

数量外币

一、数量核算

1. 设置数量核算科目

在科目编辑/新建科目页面中，用户只需要输入计量单位（最多 4 个汉字或 8 个字母），系统会此科目标示为数量核算科目。计量单位一旦确定并开始做账，当科目本年累计数或期末余额非零时，就不能再修改。



新增子级科目

上级科目 1004

科目名称

计量单位 千克

外币符号

取消 确定

- **注：**有数据的科目只有在初始导入时允许修改或添加计量单位，启用数量核算。

2. 数量金额余额录入

解放君目前不支持数量金额余额的直接导入，可以通过手动录入方式操作。在【初始报表】导入全科目余额表之后，进行数量核算的科目先在【科目设置】中设置【计量单位】，标示为数量核

算科目，并激活初始报表的【数量金额】按钮。回到【初始报表】页面，点击【数量金额】按钮，所有设置为数量金额核算的科目可以在这里手动录入相应的数据，【保存】修改。

The screenshot shows the 'Initial Statement' (初始报表) interface. At the top, there are tabs for '科目设置' (Account Settings), '税率设置' (Tax Rate Settings), '初始报表' (Initial Statement), '固定资产' (Fixed Assets), and '账套信息' (Account Information). A '数量金额' (Quantity Amount) button is highlighted with a red box. Below the tabs is a table showing account balances for December 2016. The table has columns for '科目编码' (Account Code), '科目名称' (Account Name), '借贷' (Debit/Credit), '借方累计' (Debit Accumulated), '贷方累计' (Credit Accumulated), '期末余额' (End of Period Balance), and '年初余额' (Beginning of Year Balance). The table is categorized into '资产' (Assets), '负债' (Liabilities), '权益' (Equity), '成本' (Costs), and '损益' (Income Statement). Below the table is a '数量金额' (Quantity Amount) modal window with a '保存' (Save) button. The modal window has a table with columns for '科目编号' (Account Number), '科目名称' (Account Name), '单位' (Unit), '方向' (Direction), '借方累计' (Debit Accumulated), '贷方累计' (Credit Accumulated), and '期末余额' (End of Period Balance). The table is further divided into '数量' (Quantity) and '金额' (Amount) for both debit and credit sides, and '数量' (Quantity) and '金额' (Amount) for the end of period balance.

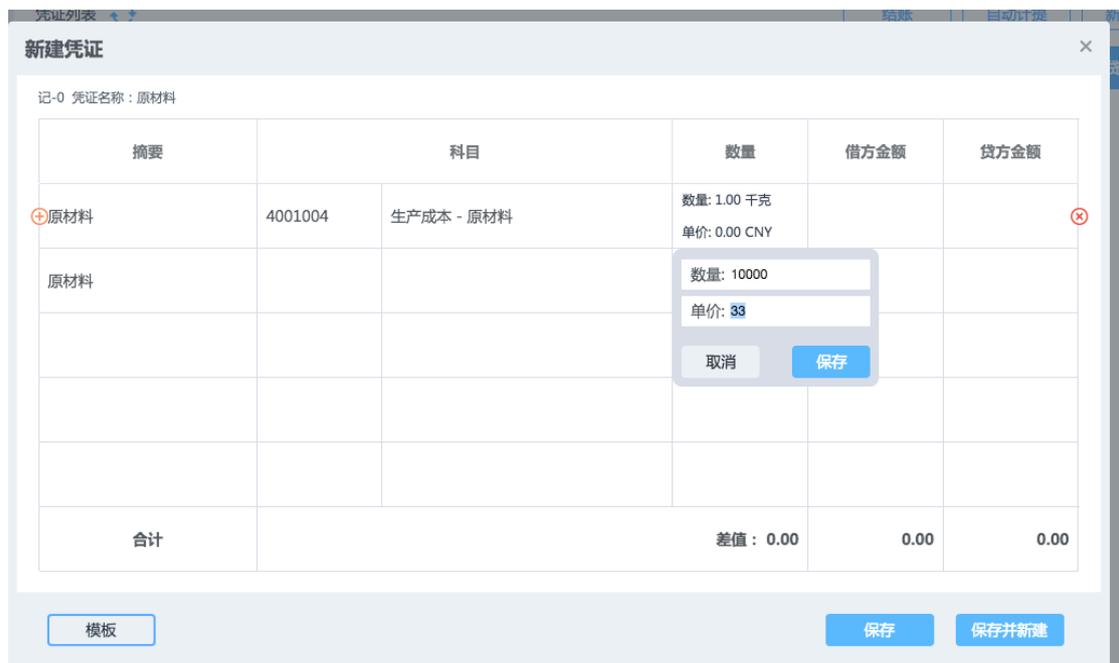
科目编码	科目名称	借贷	借方累计		贷方累计		期末余额		年初余额
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	
1001	库存现金	借		160,000.00		84,431.10		79,037.30	3,468.40
1002	银行存款	借		7,056.13		9,680.65		7,003.36	9,627.88
1002001	招商银行上海分行五角场支行	借		7,056.13		9,680.65		7,003.36	9,627.88
1004	备用金	借		0.00		0.00		0.00	0.00
1012	其他货币资金	借		0.00		0.00		0.00	0.00
1012001	银行汇票	借		0.00		0.00		0.00	0.00
1012002	银行本票	借		0.00		0.00		0.00	0.00
1012003	信用卡	借		0.00		0.00		0.00	0.00
1012004	信用证保证金	借		0.00		0.00		0.00	0.00
1012005	外埠存款	借		0.00		0.00		0.00	0.00

科目编号	科目名称	单位	方向	借方累计		贷方累计		期末余额	
				数量	金额	数量	金额	数量	金额
4001004	原材料	千克	借	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：
- 数据一旦录入，在下期末结账之前，都可以修改保存。
- 所有设置为数量核算的科目都会出现在编辑列表中。金额为零的科目一旦录入数量数据，该数据也会传递下去，并影响后续计算。请在录入时仔细核对。

3. 数量金额票据操作

目前解放君平台的智能识别模块暂时不支持数量金额机器识别，因此涉及数量金额的票据可以采用手工做账方式或在机器识别之后进行手工调整。手工凭证支持数量金额的输入，如果用户选择了数量核算科目，则会向用户弹出数量金额信息输入框，操作如下：



弹出框选择【保存】后，数量和单价自动相乘，得出金额。



包含数量核算的科目，在凭证列表中显示如下：

摘要	科目	数量	借方金额	贷方金额
原材料	4001004 生产成本 - 原材料	数量: 10,000.00 千克 单价: 33.00 CNY	330,000.00	
原材料	2202002 应付账款 - 苏州龙州环保科技有限公司			330,000.00
总借贷			330,000.00	330,000.00

4.数量金额余额表

解放君系统目前不支持数量金额明细账的查询，但支持数量金额的余额显示。在【账簿详细】→【余额表】界面，通过【选择报表】可以查看【数量金额】余额表。

科目编号	科目名称	期初余额		数量金额		期末余额	
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
1001	库存现金				5,200.00		5,200.00
1012	其他货币资金			5,000.00		5,000.00	
2221	应交税费			200.00	100.00	100.00	
3103	本年利润				-100.00	100.00	

科目编号	科目名称	单位	期初余额		本期发生额				期末余额					
			数量	单价	借方金额	贷方金额	入库数量	入库金额	出库数量	出库金额	数量	单价	借方金额	贷方金额
1012006	大米	袋					20.00	5,000.00			20.00	250.00	5,000.00	
	合计						20.00	5,000.00			20.00	250.00	5,000.00	

该报表可直接导出为 xlsx 格式文件。

5. 数量金额余额导入

目前解放君数量金额初始化模块还在拼命开发中。

二、外币功能

解放君平台目前支持 12 种常用外币。具体操作如下：

1. 设置外币科目

在科目编辑/新建科目页面中，用户只需要选择外币符号，系统会此科目标示为外币科目。外币符号一旦确定并开始做账，当科目本年累计数或期末余额非零时，就不能再修改。

科目编辑

科目编码: 1002002

科目名称: 中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支行

计量单位:

外币符号: USD-美元

取消
确定

- **注：**有数据的科目只有在初始导入时允许修改或添加外币符号，启用外币核算。

2. 外币余额导入

解放君目前不支持外币余额的直接导入，可以通过手动录入方式操作。在【初始报表】导入全科目余额表之后，进行外币核算的科目先在【科目设置】中设置【外币符号】，标示为外币核算科目，并激活初始报表的【外币金额】按钮。回到【初始报表】页面，点击【外币金额】按钮，所有设置为外币核算的科目可以在这里手动录入相应的数据，【保存】修改。

2016年12月数据		资产负债表		利润表	现金流量表	科目余额表	
科目编码	科目名称	借贷	借方累计	贷方累计	期末余额	年初余额	
1001	库存现金	借	160,000.00	84,431.10	79,037.30	3,468.40	资产
1002	银行存款	借	7,056.13	9,680.65	7,003.36	9,627.88	资产
1002001	招商银行上海分行五角场支行	借	7,056.13	9,680.65	7,003.36	9,627.88	资产
1004	备用金	借	0.00	0.00	0.00	0.00	负债
1012	其他货币资金	借	0.00	0.00	0.00	0.00	权益
1012001	银行汇票	借	0.00	0.00	0.00	0.00	权益
1012002	银行本票	借	0.00	0.00	0.00	0.00	成本
1012003	信用卡	借	0.00	0.00	0.00	0.00	成本

点击【外币金额】，打开外币金额数据录入弹出层，录入外币余额，点击【保存】数据。

科目编号	科目名称	币种	方向	借方累计		贷方累计		期末余额	
				原币	本位币	原币	本位币	原币	本位币
1002001	招商银行上海分行五角场支行	JPY	借	0.00	7,056.13	0.00	9,680.65	0.00	7,003.36
1122003	新疆西部宏远电子有限公司	USD	借	0.00	57,043.16	0.00	7,043.17	0.00	69,999.99

- **注：**数据一旦录入，在下期末结账之前，都可以修改保存。

3. 外币票据操作

目前解放君平台的智能识别模块暂时不支持外币识别，因此外币的票据只能手工做账。手工凭证支持外币的输入，如果用户选择了外币科目，则会向用户弹出外币信息输入框，操作如下：

新建凭证

记-0 凭证名称：

摘要	选择外币科目	科目	外币	借方金额	贷方金额
	1002001	银行存款 - 招商银行上海分行五角场支行	USD: 0.00 汇率: 1.0000		
			USD: 200 汇率: 6.23		
			取消	保存	
合计			差值: 0.00	0.00	0.00

模板 保存 保存并新建

包含外币的凭证，在凭证列表中显示如下：

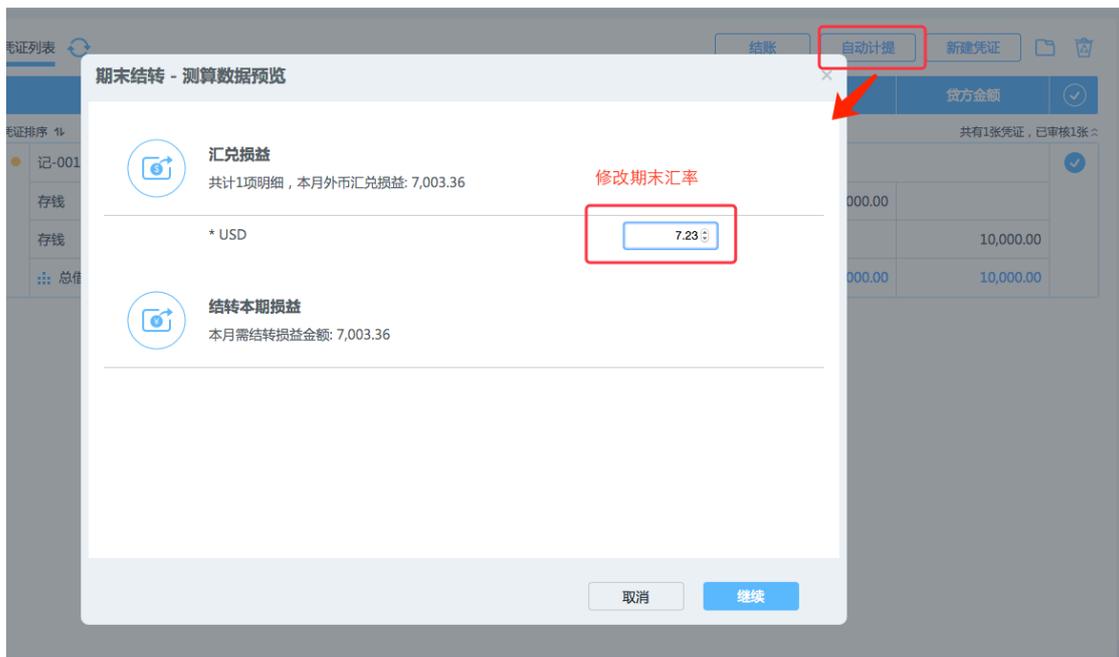
凭证列表

新建凭证

摘要	科目	借方金额	贷方金额
记-001	数据来源：手动新建		
存钱	1002001 银行存款 - 招商银行上海分行五角...	USD: 10,000.00 汇率: 1.0000	10,000.00
存钱	1001 库存现金		10,000.00
总借贷		10,000.00	10,000.00

4.期末汇兑损益结转

如果某个帐套包含外币科目，而且外币科目余额不为 0，则用户点击“自动计提”时，系统会增加汇兑损益结转测算，用户可以在测算数据页面中修改期末结转汇率（默认值为之前用户手工输入值），操作如下：



点击继续，则生成结转汇兑损益凭证：

凭证序号	摘要	科目	借方金额	贷方金额
记-002	数据来源：系统生成			
	结转汇兑损益(USD结转汇率7.23)	1002001 银行存款-招商银行上海分行五角场支行	55,296.64	
	结转汇兑损益	5603002 财务费用-汇兑损失	-55,296.64	
	总借贷		0.00	0.00
记-001	数据来源：手动新建			
	存钱	1002001 银行存款-招商银行上海分行五角... USD: 10,000.00 汇率: 1.0000	10,000.00	
	存钱	1001 库存现金		10,000.00
	总借贷		10,000.00	10,000.00

5.外币余额表

解放君系统目前不支持外币明细账的查询，但支持外币金额的余额显示。在【账簿详细】→【余额表】界面，点击【外币金额】可以查看余额表。

科目编号	科目名称	期初余额		期末余额	
		借方	贷方	借方	贷方
1001	库存现金			200.00	200.00
1002	银行存款			200.00	200.00
1101	短期投资		200.00		200.00
2221	应交税费	200.00		100.00	100.00
3103	本年利润			-100.00	100.00

科目编号	科目名称	外币	期初余额		本期发生额		本年累计		期末余额	
			借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
1101004	1212	USD			200.00		200.00			200.00
	合计				200.00		200.00			200.00

6. 外币余额导入

目前解放君外币初始化模块还在拼命开发中。

三、数量外币核算

同时启用了外币核算科目和数量核算科目，【初始报表】中激活【数量外币】表格供录入初始数据。

科目编号	科目名称	单位	币种	方向	借方累计	贷方累计	期末余额	年初余额
1001	库存现金			借	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	银行存款			借	0.00	0.00	0.00	0.00
1004	备用金			借	0.00	0.00	0.00	0.00
1012	其他货币资金			借	0.00	0.00	0.00	0.00
1012001	银行汇票			借	0.00	0.00	0.00	0.00
1012002	银行本票			借	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编号	科目名称	单位	币种	方向	借方累计		贷方累计		期末余额	
					数量	本位币	数量	本位币	数量	本位币
1012006	大米	袋	CNY	借	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101004	1212		USD	借	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

编辑框内录入正确的数据，点击【保存】修改。

结账后查看余额表，点击【选择报表】可以查看【外币金额】、【数量金额】。如果有科目同时启用数量核算和外币核算，则会生成【数量外币】余额表

资产负债表

总账 明细账 余额表 序时簿

其他余额表 * 显示本年累计 显示本期合计

科目编号	科目名称	期初余额		期末余额	期末余额	
		借方	贷方		借方	贷方
1001	库存现金			5,200.00		5,200.00
1002	银行存款			4,200.00		4,200.00
1012	其他货币资金			9,200.00		9,200.00
2221	应交税费			200.00	200.00	200.00
3101	本年利润				-200.00	200.00

数量外币

科目编号	科目名称	单位	币种	期初余额				本期发生额				期末余额					
				数量	单价	借方金额	贷方金额	入单数量	入单金额	出单数量	出单金额	数量	单价	借方金额	贷方金额		
1012008	美元外币	圆	USD					1.00	4,000.00					1.00	4,000.00	4,000.00	
	合计							1.00	4,000.00					1.00	4,000.00	4,000.00	