

TC18.0固定资产功能详解

演讲者：何承涛

2023年03月08日

目录

CONTENT

01 固定资产功能介绍

02 固定资产常见问题

PART 1

固定资产功能介绍

固定资产功能介绍

版本区别：

T+软件包普及版不支持固定资产模块

T+online在17.0版本更新补丁后支持固定资产

T+专业版另外支持周转材料和无形资产

资产分类

上张 下张 保存 保存新增 设置 退出

* 资产分类编码

* 资产分类名称

上级分类

* 资产属性

默认计量单位

默认折旧/摊销...

默认使用年限 0 年 0 月

默认净残值率% 0.000000

默认抵扣进项税

默认进项税率% 13

* 卡片样式

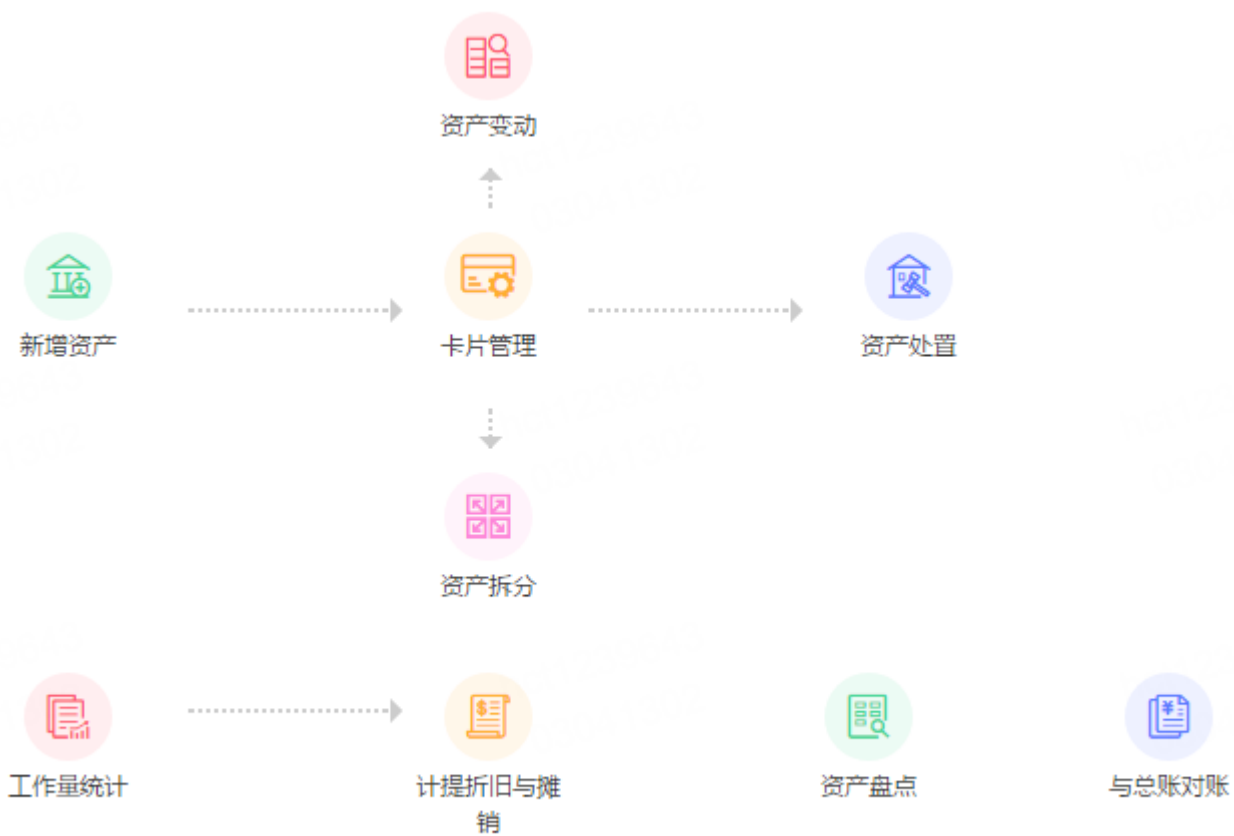
图标

暂无图片

样式名称

- 递延通用 (周转材料适用)
- 摊销通用 (无形资产适用)
- 折旧简化 (固定资产适用)
- 折旧通用 (固定资产适用)

全模糊匹配 全部



期初资产及新增资产

期初资产卡片：使用软件之前已经存在的资产信息。

同时总账科目期初，固定资产等科目和累计折旧科目也应该录入对应且相同数值的资产金额及折旧金额。

功能启用



序号	功能	启用	启用会计期间
17	派工管理	<input type="checkbox"/>	2023.03
18	质检管理	<input type="checkbox"/>	2023.03
19	合并报表	<input type="checkbox"/>	2023.03
20	总账	<input checked="" type="checkbox"/>	2022.11
21	合伙人管理	<input type="checkbox"/>	2023.03
22	多公司管理	<input checked="" type="checkbox"/>	2022.11
23	T-UFO	<input checked="" type="checkbox"/>	2022.11
24	银企云联	<input checked="" type="checkbox"/>	2022.11
25	固定资产	<input checked="" type="checkbox"/>	2022.11
26	出纳管理	<input checked="" type="checkbox"/>	2022.11
27	薪资管理	<input checked="" type="checkbox"/>	2022.11
28	计件工资	<input type="checkbox"/>	2023.03
29	仓储物流工资	<input type="checkbox"/>	2023.03

期初资产及新增资产

期初资产卡片：使用软件之前已经存在的资产信息。以资产管理模块启用期间作为界限。
同时总账科目期初，固定资产等科目和累计折旧科目也应该录入对应且相同数值的资产金额及折旧金额。

我的桌面 录入期初卡片 ×

新增 ▾ 保存 ▾ 删除 放弃 复制 | 变动 拆分 处置 封存 解封 | 联查 ▾ | 打印 ▾ 更多 ▾

* 卡片日期 2022-10-31 * 资产编码 01-01-0002 * 资产名称 期初资产 规格型号 _____ * 资产分类... 01 * 资产分类... 房屋 * 资产属性 固定资产

基本信息 附属设备 变动 折旧 处置 维护 图片

使用信息

* 数量 1.00	计量单位	存放位置	经济用途	* 使用状况 在用	多部门使用 <input type="checkbox"/>	* 使用部门 生产部
使用人	* 增加方式 购入	* 入账日期 2022-11-01	入账期间 2022.11	预计使用年限 20 年 0 月	已计提年限 10 年 0 月	预计工作总量 0.00
工作量单位	累计工作量 0.00					

价值信息

* 原值 10,000.00	抵扣进项税 <input type="checkbox"/>	税率% 0	进项税额 0.00	累计折旧 4,850.00	净值 5,150.00	* 预计净残值率% 3.000000
* 预计净残值 300.00						

折旧信息

折旧 <input checked="" type="checkbox"/>	折旧方法 年限平均法	计提方式 增加次月开始计提	单位折旧 0.00000000
--	------------	---------------	-----------------

其他信息

往来单位

建卡信息

备注

* 打印次数 0

建卡人 hct123 建卡日期

提示

期初卡片的入账日期，一定要小于资产模块的启用日期

确定(O)

期初资产及新增资产

新增资产卡片：入账日期必须在资产启用日期后。

卡片日期、建卡日期及入账日期区别如下：

- 1.卡片日期：要小于或等于入账日期；
- 2.建卡日期：自动取新增卡片时的登录日期，不可改，生成凭证是以建卡日期为单据日期去生成凭证；
- 3.入账日期：指资产生效日期，一般填购买资产的时间，跟计提折旧密切相关。

计提折旧与摊销

卡片上勾选了“折旧”选项才需要进行计提折旧

我的桌面 | 资产分类 | 录入卡片_1 | 新增资产_1 | 录入卡片_2 | 计提折旧与摊销 | 录入卡片_3 x

新增 v 保存 v 删除 放弃 复制 | 变动 拆分 处置 封存 解封 | 联查 v | 打印 v 更多 v

* 卡片日期 2023-03-04 日期选择器 | * 资产编码 01-0房-0012 | * 资产名称 | 规格型号 | * 资产分类... 01 | * 资产分类... 房屋 | * 资产属性 固定资产
卡片唯一码 | 生凭证 | 公共表头备注 | 固定809 | 固定 测试 | 原值

基本信息 附属设备 变动 折旧 处置 维护 图片

使用信息

* 数量 1.00 计算器 | 计量单位 | 存放位置 | 经济用途 | * 使用状况 在用 | 多部门使用 | * 使用部门 |
使用人 | * 增加方式 | * 入账日期 2023-03-04 日期选择器 | 入账期间 2023.3 | 预计使用年限 0 年 0 月 | 已计提年限 0 年 0 月 | 预计工作量 0.00 计算器
工作量单位 | 累计工作量 0.00 计算器

价值信息

* 原值 | 抵扣进项税 | 税率% 0 计算器 | 进项税额 0.00 计算器 | 累计折旧 0.00 计算器 | 净值 0.00 计算器 | * 预计净残值率% 3.000000 计算器
* 预计净残值 0.00 计算器

折旧信息

折旧 | 折旧方法 年限平均法 v | 计提方式 增加次月开始计提 v | 月折旧率 0.0000 计算器 | 月折旧额 0.00 计算器 | 单位折旧 0.00000000 计算器

其他信息

序列号 | 项目 | 往来单位 | 资产套号 | 间/座数

建卡信息

备注 | 封存 | 生成凭证 否 v | 来源单据 | 来源单号 |
建卡人 何承涛 | 建卡日期 | * 打印次数 0

计提折旧与摊销

点击快速计提后提示数据不存在，说明存在长时间未进行计提。

因为计提是按期间顺序进行计提的，所以在启用固定资产模块后每一个期间都需要计提，即使没有资产也需要做空计提。

当出现“数据不存在”的提示时，可以在查询条件计提期间处不选择数据，然后点击查询，可以查看到计提到哪个期间了，然后再继续计提即可。

我的桌面 计提折旧与摊销 ×

快速计提 新增 删除 查找 栏目 打印 导出 退出

单据日期: 2023-3-1 2023-3-31 自定义

计提期间: []

查询 [] 一行四项

展开更多条件

序号	计提期间	单据日期	生成凭证	备注	制单人
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

提示 数据不存在! 确定(O)

资产变动

可变动内容如图

原值、累计折旧变动单可生成凭证

可同时选择1-3项变动内容

是否折旧变动在使用状况中

变动内容选择

- 原值
- 累计折旧/摊销
- 数量
- 资产分类
- 预计净残值 (率)
- 折旧/摊销方法
- 预计使用年限 (月)
- 预计工作总量
- 存放位置
- 使用部门
- 管理部门
- 使用人
- 使用状况
- 进项税额

确定 取消

资产盘点是用于盘点资产的数量、存放位置、使用部门、管理部门、使用人

按全部资产、资产属性、资产分类、使用部门、管理部门、使用人、存放位置、使用状况进行盘点，系统自动按盘点方式和盘点范围提取资产

盘点单差异界面可显示，盘盈、盘亏、不符，账实相符时，显示空

注：T+资产管理中的盘点单仅限于对资产的盘点数记录。

如果资产有盘亏，需要填制资产处置单，对盘亏的资产处置掉

如果有盘盈，新增一张资产卡片。

盘点设置

*单据日期 2023-03-04

盘点设置

- 按全部资产盘点
- 按资产属性盘点
- 按资产分类盘点
- 按使用部门盘点
- 按管理部门盘点
- 按使用人盘点
- 按存放位置盘点
- 按使用状况盘点

滤设 确定 取消

对账规则：以总账科目设置为基础，固定资产数据和总账凭证进行对比。**对账不平不影响财务结账**

固定资产与总账对账不平，可以按以下情况排查：

- 1.科目设置有问题：在左侧点击【总账】-【科目设置】功能中【资产科目】和【累计折旧/摊销科目】这两个科目类别里扩展设置中各属性对应的科目与生成凭证上的科目一致；
- 2.期初总账和资产账就对账不平：在左侧【系统管理】-【初始化】-【期初同步】功能中对资产的期初进行同步；
- 3.在资产管理中录入了卡片或者计提了折旧，但没有生成凭证，也没有在总账中手工录入新增卡片或计提折旧的凭证；或者修改了生成的凭证数据。
- 4.手工在总账中录入了新增卡片或计提折旧的凭证，但没有在资产管理中新增卡片或计提折旧。

科目设置检查：

因为资产与总账对账是根据科目设置中设置的科目进行对账的，所以卡片相关的凭证必须要和科目设置中的科目保持一致。我们可以将扩展设置中的科目全部清空，只在科目设置页面统一设置一个科目，这样可以根据对账结果快速判断科目设置是否有异常，设置好后重新查询资产与总账对账结果，如果一致，则科目设置有错误，如果不一致，则考虑还有其他可能性。

科目号	所属核算机构	类别	科目编码	科目名称	扩展设置
20	畅捷通信息技术股份有限公司	费用科目	110101	股票	设置
21	畅捷通信息技术股份有限公司	其他应收科目	122101	1	设置
22	畅捷通信息技术股份有限公司	其他应付科目	100104	水电费	设置
23	畅捷通信息技术股份有限公司	其他应收对方科目			设置
24	畅捷通信息技术股份有限公司	其他应付对方科目	1002	银行存款	设置
25	畅捷通信息技术股份有限公司	现金折扣科目	560304	现金折扣	设置
26	畅捷通信息技术股份有限公司	汇兑损益科目			设置
27	畅捷通信息技术股份有限公司	资产科目			设置
28	畅捷通信息技术股份有限公司	资产对方科目	112201	应收账款	设置
29	畅捷通信息技术股份有限公司	累计折旧/摊销科目			设置
30	畅捷通信息技术股份有限公司	折旧/摊销对方科目			设置
31	畅捷通信息技术股份有限公司	结算科目	122101	1	设置
32	畅捷通信息技术股份有限公司	成本费用科目			设置
33	畅捷通信息技术股份有限公司	应付职工薪酬科目	221101	应付职工工资	设置

期初总账和资产核对：

依次点击【初始化】 - 【期初对账】，选择【资产期初对账】，通过此界面，可判断期初金额是否一致。



期初总账和资产核对：

依次点击【初始化】 - 【期初对账】，选择【资产期初对账】，通过此界面，可判断期初金额是否一致。有差额的话就要根据差额修改数据，总账数据有异常需要反结账到期初修改科目期初余额，资产卡片数据有异常需要将相关凭证，折旧清单，都删除，然后将错误卡片删除，在初始化，期初资产卡片中录入正确数据。

序号	价值类型	资产属性	资产余额	总账科目名称	总账余额	差额
1	原值	固定资产	10,000.00	固定资产		10,000.00
2	累计折旧/摊销	固定资产	40.42	累计折旧		40.42

期初总账和资产核对：

若【总账余额】无金额，说明期初资产卡片信息未同步到财务中，此时可以通过【初始化】的【期初同步】功能，选择【资产期初余额】，进行【科目设置】定义好对应的对账科目后，选择【同步到财务】；若【总账余额】少于【资产余额】，在同步时弹出的【被选中的期初将覆盖对应的财务期初，是否继续】对话框中选择【是】进行同步；若【总账余额】大于【资产余额】，则需要判断是否有未增加的期初资产卡片导致，可以新增期初资产卡片重新同步。



生成凭证检查：

通过【总账】的【未生成凭证检查】功能过滤查询未生成凭证单据，判断是否有在资产管理中录入了卡片或者计提了折旧，但没有生成凭证，也没有在总账中手工录入新增卡片或计提折旧的凭证的情况，再通过【总账】的【单据生凭证】功能将这些单据生成凭证。

- 新商贸
- 智能供应链
- 新生产
- 质量管理
- 智能财税
- 往来现金
- 费用管理
- 银企云联
- 小畅报销
- 发票管理
- 总账**
- 原T-UFO

- 日常业务
 - 填制凭证
 - 凭证管理
 - 记账
 - 科目设置
 - 摘要设置
 - 单据生凭证
 - 收入成本配比结转
 - 凭证单据对照表
 - 已生成凭证查询
 - 未生成凭证检查**
 - 自动生凭证
 - 自动生凭证结果查询
- 期末处理
 - 自定义结转
 - 汇兑损益结转
 - 期间损益结转
 - 凭证整理
 - 数据扫描仪
 - 经营驾驶舱
- 财务账表
 - 科目总账 明细账
 - 科目日记账
 - 科目多栏账
 - 科目余额表
 - 科目日报表
 - 科目汇总表
 - 辅助总账 明细账
 - 辅助多栏账
 - 辅助余额表
 - 自定义明细表
 - 自定义账表

我的桌面 | 期初对账 | 凭证单据对照表 | **未生成凭证检查** x

查询 | 打印 | 导出 | 发送邮件 | 刷新 | 退出

未生成凭证检查

序号	单据类型	业务类型	单据编号	单据日期	单据金额	单据本币金额
1	折旧/摊销清单		DA-2023-01-01	2023-01-31	69,358.40	69,358.40
2	折旧/摊销清单		DA-2023-02-01	2023-02-28	69,398.82	69,398.82
3	处置单		AR-2023-02-0001	2023-02-16	23.00	23.00
4	资产卡片		01-08-0001	2023-02-04	2,200.00	2,000.00
5	资产卡片		01-0房-0006	2023-01-31	1,000.00	1,000.00
6	资产卡片		01-0房-0007	2023-02-02	500,000.00	500,000.00
7						
8						
9						

差异凭证检查：

进入【总账】的【凭证管理】，通过【差异凭证】条件，选择【是】进行过滤查询。差异凭证一般是由于在单据生成凭证过程中，修改了凭证摘要、金额和科目等情况下自动生成，查询出已有的差异凭证后可以双击对应的凭证进入凭证界面。

The screenshot shows the '凭证管理' (Voucher Management) window with the following details:

- 机构: 畅捷通信息技术股份有限公司
- 凭证类别: (empty)
- 凭证编号: -
- 期间日期:
 - 制单日期: 2023-03-07
 - 会计期间: 2022.05 - 2023.10
- 来源类型: (dropdown)
- 差异凭证: 是 (highlighted with a red box)
- 记账状态: (dropdown)
- 审核状态: (dropdown)
- 制单人: (dropdown)

Buttons at the bottom: 确定 (Confirm), 取消 (Cancel), and 添加过滤条件 (Add Filter Condition).

资产与总账对账

差异凭证检查：

也可以通过差异凭证与【科目设置】中【资产科目】、【资产对方科目】、【累计折旧/摊销科目】和【折旧/摊销对方科目】及其扩展设置中的明细科目进行比对，判断是否修改了对账科目，导致对账依据错误，若有此现象，可以修改相应凭证分录。

我的桌面 | 凭证管理 | 填制凭证 | 凭证单据对照表 | **科目设置** ×

保存 退出

分组: 全部 ▾

序号	类别	科目编码	科目名称	扩展设置
14	预收科目	2203	预收账款	设置
15	现金科目	1001	库存现金	设置
16	银行科目	1002	银行存款	设置
17	日记账对方科目			设置
18	收入科目			设置
19	费用科目			设置
20	其他应收科目	1221	其他应收款	设置
21	其他应付科目	2241	其他应付款	设置
22	其他应收对方科目	1002	银行存款	设置
23	其他应付对方科目	1002	银行存款	设置
24	现金折扣科目	560304	现金折扣	设置
25	资产科目			设置
26	资产对方科目			设置
27	累计折旧/摊销科目			设置
28	折旧/摊销对方科目			设置
29	结算科目			设置

手工凭证检查：

依次点击【总账】-【凭证管理】，在查询条件界面维护相应的期间，再将【来源类型】设置为【手工】，查看是否有手工在总账中录入了新增卡片或计提折旧的凭证，但没有在资产管理中新增卡片或计提折旧的情况。

The screenshot shows the '凭证管理' (Voucher Management) search interface. The '来源类型' (Source Type) dropdown menu is highlighted with a red box, showing '手工' (Manual) selected. The interface includes a search bar, a left sidebar with '公共方案' (Public Scheme) and '个人方案' (Personal Scheme) sections, and a main search area with various filters. The '期间日期' (Period Date) section shows '制单日期' (Voucher Date) as 2023-03-07 and '会计期间' (Accounting Period) as 2022.05 - 2022.10. The '来源类型' (Source Type) dropdown is currently set to '手工' (Manual). Other filters include '差异凭证' (Difference Voucher), '记账状态' (Accounting Status), '审核状态' (Audit Status), '制单人' (Voucher Maker), '摘要' (Summary), '科目编码' (Account Code), and '方向' (Direction). A '添加过滤条件' (Add Filter Condition) button is visible at the bottom right of the search area. The '确定' (Confirm) and '取消' (Cancel) buttons are at the bottom of the dialog.

PART 2

固定资产常见问题

新增卡片提示你无此权限或数据不存在

账套主管登陆了，固定资产新增卡片提示你无此权限或数据不存在，或者新增卡片等操作全置灰，不可操作

出现此现象的一般是因为资产模块鉴权到期，或者是试用的资产模块试用期到了，需要先确定客户的购买情况，或者和商务那边确认一下是不是卡号存在问题

如果客户确认不需要资产管理数据了，先将资产管理生成的凭证删除了，再对账套数据库执行以下脚本清空资产管理的数据后反启用资产管理模块，执行前请先备份好数据！

```
delete from AM_Asset
delete from AM_Attachment
delete from AM_Maintain
delete from AM_UseDept
delete from AM_CheckRangeDetail
delete from AM_CheckDetail
delete from AM_CheckUseDept
delete from AM_CheckVoucher
delete from AM_OldCheckUseDept
delete from AM_DeprSummary
delete from AM_HandleVoucher
delete from AM_HandleVoucherChangeType
delete from AM_HandleVoucherDept
delete from AM_HandleVoucher_b
delete from AM_SplitDetail
delete from AM_SplitVoucher
delete from AM_T_SearchItem_Ext
delete from AM_T_SearchItemCtrlInfo_Ext
delete from AM_AssetCheckQRDetail
delete from AM_AssetQRCode
delete from AM_AssetScanResult
delete from AM_AssetUniqueCodeSetti
```

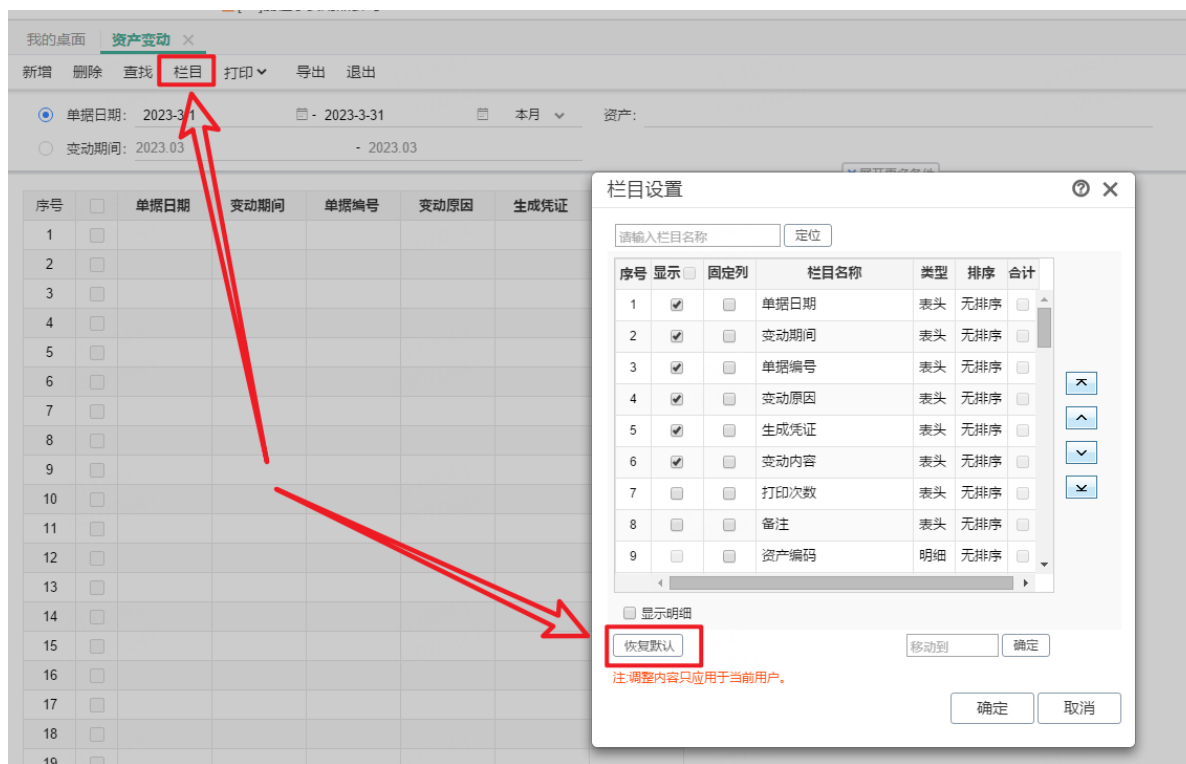

变动单报错

固定资产资产变动单有提示：名为“Handle voucher-VoucherDate”的列已属于此DataTable

请按照如下说明操作，操作前请备份账套

执行如下脚本后，在栏目界面点“栏目”按钮，然后点击“恢复默认”按钮，再次进入变动单列表界面

```
delete from eap_ColumnSet_user where SolutionID = 619 and IdSearchPlan = 0
```



资产变动单，变动部门，但是保存的时候提示“变动后净残值不等于变动后原值乘以变动后净残值率资产变动

备份好账套数据，执行以下脚本，即可解决。

```
UPDATE dbo.AM_Asset SET expnrv = ROUND(origvalue * expnrvrate /100,2) ,leftprovision = bookvalue -  
ROUND(origvalue * expnrvrate /100,2) WHERE ROUND(origvalue * expnrvrate /100,2) <> expnrv
```

修改资产编码

做了折旧清单等操作不能直接改。

在数据库执行修改资产编码

```
updateAM_Asset set code='修改为新的卡片编号'where code='卡片编号'
```