任务五 UFO 报表管理

【实验目的】
1、理解报表编制的原理及流程。
2、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。
3、掌握报表数据表页管理及图表功能等操作。
4、掌握如何利用报表模板生成一张报表。

【实验内容】
1、自定义一张报表。
2、利用报表模板生成报表。

【实验准备】
引入“实验四”账套数据。

【实验资料】
1、货币资金表
（1） 报表格式

货 币 资 金 表

单位名称： 年 月 日 单位：元

项目	行次	期初数	期末数
现金	1		
银行存款	2		
合计	3		

制表人：

说明：
表头：标题“货币资金表”设置为黑体、14 号、居中。单位名称和年、月、日应设置为关键字。
表体：表体中文字设置为楷体、12 号、居中。
表尾：“制表人：”设置为宋体、10 号、右对齐第 4 栏。
（2）报表公式
现金期初数：C4=QC（〝1001〞，月）
现金期末数：D4=QM（〝1001〞，月）
银行存款期初数：C5=QC(〝1002〞，月)
银行存款期末数：D5=QM(〝1002〞，月)
期初数合计：C6=C4+C5
期末数合计：D6=D4+D5

2、资产负债表和制润表
利用报表模板生成资产负债表、利润表。

3、现金流量表主表
利用报表模块生成现金流量表主表。

【实验要求】
以 001 账套主管的身份进行 UFO 报表管理操作。