

## 金蝶财政部统一报表接口软件使用说明

金蝶公司开发的接口软件本着最大程度的方便用户的思想，把软件做的简单、实用。您只要看了以下的使用说明，保管轻轻松松操作该软件。

以下按操作流程对软件使用进行说明：

### 一、安装

拿到金蝶财政部统一报表接口软件的安装程序，运行其中的“setup.exe”文件，就可以根据提示进行安装。

**注意：**安装时，需要根据自己企业所属的行业类别选择一种行业，系统会把它设置为默认行业类别（如下图）。同时，体现方便性原则，在安装完成后，还可对默认行业类别进行修改。



图1 安装类别选择界面

### 二、进入系统

安装完成后，运行“开始”菜单中的“财政部通用报表接口”程序，首先弹出的是“注册取数账套界面”，如下图：

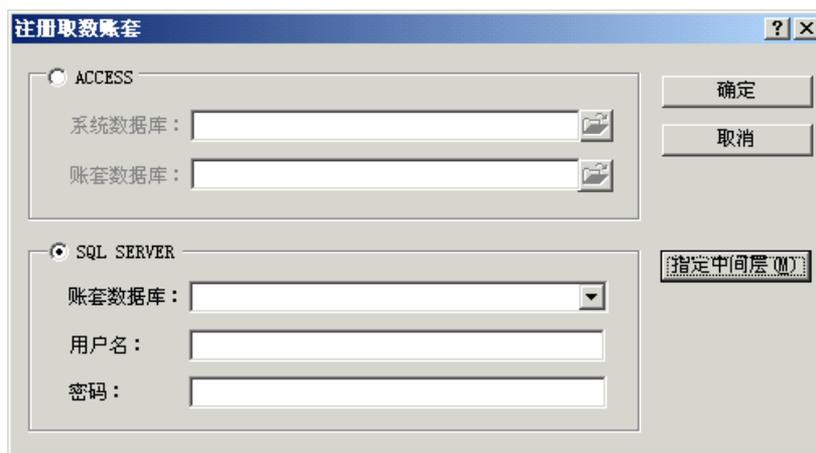


图2 注册取数账套界面

此界面只有在首次使用本成程序时,才会出现。它用于指定数据来源的账套。如果您使用的金蝶软件是以 SQL SERVER 大型数据库为基础的,选择“SQL SERVER”,指定账套数据库和用户;如果您使用的金蝶软件是以 ASSESS 小型数据库为基础的,选择“ASSESS”,指定相关的系统数据库和账套数据库的文件路径。

选择“SQL SERVER”,录入指定账套数据库和用户,系统进入接口主界面,如下图:

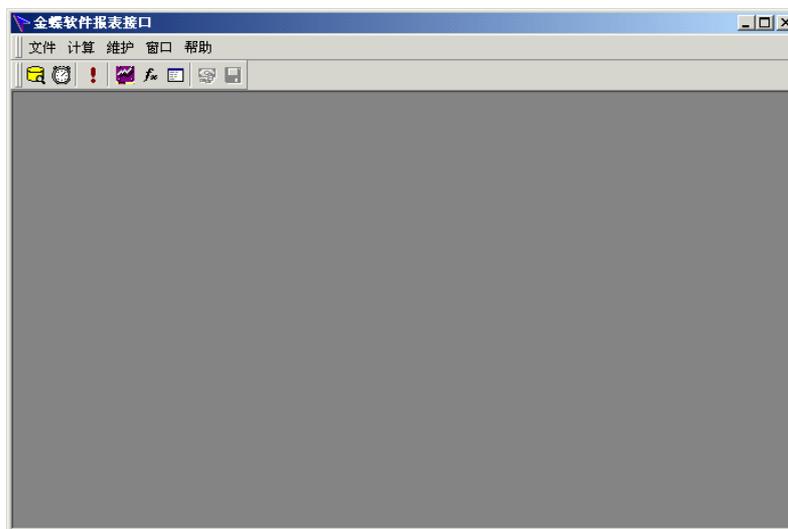


图3 接口主界面

### 三、提取数据

在接口主界面上,单击菜单条的“计算”中的“取数计算”,系统自动从指定的金蝶账套中取数,如下图:



图4 取数计算界面

计算完成后，按“完成”，数据提取完成，退出金蝶接口程序，统一报表软件接收到数据。

#### 四、高级功能

##### (一) 改变行业公式库

单击接口主界面的菜单条“计算”中的“设定取数参数”，弹出取数默认参数界面，如下图：

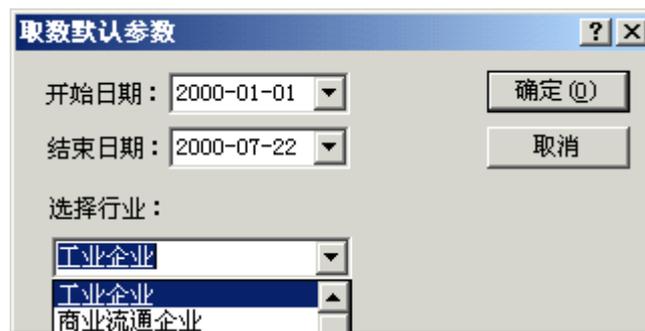


图5 取数默认参数界面

在此界面下，您可以切换所需的行业。这样做的好处是：当选择的账套不是系统安装时默认的行业类型，势必造成账套会计科目和行业默认会计科目不一致的情况，从而取不到数或取数不正确，这时就需要改变默认的行业类型，以保证会计科目和账套的会计科目一致。

##### (二) 设置取数公式

单击接口主界面的菜单条“维护”中的“取数公式”，弹出录入取数公式界面，如下图：



图6 录入普通指标取数公式界面

指标分普通指标和浮动指标两类，普通指标是指一个指标对应一个取数公式，大多数情况下，用户通常仅使用普通指标；浮动指标指一个指标对应多个取数公式，这种情况主要出现在行政事业单位使用预算科目时出现。

1、普通指标取数

上图中，在取数公式处按 F7 键，弹出公式向导（如下图）进行指标公式的设置，具体公式的设置规则请参见《金蝶报表系统用户手册》。

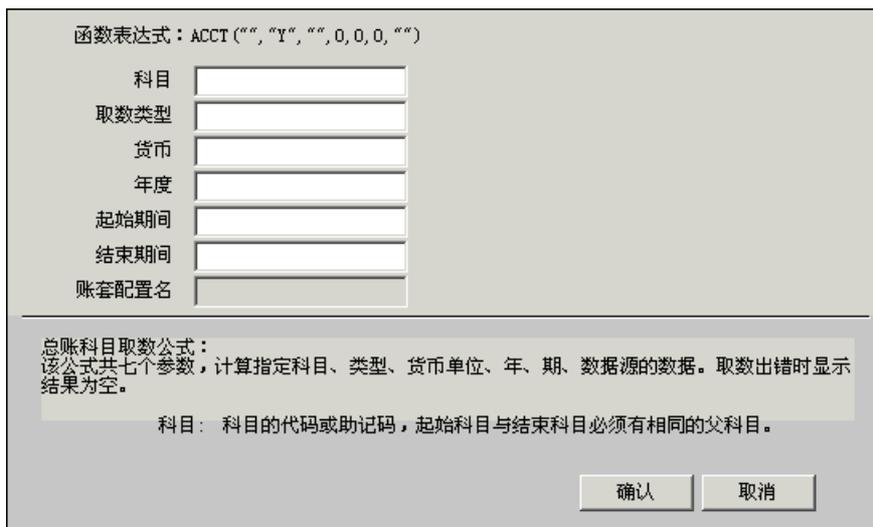


图7 公式向导

2、浮动指标取数

在“指标取数公式维护”界面上，单击“浮动指标”，进入浮动指标公式录入界面，如下图：



图8 录入浮动指标取数公式界面

按〔插入〕键，对需要设置公式的浮动指标进行多条公式添加，如下图：



图9 添加指标公式

一个浮动指标可以对应多个取数公式，但每个取数公式必须有一个科目预算编码与之对应。

在预算科目编号栏，按 F7，选择一个预算科目，再添加取数公式，如下图：

| 普通指标 |        |               |      |      |     | 浮动指标     |          |                             |
|------|--------|---------------|------|------|-----|----------|----------|-----------------------------|
| 序号   | 指标编号   | 指标名称          | 指标类型 | 货币单位 | 小数位 | 指标序号     | 预算科目编号   | 取数公式                        |
| 1    | D10.1F | 上年结余.经常性结余    | 1    | 1    | 2   | D10.1F.1 | 720101.3 | CCT("501","SL","",0,0,0,"") |
| 2    |        |               |      |      |     | D10.1F.2 | 720102.3 | CCT("502","SL","",0,0,0,"") |
| 3    |        |               |      |      |     | D10.1F.3 |          |                             |
| 4    |        |               |      |      |     | D10.1F.4 |          |                             |
| 5    | D11.1F | 上年结余.专项结余     | 1    | 1    | 2   | D11.1F.1 |          |                             |
| 6    |        |               |      |      |     | D11.1F.2 |          |                             |
| 7    |        |               |      |      |     | D11.1F.3 |          |                             |
| 8    | D13.1F | 本年收入          | 1    | 1    | 2   | D13.1F.1 |          |                             |
| 9    | D20.1F | 本年支出          | 1    | 1    | 2   |          |          |                             |
| 10   | D30.1F | 收支结余.合计       | 1    | 1    | 2   |          |          |                             |
| 11   | D40.1F | 收支结余.行政(事业)结余 | 1    | 1    | 2   |          |          |                             |
| 12   | D41.1F | 收支结余.经营收支结余   | 1    | 1    | 2   |          |          |                             |
| 13   | D42.1F | 用事业基金弥补收支差额   | 1    | 1    | 2   |          |          |                             |
| 14   | D50.1F | 结余分配.合计       | 1    | 1    | 2   |          |          |                             |
| 15   | D60.1F | 结余分配.交纳所得税    | 1    | 1    | 2   |          |          |                             |
| 16   | D61.1F | 结余分配.提取职工福利基金 | 1    | 1    | 2   |          |          |                             |
| 17   | D62.1F | 结余分配.转入事业基金   | 1    | 1    | 2   |          |          |                             |
| 18   | D63.1F | 结余分配.其他       | 1    | 1    | 2   |          |          |                             |
| 19   | D70.1F | 年末结余.经常性结余    | 1    | 1    | 2   |          |          |                             |

图10 浮动指标取数

按〔保存〕，指标公式取数设置完成。