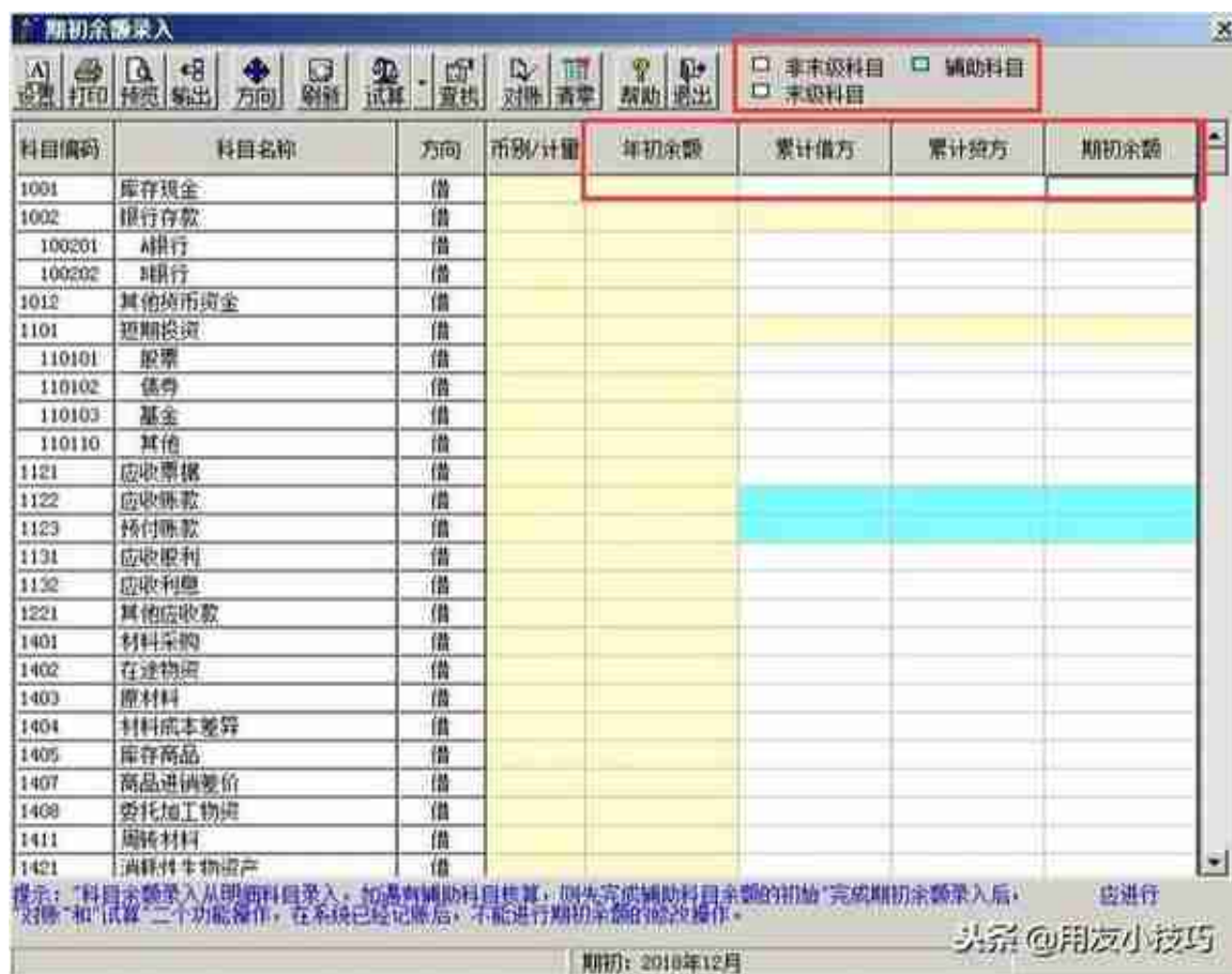


之前的文章介绍了从安装到建账、基础档案的设置，操作完之前的步骤之后就该录入科目期初余额了。本文将举例说明正确的录入方法

- 首先进入期初余额录入界面

### 总账-设置-期初余额



- 普通科目

直接录入累计借贷，期初余额即可

科目编码	科目名称	方向	币别/计量	年初余额	累计借方	累计贷方	期初余额
1001	库存现金	借		7,000.00	5,000.00	2,000.00	10,000.00
1002	银行存款	借		5,000.00			5,000.00
100201	工行	借		2,000.00			2,000.00
100202	建行	借		3,000.00			3,000.00
1012	其他货币资金	借					
1101	短期投资	借					
110101	股票	借					
110102	债券	借					
110103	基金	借					
110110	其他	借					
1121	应收票据	借					
1122	应收账款	借					
1123	预付账款	借					
1131	应收股利	借					
1132	应收利息	借					
1221	其他应收款	借					
1401	材料采购	借					
1402	在途物资	借					
1403	原材料	借					
1404	材料成本差异	借					
1405	库存商品	借					
1407	商品进销差价	借					
1408	委托加工物资	借					
1411	周转材料	借					
1421	消耗性生物资产	借					

提示: "科目余额录入从明细科目录入, 如遇有辅助科目核算, 应先录入辅助科目余额的初始" 完成期初余额录入后, 应进行"对账"和"试算"二个功能操作, 在系统已经记账后, 不能进行期初余额的修改操作。

期初: 2018年12月

头条@用友小技巧

录入完明细科目后余额会自动汇总到1002科目

- 辅助科目-客户往来、供应商往来

### 1. 双击科目



科目余额录入

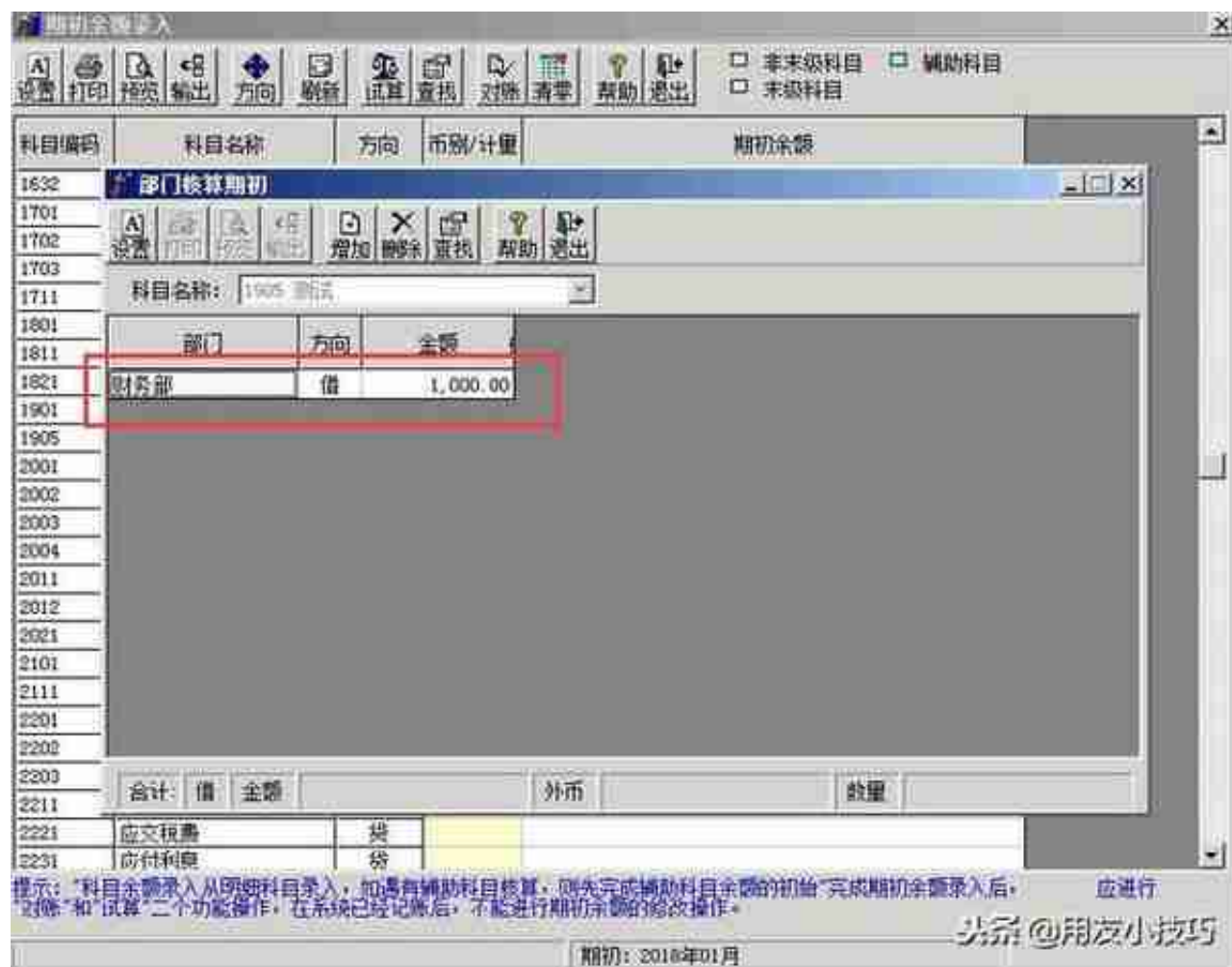
科目名称: 1122 应收账款

科目编码	科目名称	方向	币别/计量	期初余额
1001	客户往来期初			
1002				
100201				
100202				
1003				
1011				
1012				
1021	2017-12-31	A客户	期初余额	借 10,000.00
1031				
1101				
1111				
1121				
1122				
1123				
1131				
1132				
1201				
1211				
1212				
1221				
1231				
1301	合计	借	金额	外币
1302				数量
1303	贷款	借		
1304	贷款损失准备	贷		

提示: "科目余额录入"从明细科目录入,如遇有辅助科目核算,则先完成辅助科目余额的初始"完成期初余额录入后,应进行"对账"和"试算"二个功能操作,在系统已经记账后,不能进行期初余额的修改操作。

用友 @ 用友小技巧

期初: 2016年01月



- 辅助科目-个人

选择部门、人员，录入摘要、金额



科目编码	科目名称	方向	币别/计量	期初余额
1122	应收账款	借		
1123	预付账款	借		
1131	应收股利	借		
1132	应收利息	借		
1201	应收代位追偿			
1211	应收分保账款			
1212	应收分保合同			
1221	其他应收款			
1231	坏账准备			
1301	贴现资产			
1302	拆出资金			
1303	贷款			
1304	贷款损失准备			
1311	代理兑付证券			
1321	代理业务资产			
1401	材料采购			
1402	在途物资			
1403	原材料			
1404	材料成本差异			
1405	库存商品	借		
1406	发出商品	借		
1407	商品进销差价	借		
1408	委托加工物资	借		
1411	周转材料	借		
1421	消耗性生物资产	借		

提示: "科目余额录入从明细科目录入, 如遇有辅助科目核算, 则先录入辅助科目余额的初始"完成期初余额录入后, 应进行"对账"和"试算"二个功能操作, 在系统已经记账后, 不能进行期初余额的修改操作。

期初: 2016年01月