

会计信息系统应用

用友U8 V10.1

应收款业务处理

账簿查询





学习内容

1

查询科目余额表



总体要求

1

时间：2019-01-31

2

岗位要求：W01张伟查询账簿



查询科目余额表

操作指导：

- 1、2019年1月31日，财务部张伟执行【应收款管理】|【账表管理】|【科目账查询】|【科目余额表】命令，打开【客户往来科目余额表】窗口，单击【确定】按钮，查询结果如图所示。
- 2、单击【输出】按钮，保存为Excel文件。

科目余额表 金额式

科目 期间: 2019.01-2019.01

科目		客户		方向	期初余额	借方	贷方	方向	期末余额
编号	名称	编号	名称		本币	本币	本币		本币
1121	应收票据	002	华润苏果超市有限公司	借	55,680.00	287.68	55,967.68	平	
1121	应收票据	006	美的厨卫电器有限公司	平		208,800.00	208,800.00	平	
小计:				借	55,680.00	209,087.68	264,767.68	平	
1122	应收账款	001	沃尔玛超市有限公司	平		53,080.00	1,880.00	借	51,200.00
1122	应收账款	003	欧尚超市有限公司	平		551,232.00	10,000.00	借	541,232.00
1122	应收账款	004	世纪联华超市有限公司	借	55,680.00			借	55,680.00
1122	应收账款	005	格力电器(芜湖)有限公司	平		41,760.00	41,760.00	平	
1122	应收账款	006	美的厨卫电器有限公司	借	83,520.00	208,800.00	208,800.00	借	83,520.00
小计:				借	139,200.00	854,872.00	262,440.00	借	731,632.00
2203	预收账款	003	欧尚超市有限公司	贷	10,000.00		-10,000.00	平	
2203	预收账款	004	世纪联华超市有限公司	平			10,000.00	贷	10,000.00
小计:				贷	10,000.00			贷	10,000.00
合计:				借	184,880.00	1,063,959.68	527,207.68	借	721,632.00



小结

1

客户往来科目余额表查询的是有客户辅助核算的科目余额。

2

客户往来科目余额表分科目分客户列表显示查询结果。