

中华人民共和国铁道部

运输收入报表格式及说明

中 国 铁 道 出 版 社

中华人民共和国铁道部
运输收入报表格式及说明

*

中国铁道出版社出版发行
(100054, 北京市西城区右安门西街8号)
出版社网址: <http://www.tdpress.com>

中国铁道出版社印刷厂印刷

开本: 787 mm × 1 092 mm 1/32 印张: 7.5 字数: 169 千

2006 年 2 月第 1 版 2010 年 12 月第 2 版
2012 年 2 月第 3 版 2012 年 2 月第 6 次印刷

统一书号: 15113 · 3608 定价: 20.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版的图书, 如有缺页、倒页、脱页者, 请与本社发行部联系调换。

联系电话: 路(021)73170, 市(010)51873172

关于公布修订后《运输收入报表格式及说明》的通知

铁财电〔2011〕022 号

各铁路局、专业公司、合资铁路公司、地方铁路协会：

为适应银行卡购票、互联网售票、中铁银通卡和货运电子商务等多种运输进款结算方式变化的需要，现将修订后的《运输收入报表格式及说明》公布，并于2012年1月1日起施行，请各单位按照执行。

具体内容见中国铁路财务网。

铁道部

2011 年 12 月 26 日

目 录

1. 财收—1—2 窗口日结账表 (售票、改签) (二号表)	1
2. 财收—1—3 窗口日结账表 (退票) (二号表)	5
3. 财收—1—4 售出客票班汇总表 (二号表)	7
4. 财收—1—5 窗口日结账表 (客、货) (二号表) ...	9
5. 财收—1—6 窗口银通卡充值日结账 (二号表)	11
6. 财收—1—7 售票处充值汇总表 (二号表)	13
7. 财收—2 退票报告	15
8. 财收—2—1 改签报告	17
9. 财收—2—2 电子客票废票报告	19
10. 财收—2—3 售票处卡交易汇总表	20
11. 财收—2—4 售票处卡交易明细表	21
12. 财收—4 () 票据整理报告	22
13. 财收—4—1 电子客票整理报告	24
14. 财收—4—2 电子客票整理报告 (改签)	26
15. 财收—4—3 电子客票整理报告 (退票)	28
16. 财收—4—4 电子客票整理报告 (合并)	30
17. 财收—4—5 电子客票整理报告 (合并附表1) ...	32
18. 财收—4—6 电子客票整理报告 (合并附表2) ...	34
19. 财收—4—7 客运运价杂费收据整理报告	36
20. 财收—4—8 货运运费杂费收据整理报告	38
21. 财收—4—9 定额票据整理报告	40
22. 财收—4—10 售票处银通卡充值整理报告	42
23. 财收—5 客货票据总账	44

24. 财收—5—1	经管人员一览表	47
25. 财收—5—2	客货票据账目录	49
26. 财收—5—3	客货票据明细账	51
27. 财收—6	垫款通知书	55
28. 财收—7	() 到付运杂费对照表	60
29. 财收—8	运输进款收支报告	62
30. 财收—8—1	运输进款银行日记账	66
31. 财收—8—3	运输进款动态报告	68
32. 财收—9	票价订正通知书	70
33. 财收—10	补款通知书	73
34. 财收—10—1	退款通知书	78
35. 财收—11	多、少缴款订正通知书	83
36. 财收—11—1	多、少缴款凭证	85
37. 财收—12	客货票据请领单	89
38. 财收—12—1	客货票据领发单	95
39. 财收—12—2	客货票据订印单	97
40. 财收—12—4	收发票据登记簿	101
41. 财收—12—5	电子客票碳带使用情况登记簿	104
42. 财收—12—6	使用完毕票据报表出入库保管 登记簿	106
43. 财收—12—7	运输收入资料调阅登记簿	108
44. 财收—13	更正通知书	110
45. 财收—13—1	票据、进款差错登记簿	112
46. 财收—13—2	票据、报表、进款差错清单	114
47. 财收—14	查询(指导)书	116
48. 财收—15	客货票据收发月报()	118
49. 财收—15—2	列车长领用票据月报	121
50. 财收—15—3	售出有价表格登记簿	123

51. 财收—15—4 有价表格收发月报	125
52. 财收—16 车站退款证明书	127
53. 财收—17 车内补票移交报告	134
54. 财收—17—1 车内补票移交报告汇总表	137
55. 财收—19 客货票据印刷验收差错记录	139
56. 财收—21 客货票据调拨单	141
57. 财收—22 票据进款交接单	143
58. 财收—22—1 客货票据进款交接班登记簿	146
59. 财收—22—2 车补进款交接单	148
60. 财收—23 客货票据缺号证明书	150
61. 财收—24 客货票据缴销单	152
62. 财收—25 票据、报表保管期满销毁单	154
63. 财收—26 客货票据清查单	156
64. 财收—27 漏（欠）收款处理通知书	158
65. 财收—28 稽查工作记录	161
66. 财收—28—1 违章乘车补款通知书	163
67. 财收—29 运输进款动支凭证	165
68. 财收—30 运输收入事故报告表	167
69. 财收—31 车站银行流转额表	169
70. 财收—32 运输收入与运营往来清算通知书	172
71. 财收—32—1 签认记录	173
72. 财收—33 预付款存入凭证	174
73. 财收—33—1 预付款抵用（退款）凭证	178
74. 财收—33—3 铁路大客户预付款抵用清单	182
75. 财收—33—4 铁路大客户运费结算日报	185
76. 账收—34 （ ）款明细账	187
77. 财收—35 运输进款欠补款报告	189
78. 财收—36 运输进款债权债务登记簿	194

79. 财收—37	票据撤出证	196
80. 财收—38	运输收入分析报告与工作总结	198
81. 财收—39	堵漏保收登记簿	201
82. 财收—39—1	行包、货物检斤验货登记簿	203
83. 财收—39—2	列车班组补票进款完成表	205
84. 财收—40	到付货物登记簿	207
85. 财收—45	铁路运邮运费结算表	209
86. 财收—51	运输收入及进款收支平衡报告	211
87. 财收—51—5	车站售票进款收支表	213
88. 财收—53—1	运输收入审核工作业务量报告	214
89. 财收—53—2	运输收入审核工作情况报告	215
90. 财收—54—1	分车次旅客列车票价明细表	216
91. 财收—54—3	车站售票情况明细表	218
92. 财收—54—6	分线路区段旅客票价及相应工作 量表	219
93. 财收—54—7	旅客车票发到站情况表	220
94. 财收—55—1	铁路电气化区段电气化附加费 情况表	221
95. 财收—55—2	货运分品类收入及工作量表	222
96. 财收—55—4	货物运价下浮情况明细表	225
97. 财收—55—5	分线路区段货物运输费用及相应 工作量表	226
98. 财收—55—6	分货车车种货运情况表	227
99. 财收—55—8	承运与归属企业货物运费明细表	228
100. 财收—56	货物发到站明细表	229
101. 财收—56—1	行包运输运输收入明细表	230
102. 财收—56—2	货物发送情况明细表	231

窗口日结账表（售票、改签） （二号表）

1. 本表是车站售票窗口（包括互联网售票和刷卡进站等，下同）每班结算电子客票的售出张数、人数和进款的账表，是运输进款结账的原始依据。

2. 本表中：

应交款 = 车站实际售出车票票款 = 应交现金（含支票） + 应交银行卡款 + 应交卡进站款

实收款 = 实际核收的款额（含现金、支票、结算总计单等） = 实交现金（含支票） + 实交银行卡款 + 实交卡进站款

溢收/赔款 = 实收款 - 应交款

总票价（净款） = 售出票面总票价 + 改签新票票价 - 改签原票票价 = 本站票价 + 本地票价 + 异地票价

使用张 = 废张 + 实售张 + 乘车凭证张

实售张 = 本站张 + 本地张 + 异地张 = 全票张 + 学生本地张 + 学生异地张 + 孩票张 + 半票张 + 公免张 + 其他张

3. 每日（夜班 + 白班）本表的应交款 = 电子客票整理报告（财收—4—1）票款合计（即售出票面总款） - 电子客票整理报告改签（财收—4—2）改签新票票价 + 电子客票整理报告改签（财收—4—2）改签收款

4. 本表由车站留存。

注：银行卡款是指各种银行卡（包括中铁银通卡）通过 POS 机

具刷卡消费的交易款。卡进站款是指通过进出站闸机刷卡消费的交易款，中铁银通卡支付银行标记为“5—铁路”。未与铁路电子支付平台联机的 POS 机或与铁路电子支付平台联机进站闸机交易的款项，均不属于上述范围。

中华人民共和国铁道部
____铁路局

财收—1—2

____车站

窗口日结账表 (售票、改签)

售票处

窗口

日期

班次

结账时间

操作员

应交款

应交现金支票

应交银行卡款

应交卡进站款

实收款

实交现金支票

实交银行卡款

实交卡进站款

溢收

现金支票溢收

银行卡溢收

卡进站溢收

赔款

现金支票赔款

银行卡赔款

卡进站赔款

售出票面总票款

乘车凭证款

改签原票款

应交改签款

改签收款

改签净退款

售票张数

改签退票费

使用张	废张	乘车凭证张	实售张	本站张	本地张	异地张	全票张	学生本地张	学生异地张	孩票张	半票张

其他张	始发改签张	公免张	发送	直通	管内	中转张	POS机张

票价收入

总票价	本站票价	本地票价	异地票价	卧订费	候车空调	软票费	地方铁路	季节浮动	其他票款	管内	直通

起止票号：

废票票号：

起客票号 止客票号 张数 张

记账号 上票号 车次 发站 到站 票价 张

合 计：

合 计：

窗口日结账表（退票）（二号表）

1. 本表是车站退票窗口每班结算退票的张数、人数和进款的账表，是运输进款结账的原始依据。

2. 本表中：

应该结余 = 借款 - 净退现金

溢收/赔款 = 应该结余 - 实际结余

净退款 = 净退现金 + 净退卡进站款 + 净退银行卡款

退票费 = 现金退票费 + 卡进站退票费 + 银行卡退票费

净退款 + 退票费 = 应退现金 + 应退卡进站款 + 应退银行卡款

退票张数 = 本站张 + 本地张 + 异地张 = 全票张 + 学生本地张 + 学生异地张 + 孩票张 + 半票张 + 公免张 + 其他张

总票价 = 本站票款 + 本地票款 + 异地票款 = 卧订费 + 候车空调 + 软票费 + 其他铁路 + 季节浮动 + 其他票款

3. 每日（夜班 + 白班）本表的“票面总票款”、“净退款”、“退票费”分项合计，应与“电子客票整理报告（退票）（财收—4—3）”相符。

中华人民共和国铁道部
 _____ 铁路局
 _____ 车站

财收—1—3

窗口日结账表 (退票)

售票处	日期	结账时间	
窗口	班次	操作员	
借款	实际结余	溢收	赔款
票面总票款	应退结余	应退卡进站款	
净退款	应退现金	净退卡进站款	
退票费	净退现金	卡进站退票费	
	现金退票费		

退票张数

退票张数	其中乘车凭证张	其中电子客票张	本站张	本地张	异地张

全票张	学生本地张	学生异地张	孩票张	公免张	其他张	直通	管内	POS机张

票价收入

总票价	本站票款	本地票款	异地票款	卧订费	候车空调	软票费	其他铁路	季节浮动	其他票款	管内	直通

售出客票班汇总表（二号表）

1. 本表是向铁路局收入部门报告车站售票窗口每班结算售票、改签和退票张数、人数、款额等分项汇总情况的账表。

2. 本表是窗口售票、改签和退票日结账表的汇总表，根据班次售、退票情况逐项填制一式2份，1份车站留存，1份加盖戳记章后报铁路局收入部门。

中华人民共和国铁道部
 _____铁路局
 _____车站

财收—1—4

售出客票班汇总表

年 月 日 班次

窗口号	售票员	溢收	赔款	售票张	实售张	废张	其中乘车凭证张	改签原票张	其中电子客票张	退票张	应交款	应交现金	应交卡进站款	应交银行卡款	实交款	实交现金	实交卡进站款	实交银行卡款	P O S 机款	异地张数	退票溢收	退票赔款
	售票处计																					
	总计																					

窗口日结账表（客、货）（二号表）

1. 本表是车站客货营业窗口在办理行李、包裹、客运到补等其他客运业务，以及货运业务时，用于结算每班次运输进款、使用票据等事项的账表，是运输进款结账的原始依据。

2. 本表中溢收/赔款 = 实交款 - 应交款

3. 每日（夜班 + 白班）本表的应交款应与相关票据整理报告的票款合计相符。

4. 本表填制一式 2 份，1 份车站留存，1 份加盖戳记章后报铁路局收入部门。

中华人民共和国铁道部

_____铁路局

_____车站

财收—1—5

窗口日结账表 (客、货)

_____年 月 日 班次

窗口	班次	操作员	结账时间	
实收款	实交现金与支票	实交银行卡款	实交网银款	实交其他款
应收款	应交现金与支票	应交银行卡款	应交网银款	应交其他款
多缴款	多缴现金与支票	多缴银行卡款	多缴网银款	多缴其他款
少缴款	少缴现金与支票	少缴银行卡款	少缴网银款	少缴其他款
票据名称	符号	起号	止号	张数
				其中废张
				补票人数
				计费重量

作废票据号码: