

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：

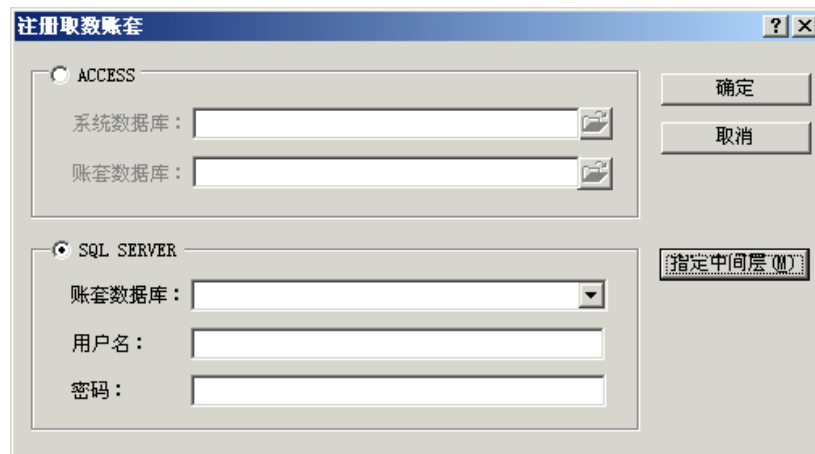


图2 注册取数账套界面

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：

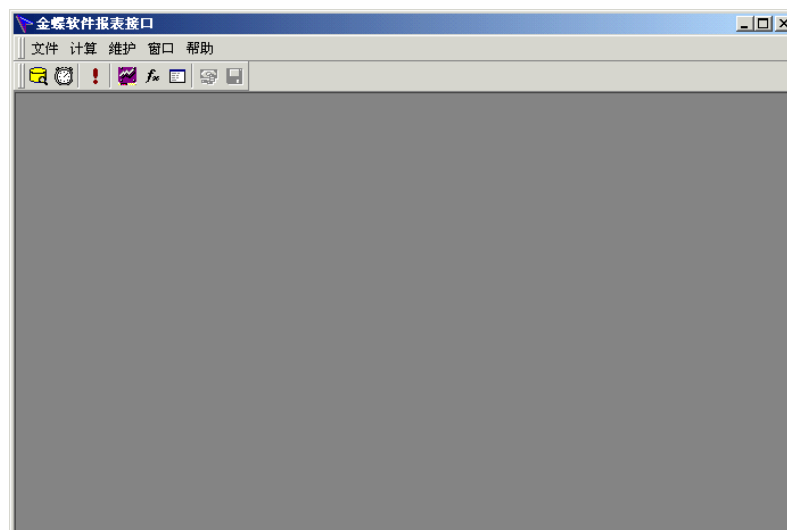


图3 接口主界面

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：

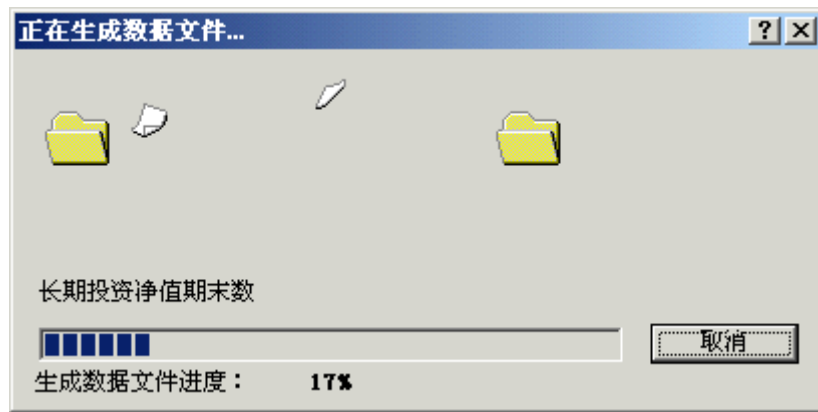


图4 取数计算界面

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：

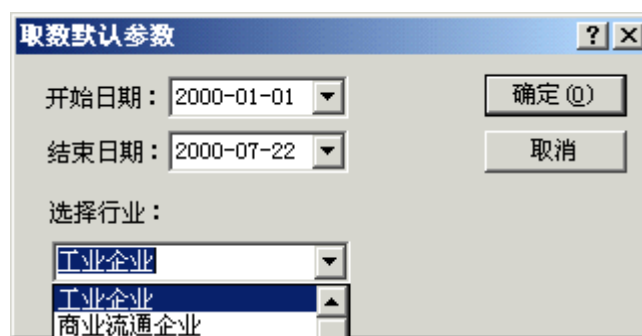


图5 取数默认参数界面

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：

序号	指标编号	指标名称	货币单位	小数位	取数公式
1	100.1	资产类期初数	1	2	
2	100.2	资产类期末数	1	2	
3	110.1	流动资产期初数	1	2	
4	110.2	流动资产期末数	1	2	
5	111.1	货币资金期初数	1	2	ACCT("101:109", "C", "", 0, 1, 1)
6	111.2	货币资金期末数	1	2	ACCT("101:109")
7	1111.1	现金期初数	1	2	
8	1111.2	现金期末数	1	2	
9	1112.1	银行存款期初数	1	2	
10	1112.2	银行存款期末数	1	2	
11	112.1	短期投资期初数	1	2	ACCT("111", "C", "", 0, 0, 0, "")
12	112.2	短期投资期末数	1	2	ACCT("111", "Y", "", 0, 0, 0, "")
13	1121.1	短期投资跌价准备期初数	1	2	
14	1121.2	短期投资跌价准备期末数	1	2	
15	113.1	应收票据期初数	1	2	ACCT("112", "C", "", 0, 1, 1)
16	113.2	应收票据期末数	1	2	ACCT("112")
17	114.1	应收账款期初数	1	2	ACCT("113", "JC", "", 0, 1, 1) + ACCT("204", "JC", "", 0, 1, 1)
18	114.2	应收账款期末数	1	2	ACCT("113", "JY", "", 0, 0, 0) + ACCT("204", "JY", "", 0, 0, 0)
19	115.1	坏账准备期初数	1	2	ACCT("114", "C", "", 0, 1, 1)
20	115.2	坏账准备期末数	1	2	ACCT("114")
21	116.1	应收账款净额期初数	1	2	
22	116.2	应收账款净额期末数	1	2	
23	117.1	预付账款期初数	1	2	ACCT("115", "JC", "", 0, 1, 1) + ACCT("203", "JC", "", 0, 1, 1)

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》。

函数表达式：ACCT(""Y", "", 0, 0, 0, "")

科目

取数类型

货币

年度

起始期间

结束期间

账套配置名

总账科目取数公式：
该公式共七个参数，计算指定科目、类型、货币单位、年、期、数据源的数据。取数出错时显示结果为空。

科目：科目的代码或助记码，起始科目与结束科目必须有相同的父科目。

确认 取消

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：

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			
2	D11.1F	上年结余,专项结余	1	1	2			
3	D13.1F	本年收入	1	1	2			
4	D20.1F	本年支出	1	1	2			
5	D30.1F	收支结余,合计	1	1	2			
6	D40.1F	收支结余,行政(事业)结余	1	1	2			
7	D41.1F	收支结余,经营收支结余	1	1	2			
8	D42.1F	用事业基金弥补收支差额	1	1	2			
9	D50.1F	结余分配,合计	1	1	2			
10	D60.1F	结余分配,交纳所得税	1	1	2			
11	D61.1F	结余分配,提取职工福利基金	1	1	2			
12	D62.1F	结余分配,转入事业基金	1	1	2			
13	D63.1F	结余分配,其他	1	1	2			
14	D70.1F	年末结余,经常性结余	1	1	2			

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：

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		
2						D10.1F.2		
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。