

易丰财会系统

产品简介

7/4/2016

易丰软件(武汉)有限公司

Yoyo



目录

系统功能介绍.....	2
登陆界面.....	2
功能简介.....	2
公司简介与产品.....	23
报价与联络方式.....	23



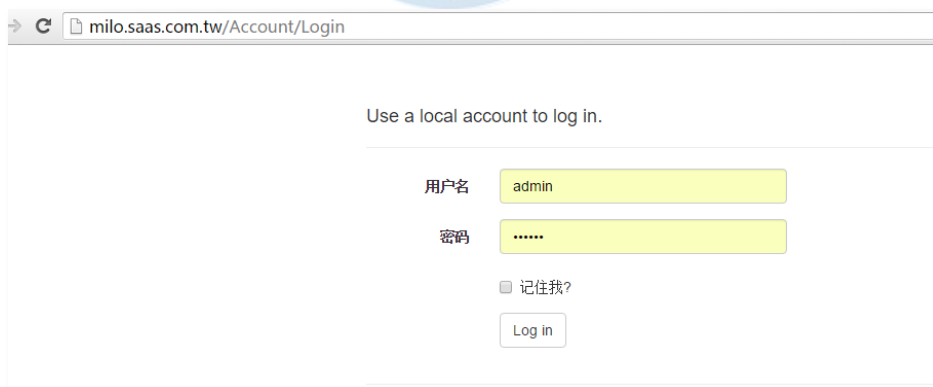
系统功能介绍

登陆界面

1. 首页



2. 登录界面



功能简介

1. 使用者、权限及公司切换

- 1) 可根据公司需求，设定不同的使用者，并给使用者勾选对应的权限和管控的公司

使用者管理

[新增用户](#)

用户名	Email	
test	test@yfttek.com	修改 明细 删除 角色 控管公司
nj005	nj005@yfttek.com	修改 明细 删除 角色 控管公司
nj002	nj002@yfttek.com	修改 明细 删除 角色 控管公司
njhq	njhq@yfttek.com	修改 明细 删除 角色 控管公司
manager	manager@yfttek.com	修改 明细 删除 角色 控管公司
12345	12345@yfttek.com	修改 明细 删除 角色 控管公司
admin	admin@yfttek.com	修改 明细 删除 角色 控管公司

用户 nj005 所属于的角色

人员角色设定

选择角色

- administrators
- demo
- managers
- operators
- 南京总部
- 门店角色

保存

[返回](#)

2) 可根据设定的角色，每个角色设定对应的可使用功能

角色管理

[新增角色](#)

角色名称

administrators	编辑 明细 删除 控管公司 控管程序
demo	编辑 明细 删除 控管公司 控管程序
managers	编辑 明细 删除 控管公司 控管程序
operators	编辑 明细 删除 控管公司 控管程序
南京总部	编辑 明细 删除 控管公司 控管程序
门店角色	编辑 明细 删除 控管公司 控管程序

从其他角色复制角色: 复制

adminstrators 所控管的程序

保存 返回

程序	开启	新增	修改	删除	查询	打印	执行	其他1	其他2	审核
1 摘要库维护	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 记账	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 月结	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 地区	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5 Areas1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6 固资转账凭证	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7 固资分类设置	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8 复核、入账	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9 生成自动转账凭证	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10 设置自动转账凭证	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11 银行日记账	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12 银行设置	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13 修改变动内容	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14 删除凭证列表	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15 摘要设置	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16 固定资产变动	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17 固资卡片号宽度设置	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18 选项设置	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19 卡片自定义属性设置	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20 初始卡片录制	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21 折旧汇总表	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22 明细账	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23 初始完成确认	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
24 固定资产统计表	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
25 现金银行日报表	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
26 现金日记账	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
27 CashFlows	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3) 可直接切换公司，无需退出系统

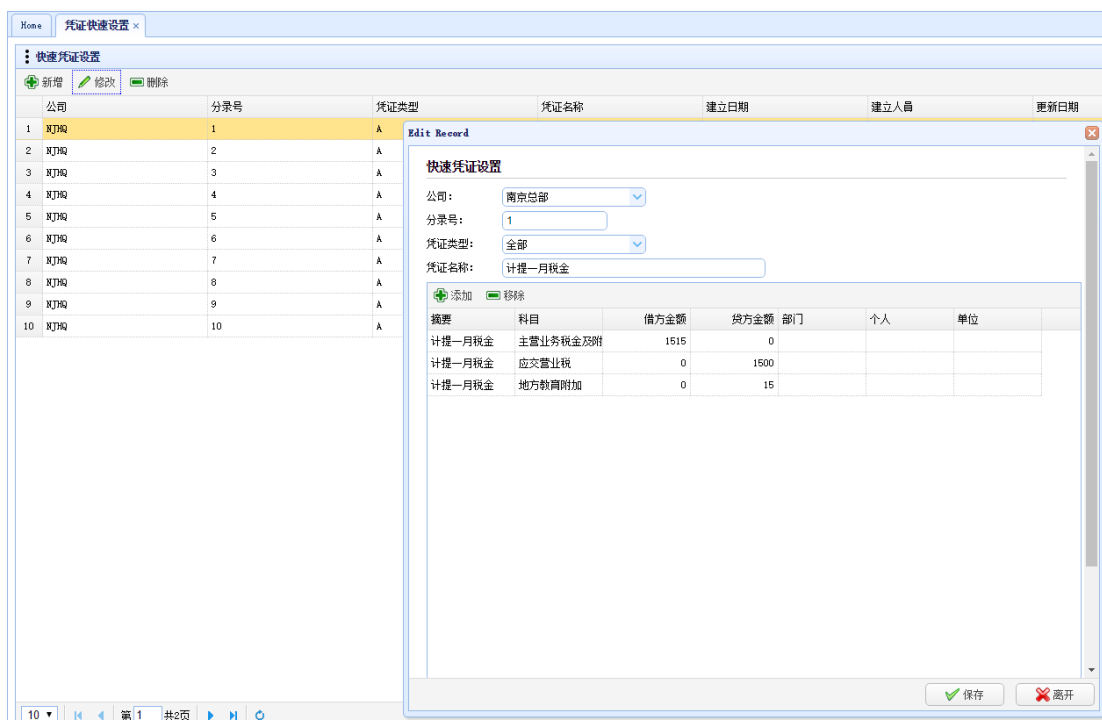


2. 财务模组

1) 记账凭证的录入

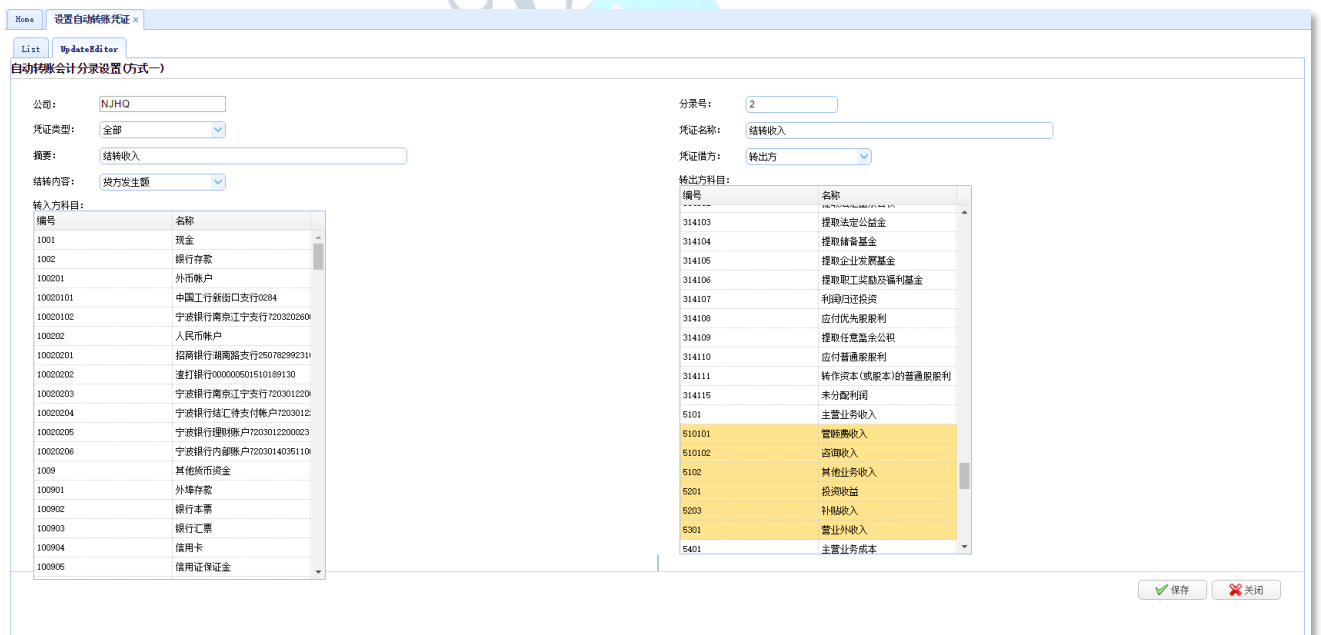


2) 可设置快速凭证





3) 可设置自动转账凭证



4) 凭证查询、打印

凭证审核-查询条件

公司

是否已审核

未审核凭证

已审核凭证

是否已记账

未记账凭证

已记账凭证

条件选项

凭证号 ~

科目

核算部门

借方金额 ~

贷方金额 ~

摘要

单据号 往来单位号码

凭证日期 ~

制单人 审核人

公司	凭证号	凭证日期	是否记账	附单据数量	财务主管	记账	审核人	是否审核	审核日期	出纳人	制单人	制单时间
南京总部	0001	2016/06/01	False	1	邓梅梅			False	2016/06/27 14:13		系统导入	2016/06/27 14:13
南京总部	0002	2016/06/02	False	1	邓梅梅			False	2016/06/27 14:13		系统导入	2016/06/27 14:13
南京总部	0003	2016/06/02	False	1	邓梅梅			False	2016/06/27 14:13		系统导入	2016/06/27 14:13
南京总部	0004	2016/06/02	False	1	邓梅梅			False	2016/06/27 14:13		系统导入	2016/06/27 14:13
南京总部	0005	2016/06/02	False	2	邓梅梅			False	2016/06/27 14:13		系统导入	2016/06/27 14:13
南京总部	0006	2016/06/02	False	1	邓梅梅			False	2016/06/27 14:13		系统导入	2016/06/27 14:13
南京总部	0007	2016/06/02	False	1	邓梅梅			False	2016/06/27 14:13		系统导入	2016/06/27 14:13
南京总部	0008	2016/06/02	False	1	邓梅梅			False	2016/06/27 14:13		系统导入	2016/06/27 14:13
南京总部	0009	2016/06/02	False	1	邓梅梅			False	2016/06/27 14:13		系统导入	2016/06/27 14:13
南京总部	0010	2016/06/02	False	1	邓梅梅			False	2016/06/27 14:13		系统导入	2016/06/27 14:13

miilo.saas.com.tw/Reports/Index

南京总部
记账凭证
2016年06月24日 0075

摘要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额
11	银行存款	中国工行新街口支行0284		20.00
11	现金	现金	20.00	
人民币大写金额：贰拾元整			¥20.00	¥20.00

财务主管 审核人 录入人员 admin

5) 凭证审核

凭证审核-查询条件

公司 南京总部

是否已审核

未审核凭证

已审核凭证

条件选项

凭证号 0001 ~

凭证日期 2016/06/01 ~ 2016/06/30

制单人

✓ 确定 ✗ 关闭

Home 科目汇总表 × 凭证审核 ×								
🔍 查询 🔍 展开所有 🔍 收缩所有 🔍 凭证冲红 🔍 审核 🔍 本页全部审核/取消审核								
	公司	凭证号	凭证日期	是否记账	附单据数量	财务主管	记账	审核人
1	南京总部	0001	2016/06/01	False	1	邓梅梅		
2	南京总部	0002	2016/06/02	False	1	邓梅梅		
3	南京总部	0003	2016/06/02	False	1	邓梅梅		
4	南京总部	0004	2016/06/02	False	1	邓梅梅		
5	南京总部	0005	2016/06/02	False	2	邓梅梅		
6	南京总部	0006	2016/06/02	False	1	邓梅梅		
7	南京总部	0007	2016/06/02	False	1	邓梅梅		
8	南京总部	0008	2016/06/02	False	1	邓梅梅		
9	南京总部	0009	2016/06/02	False	1	邓梅梅		
10	南京总部	0010	2016/06/02	False	1	邓梅梅		

6) 记账

Home 记账 ×	
提示	
记账也称登账，在记账过程中所有已审核凭证将自动登入各种明细账和各类汇总账。 财务报表只有在记账后才能计算出最新数据，凭证一经记账将无法再修改。	
公司	南京总部
本次记账月份	6 月
<input type="button" value="✓ 确定"/> <input type="button" value="✗ 关闭"/>	

7) 月结

日期确定

公司: 南京总部

本次结账日期 2016/06/30

月份 结账日期

1	2016/01/31
2	2016/02/29
3	2016/03/31
4	2016/04/30
5	2016/05/31
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

确定 关闭

8) 科目汇总表

Home		科目汇总表 ×	
筛选 打印			
未记账凭证 日期: 2016/06/01~2016/06/30			
科目编号	科目名称	借方金额	贷方金额
1001	现金	10,040.00	1,268.90
1002	银行存款	3,491,991.27	4,820,540.33
1133	其他应收款	34,920.27	29,698.90
1151	预付账款	884,572.70	120,000.00
1161	内部往来	198,842.54	0.00
1231	低值易耗品	4,646.54	4,646.54
1501	固定资产	32,840.34	0.00
1603	在建工程	10,000.00	0.00
2171	应交税金	16,899.62	6,102.56
5301	营业外收入	0.00	820.00
5502	管理费用	303,578.00	0.00
5503	财务费用	-5,254.05	0.00

9) 普通明细账

普通明细账							
年份:	2016年	月份:	3月	包含未记账:	是	科目:	现金
凭证日期	凭证号	摘要	借方	贷方	借/贷	余额	
		月初余额			借	30.49	
03-01	0001	取现	20000				
03-01	0002	付魔法笛测试快递费		53			
03-01	0003	付银行领取资料车费		8			
03-01	0004	借支邓梅梅南京差旅费		1100	借	18869.49	
03-07	0015	付邮寄常年律师合同快递费		22			
03-07	0016	付工行询证函费		300			
03-07	0016	付工行询证函费快递费		23			
03-07	0017	付公章制作费		40			
03-07	0018	付律师武汉差旅费		332	借	18152.49	
03-10	0055	付武汉总部人员2月份薪资		3027.04			
03-10	0056	付送股东签署文件车费		16	借	15109.45	
03-11	0069	付赖先生台北至南京机票款		2053.87	借	13055.58	
03-16	0092	付南京米乐星集团2015年度第二沙		745	借	12310.58	
		本月合计	20000	7719.91	借	12310.58	
		本年累计	45000	40299.41	借	12310.58	

10) 多栏明细账

凭证日期	凭证号	摘要	借方	贷方	借/贷	余额	宁波银行结汇待支付帐户
		月初余额			借	18992881.26	7192716.1400
03-01	0006	收到2月份理财收益	5005.4		借	18997886.66	5005.4000
03-02	0011	借支办公室2016.3.1-2016.8.31房租		541667	借	18456219.66	-541667.0000
03-03	0014	借支北京盈科常年律师费		30000	借	18426219.66	-30000.0000
03-07	0022	付南京浩康家具预付款		25500			-25500.0000
03-07	0023	付震旦(中国)家具预付款		184100	借	18216619.66	-184100.0000
03-10	0038	结汇调拨		3261578.58	借	14955041.08	-3261578.5800
03-14	0083	付中兴华会计师事务所2015年度审计		120000	借	14835041.08	-120000.0000
03-15	0084	结汇调拨		665198.82	借	14169842.26	-665198.8200
03-21	0093	收到第一季度利息款	4298.56				4298.5600
03-21	0094	付南京浩康办公家具尾款		25500			-25500.0000
03-21	0095	借支购买机房硬件设备款		16970			-16970.0000
03-21	0096	借支购买办公室投影设备款		14980			-14980.0000
03-21	0097	借支购买会议无线麦款		4500	借	14112190.82	-4500.0000
03-22	0099	借支购买无线wifi设备及机房交换机		6550			-6550.0000
03-22	0100	借支内部监控安装费		2550			-2550.0000
03-22	0101	付南京众达装饰第三期办公装修工		219800	借	13863290.82	-219800.0000
03-24	0132	结汇调拨		310000			-310000.0000
03-24	0133	结汇调拨	6503200				6503200.0000
03-24	0134	付物业公司1-4月份物业费		32357.85			-32357.8500
03-24	0136	付震旦(中国)第二期家具款		52600	借	19991532.97	-52600.0000
		借方合计	6512503.96				6512503.9600
		贷方合计		5513852.25			5513852.2500
		借方累计	24543669.88				13044816.1600
		贷方累计		27787845.62			14323166.8100
		本月余额			借	19991532.97	8191367.8500

11) 现金日记帐

凭证日期	凭证号	摘要	对方科目	借方	贷方	借/贷	余额
		上日余额				借	-8132.63
04-06	0004	收到翰政昌退还机票款	其他	323.67		借	-7808.96
		本日合计		323.67	0	借	-7808.96
04-11	0023	付南京米乐星股份公司3月份薪资	应付工资, 应付工资		11059.52	借	-18868.48
		本日合计		0	11059.52	借	-18868.48
04-26	0071	取现	招商银行湖南路支行25078299231	10000			
04-26	0072	借支总部打印机押金	员工借款		5000	借	-13868.48
		本日合计		10000	5000	借	-13868.48
04-28	0091	收到财务部何耀归还借款	员工借款	1890		借	-11978.48
		本日合计		1890	0	借	-11978.48
		本月合计		2860255.67	2884544.73	借	-11978.48
		本年累计		5753297.67	5793329.35	借	-11978.48

12) 银行日记帐

Home 银行日记账 x

银行日记账

凭证日期: 2016-03-01 ~ 2016-03-09 包含未记账: 是 科目: 宁波银行南京江宁 查询 记账凭证 导出 打印

凭证日期	凭证号	摘要	对方科目	借方	贷方	借/贷	余额
		上日余额				借	2179485.9
03-01	0005	资金调拨	招商银行湖南路支行25078299231		1200000	借	979485.9
		本日合计		0	1200000	借	979485.9
03-02	0012	付宁波银行资信证明费	银行一般业务手续费		100	借	979385.9
		本日合计		0	100	借	979385.9
03-09	0028	付智联招聘服务费	预付账款		2000	借	977385.9
		本日合计		0	2000	借	977385.9
		本月合计		7504101.56	7828854.68	借	977385.9
		本年累计		21492304.68	20009776.92	借	977385.9

13) 总分类账

Home 总分类账 x

总分类账

年份: 2016年 月份: 3月 3月 显示发生额为0项: 否 查询 导出 打印

科目	月份	摘要	借方	贷方	借/贷	余额
1001 现金	0	年初余额			借	7609.99
	3	本月发生	20000	7719.91	借	19890.08
	3	本年累计	20000	7719.91	借	19890.08
1002 银行存款	0	年初余额			平	0
100201 外币帐户	0	年初余额			平	0
10020101 中国工行新街口支行02	0	年初余额			借	4.16
	3	本月发生	0	4.19	借	-0.03
	3	本年累计	20000	7724.1	借	-0.03
10020102 宁波银行南京江宁支行	0	年初余额			借	2206655.47
	3	本月发生	0	6662519.5	借	15394035.97
	3	本年累计	20000	6670243.6	借	15394035.97
100202 人民币帐户	0	年初余额			平	0
10020201 招商银行湖南路支行25	0	年初余额			借	3201069.05
	3	本月发生	4613649.89	4135028.97	借	3679689.97
	3	本年累计	4633649.89	10805272.57	借	3679689.97
10020202 渣打银行000000501510	0	年初余额			平	0
10020203 宁波银行南京江宁支行	0	年初余额			借	372205.02
	3	本月发生	3571970.47	4712932.53	借	-768757.04
	3	本年累计	8205620.36	15518205.1	借	-768757.04
10020204 宁波银行结汇待支付帐	0	年初余额			借	9469718.5
	3	本月发生	6512503.96	5513852.25	借	10468370.21
	3	本年累计	14718124.32	21032057.35	借	10468370.21
10020205 宁波银行理财账户7203	0	年初余额			平	0
10020206 宁波银行内部账户7203	0	年初余额			平	0
	3	本月发生	665198.82	664121.82	借	1077
	3	本年累计	15383323.14	21696179.17	借	1077
1009 其他货币资金	0	年初余额			平	0
100901 外埠存款	0	年初余额			平	0

14) 科目余额表

Home 科目余额表

科目余额表

年份: 2016年 月份: 1月 ~ 6月 包含未记账: 是 查询 导出 打印

科目代码	科目名称	借/贷	期初余额	借方发生	贷方发生	借方累计	贷方累计	借/贷	期末余额
1001	现金	借方	7609.99	67691.47	62769.35	67691.47	62769.35	借方	12532.11
1231	低值易耗品	平	0	39682.54	39682.54	39682.54	39682.54	平	0
1151	预付账款	借方	10900000	3181394.83	1008394.15	3181394.83	1008394.15	借方	13073000.68
1603	在建工程	平	0	116080	0	116080	0	借方	116080
5301	营业外收入	平	0	0	820	0	820	贷方	820
3131	本年利润	平	0	5618210.63	0	5618210.63	0	贷方	-5618210.63
1301	待摊费用	平	0	27270	27270	27270	27270	平	0
5503	财务费用	平	0	-122238.77	-116984.72	-122238.77	-116984.72	借方	-5254.05
5502	管理费用	平	0	6038773.35	5735195.35	6038773.35	5735195.35	借方	303578
1133	其他应收款	平	0	811911.11	400808.88	811911.11	400808.88	借方	411102.23
1161	内部往来	借方	-18900000	14190488.42	14001325.31	14190488.42	14001325.31	借方	-18710836.89
2151	应付工资	贷方	276069.15	2533437.01	2837921.76	2533437.01	2837921.76	贷方	580553.9
2181	其他应付款	贷方	20825300	15827230	1930	15827230	1930	贷方	5000000
2171	应交税金	贷方	70821.94	474055.01	490612.45	474055.01	490612.45	贷方	87379.38
1901	长期待摊费用	平	0	40000	40000	40000	40000	平	0
1601	工程物资	平	0	16080	16080	16080	16080	平	0
3141	利润分配	贷方	-9727590.09	-9041236.13	0	-9041236.13	0	贷方	-886353.96
3111	资本公积	贷方	-17537246.12	0	-9041236.13	0	-9041236.13	贷方	-26578482.25
1002	银行存款	借方	38099552.2	59041843.28	83469671.59	59041843.28	83469671.59	借方	13671723.89
1501	固定资产	平	0	113587.78	0	113587.78	0	借方	113587.78
	借方合计	借	30107162.19	98974260.53	0	98974260.53	0	借	8985513.75
	贷方合计	贷	-6092645.12	0	98974260.53	0	98974260.53	贷	-27214293.56

3. 固资模组

1) 固资录入及变动

Home 固定资产变动

List

固定资产卡片

类别: 原值: 净值: 累计折旧: 查询

新录入
 新录入(复制)
 编辑卡片
 减少
 转移
 拆分
 重估
 科目变动
 计提减值准备
 盘盈
 盘亏
 停用封存
 启用

编号	卡片名称	行业代码	行业名称	序号	费用科目	规格	存放地点
1	B010001 办公电脑			1	15010201	联想C4005	总经办
2	B010002 办公电脑			2	15010201	联想C4005	采购
3	B010003 办公电脑			3	15010201	联想C4005	采购
4	B010004 办公电脑			4	15010201	联想C4005	营运
5	B010005 办公电脑			5	15010201	联想C4005	企划
6	B010006 办公电脑			6	15010201	联想C4005	人事
7	B010007 办公电脑			7	15010201	联想C4005	人事
8	B010008 办公电脑			8	15010201	联想C4005	财务
9	B010009 办公电脑			9	15010201	联想C4005	财务
10	B010010 办公电脑			10	15010201	联想C4005	财务

编辑卡片

主卡
副卡

<p>编号: <input type="text" value="B010001"/></p> <p>折旧方法: <input type="text" value="平均年限法"/></p> <p>规格: <input type="text" value="联想C4005"/></p> <p>部门: <input type="text" value="总经办"/></p> <p>数量: <input type="text" value="1"/></p> <p>产地: <input type="text"/></p> <p>启用日期: <input type="text" value="2016-04-01"/></p> <p>序号: <input type="text" value="1"/></p> <p>原值: <input type="text" value="2,800.00"/></p> <p>预计使用年限: <input type="text" value="3"/></p> <p>预计清理费用: <input type="text"/></p> <p>初始已用量: <input type="text"/></p> <p>月折旧额: <input type="text" value="77.78"/></p> <p>累计折旧: <input type="text" value="77.78"/></p> <p>计提的减值准备: <input type="text"/></p>	<p>卡片名称: <input type="text" value="办公电脑"/></p> <p>行业代码: <input type="text"/></p> <p>行业名称: <input type="text"/></p> <p>费用科目: <input type="text" value="办公设备电子设备"/></p> <p>存放地点: <input type="text" value="总经办"/></p> <p>计量单位: <input type="text" value="套"/></p> <p>来源: <input type="text" value="购入"/></p> <p>生产日期: <input type="text" value="2016-04-01"/></p> <p>卡片使用状态: <input type="text" value="在用"/></p> <p>残值率%: <input type="text"/></p> <p>预计残值: <input type="text"/></p> <p>清理费用率%: <input type="text" value="0.00%"/></p> <p>初始累计折旧: <input type="text"/></p> <p>月折旧率%: <input type="text" value="2.778%"/></p> <p>已提折旧月数: <input type="text" value="1"/></p>
---	--

2) 计提折旧

Home		计提折旧 ×			
计提折旧					
入账					
卡片编号	卡片名称	部门	费用科目	本月计提折旧	月计提折旧
B010001	办公电脑	总经办	办公设备电子设备	77.78	77.78
B010002	办公电脑	1038	15010201	77.78	77.78
B010003	办公电脑	1038	15010201	77.78	77.78
B010004	办公电脑	1046	15010201	77.78	77.78
B010005	办公电脑	1042	15010201	77.78	77.78
B010006	办公电脑	1043	15010201	77.78	77.78
B010007	办公电脑	1043	15010201	77.78	77.78
B010008	办公电脑	1039	15010201	77.78	77.78
B010009	办公电脑	1039	15010201	77.78	77.78
B010010	办公电脑	1039	15010201	77.78	77.78
B010011	办公电脑	1039	15010201	77.78	77.78
B010012	办公电脑	1045	15010201	77.78	77.78
B010013	办公电脑	1040	15010201	77.78	77.78
B010014	办公电脑	1044	15010201	77.78	77.78
B010015	办公电脑	1048	15010201	77.78	77.78
B010016	电视-监控	1048	15010201	108.02	108.02
B010017	电视-监控	1048	15010201	108.02	108.02
B010018	电视-监控	1048	15010201	108.02	108.02
B010019	电视-监控	1048	15010201	108.02	108.02
B010020	电视-监控	1048	15010201	108.02	108.02
B010021	电视-监控	1048	15010201	108.02	108.02
B010022	电视-监控	1048	15010201	108.02	108.02
B010023	电视-监控	1048	15010201	108.02	108.02
B010024	电视-会议	1048	15010201	96.15	96.15
B010025	电视-会议	1048	15010201	96.15	96.15
B010026	电视-会议	1048	15010201	59.73	59.73
B010027	共享服务器	1045	15010201	355.56	355.56
B010028	网络交换机	1045	15010201	133.33	133.33

3) 固资明细账

List

卡片

类别: 原值: 净值: 累计折旧: 查询 明细账

编号	卡片名称	行业代码	行业名称	序号	费用科目	规格	存放地点	编号	计量单位	数量	来源	产地	生产日期	启用日期	卡片使用状态	折旧计算方法	原值	预计使用年限
1	B010001			1	15010201	联想C4005	总经理办	总经理办	套	1.00	购入		2016/04/01 00:00	2016/04/01 00:00	在用	平均年限法	2,800.00	3
2	B010002			2	15010201	联想C4005	采购	采购	套	1.00	购入		2016/04/01 00:00	2016/04/01 00:00	在用	平均年限法	2,800.00	3
3	B010003			3	15010201	联想C4005	采购	采购	套	1.00	购入		2016/04/01 00:00	2016/04/01 00:00	在用	平均年限法	2,800.00	3
4	B010004			4	15010201	联想C4005	营运	营运	套	1.00	购入		2016/04/01 00:00	2016/04/01 00:00	在用	平均年限法	2,800.00	3
5	B010005			5	15010201	联想C4005	企划	企划	套	1.00	购入		2016/04/01 00:00	2016/04/01 00:00	在用	平均年限法	2,800.00	3
6	B010006			6	15010201	联想C4005	人事	人事	套	1.00	购入		2016/04/01 00:00	2016/04/01 00:00	在用	平均年限法	2,800.00	3
7	B010007			7	15010201	联想C4005	人事	人事	套	1.00	购入		2016/04/01 00:00	2016/04/01 00:00	在用	平均年限法	2,800.00	3
8	B010008			8	15010201	联想C4005	财务	财务	套	1.00	购入		2016/04/01 00:00	2016/04/01 00:00	在用	平均年限法	2,800.00	3
9	B010009			9	15010201	联想C4005	财务	财务	套	1.00	购入		2016/04/01 00:00	2016/04/01 00:00	在用	平均年限法	2,800.00	3
10	B010010			10	15010201	联想C4005	财务	财务	套	1.00	购入		2016/04/01 00:00	2016/04/01 00:00	在用	平均年限法	2,800.00	3

4) 计提折旧明细表

折旧计提明细表

选择月份: 3月 类别: 全选 部门: 全选 查询

卡片号	卡片名称	序号	部门	原值	月折旧率(%)	上月折旧	本月折旧	累计折旧	减值准备	净值	预计清理费用	预计残值
				160567.1				8942.62		149002.26		
B010001	办公电脑	1	总经理办	2800	2.778	0	0	77.78		0		
B010002	办公电脑	2	采购	2800	2.778	0	0	155.56	0	2644.44		
B010003	办公电脑	3	采购	2800	2.778	0	0	155.56	0	2644.44		
B010004	办公电脑	4	营运	2800	2.778	0	0	155.56	0	2644.44		
B010005	办公电脑	5	企划	2800	2.778	0	0	155.56	0	2644.44		
B010006	办公电脑	6	人事	2800	2.778	0	0	155.56	0	2644.44		
B010007	办公电脑	7	人事	2800	2.778	0	0	155.56	0	2644.44		
B010008	办公电脑	8	财务	2800	2.778	0	0	155.56	0	2644.44		
B010009	办公电脑	9	财务	2800	2.778	0	0	155.56	0	2644.44		
B010010	办公电脑	10	财务	2800	2.778	0	0	155.56	0	2644.44		
B010011	办公电脑	11	财务	2800	2.778	0	0	155.56	0	2644.44		
B010012	办公电脑	12	视听	2800	2.778	0	0	155.56	0	2644.44		
B010013	办公电脑	13	工程	2800	2.778	0	0	155.56	0	2644.44		
B010014	办公电脑	14	设备	2800	2.778	0	0	155.56	0	2644.44		
B010015	办公电脑	15	行政总务	2800	2.778	0	0	155.56	0	2644.44		
B010016	电视-监控	16	行政总务	3688.89	2.778	0	0	216.04	0	3672.85		
B010017	电视-监控	17	行政总务	3688.89	2.778	0	0	216.04	0	3672.85		
B010018	电视-监控	18	行政总务	3688.89	2.778	0	0	216.04	0	3672.85		
B010019	电视-监控	19	行政总务	3688.89	2.778	0	0	216.04	0	3672.85		
B010020	电视-监控	20	行政总务	3688.89	2.778	0	0	216.04	0	3672.85		
B010021	电视-监控	21	行政总务	3688.89	2.778	0	0	216.04	0	3672.85		
B010022	电视-监控	22	行政总务	3688.89	2.778	0	0	216.04	0	3672.85		
B010023	电视-监控	23	行政总务	3688.89	2.778	0	0	216.04	0	3672.85		
B010024	电视-会议	24	行政总务	3461.54	2.778	0	0	192.3	0	3269.24		
B010025	电视-会议	25	行政总务	3461.54	2.778	0	0	192.3	0	3269.24		
B010026	电视-会议	26	行政总务	2150.43	2.778	0	0	119.46	0	2030.97		
B010027	共享服务器	27	视听	12800	2.778	0	0	711.12	0	12088.88		

5) 固定资产统计表

固定资产统计表

类别: 全选 查询

月份	初始原值	原值净增	本月原值	初始累计折旧	计提折旧	折旧净增	累计折旧	减值准备	净值
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		0	0		0	0	0	0	0
7		321134.2	321134.2		4460.2	8920.4	8920.4	0	312213.8
合计		321134.2	0		4460.2	8920.4			0

4. 报表

1) 利润表

利润表			
编制公司：南京总部			
2016年06月			
单位：元			
项目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	0.00	0.00
减：主营业务成本	2	0.00	0.00
主营业务税金及附加	3	0.00	0.00



利润表

会工02表

编制公司：*****

2016年03月

单位:元

项目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	330,844.01	1,174,838.01
减：主营业务成本	4	12,083.72	36,251.16
主营业务税金及附加	5	43,214.53	150,061.86
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	275,545.76	988,524.99
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11	110,000.00	330,000.00
减：营业费用	14	328,182.70	1,041,076.48
管理费用	15	20,652.18	90,650.74
财务费用	16	420.1	1,047.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	36,290.78	185,750.40
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	19	0	0
补贴收入	22	0	0
营业外收入	23	0	0
减：营业外支出	25	0	0
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	27	36,290.78	185,750.40
减：所得税	28	0	0
五、净利润（亏损以“-”号填列）	30	36,290.78	185,750.40

2) 资产负债表

导出 返回

主页 插入 页面布局 公式 数据 视图

撤销 恢复上一次操作 剪贴板 粘贴 复制

Calibri 11 A A 环绕文字 数字 插入 删除 格式 自动求和 填充 清除 Sort & Filter 查找

撤销 剪贴板 字体 对齐 数字 单元格 编辑

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	资产负债表											
2	会工01表											
3	编制公司：汉阳人信汇店 2016年04月30日 单位：元											
4	资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数				
5	流动资产：				流动负债：							
6	货币资金	1	0.00	0.00	短期借款	1	0	0				
7	短期投资	2	0	0	应付票据	2						
8	应收票据	3	0	0	应付账款	3	0	0				
9	应收股利	4	0	0	预收账款	4	0	0				
10	应收利息	5	0	0	应付工资	5	0	0				
11	应收账款	6	0.00	0.00	应付福利费	6	0	0				
12	其他应收款	7	0.00	0.00	应付股利	7	0	0				
13	内部往来	8	0.00	0.00	应交税金	8	0	0				

资产负债表

会工01表
单位：元

编制公司：***** 2016年03月31日

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	0.00	0.00	短期借款	1	0	0
短期投资	2	0	0	应付票据	2		
应收票据	3	0	0	应付账款	3	0	0
应收股利	4	0	0	预收账款	4	0	0
应收利息	5	0	0	应付工资	5	0	0
应收账款	6	0.00	0.00	应付福利费	6	0	0
其他应收款	7	0.00	0.00	应付股利	7	0	0
内部往来	8	0.00	0.00	应交税金	8	0	0
预付账款	9	0.00	0.00	其他应交款	9	0	0
应收补贴款	10			其他应付款	10	0	0
存货	11	0.00	0.00	预提费用	11		
待摊费用	12	0.00	0.00	预计负债	12		
一年内到期的长期债权	13	0.00	0.00	一年内到期的长期负	13		
其他流动资产	14	0.00	0.00	其他流动负债	14	0	0
流动资产合计	15	0.00	0.00	流动负债合计	15	0.00	0.00
非流动资产：				非流动负债：			
长期股权投资	16	0.00	0.00	长期借款	16		
固定资产	17	0.00	0.00	应付债券	17		
减：累计折旧	18	0.00	0.00	长期应付款	18	0	0
固定资产净值	19	0.00	0.00	专项应付款	19		
减：固定资产减值准	20			其他长期负债	20		
固定资产净额	21	0.00	0.00	长期负债合计	21	0	0
工程物资	22			递延所得税负债	22		
在建工程	23	0.00	0.00	非流动负债合计	23	0.00	0.00
固定资产清理	24	0.00	0.00	负债合计	24	0.00	0.00
无形资产	25	0.00	0.00	所有者权益（或股东	25		
长期待摊费用	26	0.00	0.00	实收资本（或股本）	26	0	0
其他长期资产	27			减：已归还投资	27		
递延所得税资产	28			资本公积	28	0	0
非流动资产合计	29	0.00	0.00	盈余公积	29	0	0
				其中：法定公益金	30	0	0
				未分配利润	31	0	0
				所有者权益（或股东	32	0.00	0.00
资产总计	33	#REF!	#REF!	所有者权益（或股东	33	0.00	0.00

制表：鲍丽

3) 现金流量表

现金流量表		
编制公司: *****	2016年3月	会企03表 单位: 元
项 目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	0
收到的税费返还	3	0
收到的其他与经营活动有关的现金	8	0
现金流入小计	9	0
购买商品、接受劳务支付的现金	10	0
支付给职工以及为职工支付的现金	12	0
支付的各项税费	13	0
支付的其他与经营活动有关的现金	18	0
现金流出小计	20	0
经营活动产生的现金流量净额	21	0
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	22	0
取得投资收益所收到的现金	23	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	0
收到的其他与投资活动有关的现金	28	0
现金流入小计	29	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	0
投资所支付的现金	31	0
支付的其他与投资活动有关的现金	35	0
现金流出小计	36	0
投资活动产生的现金流量净额	37	0
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	38	0
借款所收到的现金	40	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	0
现金流入小计	44	0
偿还债务所支付的现金	45	0
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	0
现金流出小计	53	0
筹资活动产生的现金流量净额	54	0

补充资料		
项目	行次	金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	57	0
加：计提的资产减值准备	58	0
固定资产折旧	59	0
无形资产摊销	60	0
长期待摊费用摊销	61	0
待摊费用减少（减：增加）	64	
预提费用增加（减：减少）	65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	0
固定资产报废损失	67	0
财务费用	68	0
投资损失（减：收益）	69	0
递延税款贷项（减：借项）	70	
存货的减少（减：增加）	71	0
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	0
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	0
其他	74	0
经营活动产生的现金流量净额	75	
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本	76	0
一年内到期的可转换公司债券	77	0
融资租入固定资产	78	0
3、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	79	
减：现金的期初余额	80	
加：现金等价物的期末余额	81	
减：现金等价物的期初余额	82	
现金及现金等价物净增加额	83	

公司简介与产品



易丰软件有限公司是以企业管理信息化为核心业务，从事软件研发、生产、销售、支持、服务以及咨询的企业。公司以「创新、服务、团队」为经营策略，以专业的信息技术，优秀的团队，优质的服务，为客户提供信息专业的服务。

公司主要生产餐饮相关行业的 POS 系统、多媒体广告机系统、人事管理系统(HR)、进销存系统、财务管理系统、客户关系管理系统(CRM)、公司商务管理网站/主机代管等多项产品；另为顾客提供相关的客制化服务。鉴于微利时代企业在竞争多变的环境中经营不易，为了创造更丰硕的利润目标，企业对信息系统的仰赖程度将日俱增。我们以标准化，套装化、服务化的软件为开发方向，提供企业在 IT 资源不充裕下最佳的选择。总公司设立台湾，研发分公司设于武汉，除提供国内软件服务外，另外和台湾关系企业合作，提供两岸及跨国系统集成服务。

报价与联络方式

公司网站: <http://www.yftek.com> 产品论坛: <http://forum.yftek.com>
 联络电子邮件: service@yftek.com QQ: 2226214310

易丰软件(武汉)有限公司 (中国)

电话号码: +86-27-84698967

传真号码: +86-27-84698967

业务专业: 13419598000

430050 湖北省武汉市汉阳区汉阳大道 140 号闽东国际 4 栋 A 单元 2404 室

易丰科技股份有限公司 (台湾)

电话号码: (02)89237092

业务专线: 0929-038995

23447 台湾省新北市永和区中和路 409 号 6 楼