

# 固定资产总账对账不正确

## 【问题现象】

固定资产7月份与总账对账不平：



固定资产卡片管理：





跟踪查找累计折旧表一的数从哪个表取的：

## 【解决方案】

把已经减少的资产从折旧表和折旧明细表删除：

再查资产的价值：

再去查看固定资产对账的价值：

2016年		凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	金额
			上期结转			借	1,029,715.00
06	20	付-0028	购买投影机、电子储物柜等	101,400.00		借	1,127,215.00
06			本月合计	101,400.00		借	1,127,215.00
06			本年累计	101,400.00		借	1,127,215.00
			结转下月			借	1,127,215.00

  

**付款凭证**

文件(F) 查看(V) 工具(T) 帮助(H)

打印 打印 退出 查看 打印 退出 查看 退出 上一步 下一步 结束 帮助 退出

### 付款凭证

凭证日期: 2016.06.20      制单日期: 5/20

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
购买投影机、电子储物柜等	固定资产	101400.00	
购买投影机、电子储物柜等	应付账款		101400.00
购买投影机、电子储物柜等	财政支出经济分类科目-行政运行(410)		200007.00
购买投影机、电子储物柜等	财政支出经济分类科目-公用经费-教育支出(4011)科目行15077		124400.00
购买投影机、电子储物柜等	财政支出经济分类科目-办公设备购置及计算机-其他(4014)科目行15074		250000.00
<b>合计</b>	<b>合计</b>	<b>101400.00</b>	<b>101400.00</b>

科目: 自定义辅助项1  
 应收单位: 自定义辅助项2  
 个人: 自定义辅助项3  
 部门: 自定义辅助项4

在固定资产模块新增资产