

# 会计信息系统应用 用友U8 V10.1

应付款管理  
初始化设置

四川托普信息技术职业学院

A wide-angle photograph of a university campus. In the foreground, there is a large, circular fountain with several water jets. The fountain is surrounded by a low red wall and green grass. In the background, there are several multi-story red brick buildings with white window frames. A large stone archway with the university's name in Chinese characters is visible. To the right, there are several white buses parked. The sky is blue with some clouds.



# 学习内容



## 期初余额

应付账款期初余额  
应付票据期初余额  
预付账款期初余额





# 岗位说明



**【W01张伟】身份执行应付款管理系统  
期初余额录入**





# 期初余额

表1：应付账款—人民币（2202）期初余额

日期	供应商名称	摘要	方向	余额
2018-12-19	百盛脚轮	采购脚轮，100个，100元/个，发票号56738946	贷	11600.00





# 期初余额

表2: 应付票据——人民币（2201）期初余额

日期	供应商名称	摘要	方向	余额
2018-12-16	天津恒大焊条	采购焊条, 100个, 180元/个, 银行承兑汇票号64374789, 承兑银行 交通银行, 票面利率6%, 到期日2019-01-16	贷	20880.00





# 期初余额

表3：预付账款—人民币（1123）期初余额

日期	供应商名称	摘要	方向	余额
2018-12-16	新兴铸管	采购钢管，1000米， 5043/米，转账支票票号 64334865	借	10000.00





# 小结

- 1 在录入期初余额时一定要注意期初余额的会计科目，应付款管理系统的期初余额应与总账进行对账，如果科目错误将会导致对账单错误。
- 2 录入预付款的单据类型仍然是【付款单】，但款项类型为【预付款】。
- 3 应付款管理系统初始设置中，只有设置了相关科目，在生成凭证时才能直接生成凭证中的会计科目，否则相应的会计科目只能手工录入。

