## 关于"财政应返还额度"启用现金流量的 操作说明



1. 双击桌面"	▲ F == HRP 11.0 ◎ 图标,	出现如下界面:	, ,		
全算盘 HF	RP				
		注册日期(迎) 操作员(亚) 口 令(定)	2023-01- 1 系统主	-16 管	•
版本号: V11.0.20190101			确定	取消	修改

2. 选择操作员,输入口令,进入 HRP 系统。

进入之后,双击"基础设置"---"财务会计"---"会计
 科目",打开会计科目列表。

"1201 财政应返还额度"科目需勾选"现金及现金等价物"。

打开"基础设置"---"财务会计"---"会计科目"列表, 选择"财政应返还额度"下的明细科目,点击修改科目,

第1页,共2页

勾选"现金及现金等价物"点击确定即可。如下图:

产品模块 ×	查找(B) 科目编码	▼ 内容(C) 1	.201				
中心 基础设置	全部(0) 资产(P)	负债(T) 净资产(L) 收入(M)		│预算支出())│预算结余	(8)		
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		and h		N mit et insta			
	科目彌約↑ 科目4 1101 (回期)	名称	科目突剂 东额方回 资立 借	科白性质 期末) 甘它	周上 科目極条 耐冬会计利日体系		
日本の時代	1201 8476	应近还额度	東戸 旧 梁声 借	兵と	财务会计科目体系		
	1211 1214		<u>次</u> 戸 借	其它	财务会计科目体系		
一職 会计科目	1212 应收到	<b>漂</b> 款	资产 借	其它	财务会计科目体系		
→ 1 和 「 和 万 式	1212-01 应收7	在院病人医疗款	资产 借	应收	财务会计科目体系		
一章 付款条件	1212-02 应收图	医疗款 👔 修改会计科目					×
田・「初次管理」	1212-02-01 应收的						
	1212-02-01-01 应收	(1) 急诊日科目漏号(C)  1201					确定
「「「「「「「」」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「」」 「」 「」」 「」 「	1212-02-01-01 医保3	空味愛 科目名称(18) 财政应返	还额度			*	取油
■ ● 系統配置	1212-02-01-01-门诊行	征地超 合并代码(A)					-16.113
🗈 🧕 战略绩效	1212-02-01-01-门诊	工伤 科目体系(S) 财务会计	利日休 🚽 🔽 御茶載神谷		kon del 15 kok		
田 🔍 财务会计	1212-02-01-01-门诊日		11日1年 1 - 9代並ぶ43代数	3.5 01122 送择	智能核算	匚 计算机	利良
田 👤 管理会计	1212-02-01-02 应收(	住院医(科目突剂(1))发产		期間 切能分	突科目	1 P1 +++1	1.1767
	1212-02-01-02-住院	医保费 科目性质(P) 其它	<ul> <li>」</li> <li>」</li></ul>	部月验	济分类科目		
日 3 2 2 万 竹 日 3 3 3 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7	1212-02-01-02-1生9元。	(城乡) (江地招加,多市种核質(M)	- 編助核質(F)	LIL NT SY	第77英村日	一个额方	(n)。
	1212-02-01-02-住院		一 单位			(C (#1	101(0) E
田	1212-02-01-02-住院部	にての いた いたい かんしょう いたい ない かんしょう いんしょう いんしょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひ				(* 187	2
■ 🔍 应用集成	1212-02-02 门急;	诊病人	□ 部门			<ul> <li>交方</li> </ul>	5
🗄 🔍 我的桌面	1212-02-03 出院	病人欠日 〇 核算指定币种				[ 位田]	(2)
	1212-02-03-01 病人	欠费 日期末调汇	□ 职员				(2)
	1212-02-03-02 新农省	合欠费	□ 续计				
	1212-03 其他[	12收账者					
	1214 預利	1955系 2建15日 数里核算(Q)	□ 项目				
	1214-01-01 予防付1	·建《□ □ 数里核算					
	1214-01-02 预付的	血费 计里单位					
	1214-01-03 预付》	汽油费					

"1201 财政应返还额度"科目现金流量的日常分配操作
 与"1002 银行存款"科目一样,可直接分配现金流量。

6. 如过遇到贷方为"财政拨款收入"科目时,只需对"1201 财政应返还额度"科目进行现金流量分配,财政拨款收入无 需要进行现金流量分配,具体操作如下:

例如软件提示"现金科目 4001-01-01 财政拨款收入——财政基本拨款收入——人员经费 现金流量分配不完整,忽略吗?" 此处选择"是",具体操作如下图:

<u>记账凭证</u>			▼ 平行记账 美景分配
凭证字号 记000182 -1/1 财务会计凭证 日期 2023-01-16 _		附单据	张 保存
攏要	科目	借方金额 贷方金额	
测试1	1002-01-01-02 银行存款-本单位-本院-定期 账户	1 50000 <mark>00</mark>	≈ <u>マェ ホ</u> <del>マ</del> 确定
积6式1	4001-01-02 财政拨款收入-财政基本拨款收 -日常公用经费	λ 500000	0 💥 取消
10jīt1			<u> </u>
			(I)测 5
2 保存凭证	×		<u>冲 销(B)</u>
合计: 伍万元整 现 现金科目 4001-01-02 财政拨款收入-财政基本拨款收入-日常公用经费现金流量分量	(不完整,忽略吗?	5000000 500000	0 往来核销(近) 现金流量(肌)
			3 打印 出纳答字(T)
19月云计元址			合同结算(Y)
<u> </u>	料目	借万金额 贷万金额 于第十次节第十次第3十章十次节第十次	资金中心(Z)
测试1	8001-02 资金结存-货币资金	5000000	
测试1	6001-01-02 财政拨款预算收入-基本支出-日 常公用经费	50000	0 成本归集(X)
			科室成本打印

第2页,共2页