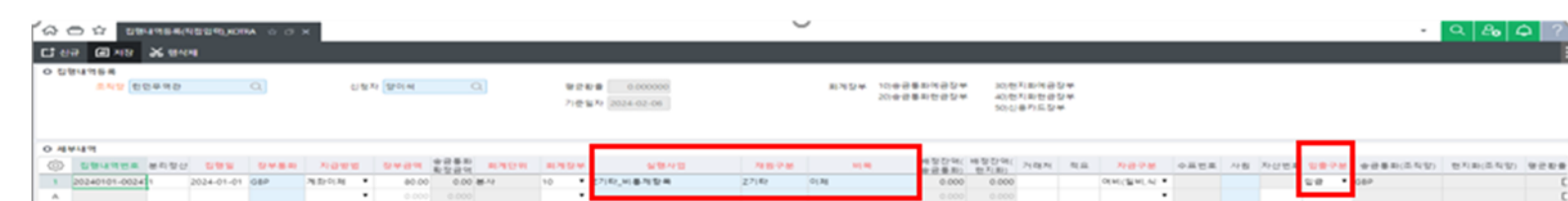


6.1.4. 정산관련 용어 설명

6.1.4.1 이체비목

- 공사 자금이 아닌 외부자금(외부기관 직접 교부, 개인자금 일시 입출금 등)의 입출금내역을 기록하는 비목
- 입력방법은 일반 비목과 동일(집행내역등록)
 - * 실행사업 : Z기타_비통제항목 / 비목 : 이체 / 입출구분 : 출금 또는 입금
- 동일 장부에서 이체비목 입금-출금이 동일 금액으로 기록되는 것(해소)이 중요
(분기내 해소가 제일 베스트, 분기내 해소가 안되는 경우에는 자금잔액명세서상 차액설명으로 기록하고 빠른 시일내에 반드시 해소해야 함)
- <경리장부조회> 메뉴상의 잔액에는 반영되지만
<전도자금출납명세서>와 <자금잔액명세서 상의 장부별 잔액>에는 미반영 되는게 정상
따라서, 분기정산마감까지 해소되지 않은 이체비목의 경우 자금잔액명세서상 차액으로 나올수밖에 없고, 이때는 이를 차액설명으로 기록하는 것이 반드시 필요

- 이체비목 개념 및 ERP 집행내역등록에서 이체비목으로 입력하는 화면



	무역관 자금 (본사 전도)	별도 자금 (개인자금 등)
<금액(예시)>	800	200
<사업/비목>	각 사업 및 비목 해당 코드	Z9999 (사업코드기본값) / 1009045 (이체)
<반영 범위>	경리장부 (모든 입출금내역 기록)	
	전도자금출납명세서, 자금잔액명세서 (공사 자금만 기록)	