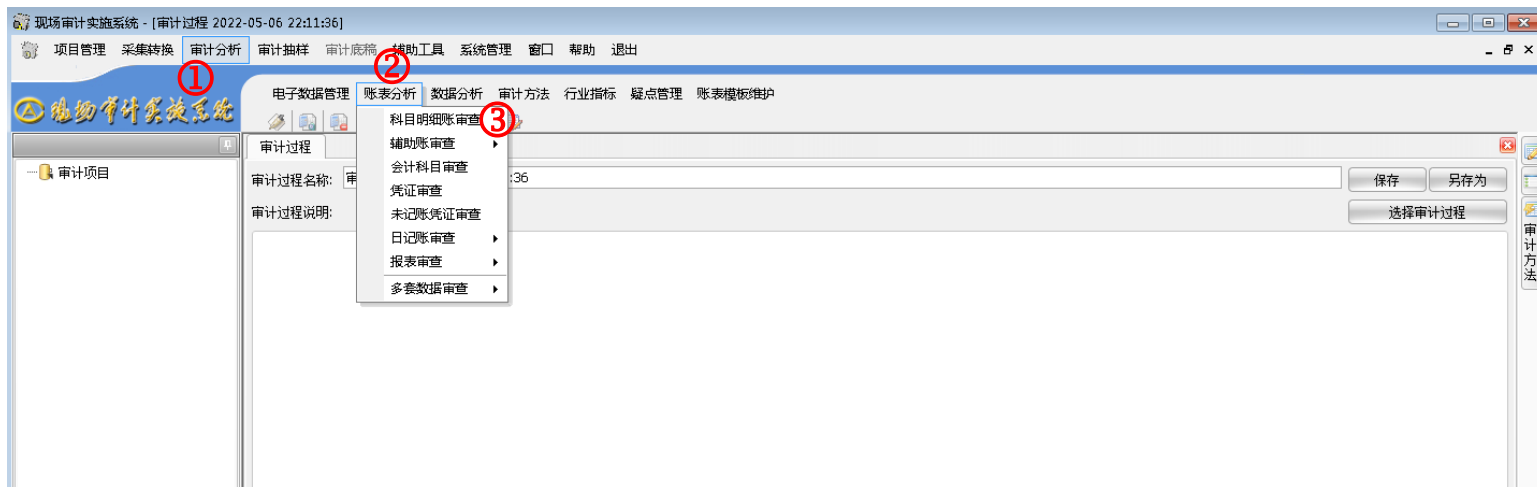


账表分析

单击【审计分析】 | 【账表分析】 | 【科目明细账查询】



筛选特定科目

现场审计实施系统 - [审计过程 2022-05-12 21:14:06]

项目管理 采集转换 审计分析 审计抽样 审计底稿 辅助工具 系统管理 窗口 帮助 退出

电子数据管理 账表分析 数据分析 审计方法 行业指标 疑点管理 账表模板维护

审计过程 科目余额表

① 科目余额表

发送数据 查看数据 数值分析 隐藏查询条件 生成分析数据 发送其他项目 打开查询 保存查询 显示分组区域

科目级别: 1级科目 包含上级科目

会计月份: 1 至 12 全年汇总

期初余额 余额方向: 全部 分录数: >

以下模糊查询可用分号(半角)分隔表示'或'的关系:

科目编码: 科目名称: 重置 查询 高级 ②

2007年某医院的某医院2007 货币单位:元

科目编码	科目名称	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额	分录数	余额方向	科目级
101	现金	0.00	4,658,172.91	4,685,144.06	-26,971.15	1823	借	
102	银行存款	0.00	280,947,367.08	284,862,245.07	-3,914,877.99	2797	借	
109	其他货币存款	0.00	4,035,056.96	4,143,056.96	-108,000.00	8	借	
111	应收在院病...	0.00	52,480,121.62	50,632,419.03	1,847,702.59	127	借	
113	应收医疗款	0.00	37,389,468.21	32,252,239.53	5,137,228.68	796	借	
114	坏账准备	0.00	0.00	636,875.44	636,875.44	1	贷	
119	其他应收款	0.00	19,151,007.45	11,110,056.13	8,040,951.32	1290	借	
121	药品	0.00	119,415,749.67	116,428,762.72	2,986,986.95	669	借	
122	药品进销差价	0.00	8,435,128.77	8,367,982.21	67,146.56	628	借	
123	库存物资	0.00	14,559,500.93	14,274,360.31	285,140.62	1890	借	
合计			1,314,333,845.49	1,314,333,845.49				

本地资料 当前人员: zhengl 当前会计数据: 2007年某医院的某医院2007(医院)

单机模式 2022年05月12日 21:14:43

21:14 2022/5/12



高级查询 科目余额表

条件选择	字段名称	操作	运算符	值	组合条件
	科目编码	无	等于	101	并且

组合查询条件

科目编码 = '101'

组合条件操作

增加 ①

修改

删除

清空

增加括号

去除括号

保存

加载

确定 取消

高级查询 科目余额表

条件选择	字段名称	操作	运算符	值	组合条件
	分录数	无	大于	0	并且

组合查询条件

科目编码 = '101'

and 分录数 > 0

组合条件操作

增加

修改

删除

清空

增加括号

去除括号

保存

加载

确定 取消

②

高级查询 科目余额表

条件选择	字段名称	操作	运算符	值	组合条件
	分录数	无	大于	0	并且

组合查询条件

科目编码 = '101'

and 分录数 > 0

or 科目编码 = '102'

and 分录数 > 0

组合条件操作

增加

修改

删除

清空

增加括号

去除括号

保存

加载

确定 取消

③

高级查询 科目余额表

条件选择	字段名称	操作	运算符	值	组合条件
	分录数	无	大于	0	并且

组合查询条件

(科目编码 = '101'

and 分录数 > 0)

or (科目编码 = '102'

and 分录数 > 0)

组合条件操作

增加

修改

删除

清空

增加括号 ④

去除括号

保存

加载

确定 取消

⑤

科目余额表

发送数据 |
 查看数据 |
 数值分析 |
 隐藏查询条件 |
 生成分析数据 |
 发送至其他项目 |
 打开查询 |
 保存查询 |
 显示分组区域

科目级别: 1级科目 ☒ 包含上级科目

会计月份: 1 至 12 ☒ 全年汇总 ①

期初余额 > 余额方向: 全部 分录数: >

以下模糊查询可用分号(半角)分隔表示'或'的关系:

科目编码: 开头 科目名称: ②

2007年某医院的某医院2007

货币单位:元

	科目编码	科目名称	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额	分录数	余额方向	科目级别
>	<input type="checkbox"/> 101	现金	0.00	4,658,172.91	4,685,144.06	-26,971.15	1823	借	
	<input type="checkbox"/> 102	银行存款	0.00	280,947,367.08	284,862,245.07	-3,914,877.99	2797	借	



筛选特定科目

科目余额表

发送数据 |
 查看数据 |
 数值分析 |
 隐藏查询条件 |
 生成分析数据 |
 发送至其他项目 |
 打开查询 |
 保存查询 |
 显示分组区域

科目级别: 全部 ③ ☐ 包含上级科目

会计月份: 1 至 12 ☒ 全年汇总

期初余额 > 余额方向: 全部 分录数: >

以下模糊查询可用分号(半角)分隔表示'或'的关系:

科目编码: 404 ② 开头 科目名称:
重置
查询
高级
④

2007年某医院的某医院2007 货币单位:元

	科目编码	科目名称	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额	分录数	余额方向	科目级
<input type="checkbox"/>	302	固定基金	0.00	1,121,930.90	137,870,410.94	136,748,480.04	209	贷	
<input type="checkbox"/>	303	专用基金	0.00	11,498,391.05	10,659,857.78	-838,533.27	402	贷	
<input type="checkbox"/>	305	收支结余	0.00	127,944,106.59	104,186,052.42	-23,758,054.17	102	贷	
<input type="checkbox"/>	306	结余分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0	贷	
<input type="checkbox"/>	401	财政补助收入	0.00	8,221,620.00	8,221,620.00	0.00	48	贷	
<input type="checkbox"/>	402	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0	贷	
<input type="checkbox"/>	403	医疗收入	0.00	38,518,637.49	38,518,637.49	0.00	5222	贷	
> <input checked="" type="checkbox"/> ①	404	药品收入	0.00	56,844,025.01	56,844,025.01	0.00	668	贷	
<input type="checkbox"/>	409	其他收入	0.00	601,769.92	601,769.92	0.00	573	贷	
<input type="checkbox"/>	411	医疗支出	0.00	71,852,531.05	71,852,531.05	0.00	9479	借	



科目余额表

发送数据 |
 查看数据 |
 数值分析 |
 隐藏查询条件 |
 生成分析数据 |
 发送至其他项目 |
 打开查询 |
 保存查询 |
 显示分组区域

科目级别: 全部 1 ☐ 包含上级科目

会计月份: 1 至 12 ☒ 全年汇总

期初余额 > 余额方向: 全部 分录数: >

以下模糊查询可用分号(半角)分隔表示'或'的关系:

科目编码: 404 开头 科目名称: 2 重置 查询 高级

2007年某医院的某医院2007

货币单位: 元

	科目编码	科目名称	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额	分录数	余额方向	科目级别
>	<input type="checkbox"/> 404	药品收入	0.00	56,844,025.01	56,844,025.01	0.00	668	贷	
	<input type="checkbox"/> 40401	门诊收入	0.00	28,114,412.16	28,114,412.16	0.00	533	贷	
	<input type="checkbox"/> 4040109	西药收入	0.00	27,853,516.94	27,853,516.94	0.00	277	贷	
	<input type="checkbox"/> 4040110	中成药收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0	贷	
	<input type="checkbox"/> 4040111	中草药收入	0.00	260,895.22	260,895.22	0.00	256	贷	
	<input type="checkbox"/> 40402	住院收入	0.00	28,729,612.85	28,729,612.85	0.00	135	贷	
	<input type="checkbox"/> 4040210	西药收入	0.00	28,723,247.63	28,723,247.63	0.00	68	贷	
	<input type="checkbox"/> 4040211	中成药收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0	贷	
	<input type="checkbox"/> 4040212	中草药收入	0.00	6,365.22	6,365.22	0.00	67	贷	



科目余额表

发送数据 |
 查看数据 |
 数值分析 |
 隐藏查询条件 |
 生成分析数据 |
 发送至其他项目 |
 打开查询 |
 保存查询 |
 显示分组区域

科目级别: 3级科目 ① ☐ 包含上级科目

会计月份: 1 至 12 ☒ 全年汇总

期初余额 > 余额方向: 全部 分录数: >

以下模糊查询可用分号(半角)分隔表示'或'的关系:

科目编码: 404 开头 科目名称:

2007年某医院的某医院2007

货币单位:元

	科目编码	科目名称	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额	分录数	余额方向	科目级别
> <input type="checkbox"/>	4040109	西药收入	0.00	27,853,516.94	27,853,516.94	0.00	277	贷	
<input type="checkbox"/>	4040110	中成药收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0	贷	
<input type="checkbox"/>	4040111	中草药收入	0.00	260,895.22	260,895.22	0.00	256	贷	
<input type="checkbox"/>	4040210	西药收入	0.00	28,723,247.63	28,723,247.63	0.00	68	贷	
<input type="checkbox"/>	4040211	中成药收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0	贷	
<input type="checkbox"/>	4040212	中草药收入	0.00	6,365.22	6,365.22	0.00	67	贷	



科目余额表

发送数据 |
 查看数据 |
 数值分析 |
 隐藏查询条件 |
 生成分析数据 |
 发送至其他项目 |
 打开查询 |
 保存查询 |
 显示分组区域

科目级别: 3级科目 ☐ 包含上级科目

会计月份: 1 至 12 ☒ 全年汇总

期初余额 > 余额方向: 全部 分录数: >

以下模糊查询可用分号(半角)分隔表示'或'的关系:

科目编码: 404 开头 科目名称:

2007年某医院的某医院2007

	科目编码	科目名称	期初余额	借方发生额	贷方发生额	分录数	余额方向	科目级别
<input type="checkbox"/>	4040109	西药收入	0.00	27,853,516.94	27,853,516.94			
<input type="checkbox"/>	4040110	中成药收入	0.00	0.00	0.00			
<input type="checkbox"/>	4040111	中草药收入	0.00	260,895.22	260,895.22			
<input type="checkbox"/>	4040210	西药收入	0.00	28,723,247.63	28,723,247.63			
> <input type="checkbox"/>	4040211	中成药收入	① 0.00	0.00	0.00	0.00	0 贷	
<input type="checkbox"/>	4040212	中草药收入	0.00	6,365.22	6,365.22	0.00	67 贷	

选择

取消选择

全部选择

全部取消

数值统计

发送到电子表

发送到资料树

发送到疑点

发送到图表

生成分析数据

复制

②
右击

③

绘制图表



图形分析向导

显示样式: 饼图 ①

选择一个字段作为X轴

☒ 科目名称 ②
☐ 期初余额
☐ 借方发生额
☐ 贷方发生额

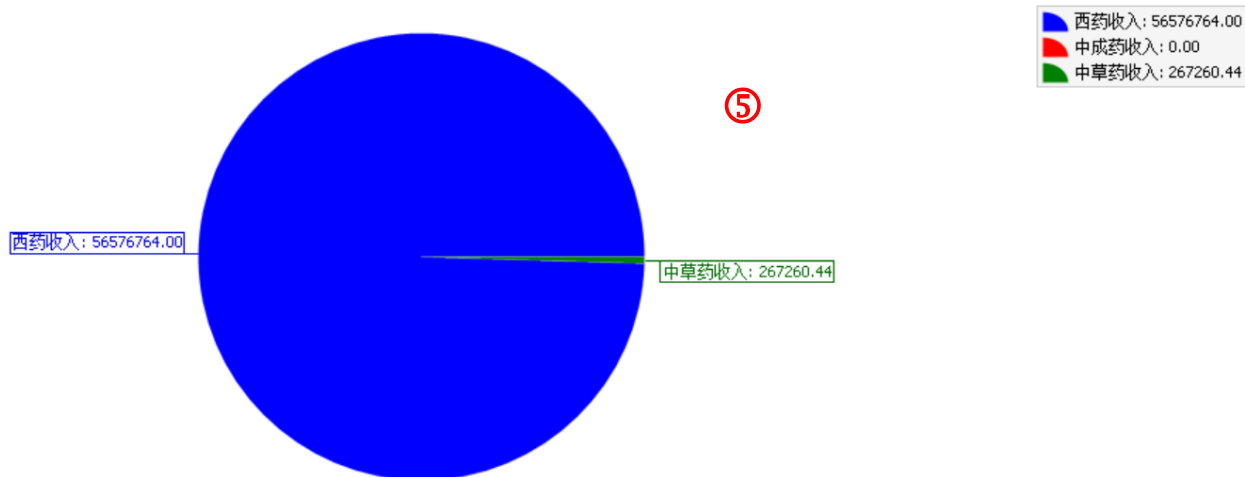
选择需要分析的字段作为Y轴

字段	统计方式
科目名称	
期初余额	
借方发生额	
贷方发生额	合计 ③

④ 确定 取消

发送到电子表 发送到资料树 显示点数 12 样式1 柱形图 饼形图 折线图 标点图 按%比显示 3D效果 图例 标签 壁板

绘制图表



查看明细账

科目余额表

发送数据 |
 查看数据 |
 数值分析 |
 隐藏查询条件 |
 生成分析数据 |
 发送其他项目 |
 打开查询 |
 保存查询 |
 显示分组区域

科目级别: ③ ☐ 包含上级科目
 会计月份: 至 ☐ 全年汇总
 期初余额 > 余额方向: 分录数: >

以下模糊查询可用分号(半角)分隔表示'或'的关系:

科目编码: ② 开头 ☐ 科目名称:
 ④

2007年某医院的某医院2007 货币单位

	科目编码	科目名称	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额	分录数	余额方向	科目组
<input type="checkbox"/>	401	财政补助收入	0.00	8,221,620.00	8,221,620.00	0.00	48	贷	
<input type="checkbox"/>	402	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0	贷	
<input type="checkbox"/>	403	医疗收入	0.00	38,518,637.49	38,518,637.49	0.00	5222	贷	
<input type="checkbox"/>	404	药品收入	0.00	56,844,025.01	56,844,025.01	0.00	668	贷	
<input type="checkbox"/>	409	其他收入	0.00	601,769.92	601,769.92	0.00	573	贷	
<input type="checkbox"/>	411	医疗支出	0.00	71,852,531.05	71,852,531.05	0.00	9479	借	
<input type="checkbox"/>	412	药品支出	0.00	52,356,248.24	52,356,248.24	0.00	3494	借	
> <input type="checkbox"/>	415	管理费用 ①	0.00	30,231,291.25	30,231,291.25	0.00	3986	借	
<input type="checkbox"/>	416	财政专项支出	0.00	698,800.00	698,800.00	0.00	24	借	
<input type="checkbox"/>	419	其他支出	0.00	3,036,527.30	3,036,527.30	0.00	108	借	



科目余额表

发送数据 |
 查看数据 |
 数值分析 |
 隐藏查询条件 |
 生成分析数据 |
 发送至其他项目 |
 打开查询 |
 保存查询 |
 显示分组区域

科目级别: ☐ 包含上级科目

会计月份: 至 ☒ 全年汇总

期初余额 > 余额方向: 分录数: >

以下模糊查询可用分号(半角)分隔表示'或'的关系:

科目编码: 开头 科目名称:

2007年某医院的某医院2007

货币单位:

	科目编码	科目名称	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额	分录数	余额方向	科目级
>	<input type="checkbox"/> 415	管理费用	0.00	30,231,291.25	30,231,291.25	0.00	3986	借	
	<input type="checkbox"/> 41501	工资福利支出	0.00	7,717,965.82	7,717,965.82	0.00	1230	借	
	<input type="checkbox"/> 4150101	基本工资	0.00	622,270.10	622,270.10	0.00	71	借	
	<input type="checkbox"/> 415010101	岗位工资	0.00	413,965.50	413,965.50	0.00	38	借	
	<input type="checkbox"/> 415010102	薪级工资	0.00	208,304.60	208,304.60	0.00	33	借	
	<input type="checkbox"/> 4150102	津贴补贴	0.00	599,819.00	599,819.00	0.00	174	借	
	<input type="checkbox"/> 415010201	职岗津贴	0.00	162,480.00	162,480.00	0.00	38	借	
	<input type="checkbox"/> 415010202	保留津贴	0.00	95,476.00	95,476.00	0.00	25	借	
	<input type="checkbox"/> 415010203	医疗卫生津贴	0.00	14,565.00	14,565.00	0.00	24	借	
	<input type="checkbox"/> 415010204	教护龄津贴	0.00	1,061.00	1,061.00	0.00	25	借	



科目余额表

发送数据 |
 查看数据 |
 数值分析 |
 隐藏查询条件 |
 生成分析数据 |
 发送至其他项目 |
 打开查询 |
 保存查询 |
 显示分组区域

科目级别: 4级科目 1 ☐ 包含上级科目

会计月份: 1 ☐ 至 12 ☐ ☒ 全年汇总

期初余额 ☐ > ☐ 余额方向: 全部 ☐ 分录数: > ☐

以下模糊查询可用分号(半角)分隔表示'或'的关系:

科目编码: 415 ☐ 开头 ☐ 科目名称:

2007年某医院的某医院2007

货币单位: 元

	科目编码	科目名称	期初余额	借方发生额 2	贷方发生额	期末余额	分录数	余额方向	科目级
<input type="checkbox"/>	415029906	其他费用	0.00	5,922,071.08	5,922,071.08	0.00	433	借	
<input type="checkbox"/>	415029907	利息	0.00	4,275,017.50	4,275,017.50	0.00	81	借	
<input type="checkbox"/>	415020904	其他费	0.00	2,900,933.00	2,900,933.00	0.00	28	借	
<input type="checkbox"/>	415010401	养老保险	0.00	2,500,758.30	2,500,758.30	0.00	40	借	
<input type="checkbox"/>	415010402	医疗保险	0.00	1,652,667.30	1,652,667.30	0.00	23	借	
<input type="checkbox"/>	415019901	临时工工资	0.00	819,336.34	819,336.34	0.00	324	借	
<input type="checkbox"/>	415010301	月度奖金	0.00	695,249.66	695,249.66	0.00	203	借	
<input type="checkbox"/>	415029905	提取坏账准备	0.00	636,875.44	636,875.44	0.00	2	借	
<input type="checkbox"/>	415021702	业务招待费	0.00	486,339.16	486,339.16	0.00	197	借	



科目明细账

其他费用 (415029906)

发送数据 |
 查看数据 |
 数值分析 |
 显示查询条件 |
 生成分析数据 |
 发送至其他项目 |
 打开查询 |
 保存查询

2007年某医院的某医院2007 分录数: 433

▼ 货币单位:

	科目编码	凭证日期	凭证号	会计月份	摘要	借方金额 ▼	贷方金额	余额	对方科目编码	对方科
>	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-06-08	38	6	****	① 956,561.23	0.00	962,031.23	1130301	市医保病
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-01-31	246	1	****	379,327.02	0.00	670,867.90		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-11-30	236	11	****	335,105.00	0.00	-183,328.10	10201	工商银行
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-12-31	405	12	****	246,901.35	0.00	366,289.05		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-11-30	415	11	****	246,901.35	0.00	165,308.15		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-10-31	464	10	****	246,901.35	0.00	283,233.35		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-09-30	376	9	****	246,901.35	0.00	384,081.55		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-08-31	595	8	****	246,901.35	0.00	409,615.25		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-07-31	406	7	****	246,901.35	0.00	359,224.57		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-06-30	356	6	****	246,901.35	0.00	1,760,897.28		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-05-31	330	5	****	246,901.35	0.00	330,201.91		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-04-30	354	4	****	246,901.35	0.00	361,530.45		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-03-31	189	3	****	244,155.66	0.00	357,531.06		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-02-28	255	2	****	244,155.66	0.00	385,565.66		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-06-29	257	6	****	222,952.80	0.00	1,344,062.03	10201 2020207	工商银行



科目明细账

其他费用 (415029906)

发送数据 |
 查看数据 |
 数值分析 |
 显示查询条件 |
 生成分析数据 |
 发送至其他项目 |
 打开查询 |
 保存查询

2007年某医院的某医院2007 分录数: 433

▼ 货币单位

	科目编码	凭证日期	凭证号	会计月份	摘要	借方金额 ▼	贷方金额	余额	对方科目编码	对方
>	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-06-08	29	6	****	956,561.23	0.00	962,031.23	1130301	市医保
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-01-31		1	****	379,327.02	0.00	670,867.90		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-11-30		11	****	335,105.00	0.00	-183,328.10	10201	工商银
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-12-31		12	****	246,901.35	0.00	366,289.05		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-11-30		11	****	246,901.35	0.00	165,308.15		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-10-31		10	****	246,901.35	0.00	283,233.35		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-09-30		9	****	246,901.35	0.00	384,081.55		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-08-31		8	****	246,901.35	0.00	409,615.25		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-07-31		7	****	246,901.35	0.00	359,224.57		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-06-30		6	****	246,901.35	0.00	1,760,897.28		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-05-31		5	****	246,901.35	0.00	330,201.91		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-04-30		4	****	246,901.35	0.00	361,530.45		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-03-31		3	****	244,155.66	0.00	357,531.06		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-02-28	255	2	****	244,155.66	0.00	385,565.66		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-06-29	257	6	****	222,952.80	0.00	1,344,062.03	10201 2020207	工商银

右击
①

选择
 取消选择
 全部选择
 全部取消
 数值统计
 发送到电子表
 发送到资料树
 发送到疑点②
 发送到图表
 生成分析数据
 复制

发送疑点



疑点说明

借方金额
956,561.23

疑点说明:

大额管理费用支出，重点审查
①

② 确定 取消

发送疑点

科目明细账

其他费用 (415029906)

发送数据 |
 查看数据 |
 数值分析 |
 显示查询条件 |
 生成分析数据 |
 发送至其他项目 |
 打开查询 |
 保存查询

2007年某医院的某医院2007 分录数: 433

▼ 货币单位:

	科目编码	凭证日期	凭证号	会计月份	摘要	借方金额 ▼	贷方金额	余额	对方科目编码	对方科
>	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-06-08	38	6	****	956,561.23	0.00	962,031.23	1130301	市医保病
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-01-31	246	1	****	379,327.02	0.00	670,867.90		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-11-30	236	11	****	335,105.00	0.00	-183,328.10	10201	工商银行
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-12-31	405	12	****	246,901.35	0.00	366,289.05		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-11-30	415	11	****	246,901.35	0.00	165,308.15		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-10-31	464	10	****	246,901.35	0.00	283,233.35		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-09-30	376	9	****	246,901.35	0.00	384,081.55		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-08-31	595	8	****	246,901.35	0.00	409,615.25		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-07-31	406	7	****	246,901.35	0.00	359,224.57		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-06-30	356	6	****	246,901.35	0.00	1,760,897.28		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-05-31	330	5	****	246,901.35	0.00	330,201.91		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-04-30	354	4	****	246,901.35	0.00	361,530.45		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-03-31	189	3	****	244,155.66	0.00	357,531.06		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-02-28	255	2	****	244,155.66	0.00	385,565.66		
	<input type="checkbox"/> 415029906	2007-06-29	257	6	****	222,952.80	0.00	1,344,062.03	10201 2020207	工商银行

双击 ①

记账凭证

发送数据 查看数据

日期: 2007-06-08

记 第 38 号

货币单位: 元

辅助	摘要	科目编码	科目全称	借方金额	贷方金额
****		415029906	管理费用/商品和服务支出/其他商品和服务...	956,561.23	0.00
****		1130301	应收医疗款/市医保/市医保病人	0.00	956,561.23
合计				956,561.23	956,561.23

附
单
据

0

张

财务主管: 记账人: 出纳人: 审核人: 制单人:

辅助类型	辅助编码	辅助名称	摘要	科目名称	科目编码	借方金额	贷方金额
------	------	------	----	------	------	------	------

