

关于“内部往来对账表”与“内部往来明细表”的作用补充说明：

- 1、“内部往来对账表”的计算结果仅供双方单位对账用。
- 2、“内部往来明细表”的计算结果主要是供合并报表用，合并往来抵消模板的取数来于此表，如双方有往来，但双方的“内部往来明细表”都未计算出数据或仅一方计算出数据，又或者双方往来入账不一致导致双方此表计算的金额不一致，合并往来抵消模板对账的结果不平，在合并的第二步操作中就无法生成抵消凭证，除非双方总账入账金额一致重新计算此表或者在合并的对账节点把已生成的不平往来对账记录进行手工调整一致。