

# 会计信息系统应用 用友U8 V10.1

总账日常业务处理

总账初始化设置

录入总账期初余额





# 学习内容

**1** 录入期初余额

**2** 试算平衡



# 总体要求

- 1** **时间：2019年01月01日**
- 2** **岗位要求：W01张伟**



# 1. 录入期初余额

科目名称	方向	计量	期初余额	单元颜色	录入方式
库存现金	借		10000.00	白色	直接录入
脚轮	借	个	100 000.00 数量1 000.00	白色	直接录入金额和数量
应交税费	贷		111055.00	灰色	由系统根据明细科目余额自动汇总
应收票据	借		56160.00 日期：2018-12-18 客户：华润苏果 摘要：销售货架 票号：84378948	黄色	双击打开明细窗口，录入明细信息后汇总



## 2. 期初余额试算平衡

期初余额录入完成后必须试算平衡，  
否则凭证不能记账



# 小结

- 1 如果要修改余额的方向，可以在未录入余额的情况下，单击“方向”按钮改变余额的方向。
- 2 如果录入余额的科目有辅助核算的内容，则在录入余额时必须录入辅助核算的明细内容，而修改时也应修改明细内容。
- 3 如果某一科目有数量核算的要求，则录入余额时还应输入该余额的数量。
- 4 如果期初余额不平衡。可以填制凭证但是不允许记账。凭证记账后，期初余额变为只读状态，不能再修改。