财务记账管理系统

收入登记

薪资社保

费用开支

设备采购

部门开支汇总

填写说明

1 综述

1-1	**使用目的**	使企业财务核算变得**简易、全面、准确、具有一定水平**，促进企业财务管理水平及整体管理水平的提高！
1-2	**本表特点**	**简易：** 只需在业务发生时对应进行记录；汇总的分析数据自动生成；业务记录的过程、汇总的过程均加入了自动的函数，只需填写少量关键要素！
		全面： 对企业所发生的业务分类登记，包含收入、薪资社保、费用开支、设备采购、借入及还款、借出及收款、资金投入及现金分红，全体系核算！
		准确： 每种类型业务核算要素均包含日期、归属大类、具体表述、金额、业务对象、经办人员、审核人员、部门、业务范畴、备注等；准确反应业务发生情况！
		具有一定水平： 本表会自动生成收入汇总分析表、支出汇总分析表、应收应付汇总分析表、盈利分析表、资产负债分析表、关键财务指标；既使用方便又能使财务管理水平达到一定水准！
1-3	**核算思路**	在业务发生时，对业务进行分类化规范登记；通过函数及各种逻辑的设定，汇总的财务分析结果自动呈现。设计时，在使用简单、方便、易于理解的前提下，同时注重核算的准确性和分析的高效与质量，让财务核算环节变得更加简易与高效，展示更加清晰，让使用者能够对企业经营情况有一个全局、准确、及时的把握。本表用于反应企业完整的经营信息。
1-4	**包含分表**	A、"填写说明"分表：主要是对本记账模板的综述及填写指南； B、"参数表"分表：主要是为了各业务的归属大类清晰、规范，各业务的归属大类在本表进行定义；通过一定的函数设置，可以保证具体业务登记时归属大类的规范性和准确性； C、"收入"分表：主要用于对收入相关业务的登记； D、"薪资社保"分表：主要用于对薪资社保相关业务的登记； E、"费用开支"分表：主要用于对费用开支相关业务的登记； F、"设备采购"分表：主要用于对设备采购相关业务的登记； G、"借入及还款"分表：主要用于对借入及还款相关业务的登记； H、"借出及收款"分表：主要用于对借出及收款相关业务的登记； I、"资金投入"分表：主要用于对资金投入相关业务的登记； J、"现金分红"分表：主要用于对现金分红相关业务的登记； K、"盈利及资产情况分析表"：主要用于对盈利及资产情况进行分析； L、"收入汇总"分表：主要用于对收入的汇总分析； M、"开支汇总"分表：主要用于对开支项目根据支出分类的汇总分析； N、"部门开支汇总"分表：主要用于对开支项目根据归属部门的汇总分析； O、"应付汇总"分表：主要用于对应付账款的汇总分析； P、"应收汇总分表"：主要用于对应收账款的汇总分析。
1-4	**需填写项**	A、有收入发生时在"收入"分表进行登记； B、有薪资社保发放时在"薪资社保"分表进行登记； C、有费用开支时在"费用开支"分表进行登记； D、有设备采购时在"设备采购"分表进行登记； E、有借款及还款时在"借入及还款"分表进行登记； F、有借出及收款时在"借出及收款"分表进行登记； G、有资金投入时在"资金投入"分表进行登记； H、有现金分红时在"现金分红"分表进行登记； I、汇总分析时在对应表格钟输入期初日期、期末日期后，相关的分析结果自动生成，无需填写其他内容。
1-5	**自动生成项**	A、对盈利及资产情况进行分析时，只需在"盈利及资产情况分析表"分表的对应位置填写期初日期及期末日期，相应的汇总分析结果会自动出现； B、对收入进行分析时，只需在"收入汇总"分表的对应位置填写期初日期及期末日期，相应的汇总分析结果会自动出现； C、对开支进行分析时，只需在"开支汇总"分表或"部门开支汇总"分表的对应位置填写期初日期及期末日期，相应的汇总分析结果会自动出现； D、对应付账款进行分析时，只需在"应付汇总"分表的对应位置填写期末日期，相应的汇总分析结果会自动出现； E、对应收账款进行分析时，只需在"应收汇总"分表的对应位置填写期末日期，相应的汇总分析结果会自动出现； F、"设备采购"分表的P至S列会根据"盈利及资产情况分析表"分表中的期初日期及期末日期自动生成本期折旧、截至本期期末总折旧、本期期初设备净值、本期期末设备净值的汇总分析结果。
1-6	**背景颜色提示**	用于填写日期的单元格 横排标题 竖排标题 会自动生成数据/无需填写内容 对输入结果有限定/需规范填写/或根据列表选择

2 "要素锁定"分表

2-1	**设计目的**	主要是为了各业务的归属大类清晰、规范，各业务的归属大类在本表进行定义；通过一定的函数设置，可以保证具体业务登记时归属大类的规范性和准确性；
2-2	**包含要素**	收入大类、薪资社保大类、费用大类、人员名单、部门清单、设备大类、借入及还款大类、借出及收回大类、资金投入大类、现金分红大类；
2-3	**收入大类**	企业根据自身特点对业务进行分类，并在对应单元格中进行填写，后续在收入业务信息登记时，"收入"分表中的收入大类会自动根据"要素锁定"分表中已填写的大类进行验证；
2-4	**薪资社保大类**	企业根据自身特点对薪资社保进行分类，并在对应单元格中进行填写，后续在薪资社保业务信息登记时，"薪资社保"分表中的薪资社保大类会自动根据"要素锁定"分表中已填写的大类进行验证；
2-5	**费用大类**	企业根据自身特点对费用开支进行分类，并在对应单元格中进行填写，后续在费用开支业务信息登记时，"费用开支"分表中的费用大类会自动根据"要素锁定"分表中已填写的大类进行验证；
2-6	**人员名单**	企业将人员信息在对应单元格进行填写，在各分表中填写"经办"、"审核"人员时，填写的内容会自动根据"要素锁定"分表中已填写的人员名单进行验证；
2-7	**部门清单**	企业将部门信息在对应单元格进行填写，在各分表中填写"部门"时，填写的内容会自动根据"要素锁定"分表中已填写的部门清单进行验证；
2-8	**设备大类**	企业根据自身特点对设备进行分类，并在对应单元格中进行填写，后续在设备采购业务信息登记时，"设备采购"分表中的设备大类会自动根据"要素锁定"分表中已填写的大类进行验证；
2-9	**借入及还款大类**	企业根据自身特点对借款类型进行分类，并在对应单元格中进行填写，后续在借入及还款业务信息登记时，"借入及还款"分表中的借入大类会自动根据"要素锁定"分表中已填写的大类进行验证；
2-10	**借出及收回大类**	企业根据自身特点对出借类型进行分类，并在对应单元格中进行填写，后续在借出及收款业务信息登记时，"借出及还款"分表中的借出大类会自动根据"要素锁定"分表中已填写的大类进行验证；
2-11	**资金投入大类**	企业根据自身特点对资金投入进行分类，并在对应单元格中进行填写，后续在资金投入业务信息登记时，"资金投入"分表中的资金投入大类会自动根据"要素锁定"分表中已填写的大类进行验证；
2-12	**现金分红大类**	企业根据自身特点对现金分红进行分类，并在对应单元格中进行填写，后续在现金分红业务信息登记时，"现金分红"分表中的现金分红大类会自动根据"要素锁定"分表中已填写的大类进行验证；

3 "收入"分表

3-1	**设计目的**	主要用于对收入相关业务的登记
3-2	**包含要素**	序号、年度、月份、日期、收入大类、业务描述、金额、客户名称、经办、审核、部门、交易范畴、备注；
3-3	**序号/年度/月份**	分别对应A、B、C列，属于自动生成的单元格，不需要进行填写，根据日期自动得出结果；
3-4	**日期**	对应D列，必填写项，填写收入确认的日期；
3-5	**收入大类**	对应E列，必填写项，填写收入归属的大类；同时会自动根据"要素锁定"分表中的已维护信息判断信息输入的准确性；
3-6	**业务描述**	对应F列，必填写项，对收入业务进行简明描述；
3-7	**金额**	对应G列，必填写项，填写收入金额；
3-8	**客户名称**	对应H列，必填写项，填写客户名称，并可填写其他相关信息如联系人及联系方式等；
3-9	**经办、审核及部门**	对应I、J、K列，必填写项，填写收入相关的经办人员、审核人员及对应部门；同时会自动根据"要素锁定"分表中的已维护信息判断信息输入的准确性；
3-10	**交易范畴**	对应L列，必填写项，填写"公账范畴"或"私账范畴"，用于区分是否属于合规交易范畴；看是否有合规发票、是否对公转账交易、是否适合在公账（税账）中记录等就是一个简单的识别方法；
3-11	**备注**	对应M、N列，可选择填写项，填写相关的备注信息；

4 "薪资社保"分表

4-1	**设计目的**	主要用于对薪资社保相关业务的登记
4-2	**包含要素**	序号、年度、月份、日期、薪资社保大类、业务描述、金额、业务对象、经办、审核、部门、交易范畴、备注；
4-3	**序号/年度/月份**	分别对应A、B、C列，属于自动生成的单元格，不需要进行填写，根据日期自动得出结果；
4-4	**日期**	对应D列，必填写项，填写发放薪资、缴纳社保等相关的日期；
4-5	**薪资社保大类**	对应E列，必填写项，填写薪资社保相关业务归属的大类；同时会自动根据"要素锁定"分表中的已维护信息判断信息输入的准确性；
4-6	**业务描述**	对应F列，必填写项，对薪资社保业务进行简明描述；如：1709张三基本工资；
4-7	**金额**	对应G列，必填写项，填写薪资社保业务的金额；
4-8	**业务对象**	对应H列，必填写项，填写业务对象信息，如某员工；并可填写其他相关信息如联系人及联系方式等；
4-9	**经办、审核及部门**	对应I、J、K列，必填写项，填写薪资社保业务相关的经办人员、审核人员及归属部门；同时会自动根据"要素锁定"分表中的已维护信息判断信息输入的准确性；
4-10	**交易范畴**	对应L列，必填写项，填写"公账范畴"或"私账范畴"，用于区分是否属于合规交易范畴；看是否有合规发票、是否对公转账交易、是否适合在公账（税账）中记录等就是一个简单的识别方法；
4-11	**备注**	对应M、N列，可选择填写项，填写相关的备注信息；

5 "费用开支"分表

5-1	**设计目的**	主要用于对费用开支相关业务的登记
5-2	**包含要素**	序号、年度、月份、日期、费用开支大类、业务描述、金额、业务对象、经办、审核、部门、交易范畴、备注；
5-3	**序号/年度/月份**	分别对应A、B、C列，属于自动生成的单元格，不需要进行填写，根据日期自动得出结果；
5-4	**日期**	对应D列，必填写项，填写费用开支相关的日期；
5-5	**费用开支大类**	对应E列，必填写项，填写费用开支业务归属的大类；同时会自动根据"要素锁定"分表中的已维护信息判断信息输入的准确性；
5-6	**业务描述**	对应F列，必填写项，对费用开支业务进行简明描述；如：张三去A地与X客户洽谈甲产品之交通费；
5-7	**金额**	对应G列，必填写项，填写费用开支业务的金额；
5-8	**业务对象**	对应H列，必填写项，填写业务对象信息，如A供应商；并可填写其他相关信息如联系人及联系方式等；
5-9	**经办、审核及部门**	对应I、J、K列，必填写项，填写费用开支报销处理相关的经办人员、审核人员及归属部门；同时会自动根据"要素锁定"分表中的已维护信息判断信息输入的准确性；
5-10	**交易范畴**	对应L列，必填写项，填写"公账范畴"或"私账范畴"，用于区分是否属于合规交易范畴；看是否有合规发票、是否对公转账交易、是否适合在公账（税账）中记录等就是一个简单的识别方法；
5-11	**备注**	对应M、N列，可选择填写项，填写相关的备注信息；

6 "设备采购"分表

6-1	**设计目的**	主要用于对设备采购相关业务的登记
6-2	**包含要素**	序号、年度、月份、日期、设备大类、业务描述、金额、业务对象、经办、审核、部门、交易范畴、备注、折旧率、本期折旧金额、截至期末总折旧、期初设备净值、期末设备净值、折旧年限；
6-3	**序号/年度/月份**	分别对应A、B、C列，属于自动生成的单元格，不需要进行填写，根据日期自动得出结果；
6-4	**日期**	对应D列，必填写项，填写设备采购相关的日期；
6-5	**设备大类**	对应E列，必填写项，填写设备归属的大类，如：办公设备等；同时会自动根据"要素锁定"分表中的已维护信息判断信息输入的准确性；
6-6	**业务描述**	对应F列，必填写项，对设备采购业务进行简明描述；如：采购A品牌甲型号a规格设备n台；
6-7	**金额**	对应G列，必填写项，填写设备采购的金额；
6-8	**业务对象**	对应H列，必填写项，填写业务对象信息，如A供应商；并可填写其他相关信息如联系人及联系方式等；
6-9	**经办、审核及部门**	对应I、J、K列，必填写项，填写设备采购相关的经办人员、审核人员及归属部门；同时会自动根据"要素锁定"分表中的已维护信息判断信息输入的准确性；
6-10	**交易范畴**	对应L列，必填写项，填写"公账范畴"或"私账范畴"，用于区分是否属于合规交易范畴；看是否有合规发票、是否对公转账交易、是否适合在公账（税账）中记录等就是一个简单的识别方法；
6-11	**备注**	对应M、N列，可选择填写项，填写相关的备注信息；
6-12	**折旧率**	对应O列，需填写项，一般为100%，指相关设备到一定年限后就没有价值了；
6-13	**本期折旧金额**	对应P列，非填写项，根据"盈利及资产情况分析表"之期初、期末日期自动计算本期设备折旧金额；
6-14	**截至期末总折旧**	对应Q列，非填写项，根据"盈利及资产情况分析表"之期末日期自动计算截至期末总折旧；
6-15	**期初设备净值**	对应R列，非填写项，根据"盈利及资产情况分析表"之期初日期自动计算期初设备净值；
6-16	**期末设备净值**	对应S列，非填写项，根据"盈利及资产情况分析表"之期末日期自动计算期末设备净值；
6-17	**折旧年限**	对应U3单元格，需填写项，3代表设备在三年折旧完毕；折旧是为了使采购设备之成本较合理的分摊到日常经营过程中；

7 "借入及还款"分表

7-1	**设计目的**	主要用于对借入及还款相关业务的登记
7-2	**包含要素**	序号、年度、月份、日期、借入大类、业务描述、借入金额、还款金额、借款对象、经办、审核、部门、交易范畴、备注；
7-3	**序号/年度/月份**	分别对应A、B、C列，属于自动生成的单元格，不需要进行填写，根据日期自动得出结果；
7-4	**日期**	对应D列，必填写项，填写借入及还款对应的日期；
7-5	**借款大类**	对应E列，必填写项，填写借款业务归属的大类；同时会自动根据"要素锁定"分表中的已维护信息判断信息输入的准确性；
7-6	**业务描述**	对应F列，必填写项，对借款业务进行简明描述；如：从中原银行取得1年期借款500万元，利息月结，到期还本；
7-7	**借入金额**	对应G列，借入时的必填写项，填写借入金额；
7-7	**还款金额**	对应H列，还款时的必填写项，填写还款金额；
7-8	**业务对象**	对应I列，必填写项，填写业务对象信息，如中原银行郑州高铁站支行；并可填写其他相关信息如联系人及联系方式等；
7-9	**经办、审核及部门**	对应J、K、L列，必填写项，填写借款相关的经办人员、审核人员及归属部门；同时会自动根据"要素锁定"分表中的已维护信息判断信息输入的准确性；
7-10	**交易范畴**	对应M列，必填写项，填写"公账范畴"或"私账范畴"，用于区分是否属于合规交易范畴；看是否有合规发票、是否对公转账交易、是否适合在公账（税账）中记录等就是一个简单的识别方法；
7-11	**备注**	对应N、O列，可选择填写项，填写相关的备注信息；

8 "借出及收款"分表

8-1	**设计目的**	主要用于对借出及收款相关业务的登记
8-2	**包含要素**	序号、年度、月份、日期、借出大类、业务描述、借出金额、收回金额、借款对象、经办、审核、部门、交易范畴、备注；
8-3	**序号/年度/月份**	分别对应A、B、C列，属于自动生成的单元格，不需要进行填写，根据日期自动得出结果；
8-4	**日期**	对应D列，必填写项，填写借出及收回的日期；
8-5	**借款大类**	对应E列，必填写项，填写借款业务归属的大类；同时会自动根据"要素锁定"分表中的已维护信息判断信息输入的准确性；
8-6	**业务描述**	对应F列，必填写项，对借款业务进行简明描述；如：预支职员甲备用金一万元整；
8-7	**借出金额**	对应G列，借出时的必填写项，填写借出金额；
8-8	**收回金额**	对应H列，收回时的必填写项，填写收回金额；
8-9	**业务对象**	对应I列，必填写项，填写业务对象信息，如职员甲等；并可填写其他相关信息如联系人及联系方式等；
8-10	**经办、审核及部门**	对应J、K、L列，必填写项，填写借款相关的经办人员、审核人员及归属部门；同时会自动根据"要素锁定"分表中的已维护信息判断信息输入的准确性；
8-11	**交易范畴**	对应M列，必填写项，填写"公账范畴"或"私账范畴"，用于区分是否属于合规交易范畴；看是否有合规发票、是否对公转账交易、是否适合在公账（税账）中记录等就是一个简单的识别方法；
8-12	**备注**	对应N、O列，可选择填写项，填写相关的备注信息；

9 "资金投入"分表

9-1	**设计目的**	主要用于对资金投入相关业务的登记
9-2	**包含要素**	序号、年度、月份、日期、资金投入大类、业务描述、股份分摊金额、溢价金额、合计投资金额、投资人、经办、审核、部门、交易范畴、备注；
9-3	**序号/年度/月份**	分别对应A、B、C列，属于自动生成的单元格，不需要进行填写，根据日期自动得出结果；
9-4	**日期**	对应D列，必填写项，填写资金投入的日期；
9-5	**资金投入大类**	对应E列，必填写项，填写资金投入的大类；同时会自动根据"要素锁定"分表中的已维护信息判断信息输入的准确性；
9-6	**业务描述**	对应F列，必填写项，对资金投入业务进行简明描述；
9-7	**股份分摊金额**	对应G列，必填写项，表示投资额中分摊股本的金额； 本次投资股份占比=本次股份分摊金额/总股份分摊金额；
9-8	**溢价金额**	对应H列，收到溢价投资时必填写项； 溢价金额=本次投资总额-股份分摊金额；
9-9	**合计投资金额**	对应I列，非填写项，自动计算，等于股份分摊金额+溢价金额；
9-10	**投资人**	对应J列，必填写项，填写投资人信息，如投资人甲等；并可填写其他相关信息如联系人及联系方式等；
9-11	**经办、审核及部门**	对应K、L、M列，必填写项，填写投资相关的经办人员、审核人员及归属部门；同时会自动根据"要素锁定"分表中的已维护信息判断信息输入的准确性；
9-12	**交易范畴**	对应N列，必填写项，填写"公账范畴"或"私账范畴"，用于区分是否属于合规交易范畴；看是否有合规发票、是否对公转账交易、是否适合在公账（税账）中记录等就是一个简单的识别方法；
9-13	**备注**	对应O、P列，可选择填写项，填写相关的备注信息；

10 "现金分红"分表

10-1	**设计目的**	主要用于对现金分红相关业务的登记
10-2	**包含要素**	序号、年度、月份、日期、现金分红大类、业务描述、金额、受红人、经办、审核、部门、交易范畴、备注；
10-3	**序号/年度/月份**	分别对应A、B、C列，属于自动生成的单元格，不需要进行填写，根据日期自动得出结果；
10-4	**日期**	对应D列，必填写项，填写现金分红的日期；
10-5	**现金分红大类**	对应E列，必填写项，填写现金分红业务归属的大类；同时会自动根据"要素锁定"分表中的已维护信息判断信息输入的准确性；
10-6	**业务描述**	对应F列，必填写项，对现金分红业务进行简明描述；如：年度分红给投资人甲；
10-7	**金额**	对应G列，必填写项，填写现金分红业务的金额；
10-8	**受红人**	对应H列，必填写项，填写受红人；
10-9	**经办、审核及部门**	对应I、J、K列，必填写项，填写现金分红业务处理相关的经办人员、审核人员及归属部门；同时会自动根据"要素锁定"分表中的已维护信息判断信息输入的准确性；
10-10	**交易范畴**	对应L列，必填写项，填写"公账范畴"或"私账范畴"，用于区分是否属于合规交易范畴；看是否有合规发票、是否对公转账交易、是否适合在公账（税账）中记录等就是一个简单的识别方法；
10-11	**备注**	对应M、N列，可选择填写项，填写相关的备注信息；

11 "盈利及资产情况分析表"分表

11-1	**设计目的**	主要用于对盈利及资产情况进行分析
11-2	**包含要素**	期初日期、期末日期、本期盈利情况、截至期末总盈利情况、截至期末资产情况、截至期末相关的财务指标、截至期初资产情况；
11-3	**需填写项**	本表仅需填写期初日期、期末日期；相关的分析结果会自动计算得出；
11-4	**本期盈利情况**	指从输入的期初日期（含）至输入的期末日期（含）这一时间段的盈利情况； 本期盈利=本期收入-本期薪资社保-本期费用开支-本期设备折旧；
11-5	**截至期末总盈利情况**	指从公司成立至输入的期末日期（含）这一时间段的盈利情况； 截至期末总盈利=截至期末总收入-截至期末薪资社保总额-截至期末费用总开支-截至期末总设备折旧；
11-6	**截至期末资产情况**	反应截至期末企业的资产情况，包含流动资产合计、设备原值及其净值与折旧、资产合计、负债合计、接受投资总额、未分配利润总额、所有者权益合计、负债及所有者权益合计等； 流动资产合计=货币资金总额+应收账款总额；反应流动资产的构成及规模； 设备净值总额=设备原值总额-已计提折旧；反应设备的规模及其折旧情况； 资产合计=流动资产合计+设备净值总额；反应资产的构成及规模； 负债合计=应付账款总额；反应负债的规模； 投资总额=股本投资金额+溢价投资金额；反应接受投资的规模、股本的规模； 未分配利润总额，反应已经盈利但没有进行分配的部分； 所有者权益合计=投资总额+未分配利润总额；反应所有者权益的构成及规模； 负债及所有者权益合计=负债合计+所有者权益合计=资产合计；
11-7	**截至期末相关的财务指标**	截至期末相关的财务指标，是对企业经营及资产情况指标化反应；包含资产负债率、期末每股净值、截至期末每股净收益、本期每股净收益、股东权益比率、股东权益乘数、截至期末利润率、本期利润率、固定资产比率、流动资产比率、流动比率、溢价投资比率等； 资产负债率=负债合计/资产合计*100%； 期末每股净资产=所有者权益合计/股本投资金额； 截至期末每股净收益=截至期末总盈利/股本投资金额； 本期每股净收益=本期盈利/股本投资金额； 股东权益比率=所有者权益合计/资产合计*100%； 股东权益乘数=资产合计/所有者权益； 截至期末利润率=截至期末总盈利/截至期末总收入*100%； 本期利润率=本期盈利/本期收入*100%； 固定资产比率=设备净值总额/资产合计*100%； 流动资产比率=流动资产合计/负债及所有者权益合计*100%； 流动比率=流动资产合计/负债合计； 溢价投资比率=溢价投资金额/股本投资金额*100%；
11-8	**截至期初资产情况**	反应截至期末企业的资产情况；

12 "收入汇总"分表

12-1	**设计目的**	主要用于对盈利及资产情况进行分析；
12-2	**包含要素**	期初日期、期末日期、本期收入总额、本期收入分类汇总金额；
12-3	**需填写项**	本表仅需填写期初日期、期末日期；相关的分析结果会自动计算得出；
12-4	**本期收入总额**	指从输入的期初日期（含）至输入的期末日期（含）这一时间段的收入总额；
12-5	**本期收入分类汇总金额**	指从输入的期初日期（含）至输入的期末日期（含）这一时间段的收入根据不同大类的分类汇总金额；

13 "开支汇总"分表

13-1	**设计目的**	主要用于对开支项目根据支出分类的汇总分析
13-2	**包含要素**	期初日期、期末日期、本期开支总额、本期开支分类汇总金额；
13-3	**需填写项**	本表仅需填写期初日期、期末日期；相关的分析结果会自动计算得出；
13-4	**本期开支总额**	指从输入的期初日期（含）至输入的期末日期（含）这一时间段的开支总额；
13-5	**本期开支分类汇总金额**	指从输入的期初日期（含）至输入的期末日期（含）这一时间段的开支根据不同支出大类的分类汇总金额；

14 "部门开支汇总"分表

13-1	**设计目的**	主要用于对开支项目根据支出分类的汇总分析
13-2	**包含要素**	期初日期、期末日期、本期开支总额、本期开支分类汇总金额；
13-3	**需填写项**	本表仅需填写期初日期、期末日期；相关的分析结果会自动计算得出；
13-4	**本期开支总额**	指从输入的期初日期（含）至输入的期末日期（含）这一时间段的开支总额；
13-5	**本期开支分类汇总金额**	指从输入的期初日期（含）至输入的期末日期（含）这一时间段的开支根据不同部门的分类汇总金额；

15 "应付汇总"分表

13-1	**设计目的**	主要用于对应付账款的汇总分析
13-2	**包含要素**	期末日期、期末应付总额、期末应付分类汇总金额；
13-3	**需填写项**	本表仅需填写期末日期；相关的分析结果会自动计算得出；
13-4	**期末应付总额**	指截至输入的期末日期（含）的应付总额；
13-5	**期末应付分类汇总金额**	指截至输入的期末日期（含）的应付根据不同分类的总额；

16 "应收汇总"分表

13-1	**设计目的**	主要用于对应收账款的汇总分析
13-2	**包含要素**	期末日期、期末应收总额、期末应收分类汇总金额；
13-3	**需填写项**	本表仅需填写期末日期；相关的分析结果会自动计算得出；
13-4	**期末应收总额**	指截至输入的期末日期（含）的应收总额；
13-5	**期末应收分类汇总金额**	指截至输入的期末日期（含）的应收根据不同分类的总额；

序号	收入大类 (LIST1)
1	收入大类1
2	收入大类2
3	收入大类3
4	收入大类4
5	收入大类5
6	收入大类6
7	收入大类7
8	收入大类8
9	收入大类9
10	收入大类10
11	收入大类11
12	收入大类12
13	收入大类13
14	收入大类14
15	收入大类15
16	收入大类16
17	收入大类17
18	收入大类18
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

序号	薪资社保大类 (LIST2)
1	综合薪资
2	社保-公司部分
3	社保-个人部分
4	公积金-公司部分
5	公积金-个人部分
6	基本薪资
7	岗位津贴
8	交通补贴
9	住宿补贴
10	餐饮补贴
11	绩效奖金
12	其他奖励
13	业务提成
14	节日补贴
15	生日贺礼
16	结婚贺礼
17	其他福利
18	养老保险-公司部分
19	医疗保险-公司部分
20	生育保险-公司部分
21	工伤保险-公司部分
22	失业保险-公司部分
23	补充医疗保险-公司部分
24	住房公积金-公司部分
25	养老保险-个人部分
26	医疗保险-个人部分
27	生育保险-个人部分
28	工伤保险-个人部分
29	失业保险-个人部分
30	补充医疗保险-个人部分
31	住房公积金-个人部分
32	分红给公司员工
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

序号	费用大类 (LIST3)
1	办公费
2	业务招待费
3	通信费
4	业务宣传费
5	广告费
6	差旅费
7	水电费
8	房租
9	员工就餐
10	快递物流费
11	员工培训
12	车辆使用费
13	耗用物资
14	利息支出
15	交易手续费
16	银行收费
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

序号	人员名单 (LIST4)
1	人员1
2	人员2
3	人员3
4	人员4
5	人员5
6	人员6
7	人员7
8	人员8
9	人员9
10	人员10
11	人员11
12	人员12
13	人员13
14	人员14
15	人员15
16	人员16
17	人员17
18	人员18
19	人员19
20	人员20
21	人员21
22	人员22
23	人员23
24	人员24
25	人员25
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

序号	部门清单 (LIST5)
1	总经办
2	销售部
3	财务部
4	行政部
5	人事部
6	采购部
7	仓管部
8	生产部
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

序号	设备大类 (LIST6)
1	厂房建筑物
2	机器设备
3	运输设备
4	办公设备
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

序号	借入及还款大类 (LIST7)
1	银行贷款
2	公司职员借款
3	亲戚朋友借款
4	应付货款
5	小贷公司借款
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

序号	借出及收回大类 (LIST8)
1	借给股东
2	借给公司职员
3	借给亲戚朋友
4	应收货款
5	对其他项目进行投资
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

序号	资金投入大类 (LIST9)
1	原始股东投资
2	A轮融资
3	B轮融资
4	C轮融资
5	E轮融资
6	F轮融资
7	G轮融资
8	H轮融资
9	I轮融资
10	J轮融资
11	K轮融资
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

序号	现金分红大类 (LIST10)
1	年度现金分红
2	季度现金分红
3	月度现金分红
4	临时现金分红
5	其他现金分红
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

序号	年度	月份	日期	收入大类	业务描述
1	2018	1	2018年1月1日	收入大类1	销售
2	2018	1	2018年1月2日	收入大类2	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					

72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					

109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					

146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					
176					
177					
178					
179					
180					
181					
182					

183					
184					
185					
186					
187					
188					
189					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
200					
201					
202					
203					
204					
205					
206					
207					
208					
209					
210					
211					
212					
213					
214					
215					
216					
217					
218					
219					

220					
221					
222					
223					
224					
225					
226					
227					
228					
229					
230					
231					
232					
233					
234					
235					
236					
237					
238					
239					
240					
241					
242					
243					
244					
245					
246					
247					
248					
249					
250					
251					
252					
253					
254					
255					
256					

257					
258					
259					
260					
261					
262					
263					
264					
265					
266					
267					
268					
269					
270					
271					
272					
273					
274					
275					
276					
277					
278					
279					
280					
281					
282					
283					
284					
285					
286					
287					
288					
289					
290					
291					
292					
293					

294					
295					
296					
297					
298					
299					
300					
301					
302					
303					
304					
305					
306					
307					
308					
309					
310					
311					
312					
313					
314					
315					
316					
317					
318					
319					
320					
321					
322					
323					
324					
325					
326					
327					
328					
329					
330					

331					
332					
333					
334					
335					
336					
337					
338					
339					
340					
341					
342					
343					
344					
345					
346					
347					
348					
349					
350					
351					
352					
353					
354					
355					
356					
357					
358					
359					
360					
361					
362					
363					
364					
365					
366					
367					

368					
369					
370					
371					
372					
373					
374					
375					
376					
377					
378					
379					
380					
381					
382					
383					
384					
385					
386					
387					
388					
389					
390					
391					
392					
393					
394					
395					
396					
397					
398					
399					
400					

收入登记表

金额	客户名称	经办	审核	部门	交易范畴
10000	客户1	人员1	人员2	总经办	公账范畴
5					

备注1	备注2

序号	年度	月份	日期	薪资设保大类
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				

35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				

72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				
101				
102				
103				
104				
105				
106				
107				
108				

109				
110				
111				
112				
113				
114				
115				
116				
117				
118				
119				
120				
121				
122				
123				
124				
125				
126				
127				
128				
129				
130				
131				
132				
133				
134				
135				
136				
137				
138				
139				
140				
141				
142				
143				
144				
145				

146				
147				
148				
149				
150				
151				
152				
153				
154				
155				
156				
157				
158				
159				
160				
161				
162				
163				
164				
165				
166				
167				
168				
169				
170				
171				
172				
173				
174				
175				
176				
177				
178				
179				
180				
181				
182				

183				
184				
185				
186				
187				
188				
189				
190				
191				
192				
193				
194				
195				
196				
197				
198				
199				
200				
201				
202				
203				
204				
205				
206				
207				
208				
209				
210				
211				
212				
213				
214				
215				
216				
217				
218				
219				

220				
221				
222				
223				
224				
225				
226				
227				
228				
229				
230				
231				
232				
233				
234				
235				
236				
237				
238				
239				
240				
241				
242				
243				
244				
245				
246				
247				
248				
249				
250				
251				
252				
253				
254				
255				
256				

257				
258				
259				
260				
261				
262				
263				
264				
265				
266				
267				
268				
269				
270				
271				
272				
273				
274				
275				
276				
277				
278				
279				
280				
281				
282				
283				
284				
285				
286				
287				
288				
289				
290				
291				
292				
293				

294				
295				
296				
297				
298				
299				
300				
301				
302				
303				
304				
305				
306				
307				
308				
309				
310				
311				
312				
313				
314				
315				
316				
317				
318				
319				
320				
321				
322				
323				
324				
325				
326				
327				
328				
329				
330				

331				
332				
333				
334				
335				
336				
337				
338				
339				
340				
341				
342				
343				
344				
345				
346				
347				
348				
349				
350				
351				
352				
353				
354				
355				
356				
357				
358				
359				
360				
361				
362				
363				
364				
365				
366				
367				

368				
369				
370				
371				
372				
373				
374				
375				
376				
377				
378				
379				
380				
381				
382				
383				
384				
385				
386				
387				
388				
389				
390				
391				
392				
393				
394				
395				
396				
397				
398				
399				
400				

薪资社保登记表

业务描述	金额	业务对象（对应人员等）	经办	审核

部门	交易范畴	备注1	备注2

序号	年度	月份	日期	费用开支大类
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				

35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				

72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				
101				
102				
103				
104				
105				
106				
107				
108				

109				
110				
111				
112				
113				
114				
115				
116				
117				
118				
119				
120				
121				
122				
123				
124				
125				
126				
127				
128				
129				
130				
131				
132				
133				
134				
135				
136				
137				
138				
139				
140				
141				
142				
143				
144				
145				

146				
147				
148				
149				
150				
151				
152				
153				
154				
155				
156				
157				
158				
159				
160				
161				
162				
163				
164				
165				
166				
167				
168				
169				
170				
171				
172				
173				
174				
175				
176				
177				
178				
179				
180				
181				
182				

183				
184				
185				
186				
187				
188				
189				
190				
191				
192				
193				
194				
195				
196				
197				
198				
199				
200				
201				
202				
203				
204				
205				
206				
207				
208				
209				
210				
211				
212				
213				
214				
215				
216				
217				
218				
219				

220				
221				
222				
223				
224				
225				
226				
227				
228				
229				
230				
231				
232				
233				
234				
235				
236				
237				
238				
239				
240				
241				
242				
243				
244				
245				
246				
247				
248				
249				
250				
251				
252				
253				
254				
255				
256				

257				
258				
259				
260				
261				
262				
263				
264				
265				
266				
267				
268				
269				
270				
271				
272				
273				
274				
275				
276				
277				
278				
279				
280				
281				
282				
283				
284				
285				
286				
287				
288				
289				
290				
291				
292				
293				

294				
295				
296				
297				
298				
299				
300				
301				
302				
303				
304				
305				
306				
307				
308				
309				
310				
311				
312				
313				
314				
315				
316				
317				
318				
319				
320				
321				
322				
323				
324				
325				
326				
327				
328				
329				
330				

331				
332				
333				
334				
335				
336				
337				
338				
339				
340				
341				
342				
343				
344				
345				
346				
347				
348				
349				
350				
351				
352				
353				
354				
355				
356				
357				
358				
359				
360				
361				
362				
363				
364				
365				
366				
367				

368				
369				
370				
371				
372				
373				
374				
375				
376				
377				
378				
379				
380				
381				
382				
383				
384				
385				
386				
387				
388				
389				
390				
391				
392				
393				
394				
395				
396				
397				
398				
399				
400				

费用开支登记表

业务描述	金额	业务对象	经办	审核	部门

交易范畴	备注1	备注2

序号	年度	月份	日期	设备大类	业务描述
1	2018	1	2018年1月11日	厂房建筑物	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					

72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					

109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					

146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					
176					
177					
178					
179					
180					
181					
182					

183					
184					
185					
186					
187					
188					
189					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
200					
201					
202					
203					
204					
205					
206					
207					
208					
209					
210					
211					
212					
213					
214					
215					
216					
217					
218					
219					

220					
221					
222					
223					
224					
225					
226					
227					
228					
229					
230					
231					
232					
233					
234					
235					
236					
237					
238					
239					
240					
241					
242					
243					
244					
245					
246					
247					
248					
249					
250					
251					
252					
253					
254					
255					
256					

257					
258					
259					
260					
261					
262					
263					
264					
265					
266					
267					
268					
269					
270					
271					
272					
273					
274					
275					
276					
277					
278					
279					
280					
281					
282					
283					
284					
285					
286					
287					
288					
289					
290					
291					
292					
293					

294					
295					
296					
297					
298					
299					
300					
301					
302					
303					
304					
305					
306					
307					
308					
309					
310					
311					
312					
313					
314					
315					
316					
317					
318					
319					
320					
321					
322					
323					
324					
325					
326					
327					
328					
329					
330					

331					
332					
333					
334					
335					
336					
337					
338					
339					
340					
341					
342					
343					
344					
345					
346					
347					
348					
349					
350					
351					
352					
353					
354					
355					
356					
357					
358					
359					
360					
361					
362					
363					
364					
365					
366					
367					

368					
369					
370					
371					
372					
373					
374					
375					
376					
377					
378					
379					
380					
381					
382					
383					
384					
385					
386					
387					
388					
389					
390					
391					
392					
393					
394					
395					
396					
397					
398					
399					
400					

设备采购登记表

金额	业务对象（供应商名称等）	经办	审核	部门	交易范畴
300		人员1	人员2	财务部	

备注1	备注2	折旧率	本期折旧金额	截至期末总折旧	期初设备净值
		100%	97.26	97.26	

期末设备净值
202.74

本期期初：	2018年1月1日　星期一
本期期末：	2018年12月31日　星期一
折旧年限：	3

期初日期根据“盈利及资产情况分析表”自动获取

期末日期根据“盈利及资产情况分析表”自动获取

代表折旧年限，“3”即为“折旧三年”，可以手动调整

序号	年度	月份	日期	借入大类	业务描述
1	2018	1	2018年1月1日	银行贷款	采购
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					

72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					

109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					

146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					
176					
177					
178					
179					
180					
181					
182					

183					
184					
185					
186					
187					
188					
189					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
200					
201					
202					
203					
204					
205					
206					
207					
208					
209					
210					
211					
212					
213					
214					
215					
216					
217					
218					
219					

220					
221					
222					
223					
224					
225					
226					
227					
228					
229					
230					
231					
232					
233					
234					
235					
236					
237					
238					
239					
240					
241					
242					
243					
244					
245					
246					
247					
248					
249					
250					
251					
252					
253					
254					
255					
256					

257					
258					
259					
260					
261					
262					
263					
264					
265					
266					
267					
268					
269					
270					
271					
272					
273					
274					
275					
276					
277					
278					
279					
280					
281					
282					
283					
284					
285					
286					
287					
288					
289					
290					
291					
292					
293					

294					
295					
296					
297					
298					
299					
300					
301					
302					
303					
304					
305					
306					
307					
308					
309					
310					
311					
312					
313					
314					
315					
316					
317					
318					
319					
320					
321					
322					
323					
324					
325					
326					
327					
328					
329					
330					

331					
332					
333					
334					
335					
336					
337					
338					
339					
340					
341					
342					
343					
344					
345					
346					
347					
348					
349					
350					
351					
352					
353					
354					
355					
356					
357					
358					
359					
360					
361					
362					
363					
364					
365					
366					
367					

368					
369					
370					
371					
372					
373					
374					
375					
376					
377					
378					
379					
380					
381					
382					
383					
384					
385					
386					
387					
388					
389					
390					
391					
392					
393					
394					
395					
396					
397					
398					
399					
400					

借入及还款

借入金额	还款金额	借款对象	经办	审核	部门
100000	50000		人员1	人员2	人事部

交易范畴	备注1	备注2
公账范畴		

序号	年度	月份	日期	借出大类	业务描述
1	2018	1	2018年1月11日	借给股东	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					

72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					

109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					

146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					
176					
177					
178					
179					
180					
181					
182					

183					
184					
185					
186					
187					
188					
189					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
200					
201					
202					
203					
204					
205					
206					
207					
208					
209					
210					
211					
212					
213					
214					
215					
216					
217					
218					
219					

220					
221					
222					
223					
224					
225					
226					
227					
228					
229					
230					
231					
232					
233					
234					
235					
236					
237					
238					
239					
240					
241					
242					
243					
244					
245					
246					
247					
248					
249					
250					
251					
252					
253					
254					
255					
256					

257					
258					
259					
260					
261					
262					
263					
264					
265					
266					
267					
268					
269					
270					
271					
272					
273					
274					
275					
276					
277					
278					
279					
280					
281					
282					
283					
284					
285					
286					
287					
288					
289					
290					
291					
292					
293					

294					
295					
296					
297					
298					
299					
300					
301					
302					
303					
304					
305					
306					
307					
308					
309					
310					
311					
312					
313					
314					
315					
316					
317					
318					
319					
320					
321					
322					
323					
324					
325					
326					
327					
328					
329					
330					

331					
332					
333					
334					
335					
336					
337					
338					
339					
340					
341					
342					
343					
344					
345					
346					
347					
348					
349					
350					
351					
352					
353					
354					
355					
356					
357					
358					
359					
360					
361					
362					
363					
364					
365					
366					
367					

368					
369					
370					
371					
372					
373					
374					
375					
376					
377					
378					
379					
380					
381					
382					
383					
384					
385					
386					
387					
388					
389					
390					
391					
392					
393					
394					
395					
396					
397					
398					
399					
400					

借出及还款

借出金额	收回金额	借款对象	经办	审核	部门
3,000.00			人员1	人员3	总经办

交易范畴	备注1	备注2
公账范畴		

序号	年度	月份	日期	资金投入 大类	业务描述
1	2018	1	2018年1月11日	原始股东投资	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					

72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					

109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					

146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					
176					
177					
178					
179					
180					
181					
182					

183					
184					
185					
186					
187					
188					
189					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
200					
201					
202					
203					
204					
205					
206					
207					
208					
209					
210					
211					
212					
213					
214					
215					
216					
217					
218					
219					

220					
221					
222					
223					
224					
225					
226					
227					
228					
229					
230					
231					
232					
233					
234					
235					
236					
237					
238					
239					
240					
241					
242					
243					
244					
245					
246					
247					
248					
249					
250					
251					
252					
253					
254					
255					
256					

257					
258					
259					
260					
261					
262					
263					
264					
265					
266					
267					
268					
269					
270					
271					
272					
273					
274					
275					
276					
277					
278					
279					
280					
281					
282					
283					
284					
285					
286					
287					
288					
289					
290					
291					
292					
293					

294					
295					
296					
297					
298					
299					
300					
301					
302					
303					
304					
305					
306					
307					
308					
309					
310					
311					
312					
313					
314					
315					
316					
317					
318					
319					
320					
321					
322					
323					
324					
325					
326					
327					
328					
329					
330					

331					
332					
333					
334					
335					
336					
337					
338					
339					
340					
341					
342					
343					
344					
345					
346					
347					
348					
349					
350					
351					
352					
353					
354					
355					
356					
357					
358					
359					
360					
361					
362					
363					
364					
365					
366					
367					

368					
369					
370					
371					
372					
373					
374					
375					
376					
377					
378					
379					
380					
381					
382					
383					
384					
385					
386					
387					
388					
389					
390					
391					
392					
393					
394					
395					
396					
397					
398					
399					
400					

资金投入

股份分摊 金额	溢价金额	合计投资 金额	投资人	经办	审核
40,000.00		40,000.00		人员1	人员3

部门	交易范畴	备注1	备注2
总经办	公账范畴		

序号	年度	月份	日期	现金分红 大类	业务描述
1	2018	1	2018年1月1日	年度现金分红	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					

72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					

109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					

146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					
176					
177					
178					
179					
180					
181					
182					

183					
184					
185					
186					
187					
188					
189					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
200					
201					
202					
203					
204					
205					
206					
207					
208					
209					
210					
211					
212					
213					
214					
215					
216					
217					
218					
219					

220					
221					
222					
223					
224					
225					
226					
227					
228					
229					
230					
231					
232					
233					
234					
235					
236					
237					
238					
239					
240					
241					
242					
243					
244					
245					
246					
247					
248					
249					
250					
251					
252					
253					
254					
255					
256					

257					
258					
259					
260					
261					
262					
263					
264					
265					
266					
267					
268					
269					
270					
271					
272					
273					
274					
275					
276					
277					
278					
279					
280					
281					
282					
283					
284					
285					
286					
287					
288					
289					
290					
291					
292					
293					

294					
295					
296					
297					
298					
299					
300					
301					
302					
303					
304					
305					
306					
307					
308					
309					
310					
311					
312					
313					
314					
315					
316					
317					
318					
319					
320					
321					
322					
323					
324					
325					
326					
327					
328					
329					
330					

331					
332					
333					
334					
335					
336					
337					
338					
339					
340					
341					
342					
343					
344					
345					
346					
347					
348					
349					
350					
351					
352					
353					
354					
355					
356					
357					
358					
359					
360					
361					
362					
363					
364					
365					
366					
367					

368					
369					
370					
371					
372					
373					
374					
375					
376					
377					
378					
379					
380					
381					
382					
383					
384					
385					
386					
387					
388					
389					
390					
391					
392					
393					
394					
395					
396					
397					
398					
399					
400					

现金分红

金额	受红人	经办	审核	部门	交易范畴
10,000.00		人员1	人员2	财务部	私账范畴

备注1	备注2

盈利及资产情况汇总分析表

期初日期：###
期末日期：###

本期盈利情况

项目	汇总金额	其中：公账范畴	其中：私账范畴	项目
本期收入	10,005.00	10,000.00	–	**截至期末总收入**
本期薪资社保	-	-	-	截至期末薪资社保总额
本期费用开支	-	-	-	截至期末总费用开支
本期设备折旧	97.26	-	-	截至期末总设备折旧
本期盈利	9,907.74	10,000.00	–	**截至期末总盈利**

截至期末资产情况

项目	汇总金额	其中：公账范畴	其中：私账范畴	项目
货币资金总额	86,705.00	97,000.00	-10,000.00	应付账款总额
应收账款总额	3,000.00	3,000.00	-	**负债合计**
流动资产合计	89,705.00	100,000.00	–10,000.00	股本投资金额
设备原值总额	300.00	-	-	溢价投资金额
已计提折旧	97.26	-	-	**投资总额**
设备净值总额	202.74	–	–	未分配利润
				所有者权益合计
资产合计	89,907.74	100,000.00	–10,000.00	**负债及所有者权益合计**

截至期末部分财务指标(根据汇总金额计算)

资产负债率	56%	**期末每股净值**	1.00	**截至期末每股净收益**
股东权益比率	44%	**股东权益乘数**	2.25	**截至期末利润率**
固定资产比率	0%	**流动资产比率**	100%	**流动比率**

截至期初资产情况

项目	汇总金额	其中：公账范畴	其中：私账范畴	项目
货币资金总额	50,000.00	60,000.00	-10,000.00	应付账款总额
应收账款总额	-	-	-	**负债合计**
流动资产合计	50,000.00	60,000.00	–10,000.00	股本投资金额
设备原值总额	-	-	-	溢价投资金额
已计提折旧	-	-	-	**投资总额**
设备净值总额	–	–	–	未分配利润

				所有者权益合计
资产合计	50,000.00	60,000.00	-10,000.00	负债及所有者权益合计

截至期末总盈利情况

汇总金额	其中：公账范畴	其中：私账范畴
10,005.00	10,000.00	–
-	-	-
-	-	-
97.26	-	-
9,907.74	10,000.00	–

汇总金额	其中：公账范畴	其中：私账范畴
50,000.00	50,000.00	-
50,000.00	50,000.00	–
40,000.00	40,000.00	-
-	-	-
40,000.00	40,000.00	–
-92.26	10,000.00	-10,000.00
39,907.74	50,000.00	–10,000.00
89,907.74	100,000.00	–10,000.00

0.25	本期每股净收益	0.25
99%	本期利润率	99%
1.79	溢价投资比率	0%

汇总金额	其中：公账范畴	其中：私账范畴
50,000.00	50,000.00	-
50,000.00	50,000.00	–
-	-	-
-	-	-
–	–	–
-	10,000.00	-10,000.00

–	10,000.00	–10,000.00
50,000.00	60,000.00	–10,000.00

收入汇总表

期初日期：2018年1月1日　星期一
期末日期：2018年12月31日　星期一

本期收入总额: 10,005.00

序号	收入大类	分类汇总金额
1	收入大类1	10,000.00
2	收入大类2	5.00
3	收入大类3	-
4	收入大类4	-
5	收入大类5	-
6	收入大类6	-
7	收入大类7	-
8	收入大类8	-
9	收入大类9	-
10	收入大类10	-
11	收入大类11	-
12	收入大类12	-
13	收入大类13	-
14	收入大类14	-
15	收入大类15	-
16	收入大类16	-
17	收入大类17	-
18	收入大类18	-
19	0	-
20	0	-
21	0	-
22	0	-
23	0	-
24	0	-
25	0	-
26	0	-
27	0	-
28	0	-
29	0	-
30	0	-
31	0	-
32	0	-
33	0	-
34	0	-
35	0	-
36	0	-
37	0	-
38	0	-

39	0	-
40	0	-

其中：公账范畴	其中：私账范畴
10,000.00	–

其中：公账范畴	其中：私账范畴
10,000.00	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

-	-
-	-

开支汇总表-根据支

期初日期：2018年1月1日　星期一

期末日期：2018年12月31日　星期一

本期开支总额: -

序号	费用开支大类	分类汇总金额
1	薪资社保	-
2	办公费	-
3	业务招待费	-
4	通信费	-
5	业务宣传费	-
6	广告费	-
7	差旅费	-
8	水电费	-
9	房租	-
10	员工就餐	-
11	快递物流费	-
12	员工培训	-
13	车辆使用费	-
14	耗用物资	-
15	利息支出	-
16	交易手续费	-
17	银行收费	-
18	0	-
19	0	-
20	0	-
21	0	-
22	0	-
23	0	-
24	0	-
25	0	-
26	0	-
27	0	-
28	0	-
29	0	-
30	0	-
31	0	-
32	0	-
33	0	-
34	0	-
35	0	-
36	0	-
37	0	-
38	0	-

39	0	-
40	0	-
41	0	-

类别汇总

其中：公账范畴	其中：私账范畴
-	-

其中：公账范畴	其中：私账范畴
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

-	-
-	-
-	-

开支汇总表–根据部

本期期初：2018年1月1日　星期一

本期期末：2018年12月31日　星期一

本期开支总额: –

序号	费用开支大类	分类汇总金额
1	总经办	-
2	销售部	-
3	财务部	-
4	行政部	-
5	人事部	-
6	采购部	-
7	仓管部	-
8	生产部	-
9	0	-
10	0	-
11	0	-
12	0	-
13	0	-
14	0	-
15	0	-
16	0	-
17	0	-
18	0	-
19	0	-
20	0	-
21	0	-
22	0	-
23	0	-
24	0	-
25	0	-
26	0	-
27	0	-
28	0	-
29	0	-
30	0	-
31	0	-
32	0	-
33	0	-
34	0	-
35	0	-
36	0	-
37	0	-
38	0	-

39	0	-
40	0	-

阝门汇总

其中：公账范畴	其中：私账范畴
–	–

其中：公账范畴	其中：私账范畴
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

-	-
-	-

应付汇总表–根据分

本期期初 ： 2018年1月1日　星期一
本期期末 ： 2018年12月31日　星期一

期末应付总额: 50,000.00

序号	应付大类	期末分类汇总金额
1	银行贷款	50,000.00
2	公司职员借款	-
3	亲戚朋友借款	-
4	应付货款	-
5	小贷公司借款	-
6	0	-
7	0	-
8	0	-
9	0	-
10	0	-
11	0	-
12	0	-
13	0	-
14	0	-
15	0	-
16	0	-
17	0	-
18	0	-
19	0	-
20	0	-
21	0	-
22	0	-
23	0	-
24	0	-
25	0	-
26	0	-
27	0	-
28	0	-
29	0	-
30	0	-
31	0	-
32	0	-
33	0	-
34	0	-
35	0	-
36	0	-
37	0	-
38	0	-

39	0	-
40	0	-

类汇总

其中：公账范畴	其中：私账范畴
50,000.00	–

其中：公账范畴	其中：私账范畴
50,000.00	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

-	-
-	-

应收汇总表–根据分

本期期末：2018年1月1日 星期一
本期期末：2018年12月31日 星期一

期末应收总额: 3,000.00

序号	应收大类	期末分类汇总金额
1	借给股东	3,000.00
2	借给公司职员	-
3	借给亲戚朋友	-
4	应收货款	-
5	对其他项目进行投资	-
6	0	-
7	0	-
8	0	-
9	0	-
10	0	-
11	0	-
12	0	-
13	0	-
14	0	-
15	0	-
16	0	-
17	0	-
18	0	-
19	0	-
20	0	-
21	0	-
22	0	-
23	0	-
24	0	-
25	0	-
26	0	-
27	0	-
28	0	-
29	0	-
30	0	-
31	0	-
32	0	-
33	0	-
34	0	-
35	0	-
36	0	-
37	0	-
38	0	-

39	0	-
40	0	-

类汇总

其中：公账范畴	其中：私账范畴
3,000.00	-

其中：公账范畴	其中：私账范畴
3,000.00	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

-	-
-	-