

财务管理

收支报表-区域收支统计

在财务方面，这套系统提供了辅助财务人员日常办公的相关功能，包括对账户、费用项目的管理、各种资金项目的出纳、资金的调拨、发票数据的录入管理、收支单的创建与管理。同时，通过汇集前面的订单数据，形成订单汇总管理与汇总利润管理。通过资金的收支记录，自动生成各种维度的财务收支报表与内帐数据。关联客户和供应商，自动生成客户对账单和供应商对账单，协助财务人员查账对账。

财务模块，协助企业老板与财务人员管理企业账户、账户资金，监控企业现金流，优化资金使用，决策资金投资。自动化计算账户收支，提升办公效率，提高数据的精确度与安全性。

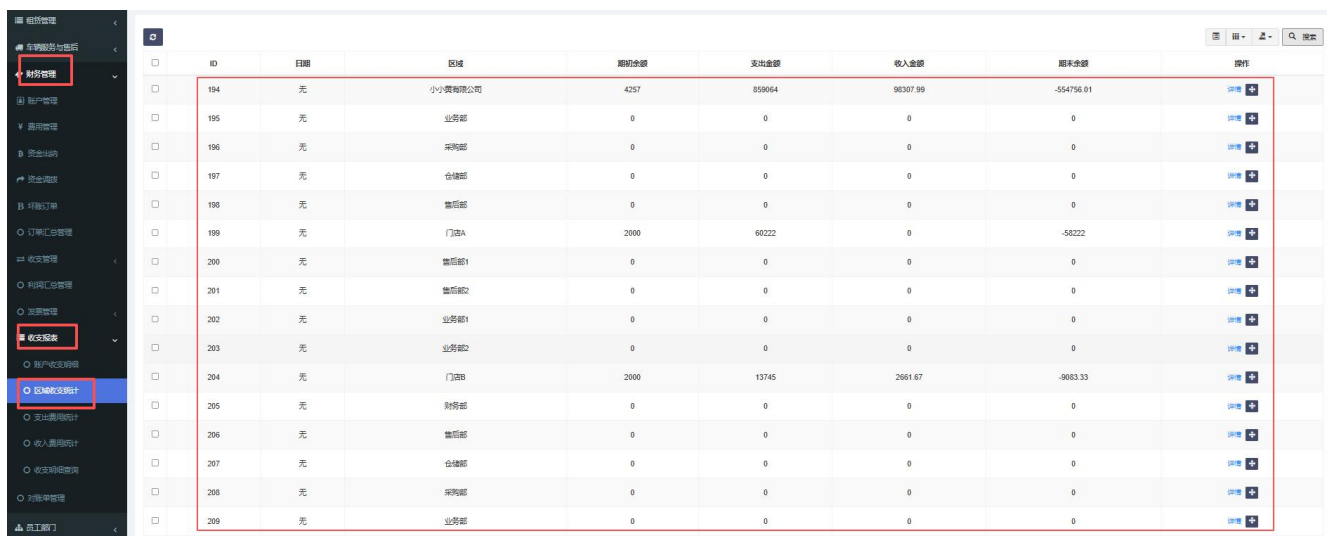
财务管理这部分功能包括：账户管理、费用管理、资金出纳、资金调拨、坏账订单、订单汇总管理、收支管理、利润汇总管理、发票管理、收支报表、对账单管理。其中收支报表包括【账户收支明细】【区域收支统计】【支出费用统计】【收入费用统计】【收支明细查询】，本篇讲解区域收支统计

关于账户管理、费用管理，这在前面【系统基础数据搭建-财务方面基础设置】里面有详细的讲解，具体可前往详阅。

系统对前面生成的或是记录下来的每笔支出和收入数据，进行汇总计算，统计企业的收支情况，形成年、月、日收支报表和收支明细。根据不同账户、不同区域、不同费用项目的收支情况自动汇总统计，形成不同纬度的收支报表。

区域收支统计——从区域的角度，统计每个区域的支出金额和收入金额。

登陆后台，点击【财务管理】-【收支报表】-【区域收支统计】，进入



ID	日期	区域	期初余额	支出金额	收入金额	期末余额	操作
194	无	小可爱有限公司	4257	85964	96307.99	-54756.01	详情
195	无	业务部	0	0	0	0	详情
196	无	采购部	0	0	0	0	详情
197	无	仓储部	0	0	0	0	详情
198	无	售后部	0	0	0	0	详情
199	无	门店A	2000	60222	0	-58222	详情
200	无	售后部1	0	0	0	0	详情
201	无	售后部2	0	0	0	0	详情
202	无	业务部1	0	0	0	0	详情
203	无	业务部2	0	0	0	0	详情
204	无	门店B	2000	13745	2661.67	-9683.33	详情
205	无	采购部	0	0	0	0	详情
206	无	售后部	0	0	0	0	详情
207	无	仓储部	0	0	0	0	详情
208	无	采购部	0	0	0	0	详情
209	无	业务部	0	0	0	0	详情

这里可查看每个区域部门的期初余额、支出金额、收入金额，以及系统根据起初余额、支出金额和收入金额，计算得出的期末余额。

ID	日期	区域	期初余额	支出金额	收入金额	期末余额	操作
194	无	小小费有限公司	4257	85864	96307.99	-554756.01	详情
195	无	业务部	0	0	0	0	详情
196	无	采购部	0	0	0	0	详情
197	无	仓储部	0	0	0	0	详情
198	无	售后部	0	0	0	0	详情
199	无	门店A	2000	60222	0	-58222	详情
200	无	售后部1	0	0	0	0	详情
201	无	售后部2	0	0	0	0	详情
202	无	业务部1	0	0	0	0	详情
203	无	业务部2	0	0	0	0	详情
204	无	门店B	2000	13745	2661.67	-9083.33	详情
205	无	财务部	0	0	0	0	详情
206	无	售后部	0	0	0	0	详情
207	无	仓储部	0	0	0	0	详情
208	无	采购部	0	0	0	0	详情
209	无	业务部	0	0	0	0	详情
210	无	采购1部	0	0	0	0	详情

区域收支统计——详情

每个区域的操作区内，点击【详情】按钮，可查看这个区域的账户

ID	年度	编码	账户名称	账户号码	所属区域	年初余额	年支出金额	年收入金额	年末余额	操作
46	2026	007	账户五	5555555555555555	小小费有限公司	1000	3975	0	-2975	明细 月报表
40	2026	003	商理	1522222222	小小费有限公司	-195000	105173	5346	-294827	明细 月报表
39	2026	002	账户一	2222222222222222222	小小费有限公司	92963	254546	96081.99	-71801.01	明细 月报表
38	2026	001	账户二	1111111111111111111	小小费有限公司	54047	495370	2880	-438443	明细 月报表

区域收支统计——账户明细&账户月报表&账户日报表

查看这个区域里面的所有账户，每个账户的收支明细，即收入单和支出单。即进出这个区域的每一个账户的资金流水。

账户明细和月/日报表的查看，和上一点【收支报表】-【账户收支明细】一样，这里就不再赘述。

