ORACLE
JD EDWARDS ENTERPRISEONE

JD Edwards EnterpriseOne 普通會計 9.0 導入手冊

2008 年 9 月

ORACLE

JD Edwards EnterpriseOne 普通會計 9.0 導入手冊
SKU E190AGA-B0908ZHT
Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

商標注意事項

Oracle 是 Oracle Corporation 和 (或) 其關係公司的註冊商標。其他名稱爲各商標持有人所擁有之商標。

授權限制保固/衍生性損害免責聲明

本軟體與相關說明文件是依據含有用途及保密限制事項的授權合約所提供，且受智慧財產法的保護。除了授權合約中或法律明文允許的部份外，不得以任何形式或方法使用、複製、重製、翻譯、廣播、修改、授權、傳送、散佈、展示、演出、出版或陳列本軟體的任何部份。除非依法需要取得互通性操作 (interoperability)，否則嚴禁對本軟體進行還原工程 (reverse engineering)、反向組譯 (disassembly) 或解編 (decompilation)。

本軟體受到下列一或多項美國專利權保護：5,781,908；5,828,376；5,950,010；5,960,204；5,987,497；5,995,972；5,987,497 和 6,223,345。其他專利申請中。

保固免責聲明

本文件中的資訊如有變更恕不另行通知，且不保證沒有任何錯誤。如果您發現任何問題，請來函告知。

限制權利注意事項

如果本軟體或相關說明文件是提供給美國政府或代表美國政府授權使用本軟體者，適用下列條例：

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are “commercial computer software” or “commercial technical data” pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007).Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

危險應用程式注意事項

本軟體是針對各類資訊管理應用程式的一般使用所開發。不適用任何原本就具危險性的應用上，包含會造成人身傷害風險的應用。如果您將本軟體應用於危險用途，則應採取適當的防範措施，包括保全、備份、儲備和其他措施以確保本軟體的使用不影響安全，Oracle Corporation 和其關係公司聲明對將本軟體應用於危險用途所造成之損害概不負任何責任。

第三方內容、產品和服務免責聲明

本軟體與說明文件可能提供第三方內容、產品和服務的存取途徑與資訊。Oracle Corporation 和其關係公司明文聲明對第三方網站所提供的內容、產品與服務不做保證，且不負任何責任。Oracle Corporation 和其關係公司對於您存取或使用第三方的內容、產品或服務所引起的任何損失、費用或損害亦不負任何責任。

包含 GNU libgmp 程式庫；版權所有 © 1991 Free Software Foundation, Inc.。此程式庫爲免費軟體，可根據 GNU Library General Public License 條款來作修改或重新散佈。

包含 Adobe® PDF Library，版權所有 1993-2001 Adobe Systems, Inc. 與 DL Interface，版權所有 1999-2008 Datalogics Inc.。保留一切權利。Adobe® 是 Adobe Systems Incorporated 的註冊商標。

本程式的部份包含 Microsoft Corporation 專有的資訊。版權所有 1985-1999 Microsoft Corporation。

本程式的部份包含 Tenberry Software, Inc. 專有的資訊。版權所有 1992-1995 Tenberry Software, Inc.。

本程式的部份包含 Premia Corporation 專有的資訊。版權所有 1993 Premia Corporation。

本產品包含 RSA Data Security 授權的程式碼。保留一切權利。

本產品包含 OpenSSL Project 所開發供 OpenSSL Toolkit 使用的軟體 (http://www.openssl.org/)。

本產品包含 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 撰寫的加密軟體。

本產品包含 Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) 撰寫的軟體。保留一切權利。

本產品包含 Sentry Spelling-Checker Engine，版權所有 1993 Wintertree Software Inc.。保留一切權利。

開放原始碼公開聲明

Oracle 對任何開放來源碼、共享軟體或說明文件之使用或散佈不負擔保責任，並拒絕負擔因使用上述軟體或說明文件所致任何及一切賠償責任或損害。茲因下列開放來源軟體可能使用於 Oracle 之 JD Edwards EnterpriseOne 產品中，特於下文載明免責聲明：

此產品包含 Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) 所開發的軟體。版權所有 © 1999-2000 The Apache Software Foundation。保留一切權利。本軟體係依「現狀」提供，不提供任何明示或默示之保證，包括但不限於適售性、以及對某特定用途適用性之默示保證。在任何情況下，任何因使用此軟體所肇生之直接、間接、附帶、特殊、懲戒性或衍生性損害 (包括但不限於替代貨品或服務採購、無法使用、資料滅失、利潤賠損或業務中斷) ，不問事由及法律責任理論依據，亦不問立約行爲、絕對法律責任或侵權行爲 (包括疏失或其他行爲) Apache Software Foundation 或其參與者概不負責，即使已獲知可能發生此類損害亦同。

目錄

一般前言

有關此說明文件前言 xxxv

JD Edwards EnterpriseOne 應用程式必備條件..... xxxv

應用程式基本原則..... xxxv

說明文件更新與下載說明文件..... xxxvi

取得說明文件更新..... xxxvi

下載說明文件..... xxxvi

其他資源..... xxxvi

排版慣例與視覺提示..... xxxvii

排版慣例..... xxxvii

視覺提示..... xxxviii

國家/地區、區域與產業識別碼..... xxxix

貨幣代碼..... xxxix

意見與建議..... xl

導入手冊使用的常用欄位..... xl

前言

JD Edwards EnterpriseOne 普通會計前言..... xliii

JD Edwards EnterpriseOne 產品..... xliii

JD Edwards EnterpriseOne 應用程式基本原則..... xliii

本導入手冊中使用的常用欄位..... xliii

第 1 章

JD Edwards EnterpriseOne 普通會計入門..... 1

JD Edwards EnterpriseOne 普通會計概述..... 1

JD Edwards EnterpriseOne 普通會計業務處理程序..... 1

JD Edwards EnterpriseOne 普通會計整合..... 2

JD Edwards EnterpriseOne 普通會計導入..... 4

全域導入步驟..... 5

JD Edwards EnterpriseOne 普通會計導入步驟..... 5

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 2 章
瞭解普通會計系統.....7
普通會計功能.....7

第 3 章
設定普通會計系統.....9
瞭解普通會計系統設定.....9
必備條件.....10
設定普通會計的常數.....10
瞭解普通會計常數.....10
必備條件.....11
用於設定普通會計常數的畫面格式.....12
設定普通會計常數.....12
設定普通會計的使用者定義碼.....14
設定普通會計的分類帳類型.....16
設定普通會計的分類帳類型規則.....17
瞭解分類帳類型規則.....17
用來設定分類帳類型規則的畫面格式.....18
設定分類帳類型規則.....18
設定普通會計的自動分錄設定.....20
瞭解通用科目.....20
瞭解保留盈餘科目.....22
瞭解財務報表總計.....23
瞭解簡碼.....24
瞭解科目彙總.....25
瞭解可調整範圍.....25
瞭解前年度科目清除.....25
設定業務單位輔助資料.....26
必備條件.....26
設定 Vertex 營業稅.....26

第 4 章
設定分配間接費用.....27
瞭解分配間接費用設定.....27
設定區段資訊.....28
瞭解區段與分配間接費用種類.....28
瞭解間接費用計算方法.....28

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解間接費用基準規則.....29
必備條件.....29
用來設定區段資訊的畫面格式.....30
設定區段定義.....30
設定間接費用計算方法.....31
設定間接費用基準規則.....32
設定庫資訊.....33
瞭解庫定義.....33
瞭解庫分組代碼.....34
必備條件.....34
用來設定庫資訊的畫面格式.....34
新增庫定義.....34
新增庫分組代碼.....35
設定分配間接費用費率.....36
瞭解分配間接費用費率.....37
用來設定分配間接費用費率的畫面格式.....37
新增分配間接費用費率.....37

第 5 章
設定進階變數因子分配.....39
瞭解進階變數因子分配的設定.....39
瞭解分配間接費用基準分配.....41
設定業務單位置換.....41
瞭解業務單位置換.....41
用來設定業務單位置換的畫面格式.....42
範例：科目餘額基準分配的業務單位置換.....42
範例：分配間接費用基準分配的業務單位置換.....43
設定業務單位置換.....44
設定科目餘額基準分配的版本.....45
瞭解科目餘額基準分配的版本設定.....45
設定分配間接費用基準分配的版本.....45
瞭解分配間接費用基準分配的版本設定.....45
設定進階變數因子分配的規格.....46
瞭解進階變數因子分配的規格.....46
用來設定進階變數因子分配規格的畫面格式.....47
瞭解處理進階變數因子畫面格式.....47
設定進階變數因子 (P09123) 的處理選項.....48
設定科目餘額基準分配的規格.....48
設定間接費用基準分配的規格.....54

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 6 章
設定帳戶調整.....59
瞭解帳戶調整.....59
設定科目調整的自動分錄設定.....59
設定調整代碼.....60

第 7 章
設定自動銀行對帳單處理.....61
設定自動銀行對帳單處理的使用者定義碼.....61
瞭解自動銀行對帳單處理的使用者定義碼設定.....61
設定自動銀行對帳單的使用者定義碼.....61
設定交互參照.....66
瞭解交互參照.....66
用來設定交互參照的畫面格式.....67
設定銀行帳戶的交互參照.....67
設定交易類型的交互參照.....68
設定自動銀行帳戶調整.....69
瞭解自動銀行帳戶調整.....69
用來設定自動銀行帳戶調整的畫面格式.....70
設定自動調整規則.....70
指派自動調整規則到群組.....73
指派群組到自動銀行對帳單帳戶.....73

第 8 章
設定預算預測和規劃.....75
瞭解預算預測和規劃設定.....75
設定成長模式.....75
瞭解成長模式.....75
用來設定成長模式的畫面格式.....76
設定成長模式.....76
指派成長模式到業務單位.....77

第 9 章
設定現金預測.....79
瞭解現金預測設定.....79
瞭解現金類型代碼.....79

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

設定現金類型規則.....80
瞭解現金類型規則.....80
用來設定現金類型預測的畫面格式.....81
設定應收帳款和應付帳款的現金類型規則.....81
設定總帳的現金類型規則.....83
定義現金預測報告結構.....84
瞭解現金預測報告結構.....84
必備條件.....85
用來定義現金預測報告的畫面格式.....85
設定現金預測報告結構設定程式 (P09523) 的處理選項.....85
定義現金預測報告結構.....86

第 10 章
設定金流表.....89
瞭解現金管理.....89
瞭解金流表.....89
設定金流活動代碼.....90
設定一般餘額代碼.....90
設定金流規則.....91
瞭解金流規則.....91
用來設定金流規則的畫面格式.....91
設定金流規則.....91

第 11 章
設定現金基準會計.....95
瞭解現金基準會計設定.....95
設定現金基準單據類型.....95
用來設定現金基準單據類型的畫面格式.....96
設定現金基準分錄的單據類型.....96
設定要從現金基準分錄排除的單據類型.....96
指派現金基準單據類型到 AA 分類帳.....97
設定現金基準會計的自動分錄設定.....97
設定未核銷收據的自動分錄設定.....97
設定餘額科目的自動分錄設定.....98

第 12 章
設定 52 期間會計.....99

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

設定 52 期間會計日期模式.....99
瞭解 52 期間會計日期模式.....99
用來設定 52 期間會計日期模式的畫面格式.....100
定義 52 期間會計日期模式.....100
設定 52 期間報告日期.....100
瞭解 52 期間報告日期.....100
用來設定 52 期間報告日期的畫面格式.....100
將 52 期間報告日期指派至公司.....100
變更 52 期間會計.....101
瞭解重新過帳 52 期間程式 (R0902B).....101
必備條件.....101
執行重新過帳 52 期間程式.....101
設定重新過帳 52 期間程式的資料選擇.....101

第 13 章
處理日記帳分錄.....103
瞭解日記帳分錄處理.....103
瞭解輸入日記帳分錄的其他方法.....104
處理日記帳分錄.....104
瞭解日記帳分錄程式.....105
瞭解日記帳分錄類型.....105
瞭解日記帳分錄功能.....106
瞭解暫存的無效科目號碼.....107
用來處理日記帳分錄的畫面格式.....107
設定日記帳分錄 (P0911) 的處理選項.....108
設定日記帳分錄業務函數主檔 (P0900049) 的處理選項.....108
輸入基本日記帳分錄.....109
新增附件到日記帳分錄.....111
以無效科目號碼輸入日記帳分錄.....111
輸入百分比日記帳分錄.....112
修訂未過帳的日記帳分錄.....112
複製日記帳分錄.....113
刪除未過帳的日記帳分錄.....113
處理回轉日記帳分錄.....113
瞭解回轉分錄.....114
輸入回轉分錄.....114
複查回轉日記帳分錄.....114
變更已過帳的日記帳分錄爲回轉分錄.....114
處理模型日記帳分錄.....114

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解模型日記帳分錄.....115
建立模型日記帳分錄.....115
由現有的日記帳分錄建立模型日記帳分錄.....116
利用複製模型依模型輸入日記帳分錄.....116
利用選取模型依模型輸入日記帳分錄.....116
複查日記帳分錄.....117
用來複查日記帳分錄的畫面格式.....117
設定普通日記帳複查 (P0011) 的處理選項.....117
複查日記帳分錄.....117
過帳日記帳分錄.....118
瞭解總帳過帳處理.....118
設定總帳過帳 (R09801) 的處理選項.....119
過帳日記帳分錄.....122
修訂和作廢已過帳的日記帳分錄.....122
瞭解已過帳日記帳分錄的修訂.....123
用來修訂和作廢已過帳日記帳分錄的畫面格式.....123
修訂已過帳的日記帳分錄.....123
作廢已過帳的日記帳分錄.....124

第 14 章
處理批次日記帳分錄.....125
瞭解日記帳分錄批次處理.....125
上傳批次日記帳分錄.....125
瞭解日記帳分錄批次上傳處理.....126
執行日記帳分錄批次處理器.....127
設定日記帳分錄批次處理器 (R09110Z) 的處理選項.....127
處理批次日記帳分錄.....128
瞭解日記帳分錄修訂程式.....128
用來處理批次日記帳分錄的畫面格式.....129
設定日記帳分錄修訂 (P0911Z1) 的處理選項.....129
新增批次日記帳分錄.....129
過帳已處理的批次日記帳分錄.....130
清除已過帳的批次日記帳分錄.....130

第 15 章
處理分配.....131
瞭解分配.....131
瞭解建立分配的處理程序.....132

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解多層分配.....133
本章常用元件.....134
處理循環日記帳分錄.....135
瞭解循環日記帳分錄.....135
瞭解循環日記帳分錄計算與列印程式.....135
必備條件.....136
用來處理循環日記帳分錄的畫面格式.....136
建立循環日記帳分錄.....136
執行循環日記帳分錄計算與列印程式.....137
設定循環日記帳分錄計算與列印的資料選擇.....137
設定循環日記帳分錄計算與列印 (R09302) 的處理選項.....137
處理指數式分配.....138
瞭解指數式分配.....138
瞭解指數式運算計算與列印程式.....139
必備條件.....140
用來建立指數式分配的畫面格式.....140
建立指數式分配.....140
執行指數式運算計算與列印程式.....142
設定指數式運算計算與列印的資料選擇和順序.....142
設定指數式運算計算與列印 (R093021) 的處理選項.....142
處理進階變數因子分配.....144
瞭解進階變數因子分配.....144
瞭解科目餘額基準分配.....145
瞭解分配間接費用基準分配.....147
必備條件.....149
計算進階變數因子分配.....149
設定計算進階變數因子分配的資料選擇.....149
設定計算進階變數因子分配 (R09123) 的處理選項.....149

第 16 章
處理分配間接費用.....151
瞭解分配間接費用處理.....151
必備條件.....151
建立間接費用交易.....152
瞭解建立間接費用交易程式.....152
設定建立間接費用交易 (R52G11) 的處理選項.....153
執行建立間接費用交易程式.....153

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 17 章
處理重新分配間接費用.....155
瞭解重新分配間接費用處理.....155
處理重新分配間接費用.....155
瞭解處理重新分配間接費用交易程式.....155
瞭解建立重新分配間接費用交易程式.....156
用來設定建立重新分配間接費用交易程式的畫面格式.....156
設定建立重新分配間接費用交易程式.....156
執行建立重新分配間接費用交易程式.....159
複查、核准和刪除重新分配間接費用交易群組.....159
瞭解複查、核准和刪除重新分配間接費用交易群組.....159
用來複查、核准和刪除重新分配間接費用交易群組的畫面格式.....159
複查重新分配間接費用交易群組的明細.....159
核准重新分配間接費用交易群組.....160
刪除重新分配間接費用交易群組.....160
以重新分配間接費用交易更新結帳明細工作檔.....161
瞭解重新分配間接費用工作檔產生程式.....161
執行重新分配間接費用工作檔產生程式.....161

第 18 章
處理實際費率計算.....163
瞭解實際費率計算.....163
必備條件.....164
計算實際費率.....164
用來計算實際費率的畫面格式.....164
設定處理實際費率計算 (P52G60) 的處理選項.....164
設定實際費率計算程式.....165
執行實際費率計算程式.....165
複查實際費率計算參照 ID.....166
瞭解複查實際費率計算參照 ID 程式.....166
用來複查實際費率計算參照 ID 的畫面格式.....166
複查參照 ID.....166
刪除參照 ID.....167
複查參照 ID 的明細.....167

第 19 章
調整銀行帳戶交易.....169
瞭解銀行帳戶調整.....169

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

調整已作廢付款和收款.....169
瞭解自動調整作廢程式.....169
調整已作廢付款.....170
調整已作廢收款.....170
重新整理帳戶調整資訊.....170
瞭解重新整理調整檔案程式.....170
必備條件.....170
執行重新整理調整檔案程式.....171
設定重新整理調整檔案的資料選擇.....171
設定重新整理調整檔案 (R09130) 的處理選項.....171
手動調整銀行帳戶交易.....172
瞭解手動銀行帳戶調整.....172
瞭解調整報表.....172
用來手動調整銀行帳戶交易的畫面格式.....172
設定手動調整 (P09131) 的處理選項.....172
手動調整銀行帳戶交易.....173
變更已調整的交易爲未調整.....174

第 20 章
調整借方和貸方金額.....177
瞭解借方和貸方調整處理.....177
必備條件.....177
調整借方和貸方交易.....177
用來調整借方和貸方交易的畫面格式.....178
設定手動調整 (P09131) 的處理選項.....178
手動調整借方和貸方交易.....178

第 21 章
調整銀行磁帶.....181
瞭解銀行磁帶調整處理.....181
重新格式化銀行磁帶.....183
瞭解用於重新格式化銀行磁帶的程式.....183
執行自訂重新格式化通用批次引擎程式.....183
設定自訂重新格式化通用批次引擎 (R09501) 的處理選項.....183
重新整理帳戶調整資訊.....184
比對銀行磁帶與調整工作檔.....184
瞭解用來調整交易的程式.....184

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

執行比對磁帶檔案與調整檔案程式.....184
設定比對磁帶檔案與調整檔案 (R09510) 的處理選項.....184
驗證銀行磁帶調整.....185

第 22 章
手動處理銀行對帳單.....187
瞭解手動銀行對帳單處理.....187
本章常用元件.....187
瞭解交易代碼.....188
瞭解轉帳帳戶.....189
輸入銀行對帳單交易.....190
瞭解銀行對帳單交易.....190
用來輸入銀行對帳單交易的畫面格式.....190
設定銀行對帳單輸入 (P09160) 的處理選項.....191
輸入銀行對帳單交易.....194
重新整理帳戶調整資訊.....196
瞭解重新整理調整檔案程式.....196
必備條件.....196
執行重新整理調整檔案程式.....196
設定重新整理調整檔案的資料選擇.....196
設定重新整理調整檔案 (R09130) 的處理選項.....196
執行銀行日記帳對帳單處理程式.....197
瞭解銀行日記帳對帳單處理程式.....197
必備條件.....198
執行銀行日記帳對帳單處理程式.....198
設定銀行日記帳對帳單處理的資料順序.....198
設定銀行日記帳對帳單處理 (R09170) 的處理選項.....199
複查銀行對帳單處理報表.....201
處理批次現金收款交易.....201

第 23 章
自動處理銀行對帳單.....203
瞭解自動銀行對帳單處理.....203
處理來自銀行的純文字檔.....204
瞭解處理自動銀行對帳單純文字檔程式.....205
設定處理自動銀行對帳單純文字檔程式 (R09600) 的處理選項.....205
執行處理自動銀行對帳單純文字檔程式 (R09600).....206
修訂暫存檔案中的資料.....206

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解暫存檔案的資料修訂.....206
用來修訂暫存檔案中資料的畫面格式.....207
設定修訂電子銀行對帳單暫存 (P09610) 的處理選項.....207
修訂暫存資料.....207
載入資料到銀行對帳單檔案.....209
瞭解載入銀行對帳單程式.....209
執行載入銀行對帳單程式.....209
設定載入銀行對帳單 (R09612) 的處理選項.....210
修訂銀行對帳單檔案中的資料.....210
瞭解銀行對帳單檔案的資料修訂.....210
用來修訂銀行對帳單檔案中資料的畫面格式.....211
設定修訂自動銀行對帳單 (P09616) 的處理選項.....211
修訂銀行對帳單資料.....212
修訂不含客戶號碼的交易.....213
處理自動銀行對帳單.....214
瞭解自動銀行對帳單程式.....214
瞭解自動銀行對帳單報表和訊息.....215
執行處理自動銀行對帳單程式.....215
設定處理自動銀行對帳單 (R09616) 的處理選項.....215
調整未調整的銀行對帳單交易.....216
瞭解手動銀行對帳單調整程式.....216
用來手動調整銀行對帳單交易的畫面格式.....217
設定手動銀行對帳單調整 (P09631) 的處理選項.....217
調整未調整的銀行交易.....218
清除銀行對帳單檔案.....222
瞭解銀行對帳單清除程式.....222
清除暫存檔案.....222
設定清除暫存檔案 (R09610) 的處理選項.....222
清除自動銀行對帳單檔案程式.....223
設定清除自動銀行對帳單檔案 (R09615) 的處理選項.....223

第 24 章

建立預算.....225

瞭解預算.....225
瞭解預算模式代碼.....226
建立預算模式代碼.....228
用來建立預算模式代碼的畫面格式.....228
建立預算模式代碼.....228
變更科目群組的預算模式代碼.....229

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解預算模式代碼變更.....229
用來變更科目群組的預算模式代碼之畫面格式.....229
變更科目群組的預算模式代碼.....229
輸入年度預算.....230
瞭解年度預算.....230
瞭解預算週期.....230
必備條件.....231
用來輸入年度預算金額的畫面格式.....232
設定已申請 - 依業務單位 (P14102) 和已申請 - 依科目 (P14103) 的處理選項.....232
依業務單位輸入年度預算金額.....233
輸入年度預算金額 - 依科目.....234
分攤年度預算金額到期間.....235
瞭解年度預算分攤的方法.....235
瞭解系統分攤年度預算金額的方式.....235
在預算輸入期間分攤年度預算金額到期間.....236
執行分攤年度到期間程式.....236
設定分攤年度到期間 (R14801) 的處理選項.....237
產生預算工作表.....237
瞭解預算工作表.....237
執行預算工作表.....238
設定預算工作表的資料選擇和順序.....238
設定預算工作表 (R14113) 的處理選項.....239
複查線上預算比較.....240
瞭解線上預算比較程式.....240
用來複查線上預算比較的畫面格式.....241
設定線上預算比較 (P09210A) 的處理選項.....241
複查線上預算比較.....242
管理預算溢量.....242
瞭解預算溢量的管理.....243
瞭解預算檢查計算.....243
執行總帳預算檢查報表.....244
設定總帳預算檢查報表 (R14115) 的處理選項.....244
輸入明細預算金額.....245
瞭解明細預算 - 依科目程式.....245
用來輸入明細預算金額的畫面格式.....245
依科目輸入明細預算金額.....245
輸入分錄型預算.....246
瞭解分錄型預算.....246
必備條件.....246
用來輸入分錄型預算的畫面格式.....247

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

輸入預算日記帳分錄.....247

第 25 章
上傳預算資料.....249
瞭解預算上傳處理.....249
從試算表匯入預算資料.....249
瞭解試算表的匯入預算處理.....250
用來從試算表匯入預算資料的畫面格式.....250
設定上傳/轉換修訂 (P0902Z1) 的處理選項.....250
從試算表匯入預算資料.....251
從文字檔案匯入預算資料.....251
瞭解文字檔案的預算匯入處理.....252
必備條件.....252
複製預算資料到 F0902Z2 文字檔案.....252
執行預算匯入欄位對應程式.....252
設定預算匯入欄位對應 (R14110M) 的處理選項.....253
修訂匯入的預算資料.....254
瞭解匯入預算資料的修訂.....254
用來修訂匯入預算資料的畫面格式.....254
修訂匯入的預算資料.....254
上傳預算資料到 F0902 檔案.....255
瞭解上傳/轉換程式.....255
執行上傳/轉換程式.....256
設定上傳/轉換 (R14110) 的處理選項.....256
清除 F0902Z1 檔案中的已處理記錄.....258
瞭解已處理上傳清除程式.....258
執行已處理上傳清除程式.....259

第 26 章
預測和規劃預算.....261
瞭解預算預測和規劃.....261
定義科目和擷取基準金額.....262
瞭解科目定義和基準金額.....263
用來手動定義科目和擷取基準金額的畫面格式.....263
手動定義科目和擷取基準金額.....264
自動產生科目和基準金額.....265
設定產生預測基準 (R1403) 的處理選項.....265

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

修訂科目和基準金額.....265
瞭解科目和基準金額修訂.....265
用來修訂科目和基準金額的畫面格式.....266
修訂科目和基準金額.....266
產生預算預測金額.....267
瞭解預算預測金額產生.....267
必備條件.....268
執行產生預測結果程式.....268
設定產生預測基準的資料選擇.....268
設定產生預測結果 (R1404) 的處理選項.....268
修訂預算預測金額.....268
瞭解預算預測金額修訂.....269
用來修訂預算預測金額的畫面格式.....269
修訂預算預測金額.....269
更新預算預測記錄.....270
瞭解預算預測更新程式.....271
必備條件.....271
執行套用預測至預算程式.....271
設定套用預測至預算的資料選擇.....271
設定套用預測至預算 (R1407) 的處理選項.....271
清除預算預測記錄.....272
瞭解預算預測清除程式.....272
執行清除預測基準和清除預測結果程式.....272
設定清除預測基準和清除預測結果的資料選擇.....272

第 27 章

處理現金預測資料.....273

重新整理現金預測資料.....273
瞭解重新整理現金預測資料程式.....273
重新整理現金預測資料.....275
設定重新整理現金預測資料 (R00522) 的處理選項.....275
分析現金預測資訊.....276
瞭解現金預測資訊.....276
瞭解銀行帳戶期初結餘.....276
必備條件.....277
用來分析現金預測資訊的畫面格式.....277
設定現金預測分析 (P09522) 的處理選項.....277
分析現金預測資訊.....278
清除預測資料.....278

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解現金預測清除.....278
清除現金預測資料.....279
設定清除現金預測資料 (R09522B) 的處理選項.....279

第 28 章
建立現金基準分錄.....281
瞭解現金基準會計.....281
瞭解應計分錄.....281
瞭解現金基準分錄.....282
從選單執行現金基準程式.....285
瞭解從選單執行現金基準程式的時機.....285
瞭解多重執行緒工作佇列.....285
從選單執行建立現金基準分錄程式.....285
設定建立現金基準分錄程式 (R11C850) 的處理選項.....286
從過帳執行現金基準程式.....286
瞭解從過帳執行現金基準程式的時機.....286
從總帳過帳程式 (R09801) 執行現金基準分錄程式.....286
設定總帳過帳 (R09801) 的處理選項.....287
複查例外報表.....287
複查現金基準分錄.....287
設定未過帳現金基準報表之資料選擇.....288
列印未過帳現金基準報表.....288
過帳現金基準分錄.....288

第 29 章
使用 52 期間會計.....289
過帳 52 期間會計分錄.....289
瞭解 52 期間會計過帳程式.....289
執行 52 期間會計過帳程式.....290
設定 52 期間會計過帳 (R098011) 的處理選項.....290
結算 52 期間年度.....290
瞭解 52 期間年度結算程式.....290
必備條件.....290
執行 52 期間年度結算程式.....291
設定 52 期間年度結算 (R09820B) 的資料選擇.....291
產生 52 期間損益表.....291
必備條件.....291

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

設定 52 期間損益表的資料選擇和順序.....291
設定 52 期間損益表 (R10252) 的處理選項.....292
產生 52 期間損益表.....292

第 30 章
瞭解帳戶合併.....293
帳戶合併.....293
線上合併方法.....293
大量合併方法.....294
多站點合併方法.....295

第 31 章
處理線上合併.....297
瞭解組織報表結構.....297
必備條件.....298
建立階層式組織報表結構.....298
瞭解定義和建立組織報表結構的方式.....298
用來建立階層式組織報表結構的畫面格式.....299
瞭解組織報表結構.....299
建立組織報表結構.....299
設定業務單位結構建立 (R10450) 的處理選項.....299
不使用種類代碼建立組織報表結構.....300
瞭解不含種類代碼的組織報表結構.....300
用來新增不含種類代碼的組織報表結構之畫面格式.....300
不使用種類代碼建立組織報表結構.....300
複查和重新排列組織報表結構.....300
瞭解組織報表結構修訂.....300
用來複查和重新排列組織報表結構的畫面格式.....301
複查和重新排列組織報表結構元件.....301
建立其他業務單位和複製報表結構.....301
用來建立其他業務單位和複製報表結構的畫面格式.....301
設定組織結構查詢/修訂 (P0050) 的處理選項.....301
建立其他子系業務單位.....302
複製組織報表結構.....302
建立線上合併.....303
瞭解線上合併建立.....303
用來建立線上合併的畫面格式.....305
合併業務單位.....305

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

複查線上合併.....307
用來複查線上合併的畫面格式.....307
設定線上合併 (P09218) 的處理選項.....307
線上複查合併財務報表.....309

第 32 章
處理大量合併.....311
瞭解大量合併處理.....311
刪除上一大量合併.....311
瞭解刪除上一合併程式.....312
刪除上一合併.....312
設定刪除上一合併 (R10861) 的處理選項.....312
建立大量合併.....312
瞭解重新整理合併程式.....313
瞭解虛擬業務單位的結構.....313
瞭解由重新整理合併程式建立的記錄.....313
必備條件.....313
用來複查大量合併的畫面格式.....314
執行重新整理合併程式.....314
設定重新整理合併的資料選擇和順序.....314
設定重新整理合併 (R10862) 的處理選項.....314
複查大量合併.....315
瞭解大量合併複查.....315
設定合併複查 (P09210A) 的處理選項.....315
複查大量合併.....316

第 33 章
處理多站點合併.....319
瞭解來源和目標站點任務.....319
瞭解多重合併層.....320
瞭解多站點合併結構和檔案.....320
執行控制檔報表.....321
瞭解控制檔報表.....321
必備條件.....321
執行建立使用者定義碼控制檔報表.....321
設定建立使用者定義碼控制檔 (R10005) 的處理選項.....321
執行建立會計科目/子目控制檔報表.....322

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

設定建立會計科目/子目控制檔 (R10909) 的處理選項.....322
建立組織結構.....322
瞭解組織結構.....322
用來建立組織結構的畫面格式.....322
定義組織結構.....322
建立科目結構.....323
瞭解科目結構元件.....323
用來定義科目結構的畫面格式.....324
定義科目結構.....324
建立科目結構.....324
設定科目結構建立的資料順序.....324
設定科目結構建立 (R10430) 的處理選項.....324
修訂和列印科目結構.....325
瞭解科目結構修訂.....325
用來修訂科目結構的畫面格式.....326
修訂科目結構.....326
列印科目結構報表.....326
設定科目結構報表 (R10445) 的處理選項.....326
定義多站點合併規則.....327
瞭解多站點合併規則的元件.....327
瞭解合併規則.....327
瞭解抵銷規則.....327
用來定義合併和抵銷規則的畫面格式.....328
定義合併規則.....328
定義抵銷規則.....330
建立合併餘額.....330
瞭解處理合併程式.....331
處理合併.....331
設定處理合併 (R10550) 的處理選項.....331
執行多站點合併報表.....333
瞭解多站點合併完整性報表.....334
瞭解業務單位/科目每月比較報表.....334
執行前期餘額完整性報表.....335
設定前期餘額完整性 (R10700) 的處理選項.....335
執行使用者定義碼值控制例外報表.....335
設定使用者定義碼值控制例外 (R107011) 的處理選項.....335
執行會計科目/子目值控制例外報表.....335
設定會計科目/子目值控制例外報表 (R107021) 的處理選項.....335
執行業務單位/科目每月比較報表 (R10701).....336
設定業務單位/科目每月比較報表的資料選擇和順序.....336

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

設定業務單位/科目每月比較報表 (R10701) 的處理選項.....336
執行合併資產負債表報表.....336
設定合併資產負債表 (R10150) 的處理選項.....336
執行合併損益表報表.....337
設定合併損益表 (R10250) 的處理選項.....337
複查合併狀態.....337
瞭解合併主控台程式.....337
用來複查合併狀態的畫面格式.....339
複查合併狀態.....339
依批次傳送合併餘額到目標公司.....339
瞭解傳送合併餘額到目標公司的處理程序.....339
瞭解 MSC 資料傳輸程式.....340
必備條件.....340
執行 MSC 資料傳輸程式.....340
設定MSC 資料傳輸 (R10610) 的處理選項.....340
互動傳送合併餘額到目標公司.....341
瞭解傳送合併餘額到目標公司的處理程序.....341
瞭解合併主控台程式.....342
用來互動傳送合併餘額到目標公司的畫面格式.....342
設定合併主控台 (P10610) 的處理選項.....342
互動傳送合併餘額到目標公司.....342
處理非 EnterpriseOne 來源站點的合併餘額.....343
瞭解傳入多站點合併.....343
瞭解傳入多站點合併處理.....343
處理傳入合併資料.....344
設定處理傳入合併資料 (R1002Z1) 的處理選項.....344
修訂傳入合併.....344
瞭解傳入合併修訂.....344
用來修訂傳入合併的畫面格式.....345
修訂傳入合併.....345
清除傳入合併資料.....345
清除傳入合併.....345
產生多站點批次日記帳分錄.....345
瞭解分錄型合併餘額程式.....345
必備條件.....346
產生多站點批次日記帳分錄.....346
設定分錄型主控的資料選擇餘額.....347
設定分錄型合併的處理選項餘額 (R10480).....347
處理和清除多站點批次日記帳分錄.....348
瞭解多站點批次日記帳分錄處理和清除.....348

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

處理批次日記帳分錄.....348
清除已過帳的多站點日記帳分錄.....348

第 34 章
複查餘額和交易.....351
瞭解線上查詢.....351
瞭解法定查詢.....351
瞭解試算表查詢.....352
瞭解科目分類帳和餘額查詢.....352
複查試算表、分類帳和明細帳.....353
瞭解試算表和明細帳比較.....353
用來複查餘額、分類帳和明細帳的畫面格式.....353
設定試算表/分類帳比較 (P09210A) 的處理選項.....353
複查試算表和分類帳比較.....355
複查試算表明細帳資訊.....356
複查試算表.....356
瞭解試算表複查.....356
用來複查試算表的畫面格式.....357
設定試算表 - 依會計科目 (P09214) 的處理選項.....357
設定試算表 - 依公司 (P09216) 的處理選項.....358
設定試算表 - 依明細帳 (P09215) 的處理選項.....358
依會計科目複查餘額.....358
依公司複查餘額.....360
依明細帳複查餘額.....360
複查科目分類帳.....361
瞭解科目分類帳查詢.....362
瞭解科目分類帳 - 依會計科目.....362
瞭解科目分類帳 - 依種類代碼.....362
用來複查科目分類帳的畫面格式.....363
設定科目分類帳查詢 (P09200) 的處理選項.....363
設定科目查詢 - 依會計科目 (P09201) 的處理選項.....365
設定科目查詢 - 依種類代碼 (P09202) 的處理選項.....365
複查科目分類帳交易.....365
依會計科目複查分類帳.....366
依種類代碼複查分類帳.....367
依月份複查科目餘額.....367
瞭解科目餘額複查.....368
用來複查科目餘額的畫面格式.....368
設定科目餘額 - 依月份 (P0902P1) 的處理選項.....368

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

複查每月科目餘額.....368
依明細帳複查餘額.....369

第 35 章
產生財務報表.....371
瞭解財務報表.....371
設定簡易損益表和簡易資產負債表的資料選擇和資料順序.....372
產生簡易損益表.....372
瞭解簡易損益表.....373
必備條件.....373
列印簡易損益表.....373
設定簡易損益表的資料選擇.....373
設定簡易損益表 (R10211B) 的處理選項.....373
產生簡易資產負債表.....374
瞭解簡易資產負債表.....374
必備條件.....375
列印簡易資產負債表.....375
設定簡易資產負債表的資料選擇.....376
設定簡易資產負債表 (R10111B) 的處理選項.....376
產生金流表.....376
瞭解金流表.....376
必備條件.....379
列印金流表.....379
設定金流表的資料選擇.....379
設定金流表 (R10521) 的處理選項.....379
產生合併的財務報表.....379
瞭解合併財務報表.....380
必備條件.....380
列印合併收入 - 7 欄報表.....380
設定合併收入 - 7 欄的資料選擇和順序.....380
設定合併收入 - 7 欄 (R103121A) 的處理選項.....381
列印合併資產負債表.....381
設定合併資產負債表的資料選擇和順序.....381
設定合併資產負債表 (R10311A) 的處理選項.....381
產生每月試算表.....382
瞭解每月試算表.....382
必備條件.....382
列印每月試算表.....382
設定每月試算表 (R10412A) 的處理選項.....382

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

產生差異分析報表.....383
列印差異分析報表.....384
設定差異分析 (R10212A) 的處理選項.....384
列印含 5 個月的差異分析報表.....384
設定含 5 個月的差異分析 (R10411A) 的處理選項.....384

第 36 章
驗證普通會計的資料完整性.....385
瞭解普通會計完整性報表.....385
執行交易至批次標頭報表.....387
瞭解交易至批次標頭報表.....388
列印交易至批次標頭報表.....388
設定交易至批次標頭 (R007021) 的處理選項.....388
校正交易至批次標頭報表中的差異.....390
執行批次至明細報表.....391
瞭解批次至明細報表.....391
必備條件.....392
列印批次至明細報表.....392
設定批次至明細 (R007031) 的處理選項.....392
執行未過帳批次報表.....393
瞭解未過帳批次報表.....393
必備條件.....394
列印未過帳的批次報表.....394
執行批次分錄不平報表.....394
瞭解批次分錄不平報表.....394
列印批次分錄不平報表.....394
設定批次分錄不平的資料選擇.....394
設定批次分錄不平 (R007032) 的處理選項.....394
校正批次分錄不平報表中的差異.....395
執行公司 - 依分錄不平批次報表.....396
瞭解公司 - 依分錄不平批次報表.....396
必備條件.....396
列印公司 - 依分錄不平批次報表.....396
設定公司 - 依分錄不平批次 (R09706) 的處理選項.....396
校正公司 - 依分錄不平批次報表中的差異.....396
執行公司平衡報表.....397
瞭解公司平衡報表.....397
列印公司平衡報表.....397
尋找分錄不平公司.....398

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

校正公司平衡報表中的差異.....398
執行公司間科目平衡報表.....400
瞭解公司間科目平衡報表.....400
列印公司間科目平衡報表.....400
設定公司間科目平衡 (R097011) 的處理選項.....400
尋找分錄不平的公司間科目.....401
校正公司間科目平衡報表中的差異.....401
執行科目交易餘額報表.....401
瞭解科目交易餘額報表.....401
列印科目交易餘額報表.....402
設定科目交易餘額 (R09705) 的處理選項.....402
校正科目交易餘額報表中的差異.....403
執行不含業務單位的科目報表.....404
瞭解不含業務單位的科目報表.....404
列印不含業務單位的科目報表.....405
設定不含業務單位的科目 (R097041) 的處理選項.....405
執行不含科目主檔的科目餘額報表.....405
瞭解不含科目主檔的科目餘額報表.....405
必備條件.....405
列印不含科目主檔的科目餘額報表.....406
設定不含科目主檔的科目餘額 (R097031) 的處理選項.....406
校正不含科目主檔的科目餘額報表中的差異.....406
執行不含科目主檔的交易報表.....406
執行不含科目主檔的交易報表.....406
必備條件.....407
列印不含科目主檔的交易報表.....407
設定不含科目主檔的交易 (R097021) 的處理選項.....407
校正不含科目主檔的交易報表中的差異.....407

第 37 章

維護批次標頭.....409

瞭解批次標頭修訂.....409
必備條件.....410
處理批次標頭.....410
用來處理批次標頭的畫面格式.....410
修訂批次標頭.....411
新增和修訂批次標頭.....411
修訂批次爲過帳分錄不平.....412

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 38 章
重新過帳科目分類帳與重新計算會計年度.....413
瞭解重新過帳程式.....413
必備條件.....413
重新過帳科目分類帳.....414
瞭解重新過帳科目分類帳的時機.....414
必備條件.....415
執行重新過帳科目分類帳程式.....415
設定重新過帳科目分類帳的資料選擇和順序.....415
設定重新過帳科目分類帳 (R099102) 的處理選項.....415
重新計算會計年度和期間.....416
瞭解重新計算會計年度和期間的時機.....416
執行計算會計年度和期間程式.....417
設定計算會計年度和期間的資料選擇和順序.....417
設定計算會計年度和期間 (R099103) 的處理選項.....417

第 39 章
修訂組織.....419
瞭解組織修訂.....419
瞭解科目結構修訂.....420
瞭解受到科目結構修訂影響的檔案.....420
必備條件.....421
變更多重科目中的業務單位.....421
瞭解業務單位變更.....421
必備條件.....421
用來變更多重科目中業務單位的畫面格式.....421
變更多重科目中的業務單位.....422
依會計科目變更科目.....422
瞭解依會計科目變更科目.....422
用來依會計科目變更科目的畫面格式.....422
依會計科目變更科目.....422
依子目變更科目.....423
瞭解依子目變更科目.....423
用來依子目變更科目的畫面格式.....423
變更子目.....423
更新 F0911 和 F0902 檔案.....424
瞭解更新 F0911 和 F0902 檔案的處理程序.....424
必備條件.....424
執行更新 BU.Obj.Sub 至日記帳分錄程式.....424

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

執行更新 BU.Obj.Sub 至日記帳分錄程式的後續作業.....424
變更業務單位中的公司編號.....425
瞭解業務單位中的公司編號變更.....425
移動業務單位至不同的公司.....425
變更科目資訊.....426
瞭解科目資訊變更.....426
執行變更科目資訊程式.....427
設定變更科目資訊的資料選擇.....427
設定變更科目資訊 (R09813) 的處理選項.....427
更新模型/合併欄位.....428
瞭解模型/合併欄位更新.....428
執行更新模型/合併欄位程式.....429
更新業務單位的種類代碼.....429
瞭解種類代碼更新.....429
必備條件.....429
執行更新種類代碼 F0101>F0006 程式.....429

第 40 章
結算會計與報告期間.....431
瞭解期間結束結算任務.....431
結算會計期間.....431
瞭解結算會計期間的方式.....432
瞭解結算會計期間的影響.....432
用來結算會計和報告期間的畫面格式.....433
結算公司的會計期間.....433
結算公司的會計期間和年度.....434
結算多重公司的會計期間.....434
變更財務報告期間.....434
瞭解財務報告日期.....435
變更財務報告期間.....435

第 41 章
結算會計年度.....437
瞭解會計年度結算.....437
必備條件.....438
瞭解設定需求和普通任務.....438
瞭解會計年度設定需求.....438

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解年度結算的普通任務.....439
結算會計年度.....440
瞭解年度結算程式.....440
執行年度結算程式.....440
設定年度結算的資料選擇和順序.....440
設定年度結算 (R098201) 的處理選項.....441
結算預算的會計年度.....441
瞭解預算分類帳類型的會計年度結算.....441

第 42 章
彙總記錄與清除記錄.....443
瞭解彙總、刪除和清除.....443
彙總科目分類帳記錄.....443
瞭解彙總交易程式.....443
必備條件.....444
彙總交易.....444
設定彙總交易 (R09811) 的處理選項.....445
清除前年度記錄.....445
瞭解清除前年度日記帳分錄程式.....446
必備條件.....447
清除前年度記錄.....447
設定清除前年度日記帳分錄的資料選擇.....447
設定清除前年度日記帳分錄 (R09911) 的處理選項.....447
清除前年度科目餘額.....447
瞭解清除前年度科目餘額程式.....448
必備條件.....448
清除前年度的科目餘額.....448
刪除科目主檔記錄.....448
瞭解刪除科目主檔記錄.....448
必備條件.....449
執行刪除科目主檔記錄程式.....449
設定刪除科目主檔記錄 (R09814) 的處理選項.....449
刪除業務單位和公司.....449
瞭解刪除業務單位/公司程式.....449
必備條件.....450
執行刪除業務單位/公司程式.....450
設定刪除業務單位/公司 (R09925) 的處理選項.....450

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

附錄 A
普通會計檔案.....451
主要檔案.....451
輔助檔案.....451

附錄 B
日記帳分錄批次處理的對應欄位.....455
F0911Z1 檔案中的對應欄位.....455
F0911Z1 檔案中用於分配間接費用的對應欄位.....458
F0911Z1 檔案中用於進階成本會計的對應欄位.....459
F0911Z1 檔案中用於外部調整交易的對應欄位.....467
瞭解 EnterpriseOne 中的調整交易.....468

附錄 C
自動銀行對帳單處理的欄位對應.....469
對應 BAI2 欄位至 F09610 和 F09611 檔案.....469
記錄 01.....470
記錄 02.....471
記錄 03.....472
記錄 16.....473
記錄 88.....474
記錄 49.....475
記錄 98.....475
記錄 99.....476
對應 SWIFT 欄位至 F09610 和 F09611 檔案.....476
區塊 2.....477
區塊 4.....477

附錄 D
預算資料匯入的對應欄位.....481
F0902Z1 檔案中的對應欄位.....481

附錄 E
傳入多站點合併的對應欄位.....485
F1001Z1 檔案中的對應欄位.....485

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

F1002Z1 檔案中的對應欄位.....488

附錄 F

JD Edwards EnterpriseOne 普通會計的遞送工作流程.....491
JD Edwards EnterpriseOne 普通會計的遞送工作流程.....491
日記帳分錄批次核准.....491
途程費用報表.....492

附錄 G

JD Edwards EnterpriseOne 普通會計報表.....493
普通會計報表的類型.....493
普通日記帳報表.....493
試算表報表.....493
種類代碼報表.....494
總帳報表.....494
JD Edwards EnterpriseOne 普通會計報表：A 到 Z.....494
JD Edwards EnterpriseOne 普通會計報表：選取的報表.....496
R00650 - 資料 - 依業務單位.....496
資料 - 依業務單位 (R00650) 的處理選項.....496
R09205P、R09206、R09207 - 科目主檔報表.....497
科目主檔報表 (R09205P、R09206、R09207) 的處理選項.....497
R09301 - 未過帳普通日記帳、普通日記帳 - 依批次、未過帳現金基準.....497
未過帳普通日記帳和未過帳現金基準報表 (R09301) 的處理選項.....498
R09311 - 普通日記帳 - 依科目.....498
普通日記帳 - 依科目 (R09311) 的處理選項.....498
R09321 - 交易日記帳.....498
交易日記帳 (R09321) 的處理選項.....498
R09410 - 試算表報表.....499
試算表報表 (R09410) 的處理選項.....499
R094121 - 試算表 - 依會計科目報表.....501
試算表 - 依會計科目報表 (R094121) 的處理選項.....501
R09421 - 總帳 - 依會計科目.....502
總帳 - 依會計科目 (R09421) 的處理選項.....502
R09422 - 含明細帳總計的總帳.....504
含明細帳總計的總帳 (R09422) 的處理選項.....504
R09423 - 交易 - 依會計科目.....506
交易 - 依會計科目的資料選擇.....506
交易 - 依會計科目 (R09423) 和交易 - 依子目 (R09424) 的處理選項.....506

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

R09424 - 交易 - 依子目.....507
交易 - 依子目的資料選擇.....507
交易 - 依子目 (R09424) 的處理選項.....507
R09451 - 科目總計 - 依供應商/客戶.....507
科目總計 - 依供應商/客戶 (R09451) 的處理選項.....508
R09470 - 總帳 - 依種類代碼.....508
總帳 - 依種類代碼 (R09470) 的處理選項.....508
R09472 - 借方/貸方試算表 - 依種類代碼.....510
借方/貸方試算表 - 依種類代碼 (R09472) 的處理選項.....510
R11C750 - 現金基準完整性測試.....510
現金基準完整性報表的資料選擇和順序.....511
¾金基準完整性測試 (R11C750) 的處理選項.....511
R11C760 - 現金基準審核報表.....511
現金基準審核報表的資料選擇和資料順序.....511
現金基準審核報表 (R11C760) 的處理選項.....511

JD Edwards EnterpriseOne 名詞解釋.....513

索引.....527

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

有關此說明文件前言

JD Edwards EnterpriseOne 導入手冊提供有關實行與使用 Oracle 之 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式所需的資訊。

本前言探討：

- JD Edwards EnterpriseOne 應用程式必備條件。
- 應用程式基本原則。
- 說明文件更新與下載說明文件。
- 其他資源。
- 印刷慣例與視覺提示。
- 意見與建議。
- 導入手冊中的常用欄位。

注意： 導入手冊文件僅說明需要特別說明的元素，例如欄位與核取方塊。如果在處理程序或任務中，並未說明所使用的元素，表示這些元素不需要額外的說明，或是會在各個產品線、導入手冊、章、節中的常用欄位中一併說明。本前言則定義了所有廣泛使用於 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式的欄位。

JD Edwards EnterpriseOne 應用程式必備條件

爲了善加利用這些手冊中所提供的資訊，您應先對於如何使用 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式有基本的認識與瞭解。

如果可以的話，建議您至少先完成一項入門訓練課程。

您應該熟悉的項目包括導覽整個系統，以及使用 JD Edwards EnterpriseOne 選單、畫面格式或視窗來新增、更新與刪除資訊。對於使用全球資訊網和 Microsoft Windows 或 Windows NT 的圖形化使用者介面，您應該會感到很順手。

這些手冊將不再提及導覽與其他基本功能。因爲它們最重要的目的，是提供使用者所需的各項資訊，讓您能夠以最有效的方式使用系統並實行 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式。

應用程式基本原則

每本應用程式導入手冊都爲每個 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式提供了實行與處理的資訊。

針對部分應用程式，其他有關於描述系統設定與設計的重要資訊，可在另一份隨產品附送的說明文件中找到，書名爲應用程式基本原則導入手冊。大部分的產品線都會提供一本應用程式基本原則導入手冊。每本導入手冊的前言都會指出與該導入手冊有相關聯的其他本應用程式基本原則導入手冊。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

應用程式基本原則導入手冊中包含許多套用於多種或所有 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式的重要主題。無論您實行的只是單一的應用程式或產品線內數個應用程式的組合，或整個產品線，您都應該熟悉適用之應用程式基本原則導入手冊的內容。這份說明文件提供的是基本原則實行任務的入門要點。

說明文件更新與下載說明文件

本節討論如何：

- 取得說明文件更新。
- 下載說明文件。

取得說明文件更新

您可以在 Oracle 的「PeopleSoft 客戶連線」網站上找到本版與舊版手冊的更新與其他說明文件。 您可以透過 Oracle 的「PeopleSoft 客戶連線」的「說明文件」區，下載檔案並加入您的「導入手冊書庫」。您可以找到各種有用且最新的資料，包括導入手冊 CD-ROM 上所提供之完整 JD Edwards EnterpriseOne 說明文件的更新版。

重要！ 升級之前，您必須先至 Oracle 的「PeopleSoft 客戶連線」中更新升級指示。若升級程序有修正，Oracle 將不斷地持續更新。

另請參閱

Oracle 的 PeopleSoft 客戶連線， http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html

下載說明文件

除了導入手冊 CD-ROM 上所提供的完整產品線之說明文件外，您還可以透過 Oracle 的網站取得 JD Edwards EnterpriseOne 的說明文件。您可從 Oracle Technology Network 線上下載 JD Edwards EnterpriseOne 的 PDF 版說明文件。Oracle 在軟體出貨後不久，便立即提供各主要版次軟體的線上 PDF 檔案。

請參閱 Oracle Technology Network， http://www.oracle.com/technology/documentation/psftent.html

其他資源

下列資源可從 Oracle 的「PeopleSoft 客戶連線」網站上取得：

資源	導覽
應用程式維護資訊	更新 + 修復程式
業務處理程序圖表	支援，說明文件，業務處理程序導覽圖
互動式服務儲存庫	支援，說明文件，互動式服務儲存庫

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

資源	導覽
硬體與軟體需求	實行、最佳化與升級；導入手冊；實行說明文件與軟體；硬體與軟體需求
安裝指南	實行、最佳化與升級；導入手冊；實行說明文件與軟體；安裝指南與注意事項
整合資訊	實行、最佳化與升級；導入手冊；實行說明文件與軟體；PeopleSoft Enterprise 與 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式的預建整合
最低技術要求 (MTR)	實行、最佳化與升級；導入手冊；支援平台
說明文件更新	支援，說明文件，說明文件更新
導入手冊支援策略	支援，支援策略
發行前說明	支援，說明文件，說明文件更新，種類，發行說明
產品版次導覽圖	支援，導覽圖 + 排程
發行說明	支援，說明文件，說明文件更新，種類，發行說明
發行價值定位	支援，說明文件，說明文件更新，種類，發行價值定位
方向聲明	支援，說明文件，說明文件更新，種類，方向聲明
疑難排解資訊	支援，疑難排解
升級說明文件	支援，說明文件，升級說明文件與指令檔

排版慣例與視覺提示

本節討論：

- 排版慣例。
- 視覺提示。
- 國家/地區、區域與產業識別碼。
- 貨幣代碼。

排版慣例

此表包含用於本導入手冊的排版慣例：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

排版慣例或視覺提示	說明
粗體	表示 PeopleCode 函數名稱、業務函數名稱、事件名稱、系統函數名稱、方法名稱、語言建構，以及必須用於函數呼叫中的 PeopleCode 保留字。
斜體	表示欄位值、強調以及 JD Edwards EnterpriseOne 或其他書籍的書名。在 PeopleCode 語法中，斜體部分代表的是程式必須提供之引數的佔位符號。 當我們提到單字或字母時，也會使用斜體，如下所示：輸入字母 O。
按鍵 + 按鍵	表示按鍵組合動作。例如，按鍵之間的加號 (+) 表示在按下第二個按鍵時，需按住第一個按鍵。例如 Alt+W，請按住 Alt 鍵不放，然後按下 W 鍵。
等寬字型	表示 PeopleCode 程式或其他程式碼範例。
" " (引號)	表示交叉參照中的章節標題，以及依所用位置而具有不同意義的字。
. . . (省略符號)	表示 PeopleCode 語法中，其前面的項目或序列可重複多次。
{ } (大括號)	表示 PeopleCode 語法中可在兩個選項中選擇其中一個。選項是以垂直線 (|) 來分隔。
[ ] (方括號)	表示 PeopleCode 語法中的選用項目。
& ('&' 符號)	在 PeopleCode 語法中將 & 符號放在參數前面時，表示該參數是已經實例化的物件。 所有 PeopleCode 變數前面也都會有 & 符號。

視覺提示

導入手冊包含下列視覺提示。

注意

「注意」指的是使用 JD Edwards EnterpriseOne 系統時，應特別注意的資訊。

注意： 注意的範例。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

如果注意前面加**重要事項！** 表示該注意事項非常重要，所提供的是您必須完成，系統才能正常運作的資訊。

重要！ 重要注意事項的範例。

警告

警告表示重要配置考慮事項。請特別注意警告訊息。

警告！ 警告的範例。

交互參照

導入手冊會在「另請參閱」標題下或**請參閱** 下面的一行中，提供交互參照。交互參照會指出關聯的說明文件。

國家/地區、區域與產業識別碼

僅適用於特定國家/地區、區域或產業之資訊的前方，會以括弧加上標準識別碼。此識別碼通常會出現在章節標題的開頭，但也有可能出現在註釋或其他文字的開頭。

國家/地區特定標題的範例：「(法國) 僱用員工」

區域特定標題的範例：「(拉丁美洲) 設定折舊」

國家/地區識別碼

國家/地區是以國際標準組織 (International Organization for Standardization, ISO) 所制訂的國家/地區代碼來識別。

請參閱 有關此說明文件, "ISO 國家/地區與貨幣代碼", ISO 國家/地區代碼.

區域識別碼

區域是以區域名稱來識別。導入手冊中可能會出現下列區域識別碼：

- 亞太地區
- 歐洲
- 拉丁美洲
- 北美

產業識別碼

產業是以產業名稱或該產業的簡稱來識別。導入手冊中可能會出現下列產業識別碼：

- USF (美國聯邦)
- E&G (教育與政府機構)

貨幣代碼

貨幣金額是以 ISO 貨幣代碼來識別。

請參閱 有關此說明文件, "ISO 國家/地區與貨幣代碼", ISO 貨幣代碼.

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

意見與建議

您寶貴的意見對我們非常重要。不管是關於導入手冊或其他 Oracle 參考資料及訓練教材，竭誠歡迎您提供任何改進的意見。請將您的建議寄給 Oracle Corporation 的產品線說明文件經理人員，地址爲 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, U.S.A.或以電子郵件寄至 appsdoc@us.oracle.com。

雖然我們無法保證每一封電子郵件都能得到回覆，但一定會重視您寶貴的意見與建議。

導入手冊使用的常用欄位

通訊錄號碼

請輸入一專屬號碼，以便識別單位的項目主檔紀錄。通訊錄號碼可以作爲客戶、供應商、公司、員工、應徵者、參與者、居住者、地點等等的識別資訊。根據應用程式，畫面格式上的欄位可能會參照通訊錄號碼，並以它作爲客戶號碼、供應商號碼，或是公司號碼、員工或應用程式 ID、參與者號碼，等等。

指定貨幣代碼

請輸入三字元的代碼，以指定您想用來檢視交易金額的貨幣。假如輸入交易金額時是以指定的貨幣，而非原先輸入交易時所使用的外國或本國貨幣，此代碼讓您能夠檢視交易金額。

批次號碼

顯示識別出系統待處理之交易群組的號碼。您可以在輸入畫面格式上指定批次號碼或由系統透過「下一編號」程式 (P0002) 指定。

批次日期

輸入批次建立的日期。如果您在此欄位保持空白，則系統會提供系統日期作爲批次日期。

批次狀態

顯示來自使用者定義代碼 (UDC) 表 98/IC 且指出批次過帳狀態的代碼。共有下列值：

空白：批次未過帳且待核准。

A：此批次處理程序已核准過帳，沒有錯誤且數字無誤，但尚未過帳。

D：批次已成功過帳。

E：批次有錯誤。您必須先更正錯誤才能過帳批次。

P：系統正在處理批次過帳。在過帳處理程序完成前，將無法使用批次。如果過帳期間發生錯誤，批次狀態會變更爲 E。

U：批次暫時無法使用。原因是有人正在使用它，或是由於當批次開啓時發生斷電。

分支/工廠

請輸入一代碼，以識別某個別單位爲分配與製造活動發生所在的倉庫位置、職務、專案、工作中心、分支或工廠。在某些系統中，這稱爲業務單位。

業務單位

輸入英數代碼，代表您要追蹤其成本的不同業務實體。在某些系統中，這稱爲分支/工廠。

種類代碼

請輸入代表某一特定種類代碼的代碼。種類代碼是您可自訂以處理貴組織之追蹤與報告要求的使用者定義代碼。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

公司

請輸入識別特定組織、資金或其他報告實體的代碼。公司代碼必須已存在於 F0010 表中，且必須識別一項含完整負債表的報告單位。

貨幣代碼

請輸入代表交易貨幣的三字元代碼。JD Edwards EnterpriseOne 提供國際標準組織 (International Organization for Standardization, ISO) 所認可的貨幣代碼。系統會將貨幣代碼儲存在 F0013 表中。

單據公司

請輸入與單據相關的公司號碼。此號碼可與單據號碼、單據類型與總帳日期一同使用，以識別唯一的原始單據。

如果您依公司和會計年度指定下一編號，系統將會使用單據公司來擷取該單據正確的下一編號。

如果兩項或更多的原始單據有相同的單據號碼和單據類型，您可以使用單據公司來顯示所要的單據。

單據號碼

顯示識別原始單據的號碼。該原始單據可以是憑證、發票、日記帳項目或時間表，等等。在輸入畫面格式上，您可以指定原始單據號碼，或是讓系統透過「下一編號」程式來指定。

單據類型

請從「使用者定義碼」表 00/DT 輸入二字元「使用者定義碼」，以識別諸如憑證、發票、日記帳項目或時間表之類的交易來源和目的。JD Edwards EnterpriseOne 爲指出的單據類型保留這些字首：

P：應付帳款單據。

R：應收帳款單據。

T：工時與薪資單據。

I：庫存單據。

O：採購單單據。

S：銷售單單據。

生效日期

請輸入地址、項目、交易或記錄生效的日期。此欄位的定義會隨著方案而變化。例如，生效日期可能會代表下列的日期之一：

- 地址變更生效的日期。
- 租賃生效的日期。
- 價格生效的日期。
- 貨幣匯率生效的日期。
- 稅率生效的日期。

會計期間和**會計年度**

請輸入識別總帳期間與年度的號碼。在許多程式中，您可以將這些欄位留空，以使用「公司名稱與號碼」程式 (P0010) 中所定義的目前會計期間與年度。

總帳日期

請輸入識別交易發佈目標之會計期間的日期。系統會比較您輸入在交易之日期，與指派給公司的會計日期模式，以便擷取適當的會計期間號碼與年度，並執行日期驗證。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

JD Edwards EnterpriseOne 普通會計前言

本前言探討：

- JD Edwards EnterpriseOne 產品。
- JD Edwards EnterpriseOne 應用程式基本原則。
- 本導入手冊中使用的常用欄位。

JD Edwards EnterpriseOne 產品

本導入手冊內容涵蓋以下由 Oracle 提供之 JD Edwards EnterpriseOne 產品：

- JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款。
- JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款。

JD Edwards EnterpriseOne 應用程式基本原則

此外，您也可在書名爲《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》的手冊中找到系統設定與設計的重要資訊。

客戶必須使支援平台滿足此版本的需求 (詳述於 JD Edwards EnterpriseOne 最低技術要求中)。另外，JD Edwards EnterpriseOne 可能與其他 Oracle 產品整合、共用介面或是共同運作。請造訪 http://oracle.com/contracts/index.html 網站「程式說明文件」中的交互參照資料取得程式必備條件資訊以及確認多種 Oracle 產品的相容性。

另請參閱

《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則入門", JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則導入

本導入手冊中使用的常用欄位

銀行轉帳	輸入「聯邦儲備銀行」指派給特定銀行的號碼。此號碼可加速結算資金。
預算模式	輸入識別季節模式的三字元代碼。系統使用此代碼計算會計期間的預算金額。
分類帳類型 1 和**分類帳類型 2**	輸入「使用者定義碼」檔案 09/LT 中識別兩種分類帳類型的代碼。例如，在「**分類帳類型 1**」欄位中輸入 AA，「**分類帳類型 2**」欄位中

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

輸入 **BA** 以顯示 F0911 檔案中所有的 AA 分類帳類型記錄以及任何 BA 分類帳類型的相符記錄。

若要在某些畫面格式中顯示「**分類帳類型 2**」欄位，您必須先設定程式的處理選項。

淨過帳

顯示能顯示某期間或年度淨過帳的累計金額。

交易代碼

輸入代碼，識別出現在銀行對帳單中的交易類型。此代碼必須存在於「使用者定義碼」檔案 09/BJ 中，且用於識別日記帳分錄、客戶付款等。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 1 章

JD Edwards EnterpriseOne 普通會計入門

本章探討：

- 「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」概述。
- 「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」業務處理程序。
- 「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」整合。
- 「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」導入。

JD Edwards EnterpriseOne 普通會計概述

通常，公司會使用某種形式的總帳應用程式來成功管理其財務活動。財務活動包括在公司各部門之間分配收入和支出、沖銷公司間交易、調節帳戶餘額、預測未來期間的預算，以及比對實際活動來複查這些預算。

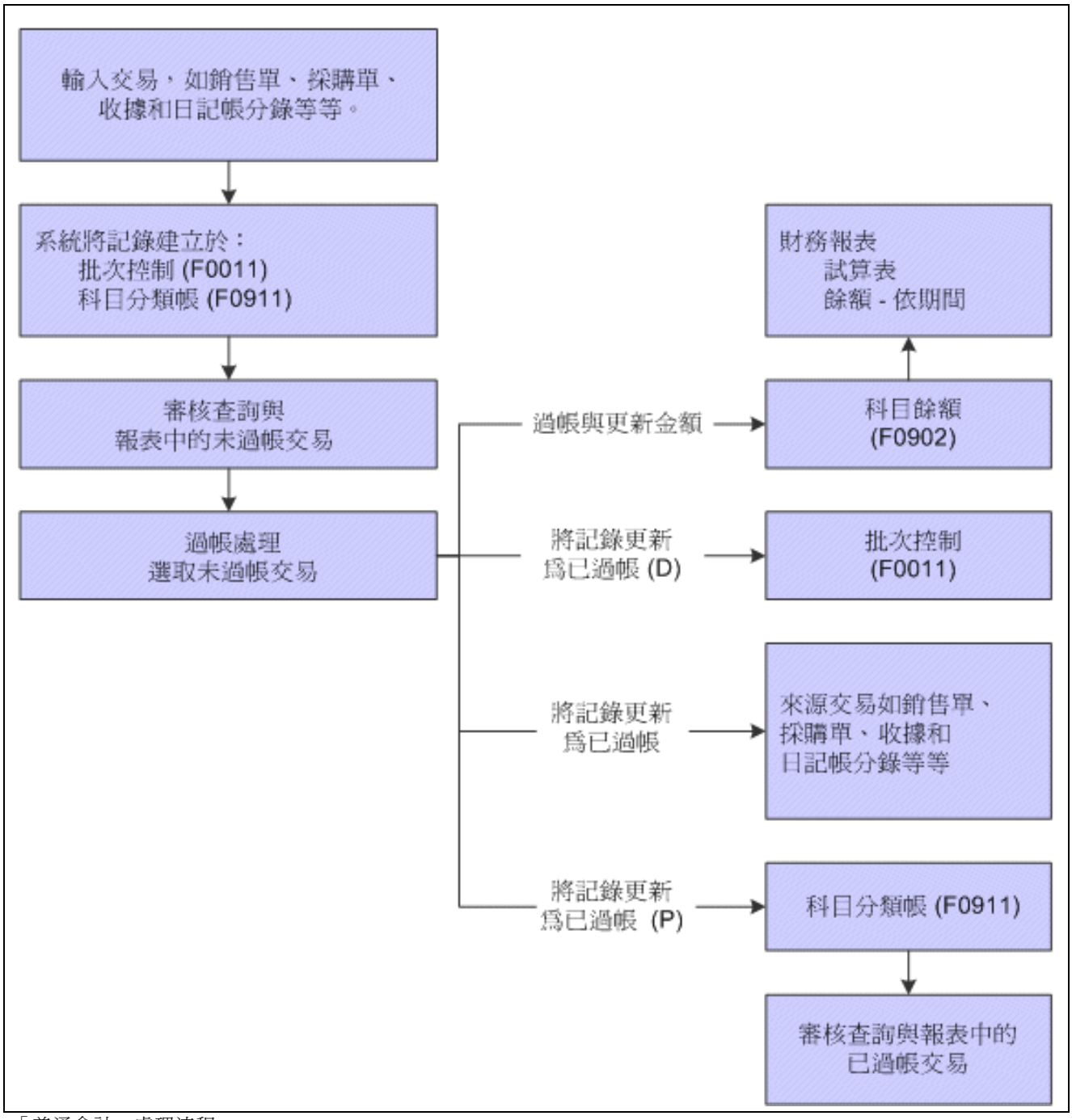
有了 Oracle 的「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統，您可以組織、維護、記錄並分析財務資訊。例如，您可以：

- 在會計期間的任何時候存取科目餘額和合併資訊。
- 建立高層級的預算預測或是明細層級的預算，並可在線上比較任何時間範圍的預算與實際數字。
- 預測未來最多達 15 年的收入與支出預算金額。
- 預測未來現金需求並有效管理您的現金科目。
- 產生一份現金流量表，顯示過去一段特定作業期間的現金和約當現金變動。
- 自動建立公司間交易的公司間結算。

JD Edwards EnterpriseOne 普通會計業務處理程序

下列處理流程說明「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」業務處理程序：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



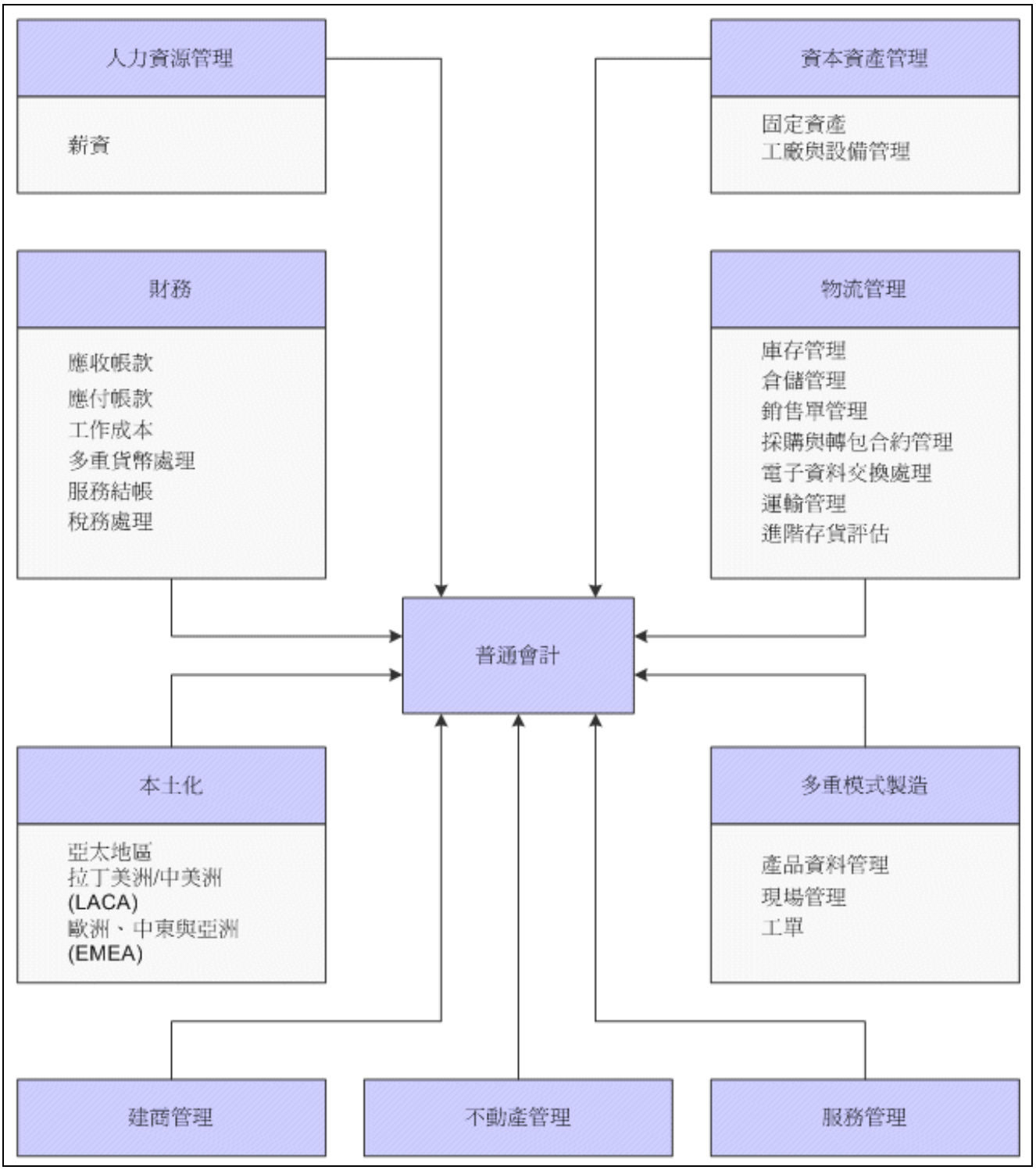
「普通會計」處理流程

我們將在此導入手冊的業務處理程序章節中討論這些業務處理程序。

JD Edwards EnterpriseOne 普通會計整合

「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統整合下列的 JD Edwards EnterpriseOne 系統：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



與「普通會計」整合的系統

「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統可與其他 JD Edwards EnterpriseOne 系統配合使用，以確認所有資訊完整地整合至總帳。本導入手冊中，我們將會在導入章節中討論整合時的考量。有關協力廠商應用程式整合之輔助資訊，可在 Oracle | PeopleSoft Customer Connection 網站找到。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

JD Edwards EnterpriseOne 人力資源管理

Oracle 提供的「JD Edwards EnterpriseOne 薪資」系統，可建立薪資週期內的人力、人力結帳分配以及支出等等的總帳交易。

JD Edwards EnterpriseOne 財務管理

Oracle 提供的「JD Edwards EnterpriseOne 財務管理」系統，可建立發票和傳票、收款和付款處理等等的總帳交易。

「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」也整合了「JD Edwards EnterpriseOne 合約結帳」系統，讓您可將間接費用交易納入「結帳明細工作檔」檔案 (F4812) 中。

JD Edwards EnterpriseOne 本土化

Oracle 提供的「JD Edwards EnterpriseOne 本土化」系統，可建立某些國家/地區使用稅務的日記帳分錄之總帳交易。

JD Edwards EnterpriseOne 資本資產管理

Oracle 提供的「JD Edwards EnterpriseOne 資本資產管理」系統，可建立折舊、資產轉移、傳票、設備、付款等等的總帳交易。

JD Edwards EnterpriseOne 物流管理

Oracle 提供的「JD Edwards EnterpriseOne 物流管理」系統，可建立銷售單更新、採購單驗收和傳票比對等處理期間的總帳交易。

JD Edwards EnterpriseOne 多模式製造

Oracle 提供的「JD Edwards EnterpriseOne 多模式製造」系統，可建立製造會計處理期間的發料、完工、人力工時和差異等等之總帳交易。

JD Edwards EnterpriseOne 建商管理

Oracle 提供的「JD Edwards EnterpriseOne 建商管理」系統，可建立建地結案和進度付款的總帳交易。

JD Edwards EnterpriseOne 不動產管理

Oracle 提供的「JD Edwards EnterpriseOne 不動產管理」系統，可建立發票和傳票輸入期間的總帳交易。

JD Edwards EnterpriseOne 服務管理

Oracle 提供的「JD Edwards EnterpriseOne 服務管理」系統，可建立庫存成本的總帳交易。

JD Edwards EnterpriseOne 普通會計導入

本節概述導入「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統所需的步驟。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

在導入的規劃階段，請利用所有 JD Edwards EnterpriseOne 的資訊來源，包括安裝手冊及疑難排解資訊。這些資源的完整清單列於《有關此說明文件》的前言中，包含可以在何處找到最新版的資源之資訊。

在您判斷要爲「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」安裝何種電子軟體更新 (ESU) 時，請使用 EnterpriseOne and World Change Assistant。EnterpriseOne and World Change Assistant 是一個以 Java 爲基礎的工具，能減少 75% 或以上之搜尋與下載電子軟體更新的所需時間，也能讓您一次安裝多個電子軟體更新。

請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 Software Update Guide》

如需導入「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」之「Oracle 業務加速器」解決方案的資訊，請參閱可用的說明文件。

請參閱 http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp

全域導入步驟

下表列出「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統的建議導入步驟：

步驟	參照
1. 設定會計日期模式、公司與業務單位。	《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》,"設定組織"
2. 建立會計科目表，並設定科目與明細帳。	《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》,"建立會計科目表"
3. 設定普通會計常數。	第 3 章"設定普通會計系統"的"設定普通會計的常數"，第 10頁
4. 設定多重貨幣處理。	
5. 設定分類帳類型規則。	第 3 章"設定普通會計系統"的"設定普通會計的分類帳類型規則"，第 17頁
6. 輸入通訊錄記錄。	

JD Edwards EnterpriseOne 普通會計導入步驟

下表列出建議的「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」應用程式特定導入步驟：

步驟	參照
1. 設定使用者定義碼 (UDC)、分類帳類型、自動分錄設定 (AAI) 和業務單位輔助資料。	• 第 3 章"設定普通會計系統"的"設定普通會計的使用者定義碼"，第 14頁 • 第 3 章"設定普通會計系統"，第 9頁 • 第 3 章"設定普通會計系統"的"設定普通會計的自動分錄設定"，第 20頁 • 第 3 章"設定普通會計系統"的"設定業務單位輔助資料"，第 26頁
2. 依系統以及依公司和會計年度設定下一編號。	《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》,"設定下一編號"

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

步驟	參照
3. 設定日記帳分錄的批次核准和過帳權限。設定核准和權限管制使用者。	《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》,"設定批次批准和過帳權限"
4. 設定科目調整和調整代碼的自動分錄設定。	第 6 章"設定帳戶調整" ， 第 59頁
5. 設定使用者定義碼、銀行帳戶交互參照、自動銀行對帳單科目和自動調整規則和群組。	第 7 章"設定自動銀行對帳單處理" ， 第 61頁
6. 設定成長模式並將其指派給業務單位。	第 8 章"設定預算預測和規劃" 的 "設定成長模式" ， 第 75頁
7. 設定「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」、「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」和「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統的現金類型規則，並定義現金預測報表結構。	第 9 章"設定現金預測" ， 第 79頁
8. 設定金流活動代碼、一般結餘代碼和金流規則。	第 10 章"設定金流表" ， 第 89頁
9. 設定現金基準分錄的單據類型、指派單據類型到實際金額 (AA) 分類帳，並設定未核銷收據、應付帳款和應收帳款餘額科目之自動分錄設定。	第 11 章"設定現金基準會計" ， 第 95頁
10. 設定 52 期間的會計日期模式，並爲公司指派日期。	第 12 章"設定 52 期間會計" ， 第 99頁
11. 使用「Vertex 營業稅 Q 系列」設定營業稅。	

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 2 章

瞭解普通會計系統

本章概述「普通會計」功能。

普通會計功能

下表說明「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統中的一些可用功能：

功能	說明
報表	「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統可提供標準的報表以補充線上摘要資訊。經理人員通常會使用這些報表來執行詳細的分析。 若要其他報表與分析，您可建立一或多個根據指派給業務單位種類代碼之組織結構，以模擬父系與子系的關係。有圖形介面可供複查結構，展開和收合結構的節點，並拖曳元件來重新組織結構。 您可根據母公司和其子公司的需求來維護會計科目表。多樣的報表可滿足各個國家/地區的法定報告需求。
科目餘額合併	您可在會計期間的任何時候存取科目餘額和合併資訊。無論是在線上複查財務資訊或是列印報表，都可以複查對您最有價值的明細層級資訊。 在線上複查科目餘額時，您可輕易存取原始交易的明細。當交易產生問題時，此功能可以提供即時的解決方法。 您可在任何時刻，在線上跨多重貨幣和語言複查合併財務報表。 您可以合併多個地區的科目餘額，包括沒有使用 JD Edwards EnterpriseOne 軟體的地區。
多重分類帳彈性	因爲無須輸入不必要與重複的資料，多重分類帳提供了良好的彈性。有了多重分類帳，您可以： • 定義任何單位數量或是貨幣分類帳類型，例如實際數量或預算數量。 • 依產品從全域收入中擷取資料到個別員工的費用，而不用建立其他的科目號碼。 • 在適當的分類帳中維護交易，並依摘要或明細交易過帳到總帳。 • 同步檢視兩筆分類帳。例如，您可以檢視預算和實際分類帳，以及線上計算的差異。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

功能	說明
預算	您可以決定要納入預算的明細金額。例如，您可以在專案或業務單位層級，或依主要科目種類或特定科目來建立預算。您也可以爲每個科目和預算金額建立日記帳分錄。這種明細方法提供了正式的審核線索，並用於需要記錄原始預算追加經費的建築公司和政府機構。 您可使用年累計、期間累計，或任何其他時間範圍來線上比較預算與實際數字。這樣的比較可讓您即時應變差異。如果預算有改變，您可建立說明改變原因的日記帳分錄，以確保明年度的預算更爲精準。 經理人員可以使用 PC 試算表建立部門預算，再將內容上傳到「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統並產生最後預算。
分配	定義分配可有多種用途，例如分配費用和建立年度或期間預算。使用簡單的分配，您可以建立能反映上一年度預算或是實際金額增減的預算。 您可以根據第三個科目的值，從一個科目分配到另一個科目。例如，您可根據部門的平方英尺百分比將每月公共設施費用從間接費用科目分配到個別部門。您也可以根據其他分配來建立分配，再一起處理。 「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統中有四種分配類型：循環日記帳分錄、指數式分配、變數因子分配和進階變數因子分配。
科目調整	執行起始設定需求後，您可以定期調整科目。您可以調整選取的費用科目、銀行帳戶以及銀行對帳單。「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統擁有手動和自動銀行對帳單調整程式。 有些國家/地區在處理未清借方時有極度依賴磁性媒體處理、電匯和銀行直接介入等銀行業常規。對於這些國家/地區而言，銀行對帳單就是所有銀行業務活動的來源單據。
公司間結算	公司間結算能確保每個公司的淨餘額等於零 (即借方等於貸方)。若您的業務輸入不同公司間的交易，除非您建立並過帳公司間平衡分錄，否則這些公司將產生分錄不平的情況。您可以自己建立這些結算，或是選擇一種要使用的公司間結算方法並讓系統自動建立。
重組彈性	傳統上，當組織變更了報告結構後，就會需要重新建立會計科目表，並花費大量時間進行資料轉換，將歷史資料納入新的科目編碼設計。 有了「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統，當您變更科目號碼時，系統就會自動轉移關聯的交易明細和餘額記錄，而排除資料轉換的需求。 在剛開始轉換至「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統時，會提供一個任意格式的科目號碼，此號碼可做爲舊科目號碼的交互參照。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 3 章

設定普通會計系統

本章概述「普通會計」系統設定，並探討如何：

- 設定常數。
- 設定使用者定義碼。
- 設定分類帳類型。
- 設定分類帳類型規則。
- 設定「自動分錄設定」。
- 設定業務單位輔助資料。
- 設定 Vertex 營業稅。

瞭解普通會計系統設定

使用「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統前，您需先設定並定義處理期間系統使用的某些資訊。利用這些資訊來自訂系統，以符合您的業務需求。例如，您可以設定批次控制，如此在您輸入日記帳分錄後，系統就會驗證批次的總金額。

下表說明「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統的設定功能：

功能	說明
常數	常數能建立系統基礎，例如： • 系統是否將批次日記帳分錄餘額的單據金額與數目，與您個別輸入的總額進行驗證。 • 過帳前是否需要核准單據批次的管理。 • 系統是否允許您將批次過帳到目前年度的較早科目期間。 • 系統如何管理日記帳分錄中的無效科目號碼。 • 系統回轉日記帳分錄使用的日期。 • 用來識別資料輸入期間您輸入的科目號碼格式之符號。 • 是否使用多重貨幣。 • 系統如何處理跨公司 (公司間結算) 的日記帳分錄。
使用者定義碼	使用者定義碼是您可用來自訂業務需求的代碼。「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統的許多程式和其他多種 JD Edwards EnterpriseOne 系統都使用這些代碼。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

功能	說明
下一編號	下一編號能爲您在系統中輸入的單據建立自動編號系統。 請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "設定下一編號".
分類帳類型	分類帳類型能定義您在總帳中維護的分類帳。分類帳類型包含 AA (實際金額) 和 BA (預算金額)。
分類帳類型規則	在設定分類帳類型後，即會爲每個分類帳類型設定財務規則。
自動分錄設定	自動分錄設定 (AAI) 定義會計科目表的規則，並設立系統建立自動分錄的方式。如果是在多語言環境下工作，您可以翻譯您的自動分錄設定說明。

必備條件

設定公司、會計模式、業務單位和科目。

請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "設定組織".

設定普通會計的常數

本節概述普通會計常數，並探討如何設定普通會計常數。

瞭解普通會計常數

常數爲您想要的「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統運作方式提供了基本架構。通常，由一個人設定「普通會計」常數。我們建議設定常數後，請勿將其變更，因爲變更可能造成無法預期的結果。

常數爲快取資訊。如果您變更任何常數的設定，請聯絡您的系統管理員，以判斷讓變更生效必須依序執行的其他步驟。

「普通會計」常數的相關資訊儲存於「公司常數」(F0010) 和「一般常數」(F0009) 檔案中。

常數	說明
需要批次控制	建立單據批次 (例如日記帳分錄) 後，您可能想驗證單據的總數量和批次的貨幣總金額。如此可讓您驗證預估總金額和輸入批次後立即輸入的總金額。
經理人員核准輸入	「經理人員核准輸入」常數能讓您指定過帳批次前是否需要批次的管理核准。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

常數	說明
允許 PBCO 過帳 (允許結帳前過帳)	您有時可能需要過帳批次到較早的會計期間 (尤其在實作時)。此常數可控制系統是否允許此作業。 如果常數設定爲不允取前期過帳，您可將公司的目前期間變更爲前期，然後再過帳至該期間。不論是哪種情況，您都需要再次關閉前期並處理該期間和後續期間的更新期間結束財務報表。
允許無效科目	您控制是否允許在日記帳分錄中輸入無效的科目號碼。無效的科目號碼是尚未在系統中設定的業務單位科目號碼，但該業務單位已存在於「業務單位主檔」(F0006) 中。若輸入一個無效的科目號碼，您完成批次後不用結束也不會遺失分錄。 如果您允許無效的科目號碼，系統會： • 在您更正無效的科目號碼之前，將批次保留在錯誤狀態且不過帳。 • 動態建立新的科目 (如果您有設定該系統功能)。
使用期間結束回轉日期	您控制系統是否在下一會計期間的第一天或最後一天回轉日記帳分錄。回轉日記帳分錄通常用於定期應計項目。
公司間結算	若您的機構含有不同公司間的交易，除非您建立並過帳公司間平衡分錄，否則這些公司將產生分錄不平的情況。您建立公司間結算以確保每個公司的淨餘額等於零 (即借方等於貸方)。您可自行建立這些結算，或讓系統自動建立。您可以選取下列其中一個公司間結算方法： • 中樞方法 • 明細方法 • 已配置的中樞方法
科目符號	在資料輸入期間輸入科目號碼時，您可使用下列其中一個格式： • Business unit.object.subsidiary • 短 ID (8 字元，爲系統指派的號碼) • 第三科目號碼 您可在科目號碼前加上一個識別格式的符號，來指定要使用的格式。一般來說，爲了加快資料輸入的速度，不會指定最常使用格式的科目符號。您也可以定義區分 business unit.object.subsidiary 科目格式的不同元件之符號。

必備條件

確定只有授權人員才能存取和變更普通會計常數。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

用於設定普通會計常數的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
系統設定	W0000A	普通會計系統設定 (G0941)，普通會計常數	存取「普通會計」系統或其他系統的常數。
普通會計常數	W0000B	在「系統設定」畫面格式上，按一下「**普通會計常數**」。	設定「普通會計」系統常數。

設定普通會計常數

存取「普通會計常數」畫面格式。



「普通會計常數」畫面格式

需要批次控制

指定是否需要批次控制。

如果您選取此核取方塊，當您輸入批次時系統就會顯示其他的畫面格式。您可以輸入單據總數和您預估批次包含的總金額。在結束輸入每個批次與關閉程式時，系統會顯示任何預期輸入的總計與您實際輸入總計間的可能差異。

經理人員核准輸入

指定在「普通會計」批次可過帳前，是否需要通過經理人員的核准。

如果選取此核取方塊，經理人員就必須核准批次。系統會指派批次爲「待處理」狀態，而經理人員必須將其核准，才能進行過帳。

如果您清除此核取方塊，系統就會將「已核准」狀態指派給批次，且不再需要經理人員的核准。

允許 PBCO 過帳 (允許結帳前過帳)

指定是否允許過帳到前會計期間。如果您允許過帳到前期，系統會發出警告訊息以防止意外過帳到前期。

允許無效科目

指定是否允許分配傳票、發票和日記帳分錄的無效科目號碼輸入。如果選取此核取方塊，您就可以輸入無效的科目號碼 (以無效科目符號 # 開頭的號碼)。

如果您允許輸入無效科目號碼，就必須在批次過帳之前將該號碼變更爲有效科目號碼，或是設定新的科目號碼。

系統會對照「科目主檔」(F0901) 驗證科目號碼。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

使用期間結束回轉日期

使用此核取方塊指定是否使用下一會計期間的第一天或最後一天做爲回轉日記帳分錄的總帳日期。選取此核取方塊來指定下一期間的結束日，或清除核取方塊以指定下一期間的第一天。

在過帳日記帳分錄後，系統會使用此常數中指定的日期建立和過帳回轉分錄。

公司間結算

指定系統用來自動建立組織內之公司間日記帳分錄 (公司間結算) 的方法。共有下列值：

1：中樞方法。使用中樞公司建立公司間結算。

2：明細方法。建立不含中樞公司的公司間結算。

此方法適用於多重貨幣處理。

3：已配置的中樞方法。使用已配置的中樞建立公司間結算。

此方法適用於多重貨幣處理。

N：不建立公司間結算。若批次中包含公司間結算，系統就不過帳該批次。

*：不建立公司間結算。即使批次中包含公司間結算，系統也過帳該批次。

短號碼識別符號

輸入資料輸入期間置於短科目號碼 (八位數代碼) 前的代碼，例如 * 或 /。

如果短科目號碼是您最常使用的號碼，請將此欄位留白。如果很少使用，請輸入符號以在系統中識別之。

用於科目符號的三個欄位中，只有一欄可以空白。使用空白代表您最常使用的科目號碼類型。其他兩個欄位必須是唯一的符號。請確認該符號 (句點，逗點等等) 並未在系統中另做他用。

BU.Object.Sub 識別符號 (business unit.object.subsidiary 識別符號)

輸入資料輸入期間置於 business unit.object.sub (長) 科目號碼前的代碼，例如 * 或 /。

business unit.object.sub 科目號碼最常使用。如果這是您最常使用的號碼，請將此欄位留白。如果很少使用，請輸入符號以在系統中識別之。

用於科目符號的三個欄位中，只有一欄可以空白。其他兩個必須是唯一的符號。請確認該符號 (句點，逗點等等) 並未在系統中另做他用。

第 3 總帳科目號碼識別符號

輸入資料輸入期間置於第三，或未結構化科目號碼前的代碼，例如 * 或 /。

如果第三科目號碼是您最常使用的號碼，請將此欄位留白。如果很少使用，請輸入符號以在系統中識別之。

用於科目符號的三個欄位中，只有一欄可以空白。其他兩個必須是唯一的符號。請確認該符號 (句點，逗點等等) 並未在系統中另做他用。

科目分隔字元

輸入一字元，以分隔畫面格式和報表中科目號碼的業務單位、會計科目、子目元素或彈性科目代碼元素。輸入做爲分隔字元的任何特殊字元 (除代表無效科目符號的 # 或代表工單首碼的 \)。請不要使用字母字元或號碼。如果此欄位留白，系統會使用預設字元句點 (.)。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

設定普通會計的使用者定義碼

每當您輸入系統會建立記錄的交易時，您可能需要在欄位中輸入使用者定義碼。例如，當建立分配時，您必須要輸入一使用者定義碼，識別來源與目的地科目的分類帳類型。

除了分類帳類型代碼外，下列爲「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統會使用的使用者定義碼：

- 業務單位種類代碼
- 科目種類代碼
- 業務單位類型代碼
- 明細帳類型代碼
- 調整代碼
- 交易代碼
- 間接費用種類
- 間接費用費率類型
- 區段 ID

業務單位種類代碼 (00/01 – 50)

您可以將業務單位分類爲群組，以作爲財務報告之用。您可決定群組和屬於每個群組的業務單位。針對每個群組，您可設定「使用者定義碼」檔案 00/01 – 50 中的業務單位種類代碼。根據業務單位需要的字元數：

- 對 3 字元代碼使用代碼類型 01 – 20。
- 對 10 字元代碼使用代碼類型 21 – 50。

業務單位種類代碼儲存於「業務單位主檔」(F0006) 中。

科目種類代碼 (09/01 – 43)

您可以將會計科目爲合併爲群組，以作爲財務報告之用。針對每個群組，您可設定「使用者定義碼」檔案 09/01 – 43 中的科目種類代碼。這些代碼可說明較高階層或選擇性報告的組織結構。

科目種類代碼通常用來提供次要會計科目表。例如，您可能需要政府報告的管制科目表，以及您的內部會計科目表。系統提供的 43 個種類代碼中，有 23 個適用於次要科目號碼。

根據科目需要的字元數：

- 對 3 字元代碼使用類型 01 – 20。
- 對 10 字元代碼使用類型 21 – 43。

  某些國家/地區將 10 字元種類代碼用於法定報告。(CHL 和 PERU) 智利和祕魯將種類代碼 21 – 23 用於法定報告。

科目種類代碼儲存於「科目主檔」(F0901) 中。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

業務單位類型代碼 (00/MC)

您可以指派「使用者定義碼」檔案 00/MC 中的業務單位類型代碼給相似的業務單位，以將它們組織到相同的群組中。這些代碼在動態建立科目或複製業務單位時非常有用。例如，系統可將擁有相同業務單位類型代碼的科目從模型業務單位自動複製到新業務單位群組。

您也可以在「**特殊處理**」欄位中輸入 10，以使用業務單位類型代碼指定業務單位是否爲可結帳。

「費用管理」系統使用可結帳的業務單位類型來決定政策規則、費用科目對應和稅務對應。

明細帳類型代碼 (00/ST)

您可用「使用者定義碼」檔案 00/ST 的明細帳類型代碼，在總帳科目中設定一個詳細的輔助會計。明細帳類型代碼 (例如代表通訊錄的 A) 會與另一數字關聯 (例如員工號碼)。明細帳類型代碼也能控制當您建立日記帳分錄時系統驗證明細帳值的方法。

調整代碼 (09/RC)

如果您的業務使用不同的調整程序條件，您可能需要在手動或自動銀行對帳單調整期間使用調整代碼 (內建的 R 除外)。您可在「使用者定義碼」檔案 09/RC 中輸入自己的調整代碼。

交易代碼 (09/BJ)

交易代碼用於銀行對帳單處理。當您將銀行對帳單中的交易輸入到系統中的時候，會爲該交易指派「使用者定義碼」檔案 09/BJ 中的交易代碼。交易代碼可識別交易的類型，例如日記帳分錄或客戶付款，並指示系統調整該類型交易所需要的明細資訊。

可接受的調整單據類型 (09/AA)

您可在「使用者定義碼」檔案 09/AA 中指定只可接受調整分錄的部分單據類型。之後，在科目或業務單位層級中，可設定只允許調整分錄過帳至科目或業務單位及其所有相關科目的標誌。例如，如果您設定 JA (日記帳分配) 和 XX (重新分配間接費用) 的代碼，您就只可以將這兩種類型的交易過帳到允許調整分錄的科目。

間接費用種類 (48S/BC)

如果您有使用分配間接費用，可用間接費用種類來識別間接費用的類型。以下清單爲範例：

FR：額外項目

GA：一般和行政

MH：物料處理

OH：間接費用

RC：原始成本

注意： RC 是系統內建的值，不可變更。

間接費用費率類型 (48S/RT)

使用間接費用費率類型來識別間接費用費率的類型。範例包括：

PR：提撥

TA：目標

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

區段 ID (48S/SI)

區段是代表公司內報告單位的代碼。區段用於分配間接費用處理程序內，以定義產生和分配的成本類型。

另請參閱

《JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 Foundation Guide》

設定普通會計的分類帳類型

您可在「使用者定義碼」檔案 09/LT 中定義在總帳中維護的分類帳。分類帳包含了以下項目的管理和控制資訊：

- 統計或單位
- 預算
- 預測
- 權責發生制金額
- 現金基準金額

「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統中的某些分類帳類型包括：

- AA (實際金額)
- AU (實際單位數)
- BA (預算金額)
- BU (預算單位數)

系統會建立單位分類帳和每個主要金額分類帳的關聯。例如，AU 分類帳是與 AA 分類帳關聯的單位分類帳；BU 分類帳是與 BA 分類帳關聯的單位分類帳。

當您輸入一個有單位的日記帳分錄時，系統不會在 F0911 檔案中建立額外的記錄，只會將單位儲存在另一個欄位中。但是，當過帳一個有單位的日記帳分錄時，系統就會建立另一個 F0902 記錄，用來記錄與金額分類帳關聯的單位分類帳之單位。例如，系統將金額過帳到 AA 分類帳，單位過帳到 AU 分類帳。

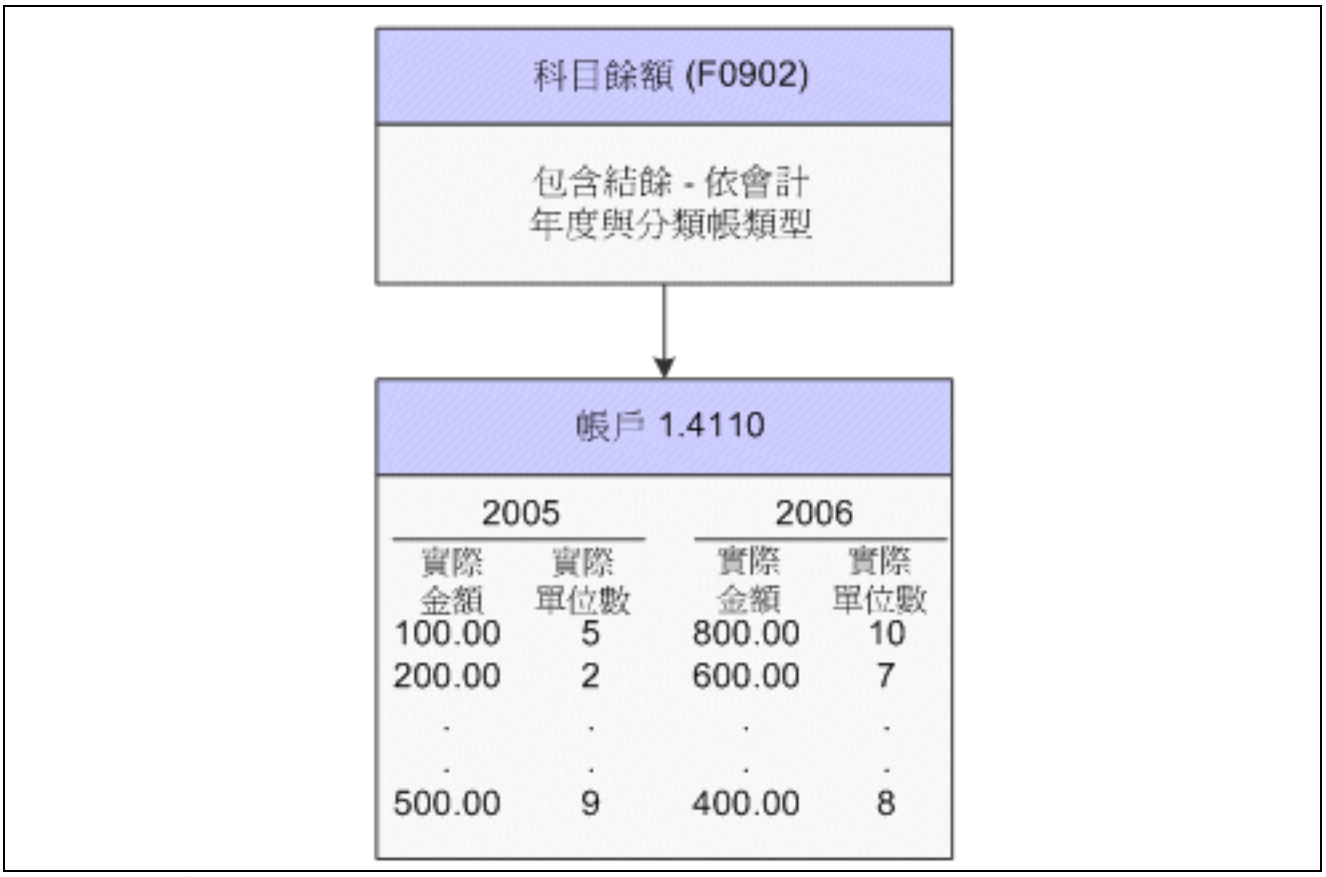
您可建立其他分類帳類型。您可視業務需求使用分類帳類型 U1 – U9 和 UA – UZ。這些分類帳類型僅供您使用，無法在 JD Edwards EnterpriseOne 軟體的未來版本中覆寫或作爲他用。

分類帳類型的資訊儲存於「分類帳類型主檔」(F0025) 中。

範例：分類帳類型

下圖說明 F0902 檔案如何分隔每一會計年度的實際金額 (AA) 和實際單位數 (AU) 之分類帳類型：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



AA 和 AU 分類帳

設定普通會計的分類帳類型規則

本節概述分類帳類型規則，並探討如何設定之。

瞭解分類帳類型規則

「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統中包含了不同類型的分類帳，針對用於追蹤單位、維護預算、控制年度結算等等的統計目的。您必須爲每個定義於「使用者定義碼」09/LT 中的分類帳設定財務規則。您所設定的規則會在同一個畫面格式 (從「分類帳類型主檔設定」程式 (P0025) 中存取) 中合併。

分類帳類型的財務規則儲存於「分類帳類型主檔」(F0025) 中。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

用來設定分類帳類型規則的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
分類帳類型規則設定	W0025FR	普通會計系統設定 (G0941)，分類帳類型主檔設定 在「處理分類帳類型」畫面格式上，選取一個分類帳並按一下「**選取**」。	設定分類帳類型規則。

設定分類帳類型規則

存取「分類帳類型規則設定」畫面格式。



「分類帳類型規則設定」畫面格式

單位分類帳類型

輸入「單位分類帳類型」的值。此單位分類帳與金額分類帳有相關性。兩個分類帳的第一個字元相同。單位分類帳的第二個字元是 U。

唯 AZ (現金基準) 金額分類帳不適用此規則。如果您沒有輸入 AZ 金額分類帳的單位分類帳，「總帳過帳」會使用預設單位分類帳 ZU。單位分類帳必須是有效的分類帳類型。

除了 AZ 分類帳的例外情形，您通常會使用與實際金額分類帳類型相同的第一個字元來設定單位分類帳類型。例如，AA 的單位分類帳是 AU。您可將「使用者定義碼」09/LT 中設定的任何分類帳設定爲要使用的單位分類帳。但是，單位分類帳類型 FU、HU 和 IU 只可分別與 FA、HA 和 IA 分類帳搭配使用。例如，您不可以設定實際金額的 FX 分類帳，並和單位的 FU 分類帳搭配使用。

結算保留盈餘科目

選取此選項指示在「年度結算」期間應該計算此分類帳的保留盈餘。AA 和 AZ 分類帳必須要選取此標誌。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

本選項指定「年度結算」程式 (R098201) 是否結算此分類帳中的科目至保留盈餘科目。

分類帳必須平衡

如果此分類帳的分錄必須平衡 (淨爲零)，則選取此核取方塊。與「建立公司間結算」核取方塊不同，此核取方塊無法確保分類帳內公司的平衡。此核取方塊僅能確保此分類帳的分錄爲平衡。

建立公司間結算

當您在此分類帳中輸入與多家公司關聯的交易時，如果希望系統建立平衡分錄，請選取此核取方塊。此核取方塊會與「普通會計常數」畫面格式中的公司間結算方法共同運作。如果選取了此核取方塊，過帳時系統就會依公司驗證此分類帳的分錄是否平衡。如果公司不平衡，系統就會使用公司間結算方法使之平衡。如果已選取此核取方塊但是公司間結算方法設定爲 N (無公司間交易)，若公司不平衡，系統就不會將與多家公司關聯的交易過帳。如果沒有選取此核取方塊，系統就不會驗證此分類帳中的公司是否平衡。

避免直接更新餘額

選取此核取方塊以避免使用者在「科目餘額」檔案 (F0902) 中直接輸入此分類帳的金額。

注意： 請務必在 AA、CA 和 AZ 分類帳類型中選取此核取方塊。不然，系統會顯示錯誤訊息。如果金額分類帳具有關聯的單位分類帳，單位分類帳類型和金額分類帳的核取方塊值就必須相同。您必須在 AA 分類帳類型選取此核取方塊，如此使用者才無法存取預算程式，例如變更分類帳類型，和變更科目餘額。但您可能不想要選取 AC 分類帳的這個核取方塊，因爲「計算轉換餘額」程式 (R11414) 會直接更新此分類帳。

舉例來說，如果您輸入分類帳類型 BA 的金額，請不要選取此核取方塊，如此您才可以使用預算程式輸入金額。當完成時，再選取此核取方塊以防止以後對 F0902 檔案的更新。

前推原始預算至下一年度

針對預算分類帳類型，選取此核取方塊來指定可以在「年度結算」程式中前推原始預算。

「工作成本」系統使用此功能。

置換預算不分攤代碼

針對預算分類帳類型，選取此核取方塊可讓「分攤年度至期間」程式 (R14801) 置換 DNS (不分攤) 代碼，並平均將年度預算金額分配在已指派 DNS 代碼之科目的期間。

如果未選取此核取方塊，則「分攤年度至期間」程式就不會將年度預算金額分配給已指派 DNS 代碼的科目。您就必須手動分配金額。

避免建立日記帳分錄

選取此核取方塊以指定系統是否應該避免建立此分類帳的日記帳分錄。如果您在 AA、CA 或 AZ 分類帳中嘗試避免建立日記帳分錄，會收到錯誤訊息。

上行

輸入用於報表或畫面格式欄標題中的第一行說明。如有可能，此說明不應超過資料項目大小上限。如果欄標題只有一行，應置於此欄中。當一行不足時，請使用「欄標題」的第二行。

下行

輸入用於報表或畫面格式欄標題中的第二行說明。如有可能，此說明不應超過資料項目大小上限。如果欄標題只有一行，應置於第一欄中。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

設定普通會計的自動分錄設定

自動分錄設定 (AAI) 項目的名稱是內建的，例如 GLG。每個自動分錄設定項目中都包含由業務單位、會計科目和子目組成的總帳科目，並與會計科目表對應。

在「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統中，自動分錄設定可決定系統產生的總帳分錄之分配方式。「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統中的自動分錄設定用於定義：

- 通用科目
- 保留盈餘
- 財務報表總計
- 簡碼
- 科目彙總
- 可調整範圍
- 前年度科目清除

自動分錄設定項目的相關資訊儲存於「自動分錄設定主檔」(F0012) 中。

另請參閱

《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "設定自動分錄設定", 設定自動分錄設定

瞭解通用科目

GLGx 的自動分錄設定定義了會計科目表中不同種類的科目範圍。例如，資產 (GLG2) 的科目範圍開始於會計科目 1000，負債 (GLG3) 的科目範圍開始於會計科目 2000 等等。自動分錄設定項目 GLGx 主要用於財務報告。

下表列出設定自動分錄設定項目 GLG1 所需要的資訊：

自動分錄設定項目	說明	公司	業務單位	會計科目	子目	序號
GLG1	通用科目	00000	未使用	必填	可選	1.010

您只需設定公司 00000 的自動分錄設定項目 GLGx。(系統假設您在所有公司都有一致的科目結構。) 例外是您必須爲各個公司設定的自動分錄設定項目 GLG4，因爲其定義了保留盈餘科目。

下表包含自動分錄設定項目 GLGx 的設定考量項目：

自動分錄設定	設定考量
GLG2	資產的開始科目範圍。僅輸入會計科目。
GLG3	負債與權益的開始科目範圍。僅輸入會計科目。 您可以使用此自動分錄項目來反轉財務報表上的符號。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

自動分錄設定	設定考量
GLG4	保留盈餘的科目號碼。輸入業務單位及會計科目。如果所有公司的業務單位都與公司號碼相同，就只要輸公司 00000 的會計科目。否則，請設定每家公司的 GLG4，並指定業務單位和會計科目。 GLG4 科目號碼必須大於 GLG1 的科目號碼，且小於 GLG4 的科目號碼。
GLG5	年累計收入和損失的結束科目號碼。僅輸入會計科目。 此科目號碼應該指出最新的資產負債表科目，其必須爲不可過帳的科目。系統在資產負債表中使用此自動分錄設定項目，以確保資產會等於負債加權益 (經過計算的數值)。
GLG6	收入的開始科目範圍。僅輸入會計科目。 系統使用此自動分錄設定項目做爲報表上的自動回轉符號，並計算某些報表上的收入百分比以及總帳年度結算的保留盈餘。
GLG7	收入的結束科目範圍。輸入會計科目和子目 (如適用)。 系統使用此自動分錄設定項目做爲自動回轉符號，並計算某些報表中的收入百分比。
GLG8	商品成本的開始科目範圍。僅輸入會計科目。您可使用此自動分錄設定項目來反轉某些財務報表中的費用科目符號。
GLG9	商品成本的結束科目範圍。輸入會計科目和子目 (如適用)。
GLG11	其他收入的開始科目範圍。僅輸入會計科目。 您可使用此項目來反轉某些財務報表中的收入科目符號。 **注意：** 請勿將 GLG11 (其他收入) 的開始範圍留白。如果您不想輸入科目，輸入與 GLG13 (其他費用) 開始範圍相同的科目號碼。 如果您不想輸入開始範圍的科目號碼，請輸入與 GLG12 (期末損益科目) 開始範圍相同的科目號碼。
GLG12	期末損益科目 (損益表)，用於計算總帳年度結算的保留盈餘。是出現在損益表中的最後一個科目。任何大於此科目號碼的科目都不會出現在損益表中，也不會被結算到保留盈餘科目中。 輸入會計科目和子目 (如適用)。如果您不輸入會計科目，系統會使用科目 999999。 收入 (GLG6) + 費用 (GLG12) = 保留盈餘 (GLG4)
GLG13	其他費用的開始科目範圍。僅輸入會計科目。 您可使用此自動分錄設定項目來反轉某些財務報表中的其他費用科目符號。 **注意：** 如果您不想輸入開始範圍的科目號碼，請輸入與 GLG12 (期末損益科目) 開始範圍相同的科目號碼。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解保留盈餘科目

自動分錄設定項目 GLG4 定義公司的保留盈餘科目。此科目必爲一個過帳科目，可允許機器產生的分錄。在總帳年度結算期間，系統會將保留盈餘過帳到指派至自動分錄設定項目 GLG4 的科目。

通常資產負債表科目的業務單位與公司號碼會相同。例如，100 會是公司 00100 的業務單位。如果您的公司和業務單位是以這樣的方式來設定，且所有的公司都使用相同的保留盈餘會計科目，那麼您只需要設定公司 00000 的 GLG4 項目，並指派一個會計科目。

在下列範例中，系統使用指派給公司 00000 的 GLG4 之會計科目 (4980)，以過帳保留盈餘金額。如下表所示，所有公司都有相同的公司號碼和資產負債表業務單位：

公司	業務單位	保留盈餘會計科目
00100	100	4980
00200	200	4980
00300	300	4980

如果資產負債表的業務單位和公司號碼不同，您就必須設定每個公司的自動分錄設定項目 GLG4，並指定資產負債表業務單位和會計科目。

在以下範例中，系統在各個特定公司使用 GLG4 以過帳保留盈餘金額。如下表所示，所有公司的公司號碼都和資產負債表業務單位不同：

公司	業務單位	保留盈餘會計科目	公司特定的 GLG4
00100	110	4980	00100.110.4980
00200	210	4980	00200.210.4980
00300	310	4980	00300.310.4980

如果一家公司有多重資產負債表業務單位，就必須設定公司的自動分錄設定項目 GLG4，並指定一個資產負債表科目。然後在年終處理中，您必須將所有的資產負債表業務單位分配到公司 GLG4 所指定的資產負債表業務單位中。如果不這麼做，就會造成公司結算不平，因爲淨收入的沖銷金額只會反映出一個資產負債表業務單位 (在公司 GLG4 中指定的業務單位)，而非所有的資產負債表業務單位的科目。

在以下範例中，系統在各個特定公司使用 GLG4 以過帳保留盈餘金額。如下表所示，所有公司的公司號碼都與資產負債表業務單位不同，且公司 00100 有多重資產負債表業務單位：

公司	業務單位	保留盈餘會計科目	公司特定的 GLG4
00100	110 210 310	4980	00100.110.4980

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

公司	業務單位	保留盈餘會計科目	公司特定的 GLG4
00400	410	4980	00400.410.4980
00500	510	4980	00500.510.4980

注意： GLG4 是您可依公司設定之通用科目的唯一自動分錄設定項目。其他所有的通用項目都只針對公司 00000 設定。

瞭解財務報表總計

當您產生財務報表時，系統會根據自動分錄設定項目 FSxx 建立報表小計。這些僅用於損益科目的自動分錄設定項目是可選的。請不要在損益科目以外的科目使用自動分錄設定項目 FSxx，否則您的財務報表會發生無法預期的結果。所有公司中的科目號碼必須有連貫性，報表才會具有意義。

每個自動分錄設定項目 (FS01 – FS98) 的小計都會列印在財務報表中指定的科目範圍之前。下列是可能出現在損益表中的小計項目：

- 毛利
- 營業收入
- 稅前淨利
- 淨收益 (損失)

您可指定各個小計的文字，這些文字會出現在「設定單一自動分錄設定項目」畫面格式中「科目使用說明」標題下方的說明第一行。

下表列出設定自動分錄設定項目 FS01 所需要的資訊：

自動分錄設定項目	說明	業務單位	會計科目	子目	序號
FS01	財務報表總計	未使用	必填	可選	1.130

設定自動分錄設定項目 FSxx 時，請遵循以下指導方針：

- 只爲公司 00000 設定自動分錄設定項目 FSxx。
- 不要輸入業務單位。
- 若要避免不可預期的結果，請不要輸入系統過帳交易的會計科目。
- 不要設定資產負債表科目的自動分錄設定項目 FSxx。

對於每份財務報表，「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統都會根據自動分錄設定項目 FSxx 提供含有小計的報表版本。您必須選取包含小計的報表版本。例如，若要列印「簡易損益表」報表 (R10211B) 中自動分錄設定項目 FSxx 的小計，則請選取「含自動分錄設定小計的損益表 - 依分支」報表版本，而非「損益表 - 依分支」。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

自動分錄設定項目 FS99

自動分錄設定項目 FS99 能在您的財務報表中提供淨收益字樣，並可指定要在報表總計前或後，列印單行或雙行。對於自動分錄設定項目 FS99 來說，您在「設定單一自動分錄設定項目」畫面格式中「科目使用說明」下方第一行所輸入的文字，就是列印在財務報表中最後一行的說明。不同於其他大部分的自動分錄設定，自動分錄設定項目 FS99 不需要科目資訊。

注意： 財務報表會提供一個處理選項，讓您指定系統是否要計算淨收益。如果您要計算淨收益並設定自動分錄設定項目 FS99，系統就會在財務報表中列印兩行淨收益。爲了避免財務報表中列印兩行淨收益，請選擇設定自動分錄設定項目 FS99 或不要指定計算處理選項中的淨收益。

若要在報表總計前或後列印單或雙行，請在「設定單一自動分錄設定項目」畫面格式「科目使用說明」標題的下方第四或第五行輸入以下值之一：

值	說明
*BEFORE(-)	總計前列印單行。
*BEFORE(=)	總計前列印雙行。
*AFTER(-)	總計後列印單行。
*AFTER(=)	總計後列印雙行。

瞭解簡碼

自動分錄設定項目 SPx 定義了一個字元的簡碼，可用來代替總帳科目的標準業務單位.會計科目.子目組合。

您可以使用簡碼代替整個業務單位.會計科目.子目、會計科目和子目，或是僅代替會計科目號碼。但是不可設定簡碼代替單一的子目。

下表列出設定自動分錄設定項目 SPx 所需要的資訊：

自動分錄設定項目	說明	公司	業務單位	會計科目	子目	序號
SPx	簡碼		可選	必填	可選	1.289

如果您在自動分錄設定項目中輸入了業務單位，簡碼就可以是公司特定的。

簡碼項目中的 x，是使用者定義的單一字元。如果您的業務單位是數值，我們建議您只使用字母字元 (字母 A – Z)。

假設您設定了自動分錄設定項目 SPB，並只定義會計科目 (1110) 爲簡碼。在資料輸入期間，輸入業務單位和適當的子目。例如，如果您輸入 1.B，系統就會判讀爲 1.1110。

設定簡碼後，請務必先退出再重新啓動 JD Edwards EnterpriseOne 系統，才可輸入簡碼來代替科目號碼。

假如您在會計科目表中使用彈性格式，就不可使用簡碼。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解科目彙總

自動分錄設定項目 GLSMxx 能定義您不想彙總的科目範圍。例如，如果您不想彙總流動資產科目，可設定下列科目範圍：

- GLSM01：會計科目 1000
- GLSM02：會計科目 1199 和子目 99999999

您必須定義完整的範圍，包含開始和結束的自動分錄設定項目。第一個範圍必須始於 GLSM01。我們建議您以下一個連續號碼 GLSM02 做爲第一個範圍的結束。如果需要定義下一個範圍，可以 GLSM03 開始和 GLSM04 結束，以此類推。

下表列出設定自動分錄設定項目 GLSMxx 所需要的資訊：

自動分錄設定項目	說明	業務單位	會計科目	子目	序號
GLSMxx	忽略彙總科目	未使用	必填	可選	1.300

瞭解可調整範圍

自動分錄設定項目 GLRCxx 能定義在科目調整程序中您想要調整的科目範圍。在可以彙總科目之前您必須先調整科目。

您必須定義完整的範圍，包含開始和結束的自動分錄設定項目。第一個範圍必須始於 GLRC01。我們建議您以下一個連續號碼 GLRC02 做爲第一個範圍的結束。如果需要定義下一個範圍，可以 GLRC03 開始和 GLRC04 結束，以此類推。

下表列出設定自動分錄設定項目 GLRCxx 所需要的資訊：

自動分錄設定項目	說明	業務單位	會計科目	子目	序號
GLRCxx	可調整範圍	未使用	必填	可選	1.400

瞭解前年度科目清除

自動分錄設定項目 GLPRxx 能定義您不想清除的科目範圍。

您必須定義完整的範圍，包含開始和結束的自動分錄設定項目。第一個範圍必須始於 GLPR01。我們建議您以下一個連續號碼 GLPR02 做爲第一個範圍的結束。如果需要定義下一個範圍，可以 GLPR03 開始和 GLPR04 結束，以此類推。

下表列出設定自動分錄設定項目 GLPRxx 所需要的資訊：

自動分錄設定項目	說明	業務單位	會計科目	子目	序號
GLPRxx	忽略清除科目	未使用	必填	可選	1.440

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

設定業務單位輔助資料

您可能需要複查、追蹤和報告標準主檔中未包含的業務單位資訊。這種資訊類型稱爲輔助資料。

輔助資料能包含您業務的特有資訊。例如，建築公司可能會使用輔助資料來追蹤每項工作 (業務單位) 的進度。輔助資料可能包含工作地點的法律說明、地面狀況、每日工作記錄等等。

設定輔助資料庫 (包含設定輔助資料類型和指定格式) 之後，您就可輸入將使用的資料並針對特定業務自訂資料。若要追蹤標準主檔中沒有的資訊，可使用敘述資料類型和代碼資料類型。

必備條件

設定您要追蹤其輔助資料的業務單位。

另請參閱

《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "瞭解輔助資料"

設定 Vertex 營業稅

如果您的公司想要自動套用營業稅，可搭配使用「Vertex 營業稅 Q 系列」系統和「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統，以及其他的 JD Edwards EnterpriseOne 系統。

 Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 4 章

設定分配間接費用

本章概述分配間接費用的設定，並探討如何：

- 設定區段資訊。
- 設定庫資訊。
- 設定分配間接費用費率。

瞭解分配間接費用設定

分配間接費用就是將成本套用到營業直接成本 (原始成本) 之處理程序。套用的間接費用包含下列成本：

- 額外項目
- 間接費用
- 物料和處理
- 一般和行政 (G & A)

在「總帳」檔案 (F0911) 中使用交易，如工時卡和傳票，「建立分配間接費用交易」程式 (R52G11) 會使用那些記錄中的金額 (也就是原始成本)，並將分配間接費用費率套用於其中。

若要設定分配間接費用，首先要設定「結帳常數」程式 (P48091) 中的分配間接費用常數。然後完成以下設定任務：

- 設定 PLxx 自動分錄設定 (AAI) 的範圍。

  自動分錄設定項目 PLxx 能定義您在執行「建立分配間接費用交易」程式 (R52G11) 時要納入的科目範圍。

  請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "設定自動分錄設定", 瞭解自動分錄設定.

- 設定使用者定義碼 (UDC) 檔案 52G/BL。

  此「使用者定義碼」檔案中包含了當您執行 R52G11 程式時要納入的交易分類帳類型。

最後，請設定區段定義、間接費用計算方法、間接費用基準規則、庫定義、成本庫分組，以及間接費用費率。使用此設定資訊後，系統會在「分配間接費用明細分類帳」檔案 (F52G11) 和「分配間接費用彙總分類帳」檔案 (F52G02) 中建立分配間接費用交易。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

設定區段資訊

本節概述區段與分配間接費用種類、間接費用計算方法和間接費用基準規則、列出必備條件，並探討如何：

- 設定區段定義。
- 設定間接費用計算方法。
- 設定間接費用基準規則。

瞭解區段與分配間接費用種類

區段是代表公司內報告單位的代碼，並用來定義產生和分配的成本類型。您可以分別計算不同區段的分配間接費用。設定每個區段以定義間接費用種類、分配間接費用費率的來源，以及間接費用種類計算和處理的順序。

例如，您可能會將具有間接費用種類的區段之順序設定爲：

1. 額外項目
2. 間接費用
3. 物料處理
4. 一般和行政

系統會爲使用間接費用種類 RC 的原始成本自動建立記錄，並爲每個區段建立序號 .01。但是此記錄不會出現在「區段定義修訂」畫面格式中。您在設定間接費用計算方法時會使用此記錄。如果您嘗試新增 RC 爲間接費用種類，系統則會發出錯誤訊息。

注意： 您可能會在一個以上的區段中設定相同的間接費用種類。您可以使用其他方式區分各個區段中的分配間接費用種類。

間接費用種類的順序非常重要，因爲您在間接費用種類的計算中只可使用序號較高的間接費用種類。例如，如果您將間接費用排序爲額外項目、間接費用、物料處理和一般和行政，則額外項目的計算只可依據原始成本。而間接費用在計算時可使用原始成本和額外項目。您可使用「間接費用計算方法」程式 (P48S81) 來指定計算中可使用的值。

注意： 您不可以刪除在「間接費用計算方法」檔案 (F48S81)、「間接費用基準規則」檔案 (F48S82)、「庫定義」檔案 (F48S83)、「庫分組代碼」檔案 (F48S84)，或「間接費用費率」檔案 (F48S85) 中有相依分配間接費用記錄的區段和間接成本種類。若要刪除一區段或間接費用種類，請先檢查相依分配間接費用檔案並刪除附加在區段或間接費用種類的記錄，然後再刪除區段或間接費用種類。

瞭解間接費用計算方法

間接費用計算方法可用來識別每個間接費用種類的複合規則。只有較低序號的間接費用種類可用於其他間接費用種類的間接費用計算方法中。

使用上述區段中相同間接費用種類爲例，區段的計算方法可能指定：

- 額外項目的計算包含原始成本。
- 間接費用的計算包含原始成本和額外項目。
- 物料處理的計算包含原始成本。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 一般和行政成本的計算包含原始成本、額外項目、間接費用和物料處理。

若爲另一個在相同順序中具有相同間接費用種類的另一個區段，計算方法可能指定：

- 額外項目的計算包含原始成本。
- 間接費用的計算包含原始成本。
- 物料處理的計算包含原始成本。
- 若爲人力相關的科目，一般和行政成本的計算包含原始成本、額外項目和間接費用。
- 若爲其他直接成本科目 (物料和轉包合約除外)，一般和行政成本的計算包含原始成本。
- 若爲物料和轉包合約科目，一般和行政成本的計算只包含物料和處理 (非原始成本)。

注意： 您可以依科目爲相同的間接費用種類設定不同的計算方法：先設定間接費用種類的多重計算方法，接著在設定間接費用基準規則時指定每個科目範圍的計算方法。

瞭解間接費用基準規則

在「間接費用基準規則」程式 (P48S82) 中設定間接費用基準規則時，您可將各個間接費用種類的間接費用計算方法與特定工作號碼、合約號碼或職務類型建立關聯。您也可以定義預設規則。還可進一步依會計科目或子目的範圍定義間接費用基準規則。

在分配間接費用處理期間，系統會搜尋「間接費用°準規則」檔案 (F48S82)，以判斷某特定間接費用種類 (例如額外項目、間接費用等等) 是否適用於特定的交易。若該間接費用種類適用，系統就會從「間接費用基準規則」檔案中擷取要在間接費用金額計算中使用的間接費用計算方法。系統進行的搜尋，會依據交易中找到最明確的資訊開始並朝較模糊的資訊進行，直到找到相符的記錄爲止。如果找不到符合的記錄，該間接費用種類就不適用。搜尋階層依序爲工作號碼、合約號碼、職務類型，和預設記錄。會計科目和子目的特定範圍可進一步定義規則。

必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 設定使用者定義碼 48S/SI 中的區段 ID。
- 設定使用者定義碼 48S/BC 中的間接費用種類。

注意： 間接費用種類的代碼不可和使用者定義碼 48/CM 中的元件代碼相同。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

用來設定區段資訊的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理區段	W48S80A	分配間接費用設定 (G48S43)，區段定義	新增和維護區段以及屬於區段的相關間接費用規則。
區段定義修訂	W48S80B	在「處理區段」畫面格式中按一下「**新增**」以設定新的區段，或選取現有的區段然後按一下「**選取**」。	設定區段定義。
處理間接費用計算方法	W48S81A	在「區段定義修訂」畫面格式中選取一個間接費用種類，再從「列」選單中選取「計算方法」。	複查已爲特定間接費用種類設定的現有計算方法。
間接費用計算方法修訂	W48S81B	在「處理間接費用計算方法」畫面格式中按一下「**新增**」以設定新的計算方法，或選取現有的計算方法，然後按一下「**選取**」。	設定間接費用計算方法。
間接費用基準規則	W48S82A	在「區段定義修訂」畫面格式中選取一個間接費用種類，再從「列」選單中選取「基準規則」。	設定間接費用基準規則。

設定區段定義

存取「區段定義修訂」畫面格式。



「區段定義修訂」畫面格式

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

區段 ID 輸入使用者定義碼 48S/SI 中的代碼來識別區段。

間接費用種類 輸入使用者定義碼 48S/BC 中的代碼，識別間接費用的類型 (例如額外項目、間接費用等等)。

間接費用來源 輸入一代碼，指定庫分組代碼的來源。庫分組代碼可衍生自員工業務總部的種類代碼 12 或專案的種類代碼 12。

系統使用間接費用種類的關聯間接費用來源，從「庫分組代碼」檔案 (F48S84) 中擷取庫 ID。共有下列值：

1 (員工)：系統從「員工庫分組代碼」欄位 (EPGC) 中擷取人力交易的庫分組代碼。

2 (專案)：系統從「職務庫分組代碼」欄位 (JPGC) 中擷取交易的庫分組代碼。

序號 輸入一號碼，指定分配間接費用計算中間接費用種類的順序。如果此欄位留白，系統會從上一行增加序號。

注意： 只有在新增區段定義時系統才會提供序號，修訂區段定義時則否。

FCCM(設施現金資本成本) 指定間接費用種類是否代表「設施現金資本成本」(FCCM) 的成本。FCCM 是通常被定義爲企業營運所使用財產、工廠與設備，和某些無形資產的新帳面價值，但不包括工作資本。共有下列值：

Y 或 1：間接費用種類是 FCCM 成本。

N 或 0：間接費用種類不是 FCCM 成本。

設定間接費用計算方法

存取「間接費用計算方法修訂」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「間接費用計算方法修訂」畫面格式

注意： 系統會在方格中自動顯示序號比選取的間接費用種類低之間接費用種類，做爲可用的間接費用種類。您不可以新增或移除可用的間接費用種類。

計算方法

如果您是在「處理間接費用計算方法」畫面格式中按下「**新增**」，請輸入一個代碼以識別間接費用計算方法。您所輸入的代碼必須是區段的唯一代碼。

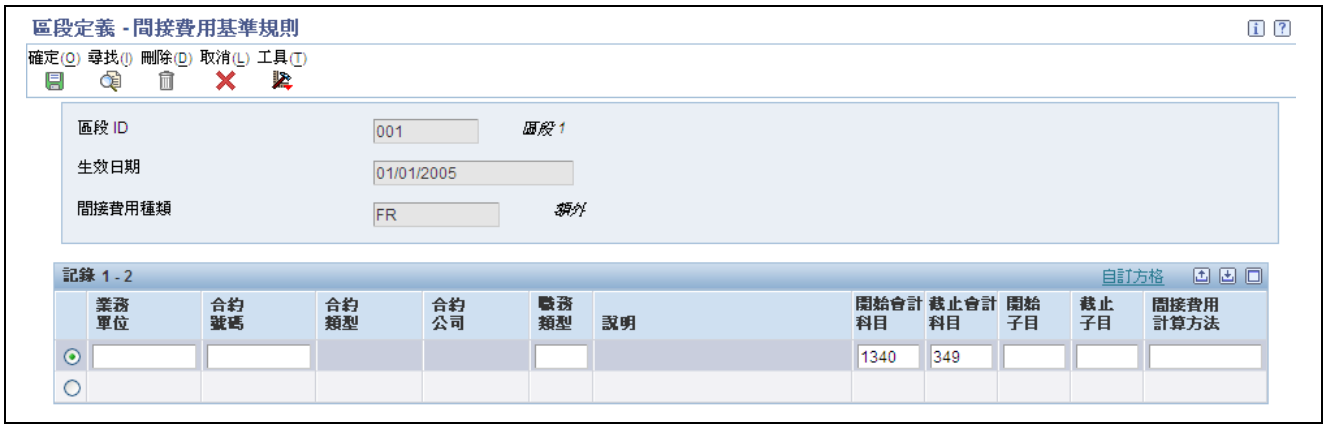
如果您是在「處理間接費用計算方法」畫面格式中按下「**選取**」，此欄位會是停用狀態且不可變更。

包含 Y/N (包含是/否)

輸入 **Y** 表示在選取間接費用種類的計算中包含可用的間接費用種類。輸入 **N** 表示排除可用的間接費用種類。

設定間接費用基準規則

存取「間接費用基準規則」畫面格式。



「間接費用基準規則」畫面格式

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

業務單位 輸入 F0006 檔案中的職務號碼，以建立間接費用計算方法與特定職務的關聯。如果您輸入一個職務號碼，就不可在相同的一行中輸入合約號碼或職務類型。

合約號碼 輸入一個合約號碼，以建立間接費用計算方法與特定合約的關聯。輸入合約號碼後，系統會自動完成「**合約類型**」和「**合約公司**」欄位。合約號碼、合約類型和合約公司的組合必須定義於「合約主檔」(F5201) 中。如果您輸入一個合約號碼，就不可在相同的一行中輸入職務號碼或職務類型。

合約類型和**公司** 系統會顯示與合約號碼對應的文件類型和公司。

職務類型 輸入使用者定義碼 00/MC 中的職務類型，以建立間接費用計算方法與特定職務類型的關聯。如果您輸入一個職務類型，就不可在相同的一行中輸入職務號碼或合約號碼。

開始會計科目和 **截止會計科目** 指定要與間接費用計算方法建立關聯的會計科目範圍。若這些欄位留白，系統會將基準規則套用到所有科目中。

開始子目和**截止子目** 指定要與間接費用計算方法建立關聯的子目科目範圍。若這些欄位留白，系統會將基準規則套用到所有子目中。

注意： 此基準規則指定的科目範圍，與另一個擁有相同區段 ID、生效日期、間接費用種類、業務單位、合約號碼或是職務類型值的記錄之輸入的科目範圍不可以重疊，除非子科目的範圍不同。

間接費用計算方法 指定要與行中指定資訊建立關聯的間接費用計算方法。此爲必要欄位。

注意： 若要建立預設基準規則，請將「**業務單位**」、「**合約號碼**」和「**職務類型**」欄位留白。

設定庫資訊

本節概述庫定義和庫分組代碼、列出必備條件，並探討如何：

- 新增庫定義。
- 新增庫分組代碼。

瞭解庫定義

您可使用「庫定義」程式 (P48S83) 定義庫 ID、生效日期，以及庫 ID 的說明。該程式也可以建立每個庫 ID 與區段 ID 及間接費用種類 (額外項目、間接費用等等) 的關聯。

在分配間接費用處理期間，庫定義、區段 ID、日期和間接費用種類的組合可決定計算間接費用金額的正確費率。您無法在計算間接費用金額期間存取「庫定義」檔案 (F48S83)。該檔案定義庫 ID 的設定檔案，以便隨後建立庫 ID 與特定成本庫和費率的關聯。

注意： 您不可刪除用於庫分組檔案或間接費用費率檔案中的庫 ID。若要刪除庫 ID，請先從庫分組檔案和間接費用費率檔案中移除庫 ID，再刪除庫 ID。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解庫分組代碼

您必須建立每個要計算分配間接費用之職務與員工與單一庫分組代碼的關聯，也必須建立每個分組代碼與單一區段 ID 的關聯。針對每個庫分組代碼，「庫分組代碼」程式 (P48S84) 可讓您建立特定庫 ID 與區段所定義的每個間接費用種類 (額外項目、間接費用等等) 的關聯。每個間接費用種類都必須有一個關聯的庫 ID。

必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 設定使用者定義碼 00/12 中的庫分組代碼。
- 爲您想計算分配間接費用之職務和員工業務單位總部，指派種類代碼 12 的庫分組代碼。

用來設定庫資訊的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理庫定義	W48S83A	分配間接費用設定 (G48S43)，庫定義	尋找和複查現有的庫定義。
新增庫定義	W48S83B	在「處理庫定義」畫面格式上按一下「**新增**」。	新增庫定義。
修訂庫定義	W48S83B	在「處理庫定義」畫面格式上選取一個現有的庫定義記錄，按一下「**選取**」。	更新「庫定義」檔案 (F48S83) 中的現有記錄。 「**區段 ID**」、「**生效日期**」、「**間接費用種類**」和「**庫 ID**」欄位都是受保護欄位且不可變更。如果您需要變更任何鍵值，請刪除並重新新增記錄。只有「**庫說明**」和「**結束日期**」是可以更新的欄位。
處理庫分組代碼	W48S84A	分配間接費用設定 (G48S43)，庫分組代碼	尋找和複查現有的庫分組代碼。
新增庫分組代碼	W48S84B	在「處理庫分組代碼」畫面格式上按一下「**新增**」。	新增庫分組代碼。
修訂庫分組代碼	W48S84C	在「處理庫分組代碼」畫面格式上選取一個現有的庫分組代碼，按一下「**選取**」。	更新已經存在於「庫分組代碼」檔案 (F48S84) 中的記錄。

新增庫定義

存取「新增庫定義」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「新增庫定義」畫面格式

生效日期

輸入庫 ID 的生效日期。

注意： 庫 ID 的生效日期不需要與區段的生效日期相同。「區段定義」檔案 (F48S80) 中區段 ID 和間接費用種類組合的生效日期則必須早於或等於此畫面格式中輸入的日期。

庫 ID

輸入識別庫 ID 的代碼。

區段 ID、間接費用種類、開始日期、和庫 ID 的組合值必須是唯一，因爲這些值會組成「庫定義」檔案 (F48S83) 中的專屬鍵。但是相同的庫 ID 可和不同的間接費用種類或是其他的區段建立關聯。

已核銷借方

輸入在分配間接費用和重新分配間接費用處理期間，用來計算和建立多或少分配分錄的科目號碼。輸入使用 BU.Obj.Sub (業務單位.會計科目.子目) 格式的科目號碼。

當系統建立總核銷的間接費用分錄時，會使用這些科目號碼。

抵銷貸方

輸入在分配間接費用和重新分配間接費用處理期間，用來計算和建立多或少分配分錄的科目號碼。輸入使用 BU.Obj.Sub 格式的科目號碼。

當系統建立總核銷的間接費用分錄時，會使用這些科目號碼。

結束日期

輸入晚於生效日期的結束日期。此欄位爲選填。在大部分的情況下，系統會自動維護結束日期。當每個新的庫定義新增至此畫面格式時，對於使用相同區段 ID、間接費用種類和庫 ID 的舊定義，系統會自動使用新增記錄生效日期的前一天來更新其結束日期。

新增庫分組代碼

存取「新增庫分組代碼」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「新增庫分組代碼」畫面格式

在您完成畫面格式的標頭部分之「**庫分組代碼**」、「**生效日期**」和「**區段 ID**」欄位，並將滑鼠移至方格後，系統會依生效日期載入「區段定義」程式 (P48S80) 中定義之具有適當間接費用種類的方格。您不可新增或刪除方格行。

庫分組代碼 輸入建立職務或員工與成本庫集合關聯的代碼。

注意： 一個庫分組代碼只可和任何指定日期的一個區段 ID 關聯。但是，您只要輸入一個新的生效日期，就可將庫分組代碼移動到另一個區段 ID。

開始日期 輸入庫分組代碼開始生效的日期。

結束日期 輸入庫分組代碼不再有效的日期。如果您在已存在的代碼中輸入新的庫分組代碼記錄，系統會在現有記錄的此欄位中植入新記錄開始生效日期前一天的日期。

區段 ID 輸入使用者定義碼 48S/SI 中的代碼來識別區段。

庫 ID 輸入識別間接費用種類庫 ID 的代碼。

每個與生效日期區段 ID 關聯的間接費用種類都需要有效的庫 ID。

注意： 您在方格中輸入的庫 ID 必須在具有相同區段 ID 和間接費用種類組合，且生效日期必須早於或等於「新增庫分組代碼」畫面格式標頭部分所輸入之生效日期的「庫定義」程式 (P48S83) 設定。在關聯「庫定義」記錄中找到的結束日期則須晚於輸入在此畫面格式中標頭部分的生效日期。

您可使用此欄位上的搜尋按鈕來存取「庫 ID 搜尋與選取」畫面格式。此畫面格式中僅會顯示在目前選取方格行中有效的庫 ID。從此畫面格式中選取一個庫 ID 可確保您選取的是有效的庫 ID。

設定分配間接費用費率

本節概述分配間接費用費率，並探討如何新增分配間接費用費率。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解分配間接費用費率

分配間接費用費率可用來計算分配間接費用交易，並儲存於「間接費用費率」檔案 (F48S85) 中。您可依區段、生效日期、間接費用種類、間接費用費率類型以及庫 ID 來定義分配間接費用費率。

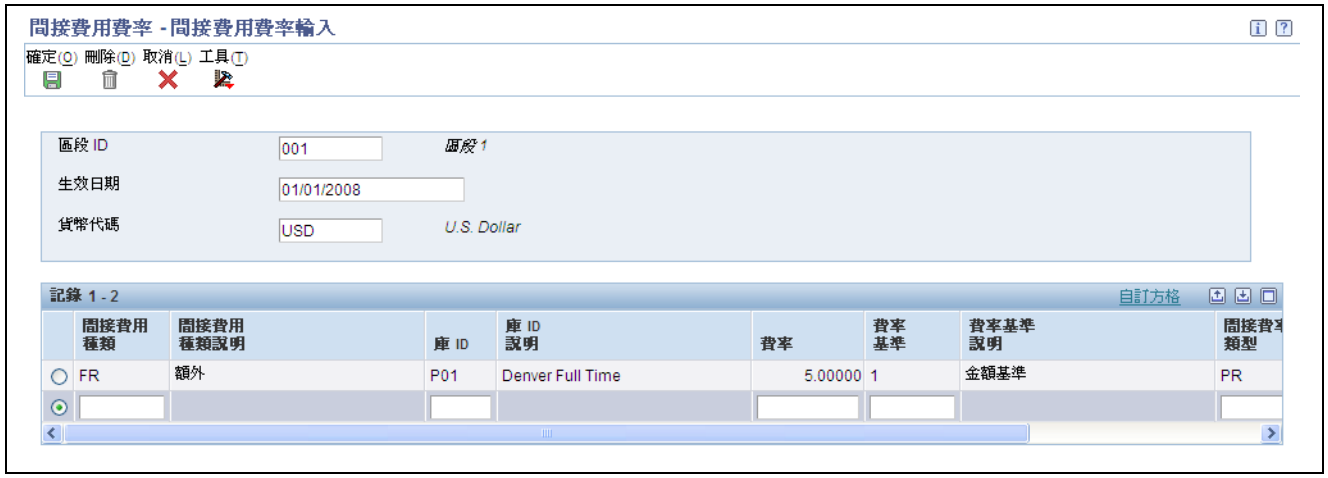
當您執行「工作檔產生」程式 (R48120) 或「總帳交易選擇」程式 (P48124) 時，針對符合「結帳明細工作檔」檔案 (F4812) 中基準交易的生效日期、間接費用種類和庫 ID 之每個間接費用費率類型，系統會從「間接費用費率」檔案 (F84S85) 中擷取間接費用費率。

用來設定分配間接費用費率的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理間接費用費率	W48S85A	分配間接費用設定 (G48S43)，間接費用費率	尋找和複查現有的分配間接費用費率。
間接費用費率輸入	W48S85B	在「處理間接費用費率」畫面格式上按一下「**新增**」。	新增間接費用費率。
間接費用費率修訂	W48S85C	在「處理間接費用費率」畫面格式上選取一個現有的間接費用費率，然後按一下「**選取**」。	更新「間接費用費率」檔案 (F48S85) 中的現有記錄。 您只可以更新間接費用費率的值。

新增分配間接費用費率

存取「間接費用費率輸入」畫面格式。



「間接費用費率輸入」畫面格式

間接費用種類 輸入使用者定義碼 48S/BC 中的代碼，識別間接費用的類型 (例如額外項目、間接費用等等)。

庫 ID 輸入識別庫 ID 的代碼。

費率 輸入系統用來計算分配間接費用金額的費率。此欄位的值必須是百分比。請輸入整數的百分比。例如，費率若爲百分之 25，則輸入 **25**。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

費率基準

指定基準爲金額或單位基準。共有下列值：

1：金額基準

計算的基準是交易金額，而費率爲百分比。系統將費率百分比成以「間接費用明細分類帳」檔案 (F52G11) 中基準交易的成本、備選成本、發票或收入金額，計算分配間接費用金額。

2：單位基準

計算的基準是單位，費率則是固定金額。系統將固定金額成以 F52G11 檔案中基準交易的單位數目，計算分配間接費用金額。

系統將此欄位中的值儲存在「使用者定義碼」檔案 48S/BR 中。這些值都是內建的值。

間接費用費率類型

輸入使用者定義碼 48S/RT 中的代碼，識別間接費用費率的類型 (例如提撥或目標)。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 5 章

設定進階變數因子分配

本章概述進階變數因子分配的設定，並探討如何：

- 設定業務單位置換。
- 設定科目餘額基準分配的版本。
- 設定分配間接費用基準分配的版本。
- 設定進階變數因子分配的規格。

另請參閱

第 15 章"處理分配" 的 "處理進階變數因子分配" ， 第 144頁

瞭解進階變數因子分配的設定

以下這些類型的進階變數因子分配具有設定程式：

- 科目餘額基準分配。
- 分配間接費用基準分配。

計算分配的進階變數因子方法可提供變數因子方法中的可用基準功能、也支援更多複雜的分配，並可依據不同類型的基準比率啓用目的地業務單位置換。進階方法能計算直接和間接分配，並從以下檔案中擷取科目餘額基準分配的來源和基準金額：

- 業務單位主檔 (F0006)
- 科目主檔 (F0901)
- 科目餘額 (F0902)

若要選取用於科目餘額基準分配的來源和基準資料，請建立程式的版本並使用資料選擇指定要從 F0006、F0901 和 F0902 檔案中擷取的資料。用來建立版本的程式爲「建立科目餘額基準分配的來源/基準資料選擇版本」(R09123B)，也是用來設定進階變數因子分配的程式之一。其他的設定程式爲：

- 建立業務單位置換 (P09123A)。
- 建立進階變數因子分配規格 (P09123)。

「進階變數因子分配設定」程式 (P09123B) 提供了每個程式的啓動點，如下列範例所示：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「進階變數因子分配設定」畫面格式

下表說明可從「進階變數因子分配設定」畫面格式中存取的設定程式：

程式 (程式號碼)	說明
建立業務單位置換 (P09123A)	使用此程式可根據特定的基準比率來設定目的地業務單位的置換。
建立科目餘額基準分配的來源/基準資料選擇版本 (R09123B)	使用此程式在資料選擇中指定來源與基準，以建立科目餘額基準分配的版本。此程式可從以下檔案中擷取資料： • 業務單位主檔 (F0006) • 科目主檔 (F0901) • 科目餘額 (F0902)
建立分配間接費用基準分配的來源/基準資料選擇版本 (R09123C)	使用此程式在資料選擇中指定來源或基準，以建立分配間接費用基準分配的版本。此程式可從以下檔案中擷取資料： • 業務單位主檔 (F0006) • 科目主檔 (F0901) • 分配間接費用彙總分類帳 (F52G02) 請參閱 第 5 章"設定進階變數因子分配" 的 "設定分配間接費用基準分配的版本" ， 第 45頁.

 Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

程式 (程式號碼)	說明
建立分配間接費用基準分配的來源/基準庫分組代碼資料選擇版本 (R0948S84)	使用此程式在資料選擇中指定來源或基準，以建立分配間接費用基準分配的版本。此程式可從「庫分組代碼」檔案 (F48S84) 中擷取資料。 請參閱 第 5 章"設定進階變數因子分配" 的 "設定分配間接費用基準分配的版本"，第 45 頁.
建立進階變數因子分配規格 (P09123)	使用此程式可設定計算分配的來源、基準、目的地和沖銷科目之規格。

「進階變數因子分配設定」畫面格式僅包含設定程式的導覽，並非實際用來計算進階變數因子分配的程式。您可由「進階變數因子」選單 (24/G0923) 中存取那些程式。

瞭解分配間接費用基準分配

計算分配間接費用基準分配的進階變數因子方法可提供科目餘額基準變數因子方法中的相同功能，並支援人力、成本庫和分配間接費用的更多複雜分配。進階方法能計算直接和間接分配，並從以下檔案中擷取分配間接費用基準分配的來源和基準金額：

- 業務單位主檔 (F0006)
- 科目主檔 (F0901)
- 分配間接費用彙總分類帳 (F52G02)

若要選取用於分配間接費用基準分配的來源資料和基準資料，請設定兩種版本的程式並使用資料選擇指定要從 F0006、F0901 和 F52G02 檔案中擷取的來源和基準科目。用來建立版本的程式爲：

- 建立分配間接費用基準分配的來源/基準資料選擇版本 (R09123C)。
- 建立分配間接費用基準分配的來源/基準庫分組代碼資料選擇版本 (R0948S84)。

對於分配間接費用基準分配，也會使用以下設定程式：

- 建立業務單位置換 (P09123A)。
- 進階變數因子 (P09123)。

設定業務單位置換

本節概述業務單位置換、提供範例，並探討如何設定業務單位置換。

瞭解業務單位置換

使用進階變數因子分配，除了依據業務單位，您還可依據不同類型的基準比率計算分配。您可設定業務單位置換，識別系統爲不同類型基準比率計算分配時使用的目的地業務單位。設定業務單位置換讓您可以依據基準值，將不同的百分比分配到不同的目的地業務單位。

定義於「使用者定義碼」檔案 09/RT 中的基準比率可以如下：

- 業務單位
- 相關業務單位

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 業務單位類型
- 種類代碼 1 – 50
- 合約類型
- 員工庫分組代碼
- 職務庫分組代碼

下列爲適用於業務單位置換的指導方針：

- 您必須設定種類代碼和業務單位類型的業務單位置換。如果缺少您在業務單位置換中識別的目的地業務單位，系統就無法計算分配。
- 您可以設定業務單位和相關業務單位的業務單位置換，但非必要。如果您沒有設定業務單位和相關業務單位的業務單位置換，系統會將基準業務單位用於目的地業務單位，如同系統將其用於基準分配程式一般。

您可以在「建立業務單位置換」程式 (P09123A) 中設定業務單位置換。接著在「進階變數因子」程式 (P09123) 指定基準比率並輸入目的地業務單位的置換名稱。當您執行「計算進階變數因子」程式 (R09123) 時，程式就會從 P09123A 程式中擷取業務單位置換值，並以那些值替代目的地業務單位，然後根據基準比率的基準值來計算分配百分比。

注意： 如果您沒有爲每個基準值提供業務單位置換，R09123 程式就會出現錯誤。

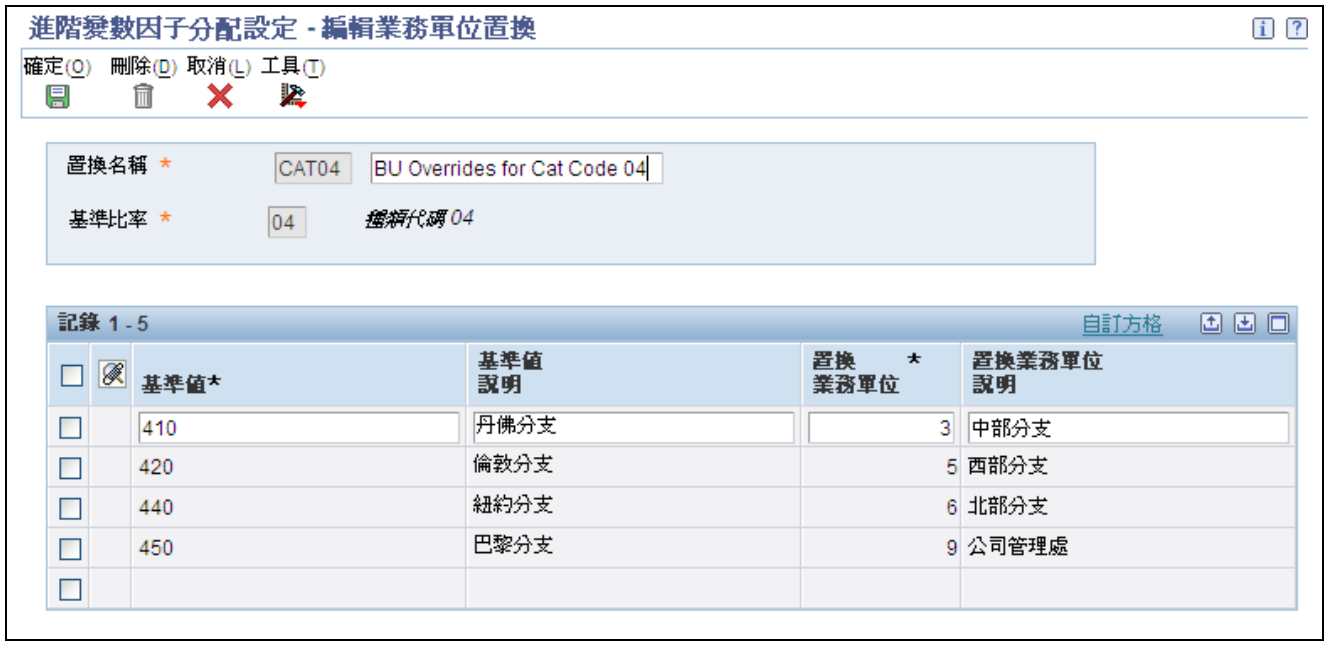
用來設定業務單位置換的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
進階變數因子分配設定	W09123BA	進階變數因子 (24/G0923)，進階變數因子分配設定	導覽至進階變數因子分配的設定程式之一。
處理業務單位置換	W09123AA	在「進階變數因子分配設定」畫面格式中，按一下「建立業務單位置換」。	複查業務單位置換的清單。
編輯業務單位置換	W09123AB	在「處理業務單位置換」畫面格式上，按一下「新增」。	設定業務單位置換。

範例：科目餘額基準分配的業務單位置換

此範例說明爲種類代碼 04 設定的業務單位置換：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「編輯業務單位置換」畫面格式

爲基準比率選取的種類代碼值出現在「基準值」欄內。種類代碼 410 (丹佛分支) 的目的地業務單位是 3 (中部分支)，種類代碼 420 (倫敦分支) 的目的地業務單位是 5 (西部分支) 等等。當計算分配時，系統會擷取基準值還有它們各自的百分比，並將金額寫入「**置換業務單位**」欄位中的目的地業務單位。

範例：分配間接費用基準分配的業務單位置換

此範例說明合約類型設定的業務單位置換：



「編輯業務單位置換」畫面格式

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

爲基準比率選取的種類代碼值出現在「基準值」欄內。種類代碼 C3 (成本加成 - 明細層級 3) 的目的地業務單位是 9 (公司管理處)，種類代碼 C4 (成本加成 - 明細層級 4) 的目的地業務單位是 9 (公司管理處) 等等。當計算分配時，系統會擷取基準值還有它們各自的百分比，並將金額寫入「**置換業務單位**」欄位中的目的地業務單位。

設定業務單位置換

存取「編輯業務單位置換」畫面格式。



「編輯業務單位置換」畫面格式

置換名稱 輸入最多五個字元以識別置換業務單位。

基準比率 輸入「使用者定義碼」檔案 09/RT 中的分配比率類型。共有下列內建值：

01 – 50：種類代碼 01 – 50

51：業務單位

52：相關業務單位

53：業務單位類型

54：合約類型 (用於分配間接費用基準分配)

55：員工庫分組代碼 (用於分配間接費用基準分配)

56：職務庫分組代碼 (用於分配間接費用基準分配)

基準值 輸入您想置換之與基準比率關聯的值。根據基準比率，共有下列值：

「使用者定義碼」檔案 00/01 – 00/50 中的種類代碼。

「業務單位主檔」(F0006) 中的業務單位。

F0006 檔案中的相關業務單位。

「使用者定義碼」檔案 00/MC 中的業務單位類型。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

「使用者定義碼」檔案 51/CT 中的合約類型代碼。

「使用者定義碼」檔案 00/12 中的業務單位報告代碼。

例如，如果基準比率是 04，就可輸入「使用者定義碼」檔案 00/04 中的值。

置換業務單位 輸入將會置換或取代基準值的業務單位。

設定科目餘額基準分配的版本

本節概述科目餘額基準分配的版本設定。

瞭解科目餘額基準分配的版本設定

您必須設定「建立科目餘額基準分配的來源/基準資料選擇版本」(R09123B) 的不同版本，以指定用於分配的來源和基準資料。R09123B 程式僅用於資料選擇之途，不包含任何程式邏輯。

以下爲 JD Edwards EnterpriseOne 爲 R09123B 程式所提供的兩種預設版本：

- XJDE0001 (選取 F0902 來源)
- XJDE0002 (選取 F0902 基準)

您可以建立 R09123B 程式的版本，並在資料選擇中指定來源或基準科目。對於不同的分配，您可在「進階因子分配」程式 (P09123) 中識別要使用的來源和基準版本。之後，當您執行「計算進階變數因子」程式 (R09123) 時，系統會擷取 P09123 中的指定版本，並根據以下檔案中的資料計算分配：

- 業務單位主檔 (F0006)
- 科目主檔 (F0901)
- 科目餘額 (F0902)

設定分配間接費用基準分配的版本

本節概述分配間接費用基準分配的版本設定。

瞭解分配間接費用基準分配的版本設定

您必須設定以下程式的不同版本，以指定用於分配的來源和基準資料。

- 建立分配間接費用基準分配的來源/基準資料選擇版本 (R09123C)。
- 建立分配間接費用基準分配的來源/基準庫分組代碼資料選擇版本 (R0948S84)。

R09123C 和 R0948S84 程式僅用於資料選擇之途，不包含任何程式邏輯。以下爲 JD Edwards EnterpriseOne 爲這些程式所提供的預設版本：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

程式	來源版本 名稱/編號	基準版本 名稱/編號
R09123C	選取 F52G02 來源 XJDE0001	選取 F52G02 基準 XJDE0002
R0948S84	選取來源 F48S84 庫分組代碼 XJDE0001	選取基準 F48S84 庫分組代碼 XJDE0002

您可以建立每個程式的版本，並在資料選擇中指定來源和基準科目。對於不同的分配，您可在「進階因子分配」程式 (P09123) 中識別這些版本。之後，當您執行「計算進階變數因子」程式 (R09123) 時，系統會擷取 P09123 程式中的指定版本，並根據以下檔案中的資料計算分配：

- F0006
- F0901
- F52G02

設定進階變數因子分配的規格

本節概述進階變數因子分配的規格以及「處理進階變數因子分配」畫面格式，並探討如何：

- 設定「進階變數因子」(P09123) 的處理選項。
- 設定科目餘額基準分配的規格。
- 設定分配間接費用基準分配的規格。

瞭解進階變數因子分配的規格

若要計算進階變數因子分配，必須設定以下項目的規格：

- 來源。要分配的金額。
- 基準。用來建立要分配之來源金額百分比的數字。
- 目的地。寫入分配金額的業務單位或科目。
- 沖銷。寫入沖銷金額的業務單位或科目。

請使用「進階變數因子規則」程式 (P09123) 設定規格。此程式會將資訊儲存於「進階變數因子」檔案 (F09123) 中。

「列印進階變數因子定義」報表 (R0123A) 可提供分配、分配的來源、基準以及目的地規格的清單。R0123A 是從 F09123 檔案和「進階變數因子業務單位置換」檔案 (F09123A) 中讀取資訊。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

用來設定進階變數因子分配規格的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理進階變數因子	W09123A	在「進階變數因子分配設定」畫面格式中，按一下「建立進階變數因子分配規格」(P09123)。	複查分配的清單。
指定進階變數因子計算	W09123B	在「指定進階變數因子計算」畫面格式中，按一下「新增」。	設定進階變數因子分配的規格。

瞭解處理進階變數因子畫面格式

設定分配後，您可以在「處理進階變數因子」畫面格式中複查這些分配，並從「列」和「報表」選單中執行各種功能。



「處理進階變數因子」畫面格式

分配類型

若要限制顯示在「處理進階變數因子」畫面格式中的分配類型，可在「**分配類型**」欄位中指定下列值之一：

0：科目餘額基準分配。

1：分配間接費用基準分配。

列選單

下表說明您可以從「處理進階變數因子」畫面格式的「列」選單中存取的程式：或者，您可直接從「進階變數因子」選單 (24/G0923) 存取其中一些程式。

列選單選項	說明
指定分配	存取「指定進階變數因子計算」畫面格式。您也可以在「處理進階變數因子」畫面格式中按一下「**選取**」來存取此畫面格式。
列印規格	針對選取的分配自動執行「列印進階變數因子定義」報表 (R0123A)。 R0123A 報表可識別分配，並顯示來源、基準、目的地和沖銷規格。
變更狀態	將選取分配的狀態由 H (暫停) 變更爲 A (已核准) 或回轉。 系統只會爲已核准的交易建立日記帳分錄和更新科目。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

列選單選項	說明
計算分配 - 預覽	自動執行「計算進階變數因子」程式 (R09123)，以在預覽模式中計算選取分配的分配。
計算分配 - 最終	自動執行 R09123 程式，以在最終模式中計算選取分配的分配。

報表選單

下表說明您可以從「處理進階變數因子」畫面格式的「報表」選單中存取的程式：或者，您可從「進階變數因子」選單 (24/G0923) 存取這些程式。

報表選單選項	說明
計算分配	存取「計算進階變數因子」(R09123) 的版本清單。 在「可用版本」畫面格式中選取一個版本，以在預覽或最終模式中計算分配。
列印規格	存取「列印進階變數因子定義」(R0123A) 的版本清單。 在「可用版本」畫面格式中選取一個版本。使用資料選擇選取一個特定的分配，否則報表會列印所有的分配規格。 R0123A 報表可識別分配，並顯示來源、基準和目的地規格。

設定進階變數因子 (P09123) 的處理選項

只有當您從「進階變數因子」選單 (24/G0923) 中選取「進階變數因子」時，系統才會顯示 P09123 的處理選項。如果您從「進階變數因子分配設定」畫面格式中選取相同的程式 (「建立進階變數因子分配規格」)，系統就不會顯示處理選項。

選取

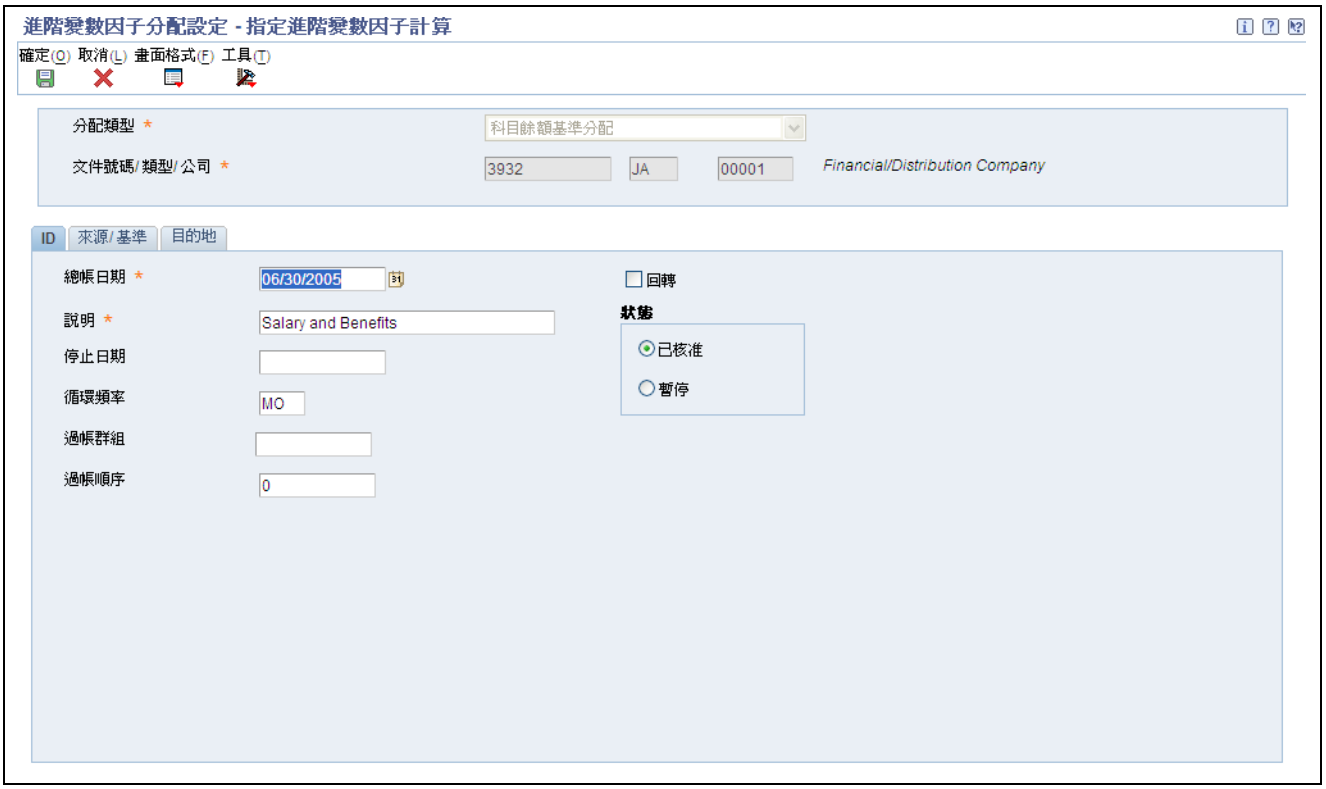
預覽 指定在預覽模式中執行的「計算進階變數因子分配」(R09123) 之版本。若此處理選項保留空白，系統將使用 XJDE0001 版本。

最終 指定在最終模式中執行的「計算進階變數因子分配」(R09123) 之版本。若此處理選項保留空白，系統將使用 XJDE0002 版本。

設定科目餘額基準分配的規格

存取「指定進階變數因子計算」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「指定進階變數因子計算」畫面格式

系統會根據您選取的分配類型，在「指定進階變數因子計算」畫面格式中顯示或隱藏某些欄位。

分配類型

選取分配的類型：

科目餘額基準分配根據「科目餘額」檔案 (F0902) 計算分配。

分配間接費用基準分配根據「分配間接費用彙總分類帳」檔案 (F52G02) 計算分配。

請參閱 第 5 章"設定進階變數因子分配" 的 "設定間接費用基準分配的規格" ， 第 54頁.

注意： 此區塊中出現的欄位都是以科目餘額基準分配爲基準。

文件號碼/類型/公司

在這些欄位中輸入每個分配的唯一值組合。

ID

選取此頁籤。

總帳日期

輸入您要建立目的地和沖銷交易的日期。

停止日期

輸入分配變成無效的日期。如果此欄位留白，分配就爲有效。

如果您在此欄位中輸入日期，且「**總帳日期**」欄位早於您所輸入的日期，則分配爲有效。

如果您在此欄位中輸入日期，且「**總帳日期**」欄位晚於或等於您所輸入的日期，則分配爲無效。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

循環頻率

輸入「使用者定義碼」檔案 09/RQ 中的值以識別分配的頻率。共有下列值：

AN：年度

MO：每月

QT：每季

SA：每半年

WK：每週

過帳群組

在此欄位中輸入一個號碼，以控制系統計算多層分配的群組，否則請將此欄位留白。

如果您有數個相關分配且其中之一的分配結果將包含於相同群組的後續分配中，請輸入一個數字。

過帳順序

在此欄位中輸入一個號碼，以控制系統計算多層分配的順序，否則請將此欄位留白。

1：層 1 - 區域辦事處。此層可識別在區域 A、B 和 C 間分配帳務的費率或百分比。

2：層 2 - 區域 A 的部門。此層可識別在區域 A 中的部門 X、Y 和 Z 間分配帳務的費率或百分比。

回轉

選取此核取方塊以自動建立交易的回轉分錄。當您執行「計算進階變數因子分配」程式時，如果不想回轉交易，您可置換此標誌。

當您過帳交易時，系統會建立下個月第一天或最後一天的回轉分錄，如「普通會計常數」中所指定。

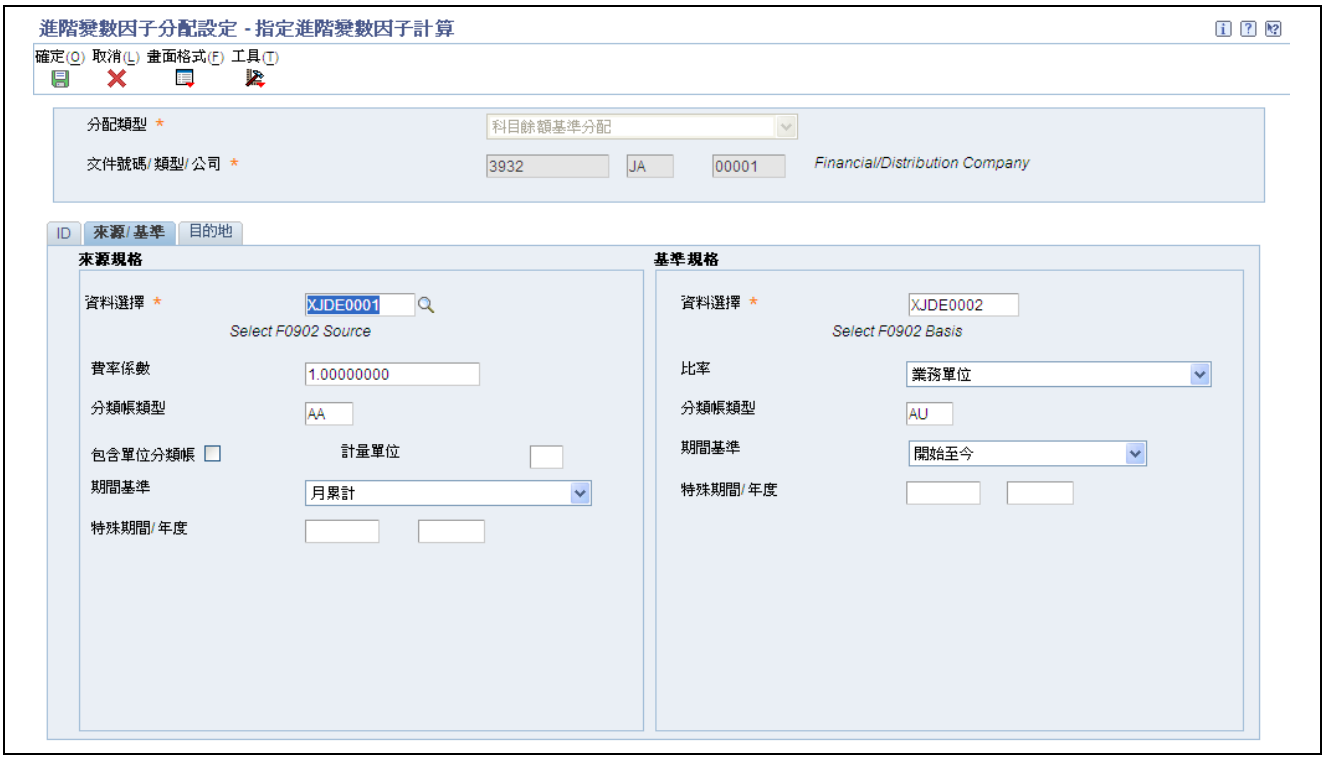
狀態

選取一個選項以識別分配爲已核准或暫停。您可以在「處理進階變數因子」畫面格式中選取「列」選單中的「**變更狀態**」，一次變更多重分配的狀態。

來源/基準

選取此頁籤。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「指定進階變數因子計算」畫面格式：「來源/基準」頁籤

以下欄位出現於畫面格式中的「來源規格」區域。

資料選擇

輸入要使用的「選取 F0902 來源/基準」程式 (R09123B) 版本，以從 F0006、F0901 和 F0902 檔案中選取來源資料。

費率係數

輸入可識別計算的指數或費率的數字。系統會將來源金額乘以此係數以計算出欲分配金額。您可指定一個正數或是負數和最多八位小數位數。若您指定超過八個小數位數，系統會捨入至八個位數。

若您指定的整數與小數位數太大，系統可能無法顯示完整的數字。即使可能無法顯示所有小數位數，系統仍會將八位數正確地儲存在檔案中。

注意： 對於年度預算，您可以輸入 0 (零) 來移除所有餘額，並重新開始。

分類帳類型

輸入來源記錄的有效分類帳類型。若將此欄位保留空白，系統將使用 AA。

包含單位分類帳 和**計量單位**

選取「**包含單位分類帳**」核取方塊來計算目的地的單位並沖銷日記帳分錄。如果您選取此核取方塊，您就必須在「**計量單位**」欄位中輸入「使用者定義碼」檔案 00/UM 中的值。

期間基準

選取分配的基準日期。科目餘額基準分配的值爲：

開始至今：基準爲至月底 (指定於「**特殊期間**」欄位) 的累計餘額。開始至今分配包含前一個月的校正和以前年度的所有過帳。

月累計：基準爲目前月份 (會計期間) 的淨過帳餘額。月累計分配不包含在分配基準中前一月份的校正。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

月累計 - 不同會計年度：基準爲目前月份 (會計期間) 的淨過帳餘額，但公司可在不同的會計年度中，只要公司的目前會計年度與分配公司的會計年度前後相差一年或是相同的年度。

使用者指定日期：基準爲使用者指定之開始和截止日期之間的累計餘額。使用者指定日期包含的月份餘額，會晚於或等於「計算進階變數因子」程式 (R09123) 的處理選項中指定的開始日期並早於或是等於程式處理選項中指定的截止日期。

年累計：基準爲期間結束餘額。對於損益科目，這是年度至您指定月份爲止的所有淨過帳之總計。對於資產負債表科目，這是至「**特殊期間**」欄位中指定月份結尾的累計餘額。年累計分配包含在分配基準中前一月份的校正。

特殊期間/年度

「**特殊期間/年度**」欄位僅會在期間基準爲開始至今、月累計或是年累計時出現。

輸入號碼以識別用於基準金額的總帳期間和年度。如果此欄位保留空白，系統會使用分配公司的目前期間。

系統會隱藏「**特殊期間/年度**」欄位，若期間基準爲：

月累計 - 不同會計年度。系統會使用選取公司的目前期間和目前會計年度。選取公司的目前會計年度應該與分配公司的目前會計年度相同、早一年或是晚一年。

使用者指定日期。系統會使用「計算進階變數因子分配」程式 (R09123) 處理選項中指定的期間和年度。

以下欄位出現於畫面格式中的「基準規格」區域。

資料選擇

輸入要使用的「選取 F0902 來源/基準」程式 (R09123B) 版本，以從 F0006、F0901 和 F0902 檔案中選取基準資料和金額。

比率

輸入「使用者定義碼」檔案 09/RT 中的代碼，來指定用來計算分配的基準比率。共有下列值：

00 – 50：種類代碼 01 – 50

51：業務單位

52：相關業務單位

53：業務單位類型

代碼 **54 – 56：**分配間接費用交易。

請參閱 第 5 章"設定進階變數因子分配" 的 "設定間接費用基準分配的規格"， 第 54頁.

分類帳類型

輸入來源記錄的有效分類帳類型。

期間基準

指定分配的基準日期。共有下列值：

開始至今：基準爲至月底 (指定於「特殊期間」欄位) 的累計餘額。開始至今分配包含前一個月的校正和以前年度的所有過帳。

月累計：基準爲月份 (會計期間) 的淨過帳餘額。月累計分配不包含在分配基準中前一月份的校正。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

月累計 - 不同會計年度：基準爲目前月份 (會計期間) 的淨過帳餘額，但公司可在不同的會計年度中，只要公司的目前會計年度與分配公司的會計年度前後相差一年或是相同的年度。

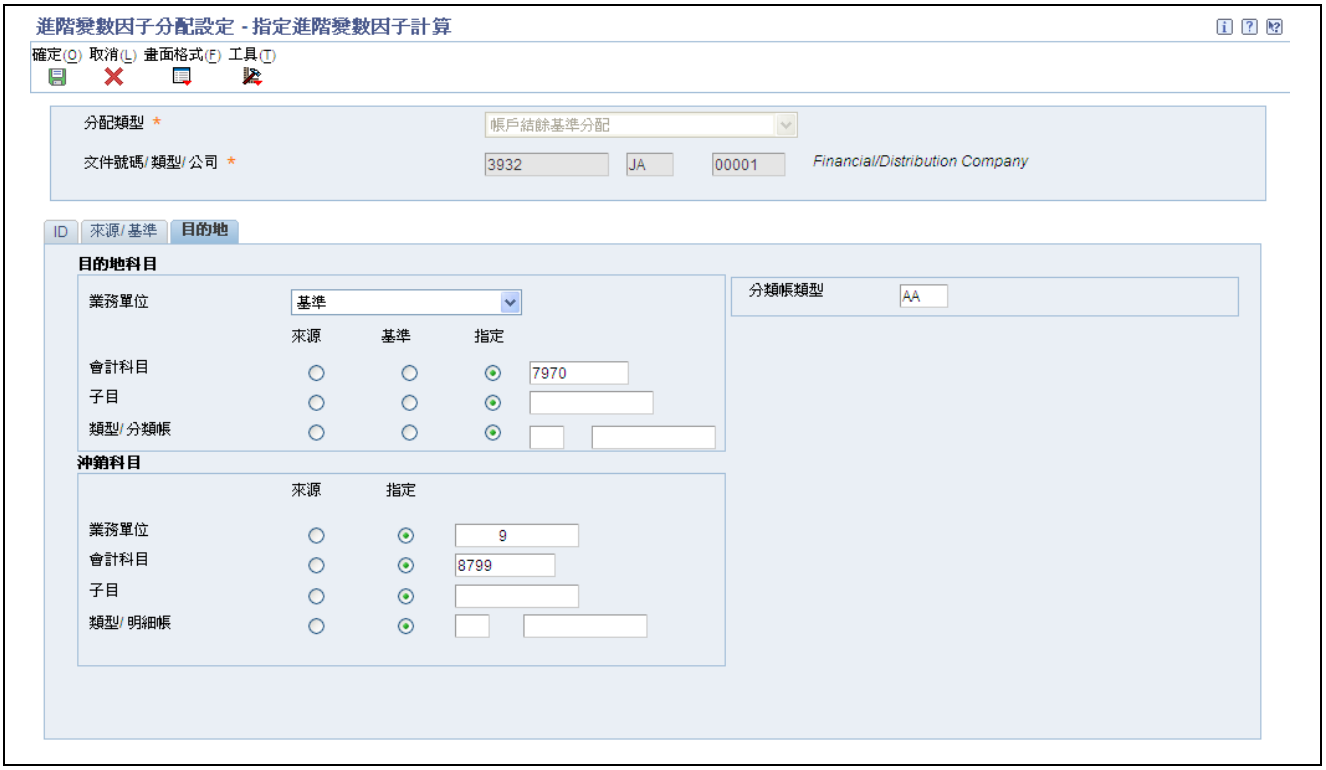
使用者指定日期：基準爲使用者指定之開始和截止日期之間的累計餘額。使用者指定日期包含的月份餘額，會晚於或等於「計算進階變數因子」程式 (R09123) 的處理選項中指定的開始日期並早於或是等於程式處理選項中指定的截止日期。

年累計：基準爲期間結束餘額。對於損益科目，這是年度至您指定月份爲止的所有淨過帳之總計。對於資產負債表科目，這是至「特殊期間」欄位中指定月份結尾的累計餘額。年累計分配包含在分配基準中前一月份的校正。

特殊期間/年度 輸入號碼以識別用於基準金額的總帳期間和年度。如果此欄位保留空白，系統會使用指定公司的目前期間。

目的地

選取此頁籤。



「指定進階變數因子計算」畫面格式：「目的地」頁籤

以下欄位出現於畫面格式中的「目的地科目」區域。

業務單位 「**業務單位**」欄位中的值是依據「來源/基準」頁籤中指定的基準比率。此欄位可識別目的地業務單位的來源。

如果基準比率是業務單位，從下拉清單中選取一值 (基準、置換、相關業務單位、來源、指定)，並在無標籤的欄位中輸入一值 (如果適用)。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

如果基準比率是業務單位類型，此欄位中會出現「置換」，而您必須在無標籤的欄位中輸入一個置換名稱。

如果基準比率是種類代碼 01 - 50，此欄位中會出現「置換」，而您必須在無標籤的欄位中輸入一個置換名稱。

如果基準比率是相關業務單位，此欄位中會出現「相關業務單位」，且不需進一步的動作。

會計科目、子目和類型/明細帳

在這三個欄位中，選取以下選項之一以識別目的地科目的來源：

來源：使用來源的會計科目、子目或類型/明細帳。

基準：使用基準的會計科目、子目或類型/明細帳。

指定：在無標籤的欄位中使用您指定的會計科目、子目或類型/明細帳。

分類帳類型

指定寫入目的地和沖銷科目金額的分類帳類型。

以下欄位出現於畫面格式中的「沖銷科目」區域。

業務單位、會計科目、子目和類型/明細帳

在這三個欄位中，選取以下選項之一以識別沖銷科目的來源：

來源。使用來源的業務單位、會計科目、子目或類型/明細帳。

指定。在無標籤的欄位中使用您指定的會計科目、子目或類型/明細帳。

設定間接費用基準分配的規格

本節列出「指定進階變數因子計算」畫面格式，並說明適用於分配間接費用基準分配的欄位。



「指定進階變數因子計算」畫面格式

系統會根據您選取的分配類型，在「指定進階變數因子計算」畫面格式中顯示或隱藏某些欄位。

分配類型

選取「**分配間接費用基準分配**」以根據「分配間接費用彙總分類帳」檔案 (F52G02) 計算分配。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

來源/基準頁籤

選取此頁籤。



「指定進階變數因子計算」畫面格式：「來源/基準」頁籤

分配間接費用基準分配的欄位

以下欄位在「來源規格」和「基準規格」區域中皆有出現。

資料選擇

輸入用來從 F0006、F0901 和 F52G02 檔案中選取來源或基準資料的 R09123C 程式之來源或基準版本。

期間基準

選取分配的基準日期。分配間接費用基準分配的值爲：

月累計：基準爲目前月份 (會計期間) 的淨過帳餘額。月累計分配不包含在分配基準中前一月份的校正。

月累計 - 不同會計年度：基準爲目前月份 (會計期間) 的淨過帳餘額，但公司可在不同的會計年度中，只要公司的目前會計年度與分配公司的會計年度前後相差一年或是相同的年度。

使用者指定日期：基準爲使用者指定之開始和截止日期之間的累計餘額。使用者指定日期包含的月份餘額，會晚於或等於「計算進階變數因子」程式 (R09123) 的處理選項中指定的開始日期並早於或是等於程式處理選項中指定的截止日期。

年累計：基準爲期間結束餘額。對於損益科目，這是年度至您指定月份爲止的所有淨過帳之總計。對於資產負債表科目，這是至「**特殊**

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

期間」欄位中指定月份結尾的累計餘額。年累計分配包含在分配基準中前一月份的校正。

金額類型

選取其中一個值：

成本。

備選成本。

庫分組來源

選取其中一個值：

員工庫分組代碼

職務庫分組代碼

如果您在此欄位中輸入值，就必須在「**庫 ID/間接費用種類版本**」欄位中也輸入一個版本。

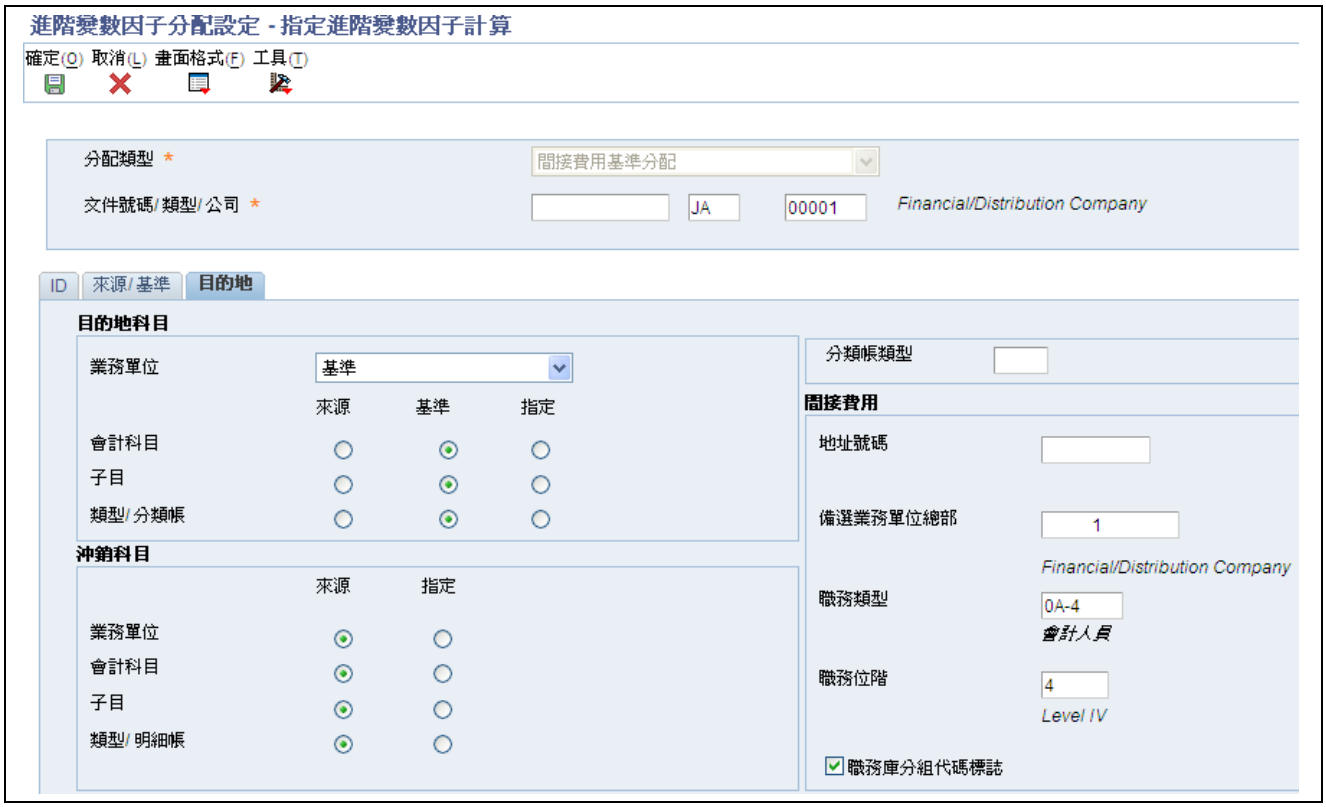
庫 ID/間接費用種類版本

輸入 R0948S84 程式的來源或基準版本，以在「庫分組代碼」檔案 (F48S84) 中選取來源或基準庫分組代碼。

如果您在此欄位中輸入值，就必須在「**庫分組來源**」欄位中也選取一個值。

目的地頁籤

選取此頁籤。



「指定進階變數因子計算」畫面格式：「目的地」頁籤

分配間接費用基準分配的欄位

以下欄位出現於「目的地科目」區域。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

業務單位

「**業務單位**」欄位中的值是依據「來源/基準」頁籤中指定的基準比率。此欄位可識別目的地業務單位的來源。

如果基準比率是員工庫、職務庫或合約類型，此欄位中會出現**置換**，而您必須在無標籤的欄位中輸入一個置換名稱。

如果基準比率是業務單位，從下拉清單中選取一值 (**基準**、**置換**、**相關業務單位**、**來源**、指定)，並在無標籤的欄位中輸入一值 (如果適用)。

如果基準比率是業務單位類型，此欄位中會出現**置換**，而您必須在無標籤的欄位中輸入一個置換名稱。

如果基準比率是種類代碼 01 – 50，此欄位中會出現**置換**，而您必須在無標籤的欄位中輸入一個置換名稱。

如果基準比率是相關業務單位，此欄位中會出現**相關業務單位**，且不需進一步的動作。

以下欄位出現於「分配間接費用」區域。

備選業務單位總部

輸入通常員工所在之業務單位的號碼。系統會從您在此欄位中輸入的業務單位之「**種類代碼 12**」欄位擷取員工庫分組代碼。

職務類型

輸入「使用者定義碼」檔案 06/G 中的使用者定義碼來識別組織內的職務。您可將薪資與福利資訊和某個職務類型相關聯，並將資訊套用到該職務類型的員工。

職務位階

輸入「使用者定義碼」檔案 06/GS 中的代碼以識別職務類型中的特定階層。

職務庫分組代碼標誌

若選取此核取方塊，系統會從目的地或沖銷業務單位的「**種類代碼 12**」欄位中擷取職務庫分組代碼。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 6 章

設定帳戶調整

本章概述帳戶調整，並探討如何設定：

- 科目調整的自動分錄設定
- 調整代碼

瞭解帳戶調整

在期末調整處理中，您可能需要調整系統中某些帳戶類型。例如，您可能需要調整銀行對帳單的銀行帳戶結餘。或者調整貿易或暫付款科目中的借方到貸方。

「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統提供以下四種帳戶調整的方法：

- 銀行帳戶調整

  使用此方法可手動調整銀行帳戶。

- 借方/貸方比對

  使用此方法可手動調整科目的借方和貸方，例如結算或暫付款科目。

- 銀行磁帶調整

  當您希望系統自動調整銀行帳戶時可使用此方法。當銀行提供具有交易資訊的磁性媒體時才可使用此方法。

- 銀行對帳單處理

  使用此方法可將銀行對帳單中的交易資訊直接輸入到 EnterpriseOne 軟體中。銀行業務處理高度依賴磁性媒體處理、電匯和銀行直接結算未清借方的國家/地區，通常會使用此方法。

設定科目調整的自動分錄設定

在開始科目調整處理前，您必須設定自動分錄設定項目 GLRCxx。這些自動分錄設定可定義您要調整的科目範圍，並且是科目調整四種方法的必要設定。如果您要調整的科目沒有包含在任何 GLRCxx 自動分錄設定範圍中，則「重新整理調整檔案」程式 (R09130) 就不會建立科目的「WF - 科目分類帳調整」工作檔 (F0911R)，您也無法調整該科目。

您必須定義完整的範圍，包含開始和結束的自動分錄設定項目。第一個範圍必須始於 GLRC01。我們建議您以下一個連續號碼 GLRC02 做爲第一個範圍的結束。如果需要定義下一個範圍，可以 GLRC03 開始和 GLRC04 結束，以此類推。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

下表範例說明設定 GLRCxx 自動分錄設定的方式：

項目號碼	說明行 1	說明行 2	公司	業務單位	會計科目	子目
GLRC01	可調整範圍	開始範圍 1	00000		1110	
GLRC02	可調整範圍	結束範圍 1	00000		1110	99999999
GLRC03	可調整範圍	開始範圍 2	00000		4110	
GLRC04	可調整範圍	結束範圍 2	00000		4110	99999999

另請參閱

《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "設定自動分錄設定", 設定自動分錄設定

設定調整代碼

在「銀行帳戶調整」和「借方/貸方比對」科目調整方法中，您可變更系統使用的調整代碼以識別交易的調整狀態。當您調整科目內的交易時，系統會更新具有此調整代碼之「WF - 科目分類帳調整」工作檔 (F0911R) 和「科目分類帳」檔案 (F0911) 中的交易。「重新整理調整檔案」程式 (R09130) 使用調整代碼來判斷重新整理 F0911R 工作檔時哪些交易已調整。預設調整代碼是 R。但是如果您的組織有不同的調整術語，並希望有更適合的代碼，您可新增一個調整代碼。

如果要新增調整代碼，必須定義「使用者定義碼」檔案 09/RC 中的新代碼。您可輸入任何英數值。欄位長度爲 1。但如果您正在進行銀行對帳單處理，請勿使用值 A 或 D，因爲「銀行對帳單」程式會使用這兩個值。

注意： 「自動調整作廢付款」(R09551) 和「自動調整作廢收款」(R09552) 程式使用預設調整代碼 R。您不可變更這兩個程式的調整代碼。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 7 章

設定自動銀行對帳單處理

自動銀行對帳單處理是一種能根據「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統中的交易調整您銀行對帳單交易之有效方法。

本章探討如何：

- 設定自動銀行對帳單處理的使用者定義碼。
- 設定銀行帳戶交互參照。
- 設定自動銀行帳戶調整。

另請參閱

第 23 章"自動處理銀行對帳單" ， 第 203頁

設定自動銀行對帳單處理的使用者定義碼

本節概述自動銀行對帳單處理的使用者定義碼設定，並探討如何設定自動銀行對帳單的使用者定義碼。

瞭解自動銀行對帳單處理的使用者定義碼設定

設定使用者定義碼 (UDC) 可簡化自動銀行對帳單處理的交易之輸入與調整。使用者定義碼能減少例外處理的金額，並發揮自動建立和調整銀行帳戶交易的最大能力。自動銀行對帳單程式使用了 11 個「使用者定義碼」檔案中的值。

警告！ 請不要新增代碼到「使用者定義碼」檔案中。自動銀行對帳單程式的程式邏輯是依靠某些代碼和特殊處理代碼值來正確處理資訊。您可以變更非內建使用者定義碼的說明和代碼，但是您不可以變更代碼的涵義也不可變更特殊處理代碼值 (若有的話)。

例如，「使用者定義碼」檔案 09/DT 中的代碼 2 不是內建代碼，但是擁有一個特殊處理代碼 20。您可將代碼由 2 變更爲 4，並將說明由**今日日期** 變更爲**目前日期**，但是不可變更代碼代表的日期也不可以變更特殊處理代碼 (20)。

設定自動銀行對帳單的使用者定義碼

本節探討如何設定自動銀行對帳單的使用者定義碼。

09/TT - 自動銀行對帳單交易類型

「使用者定義碼」檔案 09/TT 包含了銀行帳戶交易的交易類型。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

「使用者定義碼」檔案 09/TT 中的交易類型是使用者所定義的，其中包括：

代碼	說明	特殊處理代碼
CK	付款結算	08
CR	現金收款結算	04
DP	已付款票據結算	07
JE	日記帳分錄	01
RJE	僅調整日記帳分錄	02

注意： 交易類型代碼 RJE (或其他有特殊處理代碼 02 的使用者定義碼) 是用於銀行交易，且該銀行交易在「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統中爲已存在的日記帳分錄。對於這些交易，「自動銀行對帳單」處理不會建立重複的交易，但會根據總帳調整現有的日記帳分錄。您可使用將此交易類型代碼用於銀行交易，例如銀行費用和轉帳費用。

09/DT - 預設日期

「使用者定義碼」檔案 09/DT 包含的代碼可指定各種交易類型使用的預設日期。「使用者定義碼」檔案 09/DT 中的預設日期代碼是使用者所定義的，其中包括：

代碼	說明	特殊處理代碼
1	銀行對帳單日期	10
2	今日日期	20
3	結算日期	30

09/FT - 電子銀行對帳單格式

「使用者定義碼」檔案 09/FT 包含兩種格式的代碼，適用於電子銀行對帳單。

「使用者定義碼」檔案 09/FT 中的格式代碼爲內建：

代碼	說明	特殊處理代碼
SWIFT	Swift MT 940	1
BAI2	BAI2	2

09/TD - 交易借/貸指標

「使用者定義碼」檔案 09/TD 中包含了借/貸指標，可指定交易金額的標誌。

「使用者定義碼」檔案 09/TD 中的借/貸指標代碼爲內建：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

代碼	說明
C	貸方
D	借方
RC	取消貸方
RD	取消借方

09/RR - 調整原因代碼

「使用者定義碼」檔案 09/RR 包含了說明爲何調整某些交易的原因代碼。例如，如果一金額與預期金額不同，但在誤差範圍限制以內，系統會使用原因代碼 VWT。系統在「修訂自動銀行對帳單」和「調整銀行對帳單明細到科目分類帳」畫面格式中會顯示這些代碼的說明。

「使用者定義碼」檔案 09/RR 中的調整原因代碼爲內建：

代碼	說明	特殊處理代碼
ABR	已建立的自動批次收款	10
DPC	已付款票據結算	20
CR	合併的收款	30
VWT	誤差範圍內差異	40

09/RU - 調整代碼

「使用者定義碼」檔案 09/RU 包含的代碼可指示是否已調整交易。您可以指定調整代碼來選擇要在「調整銀行對帳單明細到科目分類帳」畫面格式中檢視的交易。

「使用者定義碼」檔案 09/RU 中的調整代碼是使用者所定義的，其中包括：

代碼	說明	特殊處理代碼
1	未調整	10
2	已調整	20
3	全部	30

09/UR - 未調整原因代碼

「使用者定義碼」檔案 09/UR 包含了說明爲何沒有調整某些交易的原因代碼。系統在「修訂自動銀行對帳單」和「調整銀行對帳單明細到科目分類帳」畫面格式中會顯示這些代碼及其說明。這些代碼儲存於 F09617 檔案中。

「使用者定義碼」檔案 09/UR 中的未調整原因代碼爲內建：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

代碼	說明	特殊處理代碼
ANC	未建立自動批次調整	20
ANE	金額不相等	30
CLD	結算日期早於總帳日期	40
CNV	客戶/供應商無效	50
DPN	F0411 中找不到已付款票據	120
IAC	無效的科目	60
IGO	無效的總帳沖銷科目	160
IVA	無效的差異科目	150
JE	日記帳分錄建立失敗	70
NCS	沒有客戶/供應商號碼	80
NMP	總帳中沒有相符的付款	90
NMR	總帳中沒有相符的收款	100
OEN	未建立沖銷分錄	140
PEC	過帳檢查代碼無效	110
VNT	誤差範圍外差異	130

09/BA - BAI2 交易類型

「使用者定義碼」檔案 09/BA 包含由 BAI 所定義的交易類型。BAI2 格式是北美用於電子銀行的格式。

BAI2 格式的交易類型存於 F09611 暫存檔中。您可使用「銀行帳戶交互參照」程式將 BAI2 交易類型對應到「使用者定義碼」檔案 09/TT 中的 EnterpriseOne 交易類型。

以下範圍可識別 BAI2 交易的類型：

交易類型範圍	說明
001 – 099	科目層級狀態代碼
100	貸方總計總計
101 – 399	貸方摘要與明細代碼

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

交易類型範圍	說明
400	借方總計摘要
401 – 699	借方摘要與明細代碼
700 – 899	非 BAI 使用範圍
900 – 919	科目層級狀態代碼 (自訂的「使用者定義碼」)
920 – 959	貸方摘要與明細代碼 (自訂的「使用者定義碼」)
960 – 999	借方摘要與明細代碼 (自訂的「使用者定義碼」)

「使用者定義碼」檔案 09/BA 中的所有代碼皆爲內建。您可在 BAI 所提供的文件中檢視代碼的完整清單。JD Edwards EnterpriseOne 軟體中也包含 BAI2 代碼。如果 BAI 有對交易類型進行變更，請確認已手動更新「使用者定義碼」檔案。

BAI2 交易類型的範例包括：

代碼	說明 01	說明 02	特殊處理代碼
010	未結分類帳	狀態	無
105	未列明細的貸方	摘要	CR
224	佣金	明細	CR
400	借方總計	摘要	DB
506	登記轉移借方	明細	DB
622	仲介借方	明細	DB

09/ST - SWIFT 交易類型

「使用者定義碼」檔案 09/ST 包含由「環球銀行財務通訊系統」 (SWIFT) 所定義的交易類型。SWIFT 格式是電子銀行的歐洲格式。這些交易類型存於 F09611 暫存檔中。您可使用「銀行帳戶交互參照」程式 (P09621) 將 SWIFT 交易類型對應到「使用者定義碼」檔案 09/TT 中的交易類型。

「使用者定義碼」檔案 09/ST 中的所有代碼皆爲內建。您可在 SWIFT 所提供的文件中檢視所有代碼的完整清單。JD Edwards EnterpriseOne 軟體中也包含此種代碼。如果 SWIFT 有對交易類型進行變更，請確認已手動更新「使用者定義碼」檔案。

SWIFT 交易類型的範例包括：

代碼	說明 01	說明 02
BOE	匯票	無

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

代碼	說明 01	說明 02
COL	催收	與本金金額一起使用
SEC	證券	與本金金額一起使用
001	個人支票	非歐元支票
076	電話購物訂單	無
204	信用狀	無

09/BU - 沖銷業務單位

「使用者定義碼」檔案 09/BU 中包含的代碼，可識別「處理自動銀行對帳單」程式在建立日記帳分錄時用來沖銷科目的業務單位。當您建立交易代碼 JE (日記帳分錄) 的交互參照時，可指定業務單位是屬於銀行帳戶或是備選沖銷科目。

代碼	說明	特殊處理代碼
1	銀行帳戶業務單位	10
2	備選沖銷業務單位	20

設定交互參照

本節概述交互參照，並探討如何：

- 設定銀行帳戶的交互參照。
- 設定交易類型的交互參照。

瞭解交互參照

在您的電子銀行對帳單中出現的銀行帳號以及交易類型，必須對應到「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統中的科目和交易類型。

您可使用「銀行帳戶交互參照」程式 (P09621)，將電子銀行對帳單中的帳號與 EnterpriseOne 帳號進行交互參照 (或對應)。當您新增或修訂資訊時，系統就會更新「銀行帳戶交互參照」檔案 (F09621)。

您可使用「交易類型交互參照」程式 (P09622)，將交易類型與 EnterpriseOne 交易類型進行交互參照。當您新增或修訂資訊時，系統就會更新「交易類型交互參照」檔案 (F09622)。

F09621 與 F09622 檔案中包含了審核欄位，作爲追蹤和保護權限之用欄位可追蹤使用者 ID、程式 ID、機器名稱、日期和時間。

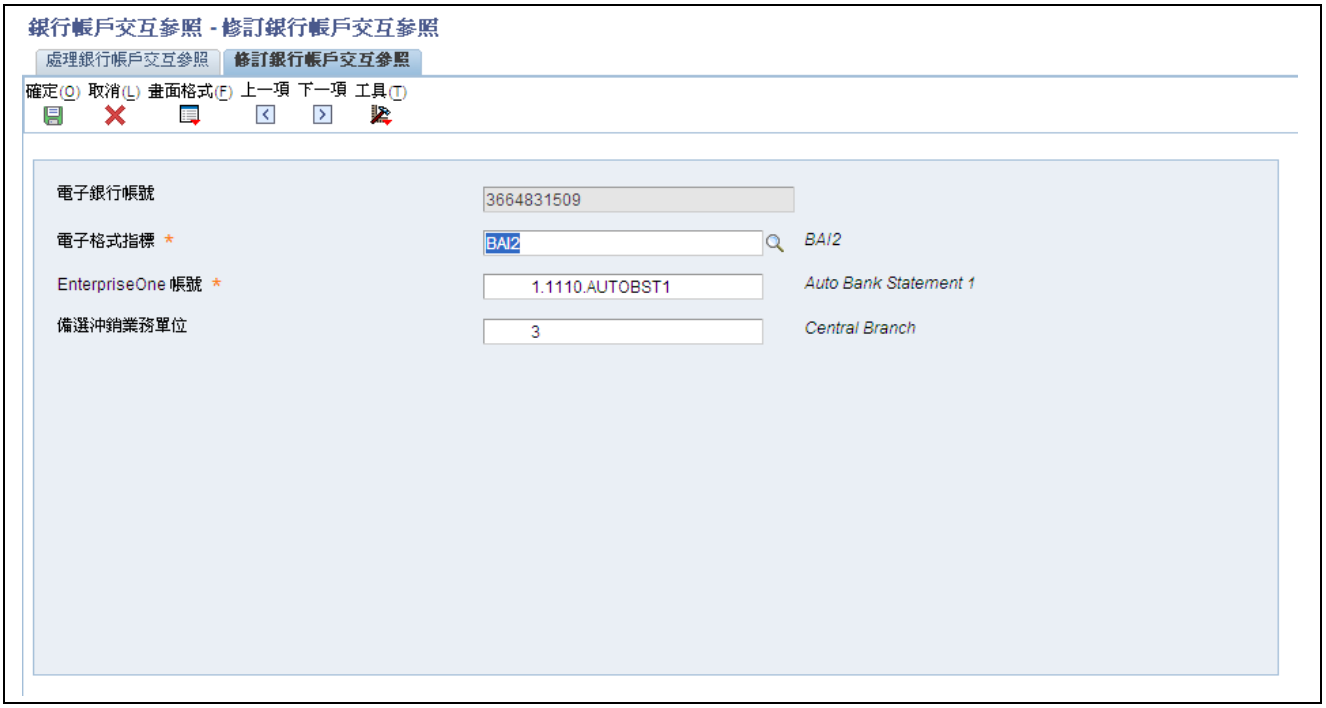
Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

用來設定交互參照的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理銀行帳戶交互參照	W09621A	自動銀行對帳單設定 (G09214)，銀行帳戶交互參照	複查銀行帳戶的電子銀行資訊、選取要修訂的銀行帳戶，或刪除一個銀行帳戶。
修訂銀行帳戶交互參照	W09621B	在「處理銀行帳戶交互參照」畫面格式上，按一下「**新增**」。 在「修訂銀行帳戶交互參照」畫面格式上，您可從「畫面格式」選單中選取「總帳銀行帳戶」，以搜尋現有的銀行帳戶或是設定一個新的銀行帳戶。	設定銀行帳戶的交互參照。
處理交易類型交互參照	W09622A	自動銀行對帳單設定 (G09214)，交易類型交互參照	複查電子銀行對帳單中的交易類型。
修訂交易類型交互參照	W09622C	在「處理交易類型交互參照」畫面格式上，按一下「新增」。	設定交易類型的交互參照。

設定銀行帳戶的交互參照

存取「修訂銀行帳戶交互參照」畫面格式。



「修訂銀行帳戶交互參照」畫面格式

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

電子銀行帳號 輸入出現在電子銀行對帳單上的銀行帳號。

電子格式指標 輸入「使用者定義碼」檔案 09/FT 中的格式代碼。共有下列值：

BAI2

SWIFT

格式代碼爲內建。

EnterpriseOne 帳號 輸入電子銀行對帳單上銀行帳戶的總帳帳號。

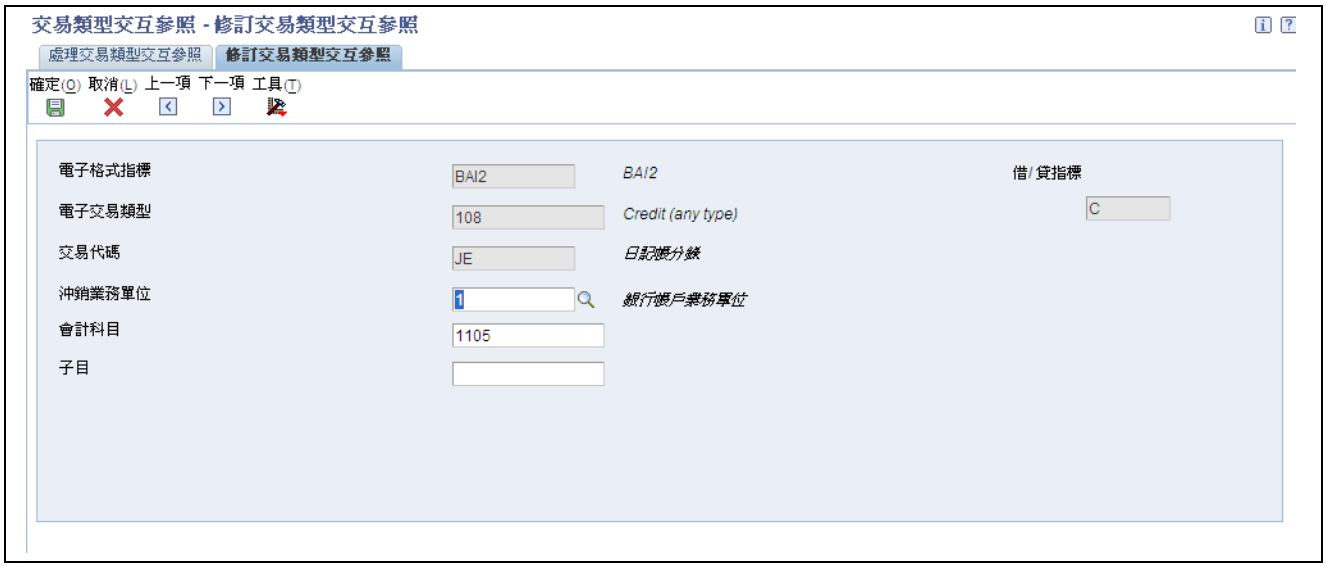
備選沖銷業務單位 輸入用來建立沖銷科目的日記帳分錄之業務單位。此爲銀行帳戶或是備選沖銷科目的業務單位。(您可在「修訂交易類型交互參照」畫面格式中識別要使用的沖銷業務單位，以及會計科目和子目。)

此欄位可讓您爲每個交易類型指派不同的沖銷業務單位。如果此欄位留白，系統會以銀行帳戶的業務單位作爲預設值。

「自動銀行對帳單處理」程式只會建立日記帳分錄交易的沖銷科目。

設定交易類型的交互參照

存取「修訂交易類型交互參照」畫面格式。



「修訂交易類型交互參照」畫面格式

電子格式指標 爲交易類型輸入「使用者定義碼」檔案 09/FT 中的格式代碼。

電子交易類型 輸入「使用者定義碼」檔案 09/ST (SWIFT) 或 09/BA (BAI2) 中的交易類型代碼，作爲輸入於「**電子格式指標**」欄位中的格式。以上兩個欄位是共同運作的。

借/貸指標 如果您輸入格式以及電子交易類型代碼 BAI2，系統會在畫面格式中顯示「**借/貸指標**」欄位。交易類型的「**特殊處理代碼**」欄位中的值可決定金額爲借方 (D) 或是貸方 (C)。

如果您輸入的格式是 SWIFT，因爲 SWIFT 的銀行純文字檔已經包含借/貸指標，因此系統就不會在畫面格式中顯示「**借/貸指標**」欄位。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

交易代碼 輸入「使用者定義碼」檔案 09/TT 中的值。如果您在此欄位中輸入 **JE**，畫面格式中就會出現「**沖銷業務單位**」、「**會計科目**」和「**子目**」欄位。

沖銷業務單位 輸入「使用者定義碼」檔案 09/BU 中的值，指定用於建立沖銷科目的日記帳分錄之業務單位。共有下列值：

1：銀行帳戶業務單位。

2：備選沖銷業務單位。

如果您輸入 2，就必須在「修訂銀行帳戶交互參照」畫面格式上指定備選沖銷業務單位。如果您沒有指定，系統會使用銀行帳戶的業務單位。

會計科目和**子目** 輸入沖銷日記帳分錄的會計科目和子目 (選用)。

設定自動銀行帳戶調整

本節概述自動銀行帳戶的調整，並探討如何：

1. 設定自動調整規則。
2. 指派自動調整規則到群組。
3. 指派群組到自動銀行對帳單帳戶。

瞭解自動銀行帳戶調整

爲了自動調整電子銀行對帳單，「處理自動銀行對帳單」程式使用：

- 調整規則
- 調整群組
- 銀行對帳單帳戶

調整規則

調整規則可讓您將系統自動調整的交易數量放到最大，並將手動調整數降到最低。「處理自動銀行對帳單」程式使用預設的規則來調整 F0911 檔案中結算您銀行帳戶的收款、付款和票據。

每個調整規則可包含最多五個交易類型。「修訂自動調整規則」中的每個頁籤與一個交易類型對應。您可將「使用者定義碼」檔案 09/RC 中的調整代碼指派到每個交易類型中，或是讓系統指派預設值 **R** (調整的一對一比對)。您爲交易類型定義的調整規則包含了差異科目、文件類型、誤差範圍限制等等。系統會將調整規則儲存在 F09626 檔案中。

調整群組

設定調整規則後，可設定調整群組並將規則指派到群組。您可以只指派一個調整規則到群組中，但您可在多重群組中使用相同的調整規則。

「處理自動銀行對帳單」程式會存取指派到群組的調整規則，以擷取銀行對帳單帳戶。系統會將調整群組儲存在 F09627 檔案中。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

自動銀行對帳單

接下來，將調整群組指派到總帳銀行帳戶中。您可以只指派一個調整群組到帳戶中，但您可在多重銀行帳戶中使用相同的群組。銀行帳戶會遵循群組的調整規則，除非您在設定自動銀行對帳單帳戶時置換該資訊。系統會將自動銀行對帳單帳戶儲存在 F09628 檔案中。

用來設定自動銀行帳戶調整的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理自動調整規則	W09626A	自動銀行對帳單設定 (G09214)，自動調整規則設定	複查調整規則、選取要修訂的現有規則，或是複製或刪除現有的規則。
修訂自動調整規則	W09626D	在「處理自動調整規則」畫面格式上，按一下「**新增**」或是要修訂的現有規則。	設定調整規則。
處理自動調整群組	W09627A	自動銀行對帳單設定 (G09214)、自動調整群組	複查調整群組、選取要修訂的現有群組，或是複製或刪除現有的群組。
修訂自動調整群組	W09627B	在「處理自動調整群組」畫面格式上，按一下「**新增**」或是要修訂的現有群組。	設定調整群組。
處理自動銀行對帳單帳戶設定	W09628A	自動銀行對帳單設定 (G09214)，自動銀行對帳單帳戶設定	複查自動銀行對帳單帳戶、選取要修訂的現有帳戶，或是複製或刪除現有的帳戶。
修訂自動銀行對帳單帳戶設定	W09628B	在「處理自動銀行對帳單設定」畫面格式上，按一下「**新增**」或是要修訂的現有帳戶。	設定自動銀行對帳單帳戶。

設定自動調整規則

存取「修訂自動調整規則」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「修訂自動調整規則」畫面格式

調整規則 輸入您想指派到交易類型規則的調整規則名稱。

付款結算

如調整規則適用於銀行的結算付款，選取此頁籤。

付款差異 若爲付款差異，選取此核取方塊。如果選取此核取方塊，系統會顯示「**差異科目**」、「**差異日期模式**」、「**誤差範圍限制**」和「**差異單據類型**」欄位，而這些欄位皆爲必要欄位。

付款調整日期例外 如果 F09617 檔案中的結算日期早於 F0911 檔案中的總帳日期，選取此核取方塊讓系統調整付款。

調整代碼 輸入「使用者定義碼」檔案 09/RC 中的值。「處理自動銀行對帳單」程式使用此值，指示銀行對帳單爲已核准、已處理或付款爲已作廢等等。如果此欄位留白，系統會使用 **R** (調整的一對一比對) 作爲預設值。

差異科目 輸入系統用來記錄此交易類型和調整規則的任何差異金額之總帳科目。此頁籤中的這個欄位和剩下的欄位，只有在勾選「**付款差異**」核取方塊時才會出現。

差異日期模式 輸入「使用者定義碼」檔案 09/DT 中的值，指定系統自動建立差異日記帳分錄時要使用的預設日期。共有下列值：

1：銀行對帳單日期

2：今天日期

3：結算日期

誤差範圍限制 輸入允許系統建立自動沖銷記錄的最大金額或最高百分比。

差異單據類型 輸入「使用者定義碼」檔案 00/DT 中的值，在執行「處理自動銀行對帳單」程式時供系統建立付款的差異日記帳分錄。如果此欄位留白，系統會使用 **PN** (手動支票) 作爲預設值。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

收款結算

如調整規則適用於銀行的結算收款，選取此頁籤。「**調整代碼**」、「**差異日期模式**」和「**誤差範圍限制**」欄位與「**付款結算**」頁籤中的欄位功能相同。

收款差異 若爲收款差異，選取此核取方塊。如果選取此核取方塊，系統會顯示「**差異科目**」、「**差異日期模式**」、「**誤差範圍限制**」和「**差異單據類型**」欄位，而這些欄位皆爲必要欄位。

收款調整日期例外 如果 F09617 檔案中的結算日期早於 F0911 檔案中的總帳日期，選取此核取方塊讓系統調整收款。

建立自動批次收款 如果您希望系統自動建立批次收款，請勾選此核取方塊。如勾選，系統會顯示必要的「**自動批次收款日期模式**」欄位。系統建立自動批次收款，且只會將收款套用到有客戶號碼的交易發票。如果客戶號碼爲空白，系統只會建立記錄的收款但不會套用到發票。

只有在收款和發票貨幣相同時，系統才會建立自動批次收款。您不可以將備選貨幣套用到自動批次收款。

自動批次收款日期模式 輸入「使用者定義碼」檔案 09/DT 中的值，指定系統自動建立批次收款時要使用的預設日期。值與「**差異日期模式**」欄位中的相同。若您選取「**建立自動批次收款**」核取方塊，此欄位就是必要欄位。

差異科目 輸入系統用來記錄此交易類型和調整規則的任何差異金額之總帳科目。此頁籤中的這個欄位和剩下的欄位，只有在勾選「**收款差異**」核取方塊時才會出現。

差異單據類型 輸入「使用者定義碼」檔案 00/DT 中的值，在執行「處理自動銀行對帳單」程式時供系統建立收款的差異日記帳分錄。如果此欄位留白，系統會使用 **RC** (收款) 作爲預設值。

日記帳分錄建立

如果調整規則適用於日記帳分錄，例如銀行費用、轉帳和獲取的利息，請選取此頁籤。本頁籤的「**調整代碼**」和「**總帳日期模式**」欄位與「**付款結算**」頁籤中的欄位功能相同。

單據類型 輸入「使用者定義碼」檔案 00/DT 中的值，在執行「處理自動銀行對帳單」程式時供系統建立日記帳分錄。如果此欄位留白，系統會使用 **JE** (日記帳分錄) 作爲預設值。

日記帳分錄調整

如果調整規則適用於「使用者定義碼」檔案 09/TT 中的交易類型 RJE (或其他有特殊代碼 02 的使用者指定交易代碼)，請選取此頁籤。

此交易類型用於在「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統中作爲存在於日記帳分錄的銀行交易。對於這些交易，「自動銀行對帳單」處理不會建立重複的交易，但會根據總帳調整現有的日記帳分錄。

日記帳分錄調整差異 若爲日記帳分錄差異，選取此核取方塊。如果選取此核取方塊，系統會顯示「**差異科目**」、「**差異日期模式**」、「**誤差範圍限制**」和「**差異單據類型**」欄位，而這些欄位皆爲必要欄位。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

日記帳分錄調整日期例外 如果 F09617 檔案中的結算日期早於 F0911 檔案中的總帳日期，選取此核取方塊讓系統調整日記帳分錄。

差異科目 輸入系統用來記錄此交易類型和調整規則的任何差異金額之總帳科目。此頁籤中的這個欄位和剩下的欄位，只有在勾選「**日記帳分錄調整差異**」核取方塊時才會出現。

差異單據類型 輸入「使用者定義碼」檔案 00/DT 中的值，在執行「處理自動銀行對帳單」程式時供系統建立日記帳分錄的差異日記帳分錄。如果此欄位留白，系統會使用 **JE** (日記帳分錄) 作爲預設值。

已付款票據

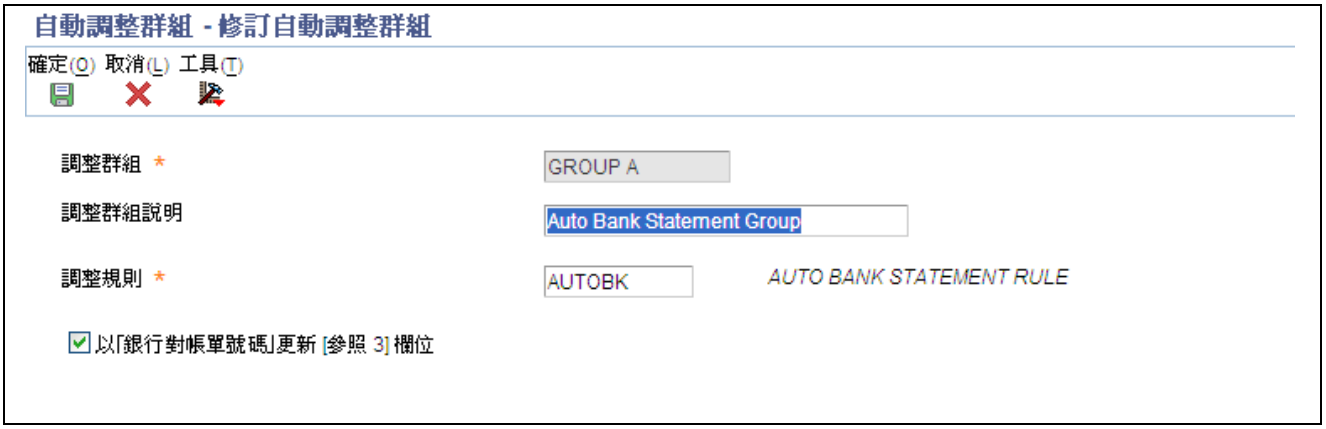
如調整規則適用於銀行的已付款票據，選取此頁籤。

總帳日期模式 輸入「使用者定義碼」檔案 09/DT 中的值，指定系統自動建立總帳銀行帳戶與應付票據帳戶的分錄時所使用的預設日期。此爲必要欄位。

票據單據類型 輸入「使用者定義碼」檔案 00/DT 中的值，在執行「處理自動銀行對帳單」程式時供系統建立日記帳分錄。如果此欄位留白，系統會使用 **JE** (日記帳分錄) 作爲預設值。

指派自動調整規則到群組

存取「修訂自動調整群組」畫面格式。



「修訂自動調整群組」畫面格式

調整群組 輸入識別調整群組的名稱。

調整規則 輸入調整規則的名稱。

以「銀行對帳單號碼」更新 [參照 3] 欄位 選取此核取方塊，使系統以銀行對帳單號碼植入 F0911 檔案中的 GLR3 欄位。調整群組可識別預設值。「修訂自動銀行對帳單帳戶設定」畫面格式中也會出現此核取方塊。

指派群組到自動銀行對帳單帳戶

存取「修訂自動銀行對帳單帳戶設定」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「修訂自動銀行對帳單帳戶設定」畫面格式

總帳帳號

輸入銀行的總帳帳號。

調整群組

輸入一代碼，識別當系統處理銀行帳戶的自動銀行對帳單時，您想使用的調整群組。

調整規則

輸入一代碼，識別當系統處理銀行帳戶的自動銀行對帳單時使用的調整規則。您在此欄位中輸入的規則，必須是屬於上一個欄位中群組的一部分。「**調整群組**」與「**調整規則**」欄位是共同運作的兩個欄位。

如果此欄位留白，系統使用的調整規則，會是指派給上一個欄位中輸入群組的調整規則。

追蹤稅

選取此核取方塊，使系統追蹤此銀行帳戶的稅務。若要更新 F0911 檔案中的「稅別代碼」、「稅率區域」和「稅項目號碼」欄位，您必須選取此核取方塊並且在剩下兩個稅務欄位中輸入值。

稅率/稅區

如果您選取「**追蹤稅**」核取方塊，此欄位就爲必要。

輸入一代碼，表示此銀行帳戶的稅率區域。此代碼必須存在於 F4008 檔案中。此銀行帳戶所有交易的總帳日期，必須晚於或等於此欄位中稅率/稅區的生效日期，並早於或等於此欄位中稅率/稅區的到期日。

如果此欄位留白，系統會使用 F0901 檔案中總帳帳號的指定稅率區域。如果沒有可用的值，系統會發出錯誤訊息。

稅別代碼

如果您選取「**追蹤稅**」核取方塊，此欄位就爲必要。

輸入「使用者定義碼」檔案 00/EX 中的值，該值會以字母 V 開頭 (加值稅)。系統使用此代碼搭配稅率區域和稅務規則來決定計算稅額的方式。如果「**稅率/稅區**」欄位中包含值，此欄位就爲必要欄位。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 8 章

設定預算預測和規劃

本章概述預算預測和規劃，並探討如何設定成長模式。

瞭解預算預測和規劃設定

您可使用預測和規劃程式，預測未來 15 年的收入和花費預算金額。在您預測損益科目的預算金額前，請完成以下必要設定需求：

- 設定成長模式。

  成長模式可是固定金額或百分比。

- 指派成長模式到業務單位。

  如有必要，可在科目層級中變更成長模式。

爲了預測預算金額，系統會將成長模式套用到基準金額 (擷取自「科目餘額」檔案 (F0902) 中的淨過帳金額)。

另請參閱

第 26 章"預測和規劃預算" ， 第 261頁

設定成長模式

本節概述成長模式，並探討如何：

- 設定成長模式。
- 指派成長模式到業務單位。

瞭解成長模式

您會使用成長模式指定系統計算預算金額時，要系統套用到收入和費用科目的增加金額或百分比。

並將成長模式類型 (「使用者定義碼」檔案 14/GP) 指派到成長模式代碼，以識別預算金額爲固定金額或百分比。例如，如果您輸入成長金額 1.00：

- 如果您使用成長模式類型 FIX (固定金額)，系統會新增 1 到科目餘額。
- 如果您使用成長模式類型 PCT (百分比)，系統會將科目餘額乘以 1.01，等於將科目餘額乘以百分之一後再將乘積與科目餘額相加。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

您可爲成長模式指定最多 15 年的每年不同固定金額或百分比金額。系統會以複利計算每年的成長金額。例如，如果您輸入百分比成長模式，並指定第 1 年爲 1.0、第 2 年爲 2.0，系統會在第一年將科目餘額乘以 1.01；下一年以該乘積乘以 1.02 (也就是總和爲百分之 3.02)。

設定成長模式代碼後，請將代碼指派到業務單位並指定一個修訂號碼。使用修訂號碼可讓您爲相同業務單位產生多筆預算。

成長模式資訊儲存於「預測成長模式」檔案 (F1406) 中。

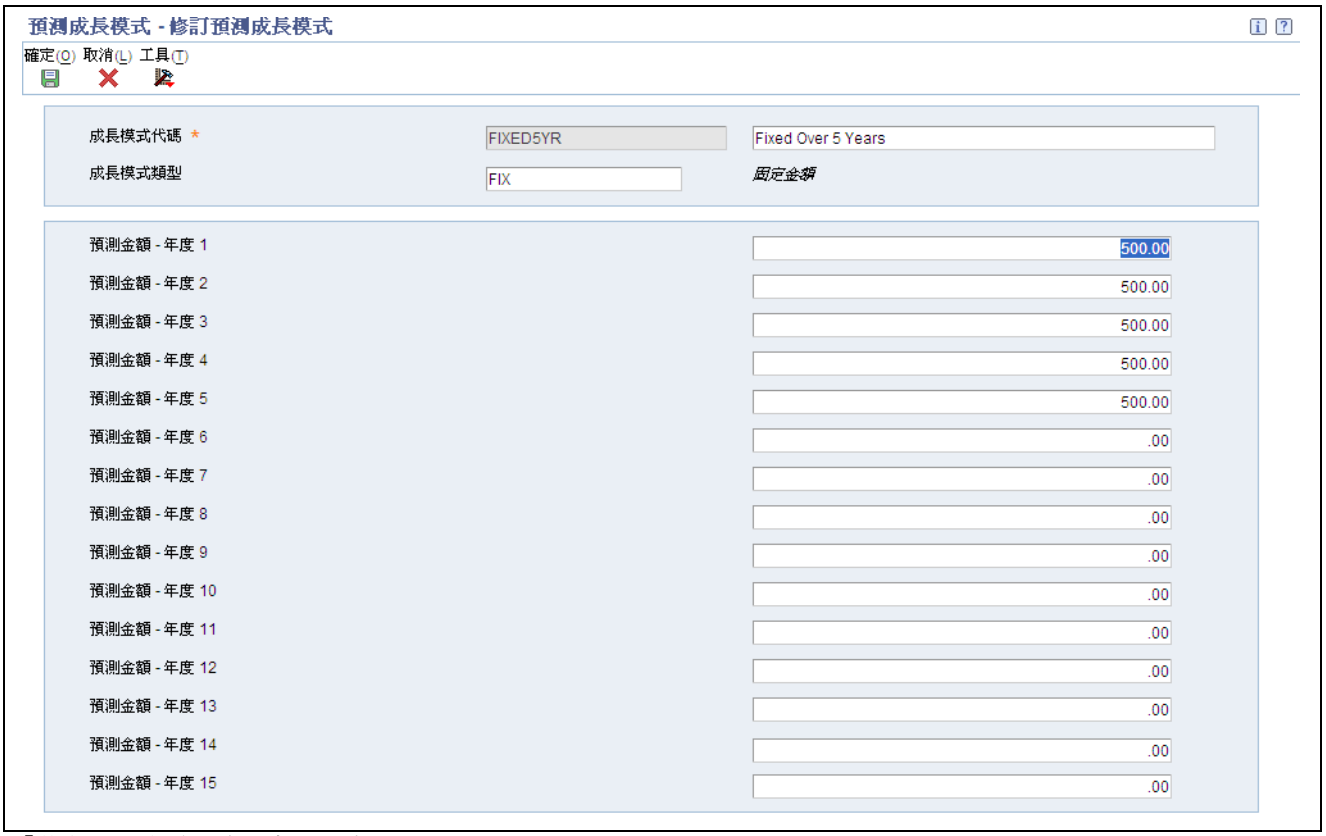
用來設定成長模式的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理預測成長模式	W1406A	預測和規劃 (G1411)，預測成長模式	複查現有的成長模式。
修訂預測成長模式	W1406B	在「處理預測成長模式」畫面格式中，按一下「**新增**」。	新增和修訂成長模式。
處理業務單位成長模式	W1405A	預設和規劃 (G1411)，業務單位成長模式	複查指派到業務單位的成長模式。
修訂業務單位成長模式	W1405C	在「處理業務單位成長模式」畫面格式中，按一下「**新增**」。	將成長模式代碼和修訂號碼指派到業務單位，並修訂之。

設定成長模式

存取「½®訂預測成長模式」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「修訂預測成長模式」畫面格式

成長模式代碼 輸入一代碼指定系統計算預算金額時，要系統套用到收入和費用科目的增加金額或百分比。

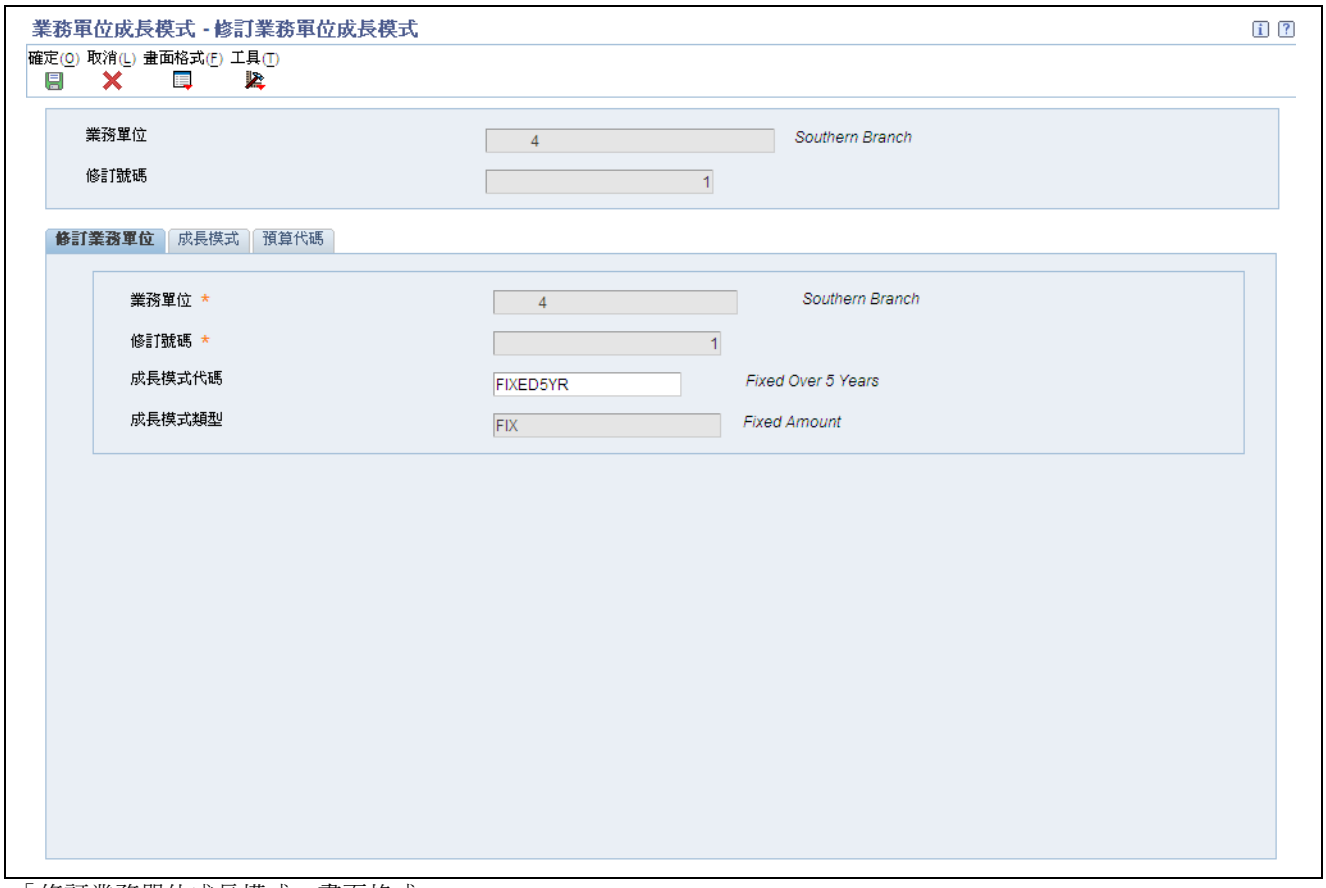
成長模式類型 指派「使用者定義碼」檔案 14/GP 中的使用者定義碼，指定您所預測的預算金額爲固定金額 (FIX) 或百分比 (PCT)。

預測金額 - 年度 1 至**預測金額 - 年度 15** 輸入您要預測預算金額的各年期望成長率。

指派成長模式到業務單位

存取「修訂業務單位成長模式」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「修訂業務單位成長模式」畫面格式

修訂業務單位

選取「修訂業務單位」頁籤。

修訂號碼 輸入識別預算修訂的號碼。您可爲要預測預算的不同假設方案建立無限制的預算修訂號碼。

成長模式類型 顯示指派給成長模式代碼的代碼 (PCT 或 FIX)。

成長模式

選取「成長模式」頁籤。

預測金額 - 年度 1 至**預測金額 - 年度 15** 顯示爲成長模式所設定的金額。

預算代碼

「預算代碼」頁籤與對應的欄位皆保留供未來之用。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 9 章

設定現金預測

本章概述現金預測設定和現金類型代碼，並探討如何：

- 設定現金類型規則。
- 定義現金預測報告結構。

瞭解現金預測設定

JD Edwards EnterpriseOne 現金預測程式能讓您的公司預估或預測未來現金需求，並且有效地管理現金科目。有了現金預測，您可以分析一或多個銀行帳戶並根據日期總時程預測每日或是定期現金位置。

現金預測的起始設定包含以下設定：

- 現金類型代碼
- 現金類型規則
- 現金類型預測結構

完成起始設定後，可從「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」、「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」和「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統中擷取資料，然後重新整理資料以更新「現金預測資料」檔案 (F09522)。重新整理資料後，可使用查詢和報告程式來分析和預測現金位置。重複這些步驟並重新整理資料前，您可能需要先刪除 F09522 檔案中的現有資料。

瞭解現金類型代碼

您可在「使用者定義碼」檔案 09/CT 中設定現金類型代碼，指定要顯示於「現金預測分析」畫面格式和「現金預測報告」 (R095221) 上的表頭和明細列說明。

「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」軟體包含了五種表頭現金類型代碼。您不可以變更這些表頭的代碼，但可以變更說明。現金類型代碼之「特殊處理」欄位中的號碼 10 表示代碼爲表頭代碼。

下表說明包含在軟體中的表頭現金類型代碼：

代碼	代碼說明	特殊處理
1_TOTCF	現金預測	10
1_BAL	期初結餘	10

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

代碼	代碼說明	特殊處理
1_NETOP	淨營業	10
1_IN	進貨現金	10
1_OUT	出貨現金	10

您可以設定表頭的其他現金類型代碼。例如，您可設定表頭代碼 INVOPN (未結發票) 顯示於表頭「進貨現金」下方。

您必須設定明細列說明的現金類型代碼，以及**累加**到表頭的金額。例如，針對表頭「未結發票」，您可能要設定明細代碼 INVCK (未結發票 - 依支票) 或 INVEFT (未結發票 - 依電匯)。

使用上述範例，「現金預測分析」畫面格式和「現金預測報告」會如下方所顯示：

進貨現金

未結發票

發票 - 依電匯

1.1110.FIB

發票 - 依支票

1.1110.BEAR

您必須設定明細現金類型代碼的規則 (其中包含例如銀行帳號等資訊)，而非表頭現金類型代碼的規則。

設定現金類型規則

本節概述現金類型規則，並探討如何設定：

- 應收帳款和應付帳款的現金類型規則。
- 總帳的現金類型規則。

瞭解現金類型規則

設定現金類型代碼後，您必須爲「使用者定義碼」檔案 09/CT 中的明細列說明設定與現金類型代碼相對應的規則。但不用爲表頭設定現金類型代碼的規則。系統會使用明細現金類型規則，從「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」、「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」和「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統中擷取用於現金預測分析的資料。

針對每個明細代碼，您都需要指定現金類型規則適用的系統。規則的需求會根據系統而有所不同。例如，「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統中明細代碼的現金類型規則需要多重銀行帳戶，而「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」和「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統中明細代碼的規則需要單一銀行帳戶。當您重新整理金流資料時，系統會使用這些規則從適當的明細檔案中選取記錄。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

您可以爲每個明細代碼指定加權係數，如此就可根據更實際的預期來調整金額。例如，對於未結發票的明細代碼而言，如果您期望到期日之前有 80% 的未結發票收到付款，您可以設定加權係數 80%。您也可以指定現金類型代碼爲使用中或暫停。重新更新金流資料時，系統就只會納入有使用中代碼的金額。

現金類型規則會儲存在 F09521 檔案中。

用來設定現金類型預測的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理現金類型規則	W09521A	現金預測 (G09319)，現金類型規則設定	複查現金類型規則的清單。
修訂現金類型規則	W09521B	在「處理現金類型規則」畫面格式中按一下「**新增**」	設定「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」、「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」和「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統的現金類型規則。

設定應收帳款和應付帳款的現金類型規則

存取「修訂現金類型規則」畫面格式。選取應收帳款或應付帳款頁籤。



「修訂現金類型規則」畫面格式：應付帳款頁籤

「修訂現金類型規則」畫面格式中的表頭區域、「**應收帳款**」和「**應付帳款**」頁籤中的欄位皆相同。

表頭區域欄位

應收帳款 或**應付帳款**　　在「資料來源」表頭下方選取「**應收帳款**」或「**應付帳款**」選項。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

現金類型 輸入「使用者定義碼」檔案 09/CT 中的代碼，識別現金流入或是流出的來源，例如未結發票、未結傳票或銀行帳戶。

如果您輸入一個表頭專屬的現金類型 (在「使用者定義碼」檔案 09/CT 中的特殊處理欄位爲 10 的代碼)，系統會發出一個錯誤訊息。請勿設定表頭的規則。

使用中狀態 選取此選項來指定某現金類型爲使用中。只有狀態是使用中的現金類型規則才可用來重新整理該現金類型的現金預測資料。

過期現金類型 選取此選項以指示某現金類型已過期。

如果選取此選項後重新整理現金預測資料，系統會選取早於重新整理資料日期的淨到期日範圍。日期的依據爲此現金類型規則指定的開始和結束過期天數。

如果未選取此選項，並重新整理現金預測資料，系統會選取晚於或是等於重新整理資料日期的淨到期日。

加權係數 輸入一個乘數，以測量在某交易中收到實際金額的信心等級。例如，如果您期望在到期日之前能收到未結發票 80% 的付款，請在此欄位中輸入 0.80。若要調整無法預期的事件，您可以依百分比來增加金額。例如，在此欄位中輸入 1.10，可以增加 10% 的未結傳票金額。預設值爲 1 (無加權係數)。

節點貨幣 輸入要在多重明細記錄中重估金額的通用貨幣。若此欄位保留空白，系統會使用指派給公司 00000 的貨幣。

應收帳款或應付帳款頁籤

銀行帳號 輸入總帳中識別銀行帳號 (非科目 ID) 的值。

若爲應收帳款現金類型，請輸入特定的銀行帳號。因爲要在輸入收款後才可決定銀行帳戶，因此您必須爲指定的發票指示要使用的銀行帳號。您不可輸入 * 來代表所有銀行帳戶。當您重新更新現金預測資料時，系統會用您在此欄位中輸入的值更新 F09522 檔案中的銀行帳號，並從符合其他現金類型規則準則的 F03B11 明細記錄中建立現金預測記錄。

若爲應付帳款現金類型，請輸入特定的銀行帳號以選取與銀行帳戶關聯的傳票。當您重新整理現金預測資料時，系統就會使用此銀行帳號來選取擁有相同號碼的 F0411 明細記錄，並爲現金規則建立相同帳戶之現金預測記錄。或者，您可輸入 * 代表所有銀行帳戶。

單據類型 輸入「使用者定義碼」檔案 00/DT 中的特定單據類型，或是 * 代表所有單據類型。

注意： 對於「**基準貨幣**」、「**付款方式**」和「**原始模組**」欄位，您可以輸入 * 以包含所有的值。如果您將這三個欄位任何一個保留空白，系統就只會選取含有空白值的明細記錄來建立該現金類型規則的現金預測資料。

原始模組 若爲應收帳款，在此欄位中輸入「使用者定義碼」檔案 03B/OS 中的系統代碼 0、1、2、3 或 4。

若爲應付帳款，在此欄位中輸入軟體模組代碼 P、R、C、M 或 L。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

應收帳款和應付帳款的「**原始模組**」欄位有不同的別名 (分別爲 OMOD 和 RP3)。

過期天數 - 開始

輸入重新整理現金預測資料前的開始天數。此號碼用於選取淨到期範圍，如此您就可納入某些過期的現金預測金額。例如，您可在此欄位中輸入 1，在「**過期天數 - 結束**」欄位中輸入 7，以複查過期一週的現金預測金額。

過期天數 - 結束

輸入重新整理現金預測資料前的結束天數。此號碼用於選取淨到期範圍，如此您就可納入某些過期的現金預測金額。例如，您可在此欄位中輸入 7，在「**過期天數 - 開始**」欄位中輸入 1，以檢視過期一週的現金預測金額。

在第一天欄中顯示過期金額或**在過期欄中顯示過期金額**

僅在此爲過期現金類型時才選取這些選項之一。這些選項可指示此種現金類型規則的過期金額在「現金預測分析」畫面格式中顯示的欄。

如果選取此選項，過期金額會顯示於第一天日期期間欄中。如不選取此選項，過期金額就會顯示在各個過期欄中。

設定總帳的現金類型規則

存取「修訂現金類型規則」畫面格式。選取「總帳」頁籤。



「修訂現金類型規則」畫面格式：「總帳」頁籤

標頭欄位

總帳

在「資料來源」表頭下方選取此選項。

現金類型

如果您輸入一個表頭專屬的現金類型 (在「使用者定義碼」檔案 09/CT 中的「**特殊處理**」欄位爲 10 的代碼)，系統會發出一個錯誤訊息。請勿設定表頭的規則。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

開始和結束會計科目和子目欄位

請確認您有納入適用於指定總帳現金類型的所有銀行帳戶。如果您省略了一個銀行帳戶，該現金類型顯示於「現金預測分析」畫面格式中的淨營業預設金額將不會包含該銀行帳戶，且後續的期初結餘會不正確。

開始會計科目 輸入某科目範圍的開始會計科目。開始會計科目是與開始子目的組合，可指定一個銀行帳戶。開始會計科目必須小於或等於結束會計科目。

開始子目 輸入某科目範圍的開始子目。開始子目是與開始會計科目的組合，可指定一個銀行帳戶。開始子目必須小於或等於結束子目。

結束會計科目 輸入某科目範圍的結束會計科目。結束會計科目是與結束子目的組合，可指定一個銀行帳戶。結束會計科目必須大於或等於開始會計科目。

結束子目 輸入某科目範圍的結束子目。結束子目是與結束會計科目的組合，可指定一個銀行帳戶。結束子目必須大於或等於開始子目。

注意： 若要在「**開始子目**」和「**開始子目**」欄位中輸入值，請執行以下作業：

若要輸入特定的子目，請在「**開始子目**」和「**結束子目**」欄位中輸入有效的子目。例如，1110.BEAR - 1110.FIB 中僅包含 BEAR 到 FIB 子目。

若要包含特定開始子目爲基準的所有子目，請在「**開始子目**」欄位中輸入一個有效的子目，並在「**結束子目**」欄位中輸入 *****。例如，1110.BEAR - 1110.* 包含所有以 BEAR 開頭的子目。

若要包含截止於特定子目的所有子目，請在「**開始子目**」欄位中輸入 *****，並在「**結束子目**」欄位中輸入一個有效的子目。例如，1110.*- 1.1110.FIB 包含到 FIB 爲止的所有子目。

若要包含某會計科目中的所有子目，請在「**開始子目**」和「**結束子目**」欄位中都輸入 *****。例如，1110.* - 1110.* 包含會計科目 1110 中的所有子目。

定義現金預測報告結構

本節概述現金預測報告結構，並探討如何：

- 設定「現金預測報告結構設定」程式的處理選項。
- 定義現金預測報告結構。

瞭解現金預測報告結構

設定現金類型代碼和其對應規則後，您必須爲現金預測定義報告結構或格式。您可將現金類型代碼在父系/子系樹狀目錄結構中的報告階層排列，來定義報告結構。

系統會使用報告結構做爲「現金預測分析」畫面格式和「現金預測報告」(R095221) 的格式。

您可在「現金預測報告結構設定」程式(P09523) 中設定處理選項，讓您的報告結構中自動包含以下「使用者定義碼」檔案 09/CT 中的標準報告表頭：

- 現金預測 (1_TOTCF)
- 期初結餘 (1_BAL)
- 淨營業預測 (1_NETOP)

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 進貨現金 (1_IN)
- 出貨現金 (1_OUT)

您可透過包含這些預測表頭提供一個基本架構，當定義父系/子系樹狀目錄結構時，能在架構中新增其他使用者定義表頭和明細現金類型代碼。

樹狀結構目錄中的每一列都與「使用者定義碼」檔案 09/CT 中的表頭或明細現金類型代碼相對應，而每個非表頭的現金類型代碼都有一個關聯的現金類型規則。您可新增和移除樹狀目錄結構中的現金類型代碼，以定義您的報告結構。您還可定義多重報告結構。

樹狀目錄結構中的現金類型代碼下方爲明細現金類型代碼，能顯示如「支票帳戶」的明細列說明。當您展開樹狀目錄結構時，明細現金類型代碼所選取的帳戶資料就會出現在明細列說明的下方。明細列中的金額就會**累加**到表頭列中。例如，明細列「支票帳戶」中的金額可**累加**到表頭「期初結餘」中。

如果您新增或移動一個現金類型代碼的目標位置，在不適用的父系/子系樹狀目錄結構內，系統會發出一個詳細的錯誤訊息。如果您要修訂與明細現金類型代碼關聯的現金類型規則，系統會發出一個警告，告知此修訂會影響使用該規則的所有報告結構。

必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 設定明細現金類型代碼和「使用者定義碼」檔案 09/CT 中的表頭現金類型代碼 (可選)。
- 設定明細現金類型代碼的現金類型規則。
- 設定「現金預測報告結構設定」程式的處理選項以包含標準報告區塊。

用來定義現金預測報告的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理現金預測報告結構	W09523E	現金預測 (G09319)，現金預測報告結構設定	複查報告結構的清單。
修訂報告結構名稱	W09523C	在「處理現金預測報告結構」中，按一下「**新增**」。	輸入報告結構和其說明。
修訂現金預測報告結構	W09523A	在「修訂現金預測報告結構」中，按一下「**確定**」。	定義報告的結構。

設定現金預測報告結構設定程式 (P09523) 的處理選項

使用此處理選項來指定是否在現金預測報告結構中包含報告表頭做爲預設值。

預設頁籤

1. 標準報告區塊

指定系統是否將下列「使用者定義碼」檔案 09/CT 中的報告表頭納入現金預測報告結構中：

現金預測 (1_TOTCF)

期初結餘 (1_BAL)

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

淨營業預測 (1_NETOP)

進貨現金 (1_IN)

出貨現金 (1_OUT)

共有下列值：

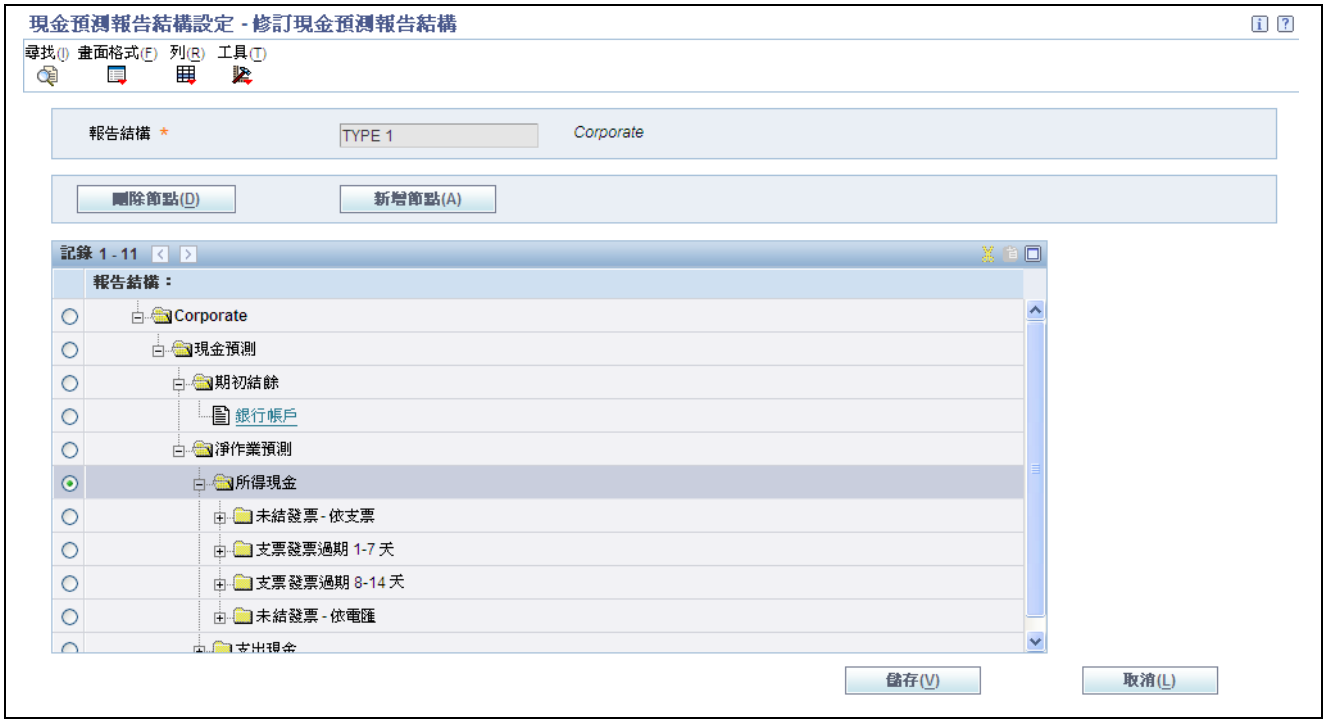
空白或 0：略過報告表頭。

1：新增報告表頭。

當您定義現金預測報告結構時，可將明細現金類型代碼新增到這些表頭中。

定義現金預測報告結構

存取「修訂現金預測報告結構」畫面格式。



「修訂現金預測報告結構」畫面格式

若要定義現金預測報告結構，請執行以下作業：

1. 在「修訂報告結構名稱」中，輸入識別階層式報告結構的唯一名稱。報告結構可指定系統顯示現金預測資料的方式，且必須存在於 F09523 檔案中。
2. 展開樹狀目錄結構。

   如果您將處理選項設定爲包含標準報告選擇，系統會以階層順序來顯示表頭的現金類型代碼 (「使用者定義碼」檔案 09/CT)。
3. 若要新增明細現金類型代碼到現有的報告結構中，請選取您希望代碼存在的節點，然後按一下「**新增節點**」。

   例如，若要將「未結發票 - 依支票」的現金類型代碼新增到「進貨現金」的表頭代碼，請選取「進貨現金」。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

4. 在「選取現金類型使用者定義碼」中，選取下列選項之一，然後按一下「**尋找**」：
   - **明細**
   - **表頭**
5. 在明細區域中，向下捲動 (如有必要)，然後選取與想要新增代碼相對應的列。
6. 按一下「**確定**」以更新資料庫。
7. 若要移動 (剪下和貼上) 一個節點，選取節點後按一下「**剪下**」(剪刀按鈕)。
8. 選取您要放置上一步中剪下節點的位置，再按一下「**貼上**」。
9. 展開樹狀目錄結構以檢視您所移動的節點及其子系。
10. 按一下「**儲存**」以更新資料庫。
11. 在完成結構之前，請繼續在「修訂現金預測報告結構」中新增、刪除或移動節點。

    如果您新增或移動一個現金類型代碼的目標位置，在不適用的父系/子系樹狀目錄結構內，系統會發出一個錯誤訊息。
12. 若要在現有的畫面格式中複查或修訂現金類型規則，繼續步驟 13，否則請按一下「**取消**」。

重要！ 按下「取消」並退出到「修訂現金預測報告結構」畫面格式後，會出現訊息視窗**您是否希望自動連結到現金類型規則以驗證此報告結構中的變更項目？**

按一下「**是**」可驗證您在報告結構中指定的現金類型規則，並確保沒有重疊的帳戶範圍或是值。當新增現金類型規則時，您無法驗證有效的帳戶範圍和值。相反的，當您建立或修訂報告結構時請務必驗證規則。如果範圍和值不正確，顯示於分析中的現金預測資料就可能產生不正確的結果。

---

13. 若要複查或修訂現金類型規則，請完成下列步驟：
    - 若要在現有的程式中複查現金類型規則，完成步驟 14 - 15。
    - 若要複查報告結構中的多重現金類型規則，完成步驟 16 - 17。
    - 若要修訂報告結構中的多重現金類型規則，完成步驟 16 - 19。
14. 在「修訂現金預測報告結構」中，選取一明細現金類型，再從「列」選單選擇「現金類型規則」。
15. 在「修訂現金類型規則」中，視需要變更欄位，然後按一下「**確定**」。
16. 在「修訂現金預測報告結構」中，從「畫面格式」選單選取「報告結構的規則」。
17. 在「修訂報告結構現金類型規則」中，按一下「**資料來源**」選取下列現金類型群組之一，然後按一下「**尋找**」：
    - **全部**
    - **應收帳款**
    - **應付帳款**
    - **總帳**

    使用「修訂報告結構現金類型規則」畫面格式，可複查報告結構內群組的多重現金類型規則，並驗證該規則沒有重複的總帳科目，以及銀行帳號是否正確等等。
18. 若要修訂特定報告結構中某群組的多重現金類型代碼，在依範例查詢 (QBE) 列中輸入新的值，然後按一下「**確定**」。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

19. 在「訊息」畫面格式中，按一下「**確定**」以接受版本。

重要！ 如果您變更此報告結構中的現金類型規則準則，此變更會影響所有使用該現金類型規則的報告結構。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 10 章

設定金流表

本章概述現金管理和金流表，並探討如何：

- 設定金流活動代碼。
- 設定一般餘額代碼。
- 設定金流規則。

瞭解現金管理

有了「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統中的現金管理功能，您可以每日預報您的金流預測如此就可更有效地管理現金科目。經過完整整合的現金管理功能，可讓您精確地預測金流，並剔除「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」、「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」和「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統中的冗餘資料分錄。能自動從調整交易建立收款、傳票和日記帳分錄的自動銀行對帳單處理，與現金管理和金流預測整合。您可以預估現金科目的期初和期末結餘，以及未結發票和傳票的總金額，以提昇整體短期現金預測的控制。

瞭解金流表

「國際會計準則 (IAS)」 要求「歐洲聯盟 (EU)」公司提供公司營運的特定期間之金流報表，說明現金和約當現金的變更記錄。有了「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統中的現金管理功能，您可依需求建立金流表，以區分下列的營運、投資和財務活動：

- 營運 - 來自本金收入 - 生產活動的金流，例如商品和服務銷售的現金收據，以及其他不屬於投資或財務活動的活動。
- 投資 - 來自長期資產的購置和處置之金流，和其他不包含在約當現金中的投資。
- 財務 - 來自股本投資和借款之大小與組成變化的金流。

這三種活動都會影響現金，且每個活動都必須遵循 IAS-7 的要求，分別在顯示業務現金相關活動之金流表中進行分析。

金流表提供了：

- 業務主要金流來源之概述。
- 您目前業務的流動性評估。
- 根據記錄變更來預估未來金流的管道。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 由交易以及其他財務活動中產生的金流資訊。

您可使用金流表來分析金流，並依會計期間產生公司中一或多個銀行帳戶的報表。

設定金流活動代碼

這些活動代碼可在使用者定義碼 (UDC) 檔案 10/CF 中取得，是系統內建的代碼，並以國際會計準則 (IAS) 7 的要求爲依據。

下表列出活動代碼的清單以及與代碼關聯的科目類型：

代碼	代碼說明	說明
10	稅前淨收益	包含至派到「自動分錄設定」項目 FSxx 的科目。
20	工作資本前營業利潤	包含工作資本前的營業利潤調整，例如累計折舊、非目前資產的銷售損益，和已付利息。
30	由作業產生的現金	包含工作資本，例如庫存、應收帳款和應付帳款。
40	來自營業活動的金流	包括流出，例如已付利息、已付股利和已付稅額。
50	來自投資活動的金流	包括非目前資產和資產銷售的進款。
60	來自財務活動的金流	包含持股和貸款發放的進款，以及某些持股和貸款金額的償還。
70	現金和約當現金	包含現金和銀行帳戶。

這些活動代碼說明沒有印於金流報表之上，僅供參考。您可以變更活動代碼的說明，但不可變更其用途。例如，您可以將活動代碼 10 的說明從「稅前淨收益」變更爲「淨損/益」，但是不可以變更活動代碼在金流報表中的使用方式。

您可在「金流活動」畫面格式中將科目指派到活動代碼。活動代碼與說明會出現在畫面格式的表頭區域下方，如此您就可輕鬆地追蹤至派科目的活動。

設定一般餘額代碼

「使用者定義碼」檔案 10/NB (一般餘額) 的代碼可識別以下科目餘額類型：

- 借方
- 貸方

這些代碼的「**特殊處理**」欄位都是系統內建，包含的值爲 D (借方) 或 C (貸方)。當您設定金流規則時，可在每一列中指派值 D 或 C，以指示列中的科目一般餘額爲借方或是貸方。當您列印金流表時，系統會根據一般餘額，在科目說明之前插入**增加**或**減少**。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

設定金流規則

本節概述金流規則，並探討如何設定金流規則。

瞭解金流規則

驗證「使用者定義碼」檔案 10/CF 中的活動代碼後，您必須設定金流規則。這些規則可指示與每個活動代碼關聯的科目、科目在金流表中的顯示順序和說明。

例如，在金流表中，活動代碼 30 表示包含在**由作業產生的現金**小計的所有科目。當您設定活動代碼 30 的金流規則時，可另外建立一行及每個不同科目的說明。例如，您可爲活動代碼 30 建立以下行：

- 貿易與其他應收帳款
- 庫存
- 貿易應付帳款

您可使用「金流表規則」程式 (P10520) 來設定活動代碼 20 到 70 的金流規則，並爲您想在「金流表」報表 (R10521) 中顯示的每一行指派科目和說明。也可指定是否行中的科目通常會有借或貸餘。針對活動代碼 10，您則使用相同的程式，但指派稅前淨收益的「自動分錄設定」項目 FSxx，然後系統才擷取金額。

列印在報表上的小計說明會與不同的活動代碼相對應。報表中的小計說明是系統內建的，並以 IAS 7 爲依據。

金流表的規則儲存於「金流表規則」檔案 (F10520) 中。

用來設定金流規則的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理金流表規則	W10520A	金流表 (G1031)，金流表規則	複查金流活動代碼的清單。
金流表活動	W10520D	在「處理金流表規則」畫面格式中，按一下「**新增**」。	設定金流規則。
金流表科目選擇	W10520E	在「金流表活動」畫面格式中，按一下「**科目選擇**」欄位中的「**選取科目**」連結。	指派科目到金流活動代碼。

設定金流規則

存取「金流表活動」畫面格式。

金流活動　輸入「使用者定義碼」檔案 10/CF 中的活動代碼，以識別「金流表」報表中的特定活動。此「使用者定義碼」檔案中的值爲系統內建，並以 IAS 7 的需求爲依據。

以下任務說明了設定活動代碼 10 以及活動代碼 20 - 70 的金流規則之方法。這些出現在「金流表活動」畫面格式中的欄位用於活動代碼 10 時會不相同。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

活動代碼 10

在「**金流活動**」欄位中輸入 10。



「金流表活動」畫面格式

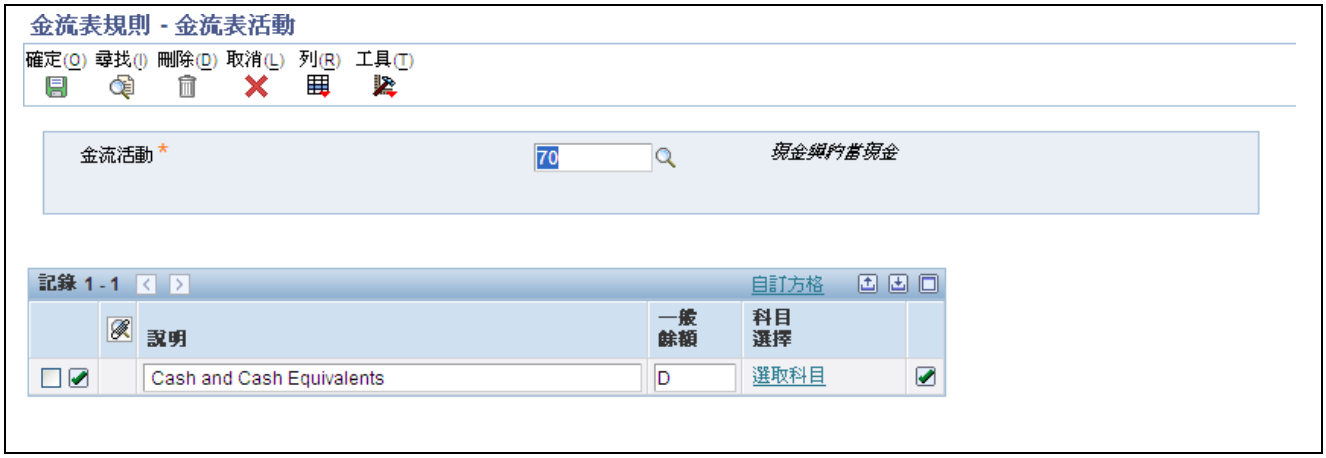
FS 自動分錄設定 輸入公司的「稅前淨收益」之「自動分錄設定」項目 FSxx。

說明 輸入說明 (如適用)。

此說明會列印在金流表中。預設值爲上一步驟中輸入的「自動分錄設定」項目之說明。如果您置換了說明，系統會更新 F10520 檔案，並只將說明列印在金流表中。

活動代碼 20 - 70

在「金流活動」欄位中輸入 20 – 70 的值。



「金流表活動」畫面格式

針對活動代碼 20 和折舊列，輸入累計折舊的科目而非折舊費用的科目。累計折舊屬於貸方科目。系統會回轉此科目的金額，並將他新增到「稅前淨收益」行。

您可以爲活動代碼 20 - 70 輸入多行、說明以及科目。

說明 輸入您要在金流表中列印爲一行的說明。

一般餘額 在此欄位中輸入 C 或 D，以指定此行中科目的一般餘額爲貸方或是借方。這兩值是「使用者定義碼」檔案 10/NB 中的系統內建值。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

科目選擇 按一下「**選取科目**」連結以存取「金流表科目選擇」畫面格式，並指派會計科目和子目的範圍。

金流表科目選擇畫面格式

使用此畫面格式來指派開始和截止會計科目與子目。



「金流表科目選擇」畫面格式

開始會計科目和**開始子目** 在「**開始會計科目**」欄位中輸入一個科目。

若要指定會計科目的所有子目，在「**開始子目**」欄位中輸入 *****。如果此欄位保留空白，系統會使用與「開始」會計科目或是科目範圍關聯的第一個銀行子目。

截止會計科目和**截止子目** 這兩個欄位中的值必須大於或是等於「**開始會計科目**」和「**開始子目**」欄位中的值。兩行之中的科目範圍不可重疊。系統會發出錯誤訊息**無效的開始和截止值**。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 11 章

設定現金基準會計

本章概述現金基準會計設定，並探討如何：

- 設定現金基準單據類型。
- 設定現金基準會計的「自動分錄設定」。

瞭解現金基準會計設定

當您使用現金基準會計時，系統會根據 AA (實際金額) 分類帳中的應計分錄，在 AZ 分類帳中建立現金基準分錄。若要設定現金基準會計的系統，您需要決定系統用於現金基準分錄的單據類型，如必要，設定單據類型並將他指派到「使用者定義碼」檔案中。另外，您必須指定建立現金基準分錄要排除的單據類型。

當您設定現金基準會計的系統時，請確認現金基準「自動分錄設定」已妥善設定。現金基準科目使用「自動分錄設定」項目來追蹤捨入差異，此種差異是在「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」和「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統中使用稅務、多重貨幣或是折扣而產生的結果。現金基準科目也使用「自動分錄設定」項目，爲未核銷收據提供現金基準分錄的暫付款收入科目。

設定現金基準單據類型

本節討論如何：

- 設定現金基準分錄的單據類型。
- 設定現金基準分錄要排除的單據類型。
- 指派現金基準單據類型到 AA 分類帳。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

用來設定現金基準單據類型的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理使用者定義碼	W0004AA	現金基準會計 (G09314)，有效的單據類型或要排除的單據類型	驗證您要包含的現金基準分錄單據類型有出現在「使用者定義碼」檔案 00/DT 中。 驗證您要排除的現金基準分錄單據類型有出現在「使用者定義碼」檔案 00/DX 中。
使用者定義碼	W0004A1	在「處理使用者定義碼」畫面格式中按一下「**新增**」。	在「使用者定義碼」檔案 00/DT 中新增要包含在現金基準分錄中的單據類型，並在「使用者定義碼」檔案 00/DX 中新增要從現金基準分錄中排除的單據類型。

設定現金基準分錄的單據類型

您必須決定系統建立現金基準分錄時要使用的單據類型。請不要使用同時出現在 AZ 和 AA 分類帳中的相同單據類型。若使用相同的單據類型，當您尋找日記帳分錄時可能會造成混淆，因爲 AA 和 AZ 分類帳記錄都會出現，也就是可能有重複輸入記錄。使用相同單據類型也可能會增加處理時間，因爲系統需要分辨 F0911 檔案中的兩筆記錄。

如果您不設定現金基準單據類型，系統會指派原始分錄的單據類型。系統會使用 AA 分類帳分錄中單據類型的第一個字元，以及 Z 做爲第二個字元。例如，如果 AA 分類帳中的分錄單據類型爲 PT，且您未設定現金基準單據類型，系統就會使用 PZ 做爲現金基準分錄的單據類型。

因爲應付帳款的所有「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」單據類型都是字母 P 開頭 (PK、PN 和 PT)，因此「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統的所有現金基準分錄都會被指派單據類型 PZ，除非您有設定不同的單據類型。您可能想設定不同的單據類型，以區別現金基準分錄的自動、手動和電子付款交易。例如，您可能會設定自動付款的單據類型爲 PZ 、手動付款的單據類型爲 MZ，電子付款的單據類型爲 TZ。

您所使用的每種現金基準分錄單據類型都必須存在於使用者定義碼檔案 00/DT 中。

設定要從現金基準分錄排除的單據類型

您必須識別 AA 分類帳中的單據類型，作爲您在 AZ 分類帳中建立現金基準分錄時要排除的單據類型。針對 AA 分類帳中單據類型不存在於「使用者定義碼」檔案 00/DX 中的每個分錄，系統會爲其建立 AZ 分類帳中的分錄。

您應排除傳票 (PV) 和發票 (RI) 單據類型，因爲這些單據類型的現金基準分錄應該在付款後才建立。也應該排除不是代表現金交易的單據類型，例如：

- 自動分錄 (AE)
- 貸方憑單 (PM)
- 借方憑單 (RM)
- 調整 (RA)

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 循環單據 (PR 和 RR)
- 利息費用 (RF)
- 應計財產稅 (JT)
- 折舊分錄 (DP)

確認所有客戶單據類型都有經過現金基準分錄排除的分析。請不要排除代表應付帳款 (PO) 科目或應收帳款 (RO) 科目作廢的單據類型。

指派現金基準單據類型到 AA 分類帳

存取「使用者定義碼」畫面格式。

設定要用於現金基準分錄的單據類型後，您必須將該單據類型指派到系統建立現金基準分錄的 AA 分類帳單據類型。

說明 02 在開頭兩個位置中輸入現金基準單據類型的兩字元代碼。

如果您使用系統指派的單據類型，例如 PZ、RZ 或 JZ，您就不需要完成此欄位。

設定現金基準會計的自動分錄設定

本節探討如何設定：

- 未核銷收據的「自動分錄設定」
- 餘額科目的「自動分錄設定」

另請參閱

《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "設定自動分錄設定", 設定自動分錄設定

設定未核銷收據的自動分錄設定

當建立收據的現金基準分錄時，系統會借記收據的銀行帳戶，並貸記收據付款發票的收入科目。

當您輸入未核銷收據時，您卻是在未對發票核銷收據的情況下記錄該收據。之後您才會比對未核銷收據與適當的發票。當系統建立未核銷收據的現金基準分錄時，會借記銀行帳戶並貸記暫付款收入科目。之後，當您對發票核銷收據時，系統就會爲借記暫付款收入科目和貸記發票收入科目建立現金基準分錄。

當您設定暫付款收入科目的自動分錄設定項目時，您必須指定一個業務單位。

如果您輸入未核銷的收據，您必須設定暫付款收入科目的「自動分錄設定」項目。若要擷取未核銷收據的暫付款收入科目，系統會根據指示的階層使用以下「自動分錄設定」項目之一：

- CByyyy。系統會先搜尋 CByyyy (yyyy 爲未核銷收據的總帳沖銷)。輸入收據時您可以輸入總帳沖銷，或是透過設定處理選項允許來自客戶主檔記錄中的值。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- CBUC。如果沒有設定 CByyyy，或是沒有使用總帳沖銷，系統就會搜尋 CBUC。當您輸入不含沖銷的未核銷收據，系統會使用 UC 作爲「**總帳沖銷**」欄位的預設值。
- RCyyyy。如果系統找不到 CBUC，就會接著搜尋 RCyyyy (yyyy 爲輸入在收據中的總帳沖銷)。
- RCUC。如果沒有設定 RCyyyy，或是沒有使用總帳沖銷，最後系統會搜尋 RCUC。當您輸入不含沖銷的未核銷收據，系統會使用 UC 作爲「**總帳沖銷**」欄位的預設值。如果系統找不到 RCUC，就會發出錯誤訊息。

注意： 如果您使用「不動產管理」系統，「**未核銷結帳代碼**」欄位 (GLC) 就會與用於標準、快速和票據輸入程式的「**總帳沖銷**」欄位相同。而系統會搜尋 CByyyy (yyyy 爲未核銷結帳代碼)。

設定餘額科目的自動分錄設定

當多重付款項目、折扣和稅務的計算產生了些微的捨入差異時，系統會使用餘額科目。若要追蹤捨入差異，您必須設定下列「自動分錄設定」項目：

- CBAP - 現金基準應付帳款餘額
- CBAR - 現金基準應收帳款餘額

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 12 章

設定 52 期間會計

本章概述 52 期間會計，並探討如何：

- 設定 52 期間會計日期模式。
- 設定 52 期間報告日期。
- 變更 52 期間會計。

設定 52 期間會計日期模式

本節概述會計日期模式，並探討如何定義 52 期間會計的會計日期模式。

瞭解 52 期間會計日期模式

您可以使用每週期間結束日期的會計日期模式設定 52 期間會計的系統。對於審核調整則可使用期間 53 和 54。

如果您有多家公司使用一個相同的會計日期模式，可一次爲所有公司設定會計日期模式。

系統會將 52 期間日期儲存於 F0008B 檔案中。

新增目前、前期，和未來年度的日期模式。當您設定未來年度的日期模式時，系統會接受模式內日期的交易，並對 PACO (結帳後過帳) 或 WACO (結帳許久後過帳) 交易發出警告。

每個期間內最少要有一個過帳日。您不可以設定相同結束日期或是重複日期的期間。

日期必須有適當的格式。例如，09/01/07 就是 2007 年 9 月 1 號的適當格式。每個日期必須與擁有相同模式名稱的標準日期模式對應。

您所設定的會計年度模式必須有：

- 每個期間的日期。

  如果輸入日期時收到錯誤訊息，請驗證日期模式。在日期輸入期間，系統會考量任何有效的日期。
- 循序順序的期間，且該期間與標準會計年度模式有相同開始和結束日期。

  如果您不遵循此規則，系統會使用標準會計年度模式來判斷正確的會計年度。
- 循序順序的會計年度。

  期間的日期模式和會計年度之間的差異會讓系統無法正確過帳。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

用來設定 52 期間會計日期模式的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理 52 期間	W0008BG	52 期間會計 (G09313)，設定 52 期間日期	複查 52 期間會計日期模式的清單。
設定 52 期間	W0008BF	在「處理 52 期間」畫面格式中： 按一下「新增」。 選取「報表」選單中的「列印 52 期間」。	設定會計日期模式。 列印您已設定的會計日期模式之報表。

定義 52 期間會計日期模式

存取「設定 52 期間」畫面格式。

會計日期模式 輸入識別日期模式的代碼。您可使用 15 個代碼中之一。您必須爲 52 期間會計設定一個特殊代碼 (字母 A 到 N) 或是環境中的任何唯一日期模式。預設代碼 R 可識別正常行事曆模式。

會計年度開始日期 輸入會計年度的第一天。

期間結束日期 輸入 52 期間會計的期間結束日期。

設定 52 期間報告日期

本節概述 52 期間會計的公司財務報告日期，並探討如何指派 52 期間報告日期至公司。

瞭解 52 期間報告日期

系統不會使用目前期間作爲公司的預設值。因此，您必須爲每家公司設定目前 52 期間會計和年度。此資訊可供財務報表使用。如果財務報表中的期間不正確，請驗證報告期間和年度，並更正之。

用來設定 52 期間報告日期的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理公司	W0010C	組織和會計設定 (G09411)，公司名稱和號碼	複查公司清單。
公司設定	W0010B	在「處理公司」畫面格式中選取一家公司。	將 52 期間報告日期指派至公司。

將 52 期間報告日期指派至公司

存取「公司設定」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

52 期間會計

選取「52 期間會計」頁籤。

期間的 52 期間正常期間數 輸入實際會計期間的期間數，不包含調整期間。

52 期間財務報告期間 輸入一期間號碼以指示 52 期間財務報告日期。此報告期間會由數個 EnterpriseOne 財務報表所使用。

此期間號碼與您指定作爲公司會計期間的目前期間不同。

52 期間財務報告年度 輸入將準備財務報表的年度。

注意： 跨 2006 - 2007 的財務年度會以 06 來表示。

變更 52 期間會計

本節概述「重新過帳 52 期間」程式 (R0902B)、列出必備條件，並探討如何：

- 執行「重新過帳 52 期間」程式。
- 設定「重新過帳 52 期間」程式的資料選擇。

瞭解重新過帳 52 期間程式 (R0902B)

您可以期間 12 - 14 的科目餘額金額變更爲 52 期間會計的科目餘額金額。若要將其變更，請先將交易過帳到 F0902 檔案，然後再執行「重新過帳 52 期間」程式 (R0902B)。

「重新過帳 52 期間」程式會將 F0911 檔案重新過帳到 F0902B 檔案。此程式會使用含 54 期間結束日期的 F0008B 檔案來決定期間號碼。執行該程式後，您可使用「報表設計輔助」(RDA) 來設計驗證餘額的報表。

如果總帳日期或會計日期沒有存在於 F0008B 檔案中，系統就不會用 F0911 檔案中的交易更新 F0902 檔案。

系統只會將已過帳且非彙總的記錄重新過帳。

必備條件

過帳交易到 F0902 檔案；設定「總帳過帳」程式 (R09801) 中的處理選項來提交 52 期間的過帳。系統即更新 F0902 和 F0902B 檔案。

請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "過帳財務交易", 過帳財務批次.

執行重新過帳 52 期間程式

選取「52 期間會計 (G09313)，重新過帳 52 期間」。

設定重新過帳 52 期間程式的資料選擇

請勿在資料選擇中輸入會計期間。請輸入會計年度。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

 Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 13 章

處理日記帳分錄

日記帳分錄用於調整或新增交易到總帳中的科目。

本章概述日記帳分錄處理、輸入日記帳分錄的其他方法、暫存的無效科目號碼，並探討如何：

- 處理日記帳分錄。
- 處理回轉日記帳分錄。
- 處理模型日記帳分錄。
- 複查日記帳分錄。
- 過帳日記帳分錄。
- 修訂和作廢已過帳的日記帳分錄。

瞭解日記帳分錄處理

所有 JD Edwards EnterpriseOne 系統均使用三層次處理，以管理交易批次。日記帳分錄處理是三層次處理的範例。

三層次就是指執行處理日記帳分錄的三個步驟：

1. 輸入日記帳分錄。

   系統會在「批次控制記錄」檔案 (F0011) 中建立記錄，並在「科目分類帳」檔案 (F0911) 中建立記錄。

   注意： 若爲版本 8.11 前的多重貨幣，系統會在 F0911 和 F0902 檔案中建立本幣金額與外幣金額。本幣金額會儲存在 AA (實際金額) 分類帳記錄的「金額」欄位，而外幣金額會儲存在兩個檔案之 CA (外幣) 分類帳記錄的「金額」欄位。

   自版本 8.11 起，系統則將本幣和外幣金額儲存在 F0911 檔案中的單一記錄中。外幣金額會儲存在 F0911 記錄的「外幣金額」欄位，以及 CA (外幣) 分類帳的「金額」欄位。這兩個欄位中會有相同的金額。

   在 JD Edwards EnterpriseOne 的未來版本中，CA 分類帳中包含外幣金額的 F0911 記錄將會被移除。所有的系統植入和外幣金額的來源，將會是同時包含本幣和外幣金額之單一、共享的 AA 分類帳記錄。這些改變並不會影響餘額儲存在 F0902 檔案中的方式。

   ---

2. 複查和核准批次。

   如果您的總帳科目常數設定爲需要管理核准，系統會建立待處理狀態的批次記錄。請務必在過帳前核准批次。當您核准待處理狀態的批次時，系統僅會更新批次控制記錄中的批次狀態。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

3. 過帳日記帳分錄。

   過帳日記帳分錄時，系統會將批次控制記錄中的狀態更新爲 D (已過帳)，在「科目餘額」檔案 (F0902) 中產生記錄，然後更新 F0911 中日記帳分錄的已過帳狀態爲 P (已過帳)。

另請參閱

《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "使用批次控制來管理輸入處理"

瞭解輸入日記帳分錄的其他方法

除了應計項目、調整、交易重新分類等等的手動輸入日記帳分錄外，系統會根據來自其他系統的交易建立日記帳分錄，例如由 Oracle 所提供的「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」、「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」和「JD Edwards EnterpriseOne 薪資」系統。

您可用來建立日記帳分錄的其他方式有：

- 透過批次處理的方式，上傳來自外部系統或協力廠商軟體套件的日記帳分錄。

  請參閱 第 14 章"處理批次日記帳分錄" ， 第 125頁.

- 若您是用試算表建立日記帳分錄，則直接將日記帳分錄匯入到 F0911 檔案。

  請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 Foundation Guide》

- 使用「財務報表編寫」工具來設定可建立日記帳分錄的報表。

  請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 Development Tools:Report Design Aid Guide》

  請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 Development Tools:Report Printing Administration Technologies Guide》

- 建立分配：
  - 循環日記帳分錄
  - 指數式分配
  - 變數因子分配

  請參閱 第 15 章"處理分配" ， 第 131頁.

處理日記帳分錄

本節概述「日記帳分錄」程式、日記帳分錄類型、日記帳分錄功能以及暫存的無效科目號碼，並探討如何：

- 設定「日記帳分錄」的處理選項。
- 設定「日記帳分錄業務函數主檔」的處理選項。
- 輸入基本日記帳分錄。
- 新增附件到日記帳分錄。

 Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 以無效科目號碼輸入日記帳分錄。
- 輸入百分比日記帳分錄。
- 修訂未過帳的日記帳分錄。
- 複製日記帳分錄。
- 刪除未過帳的日記帳分錄。

瞭解日記帳分錄程式

「日記帳分錄」程式 (P0911) 可提供無限制的明細行，讓您將金額分配到多個總帳科目中。

當您輸入日記帳分錄時，「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統會驗證某些欄位中的資訊，以確保財務資料的完整性。完成日記帳分錄時，系統將顯示指派的批次及單據號碼。並將日記帳分錄標示爲未過帳，然後新增到 F0911 檔案中。

當您複查有上千交易行的日記帳分錄時，程式會一次載入一個交易頁面以提高處理效能。您可以使用「Page Up」或「Page Down」按鍵來捲動交易行。

當您過帳日記帳分錄批次時，系統會更新 F0902 檔案並將 F0911 檔案中的日記帳分錄標示爲已過帳。

瞭解日記帳分錄類型

將日記帳分錄輸入至需要平衡的分類帳類型時，借方與貸方金額必須平衡。

您可以使用日記帳分錄輸入交易的以下類型：

- 基本日記帳分錄。

  使用「日記帳分錄」(P0911) 或「借方/貸方格式的日記帳分錄」(P0911) 程式來輸入基本日記帳分錄。「借方/貸方格式的日記帳分錄」程式有分開的借方和貸方金額欄，因此您不必爲貸方金額輸入負號。
- 回轉日記帳分錄。

  回轉日記帳分錄通常用於定期應計項目。
- 百分比日記帳分錄。

  根據爲每個交易項目輸入的百分比，將金額分配到總帳的不同科目中。
- 模型日記帳分錄。

  建立最常使用日記帳分錄的範本集，以降低資料輸入時間。

您可針對已設定爲預算、統計資訊、單位等等的多種分類帳，輸入日記帳分錄。系統會使用分類帳類型代碼來區分每個分類帳的餘額和單位。下列爲分類帳類型代碼以及對應分類帳的範例：

- AA：實際金額
- BA：預算金額
- AU：實際單位
- BU：預算單位

您也可以輸入日記帳分錄來記錄應稅分錄，例如加值稅 (VAT) 或類似的稅務，以及含外幣的日記帳分錄。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

系統會提供借方和貸方格式的處理選項，以及用於該格式的選單選擇。借方和貸方格式可讓您將金額輸入到借方或貸方欄位中。在此格式中，您不需要在貸方金額包含負號。

瞭解日記帳分錄功能

「日記帳分錄」程式提供的功能，可提升輸入日記帳分錄的速度與效率。這些功能可讓您：

- 複製科目號碼區段。
- 爲工單使用日記帳分錄的快速科目輸入。

複製科目號碼區段

輸入日記帳分錄時，您可以將某明細行中的科目號碼複製到另一行，以節省時間和降低錯誤。

下表說明單一日記帳分錄中的複製方式。其中顯示您可能會輸入的科目號碼系列，以及系統會使用的對應科目號碼。

輸入的科目號碼	系統結果
1.1110.FIB	1.1110.FIB
..BEAR	1.1110.BEAR
200..	200.1110.BEAR
1..	1.1110.BEAR
.1810	1.1810

系統會利用複製前一科目號碼的相同部分的方式，用科目號碼的遺失部分取代每個分隔字元。

若要複製科目號碼區段，針對想要於日記帳分錄的後續行中複製的每個區段 (業務單位、會計科目和子目)，在科目號碼欄位中輸入分隔字元。

例如，如果您在日記帳分錄的第一行中輸入科目號碼 9.8720 並想在第二行複製業務單位，請輸入 .8730，系統就會以 9.8730 完成該科目號碼欄位。

爲工單使用日記帳分錄的快速科目輸入

輸入工單的日記帳分錄時，您可使用快速科目輸入來節省時間並降低錯誤。在「**科目號碼**」欄位中，輸入 **** (反斜線)、工單號碼、一段期間和會計科目號碼。系統就會尋找工單的業務單位並執行以下作業：

- 以業務單位取代工單號碼。會計科目號碼仍會在「**科目號碼**」欄位中。
- 以工單號碼更新「**明細帳**」欄位。
- 以 **W** 更新「**明細帳類型**」欄位。
- 以工單的成本代碼更新「**子目**」欄位。
- 以工單的階段更新「**階段**」欄位。
- 以工單的設備編號更新「**資產號碼**」欄位。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解暫存的無效科目號碼

根據普通會計常數，您可能可以暫時接受無效的科目號碼，無效科目號碼在以下情況中非常實用：

- 您無法確定正確的科目號碼爲何。
- 您沒有新增科目的權限。

因爲可以輸入無效的科目號碼，您可使用不存在會計科目表中的 business unit.object account 輸入日記帳分錄。只有在以下條件成立時，系統才會新增科目：

- 您所輸入的業務單位已經存在於「業務單位主檔」(F0006) 中。
- 您所輸入的會計科目已經存在於之前指定爲模型的業務單位中。
- 您所輸入業務單位的類型，與模型業務單位的類型必須爲相同。

暫時可接受無效科目的科目建立處理程序，可讓您根據需求建立業務單位的完整或部分會計科目表。當您使用此功能時，您的業務單位就只會包含您要使用的科目。此功能爲業務單位的會計科目表提供了初始基本架構。

若要暫時接受無效的科目號碼，您必須在「普通會計常數」畫面格式中選取「**允許無效的科目**」核取方塊。然後輸入日記帳分錄時，您可在科目號碼前加上 # 來指定一個無效的科目。以無效的科目來輸入日記帳分錄後，系統會將批次的狀態設定爲「錯誤」。請在過帳批次之前複查並核准之。

過帳日記帳分錄批次時，系統會比對無效的科目與模型會計科目表。如果該科目存在於模型中，系統會將科目新增到用於日記帳分錄中的業務單位，並移除日記帳分錄中科目的無效科目符號。

注意： 您不可以輸入匯總科目來作爲無效科目。匯總科目通常在財務報告期間作爲摘要之用，且系統不允許金額過帳到匯總科目。如果您需要建立一個匯總科目，請使用「複製科目到業務單位」程式 (P09804) 以從模型業務單位複製非過帳的匯總科目。您也可以手動輸入科目，並在「修訂單一科目」畫面格式中爲它指派一個過帳代碼 N。

用來處理日記帳分錄的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理日記帳分錄	W0911I	日記帳分錄，報表，與查詢 (G0911)，日記帳分錄	依單據號碼複查彙總日記帳分錄。 若要複查批次中的所有日記帳分錄，請使用「普通日記帳複查」程式 (P0011)。
日記帳分錄	W0911A	在「處理日記帳分錄」中，按一下「**新增**」。 若使用批次控制，系統將顯示「批次控制」畫面格式。在「批次控制」畫面格式中，輸入日期和預估總計，然後前往下一個畫面格式。	新增和修訂日記帳分錄。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

設定日記帳分錄 (P0911) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式的預設處理。

預設值

1. 批次類型 指定系統和批次的分錄類型。批次類型的範例包含：

G：總帳分錄。

V：傳票。

IB：發票。

若將此處理選項保留空白，系統會處理所有的批次類型。

顯示

1. 借方/貸方格式 指定是否以借方和貸方格式顯示日記帳分錄。

版本

1. 日記帳分錄業務函數主檔版本 (P0900049) 指定是否爲日記帳分錄處理置換日記帳分錄「業務函數主檔」的版本。您必須指定 P0900049 的有效版本。若此處理選項保留空白，系統將使用版本 ZJDE0001。

此處理選項僅應由系統設定負責人員進行變更。

編輯

1. 固定資產 ID 指定若科目位於資產的「自動分錄設定」科目範圍內，是否需要「資產 ID」。

共有下列值：

空白：日記帳分錄中不需要資產 ID。

1：日記帳分錄中需要資產 ID。

設定日記帳分錄業務函數主檔 (P0900049) 的處理選項

業務函數主檔 (MBF) 提供了關於輸入單據 (例如日記帳分錄、傳票和發票) 標準業務規則之中央儲位。

業務函數主檔是由某些程式共享的處理選項所構成。「日記帳分錄業務函數主檔」的處理選項由以下日記帳分錄程式所使用：

- 日記帳分錄 (P0911)。
- 含加值稅之日記帳分錄 (P09106)。
- 日記帳分錄批次處理器 (R09110Z)。
- 循環日記帳分錄計算與列印 (R09302)。
- 指數式運算計算與列印報表 (R093021)。
- 變數因子計算與列印 (R093022)。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

每個使用「日記帳分錄業務函數主檔」的程式都必須指定要使用的業務函數主檔版本。如果沒有指定版本，系統會使用版本 ZJDE0001。

預設值

1. 分類帳類型 指定「使用者定義碼」檔案 09/LT 中的分類帳類型，以作爲預設值。

貨幣

1. 有效日期 指定是否要對照交易的總帳期間來編輯匯率的有效日期。有效日期是用於計算貨幣金額。共有下列值：

空白：不比對匯率有效日期與交易的總帳期間。

1：比對匯率有效日期與交易的總帳期間。

2. 誤差範圍 指定誤差範圍限制，若輸入的貨幣匯率超過或低於限制，系統就會發出警告。例如，15.00 表示超過或低於 15.00 百分比。

金額爲零

1. 金額爲零 指定是否要建立金額爲零且沒有單位的日記帳分錄行項目。當您從模型中建立日記帳分錄時，此選項非常有用。共有下列值：

空白：建立金額爲零且沒有單位的日記帳分錄行項目。

1：不要建立金額爲零且沒有單位的日記帳分錄行項目。

2. 審核資訊 指定是否在變更已過帳的科目分類帳時，忽略更新審核資訊。

空白：更新審核資訊。

1：不要更新審核資訊。

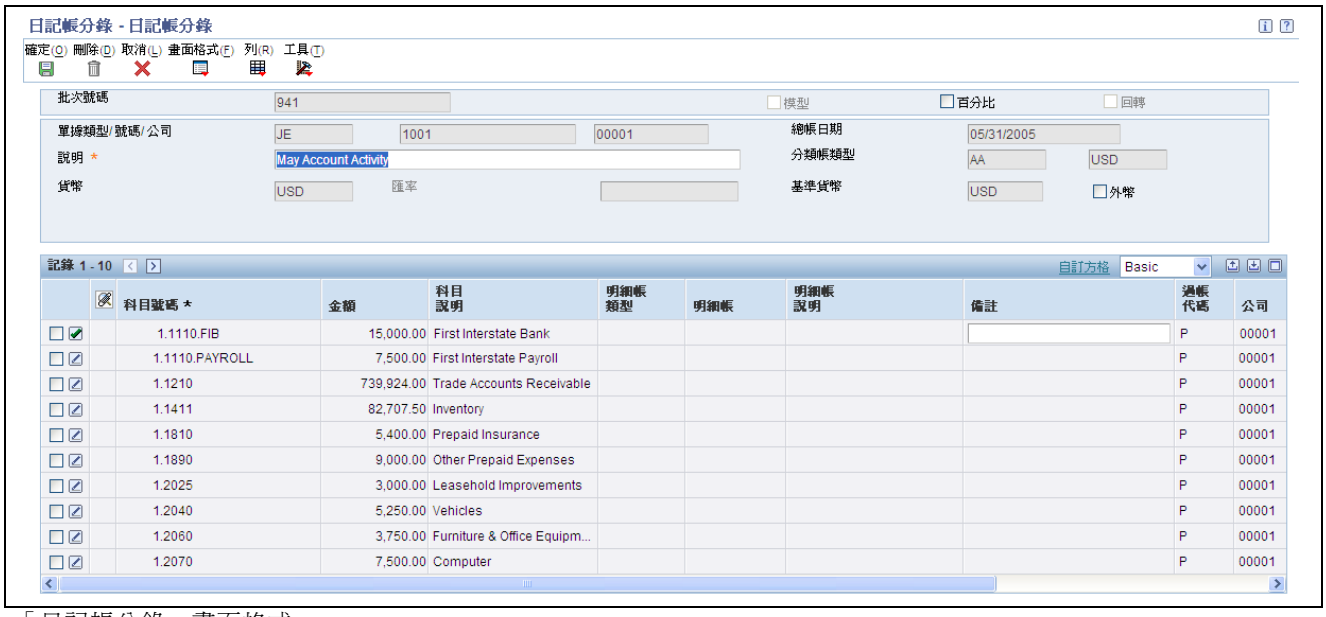
交互操作性

1. 交互操作性版本 指定 F0911 交互操作性處理選項 (P0900160) 的版本。如果您指定了一個版本，系統會寫入傳出記錄。如果此處理選項保留空白，系統將使用 ZJDE0001。

輸入基本日記帳分錄

存取「日記帳分錄」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「日記帳分錄」畫面格式

您可以在「日記帳分錄」畫面格式中輸入上千行的交易。若要複查這些交易，請使用「Page Up」和「Page Down」按鍵一次載入一頁的交易。如此能將處理時間降到最低。

標頭區域

下列標頭區域中的欄位爲必要的：

說明 輸入日記帳分錄說明。

總帳日期 輸入日記帳分錄的總帳日期。若此欄位留白，系統將使用今日日期。

明細區域

明細區域中的以下欄位是將分配金額的總帳科目之必要欄位：

科目號碼 輸入總帳科目號碼。系統會根據 F0901 檔案中的會計科目表驗證此號碼並且填入科目說明。

系統會利用明細區域第一行中科目號碼的業務單位來填入明細區域中的其他資訊，例如單據公司和基準貨幣代碼。

日記帳分錄的第一行可提供分錄的預設基準貨幣代碼。因此，您不可刪除分錄的第一行。然而，只要新的科目號碼與原有的科目屬於同一家公司，您就可以變更科目號碼。

金額 輸入數量，以指出系統將新增至關聯科目號碼之科目餘額的金額。

輸入貸方時，請額之前或之後加上減號 –。

其他欄位

使用以下欄位可模擬其他 JD Edwards EnterpriseOne 系統中的交易，例如「工時與人力」和「轉包合約管理」。例如，如果您正使用間接費用，可使用以下欄位輸入間接費用交易的對應日記帳分錄。

備選業務單位總部 輸入通常員工進行工作的業務單位號碼。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

如果此欄位留白，系統會使用指派給科目號碼的業務單位之相關業務單位。

職務類型 輸入使用者定義碼 (UDC) 檔案 06/G 中的代碼，以識別組織內的職務。

職務位階 輸入「使用者定義碼」檔案 06/GS 中的代碼，以識別某職務類型中的階層。

員工庫分組代碼 輸入「使用者定義碼」檔案 00/12 中的代碼，以識別庫分組。如果此欄位保留空白，系統會使用輸入於「**備選業務單位總部**」欄位中的業務單位種類代碼 12 作爲預設值。

職務庫分組代碼 輸入「使用者定義碼」檔案 00/12 中的代碼，以識別庫分組。如果此欄位保留空白，系統會使用科目號碼的業務單位種類代碼 12 作爲預設值。

錯誤訊息：金額與總額不平衡

在按下「**確定**」接受日記帳分錄後，如果剩餘金額產生餘額，系統會發出**金額與總額不平衡**的訊息。您可以更正或接受分錄不平的日記帳分錄。

- 若要更正分錄不平的日記帳分錄，請複查「剩餘金額」欄位以決定需要調整的金額。更正日記帳分錄，使借方餘額轉爲貸方，然後按一下「**確定**」。如果您想刪除分錄，按一下「**取消**」。
- 若要接受分錄不平的日記帳分錄，選取「畫面格式」選單中的「功能」。在「功能」中，選取「**分錄不平的日記帳分錄模式**」核取方塊，然後按一下「**確定**」。在「日記帳分錄」中，按一下「**確定**」。

  您可能需接受分錄不平的日記帳分錄的狀況包含：

  - 如果「總帳過帳」程式 (R09801) 異常終止，且系統僅過帳一部分的原始日記帳分錄。
  - 您將多重明細行輸入到日記帳分錄中，且需要離開工作站，但希望在退出程式之前儲存進行中的工作。

新增附件到日記帳分錄

在輸入日記帳分錄並按下「**確定**」接受該分錄後，若您沒有手動輸入號碼，系統會指派一個單據號碼。只要特定的交易或整個日記帳分錄有單據號碼、單據類型、單據公司和總帳日期，您就可以爲其新增附件 (例如註解或備忘)。系統需要此資訊以關聯附件與分錄。附件僅供內部參考。

若要新增附件，請執行以下作業：

- 若要新增到特定交易，在「日記帳分錄」畫面格式中選取交易，然後從「列」選單選取「附件」。
- 若要新增到整個日記帳分錄，退出「處理日記帳分錄」畫面格式，再從「列」選單選取「附件」。

基於效能原因，迴紋針按鈕不會依序出現在日記帳分錄畫面格式中，除非您按一下列表頭最左欄中的「**附件**」按鈕。系統會在以下情況放日記帳分錄左方顯示迴紋針按鈕：

- 當新增文字或另一附件至整個日記帳分錄時，在「處理日記帳分錄」畫面格式顯示。
- 當新增文字或附件至特定交易時，在「日記帳分錄」畫面格式顯示。

以無效科目號碼輸入日記帳分錄

存取「日記帳分錄」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

確認「普通會計常數」程式中的「**允許無效科目**」核取方塊已勾選。

請參閱 第 13 章"處理日記帳分錄" 的 "瞭解暫存的無效科目號碼" ， 第 107頁.

科目號碼

以 # 開頭的科目號碼。輸入科目號碼時請遵循以下規則：

- 業務單位存在於「業務單位主檔」(F0006) 中
- 會計科目必須存在於被指定爲模型的業務單位中。
- 您輸入的業務單位與被指定爲模型的業務單位之業務單位類型必須相同。

如果符合以上條件，「日記帳分錄」程式 (P0911) 會顯示一警告訊息，說明無效的科目可能會造成錯誤狀態且系統將不會過帳批次。

例如，如果您輸入 9.8115 作爲無效科目，業務單位 9 必須存在於 F0006 檔案中，且會計科目 8115 必須存在於模型業務單位中。如果業務單位 9 是屬於 IS (損益表) 業務單位，則會計科目 8115 所屬的模型業務單位也必須是 IS (損益表) 業務單位。

輸入百分比日記帳分錄

存取「日記帳分錄」畫面格式。

平衡日記帳分錄的借方百分比總計必須等於貸方百分比總計。借方或貸方百分比總計不一定要等於 100%。

單據類型

將此欄位保留空白使系統指派 **JE** (日記帳分錄)。此代碼來自「使用者定義碼」檔案 00/DT。

百分比

選取「百分比」核取方塊，以依據百分比來分配各科目的日記帳分錄總金額。

系統會在表頭區域顯示「**分配金額**」欄位，並在明細區域顯示「**%**」欄位。

分配金額

在此欄位中輸入日記帳分錄的總金額。若爲百分比日記帳分錄，系統會根據在 % 欄位中輸入的百分比計算要分配的詳細金額。

%

輸入系統應該分配到科目號碼中的總金額百分比。

系統不會在您輸入的數字中假設小數。如果您想指定包含小數的百分比，就必須輸入小數。例如，輸入 12 代表 12%，輸入 42.5 代表 42.5%。

修訂未過帳的日記帳分錄

輸入日記帳分錄後，您可能會需要修訂日記帳分錄。即使您可在「日記帳分錄」畫面格式中修訂大多數的欄位，您仍不可在未過帳的日記帳分錄中變更以下欄位：

- 「**單據類型**」、「**單據號碼**」和「**單據公司**」。
- 「**總帳日期**」(總帳日期)
- **分類帳類型**
- 「**貨幣**」和「**匯率**」。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

若要變更這些欄位之一，您必須：

- 刪除並重新輸入日記帳分錄。
- 複製日記帳分錄，並在按下「**確定**」之前變更新日記帳分錄中的欄位。然後刪除錯誤的日記帳分錄。

複製日記帳分錄

存取「處理日記帳分錄」畫面格式。

- 您可利用複製現有的日記帳分錄來建立日記帳分錄，然後再修訂副本。此方式在以下情況下非常實用：
  - 當您需要在現有的日記帳分錄中更正您無法變更欄位中的錯誤時 (例如總帳日期)。在此情況下，您可使用副本來取代現有的日記帳分錄。
  - 當您需要將多重分配行輸入到與現有日記帳分錄相似的日記帳分錄時。
- 您可複製已過帳或未過帳的日記帳分錄。如果您需要永續型的相似日記帳分錄，可考慮建立模型日記帳分錄或是循環日記帳分錄。

若要複製日記帳分錄：

1. 在「處理日記帳分錄」中，選取您想複製的日記帳分錄，然後按一下「**複製**」。

   系統會顯示該日記帳分錄的副本。「**單據號碼**」、「**總帳日期**」和「**匯率**」欄位都設爲零或是空白。
2. 在「日記帳分錄」中，輸入單據類型和總帳日期，並依需要在其他欄位中輸入值。
3. 針對每行總帳分配行，變更科目號碼、金額，並依需要變更其他資訊，然後按一下「**確定**」。
4. 在「處理日記帳分錄」畫面格式中，如果您希望新的日記帳分錄取代原有的，選取原始的日記帳分錄並刪除或作廢之。

刪除未過帳的日記帳分錄

存取「處理日記帳分錄」畫面格式。

若要刪除未過帳的日記帳分錄：

1. 選取日記帳分錄，按一下「**刪除**」，然後按一下「**確定**」以確認刪除。

   若要刪除日記帳分錄中的明細行，請完成剩下的步驟。
2. 選取日記帳分錄。
3. 在「日記帳分錄」中，選取明細行然後按一下「**刪除**」。
4. 按一下「**確定**」以確認刪除。
5. 變更或是新增明細行以調整您刪除明細行的日記帳分錄。

處理回轉日記帳分錄

本節概述回轉分錄，並探討如何：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 輸入回轉分錄。
- 複查回轉日記帳分錄。
- 變更已過帳的日記帳分錄爲回轉分錄。

瞭解回轉分錄

回轉日記帳分錄通常用於定期應計項目。輸入回轉日記帳分錄時，您會標示要回轉的應計日記帳分錄。過帳分錄後，系統會根據「普通會計」常數的設定，在下個會計期間的第一天或是最後一天建立回轉分錄。

系統會使用與原記錄相同的值(除了回轉金額和不同的總帳日期外)，在 F0911 檔案中建立回轉記錄。回轉記錄的已過帳代碼會從新的回轉分錄中移除，如此您就可以將分錄過帳到「科目餘額」檔案 (F0902) 或是使用「總帳過帳」程式來過帳分錄。

輸入回轉分錄

存取「日記帳分錄」畫面格式。

回轉

選取「**回轉**」核取方塊，使系統自動建立交易的回轉分錄。當您過帳原始交易時，系統就會建立回轉分錄。在回轉分錄中，系統會根據「普通會計」常數的設定，使用下個期間的第一天或是最後一天作爲總帳日期。

過帳日記帳分錄後，您就不可以將該分錄變更爲回轉日記帳分錄。

複查回轉日記帳分錄

當您尋找要複查的未過帳日記帳分錄時，系統僅會顯示原始日記帳分錄。因爲要先過帳原始日記帳分錄，系統才會建立回轉分錄，所以回轉分錄不會出現。

過帳日記帳分錄後，存取「處理日記帳分錄」畫面格式：

- 若只要複查原始日記帳分錄，輸入原始總帳日期。
- 若只要複查回轉分錄，輸入下個期間第一天或是最後一天的總帳日期。「普通會計」常數可決定要使用的下個期間日期。

變更已過帳的日記帳分錄爲回轉分錄

過帳日記帳分錄後，您就不可在「日記帳分錄」畫面格式中將該分錄變更爲回轉日記帳分錄。但是您可依照以下順序進行之：

- 作廢分錄。
- 重新提交批次以過帳。
- 重新輸入日記帳分錄爲回轉日記帳分錄。

處理模型日記帳分錄

本節概述模型日記帳分錄，並探討如何：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 建立模型日記帳分錄。
- 由現有的日記帳分錄建立模型日記帳分錄。
- 利用複製模型，依模型輸入日記帳分錄。
- 利用選取模型，依模型輸入日記帳分錄。

瞭解模型日記帳分錄

您可設定模型日記帳分錄爲可重複使用的範本，以預先定義、儲存和擷取一般或循環交易，例如每月應計項目。使用模型作爲日記帳分錄的基準可節省時間並降低錯誤率。

您可在模型日記帳分錄中輸入總帳分配資訊。當再次使用模型日記帳分錄時，分配就已輸入，因此可節省您的資料輸入時間。如果您建立的是傳票或是發票的模型日記帳分錄，可以指派模型至供應商或是客戶記錄。

您可視狀況調整模型中的資訊。例如，您可能需包含：

- 科目號碼、金額和說明。
- 僅科目號碼和說明 (因金額會有變化)。
- 科目號碼、百分比和說明。

系統將模型日記帳分錄儲存在 F0911 檔案中，使用模型已過帳代碼 (M) 且無總帳日期。實際日記帳分錄則包含總帳日期和已過帳代碼 P (已過帳) 或空白 (未過帳)。

除了建立模型日記帳分錄，您還可以：

- 輸入百分比日記帳分錄的模型。

  您可建立擁有變動金額的固定百分比之日記帳分錄的模型。當您之後依模型輸入金額時，系統會使用該百分比來分配總金額。

- 由現有的日記帳分錄建立模型日記帳分錄。

  您可以由現有的日記帳分錄建立模型日記帳分錄。如果您想從現有的日記帳分錄建立模型日記帳分錄，必須複製現有的日記帳分錄，然後在「日記帳分錄」畫面格式中選取「模型」選項。

- 依據模型日記帳分錄輸入日記帳分錄。

  建立模型日記帳分錄後，您可將它作爲實際日記帳分錄的範本。如果要同時根據模型新增基本日記帳分錄和日記帳分錄，選擇模型日記帳分錄能爲您節省時間。

建立模型日記帳分錄

存取「日記帳分錄」畫面格式。

建立模型日記帳分錄後，您可修訂任何欄位，但不包含：

- **單據類型/號碼/公司**
- **分類帳類型**

此外，您也不可以變更「**模型**」或「**百分比**」核取方塊。

模型　針對模型日記帳分錄以及百分比模型日記帳分錄選取此核取方塊。系統會從表頭區域移除「**總帳日期**」欄位。您在由模型建立的日記帳分錄中輸入該日期。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

如果您選取「**模型**」核取方塊，系統會停用「**百分比**」核取方塊。可複查「**單據類型**」欄位說明，以取得輸入百分比模型日記帳分錄的方法資訊。

單據類型

若爲模型日記帳分錄，將此欄位留白使系統指派 **JE**

若要輸入百分比模型日記帳分錄，輸入 **%**。系統會在畫面格式中的明細區域顯示 **%** 欄位。

請參閱 第 13 章"處理日記帳分錄" 的 "輸入百分比日記帳分錄"，第 112頁.

由現有的日記帳分錄建立模型日記帳分錄

存取「處理日記帳分錄」畫面格式。

若要由現有的日記帳分錄建立模型日記帳分錄：

1. 選取您想要變更爲模型日記帳分錄的日記帳分錄，然後按一下「**複製**」。
2. 在「日記帳分錄」中，選取「**模型**」核取方塊。
3. 若有必要，修訂日記帳分錄。

利用複製模型依模型輸入日記帳分錄

存取「處理日記帳分錄」畫面格式。

若要利用複製模型，依模型輸入日記帳分錄：

1. 在「**單據類型**」欄位中輸入 **JE**，然後選取「**模型**」核取方塊。
   或是您可在此欄位中輸入 **%** 以複製百分比模型。
2. 選取模型然後按一下「**複製**」。
   在「日記帳分錄」畫面格式中，在「**總帳日期**」欄位中輸入日期。
3. 針對百分比日記帳分錄外的所有日記帳分錄，在「**金額**」欄位中輸入各個總帳分配的金額。
4. 針對以百分比模型爲基準的百分比日記帳分錄，在「**分配金額**」欄位中輸入金額。
   當您選取百分比模型時才會出現此欄位。
5. 視需要取代或清除其他欄位中的資訊。

利用選取模型依模型輸入日記帳分錄

存取「日記帳分錄」畫面格式。

若要利用選取模型，依模型輸入日記帳分錄：

1. 從「畫面格式」選單上選取「模型」。
2. 在「搜尋與選取模型日記帳分錄」中，選取一個模型然後按一下「選取」。
   「日記帳分錄」畫面格式就會顯示模型日記帳分錄。
3. 輸入日記帳分錄的總帳日期。
4. 針對百分比日記帳分錄外的所有日記帳分錄，完成各個總帳分配的「**金額**」欄位。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

5. 針對以百分比模型爲基準的百分比日記帳分錄，完成「**分配金額**」欄位。
6. 視需要取代或清除其他欄位中的資訊。

複查日記帳分錄

本節探討如何：

- 設定「普通日記帳複查」(P0011) 的處理選項。
- 複查日記帳分錄。

另請參閱

第 37 章"維護批次標頭" 的 "新增和修訂批次標頭" ， 第 411頁

用來複查日記帳分錄的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理批次	W0011A	日記帳分錄、報表與查詢 (G0911)，普通日記帳複查	複查、核准及過帳批次的日記帳分錄。
普通日記帳複查	W0911BA	在「處理批次」畫面格式中，選取您要複查的批次，然後按一下「選取」。	複查日記帳分錄。您也可以刪除未過帳的日記帳分錄或是作廢已過帳的日記帳分錄。

設定普通日記帳複查 (P0011) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

批次類型 指定系統在「普通日記帳複查」畫面格式中顯示的預設批次類型。若爲普通日記帳，輸入 G。

複查日記帳分錄

存取「普通日記帳複查」畫面格式。



「普通日記帳複查」畫面格式

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

過帳日記帳分錄

本節探討總帳過帳處理和批次的修訂，並探討如何：

- 設定「總帳過帳」(R09801) 的處理選項。
- 過帳日記帳分錄。

另請參閱

《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "過帳財務交易"

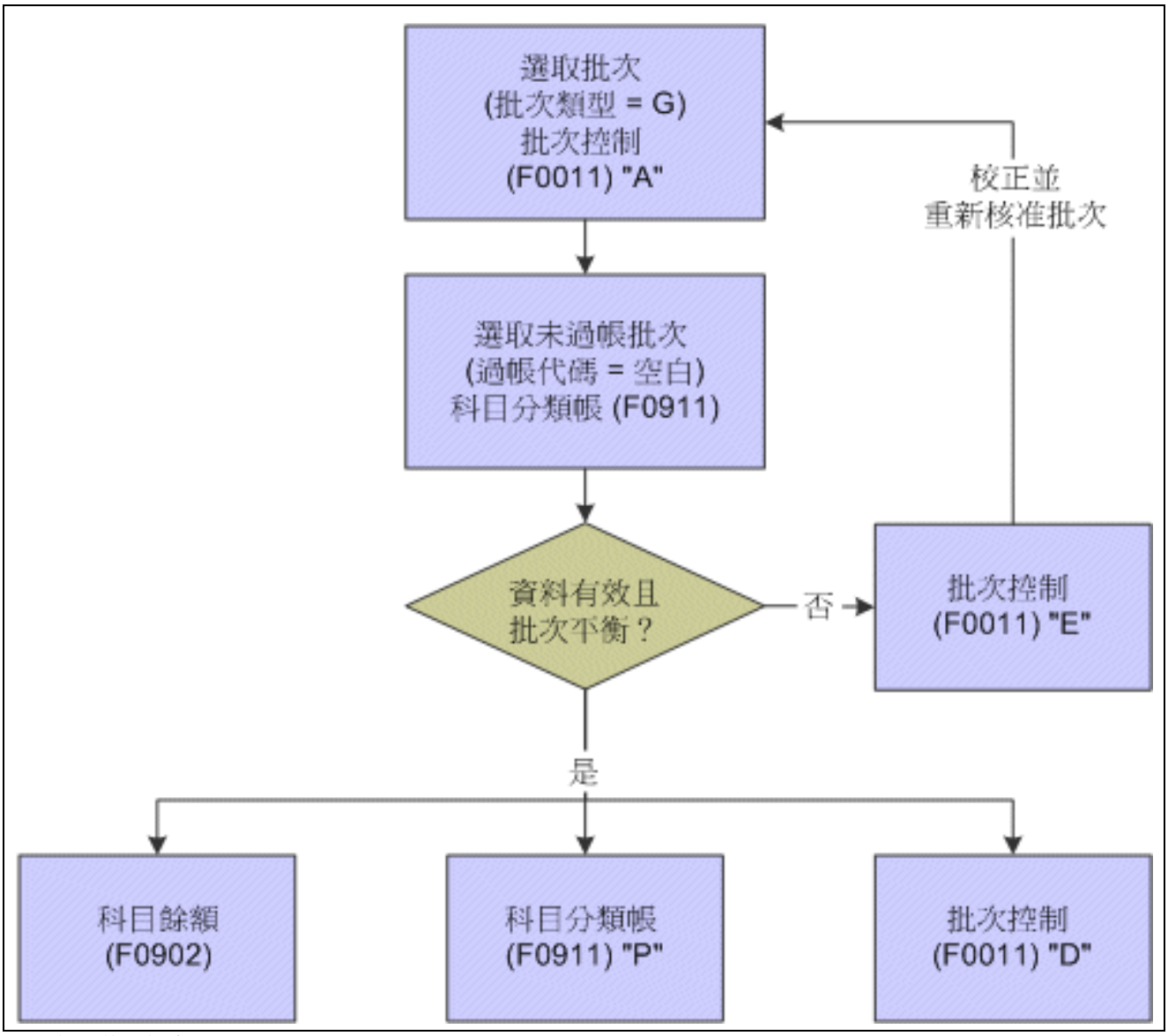
瞭解總帳過帳處理

複查和核准日記帳分錄後，您會將日記帳分錄過帳到「科目餘額」檔案 (F0902)。「總帳過帳」程式 (R09801)：

- 選取 F0911 檔案中未過帳但已核准的日記帳分錄批次，並驗證每筆交易。
- 將可接受的交易過帳至 F0902 檔案。
- 將日記帳分錄批次的狀態變更爲已過帳。
- 將 F0911 檔案中日記帳分錄的明細行標示爲已過帳。
- 傳送錯誤交易的電子郵件訊息。
- 產生「總帳過帳」報表，其中列出已成功過帳批次的詳細資料。

下圖說明「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統中日記帳分錄的過帳處理程序：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



日記帳分錄過帳處理

設定總帳過帳 (R09801) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式的預設處理。

列印

1. 科目格式

指定您希望在「總帳過帳」報表上列印的科目格式。

2. 列印錯誤訊息

指定是否要在「總帳過帳」報表上列印錯誤訊息。如果此處理選項留白，當偵測到錯誤時，錯誤訊息仍會顯示於工作中心。共有下列值：

空白：不列印錯誤訊息。

1：列印錯誤訊息。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

版本

1. 貨幣轉換明細版本 指定您希望用來建立分錄而執行的「貨幣轉換明細」程式 (R11411) 版本。如果此欄位保留空白，程式就不會執行且不會建立貨幣轉換明細分錄。

2. 固定資產過帳版本 指定您希望系統用來建立固定資產分錄而執行的「固定資產過帳」程式 (R12800) 版本。如果此欄位留白，程式就不會執行且不會建立固定資產分錄。

3. 52 期間過帳版本 指定要用來更新 F0902 檔案與「科目餘額 - 52 期間會計」檔案 (F0902B) 的「52 期間會計過帳」程式 (R098011) 版本。如果此處理選項留白，程式就不會執行，檔案也不會更新。

4. 建立間接費用交易版本 (R52G11) 指定要用來更新「間接費用明細分類帳」(F52G11) 和「間接費用彙總分類帳」(F52G02) 檔案的「建立間接費用交易」程式 (R52G11) 之版本。如果此處理選項留白，則既不會執行「建立間接費用交易」程式，也不會更新檔案。

編輯

1. 更新交易 指定是否要更新 F0911 檔案中未過帳記錄的科目 ID、公司、會計年度、期間號碼、世紀與會計季別。若您在 F0911 檔案中有客戶程式建立的記錄，但它們並不包含正確值，您可能需要更新這些欄位。

系統會使用 F0911 檔案中未過帳記錄的「**總帳科目號碼**」欄位值來更新「**科目 ID**」與「**公司**」欄位。

系統會使用 F0911 檔案中未過帳記錄的「**總帳日期**」欄位值，來計算「**會計年度**」、「**期間號碼**」與「**世紀**」欄位的正確值。

系統會將 F0911 檔案中未過帳記錄上的「**會計季別**」欄位更新爲空白。

稅務

1. 更新稅務檔案 指定當您將含有稅務資訊的交易過帳至總帳時是否要更新「稅務」檔案 (F0018)，還有其更新方式。共有下列值：

空白：不更新 F0018 檔案。

1：僅更新 F0018 檔案的以下稅別代碼：V、VT、V+、U 與 UT。

2：更新所有稅額的 F0018 檔案。系統不更新稅別代碼 E (免稅) 異動的 F0018 檔案。

3：更新所有稅別代碼包括 E (免稅) 的 F0018 檔案。

2. 更新加值稅折扣 指定是否要調整稅額欄位、調整哪些欄位，以及何時計入折扣。系統只會對使用稅別代碼 V 的交易調整稅額欄位。

若要使用此處理選項，必須設定總金額包含折扣的稅和以含稅總額計算折扣之稅務規則。

共有下列值：

空白：不調整計入折扣的稅額。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

1：僅更新「稅額」欄位 (STAM)。

2：更新 STAM (稅額)、ATXA (應稅金額) 和 AEXP (總價格) 欄位。

系統使用以下演算法爲已計折扣之稅額、應稅金額與總金額 (總價格) 欄位計算調整金額。

總金額 (總價格) 調整 = 已計折扣

應稅金額的調整 = (應稅金額 / 總金額) x 已計折扣

稅額的調整 = (稅額 / 總金額) x 已計折扣

例如：

稅率 = 25 %

已計折扣 = 12.50 美元

總金額 (總價格) = 1,250.00 美元

應稅金額 = 1,000.00 美元

稅額 = 250.00 美元

系統會根據範例，使用調整演算法來計算這些調整金額：

總金額的調整 = 12.50

應稅金額的調整 = 10.00

稅額的調整 = 2.50

若要計算調整金額，則系統會從原始金額扣除調整後金額：

調整後總金額： 1,250.00 – 12.50 = 1,237.50

調整後應稅金額： 1,000.00 – 10.00 = 990.00

調整後稅額： 250.00 – 2.50 = 247.50

3. 更新加值稅收款與沖銷 指定是否要調整稅務欄位、調整哪些欄位，以及何時沖銷收款。系統只會對使用稅別代碼 V 的交易調整稅額欄位。共有下列值：

空白：不調整沖銷的稅額。

1：僅更新 STAM 欄位。

2：更新 STAM、ATXA 和 AEXP 金額欄位。

系統使用這些演算法爲沖銷金額之稅額、應稅金額與總金額 (總價格) 欄位計算調整金額。

總金額 (總價格) 調整= 沖銷金額

應稅金額調整 = (應稅金額 / 總金額) x 沖銷金額

稅額調整 = (稅額 / 總金額) x 沖銷金額

例如：

稅率 = 25 %

沖銷金額 = 12.50 美元

總金額 (總價格) = 1,250.00 美元

應稅金額 = 1,000.00 美元

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

稅額 = 250.00 美元

系統會根據範例，使用調整演算法來計算這些調整金額：

總金額的調整 = 12.50

應稅金額的調整 = 10.00

稅額的調整 = 2.50

若要計算調整金額，則系統會從原始金額扣除調整後金額：

調整後總金額： 1,250.00 – 12.50 = 1,237.50

調整後應稅金額： 1,000.00 – 10.00 = 990.00

調整後稅額： 250.00 – 2.50 = 247.50

處理程序

1. 展開父系料品工時 指定系統是否要爲父系資產至父系資產的子系展開工時分錄。

此處理選項僅適用於批次類型 T 分錄。共有下列值：

空白：不展開父系資產的工時分錄。

1：展開父系資產的工時分錄。

「總帳過帳」程式會建立父系資產子項的工時分錄。系統會使用父系資產分錄的時間單位，以及子系資產的費率來計算適當的分錄。

現金基準

1. 單位分類帳類型 指定供系統用於現金基準分錄的單位分類帳類型。您必須輸入「使用者定義碼」檔案 09/LT 中的有效分類帳類型。如果此處理選項保留空白，系統會使用預設分類帳類型 ZU。

2. 建立現金基準分錄版本 指定要執行的「建立現金基準分錄」程式 (R11C850) 版本。系統會在過帳程式結束後執行「建立現金基準分錄」程式。

如果此處理選項保留空白，程式就不會執行且不會建立現金基準分錄。

過帳日記帳分錄

選取「日記帳分錄、報表與查詢 (G0911)，總帳過帳」。

當您過帳日記帳分錄批次時，系統會更新 F0902 檔案並將 F0911 檔案中的日記帳分錄標示爲已過帳。過帳處理程序也會將 F0011 中的批次標頭記錄更新爲已過帳狀態。

修訂和作廢已過帳的日記帳分錄

本節探討已過帳日記帳分錄的修訂、已過帳回轉日記帳分錄的作廢，並探討如何：

- 修訂已過帳的日記帳分錄。
- 作廢已過帳的日記帳分錄。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解已過帳日記帳分錄的修訂

過帳日記帳分錄後，您可以修訂有限的資訊，包括下列欄位：

- **說明**
- **備註**
- **參照 2**
- **採購單**
- **採購單尾碼**
- **服務/稅務日期**

您可以新增其他的總帳分配行，但不可修訂現有的分配行。

修訂已過帳的日記帳分錄時，系統會維護審核線索。系統會將原始批次的批次狀態由已過帳變更爲待處理或已核准 (根據普通會計常數的設定)。如果批次狀態爲待處理，您必須先核准才可過帳該批次。如果批次狀態爲已核准，您就可過帳該批次。

若要校正不可變更的資訊或是移除已過帳的日記帳分錄，您必須先將現有的日記帳分錄作廢，然後輸入一個新的日記帳分錄。爲了在 F0911 和 F0902 檔案中反映變更或作廢，您必須再次過帳批次。

您可以作廢任何未結會計期間內的已過帳日記帳分錄。系統以您指定的總帳日期爲基準建立回轉日記帳分錄。作廢日記帳分錄後，您必須將它過帳以更新科目餘額。

注意： 您不可以刪除已過帳的日記帳分錄，也不可以作廢已過帳的回轉日記帳分錄。

用來修訂和作廢已過帳日記帳分錄的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理日記帳分錄	W0911I	日記帳分錄，報表，與查詢 (G0911)，日記帳分錄	依單據號碼複查彙總日記帳分錄。
日記帳分錄	W0911A	在「處理日記帳分錄」中，選取您想修訂的日記帳分錄。	修訂日記帳分錄。
作廢日記帳分錄	W0911F	在「處理日記帳分錄」中，選取您想作廢的日記帳分錄，然後從「列」選單選取「作廢」。 或者您可在「普通日記帳修訂」畫面格式中作廢已過帳的日記帳分錄。此畫面格式中的作廢與「處理日記帳分錄」畫面格式中的作廢相似。	作廢已過帳的日記帳分錄。

修訂已過帳的日記帳分錄

存取「日記帳分錄」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

作廢已過帳的日記帳分錄

存取「作廢日記帳分錄」畫面格式。

若要作廢已過帳的日記帳分錄：

1. 若有必要，變更「**總帳日期**」欄位，然後按一下「**確定**」以繼續執行作廢。
2. 若要驗證作廢，在「處理日記帳分錄」畫面格式中選取已作廢的日記帳分錄。
3. 在「日記帳分錄」中，複查明細區域中的 R V 欄位，驗證欄位值爲 V (作廢)。
4. 複查作廢產生之回轉日記帳分錄的行。

總帳日期 若要在作廢日記帳分錄時保持期間的平衡，在已作廢分錄與對應之作廢的日記帳分錄中輸入相同的日期。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 14 章

處理批次日記帳分錄

本章概述批次處理，並討論如何：

- 更新批次日記帳分錄。
- 處理批次日記帳分錄。
- 過帳已處理的批次日記帳分錄。
- 清除已過帳的批次日記帳分錄。

瞭解日記帳分錄批次處理

如果在 JD Edwards EnterpriseOne 軟體的外部系統中維護日記帳分錄，您可轉換日記帳分錄以 EnterpriseOne 交易的方式處理之。您可從外部來源上傳批次日記帳分錄，例如電腦資料輸入、協力廠商或客戶系統，或是電子資料交換 (EDI)。批次日記帳分錄處理包含以下步驟：

- 將日記帳分錄交易對應至批次輸入檔案。

  建立一客戶程式，可爲「日記帳分錄交易 - 批次檔」檔案 (F0911Z1) 中的欄位提供適當的資料。

- 處理批次日記帳分錄。

  執行「日記帳分錄批次處理器」程式 (R09110Z) 以將日記帳分錄從 F0911Z1 檔案上傳到 F0911 檔案。「日記帳分錄批次處理器」程式會在 F0911Z1 檔案中的資訊傳至 F0911 檔案之前，驗證 F0911Z1 檔案中的資訊有正確的格式。

- 修訂批次日記帳分錄。

  如果有任何記錄處理失敗，使用「日記帳分錄修訂」(P0911Z1) 來修訂批次日記帳分錄記錄。

- 過帳批次日記帳分錄。

  使用「總帳過帳」程式 (R09801) 將已經成功處理的批次日記帳分錄過帳到 F0902 檔案。

- 清除已成功過帳的批次日記帳分錄。

  過帳批次日記帳分錄後可清除 F0911Z1 檔案，才不會成爲無法管理的檔案。使用「清除批次日記帳分錄」程式 (R0911Z1P)。

注意： 如果不使用日記帳分錄批次處理的方式上傳 F0911 檔案，資料可能會損壞。

上傳批次日記帳分錄

本節概述日記帳分錄批次上傳處理，並探討如何執行「日記帳分錄批次處理器」。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解日記帳分錄批次上傳處理

自訂程式將交易資訊載入到 F0911Z1 檔案後，請執行「日記帳分錄批次處理器」程式 (R09110Z) 以處理 F0911Z1 檔案中的資訊並將資訊載入到 F0911 檔案。

任何完成交易所需的其他資訊均已從其他來源載入或從現有資訊計算而得。例如，系統會使用以下來源：

- 如果系統有提供單據號碼，單據號碼來自「下一編號修訂」程式 (P0002)。
- 「日記帳分錄業務函數主檔處理選項」(P0900049) 提供預設分類帳類型。
- 會計年度和期間得自總帳日期和「公司名稱與編號」程式 (P0010) 的計算。
- F0911 檔案中的單據公司編號的指派，是根據科目分配的第一行業務單位。

您可以在預覽或最終模式下執行「日記帳分錄批次處理器」程式。

在預覽模式下，系統將：

- 驗證資料並指出錯誤。

  系統會列印一份報表，其中顯示出現錯誤的交易號碼。也會將這些錯誤寫入到工作中心內的工作流程訊息。在預覽模式中處理不會影響您的分類帳。
- 允許您在最終模式處理交易之前更正錯誤。

在最終模式中，系統會：

- 在 F0911 檔案中建立日記帳分錄。
- 指派單據和批次號碼 (如果 F0911Z1 檔案中的這兩項欄位保留空白)。
- 爲您保留空白的欄位提供資訊。
- 產生一份報表，顯示正確與不正確的交易數。

  指示被寫入工作中心內的工作流程訊息之錯誤。
- 清除已處理的日記帳分錄 (如果您有®適當的處理選項)。

  如果您決定不清除批次日記帳分錄，那些分錄就會被標示爲已處理。

處理錯誤

如果處理期間發生任何錯誤，將出現於編輯報表中。您可校正錯誤與重新處理批次。如果批次中有一或多個交易出現錯誤，批次處理並不會暫停。若批次中有一個交易發生錯誤，批次的剩餘部分不會處理該交易。順利處理批次後，系統會將 VNEDSP 欄位中的值由 0 更新到 1。這些記錄會保留在 F0911Z1 檔案中，直到清除爲止。此外，您也可以設定處理選項，自動清除該檔案。

下列秘訣可幫助您減少錯誤的數目，或識別與解決發生的錯誤：

- 首先處理批次中的少數記錄。

  大多數發生於某筆記錄上的錯誤也會發生於所有記錄上。校正較少數記錄上的錯誤，然後在處理批次中較多數記錄時，可遵循相同步驟順序。
- 謹記只有錯誤會使批次停止處理。

  警告訊息可警示您非標準的輸入，但不會停止處理。您可設定處理選項來控制是否要接收警告訊息。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 請記住，您不一定需要在預覽模式下執行批次，因爲您可透過選項設定，在過帳交易前複查和刪除交易。

  此外，任何錯誤均可使批次停止處理。
- 複查錯誤訊息可幫助您識別錯誤的原因和解決方法。
- 如果發生您無法解決的錯誤，請使用「日記帳分錄 - 修訂」程式 (P0911Z1) 手動輸入交易，然後將其成功處理。

  接著再比較您轉換的 F0911Z1 交易與使用「日記帳分錄 - 修訂」程式 (P0911Z1) 輸入的 F0911Z1 交易。比較差異能幫助您尋找差異與解決錯誤。

執行日記帳分錄批次處理器

選取「批次日記帳分錄處理 (G09311)，日記帳分錄批次處理器」。

設定日記帳分錄批次處理器 (R09110Z) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式的預設處理。

版本

1. 日記帳分錄版本

指定「日記帳分錄業務函數主檔處理選項」(P0900049) 的版本。如果此處理選項保留空白，系統會執行標準版本 (ZJDExxxxx)。

如果系統執行標準版本，就會將所有已核准的 G 類型批次過帳，而非只有「日記帳分錄批次處理器」程式所建立的批次。這是因爲資料選擇被設定爲選取「批次類型 G」和「批次狀態 A」。您可以建立過帳程式的新版本，其中包含其他的資料選擇 (例如使用者 ID、批次日期等等)，但這樣並不能保證能得到您想要的結果。

2. 過帳版本

指定用來自動過帳至 F0902 檔案的「總帳過帳」程式 (R09801) 版本。如果此處理選項保留空白，系統將不會提交過帳。

處理程序

1. 處理模式

指定要以預覽或最終模式來處理批次。共有下列值：

空白：預覽模式。

1：最終模式。

2. 分錄不平

指定是否允許處理分錄不平的總帳交易。(金額淨值不爲零。)共有下列值：

空白：不允許處理分錄不平的交易。

1：允許處理分錄不平的交易。

3. 清除

指定是否自動清除 F0911Z1 檔案中的已處理交易。共有下列值：

空白：標示已處理交易爲已處理，但不清除。

1：自動清除已處理交易。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

訊息

1. 警告訊息 指定是否隱藏工作中心內警告訊息的建立。共有下列值：

空白：建立警告訊息。

1：不建立警告訊息。

2. 電子訊息 指定使用者接收電子訊息。如果此處理選項保留空白，輸入交易的使用者就會在工作中心內收到訊息。

編輯

1. 批次核准 指定是否要更新所有建立批次的狀態爲已核准狀態。共有下列值：

空白：根據普通會計常數更新批次狀態。

1：更新所有批次狀態爲已核准。

處理批次日記帳分錄

本節概述「日記帳分錄修訂」程式，並探討如何：處理日記帳分錄批次。

- 設定「日記帳分錄修訂」 (P0911Z1) 的處理選項。
- 新增批次日記帳分錄。

瞭解日記帳分錄修訂程式

從外部系統上傳資料到 F0911Z1 檔案後，您可使用「日記帳分錄修訂」程式 (P0911Z1) 進行以下作業：

- 新增記錄到新的批次。

  通常，您不會需要新增批次日記帳分錄。若處理交易時遭遇困難，便會產生例外。若要校正差異，您可以手動新增日記帳分錄並處理交易。如果處理成功，可比較該記錄與您要處理的其他記錄。
- 複查未處理和已處理的記錄。
- 修訂未處理的記錄。

  您可以修訂未處理的記錄，例如出錯的記錄，但是我們建議您在試算表中進行修訂，因爲「日記帳分錄修訂」程式與「日記帳分錄」程式 (P0911) 的編輯方式不同。
- 刪除未處理的批次日記帳分錄。

在「日記帳分錄修訂」程式中新增日記帳分錄或修訂未處理的日記帳分錄後，您必須再次執行「日記帳分錄批次處理」程式。

注意： 您無法使用「日記帳分錄修訂」程式來修訂已成功處理的記錄。請務必使用「日記帳分錄」程式來修訂之，因爲系統已在 F0911 檔案中處理這些記錄。

您無法使用「日記帳分錄修訂」程式來刪除已成功處理的批次日記帳分錄。而必須使用「清除批次日記帳分錄」程式 (R0911Z1P) 來清除。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

用來處理批次日記帳分錄的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理儲存與轉送日記帳分錄	W0911Z1B	批次日記帳分錄處理 (G09311)，日記帳分錄修訂	複查和刪除未處理的日記帳分錄批次。
儲存與轉送日記帳分錄修訂	W0911Z1A	在「處理儲存與轉送日記帳分錄」中，按一下「**新增**」以新增日記帳分錄批次。 選取批次然後按一下「**選取**」以新增記錄到未處理的批次，並複查或刪除未處理批次中的特定日記帳分錄。	新增記錄到 F0911Z1 檔案、新增記錄到未處理的批次、複查未處理的日記帳分錄以及刪除未處理的日記帳分錄。 雖然您可在「儲存與轉送日記帳分錄修訂」畫面格式中修訂未處理的記錄，但我們建議您在試算表中修訂之，因爲此畫面格式的編輯方式不盡相同。
日記帳分錄	W0911A	日記帳分錄、報表與查詢，日記帳分錄	修訂已成功處理的記錄。

設定日記帳分錄修訂 (P0911Z1) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式的預設處理。

輸入類型

1. 輸入類型

指定系統是否要將控制記錄寫入到 F0911Z1 交易的 F0041Z1 檔案。共有下列值：

空白：寫入交易控制記錄。

1：不寫入交易控制記錄。

新增批次日記帳分錄

存取「儲存與轉送日記帳分錄修訂」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「儲存與轉送日記帳分錄修訂」畫面格式

過帳已處理的批次日記帳分錄

選取「日記帳分錄、報表與查詢 (G0911)，總帳過帳」。

成功處理日記帳分錄批次後，必須過帳。「總帳過帳」程式會將 F0911 檔案中每個批次日記帳分錄的過帳代碼更新爲 P (已過帳)，並以批次日記帳分錄更新 F0902 檔案。

清除已過帳的批次日記帳分錄

選取「批次日記帳分錄處理 (G09311)，清除批次日記帳分錄」。

成功處理並過帳批次日記帳分錄後，您應該將這些分錄從 F0911Z1 檔案中清除。執行「清除批次日記帳分錄」程式 (R0911Z1P) 時，系統會將已成功處理的日記帳分錄從 F0911Z1 檔案中清除，但僅限您執行程式之環境中的分錄。

您也可以設定「日記帳分錄批次處理器」程式中的處理選項，使系統自動刪除程式處理完的日記帳分錄。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 15 章

處理分配

本章概述分配、建立分配的處理程序和多層分配，並探討如何：

- 處理循環日記帳分錄。
- 處理指數式分配。
- 處理進階變數因子分配。

瞭解分配

分配可提供多種用途，例如分配費用、建立年度或期間預算，和計算貨幣轉換。使用分配可將一或多個業務單位中的金額，重新分配到其他業務單位或變數的科目，或是將一個分配帳類型的金額重新分配到其他分類帳類型。

您可以建立模型日記帳分錄作爲分配，不論金額是否變更，或是當金額從未變更時建立循環日記帳分錄。

「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統可提供三種分配類型：

- 循環日記帳分錄

  建立會在固定基準分錄中循環的循環日記帳分錄。

- 指數式分配

  建立指數式分配，以將金額從一家公司或業務單位分配到另一個，或是建立年度或每月預算。

- 進階變數因子分配

  建立進階變數因子分配，將金額從一個業務單位分配到其他業務單位，或是從一個業務單位分配到變數，例如種類代碼 01 - 50 和業務單位類型的基準比率。使用進階變數因子分配方法會需要其他設定，以因應複雜的動態功能。

  請參閱 第 5 章"設定進階變數因子分配" ， 第 39頁.

注意： 進階變數因子分配方法取代了缺乏彈性的變數因子分配方法。變數因子分配方法僅允許由某業務單位到含通用種類代碼的業務單位之分配，且此方法要求基準比率只能作爲目的地業務單位。進階變數因子方法則沒有這些限制。

下列間隔頻率適用於分配的三種類型：

- 每週
- 每月

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 每季
- 每半年
- 每年

您可建立應計科目的回轉日記帳分錄，或是所有分配的年累計績效計算。公司通常會回轉分配，以建立將在下個期間的第一天或是最後一天回轉的預估分配。當您回轉分配並以最終模式處理時，系統會回轉最初建立的日記帳分錄。當您過帳分配日記帳分錄時，系統會根據「普通會計」常數的設定，在下個會計期間的第一或最後一天建立回轉日記帳分錄。

在三種類型的分配中，對於每次執行分配時建立的日記帳分錄，系統會使用分配的原始科目號碼。即使日記帳分錄有相同的單據號碼，也可由不同的總帳日期來區分。您可以使用單據號碼依循審核線索找出原始分配。

建立分配時，下列日期會影響分配類型：

日期	說明
總帳日期	此日期可決定日記帳分錄過帳的目標會計期間。
特殊期間/年度	此日期可決定分配的來源餘額。如果基準期間或年度與目前期間或年度不同，系統會根據此日期來選擇 F0902 檔案中的金額。
停止日期	運算程式不再可以處理分配的開始日期。

瞭解建立分配的處理程序

以下爲每種分配類型的必要步驟：

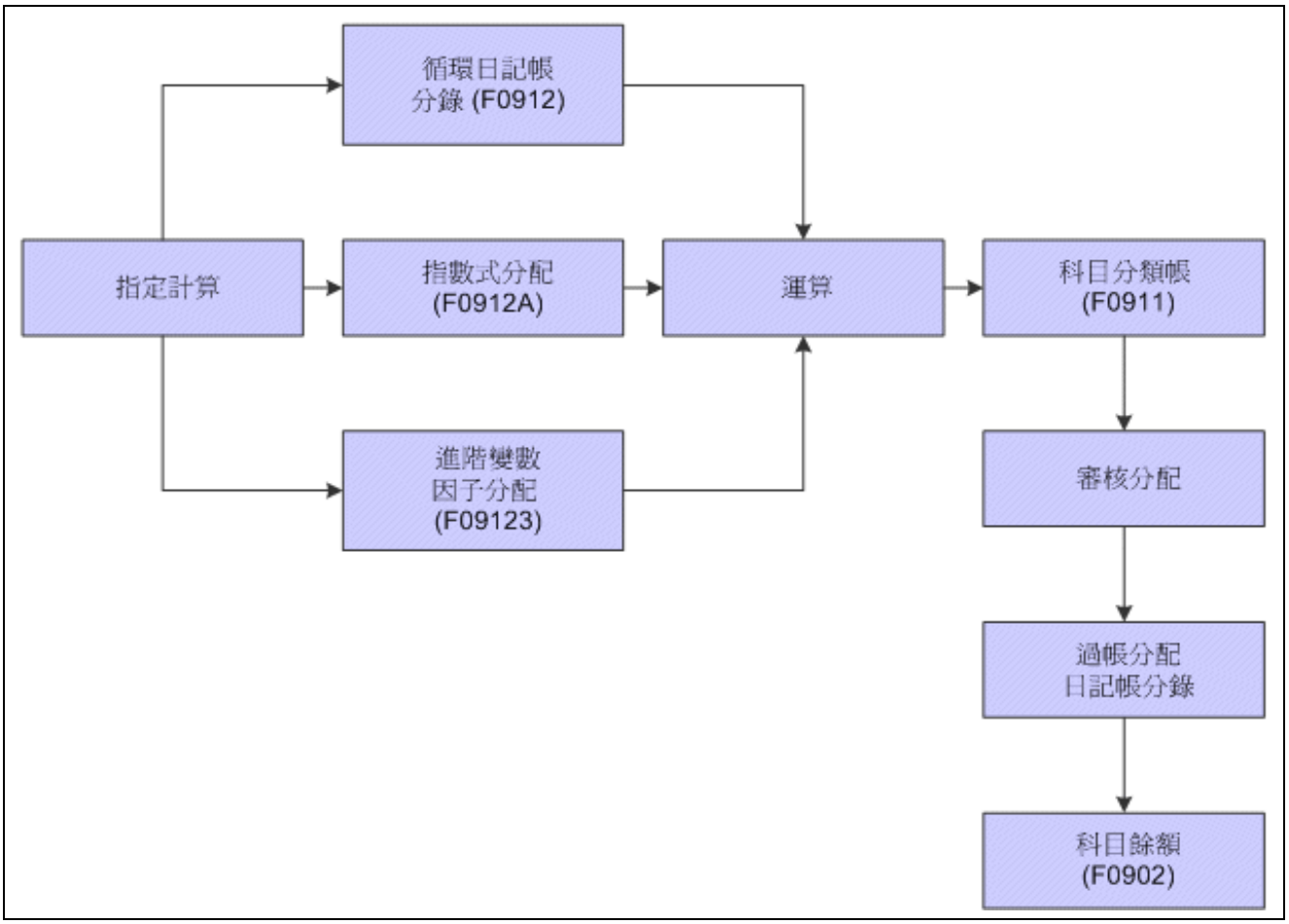
- 輸入分配
- 複查分配
- 計算分配

計算分配後，可複查和過帳由分配建立的日記帳分錄。爲求正確，您應該複查由分配程式建立的日記帳分錄，並校正所有錯誤。「總帳過帳」程式會更新適當的檔案，並建立必要的日記帳分錄。如果分配設定爲回轉分配，程式也會建立回轉日記帳分錄。

您應該使用 JA 作爲分配的單據類型。所有分配都使用批次類型 D。

下圖說明計算分配如何建立 AA (實際金額) 分類帳的日記帳分錄：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



由分配建立的 AA 分類帳之日記帳分錄

瞭解多層分配

如果您有定義計算順序，所有的分配都可以建立分配的多重層次。多層也稱爲複合或串接分配。後續的計算會使用前層的分配金額。最多可有九層。

同時符合以下兩種情況時，多層分配順序就爲必要條件：

- 所有的公司成本都通過倉儲到達業務單位。
- 倉儲成本 (非只有公司成本) 已分配到業務單位。

只有在順序中的所有計算都使用相同分配類型時，系統才可依序執行計算。例如，如果您使用了指數式分配和變數因子分配，系統就不可以依序執行計算。如果您想使用不同類型的連續計算，您必須要以正確的順序分別計算每筆計算。且必須在運算下一個分配前，將前一個計算過帳。

注意： 您不可以對多層分配使用循環日記帳分錄。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

本章常用元件

過帳順序

輸入控制多層分配順序的號碼。如果您有數個相關的規則，且一個規格的結果包含在相同批次的後續規格中，請輸入一個號碼。

例如，如果電話公司將長途電話的每月帳單寄到您的公司，您可設定層以分配帳單到區域辦事處的各部門。

層 1：區域辦事處。此層可識別在區域 A、B 和 C 間分配帳務的費率或百分比。

層 2：區域 A 的部門。此層可識別在區域 A 中的部門 X、Y 和 Z 間分配帳務的費率或百分比。

將此欄位保留空白以代表獨立分配。

費率係數

輸入可識別計算的指數或費率的數字。系統會將開始金額乘以此係數以計算出欲分配金額。您可指定一個正數、負數與位數不超過八位的小數。若您指定超過八個小數位數，系統會捨入至八個位數。

若您指定的整數與小數位數太大，系統可能無法顯示完整的數字。雖然無法顯示所有的小數位數，但這些位數 (最多到八位) 仍會正確地儲存於檔案中。

如果此欄位保留空白，預設費率係數爲 1.00000000。

針對年度預算，您可指定零來移除所有餘額，並重新開始。

循環頻率

輸入代碼，指定系統建立之交易的間隔時間。共有下列值：

空白：非循環。頻率僅對年度預算分配有效。

MO：每月。

AN：每年。

WK：每週。

QT：每季。

SA：每半年。

BW：每雙週。

注意： 對於年度預算，只有空白或 AN 值有效。

回轉

若選取此核取方塊，在過帳原始交易時，系統會建立回轉分錄。系統會根據普通會計常數，使用下一期間的第一或最後一天作爲總帳日期。

特殊期間和**會計年度**

輸入號碼以識別用於基準金額的總帳期間。如果此欄位保留空白，系統會對基準金額使用公司的目前期間。

輸入系統擷取金額的會計年度。如果此欄位保留空白，系統會使用公司的目前會計年度。

狀態代碼

選取已核准或「**暫停**」核取方塊。系統只會爲已核准的交易建立日記帳分錄和更新科目。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

停止日期 輸入分配變成無效的日期。如果總帳日期早於此日期，或是此欄位保留空白，則分配爲有效。如果總帳日期晚於或等於此日期，分配爲無效。

處理循環日記帳分錄

本節概述循環日記帳分錄和循環日記帳分錄計算，並探討如何：

- 建立循環日記帳分錄。
- 執行「循環日記帳分錄計算與列印」程式。
- 設定「循環日記帳分錄運算與列印」的資料選擇。
- 設定「循環日記帳分錄計算與列印」的處理選項。

瞭解循環日記帳分錄

循環日記帳分錄可讓您將一或多個業務單位中的金額重新分配到其他業務單位的科目。您可以根據固定金額、百分比或是單位重新分配金額。例如，您可以將屬於間接費用的花費分配到個別的部門。

如果您知道某日記帳分錄的金額不會變更，就可以使用固定金額方法建立循環日記帳分錄。輸入一次日記帳分錄後，系統就會使用新的總帳日期建立其他的每月 (或別種頻率) 分錄。

您也可以設定百分比基準而非固定金額金準的循環日記帳分錄。例如，如果有數個業務單位共用一樣設備，您可根據業務單位使用設備的時間百分比，將該設備關聯的費用 (例如修復和折舊) 分配到每個業務單位。每個月份，系統會根據您設定的百分比，計算修復和折舊費用的分配。

第三種設定循環日記帳分錄的方法是單位方法。如果您知道每個科目要分配的單位數，則可以單位數來設定每個科目，然後系統將會根據輸入的單位來分配您指定的金額。例如，如果您想依據每個部門的人數將薪資部門的行政成本分配到多個部門，可在每個科目中以人數單位設定循環分錄。系統計算分配時，就會以業務單位中的人數除以總人數來計算百分比，並將該百分比成以要分配科目中的金額。

注意： 您不應將現有循環日記帳分錄的方配方法從金額變更爲百分比或是單位。如果有變更的需要，請刪除現有的循環日記帳分錄，然後在建立新的分錄時選擇百分比或是單位分配方法。

瞭解循環日記帳分錄計算與列印程式

複查循環日記帳分錄並確認無誤後，您可執行「循環日記帳分錄計算與列印」程式 (R09302) 來處理循環日記帳分錄。

當程式以預覽模式執行時，系統會產生報表，但不會建立日記帳分錄。報表中會列出當程式以最終模式執行時，系統在 F0911 中建立的日記帳分錄。也會列出包含錯誤的循環日記帳分錄之錯誤訊息。無效的科目會以 *** 出現在報表中。複查報表可讓您判斷程式以最終模式執行前，是否需要變更日記帳分錄。

在最終模式中，系統會在 F0911 檔案中建立日記帳分錄，並根據循環頻率和停止日期預定總帳日期。循環日記帳分錄可供未來處理使用。循環日記帳分錄的批次類型爲 D。

您應該針對循環頻率、特定公司和特定單據類型建立「循環日記帳分錄計算與列印」程式的不同版本。此種方式可讓您囊括循環日記帳分錄的特定群組。

以最終模式執行此程式後，請複查和過帳日記帳分錄。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

必備條件

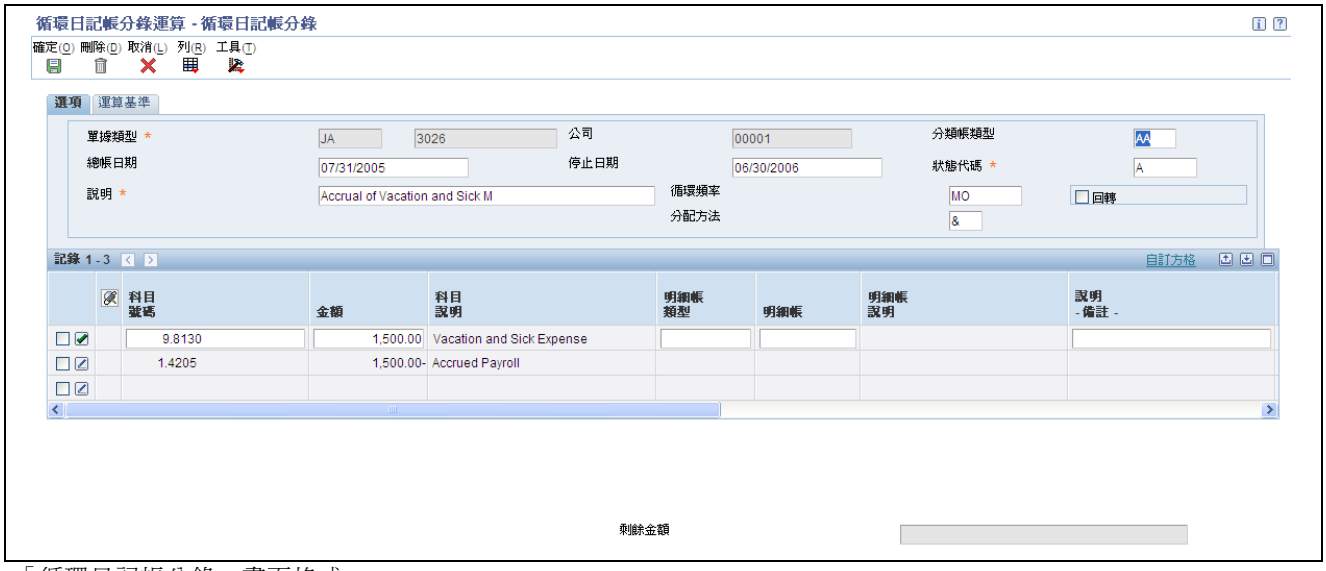
確認已設定下一年度的日期模式，如此「循環日記帳分錄計算與列印」程式才可正確地預定日期。

用來處理循環日記帳分錄的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理循環日記帳分錄	W0912D	分配 (G0923)，循環日記帳分錄運算	尋找和複查現有的循環日記帳分錄。
循環日記帳分錄	W0912A	在「處理循環日記帳分錄」畫面格式中，按一下「**新增**」。	建立循環日記帳分錄。

建立循環日記帳分錄

存取「循環日記帳分錄」畫面格式。



「循環日記帳分錄」畫面格式

說明

輸入出現於分配建立之各個日記帳分錄的說明行前兩行的文字。此爲必要欄位。

分配方法

輸入代碼，指示系統計算分配日記帳分錄的方法。系統將此代碼與「**金額**」欄位中的值一起使用。共有下列值：

&：固定金額方法。

系統會分配您在「**金額**」欄位中指定的金額。您可以使用此方法來建立循環日記帳分錄。

%：百分比方法。

系統會使用您在「**金額**」欄位中指定的百分比來執行分配。

U：單位方法。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

系統會從您在「**金額**」欄位中指定的單位建立百分比以執行分配。然後會根據百分比，將金額分配在開始和截止科目範圍。例如平方英呎和員工數量。

注意： 如果您指定百分比或是單位分配方法，「運算基準」頁籤就會啓動。在此情況中，要分配金額的來源分類帳類型或科目之貨幣，必須與運算基準分類帳類型或業務單位公司的貨幣相同。

開始科目/子目和**截止科目/子目**

輸入科目範圍內的開始科目和結束科目。系統只會分配過帳到此範圍中科目的金額。

使用月累計、年累計或預算 (M/Y/B)

輸入一代碼，可控制分配的基準爲月累計、年累計或是最終預算金額。在百分比和單位方法中，此欄位是必要欄位。共有下列值：

M：月累計。

基準爲一個月份的期間活動 (該月份的淨每月過帳)。

月累計分配不會在分配基準中包含前一月份的校正，年累計則相反。

Y：循環分配的年累計。

基準爲期間結束餘額。若爲損益科目，此爲年度中所有淨過帳之總計。若爲資產負債表科目，此爲累計 (開始至今) 的餘額。若爲應計循環分配，選取「**回轉**」選項。

B：最終預算。

此種基準也是「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」和「JD Edwards EnterpriseOne 工作成本」系統中的原始預算。不會建立日記帳分錄。僅使用預算分類帳類型。

期間

輸入號碼以識別用於基準金額的總帳期間。如果此欄位保留空白，系統會對基準金額使用公司的目前期間。

金額

輸入數量，以指出系統將新增至關聯科目號碼之科目餘額的金額。輸入貸方時，請在金額之前或之後加上減號 (-)。

如果您使用百分比分配方法，在此欄位中輸入您想分配到特定科目的的百分比。百分比不一定要等於 100，但如果已選擇「分類帳類型主檔設定」程式 (P0025) 中的需要分類帳平衡選項，借方和貸方就必須平衡。

如果您使用單位分配方法，在此欄位中輸入科目的單位數。系統將根據總單位數的科目單位數百分比來分配金額。

執行循環日記帳分錄計算與列印程式

選取「分配 (G0923)，循環日記帳分錄計算與列印」。

設定循環日記帳分錄計算與列印的資料選擇

藉由設定資料選擇中的單據號碼和循環頻率，指定您想納入的日記帳分錄。

設定循環日記帳分錄計算與列印 (R09302) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

截止日期

1. 截止日期 輸入包含分配的截止日期。如果此選項保留空白，系統將使用目前日期。

模式

1. 處理模式 輸入處理模式。共有下列值：

1：含報表的預覽模式。

2：建立交易的最終模式。

處理指數式分配

本節概述指數式分配和「指數式運算計算與列印」，並探討如何：

- 建立指數式分配。
- 執行「指數式運算計算與列印」程式。
- 設定「指數式運算計算與列印」的資料選擇與順序。
- 設定「指數式運算計算與列印」的處理選項。

瞭解指數式分配

指數式分配可讓您將金額由一個業務單位或業務單位範圍，分配到另一個業務單位或是業務單位範圍。指數式分配是最具彈性且最常被使用的分配方法，因爲它有複製的功能。例如，您可將本年度的實際金額複製到明年度的預算。也可以使用指數式分配達成以下目的：

- 將分類爲間接費用的費用分配到組織中的業務單位或公司。
- 在公司間進行分配。
- 在分配前將金額乘以正的或負的係數。
- 採用實際金額、乘以特定百分比，並分配金額到預算分類帳。
- 分配預算金額到其他科目。
- 分配或歸零預算欄位 (BORG、BREQ、BAPR)。
- 設定年度或每月預算。
- 歸零科目。
- 在 F0911 檔案中建立逐筆交易的分配，或直接更新 F0902 檔案中的科目餘額。

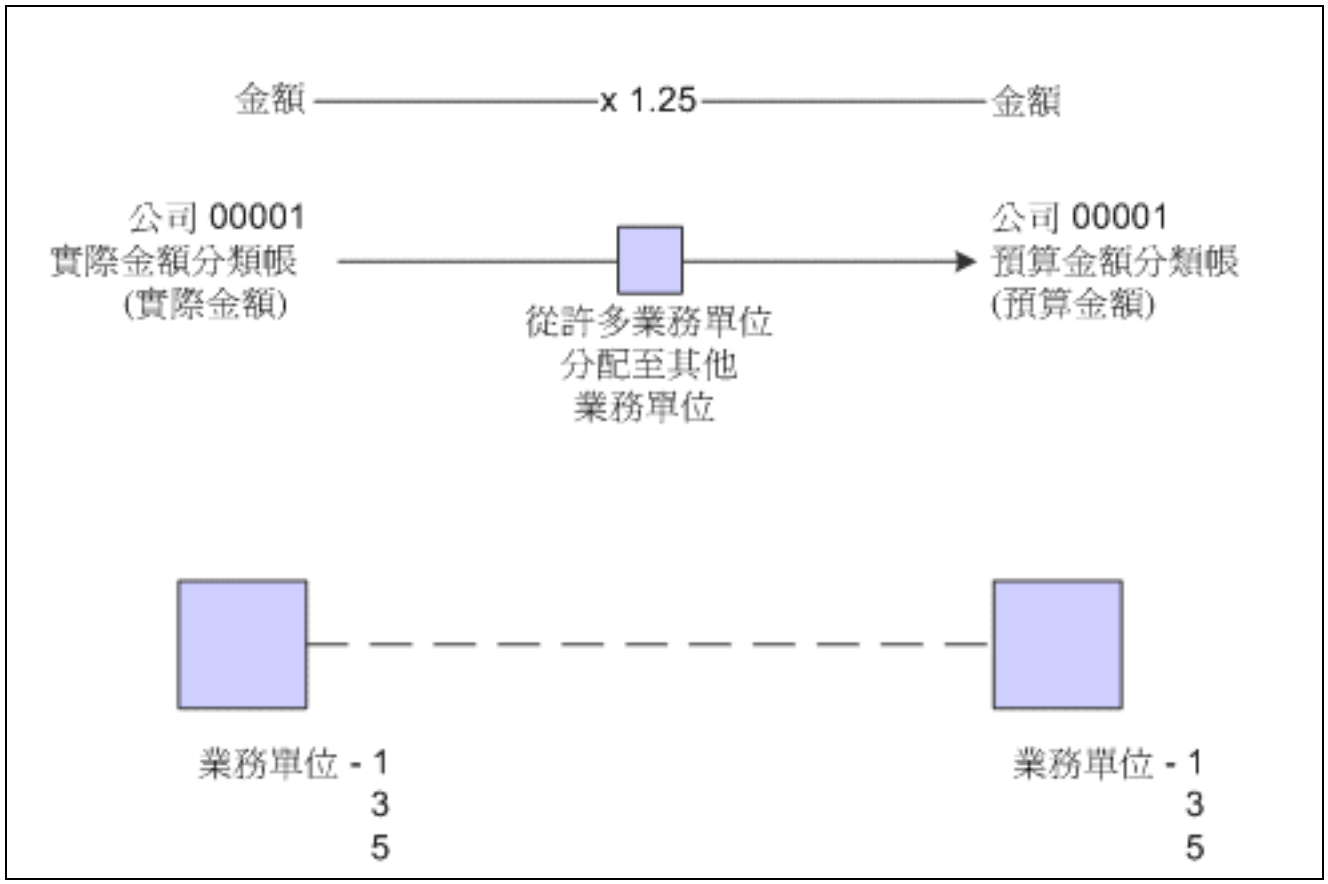
系統會在「指數運算分錄檔」(F0912A) 中維護指數式運算。

您可套用指數或費率到科目餘額或是科目範圍。系統會將產生的餘額分配到另一個科目、期間或是分類帳，或分配到科目、期間和分類帳的範圍。

若要使用指數式分配來建立預算，請使用餘額方法並且完成「分配 - 指數運算」畫面格式中明細區域內的預算欄位。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

下圖說明如何使用指數式分配將金額由 AA 分類帳分配到 BA 分類帳以建立預算：



使用指數式分配

範例：指數式分配

下列範例中，系統取得科目 6110 – 6320 中 AA 分類帳中的年終餘額，並且將每個餘額都乘以 1.1 (在目前年度餘額中增加的 10%)。結果放在下一年度之 BA 分類帳中的相同科目號碼內：

說明	值
年累計科目餘額	50,000
指數或費率	1.1
明年的欲分配預算	55,000

瞭解指數式運算計算與列印程式

複查指數式分配並確認無誤後，可執行「指數式運算計算與列印」程式 (R093021)。

以預覽模式執行此程式時，系統會列印一份報表，其中顯示將在最終模式中建立的分錄。複查報表可讓您判斷程式以最終模式執行前，是否需要變更分配。

在最終模式中，系統會：

- 依據分配方法，從一或多個科目中讀取餘額或交易。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 將每筆餘額或交易乘以指定的費率指數。
- 在 F0911 檔案中建立批次類型 D 的日記帳分錄。

  若爲餘額分配方法，系統會根據科目餘額或是科目範圍建立日記帳分錄。若爲交易分配方法，系統則會在一對一的比率中建立讀取到交易的日記帳分錄。
- 計算用來平衡結果日記帳分錄的沖銷，如有需要，並將沖銷分配到抵銷/結算科目中。
- 根據交易的循環頻率逐漸增加總帳日期，以確保分配可用於未來處理。
- 在更新分配方式中，僅更新非 AA 分類帳類型在 F0902 檔案中的餘額。
- 列印「指數式運算日記帳」報表。

  此報表列出明細分配資訊及錯誤，例如無效的科目和結帳前過帳 (PBCO) 的分錄。無效的科目會以 *** 出現在報表中。

您應該針對各種循環頻率、特定公司和特定單據類型建立「指數式運算計算與列印」程式的不同版本。如此可讓您包含分配的各種特定群組。

以最終模式執行此程式後，請複查和過帳日記帳分錄。

必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 確認已設定下個月份或年度的會計日期模式，如此程式才可正確地遞增日期。
- 以多層計算執行程式前，請驗證「分配 - 指數運算」畫面格式的過帳序號爲正確，如此才能以要求的順序執行分配。

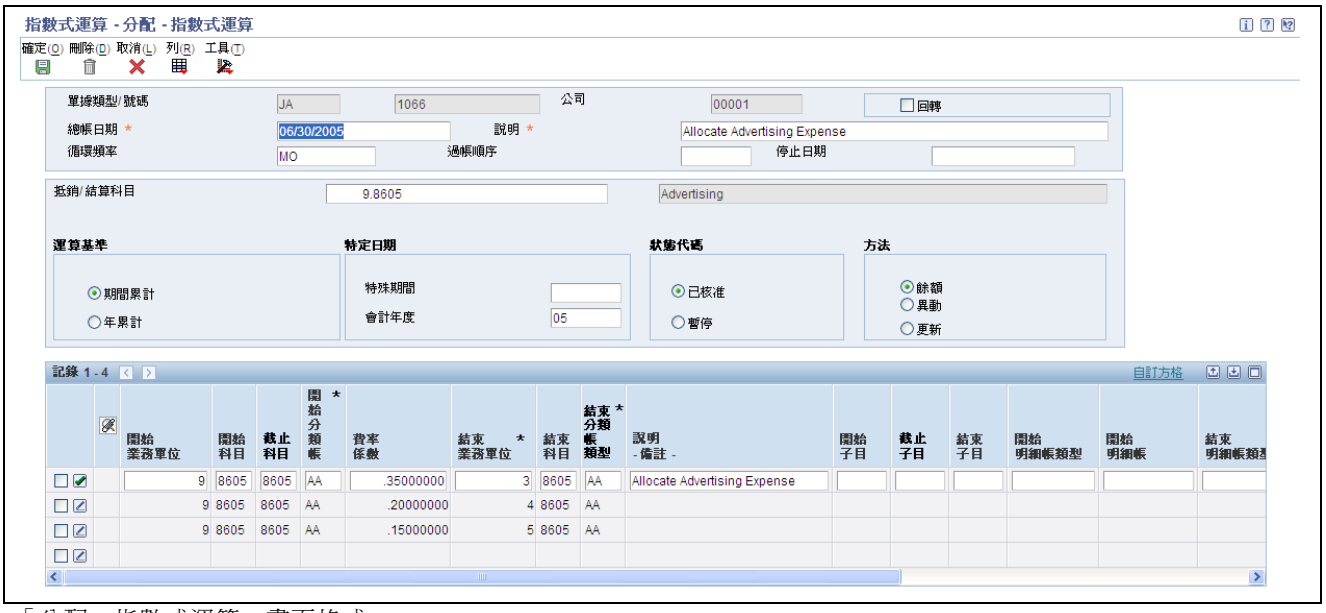
用來建立指數式分配的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理指數式運算	W09121C	分配 (G0923)，指數式運算	尋找和複查現有的指數式分配。
分配 - 指數運算	W09121A	在「處理指數式運算」畫面格式中，按一下「**新增**」。	建立指數式分配。

建立指數式分配

存取「分配 - 指數式運算」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「分配 - 指數式運算」畫面格式

公司

輸入公司編號。系統會使用目前期間、會計年度和公司的總帳日期來進行計算，並根據「總帳日期」欄位識別錯誤。此欄位中的號碼不會影響建立的日記帳分錄。

說明

輸入說明分配的文字。這些文字出現在運算建立的每筆日記帳分錄之第一行說明行中。此爲必要欄位。

抵銷/結算科目

輸入用於平衡或沖銷日記帳分錄的科目。對於需要平衡的所有分類帳類型，此爲必要欄位。您必須以 business unit.object.subsidiary 格式輸入科目。

對於非平衡科目 (例如預算)，可將此欄位保留空白，並使用「分配 - 指數運算」畫面格式中明細區域內的年度預算欄位。

期間累計和**年累計**

輸入一代碼，以控制分配的基準爲月累計或年累計金額。共有下列值：

M：月累計。

基準爲一個月份的期間活動 (淨每月過帳)。這些不包含在分配基準中前一月份的校正。

Y：年累計。

基準爲期間結束餘額。若爲損益科目，此爲年度中所有淨過帳之總計。若爲資產負債表科目，此爲累計 (開始至今) 的餘額。這些包含在分配基準中前一月份的校正。如果您有循環年度分配，請利用選取「**回轉**」核取方塊，將他們設定爲自動回轉分錄。

餘額、**異動**和 **更新**

選取這些選項之一以指定系統建立日記帳分錄或更新的方式：

餘額方法。根據 F0902 檔案中科目餘額或是科目範圍的餘額建立日記帳分錄。對於年度預算，您必須使用此方法；但不會建立日記帳分錄。

交易方法。在指定的科目範圍中，建立 F0911 檔案中各個已過帳交易的一對一基準日記帳分錄。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

更新方法。更新 F0902 檔案中非 AA 分類帳類型的科目餘額，且不建立任何日記帳分錄。

開始業務單位 輸入特定的業務單位或 *xxxxx (星號和公司號碼) 以指定公司的所有業務單位。如果您輸入 *xxxxx，系統會使用該公司的所有業務單位，並且忽略設定的任何業務單位權限。例如，如果您指定 ***00001** 的分配，分配就會適用於公司 00001 中的所有業務單位。即使存取通常只限於業務單位 3，分配還是會忽略業務單位權限。

您不可輸入 ***00000** 來指定所有公司的所有業務單位。

結束業務單位 輸入特定的業務單位或是 ***** 以過帳到輸入於「**開始業務單位**」欄位中的業務單位。

開始預算代碼 僅針對年度預算在此欄位中輸入一值。共有下列值：

1：要求的預算金額。

2：核准的預算金額。

3：最終預算金額。

注意： 這三種代碼僅在您指定「餘額」方法，且將循環頻率設爲 **AN** (年度) 時才有效。

空白不可作爲一值。

結束科目 輸入特定的科目或是 ***** 以過帳到「**開始科目**」欄位中指定的相同科目。

結束子目 在此欄位中輸入 *****，以將「**開始科目**」 欄位中輸入的明細帳帶入「**截止科目**」欄位中。而「**結束科目**」欄位也必須包含 *****。

結束分類帳類型 輸入分類帳類型。如果年度預算的此欄位保留空白，預設值爲 BA。如果其他分類帳類型的此欄位留白，預設值爲 AA。

說明 - 備註 輸入說明分配的文字。這些文字出現在運算建立的每筆日記帳分錄之第二行說明行中。

執行指數式運算計算與列印程式

選取「分配 (G0923)，指數式運算計算與列印」。

設定指數式運算計算與列印的資料選擇和順序

指定您想依單據號碼納入的分配。

若爲多層分配，請指定層內所有的分配單據號碼。例如，如果單據 JA 1000、JA 1001 和 JA 1002 由多層分配的索¤所組成，則資料選擇中包含單據 1000、1001 和 1002。

請勿變更由程式的試用版所提供的資料順序。

設定指數式運算計算與列印 (R093021) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

模式

1. 處理模式 輸入處理模式。共有下列值：

1：含報表的預覽模式。

2：建立交易的最終模式。

審核線索

1. 列印審核線索 指定是否列印審核線索。共有下列值：

空白：僅列印日記帳分錄。

1：列印支援每個日記帳分錄的所有交易或科目之審核線索。

包含分配

1. 截止日期 輸入包含分配的截止日期。如果此處理選項保留空白，系統會使用處理分配的日期。

多層

1. 多層處理 指定是否包含多層分錄。共有下列值：

空白：僅包含在此批次之前建立的已過帳交易。

R：在多層分錄的總計中包含建立於此批次中的交易金額。

說明

1. 日記帳分錄說明 指定處理日記帳分錄說明的方式。共有下列值：

空白：移動規格第一說明。

1：從作爲計算基準的明細交易，移動新交易的第一說明。

此處理選項僅適用於交易方法分配。

錯誤

1. 錯誤處理 指定是否要分配錯誤訊息。

空白：將錯誤傳送到工作中心。

1：在報表中列印錯誤。

記錄警告

1. 警告處理 指定是否要記錄錯誤和警告。共有下列值：

空白：記錄所有錯誤和警告。

1：隱藏警告。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

處理進階變數因子分配

本節概述進階變數因子分配、科目餘額基準分配、間接費用基準分配，並探討如何：

- 計算進階變數因子分配。
- 設定「計算進階變數因子分配」的資料選擇。
- 設定「計算進階變數因子分配」(R09123) 的處理選項。

另請參閱

第 5 章"設定進階變數因子分配" ， 第 39頁

瞭解進階變數因子分配

使用進階變數因子分配，您可以：

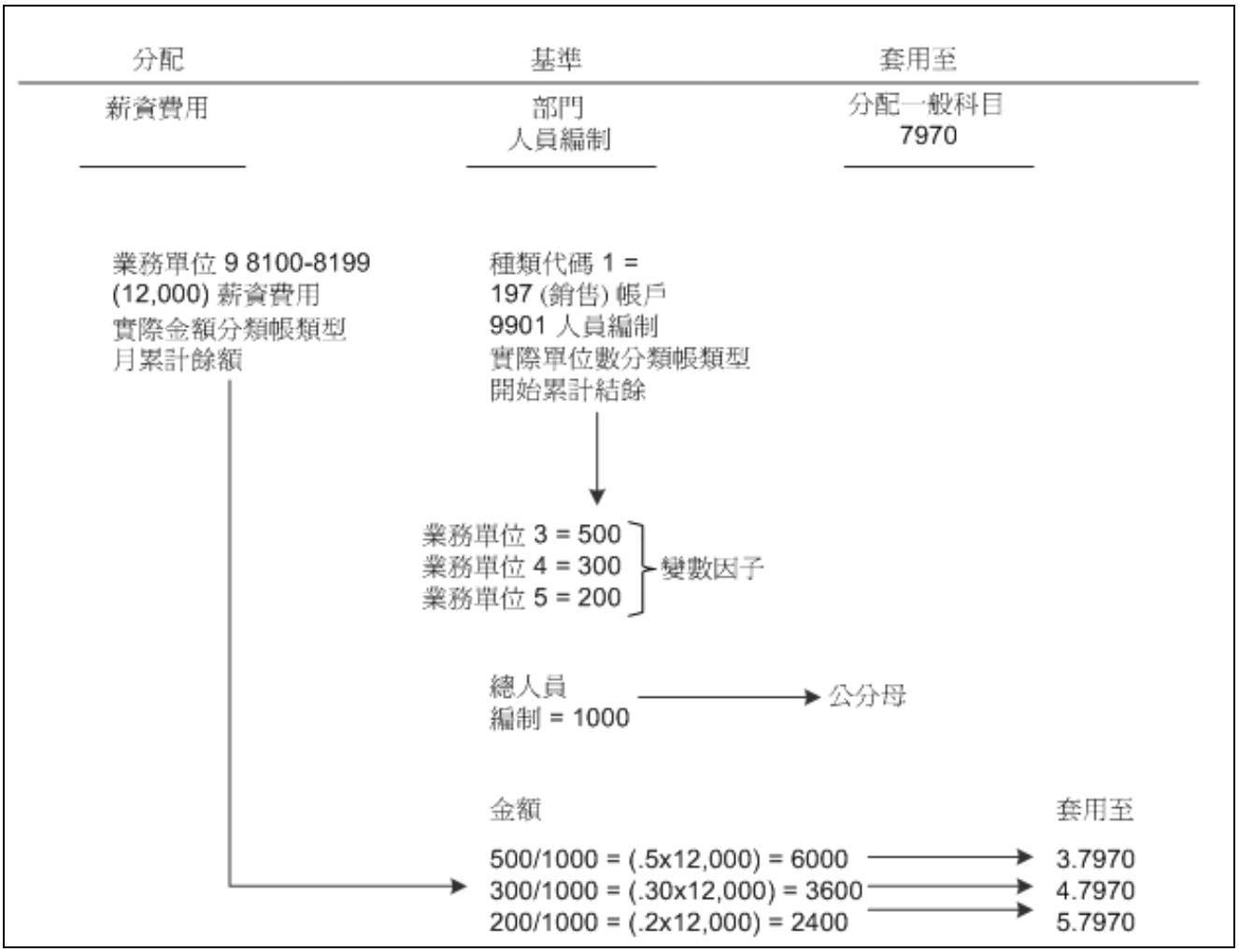
- 將金額從一個業務單位分配至其他業務單位。
- 以變數爲分配的基準，例如人數、平方英呎或使用的百分比。分配百分比會自動隨著變數的變化而改變。
- 設定預算金額。

系統會藉由計算適用於科目或科目範圍餘額的百分比，來計算變數因子分配。如果有適當地設定目的地科目，您可以分配到某會計科目的子目範圍或是子目。百分比代表您指定科目中餘額總計的一部分。餘額總計就是分母，而各個科目餘額就是分數的因子。

範例：變數因子分配

在此範例中，您將年累計薪資費用金額 (12,000.00 美元) 分配到數個業務單位 (分類帳類型 BU)。每個業務單位的分配金額，以業務單位的人數比部門的總人數爲基準。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

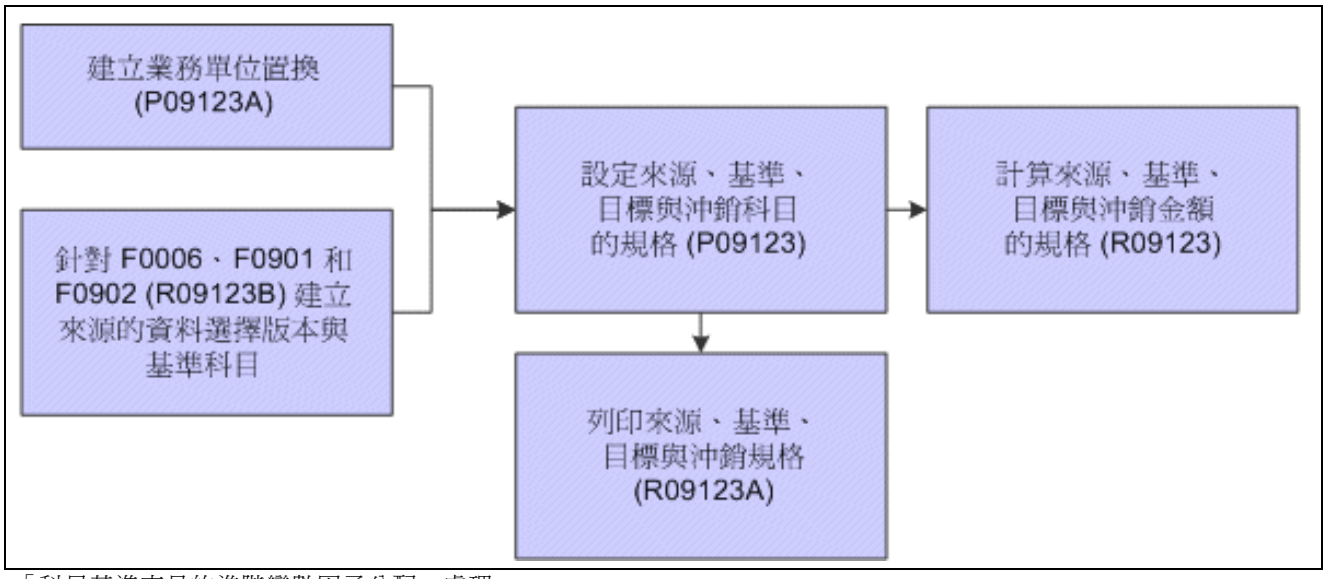


分配費用

瞭解科目餘額基準分配

針對科目餘額基準分配，大部分的進階變數因子分配之處理，都會牽扯到設定任務，如下圖所示：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「科目基準交易的進階變數因子分配」處理

通常在完成分配的設定任務後，您會修定規格並測試輸出，直到結果令人滿意爲止。完成起始設定後，您只會在收到新的要求或是組織內出現變化時，才會修定規格。

依慣例，您會根據設定的規格來計算分配。計算分配在分配處理中是屬於一個最終、循環的步驟。若要這麼做，請執行「計算進階變數因子分配」程式 (R09123)。

爲科目餘額基準分配執行 R09123 程式

針對科目餘額基準分配，R09123 程式會執行以下作業：

- 啓動 R09123B 程式的版本。版本中包含來源科目和基準科目的資料選擇。您可在「進階變數因子」程式 (P09123) 中識別每個分配的版本。
- 根據您在 P09123 程式中設定的分配規格，從 F0006、F0901 和 F0902 檔案中擷取記錄。
- 根據基準比率的值來計算分配百分比。您可選取下列任一變數作爲分配的基準比率：
  - 業務單位。
  - 相關業務單位。
  - 種類代碼 1 – 50。
  - 業務單位類型。
- 根據從基準科目或是業務單位置換 (如適用) 計算出的百分比，將金額和單位從來源科目分配到目的地科目。在 F0911 檔案中建立日記帳分錄。
- 在 F0911 檔案中建立沖銷科目以平衡分配分錄。
- 在「計算進階變數因子分配」報表 (R09123) 中列印來源、基準、目的地和沖銷記錄。

  R09123 報表也會列出明細分配資訊及錯誤，例如無效的科目和結帳前過帳 (PBCO) 的分錄。您應該針對循環頻率、特定公司和特定單據類型建立此程式的不同版本。如此可讓您包含分配的各種特定群組。
- 根據循環頻率遞增分配中的總帳日期。此方式可確保分配可供未來處理使用。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解分配間接費用基準分配

不同用於科目餘額基準分配的程式，用於間接費用基準分配的程式以「間接費用彙總分類帳」檔案 (F52G02) 中的資料作爲分配的來源和基準金額之基準。間接費用基準分配和科目餘額基準分配相同，也會使用 F0901 和 F0006 檔案中的資料。

針對間接費用基準交易，您可選取下列任一變數作爲分配的基準比率：

- 合約類型 (使用者定義碼 (UDC) 檔案 51/CT)。
- 員工庫分組代碼 (「使用者定義碼」檔案 00/12)。
- 職務庫分組代碼 (「使用者定義碼」檔案 00/12)。
- 業務單位、相關業務單位、業務單位類型和種類代碼 1 – 50。

進階變數因子分配程式可讓您在間接費用基準的交易中執行複雜的分配。有些功能可讓您：

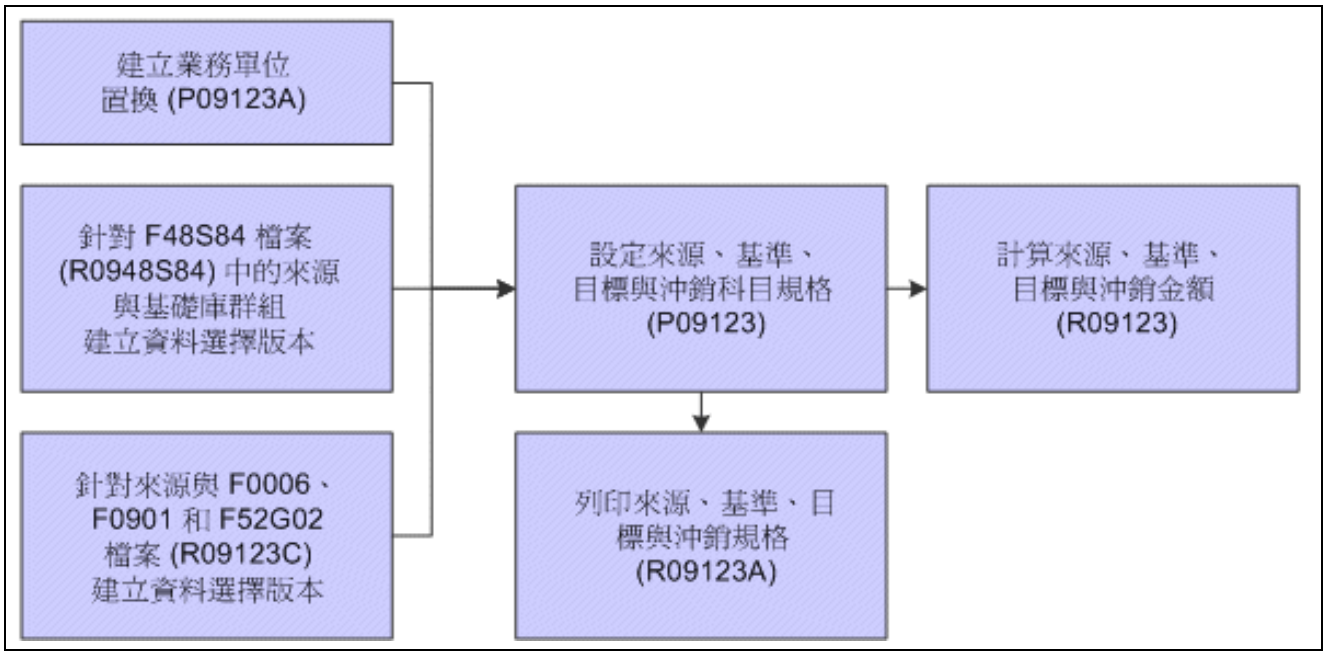
- 在來源或基準資料選擇 (R09123C) 中包含或排除 F52G02 檔案中的某些準則，例如額外項目或間接費用的間接費用種類。
- 識別每個分配 (P09123) 中來源和基本的間接費用類型 (成本或備選成本)。
- 對於直接分配，使用基準業務單位作爲目的地業務單位或是從合約主檔中擷取業務單位。
- 對於間接分配，使用基準業務單位作爲目的地業務單位。或者，您可設定目的地業務單位置換，使系統可將目的地金額分配至多重基準值。

  例如，假設基準業務單位包含了庫 1 和 2 (各包含 10 個業務單位) 的基準值。您可設定分配，使庫 1 的目的地分錄記錄於置換業務單位 A 中，庫 2 的目的地分錄記錄於置換業務單位 B 中。
- 根據來源或資料選擇 (R0948S84) 中員工或職務 (來自 F48S84 檔案) 的業務單位總部，定義人力的直接分配。接著指定分配 (P09123) 的員工庫或是職務庫分組代碼。
- 根據來源和基準 (P09123) 的使用者指定日期來計算分配。接著在處理選項 (R09123) 中指定來源和截止期間與會計年度。
- 將一種分配的結果作爲其他分配的來源或基準。若要這麼做，你應該在不同的批次中執行分配，並排程批次在單緒中執行。在 R09123 程式的處理選項中，指定會呼叫 R52G11 程式的「總帳過帳」(R09801) 版本，以在 F52G11 和 G52G02 檔案中建立間接費用交易。必須要在第二個分配執行前分配第一筆分配的結果的間接費用，否則第二筆分配的結果就會不正確。

適用於間接費用基準分配，以及科目餘額基準分配的功能，包含了建立基準值 (P09123A) 的目的地業務單位置換，以及可指定與來源和基準科目 (P09123) 不同的目的地科目。

針對間接費用基準分配，大部分的進階變數因子分配之處理，都會牽扯到設定任務，如下圖所示：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



間接費用基準交易的進階變數因子分配

通常在完成分配的設定任務後，您會修定規格並測試輸出，直到結果令人滿意爲止。完成起始設定後，您只會在收到新的要求或是組織內出現變化時，才會修定規格。

依慣例，您會根據設定的規格來計算分配。計算分配在分配處理中是屬於一個最終、循環的步驟。若要這麼做，請執行 R09123 程式。

爲間接費用基準分配執行 R09123 程式

對於間接費用基準分配，R09123 程式會：

- 啓動 R09123C 程式的版本。R09123C 版本中包含來源科目和基準科目的資料選擇。
- 啓動 R0948S84 程式的版本。R0948S84 版本中包含來源和基準庫分組代碼的資料選擇。
- 根據您在 P09123 程式中設定的分配規格，從 F0006、F0901 和 F52G02 檔案中擷取記錄。程式也會從 F48S84 檔案中擷取記錄。
- 根據基準比率的值來計算分配百分比。您可選取下列任一變數作爲分配的基準比率：
  - 合約類型。
  - 員工庫分組代碼。
  - 職務庫分組代碼。
  - 業務單位、相關業務單位、業務單位類型和種類代碼 1 – 50。
- 根據從基準科目和基準比率計算出的百分比，將金額和單位從來源科目分配到目的地科目。程式會在 F0911 檔案中建立日記帳分錄。
- 在 F0911 檔案中建立沖銷科目以平衡分配分錄。
- 在「計算進階變數因子分配」報表 (R09123) 中列印來源、基準、目的地和沖銷記錄。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

必備條件

在對多層計算執行「計算進階變數因子分配」程式的版本前，請驗證「指定進階變數因子運算」畫面格式中「**過帳群組**」和「**過帳順序**」欄位中的值爲正確。

在爲間接費用基準分配執行「計算進階變數因子分配」程式的版本前，請驗證您已在「總帳過帳」程式 (R09801) 的「建立間接費用交易版本」處理選項中輸入一個版本號碼。如果此處理選項保留空白，系統就不會在 F52G02 檔案中建立間接費用摘要資訊。

計算進階變數因子分配

選取「進階變數因子 (24/G0923)，計算進階變數因子分配」。

設定計算進階變數因子分配的資料選擇

指定您想依單據號碼納入計算中的分配。

若爲多層分配，請指定層內所有的分配單據號碼。例如，如果單據 JA 1000、JA 1001 和 JA 1002 由多層分配的層所組成，則資料選擇中包含單據 1000、1001 和 1002。

設定計算進階變數因子分配 (R09123) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式的預設處理。

處理程序

1. 處理模式

指定要以預覽或最終模式來處理批次。共有下列值：

空白：預覽模式 (預設)。

1：最終模式。不會更新檔案。

2. 不回轉

指定您是否想要回轉建立的交易。共有下列值：

空白：根據每個分配的「回轉」標誌設定來回轉交易。

1：不回轉交易。此處理選項會置換每個分配的「回轉」標誌設定。

注意： 若爲年終分配，如果您不想在下一會計年度的第一個期間建立回轉分錄 (如「普通會計」常數中的設定)，設定處理選項爲 1。

3. 普通日記帳過帳版本

指定「總帳過帳」程式 (R09801) 的版本，以處理建立的交易。如果此處理選項保留空白，系統不會過帳交易。

注意： 間接費用基準分配可將第一個分配的結果作爲其他分配的來源或基準。若要分配建立交易的間接費用，並將它們納入分配的下一批次中，請確認您在此處理選項中輸入的 R09801 版本可指定 R52G11 版本，以在 F52G11 和 F52G02 檔案中建立間接費用交易。否則，第二筆分配的結果會不正確。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

選取

1. 截止總帳日期 指定要包含分配的截止總帳日期。程式選取的所有分配，其總帳日期會早於或是等於您在此處理選項中指定的日期。如果將此處理選項保留空白，系統會使用目前的日期。

注意： 如果來源和基準的期間基準爲使用者指定的日期，您就必須在此頁籤的剩餘處理選項中都輸入值。否則系統會忽略那些處理選項。

2. 使用者定義的來源開始期間號碼和 **3. 使用者定義的來源開始會計年度** 指定日期範圍中的開始期間和會計年度，以擷取來源金額和單位。

4. 使用者定義的來源截止期間號碼和 **5. 使用者定義的來源截止會計年度** 指定日期範圍中的結束期間和會計年度，以擷取來源金額和單位。

6. 使用者定義的基準開始期間號碼和 **7. 使用者定義的基準開始會計年度** 指定日期範圍中的開始期間和會計年度，以擷取基準金額和單位。

8. 使用者定義的基準截止期間號碼和 **9. 使用者定義的基準截止會計年度** 指定日期範圍中的結束期間和會計年度，以擷取基準金額和單位。

顯示

1. 隱藏來源列印 指定是否要在報表中列印來源記錄。共有下列值：

空白：列印來源記錄。

1：不列印來源記錄。

2. 隱藏基準列印 指定是否要在報表中列印基準記錄。共有下列值：

空白：列印基準記錄。

1：不列印基準記錄。

3. 隱藏列印零金額/單位 指定是否要列印來源和基準記錄的零金額和單位。共有下列值：

空白：列印零金額和單位。

1：不列印零金額和單位。

4. 列印分配定義 指定是否列印分配定義。共有下列值：

空白：不列印分配定義。

1：列印分配定義。程式會呼叫「列印進階變數因子定義」(R09123A)。

5. 列印錯誤 指定是否要將錯誤傳送到工作中心或是在報表中列印錯誤。共有下列值：

空白：將錯誤傳送到工作中心。

1：在報表上列印錯誤。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 16 章

處理分配間接費用

本章概述分配間接費用處理，並探討如何建立分配間接費用交易。

瞭解分配間接費用處理

分配間接費用就是將負載成本套用到營業直接成本之處理程序。套用的間接費用可包含下列成本：

- 額外項目
- 間接費用
- 物料和處理
- 一般和行政 (G & A)

「建立間接費用交易」程式 (R52G11) 會使用「總帳」檔案 (F0911) 中的交易，例如薪資記錄、傳票、銷售單等等、擷取這些交易中的金額 (也就是原始成本)、套用間接費用費率到金額中，最後在「間接費用明細分類帳」檔案 (F52G11) 和「間接費用彙總分類帳」檔案 (F52G02) 中建立記錄。您可使用進階變數因子分配功能來建立間接費用基準的分配。在間接費用基準分配的程式中，分配的來源和基準金額是以 F52G02 檔案中的資料作爲基礎。

請參閱 第 5 章"設定進階變數因子分配" 的 "瞭解分配間接費用基準分配" ， 第 41頁.

如果您正使用「JD Edwards EnterpriseOne Contract 合約結帳」系統，「工作檔產生」程式 (R48120) 會使用 F52G11 檔案中的記錄，將適用的間接費用交易新增到「結帳工作檔」(F4812) 中。R48120 程式將間接費用交易新增到 F4812 檔案中，如此您就可將間接費用金額納入發票處理和收入確認中。

「JD Edwards EnterpriseOne 專案與政府合約會計」(PGCA) 系統中的「發票間接費用/元件規則」程式 (P52G86) 可讓您指定系統列印分配間接費用交易和發票的方式。例如，您可以在每筆基準記錄後，或是依間接費用種類在不同的區塊中列印分配間接費用交易。

注意： 若要使用 P52G86 程式以及「專案與政府發票列印設定」選單 (G5223) 中的其他所有程式，您必須選取「結帳常數」程式 (P48091) 中的「**使用的專案與政府合約會計**」核取方塊。

必備條件

在您處理間接費用交易前，必須執行以下作業：

- 設定「結帳常數」程式 (P48091) 中的間接費用常數。
- 設定間接費用的 PLxx 自動分錄設定 (AAI)。

  請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "設定自動分錄設定", 瞭解自動分錄設定.

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 在使用者定義碼 (UDC) 檔案 52G/BL 中設定您想要納入間接費用處理中的分類帳類型。
- 設定區段資訊、庫資訊和分配間接費用費率。

請參閱 第 4 章"設定分配間接費用" ， 第 27頁.

建立間接費用交易

本節概述「建立間接費用交易」程式 (R52G11)，並探討如何：

- 設定「建立間接費用交易」(R52G11) 的處理選項。
- 執行「建立間接費用交易」程式。

瞭解建立間接費用交易程式

當您執行 R52G11 程式時，系統會：

- 使用「PLxx 自動分錄設定」中設定的科目以及「使用者定義碼」檔案 52G/BL 中設定的分類帳類型，以決定要納入處理的交易。
- 從結帳常數中擷取成本、備選成本、發票和收入的區段來源、間接費用生效日期基準以及間接費用費率類型。
- 根據「結帳常數」程式 (P48091) 中的區段來源決定庫分組代碼，然後使用庫分組代碼決定「庫分組代碼」檔案 (F48S84) 中的區段。

  如果基準記錄中沒有包含來自員工的職務或業務單位總部之庫分組代碼，系統就不會執行間接費用。
- 使用擷取自「庫分組代碼」檔案 (F48S84) 中的區段，可擷取「區段定義」檔案 (F48S80) 中的間接費用種類和間接費用來源。

注意： 如果沒有選取某合約的「**設施現金資本成本**」(FCCM) 核取方塊，但有選取間接費用種類的「**設施現金資本成本**」核取方塊，系統不會將間接費用種類納入處理中。

但如果有選取合約的「**設施現金資本成本**」核取方塊，不論間接費用種類的「**設施現金資本成本**」核取方塊是否勾選，系統都會將間接費用種類納入處理中。

- 存取「間接費用基準規則」檔案 (F48S82) 以決定是否套用間接費用種類至交易。

  如果間接費用種類有套用到交易，系統就會擷取間接費用運算方法。如果間接費用沒有套用到交易，系統就不會建立間接費用交易。
- 使用與區段中間接費用種類關聯的間接費用來源，從「庫分組代碼」檔案 (F48S84) 中擷取庫 ID。
- 使用「間接費用運算方法」檔案 (F48S81) 決定間接費用種類計算的基準。
- 針對符合生效日期、間接費用種類和庫 ID 的每個間接費用費率類型，從「間接費用費率」檔案 (F48S85) 中擷取間接費用費率。
- 複查合約以判斷合約特定的費率類型和上限是否存在。

  如果有上限，系統會在合約中使用該類型的較低費率，或是使用「結帳合約」程式 (P48091) 中的費率類型。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 計算間接費用交易。
- 在「間接費用明細分類帳」檔案 (F52G11) 中建立間接費用交易。
- 在「間接費用彙總分類帳」檔案 (F52G02) 中建立總結記錄。

在總帳過帳期間執行建立間接費用交易程式

您可以從「間接費用/重新分配間接費用」選單中執行 R52G11 程式，但是通常會透過「總帳過帳」程式 (R09801) 執行之。R09801 程式中包含了用來輸入 R52G11 程式版本的處理選項。

當 R52G11 由 R09801 程式啓動後，R52G11 程式會驗證「服務結帳常數」程式 (P48091) 中的「**使用的間接費用**」常數已選取，且該批次中沒有錯誤。過帳交易批次到「科目餘額」檔案 (F0902) 後，過帳會呼叫 R52G11 程式。系統會在過帳每一批次後即呼叫 R52G11 程式，而不是在過帳結束後。

當「建立間接費用交易」程式將記錄寫入 F52G11 檔案時，系統會將 F0911 檔案中的「間接費用已過帳代碼」 (BUPC) 更新爲 1 (已過帳)。

注意： 過帳回轉日記帳分錄時，R09801 程式會將 BUPC 欄位中的 1 移除，如此您就可將回轉日記帳分錄過帳到 F52G11 和 F52G02 檔案中。

請參閱 第 13 章"處理日記帳分錄" 的 "設定總帳過帳 (R09801) 的處理選項" ， 第 119頁.

設定建立間接費用交易 (R52G11) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式的預設處理。

處理程序

1. 單據類型

選取要指派到已套用之間接費用總計分錄的單據類型。若此處理選項保留空白，系統將指派日記帳分錄單據類型 JE。選取「使用者定義碼」檔案 00/DT 中的值。

2. 日記帳分錄批次處理器版本

指定「日記帳分錄批次處理器」(R09110Z) 的版本，用來建立和過帳已套用間接費用總計分錄的批次。若此處理選項保留空白，系統將使用版本 ZJDE0001。

注意： 您應該另外設定 R09110Z 程式的新版本以供此處理選項使用，並將此版本中的「**過帳版本**」處理選項保留空白。因爲 R09110Z 程式中包含可讓您輸入「總帳過帳」程式 (R09801) 版本的處理選項，而 R09801 程式中包含可讓您輸入 R52G11 程式版本的處理選項，因此可能會造成 R52G11 程式執行於無限迴圈中。當 R09110Z 程式中有包含 R09801 程式的版本，R09801 又包含 R52G11 程式的版本時，就會發生此無限迴圈。

除了造成無限迴圈，此種組態也會使 R52G11 程式將間接費用套用到已套用間接費用的總計分錄中。

執行建立間接費用交易程式

使用以下其中一種導覽方式：

選取「日記帳分錄、報表與查詢 (G0911)，總帳過帳」。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

選取「間接費用/重新分配間接費用 (G5)，建立間接費用交易」。

請參閱 第 13 章"處理日記帳分錄" 的 "設定總帳過帳 (R09801) 的處理選項" ， 第 119頁.

 Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 17 章

處理重新分配間接費用

本章概述重新分配間接費用，並探討如何：

- 處理重新分配間接費用。
- 複查、核准和刪除重新分配間接費用交易群組。
- 以重新分配間接費用交易更新「結帳明細工作檔」。

瞭解重新分配間接費用處理

在一份合約的有效期內，您可能會需要提高或降低間接費用費率、將員工從一個庫群組移至另一個，或是對間接費用的原始設定進行其他變更。如果您認爲原始設定出錯，也可能需要變更該設定。變更間接費用設定後，您必須將變更套用到 F52G11 檔案中的現有間接費用交易中，如此您才可爲客戶開發票，並且識別間接費用金額中結果差異的收入。將變更套用到 F52G11 檔案中現有交易的處理程序就稱爲**重新分配間接費用**。

重新分配間接費用處理程序包含以下步驟：

1. 設定「建立重新分配間接費用交易」程式 (R52G31) 的處理和選擇準則。
2. 複查和核准重新分配間接費用交易的群組。
3. 以重新分配間接費用交易更新結帳工作檔。

處理重新分配間接費用

本節概述「處理重新分配間接費用交易」程式和「建立重新分配間接費用交易」程式，並探討如何：

- 設定「建立重新分配間接費用交易」程式。
- 執行「建立重新分配間接費用交易」程式。

瞭解處理重新分配間接費用交易程式

「處理重新分配間接費用交易」程式 (P52G30) 可讓您設定「建立重新分配間接費用交易」程式 (R52G31) 的處理資料選擇準則。您可使用 P52G30 程式指定許多資訊，例如系統要從 F52G11 檔案中選取資料的日期範圍、要指派給重新分配間接費用交易的總帳日期和單據類型，以及是否要重新分配成本、備選成本、發票或是收入金額的間接費用。您也可以使用 P52G30 程式來指定您想要在 F52G11 檔案中維護重新分配間接費用交易的明細層級。您可選取九種選項之一來決定明細層級。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

您也可使用 P52G30 程式來指定希望系統執行的 R52G31 程式版本。如果您想要使用庫 ID 從 F52G11 檔案選取用於重新分配間接費用的交易，您也可以指定要執行的「庫 ID/間接費用種類選取」程式 (R52G32) 版本。因爲 F52G11 檔案中原始成本記錄的「**庫 ID**」欄位爲空白，所以您不可以將 R52G31 程式中的資料選擇設定爲依庫 ID 選取記錄。因此，請使用 R52G32 程式中的資料選擇，爲您選取要處理的記錄指定庫 ID 與間接費用種類。R52G32 程式就會使用您指定的庫 ID 和間接費用種類，從「庫分組代碼」檔案 (F48S84) 中選取對應的庫分組代碼。然後系統就會將這些庫分組代碼新增到「庫分組選擇工作檔」(F52G32W) 中。R52G31 程式會從 F52G32W 檔案中擷取庫分組代碼，並將代碼附加到 R52G31 程式的資料選擇中。

瞭解建立重新分配間接費用交易程式

設定 R52G31 程式的處理和選擇準則並按下「**提交重新分配間接費用**」後，P52G30 程式會啓動 R52G31 程式，R52G31 將執行以下動作：

1. 判斷您是否已經指定「庫 ID/間接費用種類」程式 (R52G32) 的版本。

   如果您已指定 R52G32 程式的版本，系統會將庫分組代碼新增到資料選擇中。

2. 以您在 P52G30 程式的「**調整開始日期**」和「**調整截止日期**」欄位中指定的日期範圍，作爲資料選擇的基準。

   資料選擇也會包含間接費用種類 RC (原始成本) 的記錄 (那些記錄的「重新分配間接費用調整狀態」欄位爲空白)。

3. 以您在 P52G30 程式中選取的明細選項作爲資料順序的基準。
4. 使用下一編號 (系統 48 中的 RAG 號碼)，將重新分配間接費用調整群組號碼指派到「重新分配間接費用調整群組」欄位中的每筆交易。
5. 計算新的間接費用金額。
6. 比較新的與舊的間接費用交易，以決定重新分配間接費用金額。
7. 如果兩筆金額不同且金額超過您在 P52G30 程式中指定的誤差範圍，就會將重新分配間接費用記錄插入到 F52G11 檔案中。
8. 在 F52G11 檔案中的「重新分配間接費用調整狀態」欄位中指派值 1。

用來設定建立重新分配間接費用交易程式的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理重新分配間接費用交易	W52G30A	選取間接費用/重新分配間接費用 (G5)，處理重新分配間接費用	設定「建立重新分配間接費用交易」程式。

設定建立重新分配間接費用交易程式

存取「處理重新分配間接費用交易」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「處理重新分配間接費用交易」畫面格式

調整開始日期和**調整截止日期**

輸入系統用於選取要處理交易的日期範圍。除了您指定的日期範圍外，系統也會使用「服務結帳常數」程式 (P48091) 中的「**間接費用生效日期基準**」選項的設定，而此設定可能是「總帳」日期或是「服務/稅務」日期。例如，如果您選取「服務/稅務」日期，系統會將服務/稅務日期晚於「**調整開始日期**」欄位內日期，且早於「**調整截止日期**」欄位內日期之前期間接費用記錄都納入處理中。

注意： 系統也會使用您在「**調整截止日期**」欄位中指定的日期，植入 F52G11 檔案中重新分配間接費用的交易之「**服務/稅務日期**」欄位。

總帳日期

指定要指派到重新分配間接費用交易的總帳日期。

誤差範圍限制

輸入一數字，指示系統建立重新分配間接費用交易的最小金額。例如，如果您輸入 1.00，系統就不會建立金額少於 1.00 美金的重新分配間接費用交易。

單據類型

指定要指派到重新分配間接費用交易的單據類型。通常您會輸入不被任何其他交易使用的單據類型。

列印明細報表

選取列印除重新分配間接費用總結報表之外的明細報表。

成本金額、**備選成本金額**、**發票金額**和**收入金額**

選取您要系統重新分配間接費用金額的對應核取方塊。

建立重新分配間接費用版本 (R52G31)

指定「建立重新分配間接費用交易」程式的版本。如果此欄位保留空白，系統會使用 XJDE0001。

庫 ID/間接費用種類版本 (R52G32)

指定「庫 ID/間接費用種類選取」程式的版本。如果此欄位保留空白，系統不會執行程式。

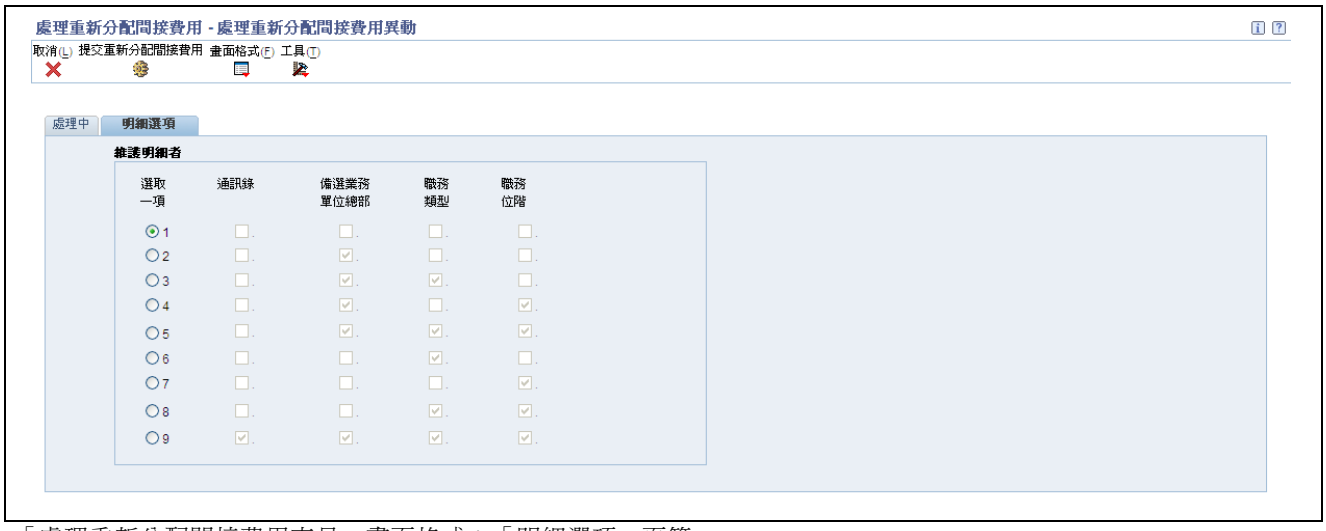
庫分組來源

選取庫分組代碼的來源。在「**庫 ID/間接費用種類版本 (R52G32)**」欄位中輸入版本後，系統才會啓用此欄位。

明細選項

使用此頁籤中的選項來選取系統維護重新分配間接費交易的明細層級。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「處理重新分配間接費用交易」畫面格式：「明細選項」頁籤

選取一選項，其欄位組合代表維護重新分配間接費用記錄之明細層級。從 F52G11 選取記錄時，系統會累計原始成本記錄並且建立重新分配間接費用交易，而這些交易會包含相同的分類帳類型、公司號碼、業務單位、會計科目、子目、明細帳、區段、員工庫分組代碼以及職務庫分組代碼。接著系統會根據您選取的選項彙總重新分配間接費用交易。

警告！ 如果您在執行 R52G31 程式後又變更明細選項，且選取的選項明細比原本的選項還多，將會造成無法預期的結果。例如，如果您選取選項 1 後執行 R52G31 程式，然後再選擇選項 5 來變更明細選項，系統會無法正確地依備選業務單位總部、職務類型和職務位階進行彙總，因爲 F52G11 檔案中的記錄已不包含該明細層級。但是，如果您先選取選項 9，然後執行 R52G31 程式，接著再選取選項 8，系統就可以正確地依職務類型和職務位階彙總，因爲 F52G11 檔案中有包含該明細層級。

1	依通訊錄號碼、備選業務單位總部、職務類型和職務位階彙總重新分配間接費用交易。
2	依通訊錄號碼、職務類型和職務位階彙總重新分配間接費用交易，但依備選業務單位總部維護明細。
3	依通訊錄號碼和職務位階彙總重新分配間接費用交易，但依備選業務單位總部和職務類型維護明細。
4	依通訊錄號碼和職務類型彙總重新分配間接費用交易，但依備選業務單位總部和職務位階維護明細。
5	依通訊錄號碼彙總重新分配間接費用交易，但依備選業務單位總部、職務類型和職務位階維護明細。
6	依通訊錄號碼、備選業務單位總部和職務位階彙總重新分配間接費用交易，但依職務類型維護明細。
7	依通訊錄號碼、備選業務單位總部和職務類型彙總重新分配間接費用交易，但依職務位階維護明細。
8	依通訊錄號碼和備選業務單位總部彙總重新分配間接費用交易，但依職務類型和職務位階維護明細。
9	依通訊錄號碼、備選業務單位總部、職務類型和職務位階維護明細。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

執行建立重新分配間接費用交易程式

若要執行「建立重新分配間接費用交易」程式：

1. 存取「處理重新分配間接費用交易」畫面格式。
2. 按一下「**提交重新分配間接費用**」。

複查、核准和刪除重新分配間接費用交易群組

本節概述複查、核准和刪除重新分配間接費用交易群組，並探討如何：

- 複查重新分配間接費用交易群組的明細。
- 核准重新分配間接費用交易群組。
- 刪除重新分配間接費用交易群組。

瞭解複查、核准和刪除重新分配間接費用交易群組

藉由使用「複查/核准重新分配間接費用」程式 (P52G35)，您可以複查、核准和刪除重新分配間接費用交易的群組，但是您無法核准或刪除群組內的個別交易。

核准間接費用交易的群組時，系統旭執行「核准重新分配間接費用」程式 (R52G35) 並清除 F52G11 檔案中「重新分配間接費用調整狀態」(RAS) 欄位的值、更新「間接費用彙總分類帳」檔案 (F52G02)，並在 AA 分類帳中建立已套用間接費用總計的日記帳分錄 (如果您有重新分配間接費用成本金額)。系統會使用您指定於「庫定義」程式中 (P48S83)「**已核銷借方**」和「**抵銷貸方**」欄位的科目號碼，並爲每筆已核銷借方和抵銷貸方科目建立日記帳分錄集。

當您刪除群組時，系統移動 F52G11 檔案中的整個重新分配間接費用交易群組。

用來複查、核准和刪除重新分配間接費用交易群組的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理重新分配間接費用資訊	W52G35A	選取間接費用/重新分配間接費用 (G5)，複查/核准重新分配間接費用	核准重新分配間接費用交易群組。 刪除重新分配間接費用交易群組。
重新分配間接費用明細	W52G35B	在「處理重新分配間接費用資訊」畫面格式中選取一個群組，然後按一下「**選取**」。	複查重新分配間接費用交易群組的明細。

複查重新分配間接費用交易群組的明細

存取「重新分配間接費用明細」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「重新分配間接費用明細」畫面格式

複查重新分配間接費用交易群組明細，視需要而定。

核准重新分配間接費用交易群組

存取「處理重新分配間接費用資訊」畫面格式。



「處理重新分配間接費用資訊」畫面格式

從「列」選單中選取「核准」。選取「核准」後，系統會執行「核准重新分配間接費用」程式 (R52G35)。

刪除重新分配間接費用交易群組

存取「處理重新分配間接費用資訊」畫面格式

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「處理重新分配間接費用資訊」畫面格式

按一下「**刪除**」。系統會從 F52G11 檔案刪除重新分配間接費用交易群組中的記錄。

注意： 您只可刪除尚未核准的重新分配間接費用交易群組。

以重新分配間接費用交易更新結帳明細工作檔

本節概述「重新分配間接費用工作檔產生」程式 (R52G41)，並探討如何執行「重新分配間接費用工作檔產生」程式。

瞭解重新分配間接費用工作檔產生程式

您可執行「重新分配間接費用工作檔產生」程式 (R52G41)，以在「結帳明細工作檔」(F4812) 中建立重新分配間接費用交易。系統會在 F4812 檔案中建立與不含金額的重新分配間接費用記錄關聯之基準記錄。這些是必要記錄，因爲「建立重新分配間接費用交易」程式 (R52G31) 不會在 F52G11 檔案中建立其他新的基準記錄。因此，「工作檔產生」程式 (R48120) 無法決定會與重新分配間接費用記錄關聯的基準記錄。

從 F52G11 檔案選取記錄時，R52G41 程式會搜尋包含以下特性的記錄：

- 已過帳的記錄。

  「**重新分配間接費用調整狀態**」欄位 (RAS) 空白。

- 從未被寫入到 F4812 檔案中的記錄。

  「**結帳代碼**」欄位 (BC) 空白。

在 F4812 檔案中建立記錄後，R52G41 程式就會將 F52G11 檔案中重新分配間接費用記錄的「**結帳代碼**」欄位更新爲值 **Z**，指示那些記錄已被寫入到 F4812 檔案中。

執行重新分配間接費用工作檔產生程式

選取「間接費用/重新分配間接費用 (G5)，重新分配間接費用工作檔產生」。

您也可以在「工作檔產生」程式 (R48120) 中執行此程式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

 Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 18 章

處理實際費率計算

本章概述時計費率計算、列出必備條件，並探討如何：

- 計算實際費率。
- 複查實際費率計算參照 ID。

瞭解實際費率計算

在處理間接費用的過程中，您可以提高營業的直接成本，如此就可向客戶收取間接成本的費用。直接費用包括可以計在特定工作中的成本，例如某員工進行工作的實際工時。間接費用成本包含您無法計在特定工作的成本，例如員工病假、薪資稅或是員工福利。實際費率計算可讓您判斷您用來提高直接成本的間接費用費率是否精確。如果您認爲需要變更費率，可以變更間接費用設定、處理重新分配間接費用，然後產生可反映變更的發票。

您可使用「實際費率計算」程式 (R52G60) 來計算實際費率。此報表的計算基準是將費用交易 (間接成本) 金額除以基準交易 (直接成本) 的金額。爲了達成此目的，系統會使用「間接費用彙總分類帳」檔案 (F52G02) 中的基準 (原始成本) 記錄，並使用區段定義、運算方法和間接費用基準規則來建立「間接費用費率計算工作檔」(F52G60)中的預留記錄。這些記錄包含了系統需要依間接費用種類和庫 ID 分類、排序實際費率計算資料的資訊。系統建立這些記錄後，就會依間接費用種類和庫 ID 累計基準和費用記錄，以計算實際費率。然後系統就會在 F52G60 檔案中新增實際費率的記錄。

系統會指派參照 ID 號碼到 F52G60 檔案中的記錄。執行 R52G60 程式時，您可使用此參照 ID 來複查系統建立的記錄。您也可以複查記錄的明細，和刪除參照 ID。

請參閱 第 18 章"處理實際費率計算" 的 "複查實際費率計算參照 ID" ， 第 166頁.

藉由使用「處理實際費率計算」程式 (P52G60)，您可設定「實際費率計算」程式計算間接費用種類的實際費率，或排除間接費用種類。此設定可讓您層層排列計算結果，例如，在一般和行政 (G & A) 的計算中使用已計算的額外項目費率而非已核銷的額外項目費率，或是使用指定的額外項目費率，例如計算中的目標費率。

執行 R52G60 程式時，系統會針對您在 P52G60 程式中選擇的分類帳類型，列印費率計算的摘要。報表會依間接費用種類、庫、費用和基準金額顯示實際費率。如果您有一份和美國聯邦政府關係的合約，可使用此報表向美國聯邦政府依年度提交實際間接費用費率。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

必備條件

執行「實際費率計算」程式前，請驗證您已經在「工作成本主檔修定」程式 (P51006) 中所有費用類型工作的「**間接費用種類**」欄位中，選取一個使用者定義碼檔案 48S/BC 中的間接費用種類。

計算實際費率

本節討論如何：

- 設定「處理實際費率計算」(P52G60) 的處理選項。
- 設定「實際費率計算」程式。
- 執行「實際費率計算」程式。

用來計算實際費率的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理實際費率計算	W52G60A	間接費用/重新分配間接費用 (G5)，處理實際費率計算	設定「實際費率計算」程式。 執行「實際費率計算」程式。

設定處理實際費率計算 (P52G60) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

預設值

此頁籤中的處理選項可讓您指定「實際費率計算」程式的預設值。

開始世紀/年度和**截止世紀/年度**　指定預設世紀和會計年度範圍。

分類帳類型　指定預設分類帳類型。

實際費率計算版本 (R52G600)　指定 R52G600 程式的預設版本。

包含 FAR 不允許的費用 (包含聯邦採購法規不允許的費用)　指定「實際費率計算」畫面格式中「**包含 FAR 不允許的費用**」欄位的預設值。輸入 1，在處理實際費率計算時包含 FAR 不允許的費用。

排除特定間接費用種類　指定「實際費率計算」畫面格式中「**排除特定間接費用種類**」欄位的預設值。輸入 1，在實際費率計算期間排除特定的間接費用種類。

使用成本或備選成本　指定在「實際費率計算」畫面格式中選取「**成本**」或「**備選成本**」選項。輸入 1 選取「**成本**」選項；輸入 2 選取「**備選成本**」選項。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

設定實際費率計算程式

存取「處理實際費率計算」畫面格式。



「處理實際費率計算」畫面格式

開始期間/年度和**截止期間/年度**
選取在「間接費用彙總分類帳」檔案 (F52G02) 中選取記錄時使用的開始和結束會計期間與年度。

參照 ID
指定 R52G600 程式指派給實際費率計算記錄的參照 ID。處理實際費率計算時，R52G600 程式會刪除其參照 ID 已存在之記錄，並建立新的記錄。

實際費率計算版本
指定要執行的 R52G600 程式版本。如果此欄位保留空白，系統會使用 XJDE0001。

分類帳類型
指定您想要納入實際費率計算中的交易分類帳類型。從「分類帳類型主檔設定」程式 (P0025) 中，輸入有效的分類帳類型。

包含 FAR 不允許的費用 (包含聯邦採購法規費用)
選取後，系統將包含其業務單位或會計科目被識別爲 FAR 不允許的費用之交易。

從計算排除的間接費用種類
選取後，系統會從實際費率計算中排除間接費用種類。如果選取此核取方塊，請在「**間接費用種類** 1」到「**間接費用種類** 8」欄位中輸入您想排除的間接費用種類。

間接費用種類 1 至**間接費用種類** 8
輸入要從實際費率計算中排除的間接費用種類。

成本或**備選成本**
選取兩者之一以指定系統要使用 F52G02 檔案中交易的成本金額或是備選成本金額。

執行實際費率計算程式

在「處理實際費率計算」畫面格式中，按一下「**提交**」。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

複查實際費率計算參照 ID

本節概述「複查實際費率計算參照 ID」程式，並探討如何：

- 複查參照 ID。
- 刪除參照 ID。
- 複查參照 ID 的明細。

瞭解複查實際費率計算參照 ID 程式

您可使用「複查實際費率計算參照 ID」程式 (P52G61) 來複查「間接費用費率計算工作檔」 (F52G60) 中的記錄。「處理實際參照 ID」畫面格式中會顯示每個參照 ID 的列，並顯示世紀、會計年度和期間的範圍、分類帳類型、使用者 ID，以及記錄更新的日期。存取「實際費率計算明細」畫面格式時，您可以複查每個參照 ID 的明細。也可以從 F52G60 檔案中刪除參照 ID。

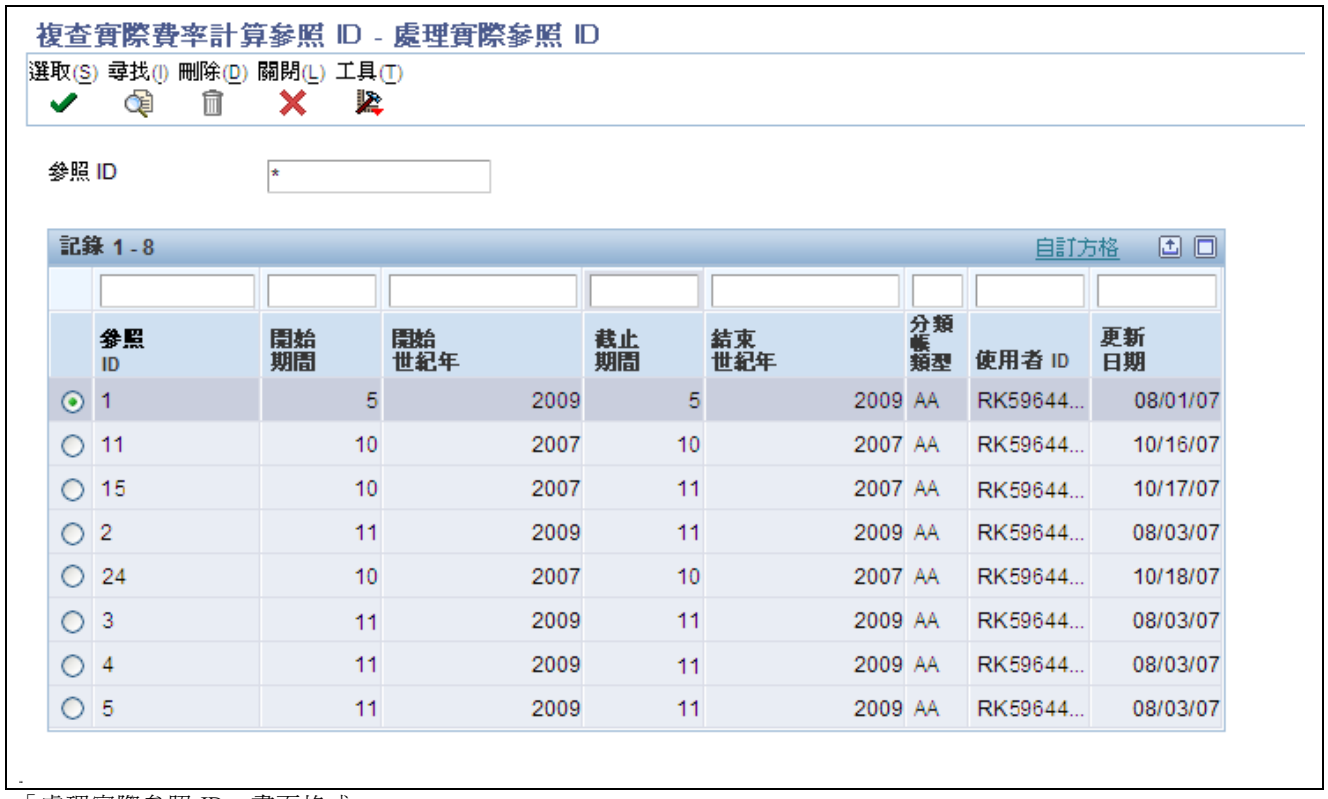
用來複查實際費率計算參照 ID 的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理實際參照 ID	W52G61A	間接費用/重新分配間接費用 (G5)，複查實際費率計算參照 ID	複查參照 ID。 刪除參照 ID。
實際費率計算明細	W52G61B	在「處理實際參照 ID」畫面格式中選取一個記錄，然後按一下「**選取**」。	複查參照 ID 的明細。

複查參照 ID

存取「處理實際參照 ID」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「處理實際參照 ID」畫面格式

刪除參照 ID

存取「處理實際參照 ID」畫面格式。

選取一個參照 ID，然後按一下「**刪除**」。

複查參照 ID 的明細

存取「實際費率計算明細」畫面格式。

視需要複查明細。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

 Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 19 章

調整銀行帳戶交易

本章概述銀行帳戶調整、已作廢付款和收款調整，並探討如何：

- 調整已作廢付款和收款。
- 重新整理帳戶調整資訊。
- 手動調整銀行帳戶交易。
- 變更已調整的交易爲未調整。

瞭解銀行帳戶調整

在期末調整處理中，您可能需要以銀行對帳單調整銀行帳戶中的結餘。

執行起始設定任務後，您可使用「手動調整」程式 (P09131) 依月份輕鬆調整銀行帳戶。

另請參閱

第 6 章"設定帳戶調整"， 第 59頁

調整已作廢付款和收款

本節概述自動調整作廢程式，並探討如何：

- 調整已作廢付款。
- 調整已作廢收款。

瞭解自動調整作廢程式

不需手動調整已作廢的付款和收款，您藉由執行以下程式節省帳戶調整的時間：

- 自動調整作廢付款 (R09551)
- 自動調整作廢收款 (R09552)

這兩個程式會以預設調整代碼 R 更新 F0911 檔案中交易的 GLRCND 欄位，自動調整已作廢的付款和收款 (以及金額爲零的項目)。調整付款時，「自動調整作廢付款」程式會選取手動作廢和自動付款處理期間被作廢的付款。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

您應該在執行「更新調整檔案」程式 (R09130) 前先執行這兩種程式，如此就不會將已作廢和金額爲零的付款及收款納入 F0911R 工作檔中。

「自動調整作廢付款」和「自動調整作廢收款」程式沒有處理選項。

調整已作廢付款

選取「銀行磁帶調整 (G09213)，自動調整作廢付款」。

調整已作廢收款

選取「銀行磁帶調整 (G09213)，自動調整作廢收款」。

重新整理帳戶調整資訊

本節概述「重新整理調整檔案」程式，並探討如何：

- 執行「重新整理調整檔案」程式。
- 設定「重新整理調整檔案」的資料選擇。
- 設定「重新整理調整檔案」(R09130) 的處理選項。

瞭解重新整理調整檔案程式

調整帳戶前，您必須執行「重新整理調整檔案」程式 (R09130)。通常，您會在每個期間的尾聲才執行此程式，以調整該期間的交易。「重新整理調整檔案」程式會將 F0911 檔案中所有可調整帳戶的未調整交易複製到 F0911R 調整工作檔中。

每次重新整理 F0911R 工作檔時，系統會將檔案中之前已調整的交易移除，並以符合「重新整理調整檔」程式處理選項和資料選擇準則之新交易取代之。例如，如果針對一月份執行此程式並調整一月份的所有交易，接著針對二月份再次執行程式，程式就會從 F0911R 工作檔中移除一月份的所有已調整交易，並以二月份的未調整交易取代之。

交易必須符合「重新整理調整檔案」程式的以下準則才可選取記錄：

- 您要調整的科目必須在 GLRCxx 自動分錄設定的範圍中。
- 交易的總帳日期必須在「開始日期」和「結束日期」處理選項的指定日期範圍中。
- 交易的 GLRCND 欄位必須爲空白 (未調整)。

執行「重新整理調整檔案」程式時，您可以一次重新整理 GLRCxx 自動分錄設定範圍中的所有科目資訊，或是使用資料選擇重新整理特定的科目。

「重新整理調整檔案」程式僅會建立一個 F0911R 工作檔。但是，您可以使用「配置網絡計算技術體系」功能將 F0911R 工作檔指向本機以允許特定科目有個別的工作檔。

必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 設定 GLRCxx 自動分錄設定的範圍，以識別必須調整的科目範圍。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 如果您不想使用預設調整代碼 R，在使用者定義碼檔案 09/RC 中設定調整代碼。

執行重新整理調整檔案程式

選取「手動調整 (G09209)，重新整理調整檔案」。

設定重新整理調整檔案的資料選擇

爲達成快速的處理，使用資料選擇來指定要調整的科目。

若只要建立一個科目的 F0911R 工作檔，在資料選擇中輸入短科目 ID。如果您針對指定的科目執行「重新整理調整檔案」程式，然後又爲不同的科目再次執行程式，系統不會移除第一個科目的已調整交易。相反的，系統會將第二個科目的記錄新增到第一個科目的已調整交易。當您針對相同的科目先後執行「重新整理調整檔案」程式時，程式才會移除 F0911R 工作檔中所有的舊的已調整交易。

設定重新整理調整檔案 (R09130) 的處理選項

使用以下處理選項以選取日期、調整狀態、明細帳類型、單據類型 AE 的交易，以及要列印的訊息。

選取

1. 開始日期和 **2. 結束日期** 指定系統在選取 F0911 檔案中記錄時，要使用的開始和結束日期。

3. 已調整狀態 共有下列值：

空白：僅選取未調整記錄。

1：選取已調整和未調整的記錄。

如果您選取定期的已調整和未調整交易，就會無法管理 F0911R。如此會讓處理時間受到影響。當有校正舊調整的需求時，才納入已調整的項目。

預設值

1. 分類帳類型 指定分類帳類型 (「使用者定義碼」檔案 09/LT)，讓系統用於選取 F0911 檔案中的記錄。如果此處理選項保留空白，系統會選取所有的分類帳類型。

顯示

1. 單據類型篩選條件 指定系統從 F0911 檔案中選取記錄時是否要包含 AE 單據類型交易。共有下列值：

空白：不包含 AE 交易。

1：包含 AE 交易。

列印

1. 訊息 指定要列印於「重新整理調整檔案」報表 (R09130) 上的訊息。共有下列值：

空白：僅列印有重新整理之科目的訊息。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

1：列印所有科目的訊息。

手動調整銀行帳戶交易

本節概述手動銀行帳戶調整、調整報告，並探討如何：

- 設定「手動調整」(P09131) 的處理選項。
- 手動調整銀行帳戶交易。

瞭解手動銀行帳戶調整

在「銀行帳戶調整」畫面格式中調整科目時，系統會以預設調整代碼 R 或是您選擇的代碼標記畫面格式中的交易。調整交易時，系統會更新「**未清借方**」和「**未清貸方**」欄位中的金額。也會使用下列公式更新「**要調整的金額**」欄位：

(銀行結餘 + 未清借方 + 未清貸方) – 帳面結餘 = 要調整的金額

- 銀行結餘 = 銀行對帳單中的金額。
- 未清借方和貸方 = F0911 工作檔中尚未標記爲已調整的記錄。
- 帳面結餘 = F0902 檔案中的帳戶結餘。系統會包含資產負債表科目的結餘承前金額。

瞭解調整報表

調整銀行帳戶交易後，可執行「列印調整報表」(R09132P) 取得未調整的任何未清項目清單。

報表使用的日期範圍與「重新整理調整檔案」程式的處理選項中輸入的範圍相同。若要在不同的日期範圍中執行「列印調整報表」，您必須變更該處理選項中的日期範圍，然後再執行一次「重新整理調整檔案」程式。

用來手動調整銀行帳戶交易的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
調整	W09131D	手動調整 (G09209)，手動調整	使用此畫面格式以選取調整類型。
銀行帳戶調整	W09131A	在「調整」畫面格式中選取「銀行帳戶調整」。	手動調整或未調整銀行帳戶交易。

設定手動調整 (P09131) 的處理選項

使用下列處理選項以選取預設值。

預設值

1. 分類帳類型 指定「使用者定義碼」檔案 09/LT 中的要處理分類帳類型。如果此處理選項保留空白，系統會使用預設分類帳類型 AA。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

2. **參照 3** 指定系統是否要使用調整號碼更新 F0911 檔案中記錄的「參照 3」欄位。系統會使用「下一編號修定」程式 (P0002) 來指派調整號碼。此調整號碼可在調整時置換。如果此處理選項保留空白，系統將不會更新「參照 3」欄位。

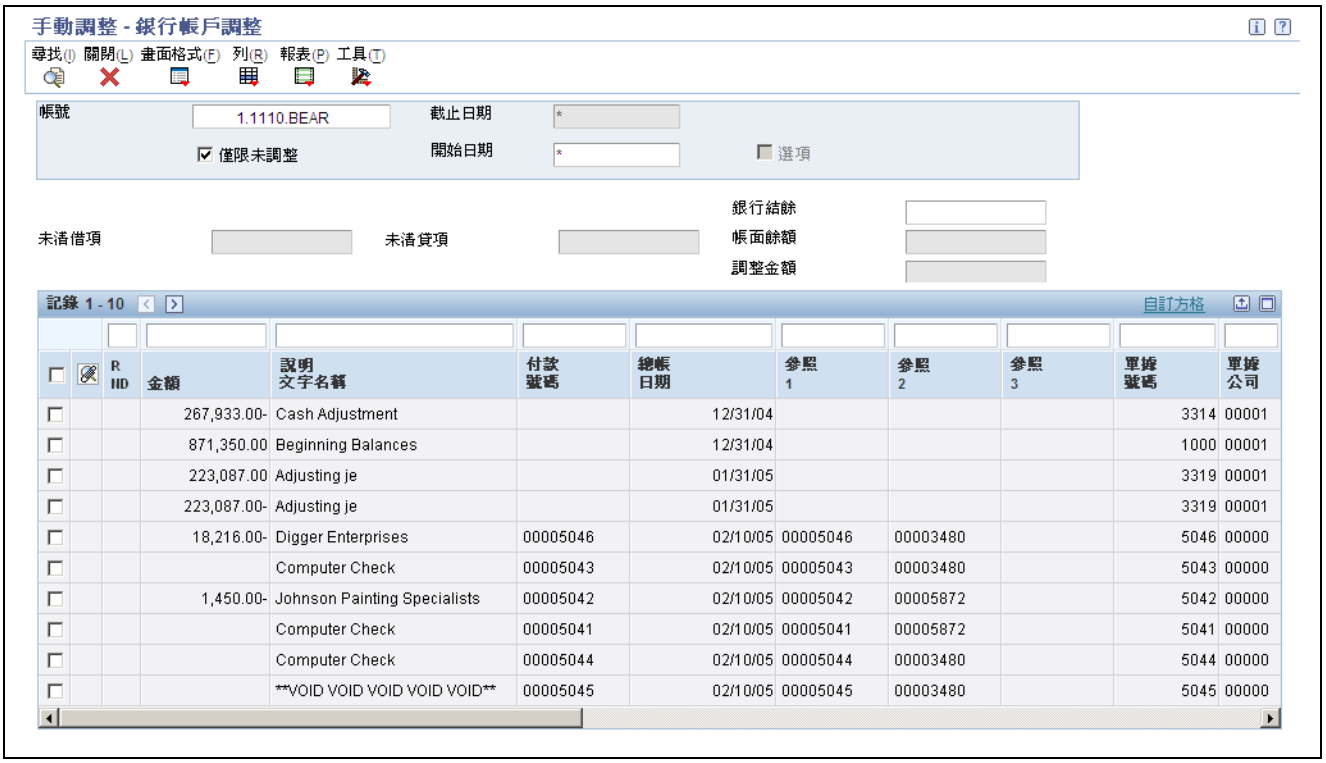
借方/貸方檢查

此頁籤中的處理選項僅供「借方/貸方比對」程式使用。

請參閱 第 6 章"設定帳戶調整" ， 第 59頁.

手動調整銀行帳戶交易

存取「銀行帳戶調整」畫面格式。



		R HD	金額	說明 文字名稱	付款 號碼	總帳 日期	參照 1	參照 2	參照 3	單據 號碼	單據 公司
			267,933.00-	Cash Adjustment		12/31/04				3314	00001
			871,350.00	Beginning Balances		12/31/04				1000	00001
			223,087.00	Adjusting je		01/31/05				3319	00001
			223,087.00-	Adjusting je		01/31/05				3319	00001
			18,216.00-	Digger Enterprises	00005046	02/10/05	00005046	00003480		5046	00000
				Computer Check	00005043	02/10/05	00005043	00003480		5043	00000
			1,450.00-	Johnson Painting Specialists	00005042	02/10/05	00005042	00005872		5042	00000
				Computer Check	00005041	02/10/05	00005041	00005872		5041	00000
				Computer Check	00005044	02/10/05	00005044	00003480		5044	00000
				VOID VOID VOID VOID VOID	00005045	02/10/05	00005045	00003480		5045	00000

「銀行帳戶調整」畫面格式

1. 輸入您之前執行「重新整理調整檔案」程式 (R09130) 的銀行帳號。
2. 若要同時檢視未調整和已調整的項目，請不要選取「僅限未調整」選項。

   如果您在「重新整理調整檔案」程式中的「已調整狀態」處理選項中輸入 1，您就可檢視未調整和已調整項目。
3. 若要限制檢視的科目交易，在「**開始日期**」欄位中輸入總帳日期。

   您所輸入的日期必須在「重新整理調整檔案」程式處理選項中輸入的日期範圍內。若要檢視早於處理選項開始日期的某日期之交易，您必須以不同的日期再次執行「重新整理調整檔案」程式。
4. 按一下「尋找」。
5. 在「**銀行結餘**」欄位中輸入銀行對帳單中的結餘。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

6. 若要進一步限制科目中您所檢視的交易，選取「畫面格式」中的「選項」然後繼續下一個步驟。否則，請前往步驟 8。
7. 在「選項」畫面格式中的任何欄位內輸入一值。
   - **單據號碼**

     輸入一號碼，以檢視與該號碼關聯的單據。如果您要尋找特定的交易，此功能非常實用。
   - **參照 1**

     針對收款，輸入收款的批次號碼。

     針對付款，輸入付款號碼。
   - **參照 2**

     針對收款，輸入收款的單據號碼。

     針對付款，輸入付款的供應商號碼。
8. 在「銀行帳戶調整」畫面格式中，按一下「尋找」。

   現在選項都已選取。作用爲提醒您目前檢視的交易僅限於符合您在「選項」畫面格式中指定準則的交易。
9. 若要將交易標記爲已調整，選取與交易對應的列，然後選取「列」選單中的「調整切換」。
10. 若要將多筆交易 (或所有交易) 標記爲已調整，選取各交易的列，然後選取「列」選單中的「調整切換」。

    標記交易爲已調整時：
    - 如果「手動調整」程式的「參照 3」處理選項設定爲 1，畫面中會出現「參照 3 選擇」並顯示下一編號中的可用下一編號。如果您不希望所有交易都有相同的調整號碼，從「參照 3 選擇」畫面格式中的畫面格式選單中選取「更新單一」。每次調整交易時系統即顯示此畫面格式，如此您就可爲每筆交易輸入新的號碼。
    - 系統會在「銀行帳戶調整」畫面格式的 R ND 欄位中輸入 R (或是您選取的調整代碼)。
11. 若要將交易設爲未調整，選取交易然後選取「列」選單中的「調整切換」。
12. 若要完成調整處理，從「畫面格式」選單中選取「更新 F0911」，讓系統可進行以下作業：
    - 以調整號碼更新 F0911R 工作檔中的 GLR3 欄位。
    - 以所有調整交易在 F0911R 工作檔中的資訊更新 F0911 檔案中的 GLRCND 欄位。
    - 如果「手動調整」程式中的「參照 3」處理選項設定爲 1，以 F0911R 工作檔中的調整號碼更新 F0911 檔案中的 GLR3 欄位。
13. 若要列印報表，從「報表」選單中選取「調整列印」(R09132P)。

變更已調整的交易爲未調整

結束調整處理後，您可能需要變更已調整交易爲未調整。將交易變更爲未調整時，系統會從 F0911R 工作檔中移除 R (或是您指定的調整代碼)。如果您將「手動調整」程式中的「參照 3」處理選項設定爲 1，系統也會從交易中刪除指派的調整編號。將交易變更爲未調整後，請記得更新 F0911 檔案以移除交易中的調整代碼。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

如果您在調整交易時就已執行「重新整理調整檔案」，您必須再執行一次程式，並將「已調整狀態」處理選項設定爲 1 以包含已調整的交易。

如果您要將目前期間以外的某期間的交易從已調整變更爲未調整，您必須再執行一次「重新整理調整檔案」程式：

- 設定「已調整狀態」處理選項爲 1 以包含已調整交易。
- 變更「開始日期」和「結束日期」處理選項，您想變更的交易總帳日期落在日期範圍中。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

 Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 20 章

調整借方和貸方金額

本章概述借方和貸方調整處理，並探討如何手動調整借方和貸方交易。

瞭解借方和貸方調整處理

您可使用「借方/貸方比對」程式 (P09131) 來調整特定科目中的借方和貸方，例如貿易或暫付款科目。例如，如果貿易科目分錄不平，您可使用此程式來比對借方交易和貸方交易，以找出造成科目分錄不平的交易。

調整借方與貸方交易的處理程序包含下列步驟：

1. 調整已作廢付款與收款。

   請參閱 第 19 章"調整銀行帳戶交易" 的 "調整已作廢付款和收款" ， 第 169頁.

2. 重新整理科目資訊。

   請參閱 第 19 章"調整銀行帳戶交易" 的 "重新整理帳戶調整資訊" ， 第 170頁.

3. 調整或未調整借方和貸方科目。

必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 執行「自動調整作廢付款」程式。
- 執行「自動調整作廢收款」程式。
- 執行「重新整理調整檔案」程式。

調整借方和貸方交易

本節探討如何：

- 設定「借方/貸方比對程式」的處理選項
- 手動調整借方和貸方交易。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

用來調整借方和貸方交易的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
調整	W09131D	手動調整 (G09209)，手動調整	使用此畫面格式以選取調整類型。
銀行帳戶調整	W09131A	在「調整」畫面格式中選取「借方/貸方比對」。	手動調整和不調整借方和貸方科目。

設定手動調整 (P09131) 的處理選項

「借方/貸方比對」程式的處理選項會出現在「手動調整」程式的「借方/貸方檢查」頁籤中。使用以下處理選項指定您在繼續處理手動調整前，借方和貸方交易是否必須平衡。

借方/貸方檢查

此頁籤中的處理選項僅供「借方/貸方比對」程式使用。

1. 借方/貸方平衡

指定借方和貸方是否需要平衡。共有下列值：

空白：借方和貸方不需平衡。

1：借方和貸方需要平衡。

如果您在此處理選項中輸入 1，且將「誤差範圍限制」處理選項保留空白，借方與貸方就必須精準地達到平衡，否則系統會發出錯誤訊息。

2. 誤差範圍限制

指定借方和貸方可允許的分錄不平誤差範圍金額。僅在「借方/貸方平衡」處理選項爲 1 時才使用此處理選項。

如果您在「借方/貸方平衡」處理選項中輸入 1 且此處理選項留白，借方與貸方就必須精準地達到平衡，否則系統會產生錯誤。

如果您在「借方/貸方平衡」處理選項中輸入 1 且在此處理選項中指定一個金額，則借方和貸方交易之間的誤差就必須小於或等於誤差範圍金額。如果借方和貸方交易的分錄不平在誤差範圍金額以內，系統仍會將它們視爲已調整且不會產生錯誤訊息。例如，如果您在此處理選項中輸入 5.00，借方和貸方就可允許 5.00 之內的分錄不平。如果借方和貸方的分錄不平超過誤差範圍金額，系µ±就會產生錯誤訊息。

3. 排序依據

指定系統排序交易的方式。共有下列值：

空白：依總帳日期排序交易。

1：依金額排序交易。系統會依金額排序交易，無論交易是借方或貸方。當您依總帳日期搜尋金額的沖銷時，可能會同時出現相對的借方和貸方金額。

手動調整借方和貸方交易

存取「銀行帳戶調整」畫面格式。

除了下述的步驟外，手動調整借方和貸方交易的步驟與手動調整銀行帳戶交易的步驟是相同的。

若要手動調整借方/貸方交易：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

1. 若要將 F0911R 工作檔中的交易標記爲已調整，按兩下交易或是選取交易，然後選取「畫面格式」選單中的「借方/貸方調整/未調整」。

   當您將交易標記爲已調整，系統就會更新「**借方總計**」和「**貸方總計**」欄位。

2. 若要將已調整交易還原爲未調整，按兩下交易或選取交易，然後選取「畫面格式」選單中的「借方/貸方調整/未調整」。

   請參閱 第 19 章"調整銀行帳戶交易" 的 "變更已調整的交易爲未調整" ， 第 174頁.

3. 若要完成調整處理，從「畫面格式」選單中選取「更新 F0911」。

   當符合下列條件時，系統會以 R (或是您選取的調整代碼) 更新 F0911R 工作檔中的 GLRCND 欄位：

   - 您在「手動調整」程式中的「借方/貸方平衡」處理選項輸入 1，且借方和貸方交易淨值爲零或兩交易之間的差異不超過您在「誤差範圍限制」處理選項中輸入的誤差範圍限制。
   - 您將「手動調整」程式中的「借方/貸方平衡」處理選項保留空白。

     如果未滿足以上條件，系統會顯示錯誤訊息且不會將 F0911R 工作檔中的交易更新爲已調整。

4. 若要列印列出未調整的未清項目之報表，從「報表」選單中選取「調整列印」。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

 Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 21 章

調整銀行磁帶

本章概述銀行磁帶調整處理，並探討如何：

1. 重新格式化銀行磁帶。
2. 調整已作廢付款與收款。
3. 重新整理帳戶調整資訊。
4. 比對銀行磁帶與調整工作檔。
5. 驗證銀行磁帶調整。

另請參閱

第 19 章"調整銀行帳戶交易" 的 "調整已作廢付款和收款" ， 第 169頁

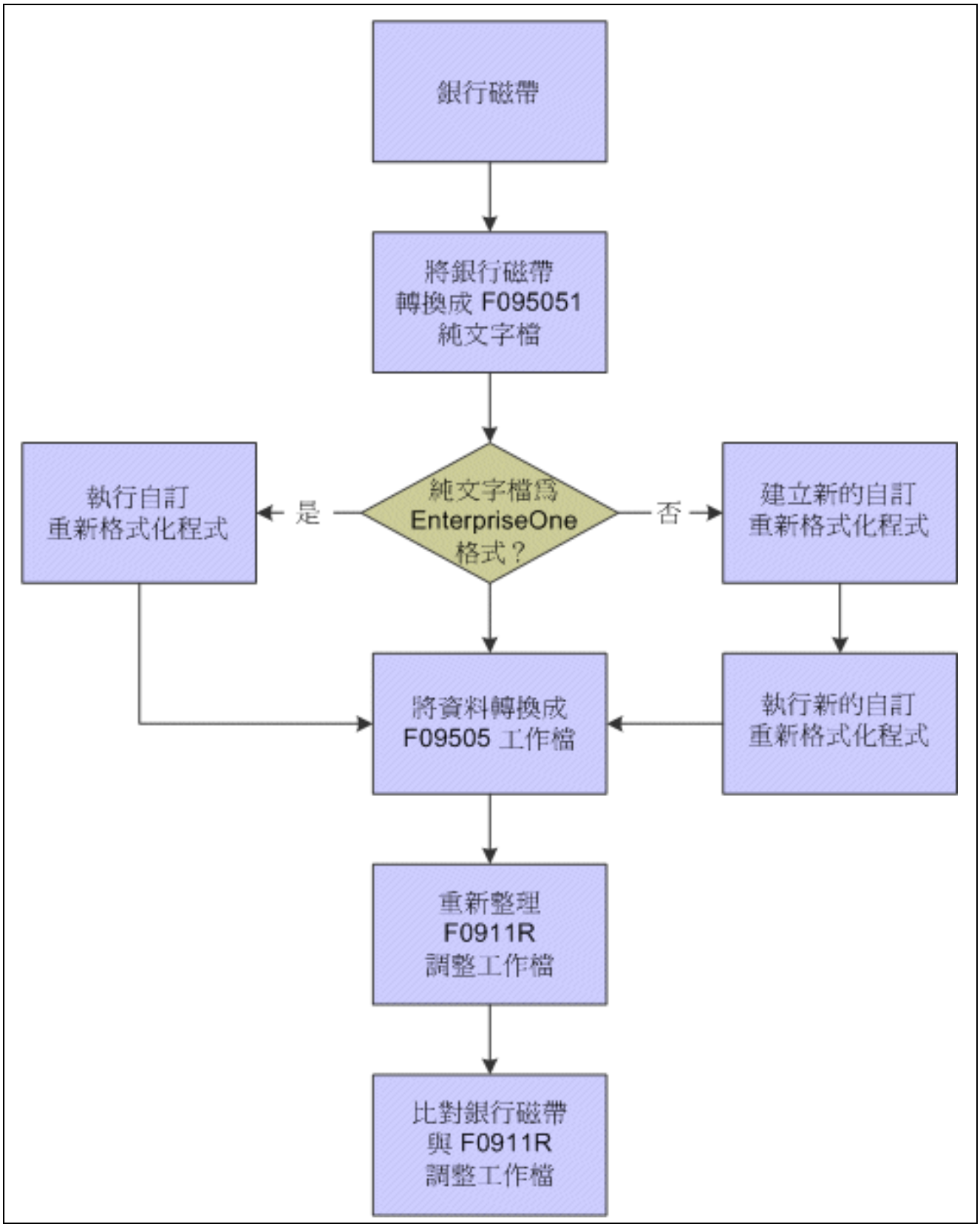
瞭解銀行磁帶調整處理

如果銀行提供您結算銀行帳戶的交易磁帶，您可使用「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統自動調整帳戶。您的銀行必須要提供磁性媒體。

在系統可自動調整交易前，您必須將資料由銀行磁帶轉換到名爲 F095051 的純文字檔中。然後再執行「自訂重新格式化通用批次引擎」程式 (R09501)，將資料由 F095051 轉換到 F09505 工作檔中。爲了使「自訂重新格式化通用批次引擎」程式轉換資料，資料必須對應到 F095051 工作檔中的某些位置。若非如此，您就必須建立一個新的自訂重新格式化程式。

下圖說明銀行磁帶調整處理程序：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



調整處理

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

重新格式化銀行磁帶

本節概述用於重新格式化銀行磁帶的程式，並探討如何：

- 執行「自訂重新格式化通用批次引擎」程式。
- 設定「自訂重新格式化通用批次引擎」(R09501) 的處理選項。

瞭解用於重新格式化銀行磁帶的程式

轉換銀行磁帶到 F095051 純文字檔後，可執行「自訂重新格式化通用批次引擎」程式將資訊轉換到 F09505 工作檔中。

爲了使「自訂重新格式化通用批次引擎」程式轉換資料到 F09505 工作檔中，資料必須位於 F095051 工作檔的以下位置：

位置	資訊	規格
位置 1 - 8	帳戶 ID	輸入有或沒有前置零、靠右或左對齊的 ID。
位置 9 - 16	付款號碼	輸入前置零且靠右對齊的付款。
位置 17 - 46	說明	輸入付款的說明。
位置 47 - 61	金額	如果您是在處理小數貨幣，輸入小數或整筆金額。例如，將加幣 200.00 輸入爲 200 或 200.00。如果您輸入金額 200000，程式會將金額比對爲 200000.00。
位置 62 -67	付款日期	格勒哥里曆格式

如果 F095051 工作檔中的資料沒有在指定的位置中，您必須建立一個新的自訂重新格式化程式。可使用「自訂重新格式化通用批次引擎」程式作爲建立新自訂程式的範本。

執行自訂重新格式化通用批次引擎程式

選取「銀行磁帶調整 (G09213)，自訂重新格式化通用批次引擎」。

設定自訂重新格式化通用批次引擎 (R09501) 的處理選項

使用下列處理選項來指定清除工作檔的時機。

清除

1. 處理前清除 F09505 檔案。

指定系統是否在執行「自訂重新格式化通用批次引擎」程式前清除 F09505 工作檔。共有下列值：

空白：不清除 F09505 工作檔。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

1：清除 F09505 工作檔。系統會在更新 F095051 工作檔之前清除此工作檔。

2. 處理前清除 F095051 檔案。

指定系統是否在執行「自訂重新格式化通用批次引擎」程式後清除 F095051 工作檔。共有下列值：

空白：不清除 F095051 工作檔。

1：清除 F095051 工作檔。

重新整理帳戶調整資訊

在系統可將銀行磁帶中的資料與總帳日期比對並且調整銀行帳戶前，您必須執行「重新整理調整檔案」程式 (R09130)。通常，您會在每個會計期間的尾聲執行程式，以調整該期間的交易。「重新整理調整檔案」程式會將 F0911 檔案中所有可調整帳戶的未調整交易複製到 F0911R 調整工作檔中。

另請參閱

第 19 章"調整銀行帳戶交易" 的 "瞭解重新整理調整檔案程式" ， 第 170頁

比對銀行磁帶與調整工作檔

本節概述用來調整交易的程式，並探討如何：

- 執行「比對磁帶檔案與調整檔案」程式。
- 設定「比對磁帶檔案與調整檔案」(R09510) 的處理選項。

瞭解用來調整交易的程式

執行「自訂重新格式化通用批次引擎」程式將銀行磁帶資料從 F095015 工作檔中轉換到 F09505 工作檔後，可執行「比對磁帶檔案與調整檔案」程式 (R09510) 使系統調整已結算您銀行帳戶的交易。

「比對磁帶檔案與調整檔案」程式會執行以下步驟來調整交易：

1. 比對 F09505 中銀行磁帶的已結算交易與 F0911R 調整工作檔中未調整的交易。
2. 將有相符單據號碼、金額，以及結算日期大於 F0911R 工作檔和 F0911 檔案中單據日期的所有交易標記爲以調整。
3. 列印四份報表，其中顯示比對的結果，並列出自動調整期間發生的任何錯誤。

執行比對磁帶檔案與調整檔案程式

選取「銀行磁帶調整 (G09213)，比對磁帶檔案與調整檔案」。

設定比對磁帶檔案與調整檔案 (R09510) 的處理選項

使用以下處理選項來指定帳戶 ID 以及指派調整號碼 (如適用)。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

選取

1. **帳戶 ID**	指定要自動指派到每個總帳科目以維護審核線索的帳戶 ID。帳戶 ID 是唯一的識別號碼 (帳戶代碼) 以及自我校驗碼。此號碼也稱爲科目序號、短科目號碼和 ID 號碼。
2. **參照 3**	指定是否要自動指派調整號碼到「**參照 3**」欄位。共有下列值： 空白：不更新「**參照 3**」欄位。 1：以調整號碼更新「**參照 3**」欄位。
3. **參照 3 值**	指定要更新「參照 3」欄位的調整號碼。如果此處理選項保留空白，系統會使用「下一編號修訂」程式 (P0002) 來指派調整號碼。

驗證銀行磁帶調整

使用報表來驗證銀行磁帶調整的正確性，並判斷錯誤的原因 (如適用)。如有發生錯誤，系統不會將交易標記爲已調整。您必須使用「手動調整」程式 (P09131) 手動調整之。

執行「比對磁帶檔案與調整檔案」時，系統會產生以下四種報表：

報表	說明
調整報表	列印每筆交易的明細行，並在出現錯誤時列印訊息，如： • 付款已結算但未核發。 • 核發前已結算付款。 • 已結算付款金額與已核發付款金額不同。
已結算未核發報表	彙總已結算銀行但不存在於 F0911 檔案中的所有付款。若有下情形，付款會出現在此報表中： • 手動付款號碼輸入錯誤。 • 已核發手動付款但尚未輸入在系統中。 • 付款上的 MICR (磁性墨水字體辨識) 代碼損壞，無法在銀行磁帶中正確顯示。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

報表	說明
核發前結算報表	彙總結算日期早於付款日期的付款。若有下情形，付款會出現在此報表中： • 日期輸入錯誤。 • 銀行兌現遠期付款。 • 在應該發放付款前即發放付款。
金額不相等報表	彙總已結算銀行，但結算金額與實際付款金額不相等之付款。若有下情形，付款會出現在此報表中： • 金額輸入錯誤。 • 銀行出錯，允許付款兌現爲與實際金額不同的金額。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 22 章

手動處理銀行對帳單

本章概述手動銀行對帳單處理、交易代碼和轉帳帳戶，並探討如何：

1. 輸入銀行對帳單交易。
2. 重新整理帳戶調整資訊。
3. 執行「銀行日記帳對帳單處理」程式。

瞭解手動銀行對帳單處理

如果貴國家/地區的銀行業務實作有高比重的磁性媒體處理、電匯和銀行直接設定未清借方，您可透過手動直接輸入銀行對帳單中的交易資訊到 EnterpriseOne 軟體中，使用銀行對帳單處理來調整銀行帳戶。

針對每筆交易，您可輸入指示系統調整交易方式的交易代碼。可使用由 EnterpriseOne 提供的交易代碼，或是自己設定的代碼。

根據輸入的交易類型，您可能需要執行其他的作業，例如在執行「重新整理調整檔案」程式 (R09130) 前過帳收款、付款和日記帳分錄。您必須在執行此程式前就過帳批次，如此「WF - 科目分類帳調整」工作檔 (F0911R) 才會包含所有記錄。

如果銀行處理程序是有關結算一個銀行帳戶中的所有交易，並在銀行對帳單處理期間套用那些交易到特定的帳戶中，您可使用轉帳帳戶。

注意： 您可使用電子資料交換 (EDI) 媒體處理銀行對帳單資訊。您可以在電子資料交換過程中接收特定銀行帳戶的資訊，並調整儲存在 EnterpriseOne 中的銀行對帳單。

本章常用元件

客戶銀行帳號　輸入銀行指派的號碼以識別公司的帳戶。

注意： 對北歐國家/地區的使用者而言，就是銀行、「銀行轉帳」或「郵局轉帳」帳號。

銀行轉帳　「聯邦儲備銀行」指派給特定銀行以加速結算資金的號碼。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解交易代碼

您必須爲出現在銀行對帳單上的每個項目指派交易代碼。此代碼可識別交易類型，例如日記帳分錄或客戶付款，並指示系統調整分錄需要的明細資訊。

爲了讓系統正確地識別交易，您必須將每筆交易與「使用者定義碼」檔案 09/BJ 中的交易代碼建立關聯。您可變更 EnterpriseOne 提供的代碼，使其更適合組織的需求。雖然您可變更代碼以及每個代碼的說明，但是不可變更交易類型的功能或是「**說明 02**」欄位中的前兩個字元。例如，您可以變更交易代碼和交易類型 02 (現金收款 - 批次) 的說明。您無法變更功能爲日記帳分錄交易，也不可以變更「**說明 02**」欄位爲的前兩個字元爲 03 (舉例來說)。

輸入的交易會分爲以下兩個種類：

- 已結算銀行帳戶並輸入到系統中的交易。
- 已結算銀行帳戶但未輸入到系統中的交易。

已結算銀行帳戶並輸入到系統中的交易

下表顯示已結算銀行帳戶並輸入到系統中的交易類型之設定資訊：

交易代碼	說明 01	說明 02	說明
CR	現金收款結算	04 現金收款結算	本交易代碼用於記錄之前在系統中輸入的存款或其他收款。
CK	付款結算	08 付款結算	本交易代碼用於記錄之前在系統中輸入的已取消支票或付款。

已結算銀行帳戶但未輸入到系統中的交易

下表顯示已結算銀行帳戶但未輸入到系統中的交易之設定資訊：

交易代碼	說明 01	說明 02	說明
JE	日記帳分錄	01 日記帳分錄	此交易代碼是用來記錄銀行所做的調整，例如服務費或電匯費用。這些交易可能會有關聯的加值稅 (VAT)。
CRE	現金收款 - 批次	02 現金收款 - 批次	此交易是用來記錄客戶直接存入您銀行帳戶且尚未輸入於「EnterpriseOne 應收帳款」系統的付款，例如電匯。 執行「銀行日記帳對帳單處理」程式 (R09170) 時，系統會執行「更新收款標頭」(R03B551) 和「用收款核銷」(R03B50) 程式以自動用收款核銷發票。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

交易代碼	說明 01	說明 02	說明
CRI	現金收款 - 互動	03 現金收款 - 互動	此交易是用來記錄客戶直接存入您銀行帳戶且尚未輸入於「EnterpriseOne 應收帳款」的付款，例如電匯。 以此代碼輸入交易時，「銀行對帳單輸入」程式 (P09160) 會啓動「標準收款輸入」程式 (P03B102)，如此您就可以手動用收款核銷正確的發票。
DP	已付款給供應商的票據	07 已付款票據	此交易代碼用於記錄由供應商提交給您的銀行以取得付款的票據。
PWM	手動付款 - 含比對	10 手動付款 - 含比對	此交易代碼用於記錄付款。當您以此代碼輸入付款時，系統會啓動「付款 - 含傳票比對」程式 (P0413M)。
PWO	手動付款 - 不含比對	11 手動付款 - 不含比對	此交易代碼用於記錄付款。當您以此代碼輸入付款時，系統會啓動「付款 - 不含傳票比對」程式 (P0411)。
BK	自我調整	09 自我調整	此交易代碼用於記錄自我調整的項目。自我調整項目不需要調整也不會啓動程式。

瞭解轉帳帳戶

若要結算一個銀行帳戶中的所有付款和收款，並在銀行對帳單處理期間將它們套用到特定的銀行帳戶中，您可使用轉帳帳戶。若要使用轉帳帳戶，請在「銀行對帳單輸入」程式的處理選項中指定轉帳帳戶。執行「銀行日記帳對帳單處理」程式時，系統會建立日記帳分錄以將金額由轉帳帳戶重新分配到銀行帳戶中。只有下列交易代碼可用於轉帳帳戶：

- CR
- CRE
- CRI
- CK

使用轉帳帳戶時，您不需要執行「重新整理調整檔案」程式 (R09130) 來更新 F0911R 檔案。然而，因爲您不需更新 F0911R 檔案，「銀行日記帳對帳單處理」程式就無法比較 F0911R 和 F0917 檔案中的資訊，以判斷是否需要調整項目。系統會假設您在 F0917 檔案中輸入的資訊是正確的。因此，您必須調整轉帳帳戶以確保銀行對帳單中資訊的正確性。

系統調整交易時，會將銀行帳戶標記爲已調整，但不會標記轉帳帳戶。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

輸入銀行對帳單交易

本節概述銀行對帳單交易，並探討如何：

- 設定「銀行對帳單輸入」(P09160) 的處理選項。
- 輸入銀行對帳單交易。

瞭解銀行對帳單交易

輸入銀行對帳單資訊會牽涉到輸入標頭資訊、例如對帳單日期和開始結餘，和輸入對帳單中每筆交易的特定資訊，例如交易代碼和金額。根據交易代碼，您也會需要輸入交易的相關明細資訊，例如帳號或是付款號碼。

使用「銀行對帳單輸入」程式將每筆交易輸入到系統中時，系統會在「銀行對帳單標頭」(F0916) 和「銀行對帳單明」(F0917) 檔案中建立記錄。F0917 檔案中包含了您爲銀行對帳單輸入的每筆交易之記錄。F0916 檔案則通常包含每份銀行對帳單的標頭記錄。此標頭記錄中含有許多資訊，例如銀行對帳單號碼、銀行帳戶號碼和開始結餘。根據銀行建立對帳單的方式，每份銀行對帳單在 F0916 檔案中可能會有一個以上的標頭記錄。例如，如果您的銀行發出多個銀行帳戶的一份對帳單，F0916 檔案中就會包含每個帳戶的標頭記錄。

輸入交易代碼和金額時，如果您有設定「銀行對帳單輸入」程式的「編輯模式」處理選項，系統就會顯示交易的對應明細畫面格式。

在您輸入交易時，系統也會更新「輸入對帳單」畫面格式中的「**剩餘金額**」欄位。剩餘金額爲零時，對帳單就達到平衡。系統也會在您輸入交易時更新交易總數 (行)、未完成交易數、提款總金額和存款總金額。如果對帳單分錄不平，您只能顯示未完成行以校正遺漏的資訊。

系統會在已處理的交易旁顯示**已處理**字樣。

用來輸入銀行對帳單交易的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理銀行對帳單	W09160B	手動銀行對帳單處理 (G09211)，銀行對帳單輸入	複查特定銀行帳戶的銀行對帳單清單。 當系統尚未處理所有交易時，您才可以刪除此畫面格式中的整份銀行對帳單。
輸入對帳單	W09160A	在「處理銀行對帳單」畫面格式中，按一下「**新增**」以輸入交易。或是選取對帳單以存取現有對帳單的交易。	輸入銀行對帳單交易。 您只可在未處理的銀行對帳單中新增交易或修訂交易。
結算收款	W09160J	在「輸入對帳單」畫面格式的「**TR CDe**」欄位中輸入**CR**，再按一下「**確定**」。	新增已結算現金收款明細資訊。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

頁面名稱	定義名稱	導覽	用途
日記帳分錄	W09160E	在「輸入對帳單」畫面格式的「TR CD」欄位中輸入 JE，再按一下「確定」。	新增日記帳分錄的明細資訊。
結算付款	W09160G	在「輸入對帳單」畫面格式的「TR CD」欄位中輸入 CK，再按一下「確定」。	新增已結算付款的明細資訊。
自動收款輸入	W09160I	在「輸入對帳單」畫面格式的「TR CD」欄位中輸入 CRE，再按一下「確定」。	新增批次現金收款的明細資訊。
收款輸入	W03B102E	在「輸入對帳單」畫面格式的「TR CD」欄位中輸入 CRI，再按一下「確定」。	新增互動現金收款的明細資訊。
結算票據付款	W09160H	在「輸入對帳單」畫面格式的「TR CD」欄位中輸入 DP，再按一下「確定」。	新增已付款給供應商的票據之明細資訊。
輸入傳票 - 付款資訊	W0411A	在「輸入對帳單」畫面格式的「TR CD」欄位中輸入 PWO，再按一下「確定」。	新增不含相符傳票之手動付款的明細資訊。
手動付款輸入	W0413MA	在「輸入對帳單」畫面格式的「TR CD」欄位中輸入 PWM，再按一下「確定」。	新增含相符傳票之手動付款的明細資訊。
選項	W09160D	在「輸入對帳單」畫面格式的「畫面格式」選單中選取「選項」。	指定您想複查或修訂交易的搜尋準則。

設定銀行對帳單輸入 (P09160) 的處理選項

使用下列處理選項來設定「銀行對帳單輸入」程式的預設值。

準則

1. 預設銀行帳戶的短科目 ID

指定系統是否應該在依範例查詢 (QBE) 列中預先載入銀行帳戶。您必須輸入銀行帳戶的短科目 ID。如果此處理選項留白，系統不會預先載入銀行帳戶。

2. 使用者 ID 預先載入

指定系統是否應該在 QBE 列中預先載入使用者 ID。共有下列值：

空白：不預先載入使用者 ID。

1：預先載入使用者 ID。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

3. 已過帳代碼 指定系統是否應該在 QBE 列中預先載入指定的已過帳代碼。共有下列值：

A：預先載入已過帳代碼 A (已核准)。

D：預先載入已過帳代碼 D (已處理)。

4. 預先載入記錄 指定系統是否應該預先載入所有記錄。共有下列值：

空白：不預先載入所有記錄。如果系統不預先載入所有記錄，您必須在「處理銀行對帳單」畫面格式中按一下「**尋找**」以載入記錄。

1：預先載入所有記錄。

預設值

1. 預設存款交易類型和 **2. 預設提款交易類型** 爲存款金額和提款金額指定使用者定義碼檔案 09/BL 中的預設交易類型。

3. 預設轉帳帳戶 (短科目 ID) 爲前一個處理選項中指定的交易類型輸入短科目 ID。

自動收款輸入、收款結算、手動收款輸入和**付款結算** 爲每個處理選項輸入預設轉帳帳戶的短科目 ID。

日記帳分錄

1. 日記帳分錄交易的預設短科目 ID 輸入日記帳分錄預設科目的短科目 ID。

日期頁籤

1. 生效日 (GDVLDT) 和 **2. 總帳日期 (GDDGJ)** 指定用於生效日和總帳日期的預設日期。生效日就是付款金額在銀行帳戶中借記或貸記的日期。總帳日期可用來識別要過帳交易的財務期間。共有下列值：

0：使用總帳日期。

1：使用對帳單日期。

單據類型

1. 交易代碼預設單據類型 BK - 自我調整、CK - 付款 - 結算、CR - 現金收款 - 結算、CRE - 現金收款 - 批次、CRI - 現金收款 - 互動、DP - 已付款給供應商的票據、JE - 日記帳分錄、PWM - 手動付款/比對和 PWO - 手動付款 - 不含比對的預設單據類型 爲每個處理選項和相對的交易代碼輸入「使用者定義碼」檔案 00/DT 中的預設單據類型。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

顯示 1

總金額 (GDAG)、備註 (GDRMK)、銀行轉帳 (GDTNST)、已結算/生效日 (GDVLDT)、參照 (GDR1) 和**說明 (GDEXA)**

指定是否要限制存取與這些處理選項關聯的欄位。共有下列值：

空白：不限制存取。

1：限制存取。

顯示 2

轉帳帳戶 (GDANI) 和**總帳日期 (GDDGJ)**

指定是否要限制存取與處理選項關聯的欄位。共有下列值：

空白：不限制存取。

1：限制存取。

2. 業務單位總部

指定是否限制存取「**業務單位總部**」欄位或是從畫面格式中移除此欄位。共有下列值：

空白：允許一般存取。

1：限制存取。

2：從畫面格式中移除此欄位。

3. 預設銀行帳戶 (指定於「準則」頁籤中)

指定是否允許使用者變更預設銀行帳戶。共有下列值：

空白：允許。

1：不允許。

版本

1. 置換手動收款輸入處理、2. 置換手動付款 - 含傳票比對處理和 **3. 置換手動付款 - 不含傳票比對處理**

指定「標準收款輸入」(P03B102)、「付款 - 含傳票比對」(P0413M) 和「付款 - 不含傳票比對」(P0411) 程式要使用的版本。若此處理選項保留空白，系統將使用 ZJDE0001 版本。

輸入模式

1. 編輯模式

指定系統在「輸入對帳單」畫面格式中執行的編輯類型。共有下列值：

0：系統不顯示明細畫面格式，也不執行任何編輯。

1：系統顯示明細畫面格式，但如果您在畫面格式中輸入錯誤資訊或是將必要欄位留白，系統不執行任何編輯。

2：系統顯示明細畫面格式，且如果您在畫面格式中輸入錯誤資訊或是將必要欄位留白，系統將執行編輯。

2. 退出分錄不平

指定使用者是否可以退出分錄不平的「輸入對帳單」畫面格式。共有下列值：

空白：允許使用者退出分錄不平。

1：設定不允許使用者退出分錄不平的錯誤訊息。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

2：設定對於使用者嘗試退出分錄不平的警告訊息，但仍允許使用者退出分錄不平。

預覽餘額

1. 銀行對帳單期初餘額 指定植入銀行對帳單的期初餘額之模式。共有下列值：

空白：允許使用者手動輸入期初餘額。

1：使用上一銀行對帳單的期末餘額載入期初餘額。此處理選項要求銀行對帳單是依序輸入，並在輸入下一對帳單之前已完整調整上一對帳單。

2：使用銀行對帳單日期爲基準的科目餘額載入期初餘額。僅包含已過帳交易。

3：使用銀行對帳單日期爲基準的科目餘額載入期初餘額。包含已過帳和未過帳交易。

注意： 在此處理選項輸入 1、2 或 3 會使系統停用「輸入對帳單」畫面格式中的「**期初餘額**」欄位。

交易代碼

BK - 自我調整、CK - 付款 - 結算、CR - 現金收款 - 結算、CRE - 現金收款 - 批次、CRI - 現金收款 - 互動、DP - 已付款給供應商的票據、JE - 日記帳分錄、PWM - 手動付款/比對 和 **PWO - 手動付款 - 不含比對的預設單據類型** 指定是否允許交易代碼與處理選項建立關聯。共有下列值：

空白：允許代碼。

1：不允許代碼。

輸入銀行對帳單交易

存取「輸入對帳單」畫面格式。

表頭區域欄位

對帳單日期 輸入銀行對帳單的日期。處理銀行對帳單時，此日期會用來作爲總帳日期。

對帳單號碼 輸入由銀行指派的對帳單號碼。

明細區域欄位

TR CD (交易代碼) 輸入「使用者定義碼」檔案 09/BJ 中的有效代碼，以識別銀行對帳單中的交易類型。

生效日 輸入付款金額在銀行帳戶中借記或貸記的日期。生效日不是銀行調整付款的日期。自動付款將自動植入此欄位。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

如果「生效日」處理選項爲 0，系統會在此欄位使用表頭區域的預設總帳日期。如果是 1，系統會使用對帳單日期。

總帳日期

輸入總帳日期或是銀行對帳單日期。

如果「總帳日期」處理選項爲0，系統會在此欄位使用表頭區域的預設總帳日期。如果是 1，系統會使用對帳單日期。

付款/收款號碼

根據 TR CD 欄位中的交易代碼，執行下列其中一項：

CR：輸入收款的批次號碼。系統會以此號碼來驗證收款批次號碼是否存在。

CK：輸入付款的號碼。當調整交易時，「銀行日記帳對帳單處理」程式會使用此號碼尋找 F0911 檔案中的付款記錄。

JE：將此欄位保留空白。

CRE 或 CRI：輸入銀行對帳單中的收款號碼。系統不會使用 JD Edwards EnterpriseOne 中的任何其他檔案來驗證任一號碼。

DP：輸入已付給供應商的票據之付款號碼。

PWM 或 PWO：將此欄位保留空白。系統使用您爲付款輸入的號碼。

類型

輸入「使用者定義碼」檔案 00/DT 中的代碼，指定用來比對原始單據的單據種類。如果您爲處理選項中的交易代碼輸入了預設單據類型，系統會將它作爲預設值。

總帳過帳代碼

指示銀行對帳單交易的已處理和已調整狀態之代碼。此代碼可表示 F0917 記錄的總帳過帳代碼狀態，以及 F0917 和 F0911 記錄的調整狀態。

對於未處理或是未調整的記錄，F0917 檔案中的「總帳過帳代碼」爲 A，「已調整」欄位爲空白。

對於已處理或是已調整的記錄，「銀行日記帳對帳單處理」程式 (R09170) 的處理選項中會有指定的驗證代碼。這些代碼會根據「使用者定義碼」檔案 09/RC 進行檢查。對於已調整的記錄，「總帳過帳代碼」欄位中的代碼會與 F0917 和 F0911 檔案中「已調整」欄位的代碼相同。

當您在「輸入對帳單」畫面格式中輸入交易然後按下「**確定**」，或是從「列」選單選取「明細」後，系統會根據處理選項的設定，顯示下列畫面格式之一：

- 如果「編輯模式」處理選項爲 1 或 2，系統會顯示與交易代碼對應的明細畫面格式。如果您輸入 CR，系統會顯示「結算收款」畫面格式。如果您輸入 CK，系統會顯示「結算付款」畫面格式，以此類推。

  如果「編輯模式」處理選項爲 2，當您在明細畫面格式中輸入無效的值或是將必要欄位留白時，系統也會執行編輯。

  明細畫面格式中有些欄位的預設值是指定於「銀行對帳單輸入」程式的處理選項中。

- 如果「編輯模式」處理選項爲 0，系統不會顯示明細畫面格式。相反的，系統會顯示警告訊息**未完成交易退出**。按一下「**確定**」，然後按一下「**取消**」。您必須記得要另擇時間輸入明細。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

重新整理帳戶調整資訊

本節概述「重新整理調整檔案」程式、列出必備條件，並探討如何：

- 執行「重新整理調整檔案」程式。
- 設定「重新整理調整檔案」的資料選擇。
- 設定「重新整理調整檔案」(R09130) 的處理選項。

瞭解重新整理調整檔案程式

輸入銀行對帳單交易後，您必須執行「重新整理調整檔案」程式 (R09130)。此程式會以接收銀行對帳單前記錄的交易來更新 F0911R 檔案。執行「銀行日記帳對帳單處理」程式時，系統會使用「銀行對帳單輸入」程式比對 F0911R 檔案中的交易資訊以及您在 F0917 檔案中輸入的資訊。如果兩個檔案中的交易資訊相符，系統就會調整交易。

注意： 僅針對沒有使用轉帳帳戶的交易執行此程式。如果銀行對帳單中的所有交易都有使用轉帳帳戶，請不要執行此程式。

「重新整理調整檔案」程式也被用於手動調整銀行帳戶交易。

請參閱 第 19 章"調整銀行帳戶交易" 的 "重新整理帳戶調整資訊" ， 第 170頁.

必備條件

過帳任何未過帳的批次。

執行重新整理調整檔案程式

選取「手動銀行對帳單處理 (G09211)，重新整理調整檔案」。

此程式僅使用已過帳的批次更新 F0911R 檔案。

設定重新整理調整檔案的資料選擇

爲達成快速的處理，使用資料選擇來指定要調整的科目。

若只要建立一個帳戶的 F0911R 檔案，在資料選擇中輸入短科目 ID。如果您使用資料選擇中的特定科目號碼依序重新整理 F0911R 檔案，系統會新增記錄到上一記錄中，而不會清除 F0911R 檔案。

設定重新整理調整檔案 (R09130) 的處理選項

使用下列處理選項來指定您想包含在 F0911R 檔案中的記錄。

選取

1. 開始日期和 **2. 結束日期** 指定要重新整理 F0911R 檔案的開始和結束日期。

3. 已調整狀態 選取要包含在 F0911R 檔案中的交易。共有下列值：

空白：僅限已調整交易。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

1：已調整和未調整交易。

如果您選擇包含定期的已調整和未調整交易，就會無法管理 F0911R，並且影響處理時間。只有在需要校正前一調整時，才需包含已調整和未調整記錄。

預設值

1. 分類帳類型 指定系統從 F0911 檔案中選取記錄時使用的分類帳類型。如果此處理選項保留空白，系統會選取所有分類帳類型。

顯示

1. 單據類型篩選條件 指定系統從 F0911 檔案中選取記錄時是否要包含調整分錄 (AE) 交易。共有下列值：

空白：不包含 AE 交易。

1：包含 AE 交易。

列印

1. 訊息 指定系統在「重新整理調整檔案」報表中 (R09130) 要列印所有科目的訊息，或是僅列印已重新整理科目的訊息。共有下列值：

空白：僅列印已重新整理之科目的訊息。

1：列印所有訊息。

執行銀行日記帳對帳單處理程式

本節概述「銀行日記帳對帳單處理」程式，並探討如何：

- 執行「銀行日記帳對帳單處理」程式。
- 設定「銀行日記帳對帳單處理」的資料順序。
- 設定「銀行日記帳對帳單處理」(R09170) 的處理選項。
- 複查銀行對帳單處理報表。
- 處理批次現金收款交易。

瞭解銀行日記帳對帳單處理程式

「銀行日記帳對帳單處理」程式 (R09170) 可以：

- 比對交易資訊。

  此程式可比對 F0911R 檔案中的每筆交易與 F0917 檔案中的對應交易，以驗證各自檔案中的資訊 (例如金額、日期) 都相同。

  如果您使用轉帳帳戶，程式就不會比對這兩個檔案；系統會假設您在 F0917 檔案中輸入的資訊是正確的。您必須調整轉帳帳戶以確保銀行對帳單中資訊的正確性。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 執行「更新收款標頭」(R03B551) 和「用收款核銷發票」(R03B50) 程式。

  如果您輸入 CRE 交易，「銀行日記帳對帳單處理」程式會執行這兩個程式以建立收款並用來核銷發票。

- 建立日記帳分錄。

  如果您使用轉帳帳戶，系統會建立日記帳分錄以將金額由轉帳帳戶重新分配到銀行帳戶中。

注意： 執行「銀行日記帳對帳單處理」程式後，您必須過帳由系統建立的日記帳分錄批次。

- 產生調整報表。

  程式會產生以下報表，其中顯示 F0911R 和 F0917 檔案的比對結果：

  - 銀行日記帳對帳單處理
  - 銀行調整報表
  - 已結算未核發
  - 核發前結算
  - 金額不相等
  - 未調整項目

- 調整交易。

您可在處理選項中指定要以預覽或最終模式執行程式。在預覽模式中，系統會列印調整報表但不調整交易。

在最終模式中，對於在 F0911R 和 F0917 檔案中有相符資訊的每筆交易，系統會以 R 更新 F0911 檔案中的 GLRCND (已調整代碼) 欄位。若要使用 R 以外的調整代碼，請在「銀行日記帳對帳單處理」程式的處理選項中輸入不同的代碼。如果您使用轉帳帳戶，系統不會比對兩個檔案而會直接更新 GLRCND 欄位。

您也可在處理選項中指定系統是否要以銀行對帳單號碼更新 F0911 檔案中交易的「參照 3」欄位。以下程式會顯示或列印「參照 3」欄位中的資訊：

- 科目分類帳查詢 (P09200)
- 科目查詢 - 依種類代碼 (P09202)
- 交易日記帳 (R09321)

必備條件

執行「重新整理調整檔案」程式以使用更新的資訊重新整理 F0911R 檔案。

執行銀行日記帳對帳單處理程式

選取「手動銀行對帳單處理 (G09211)，銀行日記帳對帳單處理」。

設定銀行日記帳對帳單處理的資料順序

銀行日記帳對帳單處理的資料順序必須如下：

1. 對帳單號碼

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

2. 對帳單日期
3. 銀行帳號

設定銀行日記帳對帳單處理 (R09170) 的處理選項

使用下列處理選項，指定處理銀行對帳單時您想包含的記錄。

預覽/最終

1. 處理模式

指定處理銀行對帳單的模式。共有下列值：

空白：預覽模式。不更新 F0911 檔案。

1：最終模式。更新 F0911 檔案。

單據類型

1. 單據類型

輸入使用者定義碼檔案 00/DT 中 U 開頭的代碼。(U1 - U9 和 UA - UZ 已保留給用戶端。)如果此處理選項保留空白，系統會使用 JE 作爲預設單據類型。

對於單據類型 JE，系統會使用日記帳分錄的下一編號作爲指派給交易的單據號碼。如果非單據類型 JE，系統會使用銀行日記帳的下一編號。

差異

1. 差異誤差範圍限制

輸入用於自動沖銷的誤差範圍限制金額。您也可使用百分比符號來輸入金額，指示該數字應被視爲百分比。如果此處理選項留白，系統不會使用誤差範圍限制。

2. 日記帳分錄建立

指定是否自動建立日記帳分錄，以沖銷等於或是低於誤差範圍限制的差異。共有下列值：

空白：不自動建立日記帳分錄。分別列出差異金額。

1：自動建立日記帳分錄。

3. 輸入日記帳分錄的日期模式。

指定用於日記帳分錄的日期。共有下列值：

0：系統日期。

1：總帳日期。

2：生效 (結算) 日。

業務單位

爲日記帳分錄輸入總帳科目的業務單位。如果此欄位保留空白，系統會使用出現在銀行對帳單中的銀行帳戶業務單位。

會計科目和子目

爲日記帳分錄輸入總帳科目的會計科目和子目。

實現損/益

1. 實現損/益處理

指定是否建立實現損益日記帳分錄。共有下列值：

空白：不建立分錄。

1：建立分錄。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

2. 日期模式 指定用於實現損益日記帳分錄的日期。共有下列值：

0：系統日期。

1：F0911R 檔案中的總帳日期。

2：F0917 檔案中的生效 (結算) 日。

日期

1. 生效 (結算) 日的交易模式 指定在生效 (結算) 日早於 F0911 檔案中的總帳日期時，系統管理交易的方式。共有下列值：

空白：不調整交易，但在報表中列印交易。

1：調整交易並且在報表中列印交易。

2：調整交易，但不在報表中列印交易。

調整

如果下列任何一個處理選項保留空白，系統會使用第一種情況中的值。爲每個處理選項輸入「使用者定義碼」檔案 09/RC 中的代碼。

不合併的完整一對一比對或是使用誤差範圍規則 (預設 R) 輸入完整一對一比對的代碼。

合併總帳交易餘額爲零的項目和沒有銀行記錄。 輸入合併餘額爲零的項目和沒有銀行記錄的代碼。

合併銀行交易餘額爲零的項目和沒有總帳金額。 輸入合併餘額爲零的項目和沒有金額的代碼。

用來實現交易比對的合併處理。(有總帳和銀行對帳單交易。) 輸入合併處理的代碼。

交易值不同但在誤差範圍允許內。 輸入交易值不同但在誤差範圍允許內的代碼。

此交易僅存在於銀行對帳單檔案中且爲自我調整項目。 輸入自我調整項目的代碼。

對帳單

1. 輸入以 F0917 銀行對帳單號碼植入 F0911 中 GLR3 參照欄位之模式。 指定是否針對相對檔案，以 F0917 檔案中的銀行對帳單號碼更新 F0911 檔案中的 GLR3 (參照 3) 欄位。共有下列值：

空白：不更新 GLR3 欄位。

1：更新 GLR3 欄位。如果您爲處理指定最終模式，系統會置換 GLR3 欄位中任何先前的值。

 Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

複查銀行對帳單處理報表

「銀行日記帳對帳單處理」程式會產生下列報表，提供關於對帳單交易調整狀態的資訊：

報表	說明
銀行日記帳對帳單處理	列出每個批次的摘要資訊。如果程式已調整交易，報表會列印訊息**找不到錯誤**。如果程式無法調整交易，報表會列印訊息 **** 請參閱調整報表 ****。
銀行調整	列出銀行對帳單中每筆交易的相關明細資訊。報表中會有已核發金額和日期，以及已結算金額和日期的個別欄。已核發金額和日期欄使用 F0911R 檔案中的資訊。已結算金額和日期欄使用 F0917 檔案中的資訊。報表中也會包含調整處理後每筆交易的狀態。
已結算未核發	列出包含在 F0917 檔案中但不在 F0911R 檔案中的交易。
核發前結算	列出 F0917 檔案中已結算日期早於 F0911R 檔案總帳日期的交易。
金額不相等	列出在 F0917 和 F0911R 檔案中金額不相同的交易。
未調整項目	列出 F0917 檔案中所有未調整的項目。

注意： 如果報表中的欄 C (合併) 中包含一個星號，則報表中的特定行就是由合併在一起的多重交易所組成。

處理批次現金收款交易

在執行「銀行日記帳對帳單處理」程式後，系統才會建立 CRE 交易。執行該程式後，您必須完成以下額外步驟以調整交易：

1. 過帳收款批次。
2. 執行「重新整理調整檔案」程式。
3. 從「手動調整」程式 (P09131) 中存取「銀行帳戶調整」畫面格式，並使用該畫面格式手動調整交易。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

 Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 23 章

自動處理銀行對帳單

本章概述自動銀行對帳單處理，並探討如何：

- 處理來自銀行的純文字檔。
- 修訂暫存檔案中的資料。
- 載入資料到銀行對帳單檔案。
- 修訂銀行對帳單檔案中的資料。
- 處理自動銀行對帳單。
- 調整未調整的銀行對帳單。
- 清除銀行對帳單檔案。

另請參閱

第 7 章"設定自動銀行對帳單處理"， 第 61頁

瞭解自動銀行對帳單處理

自動銀行對帳單處理是用於現金管理處理中，可根據「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統中的銀行帳戶資訊來調整您從銀行接收的銀行帳戶資訊。當此自動處理程序根據您的總帳調整銀行對帳單時，能節省建立應收帳款和總帳交易的時間。特別是當自動銀行對帳單處理建立：

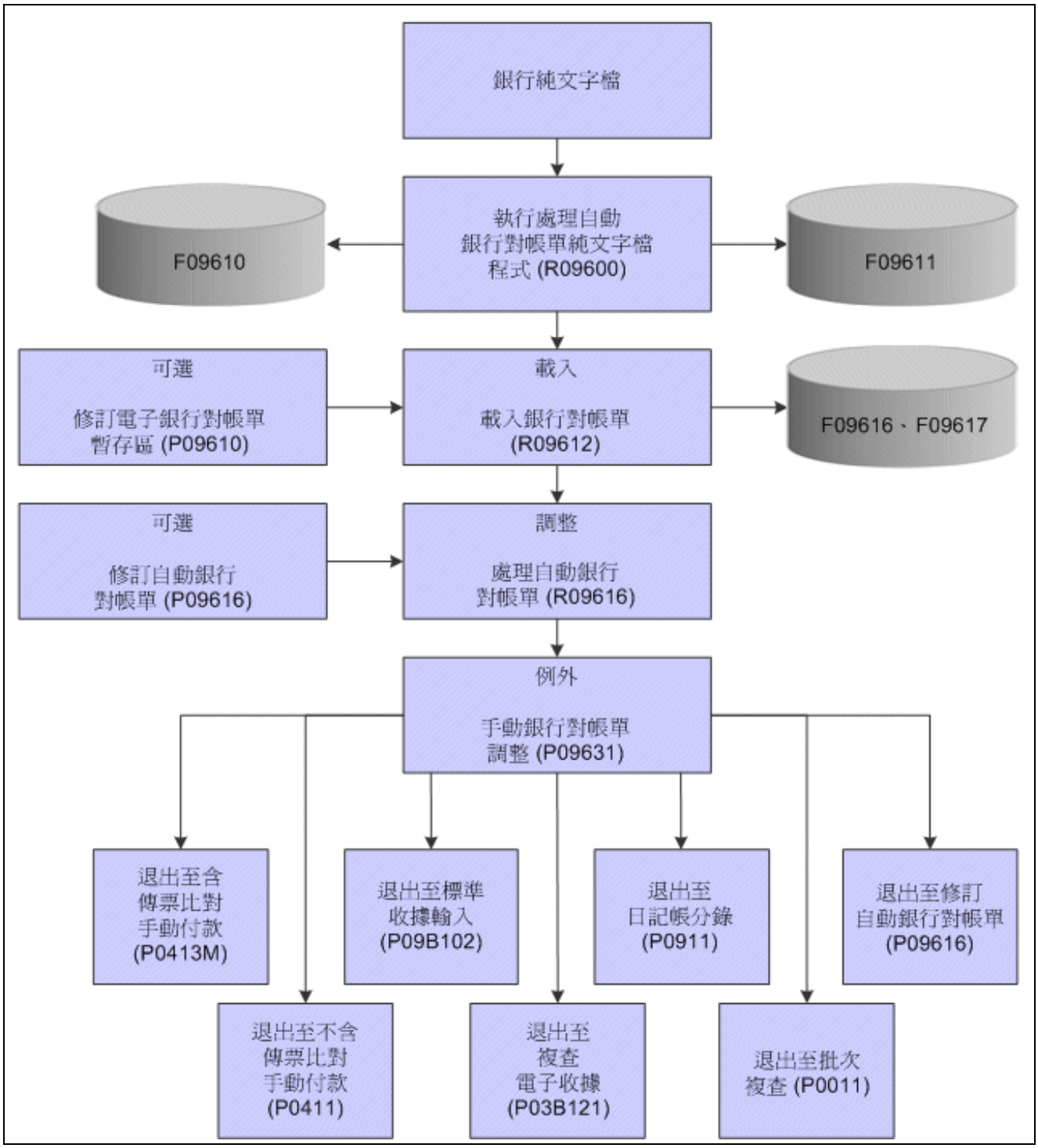
- 某項目已結算您的銀行，但尚未在系統中調整之收款的分錄。
- 收款的日記帳分錄、付款差異、稅務、銀行費用和轉帳。
- 銀行帳戶的沖銷日記帳分錄或是備選沖銷科目。
- 票據應付帳款的日記帳分錄。

若要使用自動銀行對帳單處理，您的銀行必須以電子方式使用純文字檔提交銀行對帳單資料。若要將資料從純文字檔轉換到「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統，您必須執行「處理自動銀行對帳單純文字檔」程式 (R09600) 以將資料轉換到暫存檔案 (F09610 和 F09611) 中。

接著，執行「載入銀行對帳單」程式 (R09612) 轉換資料到銀行對帳單檔案 (F09616 和 F09617) 中，並使用「修訂自動銀行對帳單」程式 (P09616) 修訂任何資料。然後執行「處理自動銀行對帳」程式 (R09616)，以根據總帳中的銀行帳戶資訊自動調整電子銀行對帳單中的資料。如果有不會自動調整的交易，且正確地設定處理選項，程式會列印未調整報表。您可透過「手動銀行對帳單調整」程式 (P09631) 校正未調整的例外。

下圖說明自動銀行對帳單處理：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



自動銀行對帳單處理

處理來自銀行的純文字檔

本節概述「處理自動銀行對帳單純文字檔」程式，並探討如何：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 設定「處理自動銀行對帳單純文字檔」程式 (R09600) 的處理選項。
- 執行「處理自動銀行對帳單純文字檔」程式 (R09600)。

瞭解處理自動銀行對帳單純文字檔程式

您可使用「處理自動銀行對帳單純文字檔」程式 (R09600) 將由銀行接收的資料轉換爲能以「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統讀取和使用的格式。銀行檔案必須是純文字檔案。此程式可支援 BAI2 和 SWIFT 資料格式。執行此程式時，系統匯讀取銀行檔案中的資料並將它們轉換爲適當的格式。然後將資料寫入暫存檔案 (F09610 和 F09611) 中。R09600 會呼叫以下業務函數，並根據處理選項的設定處理銀行對帳單資料：

- 處理自動銀行對帳單純文字檔 - BAI2 格式 (B0900601)

  只有在 R09600 的處理選項設定爲處理 BAI2 格式時才會使用此業務函數。此函數會讀取文字檔爲資料的輸入和剖析，並呼叫 B0900603 寫入記錄到暫存檔案中。系統會將此函數遭遇的所有錯誤記錄在 jdedebug.log 中。

- 處理自動銀行對帳單純文字檔 - Swift 格式 (B0900602)

  只有在 R09600 的處理選項設定爲處理 SWIFT 格式時才會使用此業務函數。此函數會讀取文字檔爲資料的輸入和剖析，並呼叫 B0900603 寫入記錄到暫存檔案中。系統會將此函數遭遇的所有錯誤記錄在 jdedebug.log 中。

- 處理自動銀行對帳單純文字檔快取函數 (B0900603)

  此業務函數可用於處理 BAI2 和 SWIFT 格式。此函數會將已格式化的資料寫入到暫存檔案中。

設定處理自動銀行對帳單純文字檔程式 (R09600) 的處理選項

您可使用處理選項定義程式的預設處理資訊。

處理

1. 銀行檔案格式

使用此處理選項指定您用來處理銀行對帳單的格式。值儲存在「使用者定義碼」09/FF 中，包括：

BAI2：BAI2 銀行格式

SWIFT：Swift 銀行格式

2. 文字檔案名稱

使用此處理選項指定提交至銀行以供處理的電子銀行對帳單文字檔案之名稱。

3. 文字檔案儲位

使用此處理選項指定銀行對帳單文字檔案的儲位。系統會使用此值尋找檔案，以處理銀行對帳單資訊。

4. 中間文字檔案儲位

使用此處理選項指定文字檔案移動的儲位 (如檔案沒有因爲處理錯誤而被刪除)。

5. 刪除文字檔案？

使用此處理選項指定當銀行文字檔案已提交供處理且資料以寫入自動銀行對帳單暫存檔案中後，系統是否要刪除該文字檔案。共有下列值：

1：是，刪除檔案。

0：否，不要刪除檔案。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

6. 資料格式遮罩

使用此處理選項指定系統用於電子銀行對帳單檔案日期的日期格式。例如，對 YYMMDD 格式的日期使用 ROA。組合使用的值包括：

D：日號碼，1 或 2 位數

A：日號碼，補零到 2 位數

Y：日號碼，補空格到 2 位數

M：月號碼，1 或 2 位數

O：月號碼，補零到 2 位數

N：月號碼，補空格到 2 位數

T：月號碼，依語言，選自「使用者定義碼」

B：縮寫月名稱，依語言，選自「使用者定義碼」

R：2 位數年

E：4 位數年

S：日期分隔字元 (斜線)，依循組態

C：日期分隔字元 (逗點)，依循配置

執行處理自動銀行對帳單純文字檔程式 (R09600)

在「自動銀行對帳單處理」選單 (G09212)中，選取「處理電子銀行對帳單」。

修訂暫存檔案中的資料

本節概述暫存檔案的修訂，並探討如何：

- 設定「修訂電子銀行對帳單暫存」(P09610) 的處理選項。
- 修訂暫存資料。

瞭解暫存檔案的資料修訂

執行「處理自動銀行對帳單純文字檔」程式 (R09600) 時，如果純文字檔中的資料沒有正確對應到暫存檔案 (F09610 和 F09611) 中的資料，請執行下列任務之一：

- 修正錯誤後再執行一次 R09600。
- 使用「修訂電子銀行對帳單暫存」程式修訂暫存檔案中的資料。

  暫存檔案中有些欄位是停用的，且系統不允許您修訂資料。暫存檔案中的其他欄位則可修訂。您可使用處理選項來控制可允許修訂的欄位。

您只可以修訂暫存檔案中的資料，但不可以新增或刪除記錄。修訂錯誤的資料時，「修訂電子銀行對帳單暫存」程式會驗證資料以確保期初餘額和交易金額與銀行對帳單的期末餘額相等。

暫存檔案中包含了審核欄位，作爲追蹤和保護權限之用系統會追蹤暫存檔案中修訂的記錄作爲內部審核之用。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

另請參閱

附錄 C"自動銀行對帳單處理的欄位對應" ， 第 469頁

用來修訂暫存檔案中資料的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理電子銀行對帳單暫存	W09610C	自動銀行對帳單處理 (G09212)，修訂電子銀行對帳單暫存 若要清除記錄，在「處理電子銀行對帳單暫存」畫面格式中，選取「清除暫存」以存取「清除暫存檔案」程式 (R09610)。	複查銀行對帳單的清單或是限制您搜尋特定的銀行對帳單。
修訂電子銀行對帳單暫存	W09610A	在「處理電子銀行對帳單暫存」畫面格式中，選取您要修訂的銀行對帳單。	修訂錯誤的資料。您不可在此畫面格式中刪除或新增資料。然而，您必須修訂接著出現的轉換對應，然後再執行之。

設定修訂電子銀行對帳單暫存 (P09610) 的處理選項

使用下列處理選項限制使用者修訂「修訂電子銀行對帳單暫存」畫面格式中的某些欄位。

更新

此頁籤中的每個處理選項值爲：

- 空白：不允許修訂欄位。
- 1：允許修訂欄位。

此程式的處理選項與「修訂電子銀行對帳單暫存」畫面格式中的下列欄位相對應：

- **交易生效日**
- **交易借/貸指標**
- **交易金額**
- **電子交易類型**
- **客戶參照**
- **銀行參照**
- **子欄位 9**
- **雜項資訊**

修訂暫存資料

存取「修訂電子銀行對帳單暫存」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「修訂電子銀行對帳單暫存」畫面格式

您不可使用此畫面格式修訂已調整的記錄。

標頭欄位

期末結餘

此欄位要求 SWIFT 格式。SWIFT 銀行純文字檔中一定包含期末結餘，顯示於此欄位中。

如果期末結餘沒有在 BAI2 格式的銀行純文字檔中，系統會計算此欄位中的期末結餘但不會更新任何檔案。如此可讓暫存檔案保留原貌，與銀行純文字檔中的資料完全相同。

未載入、已載入、全部

選取選項之一以識別您想顯示的交易。

如果您修訂的記錄尚未從暫存檔案載入到銀行對帳單檔案中，請再執行一次「載入銀行對帳單」程式，如此銀行對帳單檔案才可反映出修訂。

明細欄位

處理選項的設定可控制您是否可修訂此畫面格式中明細區域的某些欄位。

電子交易類型

顯示「使用者定義碼」檔案 09/BA (BAI2 格式) 或是 09/ST (SWIFT 格式) 中的交易類型代碼。

客戶參照

識別電子銀行對帳單中的參照。此欄位中的參照可連結銀行對帳單交易到「JD Edwards EnterpriseOne 會計科目」系統。可能會是收款或付款號碼的存款號碼。

交易生效日

顯示付款金額在銀行帳戶中借記或貸記的日期。交易生效日不是銀行調整付款的日期。

交易借/貸指標

指示交易爲借方或是貸方。共有下列值：

D：借方

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

C：貸方

RC：取消貸方

RD：取消借方

如果您變更「**電子交易類型**」欄位且銀行格式爲 BAI2，系統就會在此欄位使用預設值。如果銀行格式爲 SWIFT，您就必須輸入指標。

交易貨幣代碼 顯示銀行帳戶的交易貨幣代碼。

在多重貨幣環境中，如果銀行帳戶貨幣是外幣，那麼該外幣就是交易貨幣。

銀行參照 識別銀行指派給電子銀行對帳單的參照。

調整代碼 顯示「使用者定義碼」檔案 09/RC 中的代碼，識別是否已調整交易。這是永久停用的欄位。

子欄位 9 顯示出現在電子銀行對帳單中的資訊。

雜項資訊 顯示出現在電子銀行對帳單中的雜項資訊。

載入資料到銀行對帳單檔案

本節概述「載入銀行對帳單」程式，並探討如何：

- 執行「載入銀行對帳單」程式。
- 設定「載入銀行對帳單」的處理選項。

瞭解載入銀行對帳單程式

「載入銀行對帳單」程式會將資料從 F09610 和 F09611 暫存檔案載入到「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統中的 F0916 及 F0917 銀行對帳單檔案。此程式會根據使用的電子格式類型 (BAI2 或 SWIFT) 格式化資料，並編輯銀行對帳單檔案中的值以確保值爲有效。「載入銀行對帳單」報表 (R09612) 顯示已載入和未載入 (如適用) 的報表數。

爲了因應參照號碼，例如收款、付款和銀行電匯的參照號碼，F09611 檔案包含了「客戶參照」(CUSTREF) 欄位，此欄位可允許多達 16 英數字元並與 F09617 檔案中的「收款號碼」(CKNU) 欄位對應。CUSTREF 欄位的內容也與「單據號碼」(DOCM) 和「參照 1」(REF1) 欄位對應，並在 F09617 檔案中捨去。

如果資料成功與銀行對帳單檔案對應，系統就會在 F09610 檔案中的標頭記錄設定一個標誌，代表允許清除記錄。您可設定處理選項以在執行「載入銀行對帳單」程式時清除暫存檔案中的資料或是您可稍後再清除資料。

如果銀行對帳單中不包含交易，銀行對帳單就不會對應到銀行對帳單檔案，因爲沒有明細記錄存在。然而對帳單會對應到暫存檔案，以提供銀行純文字檔的正確副本。

執行載入銀行對帳單程式

選取「自動銀行對帳單處理 (G09212)，載入銀行對帳單」。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

設定載入銀行對帳單 (R09612) 的處理選項

使用此處理選項指定是否要在執行「載入銀行對帳單」程式後清除記錄。

處理程序

清除暫存檔案 指定是否要清除已成功載入到銀行對帳單檔案的暫存記錄。共有下列值：

空白：不要清除。

1：清除。

系統會在成功載入暫存記錄到銀行對帳單檔案之後，執行「清除電子銀行對帳單暫存」程式。

修訂銀行對帳單檔案中的資料

本節概述銀行對帳單檔案的資料修訂，並探討如何：

- 設定「修訂自動銀行對帳單」程式 (P09616) 的處理選項。
- 修訂銀行對帳單資料。
- 修訂不含客戶號碼的交易。

瞭解銀行對帳單檔案的資料修訂

如果執行「載入銀行對帳單」程式時發生錯誤，您可以使用「修訂自動銀行對帳單」程式校正銀行對帳單檔案 (F09616 和 F09617) 中的錯誤。

銀行對帳單檔案中有些欄位是停用的，且系統不允許您修訂資料。銀行對帳單檔案中的其他欄位則可修訂。您可使用處理選項來控制可允許修訂的欄位。

您只可以修訂資料，但不可以新增或刪除記錄。

銀行對帳單檔案中包含了審核欄位，作爲追蹤和保護權限之用系統會追蹤銀行對帳單檔案中修訂的記錄作爲內部審核之用。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

用來修訂銀行對帳單檔案中資料的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理自動銀行對帳單	W09616A	自動銀行對帳單處理 (G09212)，修訂自動銀行對帳單 在「處理自動銀行對帳單」畫面格式中，從「畫面格式」選單中選取「客戶/供應商」以修訂不含客戶號碼的交易。	複查銀行對帳單的清單或是限制您搜尋特定的銀行對帳單。如果在此畫面格式中出現反白的銀行對帳單，該對帳單含有資料錯誤。
修訂自動銀行對帳單	W09616C	在「處理自動銀行對帳單」畫面格式中，選取您想要修訂的銀行對帳單。 從「列」選單中選取「銀行對帳單暫存」以修訂暫存檔案中的資料。 從畫面格式」選單中選取「清除銀行對帳單」以存取「清除自動銀行對帳單檔案」程式 (R09615) 並清除 F09616 和 F09617 檔案。	校正錯誤的資料。您不可在此畫面格式中刪除或新增記錄。
處理銀行對帳單客戶/供應商輸入	W09617A	自動銀行對帳單處理 (G09212)，自動銀行對帳單客戶/供應商輸入	識別遺失客戶號碼的自動批次收款交易。
修訂銀行對帳單客戶/供應商輸入	W09617B	在「處理銀行對帳單客戶/供應商輸入」畫面格式中，選取一個交易。	輸入自動批次收款交易的遺失客戶號碼。此畫面格式中包含與銀行對帳單交易關聯的明細資訊。除了「**客戶/供應商號碼**」外的所有欄位都僅用於參照用途且不可變更。

設定修訂自動銀行對帳單 (P09616) 的處理選項

使用下列處理選項限制使用者修訂「修訂自動銀行對帳單」畫面格式中的某些欄位。此畫面格式可存取銀行對帳單檔案中的記錄。

修訂欄位

此頁籤中的每個處理選項值爲：

- 空白：不允許修訂欄位。
- 1：允許修訂欄位。

此程式的處理選項與「修訂自動銀行對帳單」畫面格式中的下列欄位相對應：

- **結算/生效日**
- **付款/收款號碼**

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- **銀行對帳單交易代碼**
- **備註**
- **SWIFT 子欄位 9**
- **SWIFT 雜項資訊**

修訂銀行對帳單資料

存取「修訂自動銀行對帳單」畫面格式。



「修訂自動銀行對帳單」畫面格式

系統會依結算銀行的日期，以遞減順序顯示交易 (最新的交易爲首)。如果資料出現錯誤，系統會在「修訂自動銀行對帳單」畫面格式的最上方顯示警告訊息。

若爲 BAI2 電子格式，系統會進行完整性的檢查，以驗證您在此畫面格式中修訂的資料。完整性檢查可確保期初結餘和借方貸方總金額與電子銀行對帳單的期末結餘相等。如果有金額的差異，程式會顯示一個警告訊息，例如**期末結餘錯誤**。如果銀行對帳單中不包含期末結餘，那麼在「**期末結餘**」欄位中計算出的金額就會成爲期末結餘。

標頭欄位

電子銀行帳號 顯示 F09610 暫存檔案中的銀行帳號。如有必要，您可修訂此欄位。

顯示自動批次收款不含客戶/供應商號碼的交易 選取此核取方塊以顯示遺失客戶號碼的 CR 交易。當系統處理自動銀行對帳單時，會需要客戶號碼以建立自動批次收款並用來核銷發票。如果客戶號碼爲空白，系統就會建立自動批次收款爲記錄的收款。這些收款不會用來核銷發票。

顯示全部、顯示調整的交易、顯示未調整的交易 選取處理選項之一指定只顯示調整或未調整或兩種交易。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

明細欄位

處理選項的設定可控制您是否可修訂此畫面格式中明細區域的某些欄位。

結算/生效日 顯示付款金額在銀行帳戶中借記或貸記的日期。生效日不是銀行調整付款的日期。

付款/收款號碼 顯示通常用於收款、付款和銀行電匯的最多含 16 英數字元之參照號碼。

F09611 暫存檔案中的「客戶參照」(CUSTREF) 欄位會與 F09617 銀行對帳單檔案中的此欄位 (CKNU) 對應。

電子銀行交易類型 顯示「使用者定義碼」檔案 09/BA (BAI2 銀行格式) 或 09/ST (SWIFT 銀行格式) 中的使用者定義碼，以識別交易類型代碼。

銀行對帳單交易代碼 顯示使用者定義的交易類型，例如 CK、CR、DP、JE 或 RJE。

修訂不含客戶號碼的交易

存取「處理銀行對帳單客戶/供應商輸入」畫面格式。



「處理銀行對帳單客戶/供應商輸入」畫面格式

此畫面格式僅顯示 CR 交易。建立自動批次收款和使用收款核銷發票時會需要客戶號碼，但所有 CR 交易不需要。如果客戶號碼爲空白且調整規則設定爲建立自動批次收款，系統就會建立記錄的收款且不會使用收款來核銷發票。

顯示自動批次收款不含客戶/供應商號碼的交易 選取此選項以顯示遺失客戶號碼的 CR 交易。如果交易的號碼遺失，且交易被標記爲自動批次收款，則此畫面格式中的「**客戶/供應商標誌**」欄位就會爲 1。

顯示全部交易 選取此選項以顯示包含和不包含客戶號碼的 CR 交易。

如果交易的號碼存在，且交易被標記爲自動批次收款，則此畫面格式中的「**客戶/供應商標誌**」欄位就會是空白。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

處理自動銀行對帳單

本節概述自動銀行對帳單程式、自動銀行對帳單報表和訊息，並探討如何：

- 設定「處理自動銀行對帳單」 (R09616) 的處理選項。
- 執行「處理自動銀行對帳單」程式。

瞭解自動銀行對帳單程式

執行「載入銀行對帳單」程式後，如有必要，可執行「處理自動銀行對帳單」程式以修訂銀行對帳單檔案中的資料。此程式會根據輸入於「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統中的資料，調整已結算銀行的資料。具體而言，「處理自動銀行對帳單」程式會：

- 根據您爲交易類型 (「使用者定義碼」檔案 09/TT) 設定的調整規則來調整資料。
- 使用指派給交易代碼 JE (位在「修訂交易類型交互參照」畫面格式) 的沖銷業務單位代碼 (「使用者定義碼」檔案 09/BU) ，決定是否使用備選沖銷科目或是銀行帳戶的業務單位來建立沖銷日記帳分錄。
- 處理 F09616 和 F09617 檔案中的交易，並調整交易至 F0911 檔案中。

注意： 「處理自動銀行對帳單」程式不會自動調整「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統中手動輸入的日記帳分錄，您必須手動調整之。沒有可將交易從 F09616 和 F09617 檔案連結到 F0911 檔案的參照號碼欄位。

- 執行「自動批次收款」程式 (R03B551) 以建立標記爲自動批次收款的 CR 交易之批次收款。

  如果已指派客戶號碼給交易，系統會建立自動批次收款並嘗試使用收款核銷發票。如果客戶號碼爲空白，系統只會建立記錄的收款但不會套用到發票。

  「處理自動銀行對帳單」程式會使用銀行對帳單的批次號碼，而非收款或存款號碼的批次號碼植入 F0911 檔案中的 GLR3 (參照 3) 欄位。如果您希望銀行對帳單號碼出現在交易中，您必須在「修訂自動調整群組」畫面格式中選取調整規則的核取方塊。

  對於多重貨幣的處理，程式只有在收款與發票的貨幣相同時才會建立批次收款。

- 針對函客戶號碼的交易，執行「以收款核銷發票」程式 (R03B50) 以用批次收款核銷發票。

  如果沒有相符的發票，程式會建立類型 RU 的發票。

- 將暫存檔案中的記錄更新爲已調整，除非已在較早的處理中清除記錄。

  在多重貨幣環境中，銀行帳戶格式會使用銀行帳戶的交易貨幣。如果銀行帳戶貨幣爲外幣 (不在公司基準貨幣中)，外幣貨幣就是交易貨幣。「處理自動銀行對帳單」程式會無法計算外幣銀行帳戶的損益，因爲交易中沒有本幣金額。

執行「處理自動銀行對帳單」程式後，您可以在「調整銀行對帳單明細至科目分類帳」畫面格式中複查交易，並手動調整任何未調整的例外，如果需要，並還原已調整的交易爲未調整。

僅限日記帳分錄調整

「使用者定義碼」檔案 09/TT 中的交易類型 RJE (或其他有特殊處理代碼 02 的使用者定義碼) 是用於銀行對帳單交易，且該銀行對帳單交易在「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統中爲已存在的日記帳分錄交易。對於這些交易，「自動銀行對帳單」處理不會建立重複的交易，但會根據總帳調整現有的日記帳分錄。一般來說，此種交易類型代碼用於銀行交易，例如銀行費用和轉帳費用。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解自動銀行對帳單報表和訊息

根據處理選項的設定，「處理自動銀行對帳單」程式會產生包含以下報表的「自動銀行對帳單處理」報表 (R09616)：

- 「總結報表」- 顯示已調整和未調整交易之數量以及任何新建批次的總結資訊的總結報表。
- 「已調整交易」報表 - 顯示已調整交易之總金額以及每筆已調整交易的明細報表。
- 「未調整交易」報表 - 顯示未調整交易之總金額以及每筆未調整交易的明細報表。

未調整訊息的原因帶碼和對應文字設定於「使用者定義碼」檔案 09/UR 中。

下列清單中顯示可能出現在「調整銀行對帳單明細至科目分類帳」畫面格式或是「處理自動銀行對帳單」程式所產生之「未調整交易」報表中的未調整訊息範例：

訊息	說明
Amt Not Equal (金額不相等)	如果程式偵測到銀行對帳單和總帳金額之間的差異，並且出現以下情況之一，就會出現此訊息： • 調整規則沒有設定誤差範圍限制。 • 爲調整規則所設定的金額沒有在設定的誤差範圍限制之內。
No Matching Payment in G/L (總帳中沒有相符的付款)	如果 F0911 檔案中沒有相符的付款，就會出現此訊息。您必須手動建立付款並將它過帳到總帳。
No Matching Receipt in G/L (總帳中沒有相符的收款)	如果 F0911 檔案中沒有相符的收款，且調整規則沒有設定爲建立自動批次收款，就會出現此訊息。請執行以下作業之一： • 手動建立收款、過帳至總帳，然後再執行一次「處理自動銀行對帳單程式」。 • 修訂調整規則以建立自動批次收款，然後再執行一次「處理自動銀行對帳單」程式。
Invalid G/L Offset Account (無效的總帳沖銷科目)	如果交易的沖銷科目無效，就會出現此訊息。
Auto Batch Rec Not Created (未建立自動批次收款)	如果 CR 交易的調整規則沒有設定爲自動建立批次收款，就會出現此訊息。

執行處理自動銀行對帳單程式

選取「自動銀行對帳單處理 (G09212)，處理自動銀行對帳單」。

請不要使用「處理自動銀行對帳單」程式的資料選擇。相反的，請使用處理選項來選取要依據的銀行對帳單號碼、總帳銀行帳號和日期範圍。

設定處理自動銀行對帳單 (R09616) 的處理選項

使用下列處理選項來選取要調整的銀行對帳單以及要列印的報表。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

選取

銀行對帳單號碼 指定要調整的銀行對帳單號碼。如果此處理選項留白，程式會處理 F09616 檔案中所有的銀行對帳單。

總帳銀行帳號 指定要調整的總帳銀行帳號。如果此處理選項留白，程式會處理 F09616 檔案中所有的總帳銀行帳戶。

開始日期 指定調整記錄的開始日期。如果此欄位留白，程式會處理結束日期前 F09616 檔案中的所有記錄。如果「結束日期」處理選項留白，程式就會處理檔案中的所有記錄。

結束日期 指定調整記錄的結束日期。如果此欄位留白，程式會處理開始日期之後 F09616 中的所有記錄。如果「開始日期」處理選項留白，程式就會處理檔案中的所有記錄。

列印

以下處理選項的值爲：

空白：列印

1：不列印

不進行未調整報表列印、**不進行已調整報表列印**與**不進行總結報表列印** 指定是否要列印報表。若要列印所有報表，將這些處理選項留白。

調整未調整的銀行對帳單交易

本節概述「手動銀行對帳單調整」程式，並探討如何：

- 設定「手動銀行對帳單調整」(P09631) 的處理選項。
- 調整未調整的銀行交易。

瞭解手動銀行對帳單調整程式

執行「處理自動銀行對帳單」程式後，您可使用「手動銀行對帳單調整」程式 (P09631) 修訂未調整和已調整的交易。此程式會存取「調整銀行對帳單明細至科目分類帳」畫面格式。在此畫面格式中，您可以調整 F09617 檔案中的銀行對帳單明細資訊。您也可以在畫面格式的「科目分類帳」區域中檢視和調整 F0911 檔案中的對應總帳資訊。「科目分類帳」區域中只會顯示已過帳的交易。

如果「處理自動銀行對帳單」程式無法處理交易，交易會在「調整銀行對帳單明細至科目分類帳」畫面格式中顯示爲未調整 (「**調整代碼**」欄位爲空白)，並附帶未調整的原因。

請參閱 第 23 章"自動處理銀行對帳單" 的 "瞭解自動銀行對帳單程式" ， 第 214頁.

若要校正未調整交易，您可從「調整銀行對帳單明細至科目分類帳」畫面格式退出至其他多種畫面格式。在各個畫面格式中，您可以：

- 建立含或不含傳票的手動收款和手動付款。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

建立手動收款或是付款時，「付款 ID」會儲存在 F09617 檔案中，且對應的銀行對帳單交易會標記爲已調整。系統會將銀行對帳單的批次號碼指派到手動付款和收款批次。過帳收款和付款時，系統會更新 RCND (已調整) 欄位，並使用下一編號更新 F0911 檔案中的 GLR3 (參照 3) 欄位 (如果您有設定「處理自動銀行對帳單」程式的處理選項)。

- 修訂由「處理自動銀行對帳單」程式建立的自動收款。
- 建立日記帳分錄。

  建立日記帳分錄時，系統會從下一編號指派一個批次號碼。
- 過帳未過帳交易。

校正未調整交易後，您可以在「調整銀行對帳單明細至科目分類帳」畫面格式中手動調整銀行對帳單交易，或是返回「處理自動銀行對帳單」程式讓系統自動調整交易。調整交易後，畫面格式「科目分類帳」區域中的對應 F0911 交易就會顯示爲已調整。

您可使用「調整銀行對帳單明細至科目分類帳」畫面格式來調整未調整的交易，或是將已調整的交易還原爲未調整 (如有需要)。

調整 F09617 檔案中銀行對帳單的所有交易後，系統會將 F09611 暫存明細檔案中的對應暫存記錄標記爲已調整，除非出現以下情況之一：

- 已從 F09610 和 F09611 暫存檔案中清除記錄。
- 記錄出現錯誤且沒有載入到 F09611 暫存明細檔案中。

調整 F09611 檔案中的所有交易後，系統會將 F09610 檔案中的標頭記錄更新爲已調整。

用來手動調整銀行對帳單交易的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
調整銀行對帳單明細至科目分類帳	W09631A	自動銀行對帳單處理 (G09212)，手動銀行對帳單調整	調整銀行帳戶的未調整交易，以及 (如適用) 將已調整交易還原爲未調整交易。

設定手動銀行對帳單調整 (P09631) 的處理選項

使用以下處理選項來指定「調整銀行對帳單明細至科目分類帳」畫面格式中的預設值。

預設值

不進行參照 3 更新

指定是否以下一編號中的號碼更新 F0911 檔案中的「**參照 3**」(GLR3) 欄位。共有下列值：

空白：更新「**參照 3**」欄位。

1：不要更新「**參照 3**」欄位。

注意： 您可以對「調整銀行對帳單明細至科目分類帳」畫面格式中的交易置換此處理選項值。

調整代碼

指定「使用者定義碼」檔案 09/RC 中的調整代碼，作爲「調整銀行對帳單明細至科目分類帳」畫面格式中的預設值。如果此處理選項留白，系統會使用 **R** (調整的一對一比對) 作爲預設值。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

調整未調整的銀行交易

存取「調整銀行對帳單明細至科目分類帳」畫面格式。



「調整銀行對帳單明細至科目分類帳」畫面格式 - 「搜尋銀行對帳單」區域

帳號 輸入銀行帳戶的總帳號碼。

開始日期和**截止日期** 輸入檢視銀行帳戶交易的開始和結束日期。

調整狀態 從下拉選單中選取「已調整」、「未調整」或是「全部」以顯示符合準則的交易。

銀行對帳單明細

系統會顯示 F09617 檔案中的銀行對帳單交易，且這些交易會符合畫面格式表頭區域中指定的帳號和日期範圍。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「調整銀行對帳單明細至科目分類帳」畫面格式：銀行對帳單明細

若要校正未調整的交易：

1. 選取交易。
2. 捲動至「調整銀行對帳單明細至科目分類帳」畫面格式的上方。
3. 從「列」選單中選取適當的程式。

   例如，若要校正含未過帳付款的交易，選取交易然後再從「列」選單選取「批次複查」。在「處理批次」畫面格式中選取未過帳的批次，然後從「列」選單選取「依批次過帳」。

   注意： 如果您使用「列」選單退出程式，並手動建立收款或付款，系統會將銀行對帳單批次號碼指派至您建立的批次。針對手動日記帳分錄，系統則會指派新的批次號碼。

對帳單 D 和對帳單 D... 根據您在畫面格式的表頭區域中輸入的開始和結束日期，顯示銀行對帳單交易。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

若要置換那些日期，在欄位中輸入日期然後按一下「**尋找**」。系統就會顯示符合輸入日期範圍內的對帳單日期之 F09617 檔案中的交易。若要進一步限制系統顯示的交易，在「依範例查詢」列中輸入值。

若要顯示以總帳日期爲基準的對應 F0911 資訊，請將「科目分類帳」區域中的「**開始日期**」和「**截止日期**」欄位留白，或是將日期範圍放寬 (如有必要)，然後按一下「**尋找**」。

未調整銀行對帳單交易數目

顯示 F09617 檔案中符合您指定準則之未調整的交易數目。

調整代碼

顯示用於手動調整交易之「使用者定義碼」檔案 09/RC 中的代碼。此欄位的預設值設定於「手動銀行對帳單調整」程式的處理選項中。您可以置換該預設值。

付款/收款號碼

顯示儲存於 F09611 檔案中 CUSTREF (客戶參照) 欄位的值，此值會與 F09617 檔案中的 CKNU (支票號碼) 欄位對應。此欄位可允許最多 16 個英數字元，並適用於收款、付款和銀行電匯等等的參照號碼。

更新參照 3 欄位

選取此核取方塊以選擇更新您手動調整之日記帳分錄中的「**參照 3**」欄位。按下「**調整/未調整**」以更新日記帳分錄時，會出現「參照 3」畫面格式，其中包含由下一編號產生的參照號碼。您可以使用銀行對帳單號碼或是任何其他號碼置換該號碼。然後，您可選擇使用相同的參照號碼或是不同的參照號碼更新每個選取的 F0911 記錄。如果您選擇不同的參照號碼，系統會爲每筆交易顯示「參照 3」畫面格式。

調整/未調整

選取要調整的交易，然後按一下「**調整/未調整**」切換按鈕。對於您手動調整的交易，系統會更新下列兩個檔案或是其中之一：

F09617：更新調整代碼並顯示已調整交易。如果交易還留在 F09611 暫存檔案中，就會被更新爲已調整。

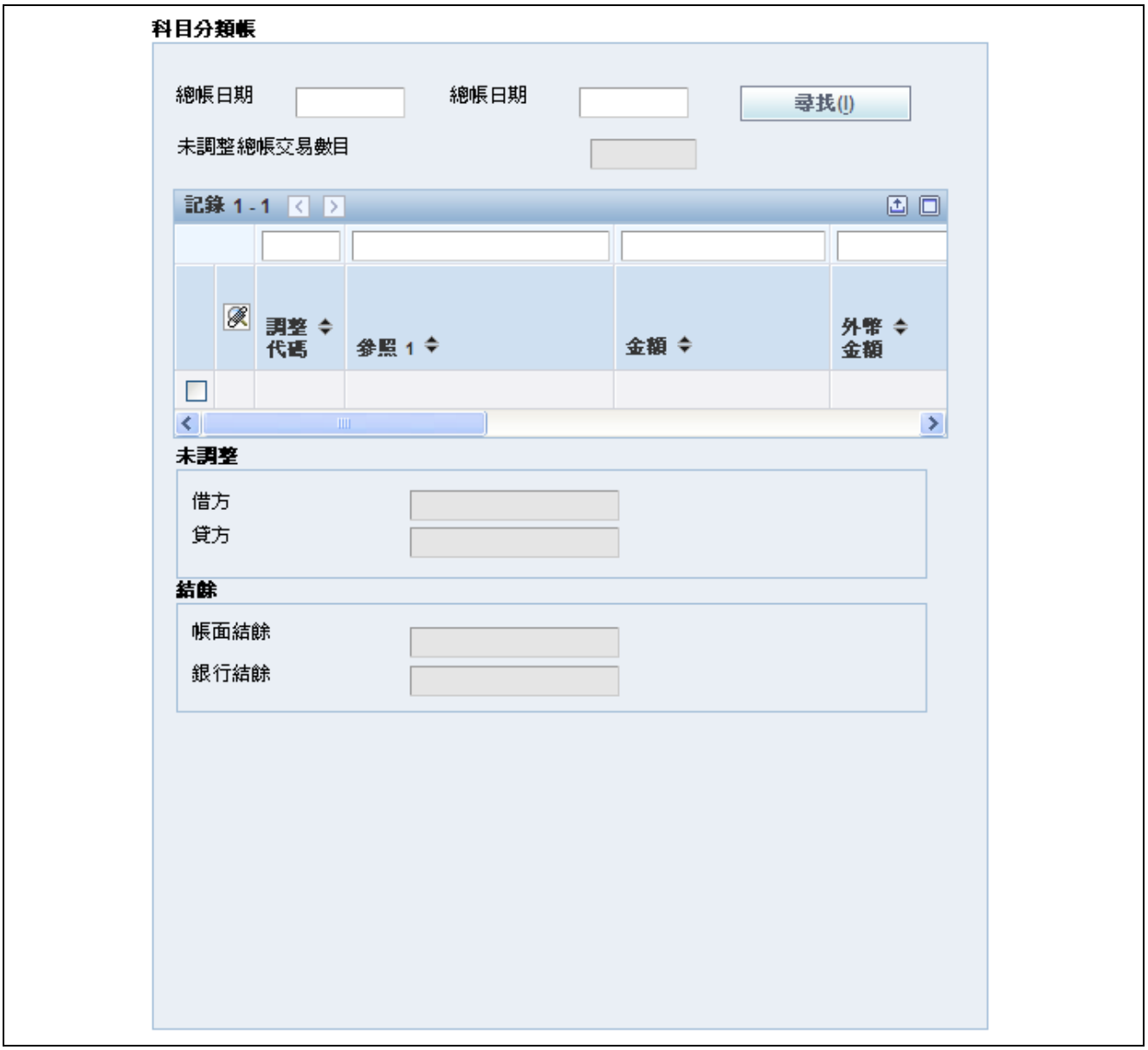
F0911：更新調整代碼和「**參照 3**」欄位 (如適用)，並在畫面格式的「科目分類帳」區域顯示已調整的交易。

調整 F09617 和 F0911 檔案中所有未調整的交易後，系統會將 F09616 檔案中的表頭記錄標記爲 D (已調整)。如果 F09611 檔案中的所有交易都已調整，系統會將 F09610 檔案中的表頭記錄更新爲 D。

科目分類帳

系統會顯示符合指定於畫面格式表頭區域的科目號碼和日期範圍之 F0911 檔案中的總帳交易。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



調整銀行對帳單明細至科目分類帳：科目分類帳

總帳日期和**總帳日期**

根據您在畫面格式表頭區域中輸入的開始和結束日期，顯示總帳交易。

若要置換表頭中的日期，在欄位中輸入日期，然後按一下「**尋找**」。系統就會顯示符合輸入日期範圍內的總帳日期之 F0911 檔案中的交易。

若要進一步限制系統顯示的交易，在「依範例查詢」列中輸入值。

未調整總帳交易數目

顯示 F0911 檔案中符合您指定準則之未調整的交易數目。

借方和**貸方**

顯示銀行科目的 F0911 檔案中之未調整借方和貸方金額。

帳面結餘

顯示 F0902 檔案中的年累計結餘金額。

銀行結餘

顯示 F09616 檔案中帳戶之最新銀行對帳單的期末餘額。如果有正確設定處理選項，「現金預測分析」程式會在計算某帳戶的現金預測金額時，將此期末餘額作爲銀行帳戶期初結餘之用。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

請參閱 第 27 章"處理現金預測資料" 的 "瞭解銀行帳戶期初結餘" ， 第 276頁.

清除銀行對帳單檔案

本節概述銀行對帳單清除程式，並探討如何：

- 清除暫存檔案。
- 設定「清除暫存檔案」的處理選項。
- 清除自動銀行對帳單檔案。
- 設定「清除自動銀行對帳單」檔案的處理選項。

瞭解銀行對帳單清除程式

調整銀行對帳單記錄後，您可透過執行以下程式清除記錄：

- 清除暫存檔案 (R09610)。
- 清除自動銀行對帳單檔案 (R09615)。

清除暫存檔案

「清除暫存檔案」程式可清除 F09160 和 F09611 暫存檔案中的資料。如果資料有成功對應到銀行對帳單檔案，「載入銀行對帳單」程式就會在 F09610 檔案中的表頭記錄設定一個標誌，代表允許刪除兩個檔案中的記錄。此外，您可設定「載入銀行對帳單」程式的處理選項以清除這些檔案。

清除自動銀行對帳單檔案

「清除自動銀行對帳單檔案」程式可清除 F09616 和 F09617 銀行對帳單檔案中的資料。如果已成功調整資料，F09616 檔案中表頭記錄的 RECCODE 欄位就會設定爲 D (已調整)，表示允許刪除這些檔案中的記錄。此外，您可從「修訂自動銀行對帳單」畫面格式的「畫面格式」選單中選取「清除銀行對帳單」。

清除暫存檔案

選取「清除 (G09215)，清除暫存檔案」。

設定清除暫存檔案 (R09610) 的處理選項

使用以下處理選項來選取資料範圍，並指定是否在報表中列印明細記錄資訊。

選取

銀行對帳單開始日期和**銀行對帳單結束日期**

指定要清除 F09610 和 F09611 暫存檔案中記錄的日期範圍。系統會使用這兩個處理選項來尋找可用的記錄。

如果開始日期留白，對帳單日期在結束日期之前或當天的記錄都會被清除。如果結束開始日期留白，對帳單日期在開始日期之後或當天的記錄都會被清除。如果兩個處理選項都留白，系統將清除所有記錄。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

列印

報表輸出

指定是否要在「清除暫存」檔案報表 (R09610) 中列印清除的記錄。共有下列值：

空白：不列印記錄。報表會列印銀行對帳單號碼、總帳銀行帳號、對帳單日期、明細記錄數目以及清除記錄的總數。

1：列印記錄。報表列印關於清除記錄的明細資訊。

清除自動銀行對帳單檔案程式

選取「清除 (G09215)，清除自動銀行對帳單檔案」。

設定清除自動銀行對帳單檔案 (R09615) 的處理選項

使用以下處理選項來選取日期範圍和要在清除報表中列印的資訊類型。

選取

銀行對帳單開始日期和**銀行對帳單結束日期**

指定要清除 F09616 和 F09617 銀行對帳單檔案中記錄的日期範圍。系統會使用這兩個處理選項來尋找可用的記錄。

如果開始日期留白，對帳單日期在結束日期之前或當天的記錄都會被清除。如果結束開始日期留白，對帳單日期在開始日期之後或當天的記錄都會被清除。如果兩個處理選項都留白，系統將清除所有記錄。

報表輸出

報表輸出

指定是否要在「清除自動銀行對帳單檔案」報表 (R09615) 中列印清除的記錄。共有下列值：

空白：不列印記錄。報表會列印銀行對帳單號碼、總帳銀行帳號、對帳單日期、明細記錄數目以及清除記錄的總數。

1：列印記錄。報表列印關於清除記錄的明細資訊。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 24 章

建立預算

本章概述預算和預算模式代碼，並探討如何：

- 建立預算模式代碼。
- 變更科目群組的預算模式代碼。
- 輸入年度預算。
- 分攤年度預算金額到期間。
- 產生預算工作表。
- 複查線上預算比較。
- 管理預算溢量。
- 輸入明細預算金額。
- 輸入分錄型預算。

另請參閱

第 26 章"預測和規劃預算"， 第 261頁

瞭解預算

預算能提供未來支出與收入的預測。藉由使用預算記錄，您可比較實際金額與和預測，並使用資訊來改善預算處理。

您可依業務單位或科目輸入年度預算金額。依業務單位輸入金額能建立以部門、位置和專案等等爲基準的預算。依科目輸入金額則能建立跨業務單位範圍的預算。

若要複查預算，使用線上複查或列印出的預算工作表。若使用線上複查，您可以比較預算金額和實際金額。若使用預算工作表，您可以：

- 複查明年度的已申請、已核准和最終預算。
- 比較預算金額與目前年度的實際金額、預測金額和上一年度的實際金額。
- 顯示預測金額和預算金額和預測金額的差異百分比。

預算方法

若要建立預算，使用下列方法之一：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

方法	說明
年度預算 - 依業務單位或科目	輸入年度預算金額。使用分攤程式，系統會根據指派的預算模式代碼將預算金額分配到各個期間。此方法會直接更新「帳戶結餘」檔案 (F0902)。
明細預算 - 依科目	爲選取科目的每個期間，或是選取的期間和科目輸入預算金額。此方法不會有正式的審核線索，但會直接更新 F0902 檔案中的每個期間預算。
分錄型預算	輸入日記帳分錄到預算分類帳以提供正式的審核線索。此方法會更新 F0911 檔案。您必須過帳分錄以更新 F0902 檔案。 使用成本會計的建築公司和記錄原始預算追加撥款之政府機關通常會需要正式的審核線索。 分錄型預算包括輸入、複查和過帳分錄型預算分錄。
從試算表匯入	使用試算表程式來建立預算，並將預算傳送到 F0902 檔案中。然後使用「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」程式來處理您的預算資料。例如，您可以將年度預算金額分攤到會計期間。
分配	使用分配建立預算。 請參閱 第 19 章"調整銀行帳戶交易"的 "調整已作廢付款和收款"，第 169頁.

另請參閱

第 41 章"結算會計年度" 的 "瞭解預算分類帳類型的會計年度結算"， 第 441頁

瞭解預算模式代碼

當一科目群組中有遵循可預測模式代碼的預算時，預算模式代碼就可用來定義在各期間分攤年度會計金額的百分比。對於每個商業年度，您可使用「修訂季節模式代碼」程式 (P09001) 來進行以下作業：

- 平均在數個期間中分攤金額。
- 建立無限個季節模式代碼。
- 忽略分攤金額。

下表說明三種預算模式代碼：

預算模式代碼	說明
平均分攤	如果收入與支出平均發生在會計年度中，您可以將年度預算平均分攤在期間中。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

預算模式代碼	說明
季節模式代碼分攤	如果收入與支出平均發生在可預測的模式代碼中，您可設定季節模式代碼來說明每個模式代碼。對於每個代碼，輸入要分攤到每個期間的年度總預算百分比。
不分攤	如果您不想將年度金額分攤到科目期間，可以忽略該科目的分攤金額。

空白代碼的預設預算模式代碼會將年度預算金額平均分攤到期間，但是您可以變更空白代碼的指示。

您應該將空白代碼指派給最常用的預算模式代碼。例如，如果您的公司鮮少需要在每個月中分攤年度預算，您可使用空白代碼的預算模式代碼識別常用的季節模式代碼，以分攤該代碼的資料分錄。

如果您的公司執行以下任務之一，就不需要定義預算模式代碼：

- 僅建立年度預算 (沒有月份預算)。
- 手動建立所有科目的月份預算。
- 以平均分攤到期間的年度金額建立所有科目的年度預算。

範例：預設模式代碼

某家咖啡店在一年間平均銷售產品。就不需要建立季節預算代碼來識別收入與支出的百分比。預設預算模式代碼 (空白) 即平均分攤年度預算到各個期間。

咖啡店可在科目中輸入年度預算金額 120,000，並將預算模式代碼留白，然後執行程式以將金額分攤到期間中。程式會識別公司的會計期間總數爲 12。然後指派預算金額 10,000 (1/12 或 8.33%) 到每個期間。

範例：季節模式代碼

某家運動運品店建立一個名爲 WIN 的季節模式代碼，識別滑雪器材的收入與支º百分比。店家會分配預算金額到冬季月份中，因爲在夏季月份很少有滑雪器材的買賣。店家會識別冬季月份的以下百分比：

- 十一月 - 10%
- 十二月和一月 - 各 25%
- 二月和三月 - 各 20%

運動器材店會爲每個適用的科目建立年度預算金額，並指派季節模式代碼 WIN 到科目中。器材店以預算模式代碼 WIN 在科目中輸入 120,000，然後執行程式將金額分攤到期間。根據 WIN 預算模式代碼中的百分比，系統會分攤給十一月 12,000、十二月一月各 30,000，二月和三月各 24,000。

範例：不分攤模式代碼

某家公司擁有不可預測預算模式代碼的科目，雖然該公司會將金額分攤到科目中。此公司會在不可預測科目中輸入年度預算，並將預算模式代碼 DNS (不分攤) 指派給科目。公司執行程式將年度金額分攤到期間時，程式會忽略代碼 DNS 的科目。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

建立預算模式代碼

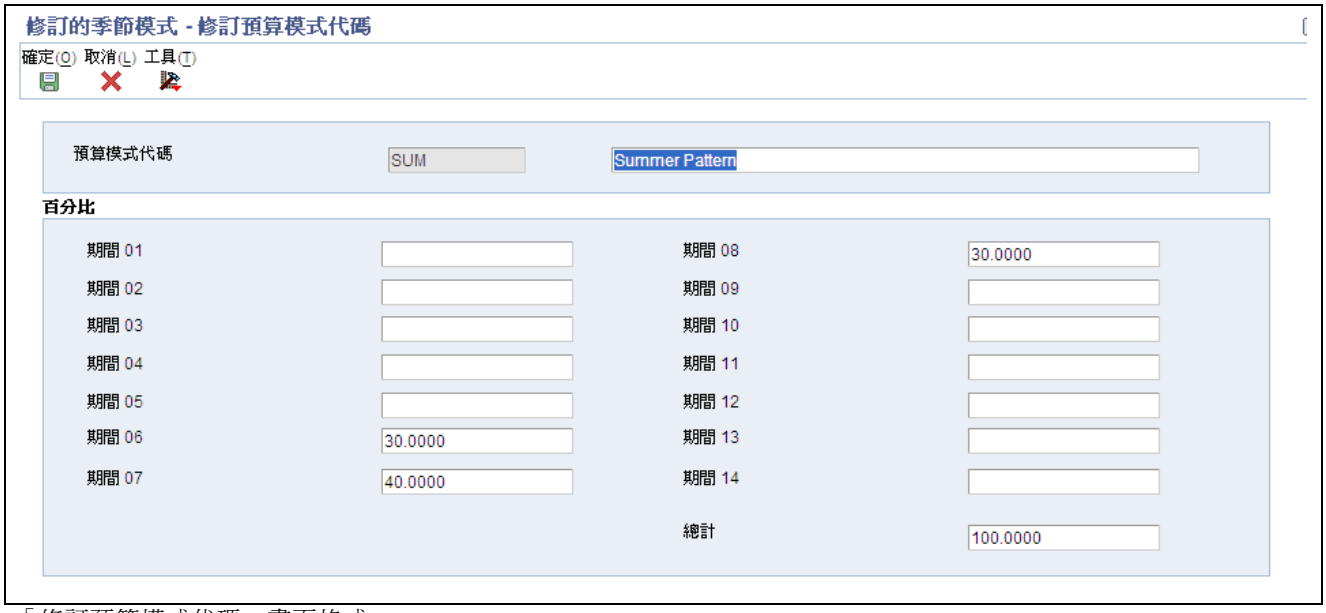
本節概述建立預算模式代碼的方法。

用來建立預算模式代碼的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理預算模式代碼	W09001B	預算 (G1412)，修訂的季節模式代碼	複查現有的預算模式代碼清單。
修訂預算模式代碼	W09001A	在「處理預算模式代碼」中，按一下「**新增**」。	建立預算模式代碼。

建立預算模式代碼

存取「修訂預算模式代碼」畫面格式。



「修訂預算模式代碼」畫面格式

預算模式代碼

輸入識別季節預算模式代碼的唯一三字元代碼。系統使用此代碼計算會計期間的預算金額。例如，您可輸入 SUM 或 WIN 以識別季節模式代碼，或空白以平均分攤金額到所有期間。

期間 01 - 期間 14

針對季節模式代碼或是 DNS 預算模式代碼，輸入一個數字以識別指派到期間的總年度預算百分比。您可以輸入：

整數。例如，20 代表 20%。

最多四位小數的小數。例如，.3333 代表 33.33%。系統會將超過四位的小數捨入爲四位小數。

零 (期間無百分比)。

對於 DNS 預算模式代碼和每個季節模式代碼，百分比總和必須等於 100%。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

注意： 「日期模式代碼修訂」畫面格式中，會計年度的預設期間會設定爲公司 00000。

變更科目群組的預算模式代碼

本節概述預算模式代碼變更，並探討如何變更科目群組的預算模式代碼。

瞭解預算模式代碼變更

若要變更業務單位或是公司內指派給科目群組的現有的預算模式代碼，使用「預算模式代碼變更」程式(P1441) 並遵循以下指導方針：

- 在輸入年度預算金額前變更代碼。
- 規劃分攤年度預算金額到期間。

您指派的新代碼會置換之前指派的舊代碼。系統會在「科目主檔」(F0901) 中更新指派的代碼。

用來變更科目群組的預算模式代碼之畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
全域模式代碼	W1441A	預算 (G1412)，預算模式代碼變更	變更業務單位或公司中科目群組的現有預算模式代碼。

變更科目群組的預算模式代碼

存取「全域模式代碼」畫面格式。



「全域模式代碼」畫面格式

開始科目和**截止科目** 這兩個欄位可識別會計科目的範圍。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

如果您在「**開始科目**」欄位中指定一科目，您就必須也在「**截止科目**」欄位中指定一科目。

如果您將「**開始科目**」欄位留白，預設值爲 0000。如果您將「**截止科目**」欄位留白，預設值爲 9999。

舊代碼和**新代碼**

在「**舊代碼**」欄位中輸入三個字元的代碼，以識別您想變更的季節模式代碼。

在「**新代碼**」欄位中輸入三個字元的代碼，以識別用來取代「**舊代碼**」欄位中代碼的季節模式代碼。

三個星號 (***) 代表空白值。若要變更空白值爲新值，在「**舊代碼**」欄位中輸入 ***。您也可以在「**新代碼**」欄位中輸入 *** 以變更現有的值爲空白值。

在「**舊代碼**」欄位中輸入 *，代表要將所有的舊預算模式代碼變更爲「**新代碼**」欄位中輸入的值。

在「**舊代碼**」欄位中輸入 DNS 將不分攤的預算模式代碼變更爲其他，或是在「**新代碼**」欄位中輸入 DNS 以變更爲不分攤。

輸入年度預算

本節概述年度預算和預算週期，並探討如何：

- 依業務單位輸入年度預算金額。
- 依科目輸入年度預算。

瞭解年度預算

使用年度預算方法可節省您爲每個會計期間輸入預算金額所花費的時間，但仍可依期間提供明細金額。系統會根據您指派的預算模式代碼，在會計科目間分配或分攤年度金額。您可以在任何年度預算處理週期間指派預算模式代碼。您可以輸入金額和單位的年度預算。

使用下列輸入類型之一來組織年度預算：

輸入類型	說明
業務單位	這種輸入類型可建立與特定組織的單位關聯之科目預算，例如部門或是倉儲。
科目	此類型的輸入能跨越業務單位和公司界線。例如，使用此類型的輸入來建立跨所有業務單位的薪資和工資科目預算。

瞭解預算週期

根據您的業務需求，您可以使用下列預算週期的一種或是組合：

- 已申請 (週期 1)。輸入起始預算金額，也就是系統複製到已核准和最終金額的來源。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 已核准 (週期 2)。您可以輸入或是變更系統會複製到最終金額的已核准預算金額。要求金額 (如存在) 會保持不變。
- 最終 (週期 3)。您可輸入或是變更最終金額。任何已申請要求和已核准金額則保持不變。

使用三種週期提供了非正式的審核線索。因爲系統會將金額帶往下一個週期，所以使用一個以上的週期可能只需要很少的時間。

可設定處理選項來定義用於目前分錄的週期。之後在預算輸入期間，您可置換處理選項並視需要變更不同的週期。

系統會更新 F0902 檔案中的以下欄位：

- BREQ：已申請預算金額
- BAPR：已核准預算金額
- BORG：最終預算金額

範例：使用年度預算週期

下列範例中的預算使用了三種週期：

週期	更新
已申請 (週期 1)	更新已申請預算、已核准預算和最終預算。
已核准 (週期 2)	更新已核准預算和最終預算。
最終 (週期 3)	更新最終預算。

下表說明系統在每個週期中更新 F0902 中金額的方式：

週期	已申請 (BREQ)	已核准 (BAPR)	最終 (BORG)	更新說明
週期 1	7,000	7,000	7,000	系統更新已申請、已核准和最終金額。
週期 2	不適用	6,000	6,000	系統更新已核准和最終金額。
週期 3	不適用	不適用	5,000	系統更新最終金額，也就是要分攤的年度金額。

必備條件

決定要依業務單位或是跨所有業務單位的科目輸入預算金額。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

用來輸入年度預算金額的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理預算	W14102A	預算 (G1412)，已申請 - 依業務單位、已核准 - 依業務單位，或最終 - 依業務單位	複查公司的業務單位之清單。
預算 - 依業務單位	W14102B	在「處理預算」畫面格式中，選取業務單位。	依業務單位輸入預算並指派預算模式代碼到個別科目中。
處理預算科目	W14103B	預算 (G1412)，已申請 - 依科目、已核准 - 依科目，或最終 - 依科目	依公司複查科目清單。
預算 - 依科目	W14103A	在「處理預算科目」畫面格式中，選取科目。	依科目輸入和修訂預算並指派預算模式代碼到個別科目中。您也可以將年度預算金額互動分攤到期間。 請參閱 第 24 章"建立預算"的"分攤年度預算金額到期間"，第 235 頁.

設定已申請 - 依業務單位 (P14102) 和已申請 - 依科目 (P14103) 的處理選項

「已申請、已核准和最終 - 依業務單位」和「已申請、已核准和最終 - 依科目」除了第一個頁籤的名稱外，處理選項都是相同的。

預算 - 依業務單位

1. 分類帳類型

指定「使用者定義碼」檔案 09/LT 中的預算分類帳類型。共有下列值：

BA：預算金額

BU：預算單位

2. 會計年度

請輸入會計年度的最後兩位數。

3. 預算週期

指定要更新的預算週期。共有下列值：

1：已申請

2：已核准

3：最終

分攤預算

4. 捨入增量

指定用於金額的捨入增量。例如：

空白：捨入金額至公司的最小貨幣單位。

1.00：捨入金額到趨近於 1.00

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

10.00：捨入金額到趨近於 10.00

捨入的結果可被此處理選項中輸入的值整除。

5. 平衡方法 指定平衡方法。共有下列值：

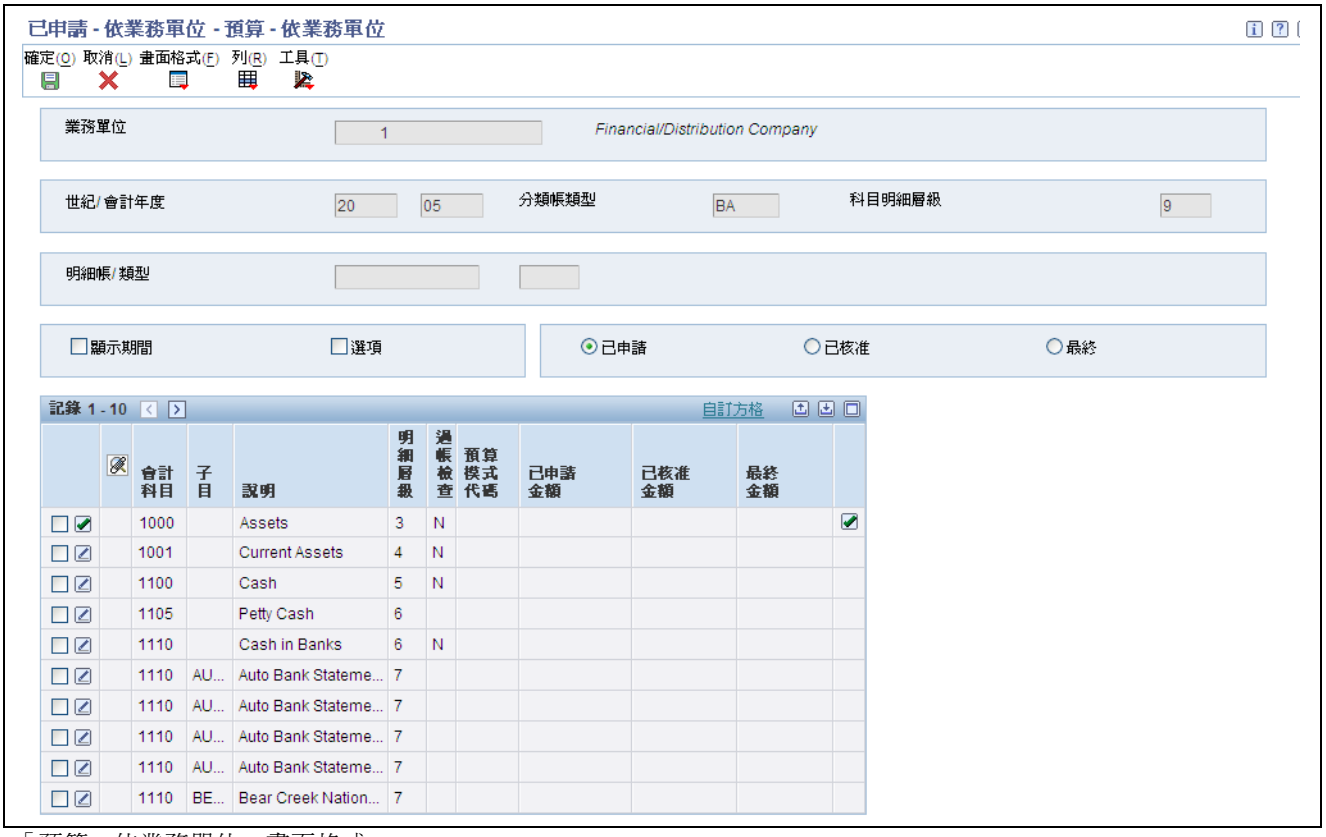
空白：不強制捨入期間金額總數等於年度預算金額。

1：以捨入最終預算金額強制平衡分攤。

2：以不捨入最後計算的期間金額強制平衡分攤。

依業務單位輸入年度預算金額

存取「預算 - 依業務單位」畫面格式。



「預算 - 依業務單位」畫面格式

預算模式代碼 輸入三個字元的預算模式代碼。

顯示期間 選取此核取方塊以顯示期間金額欄位，可讓您以期間依序的基準手動輸入預算金額。若要存取「期間」欄位，視需要捲動至右方。

如果您不選取此核取方塊，系統會自動將金額分攤到會計期間的欄位。

選項 選取此核取方塊以互動變更預算分攤的處理選項。然後從「畫面格式」選單中選取「選項」。

已申請、已核准和**最終** 根據是否要在「**已申請金額**」、「**已核准金額**」或「**最終金額**」欄位中輸入或更新值，選取這三個處理選項之一。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

如果您選取「**已申請**」選項，系統會更新 BREQ 欄位，並爲加速最終預算的輸入，更新 F0902 檔案中的 BAPR 和 BORG 欄位。

如果您選取「**已核准**」選項，系統會更新 BAPR 欄位，並爲加速最終預算的輸入，更新 F0902 檔案中的 BORG 欄位。

預算模式代碼

輸入一代碼以指定如何分攤預算金額。

如果您輸入 DNS，就必須手動輸入每個期間的金額。在選取「顯示期間」核取方塊的情況下，可捲動至右方存取「期間」欄位。或是從「列」選單中選取「明細」以存取「明細預算 - 依科目」畫面格式，然後手動輸入金額。

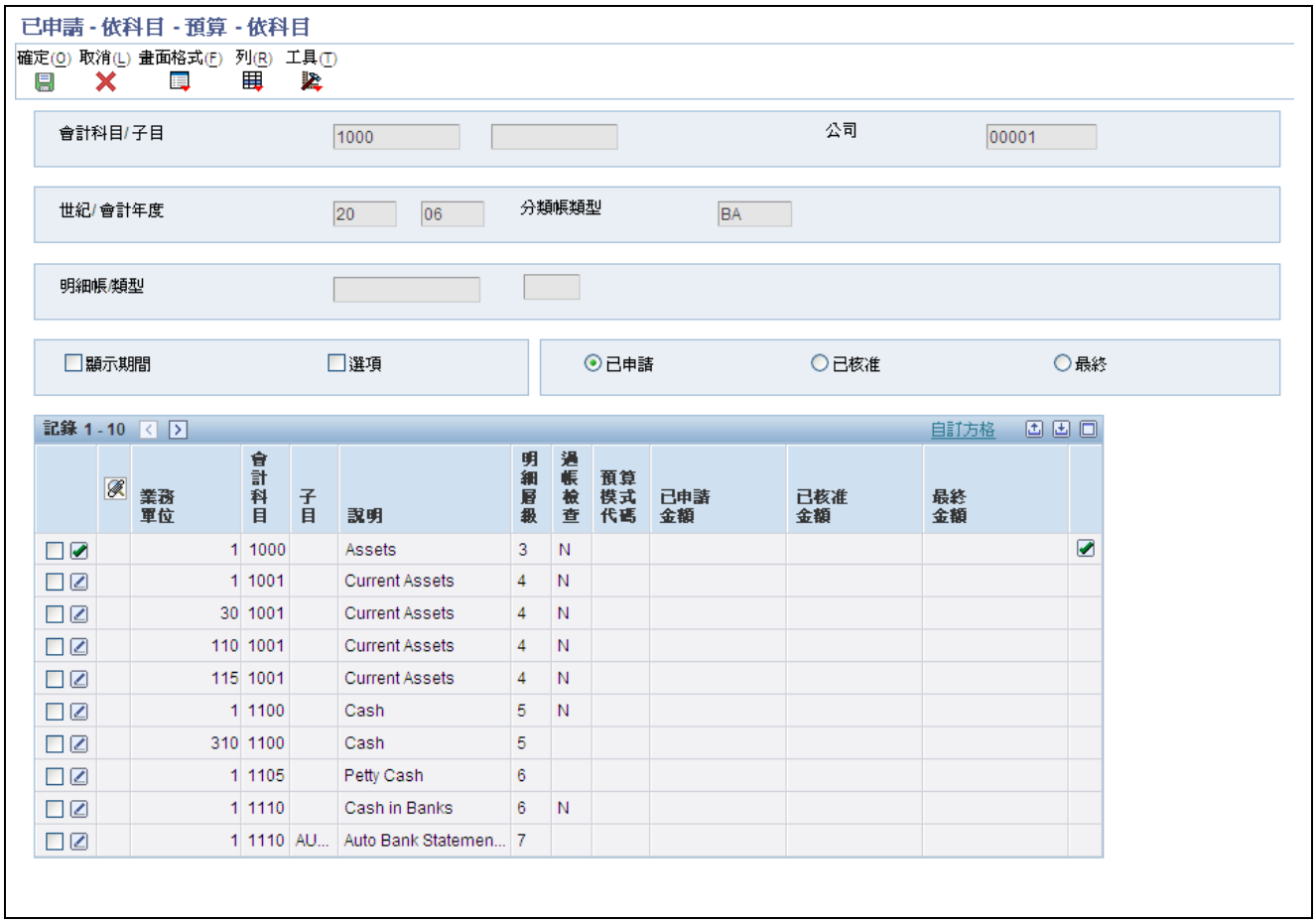
已申請金額、已核准金額和最終金額

在這些欄位中輸入一值。欄位是否爲可輸入會依您是否選取「**已申請**」、「**已核准**」或「**最終**」選項而定。

如果您在前一個欄位中輸入 DNS，三個欄位就是不可輸入的欄位。

輸入年度預算金額 - 依科目

存取「預算 - 依科目」畫面格式。



「預算 - 依科目」畫面格式

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

分攤年度預算金額到期間

本節概述年度預算分攤方法和系統分攤年度預算金額的方式，並探討如何：

- 在預算輸入期間分攤年度預算金額到期間。
- 執行「分攤年度到期間」程式。
- 設定「分攤年度到期間」(R14801) 的處理選項。

瞭解年度預算分攤的方法

您可有兩種分攤年度預算金額的方式：

- 在預算輸入期間以互動的方式來分攤。
- 藉由執行程式自動分攤。

在預算輸入期間互動分攤

輸入年度預算金額時，您可讓系統根據每個科目的預算模式代碼來將金額分攤到期間金額。

在預算輸入期間分攤金額可讓您進行以下作業：

- 不用退出預算輸入程式進行修訂以驗證結果。
- 變更捨入增量和處理選項中指定的平衡方法。
- 變更相同或不同週期的年度金額。
- 僅可能多次地重新計算分攤金額。

注意： 如果您輸入預算模式代碼 DNS，您必須在「預算 - 依業務單位」或「預算 - 依科目」畫面格式中的每個「期間」欄位手動輸入金額。系統會累計期間金額，並顯示科目的年度總計。

藉由執行程式自動分攤

在預算輸入期間分攤年度金額的另一個方式爲執行「分攤年度到期間」程式 (R14801) 來自動分攤金額。這可能是較快或較有效率的方式。

如果您有許多要分配的金額，且面臨以下狀況，您可能會選擇執行「分攤年度到期間」程式：

- 您從一或多份試算表上傳年度預算金額。
- 您以百分比設定空白預算模式代碼，或是變更現有的百分比，且想要更新所有科目的分攤。

如果已勾選「分類帳類型設定」畫面格式中的「置換預算不分攤代碼」核取方塊，「分攤年度到期間」程式就會將預算金額平均分配到期間。如果未勾選核取方塊，程式就不會分配金額。您必須在「預算 - 依業務單位」或「預算 - 依科目」畫面格式中依期間手動分配金額。

瞭解系統分攤年度預算金額的方式

無論您要手動輸入預算或是執行「分攤年度到期間」程式 (R14801)，系統會使用指派給每個科目的預算模式代碼來決定分攤金額的方式 (DNS 模式代碼除外)。

下表說明系統分攤金額的方式：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

預算模式代碼	說明
空白	空白是會被平均分攤之年度金額的預設值。系統會在各期間中平均地分攤科目的年度預算金額。對於 12 月份日曆年，程式會指派 1/12 (8.33%) 到每個期間。 **注意：** 如果您的公司變更了空白模式代碼的意義，系統會將年度金額除以您指派的百分比。 若要分攤年度金額到期間，系統會使用「預算模式代碼」(F1401)、「科目主檔」(F0901) 和「科目餘額」(F0902) 檔案中的資訊。
季節	系統會根據您爲季節預算模式代碼指派的百分比和期間來分攤年度金額。
DNS	如果您以手動輸入預算，系統不會將年度金額分攤到模式代碼爲 DNS 的科目。您必須在「預算 - 依業務單位」或是「預算 - 依科目」畫面格式中手動輸入每個期間的金額。 如果您執行「分攤年度期間」程式，且「分類帳類型規則設定」畫面格式中的「置換預算不分攤代碼」已選取，系統就會平均分攤年度金額到期間。 如果沒有選取「置換預算不分攤代碼」核取方塊，程式就不會分攤年度預算金額。您就必須手動輸入金額。

在預算輸入期間分攤年度預算金額到期間

存取「預算 - 依業務單位」或「預算 - 依科目」畫面格式。

注意： 如果過帳檢查代碼是 N (不過帳) 或 I (暫停)，您就不可以輸入科目的年度預算金額。

1. 選取「**顯示期間**」核取方塊。
2. 輸入預算模式代碼。
3. 在下列欄位之一輸入金額：
   - **已申請金額**
   - **已核准金額**
   - **最終金額**
4. 從「列」選單中選取「分攤」以平均分攤上一個步驟中輸入的金額。
5. 若要變更上一個步驟中系統分攤的金額，從「列」選單選取「明細」以存取「明細預算 - 依科目」畫面格式。
6. 若要變更處理選項中的捨入增量或平衡方法，選取「**選項**」核取方塊。然後從「畫面格式」選單選取「選項」。
7. 按一下「**確定**」以儲存您的預算輸入。

執行分攤年度到期間程式

選取「預算 (G1412)，分攤年度到期間」。

此程式不會產生報表。若要複查系統分攤的金額，存取「明細預算 - 依科目」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

設定分攤年度到期間 (R14801) 的處理選項

使用這些處理選項來指定分攤預算金額的方式。

請不要變更此程式的資料順序。

預算分攤

1. 捨入增量 指定用於金額的捨入增量。例如：

空白：捨入金額至公司的最小貨幣單位。

1.00：捨入金額到趨近於 1.00

10.00：捨入金額到趨近於 10.00

捨入的結果可被此處理選項中輸入的值整除。

2. 平衡方法 指定平衡方法。共有下列值：

空白：不強制捨入期間金額總數等於年度預算金額。

1：利用在分攤金額前捨入年度預算金額來強制平衡分攤。

2：以不捨入最後計算的期間金額強制平均分攤。

產生預算工作表

本節概述預算工作表，並探討如何：

- 執行「預算工作表」。
- 設定「預算工作表」的資料選擇和順序。
- 設定「預算工作表」(R14113) 的處理選項。

瞭解預算工作表

「預算工作表」(R14113) 是可以顯示已申請、已核准和最終預算的報表。產生「預算工作表」時，您可以進行以下作業：

- 指定明細層級、要比較的會計年度、報表格式以及系統執行計算和加總金額的方式。
- 列印選取公司、業務單位以及業務單位種類代碼的報表。
- 合併資訊 (如果您有涵蓋所有公司和業務單位的一致科目結構與明細層級)。

「預算工作表」程式會使用「自動分路設定」項目 FSxx 來決定列印額外總計的位置。FSxx 的部分範例如下：

- FS04：毛利
- FS05：營業收入
- FS99：淨收益 (損失)

根據設定處理選項的方式，「預算工作表」會提供資訊的以下類型：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

報表類型	說明
比較	比較任何明細層級的金額，例如： • 前年度的分類帳類型 AA (實際金額)。 • 本年度的實際和預測金額。 • 本年度的實際和預算年累計金額以及前年度的實際年累計金額。
預測	計算年終結餘，例如： • 實際金額加剩餘預算。 • 剩餘預算。 • 實際金額除以完成百分比 (工作成本)。 預估下一年度的年度預算。例如，您可以列印前年度的實際金額和本年度的預測金額，並將年度預算金額欄留白以進行手動輸入。
差異	顯示實際金額和預算金額之間的差異或變化百分比。此計算是依據預測的預算金額。

執行預算工作表

選取「預算 (G1412)，預算工作表」。

設定預算工作表的資料選擇和順序

您必須在資料選擇中指定會計科目的範圍。如果您依貨幣過帳至 F0902 檔案，請選取指定的貨幣或是所有貨幣代碼。

此報表會列印總計，並根據在資料順序中緊接於會計類目前的資料項目開始新的頁面。您可在資料順序中使用以下資料項目：

- 公司

  針對公司特定的報告日期，您必須依公司排序報表。
- 業務單位種類代碼 1 – 30
- 科目主檔種類代碼 1 – 23
- 業務單位
- 會計科目 (必要)
- 子目 (必要)

如果您不將公司或業務單位指定爲順序中的第一個項目，系統會對公司 00000 使用目前會計年度。

若要列印某業務單位的報表，或是合併所有業務單位或是公司的報表，輸入以下資料順序之一：

報表類型	資料順序
業務單位	業務單位、會計科目、子目。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

報表類型	資料順序
業務單位合併	公司、會計科目、子目。
公司合併	會計科目、子目。

重要！ 如果您變更了資料順序，上述順序之外的其他順序可能會產生不符合需求的結果。

設定預算工作表 (R14113) 的處理選項

使用以下處理選項指定日期、分類帳類型和明細層級等等。

日期

1. 期間號碼和**會計年度** 輸入會計期間和前度。如果此處理選項留白，系統會使用公司的會計報告日期。針對公司特定的報告日期，您必須使用資料順序依公司排序報表。

分類帳類型

1. 實際分類帳類型 指定「使用者定義碼」檔案 09/LT 中的分類帳類型，以用於實際欄。若將此處理選項保留空白，系統會使用分類帳類型 AA。

2. 預算分類帳類型 指定「使用者定義碼」檔案 09/LT 中的分類帳類型，以用於預算欄。若將此處理選項保留空白，系統會使用分類帳類型 BA。

明細層級

1. 明細層級 指定您想列印的最低科目明細層級 (3 - 9)。如果此處理選項保留空白，系統會使用 9。

符號

1. 回轉符號 指定列印金額的方式。共有下列值：

0：以金額的原始借方和貸方格式列印金額。

1：回轉損益科目表中金額的符號。將收入列印爲正值，支出列印爲負值。

2：回轉資產負債科目表金額的符號。所有科目都會列印爲正值。

3：回轉收入與支出金額的符號。收入與支出會列印爲正值。

程式使用「自動分路設定」項目 GLGx 來決定負債和支出科目是否要列印負值符號。

運算

1. 淨收益運算 指定運算淨收益的方式。共有下列值：

空白：不運算。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

1：運算資產負債表淨收益。

2：運算損/益淨收益。

2. 預測計算 指定計算預測預算的方式。共有下列值：

空白：不計算。

1：實際 + 剩餘預算。

2：實際 / 完成百分比。

3：剩餘預算。

表頭

列印表頭 指定在工作表中列印表頭的方式。共有下列值：

空白：只在第一頁列印表頭。

1：在每一頁列印包含頁碼和執行日期的頁面表頭。

2：在每一頁列印不含頁碼和執行日期的頁面表頭。

日期標題類型 輸入要列印在頁面表頭的日期標題類型。如果此處理選項保留空白，系統就不會列印日期標題。

複查線上預算比較

本節概述「線上預算比較」程式 (P09210A)，並探討如何：

- 設定「線上預算比較」(P09210A) 的處理選項。
- 複查線上預算比較。

瞭解線上預算比較程式

分攤年度預算金額到會計期間後，您可比較預算金額與其他分類帳的金額。當您需要複查預算和實際金額並分析預算差異時，比較兩個分類帳中的金額會特別有幫助。

線上比較會顯示來自 F0902 檔案的資訊。

線上預算比較使用的自動分錄設定

「線上預算比較」程式會使用以下兩種「自動分錄設定」：

- GLG6：開始收入
- GLG12：結束損益

這兩種「自動分錄設定」可用來區分資產負債科目表和損益科目表，如此才可正確地計算累計餘額。資產負債科目表會在累計餘額中包含前年度的累計金額。損益科目表則不會包含期初餘額金額。

另請參閱

第 34 章"複查餘額和交易" 的 "複查試算表、分類帳和明細帳" ， 第 353頁

 Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

用來複查線上預算比較的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
試算表/分類帳比較	W09210AA	預算 (G1412)，線上預算比較	複查線上預算比較。 複查兩個不同分類帳和特定科目的彙總試算表資訊，或是某業務單位中所有科目的彙總試算表資訊。

設定線上預算比較 (P09210A) 的處理選項

使用以下處理選項指定預設值，例如分類帳類型和用於比較預算的計算方法。

預設值

1. 分類帳類型 1 和 **2. 分類帳類型 2**

指定您想在線上比較的兩種分類帳類型。如果將「分類帳類型 1」處理選項留白，系統會使用 BA 作爲預設值。如果將「分類帳類型 2」處理選項保留空白，系統會使用 AA。

3. 退出分類帳類型

共有下列值：

空白或 **1**：分類帳類型 1。

2：分類帳類型 2。

顯示

1. 不顯示零餘額

指定是否隱藏零餘額。共有下列值：

空白或 **N**：不隱藏零餘額。也就是顯示餘額爲零的科目。

Y：隱藏零餘額。也就是不要顯示餘額爲零的科目。

2. 計算方法

指定用來計算兩筆分類帳之間差異的方法：

空白或 **S**：減

A：加

M：乘

D：除

3. 其他分類帳類型 1 和 **4. 其他分類帳類型 2**

指定分類帳類型 1 和分類帳類型 2 的其他分類帳。如果此處理選項留白，系統就不會顯示其他分類帳類型。

5. 明細帳和 **6. 明細帳類型**

指定要在其中顯示餘額的特定明細帳和明細帳類型。如果這兩個處理選項留白，系統會使用空白明細帳和類型。

7. 科目明細層級

指定您想顯示的最低科目明細層級 (3 - 9)。如果此處理選項保留空白，系統會顯示明細層級 9。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

貨幣

1. **貨幣代碼** 指定要顯示的預設貨幣代碼。如果此處理選項保留空白，系統將顯示所有貨幣。

選取

1. **生效日期餘額** 指定用於生效日期餘額的日期：共有下列值：

   空白或 N：使用期間結束日期。

   Y：計算生效日期餘額。

2. **預設截止期間顯示** 指定要顯示日期或是期間。

   空白或 N：顯示截止日期。

   Y：顯示截止期間。

複查線上預算比較

存取「試算表/分類帳比較」畫面格式。



「試算表/分類帳比較」畫面格式

管理預算溢量

本節概述預算溢量的管理和預算檢查計算，並探討如何：

- 執行「總帳預算檢查報表」。
- 設定「總帳預算檢查報表」(R14115) 的處理選項。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解預算溢量的管理

過帳交易到科目前，您可能會想驗證實際和計劃的支出有包含在預算內。例如，假設您已輸入傳票的批次。過帳批次前，您會想瞭解受影響科目的總計是否會超過預算。

您可使用「總帳預算檢查報表」(R14115) 來識別將建立預算溢量的交易。然後組織內的適當人員就會核准支出，並通知相關部門在過帳前變更或刪除那些科目中的交易。

「總帳預算檢查報表」會從 F0911 檔案中選取未過帳的記錄。系統會根據 F0902 檔案中的資訊進行計算。使用預先定義的計算，報表可以：

- 爲每個指定的科目或是明細層級計算可用的預算。
- 將未過帳的交易新增到已過帳的總計。
- 判斷過帳新交易是否會建立超出預算的總計。
- 產生例外報表，其中列出 F0911 檔案中會造成預算溢量的未過帳交易。

  例外報表僅供參考，並依公司、科目和明細排序。

「總帳預算檢查報表」不會更新任何檔案。

瞭解預算檢查計算

「總帳預算檢查報表」會使用下列預先定義的計算：

主要分類帳 – (第二分類帳 + 第三分類帳) = 可用預算金額

範例：預算檢查計算

針對科目 3.8605，以下預設分類帳包含指出的總計：

- BA (預算金額) - 年度： 1,000
- PA (預算額度金額) 至今餘額： 320
- AA (實際金額) 至今餘額： 420

使用各分類帳的總計，計算方式爲：

1,000 – (320 + 420) = 260

如果 F0911 檔案中任何未過帳的交易造成科目超出可用預算金額 260，該交易就會出現在報表中。

您可在處理選項中使用其他分類帳代替預設分類帳。您也可以選擇用來累計餘額的明細層級，以及用來判斷預算總金額的計算方法。

預算差異的計算包含了任何已由採購單保留的已結金額。如果由採購單保留的已結金額在 AA 分類帳中爲未結金額，系統不會重複計算之。

注意： 如有可能，請在非尖峰時段執行此程式。F0911 檔案中的記錄數量可能會需要較長的處理時間。

金額和預算額度

下表說明「總帳預算檢查報表」處理金額和預算額度的方式：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

項目	說明
無預算金額	如果某科目的預算 (主要) 分類帳中沒有記錄，報表會假設預算爲零。報表會減去第二和第三分類帳中的金額，將得到的負金額列印於例外報表中。
外幣金額	預算金額只可以使用本幣。因此，報表不會選取 F0911 檔案中 CA (外幣) 分類帳的交易。
預算額度	這些計入預算的金額有供貨或合約，例如採購單。

執行總帳預算檢查報表

選取「預算 (G1412)，總帳預算檢查報表」。

設定總帳預算檢查報表 (R14115) 的處理選項

使用以下處理選項指定用來計算的分類帳和計算方法等。

分類帳類型

1. 主要分類帳 輸入用於計算的預算或主要分類帳。如果此處理選項保留空白，系統會使用 BA。

2. 次要分類帳 輸入用於計算的第二分類帳。如果此處理選項保留空白，系統會使用 PA。

3. 第三分類帳 輸入用於計算的第三分類帳。如果此處理選項保留空白，系統會使用 AA。

預算年度

1. 會計年度 輸入預算年度。如果此處理選項留白，系統會使用目前會計年度。

計算方法

1. 預算總計方法 指定要使用的預算總計方法。

空白或 1：原始預算總計、年度的期間金額，和前年度年終過帳金額。

2：年度期間金額總計。

3：原始預算總計和整個目前期間的期間金額。

只有在原始預算沒有分攤到期間時才指定方法 1 或 3。

明細層級

1. 明細層級 指定最低科目明細層級 (3 – 9)。若此處理選項保留空白，系統將使用 9。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

科目的分析只會在低於指定明細層級的層級中進行。例如，如果您指定明細層級 5，報表就會假設所有的預算都在低於 5 的層級中。只有層級 9 例外。如果您指定層級 9，科目分析就會包含所有的科目。

明細帳

1. 明細帳和 **2. 明細帳類型** 輸入特定的明細帳或 * 代表所有明細帳。如果您輸入一個特定的明細帳，請輸入明細帳類型。

輸入明細預算金額

本節概述「明細預算 - 依科目」程式，並探討如何依科目輸入明細預算金額。

瞭解明細預算 - 依科目程式

即使大部分的預算都是以年度爲基準，您可能會因爲以下原因之一需要使用「明細預算 - 依科目」程式 (P14101)：

- 要針對沒有可預測季節模式代碼的特定科目，依期間設定預算。
- 要變更「分攤年度到期間」程式所建立的結果。
- 要在分攤年度預算之前和之後，依期間複查預算金額。

您也可以使用「明細預算 - 依科目」程式，爲每個期間和科目輸入預算金額。使用此程式來輸入預算金額時，系統不會在 F0911 檔案中建立記錄。相反地，系統會更新：

- F0902 檔案中預算分類帳記錄的最終預算和淨過帳金額。
- F0901 檔案中的預算模式代碼爲 DNS。

  此代碼可確保分攤程式不會置換您所輸入的金額。

注意： 您可在「預算 - 依業務單位」畫面格式中輸入每月金額，而無需使用「明細預算 - 依科目」畫面格式。若選取了「**顯示期間**」選項，每個期間都會在明細區域中顯示爲一欄。

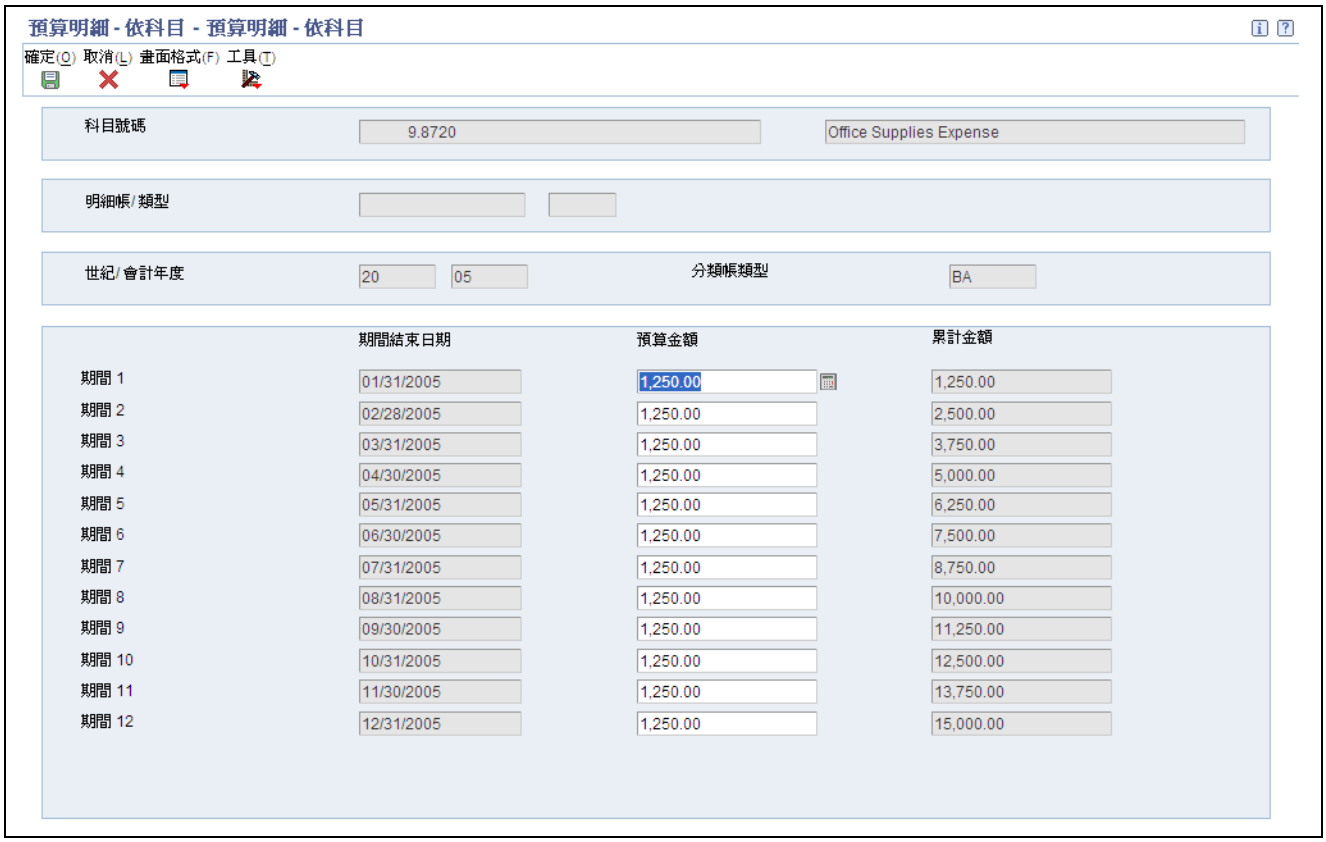
用來輸入明細預算金額的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理預算科目	W14101C	預算 (G1412)，明細預算 - 依科目	依科目複查預算。
明細預算 - 依科目	W14101A	在「處理預算科目」畫面格式上，選取科目。	依科目輸入明細預算。修訂使用其他預算方法建立的現有的預算。

依科目輸入明細預算金額

存取「明細預算 - 依科目」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「明細預算 - 依科目」畫面格式

輸入分錄型預算

本節概述分錄型預算，並探討如何輸入預算日記帳分錄。

瞭解分錄型預算

即是多數的組織都不需要正式的預算審核線索，但是有些組織仍會需要。例如，建築公司會使用成本會計，而政府機關會記錄原始預算的追加撥款。對於這些類型的組織，分錄型預算可爲它們提供正式的審核線索。

分錄型預算的預算分錄與日記帳分錄相同，但是它屬於預算分類帳類型。您可輸入預算金額將預算建立爲日記帳分錄，之後可像其他日記帳分錄一樣進行複查和過帳。含預算分錄批次的批次類型與其他日記帳分錄一樣爲 (G)。系統會更新 F0911 檔案中的分錄型預算。過帳批次時，系統則會更新 F0902 檔案。然而，系統不會更新 F0902 檔案中的 BREQ、BAPR 和 BORG 預算金額欄位。

若要變更輸入爲分錄型預算的預算，您必須使用「日記帳分錄」畫面格式。請不要使用年度或明細預算方法變更分錄型的預算分錄。預算日記帳分錄通常不需要保持平衡。您可在「分類帳類型主檔設定」程式 (P0025) 中，指定預算分類帳是否需要保持平衡。

必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 在處理選項中指定預算分類帳類型，例如 BA。
- 驗證您已設定會計日期模式代碼。
- (建議) 爲預算日記帳分錄設定單據類型，例如 **BX**，而不要使用單據類型 JE。

另請參閱

第 13 章"處理日記帳分錄" 的 "輸入基本日記帳分錄" ， 第 109頁

用來輸入分錄型預算的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理日記帳分錄	W0911I	其他預算方法 (G1421)，預算分錄	複查日記帳分錄現有批次之清單。
日記帳分錄	W0911A	在「處理日記帳分錄」畫面格式中，按一下「**新增**」。	新增預算金額的日記帳分錄。

輸入預算日記帳分錄

存取「日記帳分錄」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 25 章

上傳預算資料

本章探討如何：

- 從試算表匯入預算資料。
- 從文字檔案匯入預算資料。
- 修訂匯入的預算資料。
- 上傳預算資料到 F0902 檔案。
- 清除 F0902Z1 檔案中的已處理記錄。

瞭解預算上傳處理

下表說明上傳預算的兩種方法並彙總與方法相關的步驟。請注意這兩種方法至少有三個相同的步驟。兩種方法的差別在於將預算資料匯入 EnterpriseOne 檔案的方式：

方法	步驟
從試算表匯入預算	1. 使用「上傳/轉換修訂」程式匯入預算資料。 2. 複查和修訂匯入的資料。 3. 上傳預算資料到 F0902 檔案。 4. 清除已處理記錄。
從文字檔案匯入預算	1. 複製預算資料到文字檔案。 2. 執行「預算匯入欄位對應」程式來轉換資料。 3. 複查和修訂匯入的資料。 4. 上傳預算資料到 F0902 檔案。 5. 清除已處理記錄。

從試算表匯入預算資料

本節概述試算表的匯入預算處理，並探討如何：

- 設定「上傳/轉換修訂」(P0902Z1) 的處理選項。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 從試算表匯入預算資料。

瞭解試算表的匯入預算處理

如果您使用試算表程式建立預算，可使用「上傳/轉換修訂」程式將預算資料直接匯入到「科目餘額 - 批次檔」(F0902Z1) 中。

將記錄匯入 F0902Z1 檔案前，您應該比較試算表和「上傳記錄到 F0902Z1」畫面格式中的欄。自訂方格並重新排列「上傳記錄到 F0902Z1」畫面格式中的欄，使之與試算表相符，並與試算表中的欄順序相同。

試算表至少須包含每個記錄的科目號碼。此外沒有其他的必要欄位。您可使用「上傳/轉換修訂」程式中的「科目號碼」處理選項來指定要用於科目號碼的格式。您將會發現如果您變更「科目號碼」處理選項，明細區域就會出現不能的欄位以因應每種科目號碼格式。

上傳預算資料到 F0902 檔案前，可使用「上傳/轉換修訂」程式 (P0902Z1) 驗證資料是否正確並修訂資料 (如有必要)。

用來從試算表匯入預算資料的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理批次科目餘額	W0902Z1A	其他預算方法 (G1421)，上傳/轉換修訂	複查已上傳到 F0902Z1 檔案中的現有批次清單。
上傳記錄至 F0902Z1	W0902Z1D	在「處理批次科目餘額」畫面格式中，從「畫面格式」選單中選取「上傳記錄」。 如有必要，您可不用考慮記錄的處理狀態，從「畫面格式」選單選取「全部刪除」來刪除所有記錄。	從試算表匯入預算資料。此畫面格式會將預算資料上傳到 F0902Z1 檔案。

設定上傳/轉換修訂 (P0902Z1) 的處理選項

使用以下處理選項指定「上傳記錄至 F0902Z1」畫面格式中的預設值。

預設值

1. 分類帳類型 指定「使用者定義碼」檔案 09/LT 中的分類帳類型，以用於預算金額。

2. 使用者 ID 欄位 指定是否啓用「**使用者 ID**」欄位。共有下列值：

空白：停用欄位。

1：啓用欄位。

科目號碼

1. 科目號碼 指定用於科目號碼的格式：共有下列值：

1：短科目 ID。

2：第三科目號碼。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

3：長科目號碼。

空白或 4：業務單位、會計科目和子目。

從試算表匯入預算資料

存取「上傳記錄至 F0902Z1」畫面格式。

「上傳記錄至 F0902Z1」畫面格式會出現兩次 - 當您首次存取畫面格式以及完成下列步驟的第一步驟之後。完成步驟 1 後會出現以下面畫面格式。



「上傳記錄至 F0902Z1」畫面格式。

1. 在「上傳記錄至 F0902Z1」中，從「工具」選單選取「匯入方格資料」。
2. 在「匯入選項」標題下方選取一個選項。如果您從 Excel 匯入，請完成下一個步驟。否則，請前往步驟 4。
3. 按一下「**瀏覽**」尋找 Excel 檔案並輸入匯入資料的來源工作表名稱。
4. 在「定義儲存格範圍」標題下方指定匯入資料的來源儲存格範圍 (例如 A1:B10)：
5. 按一下「**預覽**」然後按一下「**繼續**」來匯入資料。

從文字檔案匯入預算資料

本節概述預算匯入對應程式，並探討如何：

- 複製預算資料到 F0902Z2 文字檔案。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 執行「預算匯入欄位對應」程式。
- 設定「預算匯入欄位對應」(R14110M) 的處理選項。

瞭解文字檔案的預算匯入處理

除了從試算表匯入資料外，您也可以將預算資料複製到 F0902Z2 文字檔案中，然後再執行「預算匯入欄位對應」程式 (R14110M)。這個檔案轉換程式會讀取文字檔案，然後將資料轉換到「科目餘額 - 批次檔」(F0902Z1) 中的欄位。F0902Z1 檔案欄位會使用與 F0902 檔案欄位相同的格式。

上傳預算資料到 F0902 檔案前，可使用「上傳/轉換修訂」程式 (P0902Z1) 驗證資料是否正確並修訂資料 (如有必要)。

必備條件

在 B9/PROD 目錄或是 EnterpriseOne 目錄中建立名稱爲 Import (匯入) 的資料夾。

複製預算資料到 F0902Z2 文字檔案

若要複製預算資料到文字檔案，請執行以下作業：

1. 建立文字檔案並直接將預算資料複製到檔案中。

   若要從電腦中建立文字檔案，移至「開始 > 程式集 > 附屬應用程式」，然後選取「記事本」。

   如果預算存在試算表中，請先以 .csv 格式儲存試算表，再將內容複製到文字檔中。

2. 將文字檔另存爲 F0902Z2.txt。

   系統會指派一個預設路徑，以使轉換適用於任何平台。預設路徑爲檔案代碼\匯入\檔名，例如 xxxx\Import\F0902Z2.txt，其中 xxxx 是輸入環境的名稱。執行「預算匯入欄位對應」程式 (R14110M) 時，系統就會在 Import 資料夾中搜尋文字檔案。

注意： 針對 iSeries 平台，預設路徑一定是在輸入環境路徑代碼之下的匯入目錄。

新增欄標題

爲了讓系統能正確地讀取預算資料，您必須新增欄標題到文字檔案，如下範例所示：

```
F0902Z2.txt
Account Number,Subledger,Subledger Type,Net Posting 1,Net Posting
2,Net Posting 3,Net Posting 4,Net Posting 5,Net Posting 6,Net Posting
7,Net Posting 8,Net Posting 9,Net Posting 10,Net Posting 11,Net
Posting 12, Net Posting 13,Net Posting 14,Requested,Approved,Final
1.1110.Bear,1,A,1000,100,10,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1110,0
1.1110.Fib,1,A,2000,200,20,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,200,0
1.1110.France,,,3000,300,30,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5000,0,0
1.1105,,,0,52,12313,13213,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6589
```

預算資料出現於文字檔案中的欄標頭之後。

執行預算匯入欄位對應程式

選取「其他預算方法 (G1421)，預算匯入欄位對應」。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

在 Windows 環境中，您務必執行此作業。

若要在 Windows 環境中執行「預算匯入欄位對應」程式：

1. 在「處理批次版本 - 可用版本」中，選取版本。
2. 在「檔案轉換提示」中：
   - 如果您是在本端環境中工作，按一下「提交」。
   - 如果您是在伺服器環境中工作，選取「置換位置」核取方塊，再按一下「提交」。

     在「EnterpriseOne 資料來源」中，選取本端資料來源以便檔案轉換程式存取已複製到 F0902Z2.txt 檔案中的資料。
3. 在「電腦預算上傳欄位定義」中，存取下表中說明的頁籤，然後遵循以下指示：

頁籤	指示
選取環境	在「輸入環境」之下，選擇包含對應到本端磁碟機的 F0902Z2.txt 檔案之環境。輸入環境會與用戶端機器中的本端資料庫相應。 在「輸出環境」之下，選擇含有對應到伺服器的「科目餘額 - 批次檔」(F0902Z1) 之環境。輸入環境會與包含 F0902 檔案的目標資料庫相應。
檔案選項	如果您有使用多重貨幣處理，選取「執行貨幣觸發」選項。系統會根據多重貨幣設定轉換小數位數和其他貨幣欄位。 請不要選取「清除輸出檔案」選項。如果選取了該選項，不論使用者狀態或處理狀態如何，系統都會刪除 F0902Z1 檔案中的所有資料。F0902Z1 檔案中的資料會在稍後的電腦預算上傳處理期間上傳到 F0902 檔案。 請不要選取「強制逐列處理」選項。系統會忽略此選項。
除錯記錄	不要清除使用追蹤層級的 ini 設定選項和要處理的列數，除非出現以下情況： • 您想在上傳處理期間產生記錄。變更「追蹤層級」欄位爲 1 到 10 之間的數字 (10 代表最詳細的記錄)。 • 您不想處理所有輸入列。所以，請將「列數」欄位變更爲不爲零的數字。

程式結束時，系統會傳送訊息到中作中心，指出批次處理是否已成功完成。

設定預算匯入欄位對應 (R14110M) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

分類帳類型

1. 分類帳類型 指定系統指派給預算記錄的分類帳類型。從「分類帳類型主檔設定」程式 (P0025) 中，輸入有效的分類帳類型。如果此處理選項保留空白，系統會使用分類帳類型 BA。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

科目號碼

1. 科目號碼格式 指定用於預算文字檔案的科目號碼格式。共有下列值：

空白或 3：長科目號碼。

1：短科目 ID。

2：第 3 科目號碼。

修訂匯入的預算資料

本節概述匯入資料的修訂，並探討如何修訂匯入的預算資料。

瞭解匯入預算資料的修訂

匯入預算資料到 F0902Z1 檔案後，可使用「上傳/轉換修訂」程式 (P0902Z1) 來複查記錄的正確性，並視需要修訂資料。

之後當您執行「上傳轉換」程式 (R14110) 上傳記錄到 F0902 檔案時，可能會有某些記錄出現錯誤。例如，可能會出現含有無效科目號碼或是錯誤金額的記錄。爲了確保 F0902 檔案的完整性，請使用「上傳/轉換修訂」程式來校正所有的錯誤。

您也可以使用「上傳/轉換修訂」程式從 F0902Z1 檔案刪除記錄，無論那些記錄是否已成功處理。

視需要修訂 F0902Z1 檔案中的資料後，請執行「上傳/轉換」程式將預算資料從 F0902Z1 檔案複製到 F0902 檔案中。

用來修訂匯入預算資料的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理批次科目餘額	W0902Z1A	其他預算方法 (G1421)，上傳/轉換修訂	複查已上傳到 F0902Z1 檔案中的現有批次清單。
修訂批次科目餘額	W0902Z1B	在「處理批次科目餘額」畫面格式中，選取要修訂的記錄。	修訂預算記錄。這些是已匯入到 F0902Z1 檔案中的預算記錄。

修訂匯入的預算資料

存取「修訂批次科目餘額」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「修訂批次科目餘額」畫面格式

上傳預算資料到 F0902 檔案

本節概述「上傳/轉換」程式，並探討如何：

- 執行「上傳/轉換」程式。
- 設定「上傳/轉換」(R14110) 的處理選項。

瞭解上傳/轉換程式

在「修訂批次科目餘額」畫面格式中複查並視需要修訂預算資料後，可執行「上傳/轉換」程式 (R14110) 將資料從「科目餘額 - 批次檔」(F0902Z1) 複製到 F0902 檔案中。

在預覽模式中，系統會指示任何可能發生的錯誤。您必須在最終模式下執行該程式之前更正這些錯誤。如果系統發現記錄有任何問題，就會傳送一個工作流程訊息到工作中心，向您通知問題並且將不處理 F0902Z1 檔案中的任何記錄。如此可確保資料完整性。

可能出現的錯誤範例包括：

- 科目號碼位設定於 F0901 檔案中。
- 無效的明細帳或明細帳類型。
- 會計年度尚未設定會計日期模式。
- 無效的分類帳類型。

注意： 如果您使用 R14110 程式上傳預算到「JD Edwards EnterpriseOne 工作成本」系統，系統會允許您使用過帳檢查代碼 N 來將單位預算過帳到工作成本分類帳中的科目。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

使用「上傳/轉換修訂」程式 (P0902Z1) 校正 F0902Z1 檔案中的錯誤。然後在預覽模式下重新執行「上傳/轉換」程式。當結果報表沒有出現錯誤後，在最終模式下執行程式。

在最終模式下，程式會列印一份報表，並將預算資料上傳到 F0902 檔案。對於程式成功上傳的每筆記錄，程式會將 F0902Z1 檔案中的「批次狀態」欄位更新爲 D (已過帳)。程式會忽略包含錯誤的任何記錄。

對於期間基準的明細記錄，最終模式會將 F0901 檔案中對應科目的預算模式代碼設定爲 DNS (不分攤)。

您可設定處理選項來控制上傳處理。例如，您可以：

- 指定年度預算上傳而非上傳定期金額。

  如果您這麼做，請指定系統新增所有定期金額的預算類型 (已申請、已核准或最終)。
- 增加未上傳金額到 F0902 檔案中的現有金額。

  處理選項預設值會使用所有相符科目號碼的未上傳金額取代 F0902 檔案中的金額。
- 回轉所有收入科目的金額符號。

成功將預算資料上傳到 F0902 檔案後，您可使用「已處理的上傳清除」程式 (R0902ZP) 從 F0902Z1 檔案清除記錄。

執行上傳/轉換程式

選取「其他預算方法 (G1421)，上傳/轉換」。

設定上傳/轉換 (R14110) 的處理選項

使用以下處理選項來指定要更新的預算週期、是否上傳每月或年度金額等等。

期間

1. 世紀和 **2. 會計年度**

使用以下處理選項來識別適用於上傳到 F0902 檔案的預算之世紀和會計年度。例如，如果是會計年度 2007 的預算，在世紀輸入 **20**，會計年度輸入 **07**。

預算週期

您可以更新一、二或是三種預算週期。

1. 已申請預算

指定是否以您上傳的預算更新 F0902 中的「已申請預算」欄位 (BREQ)。共有下列值：

空白：不更新欄位。

1：更新欄位。

如果在此處理選項輸入 1，且在「年度/每月」處理選項也輸入 1，系統會使用您在 BREQ 欄位中上傳的預算來輸入已申請預算金額。

如果在此處理選項輸入 1 且「年度/每月」處理選項留白，系統會將每月預算金額加總到您上傳的預算，並在 BREQ 欄位中輸入總計。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

2. 已核准預算

指定是否以您上傳的預算更新 F0902 檔案中的「已核准預算」欄位 (BAPR)。共有下列值：

空白：不更新欄位。

1：更新欄位。

如果在此處理選項輸入 1，且在「年度/每月」處理選項也輸入 1，系統會使用您在 BAPR 欄位中上傳的預算來輸入已核准預算金額。

如果在此處理選項輸入 1 且「年度/每月」處理選項留白，系統會將每月預算金額加總到您上傳的預算，並在 BAPR 欄位中輸入總計。

3. 最終預算

指定是否以您上傳的預算更新 F0902 檔案中的「最終預算」欄位 (BORG)。共有下列值：

空白：不更新欄位。

1：更新欄位。

如果在此處理選項輸入 1，且在「年度/每月」處理選項也輸入 1，系統會使用您在 BORG 欄位中上傳的預算來輸入最終預算金額。

如果在此處理選項輸入 1 且「年度/每月」處理選項留白，系統會將每月預算金額加總到您上傳的預算，並在 BORG 欄位中輸入總計。

4. 年度/每月

指定是否將年度預算金額 (已申請、已核准和最終) 或每月預算金額 (期間 1 - 14) 上傳到 F0902 檔案。共有下列值：

空白：上傳每月預算金額。

1：上傳年度預算金額。

如果您在此處理選項輸入 1，系統就只會上傳其對應「預算週期」處理選項也輸入 1 的年度預算金額。

如果此處理選項保留空白，系統會上傳每月預算金額。系統也會加總每月預算金額，並在相對「預算週期」處理選項爲 1 的每個年度預算欄位中輸入總計。

取代分錄

1. 取代分錄

指定是否要以來自上傳預算的分錄取代 F0902 檔案中現有的分錄，或是新增分錄。共有下列值：

空白：取代現有分錄。

1：新增分錄。

回轉符號

1. 回轉符號

指定是否要對您上傳的預算回轉收入科目中的金額符號。回轉符號代表負數會變成正數，正數會變成負數。共有下列值：

空白：回轉金額的符號。

在您上傳的預算中如果收入科目的金額爲正數 (借方)，必須將此處理選項留白。系統會嚀傳時將正數變更爲負數。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

1：不回轉金額的符號，保留原樣。

F0902 檔案中的收入科目金額爲負數 (貸方)。在您上傳的預算中如果收入科目的金額爲負數，您必須在此處理選項輸入 1 以將金額保持在負數。

工作成本

1. 工作成本

指定是否只使用您所上傳的預算更新 F0902 檔案中的每月預算金額 (期間 1 - 14)，無論您如何設定「預算週期」處理選項。共有下列值：

空白：更新指定於「預算週期」處理選項中的預算金額。

1：僅更新每月預算金額。

若爲工作成本預算，請輸入 1。

模式

1. 模式

指定程式要以預覽或最終模式執行：

空白：預覽模式。系統會列印可能對 F0902 檔案中金額進行變更的報表。

1：最終模式。系統會更新 F0902 檔案並列印報表。

清除

1. 清除

指定是否自動清除 F0902Z1 檔案中的已處理交易。共有下列值：

空白：不清除已處理的交易。

1：清除已處理的交易。

清除 F0902Z1 檔案中的已處理記錄

本節概述「已處理上傳清除」程式，並探討如何執行該程式。

瞭解已處理上傳清除程式

如果您將多個試算表上傳到 F0902Z1 檔案，檔案大小就會非常大。若要管理此檔案的大小，可執行「已處理上傳清除」程式 (R0902ZP) 來清除已處理的記錄。

執行此程式前，請確保已不需要修訂和上傳任何之前已上傳的記錄。「已處理上傳清除」程式會刪除所有含批次狀態 D 的記錄，該狀態表示記錄已成功上傳到 F0902 檔案中。此程式也會列印一份報表，其中列出已從檔案中刪除的記錄。

定期執行「已處理上傳清除」程式可確保 F0902Z1 檔案中只包含待上傳的預算資料。

此程式沒有處理選項。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

執行已處理上傳清除程式

選取「其他預算方法 (G1421)，已處理上傳清除」。

此外，您可設定「清除」處理選項，在執行「上傳/轉換」程式 (R14110) 時從 F0902Z1 檔案清除已處理的記錄。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

 Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 26 章

預測和規劃預算

本章概述預算預測和規劃，並探討如何：

- 定義科目和擷取基準金額。
- 修訂科目和基準金額。
- 產生預算預測金額。
- 修訂預算預測金額。
- 更新預算預測記錄。
- 清除預算預測記錄。

瞭解預算預測和規劃

使用可預測和規劃的「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」程式，您可以：

- 建立固定或百分比成長模式。
- 指派成長模式到業務單位。
- 產生和複查預測的基準。
- 自動產生預測預算金額。
- 修訂和調整預測以達到預期結果。
- 上傳定案預測至任何使用者定義的分類帳。

可用於預測和規劃的「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」程式整合了標準預算程式。此種整合可讓整體預算處理更流暢，並讓您能產生詳細的短期和長期預算。您可自訂預算以反映業務，並維護預測的多種版本以評估不同的方案。修訂並定案預測後，您可將預測上傳到使用者定義的預算或預測分類帳。

但您必須先設定成長模式並指派成長模式到業務單位。接著可建立有不同成長模式的無限版本數量。修訂號碼可讓您爲相同的業務單位產生多重預算，如此您就可在決定預測前執行假設分析。對於每種版本，您可完成以下作業：

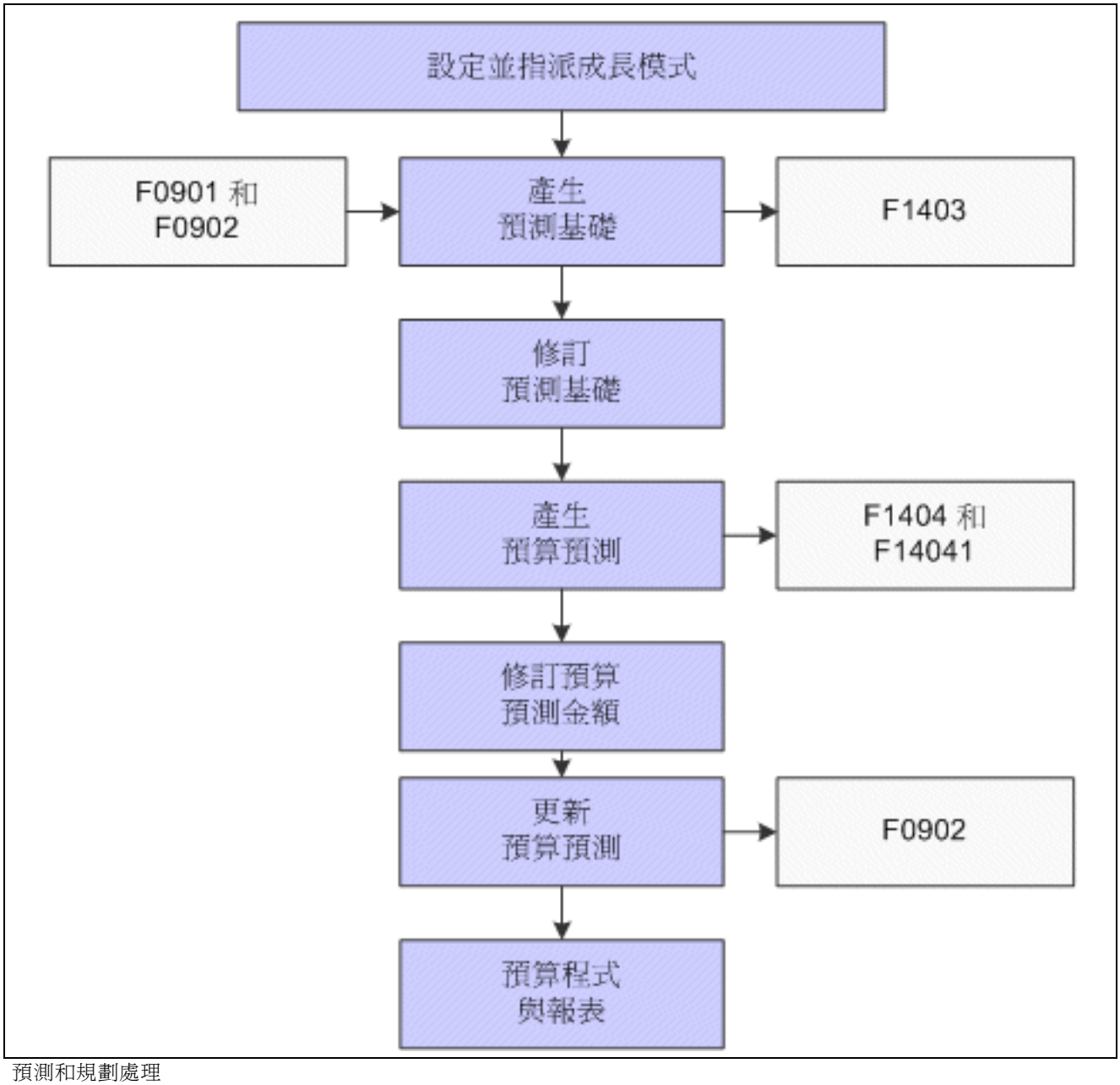
- 定義收入與支出科目包含於預算預測中。
- 擷取每個科目的金額。
- 複查和修訂每個版本的科目和基準金額。

請參閱 第 8 章"設定預算預測和規劃" 的 "設定成長模式" ， 第 75頁.

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

完成這些任務後，您可產生每個版本的預算金額，並視需要修訂以達成理想結果。對結果滿意時，您就可針對每個版本將定案的預算金額複製到 F0902 檔案中。在 F0902 檔案中，記錄可與來自其他系統的預算合併以作爲報告之用。在可使用標準預算程式前，您必須使用預測和規劃程式來預測預算。

下圖說明預測和規劃處理，以及處理期間系統使用的檔案：



預測和規劃處理

定義科目和擷取基準金額

本節概述科目定義和基準金額，並探討如何：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 手動定義科目和擷取基準金額。
- 自動產生科目和基準金額。

瞭解科目定義和基準金額

若要爲您的收入與支出科目預測預算金額，您必須定義要包含在預測中的科目，並爲那些科目擷取基準金額。

您可使用搜尋和選取程式手動進行之，或是使用下列程式以批次程式自動進行之：

- 修訂預測基準 (P1403)
- 產生預測基準 (R1403)

無論您以手動的方式定義科目和擷取基準金額或是以自動的方式產生它們，系統都會複製 F0901 檔案的科目資訊和 F0902 檔案中的淨過帳金額，並更新「預測基準」檔案 (F1403)。

手動科目和基準金額擷取

另一種讓系統產生科目和基準金額的方式，則是使用「修訂預測基準」程式和手動科目資訊以讓系統擷取基準金額。您可能比較希望手動輸入科目資訊，如果需要定義的科目數量不多。

使用「修訂預測基準」程式，您可手動輸入科目範圍、分類帳類型、會計年度，以及與業務單位及修訂號碼關聯的期間範圍。系統會從 F0902 檔案擷取基準金額。您可爲使用兩個會計年度和兩種分類帳類型的最多 14 個連續期間擷取科目餘額。例如，您可能從會計年度 05 和分類帳類型 AA 的期間 07 到 12，以及會計年度 06 和分類帳類型 BA 的期間 01 到 06 擷取餘額。或是您可能從相同分類帳類型的會計年度 05 和 06 擷取餘額。

您也可以使用「修訂預測基準」程式來修訂基準金額和新增或刪除科目。

自動科目和基準金額產生

基於要預測預算金額的科目數量，有時執行「產生預測基準」程式 (R1403) 會比使用「修訂預測基準」程式手動輸入科目資訊更有效率。

「產生預測基準」程式會使用科目範圍 (根據收入與支出的「自動分錄設定」項目 GLGxx) 和 F0902 檔案中的基準金額自動更新 F1403 檔案。在處理選項中，您可指定修訂號碼、分類帳類型、會計年度、期間範圍以及是否累加明細帳餘額。

您也可以從一或兩個會計年度和分類帳類型的最多 12 或 14 連續期間擷取科目餘額。例如，您可能從會計年度 05 和分類帳類型 AA 的期間 01 到 06，以及會計年度 06 和分類帳類型 BA 的期間 07 到 12 擷取餘額。或是您可能從相同分類帳類型的會計年度 05 和 06 擷取餘額。

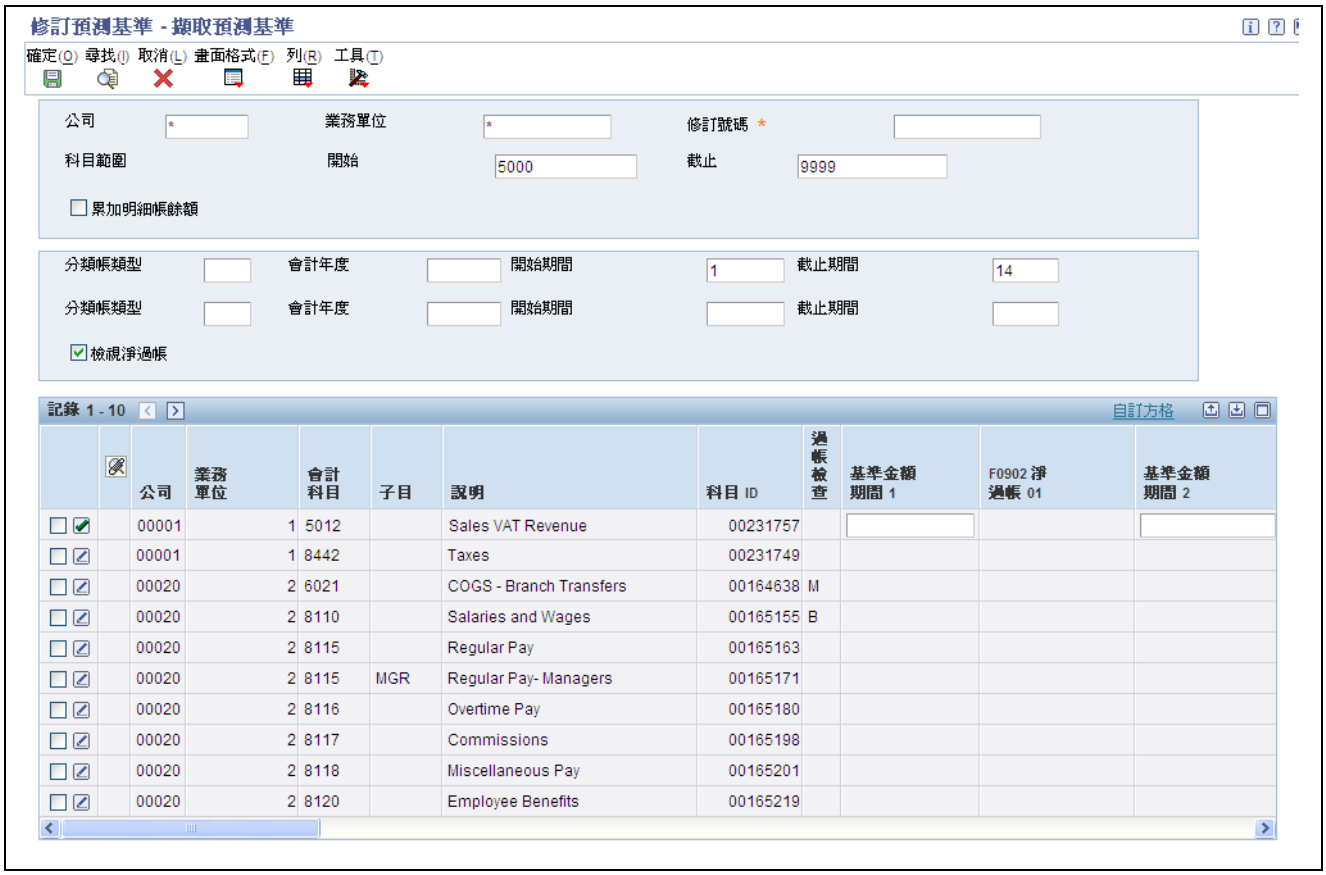
用來手動定義科目和擷取基準金額的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理預測基準	W1403E	預測和規劃 (G1411)，修訂預測基準	尋找和選取現有的預測基準記錄。
擷取預測基準	W1403B	在「處理預測基準」畫面格式中，按一下「**新增**」。	定義科目和擷取基準金額。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

手動定義科目和擷取基準金額

存取「擷取預測基準」畫面格式。



「擷取預測基準」畫面格式

若要手動定義科目和擷取基準金額，請執行以下步驟：

1. 在「擷取預測基準」中，完成表頭欄位。
2. 選取「**累加明細帳餘額**」選項以累加明細帳餘額到會計科目總計。
3. 若要從相同的分類帳類型或是不同的分類帳類型和不同的會計年度擷取科目，在以下欄位中輸入值：
   - **分類帳類型**
   - **會計年度**
   - **開始期間**
   - **截止期間**

   注意： 兩種分類帳類型的「**開始期間**」和「**截止期間**」欄位不可以重疊。例如，假設第一種分類帳類型爲 AA、會計年度爲 05，開始和截止期間爲 7 - 12。第二種分類帳類型必須要在不同的期間範圍。例如，您可以在開始和截止期間輸入 1 - 6。這種彈性功能可讓您從某年度的最後六個月和下一年度的前六個月擷取科目，或是從某年度的最後三個月和下一年度的前九個月等範圍擷取科目。
4. 按一下「尋找」。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

系統會擷取科目，並在畫面格式的明細區域中顯示每個期間的餘額。

5. 選取「**檢視淨過帳**」核取方塊以檢視每個期間的淨期間過帳。
6. 修訂明細區域中的任何基準金額。
7. 若要儲存個別記錄，選取記錄然後從「列」選單選取「儲存」。
8. 若要儲存所有記錄，從「畫面格式」選單選取「全部儲存」。
9. 在「訊息」畫面格式中，按一下「**確定**」以取代 F1403 檔案中現有的未鎖定科目。

自動產生科目和基準金額

選取「預測和規劃 (G1411)，產生預測基準」。

設定產生預測基準 (R1403) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

處理程序

1. 修訂號碼	指定產生預測基準金額的修訂號碼。系統會複製 F0901 檔案中的科目資訊，和 F0902 檔案中的淨過帳科目，並更新修訂號碼的 F1403 檔案。
2. 分類帳類型 1、**3. 會計年度** 1、**4. 開始期間** 1 和 **5. 截止期間** 1。	在「分類帳類型 1」處理選項中指定系統擷取淨過帳金額的分類帳類型。此處理選項會與「會計年度 1」、「開始期間 1」和「截止期間 1」處理選項一起使用。
6. 分類帳類型 2、**7. 會計年度** 2、**8. 開始期間** 2 和 **9. 截止期間** 2	選擇性地在「分類帳類型 2」處理選項中指定系統擷取淨過帳金額的第二種分類帳類型。此處理選項會與「會計年度 2」、「開始期間 2」和「截止期間 2」處理選項一起使用。
10. 累加明細帳	指定是否要累加明細帳餘額到會計科目。共有下列值： 空白：不累加明細帳餘額。 1：累加明細帳餘額。 例如，如果您在此處理選項指定 1，且您使用明細帳來追蹤各員工的差旅費用，系統就會將所有員工的差旅費用累加到會計科目中。

修訂科目和基準金額

本節概述科目和基準金額修訂，並探討如何修訂科目和基準金額。

瞭解科目和基準金額修訂

在定義科目並擷取收入與支出科目的基準金額後，您可使用「修訂預測基準」程式來進行以下作業：

- 依科目新增或變更期間的基準金額。
- 分攤一筆金額至使用預算模式代碼的科目。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

如果已經設定了預算模式代碼，您就可以指派代碼和置換金額，然後系統會根據預算模式代碼定義的百分比，將置換金額分攤到每個期間的金額欄位。

- 指派置換成長模式代碼到個別科目。
- 鎖定記錄。

  「產生預測結果」程式僅爲鎖定的記錄預測金額。F1403 檔案中的「鎖定科目」標誌 (LOCKFLG) 必須爲 1。

用來修訂科目和基準金額的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理預測基準	W1403E	預測和規劃 (G1411)，修訂預測基準	複查現有的預測基準記錄。
預測基準修訂	W1403D	在「處理預測基準」畫面格式中，選取您想修訂的業務單位和修訂號碼。	修訂科目和基準金額。

修訂科目和基準金額

存取「預測基準修訂」畫面格式。



「預測基準修訂」畫面格式

若要修訂科目和基準金額：

1. 在「預測基準修訂」畫面格式中，選取下列選項之一：
   - **顯示期間**
   - **僅年度總額**
2. 若要變更某科目的期間基準金額，選取「**顯示期間**」選項並完成適用期間的「**基準金額期間**」欄位。

   系統會根據輸入的值更新「**年度基準總金額**」。
3. 若要在使用特定預算模式和金額的科目中分攤一筆金額，完成明細區域中的以下欄位：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- **預算模式**

  如果此欄位留白，系統就會將年度預算金額平均分攤到所有月份中。

- 置換金額

  當「**預算模式**」欄位非空白時，在此欄位中輸入一值。

4. 若要置換某科目的成長模式，完成明細區域中的「**置換成長模式代碼**」欄位。

   當您不希望系統使用預設成長模式時，才針對某科目在此欄位輸入一值。

   當執行「產生預測結果」程式時，系統會套用成長模式。

5. 若要鎖定某科目記錄，選取記錄後從「列」選單選取「鎖定」。

   號碼 1 會出現在「**鎖定科目**」欄位，表示科目已鎖定。若要在鎖定和未鎖定科目間切換，再從「列」選單選取一次「鎖定」。

6. 若要鎖定所有的科目記錄，從「畫面格式」選單選取「全部鎖定」。

   若要在鎖定和未鎖定全部科目間切換，再從「畫面格式」選單選取一次「全部鎖定」。

7. 按一下「**確定**」接受所有修訂。

注意： 「產生預測結果」程式只會針對 F1403 檔案中的已鎖定記錄產生預算預測金額。

產生預算預測金額

本節概述預算預測金額產生，並探討如何：

- 執行「產生預測結果」程式。
- 設定「產生預測結果」的資料選擇。
- 設定「產生預測結果」的處理選項。

瞭解預算預測金額產生

修訂科目和基準金額並確認修訂後，可執行「產生預測結果」程式 (R1404)。系統會擷取 F1403 中的已鎖定記錄，並在以下檔案中產生預算預測金額：

- 預測結果 - 標頭 (F1404)
- 預測結果 - 明細 (F14041)

您可產生未來最多十五年的預算預測金額。您可在處理選項中指定產生金額的會計年度和修訂號碼。並可使用資料選擇來指定要產生預算預測記錄的科目範圍和業務單位。

「產生預測結果」程式：

- 使用從 F1403 檔案中擷取和更新的基準金額。
- 套用成長模式到有任何過帳檢查代碼 (除 N (非過帳) 外) 的科目基準金額。

  成長模式包含了與業務單位和修訂號碼關聯的預設模式，以及與各個科目關聯的任何置換成長模式。

- 只爲 F1403 檔案中的已鎖定科目產生預測金額。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

F1403 檔案中的「鎖定科目」標誌 (LOCKFLG) 必須爲 1。程式的資料選擇爲系統內建，只可選取已鎖定的記錄。

此程式會產生一份報表，其中顯示修訂號碼、會計年度、預測的年度數、以及 F1404 和 F14041 檔案中的已新增和更新記錄數。該報表中也包含失敗的記錄數 (如有發生)，並會傳送錯誤訊息到工作中心。但報表不會指出任何未鎖定的科目。未鎖定的科目不會包含在預測金額中。

執行「產生預測結果」程式後，您也可以：

- 視需要修訂 F1403 檔案中的科目和基準金額。您必須使用「修訂預測基準」程式將記錄解除鎖定，變更記錄後再鎖定記錄。然後重新執行「產生預測結果」程式，置換 F1404 和 F14041 檔案中的現有未鎖定記錄。
- 使用「修訂預測結果」程式複查和修訂 F1404 和 F14041 檔案中的預算預測金額。

必備條件

確定與業務單位和修訂號碼關聯的所有科目都已鎖定。

執行產生預測結果程式

選取「預測和規劃 (G1411)，產生預測結果」。

設定產生預測基準的資料選擇

如果您不想爲關聯於某修訂號的所有業務單位和科目預測金額，您可以使用資料選擇來選取特定的目標。如果您有多種指派於科目層級的成長模式，且不想預測所有金額，您也可以使用資料選擇來選取特定的成長模式。

設定產生預測結果 (R1404) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

處理程序

1. 修訂號碼 指定產生預算預測金額的修訂號碼。系統會套用成長模式到基準金額，並更新 F1404 和 F14041 檔案中的標頭和明細記錄。

2. 開始會計年度 指定產生預算預測金額的第一個會計年度。例如，若要產生始於 2005 年的金額，輸入 **05**。

3. 預設年度數 指定產生預算預測金額的年度數。此處理選項會與「開始會計年度」處理選項一起使用。

例如，如果您在「開始會計年度」處理選項中輸入 **05**，然後在此處理選項輸入 **10**，系統就會產生 2005 - 2015 年的預測金額。您可以最多預測未來 15 年的金額。

修訂預算預測金額

本節概述預算預測金額修訂，並探討如何修訂預算預測金額。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解預算預測金額修訂

產生預算預測金額後，您可使用「修訂預測結果」程式複查和修訂任何科目或期間的預測金額。您也可使用此程式：

- 分攤一筆金額至使用預算模式代碼的預測年度。
- 導覽至科目以複查科目明細。
- 在科目定案後鎖定科目 (可選)。

  不同於「產生預測結果」程式，您不需要在執行「套用預測至預算」程式 (R1407) 前鎖定科目。但是，您可能會基於下列原因選擇鎖定科目：

  - 爲防止不小心在「修訂預算預測結果」畫面格式中變更預測金額。
  - 爲防止在重新執行「產生預測結果」程式時置換了 F1404 檔案中的現有記錄。

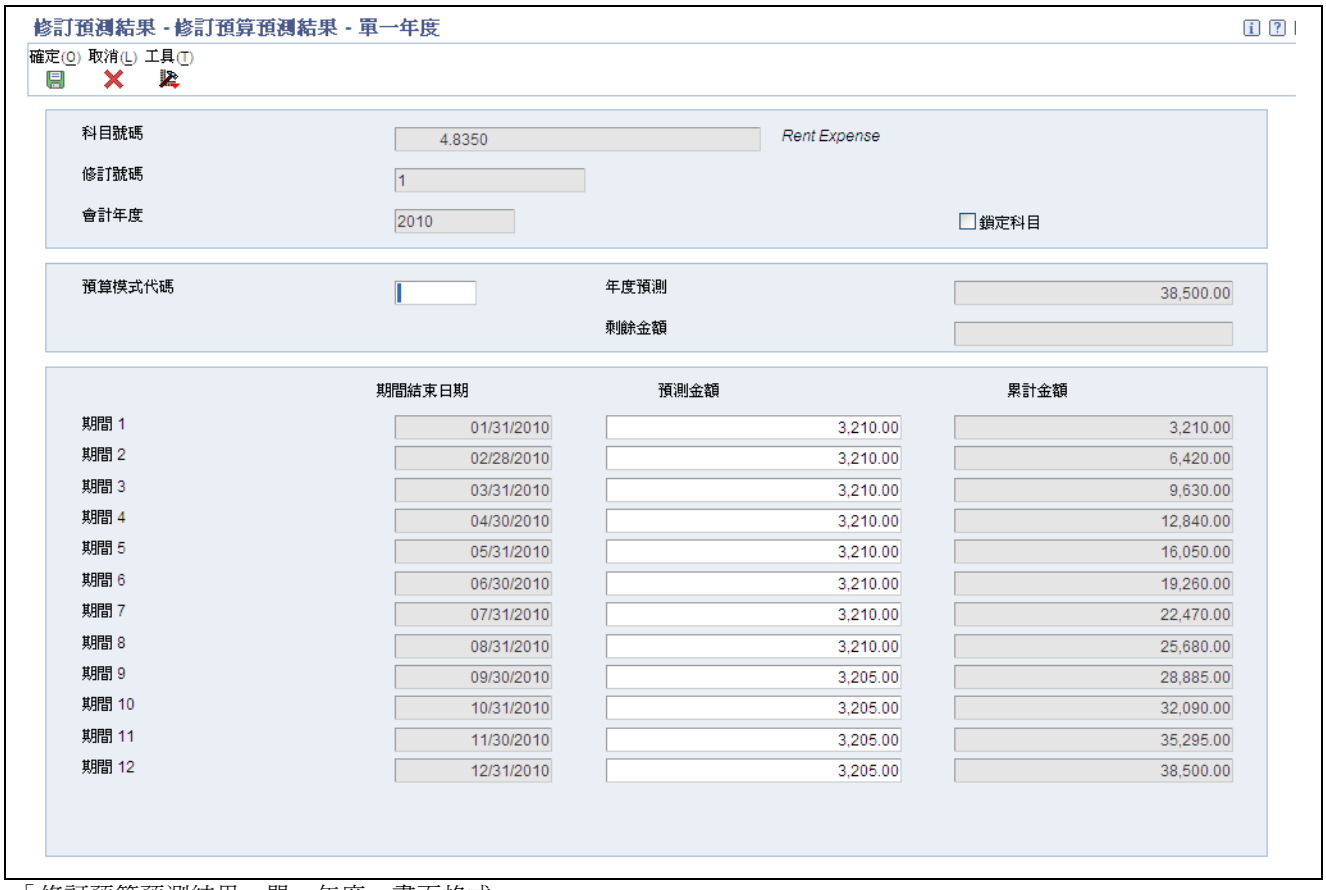
用來修訂預算預測金額的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理預算預測修訂	W1404D	預測和規劃 (G1411)，修訂預測結果	複查現有的預算預測記錄。
處理與算預測結果	W1404A	在「處理預算預測修訂」畫面格式中，選取您想修訂的業務單位和修訂號碼。	複查總結預算預測金額。
修訂預算預測結果 - 單一年度	W1404B	在「處理預算預測結果」畫面格式中，按一下某科目年度欄中的連結。	修訂、鎖定和解除鎖定單一年度的科目預算預測金額。
修訂預算預測結果 - 多重年度	W1404C	在「處理預算預測結果」畫面格式中，選取您想修訂的科目。	修訂、鎖定和解除鎖定多重年度的科目預算預測金額。

修訂預算預測金額

存取「修訂預算預測結果 - 單一年度」或是「修訂預算預測結果 - 多重年度」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「修訂預算預測結果 - 單一年度」畫面格式

如果您針對包含現有記錄中科目號碼的某範圍新增記錄，可能會需要取代或刪除記錄。

預測金額期間 1 至預測金額期間 12

視需要變更這些欄位中的金額。變更金額時，系統會在「**預算模式代碼**」欄位中自動輸入 DNS (不分攤)。

「**預測金額期間 1 - 12**」欄位中的金額必須與「**年度預測**」欄位中的總金額相等。如不相等，系統會發出**金額不相等**的錯誤訊息。請複查「**剩餘金額**」欄位並校正金額。

鎖定科目或**鎖定所有會計年度**

如果您修訂的是單一年度，就會出現「鎖定科目」選項。如果您修訂的是多重年度，就會出現「鎖定所有會計年」選項。您可選取此選項來切換科目或會計年度的鎖定和未鎖定狀態。

選取選項以鎖定記錄。您就無法進行修訂。

清除選項以解除鎖定記錄並修訂之。

更新預算預測記錄

本節概述預算預測更新，並探討如何：

- 執行「套用預測至預算」程式。
- 設定「套用預測至預算」的資料選擇。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 設定「套用預測至預算」的處理選項。

瞭解預算預測更新程式

決定某個修訂號碼的預算預測記錄後，您可執行「套用預測至預算」程式 (R1407) 來複製 F1404 和 F14041 檔案中的定案金額，並更新 F0902 檔案中的 BREQ、BAPR 和 BORG 欄位。更新該檔案後，您可以將 F0902 檔案中的記錄與來自標準預算程式或其他供報告之用系統的預算結合。不同於「產生預測結果」程式，您不需要在執行「套用預測至預算」程式前鎖定科目。

系統會依修訂號碼更新預測記錄，並將該修訂號碼的記錄複製到您在處理選項中指定的使用者定義之分類帳類型中。該分類帳類型必須存在於「使用者定義碼」檔案 09/LT 和 F0025 檔案中，否則系統將不會更新 F0902 檔案中的預算預測記錄。

若要驗證「套用預測至預算」程式有成功地複製預算預測記錄和更新 F0902 檔案，可複查系統產生的報表。報表中會顯示 F0902 檔案中更新的記錄數，以及出錯的記錄數 (如有發生錯誤)。若要取得錯誤記錄的相關資訊，請複查工作中心內的訊息。如果您在處理選項中輸入的預算分類帳類型或是修訂號碼無效，報表中會出現錯誤訊息且系統不會進行任何處理。

注意： 如果您爲某個修訂號碼執行多次「套用預測至預算」程式，系統會從 F1404 和 F14041 檔案複製金額至 F0902 檔案並且新增記錄 (如適用)。如果某記錄中的金額變更，F0902 檔案就會反映變更的金額。系統不會加倍金額或是膨脹 F0902 檔案中的餘額。

必備條件

驗證您要複製預算預測記錄的目標分類帳類型已設定於「使用者定義碼」檔案 09/LT 和 F0025 檔案中。

執行套用預測至預算程式

選取「預測和規劃 (G1411)，套用預測至預算」。

設定套用預測至預算的資料選擇

如果您不想爲關聯於某修訂號的所有業務單位和科目預測金額，您可以使用資料選擇來指定特定業務單位和科目。

設定套用預測至預算 (R1407) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

預算分類帳

1. 預算分類帳類型

指定更新預算預測記錄的分類帳類型。此分類帳類型必須存在於「使用者定義碼」檔案 09/LT 和 F0025 檔案中。系統會複製 F1404 和 F14041檔案中的定案金額，並針對此處理選項所指定的分類帳更新 F0902 檔案。

2. 目標預算欄位

指定「使用者定義碼」檔案 H00/BC 中的代碼。共有下列值：

1：更新已申請的預算分類帳。

2：更新已核准的預算分類帳。

3：更新最終預算分類帳。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

清除預算預測記錄

本節概述預算預測清除程式，並探討如何：

- 執行「清除預測基準」和「清除預測結果」程式。
- 設定「清除預測基準」和「清除預測結果」的資料選擇。

瞭解預算預測清除程式

因爲您可以爲不同的業務單位建立相同預算的多重修訂，因此您可能希望透過執行以下程式來管理包含預算預測資料的檔案大小：

- 清除預測基準 (R1403P)。

  清除 F1403 中的所有現金預測基準記錄。

- 清除預測結果 (R1404P)。

  清除 F1404 和 F14041 檔案中的所有標頭和明細結果記錄。

執行清除預測基準和清除預測結果程式

選取「進階與技術 (G14111)，清除預測基準或清除預測結果」。

設定清除預測基準和清除預測結果的資料選擇

如果您不想清除所有記錄，請使用資料選擇來選取特定的修訂號碼、業務單位等等。這些清除程式沒有處理選項。也沒有預覽或最終模式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 27 章

處理現金預測資料

本章探討如何：

- 重新整理現金預測資料。
- 分析現金預測資訊。
- 清除現金預測資料。

另請參閱

第 9 章"設定現金預測" ， 第 79頁

重新整理現金預測資料

本節概述「重新整理現金預測資料」程式，並探討如何：

- 重新整理現金預測資料。
- 設定「重新整理現金預測資料」的處理選項。

瞭解重新整理現金預測資料程式

您必須重新整理「現金預測資料」檔案 (F09522) 中的資料，如此當您使用「現金預測分析」程式 (P09522) 分析和預測現金科目的金額時，才可取得最新的資訊。您可以會計期間、每日或是每週爲單位重新整理資料。

執行「重新整理現金預測資料」程式 (R00522) 時，您可在處理選項中指定基準日期以及要建立現金預測資料的未來天數。然後系統會計算出結束日期。若要重新整理 F09522 檔案中「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」、「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」和「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統的資料，您必須指定下列程式的版本：

- 擷取應收帳款現金預測資料 (R03B522)。
- 擷取應付帳款現金預測資料 (R04522)。
- 擷取總帳現金預測資料 (R09522)。

擷取程式會執行以下作業：

- 爲 F09521 檔案中的應收帳款、應付帳款和總帳擷取使用中的現金類型規則。
- 從 F03B11、F0411 和 F0911 檔案擷取現金預測明細。
- 以新現金預測資料重新整理 F09522 檔案。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

對於每種現金類型，「重新整理現金預測資料」程式會以使用中現金類型的彙總金額依銀行帳戶和到期日重新整理 F09522 檔案。如果有多個銀行帳戶或是到期日符合現金類型的選擇準則，程式會產生多筆彙總金額。針對 F09522 檔案中的每個唯一銀行帳戶 ID，「重新整理現金預測資料」程式會在 F09525 檔案中建立一個銀行帳戶記錄。如果您在「現金預測分析」畫面格式中使用「**搜尋**」按鈕來尋找銀行帳號，系統就會存取 F09525 檔案中的資訊。如果 F09525 檔案中沒有銀行帳戶，系統就會轉而存取 F0901 檔案中的科目主檔資訊。

您可設定處理選項來清除舊基準日期的現有現金預測記錄。系統會在使用新現金預測資料重新整理檔案前，清除 F09522 檔案中的資料。

「現金預測資料重新整理」程式會使用所有總帳現金類型規則的銀行帳戶重新整理 F09525 檔案，而非僅限於報告結構中的現金類型規則。

注意： 如果您變更了資料並且需要在同一天執行多次「重新整理現金預測資料」程式，您必須在再次執行重新整理程式之前，從選單中執行「清除現金預測資料」程式 (R09522B)。

請參閱 第 27 章"處理現金預測資料" 的 "瞭解現金預測清除" ， 第 278頁.

擷取應收帳款現金預測資料和擷取應付帳款現金預測資料程式

「擷取應收帳款現金預測資料」程式會從 F03B11 檔案中擷取金額不等於 0、付款狀態 A (已核准) 以及過帳代碼 D (已過帳) 的使用中應收帳款現金類型之未結發票。「擷取應付帳款現金預測資料」程式會從 F0411 檔案中擷取金額不等於 0 和付款狀態不等於 P (已付款) 的使用中應付帳款現金類型之未結傳票。

若要決定納入現金預測資料的未結發票和傳票，您可在處理選項中指定基準日期和未來天數。到期日介於開始和結束日期之間的發票和傳票會包含在現金預測資料中。

依據現金類型是否有選取「**過期**」選項，會出現下列狀況：

- 如果現金類型已選取「**過期**」選項，程式會選擇早於處理選項中指定的基準日期之到期日。

  程式會以過期天數的負值開始數字和負值結束數字來調整基準日期，分別衍生出最新過期日期和最舊過期日期。程式會選取到期日早於或等於最新過期日期的交易，以及晚於或等於最舊過期日期的交易，並且將新的應收帳款和應付帳款現金預測記錄寫入 F09522。
- 若現金類型未選取「**過期**」選項，程式會選擇晚於或等於處理選項中所指定基準日期且早於或等於結束日期的到期日，並且將新的應收帳款和應付帳款現金預測記錄寫入 F09522。

擷取總帳現金預測資料程式

「擷取總帳現金預測資料」程式會從 F0911 和 F0902 檔案中擷取每個科目的已過帳科目餘額，而這些科目會與基準日期餘額的使用中總帳現金類型規則相關聯。程式不會包含未過帳科目或是暫停科目。程式會在處理選項中的基準日期增加一天以衍生調整日期，然後再使用該調整日期擷取現金類型規則的已過帳 F0911 交易。最後程式會以使用調整日期的新總帳現金預測記錄來重新整理 F09522 檔案。

程式會重複此處理程序，直到寫入所有晚於或等於基準日期的銀行帳戶記錄以及所有早於或等於結束日期的銀行帳戶記錄。接著程式會重設調整日期爲基準日期，再重複下個總帳現金類型的處理程序。如果程式找到一個餘額爲零的科目，會將零餘額寫入到基準日期的 F09522 檔案。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

程式會一律將每個銀行帳戶的基準日期結餘寫入到 F09522 檔案。此結餘是作爲銀行帳戶的期初帳面結餘，即時結餘爲零。然而，針對基準日期之後的明細帳調整日期，如果 F0911 交易尚未過帳，程式不會將調整日期的記錄寫入 F09522 檔案。僅當有特定日期的已過帳 F0911 交易存在時，程式才會將調整日期的淨 F0911 金額寫入 F09522 檔案。存取「現金預測分析」程式時，系統會累計調整日期的任何 F0911 淨金額並套用淨金額到以下結餘：

- F09522 中的基準日期帳面結餘
- F09616 和 F09617 檔案中的基準日期銀行對帳單結餘。

您可在「現金預測分析」程式的處理選項中指定用於期初結餘的基準日期。

重新整理現金預測資料

選取「現金預測 (G09319)，重新整理現金預測資料」。

設定重新整理現金預測資料 (R00522) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

處理程序

1. 基準日期

指定要在 F09522 檔案中建立現金預測資料的基準日期或是開始日期。如果 F09522 檔案中已經存在某基準日期的資料，請在建立新的現金預測資料前使用「清除現金預測資料」程式 (R09522B) 清除現有的資料。如果此處理選項保留空白，系統會使用今天的日期作爲基準日期。

2. 未來天數

指定建立現金預測資料的未來天數。例如，如果您指定 10，系統會建立從基準日期起 (包含基準日期) 以及接下來 9 個日曆天的現金預測資料。如果將此處理選項保留空白或是指定 0，系統會建立從基準日期起 (包含基準日期) 以及接下來 6 個日曆天的現金預測資料。

版本

1. 應收帳款現金預測資料擷取版本 (R03B522)、2. 應付帳款現金預測資料擷取版本 (R04522) 和 3. 總帳現金預測資料擷取版本 (R09522)

指定用於「擷取應收帳款現金預測資料」、「擷取應付帳款現金預測資料」和「擷取總帳現金預測資料」程式的版本。如果任一處理選項保留空白，系統會使用版本 ZJDE0001。

清除

1. 先前天數

指定要開始清除現金預測記錄的先前天數。如果您指定 10，系統會清除其基準日期早於基準日期 10 天的所有現金預測記錄。例如，如果基準日期是六月 14，系統就會清除基準日期是六月 4 號以及之前的所有現金預測記錄。如果您指定 1，系統會清除基準日期早於今天的所有記錄。如果此處理選項留白或是指定 0，系統不會清除任何記錄。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

分析現金預測資訊

本節概述現金預測資訊和銀行帳戶期初結餘、列出必備條件，並探討如何：

- 設定「現金預測分析」的處理選項。
- 分析現金預測資訊。

瞭解現金預測資訊

重新整理 F09522 後，您可以使用「現金預測分析」程式 (P09522) 來檢視某個銀行帳戶或是所有銀行帳戶的現金預測金額。此程式可提供線上查詢和使用 F09522 檔案中重新整理資料的報表，以及以下資訊：

- 您在 F09523 檔案中定義的報表結構。
- 您爲使用中現金類型 F09521 檔案設定的規則。
- F09525 檔案中的銀行帳號。

  如果您在「現金預測分析」畫面格式中使用「**搜尋**」按鈕來尋找銀行帳號，系統就會存取 F09525 檔案中的資訊。如果 F09525 檔案中沒有銀行帳戶，系統就會轉而存取 F0901 檔案中的科目主檔資訊。

出現在「現金預測分析」畫面格式和「現金預測報表」(R095221) 中的彙總金額會符合您重新整理資料的基準日期。您可依日、週或是期間來檢視彙總金額。

如果您有設定過期項目的現金類型規則，系統會在個別的一欄中顯示過期金額，或是根據規則將它與第一日期欄中的金額結合。您可以選擇隱藏欄和金額。如果有指定現金類型規則的加權係數，您可選擇性地以套用到實際金額的加權係數調整來檢視金額。

基本上「現金預測分析」畫面格式和「現金預測報表」的內容是相同的。報表會以「現金預測分析」畫面格式中的樹狀目錄結構全部層級展開的形式來列印所有的明細資訊 (無論層級是否全部展開)。如果畫面格式設定爲隱藏過期金額，報表中就不會包含過期現金類型。您可從「現金預測分析」畫面格式中的「報表」選單選取「列印」來列印報表。報表會從「現金預測明細」檔案 (F09UI017) 中擷取資訊。在您從「報表」選單中選取「列印」後，系統才會將現金預測資料植入該檔案中。基於此原因，選取「列印」後可能會延遲一段時間才會開始報表處理程序。報表會列印 F09U1017 檔案中的資料，並在報表完成處理後刪除該檔案。

瞭解銀行帳戶期初結餘

如果您使用自動銀行對帳單處理程序來處理和調整銀行對帳單，在「現金預測分析」畫面格式中分析現金預測金額時，您可使用對帳單的期末餘額作爲銀行帳戶的期初結餘。

若要使用銀行對帳單餘額作爲某帳戶現金預測金額的期初結餘，您必須：

- 執行「載入銀行對帳單」程式 (R09612) 來上傳帳戶的現有自動銀行對帳單。

  此程式屬於自動銀行對帳單處理程序的一部份。

  請參閱 第 23 章"自動處理銀行對帳單" 的 "載入資料到銀行對帳單檔案" ， 第 209頁.
- 將「現金預測分析」程式的期初結餘方法處理選項設定爲 1。

 Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 執行「重新整理現金預測資料」程式來更新 F09522 檔案。
- 在「現金預測分析」程式的處理選項中，指定您要檢視現金分析資訊的報告結構名稱。

用來分析現金預測資訊的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
現金預測分析	W09522A	現金預測 (G09319)，現金預測分析 若要列印「現金預測分析」報表，從「報表」選單選取「列印」。	複查和分析現金預測金額。

設定現金預測分析 (P09522) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式的預設處理。

顯示

1. 報告結構 指定系統用來在「現金預測分析」程式中顯示資訊的報告結構。報告結構必須存在於 F09523 檔案中。必須在此處理選項輸入一值，不可留白。

2. 欄數 指定「現金預測分析」畫面格式中顯示日期期間欄的數目 (上限爲七，預設)。如果有在「設定現金類型規則」程式中指定，系統會顯示過期項目的「**過期**」欄。

3. 重估貨幣 指定用來在「現金預測分析」畫面格式中顯示金額的重估貨幣。貨幣代碼必須存在於 F0013 檔案中。如果此處理選項保留空白，系統會使用 F0010 檔案中公司 00000 的貨幣代碼。

4. 會計日期模式的公司 指定用來擷取會計日期模式的公司，以在「現金預測分析」程式中「**時間期間**」選項設定爲會計期間時計算現金預測金額。如果此處理選項保留空白，系統會使用會計日期模式和公司 00000 的會計年度開始日期。

選項

1. 銀行帳戶期初結餘方法 指定用於銀行帳戶的期初結餘之方法：

空白：帳面結餘。

系統使用 F0911 和 F0902 檔案的帳面結餘作爲期初結餘。

1：銀行對帳單結餘。

系統使用 F09616 檔案的銀行對帳單結餘作爲期初結餘。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

版本

1. 現金預測報告結構 (P09523) 和 **2. 現金預測報表 (R095221)**

指定用於「設定現金預測報告結構」程式和「現金預測報表」的版本。如果這兩個處理選項留白，系統會使用 ZJDE0001。

分析現金預測資訊

存取「現金預測分析」畫面格式。

在此畫面格式中顯示資訊所需要的處理時間取決於 F09522 檔案中資料的數量。

基準日期 輸入重新整理現金預測資料的日期。

銀行帳號 輸入識別總帳中銀行帳號 (非科目 ID) 的值。

如果您使用「**搜尋**」按鈕來尋找帳戶，系統會存取 F09252 檔案中與所有總帳現金類型規則關聯的銀行帳戶。如果 F09525 檔案中沒有銀行帳戶，系統就會轉而存取 F0901 檔案中的科目資訊。

開始日期和**結束日期** 輸入顯示現金預測資訊的開始和結束日期。

套用加權係數 如果選取此選項，定義於 F09521 檔案中的加權係數就會套用到您在「現金預測分析」畫面格式中檢視的實際金額。

隱藏過期欄 如果選取此選項，「現金預測分析」畫面格式中就不會出現過期欄。如果不選取此選項，畫面格式中就會出現各別的過期欄。

日、**週**和**期間** 指定檢視現金預測金額的時間區段或間隔。

錯誤訊息：[帳戶] 找不到總帳現金類型規則

如果某銀行帳戶沒有被指派至使用中的總帳現金類型規則，您又重新整理了 F09522 檔案，您就會在「現金預測分析」畫面格式中收到一個警告訊息：**[帳戶] 找不到總帳現金類型規則。**那種現金類型的淨營業結轉金額將不會包含銀行帳戶，且「現金預測分析」畫面格式中的後續期初結餘會不正確。

若要校正此問題，使用「現金類型規則設定」程式將銀行帳戶新增到現有總帳現金類型規則的科目範圍，或是爲該銀行帳戶設定新的總帳現金類型規則。然後重新執行「重新整理現金預測資料」程式。再存取一次「現金預測分析」畫面格式。淨營業結轉金額就會包含銀行帳戶，且後續期初結餘也會是正確的。

清除預測資料

本節概述「現金預測清除」程式，並探討如何：

- 清除現金預測資料。
- 設定「清除現金預測資料」的處理選項。

瞭解現金預測清除

您可使用以下兩種方式之一執行「清除現金預測資料」程式 (R09522B)：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 從「清除現金預測資料」選單選擇。

  使用處理選項來指定清除記錄的開始和結束基準日期。

- 從「重新整理現金預測資料」程式。

  使用處理選項來指定清除記錄的先前天數。清除程式會執行於「重新整理現金預測資料」程式重新整理檔案中資料之前。從重新整理程式執行清除程式時，您可以清除基準日期前 (但不包含基準日期) 最多一天的記錄。

注意： 如果您變更了資料並且需要在同一天執行多次「重新整理現金預測資料」程式，您必須在再次執行重新整理程式之前，從選單 G09319 中執行「清除現金預測資料」程式。如果您不這麼做，程式會發出下列錯誤訊息：

F09522 中已經存在基準日期的記錄。請使用「清除現金預測資料」(R09522B) 來清除此日期的記錄，然後再執行重新整理。

從選單執行的清除程式可讓您指定結束基準日期，而從「重新整理現金預測資料」程式執行的清除程式最多只能讓您清除基準日期前一天的記錄。

清除現金預測資料

選取「現金預測 (G09319)，清除現金預測資料」。

設定清除現金預測資料 (R09522B) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

選取

1. 要清除的開始日期

指定要清除 F09522 檔案中記錄的開始基準日期。如果此處理選項保留空白，系統會清除基準日期早於您在「結束日期」處理選項中指定日期的所有記錄。

2. 要清除的結束日期

指定要清除 F09522 檔案中記錄的結束基準日期。如果此處理選項和「開始日期」處理選項皆留白，系統會清除基準日期在昨天之前的所有記錄。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 28 章

建立現金基準分錄

本節概述現金基準會計、應計分錄、現金基準分錄，並探討如何：

- 從選單執行現金基準程式。
- 從「過帳」執行現金基準程式。
- 複查例外報表。
- 複查現金基準分錄。
- 過帳現金基準分錄。

瞭解現金基準會計

現金基準會計是一種識別收入 (接收金錢) 與支出 (付出金錢) 的會計方法。這種會計方法只會顯示特定會計期間內實際接收和支出的現金。您可能會因爲油井租賃、創意投資或是合夥事業的需求而需要使用現金基準會計。

接收和支出的時機可能會因爲經營活動的期間而有所不同。因此，記錄現金基準交易的期間可能會與記錄應計會計交易的期間不同。

系統會在 AA (實際金額) 分類帳中維護應計分錄。當您使用現金基準會計時，系統會產生 AA 分類帳的平行交易，並更新 AZ (現金基準) 分類帳。

您可透過執行「建立現金基準分錄」程式 (R11C850) 或是啓動「總帳過帳」程式 (R09801) 中的現金基準處理選項來建立現金基準分錄。您必須瞭解系統如何建立「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」、「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」和「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統的現金基準分錄，以判斷執行程式的最佳業務慣例。

瞭解應計分錄

使用現金基準會計時，您會在收到或支出金錢時在 AZ 分類帳中建立交易。牽涉金錢的接收與支出的交易，會是「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」和「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統中的收款與付款。

對於應計分錄，系統會建立借方和貸方到以下批次類型的 F0911 檔案銀行帳戶：

- K：自動付款
- M：手動付款 - 含比對

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- W：手動付款 - 不含比對
- RB：收款

系統會以應付帳款的單據類型 PK、PN 或 PT，和應收帳款的單據類型 RC 或 RK 建立單邊分錄。然後使用單據類型 AE (自動分錄) 在應付帳款和應收帳款貿易科目中建立平衡分錄。因爲系統在相同的批次中建立了兩種單據，所以批次會達到平衡而且可以正確過帳。

瞭解現金基準分錄

「建立現金基準分錄」程式一定會先建立「科目分類帳」交易的現金基準分錄，然後才啓動其他程式來建立批次 K、M、W 和 RB 的應付帳款和應收帳款平衡分錄。

科目分類帳記錄的現金基準分錄

「建立現金基準分錄」程式會建立以 F0911 檔案中應計交易爲基準的現金基準分錄，無論批次類型爲何。系統會尋找 F0911 檔案中符合以下準則的交易：

- 單據類型不在「使用者定義碼」檔案 00/DX (排除的單據類型) 中。
- 分類帳類型爲 AA。
- 過帳代碼爲 P。
- GLALT6 (現金基準過帳代碼) 欄位爲空白。

  交易尚未經過現金基準的處理。

每當您執行「建立現金基準分錄」程式時，系統就會在 F0911 檔案的單一批次中建立分類帳類型 AZ 和批次類型 G 的現金基準分錄。系統會使用原始 AA 分類帳交易的總帳日期作爲現金基準分錄的總帳日期。

爲了防止系統爲相同交易多次建立現金基準分錄，系統會將 F0911 應計記錄中的 GLALT6 欄位更新爲 P。如果您在過帳之前就刪除了現金基準分錄，系統不會爲相同的記錄建立新的現金基準分錄，您必須手動輸入 AZ 日記帳分錄以重新建立現金基準分錄。

當系統根據日記帳分錄建立現金基準分錄時，系統會複製整筆交易到 AZ 分類帳，並且爲其指派現金基準單據類型。只要您建立平衡的原始日記帳分錄，系統就會建立平衡的現金基準分錄。

單位的現金基準分錄

如果您正在處理單位，系統會在 ZU (現金基準單位) 分類帳中建立單位分類帳，除非您在「總帳過帳」程式的處理選項中指定了不同的分類帳類型。應計交易的單位會建立於 AU (實際單位) 分類帳中。單位分類帳只會存在於 F0902 檔案中，不會在 F0911 檔案中。當您過帳應計和現金基準分錄時，系統會更新單位分類帳。

應付帳款和應收帳款的現金基準分錄

「建立現金基準分錄」程式會啓動其他程式來建立批次類型 K、M、W 和 RB 的平衡分錄。程式不會建立單據類型 AE、DP、JT、PM、PR、PV、RA、RI、RM 和 RR 的平衡分錄。

對於付款和收款，系統會先處理銀行帳戶的 F0911 記錄。系統會排除相對支出與收入科目的總帳交易，因爲那些單據類型 (例如 PV 和 RI) 都包含於「使用者定義碼」00/DX 中。爲了平衡現金基準分錄，系統會自動執行「建立現金基準分錄 - 應付帳款」(R11C854) 和「建立現金基準分錄 - 應收帳款」(R11C853) 程式以擷取支出與收入科目。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

系統會在 F0414 檔案和 F03B14 檔案中分別尋找符合以下準則的的已付傳票和已付發票：

- 過帳代碼爲 D。
- F0414 和 F03B14 檔案中的 RNALT6 和 RZALT6 欄位爲空白。

尋找符合條件的交易時，系統會：

- 在 F0411 和 F03B11 檔案中尋找記錄以擷取支出與收入科目。
- 使用發票或傳票記錄中 RPMCU (業務單位)、RPOBJ 和 RPSUB (子目) 欄位的值 (如果 RPOBJ (會計科目) 欄位中有一值)。
- 從關聯的 F0911 記錄尋找支出與收入科目 (如果 RPOBJ 欄位爲空白)。
- 根據 F0911 付款和收款記錄，將支出與收入科目資訊新增到之前爲銀行帳戶產生的現金基準分錄中。
- 使用收款或付款的總帳日期作爲現金基準單據的總帳日期。

系統會在下列情況下按比例分配付款和收款金額：

- 付款或收款沒有完全支付傳票或發票。
- 付款或收款對應於多重傳票或發票。
- 付款或收款對應於多重費用科目的傳票或發票。

爲了防止系統爲相同的傳票和發票多次建立現金基準分錄，系統會將 F0414 和 F03B14 檔案中的 RNALT6 和 RZALT6 欄位更新爲 P。

如果您在過帳之前就刪除了現金基準分錄，系統不會爲相同的記錄建立新的現金基準分錄，您必須手動輸入 AZ 日記帳分錄以重新建立現金基準分錄。

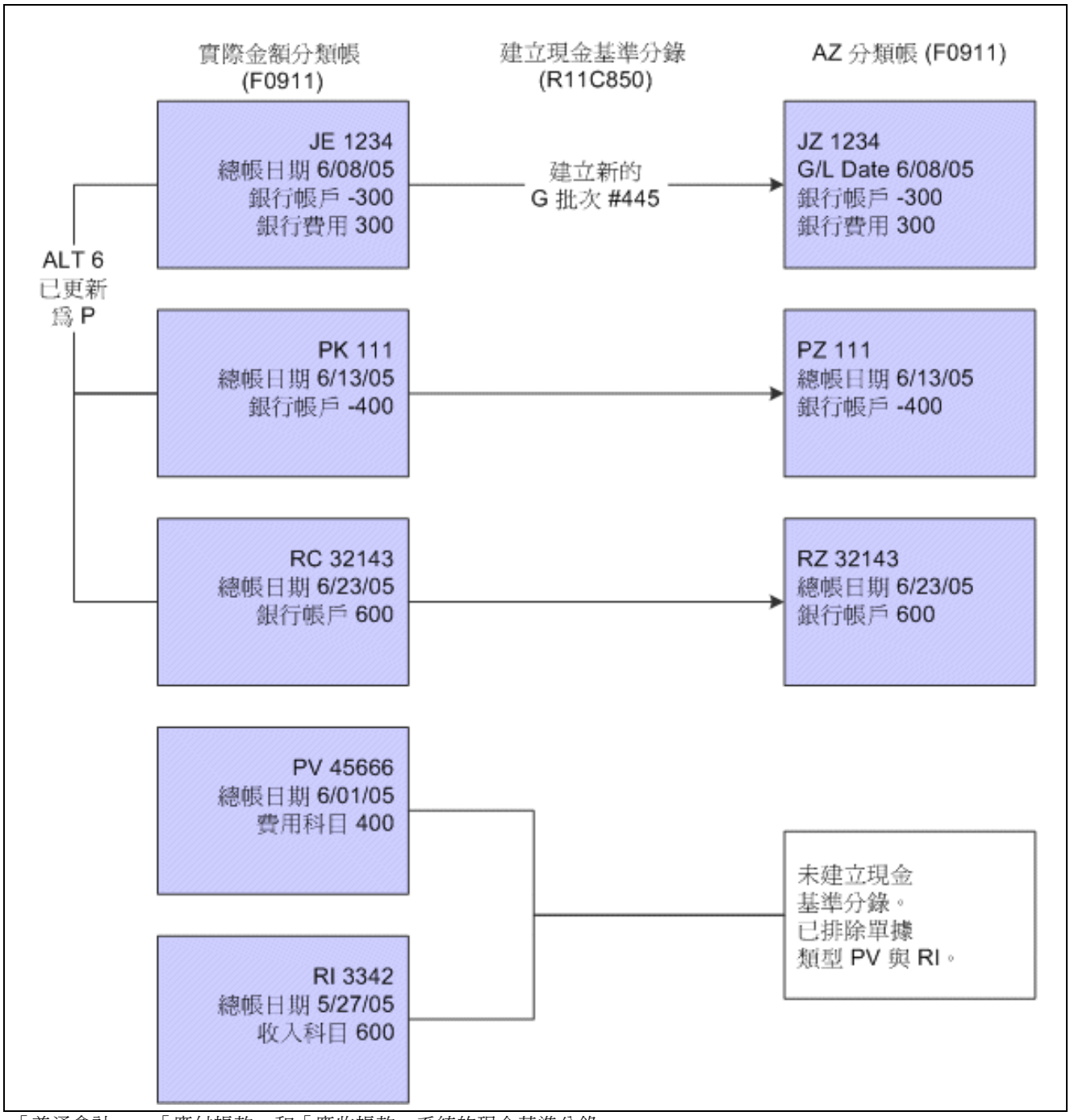
下表說明「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」和「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」現金基準分錄程式的差異：

建立現金基準分錄 - 應付帳款	建立現金基準分錄 - 應收帳款
系統會使用 F0414 檔案來尋找尚未更新現金基準的所有已付傳票。系統會使用 F0413 檔案中的付款號碼 (DOCM) 作爲現金基準單據號碼。	系統會使用 F03B14 檔案來尋找尚未更新現金基準的所有已付發票。系統會使用總帳單據號碼 (DOCG) 作爲現金基準單據號碼。
系統會使用傳票號碼來尋找 F0411 檔案中的單據，然後將 OBJ 和 SUB 欄位中的值用於費用科目。	系統會使用發票號碼來尋找 F03B11 檔案中的單據，然後將 OBJ 和 SUB 欄位中的值用於收入科目。
如果 OBJ 和 SUB 欄位爲空白，系統會搜尋 F0911 記錄來尋找費用科目。	如果 OBJ 和 SUB 欄位爲空白，系統會搜尋 F0911 記錄來尋找收入科目。
系統以傳票的費用科目資訊更新批次中的 F0911 記錄。	系統以發票的收入科目資訊更新批次中的 F0911 記錄。
系統將 F0414 檔案中的 RNALT6 欄位更新爲 P。	系統將 F03B14 檔案中的 RZALT6 欄位更新爲 P。

範例：現金基準分錄的建立方式

下圖說明「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」、「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」和「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統中現金基準分錄之建立方式：

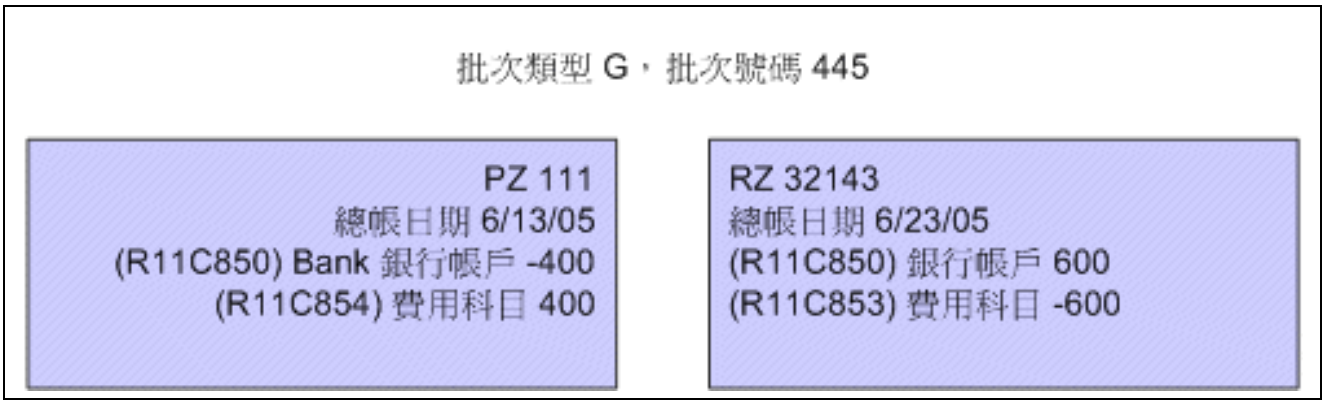
Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「普通會計」、「應付帳款」和「應收帳款」系統的現金基準分錄

下圖說明根據上一範例所建立的「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」和「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」之現金基準分錄：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「應付帳款」和「應收帳款」系統的現金基準分錄

從選單執行現金基準程式

本節概述從選單執行現金基準程式的時機、多重執行緒工作佇列，並探討如何：

- 從選單執行「建立現金基準分錄」程式。
- 設定「建立現金基準分錄」的處理選項。

瞭解從選單執行現金基準程式的時機

當您首次使用現金基準會計時，應該從選單而不是從「總帳過帳」程式來執行「建立現金基準分錄」程式。所有之前輸入的交易都必須經過現金基準會計的處理，因此程式會需要額外的處理時間，並且可能在離峰時段能更有效率地執行。

如果您建立的是定期現金基準分錄，例如每週、每月或是每季，可以從選單執行「建立現金基準分錄」程式來控制建立現金基準分錄的時機。

瞭解多重執行緒工作佇列

如果您的系統設定爲多重執行緒工作佇列，您可以同時執行「建立現金基準分錄」程式的多個工作。後續的工作可以是相同程式的相同版本或是不同版本。執行多重工作可讓您更有效率地處理大量的交易。

當您執行多重工作時，「建立現金基準分錄」程式會檢查每個批次在 F0011 檔案中的「現金基準狀態」欄位 (CBP)，以確保不會重複處理任何批次。因此，每個工作不需要有唯一的資料選擇。

一個批次可有下列狀態之一：

- 空白：「建立現金基準」程式沒有保留或是處理批次。系統選取批次並將標誌設定爲 1。後續的工作就會忽略狀態爲 1 的批次。
- 「建立現金基準」程式已保留或是處理批次。系統會跳過該批次並移至下一個批次。

從選單執行建立現金基準分錄程式

選取「現金基準會計 (G09314)，建立現金基準分錄」。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

設定建立現金基準分錄程式 (R11C850) 的處理選項

使用以下處理選項來建立現金基準分錄。

處理頁籤

此處理選項可指定是否要過帳現金基準分錄。

1. 總帳過帳 指定是否要過帳現金基準分錄至 F0911 檔案。

預設頁籤

此處理選項可指定是否要對現金基準分錄使用日記帳分錄或是審核資訊。

1. AZ 日記帳分錄說明 指定是否要對 AZ 分類帳分錄使用 AA 分類帳記錄的日記帳分錄說明。如果此處理選項保留空白，系統會使用審核資訊。

版本頁籤

此處理選項可指定現金基準分錄的過帳版本。

1. 總帳過帳 (R09801) 版本 指定處理現金基準分錄的「總帳過帳」程式版本。如果此處理選項保留空白，系統將使用版本 ZJDE0001。

從過帳執行現金基準程式

本節概述從「總帳過帳」程式執行現金基準程式的時機，並探討如何：

- 從「總帳過帳」程式執行「現金基準分錄」程式。
- 設定「總帳過帳」的處理選項。

瞭解從過帳執行現金基準程式的時機

建立現金基準分錄後，您可以利用啓動「總帳過帳」程式中的處理選項，確保在接收或支出現金時 AZ 分類帳中有最新的資訊。若要啓動現金基準處理選項，您需要指定要執行的「建立現金基準分錄」程式版本。

您只可以針對以下批次類型，啓動「總帳過帳」程式版本中的現金基準處理選項：

- G：總帳
- K：自動付款
- M：手動付款 - 含比對
- W：手動付款 - 不含比對
- RB：收款

從總帳過帳程式 (R09801) 執行現金基準分錄程式

選取「日記帳分錄、查詢與報表 (G0911)，總帳過帳」。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

設定總帳過帳 (R09801) 的處理選項

本節探討指定爲現金基準會計的「總帳過帳」程式處理選項。

現金基準頁籤

1. **單位分類帳類型** 指定供系統用於現金基準分錄的單位分類帳類型。您必須在「分類帳類型主檔設定」程式 (P0025) 中輸入有效的分類帳類型。如果此處理選項保留空白，系統將使用預設分類帳類型 ZU。

2. **建立現金基準分錄版本** 指定要執行的「建立現金基準分錄」程式版本。如果此處理選項保留空白，系統不會建立現金基準分錄。

複查例外報表

當系統建立現金基準分錄時，最多可建立三份「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」、「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」和「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統的例外報表。如果例外報表的表頭下方沒有包含明細資訊，代表建立現金基準分錄時沒有發生錯誤。錯誤的範例包括：

適用的 JD Edwards EnterpriseOne 系統	說明
普通會計、應付帳款、應收帳款	未定義現金基準單據類型。報表中會出現訊息，但此訊息無法防止系統建立現金基準分錄。
僅限應付帳款	下列錯誤可防止系統建立現金基準分錄： • 找不到原始傳票記錄。 • 找不到傳票分配記錄。
僅限應收帳款	下列錯誤可防止系統建立現金基準分錄： • 找不到原始發票記錄。 • 找不到發票分配記錄。

如果出現應付帳款或應收帳款錯誤，系統就不會更新現金基準過帳代碼，且報表中會出現訊息**沒有寫入記錄**。在您校正錯誤後，接下來的例外報表中才不會繼續出現錯誤。

大部分的情況下，能夠防止系統建立收入或費用科目的現金基準分錄之錯誤，並無法防止系統建立銀行帳戶的分錄。當系統僅建立了銀行帳戶的分錄，但沒有建立收入或費用科目的分錄時，交易和批次就會無法平衡。當您更正錯誤並再次建立現金基準分錄後，費用和收入科目的下一個批次就會有符號相反的相同不平衡金額。最終兩個批次可結合而達成平衡，但是您必須分別過帳不平衡的批次。

複查現金基準分錄

本節說明如何利用列印「未過帳現金基準報表」來複查現金基準分錄。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

設定未過帳現金基準報表之資料選擇

若要列印只顯示現金基準批次的報表，將分類帳類型的資料選擇設定爲 AZ。

列印未過帳現金基準報表

選取「現金基準會計 (G09314)，未過帳現金基準報表」。

如果您在執行「建立現金基準分錄」程式時沒有自動過帳現金基準分錄，您可以列印此報表並且在過帳前複查、修訂和核准現金基準批次。

過帳現金基準分錄

建立現金基準分錄後，您必須將它們過帳至 F0902 檔案。您可使用下列兩種方法之一過帳現金基準分錄：

- **不要**設定「建立現金基準分錄」程式的處理選項，以各別處理的方式過帳現金基準分錄。

  如果您選擇在過帳前複查現金基準批次，您必須最後執行「總帳過帳」程式以過帳現金基準批次。過帳現金基準批次就完全如同過帳總帳批次的方式。

- 可透過設定「建立現金基準分錄」程式的處理選項，將過帳現金基準分錄設定爲自動的處理程序。

  無論您是透過設定「總帳過帳」程式中的處理選項或是從選單執行「建立現金基準分錄」程式來建立現金基準分錄，都必須設定「建立現金基準分錄」程式中的「總帳過帳」處理選項。設定該選項才可讓系統在建立現金基準分錄後自動啓動「總帳過帳」程式。您也可以在處理選項中指定過帳程式的版本。

注意： 任何分錄不平的現金基準分錄 (單邊的) 都必須在分錄不平的狀態下過帳。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 29 章

使用 52 期間會計

52 期間會計可幫助業以每週會計間隔務追蹤易腐料品。例如，雜貨店通常會使用 52 期間會計來報告每週爲基準的財物狀態。您可以建立每年的 52 會計期間，加上兩個額外的期間以供調整。

本章探討如何：

- 過帳 52 期間會計分錄。
- 結算 52 期間年度。
- 產生 52 期間損益表。

過帳 52 期間會計分錄

本節概述「52 期間會計過帳」程式，並探討如何：

- 執行「52 期間會計過帳」程式。
- 設定「52 期間會計過帳」的處理選項。

瞭解 52 期間會計過帳程式

「52 期間會計過帳」程式 (R098011) 會選取 F0911 檔案中的交易，並在 F0902B 檔案中建立記錄。您可從「總帳過帳」程式 (R09801) 執行「52 期間會計過帳」程式，並使用處理選項設定要執行的版本。

多重執行緒工作佇列

如果您的系統設定爲多重執行緒工作佇列，您可以同時執行「52 期間會計過帳」程式的多個工作。後續的工作可以是相同程式的相同版本或是不同版本。執行多重工作可讓您更有效率地處理大量的交易。

當您執行多重工作時，「52 期間會計過帳」程式會檢查每個批次在 F0011 檔案中的「52 期間狀態」欄位 (52PP)，以確保不會重複處理任何批次。因此，每個工作不需要有唯一的資料選擇。

一個批次可有下列狀態之一：

- 空白：「52 期間會計過帳」程式沒有保留或是處理批次。系統選取批次並將標誌設定爲 1。後續的工作就會忽略狀態爲 1 的批次。
- 1：「52 期間會計過帳」程式已保留或是處理批次。系統會跳過該批次並移至下一個批次。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

執行 52 期間會計過帳程式

選取「日記帳分錄、報表與查詢 (G0911)，總帳過帳」。

若要執行「52 期間會計過帳」程式的單一版本，請執行「總帳過帳」程式。

設定 52 期間會計過帳 (R098011) 的處理選項

在「版本」處理選項中輸入「52 期間會計過帳」程式的版本。

版本頁籤

此處理選項能指定要執行的版本。如果有指定版本，則系統將會在過帳程式結束後執行該程式。

52 期間過帳版本 指定要用來更新 F0902 檔案與 F0902B 檔案的「52 期間會計過帳」程式版本。若此處理選項留白，則既不會執行「52 期間會計過帳」程式，也不會更新檔案。

結算 52 期間年度

本節概述「52 期間年度結算」程式，並探討如何：

- 執行「52 期間年度結算」程式。
- 設定「52 期間年度結算」的資料選擇。

瞭解 52 期間年度結算程式

在會計年度尾聲執行「年度結算」程式 (R098201) 後，請執行「52 期間年度結算」程式 (R09820B)。「52 期間年度結算」會以 F0902 檔案中的結餘更新 F0902B 檔案。具體來說，程式會更新以下金額：

- 前年度淨值
- 前年度累計
- 期初預算
- 預測超出/未達
- 完成百分比
- 預測最終
- 已申請預算
- 已核准預算
- 週累計

必備條件

透過執行「年度結算」程式更新 F0902 檔案。

請參閱 第 41 章"結算會計年度" ， 第 437頁.

 Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

執行 52 期間年度結算程式

52 期間會計 (G09313)，選取「52 期間年度結算」。

設定 52 期間年度結算 (R09820B) 的資料選擇

針對資料選擇，將會計年度設定爲下一會計年度，而非您正在結算的會計年度。例如，如果目前會計年度爲 07 (2007)，而您想結算會計年度 04 (2004)，設定會計年度的資料選擇爲 07。

如果「52 期間年度結算」程式和「重新過帳 52 期間」程式 (R0902B) 的選擇準則相同，那麼結果也會相同，但「重新過帳 52 期間」程式也會更新 F0911 檔案中的 54 金額種類。

產生 52 期間損益表

本節探討如何：

- 設定「52 期間損益表」的資料選擇和資料順序。
- 設定「52 期間損益表」的處理選項。
- 產生「52 期間損益表」。

必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 驗證您已設定自動分錄設定 (AAI) 項目 FSxx。這些項目能在損益表中建立最佳額外總計。
- 驗證您以正確設定 52 期間財務報告日期。

設定 52 期間損益表的資料選擇和順序

針對資料選擇，選取您想要納入報表中的會計科目。例如，如果您的損益科目從會計科目 5000 開始，選取「會計科目 GE」(大於或等於) 5000。您也必須指定分類帳類型。如果不這麼做，系統會結合所有的分類帳類型，而產生非預期的結果。

「52 期間損益表」設計的列印順序如下：

- 公司
- 業務單位報表代碼
- 科目主檔報表代碼
- 業務單位
- 會計科目
- 子目

「52 期間損益表」的資料選擇和資料順序與 12 到 14 期間會計的「簡易損益表」之資料選擇和資料順序相同。

請參閱 第 35 章"產生財務報表" 的 "設定簡易損益表的資料選擇" ， 第 373頁.

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

設定 52 期間損益表 (R10252) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。爲了使 52 期間報告日期爲公司特定的日期，您必須依公司或業務單位設定此程式的資料順序。

期間號碼 輸入作爲報表基準的期間號碼。如果此處理選項保留空白，系統會使用 52 期間財務報告期間。

會計年度 輸入作爲報表基準的會計年度。如果此處理選項保留空白，系統會使用 52 期間財務報告期間。

科目明細層級 輸入當選取了明細層級選項時，要使用的科目明細層級。

產生 52 期間損益表

52 期間會計 (G09313)，選取「52 期間損益表」。

列印「52 期間損益表」程式 (R10252) 以產生損益表，並比較目前期間和年累計金額與上一年度中相同期間的金額。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 30 章

瞭解帳戶合併

本章概述帳戶合併和方法。

帳戶合併

帳戶合併程式可讓您分組或合併業務單位帳戶結餘，以供線上複查和報表之用，並可提供使用相同貨幣的結餘，以及使用相同會計日期模式的所有公司。

「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統提供了以下帳戶合併的方法：

- 線上合併
- 大量合併
- 多站點合併

您選擇的方法視磁碟可用空間而定。所有的方法都使用「自動分錄設定」項目 GLG6 (開始收入科目) 和 GLG12 (結束損益表科目) 來區分資產負債表和損益表科目。當計算累計餘額時，系統會將前年度累計餘額加到非損益表科目的科目年累計金額中。

線上合併方法

使用線上合併，您可以比較預算金額與特定公司業務單位群組的實際金額；您也可以比較不同的預算分類帳、單位分類帳等等。

使用線上合併時，您可以依以下方式合併業務單位並複查帳戶結餘：

- 種類代碼，例如分支、辦事處，或是地理區域。
- 公司、種類代碼和值。

  例如，您可依部門、產品類型和地理區域複查費用類型。
- 父系/子係業務單位內的組織報表結構。

透過分組業務單位，您可以建立合併試算表、資產負債表和損益表。

線上合併方法的優點包括：

- 可讓您合併小數目的公司或業務單位。
- 包含最新合併的即時資訊。
- 可讓您儲存未來合併的準則。
- 控制分類帳比較的計算方法。例如，您可從實際金額扣除預算金額來計算預算差異，或是將預算金額除以實際金額以顯示預算對實際的比率。有四種可用的計算選項。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 存取分類帳以複查下至科目層級的業務單位明細資訊。
- 比大量方法需要較小的額外磁碟空間，因爲此方法建立較少的新記錄。相反地，此方法會使用現有的科目餘額記錄。
- 讓您合併以多種業務單位種類代碼爲基準的餘額。
- 讓您使用建立於組織報表結構中的父系/子係關係。

線上合併方法的缺點包括：

- 僅能提供複查的功能，即使您可將資訊匯出到試算表供分析。
- 根據業務單位的數目會有較長的處理時間。

大量合併方法

使用大量合併以結合線上複查和財務報告的結餘。爲了使用大量合併，您會結合爲達到目的而建立的虛擬公司結餘。例如，您可以利用虛擬公司來合併每個區域或公司部門的實際結餘。

大量合併方法的優點包括：

- 讓您合併大數量的結餘、公司和業務單位。
- 讓您可使用財務報告中的結果。
- 讓您可以使用批次模式來執行長時間的合併。

  批次模式處理在合併大數量的業務單位、帳戶或兩者時非常有用。

大量合併方法的缺點包括：

- 需要額外的磁碟空間，因爲會有許多程式將記錄新增到檔案中，還會建立包含合併資訊的新資料庫。
- 因爲批次模式的關係，會無法進行即時存取。
- 需要您先刪除之前的合併，然後重新整理合併以使用新的帳戶結餘資訊更新合併。
- 每個合併限制使用一個種類代碼。

範例：大量合併

在以下範例中，這些業務單位都群聚在「西部區域」之下：

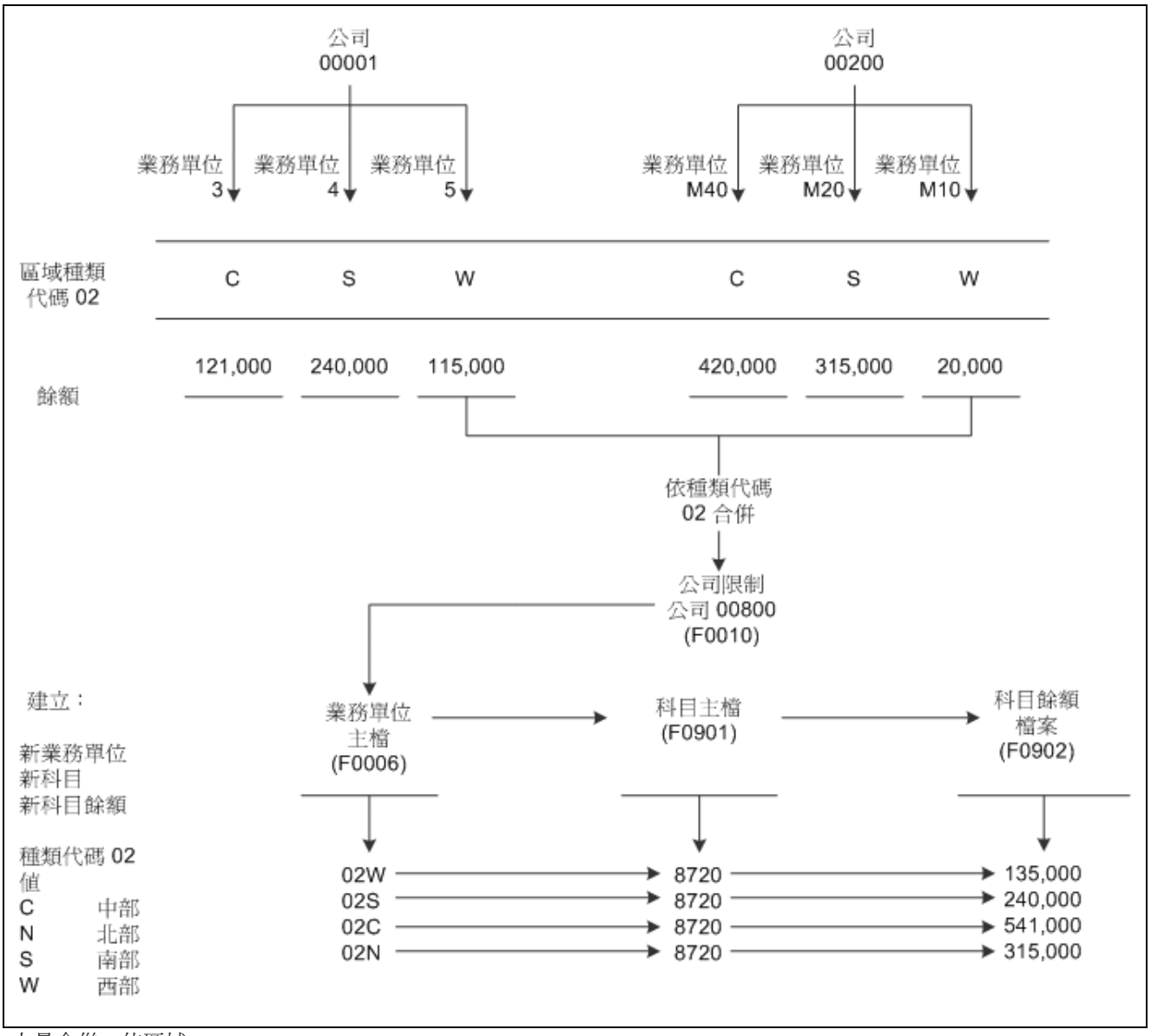
- 與公司 1 關聯的業務單位 5。
- 與公司 200 關聯的業務單位 M10。

在大量合併期間，這兩個業務單位都被合併到名爲 02W 的虛擬業務單位中，其中：

- 02 代表種類代碼 02。
- W 代表「西部區域」的種類代碼值。

下圖說明使用業務單位種類代碼 02 依區域合併資料的大量合併：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



大量合併 - 依區域

多站點合併方法

許多有子公司或分支作業的組織都會有執行於多重位置的 JD Edwards EnterpriseOne 系統。大部分的這些組織會在總部層級合併總帳資訊，以供法定和管理報告之用。在許多實例中，組織會指定公司會計科目表中的科目範圍，而會計科目表中必須有合併的子公司或分支作業資訊。而在其他的實例中，組織可能針對不同子公司或分支會有不同的會計科目表。

多站點合併可讓您在多重位置合併帳戶結餘，如此您就可以將資訊傳送到一個中心位置。在中心位置內，您可使用批次日記帳分錄處理將結果日記帳分錄處到到總帳中。您也可以處理來自非 EnterpriseOne 站點的已合併結餘。

您在中心位置合併的資訊，可從所有的標準 JD Edwards EnterpriseOne 程式存取。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 31 章

處理線上合併

本章概述組織報表結構，並探討如何：

- 建立階層式組織報表結構。
- 不使用種類代碼新增組織報表結構。
- 複查和重新排列組織報表結構。
- 建立其他業務單位和複製報表結構。
- 建立線上合併。
- 複查線上合併。

另請參閱

第 30 章"瞭解帳戶合併" 的 "線上合併方法" ， 第 293頁

瞭解組織報表結構

組織報表結構是用於報告用途的分組業務單位方法。可使用線上合併和報告的功能提供了更多的彈性，並讓您顯示摘要到詳細的損益表資訊。也可讓您進行小計和累計總合的列印。

階層式組織報表結構

您可以建立每個業務單位或是跨公司的階層式結構。每個結構都可包含多重的父系、子系和孫系關係層級。

未達報告目的，您可以根據財務、地理或責任報告的定義結構來組織父系/子系階層。父系/子系階層的簡易或複雜度可依您的需求來變化。

若要建立組織報表結構，您可建立業務單位的父系/子系關係。任何被指定爲父系的業務單位都必須與一個完整的會計科目表關聯。父系業務單位不一定要是過帳業務單位。

使用組織報表結構，您可以：

- 組織業務單位到父系和子系的多重層級。

  業務單位可以同時作爲父系和子系，且每個業務單位都可以有多重子系。但是某業務單位的父系不可以也是同一個業務單位的子系。

- 在任何時候新增或修訂父系子系結構。

  例如，您可將一子系新增到現有的父系/子系結構中。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

不含種類代碼的組織報表結構

另外，您可以使用直接選取結構的業務單位之方式來建立組織報表結構。此種方法不需使用種類代碼來建立業務單位的父系/子系關係。

必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 決定業務要使用的組織報表結構。
- 設定「使用者定義碼」檔案 00/TS 中的結構代碼。
- 決定與每個結構層級關聯的業務單位。
- 針對每個您想建立的組織報表結構，建立一個虛擬的合併公司並決定要用於種類代碼的階層。

建立階層式組織報表結構

本節概述定義和建立組織報表結構的方式，並探討如何：

- 定義組織報表結構。
- 建立組織報表結構。
- 設定「業務單位結構建立」的處理選項。

瞭解定義和建立組織報表結構的方式

若要定義組織報表結構，您可使用「組織結構定義」程式 (P0050B) 來指派種類代碼到業務單位。您所指派的種類代碼值可決定業務單位在階層中出現的位置。此程式會更新「業務單位結構建立檔案」(F0050B)。

定義組織報表結構後，請執行「組織結構建立」程式 (R10450) 建立之。

您可在預覽或最終模式下執行「組織結構建立」程式。在預覽模式中，系統會列印一份報表，其中顯示在最終模式下執行報表時會出現的變更。在預覽模式中，任何動態建立的業務單位都會以連續種類代碼的型式出現在報表中，無論「業務單位建立」處理選項的設定爲何。

在最終模式中，系統則會根據「業務單位建立」處理選項的設定，使用下一編號或是連續的種類代碼來動態建立業務單位。在最終模式中，系統會更新「組織結構主檔」(F0050)。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

用來建立階層式組織報表結構的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理結構	W0050BB	進階組織設定 (G094111)，組織結構定義。	尋找組織報表結構。
結構設定	W0050BA	在「處理結構」中，按一下「**新增**」。	定義階層式組織報表結構。

瞭解組織報表結構

存取「結構設定」畫面格式。

類型順序 輸入「使用者定義碼」檔案 00/TS 中可識別組織結構類型的結構，例如財務或責任。每種組織結構類型都可擁有各自的階層。

順序 輸入子系業務單位在其父系下方列示的順序。

如果此欄位保留空白，系統會在您設定組織結構時指派一個序號。

建立組織報表結構

選取「進階組織設定 (G094111)，組織結構建立」。

設定業務單位結構建立 (R10450) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

模式

1. 模式 指定處理合併的模式：

0：含報表的預覽模式。

1：含更新和報表的最終模式。

2：含更新不含報表的最終模式。

結構名稱

1. 結構名稱 輸入業務單位結構類型的名稱。

業務單位建立

1. 業務單位建立 指定是否動態建立業務單位。共有下列值：

空白：不動態建立業務單位。

1：使用連續種類代碼值建立動態業務單位以決定新的業務單位。

2：使用下一編號建立動態業務單位以決定新的業務單位。

2. 業務單位類型 輸入用來建立業務單位的業務單位類型。

3. 虛擬合併公司 輸入用於業務單位建立的虛擬合併公司。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

不使用種類代碼建立組織報表結構

本節概述不含種類代碼的組織報表結構，並探討如何不使用種類代碼來新增組織報表結構。

瞭解不含種類代碼的組織報表結構

您可使用選取一結構類型，然後選取該結構類型中業務單位的方式來新增組織報表結構。選取結構中的業務單位時，系統會指派一個您可變更的顯示順序。此種方式不需可用於排序的種類代碼，因此您也不用執行「組織結構建立」程式來建立結構。

「組織結構查詢/修訂」程式會更新 F0050 檔案。

用來新增不含種類代碼的組織報表結構之畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
父系/子系瀏覽	W0050C	進階組織設定 (G094111)，組織結構查詢/修訂	複查和重新排列組織報表結構。
無標頭明細	W0050B	在「父系/子系瀏覽」中，按一下「**新增**」。	以選取業務單位的方式新增組織報表結構。

不使用種類代碼建立組織報表結構

存取「無標頭明細」畫面格式。

顯示順序 輸入子系業務單位在其父系下方列示的順序。

如果此欄位保留空白，系統會在您設定組織結構時指派一個序號。

複查和重新排列組織報表結構

本節概述組織報表結構修訂，並探討如何複查和重新排列組織報表結構元件。

瞭解組織報表結構修訂

當您使用「組織結構查詢/修訂」程式來複查報表結構時，系統會以可展開或收合每個層級的樹狀目錄格式來顯示組織結構。資料夾和文件圖示代表結構的層級。資料夾中可包含資料夾或文件。文件則是結構中的最低層級。

您可將結構的元件移動到階層中的不同位置來修訂組織結構。您可將對應單據拖放至不同父系之下，藉此移動個別的業務單位。您也可以利用拖放代表父系業務單位的資料夾以及其子系來移動結構的較高層級。

移動結構的元件時，系統會更新 F0050 檔案。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

用來複查和重新排列組織報表結構的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
父系/子系瀏覽	W0050C	進階組織設定 (G094111)，組織結構查詢/修訂	複查和重新排列組織報表結構。

複查和重新排列組織報表結構元件

存取「父系/子系瀏覽」畫面格式。

建立其他業務單位和複製報表結構

複查組織結構後，您可能會想建立其他業務單位或是複製組織報表結構。請使用「組織結構查詢/修訂」程式 (P0050) 來執行這些任務並更新 F0050 檔案。

本節討論如何：

- 設定「組織結構查詢/修訂」的處理選項。
- 建立其他子系業務單位。
- 複製報表結構。

用來建立其他業務單位和複製報表結構的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
父系/子系瀏覽	W0050C	進階組織設定 (G094111)，組織結構查詢/修訂	複查和重新排列組織報表結構。
無標頭明細	W0050B	從「父系/子系瀏覽」畫面格式，選取您想要新增子系業務單位的業務單位。	建立其他業務單位。
複製組織結構	W0050F	從「父系/子系瀏覽」畫面格式中選取您想複製的業務單位，然後按一下「**複製**」。	將全部或是部分的現有組織報告結構複製到新的組織報告結構中。

設定組織結構查詢/修訂 (P0050) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式的預設處理。

結構類型

1. 起始選擇值 在處理選項中輸入一值，以在「無標頭明細」畫面格式中預先載入對應的欄位。

經理人員姓名

1. 顯示經理人員的姓名 指定是否要在組織結構樹狀目錄中顯示經理人員的名稱。共有下列值：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

0：不顯示經理人員的姓名。

1：顯示經理人員的姓名。

建立其他子系業務單位

存取「無標頭明細」畫面格式。



「無標頭明細」畫面格式

當您新增子系業務單位時，系統會驗證父系與子系不同，並且確認業務單位子系並非也是父系。

父系 選取此核取方塊以查看您要新增子系的業務單位父系。父系業務單位會出現在明細區域中。再選取一次「父系」核取方塊以繼續新增子系。

子系業務單位 輸入子系的業務單位。

顯示順序 輸入代表子系業務單位在其父系下方列示順序的號碼。

如果此欄位保留空白，系統會在您設定組織結構時指派一個序號。

複製組織報表結構

存取「複製組織結構」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「複製組織結構」畫面格式

請確認您要複製的目標組織報表結構存在於「使用者定義碼」檔案 00/TS 中，但不爲 F0050 檔案中的結構。

目標結構類型

「使用者定義碼」檔案 00/TS 中的代碼，可識別組織結構的類型，例如財務或責任。每種組織結構類型都可擁有各自的階層。

複製整個結構或**僅複製選取的樹狀目錄**

指定是否要複製整個組織報表結構或是僅複製結構的一部分。

選取「**複製整個結構**」選項代表將「來源結構類型」值的每個層級複製到「目標結構類型」值，而不考慮「父系/子系瀏覽」畫面格式中選取的層級。

選取「**僅複製選取的樹狀目錄**」選項代表從「來源結構類型」值將選取的父系業務單位和其子系複製到「目標結構類型」值。

建立線上合併

本節概述線上合併建立，並探討如何合併業務單位。

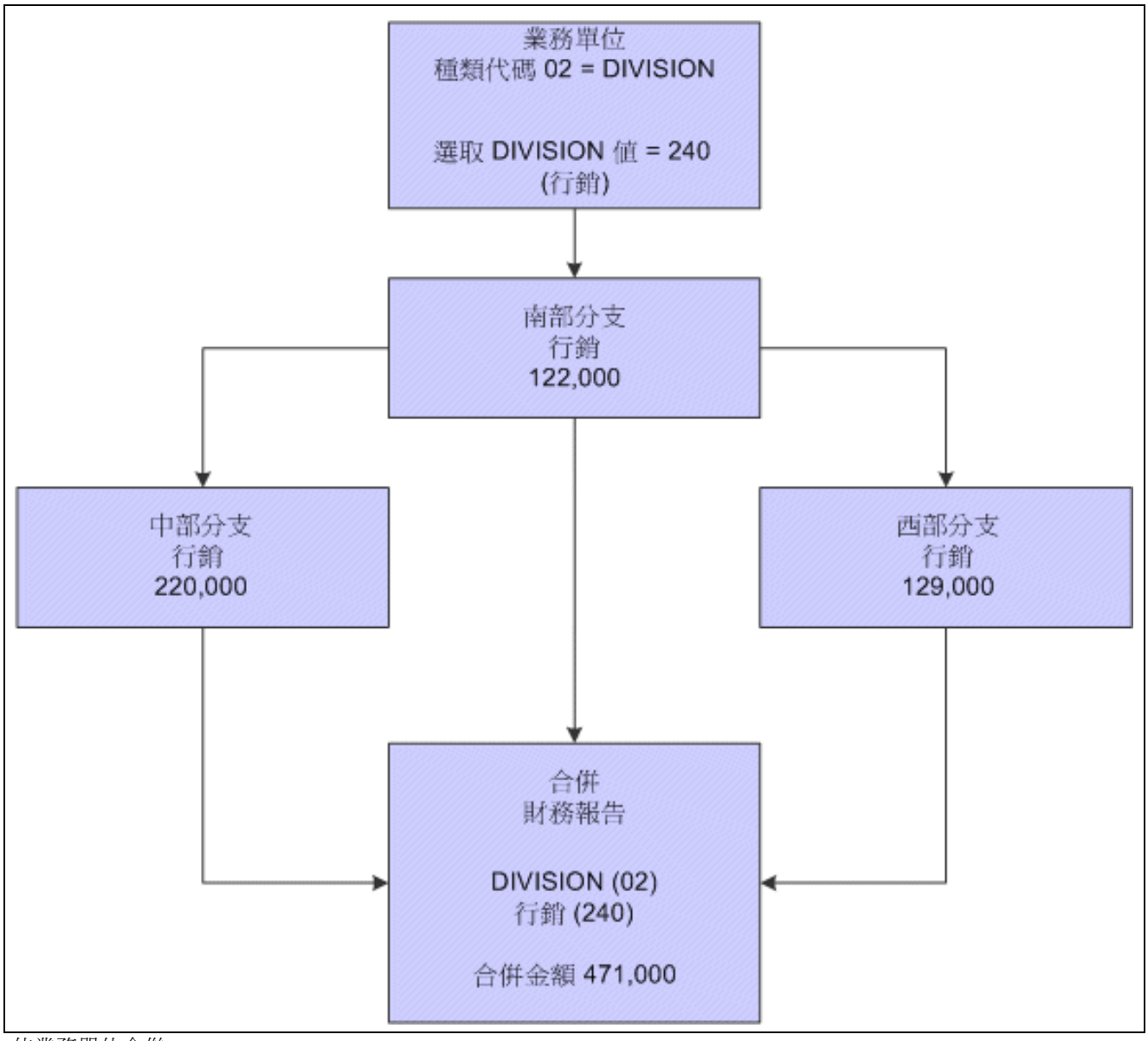
瞭解線上合併建立

建立組織報表結構後，您可以建立線上合併。除了依據組織報表結構建立線上合併外 (父系業務單位方法)，您也可以使用種類代碼方法建立線上合併。種類代碼方法可讓您依公司、種類代碼和值來合併業務單位。但是此方法只可以讓您使用結構的 4 個種類代碼。

範例：依種類代碼合併業務單位

下表說明可依種類代碼合併業務單位的方式：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

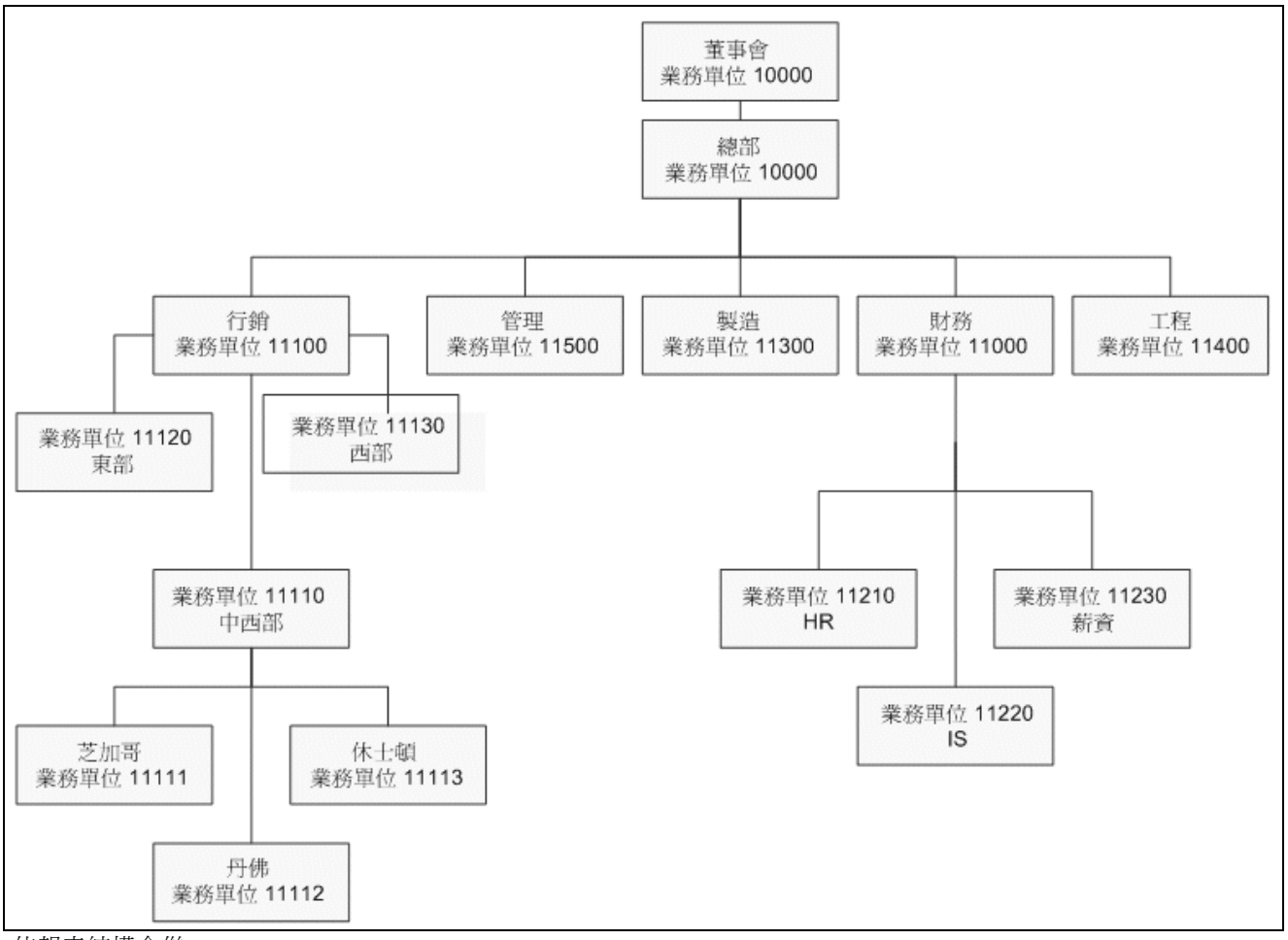


依業務單位合併

範例：依組織報表結構合併業務單位

下表說明可依組織報表結構合併業務單位的方式：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



依報表結構合併

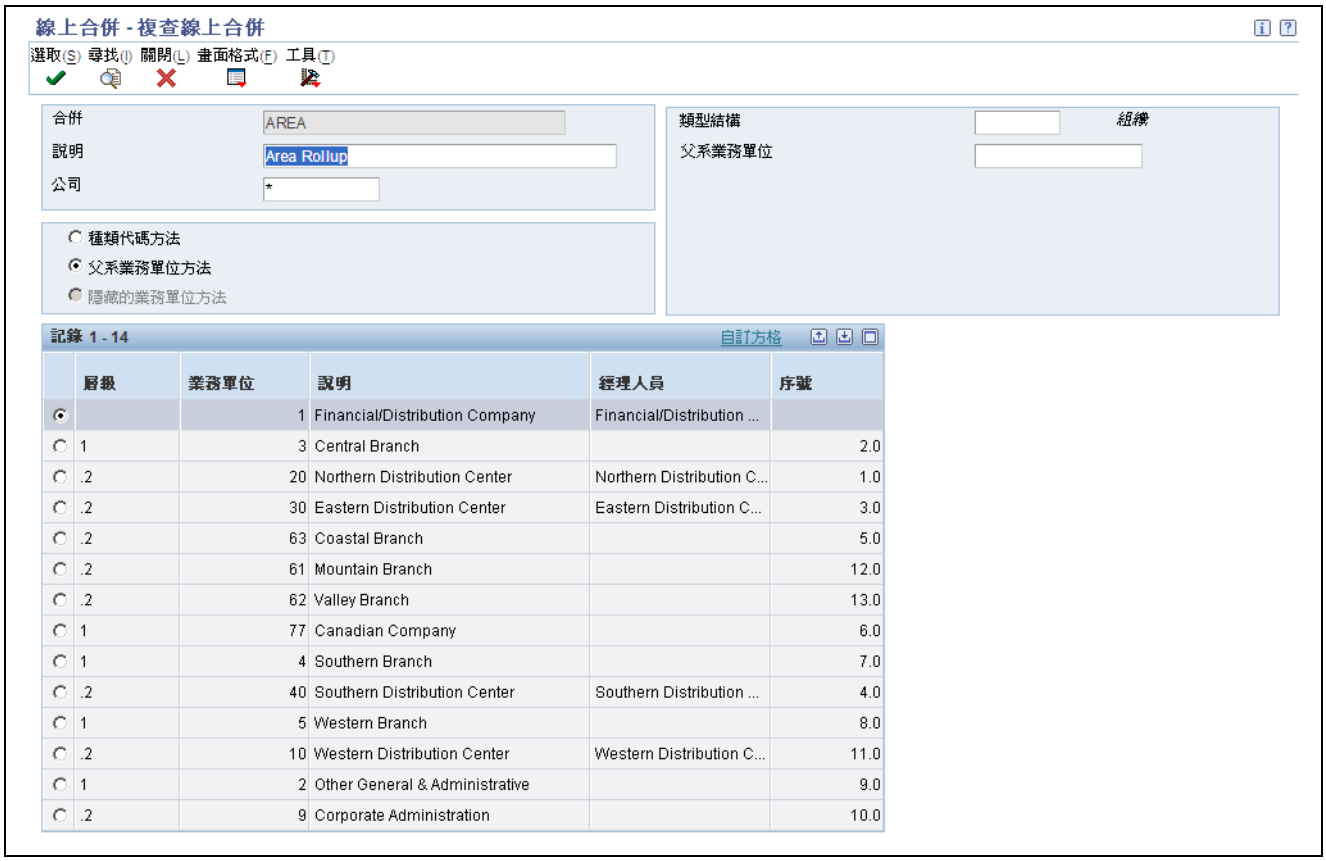
用來建立線上合併的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理線上合併	W09218D	合併 (G1011)，線上合併。	尋找並複查線上合併。
複查線上合併	W09218B	在「處理線上合併」畫面格式中，按一下「**新增**」。	建立線上合併。

合併業務單位

存取「複查線上合併」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「複查線上合併」畫面格式

合併

輸入對應於合併業務單位的名稱 (最多 10 個字元)。

若要依組織報表結構合併業務單位，請在「**結構類型**」和「**父系業務單位**」欄位中輸入值。

公司和**種類代碼**

(可選) 在這兩個欄位中輸入公司和種類代碼 (01 – 30) 以依公司和種類代碼合併業務單位。

結構類型和**父系業務單位**

輸入「使用者定義碼」檔案 00/TS 中的結構類型以及階層中的主要業務單位以依組織報表結構合併業務單位。

種類代碼方法、**父系業務單位方法**或**隱藏的業務單位方法**

選取其中一個選項：

種類代碼方法。此方法是根據業務單位種類代碼進行合併。

父系業務單位方法。此方法是根據組織結構類型和父系業務單位進行合併。

隱藏的業務單位方法。此方法是根據符合字元位置值的業務單位進行合併。

選單選項

決定合併方法後，請從「畫面格式」選單存取以下選單選項：

儲存查詢

儲存您的準則。此資訊會儲存在「線上合併設定」檔案 (F09218) 中。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

重新整理業務單位 處理帳戶結餘。處理時間取決於業務單位數量和您要合併的關聯科目。此資訊會儲存在 F09218 檔案中。

線上報表 建立合併的財務報表。

請參閱 第 31 章"處理線上合併" 的 "複查線上合併" ， 第 307頁.

複查線上合併

建立合併之後，您不需要重新建立合併準則即可在線上複查合併資訊。使用您建立的合併，您可以複查試算表、資產負債表或是損益表的合併資訊。

本節概述如何：

- 設定「線上合併」的處理選項。
- 線上複查合併的財務報表。

用來複查線上合併的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理線上合併	W09218D	合併 (G1011)，線上合併。	尋找線上合併。
線上合併財務報表	W09218J	在「處理線上合併」畫面格式中，選取您想複查的合併，然後從「列」選單選取「線上報表」。	複查合併的線上財務報表。

設定線上合併 (P09218) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式的預設處理。

分類帳類型

1. 分類帳類型 在以下處理選項中輸入預設分類帳類型。

分類帳類型 - 欄 1。如果此處理選項保留空白，系統會使用分類帳類型 BA。

分類帳類型 - 欄 2。如果此處理選項保留空白，系統會使用分類帳類型 AA。

2. 退出分類帳類型 指定退出至其他應用程式時要使用的分類帳類型：

空白或 1：分類帳類型 1。

2：分類帳類型 2。

餘額

1. 不顯示零餘額 指定當沒有選取「**業務單位明細**」選項時，是否要顯示餘額爲零的科目。共有下列值：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

空白或 N：顯示餘額爲零的科目。

Y：不顯示餘額爲零的科目。

2. 計算方法 指定用於計算差異的計算方法。共有下列值：

A：加

空白或 S：減

M：乘

D：除。

其他分類帳類型

1. 其他分類帳類型 指定用來計算「分類帳類型 1 和 2」的科目餘額之其他分類帳類型。如果此處理選項保留空白，系統就不會使用其他分類帳類型。

明細帳

明細帳和明細帳類型 輸入用來計算科目餘額的明細帳和明細帳類型。如果這兩個處理選項保留空白，系統會使用空白明細帳和明細帳類型。

科目明細層級

科目明細層級 輸入要使用的科目明細層級 (3 - 9)。如果此處理選項保留空白，系統會使用 9。

貨幣代碼

1. 貨幣代碼 輸入用來計算科目餘額的貨幣代碼。如果此處理選項保留空白，系統會使用全部貨幣。

當您使用多重貨幣處理時才使用此處理選項。

業務單位明細

1. 業務單位明細 指定是否要顯示業務單位明細。共有下列值：

空白或 N：不顯示業務單位明細。而是合併業務單位。

Y：顯示業務單位明細。

處理模式

1. 財務報表處理模式 指定合併財務報表的處理模式。共有下列值：

空白或 T：試算表。

B：資產負債表。

I：損益表

生效日期

1. 生效日期和 **2. 生效日期** 供未來使用。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

工作成本

1. 排除空白會計科目 指定是否要排除空白會計科目：共有下列值：

空白或 **0**：從合併排除空白會計科目。此值可提升處理時間。

1：在合併中包含會計科目。

線上複查合併財務報表

存取「線上合併財務報表」畫面格式。

試算表、資產負債表和**損益表** 選取要複查的線上報表類型，然後按一下「**尋找**」以執行計算。

對於資產負債表，系統會根據「自動分錄設定」項目 GLG5 來計算淨損益，並在畫面格式中包含項目的說明。

對於損益表、毛利的額外總計、營業收入等，系統會使用「自動分錄設定」項目 FSxx。

明細層級或**業務單位明細** 在下列欄位之一輸入一值以複查明細或摘要金額，或是複查不同的明細層級。如果您選取「業務單位明細」，您可從「列」選單存取其他明細欄位。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

 Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 32 章

處理大量合併

本章概述大量合併處理，並探討如何：

- 刪除上一大量合併。
- 建立大量合併。
- 複查大量合併。

另請參閱

第 30 章"瞭解帳戶合併" 的 "大量合併方法" ， 第 294頁

瞭解大量合併處理

大量合併包含下列兩種程式：

- 「重新整理合併」程式 (R10862)。

  在 F0006、F0901 和 F0902 檔案中建立記錄，而這些檔案中的科目餘額可用於線上複查和報告之用途。

- 「刪除上一合併」程式 (R10861)

  從 F0901 和 F0902 檔案中刪除科目餘額，如此當您執行後續合併時，餘額才不會包含上一合併的金額。如果有在合併的科目中建立日記帳分錄，此程式也會刪除 F0911 檔案中的上一合併記錄。

系統使用下列種類代碼之一來合併科目餘額：

- F0006 檔案中的業務單位種類代碼 (RP01 - RP30) - 可依組織結構複查。
- F0901 檔案中的科目主檔種類代碼 (R001 - R023) - 可依備選會計科目表複查。

刪除上一大量合併

本節概述「刪除上一合併」程式，並探討如何：

- 刪除上一合併。
- 設定「刪除上一合併」的處理選項。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解刪除上一合併程式

如果您在執行新合併前不刪除合併資料庫中的資訊，系統會顯示餘額已存在的錯誤訊息，您就必須執行「刪除上一合併」程式 (R10861)。

「刪除上一合併」程式會從下列檔案中刪除虛擬公司的上一合併記錄：

- F0901。
- F0902。
- F0911 (如果合併科目中有建立日記帳分錄)。

虛擬公司和業務單位是針對合併的用途而設計。「刪除上一合併」程式不會刪除以下項目：

- F0006 檔案中的虛擬業務單位。
- F0010 檔案中的虛擬公司。

重要！ 僅會刪除虛擬合併公司。請小心不要刪除任何實際公司。

刪除上一合併

選取「合併 (G1011)，刪除上一合併」。

此程式不使用資料選擇。系統會刪除虛擬公司的所有上一合併記錄。

設定刪除上一合併 (R10861) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

預設處理選項

虛擬公司 輸入要刪除記錄的虛擬公司號碼。輸入前置零的虛擬公司號碼。例如，輸入 00001 代表公司 1。

如此系統會刪除 F0901、F0902 和 F0911 檔案中虛擬公司的所有上一合併記錄。

大量合併帳戶 ID 輸入重新整理合併帳戶時使用的下一編號。您應該輸入夠大的數目以避開普通科目號碼。如果此處理選項留白，系統會使用 90000000。

建立大量合併

本節概述「重新整理合併」程式、虛擬業務單位的結構，和「重新整理合併」程式建立的記錄，並探討如何：

- 執行「重新整理合併」程式。
- 設定「重新整理合併」的資料選擇和順序。
- 設定「重新整理合併」 (R10862) 的處理選項。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解重新整理合併程式

若要建立包含目前結餘的新合併，您必須執行「重新整理合併」程式 (R10862)。此程式會在 F0902 檔案中爲您在處理選項中指定的虛擬公司之業務單位、科目，以及科目結餘建立其他記錄。虛擬公司通常用於大量合併。系統會複製科目中的所有結餘以合併到虛擬公司中，而不考慮會計年度。系統將 F0006 和 F0901 檔案中虛擬業務單位和科目的「模型/合併」欄位更新爲 C，以指示該虛擬公司和科目是建立作爲合併的結果。

注意： 如果某實際科目沒有餘額，「重新整理合併」程式就不會建立對應的虛擬科目。

大量合併是以種類代碼爲基準。您可以使用科目或是業務單位種類代碼。您必須爲用於合併的每個種類代碼分別設定版本。在使用一個種類代碼重新整理合併後，您可以選擇其他種類代碼然後再次執行程式。這樣的處理程序建立了虛擬公司的其他記錄。

您可在任何指定的時間中擁有一個以上的合併。爲達成此目的，請爲每個合併分別設定虛擬公司。

瞭解虛擬業務單位的結構

業務單位號碼可包含最多 12 個字元。虛擬業務單位號碼的結構爲 AABBB，其中：

- AA 表示您在資料選擇中指定的種類代碼號碼，例如 02。
- BBB 代表選取種類代碼的種類代碼值，例如 260 代表東部區域或 270 代表西部區域。

範例：虛擬業務單位

如果您執行業務單位種類代碼 2 (PR02) 的合併，且種類代碼 2 的值爲 210、220 和 230，那麼系統就會建立以下三個虛擬業務單位：

- 02210
- 02220
- 02230

瞭解由重新整理合併程式建立的記錄

重新整理合併能建立以您的設定爲基準的記錄。記錄包含下列資訊：

- 前年度淨值 (APYN)、前年度累計 (APYC) 和每月過帳資訊。
- 含合併餘額的所有科目。
- 報表的匯總和非過帳抬頭科目，例如「資產」。

重要！ 您必須選擇合併的虛擬公司。重新整理合併會爲整個公司新增記錄到 F0006、F0901 和 F0902 檔案。如果您爲合併選擇一家實際公司，系統就會爲該公司建立合併記錄。將有效的記錄從合併程式所建立的記錄中分開是很困難的事。

建立合併後，您可使用「日記帳分錄」程式 (P0911) 直接建立調整分錄至虛擬科目。您也必須建立抵銷分錄來處理公司間結算。當您刪除上一合併時，調整分錄也會與合併結餘一起被刪除。

必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 在程式設定權限以限制存取「重新整理合併」程式。
- 針對您計劃執行的每個合併設定虛擬公司。
- 驗證您想用於合併的種類代碼。
- 刪除任何上一合併。
- 確認您的電腦有足夠的硬碟空間來執行處理。

用來複查大量合併的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
試算表/分類帳比較	W09210AA	合併 (G1011)，線上複查	複查大量合併。

執行重新整理合併程式

選取「合併 (G1011)，重新整理合併」。

設定重新整理合併的資料選擇和順序

對於每個合併您只可使用一個種類代碼。設定種類代碼資料選擇，如此種類代碼才不會是空白值。

若要從合併排除其他虛擬公司，請使用公司的資料選擇。否則，系統會合併之前合併的資訊。

您所使用的種類代碼必須在資料順序的第一行。重新整理合併的資料順序應爲：

1. 選取的種類代碼
2. 會計科目
3. 子目

設定重新整理合併 (R10862) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

預設處理選項

1. 虛擬公司 輸入合併的虛擬公司號碼。

2. 報告代碼 輸入在資料選擇中使用的報告種類代碼。使用 RPxx 代表業務單位，R0xx 代表科目主檔種類代碼。例如，種類代碼 02，區域爲 RP02。

效能

1. 會計年度 和 **2. 分類帳類型** 輸入要合併的會計年度。輸入會計年度的值以減少系統要處理的 F0902 記錄數量。

輸入要合併的分類帳類型。

3. 處理非過帳科目 輸入 1 以擷取非過帳科目的科目餘額。爲達更佳效能，將此處理選項保留空白，以使程式不會針對不含科目餘額的科目嘗試擷取科目餘額。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

複查大量合併

本節概述大量合併複查，並探討如何：

- 設定「核定複查」的處理選項。
- 複查大量合併。

瞭解大量合併複查

建立大量合併後，您可以使用「合併複查」程式 (P09210A) 來複查合併。您可依業務單位或科目號碼複查科目餘額，並可針對虛擬公司比較兩種分類帳類型中的金額。例如，針對預算對實際比率，您可比較實際金額 (AA) 和預算金額 (BA)。

設定合併複查 (P09210A) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式的預設處理。

預設值

1. 分類帳類型 1 和 2. 分類帳類型 2

指定兩種預設分類帳類型。例如，您可輸入分類帳類型 AA 和 BA，或是 AA 和 CA。

如果分類帳類型 1 處理選項留白，系統會使用 BA。如果分類帳類型 2 留白，系統會使用 AA。

3. 退出分類帳類型

指定當退出至另一個應用程式時，呼叫的應用程式應使用的分類帳類型。共有下列值：

空白或 1：分類帳類型 1。

2：分類帳類型 2。

顯示

1. 不顯示零餘額

指定是否顯示餘額爲零的過帳科目。共有下列值：

空白或 N：顯示餘額爲零的過帳科目。

Y：不顯示餘額爲零的過帳科目。

此處理選項只適用於過帳科目。無論此處理選項爲何，非過帳匯總科目都會顯示於「試算表/分類帳比較」畫面格式上 (P09210A)。

2. 計算方法

指定用來計算差異的計算方法。共有下列值：

空白或 S：減。

A：加。

M：乘。

D：除。

3. 其他分類帳類型 1

使定用來計算分類帳類型 1 的科目餘額之其他分類帳類型。例如，您可使用分類帳類型 AA 或 C。如果此處理選項留白，系統就不會使用其他分類帳類型。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

4. 其他分類帳類型 2 使定用來計算分類帳類型 2 的科目餘額之其他分類帳類型。例如，您可使用分類帳類型 AA 或 CA。如果此處理選項留白，系統就不會使用其他分類帳類型。

5. 明細帳和 6. 明細帳類型 指定系統用來計算科目餘額的明細帳和明細帳類型。

輸入 * 以選取所有含明細帳的交易。如果「明細帳」處理選項保留空白，系統會選取不含明細帳的交易。

輸入明細帳類型例如 A 或 C。如果此處理選項保留空白，系統會選取空白明細帳類型。

7. 科目明細層級 指定要使用的科目明細層級 (3 - 9)。如果此處理選項保留空白，系統將使用 9。

貨幣

1. 貨幣代碼 指定計算科目餘額時，所使用的貨幣代碼。如果此處理選項保留空白，系統會使用所有貨幣。

選取

1. 生效日期餘額 指定是否要使用期間結束日期或是計算生效日期餘額。共有下列值：

空白或 N：期間結束日期。

Y：計算生效日期餘額。

2. 預設截止期間顯示 指定是否要顯示截止日期或截止期間。共有下列值：

空白或 N：顯示截止日期。

顯示

Y：顯示截止期間。

複查大量合併

存取「試算表/分類帳比較」畫面格式。



「試算表/分類帳比較」畫面格式

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

當您重新整理合併時，系統只會建立餘額，不會建立交易。因此，「試算表/分類帳比較」畫面格式只會顯示直接建立至虛擬業務單位的日記帳分錄。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 33 章

處理多站點合併

本章概述來源和目標站點任務、多重合併層、多站點合併結構和檔案，並探討如何：

- 執行控制檔報表。
- 建立組織結構。
- 建立科目結構。
- 修訂和列印科目結構。
- 定義多站點合併規則。
- 建立合併餘額。
- 執行多站點合併報表。
- 複查合併狀態。
- 依批次傳送合併餘額到目標公司。
- 互動傳送合併餘額至目標公司。
- 處理非 EnterpriseOne 來源站點的合併餘額。
- 修訂傳入合併。
- 清除傳入合併。
- 產生多站點批次日記帳分錄。
- 處理和清除多站點批次日記帳分錄。

另請參閱

第 30 章"瞭解帳戶合併" 的 "多站點合併方法" ， 第 295頁

瞭解來源和目標站點任務

與多站點合併相關的兩種站點類型爲：

- 來源。
  合併科目餘額產生的任何站點。
- 目標。
  收到合併科目餘額的中央站點 (總部)。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

來源站點任務

在每個來源站點中，多重站點合併處理程序包含以下順序步驟：

1. 定義組織結構。
2. 定義科目結構。
3. 定義多站點合併規則。
4. 建立合併餘額。
5. 執行完整性報表。
6. 傳送合併餘額到目標公司。

每個來源站點都可定義自己的合併規則，但所有的合併必須符合目標站點的要求。

注意： 當目標和來源站點使用不同貨幣時，目標站點必須要使用多重貨幣處理。

目標站點任務

在每個目標站點中，多重站點合併處理程序包含以下順序步驟：

1. 處理接收自外部站點的合併餘額 (若有必要)。
2. 執行完整性報表。
3. 產生批次日記帳分錄。
4. 處理批次日記帳分錄。

瞭解多重合併層

您可有多個合併層。在您合併多重來源站點的科目餘額並將餘額傳送至單一目標站點後，您可合併該目標站點和其他目標站點的餘額。這些站點就會變成來源站點並傳送合併餘額到新的目標站點。

瞭解多站點合併結構和檔案

可以合併科目餘額之前，您必須定義合併的結構。針對多站點合併，您會定義不同於科目結構的組織結構。而組織結構和科目結構的結合可表示多站點合併結構。

多站點合併使用科目號碼的標準格式 (business unit.object.subsidiary)。

系統使用組織結構與科目結構來建立下列檔案，檔案中包含了傳送至目標公司的合併餘額：

- 多站點合併傳送檔標頭 (F1001)。
- 多站點合併傳送檔 (F1002)。
- 多站點合併傳送檔 - 種類代碼 (F1003)。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

執行控制檔報表

本節概述控制檔報表，並探討如何：

- 執行「建立使用者定義碼控制檔」報表。
- 設定「建立使用者定義碼控制檔」(R10005) 的處理選項。
- 執行「建立會計科目/子目控制檔」報表。
- 設定「建立會計科目/子目控制檔」的處理選項。

瞭解控制檔報表

通常，目標公司會在公司的會計科目表中指定必須要合併來源資訊的科目範圍。目標會指定每個來源用來建立自己組織結構的業務單位種類代碼。如果來源以排序的科目種類代碼定義其科目結構，目標也會指定科目種類代碼。如果來源依會計科目和子目定義其科目結構，目標則會定義來源使用的有效會計科目和子目。

在目標公司中，您會執行兩種控制檔報表。每個來源都只可以使用報表中的值來建立其組織結構和科目結構。

- 「建立使用者定義碼控制檔」報表 (R10005)。

  此報表識別來源在合併多站點資訊時可使用的使用者定義碼。來源只可以使用此報表中的種類代碼來定義其組織結構和科目結構。通常目標公司會定義有效的使用者定義碼和代碼的有效值。

- 「建立會計科目/子目控制檔」報表 (R10909)。

  此報表識別來源在合併多站點資訊時可使用的每個會計科目和子目。通常目標公司會定義這些會計科目和子目。

必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列作業：

- 針對來源和目標，在「公司名稱和號碼」程式 (P0010) 中爲合併的科目餘額設定虛擬公司。
- 設定「使用者定義碼」檔案 00/TS 中的結構代碼。
- 確認已指派業務單位種類代碼。
- 決定要用於業務的組織結構。
- 針對您想建立的每個組織結構，決定業務單位種類代碼的順序。
- 在目標中，如果您希望系統動態建立業務單位或科目，確認已設定模型會計科目表。

執行建立使用者定義碼控制檔報表

選取「完整性報表 (G1022)，建立使用者定義碼控制檔」。

設定建立使用者定義碼控制檔 (R10005) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

版本

1. 使用者定義碼控制檔版本 輸入您想建立的「使用者定義碼控制檔」版本之唯一名稱。如果此處理選項保留空白，系統會使用空白的報表名稱。

執行建立會計科目/子目控制檔報表

選取「完整性報表 (G1022)，建立會計科目/子目控制檔」。

設定建立會計科目/子目控制檔 (R10909) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

資料選擇

1. 會計科目/子目控制檔版本 輸入您想建立的「會計科目/子目控制檔」版本之唯一名稱。如果此處理選項保留空白，系統會使用空白的報表名稱。

2. 檔案資料選擇 輸入 1 以選取唯一的會計科目和子目。如果此處理選項保留空白，系統只會選取唯一會計科目。

建立組織結構

本節概述組織結構，並探討如何定義組織結構。

瞭解組織結構

組織結構是將業務單位分組以進行報告和分析的方法。您可以爲多站點合併建立一或多個組織結構。結構可以精簡或複雜，視需要而定。您也可以針對其他用途建立組織結構，例如每個單一站點的財務、地理和責任報告。

用來建立組織結構的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理結構	W0050AB	多站點合併設定 (G1042)，業務單位結構定義	尋找和複查組織報表結構。
結構設定	W0050AA	在「處理結構」畫面格式中，按一下「**新增**」。	定義組織報表結構。

定義組織結構

存取「結構設定」畫面格式。

結構名稱 輸入識別組織結構的唯一名稱。

順序 輸入子系業務單位在其父系下方列示的順序。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

另請參閱

《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "設定組織", 修訂組織結構內的業務單位

建立科目結構

本節概述科目結構元件，並探討如何：

- 定義科目結構。
- 建立科目結構。
- 設定「科目結構建立」的資料順序。
- 設定「科目結構建立」的處理選項。

瞭解科目結構元件

您必須定義科目結構，並根據科目結構建立合併會計科目表。例如，如果目標公司要求您傳送銀行帳戶的結餘，您可定義名爲「銀行和現金累加」的科目結構，然後執行「科目結構建立」程式來包含所有銀行帳戶。

系統會根據 F0901 檔案建立初始科目結構。您可複查並修訂此結構。

科目結構定義

您可以透過排序 23 個科目種類代碼之七個或依會計科目和子目來定義科目結構。如果您選擇依種類代碼排序，種類代碼的值可決定科目在階層中的位置。您所排序的最後兩個項目則必須是會計科目和子目。

「科目結構定義」程式 (P10430A) 會更新「科目結構定義」檔案 (F10430A)。

科目結構建立

在可以合併科目餘額之前，您必須建立系統用於合併的科目結構。

「科目結構建立」程式 (R10430) 會讀取 F0901 檔案，並建立以科目結構中定義的順序爲基準的科目結構。系統會在結構中建立每個唯一會計科目和子目組合的記錄。

「科目結構建立」程式可以將記錄新增至現有的科目結構中，也可以建立新的科目結構。如果您設定了建立擁有現有結構名稱的新科目結構之對應處理選項，系統會刪除現有的結構。

如果您已在種類代碼中輸入目標會計科目和子目的資訊，就可以在對應的處理選項中指示代碼。系統會使用那些值來建立目標會計科目和子目資訊。

如果您已在種類代碼中輸入明細層級資訊，就可以在對應的處理選項中指示代碼。系統會將值用於科目結構的明細層級。

您可在預覽或最終模式下執行「科目結構建立」程式。兩種模式都會產生科目結構的報表。在預覽模式中，系統會列印一份報表，其中顯示在最終模式下執行報表時會出現的變更。在最終模式中，系統會更新「多站點合併 - 科目結構」檔案 (F10430)。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

用來定義科目結構的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理科目結構	W10430AA	多站點合併設定 (G1042)，科目結構定義。	尋找和複查科目結構。
科目結構設定	W10430AB	在「處理科目結構」畫面格式中，按一下「**新增**」。	定義科目結構。

定義科目結構

存取「科目結構設定」畫面格式。



「科目結構設定」畫面格式

科目結構名稱 輸入「使用者定義碼」檔案 00/TS 中可識別科目結構類型的代碼，例如財務或責任。每個結構類型都可擁有不同的階層。

僅依會計科目/子目排序 選取此核取方塊以依會計科目和子目排序您的科目。程式將忽略種類代碼排序。

建立科目結構

選取「多站點合併設定 (G1042)，科目結構建立」。

設定科目結構建立的資料順序

請不要變更此程式的資料順序。

設定科目結構建立 (R10430) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式的預設處理。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

處理程序

1. 模式 輸入處理和更新計算的模式。共有下列值：

0：含報表的預覽模式 (預設)。

1：含報表的最終模式。

2：不含報表的最終模式。

2. 建立類型 輸入 1 以新增記錄至現有的結構。如果此處理選項保留空白，系統會建立新的結構。

結構名稱

1. 結構名稱 輸入代表結構名稱之「使用者定義碼」檔案 00/TS 中的代碼。

目標會計科目

1. 目標會計科目 輸入用來載入目標會計科目的欄位 (欄位 1 – 3)。如果您使用多重欄位，系統會串連它們的值以形成目標會計科目。如果此處理選項保留空白，目標會計科目就會留白。

有效欄位爲 OBJA (備選會計科目) 和 R001 – R023 (種類代碼 1 – 23)。

目標子目

1. 目標子目 輸入用來載入目標子目的欄位 (欄位 1 – 3)。如果您使用多重欄位，系統會串連它們的值以形成目標子目。如果此處理選項保留空白，目標子目就會留白。

有效欄位爲 SUBA (備選子目) 和 R001 – R023 (種類代碼 1 – 23)。

明細層級

明細層級 輸入包含科目明細層級的欄位。如果此處理選項保留空白，系統會使用明細層級欄位 LDA。

有效欄位爲 R001 – R023 (種類代碼 1 – 23)。

修訂和列印科目結構

本節概述科目結構修訂，並探討如何：

- 修訂科目結構。
- 列印「科目結構」報表。

瞭解科目結構修訂

建立和複查科目結構後，您可修訂科目結構。修訂科目結構包含了移動結構元件至階層中的不同站點，以及修訂關於科目結構的預設資訊。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

當您將結構的元件移動至階層中的其他站點時，您可以移動各別科目或是結構的較高層級。移動結構的元件時，系統會更新 F10430 檔案。

如果某科目的目標會計科目或子目與來源會計科目和子目不同，您可能需要在合併餘額之前修訂科目結構明細資訊。

請使用「科目結構查詢/修訂」程式 (P10440) 來重新排列結構的元件，以及修訂關於科目結構的明細資訊。

建立或修訂科目結構後，您可列印「科目結構」報表 (R10445) 來顯示結構的完整階層。

用來修訂科目結構的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
科目結構修訂	W10440B	多站點合併設定 (G1042)，科目結構查詢/修訂	尋找和複查科目結構。
科目結構修訂 (明細)	W10440A	在「科目結構修訂」畫面格式中，選取您想修訂的科目。	修訂和重新排列科目結構。

修訂科目結構

存取「科目結構修訂 (明細)」畫面格式。

目標會計科目 輸入系統在目標會計科目與來源會計科目不同時，在多站點合併中用於對應的會計科目。

目標子目 輸入系統在目標子目與來源子目不同時，在多站點合併中用於對應的子目。

會計科目 輸入總帳科目中，關於成本代碼 (例如，人力、物料與設備) 劃分爲子種類的部分。

注意： 若您使用彈性會計科目表且會計科目設爲 6 位數，此 6 位數皆須使用。例如，輸入 000456 和輸入 456 不同，因爲輸入 456 時，系統會輸入三個空格以填滿 6 位數科目。

子目 輸入會計科目的子集合。子目包括會計科目會計活動的詳細記錄。

過帳檢查 針對總結科目，在「過帳檢查」欄位中輸入 **N**。如此可提高「處理合併」程式的效能，因爲系統不會在處理期間搜尋科目餘額。

列印科目結構報表

選取「多站點合併設定 (G1042)，科目結構報表」。

設定科目結構報表 (R10445) 的處理選項

處理選項可讓您能指定報表的預設處理。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

明細層級

1. 科目明細層級 輸入要列印的科目明細層級 (3 - 9)。如果此處理選項保留空白，系統將使用 9。

定義多站點合併規則

本節概述多站點合併規則和抵銷規則，並探討如何：

- 定義合併規則
- 定義抵銷規則

瞭解多站點合併規則的元件

在來源站點定義科目和組織結構後，您可定義：

- 系統合併目標站點使用的科目餘額之規則。
- 系統在合併科目餘額時抵銷公司間交易的規則。

瞭解合併規則

您必須定義系統在來源站點中合併科目餘額的規則。例如，您可能想使用一種方法合併某業務單位的科目，而用另一種方法合併另一個業務單位的相同科目。您還可能想要彙總不同的科目到不同的明細層級。請使用「合併規格」程式 (P10470) 來定義合併規則。

使用「合併規格」程式，您可透過指定順序層級和順序值來定義合併中的每個父系業務單位。順序層級是組織結構中系統合併科目餘額的層級。例如，如果您想要在組織結構中的最高層級合併餘額，請輸入順序層級 1。

順序值則可指示合併層級中的業務單位種類代碼。例如，如果您想要在區域層級中合併，且定義了「中央」區域中的父系業務單位，請輸入代表「中央」區域的種類代碼值。

您可選擇處理現況業務單位種類代碼結構，或是業務單位種類代碼結構的生效日期 snapshot。

您可以選擇不要合併業務單位。如果您選擇不合併業務單位，系統就會傳送所有業務單位的科目餘額。

「合併規格」程式會更新「合併規格」檔案 (F10470)。

瞭解抵銷規則

您可定義系統在來源站點中抵銷公司間交易的方式。您可透過指示公司、業務單位、會計科目、子目、明細帳和明細帳類型之組合的方式，定義科目的抵銷群組。每個抵銷群組可包含多種抵銷規則，而系統會使用這些規則來判斷是否要在合併時抵銷科目的餘額。抵銷群組中的科目餘額應該淨值爲零。

在您執行「處理合併」程式 (R10550) 時，系統會使用抵銷規則自動抵銷在抵銷群組內的公司間交易。此外，您可以指定系統要寫入抵銷群組的抵銷金額之抵銷科目號碼。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

您也可以指定一個差異科目，當群組內的科目餘額淨值不爲零時，可讓系統輸入抵銷群組的差異 (沖銷) 金額。另外，如果您不想抵銷 100 % 的科目餘額，可以指定每個抵銷群組的抵銷百分比。

執行「處理合併」程式時，系統會列印一份包含合併中抵銷科目和餘額的報表。報表中也會顯示所有差異金額以及輸入差異金額的科目。

系統會將抵銷規則和抵銷群組儲存於「抵銷規則」檔案 (F10471) 中。

用來定義合併和抵銷規則的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理合併規格修訂	W10470C	多站點合併 (G1021)，合併規格	尋找和複查現有的多站點合併規則。
合併規格修訂	W10470D	在「處理合併規格修訂」畫面格式中，按一下「**新增**」。	定義合併規則和修訂現有的合併規則。
處理抵銷規則	W10471A	多站點合併 (G1021)，抵銷規則。	尋找和複查現有的抵銷規則。
抵銷規則設定	W10471B	在「處理抵銷規則」畫面格式中，按一下「**新增**」。	新增抵銷規則。

定義合併規則

存取「合併規格修訂」畫面格式。



「合併規格修訂」畫面格式

業務單位結構

選取「業務單位結構」頁籤。

合併業務單位 選取此選項以合併業務單位。系統會使用業務單位結構定義來合併業務單位，以建立業務單位父系/子系關係。如果您清除此選項，系統將不會合併業務單位，但會傳送每一個的業務單位科目餘額。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

合併名稱 輸入已儲存合併的名稱。

順序層級 輸入一號碼，指示系統合併科目餘額所在的組織結構層級。例如，01 表示系統將在組織結構的最高層級中進行合併，03 表示系統將在組織結構的第三高層級中進行合併。

此欄位與「順序值」欄位配合使用。如果您使用「**搜尋**」按鈕來完成「**結構名稱**」欄位，系統就會自動完成「**順序層級**」欄位。

順序值 輸入代表合併層級的種類代碼值。例如，要在區域層級中合併，並定義「中央」區域中的父系業務單位，輸入「中央」區域的種類代碼值。若要定義合併層級中所有種類代碼內的父系業務單位，請輸入 *。

如果在合併層級中有空白的種類代碼，系統將不會定義任何業務單位爲父系業務單位。

此欄位與「順序層級」欄位配合使用。

現況業務單位主檔 選取此選項以使用「業務單位主檔」(F0006) 中的現況業務單位種類代碼結構。

Snapshot 業務單位主檔 選取此選項，以使用來自「生效日期業務單位主檔」(F0006S) 的業務單位種類代碼結構的生效日期 Snapshot。

生效日期/版本 輸入建立 snapshot 時指派給業務單位種類代碼結構的生效日期 snapshot 之日期，以及版本的號碼。

其他設定

選取「其他設定」頁籤。

捨入係數 輸入金額捨入方法的代碼，也就是金額要捨入爲 100s、1000s 等等。代碼包括：

空白：不捨入

0：捨入小數

1：捨入到趨近於 10

2：捨入到趨近於 100

3：捨入到趨近於 1000

4：捨入到趨近於 10000

5：捨入到趨近於 100000

6：捨入到趨近於 1000000

例如，數字 987,654,321.91 在每種捨入係數下會表示爲：

空白： 987,654,321.91

0: 987,654,322.00

1： 987,654,320.00

2: 987,654,300.00

3: 987,654,000.00

4: 987,650,000.00

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

5: 987,700,000.00

6: 988,000,000.00

明細帳明細 選取此核取方塊以將明細帳明細結轉至合併。

餘額 - 依貨幣 如果您依貨幣過帳此公司的 F0902 記錄，選取此核取方塊。

定義抵銷規則

存取「抵銷規則設定」畫面格式。



「抵銷規則設定」畫面格式

群組 輸入您用來分組抵銷另一個科目的科目之兩字元值。抵銷群組中的科目餘額應該淨值爲零。

抵銷科目號碼 輸入系統輸入抵銷的科目。將此欄位保留空白以將抵銷輸入到被抵銷的科目。

抵銷明細帳 輸入系統輸入抵銷的明細帳。如果您指定了明細帳，就也必須指定明細帳類型。

將此欄位保留空白以將抵銷輸入到被抵銷的明細帳。

抵銷明細帳類型 輸入系統輸入抵銷的明細帳類型。若您指定了明細帳類型，就也必須指定明細帳。

將此欄位保留空白以將抵銷輸入到被抵銷的明細帳類型。

沖銷科目號碼 輸入系統用來記錄指定抵銷群組的差異沖銷金額之科目。

百分比 指定抵銷群組的抵銷百分比。

建立合併餘額

本節概述「處理合併」程式，並探討如何：

- 處理合併
- 設定「處理合併」的處理選項。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解處理合併程式

在您爲來源公司定義科目、組織結構以及多站點合併之規則後，您可建立合併餘額。

當您執行「處理合併」程式 (R10550) 以建立合併餘額時，系統會以指定的順序讀取您定義的科目和組織結構。然後系統會根據您爲多站點合併和抵銷定義的規則以及處理選項來處理這些結構。系統會從 F0902 讀取科目餘額，並且：

- 省略餘額爲零的科目。
- 合併年累計餘額。
- 比對科目餘額的會計日期模式。
- 忽略基準期間之後的餘額。
- 執行捨入。
- 維護特定的明細帳和貨幣明細。
- 在指定的明細層級建立科目餘¡。
- 沖銷指定限制範圍內的差異。
- 抵銷公司間餘額。

「處理合併」程式會將合併餘額寫入以下檔案：

- 多站點合併傳送檔標頭 (F1001)
- 多站點合併傳送 (F1002)
- 多站點合併傳送 - 種類代碼 (F1003)

由處理合併程式建立的報表

「處理合併」程式會建立一份顯示彙總科目餘額的報表。報表的第一個部分會顯示在期間 1 - 6 寫入「多站點傳送」檔案之彙總科目餘額資料。報表的第二部分則顯示期間 7 - 14 的相同資訊。

「處理合併」程式也會產生「抵銷科目餘額」報表。此報表顯示系統爲每個抵銷群組建立抵銷分錄之科目和餘額。此報表也會顯示所有差異金額以及輸入差異金額的科目。

注意： 無論科目的類型爲何，「處理合併」程式一定會更新 F0902 檔案中的「餘額承前」欄位。一般來說，系統不會列印損益表科目的餘額承前金額。但是，若要啓用多站點合併的開始至今報告，系統就會列印損益表科目的期初餘額。

處理合併

選取「多站點合併 (G1021)，處理合併」。

設定處理合併 (R10550) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

處理程序

1. **模式**　　指定要以何種模式執行此程式。共有下列值：

　　0：含報表的預覽模式 (預設)。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

1：含報表的最終模式。

2：不含報表的最終模式。

2. 虛擬公司 輸入虛擬合併公司的公司號碼。

3. 期間號碼 和**會計年度** 輸入準備合併的期間和會計年度。如果此處理選項保留空白，系統會使用公司的財務報告年度和期間。

4. 分類帳類型 - 輸入用於合併的目標分類帳類型，或將此處理選項留白以使用分類帳類型 AA。

5. 儲存種類代碼 指定傳輸要儲存的種類代碼。共有下列值：

空白：不儲存種類代碼值。

1：儲存業務單位種類代碼。

2：儲存科目種類代碼。

3：儲存業務單位和科目種類代碼。

6. 處理非過帳科目 輸入 1 以擷取非過帳科目的科目餘額。非過帳科目的指派是位於 F10430 檔案，而非 F0901 檔案。

將此處理選項保留空白以獲得更加效能。程式不會針對沒有科目餘額的科目嘗試擷取科目餘額。

業務單位建立

1. 動態業務單位標誌 指定動態建立業務單位的方法。共有下列值：

空白：不使用動態業務單位建立。

1：使用連續種類代碼值建立動態業務單位。如果您將公司包含在組織結構順序中，您必須在此處理選項輸入 1。

2：使用下一編號動態建立業務單位。

業務單位類型

1. 業務單位類型 輸入在建立業務單位時要使用的業務單位類型。

站點 ID

1. 站點 ID 輸入與資料來源關聯的站點 ID。

差異

1. 差異臨界值 輸入建立合併之自動沖銷金額的差異臨界值。如果建立的合併中有差異且差異在誤差範圍內，系統就會建立自動沖銷。如果您不想使用此功能，將此處理選項保留空白。

注意： 如果要以百分比輸入差異，請使用 **%** 字元。例如，百分之 3 可輸入爲 **3%**。

---

2. 合併差異臨界值 輸入用於自動沖銷金額的會計科目和子目。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

抵銷

1. 抵銷分類帳類型 輸入用於抵銷分錄的目標分類帳類型。如果您有建立公司間交易的抵銷規則，就必須在此處理選項輸入 1 以指示系統記錄抵銷科目的分類帳類型。

如果此處理選項保留空白，系統不會建立抵銷分錄。

2. 抵銷差異臨界值 輸入建立抵銷之自動沖銷金額的差異臨界值。如果建立的抵銷分錄中有差異且差異在誤差範圍內，系統就會建立自動沖銷金額。如果您不想使用此功能，將此處理選項保留空白。

注意： 如果要以百分比輸入差異，請使用 **%** 字元。例如，百分之 3 可輸入爲 **3%**。

貨幣

貨幣代碼 - 多重貨幣關閉 如果目標站點使用多重貨幣但是來源站點使用單依貨幣，您可設定處理選項來指定合併科目餘額的貨幣代碼。系統不會執行任何貨幣轉換，只是純粹爲科目餘額指派貨幣代碼。如果您的站點使用多重貨幣處理，系統會忽略此處理選項。

另請參閱

《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "設定組織"

執行多站點合併報表

本節概述多站點合併報表和「業務單位/科目每月比較報表」，並探討如何：

- 執行「前期餘額完整性」報表。
- 設定「前期餘額完整性」的處理選項。
- 執行「使用者定義碼值控制例外」報表。
- 設定「使用者定義碼值控制例外」的處理選項。
- 執行「會計科目/子目值控制例外報表」。
- 設定「會計科目/子目值控制例外報表」的處理選項。
- 執行「業務單位/科目每月比較」報表。
- 設定「業務單位/科目每月比較」的資料選擇和資料順序。
- 設定「業務單位/科目每月比較」的處理選項。
- 執行「合併資產負債表」報表。
- 設定「合併資產負債表」的處理選項。
- 執行「合併損益表」報表。
- 設定「合併損益表」的處理選項。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解多站點合併完整性報表

建立合併結餘後，您應該執行完整性報表以驗證資訊。完整性報表可補充您的內部平衡程序。完整性報表也可幫助您在傳送資訊到目標站點之前尋找潛在平衡問題和不連貫的資料。

注意： 除了完整性報表，您也可以產生合併資產負債表以及合併損益表。

下表列出可用的多站點合併完整性報表以及各自的說明：

完整性報表	說明
前期餘額完整性 (R10700)	識別來自前期，並且在前次合併後有變更的任何合併餘額。
使用者定義碼值控制例外 (R107011)	識別合併中沒有被公司認可的使用者定義碼值。您可執行「使用者定義碼值控制」報表來檢視有效使用者定義碼值的清單。
會計科目/子目值控制 (R107021)	識別合併中沒有被公司認可的會計科目和子目。
業務單位/科目每月比較 (R10701)	比較來源和目標中的業務單位和科目。在來源站點中執行此報表以傳送合併或是接收合併後在目標站點執行此報表。
合併資產負債表 (R10150)	顯示資產、負債以及股票持有者對傳送至目標公司合併的權益。
合併損益表 (R10250)	顯示傳送至目標公司的合併之收入與支出。

瞭解業務單位/科目每月比較報表

「業務單位/科目每月比較」報表有多種版本。根據您選擇的版本，報表會識別下列項目之一：

- 在來源站點，業務單位和科目會出現在目前的合併中，但不會出現在前次合併中。
- 在來源站點，業務單位和科目會出現在目前的合併中，但不會出現在前次合併中
- 在來源站點，業務單位和科目會出現在前次的合併中，但不會出現在目前的合併中
- 在目標站點，業務單位和科目會出現在前次的合併中，但不會出現在目前的合併中

您必須設定處理選項來指示您是在來源站點或目標站點執行報表。

如果完整性報表失敗，系統會更新 F1001 檔案中的以下欄位之一。每個欄位都代表特定的錯誤狀況：

欄位	錯誤的說明
GPIN07	科目出現於目前的合併中，但未出現於前次合併中。此錯誤適用於上面列出的前兩種版本。
GPIN08	業務單位出現於目前的合併中，但未出現於前次合併中。此錯誤適用於上面列出的前兩種版本。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

欄位	錯誤的說明
GPIN05	科目出現於前次合併中，但未出現於目前的合併中。此錯誤適用於上面列出的最後兩種版本。
GPIN06	業務單位出現於前次合併中，但未出現於目前的合併中。此錯誤適用於上面列出的最後兩種版本。

執行前期餘額完整性報表

選取「完整性報表 (G1022)，前期餘額完整性」。

設定前期餘額完整性 (R10700) 的處理選項

處理選項可讓您能指定報表的預設處理。

狀態

1. 完整性狀態

如果系統沒有找到前次合併餘額，輸入 1 以強制完整性失敗。請不要在您建立合併的第一個期間將此處理選項設定爲 1，因爲系統會找不到前次合併餘額。

如果此處理選項留白，且系統找不到前次餘額，報表中就會列印訊息，但不會造成錯誤狀況或是完整性失敗。

執行使用者定義碼值控制例外報表

選取「完整性報表 (G1022)，使用者定義碼值控制」。

設定使用者定義碼值控制例外 (R107011) 的處理選項

處理選項可讓您能指定報表的預設處理。

版本

1. 使用者定義碼控制檔版本

輸入要驗證的「使用者定義碼控制檔」版本唯一名稱。如果此處理選項保留空白，系統會使用空白名稱。

執行會計科目/子目值控制例外報表

選取「完整性報表 (G1022)，會計科目/子目值控制」。

設定會計科目/子目值控制例外報表 (R107021) 的處理選項

處理選項可讓您能指定報表的預設處理。

資料選擇

1. 會計科目/子目控制檔版本

輸入要驗證的「會計科目/子目控制檔」版本唯一名稱。如果此處理選項保留空白，系統會使用空白名稱。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

2. 檔案資料選擇 輸入 1 以選取唯一會計科目和子目。如果此處理選項保留空白，系統只會選取唯一會計科目。

執行業務單位/科目每月比較報表 (R10701)

選取「完整性報表 (G1022)，業務單位/科目每月比較」。

設定業務單位/科目每月比較報表的資料選擇和順序

請不要變更資料選擇或是資料順序。報表的每個版本都有適當的資料選擇和資料順序。

設定業務單位/科目每月比較報表 (R10701) 的處理選項

處理選項可讓您能指定報表的預設處理。

處理程序

1. 完整性位置 輸入執行完整性的站點。共有下列值：

1：來源站點。

2：目標站點。

2. 完整性狀態 如果系統沒有找到前次合併餘額，輸入 1 以強制完整性失敗。請不要在您建立合併的第一個期間將此處理選項設定爲 1，因爲系統會找不到前次合併餘額。

如果此處理選項留白，且系統找不到前次餘額，報表中就會列印訊息，但不會造成錯誤狀況或是完整性失敗。

執行合併資產負債表報表

選取「完整性報表 (G1022)，合併資產負債表」。

設定合併資產負債表 (R10150) 的處理選項

處理選項可讓您能指定報表的預設處理。

符號

1. 回轉符號 輸入 1 將負債科目列印爲負值金額。如果此處理選項保留空白，系統會將科目列印爲正值金額。

科目

輸入下列每個處理選項的開始會計科目。

1. 開始股票持有者權益 (必填) 輸入代表股票持有者權益的開始會計科目。如果您不完成此處理選項，報表就不會執行。

2. 自動分錄設定 (可選) 輸入下列各個項目的開始會計科目：

開始資產

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

開始負債

營業收入

如果此處理選項保留空白，系統會分別使用「自動分錄設定」項目 GLG2、GLG3 和 GLG 的科目。

執行合併損益表報表

選取「完整性報表 (G1022)，合併損益表」。

設定合併損益表 (R10250) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

符號

1. 回轉符號 輸入 1 將費用和負債科目列印爲負值金額。如果此處理選項保留空白，系統會將科目列印爲正值金額。

科目

1. 開始會計科目 輸入下列各個項目的開始會計科目：

開始收入

開始銷貨成本

開始其他收益

開始其他費用

如果此處理選項保留空白，系統會分別使用「自動分錄設定」項目 GLG6、GLG8、GLG11 和 GLG13 的科目。

複查合併狀態

本節概述「合併主控台」程式，並探討如何複查合併狀態。

瞭解合併主控台程式

您需要監控合併的狀態以瞭解是否要傳送合併到目標公司或是從來源公司接收合併。「合併主控台」程式 (P10610) 可讓您：

- 監控合併的傳輸狀態。
- 監控完整性報表。
- 將合併餘額傳送到目標公司。
- 刪除之前處理的合併。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

來源公司和目標公司都需要追蹤已從來源傳送至目標的合併，以及已在目標中處理的合併。系統會維護 F1001、F1002 和 F1003 檔案中每個合併名稱和批次的狀態。這些檔案同時存在於來源和目標站點中。

「傳輸檔案狀態」欄位中包含以下狀態值：

傳輸檔案狀態	狀態說明
空白	未傳輸。
P	待處理。系統正在處理傳輸。
1	在來源檔案中：已傳輸 在目標檔案中：已接收。
2	已處理。
3	之前已處理。

系統在以下處理期間更新合併狀態。

處理程序	更新的狀態
MSC 資料傳輸 (R10610)	在來源中，系統會複製合併記錄至目標。系統會將來源中記錄的傳輸狀態變更爲 1。在目標建立的記錄狀態變更爲 1。
分錄型合併餘額 (R10480)	當系統建立日記帳分錄時，會在目標中將合併記錄的傳輸狀態更新爲 2。同時也會在目標站點中，將之前處理記錄的狀態由 2 更新到 3。

在目標執行批次處理以在目標中建立日記帳分錄後，目標有責任與來源通訊。來源必須手動將對應記錄的傳輸狀態由 1 更新到 2。如果對應記錄之前處理的批次還是傳輸狀態 2，系統就會將批次更新爲傳輸狀態 3。

「合併主控台」程式也會根據您所設定的處理選項，識別您必須在來源和目標站點中執行的完整性報表。程式會指出系統是否已執行完整性報表，以及完整性報表通過或是失敗。此資訊會出現在明細區域中的「完整性狀態」欄位中。

「完整性狀態」欄位包含下列值：

完整性狀態	狀態說明
空白	未執行完整性。
0	未執行完整性。
1	完整性已通過。
2	完整性失敗。
9	不考慮完整性狀態進行置換、傳輸。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

當您準備好傳送合併餘額到目標公司時，「合併主控台」程式可讓您傳送資訊。

在您刪除合併科目餘額前，系統會在 F1001、F1002 和 F1003 檔案中保留它們。無論您是在來源或是目標站點，您都應該定期刪除這些記錄。

用來複查合併狀態的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
合併主控台	W10610A	多站點合併 (G1021)，合併主控台	複查合併狀態、監控完整性報表、傳送合併餘額到目標公司，以及刪除已處理的合併。

複查合併狀態

存取「合併主控台」畫面格式。



「合併主控台」畫面格式

依批次傳送合併餘額到目標公司

本節概述傳送合併餘額到目標公司的處理程序和「MSC 資料傳輸」程式，並探討如何：

- 執行「MSC 資料傳輸」程式。
- 設定「MSC 資料傳輸」的處理選項。

瞭解傳送合併餘額到目標公司的處理程序

執行完整性報表並驗證合併狀態後，您就可將合併餘額傳送到目標公司。

您可依批次傳送合併餘額到目標公司或是使用以下兩種程式互動傳送：

- 「MSC 資料傳輸」批次程式 (R10610)。
- 「合併主控台」互動式程式 (P10610)。

程式可讓來源或是目標起始傳輸。批次程式可讓您一次選擇和傳輸多個合併。

在目標公司接收到合併餘額後，目標公司就會產生和處理批次日記帳分錄。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解 MSC 資料傳輸程式

您可以使用「MSC 資料傳輸」批次程式 (R10610) 將 F1001、F1002 和 F1003 檔案中「傳輸檔案狀態」欄位的合併餘額傳送到目標公司。您可以一次選取和傳送多個合併。

軟體中包含兩種程式的版本。請勿變更版本 XJDE0001。您可以變更版本 XJDE0002。

系統會提示您來源和目標環境的名稱。您可使用瀏覽功能來尋找兩者之一。如果來源環境保留空白，系統會使用您的環境作爲來源環境。如果目標環境保留空白，系統會使用您的環境作爲目標環境。

您可設定處理選項防止合併餘額的傳輸，如果一或多個完整性報表失敗。

必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 驗證 F1001、F1002 和 F1003 檔案存在於您的本機磁碟中，或是您已存取伺服器中的檔案。
- 使用「物件組態管理員」程式 (P986110) 將「MSC 資料傳輸」程式 (R10610) 對應至本機磁碟。

執行 MSC 資料傳輸程式

選取「多站點合併 (G1021)，MSC 資料傳輸」。

設定MSC 資料傳輸 (R10610) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式的預設處理。

完整性

如果您不針對每個處理選項執行特定的完整性報表，傳輸就不會受到影響。

前期調整

指定在可傳輸資料前，是否必須通過「前期餘額完整性」報表。如果系統找不到任何在上次合併後有變更過的前期合併餘額，就會將完整性報表視爲通過。共有下列值：

空白：不需在可傳輸資料之前通過此報表。

1：必須在可傳輸資料前通過此報表。

貸方 = 借方

指定在可傳輸資料前，是否必須要通過驗證借方等於貸方的完整性處理。此完整性處理是系統在將記錄寫入 F1001 和 F1002 檔案前執行的內部處理。共有下列值：

空白：可傳輸資料前，不必通過驗證借方等於貸方的完整性處理。

1：可傳輸資料前，必須通過驗證借方等於貸方的完整性處理。

來源使用者定義碼 = 目標使用者定義碼

指定在可傳輸資料前，是否必須通過「使用者定義碼值控制」完整性報表 (R107011)。當合併中沒有包含任何目標公司無法辨識的使用者定義碼值實例時，系統會將報表視爲通過。共有下列值：

空白：不需在可傳輸資料之前通過此報表。

1：必須在可傳輸資料前通過此報表。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

來源會計科目/子目 = 目標會計科目/子目

指定在可傳輸資料前，是否必須通過「會計科目/子目值控制」完整性報表。當合併中沒有包含任何目標公司無法辨識的會計科目和子目實例時，系統會將完整性報表視爲通過。共有下列值：

空白：不需在可傳輸資料之前通過此報表。

1：必須在可傳輸資料前通過此報表。

上個月非本月科目

指定在可傳輸資料前是否必須通過「業務單位/科目每月比較」報表的「上月非本月科目」版本。當出現於上個月合併中的所有科目都出現於本月的合併中時，系統會將報表視爲通過。共有下列值：

空白：不需在可傳輸資料之前通過此報表。

1：必須在可傳輸資料前通過此報表。

上個月非本月業務單位

指定在可傳輸資料前是否必須通過「業務單位/科目每月比較」報表的「上個月非本月業務單位」版本。當出現於上個月合併中的所有業務單位都出現於本月合併中時，系統會將報表視爲通過。共有下列值：

空白：不需在可傳輸資料之前通過此報表。

1：必須在可傳輸資料前通過此報表。

本月非上個月科目

指定在可傳輸資料前是否必須通過「業務單位/科目每月比較」報表的「本月非上個月科目」版本。當出現於本月合併中的所有科目都出現於上個月的合併中時，系統會將報表視爲通過。共有下列值：

空白：不需在可傳輸資料之前通過此報表。

1：必須在可傳輸資料前通過此報表。

本月非上個月業務單位

指定在可傳輸資料前是否必須通過「業務單位/科目每月比較」報表的「本月非上個月業務單位」版本。當出現於本月合併中的所有業務單位都出現於上個月的合併中時，系統會將報表視爲通過。共有下列值：

空白：不需在可傳輸資料之前通過此報表。

1：必須在可傳輸資料前通過此報表。

互動傳送合併餘額到目標公司

本節概述傳送合併餘額到目標公司的處理程序和「合併主控台」程式，並探討如何：

- 設定「合併主控台」的處理選項。
- 互動傳送合併餘額至目標公司。

瞭解傳送合併餘額到目標公司的處理程序

執行完整性報表並驗證合併狀態後，您就可將合併餘額傳送到目標公司。

您可依批次傳送合併餘額到目標公司或是分別使用以下兩種程式互動傳送：

- 「MSC 資料傳輸」批次程式 (R10610)。
- 「合併主控台」互動式程式 (P10610)。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

程式可讓來源或是目標起始傳輸。批次程式可讓您一次選擇和傳輸多個合併。

在目標公司接收到合併餘額後，目標公司就會產生和處理批次日記帳分錄。

瞭解合併主控台程式

您可以使用「合併主控台」程式 (P10610) 將 F1001、F1002 和 F1003 檔案中的合併餘額互動傳送到目標公司。

您可設定處理選項防止合併餘額的傳輸，如果一或多個完整性報表失敗。「合併主控台」畫面格式會指示系統是否已執行每個完整性報表，以及報表是否通過或失敗。

用來互動傳送合併餘額到目標公司的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
合併主控台	W10610A	多站點合併 (G1021)，合併主控台。 在「合併主控台」中，選取您想要傳送合併餘額到目標公司的合併，然後從「列」選單選取「傳輸」。	複查合併狀態、監控完整性報表、傳送合併餘額到目標公司，以及刪除已處理的合併。

設定合併主控台 (P10610) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式的預設處理。

完整性

1. 完整性

針對需要在可傳輸合併批次前通過的每個完整性報表輸入 1。傳輸不會受到完整性失敗或是未執行報表的影響。下列處理選項的完整性報表包括：

前期調整

貸方 = 借方

來源使用者定義碼 = 目標使用者定義碼

來源會計科目/子目 = 目標會計科目/子目

上個月非本月科目

上個月非本月業務單位

本月非上個月科目

本月非上個月業務單位

互動傳送合併餘額到目標公司

存取「合併主控台」畫面格式。

系統會提示您來源和目標環境的名稱。您可使用瀏覽功能來尋找兩者之一。如果來源環境保留空白，系統會使用您的環境作爲來源環境。如果目標環境保留空白，系統會使用您的環境作爲目標環境。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

傳輸檔案狀態 輸入 F1001 檔案中記錄的狀態。共有下列值：

空白：未傳輸。

P：待處理。系統正在處理傳輸。

1：已傳輸。

2：最近一次處理的記錄。

3：先前處理的記錄。

站點 ID 輸入交易的來源。它可以是使用者 ID、工作站、外部系統地址、網路節點等等。此欄位可幫助識別交易與其本身的來源。

環境 輸入傳輸器指派給交易的「電子資料交換 (EDI)」號碼。

在非「電子資料交換」環境中，可以指派對您具有意義的任一號碼，以識別批次內的交易。此號碼可與單據號碼相同。

批次號碼範圍 輸入傳輸器指派給批次的號碼。在批次處理期間，系統會針對每個系統搜尋到的控制 (使用者) 批次號碼，指派新的批次號碼給交易。

處理非 EnterpriseOne 來源站點的合併餘額

本節概述傳入多站點合併和傳入多站點合併處理，並探討如何：

- 處理傳入合併資料。
- 設定「處理傳入合併資料」的處理選項。

瞭解傳入多站點合併

目標站點可能會要處理來自沒有使用「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統來源站點的多站點合併。來源必須以指定的格式將合併資訊輸入到兩個檔案中，並傳送檔案到目標。這兩個檔案爲「未編輯的 MSC 交互操作性標頭」(F1001Z1) 以及 「未編輯的 MSC 交互操作性檔案」(F1002Z1)。

瞭解傳入多站點合併處理

若要成功將非 EnterpriseOne 來源站點的多站點合併資訊上傳到 EnterpriseOne，您必須建立一個能提供適當資料到 F1001Z1 和 F1002Z1 檔案中欄位的自訂程式。系統處理這些檔案以建立 F1001 和 F1002 檔案中的合併資訊。這些檔案中的欄位名稱對應於「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統中互動式畫面格式上的欄位名稱。

請參閱 附錄 E"傳入多站點合併的對應欄位" ， 第 485頁.

在目標站點中，當您透過執行「處理傳入合併資料」程式 (R1002Z1) 處理檔案時，系統會讀取 F1001Z 和 F1002Z1 檔案並在 F1001 和 F1002 檔案中建立記錄。如有必要，您可以修訂現有的交易或是新增交易。您也可以清除 F1001Z1 和 F1002Z1 檔案。

您可以在預覽模式或最終模式下執行「處理傳入合併資料」程式。在預覽模式中，系統會列印一份報表，其中顯示將寫入 F1001 和 F1002 檔案中的交易。在最終模式下，系統會列印報表並將交易寫入檔案。系統也會將錯誤訊息寫入工作中心。

處理傳入資料後，您應該執行以下報表：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 前期餘額完整性
- 使用者定義碼值控制
- 會計科目/子目值控制
- 業務單位/科目每月比較
- 合併資產負債表
- 合併損益表

處理傳入合併並修訂合併後，如有必要，您可產生彙總科目餘額的日記帳分錄，驗證其正確性並處理之。

處理傳入合併資料

選取「傳入多站點合併資料 (G1023)，處理傳入合併資料」。

設定處理傳入合併資料 (R1002Z1) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

模式

1. 模式 輸入執行傳入合併處理的模式。共有下列值：

1：含報表的預覽模式。

2：最終模式。在此模式下系統會分別處理 F1001Z1 和 F1002Z1 記錄到 F1001 和 F1002。

日記帳分錄處理

1. 日記帳分錄處理 輸入要執行的「分錄型合併餘額」報表版本。如果此處理選項保留空白，報表就不會執行。

清除資料

1. 清除資料 輸入 1 以在所有處理完成後清除 F1001Z1 和 F1002Z1 檔案中的全部資料。如果此處理選項保留空白，系統就不會清除這些檔案中的資料。

修訂傳入合併

本節概述傳入合併修訂，並探討如何修訂傳入合併。

瞭解傳入合併修訂

執行完整性報表後，您可能需要修訂傳入合併或是在產生對應日記帳分錄之前新增傳入合併記錄。您可使用「修訂傳入合併資料」程式 (P1002Z1) 來修訂您的傳入合併資料。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

用來修訂傳入合併的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理多站點合併未編輯交易	W1002Z1A	傳入多站點合併資料 (G1023)，修訂傳入合併資料	修訂傳入多站點合併。
多站點合併未編輯交易修訂	W1002Z1B	在「處理多站點合併未編輯交易」畫面格式中，選取您想修訂的記錄。 若要新增傳入多站點合併記錄，在「處理多站點合併未修訂交易」畫面格式中，按一下「**新增**」。	新增和修訂傳入多站點合併記錄。

修訂傳入合併

存取「多站點合併未編輯交易修訂」畫面格式。

清除傳入合併資料

本節探討如何清除傳入合併。

清除傳入合併

選取「傳入多站點合併資料 (G1023)，清除傳入合併資料」。

系統會在您進行清除前將已處理的多站點合併保留在 F1001Z1 和 F1002Z1 檔案中。您應在成功處理合併後就清除合併。

注意： 您可設定「處理傳入合併資料」程式的處理選項以自動清除處理完成的檔案。

產生多站點批次日記帳分錄

本節概述「分錄型合併餘額」程式，並探討如何：

- 產生多站點批次日記帳分錄。
- 設定「分錄型合併餘額」的資料選擇。
- 設定「分錄型合併餘額」的處理選項。

瞭解分錄型合併餘額程式

在目標公司收到多站點合併後，您應該執行完整性報表以確認您所收到的資料爲正確。然後您必須執行「分錄型合併餘額」程式 (R10480) 來建立您從來源公司收到的彙總科目餘額之日記帳分錄。這些日記帳分錄會以合併批次間的差異爲基準。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

當您執行「分錄型合併餘額」程式時，系統會讀取 F1001、F1002 和 F1003 檔案，並在「日記帳分錄交易 - 批次檔」(F0911Z1) 中建立日記帳分錄。

您可以在預覽或最終模式下執行此批次程式。在預覽模式中，系統會列印日記帳分錄的報表，但不會更新 F0911Z1 檔案。在最終模式中，系統會根據處理選項在 F0911Z1 檔案中建立日記帳分錄，並列印日記帳分錄的報表。

報表中會依來源系統 ID 和批次號碼顯示針對來源公司彙總餘額建立的日記帳分錄。報表也會顯示批次總計。

「業務單位」和「科目」欄中會包含動態建立業務單位和科目的相關資訊。可能出現在欄中的值包括：

值	說明
空白	已存在的業務單位或科目。
1	非動態建立，但在處理期間出現錯誤的業務單位或科目。
2	動態建立的業務單位或科目。

當系統在 F0911Z1 檔案中建立日記帳分錄時，會針對每個日記帳分錄進行以下作業：

- 在「**說明**」欄位中輸入連續的來源系統 ID、批次號碼和傳輸日期。
- 在「交易號碼」欄位中輸入合併名稱。
- 在「總帳日期」欄位中輸入相對會計期間的最後一天。
- 在「使用者 ID」欄位中輸入來源系統 ID。

注意： 無論科目的類型爲何，系統一定會更新 F0902 檔案中的「餘額承前」欄位。一般來說，系統不會列印損益表科目的餘額承前金額。但是，若要啓用多站點合併的開始至今報告，系統就會列印損益表科目的期初餘額。

如果「分錄型合併餘額」程式動態建立了業務單位或科目，也會產生一份顯示新資訊的報表。

必備條件

在目標公司執行下列報表：

- 前期餘額完整性
- 使用者定義碼值控制
- 會計科目/子目值控制
- 業務單位/科目每月比較
- 合併資產負債表
- 合併損益表

產生多站點批次日記帳分錄

選取「多站點合併 (G1021)，分錄型合併餘額」。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

設定分錄型主控的資料選擇餘額

您必須將傳輸檔案狀態的資料選擇設定爲 1。

設定分錄型合併的處理選項餘額 (R10480)

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

模式

1. 模式

指定要以何種模式執行此程式：

0：含報表的預覽模式 (預設)。

1：含報表的最終模式。

2：不含報表的最終模式。

公司

1. 合併公司

輸入要更新的合併公司號碼。如果此處理選項保留空白，系統會使用定義於 F1001 檔案中的公司。

分類帳類型

1. 分類帳類型

輸入「使用者定義碼」檔案 09/LT 中的分類帳類型以進行更新。如果此處理選項保留空白，系統會使用定義於 F1001 檔案中的分類帳類型。

前期

1. 前期調整

指定建立調整分錄。共有下列值：

空白：不建立調整分錄。不會處理記錄，且錯誤不會寫入報表。

1：針對目前和之前合併的差異建立調整分錄到前期。

2：在目前期間建立調整分錄。

3：忽略前期差異。

2. 直接更新 F0902

輸入 1 以針對目前和之前合併的「餘額承前」差異直接更新 F0902 檔案。如果此處理選項保留空白，系統將不會更新 F0902。

業務單位

1. 動態業務單位建立

輸入 1 以動態建立已存在於「合併」檔案中，但不在 F0006 檔案中的業務單位。如果 F1002 中的業務單位不存在於目標中，程式會建立之。

如果此處理選項保留空白，系統就不會建立業務單位。

2. 業務單位類型

輸入在建立業務單位時要使用的業務單位類型。

科目號碼

1. 動態科目建立

指定動態科目建立。共有下列值：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

空白：不動態建立科目。

1：動態建立已存在於合併檔案中，但不在 F0901 檔案中的科目。

2：使用只編輯會計科目的方式動態建立已存在於合併檔案中，但不在 F0901 檔案中的科目。如果會計科目存在於科目主檔中，系統就會建立科目而不考慮子目。

如果 F1002 檔案中的科目不存在於目標中，程式會建立之。

日記帳分錄處理

1. 自動批次日記帳分錄處理 輸入 1 以在建立批次日記帳分錄後自動提交「處理批次日記帳分錄」程式 (R09110Z)。如果此處理選項保留空白，系統將不會自動提交程式。

2. 版本 輸入要執行的「處理批次日記帳分錄」程式版本。如果此處理選項保留空白，系統會使用版本 ZJDE0002。

處理和清除多站點批次日記帳分錄

本節概述多站點批次日記帳分錄處理和清除，並探討如何：

- 處理多站點批次日記帳分錄。
- 清除多站點批次日記帳分錄。

瞭解多站點批次日記帳分錄處理和清除

處理批次前，您可以使用「日記帳分錄複查」程式 (P0911Z1) 來複查和校正多站點合併的日記帳分錄。您可複查已在 F0911Z1 檔案中建立的各別日記帳分錄。您也可以使用「日記帳分錄複查」程式來修訂您的日記帳分錄。例如，您可能需要在處理之前進行新增或校正。

複查並修訂多站點合併的日記帳分錄後，請執行「處理批次日記帳分錄」程式 (R09110Z) 來處理 F0911Z1 檔案中的日記帳分錄，並將記錄移至 F0911 檔案。

執行「處理批次日記帳分錄」程式後，您必須過帳批次，如此 F0902 檔案才可反映合併的金額。

系統會在您進行全域清除前，將已處理的日記帳分錄保留在批次檔案中。您應該在成功處理批次後就清除批次。

處理批次日記帳分錄

選取「多站點合併 (G1021)，處理批次日記帳分錄」。

另請參閱

第 14 章"處理批次日記帳分錄" ， 第 125頁

清除已過帳的多站點日記帳分錄

選取「多站點合併 (G1021)，已處理的日記帳分錄清除」。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

另請參閱

第 14 章"處理批次日記帳分錄" 的 "清除已過帳的批次日記帳分錄" ， 第 130頁

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 34 章

複查餘額和交易

本章概述線上查詢、法定查詢、試算表和科目分類帳與科目餘額查詢，並探討如何：

- 複查試算表、分類帳和明細帳。
- 複查試算表。
- 複查科目分類帳。
- 複查科目餘額。

注意： 智利和祕魯有國家/地區特定的複查餘額和交易功能。

瞭解線上查詢

您可使用線上查詢程式存取系統中可用的最新總帳資訊。

一般來說，線上查詢使用 F0902 和 F0911 檔案中的資訊。「試算表」和「科目餘額」查詢使用 F0902 檔案中的資訊，而「科目分類帳」查詢使用 F0911 檔案中的資訊。

在顯示線上查詢資訊時，系統會使用以下兩種自動分錄設定 (AAI) 來決定損益表科目：

- GLG6 - 開始收入科目
- GLG12 - 結束損益表科目

在此範圍 (GLG6 – GLG12) 之外的科目則歸類爲資產負債表科目。這些「自動分錄設定」科目也可用於擷取試算表報表或查詢的累計餘額。

針對每個線上查詢，您可依需求彙總不同明細層級的會計資訊。

瞭解法定查詢

法定查詢程式可提供用於政府政府報告的資訊。若要複查法定資訊，您可使用以下線上查詢程式：

- 科目查詢 - 依種類代碼 (P09202)。
- 餘額查詢 - 依科目/種類代碼 (P76H9006)。
- 法定科目查詢 (P09218A)。

另請參閱

《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "建立會計科目表", 定義法定報告的備選會計科目表

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解試算表查詢

若要以多種順序快速查詢科目的試算表，使用試算表查詢程式。這些查詢程式能顯示 F0902 檔案中的彙總資訊，並提供更詳細的資訊。

您可依據想要複查科目的方式以及想取得的資訊來選擇查詢程式。以下爲試算表查詢程式：

查詢	說明
試算表/分類帳比較 (P09210A)	此程式會顯示特定業務單位中的科目餘額或是特並科目的餘額。
試算表 - 依會計科目 (P09214)	此程式顯示所有業務單位中的科目餘額並顯示任何的科目排序差異。爲了使程式更爲實用，所有業務單位中的科目必須有一致的編號方式。
試算表 - 依公司 (P09216)	此程式能顯示單一公司中所有業務單位的科目餘額資訊。
試算表 - 依明細帳 (P09215)	此程式依明細帳顯示科目餘額資訊。

這四個程式都有能夠讓您檢視特定日期科目餘額的處理選項，而非只能檢視期間結束日期的餘額。

如果您不指定一個檢視日期，程式會指示「公司常數」檔案 (F0010) 中公司的目前 (開放) 期間，並使用該期間的期間結束日期作爲「日期會計模式」檔案 (F0008) 中的記錄日期。

資產負債表科目的累計餘額包含前年度的累計餘額承前。損益表科目的累計餘額則不包含此金額。

瞭解科目分類帳和餘額查詢

您可能需要以不同的格式和順序複查科目的明細交易和餘額。線上分類帳餘額查詢可提供特定科目的資訊。這些程式會存取包含明細交易的 F0911 檔案或是包含已過帳餘額的 F0902 檔案，或是同時存取這兩個檔案。您可依據想要複查的內容以及希望資訊顯示的方式來選擇查詢程式。下表列出科目分類帳和科目餘額查詢程式：

查詢	說明
科目分類帳查詢 (P09200)	顯示 F0911 檔案中的明細交易。
科目查詢 - 依會計科目 (P09201)	使用選取的會計科目，顯示 F0911 檔案中所有業務單位的明細交易。
科目查詢 - 依種類代碼 (P09202)	使用設定於政府定義 (備選) 會計科目表的種類代碼之一，顯示 F0911 檔案中的明細交易。
科目結餘 - 依月份 (P0902P1)	顯示 F0902 檔案中會計年度每一期間的每月淨變更和累計月份餘額。系統會納入損益表科目的淨過帳總計和資產負債表科目的餘額承前。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

查詢	說明
科目結餘 - 依明細帳 (P092131)	依明細帳和明細帳的順序顯示 F0902 檔案中目前期間和年累計的餘額和已過帳金額。
法定科目查詢 (P09218A)	使用設定於政府定義 (備選) 會計科目表的種類代碼之一，依公司或組織結構顯示 F0902 檔案中的餘額。
試算表/分類帳比較 (P09210A)	顯示 F0902 檔案中兩個不同分類帳的餘額。您可顯示計算後的比較或是分類帳的各自累計餘額。此程式在比較預算和實際金額時非常實用。

複查試算表、分類帳和明細帳

本節概述試算表和分類帳比較，並探討如何：

- 設定「試算表/分類帳比較」(P09210A) 的處理選項。
- 複查試算表和分類帳比較。
- 複查試算表明細帳資訊。

瞭解試算表和明細帳比較

使用「試算表/分類帳比較」程式 (P09210A) 來複查特定科目的科目餘額或是複查業務單位中所有科目的餘額。您可能需要分析兩個不同分類帳的科目餘額。此程式在比較預算金額和實際金額或是分析預算差異時格外有用。

控制要複查資訊的明細層級。您可比較不同會計年度或是特定總帳日期的分類帳類型。您可以透過重新排列明細區域中的欄，定義要用來檢視科目餘額的格式類型。

您可使用處理選項來定義程式計算餘額和差異的方式。系統會使用您在處理選項中指定的分類帳類型和計算方法來計算差異。如果您變更了分類帳類型或是計算方法，差異也會隨著變更。

用來複查餘額、分類帳和明細帳的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
試算表/分類帳比較	W09210AA	會計報表與查詢 (G0912)，試算表/分類帳比較 若要複查科目，選取一科目，然後從「列」選單選取「明細帳明細」。	複查特定科目、業務單位中的所有科目和兩種分類帳的彙總試算表資訊。
科目餘額 - 依明細帳	W092131A	會計報表與查詢 (G0912)，科目餘額 - 依明細帳	複查科目的明細帳資訊。

設定試算表/分類帳比較 (P09210A) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

預設值

1. 分類帳類型 1 指定第一分類帳類型的預設分類帳。如果此處理選項保留空白，系統會使用分類帳類型 BA。

2. 分類帳類型 2 指定第二分類帳類型的預設分類帳。如果此處理選項保留空白，系統會使用分類帳類型 AA。

3. 退出分類帳類型 指定系統在存取其他程式時使用的分類帳類型。共有下列值：

空白或 1：分類帳類型 1。

2：分類帳類型 2。

顯示

1. 不顯示零餘額 指定是否顯示餘額爲零的過帳科目。共有下列值：

空白或 N：顯示零餘額。

Y：不顯示零餘額。

此處理選項只適用於過帳科目。非過帳匯總科目出現於查詢畫面格式中。

2. 計算方法 指定計算差異時使用的計算方法。共有下列值：

空白或 S：減

A：加。

M：乘。

D：除。

3. 其他分類帳類型 1 和4. 其他分類帳類型 2 指定在擷取分類帳類型 1 和分類帳類型 2 的科目餘額時使用的其他分類帳類型。如果此這兩個處理選項保留空白，系統將不會使用其他分類帳類型來擷取這這些分類帳類型的餘額。

5. 明細帳 指定用於擷取科目餘額的明細帳。輸入 * 以顯示所有含有明細帳的交易。如果此處理選項保留空白，系統會選取不含明細帳的交易。

6. 明細帳類型 指定「使用者定義碼」檔案 00/ST 中用於擷取科目餘額的明細帳類型。如果此處理選項保留空白，系統會使用空白明細帳類型。

7. 科目明細層級 指定要使用的科目明細層級 (3 – 9)。若此處理選項保留空白，系統將使用 9。

貨幣

1. 貨幣代碼 使用多重貨幣處理時才使用此處理選項。

指定用於擷取科目餘額的貨幣代碼。如果此處理選項保留空白，系統會使用所有貨幣代碼。

選取

1. 生效日期餘額 指定是否要使用期間結束日期或是計算生效日期餘額。共有下列值：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

空白或 N：期間結束日期。

Y：生效日期餘額。

2. 預設截止期間顯示 指定是否要顯示截止日期或截止期間。共有下列值：

空白或 N：截止日期。

Y：截止期間。

複查試算表和分類帳比較

存取「試算表/分類帳比較」畫面格式。



「試算表/分類帳比較」畫面格式

跳至科目 輸入一科目號碼以複查特定科目的科目餘額，或是輸入業務單位號碼以複查業務單位中所有科目的科目餘額。

選取/跳至 根據您在「**跳至科目**」欄位中輸入的值：

若要複查特定科目的科目餘額，選取此核取方塊。

若要複查業務單位中所有科目的科目餘額，不要選取此核取方塊。

分類帳類型 1、分類帳類型 2、類型/明細帳和明細層級 如有需要，變更這些欄位中的預設資訊。

若要顯示過帳至科目的所有明細帳資訊，在「**明細帳**」欄位中輸入 *****。如果此欄位保留空白，系統就只會顯示不含明細帳的已過帳金額。

期間/日期 若要複查到特定期間截止日期爲止的科目餘額，選取此核取方塊。

若要複查到某期間內特定日期爲止的科目餘額，清除此核取方塊。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

分類帳類型 1 截止日期和**分類帳類型 2 截止日期**

如有必要，變更這兩個欄位中的值。如果「**分類帳類型 1 截止日期**」和「**分類帳類型 2 截止日期**」欄位留白，系統將使用業務單位所屬公司的目前日期。

若要複查到某期間內特定日期爲止的科目餘額，在「**分類帳類型 1 截止日期**」和「**分類帳類型 2 截止日期**」欄位輸入日期，並清除「**期間/日期**」核取方塊。

您必須將此程式的「生效日期餘額」處理選項設定爲 **Y** 以複查到特定日期爲止的科目餘額。

從列選單存取其他程式

您可以從「試算表/分類帳比較」程式內存取數個其他程式。「列」選單中的選擇可讓您存取以下畫面格式：

- 處理科目分類帳
- 科目餘額
- 科目餘額 - 依貨幣代碼
- 科目餘額 - 依明細帳
- 處理訂單明細
- 處理供貨查詢

複查試算表明細帳資訊

存取「科目餘額 - 依明細帳」畫面格式。

複查試算表

本節概述試算表複查，並探討如何：

- 設定「試算表 - 依會計科目」(P09214) 的處理選項。
- 設定「試算表 - 依公司」(P09216) 的處理選項。
- 設定「試算表 - 依明細帳」(P09215) 的處理選項。
- 依會計科目複查餘額。
- 依公司複查餘額。
- 依明細帳複查餘額。

瞭解試算表複查

您可以依以下項目複查試算表：

- 會計科目
- 公司
- 明細帳

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

使用「試算表 - 依會計科目」程式 (P09214) 以複查所有業務單位的科目餘額。您也可以同時複查兩個分類帳類型的餘額，如此就可一起複查實際金額和貨幣或是預算金額等等。

使用「試算表 - 依公司」程式 (P09216) 以複查單一公司所有業務單位中的特定科目餘額資訊。

使用「試算表 - 依明細帳」程式 (P09215) 以複查單一明細帳或所有明細帳的科目餘額。您可僅複查單一分類帳類型的餘額。

用來複查試算表的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
試算表 - 依會計科目	W09214A	會計報表與查詢 (G0912)，試算表 - 依會計科目	複查所有業務單位的科目餘額資訊。
試算表 - 依公司	W09216A	會計報表與查詢 (G0912)，試算表 - 依公司	複查單一公司所有業務單位中特定科目的科目餘額資訊。
試算表 - 依明細帳	W09215B	會計報表與查詢 (G0912)，試算表 - 依明細帳	複查特定明細帳或所有明細帳的科目餘額。

設定試算表 - 依會計科目 (P09214) 的處理選項

除了本節中說明的處理選項外，「試算表 - 依會計科目」程式與「試算表/分類帳比較」程式有相同的處理選項。

請參閱 第 34 章"複查餘額和交易" 的 "設定試算表/分類帳比較 (P09210A) 的處理選項" ， 第 353頁.

選取

1. 生效日期餘額

指定是否要使用期間結束日期或是計算生效日期餘額。共有下列值：

空白或 N：期間結束日期。

系統只允許您在「**截止日期**」欄位中使用期間結束日期。系統會從 F0902 檔案擷取總金額。

Y：生效日期餘額。

系統會允許您在「**截止日期**」欄位中輸入任何期間中的有效日期，且系統會計算總計至該日期爲止。系統會使用 F0911 檔案而非 F0902 檔案計算總計。

預設值

3. 退出分類帳類型

指定系統在存取其他程式時使用的分類帳類型。共有下列值：

空白或 1：分類帳類型 1。

2：分類帳類型 2。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

注意： 此處理選項僅適用於存取擁有一個分類帳類型的程式時，例如「科目餘額 - 依月份」(P0902P1)。

對於擁有兩個分類帳類型的程式，例如「科目分類帳查詢」(P09200)，分類帳類型 1 永遠會與原始程式中的分類帳類型 1 相同，而分類帳類型 2 則會是空白。

顯示

7. 模型科目 指定是否要顯示模型科目。共有下列值：

空白或 N：當您使用 00000 或 * 以外的公司時，排除模型科目。

Y：當您使用 00000 或 * 以外的公司時，納入模型科目

8. 過帳/非過帳科目 指定是否僅顯示過帳科目或是同時顯示過帳和非過帳科目。共有下列值：

空白：僅顯示過帳科目。

1：顯示過帳和非過帳科目。

設定試算表 - 依公司 (P09216) 的處理選項

除了本節中說明的處理選項外，「試算表 - 依公司」程式與「試算表/分類帳比較」程式有相同的處理選項。

顯示

3. 分類帳類型 指定「使用者定義碼」檔案 09/LT 中的分類帳類型，以在顯示記錄時使用。如果此處理選項保留空白，系統會使用分類帳類型 AA。

設定試算表 - 依明細帳 (P09215) 的處理選項

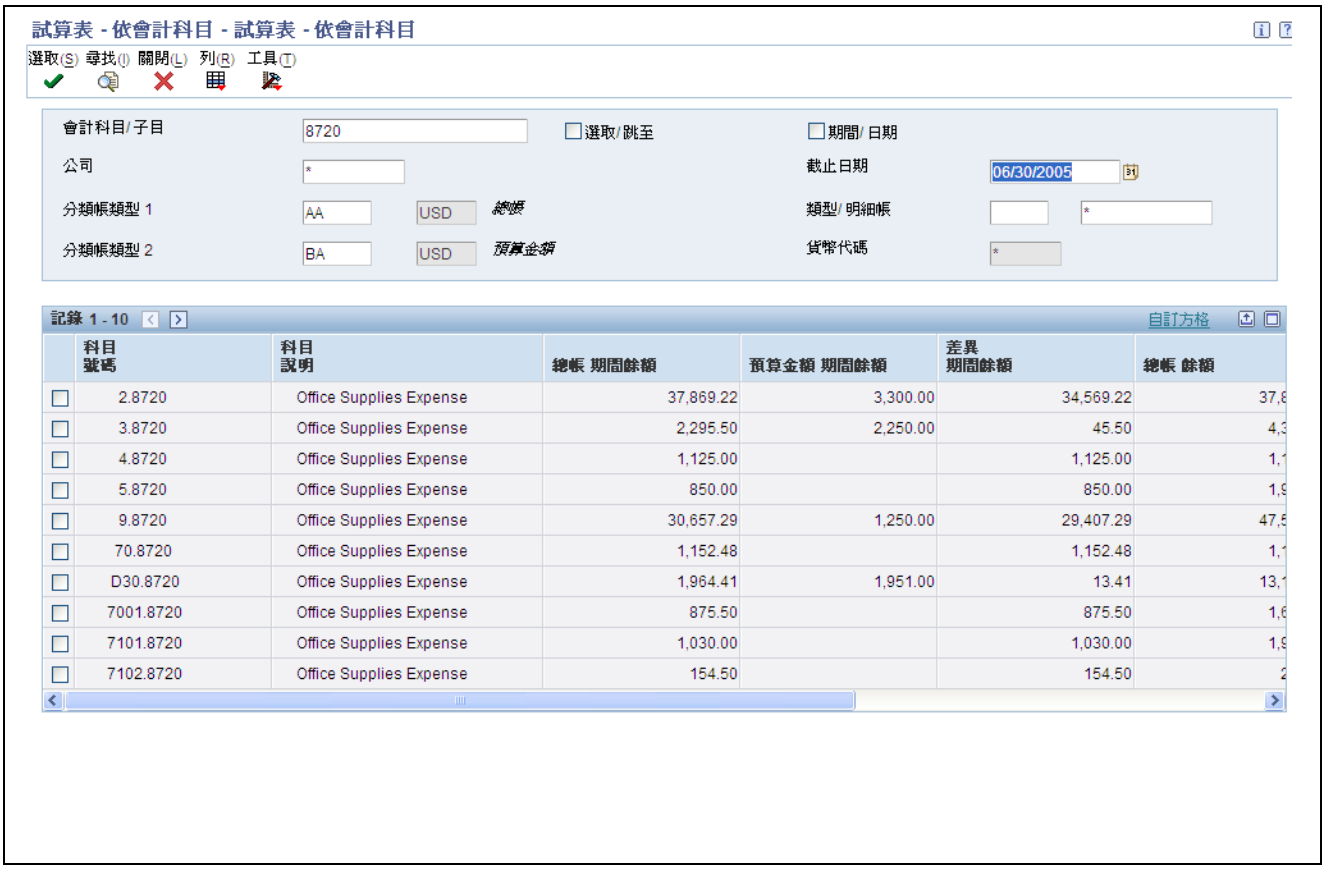
「試算表 - 依明細帳」程式的處理選項是「試算表/分類帳比較」程式所使用處理選項的子集合。

請參閱 第 34 章"複查餘額和交易" 的 "設定試算表/分類帳比較 (P09210A) 的處理選項" ， 第 353頁.

依會計科目複查餘額

存取「試算表 - 依會計科目」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「試算表 - 依會計科目」畫面格式

選取/跳至 若只要複查「**會計科目/子目**」欄位中的餘額，選取此核取方塊。

若要開啓一份顯示「**會計科目/子目**」欄位中科目號碼的科目清單，並包含所有大於該科目的所有科目號碼，請不要選取此核取方塊。

期間/日期 若要指定期間，選取此核取方塊並在「**截止期間**」欄位中輸入期間號碼。

截止期間 輸入期間號碼。當您選取「期間/日期」核取方塊後才會出現此欄位。

截止日期 若要指定截止日期，在此欄位中輸入日期。如果您將這個欄位保留空白，系統將使用公司的目前期間結束日期。

從列選單存取其他程式

您可從「試算表 - 依會計科目」程式內存取數個其他的程式。「列」選單中的選擇可讓您存取以下畫面格式：

- 處理科目分類帳
- 科目餘額
- 科目餘額 - 依貨幣代碼
- 科目餘額 - 依明細帳

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

依公司複查餘額

存取「試算表 - 依公司」畫面格式。



科目號碼	科目說明	明細層級	總帳 期間餘額	總帳 餘額	過帳檢查代碼
8115	Regular Pay	7	90,000.00	195,000.00	
8118	Miscellaneous Pay	7	2,600.00	2,600.00	
8120	Employee Benefits	6	9,000.00	19,500.00	
8125	Burden-Fringe	7	22,500.00	48,750.00	
8130	Vacation and Sick Expense	7	1,800.00	3,900.00	
8135	FICA/Medicare	7	4,500.00	9,750.00	
8136	401K Contribution	7	12,700.00	15,850.00	
8140	Insurance-Health & Disability	7	7,200.00	15,600.00	
8155	Training Expenses	7	3,000.00	3,000.00	
8191	Sick Expense	7	900.00	1,950.00	

「試算表 - 依公司」畫面格式

此畫面格式中出現的欄位與「試算表 - 依會計科目」畫面格式中的欄位相似。

請參閱 第 34 章"複查餘額和交易" 的 "依會計科目複查餘額" ， 第 358頁.

依明細帳複查餘額

存取「試算表 - 依明細帳」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「試算表 - 依明細帳」畫面格式

從列選單存取其他程式

您可以從「試算表 - 依明細帳」程式內存取數個其他程式。「列」選單中的選擇可讓您存取以下畫面格式：

- 處理科目分類帳
- 科目餘額

複查科目分類帳

您可使用不同的程式來複查科目分類帳：

- 科目分類帳查詢 (P09200)。
- 科目查詢 - 依會計科目 (P09201)。
- 科目查詢 - 依種類代碼 (P09202)。

本節概述科目分類帳查詢、科目分類帳 - 依會計科目、科目分類帳 - 依種類代碼，並探討如何：

- 設定「科目分類帳查詢」(P09200) 的處理選項。
- 設定「科目查詢 - 依會計科目」(P09201) 的處理選項。
- 設定「科目查詢 - 依種類代碼」(P09202) 的處理選項。
- 複查科目分類帳交易。
- 依會計科目複查分類帳。
- 依種類代碼線上複查科目分類帳。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解科目分類帳查詢

使用「科目分類帳查詢」程式 (P09200) 可依日期範圍、明細帳和分類帳類型來複查科目的明細交易。系統會顯示 F0911 檔案中的過帳和未過帳交易，並提供分類帳總計 (已過帳和未過帳金額) 以及未過帳總計。這兩種總計的差異爲已過帳總計。

如果您的日期選擇符合以下準則，年累計期間金額會等於已過帳分類帳總計：

- 「開始日期」是會計年度的第一天。
- 「截止日期」是指定月份的最後一天。
- 「開始日期」和「截止日期」都屬於相同的會計年度。

如果您有跨越一個以上的會計年度或是僅顯示目前會計年度的一部分，年累計和累計期間金額就可能不會等於已過帳分類帳總計。

如果您複查的是損益表科目，年累計和累計期間金額就會相等。累計期間金額不會出現在損益表科目中。

如果您有正確設定「第二分類帳」處理選項，您可同時複查兩種分類帳類型的金額，例如實際和貨幣轉換分類帳。第二分類帳類型在多重貨幣環境中特別實用，因爲您可同時檢視外幣貨幣和本幣貨幣的交易。

瞭解科目分類帳 - 依會計科目

使用「科目查詢 - 依會計科目」程式 (P09201) 可複查所有業務單位中某會計科目的明細交易。系統會顯示 F0911 檔案中已過帳和未過帳的交易。若要限制複查交易的搜尋，您可使用「科目分類帳查詢」程式 (P09200) 中可用的相同準則。

如果您有正確設定「第二分類帳」處理選項，您可同時複查兩種分類帳類型的金額，例如實際和預算分類帳。

瞭解科目分類帳 - 依種類代碼

使用「科目查詢 - 依種類代碼」程式 (P09202) 可複查爲備選 (法定) 會計科目表設定的任何種類代碼之明細交易。您可在此程式的「種類代碼」處理選項中指定種類代碼 (21、22 或 23)。系統會顯示 F0911 檔案中已過帳和未過帳的交易。若要限制搜尋，您可使用「科目分類帳查詢」程式中可用的相同準則。

如果您有正確設定「第二分類帳」處理選項，您可同時複查兩種分類帳類型的金額，例如實際和預算分類帳。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

用來複查科目分類帳的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理科目分類帳	W09200A	會計報表與查詢 (G0912)，科目分類帳查詢	複查科目的科目分類帳交易資訊。 若要列印科目分類帳，從「報表」選單中選取「列印分類帳」。
日記帳分錄	W0911A	在「處理科目分類帳」畫面格式中，選取您想要複查來源資訊的交易，然後按一下「**選取**」或是從「列」選單選取「原始分錄分類帳類型 1」。 若要複查分類帳類型 2 的交易來源資訊，選取一交易，然後從「列」選單選取「原始分錄分類帳類型 2」。	複查分類帳類型 1 和分類帳類型 2 的科目分類帳交易之來源資訊。 根據原始交易，系統會存取不同的畫面格式。例如，如果原始交易是日記帳分錄，系統會存取「日記帳分錄」畫面格式；如果原始交易是應收帳款發票，系統則會存取「標準發票輸入」畫面格式。
科目分類帳明細	W09200F	在「處理科目分類帳」畫面格式中，從「列」選單選取「明細」。	複查關於單據的明細資訊。
科目分類帳其他明細	W09200G	在「科目分類帳明細」畫面格式中，從「畫面格式」選單選取「其他明細」。	複查關於單據的其他明細，包括號碼、日期和建立批次人員的使用者 ID。
處理依會計科目的科目分類帳	W09201A	會計報表與查詢 (G0912)，科目查詢 - 依會計科目 若要列印科目分類帳，從「報表」選單中選取「列印分類帳」。	複查所有業務單位中某會計科目的科目分類帳交易。
處理依種類代碼的科目分類帳	W09202A	會計報表與查詢 (G0912)，科目查詢 - 依種類代碼 若要列印科目的科目分類帳，選取一科目，然後從「列」選單選取「列印分類帳」。	複查法定會計科目表的科目分類帳交易。

設定科目分類帳查詢 (P09200) 的處理選項

下列處理選項指定系統在「處理科目分類帳」畫面格式中使用的預設值。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

預設值

1. 科目號碼、2. 開始日期、3. 截止日期、4. 分類帳類型、5. 明細帳、6. 明細帳類型和 **7. 貨幣代碼**

針對每個處理選項，指定預設值以供系統顯示於查詢畫面格式的對應欄位中。

選取

1. 開始日期方法

指定當「**開始日期**」欄位保留空白時系統應在查詢畫面格式中使用的日期。共有下列值：

1：使用目前會計年度的開始日期作爲開始日期。

2：使用目前期間的開始日期作爲開始日期。

顯示

1. 第二分類帳類型

指定是否要顯示第二分類帳類型，此功能可讓您同時檢視兩種分類帳類型。共有下列值：

空白：顯示一種分類帳類型。

1：顯示兩種分類帳類型。

系統會使用分類帳類型 1 作爲決定分類帳類型 2 金額的基準；因此，系統只會在查詢畫面格式中顯示含分類帳類型 1 金額的記錄。

例如，如果您輸入 AA 爲分類帳類型 1 以及 CA 爲分類帳類型 2，系統會顯示 F0911 檔案 (F0911) 中所有含 AA 分類帳類型金額的記錄，以及分類帳類型 CA 的任何相符記錄。相符記錄必須要有相同的單據號碼、單據類型、單據公司、總帳日期和日記帳分錄行號碼。如果系統沒有找到科目的 AA 分類帳類型金額，就不會有對應的 CA 分類帳類型金額。

2. 分類帳類型

指定要顯示於「**分類帳類型 2**」欄位中的分類帳類型。「第二分類帳類型」處理選項必須設定爲顯示兩種分類帳類型。

處理程序

1. PK 或 PN 單據類型的功能表

指定存取來源文件時要使用的畫面格式。共有下列值：

空白：退出至「手動付款輸入」畫面格式。

1：退出至「日記帳分錄」畫面格式。

貨幣

1. 轉換貨幣

指定要作爲**轉換**貨幣預設值的貨幣代碼。

若要顯示「**轉換**」欄位，您必須從「處理科目分類帳」畫面格式的「畫面格式」選單選取「轉換貨幣」。此處理選項可允許金額顯示的貨幣不同於一開始輸入的貨幣。

只有與分類帳類型 1 關聯的金額會轉換爲**轉換**貨幣。如果此處理選項保留空白，金額就會以交易的貨幣顯示。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

2. 匯率日期 指定匯率以**轉換**貨幣顯示金額的日期。如果此處理選項保留空白，系統會使用「處理科目分類帳」畫面格式「**截止日期**」欄位中的日期。

設定科目查詢 - 依會計科目 (P09201) 的處理選項

除了本節中說明的處理選項外，「科目查詢 - 依會計科目」程式與「科目分類帳查詢」程式有相同的處理選項。

請參閱 第 34 章"複查餘額和交易" 的 "設定科目分類帳查詢 (P09200) 的處理選項" ， 第 363頁.

預設值

會計科目/子目科目號碼 指定系統顯示於「處理依會計科目的科目分類帳」畫面格式的「**會計科目/子目**」欄位中的預設值。

設定科目查詢 - 依種類代碼 (P09202) 的處理選項

除了本節中說明的處理選項外，「科目查詢 - 依種類代碼」程式與「科目分類帳查詢」程式有相同的處理選項。

請參閱 第 34 章"複查餘額和交易" 的 "設定科目分類帳查詢 (P09200) 的處理選項" ， 第 363頁.

種類代碼

種類代碼 (21 -23) 輸入「使用者定義碼」檔案 09/21 - 23 中的科目種類代碼。預設值爲種類 21。

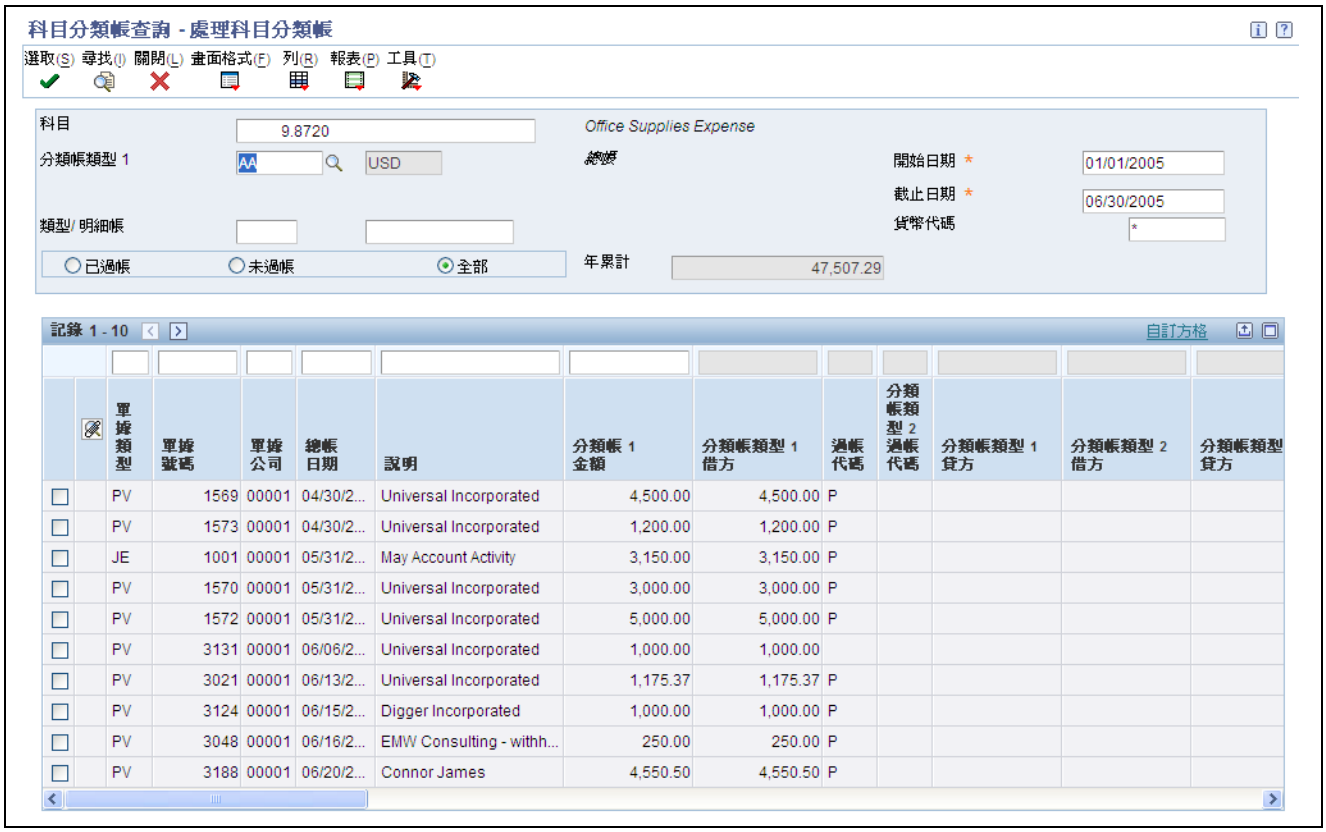
預設值

備選科目 使用您在「種類代碼 (21 - 23)」處理選項指定的種類代碼，輸入識別備選科目號碼的號碼。

複查科目分類帳交易

存取「處理科目分類帳」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



		單據類型	單據號碼	單據公司	總帳日期	說明	分類帳 1 金額	分類帳類型 1 借方	過帳代碼	分類帳類型 2 過帳代碼	分類帳類型 1 貸方	分類帳類型 2 借方	分類帳類型 貸方
☐		PV	1569	00001	04/30/2...	Universal Incorporated	4,500.00	4,500.00	P				
☐		PV	1573	00001	04/30/2...	Universal Incorporated	1,200.00	1,200.00	P				
☐		JE	1001	00001	05/31/2...	May Account Activity	3,150.00	3,150.00	P				
☐		PV	1570	00001	05/31/2...	Universal Incorporated	3,000.00	3,000.00	P				
☐		PV	1572	00001	05/31/2...	Universal Incorporated	5,000.00	5,000.00	P				
☐		PV	3131	00001	06/06/2...	Universal Incorporated	1,000.00	1,000.00					
☐		PV	3021	00001	06/13/2...	Universal Incorporated	1,175.37	1,175.37	P				
☐		PV	3124	00001	06/15/2...	Digger Incorporated	1,000.00	1,000.00	P				
☐		PV	3048	00001	06/16/2...	EMW Consulting - withh...	250.00	250.00	P				
☐		PV	3188	00001	06/20/2...	Connor James	4,550.50	4,550.50	P				

「處理科目分類帳」畫面格式

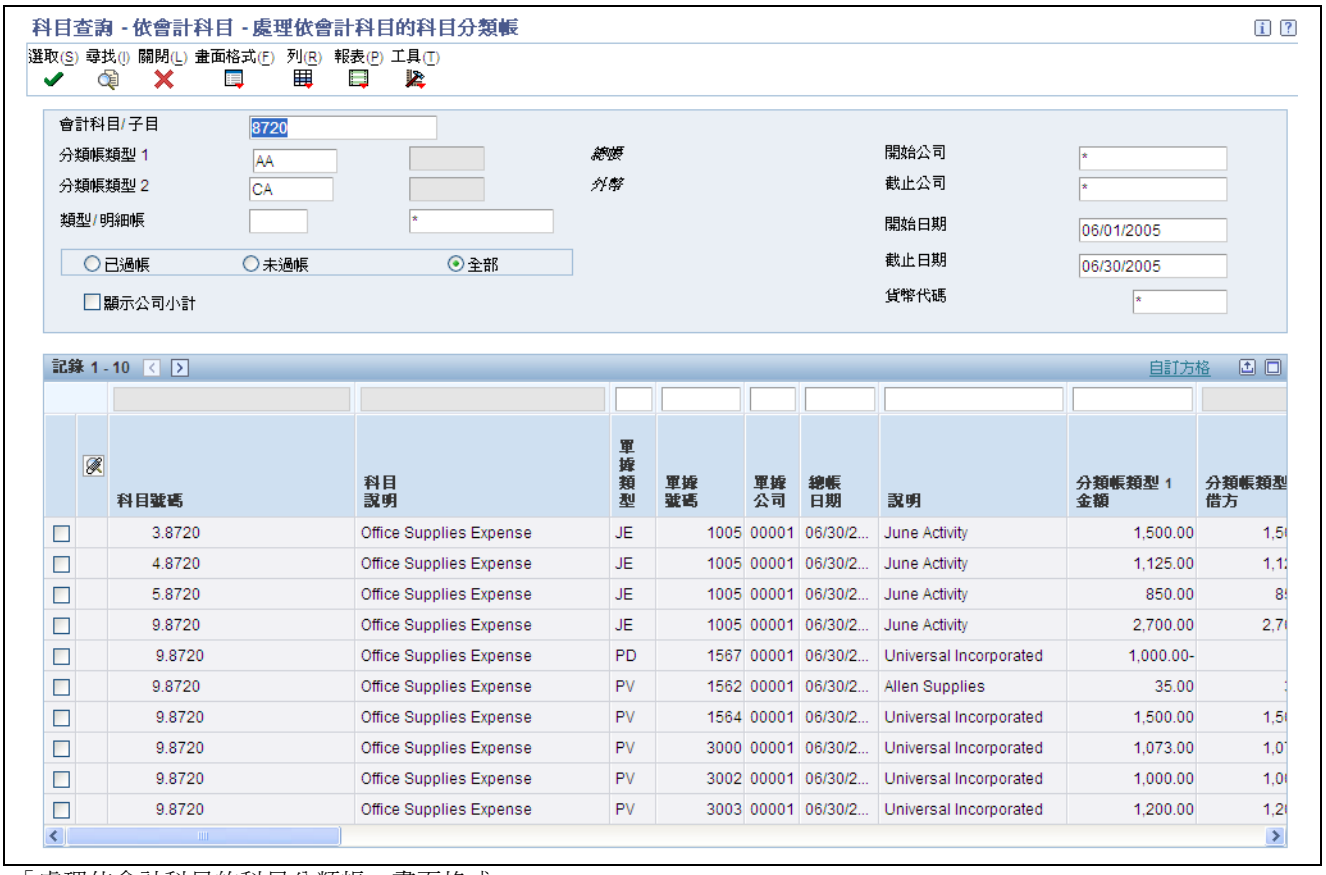
分類帳類型 1 變更此欄位中的值以複查 AA (實際金額) 分類帳以外的分類帳。程式使用 AA 作爲預設分類帳類型。

分類帳類型 2 如有必要，變更此欄位中的值。當處理選項設定爲顯示第一類帳類型時，此欄位才會出現。

依會計科目複查分類帳

存取「處理依會計科目的科目分類帳」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「處理依會計科目的科目分類帳」畫面格式

依種類代碼複查分類帳

存取「處理依種類代碼的科目分類帳」畫面格式。

備選科目 顯示已指派「使用者定義碼」檔案 09/21 - 23 中使用者定義碼之科目。「種類代碼」配合使用「備選科目」處理選項，可提供此欄位中的值。

顯示公司小計 選取此選項以顯示指定於「**開始公司**」和「**截止公司**」欄位的公司範圍之公司小計。

依月份複查科目餘額

您可使用兩種程式來複查科目餘額：

- 科目結餘 - 依月份 (P0902P1)。
- 科目結餘 - 依明細帳 (P092131)。

本節概述科目結餘複查，並探討如何：

- 設定「科目餘額 - 依月份」(P0902P1) 的處理選項。
- 設定「科目餘額 - 依明細帳」(P092131) 的處理選項。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 複查每月科目餘額。
- 依明細帳複查餘額。

瞭解科目餘額複查

使用「科目餘額 - 依月份」程式 (P0902P1) 以複查總帳期間的科目餘額，包括：

- 單一科目的會計年度每一期間之每月淨變更 (淨過帳) 和累計每月餘額。
- 損益科目的前年度淨過帳金額。
- 資產負債表科目的前年度餘額承前。

此線上查詢能顯示 F0902 檔案中的資訊。複查此查詢畫面格式中的資訊在您執行「年度結算」程式 (R098201) 後特別有用，因爲您可快速複查餘額承前和前年度淨過帳金額以驗證結算是否成功。

使用「科目餘額 - 依明細帳」程式 (P092131) 可依特定科目的明細帳和明細帳類型複查科目餘額資訊。此程式會顯示 F0902 檔案中目前期間和年累計的已過帳金額和餘額。此程式沒有處理選項。

用來複查科目餘額的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
科目餘額	W0902P1D	會計報表與查詢 (G0912)，科目餘額 - 依月份	複查每月科目餘額。
科目餘額 - 依明細帳	W092131A	會計報表與查詢 (G0912)，科目餘額 - 依明細帳	依特定科目的明細帳複查餘額。

設定科目餘額 - 依月份 (P0902P1) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式的預設處理。

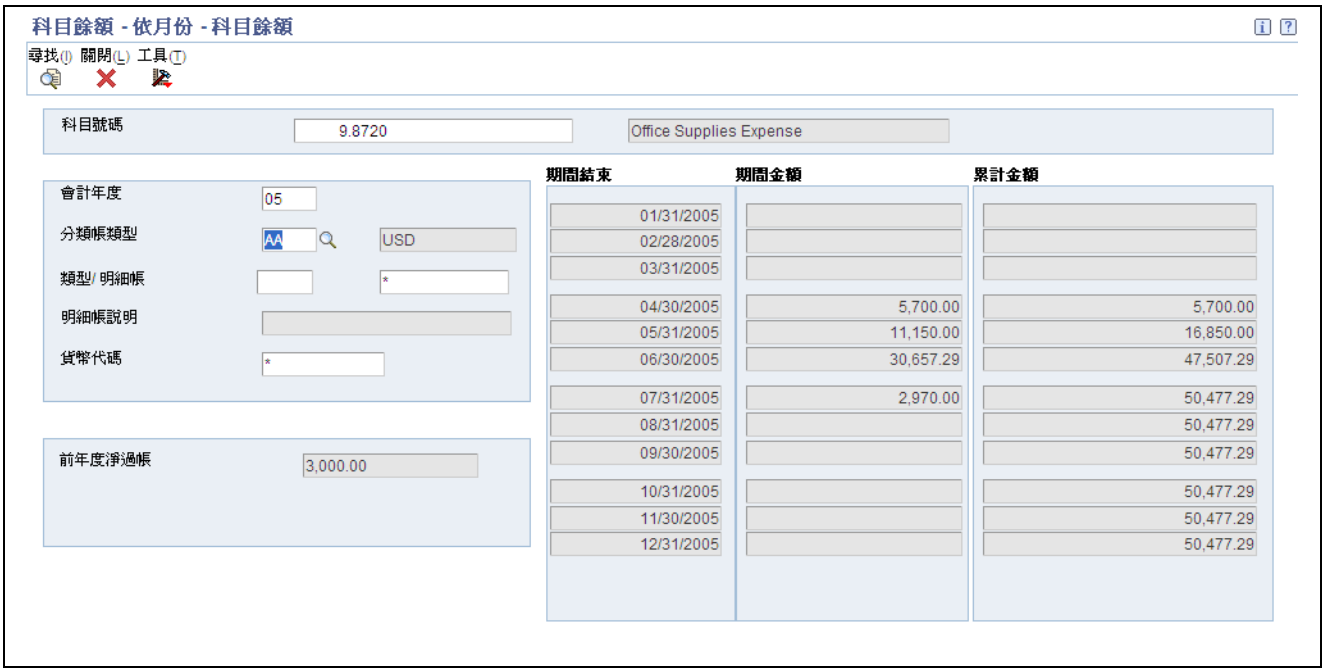
預設值

會計年度、分類帳類型、明細帳、明細帳類型和**貨幣代碼** 針對每個處理，指定預設值以供系統顯示於科目餘額畫面格式的對應欄位中。

複查每月科目餘額

存取「科目餘額」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「科目餘額」畫面格式

餘額承前

顯示累計的前年度餘額。系統以此金額作爲資產負債表和工作成本結轉科目的期初餘額。

注意： 請勿將此金額與前年度淨過帳金額混淆。前年度淨過帳金額僅包含前年度過帳。此不包含前年度的期末餘額。前年度淨過帳通常用於損益表比較。

前年度淨過帳 (前年度淨過帳)

顯示前年度淨過帳。系統將此號碼用於損益表比較。

依明細帳複查餘額

存取「科目餘額 - 依明細帳」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。



「科目餘額 - 依明細帳」畫面格式

當過帳編輯代碼不爲 S 時，系統才會在此畫面格式中顯示明細帳明細資訊。

「**截止日期淨過帳**」欄位顯示年累計已過帳淨餘額，而「**期間淨過帳**」欄位顯示目前期間的淨餘額。

期間 選取此核取方塊以限制搜尋特定的會計期間。

若要限制限制搜尋特定的結束日期，請不要選取此核取方塊。

截止期間 如果已選取「**期間**」核取方塊，在此欄位中輸入會計期間號碼。如果此欄位保留空白，系統會使用目前期間的結束日期。

截止結束日期 如果已選取「**期間**」核取方塊，在此欄位中輸入一日期。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 35 章

產生財務報表

本章概述財務報表，並探討如何：

- 設定「簡易損益表」和「簡易資產負債表」的資料選擇和資料順序。
- 產生簡易損益表。
- 產生簡易資產負債表。
- 產生金流表。
- 產生合併的財務報表。
- 產生每月試算表
- 產生差異分析報表。

瞭解財務報表

在大部分的業務中，會計部門和財務長室需要定期產生某些財務報表。一般來說，這些報表產生於期間或是會計年度的結尾。若要比較目前期間和年累計金額以及前年度中相同期間中的金額，您可列印一份損益表。若要存取公司的財務狀況，您可列印一份資產負債表。

財務報表結合了「業務單位主檔」(F0006)、「科目主檔」(F0901) 和「科目餘額」(F0902) 檔案中的資訊。

財務報表的類型

下表說明財務報表的類型：

功能	說明
標準報表	您可使用由「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統所提供的任何標準範本。報表範本中包含了固定的資料格式，以及預先定義的欄數、順序和欄標題。
自訂報表	您可使用任何報表範本建立自己的版本。一份報表版本中可包含單一公司的金額或是多家公司的合併總計。 您也可以使用「報表設計輔助」工具設計其他自訂的財務報表。
報表中的明細和摘要資訊	您可透過指定要顯示科目的明細層級，在報表中列印不同的彙總層級。使用「自動分錄設定」，您可指派系統用於報表的科目範圍和小計。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

設定簡易損益表和簡易資產負債表的資料選擇和資料順序

您必須選取想要納入報表中的會計科目。也必須指定一種分類帳類型。如果不這麼做，系統就會結合所有的分類帳類型，而產生錯誤結果。

財務報表設計的列印順序如下：

- 公司
- 會計科目
- 子目

如果您不使用公司作爲第一順位，系統會使用公司 00000 的資訊來決定財務報表日期。

您必須永遠依序使用會計科目和子目來保護資料的完整性，以確保明細層級的小計正確。若要列印許多業務單位或是公司的報表，僅使用會計科目和子目的順序。

在會計科目之前的資料順序項目可決定所有財務報表的分頁和總計。例如，如果資料順序依序爲公司、會計科目和子目，那麼每當公司號碼變更時就會出現分頁和總計。如果會計科目爲第一個資料順序項目，那麼報表就不會有分頁且總計會出現在報表的結尾。

您可透過變更順序和級距來變更小計。例如，您可以藉由指定級距的種類代碼來建立小計。

下表顯示某些特定報表類型要求的資料順序：

報表類型	資料順序設定
業務單位報表	資料順序應爲： • 業務單位 • 會計科目 • 子目
業務單位合併報表	資料順序應爲： • 公司 • 會計科目 • 子目
公司合併報表	資料順序應爲： • 會計科目 • 子目

產生簡易損益表

本節概述簡易損益表、列出必備條件，並探討如何：

- 列印簡易損益表。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 設定「簡易損益表」的資料選擇和資料順序。
- 設定「簡易損益表」(R10211B) 的處理選項。

瞭解簡易損益表

「簡易損益表」(R10211B) 可追蹤特並期間的收入與支出和淨損益。若要列印簡易損益表，您的所有損益科目必須集中在會計科目表中，且不能插入任何的資產負債表科目。

系統使用「自動分錄設定」項目 FSxx 在損益表中建立最適額外付款總計。特殊額外付款總計的範例包括：

- 毛利
- 稅前淨利
- 淨收益 (損失)

必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 驗證您已設定「自動分錄設定」項目 FSxx。
- 驗證已正確設定您的財務報告期間。

  請參閱 第 40 章"結算會計與報告期間" 的 "變更財務報告期間" ， 第 434頁.

列印簡易損益表

選取「財務報表 (G10)，簡易損益表」。

設定簡易損益表的資料選擇

您必須選取想要納入報表中的會計科目。例如，如果您的損益科目開始於會計科目 5000，請選取大於或等於 5000 的會計科目。

請參閱 第 35 章"產生財務報表" 的 "設定簡易損益表和簡易資產負債表的資料選擇和資料順序" ， 第 372頁.

設定簡易損益表 (R10211B) 的處理選項

處理選項可讓您能指定報表的預設處理。

日期

1. 期間號碼和 **2. 會計年度** 請輸入報表應依據的期間號碼與會計年度。如果此這兩個處理選項保留空白，系統會使用公司的財務報告日期。

明細層級

1. 明細層級 輸入要列印在報表上的最低科目明細層級。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

符號

1. 回轉符號 指定列印金額的方式。共有下列值：

0：以金額的原始借方和貸方格式列印金額。

1：回轉所有科目類型的符號 (收入會列印爲正值而支出列印爲負值)。

2：僅回轉收入科目的符號 (收入與支出都將列印爲正值)。

計算

1. 計算淨收益 指定是否要計算淨收益。共有下列值：

空白：不計算淨收益。

1：計算淨收益。

表頭

1. 列印表頭 指定列印表頭的方式。共有下列值：

空白：只在第一頁列印表頭。

1：列印表頭，並於每頁列印頁碼與執行日期。

2：列印不含頁碼與執行日期的表頭。

2. 日期標題類型 輸入要列印在頁面表頭的日期標題類型。如果此處理選項保留空白，系統就不會列印日期標題。

產生簡易資產負債表

本節概述簡易資產負債表、列出必備條件，並探討如何：

- 列印簡易資產負債表。
- 設定「簡易資產負債表」的資料選擇和資料順序。
- 設定「簡易資產負債表」(R10111B) 的處理選項。

瞭解簡易資產負債表

「簡易資產負債表」(R10111B) 可依業務單位或公司追蹤資產、負債和權益。若要列印簡易資產負債表，您的所有資產負債表科目必須集中在會計科目表中，且不能插入任何的損益表科目。

您可使用資產負債表來追蹤以下項目的財務資訊：

- 目前期間。
- 上一期間。
- 前年度。
- 期間和年度的淨變更。

「自動分錄設定」項目 GLG2、GLG3 和 GLG5 可建立資產負債表科目的開始和結束範圍。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

淨收益的計算方式

系統不會對實際收入與支出科目 (5000 - 9999) 執行計算來衍生淨收益科目。相反的，系統會使用以下方程式：

資產 – (負債 + 權益) = 淨收益

這種計算淨收益的方法可在您產生資產負債表時節省相當多的處理時間。

範例：淨收益計算

複查下列範例以瞭解系統如何在淨收益計算中使用計算出的總計：

資產 = 6,966,772.54

負債 + 權益 = – 6,592,393.31

淨收益 = 374,379.23

此計算的基準爲：

資產 = 6,966,772.54

負債 + 權益：

- 目前負債 = 755,755.74
- 長期負債 = 2,027,576.49
- 普通股 = 267,500.00
- 已繳股本 = 1,535,017.77
- 保留盈餘 = 2,006,543.31
- 總負債 + 權益 = 6,592,393.31

必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 驗證損益表中的淨收益金額。

  此金額爲資產負債表中的年累計收入 (損失)。
- 驗證已設定「自動分錄設定」項目 GLG2、GLG3 和 GLG5。

- 驗證已正確設定您的財務報告期間。

  請參閱 第 40 章"結算會計與報告期間" 的 "變更財務報告期間" ， 第 434頁.
- 針對跨越新年度的報表，驗證「年度結算報表」(R098201) 已成功執行。

  結算處理完成後才可建立餘額承前金額。

  請參閱 第 41 章"結算會計年度" ， 第 437頁.

列印簡易資產負債表

選取「財務報表 (G10)，簡易資產負債表」。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

設定簡易資產負債表的資料選擇

您必須選取想要納入報表中的會計科目。例如，如果您的損益科目開始於會計科目 5000，您可選取小於或等於 4999 的會計科目。

請參閱 第 35 章"產生財務報表" 的 "設定簡易損益表和簡易資產負債表的資料選擇和資料順序" ，第 372頁.

設定簡易資產負債表 (R10111B) 的處理選項

除了本節說明的處理選項外，「簡易資產負債表」的處理選項與「簡易損益表」的處理選項相同。

請參閱 第 35 章"產生財務報表" 的 "設定簡易損益表 (R10211B) 的處理選項" ， 第 373頁.

符號

回轉符號 指定列印金額的方式。共有下列值：

0 (零)：以金額的原始借方和貸方格式列印金額。

1：回轉負債和權益帳戶的符號。

運算

計算年累計淨收益 指定是否要計算和列印年累記淨收益金額。共有下列值：

空白：不要列印年累計淨收益金額。

1：列印年累計淨收益金額。

產生金流表

本節概述金流表、列出必備條件，並探討如何：

- 列印金流表。
- 設定「金流表」的資料選擇。
- 設定「金流表」(R10521) 的處理選項。

另請參閱

第 10 章"設定金流表" ， 第 89頁

瞭解金流表

「金流表」(R10521) 能報告報告實體的金流，並符合「國際會計準則 (IAS)」對於財務報告的要求。金流表中包含了屬於公司營運、投資和財務活動一部分的科目，並提供公司產生和使用現金及約當現今的方式。

系統會從以下檔案中擷取金流表的資訊：

- 金流表規則 (F10520)。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

此檔案中包含了出現於報表中的說明、與每項說明關聯的科目，以及科目通常會有借方或貸方餘額的指示。

此檔案不包含小計說明。小計說明是內建於「金流表」中，並以「國際會計準則 (IAS) 7」爲依據。

- 科目餘額 (F0902)

  此檔案包含 F10520 檔案中科目的科目餘額。系統會依據 F0902 檔案和指定於處理選項的會計期間，計算期間的淨年累計過帳。

在「金流表」中，系統會在每行的科目說明之前插入**增加**或**減少**，如下所示：

- 如果與說明關聯的科目通常擁有借方餘額 (如 F10520 檔案中所指定)，且 F0902 檔案中的餘額爲正值 (大於或等於零)，那麼系統就會在說明之前加上文字**增加**。如果餘額爲負值 (小於等於零)，則系統就會加上文字**減少**。
- 如果與說明關聯的科目通常擁有貸方餘額 (如 F10520 檔案中所指定)，且 F0902 檔案中的餘額爲正值，那麼系統就會在說明之前加上文字**減少**。如果餘額爲負值，則系統就會加上文字**增加**。

如果「金流表」中的金額不平衡，系統就會在報表結尾列印錯誤訊息。當開始和結束現金和約當現金之差異與淨現金和約當現金的淨增加或減少不相等時，就會發生分錄不平的情況。

範例：金流表

下列範例顯示金流表的內容。左邊欄顯示出現在報表中的說明，中間欄顯示與說明對應的活動帶碼和行項目，而右邊欄顯示金額 (通常爲小計金額)。

您可以定義活動代碼 20 - 70 (「使用者定義碼」檔案 10/CF) 的行項目，並指派科目至每個行項目。系統會使用這些科目號碼來計算出現在報表中的金額。對於最多的活動代碼，系統會將行項目金額彙總成小計。例如，活動代碼 20 的小計說明是「工作資本變更前的營運利潤」，小計金額爲 100。

針對活動代碼 10，您不用指派科目。相反的，您可指派用於「稅前淨利」的「自動分錄設定」項目 FSxx，系統就會尋找對應金額。在執行「金流表」時產生的此金額來自「簡易損益表」(R10211B)。

針對「折舊」行項目，您使用屬於貸方科目的累計折舊科目，如此當回轉報表的金額時，累計折舊科目就會被新增到「稅前淨收益」行項目。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

公司名稱
金流表
期間結束日/月/年

營運活動的金流			
稅前淨利	活動代碼 10		1,000
調整：			
折舊與攤銷	活動代碼 20，行 1	50	
固定資產銷售的利潤/損失	活動代碼 20，行 2	100	
利息費用減少	活動代碼 20，行 3	-25	
其他費用減少	活動代碼 20，行 4	-25	
工作資本變更前的營運利潤	活動代碼小計 20，行 1-4		100
庫存減少	活動代碼 30，行 1	25	
應收帳款增加	活動代碼 30，行 2	-25	
應付帳款減少	活動代碼 30，行 3	-25	
營運產生的現金	活動代碼小計 30，行 1-3		-25
已付稅額增加	活動代碼 40，行 1	25	
已付股利增加	活動代碼 40，行 2	25	
其他非營運收入增加	活動代碼 40，行 3	-50	
其他非營運費用增加	活動代碼 40，行 4	50	
營運活動的淨金流	活動代碼小計 10+20+30+活動代碼 40，行 1-4		1,125
固定資產採購增加	活動代碼 50，行 1	-50	
固定資產銷售進款減少	活動代碼 50，行 2	25	
其他資產採購增加	活動代碼 50，行 3	-25	
投資活動的淨金流	活動代碼小計 50，行 1-3		-50
非流動負債減少	活動代碼 60，行 1	-50	
資本庫存增加	活動代碼 60，行 2	-50	
(不包含保留盈餘)			
財務活動的淨金流	活動代碼小計 60，行 1-2		-100
淨增數/現金與約當現金減少			**975
現金與約當現金 (期初餘額)			350
現金與約當現金 (期末餘額)			1,325

金流表

** 此金額與現金和約當現金的期初餘額和期末餘額之差異相等。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 確認已產生會計期間的所有財務報表。
- 確認您已存取「財務報表」系統 (系統代碼 10) 中的程式。

列印金流表

選取「金流表 (G1031)，金流表」。

設定金流表的資料選擇

若要產生包含多家公司的「金流表」，您在資料選擇指定公司的貨幣、會計日期模式和科目結構必須要相同。

設定金流表 (R10521) 的處理選項

處理選項可讓您能指定報表的預設處理。

選取

1. 會計日期模式公司

指定在報表中列印日期想要使用的公司會計日期模式。如果此處理選項保留空白，系統會使用公司 00000 的目前期間並列印對應日期。

2. 截止期間號碼和 **3. 會計年度**

指定要執行「金流表」的截止期間號碼和會計年度。如果此處理選項保留空白，系統會使用「會計日期模式公司」處理選項中的公司目前期間號碼和目前會計年度。如果該處理選項保留空白，系統將使用公司 00000 的目前期間號碼和會計年度。

4. 分類帳類型

指定用於「金流表」的分類帳類型。如果此處理選項保留空白，系統會使用分類帳類型 AA。如果您是在多重貨幣環境下工作，分類帳類型的貨幣必須要與報表中公司的貨幣相同。

顯示

1. 按比例排列

指定要在報表中按比例排列金額的值。值爲 1、10、100、1000、10000、100000、1000000、10000000、100000000 和 1000000000。當系統按比例排列金額時，會執行捨入。如果此處理選項保留空白，系統就不會按比例排列金額。

產生合併的財務報表

本節概述合併的財務報表、列出必備條件，並探討如何：

- 列印「合併收入 - 7」欄報表。
- 設定「合併收入 - 7」欄的資料選擇和資料順序。
- 設定「合併收入 - 7」欄 (R103121A) 的處理選項。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 列印合併資產負債表。
- 設定「合併資產負債表」的資料選擇和資料順序。
- 設定「合併資產負債表」(R10311A) 的處理選項。

瞭解合併財務報表

在會計年度的尾聲，大部分的公司都會產生財務報表。若要合併跨公司或業務單位的損益或資產負債資訊，您可列印合併財務報表。這些報表會使用儲存在 F0006、F0901 和 F0902 檔案中的資訊。

「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統提供了數個合併財務報表的簡易版本。列印這些報表前，您必須先定義出現於報表每一欄中的欄標題和資料。以下資訊也適用於合併財務報表：

- 每份報表包含合併的欄。

  系統會根據其他欄中的金額計算合併欄。
- 報表中的金額會以整數貨幣金額顯示。

  系統會省略小數金額。
- 您可在列印的報表中定義適合數量的欄。

必備條件

定義要顯示於合併財務報表每一欄中的欄標題和資料。

請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98:Development Tools:Report Design Aid Guide》

請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98:Development Tools:Report Printing Administration Technologies Guide》

列印合併收入 - 7 欄報表

選取「財務報表 (G10)，合併收入 - 7 欄」。

若要檢視合併公司和業務單位的收入 (損益) 資訊，請列印「合併收入 - 7」欄報表 (R103121A)。合併損益表上的金額包含最多九億九千九百萬 (含分隔符) 以及九千九百九十億 (不含分隔符)。您可納入目前期間或年累計的資訊。

「合併收入 - 7」欄報表的 XJDE 版本對於特定公司有預先定義的欄。若要定義非 XJDE 版本定義公司的其他公司報表，您必須使用「報表設計輔助」工具設定資料選擇和欄標題。

請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98:Development Tools:Report Design Aid Guide》

請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98:Development Tools:Report Printing Administration Technologies Guide》

設定合併收入 - 7 欄的資料選擇和順序

第一個資料選擇必須是損益科目的會計科目範圍。

您必須依會計科目和子目排序。如不這麼做，您的欄資料將會分散於各頁。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

設定合併收入 - 7 欄 (R103121A) 的處理選項

除了本節說明的處理選項外，「合併收入 - 7」欄報表的處理選項與「簡易損益表」的處理選項相同。

請參閱 第 35 章"產生財務報表" 的 "設定簡易損益表 (R10211B) 的處理選項" ， 第 373頁.

金額

期間/年累計 指定要出現於報表中的科目餘額。共有下列值：

空白：列印年累計科目餘額。

1：列印單一期間的科目餘額。

計算

計算淨收益 指定是否要計算淨收益。共有下列值：

空白：不計算淨收益。

如果使用「自動分錄設定」小計版本，請將此處理選項保留空白。系統將自動計算和列印淨收益。

1：計算淨收益。

列印合併資產負債表

選取「財務報表 (G10)，合併資產負債表」。

若要進行使用公司和業務單位合併總計的資產負債表比較，列印目前期間或年累計的「合併資產負債表」(R10311A)。您可在合併資產負債表中合併最多七個不同的報告實體。

「合併資產負債表」的 XJDE 版本擁有特定公司的預先定義欄。若要定義非 XJDE 版本定義公司的其他公司報表，您必須使用「報表設計輔助」工具設定資料選擇和欄標題。

請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98:Development Tools:Report Design Aid Guide》

請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98:Development Tools:Report Printing Administration Technologies Guide》

設定合併資產負債表的資料選擇和順序

第一個資料選擇必須是資產負債表科目的會計科目範圍。

您必須依會計科目和子目排序。如不這麼做，欄資料將會分散於各頁。

設定合併資產負債表 (R10311A) 的處理選項

除了以下列外，「合併收入 - 7 欄」報表的處理選項與「簡易損益表」的處理選項相同。

請參閱 第 35 章"產生財務報表" 的 "設定簡易損益表 (R10211B) 的處理選項" ， 第 373頁.

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

計算

計算年累計收入 指定是否要計算年累計收入。共有下列值：

空白：不計算年累計收入。

1：計算年累計收入。

符號

回轉符號 指定列印金額的方式。共有下列值：

0：以金額的原始借方和貸方格式列印金額。

1：回轉負債和權益帳戶的符號。

產生每月試算表

本節概述每月試算表、列出必備條件，並探討如何：

- 列印每月試算表。
- 設定「每月試算表」(R10412A) 的處理選項。

瞭解每月試算表

若要審查公司財務活動的趨勢，列印「每月試算表」(R10412A)。您可以分析期初起至今以及年累計的實際和預算金額。您也可以顯示含未來期間預算金額的目前期間金額。

每月試算表會捨入至千位。例如，如果金額爲 2700，系統會捨入到 3000 並列印爲 3。如果您希望試算表有不同的規格，可使用「報表設計輔助」工具設定自己的報表。

每月試算表會使用儲存在 F0902 檔案中的資訊。

注意： 如果您希望「自動分錄設定」小計出現在報表中，您必須使用版本 XJDE0006 或是建立該版本的副本。XJDE0006 包含「自動分錄設定」小計的其他事件規則，因此您不可新增版本並達到期望的結果。

必備條件

驗證已正確設定財務報告期間。

請參閱 第 40 章"結算會計與報告期間" 的 "變更財務報告期間" ， 第 434頁.

列印每月試算表

選取「財務報蟀 (G10)，每月試算表」。

設定每月試算表 (R10412A) 的處理選項

除了本節說明的處理選項外，此報表的處理選項與「簡易損益表」的處理選項相同。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

請參閱 第 35 章"產生財務報表" 的 "設定簡易損益表 (R10211B) 的處理選項" ， 第 373頁.

符號

1. 回轉符號 指定列印金額的方式。共有下列值：

0：以金額的原始借方和貸方格式列印金額。

1：回轉損益表科目的符號 (收入會列印爲正值而支出列印爲負值)。

2：回轉負債和權益帳戶的符號。

3：僅回轉收入科目的符號 (收入與支出都將列印爲正值)。

計算

1. 計算淨收益 指定要計算的淨收益類型。共有下列值：

1：計算資產負債表淨收益。

2：計算損/益淨收益。

3：不計算淨收益 (預設)

欄

1. 欄格式 指定列印於試算表中十二欄的格式：

1：最後 12 月份實際金額 (預設)

2：年累計實際金額

3：年累計實際金額加上剩餘預算。

2. 預算分類帳類型 如果「欄格式」處理選項設定爲 3，輸入剩餘預算的分類帳類型。若將此處理選項保留空白，系統會使用分類帳類型 BA。

3. 分類帳類型 輸入試算表的基準分類帳類型。若將此處理選項保留空白，系統會使用分類帳類型 AA。

產生差異分析報表

若要比較實際與預算金額和計算目前期間與年累計差異，請使用差異分析報表。

本節探討如何：

- 列印「差異分析」報表。
- 設定「差異分析」(R10212A) 的處理選項。
- 列印「含 5 個月的差異分析」報表。
- 設定「含 5 個月的差異分析」(R10411A) 的處理選項。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

列印差異分析報表

選取「財務報表 (G10)，差異分析」。

「差異分析」報表 (R10212A) 會列出預算和實際金額，並顯示這兩筆金額之間的不同 (差異)。此外，與每行項目關聯的百分比可反映收入的百分比。與每行項目關聯的預算百分比會與目前年度或年累計預算除得的差異相等。

設定差異分析 (R10212A) 的處理選項

除了本節說明的處理選項外，此報表的處理選項與「每月試算表」的處理選項相同。

請參閱 第 35 章"產生財務報表" 的 "設定每月試算表 (R10412A) 的處理選項" ， 第 382頁.

日期

期間號碼和 **會計年度** 請輸入報表應依據的期間號碼與會計年度。如果此這兩個處理選項保留空白，系統會使用公司的財務報告日期。針對公司特定的報告日期，您必須依公司設定資料順序。

列印含 5 個月的差異分析報表

選取「財務報表 (G10)，含 5 個月的差異分析」。

「含五個月實際金額的差異分析」報表 (R10411A) 可列出實際和年累計預算金額、年累計實際金額，以及年累計差異。此報表也會列出處理選項中指定期間以及前推四個期間的實際金額。

設定含 5 個月的差異分析 (R10411A) 的處理選項

此報表的處理選項與「差異分析」報表的處理選項相同。

請參閱 第 35 章"產生財務報表" 的 "設定差異分析 (R10212A) 的處理選項" ， 第 384頁.

 Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 36 章

驗證普通會計的資料完整性

本章概述「普通會計」完整性報表，並探討如何：

- 執行「交易至批次標頭」報表。
- 執行「批次至明細」報表。
- 執行「未過帳批次」報表。
- 執行「分錄不平批次」報表。
- 執行「公司 - 依分錄不平批次」報表。
- 執行「公司平衡」報表。
- 執行「公司間科目平衡」報表。
- 執行「科目交易餘額」報表。
- 執行「不含業務單位的科目」報表。
- 執行「不含科目主檔的科目餘額」報表。
- 執行「不含科目主檔的交易」報表。

瞭解普通會計完整性報表

使用完整性報表可輔助您的內部平衡處理程序，並尋找潛在的平衡問題與資料不一致性。

完整性報表是「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統不可缺少的一部分。執行完整性報表可幫助您確保系統的功能正確，以及檔案保持平衡。也可讓您即時透過有效率的管道校正任何問題。

您應在以下時機執行完整性報表：

- 新軟體的安裝期間。
- 轉換期間。
- 每天 (如有必要)。
- 每月的結尾。
- 會計年度的結尾。

您越常執行總帳完整性報表，程式就越容易找出問題發生的時間。有些完整性報表爲例外報表，僅列出檔案間的差異。

「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統擁有三種總帳整合性報表類型。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

批次標頭報表

使用批次標頭報表來識別「批次控制記錄」檔案 (F0011) 和 F0911 檔案間的差異。請以下列順序執行批次標頭報表：

1. 交易至批次標頭
2. 批次至明細
3. 未過帳批次

分錄不平的報表

使用分錄不平的報表以驗證：

- 公司內的交易達成平衡。
- 以連續期間爲基準的科目餘額。
- 公司間結算科目達成平衡。

如果批次在「批次標頭修訂」程式 (P0011) 中選取了「從完整性報表排除批次」選項，且批次包含分錄不平的分錄，那麼該批次就不會出現在「批次分錄不平」和「公司 - 依分錄不平的批次」完整性報表中。當您執行這兩種完整性報表時，請確認「在完整性中包含批次 (IBOI)」標誌的資料選擇不等於 N。

會計科目表報表

使用會計科目表報表以驗證 F0901 中的公司號碼符合「業務單位主檔」(F0006)、F0902 和 F0911 檔案中的公司號碼。如果您將一或多個業務單位移動至其他公司，您也應該執行這些報表。

在更新模式中，以下列順序執行會計科目報表：

1. 不含業務單位的科目。

   此報表會使用 F0006 檔案中的公司號碼更新 F0901 檔案中的公司號碼。

2. 不含科目主檔的科目餘額。

   此報表會使用 F0901 檔案中的公司號碼更新 F0902 檔案中的公司號碼。

3. 不含科目主檔的交易。

   此報表會使用 F0901 檔案中的公司號碼更新 F0911 檔案中的公司號碼。

此順序可確保公司號碼一定產生自 F0006 檔案。最先執行「不含業務單位的科目」報表，也可確保其他兩種完整性報表使用 F0901 檔案中的公司資訊來更新 F0902 和 F0911 檔案。

普通會計完整性報表清單

若要決定要執行的完整性報表，複查以下報表清單和說明：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

報表	說明
交易至批次標頭 (R007021)	提供下列交易層級資訊： • F0011 檔案中不含批次標頭的未過帳和已過帳交易。 • 批次狀態爲 D (已過帳) 的未過帳交易。 在最終模式下，系統會重新建立 F0011 檔案中的遺失批次標頭記錄。
批次至明細 (R007031)	提供批次層級資訊並且自動： • 刪除不含應收帳款、應付帳款或總帳明細記錄的空批次標頭記錄。 • 如果 F0911 檔案中的明細記錄已過帳，但標頭記錄未過帳，則更新 F0011 檔案中批次標頭記錄的批次狀態至 D (已過帳)。 • 如果 F03B11 和 F0411 檔案中的明細記錄已過帳，但標頭記錄未過帳，則根據處理選項的設定，更新 F0011 檔案中批次標頭記錄的批次狀態至 D (已過帳)。
未過帳批次 (R007011)	根據 F0011 檔案中的批次控制記錄來列印未過帳批次的清單。
批次分錄不平 (R007032)	尋找其中借方和貸方淨金額不等於零的批次。
公司 - 依分錄不平批次 (R09706)	依公司尋找每個批次中的分錄不平金額。
公司平衡 (R097001)	依公司和會計年度列印淨差異，並識別： • 過帳至前年度，且未包含於科目的餘額承前金額中之調整。 • 期間結帳後過帳的金額。 • 遺失的公司間結算。
平衡的公司間科目 (R097011)	尋找相對公司間科目之間的不平衡。
科目交易餘額 (R09705)	尋找連續期間基準的 F0902 和 F0911 檔案間之不平衡。
不含業務單位的科目 (R097041)	尋找 F0006 和 F0901 檔案間的業務單位和公司差異。同時也尋找含遺失明細層級的科目。
不含科目主檔的科目餘額 (R097031)	尋找 F0901 和 F0902 檔案間的公司和科目差異。
不含科目主檔的交易 (R097021)	尋找 F0911 和 F0901 檔案間的公司和科目差異。

執行交易至批次標頭報表

本節概述「交易至批次標頭」報表，並探討如何：

• 列印「交易至批次標頭」報表。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 設定「交易至批次標頭」的處理選項。
- 校正「交易至批次標頭」報表中的差異。

瞭解交易至批次標頭報表

「交易至批次標頭」報表 (R007021) 可識別批次記錄和其關聯交易間的差異。此報表會比較 F0011 檔案中的批次與下列檔案中的交易：

- F0911
- F03B11、F03B13 和 F03B14
- F0411、F0413 和 F0414

具體來說，報表列出其批次標頭標示爲已過帳 (D) 的未過帳交易以及不含相符批次標頭記錄的未過帳和已過帳交易。對於不含相符批次標頭記錄的交易，您可設定處理選項以重新建立 F0011 檔案中遺失的批次標頭記錄。

此報表內容可能會非常冗長。例如，如果一份 500 行的日記帳分錄出現完整性錯誤，系統會列印全部的 500 行。基於此原因，您可能想建立此報表的不同版本，並使用處理選項來指定是否要將總帳、應付帳款或應收帳款交易與批次記錄進行比較。

您必須最少設定一個總帳、應收帳款或是應付帳款的處理選項以供系統處理記錄。否則，系統會在報表中列印訊息**無選取的資料**。

列印交易至批次標頭報表

選取「完整性報表與更新 (G0922)，交易至批次標頭」。

請不要輸入此報表的資料選擇準則。

設定交易至批次標頭 (R007021) 的處理選項

處理選項可讓您能指定報表的預設處理。

過帳/未過帳

1. 過帳/未過帳交易 指定選取供處理的記錄。共有下列值：

空白：過帳和未過帳交易。

1：僅限未過帳交易。

選取

因爲此爲批次標頭記錄，因此系統會使用批次日期而非總帳日期來選取記錄。

1. 日期範圍 開始日期和**截止日期** 指定某日期範圍的開始和結束日期，以限制系統選取要處理的記錄。

如果這兩個處理選項保留空白，系統會選取所有記錄，除非您有在「之前天數」選項中輸入一值。

2. 之前天數 指定系統用來選取欲處理記錄的目前日期前推天數。系統會選取批次日期等於計算出的日期到目前日期爲止的記錄。例如，如果您在此處理選項指定 30，系統就會選取從 30 天前開始到今天爲止的記錄。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

如果此處理選項保留空白，系統會使用指定於「開始日期」和「截止日期」處理選項中的日期。

3. 批次類型範圍開始批次類型和**截止批次類型**　指定某批次類型範圍的開始和結束批次類型，以供系統選取欲處理的記錄。輸入「使用者定義碼」檔案 98/IT 中的值。如果這兩個處理選項保留空白，系統會選取所有的批次類型。

4. 批次號碼範圍開始批次號碼和**結束批次號碼**　指定某批次號碼範圍的開始和結束批次號碼，以供系統選取欲處理的記錄。如果這兩個處理選項保留空白，系統會選取所有的批次號碼。

5. 使用者 ID 範圍開始使用者 ID 和**截止使用者 ID**　指定某使用者 ID 範圍的開始和結束使用者 ID，以供系統選取欲處理的記錄。如果這兩個處理選項保留空白，系統會選取所有的使用者 ID。

總帳

如果您在「批次」處理選項中指定了批次類型或是批次號碼的範圍，並且在「總帳」處理選項中指定 1，系統就會識別批次，然後將 F0911 檔案中的相對記錄與 F0011 檔案進行比較。

如果您在「批次」處理選項中指定了批次類型或是批次號碼的範圍，並將「總帳」處理選項保留空白，系統就不會在 F0911 和 F0011 檔案間執行完整性檢查。

1. 總帳完整性檢查標誌　指定系統是否要包含 F0911 檔案中的記錄，以和 F0011 檔案中的批次控制記錄進行比較。共有下列值：

空白：不包含 F0911 記錄。

1：包含 F0911 記錄。如果您不爲「應收帳款」或「應付帳款」處理選項指定 1，系統會選取 F0911 檔案中的所有批次類型來進行完整性檢查。

應收帳款

這些處理選項的值包括：

- 空白：不要包含指定檔案中的記錄，以和 F0011 中的批次控制記錄進行比較。
- 1：包含指定檔案中的記錄，以和 F0011 中的批次控制記錄進行比較。

如果您在「批次」處理選項中指定了批次類型或是批次號碼的範圍，並且在這些任何一個處理選項中指定 1，系統就會識別批次，然後將「應收帳款」檔案中的相對記錄與 F0011 檔案進行比較。

如果您在處理選項中指定了批次類型或是批次號碼的範圍，並將「應收帳款」任何一個處理選項留白，系統就不會在指定的記錄和 F0011 檔案間執行完整性檢查。

例如，假設您在處理選項中指定批次類型範圍 IB 到 RB。然後您在「總帳」和「應付帳款」處理像指定 1，並將「應收帳款」處理選項留白。系統就會在 F0911 檔案中 IB 到 RB 範圍的批次執行完整性檢查，然後再與 F0011 檔案進行比較。

1. 應收帳款分類帳檔案 F03B11 標誌　指定系統是否要包含 F03B11 檔案中的客戶分類帳記錄。

2. 應收帳款收據標頭檔案 F03B13 標誌　指定系統是否要包含 F03B13 檔案中的收據標頭記錄。

3. 比較收據標頭和明細標誌　指定系統是否要包含 F03B13 中的收據標頭記錄以及 F03B14 檔案中的收據明細記錄。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

應付帳款

這些處理選項的值包括：

空白：不要包含指定檔案中的記錄，以和 F0011 檔案中的批次控制記錄進行比較。

1：包含指定檔案中的記錄，以和 F0011 檔案中的批次控制記錄進行比較。

如果您在「批次」處理選項中指定了批次類型或是批次號碼的範圍，並且在這些任何一個處理選項中指定 1，系統就會識別批次，然後將「應付帳款」檔案中的相對記錄與 F0011 檔案進行比較。

如果您在「批次」處理選項中指定了批次類型或是批次號碼的範圍，並將「應付帳款」任何一個處理選項留白，系統就不會在指定的記錄和 F0011 檔案間執行完整性檢查。

1. 應付帳款分類帳檔案 F0411 標誌　指定系統是否要包含 F0411 檔案中的分類帳記錄。

2. 應付帳款相符單據檔案 F0413 標誌　指定系統是否要包含 F0413 檔案中的相符單據記錄。

3. 比較應付帳款標頭和明細標誌　指定系統是否要包含 F0413 中的相符單據記錄以及 F0414 檔案中的相符單據明細記錄。

選項

1. 重新建立遺失的批次標頭 F0011 標誌　指定系統是否要重新建立 F0011 檔案中的遺失批次標頭記錄。共有下列值：

空白：不重新建立遺失的批次標頭記錄。沒有批次標頭記錄的訊息將會出現在報表中。

1：重新建立遺失的批次標頭記錄。已新增遺失的批次標頭記錄訊息將會出現在報表中。

2. 經理人員核准標誌　指定是否需要經理人員核准在 F0011 檔案中重新建立遺失的批次標頭記錄。共有下列值：

空白：重新建立遺失的批次標頭記錄不需經理人員核准。批次狀態將會設定爲 A (已核准)。

1：重新建立遺失的批次標頭記錄需經理人員核准。系統會將批次狀態設定爲 P (待處理)。

校正交易至批次標頭報表中的差異

執行「交易至批次標頭」報表後，您應透過設定處理選項來重新建立 F0011 檔案中的批次標頭記錄，來校正任何差異。請在執行「批次至明細」報表前校正此報表中指出的所有差異。

若要預防未來差異，可考慮將批次修訂的責任指派給某位使用者。

遺失的批次標頭記錄

此錯誤會出現在「交易至批次標頭」報表中的原因包括：

- 電腦故障。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 轉換或是介面程式不當地建立了批次標頭。
- 使用者不當地建立了批次標頭。
- 使用者沒有在「批次標頭修訂」畫面格式中輸入單據的實際號碼。

已過帳批次標頭記錄、未過帳明細

如果使用者不當地將批次標頭記錄變更爲已過帳狀態，此錯誤就會出現在「交易至批次標頭」報表中。

若要校正此差異，在「批次標頭修訂」畫面格式中將批次標頭記錄的狀態變更爲 A (已核准)，然後再過帳批次。

另請參閱

第 37 章"維護批次標頭" 的 "新增和修訂批次標頭" ， 第 411頁

執行批次至明細報表

本節概述「批次至明細」報表、列出必備條件，並探討如何：

- 列印「批次至明細」報表。
- 設定「批次至明細」的處理選項。

瞭解批次至明細報表

「批次至明細」報表 (R007031) 可比較 F0011 檔案中每個批次的批次標頭記錄狀態與下列檔案中的對應交易狀態：

- F0911
- F0411、F0413 和 F0414
- F03B11、F03B13 和 F03B14

系統會執行以下作業之一：

- 如果批次中的所有對應交易記錄都標記爲已過帳，系統會更新 F0011 檔案中批次標頭的狀態至 D。

  例如，如果批次類型 G 的所有 F0911 記錄都已過帳，但是 F0011 檔案中批次的批次標頭記錄未過帳，報表就會更新 F0011 記錄的狀態至 D (已過帳)。
- 如果出現以下情況之一，系統會刪除批次標頭並在報表中列印一指示該批次已刪除的訊息：
  - F0911 檔案中沒有批次類型 G 的記錄存在。
  - F03B11 檔案或 F03B13 和 F03B14 檔案中沒有記錄存在，且「應收帳款完整性檢查標誌」處理選項設定爲 1。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- F0411 檔案或 F0413 和 F0414 檔案中沒有記錄存在，且「應付帳款完整性檢查標誌」處理選項設定爲 1。

注意： 如果「應收帳款」或是「應付帳款完整性檢查標誌」處理選項爲空白，報表會忽略批次而不考慮「應收帳款」或「應付帳款」檔案中是否有未過帳的記錄存在。空白的處理選項代表批次不符合完整性檢查的資格。

必備條件

在您執行「批次至明細」報表前，校正「交易至批次標頭」報表中指出的所有差異。

列印批次至明細報表

選取「完整性報表與更新 (G0922)，批次至明細」。

設定批次至明細 (R007031) 的處理選項

處理選項可讓您能指定報表的預設處理。

日期範圍

因爲此爲批次層級記錄，因此系統會使用批次日期而非總帳交易日期來選取記錄。

1. 開始日期和 **2. 截止日期** 指定某日期範圍的開始和結束日期，以限制系統選取要處理的記錄。如果這兩個處理選項保留空白，系統會選取所有記錄，除非您有在「之前天數」選項中輸入一值。

3. 之前天數 指定系統用來選取欲處理記錄的目前日期前推天數。系統會選取批次日期等於計算出的日期到目前日期爲止的記錄。例如，如果您在此處理選項指定 30，系統就會選取從 30 天前開始到今天爲止的記錄。

如果此處理選項保留空白，系統會使用指定於「開始日期」和「截止日期」處理選項中的日期。

應收帳款

1. 應收帳款完整性檢查標誌 指定完整性檢查應包含的檔案。共有下列值：

空白：限制完整性檢查僅包含 F0011 檔案中的批次控制記錄以及 F0911 檔案中的分類帳記錄。

如果此處理選項保留空白且沒有 F0911 記錄存在，系統就不會刪除 F0011 檔案中的批次標頭，因爲完整性檢查沒有包含「應收帳款」檔案。因此，批次就不會出現在報表中。

1：將完整性檢查範圍擴大至 F03B11、F03B13、F03B14 和 F03B11Z1 檔案。

如果此處理選項設定爲 1，且 F0911 和「應收帳款」檔案中沒有記錄存在，系統就會刪除批次標頭且報表中會列印訊息提示您批次標頭已被刪除。如果已過帳明細記錄存在於「應收帳款」檔案中，但沒有對應的 F0911 記錄存在，批次就會被忽略且不會出現在報表中。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

應付帳款

1. 應付帳款完整性檢查標誌

指定完整性檢查應包含的檔案。共有下列值：

空白：限制完整性檢查僅包含 F0011 檔案中的批次控制記錄以及 F0911 檔案中的分類帳記錄。

如果此處理選項保留空白且沒有 F0911 記錄存在，系統就不會刪除 F0011 檔案中的批次標頭，因爲完整性檢查沒有包含「應付帳款」檔案。因此，批次就不會出現在報表中。

1：將完整性檢查範圍擴大至 F0411、F0413 和 F0414 檔案。

如果此處理選項設定爲 1，且 F0911 和「應付帳款」檔案中沒有記錄存在，系統就會刪除批次標頭且報表中會列印訊息提示您批次標頭已被刪除。如果已過帳明細記錄存在於「應付帳款」檔案中，但 F0911 檔案中沒有對應的記錄存在，批次就會被忽略且不會出現在報表中。

批次

1. 批次類型

指定完整性檢查應包含的批次類型。如果此處理選項保留空白，系統將包含所有批次類型。

2. 批次號碼開始範圍 和 **3. 批次號碼結束範圍**

指定系統要納入完整性檢查的批次號碼開始和結束範圍。

如果您將「批次號碼開始範圍」處理選項保留空白，系統會將「批次號碼結束範圍」處理選項中指定的批次號碼爲止之所有批次號碼都納入檢查中。

如果您將「批次號碼結屬範圍」處理選項保留空白，系統會將「批次號碼開始範圍」處理選項中指定的批次號碼開始之所有批次號碼都納入檢查中。

如果兩個處理選項都保留空白，系統就會包含所有的批次號碼。

執行未過帳批次報表

本節概述「未過帳批次」報表、列出必備條件，並探討如何列印報表。

瞭解未過帳批次報表

「未過帳批次」報表 (R007011) 會列印系統中所有未過帳批次交易的清單。使用此報表作爲以下情況的提示：

- 有已核准狀態的過帳批次。
- 複查並核准尚待處理的批次。
- 探究出現錯誤的批次。

「未過帳批次」報表僅會列印 F0011 檔案中的批次控制資訊。如果某批次標頭不存在於未過帳交易的批次中，該批次就不會出現在報表中。

此報表會依批次類型和批次號碼儲存資訊。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

必備條件

在您執行「未過帳批次」報表前，校正「批次至明細」報表中指出的所有差異。

列印未過帳的批次報表

選取「完整性報表與更新 (G0922)，未過帳批次」。

此報表沒有處理選項。

執行批次分錄不平報表

本節概述「批次分錄不平」報表，並探討如何：

- 列印「批次分錄不平」報表。
- 設定「批次分錄不平」的資料選擇。
- 設定「批次分錄不平」的處理選項。
- 校正「批次分錄不平」報表中的差異。

瞭解批次分錄不平報表

您應探究任何分錄不平的批次。您可能會有一些刻意過帳的分錄不平批次，或是有些因系統錯誤造成分錄不平的批次。

「批次分錄不平」報表 (R007032) 會複查每個批次中的淨金額。如果淨金額不爲零，則淨差異 (非批次金額) 就會列印在報表中。如果金額淨爲零，批此就處於平衡而不會列印。

另請參閱

附錄 G"JD Edwards EnterpriseOne 普通會計報表" 的 "R09301 - 未過帳普通日記帳、普通日記帳 - 依批次、未過帳現金基準" ， 第 497頁

列印批次分錄不平報表

選取「完整性報表與更新 (G0922)，批次分錄不平」。

設定批次分錄不平的資料選擇

如有可能，在資料選擇中輸入批次號碼、批次類型和公司號碼，以提昇報表的處理時間。

設定批次分錄不平 (R007032) 的處理選項

處理選項可讓您能指定報表的預設處理。

日期範圍

因爲此爲批次層級記錄，因此系統會使用批次日期而非總帳交易日期來選取記錄。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

1. 開始日期和 **2. 截止日期** 指定某日期範圍的開始和結束日期，以限制系統選取要處理的記錄。

如果這兩個處理選項保留空白，系統會選取所有記錄，除非您有在「之前天數」選項中輸入一值。

3. 之前天數 指定系統用來選取欲處理記錄的目前日期前推天數。系統會選取批次日期等於計算出的日期到目前日期爲止的記錄。例如，如果您在此處理選項指定 **30**，系統就會選取從 30 天前開始到今天爲止的記錄。如果此處理選項保留空白，系統會使用指定於「開始日期」和「截止日期」處理選項中的日期。

分類帳類型

1. 分類帳類型 指定讓系統納入完整性檢查的其他分類帳類型。如果此處理選項保留空白，系統就只會選取分類帳類型 AA 的記錄。

校正批次分錄不平報表中的差異

執行「批次分錄不平」報表後，您應校正系統偵測到的所有差異。若要分析批次的明細記錄，執行「普通日記帳 - 依批次」報表 (R09301)。

若要防止未來分錄不平的過帳，請考慮：

- 爲「處理批次版本 - 可用版本」畫面格式指派權限，以防止不適當的變更。
- 將分錄不平過帳的責任指派給某位使用者。

批次過帳分錄不平

此錯誤出現在報表中的原因包括：

- 故意將批次過帳爲分錄不平。

  若要將批次從報表中移除，在「批次置換」畫面格式中選取「**從完整性報表排除批次**」核取方塊。此批次的維護說明文件

- 公司間結算常數設定爲 *****。

  如要校正此錯誤：

  - 如果公司間結算爲必要，手動輸入日記帳分錄並過帳批次。
  - 將公司間結算常數變更爲 1 或 2，如此系統就會自動建立公司間結算。

批次已部分過帳

此錯誤出現在報表中的原因爲電腦故障或工作取消。如要校正此錯誤：

- 選取「批次置換」畫面格式中的「**允許批次過帳分錄不平**」核取方塊，然後再次過帳已部分過帳的批次。
- 如果公司間結算爲必要，手動輸入日記帳分錄。

注意： 若要防止系統刪除特定批次類型的空批次標頭，在「使用者定義碼」檔案 98/IT 中批次類型的「**說明 02**」欄位輸入 **x**。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

執行公司 - 依分錄不平批次報表

本節概述「公司 - 依分錄不平批次報表、列出必備條件，並探討如何：

- 列印「公司 - 依分錄不平批次」報表。
- 設定「公司 - 依分錄不平批次」的處理選項。
- 校正「公司 - 依分錄不平批次」報表中的差異。

瞭解公司 - 依分錄不平批次報表

「公司 - 依分錄不平批次」報表 (R09706) 僅會複查 F0911 檔案中的已過帳交易。此報表會依批次總計 F0911 檔案中的所有已過帳交易，並比較每筆批次總計與 F0011 檔案中的批次標頭記錄。報表會列印所有分錄不平的批次，並包含：

- 分錄批次不平的差異金額。
- 擁有分錄不平批次的公司號碼，以及每家公司的總差異部分。

此報表屬於例外報表。如果沒有差異存在，報表會是空白。

必備條件

若要確認正確性，請在使用者沒有存取系統時執行「公司 - 依分錄不平批次」報表。

列印公司 - 依分錄不平批次報表

選取「完整性報表與更新 (G0922)，公司 - 依分錄不平批次」。

設定公司 - 依分錄不平批次 (R09706) 的處理選項

處理選項可讓您能指定報表的預設處理。

其他分類帳

分類帳類型 指定讓系統納入完整性檢查的其他分類帳。如果此處理選項保留空白，系統就只會選取分類帳類型 AA 的記錄。

校正公司 - 依分錄不平批次報表中的差異

執行完整性報表後，您應該校正系統偵測到的所有差異。

某批次依批次和公司分錄不平

此錯誤出現在報表中的原因包括：

- 因爲總帳常數的設定，批次是有意過帳爲分錄不平，或是「批次置換」畫面格式中的批次設定爲允許分錄不平的過帳。
- 發生電腦故障或是工作取消。

若要校正錯誤：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 在「批次置換」畫面格式中選取「**允許批次過帳爲分錄不平**」核取方塊，變更普通會計常數中的「**公司間結算**」欄位爲 *****，然後再過帳批次。
- 將「**公司間結算**」欄位中的值變更回 1 或 2，如此系統可自動建立公司間結算。

執行公司平衡報表

本節概述「公司平衡」報表，並探討如何：

- 列印公司平衡報表
- 尋找分錄不平情況。
- 校正「公司平衡」報表中的差異。

瞭解公司平衡報表

各個公司平衡中的所有交易都應該淨爲零。「公司平衡」報表 (R097001) 會使用 F0902 檔案中的資訊來判斷公司是否達成平衡。

此報表會識別過帳至前年度，且未包含於科目餘額承前金額中的調整、在期間結帳後過帳的金額，以及遺失的公司間結算。針對公司間結算，請在執行此報表後馬上執行「公司間科目平衡」報表 (R097011) 以確認公司間結算金額有達成平衡。

注意： 普通會計常數中的「**公司間結算**」欄位可控制公司間分錄的自動產生。若要自動建立日記帳分錄的公司間分錄，您必須將此常數設定爲 1 或 2。

「公司平衡」報表包括以下三欄：當公司達成平衡時這些欄會是空白。如果公司的分錄不平，彙總 (淨) 金額就會出現於欄中，如下表中所示：

欄	說明
FY (會計年度)	此欄使用以下指導方針，顯示分錄不平的會計年度： • 如果只有一個年度分錄不平，欄中就會顯示所有相同分錄不平金額的未來年度，因爲分錄不平會在校正前一直結轉到下一個年度。接下來的所有年度都會顯示分錄不平金額，即使某些年度已達成平衡。 • 如果超過一個年度分錄不平，則會計年度的金額就會不同。含金額的最早年度是最先發生分錄不平的狀況。
金額	此欄顯示公司分錄不平的金額。此欄位是累計的欄位。例如，如果會計年度 2006 出現分錄不平，則該金額就會增加到會計年度 2007 的金額欄中。
PACO (結帳後過帳)	如果某分錄不平並且已過帳至未來期間或未來年度，此欄會顯示一金額。

列印公司平衡報表

選取「完整性報表與更新 (G0922)，公司平衡」。

此報表沒有處理選項。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

尋找分錄不平公司

執行和複查「公司平衡」報表後，您可以依下列方式尋找分錄不平公司的來源：

- 執行下列任一報表：
  - 批次至明細 (R007031)
  - 科目交易餘額 (R09705)
  - 平衡的公司間科目 (R097011)
- 使用「普通日記帳複查」程式 (P0011) 複查特定的批次或批次類型。
- 執行「試算表報表」(R09410) 以判斷每家公司的分錄不平期間。

  爲彙總報表選取明細層級 5。
- 驗證 F0911 檔案中的資料爲正確。

  執行「重新過帳科目分類帳」程式 (R099102) 並設定適當的處理選項以列印僅一份報表。如果系統在報表中識別差異，在最終模式下執行「重新過帳科目分類帳」程式以校正差異。

  請參閱 第 38 章"重新過帳科目分類帳與重新計算會計年度" 的 "重新過帳科目分類帳" ， 第 414頁.

校正公司平衡報表中的差異

尋找分錄不平公司的來源後，您應該校正系統偵測到的所有差異。

若要防止未來分錄不平的狀況，請考慮：

- 在「處理批次」畫面格式以及普通會計常數中設定權限，以防止不當的變更。
- 將校正分錄不平狀況的責任指派給某位使用者。

年累計欄中的分錄不平公司

此錯誤出現在報表中的原因包括：

- 將批次過帳爲分錄不平。

  若要尋找並校正分錄不平的批次，請執行「批次至明細」報表和「公司 - 依分錄不平批次」報表。此外，執行「科目交易餘額」報表以判斷科目是否不平衡以及不平衡的期間。建立一個分錄不平的分錄以校正原始分錄。
- F0902 檔案包含了與 F0911 檔案中交易不相等的錯誤資料。

  建立分錄不平的分錄。如有必要，執行「重新過帳科目分類帳」程式並設定處理選項爲更新 F0902 檔案，如此 F0902 檔案才會符合 F0911 檔案中已過帳記錄的總計。

年累計欄中的兩個公司有相同的分錄不平金額

如果沒有正確設定公司間結算，因此造成沒有在過帳期間建立一些批次，此錯誤就會出現在報表中。請確認您有執行以下作業：

- 探究控制公司間結算的自動分錄設定 (AAI)，並視需要校正之。
- 限制公司間科目爲自動日記帳分錄 (過帳編輯代碼 M)。
- 驗證普通會計常數的「**公司間結算**」欄位設定爲 1 或 2。

若要尋找錯誤：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 執行「公司間科目平衡」報表以尋找任何不平衡。
- 執行「試算表 - 依會計科目」報表或是使用「試算表 - 依會計科目」查詢畫面格式來判斷發生分錄不平狀況的期間。

若要校正錯誤，建立平衡的公司間日記帳分錄，並在普通會計常數的「**公司間結算**」欄位設定爲 ***** 的狀況下過帳。如果此欄位沒有設定爲 *****，批次會建立公司間結算，而造成每家公司的交易淨值爲零且不會排除分錄不平的狀況。當您完成作業時，必須將此欄位變更回原始的設定。

PACO (結帳後過帳) 欄中的金額

如果某日記帳分錄過帳至下一會計期間或年度且淨值不爲零，此錯誤就會出現在報表中。如要校正此錯誤：

- 執行未來會計期間和年度的「試算表報表」以尋找分錄。

  探究報表中的資料以判斷是否要輸入兩筆單方日記帳分錄以移動金額至適當的期間。過帳這些分錄不平的分錄。
- 執行「公司 - 依分錄不平的批次」報表，指示公司過帳爲分錄不平並含有「結帳後過帳」金額的批次。

  建立一個分錄不平的分錄以校正原始分錄。過帳分錄不平的分錄。

分錄不平公司的前年度總計

此錯誤出現在報表中的原因包括：

- 系統在前年度建立了用來在試算表和損益表科目中重新分類金額的分錄，但該年度尚未重新結算。
- 某批次在前年度過帳爲分錄不平。
- 前年度的 F0902 檔案包含了與 F0911 檔案中交易不相等的錯誤資料。

若要校正錯誤：

- 如果年前度分錄是試算表和損益表科目間的重新分類，請再次執行「年度結算」程式 (R098201) 以重新計算保留盈餘。
- 驗證保留盈餘的「自動分錄設定」項目 GLG4 爲正確。
- 如果前年度中有存在分錄不平的狀況，執行「批次至明細」報表和「公司 - 依分錄不平批次」報表來尋找分錄不平的批次。

  此外，執行「科目交易餘額」報表以判斷科目是否不平衡以及不平衡的期間。在前年度建立一個分錄不平的分錄以校正原始分錄，並執行「年度結算」程式來重新計算保留盈餘。
- 如果 F0902 檔案中包含了與 F0911 檔案中交易不相等的前年度錯誤資料，輸入一個分錄不平的日記帳分錄以校正原始分錄。

  如有必要，執行「報表科目分類帳」程式並將處理選項設定爲更新 F0902 檔案。F0902 檔案將會與 F0911 檔案中的已過帳記錄總計相符。

遺失的公司

如果某公司在公司的日記帳分錄過帳後被刪除，此錯誤就會出現在報表中。若要校正錯誤：

- 使用「公司名稱與號碼」程式 (P0010) 重新輸入遺失的公司。
- 將金額從遺失的公司轉移至另一家公司。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

執行公司間科目平衡報表

本節概述「公司間科目平衡」報表，並探討如何：

- 列印「公司間科目平衡」報表。
- 設定「公司間科目平衡」的處理選項。
- 尋找分錄不平的公司間科目。
- 校正「公司間科目平衡報表」中的差異。

瞭解公司間科目平衡報表

如果您有爲中樞公司或明細公司間結算設定多重公司，您應該驗證所有的公司間科目有達到平衡。「平衡的公司間科目」報表 (R097011)：

- 使用 F0902 檔案中的資訊來比較公司多個公司間結算科目的餘額。
- 判斷「自動分錄設定」項目和關聯的公司間科目是否設定正確。
- 包含目前年度、前年度和下一年度中的所有期間。

  報表沒有以任何特定的會計期間爲基準。

公司的公司間科目應達成平衡。如果沒有平衡，「公司間科目平衡」報表就會列出公司間科目、其餘額，以及要平衡每個科目的金額。

以公司間結算代碼 * 過帳的交易不會出現在此報表中。當批次過帳爲分錄不平時，系統會自動使用次代碼。若要尋找遺失公司間結算引起的不平衡，列印「公司平衡」報表。

僅在下列狀況發生時，「公司間科目平衡」報表中才會出現一訊息：

- 所有公司間科目都達成平衡。
- 公司間科目沒有設定於「自動分錄設定」中。

注意： 如果您有多家公司都使用不同的基準貨幣，請不要執行此完整性報表。相反的，請執行「公司平衡」報表。

列印公司間科目平衡報表

選取「完整性報表與更新 (G0922)，公司間科目平衡」。

設定公司間科目平衡 (R097011) 的處理選項

處理選項可讓您能指定報表的預設處理。

分類帳類型

分類帳類型 輸入特定的分類帳類型或將此處理選項保留空白，以處理所有的分類帳類型。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

尋找分錄不平的公司間科目

複查「公司間科目平衡」報表後，請選取下列任一方法來尋找分錄不平的公司間科目：

- 執行「批次至明細」報表。
- 執行「公司平衡」報表。
- 使用「普通日記帳複查」程式來複查批次或批次類型。
- 執行「每月試算表」報表 (R10412A) 或「試算表 - 依會計科目報表」(R094121) 來判斷分錄不平的期間。

校正公司間科目平衡報表中的差異

執行「公司間科目平衡」報表後，您應校正系統偵測到的所有差異。

若要防止未來的分錄不平情況，指派過帳編輯代碼 M 到公司間科目，只允許機器產生的交易。

公司間科目不平衡

此錯誤出現在報表中的原因包括：

- 沒有正確設定公司間「自動分錄設定」項目。
- 手動日記帳分錄誤過帳到僅限自動分錄的科目中。
- 公司間科目允許手動過帳且建立的公司間分錄不含沖銷分錄。

若要校正錯誤：

- 校正「自動分錄設定」項目 ICH 和 ICCC，如果這兩個項目沒有正確設定。
- 作廢或校正錯誤的日記帳分錄至公司間結算科目。

執行科目交易餘額報表

本節概述「科目交易餘額」報表，並探討如何：

- 列印「科目交易餘額」報表。
- 設定「科目交易餘額」的處理選項。
- 校正「科目交易餘額」報表中的差異。

瞭解科目交易餘額報表

「科目交易餘額」報表會複查 F0902 檔案中的餘額、驗證 F0911 檔案中的已過帳交易金額，並依期間列印任何分錄不平的情況。如果此完整性報表沒有找到與 F0902 記錄相同科目號碼、期間號碼、會計年度和分類帳類型的 F0911 記錄，且出現以下情況時，報表就會從 F0902 檔案中刪除無效的期間餘額：

- 處理選項設定爲清除無效的期間餘額。
- 受到影響的分類帳類型在「分類帳類型主檔設定」程式 (P0025) 中已選取「**避免直接更新餘額**」核取方塊。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

如果「科目交易餘額」找到了含對應 F0902 記錄的 F0911 記錄，系統就不會從 F0902 檔案中刪除無效的期間餘額，而不考慮處理選項和分類帳類型主檔的設定。

另請參閱

第 3 章"設定普通會計系統" 的 "設定普通會計的分類帳類型規則" ， 第 17頁

列印科目交易餘額報表

選取「完整性報表與更新 (G0922)，科目交易餘額」。

設定科目交易餘額 (R09705) 的處理選項

處理選項可讓您能指定報表的預設處理。

選取

1. 公司

指定系統從 F0902 檔案中選取記錄時使用的公司號碼。如果此處理選項保留空白，系統會選取所有的公司。

2. 分類帳類型

指定系統用來選取 F0902 檔案中記錄的分類帳類型 (「使用者定義碼」檔案 09/LT)。

如果此處理選項保留空白，系統會選取 F0902 檔案中的所有金額分類帳類型，並排除相同檔案中的所有單位分類帳類型。

若要處理單位分類帳類型的記錄，各別提交每個單位分類帳類型的報表。在此處理選項中輸入特定的單位分類帳類型，並在「金額分類帳類型」處理選項中輸入關聯的金額分類帳類型。例如，如果您想處理 AU 分類帳的單位分類帳類型記錄，並關聯金額分類帳 AA，在「分類帳類型」處理選項中指定 AU 並在「金額分類帳類型」處理選項中指定 AA。

3. 會計年度

指定系統從 F0902 檔案選取記錄時使用的會計年度。請輸入會計年度的最後兩位數。例如，輸入 06 代表 2006。如果此處理選項保留空白，系統會選取所有的會計年度。

4. 開始期間號碼和 **5. 結束期間號碼**

指定系統從 F0902 檔案中選取記錄時使用的開始和結束期間。

如果「開始期間號碼」處理選項保留空白，系統會選取期間號碼在「結束期間號碼」處理選項中指定期間之前的所有記錄。

如果「結束期間號碼」處理選項保留空白，系統會選取期間號碼在「開始期間號碼」處理選項中指定期間之後的所有記錄。

如果兩個處理選項皆保留空白，系統會選取所有的期間號碼。

6. 業務單位

指定系統從 F0902 檔案中選取記錄時使用的業務單位。如果此處理選項保留空白，系統會選取「公司」處理選項中指定公司的所有業務單位。

7. 開始會計科目

指定系統從 F0902 檔案選取記錄時，使用會計科目範圍中的開始和結束會計科目號碼。

如果「開始會計科目」處理選項保留空白，系統會選取其會計科目在「結束會計科目」處理選項中指定會計科目之前的所有記錄。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

如果「結束會計科目」處理選項保留空白，系統會選取其會計科目在「開始會計科目」處理選項中指定會計科目之後的所有記錄。

如果這兩個處理選項皆保留空白，系統會選取所有會計科目。

選項

1. 清除無效的期間餘額

指定系統是否要刪除 F0902 檔案中沒有 F0911 檔案中對應記錄的期間金額。共有下列值：

空白：系統不會刪除 F0902 檔案中無效記錄的期間金額，並會在報表中列印無效的記錄。

1：刪除 F0902 檔案中無效記錄的期間金額，並會在報表中列印無效的記錄。當 F0911 檔案中沒有記錄存在且對應的分類帳類型在「分類帳類型主檔設定」程式 (P0025) 中已選取「**避免直接更新餘額**」選項時，系統才會刪除無效記錄的期間金額。

範例：如果 F0902 檔案中分類帳類型 AA 的科目在會計年度 2007 的期間 6 擁有 600 餘額，且 F0911 檔案中沒有相同期間、會計年度和分類帳類型的科目存在，則系統就會在 AA 分類帳類型的「**避免直接更新餘額**」核取方塊選取時刪除 F0902 金額。在此情況下，系統會從 F0902 刪除期間餘額，並在報表中列印分錄不平金額以及訊息**餘額已結算**。

範例：如果 F0902 檔案中分類帳類型 AA 的科目在會計年度 2007 的期間 6 擁有餘額 600，且 F0911 檔案中的相同科目在相同的期間、會計年度和分類帳類型擁有餘額 400，系統就不會刪除 F0902 檔案中的金額，因爲科目在 F0911 檔案中擁有相同期間號碼、會計年度和分類帳類型的餘額，無論是否選取「**避免直接更新餘額**」選項。

2. 排除暫停科目。

指定系統在比較 F0902 檔案中的期間餘額與 F00911 檔案中的對應記錄時，是否要排除暫停科目。共有下列值：

空白：包含使用中科目。

1排除暫停科目。

單位

1. 金額分類帳類型

將此處理選項配合使用「分類帳類型」處理選項，以指定系統從 F0902 檔案中選取記錄時使用的金額分類帳類型。指定與「分類帳類型」處理選項中指定單位分類帳類型關聯之金額分類帳類型 (「使用者定義碼」檔案 09/LT)。

如果此處理選項保留空白，系統會使用分類帳類型 AA。

校正科目交易餘額報表中的差異

執行「科目交易餘額」報表後，您應該校正系統偵測到的所有差異。

若要防止未來分錄不平的狀況，請考慮：

- 在「處理批次」畫面格式中設置權限以防止不當的變更。
- 將分錄不平過帳的責任指派給某位使用者。
- 僅允許一位使用者作廢、變更或刪除分錄。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

重要！ 若要防止誤刪 F0902 檔案中的記錄，請確認您已針對不允許資料分錄直接更新至 F0902 檔案的分類帳類型，選取了「分類帳類型主檔設定」程式中的「**避免直接更新餘額**」核取方塊。某些分類帳類型可能會允許直接更新至 F0902 檔案，例如 BA 分類帳或其他預算分類帳類型。

科目餘額和明細欄分錄不平

此錯誤出現在報表中的原因包括：

- 資料分錄因不當的作廢或修訂處理而損壞。

  如果 F0911 檔案中的資料分錄損毀，請執行資料公用程式。如果 F0902 檔案中的資料分錄損毀，請執行「重新過帳科目分類帳」程式。

- 轉換/介面程式未正確建立分錄。

  探究錯誤並新增遺失的分錄。驗證 F0911 記錄的正確性，並校正轉換/介面程式。

餘額欄有無金額的金額和明細欄

如果分錄直接建立至 F0902 檔案，就會出現此錯誤。若要校正此錯誤，針對不應該允許資料分錄直接建立至 F0902 檔案的任何分類帳類型，選取「分類帳類型主檔設定」程式的「**避免直接更新餘額**」選項。然後執行「科目交易餘額」報表並將「清除無效的期間餘額」處理選項設定爲 1，以刪除 F0902 檔案中的無效餘額。

日期模式不正確

如果日記帳分錄輸入至系統後才變更會計日期模式，就會出現此錯誤。如果上一公司的日期模式與新公司的不同，執行「重新過帳科目分類帳」程式並將處理選項設定爲僅列印報表。複查報表後，執行「重新過帳科目分類帳」程式並將處理選項設定爲重新計算金額以校正會計期間和年度餘額。

執行不含業務單位的科目報表

本節概述「不含業務單位的科目」報表，並探討如何：

- 列印「不含業務單位的科目」報表。
- 設定「不含業務單位的科目」的處理選項。

瞭解不含業務單位的科目報表

「不含業務單位的科目」報表 (R097041) 可驗證業務單位和有效的公司號碼存在於 F0901 檔案中的每筆記錄中。報表會比較 F0901 檔案與「業務單位主檔」(F0006)，並列出 F0901 檔案中科目主檔記錄在 F0006 檔案中沒有對應業務單位的任何差異。報表中的「無效 MCU」欄會以 ***** 來識別遺失的業務單位。報表中也會列出 F0901 和 F0902 檔案中不同公司號碼的差異。

如果您在更新模式下執行報表，系統會以 F0006 檔案中的公司號碼更新 F0901 檔案中的公司號碼。

「不含業務單位的科目」報表也會識別遺失明細層級指派的科目。應指派明細層級 3 - 9 至科目。報表中的「無效明細層級」欄會以 ***** 來識別空白明細層級的科目。如果某科目的明細層級遺失，且您在畫面格式中顯示明細層級或是將明細層級列印在報表中，則出現的金額可能過高或過低。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

注意： 如果您的公司最近將會計科目表轉換至「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統，請確認執行此報表以識別有遺失明細層級資訊的正確科目。

您應在執行「不含科目主檔的科目餘額」報表前，校正「不含業務單位的科目」報表中識別的任何差異。

列印不含業務單位的科目報表

選取「完整性報表與更新 (G0922)，不含業務單位的科目」。

設定不含業務單位的科目 (R097041) 的處理選項

處理選項可讓您能指定報表的預設處理。

更新

1. 公司號碼更新 指定是否要更新公司號碼。共有下列值：

1：僅列印報表。

2：列印報表並更新公司號碼。

執行不含科目主檔的科目餘額報表

本節概述「不含科目主檔的科目餘額」報表，並探討如何：

- 列印「不含科目主檔的科目餘額」報表。
- 設定「不含科目主檔的科目餘額」的處理選項。
- 校正「不含科目主檔的科目餘額」報表中的差異。

瞭解不含科目主檔的科目餘額報表

「不含科目主檔的科目餘額」報表 (R097031) 可驗證科目主檔號碼或是有效的公司號碼存在於 F0902 檔案中的每筆交易中。如果科目主檔或公司號碼不存在，報表會列印科目餘額資訊。

如果您在更新模式下執行報表，系統會以 F0901 檔案中的公司號碼更新 F0901 檔案中的公司號碼。

注意： 此外，您可以執行「更新 BU.Obj.Sub 至日記帳分錄」程式 (P09806) 而不用在更新模式下執行此報表和「不含科目主檔的交易」報表。「更新 BU.Obj.Sub 至日記帳分錄」程式會自動更新 F0902 檔案和 F0911 檔案中的記錄。

必備條件

在執行「不含科目主檔的科目餘額」報表前，請校正「不含業務單位的科目」報表中識別的任何差異。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

列印不含科目主檔的科目餘額報表

選取「完整性報表與更新 (G0922)，不含科目主檔的科目餘額」。

設定不含科目主檔的科目餘額 (R097031) 的處理選項

處理選項可讓您能指定報表的預設處理。

更新

1. 公司更新　　指定是否要更新公司號碼。共有下列值：

1：僅列印報表。

2：列印報表並更新公司號碼。

校正不含科目主檔的科目餘額報表中的差異

執行「不含科目主檔的科目餘額」報表後，您應該校正系統偵測到的所有差異。

科目主檔公司欄爲空白

如果沒有設定科目，此錯誤會出現在報表中。若要校正錯誤，使用「複查和修訂科目」程式 (P0901) 輸入報表中的短科目 ID 以新增科目。

公司號碼不在科目餘額檔案中

如果公司號碼沒有在 F0902 檔案中，此錯誤會出現在報表中。若要校正錯誤，請設定此報表的處理選項爲使用 F0902 檔案中的公司號碼更新 F0901 檔案中的公司號碼。當您變更科目主檔記錄中的公司號碼並希望全域更新 F0902 檔案時，此處理選項非常實用。

執行不含科目主檔的交易報表

本節概述「不含科目主檔的交易」報表，並探討如何：

- 列印「不含科目主檔的交易」報表。
- 設定「不含科目主檔的交易」的處理選項。
- 校正「不含科目主檔的交易」報表中的差異。

執行不含科目主檔的交易報表

「不含科目主檔的交易」報表 (R097021) 可驗證 F0911 檔案中每筆記錄的科目主檔號碼或有效公司號碼存在於 F0901 檔案中。如果科目主檔資訊或公司號碼不存在 F0901 檔案中，報表會列印 F0911 檔案中的每筆科目交易。

如果您在更新模式下執行報表，系統會以 F0911 檔案中的公司號碼更新 F0902 檔案中的公司號碼。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

必備條件

在執行「不含科目主檔的交易」報表前，請校正「不含科目主檔的科目餘額」報表中識別的任何差異。

列印不含科目主檔的交易報表

選取「完整性報表與更新 (G0922)，不含科目主檔的交易」。

設定不含科目主檔的交易 (R097021) 的處理選項

處理選項可讓您能指定報表的預設處理。

更新

1. 公司號碼更新 指定是否要更新公司號碼。共有下列值：

1：僅列印報表。

2：列印報表並更新公司號碼。

校正不含科目主檔的交易報表中的差異

執行「不含科目主檔的交易」報表後，您應該校正系統偵測到的所有差異。

公司號碼不在科目分類帳檔案中

如果公司沒有在 F0911 檔案中，此錯誤會出現在報表中。若要校正錯誤，請設定處理選項爲使用 F0901 檔案中的公司號碼更新 F0911 檔案中的公司號碼。當您變更 F0901 記錄中的公司號碼並希望全域更新 F0911 檔案時，此處理選項非常實用。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 37 章

維護批次標頭

本章概述批次標頭修訂、列出必備條件，並探討如何處理批次標頭。

另請參閱

《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "處理批次"

瞭解批次標頭修訂

一般來說，當需要修復損壞或錯誤的批次標頭記錄時，您會修訂批次。修訂批次可包含刪除批次標頭記錄、允許批次過帳爲分錄不平、避免批次出現在完整性報表中，或是變更批次或處理狀態。您可使用「批次標頭修訂」程式 (P0011) 來修訂、新增或刪除批次標頭記錄。系統會更新 F0011 檔案。

重要！ 如果以「批次標頭修訂」程式來修訂批次標頭記錄，請留意您可能會影響到審核線索。此程式允許您修訂批次標頭記錄上的任何欄位，但此程式並非設計爲通用且不應定期使用來更新批次狀態。

您可使用「建立/修訂批次標頭」畫面格式來變更批次的狀態。根據所做的變更類型，您可能也需要在修訂批次後進行過帳。例如，如果「總帳過帳」程式 (R09801) 不正常地結束，系統可能會將批次標頭的狀態停留在「使用中」。若要校正此問題，您必須將批次狀態變更爲「待處理」以存取批次明細，或是變更爲「已核准」以過帳批次。

「建立/修訂批次標頭」畫面格式也會顯示貨幣轉換明細、52 期間會計和現金基準批次的處理狀態。如果之前已處理批次的這些類型之一 (狀態等於 1)，且您要新增分錄到批次中，系統就會將處理選項重設爲空白。之後當您再次過帳批次時，「貨幣轉換明細」(R11C850)、「52 期間會計過帳」(R098011) 或「建立現金基準分錄」(R11411) 程式就會只選取明細記錄來進行過帳。

您可使用「批次置換」畫面格式來修訂批次爲過帳或不要過崑³分錄不平，如有必要，並從完整性報表中排除批次。例如，您可能需要過帳分錄不平的批次來校正完整性報表。以下爲您可能需要過帳分錄不平批次的狀況：

- 輸入或過帳時發生斷電。
- 輸入了有效單面日記帳分錄，以更正設定時所造成的轉換錯誤。

如果「交易至批次標頭」完整性報表指出有一或多個批次遺失了批次標頭，您必須新增一個批次標頭記錄。

一般來說，您應執行「批次至明細」完整性報表來刪除任何空的批次標頭。不過，您也可手動刪除批次標頭。刪除空的批次標頭前，請確認批次中沒有分錄。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

必備條件

限制使用者存取這些程式以防止未授權的變更。

處理批次標頭

本節探討如何：

- 複查批次標頭。
- 新增和修訂批次標頭。
- 修訂批次爲過帳分錄不平。

用來處理批次標頭的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理批次	W0011A	總帳進階與技術操作 (G0931)，批次標頭修訂	依單據號碼複查彙總日記帳分錄。核准並過帳日記帳分錄批次。修訂儲存於 F0011 檔案中轉換明細、52 期間和現金基準批次的批次處理狀態。
批次核准	W0011C	在「處理批次」畫面格式中，從「畫面格式」選單選取「批次核准」。 若要過帳批次，從「畫面格式」選單選取「過帳 - 依批次」以存取「處理批次版本 - 可用版本」。	變更批次的狀態爲已核准或待處理。 過帳批次。
建立/修訂批次標頭	W0011D	若要建立批次標頭，從「處理批次標頭」畫面格式中的「畫面格式」選單選取「建立」。 若要修訂批次標頭，從「處理批次標頭」畫面格式中的「列」選單選取「修訂」。 若要刪除批次，從「建立/修訂批次標頭」畫面格式中的「畫面格式」選單中選取「刪除」。確認刪除。	新增批次標頭以及修訂和刪除現有的批次標頭。
批次置換	W0011E	從「建立/修訂批次標頭」畫面格式的「畫面格式」選單選取「置換」。	指定是否要過帳分錄不平的批次以及是否要從完整性報表中排除批次。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

修訂批次標頭

存取「處理批次」畫面格式。

許多系統都會使用「處理批次」畫面格式。基於此因，列出的欄位可能不適用於某些系統中建立的批次類型。



「處理批次」畫面格式

差異金額

如果您使用批次控制功能，當您輸入的批次金額與預估要輸入的金額不同時，系統會在此欄位中顯示金額。例如：

預估總計 = 10,052

輸入總計 = 10,000

差異 = 52

如果您不使用批次控制，或是如果您沒有輸入預估總計金額，系統會將您輸入的交易總金額與零做比較，並在此欄位中顯示負數的差異。

差異單據

如果您使用批次控制功能，系統就會顯示輸入於此批次的交易數量。如果您不使用批次控制，系統會將數目顯示爲負值。

新增和修訂批次標頭

存取「建立/修訂批次標頭」畫面格式。

許多系統都會使用「建立/修訂批次標頭」畫面格式。基於此因，列出的欄位可能不適用於某些系統中建立的批次類型。

轉換明細狀態、52 期間狀態和**現金基準狀態**

變更此欄位中的值以變更批次的處理狀態。共有下列值：

空白。此特定程式尚未保留或處理批次。

如果批次異常終止且您想要重新處理批次，您只需將此處理選項變更爲空白。如果您將分錄新增到已處理的批次中，系統會自動將處理選項重設爲空白。

1：此特定程式已保留或處理批次。

此欄位適用於金額與單據。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

輸入總計 如果您使用批次控制功能，輸入總金額應該等於預估總金額。此欄位同時適用於金額和單據總數。

修訂批次爲過帳分錄不平

存取「批次置換」畫面格式。

允許批次過帳分錄不平 指定是否可將批次過帳爲分錄不平。如果您不要求批次平衡過帳，請確認已將批次從完整性報表中排除。

從完整性報表排除批次 指定是否要從完整性報表中排除分錄不平的批次。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 38 章

重新過帳科目分類帳與重新計算會計年度

本章概述重新過帳程式、列出必備條件，並探討如何：

- 重新過帳科目分類帳。
- 重新計算會計年度和期間。

注意： 智利、祕魯和波蘭有國家/地區特定的重新過帳科目分類帳檔案功能。

瞭解重新過帳程式

「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統擁有以下四種重新過帳程式：

重新過帳程式	說明
重新過帳科目分類帳 (R099102)	使用此程式以進行以下作業： • 校正 F0902 檔案中的損壞科目餘額。 您必須以 F0911 檔案中的已過帳金額更新科目餘額。 • 當涉及組織需求時依貨幣過帳。 您必須更新 F0902 檔案以反映貨幣資訊。
計算會計年度和期間 (R099103)	使用此程式將科目餘額轉換至新的會計年度或期間。此程式使用「日期會計模式」檔案 (F0008) 中指定的修訂會計模式，重新計算 F0911 檔案中的會計年度和期間。此程式也會維護將科目餘額轉移至新期間或會計年度的科目分類帳交易之審核線索。 如果您執行此程式，您也必須執行「重新過帳科目分類帳」程式以更新 F0902 檔案。

必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 在重新過帳程式設置權限。
- 過帳所有交易以避免建立自動沖銷至錯誤的期間。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 如有必要，則更新公司的會計日期模式。
- 備份 F0901、F0902 與 F0911 檔案。

重新過帳科目分類帳

本節概述重新過帳科目分類帳的時機、列出必備條件，並探討如何：

- 執行「重新過帳科目分類帳」程式。
- 設定「重新過帳科目分類帳」的資料選擇和順序。
- 設定「重新過帳科目分類帳」的處理選項。

瞭解重新過帳科目分類帳的時機

本節中的範例說明您會需要執行「重新過帳科目分類帳」程式 (R099102) 的狀況。範例中也提供每個狀況的可能解決方案。

範例：F0911 與 F0902 檔案分錄不平

您過帳所有的科目分類帳交易且 F0911 檔案中的金額似乎正確。但在比較 F0911 和 F0902 檔案中的金額後，您發現金額不平衡。

可能解決方案：

1. 執行「重新過帳科目分類帳」程式並將處理選項設定爲僅列印報表。
2. 複查報表並比較「舊平衡」(目前 F0902) 和「明細金額」(目前 F0911) 欄中的金額，以驗證 F0911 檔案中的金額正確。
3. 在更新模式下執行「重新過帳科目分類帳」程式以列印報表並使用 F0911 檔案中的金額更新 F0902 檔案。

範例：批次已部分過帳

過帳程式異常終止且只有批次部分過帳。

可能解決方案：

1. 過帳特定的分錄不平批次。
2. 執行「普通日記帳 - 依批次」報表 (R09301) 來尋找在過帳程式期間爲批次建立的自動分錄。
3. 變更「普通會計常數」畫面格式中的「**公司間結算**」欄位爲 *****，以允許手動公司間結算。

   完成以上步驟後請記得將「**公司間結算**」欄位變更回其原始設定。
4. 使用「日記帳分錄」程式 (P0911) 手動建立批次的任何遺失平衡分錄。
5. 過帳手動建立分錄的批次爲分錄不平。
6. 執行「重新過帳科目分類帳」程式以僅列印報表。
7. 複查報表並比較「舊平衡」和「明細金額」欄中的金額，以驗證 F0911 檔案中的金額正確。
8. 如有必要，在更新模式下執行「重新過帳科目分類帳」程式以列印報表並使用 F0911 檔案中的金額更新 F0902 檔案。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

範例：重新計算會計年度和期間後

執行「計算會計年度和期間」程式 (R099103) 來重新計算會計年度和期間後，您必須執行「重新過帳科目分類帳」程式以：

- 使用 F0911 檔案中的已過帳金額更新科目餘額。
- 維護將科目餘額轉移至新期間或會計年度的科目分類帳交易之審核線索。

如果您清除了一或多個年度的交易明細，處理選項可讓您指定一會計年度的開始餘額承前，以結轉至新日期模式下的第一個會計年度。

必備條件

在系統中沒有使用者的非業務時段執行「重新過帳科目分類帳」程式，因爲此作業會花費相當大的處理時間。

執行重新過帳科目分類帳程式

選取「全域更新 (G09316)，重新過帳科目分類帳」。

設定重新過帳科目分類帳的資料選擇和順序

如果您已重新計算過會計年度和期間，執行「計算會計年度和期間」程式時您必須使用跟之前相同的資料選擇。

如果只需重新過帳一個期間，請不要指定期間。相反的，在資料選擇中指定整個會計年度。否則，F0902 檔案中只會有該期間的資訊，而所有其他的期間資訊都會被清除。

系統不會重新過帳分類帳類型 BA，因爲預算金額不需要 F0911 檔案中的交易支援。如果您已定義了不需完整交易支援的分類帳類型，變更資料選擇以忽略那些分類帳。

系統會以金額資訊自動重新過帳單位分類帳。例如，若要以單位 (AU) 重新過帳實際金額分類帳 (AA)，在資料選擇中輸入分類帳類型 AA。系統會重新過帳金額與單位分類帳。

請勿變更資料順序。

設定重新過帳科目分類帳 (R099102) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

模式

1. 處理模式

指定處理模式。共有下列值：

1：列印報表。

系統列印一份報表，其中顯示當您在更新模式下執行報表時 F0911 檔案會出現的變更。

2：列印報表並更新。

系統會列印一份顯示 F0911 檔案變更的報表，並更新 F0902 檔案以配合 F0911 檔案。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

重新計算會計年度和期間

本節概述重新計算會計年度和期間的時機，並探討如何：

- 執行「計算會計年度和期間」程式。
- 設定「計算會計年度和期間」的資料選擇和順序。
- 設定「計算會計年度和期間」的處理選項。

瞭解重新計算會計年度和期間的時機

以下範例說明您可能會執行「計算會計年度和期間」程式 (R099103) 的情況。範例中也提供每個狀況的可能解決方案。

範例：會計日期模式變更爲行事曆日期模式

您的公司是在 7 月到 6 月的會計日期模式下營運。因爲合併關係，您必需將會計日期模式變更爲 1 月到 12 月的行事曆日期模式。

目前會計年度是 2006。您的目前會計年度模式爲 2006 年 7 月到 2007 年 6 月。下個行事曆年度將爲 2008 年 1 月到 12 月。

可能解決方案：

1. 爲 2007 年 7 月到 12 月設定新的會計日期模式與模式代碼。
2. 使用新的會計日期模式和模式代碼 (來自步驟 1)，爲 2008 年 1 月到 12 月設定新的會計日期模式和模式代碼。
3. 執行「計算會計年度和期間」程式以僅列印報表。
4. 複查報表並逐行比較舊的和新的世紀 (CT)、會計季別 (FQ)、會計年度 (FY)，和期間號碼 (PN) 欄之正確性。
5. 執行「計算會計年度和期間」程式更新 F0911 檔案以反映新的會計日期模式。

   若要計算 F0902 檔案中新的餘額承前金額，完成「餘額承前」頁籤中的處理選項。
6. 執行「重新過帳科目分類帳」程式轉換科目餘額以反映新的會計日期模式。

   如此系統會使用金額來更新 F0902 檔案，該金額是以之前指派至 F0911 記錄的新期間號碼和會計年度爲基準。使用與您之前執行「計算會計年度和期間」程式時使用的相同的資料選擇。
7. 執行「年度結算」程式來結算 2006 年度，或是設定「餘額承前」處理選項以重新計算餘額承前金額。
8. 執行「年度結算」程式來結算 2007 年度，或是設定「餘額承前」處理選項以重新計算餘額承前金額。

重要！ 對於會計年度 2006，目前會計年度模式爲 2006 年 7 月到 2007 年 6 月。對於會計年度 2007，目前會計年度模式爲 2007 年 7 月到 2007 年 12 月。對於會計年度 2008，行事曆年度爲 2008 年 1 月到 12 月。當比較不同會計年度的期間 1 金額時，請留意您檢視的是不同月份的金額。

範例：行事曆日期模式變更爲會計日期模式

您的公司營運於行事曆年度下，而現在需要轉換至 11 月至 10 月的會計年度模式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

會計年度爲 2006。目前行事曆年度爲 2006 年 1 月到 12 月。新的會計年度模式爲 2006 年 11 月到 2007 年 10 月。

可能解決方案：

1. 爲所有的現有年度設定新的會計日期模式和模式代碼，以轉換至 11 月到 10 月的模式。
2. 執行「計算會計年度和期間」程式並僅列印報表。
3. 複查報表並逐行比較舊的和新的 CT、FQ、FY，和 PN 欄之正確性。

- 執行「計算會計年度和期間」程式更新 F0911 檔案以反映新的會計日期模式。
- 執行「重新過帳科目分類帳」程式轉換科目餘額以反映新的會計日期模式。

  如此系統會使用金額來更新 F0902 檔案，該金額是以之前指派至 F0911 記錄的新期間號碼和會計年度爲基準。使用與您之前執行「計算會計年度和期間」程式時使用的相同的資料選擇。

注意： 在舊會計日期模式下處理的財務報表不會與轉換後年度財務報表中的資訊相符。

另請參閱

第 41 章"結算會計年度" ， 第 437頁

《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "設定組織", 設定會計日期模式

執行計算會計年度和期間程式

在更新模式下，「計算會計年度和期間」程式會轉換科目餘額至新的會計年度或期間。具體來說，程式會使用 F0008 檔案中的已修訂會計模式來重新計算 F0901 檔案中的會計年度和期間。

選取「全域更新 (G09316)，計算會計年度和期間」。

設定計算會計年度和期間的資料選擇和順序

針對資料選擇，輸入公司、分類帳類型和會計年度或三個項目的任一種組合。如果您變更了會計期間，請不要指定會計年度。

請勿變更資料順序。

設定計算會計年度和期間 (R099103) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

模式

1. 處理模式

指定處理模式。共有下列值：

1：列印報表。

系統列印一份報表，其中顯示當您在更新模式下執行報表時會出現於 F0911 檔案的更新。

2：列印報表並更新。

系統會更新 F0911 檔案並列印一份顯示 F0911 中更新的報表以用於審核線索。您也必須執行「報表科目」分類帳程式來更新 F0902 檔案。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

2. R099102 的版本名稱

指定是否要執行「重新過帳科目分類帳」程式。共有下列值：

空白：不執行。

XJDE0001：列印。

系統列印一份報表，其中顯示當您在更新模式下執行報表時會出現於 F0902 檔案的更新。

XJDE0002：列印並更新。

系統會更新 F0902 檔案並列印一份顯示 F0902 檔案中更新的報表以用於審核線索。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 39 章

修訂組織

本章概述組織修訂、科目結構修訂、受到科目結構修訂影響的檔案、列出必備條件，並探討如何：

- 變更多重科目中的業務單位。
- 依會計科目變更科目。
- 依子目變更科目。
- 更新 F0911 和 F0902 檔案。
- 變更業務單位中的公司編號。
- 變更科目資訊。
- 更新模型/合併欄位。
- 更新業務單位的種類代碼。

瞭解組織修訂

如果您的公司近期有進行拓展或是與別的公司合併，您可能需要變更會計科目表中的公司科目結構。

您可變更會計科目表，但不用手動建立日記帳分錄來轉換科目交易並平衡至新的科目。系統會爲每個新的科目指派一個唯一科目 ID。科目 ID 是用於維護科目分類帳交易和餘額的審核線索。

您可變更 business unit.object.subsidiary，但不可變更科目 ID。

除了變更科目的結構，您也可以執行能夠變更以下項目的程式：

- 科目資訊。

  執行「變更科目資訊」程式 (R09813) 來同時變更數個科目的資訊，例如科目說明或是過帳編輯代碼。

- 模型/合併欄位。

  如果您變更了業務單位中的「模型/合併」欄位值，執行「更新模型/合併欄位」程式 (R0006QD)。此欄位會更新業務單位中所有科目的「模型/合併」欄位以配合業務單位的欄位值。

- 種類代碼。

  執行「更新種類代碼 F0101>F0006」程式 (R098021) 以確保 F0101 檔案中的業務單位種類代碼資訊與「業務單位主檔」(F0006) 中的業務單位種類代碼資訊相符。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解科目結構修訂

由於某科目中交易數量的增加、公司的合併或是變更財務報表的管理決策，您可能需要變更您公司的會計科目表。此任務可能會涉及：

- 建立新的業務單位以及將現有的科目明細和餘額移動至新的業務單位。
- 在現有或是新的業務單位下建立新的會計科目或是 object.subsidiary 科目以及將現有的科目明細和餘額移動至新的 object.subsidiary 或 business unit.object.subsidiary。
- 在公司間移動現有的業務單位。

如果您決定要變更公司科目結構，您可能需要設定新的業務單位或是修訂現有的業務單位。重建科目結構時，您可以使用以下方式之一來變更業務單位、會計科目或子目號碼：

- 您可變更業務單位中的單一科目。例如，如果您需要變更某科目，您可以只變更會計科目和子目。可使用「業務單位」和「科目」欄位來尋找資訊。
- 您可以依會計科目來變更單一科目。例如，假設您需要將所有業務單位的會計科目從 5010 變更爲 5015。您可以將一個會計科目變更爲新的會計科目或是 object.subsidiary。也可以同時變更一或多個業務單位、會計科目或子目的業務單位、會計科目或子目。
- 當您需要變更單一科目號碼時，您可以一次變更某科目的業務單位、會計科目和子目。

您也可以全域變更以下任一資訊：

- 從某業務單位變更爲其他業務單位。
- 從某會計科目變更爲其他會計科目。
- 從子目變更爲其他子目。

瞭解受到科目結構修訂影響的檔案

有三個總帳檔案會受到科目號碼變更的影響：

- 科目主檔 (F0901)
- 科目餘額 (F0902)
- 科目分類帳 (F0911)

科目 ID 是這三個檔案的關鍵值。三個檔案中皆包含以下欄位：

- 科目 ID
- 業務單位
- 會計科目
- 子目

「業務單位主檔」(F0006) 可能也會受到影響。

針對每個科目 ID，系統會依序過帳 F0902 檔案中的以下項目：

- 科目 ID

 Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 會計年度
- 分類帳類型
- 明細帳
- 明細帳類型
- 貨幣代碼 (標準)

必備條件

備份 F0901、F0902 與 F0911 檔案。

變更多重科目中的業務單位

本節概述業務單位變更、列出必備條件，並探討如何變更多重科目中的業務單位。

瞭解業務單位變更

您可利用全域變更業務單位，以變更多個科目中科目號碼的業務單位部分。例如，您可以將所有會計科目和 object.subsidiary 科目的業務單位 3 變更爲業務單位 4。

若要變更多重科目中的業務單位，變更前後的業務單位都必須存在於 F0006 檔案中且屬於同一家公司。若非如此，系統會顯示舊業務單位的公司以及新業務單位的公司，但不會進行更新。

系統不會以新的業務單位號碼更新已存在於新業務單位中的科目，因爲那樣會造成科目重複。例如，如果您正在重新編號業務單位 1 到業務單位 10，且科目 10.1110.BEAR 已存在於 F0901 檔案中，系統就不會將科目 1.1110.BEAR 更新爲業務單位 10。

「變更業務單位」程式 (P09812) 會以每個科目更新 F0901 檔案。

重要！ 執行「更新 BU.Obj.Sub 至日記帳分錄」程式 (R09806) 前，請不要從 F0006 檔案刪除舊的業務單位。如果舊的業務單位不在 F0006 檔案中，系統就無法更新擁有舊業務單位號碼的記錄。

必備條件

建立新的業務單位 (如適用)。

請參閱 第 41 章"結算會計年度" ， 第 437頁.

用來變更多重科目中業務單位的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
業務單位全域變更	W09812A	全域更新 (G09316)，變更業務單位	變更多重科目中的業務單位。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

變更多重科目中的業務單位

存取「業務單位全域變更」畫面格式。



「業務單位全域變更」畫面格式

完成此任務後，請完成其他的必要任務以更新 F0911 和 F0902 檔案。

舊業務單位 和 **新業務單位** 輸入您想變更的舊業務單位號碼，以及新的業務單位號碼。新業務單位必須存在於 F0006 檔案中。

依會計科目變更科目

本節概述依會計科目變更科目，並探討如何依會計科目變更科目。

瞭解依會計科目變更科目

您可全域變更會計科目號碼。例如，您可以將公司 1 中所有業務單位的會計科目從 1131 變更爲 1132。全域變更會計科目號碼時，舊的會計科目必須已存在於系統中，新的會計科目則不可存在於系統中。

執行「變更會計科目」程式 (P09803) 以變更單一或所有公司的會計科目。如果您需要變更多家公司 (但非所有公司) 的會計科目，您必須針對每家公司執行「變更會計科目」程式。

「變更會計科目」程式會更新 F0901 檔案。此程式不會產生報表。

用來依會計科目變更科目的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
科目號碼全域更新	W09803A	全域更新 (G09316)，變更會計科目	依會計科目變更科目。

依會計科目變更科目

存取「科目號碼全域更新」畫面格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

完成此任務後，請完成其他的必要任務以更新 F0911 和 F0902 檔案。

公司和**子目**

若要更新所有公司和子目，請將這兩個欄位留白。

如果您不在這兩個欄位中指定公司或是子目，程式就會將您會計科目表中舊會計科目的所有實例變更爲新的會計科目。

如果您指定了公司或是子目或是兩者，程式就只會變更公司或是子目或是兩者的會計科目。

舊會計科目和**新會計科目**

輸入您想變更的舊會計科目號碼，以及新的會計科目號碼。新會計科目不能已存在於 F0006 檔案中。

依子目變更科目

本節概述依子目變更科目，並探討如何依子目變更科目。

瞭解依子目變更科目

您可全域變更子目。例如，您可能爲了提昇資料輸入效率，將科目 1.1110.BEAR 的子目部分變更爲 2220。此種全域變更只會影響到科目 1110 的所有公司。

重建科目結構時，您可以變更公司、會計科目範圍，或兩者之內的子目。當您需要重建選取公司或會計科目範圍內的科目結構時，您必須變更每家公司或是會計科目範圍的子目。

如果您要全域變更子目，舊的子目必須已存在於系統中，新的子目則不能存在於系統中。

「變更子目」程式 (P09805) 會更新 F0901 檔案。

用來依子目變更科目的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
子目全域更新	W09805A	全域更新 (G09316)，變更子目	依子目變更科目。

變更子目

存取「子目全域更新」畫面格式。

完成此任務後，請完成其他的必要任務以更新 F0911 和 F0902 檔案。

公司、**開始會計科目** 和 **截止會計科目**

若要更新所有公司和會計科目，請將這兩個欄位留白。

若要變更科目範圍中的子目，輸入科目範圍的開始和結束會計科目號碼。

如果您不在這兩個欄位中指定公司或是會計科目，程式就會將您會計科目表中舊子目的所有實例變更爲新的子目。

如果您指定了公司、會計科目範圍或是兩者，程式就只會變更公司、會計科目範圍或是兩者的子目。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

舊子目 輸入您想變更的舊子目號碼，以及新的子目號碼。新子目不能已存在於 F0006 檔案中。

更新 F0911 和 F0902 檔案

本節概述更新 F0911 和 F0902 檔案的處理程序、列出必備條件，並探討：

- 如何執行「更新 BU.Obj.Sub 至日記帳分錄」程式。
- 執行「更新 BU.Obj.Sub 至日記帳分錄」程式的後續作業。

瞭解更新 F0911 和 F0902 檔案的處理程序

變更業務單位、會計科目號碼或是子目後，您必須以修訂後的資訊更新 F0911 和 F0902 檔案。爲達此目的，您可執行「更新 BU.Obj.Sub 至日記帳分錄」程式 (R09806)。此程式會比較 F0911 和 F0902 檔案中每個科目 ID 的業務單位、會計科目和子目與 F0901 檔案中的科目主檔記錄，並根據 F0901 檔案更新 F0911 和 F0902 檔案。

必備條件

在完成本節中的工作之前，請：

- 驗證您的科目號碼是否正確。
- 在非業務時段執行此程式。

執行更新 BU.Obj.Sub 至日記帳分錄程式

選取「全域更新 (G09316)，更新 BU. Obj.Sub 至日記帳分錄」。

選取此程式時，系統會立即提交程式進行處理。

執行更新 BU.Obj.Sub 至日記帳分錄程式的後續作業

執行「更新 BU.Obj.Sub 至日記帳分錄」程式後，請完成以下作業：

1. 執行下列完整性報表：
   - 不含業務單位的科目 (R097041)
   - 不含科目主檔的科目餘額 (R097031)
   - 不含科目主檔的交易 (R097021)
2. 更新「自動分錄設定」項目以反映業務單位、會計科目和子目號碼的變更。
3. 複查您的業務單位資訊。

   如果您建立了新的業務單位，您可修訂舊的業務單位資訊。您可將舊的業務單位變更爲無效或是刪除之。您也可能想輸入舊業務單位的新業務單位號碼來作爲交互參照。可透過「修訂業務單位 - 其他明細」頁籤中的「**專業號碼**」欄位進行該作業。
4. 如有必要，更新報告版本、分配和模型日記帳分錄以反映會計科目表的變更。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

變更業務單位中的公司編號

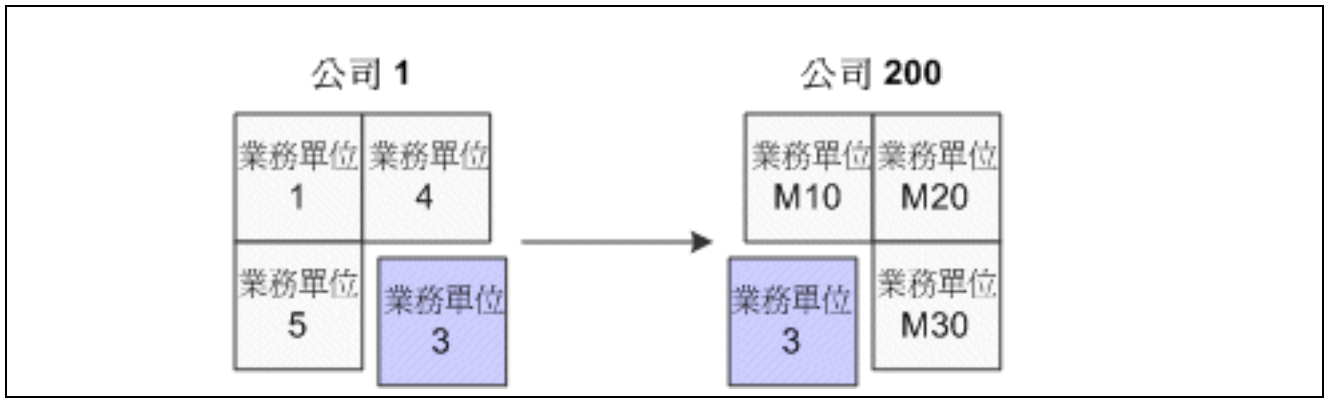
本節概述業務單位中的公司編號變更，並探討如何將業務單位移動至不同的公司。

瞭解業務單位中的公司編號變更

如果您的公司重組或是獲得了其他業務，您可能需要將現有的業務單位移至不同的公司。您可透過變更業務單位的公司編號，並以新的公司編號更新 F0901、F0911 和 F0902 檔案來完成此移動作業。

範例：移動業務單位

下圖說明將「業務單位 3」從「公司 1」移動至「公司 200」的處理程序：



移動業務單位

移動業務單位至不同的公司

若要變更一或多個業務單位的公司號碼，請完成以下作業：

1. 依序執行下列完整性報表並驗證每家公司都有達到平衡：
   - 公司平衡 (R097001)

     請參閱 第 36 章"驗證普通會計的資料完整性" 的 "執行公司平衡報表" ， 第 397頁.
   - 科目交易餘額 (R09705)

     請參閱 第 36 章"驗證普通會計的資料完整性" 的 "執行科目交易餘額報表" ， 第 401頁.
   - 公司間科目平衡 (R097011)

     請參閱 第 36 章"驗證普通會計的資料完整性" 的 "執行公司間科目平衡報表" ， 第 400頁.
2. 變更業務單位主檔中的公司號碼。
3. 執行「不含業務單位的科目」完整性報表 (R097041)，並設定處理選項模式爲更新。

   此程式會更新 F0901 檔案中的公司號碼。

   請參閱 第 36 章"驗證普通會計的資料完整性" 的 "列印不含業務單位的科目報表" ， 第 405頁.
4. 執行「更新 BU.Obj.Sub 至日記帳分錄」程式 (R09806)。

   此程式會更新 F0911 和 F0902 檔案中業務單位所有交易的公司號碼。

   此外，依序在更新模式下執行以下完整性報表：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 不含科目主檔的科目餘額 (R097031)
- 不含科目主檔的交易 (R097021)

5. 更新所有必要的「自動分錄設定」項目。

   請參閱 《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "設定自動分錄設定", 設定單一自動分錄設定項目.

6. 依業務單位權限驗證列權限。
7. 再執行一次「公司平衡」和「公司間科目平衡」完整性報表，以決定要輸入的公司間交易。
8. 輸入任何必要的公司間交易。
9. 如有必要，過帳公司間交易。

   普通會計常數中的「**公司間結算**」欄位必須設定爲 *****，系統才可將交易過帳至公司間結算科目。

10. 如果您有在上一步驟中變更「**公司間結算**」欄位，請將它變更回原來的值。

另請參閱

《JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則 9.0 導入手冊》, "設定組織", 設定業務單位

變更科目資訊

本節概述科目資訊變更，並探討如何：

- 執行「變更科目資訊」程式。
- 設定「變更科目資訊」的資料選擇。
- 設定「變更科目資訊」的處理選項。

瞭解科目資訊變更

如果您變更了附加至某業務單位的科目資訊，您應針對附加至其他業務單位的相同科目進行全域資訊變更。您可變更所有業務單位或是公司中的科目資訊。

您可在預覽或是最終模式下執行「變更科目資訊」程式 (R09813)。選取預覽模式時，系統會列印報表且不會更新資訊。在最終模式下，系統會更新 F0901 檔案中的資訊，並選擇性地列印包含已變更項目的報表。

當您在最終模式下執行此程式時，系統會更新所有相似科目的選取欄位。設定「科目資訊」處理選項爲更新以下欄位：

- 科目說明
- 替代說明
- 過帳檢查代碼
- 明細層級
- 可結帳款
- 預算模式代碼

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 計量單位
- 備選 Object.Subsidiary
- 科目種類代碼 1 – 23
- 模型科目

重要！ 系統會更新您在處理選項中選取的所有欄位。若要排除像是「種類代碼 21 – 23」這種可能會顯示法定會計科目表的項目，請驗證處理選項中**沒有**選取該欄位。您應限制這些處理選項的存取，如此您的法定科目表才不會遭到誤改。

系統不會更新 Object.Subsidiary 欄位。若要更新此欄位，您可變更會計科目或子目，或是執行「更新 BU. Obj. Sub 至日記帳分錄」程式。

執行變更科目資訊程式

選取「全域更新 (G09316)，變更科目資訊」。

設定變更科目資訊的資料選擇

僅選取您想變更的業務單位。

設定變更科目資訊 (R09813) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式的預設處理。

全域更新

1. 開始業務單位

指定要複製科目資訊的開始業務單位號碼。輸入 F0006 檔案中的有效業務單位。

當您執行「變更科目資訊」程式時，系統會將此業務單位中科目的值複製到其他業務單位中的科目。

注意： 您必須爲此處理選項輸入值。

2. 處理模式

指定要執行「變更科目資訊」程式的模式。共有下列值：

空白或 0：預覽模式。

在此模式下程式會產生報表，但不會更新 F0901 檔案。

1：最終模式。

在此模式下程式會產生報表並更新 F0901 檔案。

2：最終模式。

更新 F0901 檔案，但不產生報表。

科目資訊

1. 要包含在全域更新中的欄位

選取要更新的欄位：「科目說明」、「過帳編輯代碼」、「明細層級」、「可結帳款」、「預算模式代碼」、「計量單位」、「備選會計科目/子目」、「模型科目」和「科目種類代碼 1 – 23」。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

進階成本會計

1. 要包含在全域更新中的進階成本會計欄位： 選取要更新的欄位：「成本科目編輯代碼 1 - 4」和「料品檢查代碼」。

替代說明

1. 更新替代說明 指定系統是否要更新「科目主檔 - 備選說明」檔案 (F0901D) 中已被翻譯爲備選語言的科目說明。共有下列值：

空白：不更新備選語言科目說明。

1：更新備選語言科目說明。

針對「開始業務單位」處理選項所指定業務單位中的科目，系統會複製符合 F0901D 檔案中語言喜好設定的備選語言科目說明至 F0901D 檔案中其他業務單位的相同科目。

2. 特定備選說明語言代碼。 指定系統複製備選語言科目說明到 F0901D 檔案時使用的語言代碼。

若要更新特定語言代碼，在此處理選項中輸入「使用者定義碼」檔案 01/LP 中的代碼，並在「更新替代說明」處理選項中輸入 1。

若要更新所有的語言代碼，將此處理選項保留空白，並在「更新替代說明」處理選項中輸入 1。

3. 在報表中包含替代說明。 指定系統是否要在報表中列印複製到 F0901D 檔案的備選語言科目說明明細。共有下列值：

空白：不列印明細。

1：列印明細。

更新模型/合併欄位

本節概述「模型/合併」欄位更新，並探討如何執行「更新模型/合併欄位」程式。

瞭解模型/合併欄位更新

如果某業務單位屬於模型，則該業務單位中的所有科目在 F0901 檔案中的「模型/合併」欄位中都會是 M 值。否則，「模型/合併」欄位會是空白。

如果您將模型業務單位變更爲非模型業務單位，就必須執行「更新模型/合併欄位」程式 (R0006QD) 來更新 F0901 檔案。系統會將業務單位中所有科目的「模型/合併」欄位變更爲空白。

同樣的，如果您將非模型業務單位變更爲模型業務單位，就必須執行「更新模型/合併欄位」程式來更新 F0901 檔案。系統會將業務單位中所有科目的「模型/合併」欄位變更爲 M。

注意： 如果某記錄存在於 F0911 或 F0902 檔案或兩者中的業務單位，您就不可將非模型業務單位變更爲模型業務單位。

針對屬於合併業務單位的科目，「更新模型/合併欄位」程式不會更新 F0901 檔案中的「模型/合併」欄位。相反的，「重新整理合併」程式 (R10862) 會將這些科目的「模型/合併」欄位更新爲 C 值。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

執行更新模型/合併欄位程式

選取「全域更新 (G09316)，更新模型/合併欄位」。

此程式沒有任何處理選項。

另請參閱

第 32 章"處理大量合併" 的 "瞭解重新整理合併程式" ， 第 313頁

更新業務單位的種類代碼

本節概述種類代碼更新、列出必備條件，並探討如何執行「更新種類代碼 F0101>F0006」程式。

瞭解種類代碼更新

如果您的公司擁有必須維護爲通訊錄分錄的業務單位，您可能想要確認 F0006 中業務單位的種類代碼資訊有和通訊錄中的資訊相符。爲了避免在 F0006 檔案中重新輸入種類代碼資訊，請執行「更新種類代碼 F0101>F0006」程式 (R098021) 來更新此資訊。此程式可全域更新業務單位的全部種類代碼值。

執行「更新種類代碼 F0101>F0006」程式時，系統會比較 F0006 和 F0101 檔案中的業務單位資訊。系統一但找到相符資訊，就會將下列資訊從 F0101 檔案複製到 F0006 檔案：

- 種類代碼 1 到 4。
- 「文字名稱」欄位至「說明行 1」欄位。
- 壓縮說明 (字間沒有空白的文字名稱)。

「業務單位」欄位是 F0006 檔案中的 12 字元，而通訊錄號碼是八個字元。系統只會更新包含數值且字元小於等於八的業務單位。如果業務單位超過八個字元，系統就不會更新之。

必備條件

在完成本節中的工作之前，請：

- 使用「通訊錄修訂」程式 (P01012) 來設定數值業務單位爲通訊錄號碼。
- 備份 F0006 檔案。

執行更新種類代碼 F0101>F0006 程式

選取「全域更新 (G09316)，更新種類代碼 F0101>F0006」。

選取此程式時，系統會自動提交程式進行處理，且報表與更新會同時完成。不會列印更新的輸出。

此程式沒有處理選項或資料選擇。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 40 章

結算會計與報告期間

本章概述期間結束結算任務，並探討如何：

- 結算會計期間。
- 變更財務報告期間。

注意： 對於法國、義大利及西班牙，會計報表有特定國家/地區功能。

瞭解期間結束結算任務

結算會計期間對於每家公司都是唯一的特定處理程序。您的組織應開發自有的明細結算任務，並將這些任務包含在內部說明文件中。

以下列出大部分公司執行的會計期間結算的一般任務：

- 輸入期間結束應計項目。
- 複查和過帳所有批次。
- 執行完整性報表與校正錯誤。

  每家公司都應該將此任務包含在期間結束結算處理程序中。完整性報表可補充您的內部平衡程序並尋找任何資料的不一致。您應該在結算會計期間之前以及每次結算之間執行這些報表，如此才可即時又有效率地校正問題。如果您不定期執行完整性報表，就會有損害會計資料的風險。
- 調整總帳和銀行帳戶。
- 結算「應付帳款」、「應收帳款」和「總帳」的會計期間。
- 執行財務報表。
- 變更財務報告期間。

結算會計期間

本節概述結算會計期間的方法、結算會計期間的影響，並探討如何：

- 結算公司的會計期間。
- 結算公司的會計期間和年度。
- 結算多重公司的會計期間。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解結算會計期間的方式

結算會計期間不需要特殊的處理。您只需要在「公司設定」畫面格式中以「應收帳款」、「應付帳款」和「總帳」的期間來增量目前期間。

以下規則適用於結算會計期間：

- 您可分別從「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」結算「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」和「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」，如此系統就可使用不同的期間做爲目前期間。

  「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」和「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統的目前期間可以晚於但不可早於「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統的目前期間。
- 如果三個系統都使用相同的會計期間，您就只需要結算「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」以增量三個系統的目前期間。
- 您可重新開啓「總帳」期間，而不需針對「應收帳款」和「應付帳款」重新開啓該期間。

  例如，如果您需要在前一期間建立分錄且普通會計常數不允許前期分錄，您可能就需要重新開啓某個期間。若要重新開啓「總帳」期間，您可在「公司設定」畫面格式中變更目前期間。

系統通常會以下列順序結算，雖然此順序並非必要：

- JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款
- JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款
- JD Edwards EnterpriseOne 普通會計

完成您的財務報表後，結算處理的最後一的步驟就是變更財務報告期間爲新的會計期間。

瞭解結算會計期間的影響

結算會計期間時，系統會以新的會計期間更新「公司常數」檔案 (F0010)，並重設用於日期編輯目的的日期。如果您在目前會計期間的範圍外建立分錄，您將會收到下列警告或錯誤之一：

警告或錯誤	說明
PBCO (結帳前過帳)	分錄建立於已結算的期間內。
PACO (結帳後過帳)	分錄建立於未來的期間內。
WACO (結帳許久後過帳)	分錄建立於未來年度中。
PYEB (前期餘額)	前一已結算年度中的分錄。

普通會計常數可指定分錄是否可過帳至已結算的期間 (PBCO)。

因爲 F0010 檔案爲快取，因此您必須在結算會計期間後退出 EnterpriseOne 系統，然後再重新啓動 Websphere 伺服器以重設快取。新的期間會在您重新啓動並重返 EnterpriseOne 系統後生效。

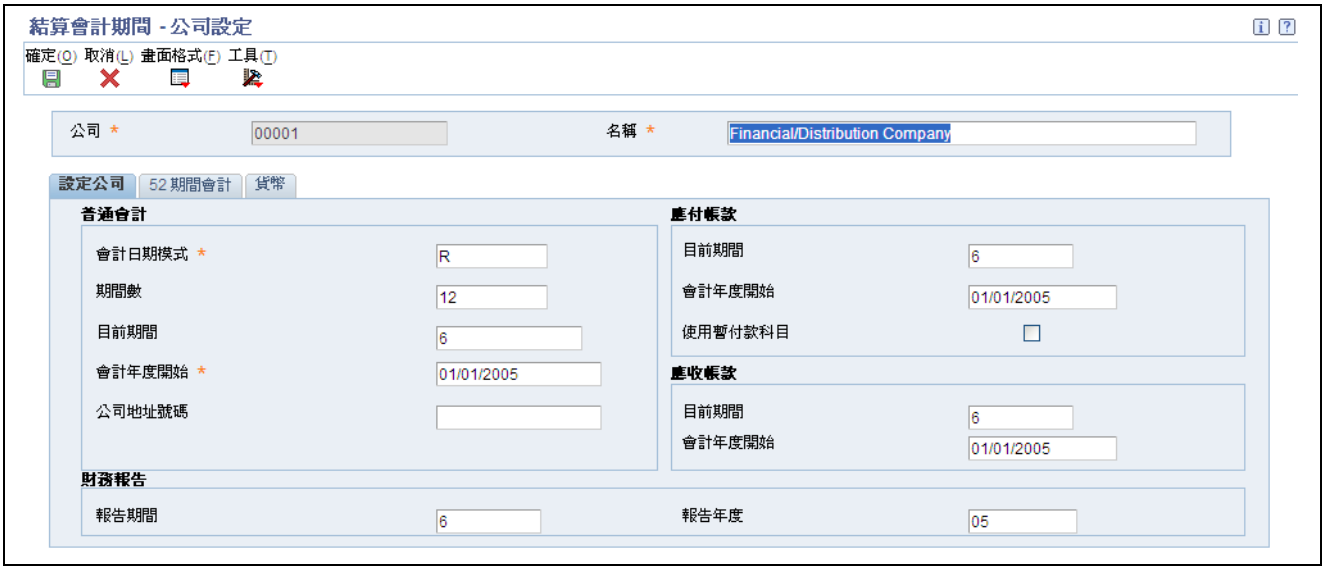
Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

用來結算會計和報告期間的畫面格式

畫面格式名稱	FormID	導覽	用途
處理公司	W0010C	定期與年度處理 (G0924)，結算會計期間	複查公司資訊。
公司設定	W0010B	在「處理公司」畫面格式中，選取您要結算會計期間的公司。	結算會計期間、結算最新的會計期間和會計年度，以及變更財務報告期間。
全域期間結算	W0010D	在「處理公司」畫面格式中，選取多重公司後再從「列」選單選取「全域結算」。	結算會計期間、結算最新的會計期間和會計年度，以及變更多重公司的財務報告期間。這些公司必須有相同的目前期間和會計年度。

結算公司的會計期間

存取「公司設定」畫面格式。



「公司設定」畫面格式

普通會計

目前期間

在此欄位中以 1 增量，結算「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」的會計期間。如果「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」和「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」與「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」擁有相同的目前期間，系統就會自動結算前兩個系統。

應付帳款

目前期間

在此欄位中以 1 增量，可在不結算「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」和「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」的狀況下結算「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」的會計期間。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

如果您分別結算了「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」和「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」，就會將該期間的「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」最終分錄留在未結狀態。

應收帳款

目前期間

在此欄位中以 1 增量，可在不結算「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」和「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」的狀況下結算「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」的會計期間。

如果您分別結算了「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」和「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」，就會將該期間的「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」最終分錄留在未結狀態。

結算公司的會計期間和年度

存取「公司設定」畫面格式。

執行「年度結算」來結算會計年度之前，您應該在「公司設定」畫面格式中結算會計期間和年度。爲達此目的，請將「目前期間」欄位中的值變更爲 01，並在「普通會計」的「會計年度開始」欄位中輸入新的會計年度。按下「確定」後，系統就會自動將新的期間和年度套用到「應付帳款」和「應收帳款」中。例如，若要結算 2006 的行事曆會計年度，您可將目前期間變更爲 01，然後將開始日期變更爲「普通會計」的 2007 年 1 月 1 號。

結算多重公司的會計期間

存取「全域期間結算」畫面格式。



「全域期間結算」畫面格式

除了您可以結算多家公司的會計期間和會計年度 (如適用)，此畫面格式與「公司設定」畫面格式的功能相同。若要進行結算，各公司必須有相同的目前期間和會計年度。

目前期間

針對「總帳」、「應付帳款」、「應收帳款」，在此欄位中輸入以 1 增量的值。

變更財務報告期間

本節概述財務報告日期，並探討如何變更財務報告期間。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解財務報告日期

在您結算「應付帳款」、「應收帳款」和「總帳」的會計期間並且執行會計期間的所有財務報表後，結算會計期間的最後一個步驟就是變更財務報告期間。您可在「公司設定」畫面格式中將財務報告期間變更爲下一個期間，以指定財務報表的新預設報告期間。所有的財務報表都會使用財務報告日期，該日期會儲存於「常數」檔案 (F0010) 的公司記錄中。

如果您需要產生上一期間的報表，您可在「公司設定」畫面格式中減低報告期間以重新開啓財務報告期間。例如，如果某公司目前作業期間爲 6，您可以將期間變更爲 5 以配合報表的需求。此外，您可在執行報表時使用處理選項來置換 F0010 檔案中的財務報告日期。

公司 00000 的財務報告日期應該要與用於所有公司的目前期間和年度相同。以下財務報表會使用公司 00000 的報告期間和年度，除非第一資料順序爲公司或業務單位：

- 簡易損益表 (R10211B)
- 簡易資產負債表 (R10111B)

變更財務報告期間

存取「公司設定」畫面格式。

財務報告

報告期間和**報告年度**

在「報告期間」欄位輸入以 1 增量的值以指定財務報告的新預設期間。若要結算會計年度，在「報告年度」欄位中輸入以 1 增量的值。

您可在「報告期間」欄位減量 1 或更多，以指定與實際會計期間不同的預設財務報告日期。此方式通常用於重新開啓期間，並可讓您產生任何之前期間的財務報表。

注意： 使用「全域期間結算」畫面格式，針對擁有相同目前期間和會計年度的多重公司，變更財務報告期間和會計年度 (如適用)。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 41 章

結算會計年度

本章概述會計年度結算、設定需求和普通任務，並探討如何：

- 結算會計年度。
- 結算預算的會計年度。

注意： 對於法國和義大利，結算會計年度有特定國家/地區功能。

瞭解會計年度結算

在年度結束處理中，您必須結算會計年度的帳務並執行「年度結算」程式。若要結算您的帳務，您可在「公司設定」畫面格式中結算以下系統：

- 用於年度結束調整至「總帳」的「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」和「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」。
- 用於保留盈餘計算的「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」。

結算這些系統的會計年度後，您應該執行「年度結算」程式 (R098201)。建議您以上述順序執行程式，以防止使用者在執行程式時或是完成執行程式之後過帳至會計年度。變更此順序可能會造成完整性的問題，例如分錄不平問題。

「年度結算」程式：

- 針對「分類帳類型規則設定」程式 (P0025) 中已勾選「**結算保留盈餘科目**」核取方塊的所有分類帳類型，計算並過帳其保留盈餘。

  過帳至保留盈餘科目的分錄會包含於最終保留盈餘的計算中。
- 在 F0902 檔案中建立 AA 分類帳和預算分類帳類型的新會計年度之科目記錄。
- 更新 F0902 檔案中的餘額承前欄位和前年度淨過帳欄位。

  無論科目的類型爲何，系統一定會更新 F0902 檔案中的「餘額承前」欄位。但是，系統不會在線上查詢或是使用「自動分錄設定」項目 GLG6 和 GLG12 的報表中顯示損益科目的餘額承前金額。系統更新 F0902 檔案中的「餘額承前」欄位以允許通常用於工作成本的開始至今報告。
- 列印「年度結算」報表 (R098201)。

您可以視需要調整結算相同會計年度的頻率。處理審核調整或非預期的最終調整通常會需要多重結算。如果您多次結算會計年度，「年度結算」程式會計算並過帳正確的餘額，而不會加成或膨脹餘額。例如，如果您執行兩次程式，餘額也不會加倍。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

注意： 您可提供新會計年度的第一期間報表而無須執行最終年度結算。執行「年度結算」程式可更新 F0902 檔案中每個科目的餘額承前欄位。如此就會結轉金額至新會計年度的第一期間，以供報告使用。

保留盈餘

如果您需要調整保留盈餘科目的金額，請不要輸入調整分錄。那樣會造成不符合需求的結果。相反的，請使用與保留盈餘科目的相同的業務單位和會計科目以及新的子目來建立一個新科目。

您可結算多家公司到單一的保留盈餘科目。如果公司的各處設定爲公司的形式，此功能則爲必要。您可將這些處結算至單一個保留盈餘科目中以合併法定公司實體的報告。

資產負債表分錄

如果在結算會計年度後發現您必須建立該年度的資產負債表科目分錄，您不需要重新開啓年度 (也就是變更目前期間爲前年度結束期間) 然後重新執行「年度結算」程式。相反的，請使用「日記帳分錄」程式 (P0911) 建立單據類型 ## (前年度交易) 的分錄。系統會產生警告訊息但會接受該交易。以正常程序過帳交易。系統會針對受到影響的資產負債表科目，更新 F0902 檔案中的開始餘額承前金額。因爲此種分錄屬於資產負債表分錄，不會影響到保留盈餘科目，因此不需要重新開啓會計期間和年度並執行「年度結算」程式。

公司間結算

執行「年度結算」程式後，您可能需要建立公司間結算的日記帳分錄以保持公司平衡。「年度結算」程式會將保留盈餘過帳至單一公司的保留盈餘科目，但是不會建立公司間結算的自動分錄。

必備條件

執行最終會計年度前算前：

- 請備份整個環境做爲會計審核之用。

  在資訊系統的稅務審核期間，系統可能會要求您重新產生報表以及電子資料檔案。
- 請確認在「年度結算」程式執行時，沒有別的使用者正在存取 F0902 檔案。

  如果有使用者在存取 F0902 檔案，當程式計算保留盈餘時可能會跳過記錄。

瞭解設定需求和普通任務

本節概述年度結算的會計年度設定需求和普通任務。

瞭解會計年度設定需求

下表列出在年度結算準備中必須設定的項目：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

設定	說明
會計科目表	必須設定以下科目： • 損益科目 • 開始資產負債表 • 結束資產負債表
自動分錄設定 (AAI)	必須設定以下「自動分錄設定」項目： • GLG4：保留盈餘 • GLG6：開始收入科目 • GLG12：結束損益科目 保留盈餘的「自動分錄設定」項目 GLG4 是唯一的公司特定 GLG 項目。 **重要！** 如果結算年度後，變更這些「自動分錄設定」項目的任何一項，然後再結算一次，您可能會得到不同的結果。
分類帳類型	分類帳類型 AA 和預算分類帳類型必須設定於「使用者定義碼」檔案 09/LT 和「分類帳類型規則設定」畫面格式中。針對 AA 分類帳，在「分類帳類型規則設定」畫面格式中選取以下核取方塊： • **結算保留盈餘科目** • **分類帳必須平衡** 針對預算分類帳類型，選取「前推原始預算至下一年度」核取方塊。

瞭解年度結算的普通任務

每家公司都有唯一的結算會計年度之特定處理。您的組織應開發自有的明細結算任務，並將這些任務包含在內部說明文件中。

以下列出大部分公司在會計年度結算時執行的一般任務：

- 複查和過帳所有批次。
- 執行完整性報表與校正錯誤。

  這次每家公司都應該納入結算處理中的任務之一。完整性報表可補充您的內部平衡程序並尋找任何資料的不一致。
- 輸入和過帳審核調整。

  許多公司會爲審核調整保留會計期間。許多公司也會針對年度結算分錄使用特定的單據類型 (「使用者定義碼」檔案 00/DT)。

  假設您想輸入並過帳審核調整以記錄會計年度 2008 的最終調整分錄。請確認「公司設定」畫面格式中的會計年度爲 2008。如果會計年度爲 2009，請輸入期初開始日期 (例如 2008 一月 1 日) 並只要將「普通會計」的目前期間變更爲會計年度 2008 的最後一個期間。
- 結算「應付帳款」、「應收帳款」和「總帳」的會計期間和年度。
- 執行年度財務報表、試算表，以及需要的任何其他報表。
- 結算財務報告的會計期間和年度。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 執行「年度結算」程式。

結算會計年度

本節概述「年度結算」程式，並探討如何：

- 執行「年度結算」程式。
- 設定「年度結算」的資料選擇和順序。
- 設定「年度結算」的處理選項。

瞭解年度結算程式

當您執行「年度結算」程式來結算會計年度時，系統會產生一份報表，其中列出已結算的公司、保留盈餘科目和金額。此用此報表以驗證是否成功結算公司。

透過設定處理選項，您可以列印用於保留盈餘計算的科目和餘額金額之詳細清單。如果您需要探究錯誤的保留盈餘金額，此報表非常實用。保留盈餘的詳細清單可能會很冗長。只有在需要探究保留盈餘計算時才列印此報表。

年度結算報表中的錯誤訊息

如果有任何阻礙公司結算的錯誤發生，錯誤就會列於報表中。錯誤的範例以及解決方法包括：

錯誤訊息	解決方法
保留盈餘科目未設定於「科目主檔」(F0901) 中。	設定「自動分錄設定」項目 GLG4 的保留盈餘科目。
結算程式找不到「自動分錄設定」項目 GLG6。	設定「自動分錄設定」項目 GLG6 以定義開始收入科目。

如果未設定「自動分錄設定」項目 GLG12，年度結算報表中不會出現錯誤訊息。系統使用科目 999999.99999999 做爲預設值。

執行年度結算程式

選取「定期與年度處理 (G0924)，年度結算」。

設定年度結算的資料選擇和順序

您不可以同時結算多重年度。您必須一次一年度地依序進行結算。若要確保結算成功，請遵循以下資料選擇和順序的規則：

- 針對資料選擇，輸入公司和會計年度。請不要指定任何其他的資料選擇。
- 如果您要結算多重公司至相同的保留盈餘科目：
  - 各公司必須要有相同的會計日期模式。
  - 您必須使用選取要一起結算的所有公司之單一版本。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 針對資料順序，順序必須爲依會計年度、公司和分類帳類型，請不要變更之。

設定年度結算 (R098201) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式的預設處理。

損/益

損/益

指定當本年度的淨過帳餘額爲零時，是否要建立下一年度的損/益科目記錄。共有下列值：

空白：不建立損/益記錄。

1：建立損/益記錄。

原始預算

原始預算

指定是否要置換原始預算，而不用考慮下一年度的記錄是否已經存在。共有下列值：

空白：不置換原始預算。

1：置換原始預算。

注意： 使用工作成本科目，您可輸入原始預算，然後使用變更單來進行變更。例如，假設您在 2008 有計入預算的工作，並預期在 2010 完成。您會將預算資訊增加到 2008 年的原始預算中。若要以新的資訊置換原始預算，在此處理選項輸入 1。

列印

列印

指定是否要列印保留盈餘計算的明細資訊。共有下列值：

空白：不列印支援的明細。

1：列印支援的明細。

保留盈餘的明細清單可能很冗長，除非您有需要探究保留盈餘計算，否則請不要列印。

結算預算的會計年度

本節概述預算分類帳類型的會計年度結算。

瞭解預算分類帳類型的會計年度結算

結算會計年度時，您可針對預算分類帳類型，將 F0902 檔案中的原始預算金額前推至下一年度，例如：

- BA (預算金額)
- JA 和 JU (工作成本預算金額與單位)

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- PA 和 PU (工作成本供貨金額和單位)

您可使用「分類帳類型規則設定」畫面格式以及「年度結算」程式的處理選項來控制原始預算金額的處理方式。當您執行「年度結算」程式時，系統會判斷新年度的記錄是否存在於 F0902 檔案中，並執行以下作業之一：

- 如果記錄已存在且有設定適當的處理選項，系統會更新原始預算金額。
- 如果記錄不存在，系統會使用分類帳類型規則來決定是否要前推原始預算金額。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

第 42 章

彙總記錄與清除記錄

本章概述彙總、刪除和清除，並探討如何：

- 彙總科目分類帳記錄。
- 清除前年度記錄。
- 清除前年度科目餘額。
- 刪除科目主檔記錄。
- 刪除業務單位與公司。

瞭解彙總、刪除和清除

若要增加磁碟空間，您可從系統彙總、刪除或清除資訊。

彙總記錄的程式會建立單一記錄來取代大量的明細記錄。刪除記錄的程式會從系統中移除資訊。而清除資訊的程式會根據程式進行以下作業之一：

- 複製記錄至清除檔案。

  系統會將原始記錄標記爲以清除，然後從系統刪除記錄。
- 從系統移除資訊。

彙總科目分類帳記錄

本節概述「彙總交易」程式、列出必備條件，並探討如何：

- 彙總交易。
- 設定「彙總交易」的處理選項。

瞭解彙總交易程式

在您清除以下類型的記錄前，請確認您已執行「彙總交易」程式 (R09811)：

- 目前年度的記錄。

  彙總記錄必須支援 F0902 檔案。清除前年度日記帳分錄時，系統會忽略目前年度的未彙總記錄。針對前前度記錄，彙總爲可選的。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 前年度的記錄。

  如果前年度的任何記錄是未經彙總，可使用「重新過帳科目分類帳」程式 (R099102) 將科目餘額設定爲零。

您可使用「彙總交易」程式 (R09811) 來彙總日記帳分錄並以單一記錄取代大量的明細記錄。具體來說，「彙總交易」程式：

- 爲每個科目期間、分類帳類型、明細帳，或明細帳類型建立彙總記錄，這些記錄中包括：
  - 單據類型 BF。
  - 單據號碼，也就是彙總交易時的系統儒略曆日期。
  - 作爲期間結束日期的總帳日期。
- 以 **Y** (已彙總) 或空白 (未彙總) 標記 F0911 檔案中的彙總明細記錄。

可控制彙總或忽略科目範圍的三個「自動分錄設定」項目爲：

- GLRCxx：定義必須在彙總前調整的科目範圍。

  記錄中的「調整」欄位中必須要有來自「使用者定義碼」檔案 09/RC 中的值以允許彙總。
- GLSMxx：定義不要彙總的科目範圍。
- GLPRxx：定義不清除的科目範圍。

系統建立彙總記錄後，您可以：

- 轉換前一會計年度，如有必要。
- 從 F0911 檔案中刪除或清除該年度的記錄。

  彙總會新增記錄。您必須要清除並重組記錄以騰出更多的可用磁碟空間。

您不需要彙總彙總報告的交易。您可透過將處理選項設定爲包含特定的會計科目範圍來彙總總帳報表。

「彙總交易」程式沒有資料選擇。若要指定系統會總的交易，您可以將處理選項搭配使用「自動分錄設定」項目 GLSMxx、GLRCxx 和 GLPRxx。

必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 備份 F0911 檔案。
- 決定您想彙總的會計年度、公司和分類帳類型。
- 爲了確保有足夠的處理時間，請在業務時間過後彙總交易。
- 針對您想彙總的每種分類帳類型，請驗證已選取「分類帳類型規則」程式 (P0025) 中的「彙總分類帳類型」選項。

  請參閱 第 3 章"設定普通會計系統" 的 "設定普通會計的分類帳類型" ， 第 16頁.
- 如有必要，則調整科目。

彙總交易

選取「彙總與清除資料 (G09317)，彙總交易」。

 Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

設定彙總交易 (R09811) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

選取

1. 要保留的期間數

指定您想要系統保留在明細中的期間數。

如果您輸入 01，系統就只會保留目前期間。

系統會使用 F0902 檔案中的 14 期間淨過帳金額來決定要保留的期間。

如果您是使用 12 期間會計年度，而您想要保留來自上一會計年度的資訊，加上 2 (12+2) 並在此處理選項中輸入 14。如果您正處於某會計前度中的第三個期間，且您想要保留上一會計年度中最後兩個期間的資訊，請輸入 05 作爲期間數，依此類推。

如果您只想要保留目前會計年度的資訊，請不要在期間數加上二。例如，如果您正處於某會計年度中的第四個期間，且您想要保留目前會計年度中 2、3 和 4 期間的資訊，請在此處理選項中輸入 03 作爲要保留的期間數。

2. 公司

指定您要系統彙總之記錄的公司編號。輸入 F0010 檔案中的有效公司編號。

3. 業務單位

指定您要系統彙總之記錄的業務單位。輸入 F0006 檔案中的有效業務單位。

4. 開始科目 ID 範圍

指定您要系統彙總的科目範圍之開始科目 ID。輸入 F0902 檔案中的有效科目 ID。

5. 結束科目 ID 範圍

指定您要系統彙總的科目範圍之結束科目 ID。輸入 F0901 檔案中的有效科目 ID。

6. 明細帳

指定您要系統彙總之記錄的明細帳。

7. 明細帳類型

指定您要系統彙總之記錄的明細帳類型。輸入「使用者定義碼」檔案 00/ST 中的有效明細帳類型。

8. 分類帳類型

指定您要系統彙總之記錄的分類帳類型。輸入 F0025 檔案中的有效分類帳類型。

清除前年度記錄

本節概述「清除前年度日記帳分錄」、列出必備條件，並探討如何：

- 清除前年度記錄。
- 設定「清除前年度日記帳分錄」的資料選擇。
- 設定「清除前年度日記帳分錄」的處理選項。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解清除前年度日記帳分錄程式

如果您要建立彙總記錄或想增加磁碟空間，可使用「清除前年度日記帳分錄」程式 (R09911) 來清除日記帳分錄。此程式：

- 複製 F0911 檔案中的前年度日記帳分錄到 F0911P 清除檔案。
- 將 F0911 檔案中已複製的記錄標記爲已清除。
- 當符合某些條件時，刪除 F0911 檔案中的已清除記錄。
- 列印一份報表，其中會依公司列出清除的記錄數。

「清除前年度日記帳分錄」程式只會清除：

- 前年度交易。
- 目前年度的彙總交易。
- 前年度的彙總交易。

  您只可以一次清除一個年度的交易。

當您執行「清除前年度日記帳分錄」程式時，您可選擇清除並刪除、清除但不要刪除、刪除，或是完全忽略前年度的交易。

當系統識別並標記某記錄爲可清除時，該記錄必須完全符合以下所有條件，系統才可刪除之：

- 科目號碼不可以在「自動分錄設定」項目 GLPRxx 的忽略清除範圍中。
- 如果要清除的科目在「自動分錄設定」項目 GLRCxx 的可調整範圍內，調整代碼必須是不爲零的值。
- 記錄的「付款號碼」欄位中不可以爲 *****。***** 代表部分付款、保留款或是折扣。
- 對於「服務結帳」用戶端，如果科目爲可結帳，交易的結帳代碼必須是 **X** (已分配或已結帳的直接費用) 或 **Y** (手動分配和結帳)。

除非您不在需要彙總記錄支援 F0902 檔案，不然不要清除彙總記錄 (單據類型 BF)。

可控制清除或忽略科目範圍的三個「自動分錄設定」項目爲：

- GLSMxx：定義不要彙總的科目範圍。

  目前年度交易必須要有「彙總代碼」**Y** 才可從 F0911 檔案中刪除。這些範圍中的前年度交易可被刪除，不管是否爲彙總。
- GLRCxx：定義必須在刪除前調整的科目範圍。

  「調整」欄位中必須包含來自「使用者定義碼」檔案 09/RC 的代碼才可被刪除。
- GLPRxx：定義不會被刪除的科目範圍。

  這些科目會被寫入清除檔案中並有設定爲 Y 的清除代碼，但不會被刪除。

清除處理完成後，您應該將 F0911P 檔案複製到其他的媒體中。如果您將此檔案留在系統中，然後又進行一次清除處理，系統就會將新的清除記錄增加到 F0911P 檔案，進而減少了可用磁碟空間。

您可能也會想重組 F0911 檔案並重新建立檔案索引。請聯絡資料庫管理員以取得此處理程序的相關詳細資訊。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

注意： 「清除前年度日記帳分錄」程式只會清除 F0911 檔案中的記錄。此程式不會清除其他系統中的對應記錄，例如「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」或「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」。若要避免「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」和其他系統之間的完整性問題，請聯絡系統管理員以開發清除對應記錄的計劃。

必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 備份 F0911 檔案。
- 設定「自動分錄設定」中的清除參數。

  請參閱 第 3 章"設定普通會計系統" 的 "設定普通會計的自動分錄設定" ， 第 20頁.
- 彙總交易。

清除前年度記錄

選取「彙總與清除資料 (G09317)，清除前年度日記帳分錄」。

設定清除前年度日記帳分錄的資料選擇

輸入您想清除之記錄的會計年度。

設定清除前年度日記帳分錄 (R09911) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

刪除選項

1. 清除並刪除

輸入 1 以清除並刪除超過三個會計年度前 (目前加上前兩個會計年度) 的舊 1099 交易。如果您有部分付款交易，您可能會有在不同年度中付款的 1099 交易。這些交易的「**付款號碼**」欄位中會是 *****。如果您將此處理選項設定爲 1，且這些類型的舊交易超過三年以上，系統才會刪除之。

將此處理選項留白以清除但不要刪除任何有問題的 1099 交易。

2. 刪除並清除可結帳交易

此處理選項是供「服務結帳」用戶端所使用。

輸入 1 以刪除並清除擁有有效結帳代碼的可結帳交易。如果此處理選項保留空白，系統將清除但不會刪除任何結帳代碼不爲 **X** 或 **Y** 的交易。而所有 **X** 和 **Y** 的可結帳交易都會被清除並刪除。

清除前年度科目餘額

本節概述「清除前年度科目餘額」程式、列出必備條件，並探討清除前年度的科目餘額。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

瞭解清除前年度科目餘額程式

爲了增加磁碟空間，您可使用「清除前年度科目餘額」程式 (R09912) 來清除科目餘額記錄。此程式：

- 將 F0902 檔案中日期早於目前會計年度的記錄複製到 F0902P 清除檔案。
- 刪除日期早於目前會計年度的記錄。
- 列印一份報表，其中會依公司、日期，以及 F0902P 檔案的建立時間列出清除的記錄數。

您只可以一次清除一個年度的記錄。清除處理完成後，您應該將 F0902P 檔案複製到其他的媒體中。如果您將此檔案留在系統中，然後又進行一次清除處理，系統就會將新的清除記錄增加到 F0902P 檔案，進而減少了可用磁碟空間。

您可能也會想重組 F0902 檔案並重新建立檔案索引。請聯絡資料庫管理員以取得此處理程序的相關詳細資訊。

必備條件

備份 F0902 檔案。

清除前年度的科目餘額

選取「彙總與清除資料 (G09317)，清除前年度科目餘額」。

刪除科目主檔記錄

本節概述「刪除科目主檔記錄」程式、列出必備條件，並探討如何：

- 執行「刪除科目主檔記錄」程式。
- 設定「刪除科目主檔記錄」的處理選項。

瞭解刪除科目主檔記錄

爲了增加磁碟空間，您可以執行「刪除科目主檔記錄」程式 (R09814) 來刪除沒有包含交易的科目。此程式會針對科目搜尋交易的檔案，如果找不到檔案，程式就不會複製科目到清除檔案。相反的，此程式會從 F0901 檔案刪除科目。

此程式會在以下檔案中搜尋交易：

- 客戶分類帳 (F03B11)
- 應付帳款分類帳 (F0411)
- 員工異動記錄 (F0618)
- 員工付款指示 (F06106)
- 間接費用分配檔案 (F0724)
- 科目主檔 - 備選說明 (F0901D)
- 科目餘額 (F0902)
- 科目分類帳 (F0911)

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- 成本分配/彈性預算 (F0912)
- 資產科目餘額檔案 (F1202)
- 採購單明細 (F4311)
- 提取報告主檔 (F51911)

您可以在預覽或最終模式下執行「刪除科目主檔記錄」程式。

必備條件

備份 F0901 檔案。

執行刪除科目主檔記錄程式

選取「彙總與清除資料 (G09317)，刪除科目主檔記錄」。

設定刪除科目主檔記錄 (R09814) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

模式

刪除科目 指定用於刪除科目主檔記錄的處理選項。共有下列值：

空白：預覽模式。列印一份列出要刪除科目的報表，但不刪除

1：最終模式。刪除科目並列印一份列出已刪除科目的報表。

刪除業務單位和公司

本節概述「刪除業務單位/公司」程式、列出必備條件，並探討如何：

- 執行「刪除業務單位/公司」程式。
- 設定「刪除業務單位/公司」的處理選項。

瞭解刪除業務單位/公司程式

您的組織中可能會有一些因爲組織變更而被淘汰的業務單位或是公司。或者在測試資料環境中有一些不再需要的業務單位或公司。「刪除業務單位/公司」程式 (R09925) 可刪除淘汰的業務單位或公司之記錄。您可以刪除單一業務單位的記錄，或是單一公司中所有業務單位的記錄。

如果您在處理選項中指定公司，系統就會刪除該公司中所有業務單位的記錄。如果您指定業務單位，系統就會刪除該業務單位的記錄。如果您同時指定了業務單位和公司，系統只會刪除業務單位的記錄。

當您刪除業務單位或公司時，系統**不會**複製資訊到清除檔案，也不會搜尋未結餘額。系統會刪除業務單位或公司的記錄，無論是否有未結餘額存在。

「刪除業務單位/公司」程式會從以下檔案中刪除記錄：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- F0006
- F0901
- F0901D
- F0902
- F0911

系統不會列印報表。

處理完成後，您必須進行以下作業：

- 刪除「處理公司」畫面格式中的公司。
- 刪除「處理地址」畫面格式中的業務單位或公司。

重要！ 如果您有登入到兩個環境中，例如測試環境和使用中環境，系統會同時刪除兩個環境中的記錄。

必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 備份 F0006、F0901、F0901D、F0902 和 F0911 檔案。
- 驗證您即將刪除的業務單位或公司中沒有交易。

執行刪除業務單位/公司程式

選取「彙總與清除資料 (G09317)，刪除業務單位/公司」。

設定刪除業務單位/公司 (R09925) 的處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

刪除記錄

1. 刪除記錄

輸入要刪除其中業務單位的公司或是輸入要刪除的業務單位。

如果您在此處理選項中指定公司，系統就會刪除該公司中所有業務單位的記錄。

如果您指定業務單位，系統就會刪除該業務單位的記錄。

如果您同時指定了業務單位和公司，系統只會刪除業務單位的記錄。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

附錄 A

普通會計檔案

「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統使用以下檔案類型：

- 主要檔案
- 輔助檔案

主要檔案

「普通會計」系統使用以下主要檔案：

檔案名稱 (號碼)	說明
科目主檔 (F0901)	儲存科目定義，包括科目號碼和說明。每個科目都會有一筆記錄。
科目餘額 (F0902)	儲存科目餘額，包括每個期間和期間年度餘額 (淨和累計) 的淨過帳。每個科目/分類帳類型/明細帳/明細帳類型/會計年度和交易貨幣 (如果您依貨幣過帳) 都有一筆記錄。
科目分類帳 (F0911)	將明細交易儲存於總帳中。每筆交易都會有一筆記錄。當您使用多重貨幣時，一筆交易會有兩筆記錄。

輔助檔案

「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統使用以下輔助檔案：

檔案名稱 (號碼)	說明
下一編號 - 自動 (F0002)	將所有自動指派號碼的下一可用編號儲存於系統中，例如批次號碼和交易號碼。
使用者定義碼 (F0005)	儲存使用者定義碼和其說明。
業務單位主檔 (F0006)	儲存業務單位定義，包括名稱、號碼、公司以及種類代碼。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

檔案名稱 (號碼)	說明
生效日期業務單位主檔 (F0006S)	儲存業務單位定義，包括名稱、號碼、公司以及依生效日期的種類代碼。
日期會計模式 (F0008)	儲存每家公司的會計日期模式。
總帳常數 (F0009)	儲存控制全系統功能的規則，例如科目編碼、批次控制、批次核准、日期驗證、公司間結算以及批次平衡。
公司常數 (F0010)	儲存公司定義，包括編號、名稱、會計日期模式以及目前期間。
批次控制記錄 (F0011)	儲存每個批次的 ID 標頭記錄。
自動分錄設定主檔 (F0012)	儲存控制系統如何建立自動平衡分錄、報表的特殊額外付款總計，以及會計科目表的相關一般資訊之規則。
稅 (F0018)	儲存每個要扣稅項目的交易明細。
稅務調整儲存庫 (F0018R)	依總帳科目儲存稅務資訊。
分類帳類型主檔 (F0025)	儲存特定分類帳類型的規則，例如： 單位的附加分類帳類型 財務規則，例如需要平衡 分類帳比較欄標題
組織結構主檔 (F0050)	依結構類型儲存業務單位的父系/子系關係。
結構定義檔案 (F0050A)	儲存您爲分組業務單位依種類代碼定義的組織結構。
輔助資料庫資料類型 (F00091)	儲存您用來追蹤業務單位相關其他資訊的資料類型之定義。
輔助資料 (F00092)	儲存依資料類型分類的業務單位相關其他資訊。
通訊錄主檔 (F0101)	儲存通訊錄資訊，包括公司、供應商和客戶。
WF - 科目分類帳調整 (F0911R)	儲存未調整的交易明細。系統會在每次調整後取代此檔案的內容。
成本分配/彈性預算 (F0912)	儲存循環日記帳分錄 (分配) 的相關資訊。
指數式運算分錄檔案 (F0912A)	儲存指數式分配的相關資訊。
變數分配檔案 (F0912B)	儲存變數因子分配的相關資訊。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

檔案名稱 (號碼)	說明
銀行對帳單標頭 (F0916)	儲存銀行對帳單的相關標頭資訊。
銀行對帳單明細 (F0917)	儲存銀行對帳單中交易的相關明細資訊。
公司間/公司內科目關係 (F09190)	儲存公司間對帳單的配置中樞之相關資訊。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

附錄 B

日記帳分錄批次處理的對應欄位

此附錄探討：

- F0911Z1 檔案中的對應欄位。
- F0911Z1 檔案中用於分配間接費用的對應欄位。
- F0911Z1 檔案中用於「進階成本會計」的對應欄位。
- F0911Z1 檔案中用於外部調整交易的對應欄位。

F0911Z1 檔案中的對應欄位

本節包含了「日記帳分錄交易 - 批次檔案」(F0911Z1) 中的欄位清單。這些欄位都是執行「日記帳分錄批次處理器」程式 (R09110Z) 的必要欄位。對某些欄位而言零或空白也可當作一值，但空值就不是有效的值。並非所有的欄位都會顯示於「普通會計」畫面格式中，或是由「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統所使用。

必填欄位

F0911Z1 檔案中這些欄位爲必填欄位：

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
電子資料交換 - 使用者 ID	VNEDUS	文字	10	輸入執行此處理或在「員工佇列管理員」程式 (P012501) 中接收訊息者的使用者 ID。此欄位搭配使用 VNEDTN、VNEDBT 和 VNEDLN，可識別唯一的特定日記帳分錄。
電子資料交換 - 異動號碼	VNEDTN	文字	22	輸入一值並搭配使用 VNEDLN 來識別各個異動。每個新異動號碼表示一個新日記帳分錄。每個批次中只可以有一個相同號碼的異動，除非其 VNEDLN 不同。此欄位通常包含來源系統的單據號碼，如此可有助於辨識異動。
電子資料交換 - 行號	VNEDLN	數字	7	輸入一值並搭配使用 VNEDTN 來識別日記帳分錄的每一行。
電子資料交換 - 處理成功	VNEDSP	文字	1	輸入一個指示是否已成功處理記錄的值。使用值 0 更新此欄位。某記錄成功處理後，系統會將此欄位更新爲值 1。如果發生錯誤，系統會在此欄位保留 0。請勿將此欄位留白。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
電子資料交換 - 異動動作	VNEDTC	文字	1	輸入 **A** 代表要處理交易。其他值均無效。
電子資料交換 - 異動類型	VNEDTR	文字	1	輸入 **J** 代表日記帳分錄。您不可以將此欄位留白。
電子資料交換 - 批次號碼	VNEDBT	文字	15	輸入一值並搭配使用 VNEDTN、VNEDUS 和 VNEDLN，以識別某批次中的唯一異動。此欄位也可作爲級距，並且會在每次變更值時指派新的批次號碼。透過爲同時處理的異動群組指派批次號碼可大幅提高效能。
總帳日期	VNDGJ	日期	6	輸入識別交易日期的值。此欄位屬於日記帳分錄的標頭區段部分，因此只能爲每個單據輸入一個值。 以資料庫可接受的格式輸入總帳日期。部分資料庫允許您以格勒哥里曆日期格式來輸入日期 (mmddyy)，有些則須輸入儒略曆日期格式 (cyyddd，其中 c = 世紀)。 爲 20 世紀的交易輸入 **0**，21 世紀的交易輸入 **1**。例如，2007 年 6 月 1 日的日期，其對應的儒略曆日期爲 107152，而 2008 年 6 月 1 日的日期，對應的儒略曆日期爲 108153 (因爲 2008 年有一個閏日，即 2 月 29 日)。 或者，您可將此欄位保留空白，而以月/日/年/世紀的格式，填寫 VNDGM (mm)、VNDGD (dd)、VNDGY (yy) 和 VNDG# 。在 VNDG# 中輸入年度的首碼。例如，輸入 20 代表 2007。
科目號碼	VNANI	文字	29	代表處理交易時想要更新的科目號碼之值。完成 VNANI、VNAID、VNMCU、VNOBJ 和 VNSUB 來指定科目號碼。 VNANI 欄位中的第一個字元必須與 F0009 檔案中的「科目號碼識別符號」相對應。例如，如果「短號碼識別符號」爲 *****，且您想要在 VNANI 中輸入「短號碼」，您必須在號碼前置符號 *****。或是，將 VNANI 留白然後在 VNAID 輸入「短號碼」。 系統會根據您輸入的科目資訊來植入您留白的欄位。例如，如果您有完成「業務單位」、「會計科目」和「子目」欄位，系統就會在處理交易時更新「科目 ID」和「科目號」欄位。如果您有完成「科目號碼」欄位，系統就會在處理交易時更新「業務單位」、「會計科目」、「子目」和「科目 ID」欄位。
科目 ID	VNAID	文字	8	輸入代表處理交易時想要更新的科目識別碼之值。完成 VNANI、VNAID、VNMCU、VNOBJ 和 VNSUB 來指定科目號碼。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
業務單位	VNMCU	文字	12	輸入幫助識別處理交易時想更新科目號碼之值。完成 VNANI、VNAID、VNMCU、VNOBJ 和 VNSUB 來指定科目號碼。
會計科目	VNOBJ	文字	6	輸入幫助識別處理交易時想更新科目號碼之值。完成 VNANI、VNAID、VNMCU、VNOBJ 和 VNSUB 來指定科目號碼。
金額 - 稅	VNSTAM	數字	15	以「加值稅」輸入日記帳分錄的稅額。系統會將此金額傳至稅務計算機以進行驗證和計算。如果系統沒有傳遞「**稅率/稅率區域**」和「**稅別代碼**」欄位，此欄位就會被忽略。
金額 - 總	VNAG	數字	15	以「加值稅」輸入日記帳分錄的總金額。系統會將此金額傳至稅務計算機以進行驗證和計算。如果系統沒有傳遞「**稅率/稅率區域**」和「**稅別代碼**」欄位，此欄位就會被忽略。
追蹤稅標誌	VNTKTX	字元	1	指定是否要更新 F0911 中課稅科目的稅務資訊。值 1 會更新稅別代碼、稅率/稅區以及稅項目。
分配行號	VNDLNID	數字	6	輸入 F0911 檔案中 GLDLNID 欄位的值。系統不會對此欄位中的值執行任何驗證或是格式化。
支票/收據號碼	VNCKNU	字串	25	輸入 F0911 檔案中 GLCKNU 欄位的值。系統不會對此欄位中的值執行任何驗證或是格式化。
子目	VNSUB	文字	8	可幫助識別處理交易時想更新科目號碼之值。完成 VNANI、VNAID、VNMCU、VNOBJ 和 VNSUB 來指定科目號碼。
科目模式	VNAM	文字	1	輸入可導向系統讀取特定欄位以尋找科目號碼的值。共有下列值： 1：使用 VNAID 欄位中的值。 2：使用 VNANI 欄位中的值。 3：使用 VNANI 欄位中的值，但此值必須如普通會計常數中所定義的第三科目號碼。 4：使用指派於 VNMCU、VNOBJ 和 VNSUB 的值。 7：使用 VNANI 中的值，但使用 VNANI 欄位第一個位置中的字元來識別輸入科目號碼要使用的格式，如普通會計常數所定義。例如，如果 VNANI 中的值爲 #123，系統就會使與用普通會計常數中 # 代表的科目號碼格式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
金額	VNAA	數字	15	輸入代表交易金額的值。以您的資料庫可接受的格式輸入金額。有些資料庫可接受小數識別碼，但有些不接受。如果您輸入外幣金額，將此欄位保留空白並在 VNACR 中輸入一金額。
說明	VNEXA	文字	30	輸入交易的說明。 此欄位屬於日記帳分錄標頭區段的一部分。因此，一張單據只可以輸入一值。
公司	VNCO	文字	5	輸入您要處理交易的公司號碼。對於多重貨幣處理此欄位爲必填。

F0911Z1 檔案中用於分配間接費用的對應欄位

本節列出「日記帳分錄交易 - 批次檔案」(F0911Z1) 中用於分配間接費用欄位。

用於分配間接費用的欄位

F0911Z1 檔案中的以下欄位是用於分配間接費用：

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
備選業務單位總部	AHBU	數字	12	輸入通常員工進行工作的業務單位號碼。
職務類型	JBCD	字串	6	輸入「使用者定義碼」檔案 06/G 中的代碼，以識別組織內的職務。職務類型必須是指派到工作主檔合約的有效類型。
職務位階	JBST	字串	4	輸入「使用者定義碼」檔案 06/GS 中的代碼，以識別某職務類型中的階層。
員工庫分組代碼	EPGC	字串	3	輸入「使用者定義碼」檔案 00/12 中的代碼，以識別庫分組。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
職務庫分組代碼	JPGC	字串	3	輸入「使用者定義碼」檔案 00/12 中的代碼，以識別庫分組。
分配間接費用過帳代碼	BUPC	字元	1	共有下列值： 空白或 0：未過帳 1：已過帳

另請參閱

第 4 章"設定分配間接費用" ， 第 27頁

第 16 章"處理分配間接費用" ， 第 151頁

F0911Z1 檔案中用於進階成本會計的對應欄位

本節探討如何針對「進階成本會計」系統對應 F0911Z1 檔案中的欄位。

進階成本會計系統的必填欄位

如果您使用「進階成本會計」系統，以下 F0911Z1 檔案中的欄位爲必填欄位：

欄位名稱	別名	類型	長度	資訊
成本科目類型 1 - 4	VNABT1 VNABT2 VNABT3 VNABT4	文字	1	輸入最多四個成本科目類型。系統會使用這些欄位檢查輸入於對應的 VNABR1 - VNABR4 中的值。若您在其中一個「成本科目類型」欄位中輸入值，則必須在相關的「成本科目」欄位中輸入值。 「成本科目類型」欄位中的值必須存在於 F1620 檔案中。
成本科目 1 – 4	VNABR1 VNABR2 VNABR3 VNABR4	文字	12	輸入最多四個成本科目。每個「成本科目」欄位中的值，必須遵循對應 VNABT1 – VNABT4 的檢查規則。
過帳代碼 1 -10	VNPM01 – VNPM10	文字	1	將這些欄位保留空白。
料品號碼	VNITM	數字	8	如果您在此欄位輸入值，系統會驗證料品有存在於 F4101 檔案中。

可選欄位

您可以使用這些可選欄位來提供日記帳分錄的其他相關資訊。F0911Z1 檔案中這些欄位爲可選欄位：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
電子資料交換 - 處理的明細行	VNEDDL	數字	5	輸入特定異動包含的明細行數。僅限使用者驗證。
電子資料交換 - 異動類型	VNEDTR	文字	1	輸入 J 代表日記帳分錄異動或是將此欄位保留空白。
單據公司	VNKCO	文字	5	輸入可識別交易公司的號碼。此欄位僅用於依公司來區分交易號碼。如果此欄位保留空白，就會由日記帳分錄第一行中業務單位的關聯公司來決定此值。 若您在此欄位中輸入值，則其必須存在 F0010 檔案中。 此欄位屬於日記帳分錄標頭區段的一部分。因此，一張單據只可以輸入一值。
單據類型	VNDCT	文字	2	輸入可識別交易類型的代碼。如果此欄位保留空白，系統會使用 JE。 如果您在此欄位輸入一值，此值必須存在於「使用者定義碼」檔案 00/DT 中。 此欄位屬於日記帳分錄標頭區段的一部分。因此，一張單據只可以輸入一值。
單據號碼	VNDOC	數字	8	輸入可識別 F0911 檔案中交易的號碼。如果此欄位保留空白，系統使用「系統 09」的下一編號來產生單據號碼。 如果在此欄位輸入值，則值不可在 F0911 檔案中有相同的總帳和單據類型，否則交易會被視爲重複而不予處理。 此欄位屬於日記帳分錄標頭區段的一部分。因此，一張單據只可以輸入一值。
日記帳分錄行數	VNJELN	數字	7	輸入用來追蹤日記帳分錄中行數的值。如果此欄位保留空白，系統會在處理交易時更新。交易中的日記帳分錄最大數目爲 9999。
行延伸代碼	VNEXTL	文字	2	輸入指示行延伸的代碼。如果此欄位保留空白且多重貨幣公司間結算存在，「總帳過帳」程式 (R09801) 就會更新。
總帳過帳代碼	VNPOST	文字	1	輸入指示交易是否已過帳的值。如果此欄位保留空白，「總帳過帳」程式會更新。如果某交易代表模型日記帳分錄，輸入 M。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
批次號碼	VNICU	數字	8	輸入用來將同時處理的日記帳分錄分組的數字。如果此欄位保留空白，系統使用「系統 00」的下一編號來產生批次號碼。 此欄位屬於日記帳分錄標頭區段的一部分。因此，一張單據只可以輸入一值。
批次類型	VNICUT	文字	2	輸入指定已處理交易類型的代碼 (發票、傳票等等)。如果您在此欄位輸入一值，此值必須存在於「使用者定義碼」檔案 98/IT 中。如果此欄位留白，系統在處理日記帳分錄時會以 G 植入此欄位。 此欄位屬於日記帳分錄標頭區段的一部分。因此，一張單據只可以輸入一值。
批次日期	VNDICJ	日期	6	輸入批次日期。如果此欄位保留空白，系統會使用批次程式執行的日期。若您填寫此欄位，請以您資料庫可接受的格式輸入日期。其他資訊請複查 VNDGJ 的欄位定義。 此欄位屬於日記帳分錄標頭區段的一部分。因此，一張單據只可以輸入一值。
批次系統日期	VNDSYJ	日期	6	輸入批次輸入至系統的日期。如果此欄位保留空白，系統會使用批次程式處理的日期。若您填寫此欄位，請以您資料庫可接受的格式輸入日期。其他資訊請複查 VNDGJ 的欄位定義。 此欄位屬於日記帳分錄標頭區段的一部分。因此，一張單據只可以輸入一值。
批次時間	VNTICU	數字	6	輸入批次輸入至系統的時間。若將此欄位保留空白，系統會使用批次程式處理的時間。 此欄位屬於日記帳分錄標頭區段的一部分。因此，一張單據只可以輸入一值。
明細帳	VNSBL	文字	8	輸入識別交易輔助科目之代碼。如果您有填寫此欄位，就必須也在 VNSBLT 中輸入一值。
明細帳類型	VNSBLT	文字	1	輸入識別明細帳內種類的代碼。如果您有填寫此欄位，值必須存在於「使用者定義碼」檔案 00/ST 中。
分類帳類型	VNLT	文字	2	輸入識別分類帳類型的代碼。您可將此欄位保留空白、輸入 AA 或是輸入「使用者定義碼」檔案 09/LT 中除了 CA 外的任何有效分類帳類型。絕不要在此欄位中輸入 CA。 此欄位屬於日記帳分錄標頭區段的一部分。因此，一張單據只可以輸入一值。
期間號碼	VNPN	數字	2	識別會計期間的代碼。建議將這些欄位留白。系統會根據總帳日期和公司植入這些欄位。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
世紀	VNCTRY	數字	2	交易進行的世紀。如果此欄位保留空白，系統會根據總帳日期和公司植入之。
會計年度	VNFY	數字	2	交易進行的年度。如果此欄位保留空白，系統會根據總帳日期和公司植入之。
記錄匯率	VNHCRR	數字	15	上一匯率。系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。 此欄位屬於日記帳分錄標頭區段的一部分。因此，一張單據只可以輸入一值。
記錄日期	VNHDGJ	日期	6	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。 若您填寫此欄位，請以您資料庫可接受的格式輸入日期。其他資訊請複查 VNDGJ 的欄位定義。 此欄位屬於日記帳分錄標頭區段的一部分。因此，一張單據只可以輸入一值。
單位	VNU	數字	15	輸入交易中的單位數。如果您有填寫此欄位，當您執行「過帳總帳」程式 (R09801) 時系統會以 AU 分類帳中的值更新「金額」欄位。
計量單位	VNUM	文字	2	輸入說明輸入單位類型的值。如果在此欄位輸入一值，此值必須存在於「使用者定義碼」檔案 00/UM 中。如果此欄位保留空白，且某計量單位已指派給 F0901 檔案中的科目，系統會以該計量單位更新此欄位。
總帳沖銷	VNGLC	文字	4	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
回轉或作廢 (R/V)	VNRE	文字	1	輸入可指示是否要回轉應計分錄的值。如果您在此欄位輸入 **R** (回轉)，當您過帳分錄時，系統產生一個日期帳分錄，其總帳日期會是下一期間的第一天。交易金額是回轉自原始分錄。 此處理不適用於已作廢的交易。您必須使用「日記帳分錄」程式 (P0911) 來作廢日記帳分錄。 此欄位屬於日記帳分錄標頭區段的一部分。因此，一張單據只可以輸入一值。
備註/說明	VNEXR	文字	30	輸入特定日記帳分錄行的說明。
參照 1	VNR1	文字	8	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。 此欄位屬於日記帳分錄標頭區段的一部分。因此，一張單據只可以輸入一值。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
參照 2	VNR2	文字	8	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
單據付款項目	VNSFX	文字	3	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
單據 - 原始	VNODOC	數字	8	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
單據公司 (採購單)	VNPKCO	文字	5	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
單據公司 (原始訂單)	VNOKCO	文字	5	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
單據類型 - 採購單	VNPDCT	文字	2	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
地址號碼	VNAN8	數字	8	輸入與傳票或發票交易關聯的客戶或供應商之通訊錄號碼。如果您在此欄位中輸入值，該值必須存在於 F0101 檔案中。
付款號碼	VNCN	文字	8	輸入交易的付款號碼。
支票日期	VNDKJ	日期	6	輸入與付款號碼關聯的付款日期。使用您的資料庫可接受的格式。其他資訊請複查 VNDGJ 的欄位定義。
支票結算日期	VNDKC	日期	6	輸入付款結清銀行之日期。使用您的資料庫可接受的格式。其他資訊請複查 VNDGJ 的欄位定義。
序號	VNASID	文字	25	與固定資產關聯的資產 ID。系統會驗證此欄位存在於 F1201 檔案中。
批次後部過帳代碼	VNBRE	文字	1	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
調整代碼	VNRCND	文字	1	輸入指示是否已調整記錄的值。您可在此欄位輸入 **R** 代表記錄已調整。 系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
彙總代碼	VNSUMM	文字	1	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
清除代碼	VNPRGE	文字	1	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
1099 標誌	VNTNN	文字	1	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
總帳過帳代碼 - 備選 1	VNALT1	文字	1	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
總帳過帳代碼 - 備選 2	VNALT2	文字	1	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
總帳過帳代碼 - 備選 3	VNALT3	文字	1	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
總帳過帳代碼 - 備選 4	VNALT4	文字	1	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
總帳過帳代碼 - 備選 5	VNALT5	文字	1	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
總帳過帳代碼 - 現金基準科目	VNALT6	文字	1	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
供貨解除標誌	VNALT7	文字	1	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
批次控制	VNALT8	文字	1	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
貨幣更新	VNALT9	文字	1	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
總帳過帳代碼 - 備選 0	VNALT0	文字	1	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。 建議將此欄位留白。
消費稅交互參照	VNALTX	文字	1	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
不允許刪除	VNDLNA	文字	1	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
用戶端任意格式 - 備選 1	VNCFF1	文字	1	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
用戶端任意格式 - 備選 2	VNCFF2	文字	1	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
租約成本分類帳過帳代碼	VNASM	文字	1	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
結帳代碼	VNBC	文字	1	如果您在此欄位輸入一值，此值必須存在於「使用者定義碼」檔案 98/BC 中。
供應商發票號碼	VNVINV	文字	25	輸入交易的發票號碼。 系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。 此欄位屬於日記帳分錄標頭區段的一部分。因此，一張單據只可以輸入一值。
發票日期	VNIVD	日期	6	交易的發票日期。使用您的資料庫可接受的格式。其他資訊請複查 VNDGJ 的欄位定義。 此欄位屬於日記帳分錄標頭區段的一部分。因此，一張單據只可以輸入一值。
種類 - 工單 01	VNWR01	文字	4	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
採購單	VNPO	文字	8	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
採購單尾碼	VNPSFX	文字	3	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
訂單類型	VNDCTO	文字	2	如果在此欄位輸入一值，此值必須存在於「使用者定義碼」檔案 00/DT 中。
行號	VNLNID	數字	6	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
會計年度 - 每週	VNWY	數字	2	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
會計期間 - 每週	VNWN	數字	2	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
結算項目 - 基準處理	VNFNLP	文字	1	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
序號 - 作業	VNOPSQ	數字	5	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
職務類型 (工藝) 代碼	VNJBCD	文字	6	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
職務位階	VNJBST	文字	4	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
業務單位 - 總部	VNHMCU	文字	12	指示交易的業務單位之值。如果您在此欄位輸入值，系統會驗證該值存在於 F0006 檔案中。 此欄位屬於日記帳分錄標頭區段的一部分。因此，一張單據只可以輸入一值。
DOI 薪資單	VNDOI	數字	2	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
外部租約或油井 ID	VNALID	文字	25	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
ID 類型	VNALTY	文字	2	系統會通過您在此欄位中輸入的任何值。系統不會進行驗證。
服務/稅務日期	VNDSVJ	日期	6	交易的服務或稅務日期。使用您的資料庫可接受的格式。如果此欄位保留空白，系統將使用 VNDGJ 的值。其他資訊請複查 VNDGJ 的欄位定義。

忽略欄位

系統不會使用忽略欄位中的值。系統會忽略下表中的欄位。

欄位名稱	別名	類型	長度
類型記錄	VNEDTY	文字	1
記錄順序	VNEDSQ	數字	2
電子資料交換 - 單據類型	VNEDCT	文字	2
電子資料交換 - 異動集合號碼	VNEDTS	文字	6
電子資料交換 - 轉換格式	VNEDFT	文字	10
電子資料交換 - 傳輸日期	VNEDDT	日期	6
電子資料交換 - 傳送/接收指標	VNEDER	文字	1
批次檔建立總帳記錄	VNEDGL	文字	1

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

欄位名稱	別名	類型	長度
使用者地址號碼	VNEDAN	數字	8
會計季別 (過時)	VNFQ	數字	2
參照 3 - 科目調整	VNR3	文字	8
單據類型 – 原始	VNODCT	文字	2
單據付款項目 – 原始	VNOSFX	文字	3
總帳過帳代碼 - 備選 T	VNALTT	文字	1
總帳過帳代碼 - 備選 U	VNALTU	文字	1
存貨庫存供貨	VNALTV	文字	1
總帳過帳代碼 - 備選 W	VNALTW	文字	1
總帳過帳代碼 - 備選 Z	VNALTZ	文字	1
登記號碼	VNREG#	數字	8
付款 ID	VNPYID	數字	15
異動發起人	VNTORG	文字	10
使用者 ID	VNUSER	文字	10
程式 ID	VNPID	文字	10
工作站 ID	VNJOBN	文字	10
更新日期	VNUPMJ	日期	6
上次更新時間	VNUPMT	數字	6

F0911Z1 檔案中用於外部調整交易的對應欄位

如果您使用傳出交互操作性來傳送銀行帳戶資訊到協力廠商軟體套件以進行銀行對帳單調整，您可將調整資訊匯回「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統以完成調整處理。

必填欄位

您必須針對想在「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統中更新的每筆交易，植入 F0911Z1 檔案中的以下欄位：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

- VNEDUS (電子資料交換 - 使用者 ID)。
- VNEDBT (電子資料交換 - 批次號碼)。
- VNEDTN (電子資料交換 - 異動號碼)。
- VNEDLN (電子資料交換 - 行號)。
- VNEDSP (電子資料交換 - 處理標誌) - 此欄位中的值必須等於 2。
- VNDOC (單據號碼)。

這些欄位中的值必須與 F0911 檔案中要更新的記錄相符：

- VNDCT (單據類型)
- VNKCO (單據公司)
- VNDGJ (總帳日期)
- VNJELN (日記帳分錄行數目)
- VNEXTL (行延伸代碼)
- VNRCND (調整代碼)
- VNDKC (支票結算日期)

植入 F0911Z1 檔案後，您可執行「更新外部調整交易」程式將 F0911Z1 中的交易更新至「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統。

瞭解 EnterpriseOne 中的調整交易

選取「批次日記帳分錄處理 (G09311)，更新外部調整交易」。

您可執行「更新外部調整交易」程式將 F0911Z1 檔案中的調整資訊更新至「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統。此程式也會針對每筆交易，將 F0911Z1 檔案中的「處理標誌」欄位 (VNEDSP) 更新爲 1 (成功處理)，以防止「更新外部調整交易」程式或「日記帳分錄批次處理」程式 (R09110Z) 再次處理交易。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

附錄 C

自動銀行對帳單處理的欄位對應

本附錄說明轉換服務流程如何將銀行純文字檔的資料對應至 JD Edwards EnterpriseOne 暫存檔案中的欄位。具體來說，附錄說明轉換流程如何進行以下作業：

- 對應 BAI2 欄位至 F09610 和 F09611 檔案。
- 對應 SWIFT 欄位至 F09610 和 F09611 檔案。

另請參閱

第 23 章"自動處理銀行對帳單" ， 第 203頁

對應 BAI2 欄位至 F09610 和 F09611 檔案

本節說明「處理自動銀行對帳單純文字檔」程式 (R09600) 如何將銀行純文字檔中 BAI2 銀行格式的欄位對應至 EnterpriseOne 銀行對帳單存標頭 (F09610) 和明細 (F09611) 檔案中。

以下規則適用於 BAI2 銀行格式：

- 逗號 (,) 分隔記錄中的欄位。
- 斜線 (/) 代表邏輯記錄的結尾，除記錄 16 外。
- 逗號與斜線字元不允許在任何欄位中，除記錄 16 文字外。
- 連續逗號 (, ,) 代表預設或未指定的欄位值。
- 金額欄位不包含小數。

  小數位數可依據貨幣代碼而定。
- 預設貨幣代碼爲 USD (2 位小數位數)。

記錄

系統會依記錄來分組 BAI2 銀行純文字檔中的資訊。本節中的表格是依記錄來組織，並且包含了依 BAI2 需求來決定欄位是必填 (R) 或可選 (O) 的相關資訊，以及轉換流程是否將記錄中的欄位對應至 EnterpriseOne 欄位等等。

範例：BAI2 文字檔案

此爲 BAI2 文字檔案的範例：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

```
01,122099999,123456789,860621,0200,1,65,,2/
02,031001234,122099999,1,860620,2359,,2/
03,0123456789,,010,+4350011,,,040,2830000,,/
88,072,1020000,,,074,500000,,/
16,115,450011,S,100000,200000,150000,,,/
49,9150000,4/
03,9876543210,,010,-500011,,,100,1000000,,,400,2000000,,,190/
88,500000,,,110,1000000,,,072,500000,,,074,500000,,,040/
88,-1500000,,/
16,115,500011,S,,200000,300000,,,LOCK BOX NO. 68751
49,4000000,5/
98,13150000,2,11/
02,053003456,122099999,1,860620,2359,,2/
03,4589761203,,010,10000011,,,040,5000000,,,074,4000000,,/
88,400,50000000,,,100,60000000,,,110,20000000,,,072,1000000,,/
16,218,20000011,V,860622,,SP4738,YRC065321/
88,PROCEEDS OF LETTER OF CREDIT FROM THE ARAMCO OIL CO
16,195,10000011,1,,,/
49,180000000,6/
98,180000000,1,8/
02,071207890,122099999,1,860620,2359,,2/
03,0975312468,,010,500011,,,190,70000000,4,0,110/
88,70000000,15,D,3,0,20000000,1,30000000,3,20000000/
49,140500000,3/
98,140500000,1,5/
02,071207890,122099999,3,860620,2359,,2/
03,7890654321,,010,800011,,,040,6000000,,,110,5000000/
88,4,/
49,11800000,3/
98,11800000,1,5/
99,345450000,4,31/
```

BAI2 範例

記錄 01

記錄 01 是指示檔案開頭的標頭記錄。此記錄可識別傳送者、接收者，並說明檔案結構。記錄 01 結束於檔案結尾記錄 (99)。

必填或可選	欄位說明	欄位位置	EnterpriseOne 檔案與欄位	欄位類型與長度	說明
必填	記錄代碼	1	不適用	數值 2	此欄位中的值永遠爲 01。
必填	傳送者 ID	2	F09610.SGBSSID	字串 9	傳送純文字檔的公司或銀行。
必填	接收者 ID	3	F09610.SGBSRID	字串 9	接收純文字檔的公司或銀行。
必填	檔案建立日期	4	F09610.SGSTMD F09611.BGSTMD	數值 6	銀行對帳單的日期，格式爲 YYMMDD。
必填	檔案建立時間	5	不適用	數值 4	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

必填或可選	欄位說明	欄位位置	EnterpriseOne 檔案與欄位	欄位類型與長度	說明
必填	檔案 ID 號碼	6	F09610.SGBSTN F09611.BGBSTN	數值 15	銀行對帳單號碼。每個擁有相同建立日期的純文字檔必須要有不同的銀行對帳單號碼。
可選	實體記錄長度	7	不適用	數值 5	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
可選	區塊大小	8	不適用	數值 5	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
必填	版本號碼	9	不適用	數值 1	此欄位中的值永遠爲 2。

記錄 02

記錄 02 是群組標頭記錄。此記錄可識別擁有相同**基準**日期與時間的銀行對帳單群組。記錄 02 結束於群組結尾記錄 (98)。

必填或可選	欄位說明	欄位位置	EnterpriseOne 檔案與欄位	欄位類型與長度	說明
必填	記錄代碼	1	不適用	數值 2	此欄位的值永遠爲 02。
可選	最終接收者 ID	2	不適用	字串 9	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
必填	發起人 ID	3	不適用	字串 9	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
必填	群組狀態	4	不適用	數值 1	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
必填	基準日期	5	F09611 BGVLDT	數值 6	格式爲 YYMMDD 的交易日期。
可選	基準時間	6	不適用	數值 4	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
可選	貨幣代碼	7	F09610 SGOCRCD	字串 3	記錄 03 中的金額貨幣代碼。此貨幣代碼必須存在於 F0013 檔案中。
可選	基準日期修改器	8	不適用	數值 1	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

記錄 03

記錄 03 是科目識別碼和摘要狀態。它可識別科目號碼，並顯示科目活動與狀態。記錄 03 結束於科目結尾記錄 (49)。

必填或可選	欄位說明	欄位位置	EnterpriseOne 檔案與欄位	欄位類型與長度	說明
必填	記錄代碼	1	不適用	數值 2	此欄位的值永遠爲 03
必填	客戶帳號。	2	F09610 SGBAN F09611 BGBAN	字串 29	商用帳號。此號碼應該包括具意義的前置零。
可選	貨幣代碼	3	不適用	字串 3	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
可選	類型代碼	4	不適用	字串 3	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
可選	金額 - 摘要	5	F09610 SGOPBAA	數值 15、2	期初和期末結餘。摘要金額爲正數並且不包含符號。
可選	料品盤點	6	不適用	數值 5	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
可選	資金類型	7	不適用	字元 1	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
可選	生效日	8A	不適用	數值 6	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
可選	生效時間	9A	不適用	數值 4	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
可選	金額 - 立即可用性	8B	不適用	數值 15、2	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
可選	金額 - 1 日可用性	8B	不適用	數值 15、2	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
可選	金額 - 2 日可用性	10B	不適用	數值 15、2	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
可選	分配數	8C	不適用	數值 1	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

必填或可選	欄位說明	欄位位置	EnterpriseOne 檔案與欄位	欄位類型與長度	說明
可選	日可用性 1	9C	不適用	數值 1	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
可選	可用金額 1	10C	不適用	數值 15、2	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
可選	日可用性 2	11C	不適用	數值 1	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
可選	可用金額 2	12C	不適用	數值 15、2	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
可選	日可用性 3	13C	不適用	數值 1	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
可選	可用金額 3	14C	不適用	數值 15、2	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。

記錄 16

記錄 16 包含交易明細和附帶的文字與參照號碼。所有類型的 16 記錄都與「記錄 03」中的科目號碼相對應。

必填或可選	欄位說明	欄位位置	EnterpriseOne 檔案與欄位	欄位類型與長度	說明
必填	記錄代碼	1	不適用	數值 2	此欄位的值永遠爲 16。
必填	類型代碼	2	F09611 BGTRANT	數值 3	明細交易的類型代碼。此欄位中的值必須存在「使用者定義碼」檔案 09/BA 中。
可選	金額 - 交易明細	3	F09611 BGAA	數值 15、2	未標記符號。交易金額的類型代碼，指示金額爲借記或是貸記。
可選	資金類型	4	不適用	字元 1	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
可選	生效日	5A	不適用	數值 6	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
可選	生效時間	6A	不適用	數值 4	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

必填或可選	欄位說明	欄位位置	EnterpriseOne 檔案與欄位	欄位類型與長度	說明
可選	金額 - 立即可用性	5B	不適用	數值 15、2	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
可選	金額 - 1 日可用性	6B	不適用	數值 15、2	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
可選	金額 - 2 日可用性	7B	不適用	數值 15、2	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
可選	分配數	5C	不適用	數值 1	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
可選	日可用性 1	6C	不適用	數值 1	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
可選	可用金額 1	7C	不適用	數值 15、2	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
可選	日可用性 2	8C	不適用	數值 1	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
可選	可用金額 2	9C	不適用	數值 15、2	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
可選	日可用性 3	10C	不適用	數值 1	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
可選	可用金額 3	11C	不適用	數值 15、2	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
可選	銀行參照號碼	5	F09611 BGBANKREF	字串 16	由銀行定義的號碼。此號碼不可包含逗號或斜線。
可選	客戶參照號碼	6	F09611 BGCUSTREF	字串 16	由銀行定義的號碼。通常此爲存款或付款號碼。
可選	文字	7	F09611 BGINFO1	字串 360	僅供參照用途的資訊欄位。

記錄 88

記錄 88 是記錄 16 的延續記錄。如果記錄 16 中的資料超過最大實體記錄長度或是因爲任何理由需要分割記錄，延續記錄就可使用相同的格式延續資料。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

必填或可選	欄位說明	欄位位置	EnterpriseOne 檔案與欄位	欄位類型與長度	說明
必填	記錄代碼	1	不適用	數值 2	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
必填	延續記錄類型的格式	2	不適用	不適用	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。

記錄 49

記錄 49 是科目結尾記錄。它能提供科目層級控制總計，並包含記錄類型 03 中的所有金額欄位總計以及與記錄 16 和 88 的科目關聯之記錄總數。每個記錄 03 都有相對的記錄 49。即使記錄 49 中的欄位沒有與 EnterpriseOne 欄位對應，但記錄中的資訊仍可識別某科目的交易和餘額結尾。

必填或可選	欄位說明	欄位位置	EnterpriseOne 檔案與欄位	欄位類型與長度	說明
必填	記錄代碼	1	不適用	數值 2	此欄位的值永遠爲 49。
必填	科目控制總計	2	不適用	數值 15、2	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
必填	記錄數	3	不適用	數值 5	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。

記錄 98

記錄 98 是群組結尾記錄。它能提供群組控制總計並對應至記錄類型 02 中的群組標頭。即使記錄 98 中的欄位沒有與 EnterpriseOne 欄位對應，但記錄中的資訊仍可識別銀行對帳單的結尾。

必填或可選	欄位說明	欄位位置	EnterpriseOne 檔案與欄位	欄位類型與長度	說明
必填	記錄	1	不適用	數值 2	此欄位的值永遠爲 98。
必填	群組控制總計	2	不適用	數值 15、2	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
必填	科目數	3	不適用	數值 5	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
必填	記錄數	4	不適用	數值 5	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

記錄 99

記錄 99 是檔案結尾記錄。它能提供檔案控制總計並對應至記錄類型 01 中的檔案標頭。即使記錄 99 中的欄位沒有與 EnterpriseOne 欄位對應，但記錄中的資訊仍可識別文字檔案的結尾。每個文字檔案都有一個記錄 99 和一個記錄 01。記錄 01 可識別文字檔案的開頭。

必填或可選	欄位說明	欄位位置	EnterpriseOne 檔案與欄位	欄位類型與長度	說明
必填	記錄代碼	1	不適用	數值 2	此欄位的值永遠爲 99。
必填	檔案控制總計	2	不適用	數值 15、2	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
必填	群組數	3	不適用	數值 5	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
必填	記錄數	4	不適用	數值 5	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。

對應 SWIFT 欄位至 F09610 和 F09611 檔案

本節說明「處理自動銀行對帳單純文字檔」程式 (R09600) 如何將銀行純文字檔中 SWIFT (「環球銀行財務通訊系統」) 銀行格式的欄位對應至 EnterpriseOne 銀行對帳單存標頭 (F09610) 和明細 (F09611) 檔案中。

以下規則適用於 SWIFT 銀行格式：

- } 分隔區塊的開頭，-} 分隔區塊的結尾。
- 以 :: 分隔區塊中的欄位：
- 如果欄位之間需要分隔字元，使用斜線 (/)。
- 使用逗號 (,) 而不使用小數。
- 金額永遠使用銀行對帳單的貨幣。

區塊

系統會依區塊來分組 SWIFT 銀行純文字檔中的資訊。本節包含區塊 2 和 4 的欄位資訊。其中不包含區塊 1 (基本標頭)、3 (使用者標頭) 和 5 (結尾) 的資訊，因爲這些區塊中的資訊沒有對應至 EnterpriseOne 欄位。

本節中的表格是依區塊來組織，並且包含了依 SWIFT 需求來決定欄位是必填 (R) 或可選 (O) 的相關資訊，以及轉換流程是否將記錄中的欄位對應至 EnterpriseOne 欄位等等。

因爲欄位可能會因 SWIFT 需求而變成可選，因此本節下表中列出的欄位位置可能無法完全反映文字檔案中的實際欄位位置。例如，假設欄位位置 1 – 6 爲必填、位置 7 – 10 爲可選，而位置 11 – 12 爲必填。如果您的銀行文字檔案不包含位置 7 – 10 的值，那麼位置 11 – 12 就會前推爲位置 7 – 8。而接下來的欄位位置也會被調整。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

範例：SWIFT 文字檔案

此爲 SWIFT 文字檔案的範例：

```
:HD:WIRE  20030312094539000003001010000000003001        0
{1:FZY5026NL95    3683031043}{2:O9401003980401PEOPLESOAFTX430789721980401100 3N}{4:
:20:8EUTDEFF1XXX
:25:0502664959
:28C:00001/001
:60F:C980122EUR1000,00
:61:980123DR50,00NMSCNONREF
:86:TESTLINE1
:86:083?00BAR?109301/108?20EUR UMSATZ?21EUR KTO 0139 17.01 KARTE 8
:86:ENDTESTLINE1
:61:980123D60,00NMSCNONREF
:86:TESTLINE2
:86:083?00BAR?109301/108?20EC-AUTOMAT 23.1 KONSTANZ?2169070032 0139 17.00 KARTE 8?22        50 CHF KURS 124,150
:86:ENDTESTLINE2
:61:980123D30,00NMSCNONREF
:86:TESTLINE3
:86:TestLine3
:86:ENDTESTLINE3
:62F:C980126EUR860,00
:64:C980126EUR860,00
-}
```

SWIFT 範例

區塊 2

區塊 2 包含訊息與銀行對帳單資訊。

SWIFT	欄位說明	欄位位置	EnterpriseOne 檔案與欄位	欄位類型與長度	說明
必填	檔案輸入/輸出	1	F09610 SGFIO	字元 1	此欄位的值永遠爲 2。
必填	訊息類型	2 – 4	F09610 SGMESST	字串 4	僅處理訊息類型 940。
必填	訊息時間	5 – 8	不適用	數值 4、0	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
必填	銀行對帳單日期	9 – 14	F09610 SGSTMD F09611 BGSTMD	日期 6	銀行對帳單的日期。
必填	說明	15 – 60	F09610 SGDESC04	字串 46	銀行對帳單的說明。

區塊 4

區塊 4 包含期初結餘、交易金額與日期、期末結餘以及預測金額。欄位 61 和 86 可重複，但必須要出現在欄位 62 之前。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

SWIFT	欄位說明	欄位	欄位位置	EnterpriseOne 檔案與欄位	欄位類型與長度	說明
必填	交易參照號碼	20	1 - 16	F09610 SGETRN	字串 16	電子對帳單的參照號碼。
必填	科目 ID	25	1 - 35	F09610 SGBAN	字串 35	科目號碼。
必填	對帳單號碼	28C	1 - 5	F09610 SGBSTN F09611 BGBSTN	數值 15	銀行對帳單號碼。
可選	分隔符	28C	/	不適用	字元 1	使用序號時才會需要此欄位。 此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
可選	序號	28C	7 - 11	F09610 SGBSSEQ F09611 BGBSSEQ	數值 5	每筆交易的連續號碼。
必填	期初結餘借方/貸方指標	60m 或 60f	1	F09610 SGOBDBCR	字元 1	期初結餘的借方 (D) 或貸方 (C) 指標。
必填	期初記帳日期	60m 或 60f	2 - 7	F09610 SGOLVDT	日期 6	格式爲 YYMMDD 的期初結餘日期。
必填	期初結餘貨幣代碼	60m 或 60f	8 - 10	F09610 SGOCRCD F09611 BGTCRCD	字串 3	與期初結餘金額關聯的三字元 ISO 貨幣代碼。
必填	期初結餘金額	60m 或 60f	11 - 25	F09610 SGOPBAA	數值 15、2	期初結餘金額。
必填	生效日	61	1 - 6	F09611 BGVLDT	日期 6	格式爲 YYMMDD 的交易結清銀行之日期。
可選	記帳日期	61	7 - 10	不適用	日期 4	此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

SWIFT	欄位說明	欄位	欄位位置	EnterpriseOne 檔案與欄位	欄位類型與長度	說明
必填	明細借方/貸方指標	61	11 - 12	F09611 BGDDBCR	字串 2	借方 (D)、貸方(C)、貸方回轉 (RC) 或借方回轉 (RD) 的指標。
可選	貨幣類型	61	13	F09611 BGCURRT	字元 1	ISO 貨幣代碼的第三字元。
必填	交易金額	61	14 - 28	F09611 BGAA	數值 15、2	交易的金額。
必填	交易類型	61	29 - 32	F09611 BGTRANT	字串 4	交易類型 ID 代碼。
可選	參照	61	33 - 48	F09611 BGCUSTREF	字串 16	客戶參照，例如付款或收款。
必填	分隔符	61	49 - 50	不適用	/	如果有外部銀行參照，此欄位爲必填。 此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
可選	外部銀行參照	61	51 - 66	F09611 BGBANKREF	字串 16	帳戶服務機構的參照。
必填	分隔符	61	67 - 70	不適用	/	如果明細 (位置 71-102) 存在，此欄位爲必填。 此欄位不會對應至 EnterpriseOne 檔案。
可選	明細	61	71 - 102	F09611 BGSUBF9	字串 34	輔助明細。
必填	資訊行	86	全部	F09611 BGINFO1	字串 390	可包含 65 字元的資訊行。有六行資訊行。
必填	期末結餘借方/貸方指標	62m 或 62f	1	F09610 SGCBDBCR	字元 1	期末結餘金額的借方 (D) 或貸方 (C) 指標。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

SWIFT	欄位說明	欄位	欄位位置	EnterpriseOne 檔案與欄位	欄位類型與長度	說明
必填	期末記帳日期	62m 或 62f	2 – 7	F09610 SGCBDBCR	日期 6	格式爲 YYMMDD 的期末結餘日期。
必填	期末貨幣代碼：	62m 或 62f	8 – 10	F09610 SGCCRCD	字串 3	期末結餘的 3 字元 ISO 貨幣代碼。
必填	期末結餘金額	62m 或 62f	11 – 25	F09610 SGCLBAA	數值 15、2	期末結餘金額。
必填	期末可用結餘借方/貸方指標	64	1	F09610 SGCADBCR	字元 1	欄位 64 爲可選，但是如果有使用它，所有的子欄位就爲必填。
必填	期末可用生效日	64	2 – 7	F09610 SGCAVLDT	日期 6	格式爲 YYMMDD 的期末可用結餘日期。
必填	期末可用貨幣代碼	64	8 – 10	F09610 SGCACRCD	字串 3	期末可用結餘的 3 字元 ISO 貨幣代碼。
必填	期末可用結餘	64	11 – 25	F09610 SGCAVAA	數值 15、2	期末可用結餘金額。
必填	前推可用結餘借方/貸方指標	65	1	F09610 SGFADBCR	字元 1	欄位 65 爲可選，但是如果有使用，所有的子欄位就爲必填。
必填	前推可用生效日	65	2 – 7	F09610 SGFVLDT	日期 6	格式爲 YYMMDD 的前推可用結餘日期。
必填	前推可用貨幣代碼	65	8 – 10	F09610 SGFACRCD	字串 3	前推可用結餘的 3 字元 ISO 貨幣代碼。
必填	前推可用結餘	65	11 – 25	F09610 SGFAVAA	數值 15、2	前推可用結餘金額。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

附錄 D

預算資料匯入的對應欄位

此附錄探討如何對應「科目餘額 - 批次檔案」(F0902Z1) 中的欄位。

F0902Z1 檔案中的對應欄位

本節包含 F0902Z1 檔案中的欄位清單。欄位的分類方式如下：

- 由試算表更新的欄位。
- 由系統更新的欄位。

由試算表更新的欄位

複查以下指導方針以取得試算表中欄位的相關資訊：

- 試算表中的每個欄位都不應超過之前表格中顯示的字元最大數目，但可包含少量的字元。
- 金額欄位可以包含小數點。
- 如果您有使用減號，減號必須是最左邊數字左方的第一個字元。

下表說明「上傳記錄至 F0902Z1」畫面格式明細區域中的每個欄位，以及如何完成試算表中的對應儲存格：

F0902Z1 欄位	完成試算表中的對應儲存格
科目 ID (AID)	當您在「上傳/轉換修訂」程式 (P0902Z1) 的「科目號碼」處理選項輸入 1 時，才需要在此欄位輸入值。輸入系統指派的 8 位數短科目 ID。爲了確保有輸入 8 位數，在必要時可使用前置零。
任意格式科目號碼 (ANS)	當您在「上傳/轉換修訂」程式的「科目號碼」處理選項輸入 2 時，才需要在此欄位輸入值。此號碼常被稱爲第三科目號碼，且通常用於輸入來自前系統的科目號碼。沒有可用字元的任何限制。
科目號碼 (ANI)	輸入完整的科目號碼，包括業務單位、會計科目和子目 (如適用)。當您在「上傳/轉換修訂」程式的「科目號碼」處理選項輸入 3 時，才需要在此欄位輸入值。
業務單位 (MCU)	輸入業務單位的號碼。當您在「上傳/轉換修訂」程式的「科目號碼」處理選項輸入 4 時，才需搭配使用此欄位與「會計科目」和「子目」欄位。
會計科目 (OBJ)	輸入會計科目號碼。當您在「上傳/轉換修訂」程式的「科目號碼」處理選項輸入 4 時，才需搭配使用此欄位與「業務單位」和「子目」欄位。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

F0902Z1 欄位	完成試算表中的對應儲存格
子目	輸入科目的子目。當您在「上傳/轉換修訂」程式的「科目號碼」處理選項輸入 4 時，才需搭配使用此欄位與「業務單位」和「會計科目」欄位。
明細帳 (SBL)	輸入科目的明細帳值。此值爲 8 個英數字元。
明細帳類型 (SBLT)	輸入科目的明細帳類型值。此值爲一個英數字元。
淨過帳 01 (AN01) – 淨過帳 14 (AN14)	輸入期間 1 – 14 的預算金額。使用這些欄位依期間匯入預算。此值爲 15 數值字元。
原始/期初預算 (BORG)	使用此欄位來匯入年度預算。此值爲 15 數值字元。
前年度淨過帳 (APYN)	使用此欄位來輸入此科目的前年度過帳。此值爲 15 數值字元。
週累計淨過帳 (AWTD)	如果您是使用 52 期間會計，在此欄位輸入一值。此值爲 15 數值字元。
已核准預算 (BAPR)	使用此欄位來匯入已核准的年度預算。此值爲 15 數值字元。
已申請預算 (BREQ)	使用此欄位來匯入已申請的年度預算。此值爲 15 數值字元。
期初餘額/前年度累計 (APYC)	使用此欄位來輸入此科目的期初餘額。此值爲 15 數值字元。

由系統更新的欄位

以下欄位是由系統所完成，因此不需要出現於試算表中：

- 世紀 (CTRY)
- 會計年度 (FY)

  當您執行「上傳/轉換」程式 (R14110) 時，系統會根據該程式中「世紀」和「會計年度」處理選項的值來植入 CTRY 和 FY 欄位。

  若要載入一年以上的預算資料，請針對想載入的各個年度完成以下欄位，然後再使用「上傳/轉換」程式的「世紀」和「會計年度」處理選項以及資料選擇來一次上傳一個年度。

  例如，如果您想上傳 2006 和 2007 的預算資料，先將「上傳/轉換」程式的「世紀」處理選項設定爲 20、會計年度處理選項設定爲 06、資料選擇設定爲「世紀」等於 20 和「會計年度」等於 06 後，執行一次程式。接著將規格設定爲 2007 年度的適當值後，再執行一次「上傳/轉換」程式。

  如果您不使用資料選擇，系統會使用處理選項的值來置換試算表中的會計年度和世紀。
- 公司 (CO)
- 更新日期 (UPMJ)
- 預算憑單變更 (POU)
- 供貨憑單變更 (TKER)
- 完成 % (PC)

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

注意： 系統會使用科目所屬公司的貨幣來完成「標價貨幣代碼」欄位 (CRCX)。預算分類帳的「來源貨幣代碼」欄位 (CRCD) 通常會保留空白。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

附錄 E

傳入多站點合併的對應欄位

此附錄探討如何對應以下多站點合併傳入檔案的欄位：

- 未檢查的 MSC 交互操作性標頭檔案 (F1001Z1)。
- 未檢查的 MSC 交互操作性明細檔案 (F1002Z1)。

F1001Z1 檔案中的對應欄位

本節包含 F1001Z1 檔案中的欄位清單。清單依必填、可選和忽略欄位來分組。

F1001Z1 的必填欄位

以下爲 F1001Z1 中的必填欄位。在某些欄位中，空白也可視爲值。

其中某些欄位可用來識別或控制自 F1001Z1 檔案到「多站點合併傳送檔案標頭」檔案 (F1001) 的合併資訊傳送。其他欄位中的值則會被寫入 F1001 檔案。

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
電子資料交換 - 使用者 ID	IAEDUS	文字	10	輸入執行此處理的人員，或接收傳送相關工作流程訊息的人員之使用者 ID。此欄位與 IAEDBT 和 IAEDTN 搭配使用可專門識別特定的異動。
電子資料交換 - 批次號碼	IAEDBT	文字	15	輸入用於分組待處理異動的號碼。此欄位與 IAEDUS 和 IAEDTN 搭配使用可專門識別特定的異動。
電子資料交換 - 異動號碼	IAEDTN	文字	22	輸入識別異動的號碼。此欄位與 SZRC5 和 F1002Z1 搭配使用可專門特定異動的特定行。此欄位與 IAEDUS 和 IAEDBT 搭配使用可專門識別特定的異動。
方向指標	IADRIN	文字	1	輸入一個指示記錄是由外部系統寫入的值。傳入異動在此欄位中的值必須爲 1。
異動動作	IATNAC	文字	1	輸入 A 代表要處理的異動。其他值均無效。
電子資料交換 - 處理成功	IAEDSP	文字	1	將此欄位保留空白，因爲系統會植入值。值 N 表示該異動並未處理或處理時出錯。異動處理成功後，系統將此欄位中的值變更爲 Y。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
合併名稱	IACNAM	文字	3	輸入合併的名稱。此值必須存在「使用者定義碼」檔案中。
期間號碼 - 總帳	IAPN	數字	2	輸入交易的總帳期間號碼。
會計年度	IAFY	數字	2	請輸入會計年度的最後兩位數。
世紀	IACTRY	數字	2	會計年度的頭兩位數。
分類帳類型	IALT	文字	2	輸入交易的分類帳類型。此分類帳類型必須存在「使用者定義碼」09/LT 中。如果此欄位留白，系統將使用分類帳類型 AA。
單據公司	IACO	文字	5	輸入交易的公司。公司必須存在 F0010 檔案中。

F1001Z1 的可選欄位

以下是 F1001Z1 檔案中的可選欄位。這些欄位不是處理多站點合併的必要欄位。這些欄位中的值會被寫入 F1001 檔案，但不會由多站點合併程式使用。

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
種類代碼檔案傳送	IACCSE	文字	1	輸入一值，指示此合併是否有建立「多站點合併傳送檔案 - 種類代碼」檔案 (F1003)。共有下列值： 空白或 0：沒有建立檔案 1：有建立檔案。
電子資料交換 - 行號	IAEDLN	數字	7	不會用於處理合併。
電子資料交換 - 單據類型	IAEDCT	文字	2	不會用於處理合併。
交易類型	IATYTN	文字	8	不會用於處理合併。
電子資料交換 - 轉換格式	IAEDFT	文字	10	不會用於處理合併。
電子資料交換 - 傳輸日期	IAEDDT	日期	6	不會用於處理合併。
電子資料交換 - 處理的明細行	IAEDDL	數字	5	不會用於處理合併。
貿易合作夥伴 ID	IAPNID	文字	15	不會用於處理合併。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
傳輸檔案狀態	IATRFG	文字	1	不會用於處理合併。
已傳輸記錄數	IATRSE	數字	15	不會用於處理合併。
日期 - 傳送	IADTSE	日期	6	不會用於處理合併。
已接收記錄數	IATRRC	數字	15	不會用於處理合併。
日期 - 接收	IADTRI	日期	6	不會用於處理合併。
前期調整	IAIN01	文字	1	不會用於處理合併。
借方 = 貸方	IAIN02	文字	1	不會用於處理合併。
來源使用者定義碼 = 目標使用者定義碼	IAIN03	文字	1	不會用於處理合併。
來源會計科目/子目 = 目標會計科目/子目	IAIN04	文字	1	不會用於處理合併。
上個月非本月科目	IAIN05	文字	1	不會用於處理合併。
上個月非本月業務單位	IAIN06	文字	1	不會用於處理合併。
本月非上個月科目	IAIN07	文字	1	不會用於處理合併。
本月非上個月業務單位	IAIN08	文字	1	不會用於處理合併。
完整性控制狀態 9	IAIN09	文字	1	不會用於處理合併。
完整性控制狀態 10	IAIN10	文字	1	不會用於處理合併。
完整性控制狀態 11	IAIN11	文字	1	不會用於處理合併。
完整性控制狀態 12	IAIN12	文字	1	不會用於處理合併。

F1001Z1 的忽略欄位

系統會忽略下表中的欄位。系統不使用以下欄位中的值，或是將這些值寫入 1001 檔案。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

欄位名稱	別名	類型	長度
使用者保留參考資料	IAURRF	文字	15
使用者保留代碼	IAURCD	文字	2
使用者保留代碼	IAURC1	文字	3
使用者保留代碼	IAURC2	文字	10
使用者保留金額	IAURAT	數字	15
使用者保留號碼	IAURAB	數字	8
異動發起人	IATORG	文字	10

F1002Z1 檔案中的對應欄位

本節包含 F1001Z1 檔案中的欄位清單。清單依必填、可選和忽略欄位來分組。

F1002Z1 的必填欄位

以下是 F1002Z1 檔案中的必填欄位。在某些欄位中，值也可以空白。其中某些欄位可用來識別或控制自 F1002Z1 檔案到 F1002 檔案的合併資訊傳送。其他欄位中的值則會被寫入 F1002 檔案。

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
電子資料交換 - 使用者 ID	SZEDUS	文字	10	輸入執行此處理的人員，或接收傳送相關工作流程訊息的人員之使用者 ID。此欄位與 SZEDBT 和 SZEDTN 搭配使用可專門識別特定的異動。
電子資料交換 - 批次號碼	SZEDBT	文字	15	輸入用來分組待處理異動的號碼。此欄位與 SZEDUS 和 SZEDTN 搭配使用可專門識別特定的異動。
電子資料交換 - 異動號碼	SZEDTN	文字	22	輸入識別異動的號碼。此欄位與 SZRC5 一起使用，可專門識別每個異動。此欄位與 SZEDUS 和 SZEDBT 搭配使用，也可專門識別特定的異動。
檔案行識別碼	SZRC5	數字	5	輸入一號碼並搭配使用 SZEDTN 來識別異動的每一行。
方向指標	SZDRIN	文字	1	針對傳入交易輸入 1，以指示記錄是由外部系統寫入。
交易動作	SZTNAC	文字	1	輸入 A 代表要處理的交易。其他值均無效。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
電子資料交換 - 處理成功	SZEDSP	文字	1	將此欄位保留空白，因爲系統會植入值。號碼 0 表示該異動並未處理或處理時出錯。異動處理成功後，系統將此欄位中的值變更爲 1。
業務單位	SZMCU	文字	12	輸入交易的業務單位。必須使用科目結構中定義的格式在此輸入值。
會計科目	SZOBJ	文字	6	輸入交易的會計科目。必須使用科目結構中定義的格式在此輸入值。
子目	SZSUB	文字	8	輸入交易的子目。必須使用科目結構中定義的格式在此輸入值。
說明	SZDL01	文字	30	輸入科目的說明。

F1002Z1 的可選欄位

以下是 F1002Z1 檔案中的可選欄位。這些欄位不是處理多站點合併的必要欄位。這些欄位中的值會被寫入 F1002 檔案，但不會由多站點合併程式使用。

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
明細帳 - 總帳	SZSBL	文字	8	輸入識別交易明細帳的值。如果您有填寫此欄位，就必須也在 SZSBLT 中輸入一值。
明細帳類型	SZSBLT	文字	1	輸入識別交易明細帳類型的值。如果在此欄位輸入一值，此值必須存在「使用者定義碼」檔案 00/ST 中。
貨幣代碼 - 來源	SZCRCD	文字	3	輸入識別交易貨幣的代碼。此欄位中輸入的值必須存在 F0013 檔案中。
貨幣代碼 - 標價	SZCRCX	文字	3	輸入識別交易標價貨幣的代碼。此欄位中輸入的值必須存在 F0013 檔案中。
期初餘額/前年度累計金額	SZAPYC	數字	15	輸入累計的前年度餘額。系統以此金額作爲資產負債表和工作成本科目的期初餘額。
金額 - 淨過帳 01 - 金額 - 淨過帳 14	SZAN01 - SZAN14	數字	15	輸入在指定會計期間過帳的淨金額。這些欄位代表會計期間 01 – 14。系統會使用 F0010 檔案中的會計期間。對於每個期間，過帳的淨金額就是期間第一天到最後一天的借方和貸方總計。
金額 - 前年度淨過帳	SZAPYN	數字	15	輸入前年度淨過帳。系統將此號碼用於損益表比較。
金額 - 週累計	SZAWTD	數字	15	不會用於處理合併。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

欄位名稱	別名	類型	長度	定義
金額 - 原始/期初預算	SZBORG	數字	15	不會用於處理合併。
已申請預算	SZBREQ	數字	15	不會用於處理合併。
已核准預算	SZBAPR	數字	15	不會用於處理合併。

F1002Z1 的忽略欄位

系統會忽略下表中的欄位。系統不使用以下欄位中的值，或是將這些值寫入 F1002 檔案。

欄位名稱	別名	類型	長度
使用者保留參考資料	SZURRF	文字	15
使用者保留代碼	SZURCD	文字	2
使用者保留代碼	SZURC1	文字	3
使用者保留代碼	SZURC2	文字	10
使用者保留金額	SZURAT	數字	15
使用者保留號碼	SZURAB	數字	8
異動發起人	SZTORG	文字	10

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

附錄 F

JD Edwards EnterpriseOne 普通會計的遞送工作流程

本附錄探討「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」的遞送工作流程。

另請參閱

《JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 Workflow Tools Guide》

JD Edwards EnterpriseOne 普通會計的遞送工作流程

本節探討「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」工作流程。

日記帳分錄批次核准

本節探討「日記帳分錄批次核准」工作流程。

說明

工作流程說明	在權限管制使用者建立日記帳分錄時，系統會傳送工作流程訊息至指定的批次核准者。批次狀態會維持爲 P (待處理) 並且無法過帳，直到核准者將批次狀態變更爲 A (已核准) 爲止。
工作流程觸發器	權限管制使用者建立日記帳分錄批次。
工作流程動作	權限管制使用者的核准者接收到工作流程訊息以核准批次。在核准者選取「工作中心」中的訊息時，系統會顯示「處理批次」畫面格式。核准者可複查批次，然後從「列」選單選取「批次核准」以核准批次。

工作流程物件

系統	09
工作流程物件名稱	JDEBCHAPPR
物件 ID	W0911A
事件說明/函數名稱	已按一下過帳按鈕
序號/行號	140

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

途程費用報表

本節探討「途程費用報表」工作流程。

說明

工作流程說明	在權限管制使用者提交費用報表時，系統會傳送工作流程訊息至審核者或經理人員。審核者或經理人員是在費用報表的途程規則中指定的核准者。
工作流程觸發器	權限管制使用者提交費用報表。
工作流程動作	權限管制使用者的核准者接收到工作流程訊息以核准費用報表。在核准者選取工作中心中的訊息時，系統會顯示「費用報表核准」畫面格式。核准者可在畫面格式中複查並核准費用報表。

工作流程物件

系統	09
工作流程物件名稱	EXPROUTING
物件 ID	N09E0008
事件說明/函數名稱	StartWorkflowProcess
序號/行號	61

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

附錄 G

JD Edwards EnterpriseOne 普通會計報表

本附錄概述「普通會計」報表的類型，並讓您能夠。

- 檢視所有報表的摘要表格。
- 檢視報表明細和存取的檔案。

普通會計報表的類型

本節概述「普通會計」報表的以下類型：

- 普通日記帳報表
- 試算表報表
- 種類代碼報表
- 總帳報表

大部分的「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」報表可歸類爲報表的這些類型之一。

普通日記帳報表

通常您會在線上複查普通日記帳。但是，若需要進行詳細分析，列印的普通日記帳可能會提供更容易作業的格式。處理分錄不平情況時，列印報表特別有用。您可列印一份其中顯示未過帳日記帳分錄或同時顯示未過帳和已過帳分錄的普通日記帳。所有的普通日記帳都會列印 F0911 檔案中的交易。

如果您是使用多重貨幣，則外幣交易會同時列印 CA 外幣金額和 AA 本幣金額。

這些報表的處理時間會與系統中 F0911 記錄的數量相關。

試算表報表

當您需要驗證個別分類帳科目餘額與所有分類帳的準確度時，試算表報表特別有用。當出現平衡問題時，您可複查這些報表來找出問題。例如，您可使用試算表報表來尋找分錄不平的期間。您也可使用此報表來分析組成試算表的借方與貸方總計。試算表報表使用 F0902 檔案中的資訊。

您可使用試算表報表來複查累計餘額資訊。可使用借方/貸方試算表來複查借方和貸方的總計。所有的報表都可提供目前期間、上一期間或是會計年度中已保留在「科目餘額」檔案內的資訊。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

種類代碼報表

如果您將種類代碼 21 – 43 指派給會計科目表中的科目，您可列印與指定種類代碼關聯之所有科目的資料。

歐洲與中國政府有一套規定企業必須使用科目號碼的指導方針。爲了配合這些指導方針，您可以指派一或多個備選科目號碼至種類代碼 21-43。您會使用者些種類代碼，因爲代碼值 (在此就是指法定科目號碼) 最多允許十個字元。如有必要，您可以將相同的種類代碼指派至多重科目。

種類代碼指示您的法定科目號碼，種類代碼說明則指示報表中的科目說明。您可使用相同的法定值彙總數個科目，然後列出法定號碼與說明。

總帳報表

總帳報表可提供關於科目交易的明細資訊。當您需要複查個別科目中的交易、探究問題，或是驗證科目正確性時，可使用這些報表。

總帳報表使用「自動分錄設定」項目 GLG6 和 GLG12 來判斷損益表科目的開始和結束科目範圍。

總帳科目報表可提供年累計或是目前期間累計的選擇。您也可以在這些報表中納入特定的單據類型，例如傳票或日記帳分錄。

JD Edwards EnterpriseOne 普通會計報表：A 到 Z

下表包含了「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」報表的總結：

報表 ID 與報表名稱	說明	導覽
R00650 資料 - 依業務單位	列印針對業務單位設定的輔助資料。	業務單位輔助資料 (G09312)，資料 - 依業務單位
R09205P 科目主檔報表種類代碼 01 – 23	列印會計科目表中與種類代碼 01 – 23 關聯的科目。	財務報表 (G75C09)，科目主檔報表種類代碼 01 – 23
R09206 科目主檔報表種類代碼 24 -33	列印會計科目表中與種類代碼 24 – 33 關聯的科目。	財務報表 (G75C09)，科目主檔報表種類代碼 24 -33
R09207 科目主檔報表種類代碼 34 -43	列印會計科目表中與種類代碼 34-43 關聯的科目。	財務報表 (G75C09)，科目主檔報表種類代碼 34 -43
R09301 未過帳普通日記帳 未過帳現金基準報表	列印未過帳交易。	日記帳分錄、報表與查詢 (G0911)，未過帳普通日記帳 現金基準會計 (G09314)，未過帳現金基準報表 (R09301)

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

報表 ID 與報表名稱	說明	導覽
R09301 普通日記帳 - 依批次	依批次號碼順序列印已過帳和未過帳的日記帳分錄。	日記帳分錄、報表與查詢 (G0911)，普通日記帳 - 依批次
R09311 普通日記帳 - 依科目	依科目列印已過帳和未過帳的交易。報表會依科目號碼提供總計。	日記帳分錄、報表與查詢 (G0911)，普通日記帳 - 依科目
R09321 交易日記帳	列印總帳日期範圍內的交易。此報表會列印由發票和傳票之平衡分錄組成的借方和貸方金額。	會計報表與查詢 (G0912)，交易日記帳
R09410 試算表報表	依業務單位列印科目餘額。使用此報表依業務單位分析科目餘額並取得業務單位總計。此報表包括用於明細層級彙總的處理選項。	會計報表與查詢 (G0912)，試算表報表
R094121 試算表 - 依會計科目報表	列印所有業務單位的科目餘額。使用此報表來複查相似的會計科目，例如所有的現金科目，並取得每個科目群組的科目總計。	會計報表與查詢 (G0912)，試算表 - 依會計科目報表。
R09420 總帳 - 依業務單位	依特定業務單位中的會計科目列印交易。	會計報表與查詢 (G0912)，總帳 - 依業務單位
R09421 總帳 - 依會計科目	列印全部或是數個業務單位的交易。 此報表會依科目列出交易。使用此報表來複查所有或是數個業務單位的特定科目，並取得每個群組的科目總計。	會計報表與查詢 (G0912)，總帳 - 依會計科目
R09422 含明細帳總計的總帳	依明細帳列印交易總計。此報表中的資訊與透過「試算表 - 依明細帳」程式線上檢視的資訊相同。	會計報表與查詢 (G0912)，含明細帳總計的總帳
R09423 交易 - 依會計科目	列印選取期間中特定公司的每個會計科目之科目餘額和已過帳交易。	會計報表與查詢 (G0912)，交易 - 依會計科目
R09424 交易 - 依子目	列印選取期間中每個會計科目和子目的科目餘額和已過帳交易。	會計報表與查詢 (G0912)，交易 - 依子目
R09451 科目總計 - 依供應商/客戶	依會計科目列印每個客戶和供應商的餘額。	會計報表與查詢 (G0912)，科目總計 - 依供應商/客戶
R09470 總帳 - 依種類代碼	列印指派至種類代碼 21 – 43 的科目之科目餘額。	會計報表與查詢 (G0912)，總帳 - 依種類代碼

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

報表 ID 與報表名稱	說明	導覽
R09472 借方/貸方試算表 - 依種類代碼	列印一份試算表，其中包含指派至種類代碼 21 – 43 的科目之科目餘額。使用此報表以取得借方和貸方總計，並針對多國公司和法定科目補充會計科目表報告。	會計報表與查詢 (G0912)，借方/貸方試算表 - 依種類代碼
R09473 借方/貸方試算表 - 依會計科目	列印指定分類帳中每個科目的借方和貸方總金額。 損益表科目的目前餘額不包含前年餘額。若要計算損益表科目的開始至今總計，將所有之前年度餘額加到目前餘額中。	會計報表與查詢 (G0912)，借方/貸方試算表 - 依會計科目
R11C750 現金基準完整性測試	列印指定時間期間的現金基準分錄。此程式會產生一份顯示有出現分錄不平之科目的例外報表。唯有現金科目可在兩個分類帳間 (AA 和 AZ) 被預估達到平衡。	現金基準會計 (G09314)，現金基準完整性測試
R11C760 現金基準審核報表	列印交易層級中現金基準分錄的相關資訊。此報表是讓您快速判斷平衡單據以及已過帳單據的有力調查工具。報表會以訊息**單據不平衡**來識別分錄不平的現金基準分錄。	現金基準會計 (G09314)，現金基準審核報表

JD Edwards EnterpriseOne 普通會計報表：選取的報表

部分報表包含更詳細的說明，以及關於處理選項的資訊。這些報表在本附錄中依報表 ID 的英數字元順序列出。

R00650 - 資料 - 依業務單位

此報表會列印針對業務單位設定的輔助資料。

資料 - 依業務單位 (R00650) 的處理選項

處理選項可讓您能指定報表的預設處理。

一般文字

一般文字選項 指定是否在報表上列印一般文字。共有下列值：

空白：列印文字。

1：不列印文字。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

SDB 代碼

輔助資料庫代碼 輸入要在其中列印記錄的輔助資料庫代碼。如果此處理選項留白，系統會列印 BU (業務單位) 的記錄。

R09205P、R09206、R09207 - 科目主檔報表

使用這些報表來判斷適當的科目是否與適當的種類報告代碼關聯：

- R09205P - 科目主檔報表種類代碼 01 – 23
- R09206 - 科目主檔報表種類代碼 24 -33
- R09207 - 科目主檔報表種類代碼 34 -43

科目主檔報表 (R09205P、R09206、R09207) 的處理選項

「科目主檔報表種類代碼 01-23」(R09205P)、「科目主檔報表種類代碼 24-33」(R09206) 以及「科目主檔報表種類代碼 34-43」(R09207) 的處理選項相同。

列印

下列處理選項指定資訊列印在報表上的方式。

1. **非結構化科目號碼** 指定系統是否要在報表中列印第 3 科目號碼 (資料項目 ANS)。共有下列值：

   空白：不列印第 3 科目號碼 (非結構化科目號碼)。

   1：列印第 3 科目號碼。

2. **業務單位說明** 指定當系統將要列印的目標從某業務單位的科目變更爲另一個業務單位的科目時，是否要列印與科目關聯之業務單位的說明。共有下列值：

   空白：不列印業務單位說明。

   1：列印業務單位說明。

R09301 - 未過帳普通日記帳、普通日記帳 - 依批次、未過帳現金基準

「未過帳普通日記帳」、「普通日記帳 - 依批次」和「未過帳現金基準」報表會在您過帳日記帳分錄交易至總帳前，列印一份普通日記帳報表來分析日記帳分錄交易。您可依批次列印已過帳和未過帳的交易。列印於報表中的總計則是依單據號碼和每個批次中的單據類型來分類。

未過帳現金基準報表

執行 DEMO 版本的普通日記帳：現金基準分錄。此版本有將分類帳類型設定爲 AZ 以及總帳過帳代碼設定爲「空白」的資料選擇。

「未過帳現金基準報表」的處理時間會依系統中未過帳的批次數而定。此外，您可在線上複查現金基準交易。線上複查交易較爲省時也有更彈性的複查選擇。但是，如果您需要可供驗證的審核線索，或是有出現平衡問題，報表就比較適合進行詳盡的分析。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

未過帳現金基準報表之資料選擇和順序

您可以輸入其他的資料選擇，但是不可以變更資料順序。報表會計算總計，而變更資料順序會造成無法預期的總計結果。

未過帳普通日記帳和未過帳現金基準報表 (R09301) 的處理選項

處理選項可讓您能指定報表的預設處理。

科目模式

科目 指定列印科目要使用的格式。共有下列值：

1：科目號碼

2：短科目 ID

3：非結構化科目

4：輸入的號碼

單位

單位 指定是否要列印單位。共有下列值：

空白：不列印單位。

1：列印單位。

R09311 - 普通日記帳 - 依科目

您可依科目列印已過帳和未過帳的交易。「普通日記帳 - 依科目」能依科目號碼提供總計。

普通日記帳 - 依科目 (R09311) 的處理選項

「普通日記帳 - 依科目」與「未過帳普通日記帳」的處理選項相同。

請參閱 附錄 G"JD Edwards EnterpriseOne 普通會計報表" 的 "未過帳普通日記帳和未過帳現金基準報表 (R09301) 的處理選項" ， 第 498頁.

R09321 - 交易日記帳

若要複查總帳日期範圍內的交易，請列印「交易日記帳」。此報表會列印由發票和傳票之平衡分錄組成的借方和貸方金額。它會使用過帳程式中的邏輯來列印原始日記帳分錄，以及「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」、「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」和稅務的對應沖銷。

單一日記帳分錄的多重沖銷在「交易日記帳」中會顯示爲單筆金額，如同您在應收帳款和應付帳款常數中使用的沖銷方法 S (總結)。此報表只會包含 AA 分類帳金額，且不會包含公司間結算。

交易日記帳 (R09321) 的處理選項

處理選項可讓您能指定報表的預設處理。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

顯示

1. 開始日期和 **2. 截止日期** 指定某日期範圍中的開始和結束總帳日期，可讓系統用來選取要列印在報表中的 F0911 記錄。

列印

1. GLR3 參照號碼 指定系統是否要在報表上列印「參照 3」(GLR3) 欄位。GLR3 欄位中會包含系統在手動銀行調整處理期間所指派的調整號碼，或是在銀行對帳單處理期間所指派的銀行對帳單號碼。共有下列值：

空白：不要在報表上列印 GLR3 欄位。

1：在報表上列印 GLR3 欄位。

2. 種類代碼 21-23 指定用來列印科目號碼的備選會計科目表。共有下列值：

空白：列印 BU.Object.Subsidiary 科目格式。

21：使用「種類代碼 21」列印備選會計科目表。

22：使用「種類代碼 22」列印備選會計科目表。

23：使用「種類代碼 23」列印備選會計科目表。

R09410 - 試算表報表

若要複查業務單位的餘額，列印「試算表報表」。您可指定任何明細層級內的彙總而不用列印其他較低層級的資料。此報表會提供所有較高層級的小計，與公司的總計和報表。

注意： 此報表會在每家公司分頁。請不要移除公司分頁，否則報表會不易閱讀。

試算表報表 (R09410) 的處理選項

處理選項可讓您能指定報表的預設處理。

期間

會計年度和**期間號碼** 指定欲列印試算表的會計年度和期間之最後兩位數。例如，輸入 07 代表 2007。

只要您完成這些處理選項之一，您就必須完成其他的處理選項。如果此處理選項留白，程式會使用在「公司設定」畫面格式中針對「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統所定義，並且儲存於 F0010 檔案中的會計年度和目前期間。

列印

1. 科目號碼格式 指定已列印科目號碼的格式。共有下列值：

空白：標準科目號碼。

1：標準科目號碼。預設值爲 business unit.object.subsidiary。

2：短科目 ID。系統會指派此號碼。

3：第三總帳號碼。您可在科目設定期間指派此號碼。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

2. 餘額爲零的科目 指定系統是否包括或省略特定期間餘額爲零的科目。共有下列值：

空白：包含餘額爲零的科目。

1：省略餘額爲零的科目。

注意： 即使您將此處理選項設定爲 1，程式還是會列印過帳檢查代碼爲 N 的科目。指派過帳檢查代碼 N 的科目爲標頭科目，此科目沒有餘額。

3. 分頁 輸入 1 以在業務單位變更時跳至新的頁面。如果您不想要分頁，將此處理選項留白。

明細層級

爲了使明細層記間的累加正確，您不可在設定會計科目表時跳過明細層級。跳過明細層級會造成無法預期的結果。

1. 最低明細層級 指定報表上欲列印的最低明細層級。您可輸入 3 到 9 之間的值。例如，若您指定層級 7 爲最低層級，且您的會計科目表包括層級 8 和 9，那麼層級 7 將包含附有層級 8 與 9 金額的科目總計，但系統將不會列印層級 8 與 9 的明細。

如果此處理選項保留空白，系統將在報表中列印所有明細層級。

分類帳

1. 分類帳類型 指定報表使用的分類帳類型。您所指定的值必須存在「使用者定義碼」檔案 09/LT 中。如果此處理選項保留空白，系統會列印 AA (實際金額) 分類帳類型的金額。

注意： 若您指定 CA (外幣) 分類帳類型，且 CA 分類帳類型包含多重貨幣金額，則總額將毫無意義。

明細帳

1. 明細帳 指定是否列印附有明細帳的科目金額。共有下列值：

輸入特定明細帳號碼。如果您在此處理選項輸入了一值，您就必須在「明細帳類型」處理選項中也輸入一值。

輸入 * 以包含所有的明細帳。

將此處理選項保留空白，系統就只會選取不含分類帳的科目。

2. 明細帳類型 指定「使用者定義碼」檔案 00/STT 中的代碼，表示包含明細帳號碼的檔案。例如，通訊錄明細帳的明細帳類型 A 可識別 F0101 檔案。

如果您在此處理選項輸入了一值，您就必須在「明細帳」處理選項中也輸入一值。

貨幣

只有在依貨幣過帳科目餘額時，才使用此處理選項。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

1. 貨幣代碼 指定系統要包含在報表中的貨幣，以限制報表中的金額使用特定的貨幣代碼。您所輸入的代碼必須存在 F0013 檔案中。若要納入所有貨幣的金額，請輸入*****。若您未依貨幣過帳餘額，請將此處理選項留白。

注意： 如果您在「分類帳類型」處理選項中指定 CA 分類帳類型，且 CA 分類帳類型包含多種貨幣金額，除非您於此處理選項中輸入特定貨幣代碼，否則總額將毫無意義。

R094121 - 試算表 - 依會計科目報表

若要依會計科目複查所有業務單位的餘額，請列印「試算表 - 依會計科目」報表。您可依會計科目、公司或兩者複查總計。報表包含總計。

試算表 - 依會計科目報表 (R094121) 的處理選項

處理選項可讓您能指定報表的預設處理。

選取

1. 會計年度和 **2. 期間** 指定系統用於列印報表的會計年度和會計期間。如果此這兩個處理選項保留空白，系統會使用「公司名稱和編號」程式 (P0010) 中指定的報告年度。

3. 分類帳類型 指定系統在列印報表時使用的分類帳類型。從「分類帳類型主檔設定」程式 (P0025) 中，輸入有效的分類帳類型。如果此處理選項保留空白，系統會使用分類帳類型 AA。

4. 明細帳 指定系統在列印報表時使用的明細帳。輸入 ***** 代表所有的明細帳。

5. 明細帳類型 指定系統在列印報表時使用的明細帳類型。如果您在「明細帳」處理選項輸入了一個明細帳，您就必須在此處理選項中也輸入一值。

6. 非過帳科目 指定系統是否要在報表中包含 F0902 檔案中的非過帳科目。共有下列值：

空白：不包含非過帳科目。

1：包含非過帳科目。如果您將某科目從過帳變更爲非過帳，且科目尚有餘額，則該餘額就會被納入報表。

列印

1. 零餘額 指定系統是否要列印零餘額的科目。共有下列值：

空白：系統列印零餘額的科目。

1：系統不列印零餘額的科目。

2. 科目號碼格式 指定系統列印科目號碼的格式。共有下列值：

1：使用 business unit.object.subsidiary 格式列印科目號碼。

2：列印短科目 ID。

3：列印第三 (非結構化) 科目號碼。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

貨幣

1. 貨幣代碼 指定系統用來選取要處理記錄的貨幣代碼。輸入 * 以包含所有貨幣代碼。

彙總

1. 會計科目彙總開始範圍和 2. 會計科目彙總結束範圍 輸入某科目範圍中的開始會計科目和結束會計科目，可讓系統在選取此報表的記錄時使用。在彙總報表中，明細交易會顯示爲指定範圍中每個科目的單一、彙總餘額。如果這些處理選項保留空白，程式會列印會計科目表中所有科目的明細報表。

R09421 - 總帳 - 依會計科目

若要複查所有業務單位或是數個業務單位的交易，請執行「總帳 - 依會計科目」報表。此報表會列出 F0911和 F0902 檔案中的資訊。

「科目查詢 - 依會計科目」程式 (P09201) 可提供某些資訊的較快、較具彈性之複查方式。

總帳 - 依會計科目 (R09421) 的處理選項

處理選項可讓您能指定報表的預設處理。

選取

1. 開始期間 指定系統包含於報表中的餘額。共有下列值：

0：使用目前會計年度的第一個期間作爲開始期間。此爲預設值。報表會列印所有科目的所有目前年度交易，加上目前會計年度的各期間借方和貸方總計。資產負債表科目的餘額承前總計是從一開始到前一會計年度結尾的總計。

1：使用目前期間作爲開始期間。報表會列印目前會計年度中上一活動的餘額承前總計，以及每一個科目的目前期間交易。報表不會列印該年度的所有科目活動。餘額承前總計反映出年累計金額到損益科目的上一期間結尾。對於資產負債表科目，報表會反映開始至今金額到上一期間結尾。

2：使用第一個會計年度 (您首次使用「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統) 的第一個期間作爲開始期間。報表會列印從您開始處理「普通會計」的日期到目前期間之交易資訊。此報表可能會非常冗長，視擁有的資料數量而定。

2. 開始日期 指定某日期範圍中的開始日期，可讓系統用來選取要列印在此報表中的記錄。如果此處理選項保留空白，系統會使用「開始期間」處理選項中指定的值。

3. 截止會計年度 指定年度範圍中的結束會計年度，供系統選取此報表的記錄。請輸入會計年度的最後兩位數。例如，輸入 07 代表年度 2007。

如果您在「開始期間」處理選項輸入 0 (針對年累計餘額) 且在此處理選項輸入了一年度，那麼此年度就必須與「公司名稱和編號」程式 (P0010) 的「**開始會計年度**」欄位中指定的年度相同。否則，報表不會包含餘額承前金額的行項目。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

4. 期間號碼 指定當系統選取此報表的記錄時要使用的期間號碼。

5. 截止日期 指定某日期範圍中的結束日期，可讓系統用來選取要列印在此報表中的記錄。如果此處理選項保留空白，系統會使用「開始期間」處理選項中指定的值。

6. 明細帳 指定當系統選取此報表的記錄時要使用的明細帳。輸入明細帳或以下值之一：

空白：處理不含明細帳的記錄。

*：處理所有明細帳的記錄，包括空白明細帳。

7. 明細帳類型 指定當系統選取此報表的記錄時要使用的明細帳類型。輸入「使用者定義碼」檔案 00/ST 中的有效明細帳類型。如果您在「明細帳」處理選項中指定了一值，您就必須在此處理選項中輸入一個明細帳類型。

8. 分類帳類型 指定當系統選取此報表的記錄時要使用的分類帳類型。輸入「使用者定義碼」檔案 09/LT 中的代碼。如果此處理選項留白，系統將使用分類帳類型 AA。

9. 單據類型 將此處理選項搭配使用「分類帳類型」處理選項，以指定系統在選取此報表的記錄時使用的單據類型。輸入「使用者定義碼」檔案 00/DT 中的單據類型代碼。如果此處理選項保留空白，系統會選取所有的單據類型。

如果您沒有爲「分類帳類型」處理選項指定一個分類帳類型，系統會忽略此處理選項中的值。

列印

1. 科目號碼格式 指定系統列印科目號碼的格式。共有下列值：

1：使用 business unit.object.subsidiary 格式列印科目號碼。

2：列印短科目 ID。

3：列印第三 (非結構化) 科目號碼。

2. 單位 指定系統只要列印金額或是列印金額和單位。共有下列值：

空白：僅列印金額。

1：列印單位。

3. 餘額爲零的科目 指定系統是否要列印零餘額的科目。共有下列值：

空白：列印餘額爲零的科目。

1：列印餘額爲零的科目。

4. 已過帳交易 指定系統是否要在報表中列印已過帳和未過帳交易。共有下列值：

空白：僅列印已過帳交易。

1：同時列印已過帳和未過帳交易。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

彙總

開始和**結束**

輸入某科目範圍中的開始會計科目和結束會計科目，可讓系統在選取此報表的記錄時使用。在彙總報表中，明細交易會顯示爲指定範圍中每個科目的單一、彙總餘額。如果這些處理選項保留空白，程式會列印會計科目表中所有科目的明細報表。

您不可以輸入 * 以彙總所有會計科目。相反的，在此處理選項中分別輸入會計科目表中的第一個和最後一個會計科目。

貨幣

1. **貨幣代碼**

指定系統用來處理此報表的貨幣代碼。輸入特定的貨幣代碼或是 * 代表所有貨幣代碼。

2. **來源貨幣代碼**

指定**轉換**報告的貨幣代碼。此處理選項可允許金額列印的貨幣不同於一開始輸入的貨幣。輸入有效的貨幣 F0013 檔案。如果此處理選項保留空白，系統會以最初輸入的貨幣來列印金額。

3. **基準日期**

指定系統在處理**轉換**貨幣的目前匯率時使用的**基準**日期。如果此處理選項保留空白，系統會使用「截止日期」處理選項中指定的值。

R09422 - 含明細帳總計的總帳

若要依明細帳複查交易總計，請執行「含明細帳總計的總帳」報表。此報表會列出 F0911和 F0902 檔案中的資訊。報表會依業務單位、會計科目和子目的順序列印資訊，並依總帳期間、明細帳、總帳科目、業務單位和公司來計算總計。

含明細帳總計的總帳 (R09422) 的處理選項

處理選項可讓您能指定報表的預設處理。

顯示

1. **報表內容**

指定系統包含於報表中的餘額。共有下列值：

0：使用目前會計年度的第一個期間作爲開始期間。此爲預設值。報表會列印所有科目的目前年度交易，加上目前會計年度的各期間借方和貸方總計。資產負債表科目的餘額承前總計是從一開始到前一會計年度結尾的總計。

1：使用目前期間作爲開始期間。報表會列印目前會計年度中上一活動的餘額承前總計，以及每一個科目的目前期間交易。報表不會列印該年度的所有科目活動。餘額承前總計反映出年累計金額到損益科目的上一期間結尾。對於資產負債表科目，報表會反映開始至今金額到上一期間結尾。

2：使用第一個會計年度 (您首次使用「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」處理) 的第一個期間作爲開始期間。報表會列印從您開始「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」處理的日期到目前期間之交易資訊。此報表可能會非常冗長，視擁有的資料數量而定。

2. **會計年度**

輸入系統處理報表的會計年度。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

如果您在「報表內容」處理選項輸入 0 (針對年累計餘額) 且在此處理選項輸入了一年度，那麼您指定的年度就必須與「公司名稱和編號」程式 (P0010) 的「**開始會計年度**」欄位中指定的年度相同。否則，報表不會包含餘額承前的行項目金額。

3. 期間 輸入系統處理報表的期間。如果此處理選項保留空白，系統會使用財務報告期間。

4. 分類帳類型 指定當系統選取此報表的記錄時要使用的分類帳類型。輸入「使用者定義碼」檔案 09/LT 中的代碼。如果此處理選項留白，系統將使用分類帳類型 AA。

5. 單據類型 將此處理選項搭配使用「分類帳類型」處理選項，以指定系統在選取此報表的記錄時使用的單據類型。輸入「使用者定義碼」檔案 00/DT 中的代碼。如果此處理選項保留空白，系統會選取所有單據類型的記錄。

如果您沒有爲「分類帳類型」處理選項輸入一值，系統會忽略您在此處理選項中輸入的值。

6. 交易狀態 指定系統是否要列印已過帳和未過帳交易。共有下列值：

空白：僅列印已過帳交易。

1：同時列印已過帳和未過帳交易。

列印

1. 科目號碼格式 指定系統列印科目號碼的格式。共有下列值：

空白或 1：標準科目號碼 (business unit.object.subsidiary)。

2：短科目 ID。

3：第三總帳號碼。

2. 列印單位 指定系統只要列印金額或是列印金額和單位。共有下列值：

空白：僅列印金額。

1：列印金額與單位。

3. 零餘額 指定系統是否要列印零餘額的科目。共有下列值：

空白：列印餘額爲零的科目。

1：省略餘額爲零的科目。

彙總

1. 業務單位類型 指定明細帳彙總的業務單位類型。輸入特定的業務單位類型或是以下值之一：

+：包含所有類型

*：包含所有非空白的類型。

2. 明細帳彙總開始會計科目和 **3. 明細帳彙總結束會計科目** 指定某會計科目範圍中用於明細帳彙總的開始和結束會計科目。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

貨幣

1. 貨幣代碼 指定列印報表時使用的貨幣代碼。輸入 F0013 檔案中的有效貨幣代碼或是 * 代表所有貨幣代碼。

R09423 - 交易 - 依會計科目

「交易 - 依會計科目」報表會顯示選取期間中特定公司的每個會計科目之科目餘額和已過帳交易。報表會以借方/貸方格式顯示每個科目的已過帳交易和科目餘額。

選取期間和會計科目的所有已過帳交易會列印於借方、貸方以及總計欄中。如果在選取的期間科目沒有過帳的交易，報表就只會顯示科目總計。

以下清單說明顯示於「交易 - 依會計科目」報表結尾的每筆總金額：

- 交易總計：目前期間的交易總計。
- 前期交易總計：會計年度中之前期間到目前期間爲止的所有交易總計。
- 欄總計：「交易總計」加上「前期交易總計」。
- 前年度餘額：前年度的會計科目餘額。
- 前期餘額。所有前期交易和前年度餘額的總計。
- 期末餘額：「前年度餘額」和「欄總計」餘額的總計。

注意： 如果您使用 CA 分類帳類型，因爲混合了各種貨幣，小計和總計可能沒有任何意義。如果如此，總計將代表「無可用值」。

交易 - 依會計科目的資料選擇

系統會忽略此報表中特定業務單位的資料選擇。

交易 - 依會計科目 (R09423) 和交易 - 依子目 (R09424) 的處理選項

處理選項可讓您能指定報表的預設處理。

期間

1. 開始期間和 **2. 結束期間** 指定系統爲報表擷取交易的第一個和最後一個期間。

如果「開始期間」處理選項保留空白，系統會使用資料選擇中指定的公司目前期間。

如果「結束期間」處理選項保留空白，系統會使用「開始期間」欄位中指定的期間。

3. 會計年度 輸入您要報表列印的會計年度之最後二位數。例如，輸入 07 以列印 2007 年度的報表。

分類帳

1. 分類帳類型 指定報表的分類帳類型。如果此處理選項保留空白，系統會使用分類帳類型 AA。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

注意： 如果您輸入 CA 作爲分類帳類型，小計和總計可能會毫無意義。

列印

1. 隱藏金額爲零 指定是否要隱藏列印金額爲零的交易。共有下列值：

空白：列印金額爲零的交易。

1：不列印金額爲零的交易。

2. 隱藏列印總計 指定是否要隱藏列印期間總計。共有下列值：

空白：列印期間總計。

1：不列印期間總計。

R09424 - 交易 - 依子目

「交易 - 依子目」報表會顯示選取期間中每個會計科目和子目的科目餘額和已過帳交易。報表會以借方/貸方格式顯示每個科目和子目的已過帳交易。

選取期間、會計科目和子目的所有已過帳交易會列印於借方、貸方以及總計欄中。如果在選取的期間科目和子目沒有過帳的交易，報表就只會顯示科目和子目總計。

以下清單說明顯示於「交易 - 依子目」報表結尾的每筆總金額：

- 交易總計：目前期間的交易總計。
- 前期交易總計：會計年度中之前期間到目前期間爲止的所有交易總計。
- 欄總計：「交易總計」加上 F0902 檔案中的總計「前期交易總計」。
- 前年度餘額：F0902 檔案中前年度的會計科目餘額。
- 前期餘額：所有前期交易和前年度餘額的總計。
- 期末餘額：「前年度餘額」和「欄總計」餘額的總計。

交易 - 依子目的資料選擇

系統會忽略此報表中特定業務單位的資料選擇。

交易 - 依子目 (R09424) 的處理選項

「交易 - 依子目」報表與「交易 - 依會計科目」報表的處理選項相同。

請參閱 附錄 G"JD Edwards EnterpriseOne 普通會計報表" 的 "交易 - 依會計科目 (R09423) 和交易 - 依子目 (R09424) 的處理選項" ， 第 506頁.

R09451 - 科目總計 - 依供應商/客戶

「科目總計 - 依供應商/客戶」報表會依會計科目顯示每個客戶或供應商的餘額。報表會列出其中有客戶或供應商交易的每個科目之餘額，以及每個客戶或供應商的所有科目餘額總計。您可只包含已過帳交易或是已過帳和未過帳交易。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

科目總計 - 依供應商/客戶 (R09451) 的處理選項

處理選項可讓您能指定報表的預設處理。

報表明細

1. 開始期間或開始日期 輸入開始報表的期間或開始日期。

2. 截止會計年度和期間或截止日期 輸入結束報表的兩位數會計年度和期間或是截止日期。

單據

1. 單據 輸入特定的分類帳類型。如果此處理選項保留空白，系統會使用分類帳類型 AA。

2. 單據類型 輸入特定單據類型。如果此處理選項保留空白，系統使用所有單據類型。

3. 未過帳的交易 指定是否列印已過帳交易或是同時列印已過帳和未過帳交易。共有下列值：

空白：僅列印已過帳交易。

1：列印已過帳和未過帳交易。

貨幣

1. 轉換貨幣 輸入要列印**轉換**貨幣金額的貨幣代碼。如果此處理選項保留空白，系統會使用公司貨幣。

2. 基準日期 輸入擷取轉換貨幣的匯率之日期。如果此處理選項保留空白，系統會使用「截止日期」處理選項中指定的日期。

R09470 - 總帳 - 依種類代碼

若要使用法定科目號碼而非 business.object.subsidiary，請列印「總帳 - 依種類代碼」報表。種類代碼指示科目號碼，種類代碼說明則指示科目說明。

此報表能提供法定會計的實用資訊，並使用 F0901、F0911、F0902 和 F0006 檔案中的資訊。

總帳 - 依種類代碼 (R09470) 的處理選項

處理選項可讓您能指定報表的預設處理。

選取

1. 開始期間 指定當系統選取此報表的科目餘額時要使用的開始會計期間。共有下列值：

0：年累計。使用目前會計年度的第一個期間作爲開始期間。報表會列印所有科目的所有目前年度交易，加上目前會計年度的各期間借方和貸方總計。資產負債表科目的餘額承前總計是從一開始到前一會計年度結尾的總計。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

1：目前期間。使用目前期間作爲開始期間。報表會列印目前會計年度的餘額承前總計，以及每一個科目的目前期間交易。報表不會列印該年度的所有科目活動。餘額承前總計反映出年累計金額到損益科目的上一期間結尾。對於資產負債表科目，報表會反映開始至今金額到上一期間結尾。

2：開始至今。使用第一個會計年度 (您首次使用「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統) 的第一個期間作爲開始期間。報表會列印從您開始使用「JD Edwards EnterpriseOne 普通會計」系統的日期到目前期間之交易資訊。此報表可能會非常冗長，視擁有的資料數量而定。

2. 開始日期 指定某總帳日期範圍中的開始日期，可讓系統用來選取要列印在此報表中的記錄。如果此處理選項保留空白，系統會使用「開始期間」處理選項中指定的值。

3. 會計年度 指定系統選取此報表的記錄時使用的截止會計年度。輸入會計年度的最後兩位數，例如，07 代表 2007。

4. 期間 指定當系統選取此報表的記錄時要使用的期間。

5. 截止日期 指定某總帳日期範圍中的結束日期，供系統在選取此報表的記錄時使用。如果此處理選項保留空白，系統會使用「開始期間」處理選項中指定的值。

列印

1. 分類帳類型 指定系統在選取要列印於此報表的記錄時使用的分類帳類型。輸入 F0025 檔案中的有效分類帳類型。如果此處理選項保留空白，系統會使用分類帳類型 AA。

2. 單據類型 將此處理選項搭配使用「分類帳類型」處理選項，以指定系統在選取此報表的記錄時使用的單據類型。輸入「使用者定義碼」檔案 00/DT 中的單據類型代碼。如果此處理選項保留空白，系統會選取所有的單據類型。

注意： 如果您沒有在「分類帳類型」處理選項中輸入一值，系統會忽略此處理選項的值。

---

3. 交易類型 指定系統是否只列印已過帳交易。共有下列值：

空白：僅列印已過帳交易。

1：同時列印已過帳和未過帳交易。

4. 科目種類代碼 (1 – 23) 指定系統要在報表中列印的科目種類代碼 (1 – 23)。若此處理選項保留空白，系統將列印種類代碼 21。

您在此欄位輸入的值僅用於報表中的種類代碼列印。此值不用於資料選擇。

5. 單位 指定系統是否要列印單位與金額。共有下列值：

空白：僅列印金額。

1：列印金額與單位。

6. 零餘額 指定系統是否要列印零餘額的科目。共有下列值：

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

空白：列印餘額爲零的科目。

1：不列印餘額爲零的科目。

7. 日期順序 指定系統是否要以日期遞增或遞減的順序列印資訊。共有下列值：

空白：依日期遞減順序列印資訊。

1：依日期遞增順序列印資訊。

貨幣

1. 轉換貨幣代碼 指定要在報表中列印金額的**轉換**貨幣代碼。此處理選項可讓您使用與儲存貨幣不同的貨幣複查金額。只有與分類帳類型 AA 關聯的金額會被轉換爲**轉換**貨幣。如果此處理選項保留空白，系統就不會以**轉換**貨幣來列印金額。

2. 匯率日期 指定從 F0015 檔案擷取**轉換**貨幣之匯率的日期。如果您有在「轉換貨幣代碼」處理選項輸入一值，但將此處理選項保留空白，系統就會使用匯率的「截止日期」處理選項中指定的日期。

R09472 - 借方/貸方試算表 - 依種類代碼

使用「借方/貸方試算表 - 依種類代碼」報表在試算表中列印法定科目 (種類代碼值)，而非 business unit.object.subsidiary 科目代碼。種類代碼指示科目號碼，種類代碼說明則指示科目說明。

借方/貸方試算表 - 依種類代碼 (R09472) 的處理選項

處理選項可讓您能指定報表的預設處理。

選取

1. 會計年度 指定系統在選取要列印於此報表的記錄時使用的會計年度。如果此處理選項保留空白，系統會使用目前會計年度。

2. 期間 指定系統在選取要列印於此報表的記錄時使用的期間號碼。如果此處理選項保留空白，系統會使用目前期間號碼。

3. 分類帳類型 指定系統在選取要列印於此報表的記錄時使用的分類帳類型。輸入 F0025 檔案中的有效分類帳類型。如果此處理選項保留空白，系統會使用分類帳類型 AA。

4. 種類代碼 (21 – 23) 使用此處理選項來指定系統列印於報表中的科目種類代碼 (21 – 23)。若此處理選項保留空白，系統將列印種類代碼 21。

您在此處理選項輸入的值僅用於報表中的種類代碼列印。此值不用於資料選擇。

R11C750 - 現金基準完整性測試

「現金基準完整性測試」會複查特定時間期間內的所有現金基準分錄，並產生一份顯示分錄不平科目的例外報表。唯有現金科目可在兩個分類帳間 (AA 和 AZ) 被預估達到平衡。

報表會列印摘要或明細資訊。含交易明細的完整性測試可能會很冗長。您可能想先執行不含明細的報表，以查看在選取的範圍中有多少分錄不平的科目。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

如果您在處理選項中指定了明細格式，AA 和 AZ 分類帳中的所有已過帳明細記錄就會出現在每個分錄不平期間的分類帳餘額上方。如果您不指定明細格式，每個分錄不平期間的兩個分類帳餘額就會並列出現。

報表中的資訊會以時間反向順序顯示，從您在處理選項中指定的基準日期開始，接著往回顯示資料選擇中指定的所有年度。

「現金基準完整性測試」會顯示 F0911 和 F0902 檔案中的交易。

現金基準完整性報表的資料選擇和順序

輸入您想檢視的前會計年度。您必須指定分類帳類型 AA。如果您依公司排序，可提昇完整性測試和報表的執行效率。

¾金基準完整性測試 (R11C750) 的處理選項

處理選項可讓您能指定報表的預設處理。

選取

1. 基準日期 指定執行完整性測試的基準日期。如果將此處理選項保留空白，系統會使用目前的日期。

處理程序

1. 交易明細 指定是否列印交易明細。共有下列值：

空白：列印彙總資訊。

1：列印交易明細。

R11C760 - 現金基準審核報表

「現金基準審核報表」(R11C760) 能提供您交易層級中的現金基準分錄相關資訊。此報表是讓您快速判斷平衡單據以及已過帳單據的有力調查工具。報表會以訊息**單據不平衡**來識別分錄不平的現金基準分錄。

針對「應收帳款」、「應付帳款」和「總帳」分錄，此報表有 DEMO 版本。

「現金基準審核報表」使用 F0911 檔案中的資訊。

現金基準審核報表的資料選擇和資料順序

請不要變更「分類帳類型」爲 AZ (現金基準) 的資料選擇。您可輸入其他資料選擇來選取已過帳記錄、特定的批次或是總帳日期。

請勿變更資料順序。報表會計算總計，而變更資料順序會造成無法預期的總計結果。

現金基準審核報表 (R11C760) 的處理選項

處理選項可讓您能指定報表的預設處理。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

顯示

1. 科目號碼 指定要列印在報表中的科目號碼格式。共有下列值：

空白：在資料輸入期間指定的號碼

1：長科目號碼

2：短科目號碼

3：非結構化的科目號碼

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

JD Edwards EnterpriseOne 名詞解釋

BPEL	**業務處理程序執行語言 (Business Process Execution Language)** 的縮寫，此爲一種標準網路服務協調流程語言，可讓您將離散式服務匯聚爲端對端的處理流程。
BPEL PM	**業務處理程序執行語言處理程序管理程式 (Business Process Execution Language Process Manager)** 的縮寫，此全方位的基礎架構可用於建立、部署以及管理 BPEL 業務處理程序。
cXML	用於協助業務文件與採購應用程式間，以及電子商務 (E-commerce) 中樞公司與供應間之通訊的通訊協定。
Enterprise Server	包含用於 JD Edwards EnterpriseOne 之資料庫與邏輯的伺服器。
EnterpriseOne 物件	可重複使用的一個代碼，用於建構應用程式。物件類型包括檔案、畫面格式、業務函數、資料辭典項目、批次處理、業務視圖、事件規則、版本、資料結構，以及媒體物件。
EnterpriseOne 處理	可讓 JD Edwards EnterpriseOne 用戶端與伺服器控制處理要求與執行異動的軟體處理程序。一個用戶端可執行單一處理，而伺服器則可擁有單一處理的多個實例。JD Edwards EnterpriseOne 處理也可專用於特定任務 (例如，工作流程訊息與資料複製)，以確保當伺服器特別忙碌時，重要的處理不會被耽擱。
EnterpriseOne 開發用戶端	從前稱爲「複雜用戶端 (fat client)」，需要開發 EnterpriseOne 特殊資料單元之已安裝的 EnterpriseOne 元件集合，包含 Microsoft Windows 用戶端和設計工具。
EnterpriseOne 資源	任何僅提供給授權使用者的 EnterpriseOne 檔案、metadata、業務函數、辭典資訊或其他資訊。
EnterpriseOne 管理員	負責 EnterpriseOne 管理系統的人員。
EnterpriseOne 認證	用於驗證 EnterpriseOne 使用者的使用者 ID、密碼、環境和角色。
EnterpriseOne 擴充套件	專用於 EnterpriseOne 的 JDeveloper 元件 (外掛程式)。例如 JDeveloper 精靈。
FTP 伺服器	透過檔案傳輸通訊協定來回應檔案要求的伺服器。
HTTP 轉接器	用於執行基本 HTTP 作業的一般服務集合，例如提供 URL 的 GET、POST、PUT、DELETE、TRACE、HEAD 以及 OPTIONS。
IServer 服務	此網際網路伺服器服務位於網路伺服器上，且用於加快將 Java 類別檔從資料庫傳遞到用戶端的速度。
Java 應用程式伺服器	位於伺服器中心式架構之中層階級的元件型伺服器。此伺服器提供安全性與狀態維護，以及資料存取與持續的中介軟體服務。
JDBNET	可讓異種伺服器存取彼此資料的資料庫驅動程式。
jde.ini	一種 JD Edwards EnterpriseOne 檔案 (或 iSeries 的成員)，可提供 JD Edwards EnterpriseOne 初始化所需的執行時期設定。每部執行 JD Edwards EnterpriseOne 的機器上，都必須含有特定版本的檔案或成員。這包括工作站與伺服器。
jde.log	JD Edwards EnterpriseOne 的主要診斷日誌檔。此檔案永遠位於主要磁碟的根目錄，並包含 JD Edwards EnterpriseOne 之啓動與作業的狀態與錯誤訊息。
JDEBASE 資料庫中介軟體	JD Edwards EnterpriseOne 專利研發的資料庫中介軟體套件，其提供平台獨立式 API，以及用戶端對伺服器存取。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

JDECallObject	業務函數用來呼叫其他業務函數的 API。
JDEIPC	一種通訊程式設計工具，可讓伺服器代碼用來規範對多重處理環境中相同資料的存取、處理間的通訊與協調，以及建立新的處理。
JDENET	JD Edwards EnterpriseOne 專利研發的通訊中介軟體套件。此套件爲點對點、訊息型、插槽型、多重處理通訊的中介軟體解決方案。其可控制所有 JD Edwards EnterpriseOne 支援平台的用戶端對伺服器通訊。
JDeveloper 工作空間	JDeveloper 用於組織專案檔案的特殊資料單元。其中包含一或多個專案檔案。
JDeveloper 專案	JDeveloper 用於種類化和編譯來源檔案的特殊資料單元。
JMS 佇列	用於點對點傳訊的「Java 傳訊」服務佇列。
nota fiscal	巴西專用的法律文件，所有商業交易都必須附上該份文件以供稅捐稽徵之用，且文件中必須包含稅務法規所要求的資訊。
nota fiscal factura	巴西當地含有發票資訊的會計憑單 (nota fiscal)。 另請參閱 **nota fiscal**。
QBE	**依範例查詢 (Query By Example)** 的縮寫。在 JD Edwards EnterpriseOne 中，QBE 行是明細區域的第一行，用於篩選資料。
Rt - 定址	一個唯一資料，可識別起始業務服務呼叫要求主機/連接埠使用者階段作業的瀏覽器階段作業。
Secure Socket Layer (SSL)	一種提供通訊隱私的權限通訊協定。SSL 讓用戶端與伺服器應用程式能夠在杜絕竊聽、竄改、與訊息僞造的環境下進行通訊。
SEI 實作	實作應用「服務端點介面 (SEI)」(Service Endpoint Interface) 的方法之 Java 類別。
SOA	**服務導向架構 (Service Oriented Architecture)** 的縮寫。
SSL 憑證	由憑證管理中心所簽署的特殊訊息，包含使用者的名稱與該使用者的公開金鑰，如此一來任何人皆可「驗證」該訊息是由憑證管理中心所簽署，並可由此建立使用者公開金鑰的信用。
superclass	一種 Java 語言的繼承概念，該類別代表某實例，但也代表其他實例。例如 “Tree” 可以是 “Oak” 和 “Elm” 的 superclass。
wchar_t	寬字元的內部類型。其爲用於撰寫供國際市場使用的可攜式程式。
Web Service 描述語言 (WSDL)	描述網路服務的 XML 格式。
Web Service 審查語言 (WSIL)	審查網站可用服務以及包含如何進行審查相關資訊的規則集合之 XML 格式。
Where 子句	資料庫運作的一部份，指示資料庫運作將影響的記錄。
Windows 終端伺服器	可供終端機以及最少配置的電腦顯示 Windows 應用程式的多使用者伺服器，即使這些終端機或電腦本身並沒有能力執行 Windows 軟體。所有用戶端處理都集中在 Windows 終端機伺服器上執行，而且只有顯示、打字以及滑鼠指令能夠透過網路傳輸到用戶端終端機裝置。
XAPI 事件	使用系統呼叫的一種服務，該服務會在 JD Edwards EnterpriseOne 異動發生時使用系統呼叫擷取這些交易，然後呼叫要求特定異動發生時給予通知的協力廠商軟體、一般使用者以及其他 JD Edwards EnterpriseOne 系統以傳回回應。
XML CallObject	可讓您呼叫業務函數的交互操作性能力。
XML 服務	可讓您從某一個 JD Edwards EnterpriseOne 系統要求事件，然後從另一個 JD Edwards EnterpriseOne 系統接收回應的交互操作性能力。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

XML 派工 爲所有 XML 文件提供單一進入點以進入 JD Edwards EnterpriseOne 進行回應的交互操作性能力。

XML 清單 可讓您以分區方式要求並接收 JD Edwards EnterpriseOne 資料庫資訊的交互操作性能力。

XML 異動 可讓您使用預先定義的異動類型將資訊傳送至 JD Edwards EnterpriseOne，或從 JD Edwards EnterpriseOne 要求資訊的交互操作性能力。XML 異動使用介面檔案功能。

XML 異動服務 (XTS) 將非 JD Edwards EnterpriseOne 格式的 XML 文件轉換成可讓 JD Edwards EnterpriseOne 處理的 XML 文件。XTS 接著會將回應轉換回要求起源的 XML 格式。

Z 事件 使用介面檔案功能的一種服務，該服務會使用介面檔案功能擷取 JD Edwards EnterpriseOne 交易，並使用介面檔案功能在某些特定異動發生時，對協力廠商軟體、一般使用者以及其他具備待通知要求的 JD Edwards EnterpriseOne 系統提供通知。

Z 異動 在介面檔案中已適當格式化，以便更新至 JD Edwards EnterpriseOne 資料庫的協力廠商資料。

Z 檔案 可儲存非 JD Edwards EnterpriseOne 資訊的一種工作檔案，這些資訊稍後將處理成 JD Edwards EnterpriseOne 格式。Z 檔案也可用於擷取 JD Edwards EnterpriseOne 資料。Z 檔案又稱爲介面檔案。

三向傳票比對 在「JD Edwards 採購和轉包管理」中，比對收款資訊與供應商之發票以建立傳票的處理程序。在三向比對中，您可使用收款記錄來建立傳票。

三層處理 在 JD Edwards EnterpriseOne 中輸入、複查與核准，以及過帳批次交易的任務。

小幫手 可透過觸發器從控制項呼叫的畫面格式，用於協助使用者決定要隸屬於該控制項的資料。

工作日行事曆 在「JD Edwards EnterpriseOne 製造」中用於規劃功能的行事曆，該行事曆只連續列示工作日，以便可根據實際的工作天數來完成元件與工單排程。工作日行事曆有時候指的是規劃行事曆、製造行事曆，或現場行事曆。

工作台 可讓使用者從單一進入點存取一組相關程式的程式。通常您從工作台存取的程式，都用於完成大量的業務處理。例如，您可使用「JD Edwards EnterpriseOne 薪資週期工作台 (P07210)」，存取系統用來處理薪資、列印支付、建立薪資報表、建立日記帳分錄，以及更新薪資記錄的所有程式。JD Edwards EnterpriseOne 工作台的範例包括「服務管理工作台 (P90CD020)」、「生產線排程工作台 (P3153)」、「規劃工作台 (P13700)」、「審核者工作台 (P09E115)」以及「薪資週期工作台」。

工作流程 自動化的業務處理程序，在整個或部分處理期間，文件、資訊或任務會根據程序規則集合，從甲參與者傳送至乙參與者以執行某動作。

工作群組伺服器 通常包含從主要網路伺服器所複製之資料子集合的伺服器。工作群組伺服器並不會執行應用程式或批次處理。

已發佈的業務服務 EnterpriseOne 服務層級邏輯與介面。已發佈業務服務的類別，指示將發表於外部 (非 EnterpriseOne) 系統的意向。

已發佈業務服務 ID 資訊 用來判斷關聯授權記錄的已發佈業務服務相關資訊。已發佈業務服務 + 方法名稱、已發佈業務服務或 *ALL。

已發佈業務服務網路服務 統整爲「J2EE 網路服務」套件的已發佈業務服務元件 (亦即包含業務服務類別、業務服務函數、配置檔案以及網路服務產出的 J2EE EAR 檔案)。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

已發佈檔案 也稱之爲主檔案，是要複製到其他機器上的中央副本。F98DRPUB 檔案位於發佈機器上，可識別企業中所有已發佈檔案及其相關的發佈器。

中央伺服器 指派爲包含原始安裝的軟體版本 (中央物件)，以供部署用戶端電腦的一種伺服器。在典型的 JD Edwards EnterpriseOne 安裝中，軟體只載入一部機器 - 即中央伺服器。其後，軟體的複本將被派送或下載至各種附加其上的工作站。如此一來，若工作站上的軟體在使用過程中有修改或毀損，永遠可以在中央伺服器取得原始的物件集合 (中央物件)。

中央物件合併 可將客戶對目前版本之物件的修改，與新版本之物件相融合的一種處理程序。

中層階級 BPEL/ESB 伺服器 安裝於應用程式伺服器中的 BPEL/ESB 伺服器。

介面檔案 請參閱 Z 檔案。

內部方法或值物件 業務服務來源檔案，或是不屬於已發佈介面的部分業務服務來源檔案。可能是私密或受保護的方法。也可能不是用在已發佈方法中的值物件。

內嵌的事件規則 專用於特定檔案或應用程式的事件規則。例如包含畫面格式對畫面格式呼叫的範例，會根據處理選項值來隱藏欄位，並呼叫一個業務函數。其與業務函數事件規則形成對比。

內嵌的應用程式伺服器實例 由 JDeveloper 所啓動並全程在 JDeveloper 內執行的 OC4J 實例。

勿轉換 (DNT) 由於 BLOB 限制，必須存在 iSeries 中的一種資料來源類型。

手動確認交易 一種資料庫連結，在確認呼叫之前所有的資料庫作業延遲都會寫入資料庫中。

日期模式 以標準與 52 期間會計來代表會計年度開始日期與該年度結束日期的行事曆。

主規劃系列 將設計及製造相似的最終產品進行分組的方法，設計及製造的相似性有助於一起規劃。

主檔案 請參閱發佈檔案。

代理伺服器 作爲工作站與網際網路之間屏障的伺服器， 如此一來，企業可確保安全性、管理控制以及快取服務。

外顯交易 業務服務開發者所使用的交易，其中明確控制業務服務中的類型 (自動或手動) 以及交易界線範圍。

本機獨立 BPEL/ESB 伺服器 A standalone BPEL/ESB server that is not installed within an application server.

本機儲存庫 開發人員的本端開發環境，用於儲存業務服務特殊資料單元。

正式作業用伺服器 業經品質保證測試並商品化的一種檔案伺服器，通常與使用者支援服務一併提供。

生產已發佈業務服務網路服務 已派送到產品應用程式伺服器的已發佈業務服務網路服務。

生產環境 JD Edwards EnterpriseOne 的一種環境，使用者可在該環境中操作 EnterpriseOne 軟體。

交互區段檢查 建立配置料品區段間關係的邏輯陳述式。交互區段檢查用於預防無法生產之組態的訂購。

交互參照公用程式服務 安裝在 BPEL/ESB 環境的公用程式服務，用於存取 EnterpriseOne 交互參照資料。

交互操作性模型 協力廠商系統連結或存取 JD Edwards EnterpriseOne 的一種方式。

交易處理方法 與手動確認交易界線管理相關聯的方法 (例如：開始、確認、回復與取消)。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

企業服務業務 (ESB) 以網路服務標準爲基礎的中介軟體基礎架構產品或技術，可讓服務導向架構使用事件驅動和 XML 型的傳訊基本架構 (Bus)。

列印伺服器 印表機與網路之間的介面，可讓網路用戶端連線至印表機並將列印工作傳送至印表機。列印伺服器可以是一部電腦、個別的硬體裝置，或位於印表機本身內部的硬體。

存取子方法/鑑定器 一種 Java 方法，用於「取得」和「設定」值物件或其他來源檔案的元素。

成本元件 在「JD Edwards EnterpriseOne 製造」中，料品成本的元素 (例如，物料、人力或間接費用)。

成本指派 「JD Edwards EnterpriseOne 進階成本會計」中的處理程序，用於追蹤或分配資源至活動或成本科目。

自動接續處理程序 「JD Edwards EnterpriseOne 供應管理」中的一種處理程序，其包含可用於另一個處理的相同代碼。

自動確認交易 一種資料庫連線，透過此連線可將所有資料庫作業立即寫入資料庫中。

伺服器工作台 在「安裝工作台」處理期間，用於伺服器組態檔案從「計劃員」資料來源複製到系統版本號碼資料來源的應用程式。此應用程式也會更新「伺服器計劃」詳細資料記錄以反映進度的完成。

即時事件 適用於外部系統消耗，並且由 EnterpriseOne 應用程式邏輯所觸發的訊息。

即期匯率 在交易階層所輸入的匯率。此費率將置換在兩種貨幣間所設定的匯率。

即顯錯誤 JD Edwards EnterpriseOne 中的一種畫面格式階層屬性，當啓用時，可讓應用程式錯誤所發生文字顯示於畫面格式中。

呈現方法或值物件 已發佈業務服務來源檔案或是屬於已發佈介面一部份的部分已發佈業務服務來源檔案。這些檔案都包含於客戶合約內容中。

完整性測試 透過找出及報告平衡問題與資料不一致性，以輔助公司內部平衡程序的處理程序。

批次伺服器 指定爲執行批次處理要求的伺服器。批次伺服器通常不會包含資料庫，也不執行互動式應用程式。

批次處理 將記錄從協力廠商系統傳送至 JD Edwards EnterpriseOne 的一種處理程序。

在「JD Edwards EnterpriseOne 財務管理」中，批次處理可讓您將非 JD Edwards EnterpriseOne 系統中所輸入的發票與傳票，分別傳送至「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」與「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」。此外，您也可將通訊錄資訊 (包括客戶與供應商記錄) 傳送至 JD Edwards EnterpriseOne。

改版已發佈業務服務 新增額外的功能/介面到已發佈的業務服務，且不修改現有的功能/介面。

事件規則 根據可於特定應用程式中發生的活動 (例如在畫面格式或現有欄位中輸入資料)，指示系統執行一或多項作業的邏輯陳述式。

依預設管制權限 一種權限模式，除非有特定指示權限的記錄，否則假設使用者沒有執行物件的權限。

使用者 ID 資訊 使用者 ID、角色或 *public。

使用者置換合併 將使用者置換記錄加入客戶的使用者置換檔案。

來源儲存庫 HTTP 轉接器與接聽服務開發環境特殊資料單元的儲存庫。

命名的事件規則 (NER) 使用事件規則而非 C 程式設計 (C Programming) 所建立之已壓縮、可重複使用的業務邏輯。NER 也稱爲業務函數事件規則。NER 可供多種程式在多

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

個地點重複使用。此模組化的功能使其簡化、並提升其編碼的重複可用性，減少工作程序。

拉式複製

JD Edwards EnterpriseOne 用於複製資料至個別工作站的其中一種方式。此類機器將使用 JD Edwards EnterpriseOne 資料複製工具設定爲拉式訂閱者。只有在拉式訂閱者要求這些資訊時，才會通知這些訂閱者有關變更、更新與刪除的時間。拉式訂閱者 (通常在開機時) 會以訊息形式將要求傳送至儲存 F98DRPCN 檔案的伺服器機器。

抵銷/結算帳戶

「JD Edwards EnterpriseOne 財務管理」中的總帳帳戶，系統將使用來沖銷 (平衡) 日記帳分錄。例如，您可使用抵銷/結算帳戶來平衡由「JD Edwards EnterpriseOne 財務管理」中的分配所建立的分錄。

明細資訊

與 JD Edwards EnterpriseOne 交易中個別行 (例如，傳票付款項目行以及銷售單明細行) 相關的資訊。

服務端點介面 (SEI)

應用一種用戶端可在服務中呼叫的方法之 Java 介面。

版本清單合併

「版本清單」合併將保留任何在新版本中有效的非 XJDE 以及非 ZJDE 版本物件規格，及其處理選項資料。

物件組態管理員 (OCM)

在 JD Edwards EnterpriseOne 中，用於執行時期環境的物件要求仲介與控制中心。OCM 會保留業務函數、資料與批次應用程式的執行時期位置追蹤。當系統呼叫其中一種物件時，OCM 便可使用特定環境與使用者的預設值及置換值直接存取之。

物件管理程式

所有版本、應用程式與業務函數的儲存庫，可重複用於建立應用程式。「物件管理程式」讓研發人員擁有調出與調入的能力，並且控制 JD Edwards EnterpriseOne 物件的建立、修改與使用。「物件管理程式」支援多種環境 (例如生產與研發)，並可讓物件輕易地從甲環境移往乙環境。

物件管理程式合併

可將對舊版之「物件管理程式」的修改，與新版之「物件管理程式」相融合的處理程序。

直接連線

用戶端應用程式可與伺服器應用程式相互並直接通訊的一種異動方式。

另請參閱單批即刻處理以及儲存與轉送。

非固定編碼

一種編碼技術，可讓管理員操作能影響給予處理程序執行的位置特定變數。

建立工程師

負責建立、掌控以及封裝特殊資料單元的人員。有些建立工程師負責建立應用程式特殊資料單元，有些則負責建立基礎特殊資料單元。

建立序號

轉換物件或資料爲格式的程序，以便儲存或透過網路連線連結傳送，並可在需要時重建原始資料或物件。

建立配置檔案

文字檔形式的可配置設定，建立程式會使用此檔案來產生 ANT 指定檔。ANT 則是用於自動化建立處理程序的軟體。這些指令檔建立會發佈業務服務。

建立程式

WIN32 執行檔，可讀取建立配置檔案以及產生建立發佈業務服務所需的 ANT 指令檔。

活動規則

物件在流程中從特定某一點進行到下個階段所依據的準則。

派送伺服器

用於安裝、維護軟體以及將軟體分配至一或多部企業伺服器與用戶端工作站的一種伺服器。

派送特殊資料單元

有派送處理需求的特殊資料單元，例如伺服器、連接埠等。

相符單據

與原始單據相關的單據，用於完成或變更交易。例如，在「JD Edwards EnterpriseOne 財務管理」中，收款是發票的相符單據，而付款則是傳票的相符單據。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

相關資料 用於連結 HTTP 回應以及由業務服務名稱和方法所組成的要求。

訂閱者檔案 F98DRSUB 檔案，該檔案儲存於含有 F98DRPUB 檔案的發佈伺服器上，並可識別每個已發佈檔案的所有訂閱者機器。

重新整理 用於修改 JD Edwards EnterpriseOne 軟體或其子集合 (例如檔案或業務資料) 的一種功能，以便其可運作於新版本或累計更新階層 (例如 B73.2 或 B73.2.1)。

重複發佈的業務服務授權記錄 兩份發佈的業務服務授權記錄，有相同使用者 ID 資訊以及發佈的業務服務 ID 資訊。

值物件 一種特殊的來源檔案類型，其中包含輸入或輸出資料，或是資料結構傳遞資料。值物件可以對外傳遞 (用於發佈的業務服務) 或內部使用；輸入或輸出。值物件是由簡單或複雜的元素，以及這些元素的相關單位組成。

原始環境 JD Edwards EnterpriseOne 的一種環境，用於測試含有 JD Edwards EnterpriseOne 示範資料或用於訓練課程的未修改物件。您必須具備此環境方可與修改的原始物件進行比較。

員工工作中心 用於傳送與接收所有 JD Edwards EnterpriseOne 訊息 (系統與使用者所建立的訊息) 的中心位置，而不管原創的應用程式或使用者爲何。每位使用者都擁有一個信箱，內含工作流程與其他訊息 (包括「使用中訊息」)。

套件 JD Edwards EnterpriseOne 物件會以套件形式從派送伺服器安裝至工作站。套件可以比做物料單或套件 (kit)，其指出該工作站所需的必要物件，並指出安裝程式可在派送伺服器的哪些位置找到這些物件。其爲派送伺服器上中央物件的時間點 Snapshot。

套件工作台 在「安裝工作台」處理期間，用於將套件資訊檔案從「計劃員」資料來源傳送到系統版本號碼資料來源的應用程式。其同時也會更新「套件計劃」明細記錄以反映完成狀態。

套件位置 套件及其複製物件集合的目錄結構位置。位置通常爲：\\派送伺服器\\版本\路徑_代碼\套件\套件名稱。此路徑下的子目錄，即爲該套件之複製物件所置放的位置。這指的也是套件建立或儲存的位置。

套件建立 協助將軟體變更與新應用程式派送至現有使用者的軟體應用程式。此外在 JD Edwards EnterpriseOne 中，套件建立可以是軟體的編譯版本。例如，當您升級 ERP 軟體的版本時，可視爲進行套件建立。

請注意下列內容：「此外，除非您已準備好要派送，否則請勿將業務函數傳送至生產路徑代碼，因爲在套件建立期間所完成的業務函數全域建立，將自動納入新的函數。」如本範例所述，建立套件建立的處理程序通常指的就是單純地「套件建立」。

差異 在「JD Edwards 資本資產管理」中，設備所產生之收入與設備所花費之成本間的差別。

在「JD Edwards EnterpriseOne 專案成本」與「JD Edwards EnterpriseOne 製造」中，以兩種方法花費相同料品間的差別 (例如，凍結標準成本與目前成本間的差別就是一種工程差異)。凍結標準成本來自「成本元件」檔，而目前成本則是使用目前的物料單、途程以及間接費用費率所計算出來的。

晉升路徑 在工作流程中將物件或專案往前晉升的特定路徑。以下爲正常的晉升循環 (路徑)：

11>21>26>28>38>01

在此路徑中，11 等於待複查的新專案，21 等於程式設計，26 等於 QA 測試/複查，28 等於完成 QA 測試/複查，38 等於生產中，01 等於完成。在正常的專案晉升循環期間，研發人員會將物件調出並調入開發路徑代碼，

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

	然後再將這些物件晉升至原型路徑代碼。接著物件將移往生產路徑代碼，然後才會宣告完成。
訊息中心	用於傳送與接收所有 JD Edwards EnterpriseOne 訊息 (系統與使用者所建立的訊息) 的中心位置，而不管原創的應用程式或使用者爲何。
基準處理	在作爲基準的特定時間點上執行，以彙總該日最新交易的一種處理程序。例如，您可在作爲基準的特定日期執行各種 JD Edwards EnterpriseOne 報告，以判別截至該日之帳戶或單位的結餘與金額等等。
基礎系統	在執行時期執行業務服務時的必要基本架構。包含 Java 連接器和 JDBj (但不限於此兩種)。
專案	在 JD Edwards EnterpriseOne 中，部署在「物件管理工作台」中的虛擬物件容器。
控制檔案工作台	在「安裝工作台」處理期間，針對將更新資料辭典、使用者定義碼、選單以及使用者置換檔案之計劃合併執行批次應用程式的應用程式。
控制檔案合併	可將客戶對控制檔案的修改，與新版本之資料相融合的一種處理程序。
接聽服務	接聽 HTTP 中 XML 訊息的接聽程式。
異動處理 (TP) 監視器	可控制資料在本端與遠端終端機之間，以及在產生資料的應用程式間傳送的監視器。TP 監視器也可在分配環境中保護資料完整性，且可包含驗證資料以及設定終端機螢幕格式的程式。
異動集合	由區段所組成的電子業務異動 (電子資料交換標準文件)。
終端伺服器	可讓終端機、微電腦及其他裝置與網路或主機電腦或是附加至特定電腦之裝置進行連線的伺服器。
處理選項	可讓使用者提供參數以規範批次程式或報告之執行的資料結構。例如，您可使用處理選項指定某些欄位的預設值、決定資訊顯示及列印的方式、指定資料範圍、提供規範程式執行的執行時期值等等。
術語	JD Edwards EnterpriseOne 根據目前物件的產品代碼而顯示的替代性資料字典項目說明。
規則	非工具化的必要指導方針，但務必遵循以達到期望的結果和滿足特定標準。
規格	JD Edwards EnterpriseOne 物件的完整說明。每種物件都有專屬的規格或名稱，以用於建立應用程式。
規格合併	包含以下三種合併的合併：物件管理程式合併、版本清單合併與中央物件合併。這些合併會將客戶的修改與新版本隨附的資料相融合。
規格檔案合併工作台	在「安裝工作台」處理期間，執行更新規格檔案之批次應用程式的應用程式。
設施	企業中您要追蹤成本的實體。例如，設施可以是倉儲位置、職務、專案、工作中心或分支/工廠。設施有時候也稱爲「業務單位」。
貨幣轉換	將某一種貨幣金額轉換成另一種貨幣金額的處理程序，通用作爲報告之用。例如，您可在需要將多種貨幣轉換成單一貨幣以方便統一報告時使用貨幣轉換程序。
連接器	元件型的交互操作性模型，可供協力廠商應用程式與 JD Edwards EnterpriseOne 共用邏輯與資料。JD Edwards EnterpriseOne 連接器架構包含 Java 與 COM 連接器。
速查欄	可讓使用者透過使用特定指令而在選單與應用程式間快速移動的指令提示。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

備選貨幣

異於本國貨幣 (僅處理國內交易時) 或異於交易時本國貨幣與外幣的一種貨幣。

在「JD Edwards EnterpriseOne 財務管理」中，備選貨幣處理可讓您以一種貨幣來輸入收款與支付，卻發放另一種貨幣。

最佳實務

一種非制式的指導方針，有助開發者做出更佳的設計決策。

最終模式

某個程式之處理模式的報告處理模式，可更新或建立資料記錄。

喜好設定設定檔

針對料品、料品群組、客戶以及客戶群組之使用者定義階層，定義特定欄位值的能力。

單批即刻處理

可讓用戶端應用程式在用戶端工作站執行工作，然後立刻將工作提交至伺服器應用程式以進行後續處理的一種交易方式。當批次處理程序在伺服器端執行時，用戶端應用程式可繼續執行其他任務。

另請參閱直接連線以及儲存與轉送。

報價單

在「JD Edwards 採購和轉包管理」中，來自供應商對於料品與價格資訊的要求，透過該要求您可建立一份採購單。

在「JD Edwards 銷售單管理」中，尚未承諾某一份銷售單之客戶的料品與價格資訊。

媒體儲存物件

使用下列其中一種檔案格式尚未組織之命名慣例的檔案：Gxxx、xxxGT 或 GTxxx。

發佈器

負責已發佈檔案的伺服器。F98DRPUB 檔案可識別企業中所有已發佈檔案及其相關的發佈器。

程式臨時修正 (PTF)

代表 JD Edwards EnterpriseOne 軟體的變更，貴組織通常會收到磁帶或磁片的形式。

詞彙置換

資料辭典項目的替代說明，其顯示於特定的 JD Edwards EnterpriseOne 畫面格式或報告。

進階規劃代理程式 (APAg)

JD Edwards EnterpriseOne 的工具，可用於擷取、傳輸與載入企業資料。APAg 可支援存取 Rational 資料庫格式的資料來源、純文字檔案格式，以及其他種類的資料或訊息編碼，例如 XML。

郵件合併工作台

可合併 Microsoft Word 6.0 (會更高階版本) Word 處理文件與 JD Edwards EnterpriseOne 記錄以自動列印業務文件的一種處理程序。您可使用「郵件合併工作台」列印文件，例如關於在職證明的印刷函件。

開放性資料存取 (ODA)

可讓您使用 SQL 陳述式擷取 JD Edwards EnterpriseOne 資料以供產生摘要與報告的一種交換操作性模型。

傳訊伺服器

負責控制訊息傳送的伺服器，該伺服器將使用傳訊 API 將訊息傳送給其他程式使用。傳訊伺服器通常會利用一個中介軟體程式來執行它們的函數。

傳訊轉接器

可供協力廠商系統與 JD Edwards EnterpriseOne 連線，以透過使用傳訊佇列來交換資訊的交互操作性模型。

新增模式

畫面格式的一種條件，可讓使用者輸入資料。

業務分析師

判斷某 EnterpriseOne 業務服務是否需要以及爲何需要開發的人員。

業務函數

使用者所建立、可重複使用之業務規則與記錄的命名集合，可透過事件規則進行呼叫。業務函數可執行交易或交易的子集合 (檢查庫存、簽發工單等)。業務函數同時包含應用程式設計介面 (API)，可讓您從畫面格式、資料庫觸發器，或非 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式呼叫業務函數。業務函數也可與其他業務函數、畫面格式、事件規則以及其他元件合併，以組成應用程式。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

	業務函數可透過事件規則或第三代程式語言來建立，例如 C。業務函數的範例可包含「信用檢查」與「料品可供量」。
業務函數主檔 (MBF)	作爲中央位置的互動式主檔案，以供於資料庫新增、變更或更新資訊之用。業務函數主檔會在資料輸入畫面格式與適當的檔案之間傳遞資訊。這些主要函數提供一組通用的函數集合，包含所有必要的預設與檢查規則以供相關程式之用。MBF 所包含的邏輯，可確保新增、更新與刪除資料庫資料時保持完整性。
業務函數事件規則	請參閱命名的事件規則 (NER)。
業務服務	以 Java 寫出的 EnterpriseOne 業務邏輯。一項業務服務可能包含一或多種特殊資料單元。除非另有指定，一項業務服務應包含已發佈的業務服務以及業務服務。
業務服務 EnterpriseOne 物件	由 EnterpriseOne LCM 工具所管理的產出集合。EnterpriseOne LCM 中物件與其他 EnterpriseOne 物件的命名與呈現方式相仿，例如，例如檔案、檢視、畫面格式等。
業務服務分類方法	可存取由業務服務基本架構所提供的資源之方法。
業務服務交互參照	在協調流程中成對使用的代碼或值資料。在 WSG/XPI 基礎系統中，同時代表代碼與碼交互參照。
業務服務交互參照公用程式	安裝於 BPEL/ESB 環境中的公用程式服務，用於存取 JD Edwards EnterpriseOne 協調流程交互參照資料。
業務服務伺服器	業務服務所在的實體機器。業務服務是執行於一個應用程式伺服器執行個體。
業務服務伺服器特殊資料單元	部署到業務服務伺服器的物件。
業務服務來源檔案或業務服務類別	一種業務服務特殊資料單元。一種檔案類型 .java 的文字檔案，可由 Java 編譯程式編譯。
業務服務負載	在企業伺服器與業務服務伺服器間所傳遞的物件。業務服務負載包含當傳遞至業務服務伺服器時，對業務服務的輸入。業務服務負載也包含當傳遞至「企業伺服器」時，由業務服務所產生的結果。在通知的情況下，返回的業務服務負載也包含了回執資料。
業務服務值物件範本	用於 C - 業務函數的業務服務值物件之結構圖表。
業務服務值物件範本公用程式	公用程式，用於建立業務服務值物件的業務服務值物件範本。
業務服務特殊資料單元	在業務服務開發中所管理以及業務服務建立處理程序中所需要的來源檔、描述符等。
業務服務基本架構	專用於支援業務服務開發的一部分業務服務基礎系統。
業務服務組態檔案	組態檔案包含 interop.ini、JDBj.ini 和 jdelog.properties (但不限於此三種)。
業務服務開發工具	又稱 JDeveloper。
業務服務開發環境	整合開發者所需要的基本架構，以便開發和管理業務服務。
業務服務儲存庫	一種來源管理系統，例如 ClearCase，可儲存業務服務產出與建立檔案。或是網路中的實體目錄。
業務服務屬性	併用的代碼值資料，用於控制業務服務的行爲或功能。
業務服務屬性公用程式	在業務服務開發中所使用的公用程式 API，用於存取 EnterpriseOne 業務服務屬性資料。
業務服務屬性代碼	一唯一名稱，可在整個系統中識別業務服務屬性。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

業務服務屬性值 業務服務屬性的值。

業務服務屬性業務服務群組 某業務服務層級中業務服務屬性的類別。通常是業務服務名稱。一個業務服務層級會包含一或多個業務服務屬性群組。每一個業務服務屬性群組中可能包含零個或多個業務服務屬性記錄。

業務服務屬性種類化法 將業務服務屬性種類化的方法。會依據業務服務來將這些屬性種類化。

業務服務屬性管理工具 EnterpriseOne 應用程式，供開發人員和管理者用來管理業務服務屬性記錄。

業務視圖 從一或多個資料將用於某一個應用程式或報告的 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式表格選取特定欄的方法。業務視圖不會選取特定列，也不包含任何實際資料。它只是一個可以透過它來修改資料的視圖。

資料來源工作台 可在「安裝工作台」處理期間，將安裝計劃中所定義的所有資料來源，從「計劃員」資料來源中的「資料來源主檔」與「檔案和資料來源大小調整」檔案，複製到系統版本號碼資料來源的一種應用程式。其同時也會更新「資料來源計劃」明細記錄以反映完成狀態。

資料庫伺服器 位於區域網路中的伺服器，功能爲維護資料庫以及爲用戶端電腦執行搜尋。

資料庫認證 驗證資料庫的使用者名稱/密碼。

路徑代碼目錄 在儲存 EnterpriseOne 開發特殊資料單元之 EnterpriseOne 開發用戶端中檔案系統的特定部分。

電子資料交換 (EDI) 一種交互操作性模型，可讓 JD Edwards EnterpriseOne 與協力廠商系統間進行非書面形式的業務交易電腦對電腦交換。使用 EDI 的公司必須具備轉換軟體，將 EDI 標準格式的資料轉換成各公司所使用之電腦系統的格式。

圖表 JD Edwards EnterpriseOne 中顯示於軟體之畫面格式的資訊表格。

實例化 Java 術語，表示「建立」。若將一類別實例化，也就建立了新的實例。

監視應用程式 提供給管理員的 EnterpriseOne 工具，用於取得各種 EntepriseOne 伺服器、重設統計以及設定通知的統計資訊。

精靈 JDeveloper 擴充套件的一種類型，用於引導使用者執行一連串的步驟。

網路伺服器 當瀏覽器要求資訊時，使用 TCP/IP 通訊協定集合傳送資訊的伺服器。網路伺服器不僅可以協調瀏覽器提出的要求；它也可以執行一般伺服器所能執行的工作，例如儲存應用程式或資料。只要安裝伺服器軟體並將機器與網際網路連線，任何電腦都可轉成網路伺服器。

網路服務代理功能 網路服務代理的功能類別，必須要包含在WAS 網路服務消耗之業務服務伺服器特殊資料單元中。

網路服務非固定編碼記錄 包含用於配置網路服務代理的值之 XML 文件。此文件指示端點，並視條件包含安全資訊。

網路服務非固定編碼範本 提供非固定編碼記錄之結構的 XML 文件。

網路應用程式伺服器 可供網路應用程式與用於 eBusiness 交易之後端系統以及資料庫交換資料的網路伺服器。

認證 JD Edwards EnterpriseOne 使用者名稱/密碼/環境/角色、EnterpriseOne 階段作業或 EnterpriseOne 記號的驗證集合。

輔助資料 任何不在主檔案中維護的資訊類型。輔助資料通常是關於員工、應徵者、職缺以及職務的其他資訊(例如員工的職務技能、學位或外語能力等等)。您幾乎可以追蹤任何組織所需的資訊類型。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

例如，除了標準主檔案(「通訊錄主檔」、「客戶主檔」與「供應商主檔」)中的資料之外，您也可在各別的一般資料庫中維護其他種類的資料。這些一般資料庫提供一種可在各 JD Edwards EnterpriseOne 系統中輸入與維護輔助資料的標準管道。

標價貨幣

財務報告所依據的公司貨幣。

標頭資訊

檔案或畫面格式開頭的資訊。標頭資訊用於識別或提供跟隨記錄群組的資訊。

模式

對於軟體設計一般常見問題的可重複解決方案。在業務服務開發中，重點就是物件關係和互動。對於協調流程，重點則放在整合模式(例如：同步和非同步、要求/回應、發佈、通知以及接收/回覆)。

複製伺服器

負責複製中央物件至用戶端機器的伺服器。

調入儲存庫

可供開發人員調入與調出業務服務特殊資料單元的儲存庫。會有多個調入儲存庫。每個儲存庫有不同的用途(例如開發、生產和測試等)。

調升監視器

監控待處理要求或活動的批次處理，另外該批次處理會在要求或活動停用一段特定時間後，重新開始或轉送要求或活動至下一個步驟或使用者。

整合伺服器

促進各種作業系統與應用程式在內部與外部網路電腦系統間互動的伺服器。

整合開發者

系統的使用者，負責開發、執行與對 EnterpriseOne 業務服務進行除錯。整合開發者會使用 EnterpriseOne 業務服務來開發元件。

整合點(IP)

以前 EnterpriseOne 實作中的業務邏輯所呈現的是文件層級介面。此種邏輯類型稱爲 XBP。而在 EnterpriseOne 8.11，IP 則實作於由 webMethods 所開發的 Web Services Gateway。

輸出串流存取(OSA)

可讓您設定 JD Edwards EnterpriseOne 介面，以將資料傳遞至另一個軟體套件(例如 Microsoft Excel)加以處理的交互操作性模型。

選項

在 JD Edwards EnterpriseOne 選單上，選項代表可從選單存取的功能。欲選擇某個選項，請在「選項」欄位中鍵入相關數字然後按下 Enter。

儲存與轉送

可讓與伺服器中斷連線的使用者輸入交易，並於稍後與伺服器連線時上載這些交易的一種處理模式。

儲位工作台

可在「安裝工作台」處理期間，將安裝計劃中所定義的所有位置，從「計劃員」資料來源中的「儲位主檔」，複製到系統資料來源的一種應用程式。

應用程式伺服器

可在分佈式環境中爲應用程式提供業務邏輯之軟體。伺服器可爲「Oracle 應用程式伺服器(OAS)」或是「WebSphere 應用程式伺服器(WAS)」。

檔案存取管理(TAM)

JD Edwards EnterpriseOne 元件，可控制使用者定義資料的儲存與擷取。TAM 可儲存資訊(例如資料辭典定義)；應用程式與報告規格；事件規則；檔案定義；業務函數輸入參數與程式庫資訊；以及用於執行應用程式、報告與業務函數的資料結構定義。

檔案伺服器

儲存可讓其他電腦透過網路存取之檔案的伺服器。不像會對使用者顯示爲遠端磁碟機的磁碟伺服器，檔案伺服器屬於精密的裝置，不只可儲存檔案，還可管理檔案，並在網路使用者要求檔案並對這些檔案進行變更時維護檔案順序。

檔案事件規則

附加至資料庫觸發器的邏輯，一旦觸發器針對檔案所指定的動作發生便會執行。雖然 JD Edwards EnterpriseOne 可讓事件規則附加至應用程式事件，但此功能是應用程式專用的。檔案事件規則提供在檔案階層嵌入的邏輯。

檔案轉換

可使用非 JD Edwards EnterpriseOne 檔案在 JD Edwards EnterpriseOne 與協力廠商系統間交換資訊的交互操作性模型。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

檔案轉換工作台 可使用非 JD Edwards EnterpriseOne 檔案在 JD Edwards EnterpriseOne 與協力廠商系統間交換資訊的交互操作性模型。

檢查代碼 指出特定值在報告或畫面格式中該如何顯示或加以格式化的一種代碼。請特別留意報告用的相關預設檢查代碼，因爲這些代碼需負責處理大量的資訊。

檢查規則 用於針對預先定義之規則或規則集合，進而將使用者輸入資料格式化並驗證這些輸入資料的一種方法。

檢查模式 畫面格式的一種條件，可讓使用者變更資料。

環境工作台 在「安裝工作台」處理期間，用於將每個環境的環境資訊與「物件組態管理員」檔案，從「計劃員」資料來源複製到系統版本號碼資料來源的應用程式。其同時也會更新「環境計劃」明細記錄以反映完成狀態。

轉換處理 可供您檢視宛如非以交易之本國貨幣與外幣所輸入之貨幣金額的一種處理程序。

雙向傳票比對 在「JD Edwards 採購和轉包管理」中，比對採購單明細行與供應商之發票以建立傳票的處理程序。您並未記錄收款資訊。

雙向驗證 一種驗證機制，用戶端與伺服器端以互相提供 SSL 憑證的方式來進行自我驗證。

雙重訂價 以兩種貨幣提供商品與服務之價格的處理程序。

觸發事件 會要求特殊動作，或是已定義結果或結果動作的特定工作流程事件。

觸發器 多種資料辭典項目專用的其中一種事件。您可將邏輯附加至當事件發生時系統將自動處理的資料辭典項目。

邏輯伺服器 位於分佈式網路中的一種伺服器，可提供業務邏輯供應用程式之用。在典型的組態中，原始物件會從中央伺服器複製到邏輯伺服器上。與工作站結合的邏輯伺服器，會實際執行 JD Edwards EnterpriseOne 軟體執行時所要求的處理。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

索引

數字/符號

52 期間年度結算 (R09820B) 290
52 期間損益表 (R10252) 292
  處理選項 292
52 期間會計
  多重執行緒工作佇列 289
  將報告日期指派到公司 100
  年度結算 290
  會計日期模式 99
  概述 289
  產生損益表 292
  設定報告日期 100
  變更 101
  過帳分錄 289
  重新過帳 101
52 期間會計過帳 (R098011) 289
  處理選項 290

English terms

F48S82 檔案 29
F48S95 檔案 37

MSC 資料傳輸 (R10610) 340
  處理選項 340
P48S83 程式 33
P52G30 程式 155
PeopleCode，排版慣例 xxxvii
R52G11 程式 152
  處理選項 153
R52G31 程式 156
R52G41 程式 161
R52G60 程式 163
Vertex
  營業稅 26

一

上傳/轉換 (R0902Z1) 250
上傳/轉換 (R14110) 256
  處理選項 256
上傳/轉換修訂 (P0902Z1) 256
  處理選項 250
下載說明文件 xxxvi
不含業務單位的科目 (R097041) 404
  處理選項 405
不含科目主檔的交易 (R097021) 406
  處理選項 407
不含科目主檔的科目餘額 (R097031)
  處理選項 406

丶

交互參照 xxxix
交易 - 依子目 (R09424) 507
  處理選項 507
交易 - 依會計科目 (R09423) 506
交易日記帳 (R09321) 498
交易至批次標頭 (R007021) 409
  處理選項 388

人

使用者定義碼
  一般餘額代碼 90
  交易代碼 15
  分類帳類型 16
  單據類型 15
  明細帳類型 15
  業務單位種類代碼 14
  概述 14
  現金類型代碼 79
  科目種類代碼 14
  自動銀行對帳單 61
  調整代碼 15, 60
  金流活動代碼 90
  金流規則 91
使用者定義碼值控制例外 (R107011)
  處理選項 335
修訂傳入合併資料 (P1002Z1) 344
「修訂庫分組代碼」畫面格式 34
「修訂庫定義」畫面格式 34
修訂自動銀行對帳單 (P09616)
  處理選項 211
修訂電子銀行對帳單暫存 (P09610) 206
修訂預測基準 (P1403) 263
借方/貸方比對 (P09131) 177
借方/貸方試算表 - 依種類代碼 (R09472) 510
借方與貸方調整 178
  手動調整交易 178

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

處理程序　177

八

公司 - 依分錄不平批次 (R09706)
　處理選項　396
公司平衡 (R097001)　397
其他說明文件　xxxvi

刀

分攤年度到期間 (R14801)
　處理選項　237
分攤年度金額到期間
　在預算輸入期間　235
分配　39
　另請參閱 進階變數因子分配
　多層　133
　循環日記帳分錄　135, 136, 137
　指數式分配　138, 140, 142
　指數式分配範例　139
　概述　131
　處理程序　132
　進階變數因子　39, 144
　類型　131
分配間接費用
　F0911Z1 檔案中的對應欄位　458
　分配間接費用種類　28
　區段　28
　區段定義　30
　執行 R52G11 程式　152
　基準規則　29, 32
　已定義　27
　庫分組代碼　34, 35
　庫定義　33, 34
　處理的概述　151
　計算方法　28, 31
　費率　37
分配間接費用的計算方法　28
分配間接費用種類　28
分錄型合併餘額 (R10480)　345
　處理選項　347
分類帳類型
　設定　16
　設定規則　17
列印調整報表 (R09132P)　172
刪除上一合併 (R10861)　311, 312
　處理選項　312
刪除業務單位/公司 (R09925)　449, 450
　處理選項　450
刪除科目主檔記錄 (R09814)　448, 449
　處理選項　449
前期餘額完整性 (R10700)
　處理選項　335

匚

匯入預算
　轉換資料至 F0902Z1 檔案　252

匸

區段
　設定　30
　說明　28
「區段定義修訂」畫面格式　30

口

合併, 請參閱 多站點合併, 大量合併, 線上合併
合併主控台 (P10610)　337, 342
　處理選項　342
合併損益表 (R10250)
　處理選項　337
「合併收入 - 7」欄 (R103121A)
　處理選項　381
合併複查 (P09210A)　315
　處理選項　315
合併規則　327
合併規格 (P10470)　327
合併資產負債表 (R10150)
　處理選項　336
合併資產負債表 (R10311A)　381
　處理選項　381
含 5 個月實際金額的差異分析 (R10411A)　384
含 5 個月的差異分析 (R10411A)
　處理選項　384
含明細帳總計的總帳 (R09422)　504

土

報表
　不含業務單位的科目 (R097041)　387, 404
　不含科目主檔的交易 (R097021)　387, 406
　不含科目主檔的科目餘額 (R097031)　387, 405
　交易 - 依子目 (R09424)　507
　交易 - 依會計科目 (R09423)　506
　交易日記帳 (R09321)　498
　交易至批次標頭 (R007021)　387, 388

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

使用者定義碼值控制 (R107011) 335
使用者定義碼值控制例外 (R107011) 334
借方/貸方試算表 - 依種類代碼 (R09472) 510
公司 - 依分錄不平批次 (R09706) 387
公司平衡 (R097001) 387, 397
公司間科目餘額完整性報表 (R097011) 387
列印調整報表 (R09132P) 172
前期餘額完整性 (R10700) 335
合併損益表 (R10250) 334, 337
合併資產負債表 (R10150) 334, 336
含 5 個月實際金額的差異分析 (R10411A) 384
含明細帳總計的總帳 (R09422) 504
差異分析 (R10212A) 384
平衡的公司間科目 (R097011) 400
建立使用者定義碼控制檔 (R10005) 321
建立會計科目/子目控制檔 (R10909) 321
批次分錄不平 (R007032) 387, 394
批次分錄不平 (R09706) 396
批次至明細 (R007031) 387, 391
普通日記帳 493
普通日記帳 - 依科目 (R09311) 498
會計科目/子目值控制 (R107021) 334, 335
未過帳批次 (R007011) 387, 393
未過帳現金基準報表 (R09301) 287
業務單位/科目每月比較 (R10701) 334, 336
每月試算表 (R10412A) 382
現金預測報表 (R095221) 276
科目交易餘額 (R09705) 387, 403
科目結構 (R10445) 326
科目總計 - 依供應商/客戶 (R09451) 507
種類代碼 494
簡易損益表 (R10211B) 373
總帳 494
總帳 - 依會計科目 (R09421) 502
總帳 - 依種類代碼 (R09470) 508
總帳預算檢查報表 (R14115) 243
自動銀行對帳單處理 (R09616) 215
試算表 493
試算表 - 依會計科目 (R094121) 501
金流表 (R10521) 376

夕

多站點合併
F1001Z1 檔案的對應可選欄位 486
F1001Z1 檔案的必填欄位 485
F1001Z1 檔案的忽略欄位 487
F1002Z1 檔案中的對應欄位 488
F1002Z1 檔案的對應可選欄位 489
F1002Z1 檔案的必填欄位 488
F1002Z1 檔案的忽略欄位 490
上傳合併 343
來源站點 319, 320
修訂傳入合併 344, 345
修訂科目結構 325, 326
傳輸程式 340
傳送合併餘額 339, 341, 342
列印科目結構 325
合併狀態 337
合併規則 327
報表 333, 334
報表中的錯誤 334
多重層 320
定義合併規則 328
定義抵銷規則 330
定義科目結構 323, 324
定義結構 320
對應傳入合併的欄位 485
建立合併餘額 331
建立科目結構 323, 324
抵銷規則 327
控制檔報表 321
概述 295
清除 348
清除傳入合併 345
產生多站點批次日記帳分錄 345
產生批次日記帳分錄 346
目標站點 319, 320
科目結構 323
組織結構 322
處理 331, 348
處理傳入合併 344
處理批次日記帳分錄 348
處理程序 319
複查狀態 339
多重執行緒工作佇列
52 期間會計 289
現金基準會計 285

大

大量合併

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

刪除上一合併 312
建立 313, 314
概述 294, 311
範例 294
虛擬業務單位 313
複查 315, 316
套用預測至預算 (R1407) 271
處理選項 271

子

子目
全域修訂 423, 424

宀

完整性 334
另請參閱 報表
分錄不平情況 398, 401
報表 386, 388, 390, 391, 394, 396, 397, 404, 405
概述 385
錯誤訊息 395, 396, 398, 399, 401, 404, 406
客戶連線網站 xxxvi
實際費率計算
概述 163
實際費率計算程式 163
「實際費率計算」程式
執行程式 165

寸

導入
普通會計 4
導入手冊
訂購 xxxvi

工

工單
快速科目輸入 106
差異分析 (R10212A) 384
處理選項 384

己

已申請 - 依業務單位 (P14102)
處理選項 232
已申請 - 依科目 (P14103)
處理選項 232

巾

常數
概述 10
設定 12
常用欄位 xl

干

平衡的公司間科目 (R097011) 400, 401
處理選項 400
「年度結算」(R098201) 440
處理選項 441

广

庫 ID 33
庫分組代碼 34, 35
庫定義 33, 34
「庫定義」程式 (P48S83) 33

廴

建立使用者定義碼控制檔 (R10005) 321
處理選項 321
建立會計科目/子目控制檔 (R10909) 321
處理選項 322
建立現金基準分錄 (R11C850) 281, 285, 286
建立現金基準分錄程式 (R11C850)
處理選項 286
「建立重新分配間接費用交易」程式
執行程式 159
「建立間接費用交易」程式 (R52G11) 152

彐

彙總交易 (R09811) 443, 444
處理選項 445

彳

循環日記帳分錄計算與列印 (R09302) 135
處理選項 137

心

必備條件 xxxv
意見, 提交 xl
應用程式基本原則 xxxv

手

手動調整 (P09131)
處理選項 172
手動銀行對帳單
交易代碼 188

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

概述 187
處理批次現金收款 201
處理銀行對帳單 197
調整報表 201
輸入交易 194
輸入銀行對帳單交易 190
轉帳帳戶 189
重新整理調整工作檔 196
手動銀行對帳單調整 (P09631) 216
處理選項 217
批次分錄不平 (R007032) 394
處理選項 394
「批次分錄不平」報表 (R09706) 396
批次日記帳分錄處理
新增批次日記帳分錄 129
批次標頭
修訂記錄 409, 411
新增記錄 411
未過帳明細 391
複查記錄 411
過帳分錄不平 412
遺失 390
批次標頭修訂 (P0011) 409
批次至明細 (R007031) 409
處理選項 392
批次處理
上傳日記帳分錄 126
可選欄位 459
執行批次處理器 127
外部調整交易的對應欄位 467
必填欄位 455
忽略欄位 466
日記帳分錄的對應欄位 455
清除已處理的記錄 130
用於分配間接費用的欄位 458
處理批次日記帳分錄 125, 128
「進階成本會計」的必填欄位 459
過帳已處理的批次日記帳分錄 130
錯誤 126
抵銷規則 327
「指定進階變數因子計算」畫面格式 48, 50, 53, 54, 55, 56
指數式運算計算與列印 (R093021) 139
處理選項 142
排版慣例 xxxvii
損益表 373
產生合併損益表 380
擷取應付帳款現金預測資料 (R04522) 274
擷取應收帳款現金預測資料 (R03B522) 274
擷取總帳現金預測資料 (R09522) 274

攴

政府報告 351

斤

「新增庫分組代碼」畫面格式 34, 35
「新增庫定義」畫面格式 34

日

日記帳分錄 126
另請參閱 批次處理
作廢 123
作廢已過帳 124
修訂已過帳 123
修訂未過帳 112
刪除未過帳 113
回轉 105, 113
基本 105
工單的快速科目輸入 106
建立模型 115, 116
批次處理 125
接受無效的科目號碼 107
新增附件 111
概述 103
模型 105, 115
產生 104
百分比 105
複查 117
複查回轉 114
複製 113
複製模型 116
複製科目號碼區段 106
變更已過帳爲回轉 114
輸入回轉 114
輸入基本 109
輸入百分比 112
過帳 118, 122
過帳處理 118
選取模型 116
錯誤訊息 111
類型 105
日記帳分錄修訂 (P0911Z1)
處理選項 129
日記帳分錄批次處理器 (R09110Z) 126
處理選項 127

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

日記帳分錄業務函數主檔 (P0900049) 108
明細預算 - 依科目 (P14101) 245
普通日記帳
報表 493
普通日記帳 - 依科目 (R09311) 498
普通日記帳複查 (P0011)
處理選項 117
普通會計
功能 7
整合 2
檔案 451
系統設定 9
遞送的工作流程 491

曰

更新 BU.Obj.Sub 至日記帳分錄 (R09806) 424
更新模型/合併欄位 (R0006QD) 428
更新種類代碼 F0101>F0006 (R098021) 429
會計年度
準備結算 438
結算 437, 439, 440
結算報表中的錯誤訊息 440
結算預算 441
重新計算 416
會計日期模式
變更 416
重新計算 416
會計期間
結算 431, 432, 433, 434
重新計算 416
會計科目
全域修訂 422, 424
會計科目/子目值控制例外報表 (R107021)
處理選項 335
會計科目表
修訂 419

月

期間結束, 請參閱 會計期間

木

未過帳批次 393
未過帳批次 (R007011) 393
未過帳現金基準報表 (R09301) 287
業務函數主檔 108
業務單位
全域修訂 424
刪除 449
多重科目的修訂 421, 422
變更公司編號 425
輔助資料 26
業務單位/科目每月比較報表 (R10701)
處理選項 336
業務單位結構建立 (R10450)
處理選項 299
業務單位置換
分配 41

毋

每月試算表 (R10412A) 382
處理選項 382

比

比對磁帶檔案與調整檔案 (R09510) 184
處理選項 184

水

法定程式 351
注意 xxxviii
清除
前年度科目餘額 448
前年度記錄 446
清除前年度日記帳分錄 (R09911) 446, 447
處理選項 447
清除前年度科目餘額 (R09912) 448
清除暫存檔案 (R09610)
處理選項 222
清除現金預測資料 (R09522B) 278
處理選項 279
清除自動銀行對帳單檔案 (R09615)
處理選項 223

火

無效的科目號碼 107

玉

現金基準會計
例外報表 287
例外報表中的錯誤 287
單位的分錄 282
單據類型 95
多重執行緒工作佇列 285
應付帳款的分錄 282, 283
應收帳款的分錄 282, 283

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

應計分錄 281
指派單據類型到 AA 分類帳 97
概述 95, 281
現金基準分錄 282
總帳的分錄 282
自動分錄設定 97
複查現金基準分錄 287
設定單據類型 96
設定未核銷收據的「自動分錄設定」 97
設定餘額科目的「自動分錄設定」 98
過帳分錄 288
現金預測
分析資訊 276, 278
報告結構 84
定義報告結構 86
概述 79
清除資料 278, 279
現金類型代碼 79
現金類型規則 80
處理程序 273
設定現金類型規則 81, 83
重新整理資料 273, 275
現金預測分析 (P09522) 273, 276
處理選項 277
現金預測報表 (R095221) 276
現金類型規則
設定 81, 83

生

產生預測基準 (R1403) 263
處理選項 265
產生預測結果 (R1404) 267
處理選項 268

田

畫面格式
分類帳類型規則設定 18

目

相關說明文件 xxxvi

禾

科目
全域更新 427
平衡 400
變更 426
科目交易餘額 (R09705) 403
處理選項 402
科目分類帳查詢 (P09200)
處理選項 363
科目查詢 - 依會計科目 (P09201)
處理選項 365
科目查詢 - 依種類代碼 (P09202) 362
處理選項 365
科目結構
修訂 420
科目結構 (R10445) 326
科目結構報表 (R10445)
處理選項 326
科目結構定義 (P10430A) 323
科目結構建立 (R10430) 323
處理選項 324
科目結構查詢/修訂 (P10440) 326
科目結餘 - 依明細帳 (P092131) 368
科目結餘 - 依月份 (P0902P1) 368
處理選項 368
科目總計 - 依供應商/客戶 (R09451) 507
處理選項 508
種類代碼
報表 494, 510

竹

簡易損益表 (R10211B)
處理選項 373
簡易資產負債表 (R10111B)
處理選項 376
簡碼
範例 24
自動分錄設定 24

糸

系統設定
概述 9
組織結構定義 (P0050B) 298
組織結構查詢/修訂 (P0050) 301
處理選項 301
結算
會計年度 437
會計期間 431, 432, 433, 434
線上合併
依報表結構合併業務單位 304
依種類代碼合併業務單位 303
合併業務單位 305
定義報表結構 298, 299
建立 303
建立其他業務單位 301, 302

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

建立報表結構 299
建立組織報表結構 298
新增報表結構 300
概述 293
組織報表結構 297
線上複查財務報表 309
複查 307
複查報表結構 300, 301
複製報表結構 301, 302
重新排列報表結構 300, 301
線上合併 (P09218)
處理選項 307
線上查詢
概述 351
法定科目查詢 (P09218A) 353
科目分類帳查詢 (P09200) 352, 362, 365
科目查詢 - 依會計科目 (P09201) 352, 362, 366
科目查詢 - 依種類代碼 (P09202) 352, 362, 367
科目結餘 - 依明細帳 (P092131) 353, 368, 369
科目結餘 - 依月份 (P0902P1) 352, 368
試算表 352
試算表 - 依公司 (P09216) 352, 357, 360
試算表 - 依明細帳 (P09215) 352, 360
試算表 - 依會計科目 (P09214) 352, 356, 358
試算表/分類帳比較 (P09210A) 352, 353
試算表分類帳比較 (P09210A) 355
線上預算比較 (P09210A) 240
處理選項 241
「編輯業務單位置換」畫面格式 44
總帳
報表 494
總帳 - 依會計科目 (R09421) 502
總帳 - 依種類代碼 (R09470) 508
總帳過帳 (R09801)
處理選項 119
總帳預算檢查報表 (R14115) 243
處理選項 244

耳

聯絡人資訊 xl

自

自動分錄設定
保留盈餘 22
前年度科目清除 25
可調整範圍 25
概述 20
現金基準會計 97
科目彙總 25
科目調整 59
簡碼 24
財務報表總計 23
資產負債表 375
通用 20
自動銀行對帳單
使用者定義碼 61
修訂不含客戶號碼的交易 213
修訂暫存資料 207
修訂資料 210, 212
報表 215
指派群組到銀行對帳單帳戶 73
指派調整規則 73
暫存檔案 206
未調整訊息 215
概述 203
清除檔案 222
處理 214
處理程序 203
設定交互參照 67
調整未調整的交易 216, 218
調整群組 69
調整規則 69, 70
載入資料到銀行對帳單檔案 209
轉換流程的對應欄位 469
銀行帳戶交互參照 66
銀行帳戶調整 69
自訂重新格式化通用批次引擎 (R09501) 183
處理選項 183

虍

處理傳入合併資料 (R1002Z1) 343
處理選項 344
「處理區段」畫面格式 30
處理合併 (R10550) 331
處理選項 331
「處理實際費率計算」程式
使用 165
處理選項 164
「處理庫分組代碼」畫面格式 34

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

「處理庫定義」畫面格式　34
處理批次日記帳分錄 (R09110Z)　348
處理自動銀行對帳單 (R09616)　214
　處理選項　215
「處理進階變數因子」畫面格式　47
處理選項　178, 292
　52 期間會計過帳 (R098011)　290
　MSC 資料傳輸 (R10610)　340
　上傳/轉換 (R14110)　256
　上傳/轉換修訂 (P0902Z1)　250
　不含業務單位的科目 (R097041)　405
　不含科目主檔的交易 (R097021)　407
　不含科目主檔的科目餘額 (R097031)　406
　交易 - 依子目 (R09424)　507
　交易至批次標頭 (R007021)　388
　使用者定義碼值控制例外 (R107011)　335
　修訂自動銀行對帳單 (P09616)　211
　公司 - 依分錄不平批次 (R09706)　396
　分攤年度到期間 (R14801)　237
　分錄型合併餘額 (R10480)　347
　刪除上一合併 (R10861)　312
　刪除業務單位/公司 (R09925)　450
　刪除科目主檔記錄 (R09814)　449
　前期餘額完整性 (R10700)　335
　合併主控台 (P10610)　342
　合併損益表 (R10250)　337
　「合併收入 - 7」欄 (R103121A)　381
　合併複查 (P09210A)　315
　合併資產負債表 (R10150)　336
　合併資產負債表 (R10311A)　381
　含 5 個月的差異分析 (R10411A)　384
　套用預測至預算 (R1407)　271
　差異分析 (R10212A)　384
　已申請 - 依業務單位 (P14102)　232
　已申請 - 依科目 (P14103)　232
　平衡的公司間科目 (R097011)　400
　「年度結算」(R098201)　441
　建立使用者定義碼控制檔 (R10005)　321
　建立會計科目/子目控制檔 (R10909)　322
　建立現金基準分錄程式 (R11C850)　286
　彙總交易 (R09811)　445
　循環日記帳分錄計算與列印 (R09302)　137
　手動調整 (P09131)　172
　手動銀行對帳單調整 (P09631)　217
　批次分錄不平 (R007032)　394
　批次至明細 (R007031)　392
　指數式運算計算與列印 (R093021)　142
　日記帳分錄修訂 (P0911Z1)　129
　日記帳分錄批次處理器 (R09110Z)　127
　普通日記帳複查 (P0011)　117
　會計科目/子目值控制例外報表 (R107021)　335
　業務單位/科目每月比較報表 (R10701)　336
　業務單位結構建立 (R10450)　299
　每月試算表 (R10412A)　382
　比對磁帶檔案與調整檔案 (R09510)　184
　清除前年度日記帳分錄 (R09911)　447
　清除暫存檔案 (R09610)　222
　清除現金預測資料 (R09522B)　279
　清除自動銀行對帳單檔案 (R09615)　223
　現金預測分析 (P09522)　277
　現金預測報告結構設定 (P09523)　85
　產生預測基準 (R1403)　265
　產生預測結果 (R1404)　268
　科目交易餘額 (R09705)　402
　科目分類帳查詢 (P09200)　363
　科目查詢 - 依會計科目 (P09201)　365
　科目結構報表 (R10445)　326
　科目結構建立 (R10430)　324
　科目結餘 - 依月份 (P0902P1)　368
　科目總計 - 依供應商/客戶 (R09451)　508
　簡易損益表 (R10211B)　373
　簡易資產負債表 (R10111B)　376
　組織結構查詢/修訂 (P0050)　301
　線上合併 (P09218)　307
　線上預算比較 (P09210A)　241
　總帳過帳 (R09801)　119
　總帳預算檢查報表 (R14115)　244
　自訂重新格式化通用批次引擎 (R09501)　183
　處理傳入合併資料 (R1002Z1)　344
　處理合併 (R10550)　331
　處理自動銀行對帳單 (R09616)　215
　計算會計年度和期間 (R099103)　417
　計算進階變數因子分配 (R09123)　149
　試算表 - 依公司 (P09216)　358
　試算表 - 依明細帳 (P09215)　358
　試算表 - 依會計科目 (R09214)　357

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

試算表/分類帳比較 (P09210A)　353
變更科目資訊 (R09813)　427
載入銀行對帳單 (R09612)　210
進階變數因子 (P09123)　48
重新整理合併 (R10862)　314
重新整理現金預測資料 (R00522)　275
重新整理調整檔案 (R09130)　171
重新過帳科目分類帳 (R099102)　415
金流表 (R10521)　379
銀行對帳單輸入 (P09160)　191
銀行日記帳對帳單處理 (R09170)　199
預算匯入欄位對應 (R14110M)　253
預算工作表 (R14113)　239
「處理重新分配間接費用交易」程式　155
「處理間接費用計算方法」畫面格式　30
「處理間接費用費率」畫面格式　37
虛擬業務單位　313

行

行事曆日期模式
變更　416
重新計算　416

見

視覺提示　xxxviii

言

計算會計年度和期間 (R099103)
處理選項　417
計算進階變數因子分配 (R09123)
處理選項　149
試算表
依公司複查餘額　357, 360
依明細帳複查餘額　360
依會計科目複查餘額　356, 358
列印每月試算表　382
報表　493
查詢　352
每月概述　382
線上查詢　352
複查分類帳比較　353, 355
試算表 - 依公司 (P09216)　357
處理選項　358
試算表 - 依明細帳 (P09215)　357
處理選項　358
試算表 - 依會計科目 (P09214)　356
試算表 - 依會計科目 (R09214)
處理選項　357
試算表 - 依會計科目 (R094121)　501
試算表/分類帳比較 (P09210A)　353
處理選項　353
說明文件
下載　xxxvi
更新　xxxvi
相關　xxxvi
調整, 請參閱 參閱借方與貸方調整, 銀行帳戶調整, 銀行磁帶調整
調整群組
指派群組到銀行對帳單帳戶　73
自動銀行對帳單　69
調整規則
指派規則至群組　73
自動銀行對帳單　69
設定　70
警告　xxxix
變更子目 (P09805)　423
變更業務單位 (P09812)　421
變更科目資訊 (R09813)　426
處理選項　427

貝

財務報表
合併報表　380
概述　371
變更報告日期　435
另請參閱 財務報告日期
資產負債表　374
資產負債表　374
淨收益計算　375
產生　375
產生合併資產負債表　381

車

載入銀行對帳單 (R09612)　209
處理選項　210
輔助資料
設定業務單位　26
轉帳帳戶　189

辶

進階變數因子 (P09123)
處理選項　48
進階變數因子分配
R09123C 的版本設定　45
R09213B 的版本設定　45
R0948S84 的版本設定　45

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

分配間接費用 147
功能 147
業務單位置換 41, 42
處理 144
規格 46, 54
計算 149
計算進階變數因子 (R09123) 148
設定 39, 41
「進階變數因子分配設定」畫面格式 39
過帳
總帳 118

里

重新分配間接費用
以重新分配間接費用交易更新 F4812 檔案 161
刪除重新分配間接費用群組 160
核准重新分配間接費用群組 160
處理的概述 155
處理重新分配間接費用交易群組的概述 159
複查重新分配間接費用群組的明細 159
設定「建立重新分配間接費用交易」程式 156
「重新分配間接費用工作檔產生」程式 161
重新整理合併 (R10862) 311, 313
處理選項 314
重新整理現金預測資料 (R00522) 273
處理選項 275
重新整理調整檔案 (R09130) 170, 184, 196
處理選項 171
重新過帳
程式 413, 415
重新過帳時機 414
重新過帳科目分類帳 (R099102) 413
處理選項 415

金

金流表, 請參閱 金流表
一般餘額代碼 90
概述 89, 376
產生 379
範例 377
設定金流規則 91
金流活動代碼 90
金流規則 91
金流表 (R10521) 376
處理選項 379
銀行對帳單, 請參閱 手動銀行對帳單, 自動銀行對帳單
銀行對帳單輸入 (P09160)
處理選項 191
銀行帳戶 169
另請參閱 銀行帳戶調整
設定交互參照 67
銀行帳戶調整
報表 172
手動調整交易 173
手動調整帳戶 172
調整已作廢付款 169
調整已作廢收款 169
變更已調整的交易爲未調整 174
重新整理調整工作檔 170, 171
銀行日記帳對帳單處理 (R09170)
處理選項 199
銀行日記帳對帳單處理程式 (R09170) 197
銀行磁帶調整
報表 185
概述 181
調整已結算交易 184
重新整理帳戶調整資訊 184
重新格式化銀行磁帶 183
驗證 185

門

「間接費用基準規則」檔案 (F48S82) 29
「間接費用基準規則」畫面格式 30, 32
間接費用計算方法 31
「間接費用計算方法修訂」畫面格式 30, 31
「間接費用費率修訂」畫面格式 37
「間接費用費率」檔案 (F48S95) 37
「間接費用費率輸入」畫面格式 37

阝

附件
新增到日記帳分錄 111

雨

電腦預算上傳
F0902Z1 檔案中的對應欄位 481
欄位對應 253

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

清除記錄　258

頁

預測和規劃　265
另請參閱 預算預測和規劃
預測報告結構設定 (P09523)
處理選項　85
預算　261
另請參閱 預算預測和規劃
上傳匯入的資料　256
上傳匯入的資料到 F0902 檔案　256
依科目輸入明細預算金額　245
修訂匯入的資料　254
分攤年度金額　236
分攤年度預算　235
分錄型　226
分錄型預算　246
工作表　237
年度預算　230
建立預算模式代碼　228
從試算表匯入資料　250, 251
方法　225
明細預算 - 依科目　245
概述　225
清除已處理的記錄　258
管理預算溢量　243
線上比較預算　242
線上複查預算　240
複查線上預算比較　242
試算表的指導方針　250
變更預算模式代碼　229
輸入分錄型預算　247
輸入年度金額 - 依業務單位　233
輸入年度金額 - 依科目　234
輸入預算日記帳分錄　247
週期　230
金額和預算額度　243
預算模式代碼　226
預算檢查計算　243
預算匯入欄位對應 (R14110M)　252, 253
處理選項　253
預算工作表 (R14113)　237
處理選項　239
預算預測和規劃
修訂科目和基準金額　265, 266
修訂預算預測　269
基準金額　263
手動定義科目和擷取基準金額　263, 264
更新預測　271
更新預測記錄　271
清除預測　272
產生預測金額　267, 268
科目定義　263
自動產生科目和基準金額　263, 265
處理程序　262
預算額度　243

Copyright © 2003, 2008, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。