

我是财务开水洗头，今天给大家说一下财务软件中"现金流量表"的设置、查询方法

1、“现金流量表”的设置

首先，设置“现金流量”项目

进入系统、用友的T3/T6/U8进入方法一致，在最下面“基础设置内”

进入“基础设置-基础档案-财务-项目目录”，点击后出现如上图界面

点击“增加”按钮，选择“现金流量项目”，确定即可

其次，设置会计科目项目

点击“基础设置-基础档案-财务-会计科目”

进入“会计科目”后，点击最上方“编辑-指定科目”

选择第三个“现金流量科目”，将左侧现金与银行存款科目添加至右侧。科目设置完毕

设置完成以上内容后，录制凭证时只要关系到资金科目时，就会弹出界面选择相应流量科目

录入资金科目时，需输入现金流量对应类型（这是NC的系统界面）

2、查询现金流量表

进入系统后，依次选择“业务工作-总账-现金流量表-现金流量表统计”，选择具体月份即可

还可以选择上面“现金流量凭证查询”，检查现金流量录入凭证是否正确。

以上就是“现金流量表”设置、查询方法。欢迎批评指正。