

TC18.0总账报表之新功能

刘梦环

2023年2月1日

目录

CONTENT

- 01 合并报表的基本流程
- 02 抵消分录的设置
- 03 报表之新功能
- 04 常见问题分享

PART 1

合并报表的基本流程

合并报表类型

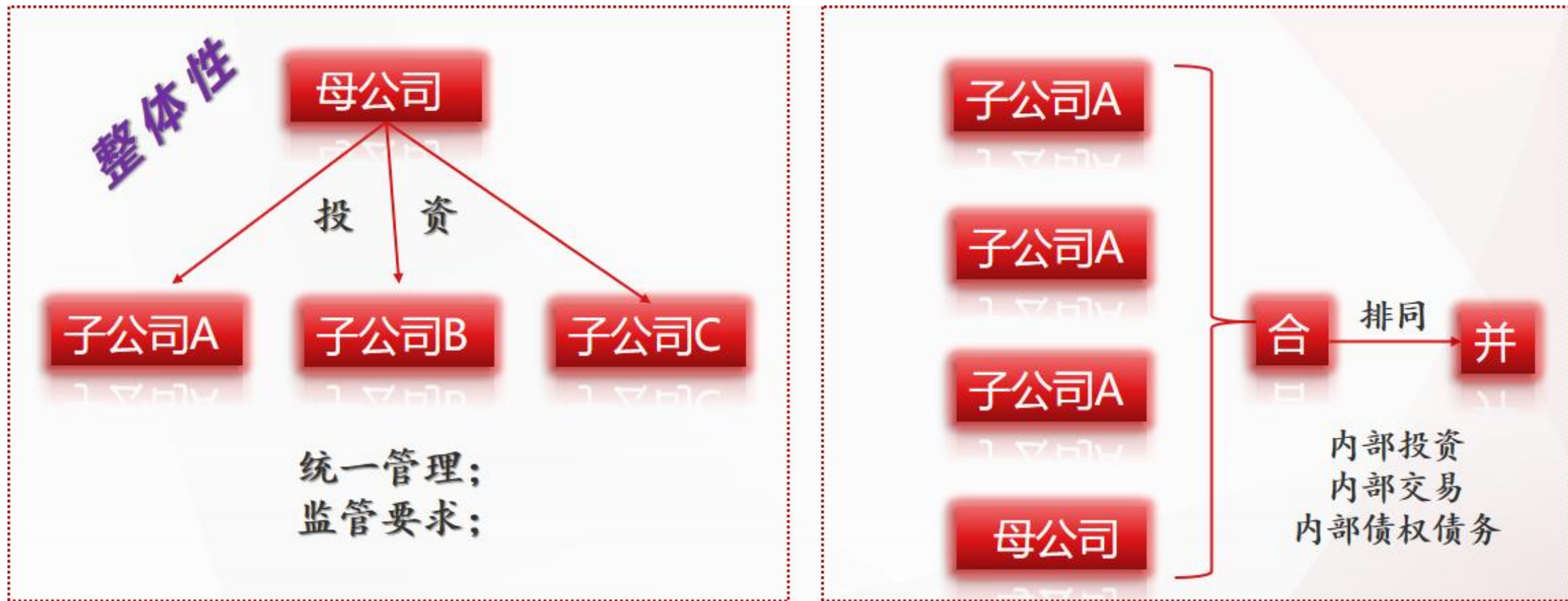


上市、准上市公司出于监管机构对财务披露的要求，需要做合并报表，如：IPO等

很多公司在做财报的同时，也会有对内做管理报告的需求，希望以财务数据为入口找到公司经营的问题，进而提升公司经营管理水平。比如，财务指标分析、管理口径合并等业务管报。

合并报表：是由集团母公司编制、涵盖所有控股子公司会计报表的有关数据的报表。它是集团的财务状况和经营成果的反馈。

合并报表-合并逻辑



合并报表的基本流程

1. 功能启用:

功能启用

序号	功能	启用	启用会计期间
17	派工管理	<input type="checkbox"/>	2023.01
18	质检管理	<input type="checkbox"/>	2023.01
19	总账	<input checked="" type="checkbox"/>	2022.01
20	合伙人管理	<input type="checkbox"/>	2023.01
21	多公司管理	<input type="checkbox"/>	2023.01
22	T-UFO	<input checked="" type="checkbox"/>	2022.01
23	合并报表	<input checked="" type="checkbox"/>	2022.01
24	固定资产	<input type="checkbox"/>	2023.01
25	出纳管理	<input type="checkbox"/>	2023.01
26	银企云联	<input type="checkbox"/>	2023.01
27	薪资管理	<input type="checkbox"/>	2023.01
28	计件工资	<input type="checkbox"/>	2023.01
29	仓储物流工资	<input type="checkbox"/>	2023.01

功能启用

序号	功能	启用	启用会计期间
12	促销管理	<input checked="" type="checkbox"/>	2022.01
13	会员管理	<input checked="" type="checkbox"/>	2022.01
14	物料需求计划	<input type="checkbox"/>	
15	自制加工	<input type="checkbox"/>	
16	简单工序	<input type="checkbox"/>	
17	派工管理	<input type="checkbox"/>	
18	质检管理	<input type="checkbox"/>	
19	总账	<input checked="" type="checkbox"/>	2022.01
20	合伙人管理	<input checked="" type="checkbox"/>	2022.01
21	多公司管理	<input checked="" type="checkbox"/>	2022.01
22	T-UFO	<input checked="" type="checkbox"/>	2022.01
23	合并报表	<input type="checkbox"/>	2023.01

提示 问服宝 X

【合并报表】须在账套选项中启用【财务多机构核算】才可使用。

确定(O)

启用合并报表时提示
“【合并报表】须在账套
选项中启用【财务多机构
核算】才可使用。”时

需在【系统管理】-【选
项设置】-【多机构】中
启用财务多机构

我的桌面 | 初始化导航 | 选项设置 X

Q 选项搜索

公共

采购

多机构财务

财务多机构核算

多机构业务

合并报表的基本流程

2. 设置分支机构:

在【基础设置】-【机构】中新建好分支机构，例如机构A,机构B，其中手机号是必填，并自动以手机号新建新的用户

机构 X										批量删除	用户授权	批量设置登录控制	用户账号、用户姓名、手机号、邮 Q				
新增 修改 删除 保存 打印 取消 导出 刷新 退出																	
序号	<input type="checkbox"/>	*机构编码	*机构名称	上级营销机构	分管部门	总部标识	财务独立核算	同步科目设置	手机号	停用	<input type="checkbox"/>	用户账号	用户姓名	所属用户组	手机号	邮箱	营销机构
1	<input type="checkbox"/>	00	刘MH			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			账套主管组			刘MH
2	<input type="checkbox"/>	01	机构1	刘MH		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11111111111	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						机构A
3	<input type="checkbox"/>	02	机构2	刘MH		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11111111112	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						机构B
4	<input type="checkbox"/>	03	机构A	刘MH		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						机构A
5	<input type="checkbox"/>	04	机构B	刘MH		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			--独立用户--			刘MH

财务独立核算的勾选影响到下级机构是否有总账节点，**同步科目设置**主要是在总部给下级机构下发科目后，把总部的科目设置内容同步到下级机构

2. 设置分支机构:

新建机构后, 总部和机构的档案有哪些变化?

总部

- 以机构名称自动生成往来单位名称
- 自动创建营销机构往来单位分类

下级机构

- 以总部名称自动生成往来单位名称
- 自动带入系统预置的常用摘要, 属于下级机构
- 自动生成以机构名称命名的往来单位分类

合并报表的基本流程

3. 科目的设置:

在总部集中维护合并相关的管控科目，比如：内部往来科目、内部交易科目、内部投资科目；点击【基础设置】-【科目】中，选中需要下发的科目后点击【下发】，给需要科目的机构下发科目



管控级次的作用是管控下级机构是否可以新建科目，例如可以选择1-3级，选中的是2级，只能增加三级次以下的科目

合并报表的基本流程

4. 报表模块维护:

在总部集中维护合并相关的报表模板，比如：合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表；

我的桌面 | 初始化导航 | **报表设计** X

新增 编辑 查看 删除 加入任务 退出任务

报表分类	名称	类型	周期	说明
<ul style="list-style-type: none"> ▼ TUFO <ul style="list-style-type: none"> 财务报表 管理报表 其他报表 ▶ 税务管理 	<input type="checkbox"/> 会小企02表	利润表	财务报表 月	系统提供的标准财务报表，不允许删除
	<input type="checkbox"/> 会小企03表	现金流量表	财务报表 月	系统提供的标准财务报表，不允许删除
	<input type="checkbox"/> 会企01表间	资产负债表（表间函数）	财务报表 月	上年期末数、未分配利润用表间函数GET取数，可用于简单合并
	<input type="checkbox"/> 会合01表	合并资产负债表	财务报表 月	上年期末数、未分配利润用表间函数GET取数
	<input type="checkbox"/> 会合02表月季年	合并利润表（月季年上年）	财务报表 月	本月数、本季数、上年累计数用表间函数GET取数
	<input type="checkbox"/> 会合03表月季年	合并现金流量表（月季年上年）	财务报表 月	本月数、本季数、上年累计数用表间函数GET取数

合并报表的基本流程

4. 报表模块维护:

在总部集中设置合并报表任务，比如：财报合并任务，要求所有独立核算机构，编制、上报报表任务内的机构个别报表数据；

报送设置

上张 下张 保存 保存新增 设置 退出

* 报送任务编码 * 报送任务名称 * 期间类型

合并 默认任务 停用

[报表范围](#) [机构范围](#)

序号	* 报表名称	计算顺序
1	合并资产负债表	1
2	合并利润表 (月季年上年)	2
3	合并现金流量表 (月季年...	3
4		
5		
6		
7		

我的桌面 报表查询 X

▼ 报送任务

▶ 默认预置任务

▶ 合并报表

🔍 查询
🧮 计算
🔄 重计算
👁 查看
🗑 删除
📤 报送
🗑 取消报送

报送任务	报表编码	报表名称	报表分类	期间类型	期间	机构	口径	计算日期
<input type="checkbox"/>	会合01表	合并资产负债表	财务报表	月	2022.1	刘MH	个别	2023/1/31 0:35:8

合并报表的基本流程

5. 合并报表查询：

在总部对账抵销，一键批量生成合并工作底稿和合并报表；可在总部钻取联查，合并报表→机构个别报表→机构账表→机构凭证→机构单据。

我的桌面 **合并报表查询** ×

▼ 汇总报送任务

▼ 合并报表

合并资产负债表

合并利润表（月季年上

合并现金流量表（月季

查询 合并 查看合并报表 查看合并底稿 查看详细底稿 查看抵销分录 联查个别报表 删除

<input checked="" type="checkbox"/>	报送任务	报表编码	报表名称	报表分类	期间类型	期间	口径	合并日期
<input checked="" type="checkbox"/>	合并报表	会合01表	合并资产负债表	财务报表	月	2022.1	合并	2023/1/30 22:42:24

PART 2

抵消分录的设置

设置抵消报表项

合并报表项：是指需要用合并算法计算合并数的那些报表数据项，比如，资产负债表期末余额，利润表本年累计金额；

选择报表区域，点击设置报表项，勾选【报表项】，输入报表项名称，保存即可；报表项名称，是报表项在合并工作底稿和抵销分录中的显示名称；去掉勾选，可以删除报表项；

我的桌面 初始化导航 报表查询 合并报表查询 录入抵销分录 报表设计 合并利润表 ×

打印 导出 浏览 导入模板 导出模板 保存 设置报表项 重计算

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 单位：元

3.保存 2.设置报表项

=LFS("6001","", "年", "月", "贷")+LFS("6051","", "年", "月", "贷")

	A	B	C	D	E
1	合并利润表				1.选择合并范围
2	利润表-本年累计数：用科目函数取值，须设置为报表项				
3	利润表-上年累计数：用GET函数取值，无须设为报表项				
3	利润表-本月本季数：用GET函数取值，无须设为报表项				
4	项目	行号	本月金额	本季金额	本年累计金额
5	一、营业总收入	1	#NAME?	#NAME?	#NAME?
6	二、营业总成本	2	#NAME?	#NAME?	#NAME?
7	其中：营业成本	3	#NAME?	#NAME?	#NAME?
8	税金及附加	4	#NAME?	#NAME?	#NAME?
9	销售费用	5	#NAME?	#NAME?	#NAME?
10	管理费用	6	#NAME?	#NAME?	#NAME?
11	研发费用	7	#NAME?	#NAME?	#NAME?
12	财务费用	8	#NAME?	#NAME?	#NAME?
13	其中：利息费用	9	#NAME?	#NAME?	#NAME?
14	利息收入	10	#NAME?	#NAME?	#NAME?
15	加：其他收益	11	#NAME?	#NAME?	#NAME?
16	投资收益（损失以“-”号填列）	12	#NAME?	#NAME?	#NAME?

设置抵消报表项

抵销报表项：是指需要用抵销分录进行抵销的报表数据项，比如，资产负债表应收账款期末余额，利润表营业收入本年累计金额；

选择报表区域，点击设置报表项，勾选【抵销项】，设置方向，保存即可；

借方报表项合并数=合计数+抵销分录借方-抵销分录贷方；

贷方报表项合并数=合计数-抵销分录借方+抵销分录贷方。

设置报表项

1. 报表项：勾选则合并，反之则不合并
2. 设置合并底稿和抵销分录的项目名称
3. 抵销项：勾选则抵销，反之则不抵销
4. 设置抵销项目合并数的方向以及算法

位置	报表项	报表项名称	报表项类型	抵销项	方向
E5	<input checked="" type="checkbox"/>	一、营业总收入-本年累计金额	数值型	<input checked="" type="checkbox"/>	贷方 (合并数=合计数+贷方-借方)
E6	<input checked="" type="checkbox"/>	二、营业总成本-本年累计金额	数值型	<input type="checkbox"/>	
E7	<input checked="" type="checkbox"/>	其中：营业成本-本年累计金额	数值型	<input checked="" type="checkbox"/>	借方 (合并数=合计数+借方-贷方)

差额处理方式

差异场景

时间差异：一笔往来，机构入账期间不同
比如：总部7月入账，机构8月入账

金额差异：一笔往来，机构入账金额不同
比如：总部借记应收100万，机构贷记应付98万

有金额差异，以转款方式补齐：一笔往来，机构入账金额不同，比如：总部借记应付100万，机构贷记应收98万，总部贷记现金2万

差额处理方式-示例

按大/小金额抵销：如果借方、贷方分录金额不等，按较大/较小金额抵销

差额科目：按大/小金额抵销时，需要指定借方和贷方差额科目

示例：

期末金额

总部-应收-机构：100万

机构-应付-总部：98万

抵销模板

借：资产负债表-应付账款，金额=DXQM（内部应付科目，贷），差额科目=是

贷：资产负债表-应收账款，金额=DXQM（内部应收科目，借），差额科目=是

生成抵销分录（按大金额抵销）

借：资产负债表-应付账款，100万

贷：资产负债表-应收账款，100万

生成抵销分录（按小金额抵销）

借：资产负债表-应付账款，98万

贷：资产负债表-应收账款，98万

抵消合并实例

假设总部销售给机构A 100，成本50；总部销售给机构B 80万元，成本为30；总部代机构B向供应商付款20，代付机构B发生的办公费，具体数据和分录如下表

假设不考虑税金				
		总部	机构A	机构B
总部销售给机构A		借：应收账款-机构A： 100 贷：主营业务收入100 借：成本 50 贷：存货50	借：库存商品 100 贷：应付账款-总部	
总部销售给机构B		借：应收账款-机构B 80 贷：主营业务收入 80 借：成本30 贷：存货30		借：库存商品 80 贷：应付账款-总部 80
总部代机构B向供应商付款		借：其他应收款-机构B 20 贷：现金 20		借：管理费用-办公费 贷：其他应付款-总部

抵消合并实例

以合并资产负债表为例，假设只有当期发生的这些数据，先计算报表数据的合计数，再计算抵消数，最后再计算合并数

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		假设不考虑税金					
3							
4				总部	机构A	机构B	合计数
5		总部销售给机构A		借：应收账款-机构A 100 贷：主营业务收入100 借：成本 50 贷：存货50	借：库存商品 100 贷：应付账款-总部 100		
6		总部销售给机构B		借：应收账款-机构B 80 贷：主营业务收入 80 借：成本30 贷：存货30		借：库存商品 80 贷：应付账款-总部 80	
7		总部代机构B向供应商付款		借：其他应收款-机构B 20 贷：现金 20		借：管理费用-办公费 20 贷：其他应付款-总部 20	
8	资产负债表	货币资金					-20
9		应收账款					180
10		其他应收款					20
11		存货			100	80	100
12		应付账款			100	80	180
13		其他应付款				20	20
14		未分配利润		100		-20	80

抵消合并实例

以合并资产负债表为例，假设只有当期发生的这些数据，先计算报表数据的合计数，再计算抵消数，最后再计算合并数

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		假设不考虑税金					
3							
4				总部	机构A	机构B	合计数
5		总部销售给机构A		借：应收账款-机构A 100 贷：主营业务收入100 借：成本 50 贷：存货50	借：库存商品 100 贷：应付账款-总部 100		
6		总部销售给机构B		借：应收账款-机构B 80 贷：主营业务收入 80 借：成本30 贷：存货30		借：库存商品 80 贷：应付账款-总部 80	
7		总部代机构B向供应商付款		借：其他应收款-机构B 20 贷：现金 20		借：管理费用-办公费 20 贷：其他应付款-总部 20	
8	资产负债表	货币资金		-20			-20
9		应收账款		180			180
10		其他应收款		20			20
11		存货		-80	100	80	100
12		应付账款			100	80	180
13		其他应付款				20	20
14		未分配利润		100		-20	80

抵消合并实例

假设不考虑税金								
		总部	机构A	机构B	合计数	抵消借方	抵消贷方	合并数
	总部销售给机构A	借：应收账款-机构A: 100 贷：主营业务收入100 借：成本 50 贷：存货50	借：库存商品 100 贷：应付账款-总部					
	总部销售给机构B	借：应收账款-机构B 80 贷：主营业务收入 80 借：成本30 贷：存货30		借：库存商品 80 贷：应付账款-总部 80				
	总部代机构B向供应商付款	借：其他应收款-机构B 20 贷：现金 20		借：管理费用-办公费 贷：其他应付款-总部				
资产负债表	货币资金				-20			-20
	应收账款	180			180		180	0
	其他应收款	20			20		20	0
	存货	-80	100	80	100			100
	应付账款		100	80	180	180		0
	其他应付款			20	20	20		0
	未分配利润	100		-20	80			80

先设置好合并报表模版

在T-UFO的报送设置中，设置好合并任务

设置好抵消科目模板，并根据模板生成抵消分录

在T-UFO的报表查询中生成各个机构的报表数据，最后进行报表数据的合并即可

我的桌面	报表设计 x	合并资产负债表	报表查询	抵销分录	抵销设置	报送设置	合并报表查询
报表分类		新增	编辑	查看	删除	加入任务	退出任务
▶ TUFO							
▶ 税务管理							
<input type="checkbox"/>	报表编码	报表名称	报表分类	期间类型	报送任务	说明	
<input type="checkbox"/>	会合01表	合并资产负债表	财务报表	月	合并报表	上年期末数、未分配利润	
<input type="checkbox"/>	会合02表月季年	合并利润表	财务报表	月	合并报表	本月数、本季数、上年数	
<input type="checkbox"/>	会合03表月季年	合并现金流量表	财务报表	月	合并报表	本月数、本季数、上年数	
<input type="checkbox"/>	会合02表月季年1	机构利润表	财务报表	月		本月数、本季数、上年数	

先设置好合并报表模版



在T-UFO的报送设置中，设置好合并任务



设置好抵消科目模板，并根据模板生成抵消分录



在T-UFO的报表查询中生成各个机构的报表数据，最后进行报表数据的合并即可

报送设置

上张 下张 保存 保存新增 设置 退出

* 报送任务编码 * 报送任务名称

合并

默认任务

报表范围

机构范围

序号	* 报表名称	计算顺序
	合并资产负债表	1
2	合并利润表	2
3	合并现金流量表	3
4		

先设置好合并报表模版



在T-UFO的报送设置中，设置好合并任务



设置好抵消科目模板，并根据模板生成抵消分录



在T-UFO的报表查询中生成各个机构的报表数据，最后进行报表数据的合并即可

保存 恢复预置 弃审 生成抵消分录 刷新

已审

* 编号 11 * 名称 应收账款/应付账款 * 抵消类型 内部往来 * 差额处理 按大金额抵销

毛利率 实现比例 停用

序号	报表项	报表	方向	金额	差额科目
1	应付账款-期末余额	会合01表-合并资产负债表	借方	DXQM("2202","年","月","贷")	<input checked="" type="checkbox"/>
2	应收账款-期末余额	会合01表-合并资产负债表	贷方	DXQM("1122","年","月","借")	<input checked="" type="checkbox"/>
3					

保存 恢复预置 弃审 生成抵消分录 刷新

已审

* 编号 12 * 名称 其他应收款/其他... * 抵消类型 内部往来 * 差额处理 用CE函数找平

毛利率 实现比例 停用

序号	报表项	报表	方向	金额
1	其他应收款-期末余额	会合01表-合并资产负债表	借方	DXQM("2241","年","月","贷")
2	其他应付款-期末余额	会合01表-合并资产负债表	贷方	CE()

先设置好合并报表模版



在T-UFO的报送设置中，设置好合并任务



设置好抵消科目模板，并根据模板生成抵消分录



在T-UFO的报表查询中生成各个机构的报表数据，最后进行报表数据的合并即可

<input type="checkbox"/>	报送任务	报表编码	报表名称	报表分类	期间类型	期间	机构	口径	计算E
<input type="checkbox"/>		会合01表	合并资产负债表	财务报表	月	2023.1	总部	个别	2023/
<input type="checkbox"/>		会合01表	合并资产负债表	财务报表	月	2023.1	机构A	个别	2023/
<input type="checkbox"/>		会合01表	合并资产负债表	财务报表	月	2023.1	机构B	个别	2023/

<input type="checkbox"/>	报送任务	报表编码	报表名称	报表分类	期间类型
<input type="checkbox"/>	合并报表	会合01表	合并资产负债表	财务报表	月

实际应用

打印 导入 导出

2023年 < 1月 2月 3月 4月 5月 6月 >

	A	B	C	D	E
1	合并报表_合并资产负债表(合并底稿)				
2	编制单位:总部		2023年1月		
3	报表项	合计数	抵销分录		合并数
4			借方	贷方	
5	应收账款-期末余额	180.00		180.00	
6	其他应收款-期末余额	20.00	20.00		40.00
7	应付账款-期末余额	180.00	180.00		
8	其他应付款-期末余额	20.00		20.00	40.00

打印 导入 导出

2023年 < 1月 2月 3月 4月 5月 6月 >

单位

	B	C	D	E	F	G	H
1	合并报表_合并资产负债表(详细底稿)						
2	2023年1月						
3	合计数	抵销分录		合并数	03_机构A	04_机构B	00_总部
4		借方	贷方				
5	180.00		180.00				180.00
6	20.00	20.00		40.00			20.00
7	180.00	180.00			100.00	80.00	
8	20.00		20.00	40.00		20.00	

PART 3

报表之新功能

场景：如何设置在各个机构查询数据后，支持总部查询出所有机构的报表数据进行数据对比？

使用机构参数：GET("模板名称", "表页名称", "单元格", "年", "月", "机构")

格式："机构=001"："001"是机构编码；

"机构=001;002"：取001、002机构数据之和

例如：

001机构个别口径报表数据

GET("利润表", "", "E5", "年", "月", "机构=001")

或者GET("利润表", "", "E5", "年", "月", "机构=001", "个别")

机构报表取数

我的桌面 | 报表设计 | **机构利润表** ×

打印 | 导出 | 浏览 | 导入模板 | 导出模板 | 保存 | 设置报表项 | 重计算 | 设置

2022年 < 7月 8月 9月 10月 11月 **12月** > 单位：元

=GET("机构利润表","", "E5", "年", "月", "机构=2")

	A	B	C	D	E	F
1	机构利润表					
2						机构01表
3	#NAME?		#NAME?			单位：元
4	项目	行号	合计	总部	机构1	机构2
5	一、营业总收入	1	#NAME?			
6	二、营业总成本	2	#NAME?			
7	其中：营业成本	3	#NAME?			
8	税金及附加	4	#NAME?			
9	销售费用	5	#NAME?			
10	管理费用	6	#NAME?			

场景：二级机构合并三级机构数据后，如何设置总部查询二级机构合并报表数据进行横排对比？

使用口径和任务参数：GET("模板名称", "表页名称", "单元格", "年", "月", "机构", "口径", "任务")

口径：“合并”，“合并”是固定参数值

任务：比如“合并月报”，“合并月报”是任务名称

001二级机构合并口径报表数据

GET("利润表", "", "E5", "年", "月", "机构=001", "合并", "财报合并")

合并报表取数

三级机构数据如何取值：

1. 把三级机构设置为二级机构，把实际的二级机构和三级机构的数据合并汇总，汇总好机构数据后，用get函数取值，
2. 可以excel表格的形式导入报表数据，前提是先计算好机构的数据，例如计算好1月份的数据后，再导入

我的桌面 | 初始化导航 | 报表查询 | **合并资产负债表** ×

打印 | **导入** | 导出 | 保存

2022年 < 1月 2月 3月 4月 5月 6月 >

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	合并资产负债表							
2								
3	编制单位：机构A				2022年1月31日			
4	资产	行号	期末余额	上年年末余额	测试导入数据	负债和所有者权益	行号	期末
5	流动资产：	1				流动负债：	44	
6	货币资金	2	-1,000.00	0.00	10000	短期借款	45	
7	交易性金融资产	3	0.00	0.00		交易性金融负债	46	
8	衍生金融资产	4		0.00		衍生金融负债	47	
9	应收票据	5	0.00	0.00		应付票据	48	
10	应收账款	6	0.00	0.00		应付账款	49	
11	应收款项融资	7		0.00		预收款项	50	
12	预付款项	8	0.00	0.00		合同负债	51	
13	其他应收款	9	0.00	0.00		应付职工薪酬	52	
14	存货	10	0.00	0.00		应交税费	53	
15	合同资产	11	0.00	0.00		其他应付款	54	
16	持有待售资产	12	0.00	0.00		持有待售负债	55	
17	一年内到期的非流动资产	13		0.00		一年内到期的非流动负债	56	

取启用期间前的报表数

场景：新建账套和报表的期间是2023年的1月，需要取到之前期间的数据，应如何操作？

在【选项设置】财务中启用【导入以前年度报表数据】：支持在报表数据界面导入报表数据

原本有公式的单元格在导入数据后，可显示导入覆盖的数据，重计算后会根据公式取值进行数据，无公式的单元格按导入的数据进行显示，

TUFO

- 使用原T-UFO
- 导入以前年度报表数据

取启用期间前的报表数

我的桌面 | 资产负债表1 x

打印 导入 导出 编辑

2021年 < 5月 6月 7月 8月 9月 10月 >

2021年 2022年 2023年

2021年	A	B	C	D
月日	2023年	2月	2023	
资产	行次	期末余额	年初余额	
流动资产：		111111.00		
货币资金	1	-200000.00	111111.00	
短期投资	2	-463103.91	0.00	
应收票据	3	-4336.29	0.00	
应收账款	4	0.00	0.00	
预付账款	5	0.00	0.00	

后续也可在其他报表中用GET函数取上年发生数、上年期末数：

例如导入2021年各月报表，用GET函数取21年各月发生金额和累计发生金额，作为23年报表上年金额

上年金额= GET("利润表", "", "单元格", "年-1", "月")

资产负债表场景：导入2021年12月报表，用GET函数取21年12月期末余额，作为23年报表年初余额

上年余额=GET("资产负债表", "", "单元格", "年-1", "12")

PART 4

常见问题分享

问：哪些账表支持总部查询子机构的数据？

答：科目总账、科目明细账、辅助总账、辅助明细账：支持总部查询子机构账，支持总部查询机构汇总账



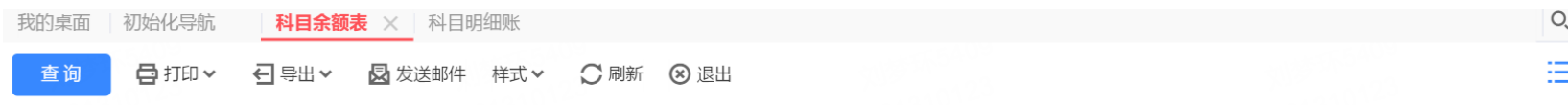
常见问题

问：支持下级机构单独进行财务结账吗？

答：支持，且支持单独进行年结和月结

问：余额类总账账表支持总部联查机构明细账吗？

答：支持，科目余额表、辅助余额表：支持总部联查机构明细账，但是仅支持查询口径为机构时进行联查



发生额及余额表

期间: 2022.01 - 2022.01

序号	科目编码	科目名称	机构名称	期初余额		本期发生		期末余额	
				借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
1	1001	库存现金	刘MH			1,000.00		1,000.00	
2	1001	库存现金	机构A			1,000.00	1,000.00		1,000.00
3	1122	应收账款	刘MH				1,000.00		1,000.00
4	1122	应收账款	机构B			10,000.00		10,000.00	
5	1405	库存商品	机构B				10,000.00		10,000.00
6	(资产)小计:					11,000.00	12,000.00	11,000.00	12,000.00
7	2202	应付账款	机构A			1,000.00		1,000.00	
8	(负债)小计:					1,000.00		1,000.00	
9									
10									
11									
合计						12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00

问：抵消设置的抵消类型可以手工增加吗

答：不支持

问：导入以前年度报表数据功能支持在原T-UF0上使用吗，另外预置的报表模板是否支持导入？

答：不支持在原T-UF0上导入，新T-UF0不支持预置的报表上导入，仅支持新建的报表导入数据

畅捷通
Chanjet

THANKS