

制 度 规 范 化 表 格 标 准 化

RULES AND REGULATIONS

管理制度·管理表格

FORMS AND TABLES

财务，会计 ①
税务，统计



基础管理研究组 / 编
企业管理出版社

RULES AND REGULATIONS · FORMS AND TABLES

管理制度 · 管理表格

财务, 会计, 税务, 统计

(下 册)

基础管理研究组 编

· 企业管理出版社 ·

图书在版编目(CIP)数据

管理制度·管理表格——财务,会计,税务,统计/基础管理研究组编. —北京:企业管理出版社,2000.10

ISBN 7-80147-413-9

I.管… II.基… III.①企业管理制度 ②企业管理:财务管理—表格 ③企业管理:税收管理—表格 ④企业—经济统计—表格 IV.F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 71910 号

书 名:管理制度·管理表格——财务,会计,税务,统计

作 者:基础管理研究组

责任编辑:齐 观

封面设计:刘海啸

书 号:ISBN 7-80147-413-9/F·411

出版发行:企业管理出版社

地 址:北京市海淀区紫竹院南路 17 号 邮编:100044

网 址:<http://www.cec-ceda.org.cn/cbs>

电 话:出版部 68414643 发行部 68414644 编辑部 68428387

电子信箱:80147@sina.com emph1979@yahoo.com

印 刷:天津市蓟县印刷厂

经 销:新华书店

规 格:787 毫米×1092 毫米 1/16 开本 30.75 印张 414 千字

版 次:2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷

印 数:1-6000 册

定 价:65.00 元(上、下册)

版权所有 翻印必究 印装有误 负责调换

下册目录

下编 管理表格

第一单元 利润中心管理表格.....	(201)
一、利润中心资产负债表	(201)
二、利润中心资金支出计划表	(202)
三、利润中心资金预算表	(203)
四、利润中心往来支出金额表	(204)
五、利润中心盈亏表	(205)
六、利润中心费用分摊表	(206)
七、各利润中心往来利息表	(207)
八、利润中心产销能力比较	(208)
九、利润中心奖金分配表	(209)
十、利润中心财务状况比较表	(210)
十一、各利润中心周转资金分析表	(211)
第二单元 预算管理表格.....	(212)
一、预算表	(212)
二、预算核算办法表	(213)
三、预算编列表	(214)
四、预算概略计算表	(215)
五、预算申请表	(216)
六、预算控制表	(217)
七、预算变更申请单	(218)

八、预算统计表	(219)
九、制造成本预算表	(220)
十、制造成本及利润计划表	(221)
十一、一般管理费预算分析表	(222)
十二、盈亏计划实绩报告表	(223)
十三、盈亏预算检核表	(224)
十四、盈亏预算结算表	(225)
十五、物料预算计算表	(226)
十六、费用预算明细表	(227)
十七、生产成本预算表	(228)
十八、资金运用预算表	(229)
十九、资金来源运用预计表	(230)
二十、资金调度计划表	(231)
二十一、资本支出预计表	(232)
二十二、实际费用与预计费用比较表	(233)
二十三、投资计划概算修正比较表	(234)
二十四、收入及支出金额预计表	(235)
二十五、资金收支实际与预算比较表	(236)
二十六、内、外销收入预计表	(237)
二十七、内外购、原物料预计表	(238)
二十八、投资计划概算修正比较表	(239)
第三单元 资产管理表格	(240)
一、现金盘点报告表	(240)
二、应收票据冲转明细表	(241)
三、应收账款票据日报表	(242)
四、零用金记账表	(243)
五、保证背书及票据登记表	(244)
六、出纳日报表	(245)
七、收支日报表	(246)

八、付款登记表	(247)
九、零用金报销清单	(248)
十、应收账款票据分户明细卡	(249)
十一、支票票期统计表	(250)
十二、部门别盈亏管理计划表	(251)
十三、年、月份应收账款明细表	(252)
十四、销货缴款单	(253)
十五、收款通知书	(254)
十六、收款通知单	(255)
十七、收款日报表	(256)
十八、月份收款状况表	(257)
十九、应付凭证单登记簿	(258)
二十、支票登记簿	(259)
二十一、财务费用明细分类账	(260)
二十二、应付账款登记表	(261)
二十三、总分类账户本期发生额及余额试算平衡表	(262)
二十四、总分类账户余额试算表	(263)
二十五、工作底稿	(264)
二十六、未达账项登记表	(265)
二十七、应收票据功能分析表	(266)
二十八、备用金明细表	(267)
二十九、外汇收支月报表	(268)
三十、销货缴款单	(269)
三十一、销货日报表	(270)
三十二、销售收入月报表	(271)
三十三、应收应付账款日报表	(272)
三十四、预收预付账款明细表	(273)
三十五、应收账款票据日报表	(274)
三十六、现金收支月报表	(275)

三十七、存货月报表	(276)
三十八、资产负债盈亏月报表	(277)
三十九、财产目录	(278)
四十、盈亏拨补表	(279)
四十一、工资表	(280)
四十二、工资分析表	(281)
四十三、工资扣缴表	(282)
四十四、工资统计表	(283)
四十五、短程差旅费申请表	(284)
四十六、付账申请单	(285)
四十七、申请领款单	(285)
四十八、差旅费申领报告表	(286)
四十九、出租车费申领单	(286)
五十、预付款申请单	(287)
五十一、内部支付凭证单	(287)
五十二、零用金支付凭证	(288)
五十三、零星采购物品申请领款单	(288)
五十四、付款证明单	(288)
五十五、分批进货货款申请单	(289)
五十六、领款证明单	(289)
五十七、零星费用支付申请单	(290)
五十八、急需采购物品请购单	(290)
五十九、预付款申请单	(291)
六十、请款单	(291)
六十一、车辆费用请领单	(292)
六十二、零用金支付凭证	(292)
六十三、工程款请求单	(293)
六十四、内部往来通知单	(293)
六十五、进货退回单	(294)

六十六、本票利息计算单	(295)
六十七、临时借款单	(296)
六十八、呆账核销汇总表	(297)
六十九、产销量值表	(298)
七十、应收账款分析表	(299)
七十一、资产负债表	(300)
七十二、费用申请单(代支出传票)	(301)
七十三、预付款申请表	(302)
七十四、流动资产分析表	(303)
七十五、应收账款分析表	(304)
七十六、问题账款报告书	(305)
七十七、呆账核销汇总表	(306)
七十八、应收账款控制表	(307)
七十九、产销量值表	(308)
八十、资金调度月报表	(309)
八十一、资金调度控制表	(311)
八十二、收应付票据记录表	(312)
八十三、支票登记表	(313)
八十四、资金来源运用比较表	(314)
八十五、各金融机构存款贷款条件卡	(315)
八十六、长短期借款明细分类账	(316)
八十七、借款记录卡	(317)
八十八、资金调度日报表	(318)
八十九、各种费用申请表	(320)
九十、借款记录卡	(321)
九十一、资金差异报告表	(322)
九十二、公司购料借款月报表	(323)
九十三、银行短期借款明细表	(324)
九十四、固定资产控制卡(正面)	(325)

固定资产控制卡(背面)	(326)
九十五、应收账款控制表	(327)
九十六、固定资产增减表	(328)
九十七、盘存单	(329)
九十八、固定资产增加单	(329)
九十九、固定资产登记卡(一)	(330)
固定资产登记卡(二)	(331)
一〇〇、房屋登记卡	(332)
一〇一、土地登记卡	(334)
一〇二、固定资产移转单	(335)
一〇三、固定资产减损单	(335)
一〇四、闲置固定资产明细表	(336)
一〇五、固定资产让售比价单	(337)
一〇六、财产保管卡	(337)
一〇七、盘点人员编组表	(338)
一〇八、结存调整表	(339)
一〇九、盘点统计表	(340)
一一〇、盘存表	(341)
一一一、财物抽点通知单	(342)
一一二盘点盈亏报告表	(343)
一一三、现金与票据盘点报告	(344)
一一四、有价证券盘点报告表	(345)
一一五、外协加工料品盘点表	(346)
第四单元 投资效益分析表格	(347)
一、投资专业分析表	(347)
二、投资专案管理卡	(348)
三、重要投资绩效分析	(349)
四、重要投资方案绩效核计表	(350)
五、投资经济分析表	(351)

六、投资效益分析表	(352)
七、盈亏表	(353)
八、比较盈亏表(一)	(354)
比较盈亏表(二)	(355)
九、各年度盈亏比较表	(356)
十、各部门盈亏计算表	(357)
十一、经济效益分析表	(358)
十二、部门盈亏管理计划表	(359)
十三、盈亏统计表	(360)
十四、投资方案效益检验表	(361)
十五、边际利益及利益管理表	(362)
十六、盈亏平衡计算表	(363)
十七、股票抵押权设立申请书	(364)
十八、股票抵押权取消登记申请书	(365)
十九、股东地址变更登记申请书	(366)
二十、股息红利领取收据	(367)
二十一、股票挂失申请书	(368)
二十二、股票继承过户申请书	(368)
二十三、股票转让过户申请书	(369)
二十四、股票调换申请书	(370)
二十五、股票遗失补发申请书	(371)
二十六、补发股票内容	(371)
二十七、发行股票申请书	(372)
二十八、股票汇购书	(373)
二十九、实收股(债)金报告表	(374)
第五单元 成本分析表格	(375)
一、生产成本核算表	(375)
二、产品成本记录表	(376)
三、成本明细表	(377)

四、变动推销费用设定表	(378)
五、推销费用设定表	(379)
六、管理费用设定表	(380)
七、财务费用设定明细表	(381)
八、制销总成本汇总表	(382)
九、成本预计表	(383)
十、目标成本变动通知单	(384)
十一、用料清单	(384)
十二、材料移用单	(385)
十三、材料耗用日报表	(385)
十四、物料耗用汇总表	(386)
十五、月终在制品盘存表	(386)
十六、产品成本控制表	(387)
十七、分批成本表(一)	(388)
分批成本表(二)	(389)
分批成本表(三)	(390)
十八、库存整修成本记录单	(391)
十九、产品生产完工报告单	(392)
二十、成品汇总表	(393)
二十一、月份完工部分成本汇总表	(394)
二十二、成本差异汇总表	(395)
二十三、月份各批号成本分析比较表	(396)
二十四、月份各批号盈亏汇总表	(397)
二十五、月份工资、生产费用分摊表	(398)
二十六、各项销售费用分配表	(399)
二十七、管理费用登记簿	(400)
二十八、销售管理费用分析表	(401)
二十九、产品生产费用分摊表	(402)
三十、成本分析图表	(403)

三十一、制造成本核算表	(404)
三十二、销管费用分析表	(405)
三十三、各项销售费用分配表	(406)
三十四、分步成本表	(407)
三十五、制造费用分摊表	(408)
三十六、部门制造费用分摊表	(409)
三十七、各月份周转金统计表	(410)
三十八、产品制造费用分析表	(411)
三十九、各产品成本比较表	(412)
四十、周转奖金分析表	(413)
四十一、收支预计表	(414)
四十二、材料耗用分摊基准表	(415)
四十三、费用汇总比较表	(416)
四十四、基准单位成本分摊计算表	(417)
四十五、标准成本资料卡	(418)
四十六、采购控制表	(419)
四十七、人工费用分摊基准表	(420)
四十八、产品类别标准成本表	(421)
四十九、产品标准成本表	(422)
五十、料品类别收发存月报表	(423)
五十一、产品类别生产成本计算表	(424)
五十二、成本费用控制表	(425)
五十三、销售费用分析表	(426)
五十四、直接人工与生产费用月报表	(427)
五十五、研究费管理报告表	(428)
第六单元 税务管理表格	(429)
一、购领发票审批单	(429)
二、发票领用存月报表	(430)
三、缴销(收缴)发票清单	(431)

四、营业税申报表	(432)
五、印花税申报表	(433)
六、车船使用税申报表	(434)
七、城市维护建设税申报表	(435)
八、教育费附加申报表	(435)
九、土地使用税率表	(436)
十、房产税申报表	(436)
十一、企业所得税申报表	(437)
十二、扣缴个人所得税报告表(附表)	(438)
十三、增值税(专用/普通)发票使用明细表	(439)
十四、增值税(专用发票/收购凭证/运输发票)抵扣 明细表	(440)
十五、应交增值税明细表	(441)
十六、增值税纳税申报表(一)	(442)
增值税纳税申报表(二)	(443)
十七、税款缴纳记录表	(444)
十八、原料冲退税分析表	(445)
十九、未冲退营业印花税一览表	(446)
第七单元 资产评估分析表格	(447)
一、资产评估机构统计表	(447)
二、资产评估培训情况表	(447)
三、资产评估情况统计表	(448)
四、企业整体评估统计表	(448)
五、股份制改造企业资产评估情况调查表	(449)
六、国有企业与外商合资合作实行股份制改造资 产评估情况汇总表	(450)
七、国有企业与外商合资合作经营资产评估情况 调查表	(451)
第八单元 财务分析表格	(452)

一、主要财务比率分析表	(452)
二、财务状况控制表	(453)
三、财务管理调查表(一)	(454)
财务管理调查表(二)	(455)
四、融资成本分析表	(456)
五、融资风险变动分析表	(456)
六、历年资产负债比较表	(457)
七、资本结构弹性总括分析表	(458)
八、各资产结构项目比率计算表	(458)
九、百分数资产结构表	(459)
十、百分数资产负债表项目结构分析表	(460)
十一、流动负债结构变动重心分析表	(461)
十二、流动资产流动负债结构变动重心分析表	(461)
十三、财务状况分析表	(462)
十四、××公司财务状况变动表	(463)
十五、××公司财务状况变动表工作底稿	(464)
十六、现金流量分析表	(465)

年 月 日

[illegible]

三、利润中心资金预算表

年 月 日

项 目			中 心 金 额	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
收 入 金 额	应收票据	已收							
	应收票据	预计							
	押汇收入	预计							
	销售收入	预计							
	贴现贷款	预计							
	其他借款	预计							
支 付 金 额	资本支出	已开票							
	资本支出	预计							
	材料支出	已开票							
	材料支出	预计							
	薪资支付	预计							
	制造费用	已开票							
	制造费用	预计							
	销管费用	已开票							
	销管费用	预计							
	财务支出	预计							
收 入 金 额 预 计									
支 付 金 额 预 计									
差 额									
现 金 银 行 存 款									

总经理：

经理：

会计：

填表：