**配置V0.8\_主数据\_总帐科目**

**1.  说明**

    本配置方案的总帐科目不多，在维护FI模块基本配置（[配置V0.8\_配置清单(FI模块)](http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e997c670100tjav.html)）后进行创建。

    在配置自动记帐（[配置V0.8\_配置清单(自动记帐)](http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e997c670100tpr9.html)）之前，需要先维护总帐科目。

**2.  总帐科目数据**

本配置方案只有一个科目表（FQCC）及下属一个公司代码（C100），故维护总帐科目的操作可用事物码FS00一步完成；也可以先用FSP0维护科目表级、再用FSS0维护公司代码级数据。（[定义总帐科目(G/L Account)](http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e997c670100edlx.html)）

由于总帐科目的维护数据较多，故采用列表式给出维护数据，用FS00创建科目时注意两组数据需同时使用。

列表式数据与《[定义总帐科目(G/L Account)](http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e997c670100edlx.html)》所示数据格式有所不同，需将本文档的数据进行转换，后面附转换后的示例。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **总帐科目** | **科目表级数据** | | | |
| **短文本/长文本** | **科目组** | **损益表** | **资产** |
| 11001000 | 现金-人民币 | FIN. | ○ | ● |
| 11002000 | 银行存款-工商银行 | FIN. | ○ | ● |
| 13010001 | 材料采购 | MAT. | ○ | ● |
| 14000100 | 应收帐款-国内 | SAKO | ○ | ● |
| 16000100 | 应付帐款-国内 | SAKO | ○ | ● |
| 20100100 | 进项税 | SAKO | ○ | ● |
| 20100200 | 销项税 | SAKO | ○ | ● |
| 41003100 | 库存物料-贸易物品 | MAT. | ○ | ● |
| 41020000 | 主营业务成本 | ERG. | ● | ○ |
| 41100100 | 库存差异损失 | ERG. | ● | ○ |
| 41100200 | 库存差异收益 | ERG. | ● | ○ |
| 60100100 | 主营业务收入 | ERG. | ● | ○ |
| 66020800 | 管理费用-其它费用 | ERG. | ● | ○ |
| 91000000 | 未分配利润 | SAKO | ○ | ● |
| 91000100 | 库存初始材料 | SAKO | ○ | ● |
| 91000200 | 实收资本 | ANL. | ○ | ● |

表1 科目表级数据

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总帐科目** | **公司代码级数据** | | | | | | | | | |
| **科目控制** | | | | | **科目管理** | | **凭证创建控制** | | **银行/财务明细** |
| **科目货币** | **税务类型** | **本位币记的余额** | **允许含/不含税过帐** | **统驭科目标识** | **显示行项目** | **排序码** | **字段状态组** | **只能自动记帐** | **与现金流动有关** |
| 11001000 | CNY |  | √ | √ |  | √ | 1 | C001 |  | √ |
| 11002000 | CNY |  | √ | √ |  | √ | 1 | C007 |  | √ |
| 13010001 | CNY | - | √ |  |  |  |  | C003 | √ |  |
| 14000100 | CNY |  |  |  | D |  |  | C004 |  |  |
| 16000100 | CNY | \* |  |  | K | √ | 1 | C004 |  |  |
| 20100100 | CNY | < | √ |  |  |  |  | C001 |  |  |
| 20100200 | CNY | > | √ |  |  |  |  | C001 |  |  |
| 41003100 | CNY | - | √ |  |  |  |  | C002 | √ |  |
| 41020000 | CNY | - |  |  |  |  |  | C005 |  |  |
| 41100100 | CNY |  |  | √ |  | √ | 1 | C005 |  |  |
| 41100200 | CNY |  |  | √ |  | √ | 1 | C005 |  |  |
| 60100100 | CNY | \* |  |  |  |  |  | C006 |  |  |
| 66020800 | CNY | - |  |  |  |  |  | C008 |  |  |
| 91000000 | CNY |  | √ |  |  | √ | 1 | C001 |  |  |
| 91000100 | CNY |  | √ |  |  |  |  | C002 |  |  |
| 91000200 | CNY |  | √ |  |  |  |  | C001 |  |  |

表2 公司代码级数据

    以下是格式转换后的示例总帐科目，公司代码均为C100（枫竹丹青有限责任公司）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **栏目** | **R/O** | **数据** |
| 总帐科目 | R | 91000200 |
| 公司代码 | R | C100枫竹丹青有限责任公司 |
| **类型/描述** **（科目表级）** | | |
| 科目组 | R | ANL. |
| 损益科目表 | - | ○ |
| 资产负债科目表 | - | ● |
| 描述 | R | 实收资本 |
| 总帐科目长文本 | R | 实收资本 |
| **控制数据** **（公司代码级）** | | |
| 科目货币 | R | CNY |
| 仅限以本位币记的余额 | O | √ |
| 显示行项目 | O | √ |
| 排序码 | O | 001 |
| **创建/银行/利息** **（公司代码级）** | | |
| 字段状态组 | R | C001 |

表3 值列表式数据示例