

1.1.4.3. ERP<자금잔액명세서>상의 ‘경리장부’ 잔액

그리고 ERP<자금잔액명세서> 메뉴에서 <나. 은행잔고대사표-경리장부잔액> 컬럼을 보면 각 장부별 잔액이 있는데, 이 수치는 직접 기재하는 것이 아니고 ERP<경리장부조회>에서의 각 장부 잔액이 자동으로 표시됩니다. (신용카드의 경우 결제가 되지 않은 경우 (-)잔액이 정상)

다만, 이 컬럼에 자동으로 기재된 금액이 ERP <경리장부조회>에서의 각 장부 잔액과 다른 금액으로 표시되는 경우가 있는데, 이 케이스는 1.1.4.5.를 참고하세요

1.1.4.4. 차액

결국 위(1.1.4.1)(1.1.4.2)에서 직접 기재한 <나. 은행잔고대사표-은행잔고증명서-현지화금액/송금통화금액/신용카드금액> 상의 금액과, (1.1.4.3)에서 자동으로 표시되는 <나. 은행잔고대사표-경리장부잔액> 상의 금액간의 차이금액이 <나. 은행잔고대사표-차액>에 자동으로 표시 되게 됩니다. 이 차액이 왜 나게 되는지를 각장부별 <다.차액설명>에 직접 기재해야하고, 여기서 기재한 차액설명의 금액 합이 <나.은행잔고대사표-차액>과 일치해야지만 ERP<자금잔액명세서>가 정상적으로 확정이 됩니다.

- ERP 자금잔액명세서 경리장부조회 경리장부잔액

조회조건

회계연도 2024 분기 4분기 조직명 베이징무역관 평균환율 0.0

가. 회계장부와 전도자금출납명세서 잔액 비교표

장부명	통화	금액	송금통화	송금통화금액
4 예금합계		0.000 CNY		79,334.85
5 송금통화잔금	CNY	0.000 CNY		
6 현지화환금		0.000 CNY		
7 현금합계		0.000 CNY		
8 회계장부잔액		0.000 CNY		

나. 은행잔고대사표

구분	현지화	현지화금액	송금통화	송금통화금액	신용카드통화	신용카드금액
1 은행잔고증명서		0.000 CNY		262,522.07	CNY	981,120
2 경리장부잔액		0.000 CNY		79,004.84	CNY	330,010
3 차액		0.000 CNY		183,517.23	CNY	651,110

다. 차액설명(송금통화계)

일자	수표번호	내역	차액발생이유 및 금액기재
1 2024-12-31		11월 이체내역 미반영	골프볼스채권 및 문서 개인소속세
2 2024-12-31		11월 이체내역 미반영	상여금 및 인건비로 개인소속세
3 2024-12-31		11월 이체내역 미반영	12월 분사직원 사회보험료
4 2024-12-31		11월 이체내역 미반영	연소득
5 2024-12-31		11월 이체내역 미반영	현지직원 개인소속세

다. 차액설명(신용카드)

일자	수표번호	내역	차액발생이유 및 금액기재	계좌잔액
1 2024-12-31		11월 신용카드 결제 잔액		
2 2024-12-31		11월 신용카드 결제 잔액		

은행거래명세서상 예금계좌잔액
≠
경리장부상 예금장부잔액

카드대금명세서상 미납부잔액(-)
≠
경리장부상 신용카드장부잔액

차액발생