字段映射：

费用：利息，服务费，展期费，罚息，提前还款手续费

逾期：逾期本金，逾期利息，逾期服务费，逾期展期费（逾期）

当日调账本金：录入已结清还款计划的本金

当天调账费用：录入已结清的还款计划或者固定费用(除本金以外)，以及调账产生差额

1. 融资余额：
2. 初始化：

日报表：根据用户获取所有放款信息的融资余额之和

年报表：同上。

1. 新增放款信息（新增还款计划）

日报表：原值 + 新放款信息的融资金额 – 旧放款信息的融资金额

年报表：同上

1. 线下还款

日报表：原值 - 本次还款的本金

年报表：原值 - 本次还款的本金

1. 默认帐扣

日报表：（操作前一日报表）原值 - 本次还款的本金

年报表：（操作前一日所在年份的年报表）原值 - 本次还款的本金

1. 约定帐扣

日报表：原值 - 本次还款的本金

年报表：原值 - 本次还款的本金

1. 放款金额
2. 初始化

日报表：0

年报表：0

2、新增放款信息（新增还款计划）

日报表：原值 + 放款信息的融资金额

年报表：同上

1. 当日应还本金
2. 初始化

日报表：固定还款日为今天的还款计划的应还本金之和

年报表：固定还款日为今年的还款计划的应还本金之和

1. 新增放款信息（新增还款计划）

日报表：原值 + 新增的固定还款日为今天的还款计划的应还本金之和

年报表：原值 + 新增的固定还款日为今年的还款计划的应还本金之和

？（还款日为当天的，已结清的还款计划的应还，已还）

1. 当日应还费用
2. 初始化

日报表：固定还款日为今天的还款计划的利息，服务费之和，

年报表：

1. 新增放款信息（新增还款计划）

日报表：原值 + 新增的固定还款日为今天的还款计划的利息之和

年报表：原值 + 新增的固定还款日为今年的还款计划的利息之和

1. 默认帐扣

日报表：（操作前一日报表）原值 - 本次还款还款的金额 + 本金和逾期部分

年报表：（操作前一日所在年份报表）原值 - 本次还款还款的金额 + 本金和逾期部分

1. 展期生成

日报表：原值 + 本次生成的展期费用

年报表：原值 + 本次生成的展期费用

1. 罚息生成

日报表：原值 + 本次生成的罚息

年报表：原值 + 本次生成的罚息

1. 调账（只影响年报表）

年报表：原值 - 调账调的当年的关于费用的差额

1. 当日应还固定费用
2. 初始化

日报表：固定还款日为今日或之前，且未还清的固定费用之和

年报表：固定还款日为今年或之前，且未还清的固定费用之和

2、默认帐扣

日报表：（操作前一日报表）原值 - 本次还款还的固定费用金额

年报表：（操作前一日所在年份报表）原值 - 本次还款还的固定费用金额

1. 新增放款信息

日报表：原值 + 新增的固定还款日为今天或之前的未结清的固定费用

年报表：原值 + 新增的固定还款日为今年或之前的未结清的固定费用

1. 当日应还逾期
2. 初始化

日报表：前一日日报表的当日应还逾期

年报表：前一年年报表的当日应还逾期

1. 默认帐扣

日报表：原值 - 本次还款已还的逾期金额

年报表：（每年1月1日）原值 - 本次还款已还的逾期金额

1. 逾期生成

日报表：原值 + 本次生成的逾期金额

年报表：原值 + 本次生成的逾期金额

1. 当日已还本金
2. 初始化

日报表：0

年报表：0

1. 默认帐扣

日报表：（操作前一日报表）原值 + 本次还款已还本金

年报表：（操作前一日所在年份报表）原值 + 本次还款已还本金

1. 约定帐扣

日报表：原值 + 本次还款已还本金

年报表：原值 + 本次还款已还本金

1. 线下还款

日报表：原值 + 本次还款已还本金

年报表：原值 + 本次还款已还本金

1. 当日已还费用

1、初始化

日报表：0

年报表：0

1. 默认帐扣

日报表：（操作前一日报表）原值 + 本次还款已还费用

年报表：（操作前一日所在年份报表）原值 + 本次还款已还费用

1. 约定帐扣

日报表：原值 + 本次还款已还费用

年报表：原值 + 本次还款已还费用

1. 线下还款

日报表：原值 + 本次还款已还费用

年报表：原值 + 本次还款已还费用

九、当日已还固定费用

1、初始化

日报表：0

年报表：0

1. 默认帐扣

日报表：（操作前一日报表）原值 + 本次还款已还固定费用

年报表：（操作前一日所在年份报表）原值 + 本次还款已还固定费用

1. 约定帐扣

日报表：原值 + 本次还款已还固定费用

年报表：原值 + 本次还款已还固定费用

1. 线下还款

日报表：原值 + 本次还款已还固定费用

年报表：原值 + 本次还款已还固定费用

1. 当日已还逾期

1、初始化

日报表：0

年报表：0

1. 默认帐扣

日报表：（操作前一日报表）原值 + 本次还款已还逾期

年报表：（操作前一日所在年份报表）原值 + 本次还款已还逾期

1. 约定帐扣

日报表：原值 + 本次还款已还逾期

年报表：原值 + 本次还款已还逾期

1. 线下还款

日报表：原值 + 本次还款已还逾期

年报表：原值 + 本次还款已还逾期

1. 累计逾期金额
2. 累计展期金额