

初次使用固定资产模块往往会伴随很多问题，最严重的就是对账不平

本文将从初始化开始教大家正确录入期初资产卡片、对账不平的处理方法

一、固定资产初始化

根据提示点击下一步，注意截图说明

初始化账套向导

步骤

1. 约定及说明
2. 启用月份
3. 折旧信息
4. 编码方式
5. 账务接口
6. 完成

请您在进行初始化之前认真阅读如下条款：

您将要初始化的固定资产账套的基本信息如下：
账套号：006
账套名称：演示-2019
使用单位：演示
本位币：人民币

资产管理的基本原则：
本系统资产管理采用严格的序时管理，序时到日。
各种变动变动后折旧计算和分配汇总原则：
1、本系统发生与折旧计算有关的变动后，加速折旧法在变动生效的当期以净值作为计提原值，以剩余使用年限为计提年限计算折旧；直线法还以原公式计算（因公式中已考虑了价值变动和年限调整）。以前修改的月折旧额或单位折旧的继承值无效。
2、与折旧计算有关的变动是除了部门转移、类别调整外的由变动单引起的变动。
3、原值调整、累计折旧调整、净残值（率）调整根据系统选项设置及变

我同意

我不同意

初始化账套向导

步骤

1. 约定及说明
2. 启用月份
3. 折旧信息
4. 编码方式
5. 账务接口
6. 完成

本账套计提折旧 折旧方法可选

主要折旧方法 平均年限法(二)

折旧汇总分配周期 1 个月

当(月初已计提月份=可使用月份-1)时将剩余折旧全部提足(工作量法除外)

下次折旧分配月份: 2019.01

说明
使用单位根据自身情况选择主要折旧方法, 计提折旧的企业可以根据自己的需要来确定资产的折旧分配周期, 系统缺省的折旧分配周期为1个月。

初始化账套向导

步骤

1. 约定及说明
2. 启用月份
3. 折旧信息
4. 编码方式
5. 账务接口
6. 完成

与账务系统进行对账

对账科目


固定资产对账科目	1601, 固定资产 ...
累计折旧对账科目	1602, 累计折旧 ...

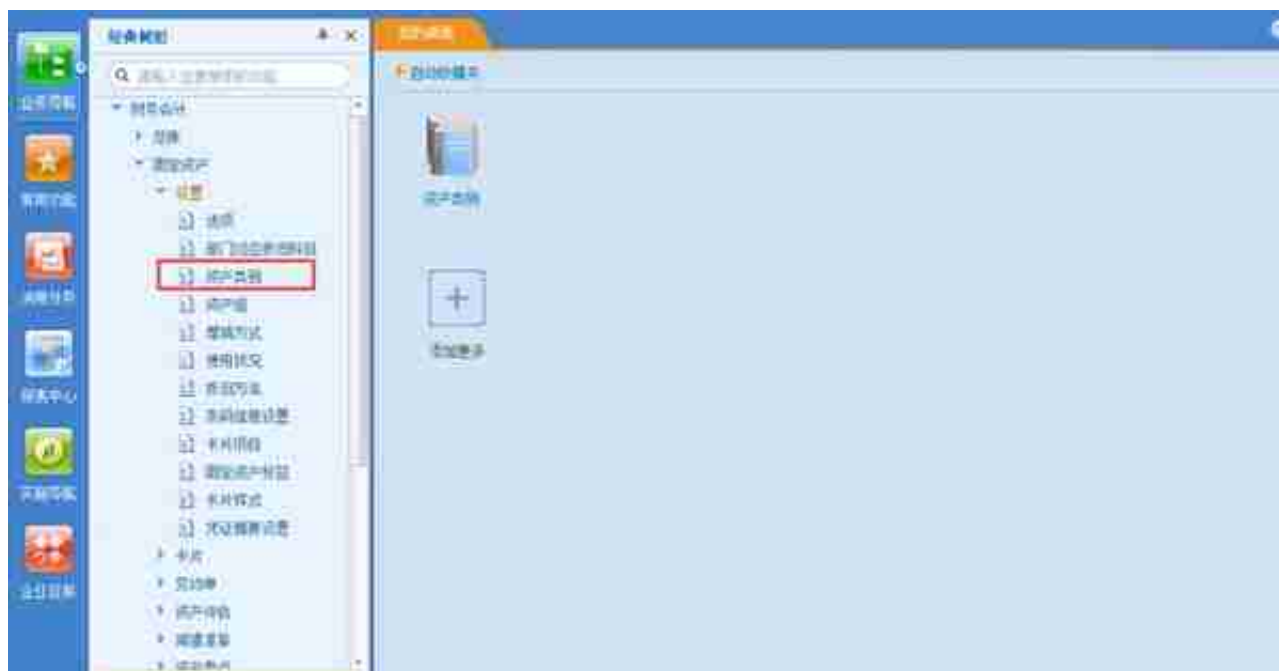
在对账不平情况下允许固定资产月末结账

取消勾选, 保证每月数据正确性

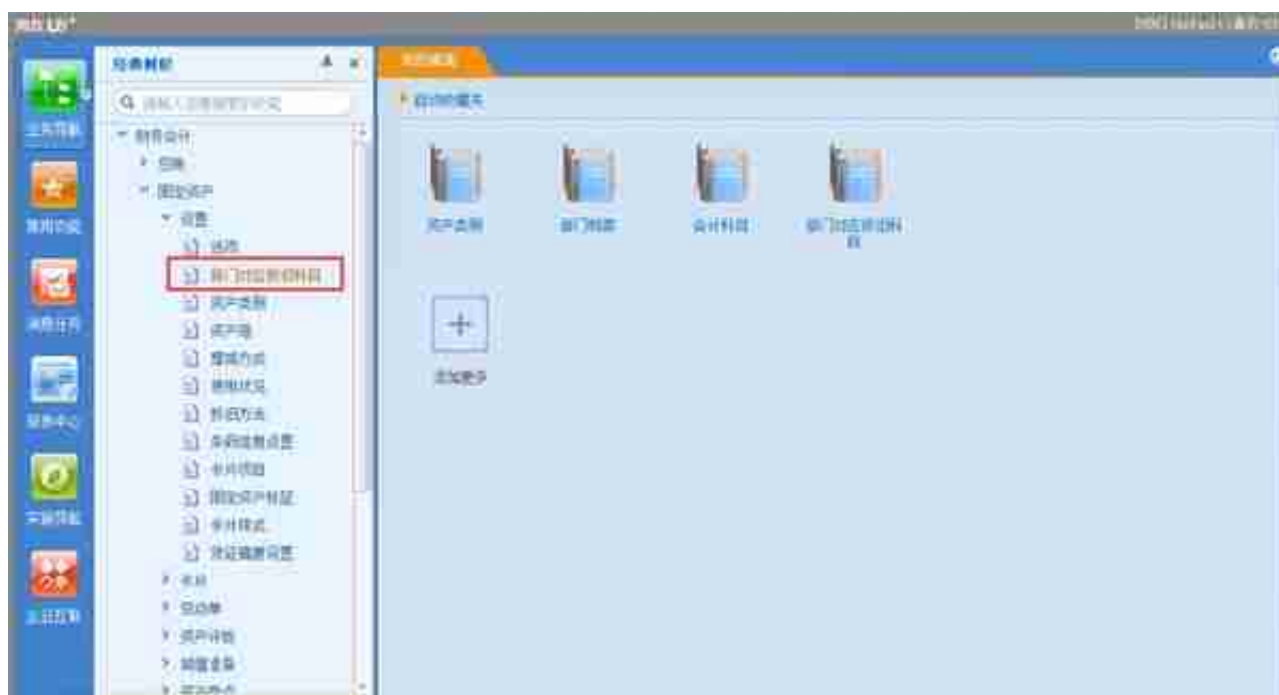
说明
选择向账务系统传输数据后, 本系统将和账务系统接口, 这样可进行固定资产核算业务的自动转账工作。

固定资产

 已经完成了新账套的所有设置工作, 是否确定所设置的信息完全正确并保存对新账套的所有设置?



2.输入类别名称（其他可以使用默认）



4.选择部门对应的科目



2.选择资产类别

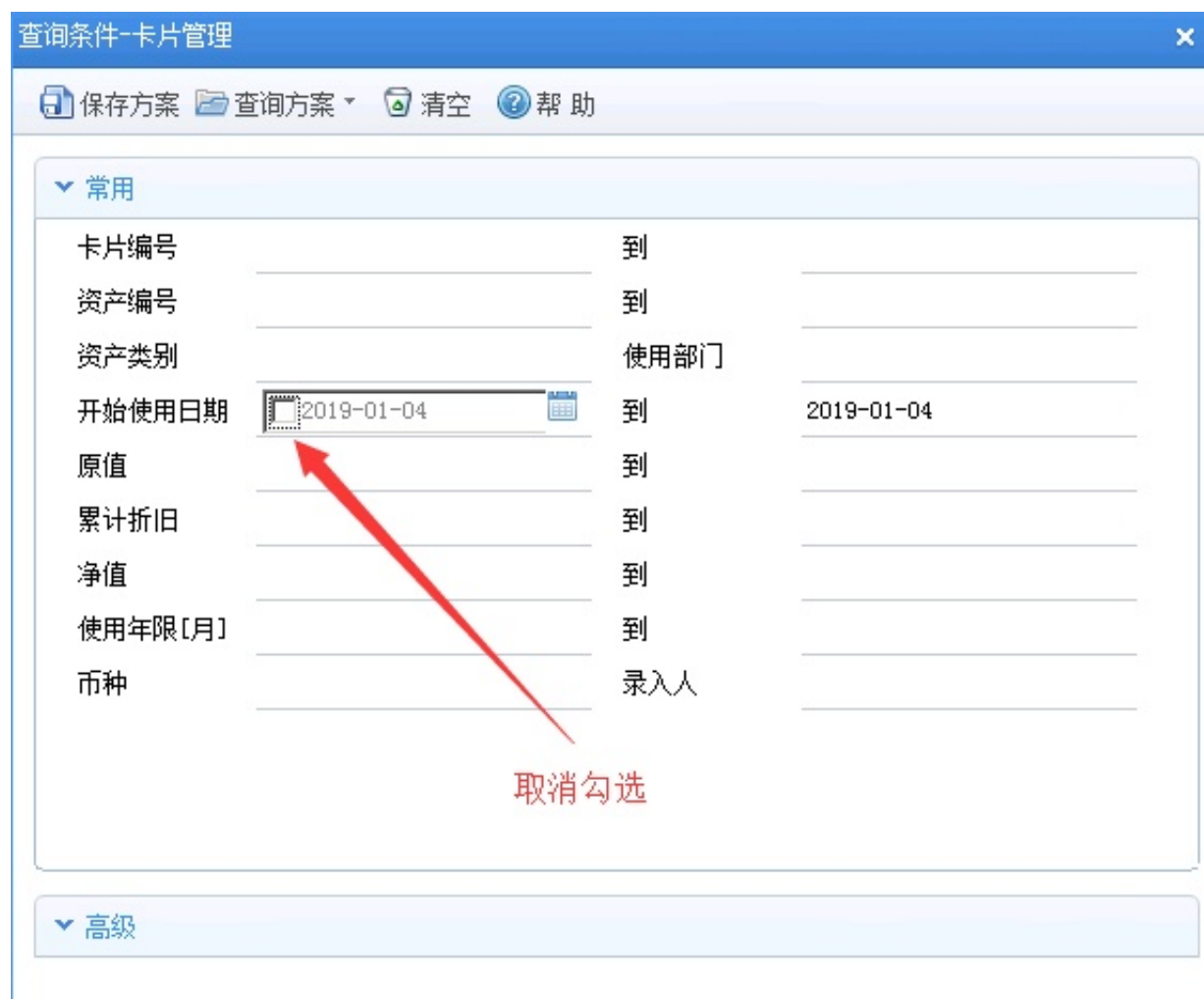
卡片编号	00001	日期	2019-01-04
固定资产编号	0100001	固定资产名称	办公桌
类别编号	01	类别名称	办公设备
规格型号	XXX	资产组名称	
增加方式	直接购入	使用部门	财务部
使用状况	在用	存放地点	XXX
开始使用日期	2018-01-01	使用年限(月)	24
原值	2000.00	折旧方法	平均年限法(二)
累计折旧	200.00	已计提月份	11
净值	1800.00	币种	人民币
		净残值率	5%
		月折旧率	0.0396
		本月计提折旧额	130.77
		对应折旧科目	660201, 折旧费
		项目	

红框必录，其他信息系统会自动计算

四、对账不平的情况

1.检查固定资产原值、累计折旧

点击固定资产-卡片-卡片管理



点击栏目设置，勾选"累计折旧"

卡片编号	开始使用	使用年	原值	固定资产	折旧率	录入人	资产号	累计折旧	固定资产名称
00001	2018-01-01	24	2,000.00	0100001	0.05	L		200.00	办公桌
00002	2018-01-01	24	1,000.00	0100002		L		100.00	办公椅子
合计			2,000.00					300.00	

2.检查总账固定资产、累计折旧科目期初

点击总账-期初-期初余额

科目编码	科目名称	方向	币种/计量	期初余额
1404	融资租赁资产	借		
1471	存货跌价准备	贷		
1501	持有至到期投资	借		
1502	持有至到期投资减值准备	贷		
1509	可供出售金融资产	借		
1511	长期股权投资	借		
1512	长期股权投资减值准备	贷		
1521	投资性房地产	借		
1523	长期应收款	借		
1528	长期股权投资	贷		
1541	存出保证金	借		
1601	固定资产	借		1,000.00
1602	累计折旧	贷		1,500.00
1603	固定资产减值准备	贷		
1604	在建工程	借		
1606	工程物资	借		
1608	工程结算	借		

3.财务人员判断正确金额，修改科目期初或原始卡片即可