

## 任务四 总账管理系统期末处理

### 【实验目的】

- 1、掌握用友 EPR-U8 管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容。
- 2、熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作。
- 3、掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。

### 【实验内容】

- 1、银行对账。
- 2、自动转账
- 3、对账。
- 4、结账。

### 【实验准备】

引入“实验三”账套数据。

### 【实验资料】

#### 1、银行对账

##### (1) 银行对账期初

阳光公司银行账的启用日期为 2021-08-01，工行人民币户企业日记账调整前余额为 511 057.16 元，银行对账单调整前余额为 533 829.16 元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款 22 772.00 元。

##### (2) 银行对账单

08 月份银行对账单

日期	结算方式	票号	借方金额	贷方金额
2021-08-03	201	xJ001		10 000
2021-08-06				60 000
2021-08-10	202	ZZR001		50 000
2021-08-14	202	ZZR002	99 600	

#### 2、自动转账定义

##### (1) 自定义结转

业务：按短期借款期末余额的 0.2% 计提短期借款利息。

借：财务费用/利息支出（660301）

QM（2001，月）\*0.002

贷：其他应付款（2241）

JG（）

##### (2) 期间损益结转

- 1、以“王晶”的身份进行银行对账操作。
- 2、以“马方”的身份进行自动转账操作。
- 3、以“学生姓名”的身份进行审核、记账、对账、结账操作。