狐预算申报模板整理笔记-Facility

2016年9月2日

大搜狐Facility与焦点Facility

1、Facility主要包括房租、物业费，单价计算分为单价（元/月/平米）、单价（元/天/平米）。

焦点主要按照元/天/平米计算，因此每个月的金额各异，总部有按元/月和元/天计算的，按月计算的，各月平均分摊总金额；

2、焦点每月房租物业费需要根据各城市房租物业占用情况，将分摊比率拆分为新房自担、二手房自担、家居自担、大搜狐承担、汽车承担，自动换算；？是否考虑各自编制Facility预算？

3、焦点Facility还分U与C，U是否代表新增项目？有待与业务确认

预算申报现状：

总预算or分摊预算？

大搜狐、视频、汽车的Facility（有一栏自担比率）在底稿平台中是一样格式，格式1

焦点预算模板除了总预算还有分摊预算，格式2

视频的EXCEL表中的房租物业、资产折旧，归口业务编制总预算，财务再通过人数占比或者其他，分摊到各部门

总部的Facility EXCEL表中仅一个总预算，未分摊到各部门，实际财务是否有再将总部房租物业预算分摊到各部门

解决办法：为了保持Facility预算申报模板一致，对于焦点房租物业预算需要分摊给汽车和大搜狐的，由汽车和大搜狐进行单独编制，除此之外，需要看到焦点-新房、焦点-二手房、焦点-家居的各自占比，同其他板块的预算一样，看是否采用归口总预算，财务再分拆；或者直接各预算成本中心各自填报预算。

备注：总部ES预算中包括集团总部的房租物业预算，但是按季度进行编制，考虑ES预算中其他费用类别是否可以和Facility一起整合？