# 2024年财务月度分析报告(五篇)

来源：网络 作者：玄霄绝艳 更新时间：2024-07-01

*在现在社会，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。那么，报告到底怎么写才合适呢？这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。财务月度分析报告篇一一、主要工作情况回想刚刚接手会计工作时，面对着财...*

在现在社会，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。那么，报告到底怎么写才合适呢？这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

**财务月度分析报告篇一**

一、主要工作情况

回想刚刚接手会计工作时，面对着财务报表及各种账簿，我不知如何下手，所谓“三人行必有我师”，遇到不懂的地方，我就向很多前辈及同事请教。因此，第一个月的各种报表在请教多位师傅后按时报送。

在日常工作中，坚持每周一次盘查库存现金及重要空白凭证，确保帐实相符。定期进行帐务核对，及时将贷款电子收放台帐与五级分类管理系统、信贷管理系统进行核对，将所收的每一笔本金或利息在借据上进行登记，发现问题及时查清，防止发生差错，做好帐务“五无六相符”;编制、审核会计凭证，严格按“三签”制度进行报账。按要求登记各种登记簿，按照《事后监督管理办法》认真审核会计凭证要素及相关附件，落实存款“实名制”规定，正确审查支票及存单(折)印章挂失手续，登记好相关证件手续等等。认真填制会计封面及封盒，坚持“星期一、星期三、星期五”准时上交凭证。

对于事后监督员下达的整改通知书及时整改到位。严格按照县联社对各社库存现金的限额，及时做好资金的上缴与留存，对于大额现金的支取应及时向人民银行报备，确保资金的安全性。坚持双人临柜、钱帐分管、印证分管、证押分管”的会计出纳制度。坚持每天开好晨会，做好上传下达，总结昨日工作，布置当日工作，做好晨会登记等等。

认真学习“三防一保”有关文件精神，不断地增强安全防范意识，注意关注社会上发生的金融案件，吸取别人的经验教训，防微杜渐，当班期间时刻保持警惕，严格按“三防一保”的要求，熟记防盗防抢防暴预案和报警电话，熟练掌握、使用好各种防范器械。不管是在营业前、营业中、还是营业后都一样重视，按规定要求执行值班守库制度，确保值班不失控，安全无事故。

我知道会计工作远不止这些，我学到的也只是皮毛而已。

在这两个月里，我渐渐地感觉到会计岗位的重要性与责任性，也感知自己肩上的担子是沉重的。会计工作，事无巨细，无论大小，都要养成严谨、细致的工作作风，严格按照会计制度规章办事，严守组织纪律，提倡职业道德，力求为客户提供质的服务，真正的做到“用心服务，真情无限”。同时遵守《农村信用社会计基本制度》履行会计的岗位职责，真正做到爱岗敬业。

二、学习情况

我是一个初出茅庐的新手，压力是无形的，但我更多的是将压力转化动力，紧张而又充实的工作氛围让我懂得了我在理论知识及工作实践方面的欠缺。因此我将本着“在工作中学习，在学习中工作”的思想做好会计工作，只有这样才能不断丰富自己的理论知识，才能更好地将所学知识正确的指导工作。任何一项工作对于我来说都是崭新的一页。每当工作中遇到棘手的问题，我都会先用笔记本记下来，然后虚心向身边的同事、领导请教。工作之余，我会看看《信用社会计核算办法》、《会计理论与实务—新企业会计准则实施手册》、《农村信用社会计基本制度》等会计及信用社相关法律法规方面的书籍。在这里，没有身份的区别，没有年龄的界限，我们大家在一起相互学习，相互交流，直到弄懂弄通为止，取别人之长，补已之短。把自己锻炼成一个多面手，胜任每一个工作岗位。

三、存在的问题及今后努力方向

目前的工作，除了自己努力外，更主要的是领导的指导和同志们帮助的结果，这离上级的要求还有较大的差距，还存在许多不足。比如专业知识不够精细;遇到困难时不能做到临危不乱，人员工作分配不够合理等等。

因此，在以后的工作中，我将从以下几个方面努力：

一是加强学习的深度和广度，学习相关的会计知识，能做到学以致用，理论与现实相结合。

二是充分发挥主观能动性，积极组织、协调内外勤工作，对工作具有远见性及创新能力，提高办事效率。

三是与同事之间相互学习，相互借鉴，这样别人犯的错自己会避免，别人的优点自己会吸取。

新的一年已经拉开序幕，我将把自己的“行程”计划写得更周密。所谓“立长志，常立志”，希望自己成为立长志的人，能坚守自己的想法，坚持自己的计划，怀揣着积极向上的心情迎接崭新的20\_\_。

**财务月度分析报告篇二**

欢迎来到cn人才网，下面是小编给大家整理收集的关于公司月度财务分析报告，希望对大家有帮助。

一、企业生产经营情况

(一)本月和本年累计生产经营情况，包括主要产品(或业务)生产、业务营业量、销售量(进口额、出口额)及环比增长量;市场形势变化对生产经营的影响。

(二)新产品、新技术、新工艺开发及投入情况。

(三)经营中出现的问题和困难，以及需要说明的其他业务情况和事项。

二、资金增减和周转情况

(一)货币资金的主要来源及同比变化情况。(二)应收账款、存货同比变化情况及增减原因。

(三)资产、负债、所有者权益项目中，如同比变动幅度超过30%，应说明原因。

三、实现利润(亏损)情况

(一)营业收入、主营业务收入的环比增减额及其主要影响因素;营业收入、主营业务收入的同比增减额及其主要影响因素，包括销售量、销售价格、销售结构变动和新产品销售，以及影响销售量的滞销产品种类、库存数量等。

(二)成本费用变动的主要因素和各构成部分的变动因素，包括成本费用总额、销售费用、管理费用、财务费用、人工成本同比变化情况及主要因素。

(三)环比及同比影响其他收益的主要事项，包括投资收益变动情况、补贴收入各款项来源和金额、营业外收支的主要事项和金额。

(四)亏损企业户数、亏损面、亏损总额及同比增减额、亏损原因。

四、企业财务风险情况

(一)企业从事的风险投资业务，主要包括委托理财、股票投资、基金投资、期货及衍生品交易等风险业务占用资金规模、资金来源与盈亏情况。

(二)企业债务负担情况，主要包括长、短期借款同比增减金额及原因，逾期债务本金和未偿还利息情况。

五、对企业月度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响的其他事项。

市民政局：

一、本年度收入分析

本年度实现账面收入x.27万元，比上年度的\'x.09万元减少了10%。其中主营业务收入x.27万元，其他业务收入x万元，分别比去年减少了10%和20%。在主营业务收入中，门诊收入x.3万元，比去年增加了8%，其中xx门诊收入8.42万元，比去年的x.75万元增加了25%;住院收入x.94万元，比去年下降了19%，较去年相比，主要是本年减少了手外住院收入。本年度其他收入总额为x万元，其中：防疫站收入为x.47万元，比去年x.73万元增加了16%，房租及利息收入x.8万元。

二、本年度主要成本费用分析

本年度共发生成本费用x.51万元，比上年度x.10万元减少了7%，主要表现在：1、本年度药品消耗x.88万元，卫生材料消耗x.69万元，分别比去年的x.86万元和x.6万元下降了12%和20%，主要是受收入减少的影响。本年度药品收入达到x.71万元，与去年持平。医疗收入达到x.56万元，比去年减少了15%。2、本年度工资奖金及社会保障费x.18万元,比上年度x.44万元增加支出x.74万元,增加了1%。3、本年度发生能源费支出36万元。其中:耗电22.8万度21.4万元，用汽962.3吨12.5万元，支付水费2.1万元。本年能源费比上年度增加了9.5万元。4、本年度计提房屋设备折旧x.3万元，与上年基本持平。5、全年还发生电话费1.3万元，差旅及交通费2.5万元，印刷及复印费5.5万元，购办公用品及消耗用物资7.2万元，招待费支出x.9万元，计量强检医疗废水监测证件年审等1.4万元，宽带网及医保卡使用费,软件服务费4.85万元，门诊及住院票据费1.48万元，刷卡手续费1.38万元，汽车加油保养保险养路费5万元，垃圾清运费0.38万元，购工装及医用图书报刊费1.2万元等。6、本年计提董事长基金x.89万元，推销上年待摊费用x万元。

三、本年度发生的其他重大资金支出项目

1、ct后续维护费，移机费x.78万元。2、广告宣传及招牌制作费x.4万元。3、设备维修及汽管安装.维修.保养.改造费x.5万元。4、医疗赔偿支出x.83万元。5、支付碎石及手外科上年度提成x.76万元。6、门诊房屋改造装修支出x.5万元。7、防水处理改造工程x.04万元。8、本年度新增设备投资x.1万元。主要购置了高频利浦刀，婴儿高压氧舱，胎心多普勒，痔疮吻合器及刺激仪，心电监护仪等。

四、本年度结余情况

本年度实现利润总额x.76万元，加年初的分配结余x.64万元，期末账面未分配利润为x.4万元。

五、现金流量分析

本年度账面现金及银行存款余额x.42万元，除定期存款户x万元外，实际可用货币资金x.42万元。本年共发生现金及银行存款流入x.45万元。其中经营活动总流入为x.34万元，占71%，收到银行存款利息流入x.75万元。在经营活动总流入中,销售药品及医疗服务收入x.2万元，占经营流入的x.5%，其他流入为1.5%.主要为财局06～07年防疫活动经费x.02万元。本年度发生现金流入x.29万元。其中:经营活动流出x.25万元，占87.6%;固定资产购置投资支出x.1万元，占3.1%;房屋改造支出x.5万元，占10.2%;污水处理工程投入12.04万元，占2.2%;在经营流出中用于购买药品及材料支出x.65万元,占经营流出的42%;用于职工方面支出x万元,占经营流出的53.5%;ct维护以及移机支出x.78万元。

六、2024年医务财务管理有待进一步加强和控制的方面

1、加强物资管理,进一步做好物资的计划,采购,销售和库存工作。2、加强医疗专用设备的安全使用和维护管理。3、进一步建立健全财务管理管理,将财务核算进一步的细分化,精确化,努力降低财务风险。4、加强财务监督及控制职能,进一步协调科室与财务关系,做好住院结算和门诊收费工作的管理。5、加强往来账目的管理,及时清欠回收资金,以加速资金周转,提高资金的利用率。6、继续发扬我院勤俭节约的优良传统，节能降耗，努力降低成本，调动员工积极性，为在新的一年再创辉煌作出努力。

xx医院

20\*\*年3月10日

**财务月度分析报告篇三**

1、酒店财务部提供数据(单位：人民币万元)：

2、分析原因(要求：由酒店总办牵头销售部、营业部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)

a、完成指标——采取哪些有效措施：

b、未完成指标——具体原因分析：

e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

1、酒店财务部提供数据(单位：百分比)：

项目7月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成去年同期差异

毛利率

2、分析(要求：由酒店总办牵头营业部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)

a、完成指标——采取哪些有效措施：

b、未完成指标——具体原因分析：

e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

税款

1、酒店财务部提供数据(单位：人民币万元)：

2、分析(要求：由财务部进行分析)

a、已完成指标采取过哪些有效措施：

b、未完成指标原因分析：

c、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析：

e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

能源额

1、酒店财务部提供数据(单位：人民币万元，百份比)：

2、经营分析(要求：由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)

a、节能降耗采取哪些措施：

b、能耗超标原因分析：

c、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析：

d、下一步节能降耗采取哪些措施(以下将作为下个月分析重点)：

**财务月度分析报告篇四**

我受学校委托，在这里特向大家汇报学校20\_\_-20\_\_年的财务收支情况，请予审议。

一、严格财务管理，规范财务运作

学校财务工作，是学校工作必不可少的重要组成部分，是一项政策和原则性很强的工作，它直接关系到学校的正常运转和教职工的切身利益。一年来，我校财务工作在学校党总支张校长的高度重视和关心下，学校财务工作从力求规范、创新的角度,认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《中小学校会计制度》及学校财务管理规章制度,严格遵守财经纪律，合理运用资金，坚持严谨、节约、规范的管理原则，各项收支都由教育局和财政局统一监管，严格执行财政经费年初预算,用好、用活、用足各项财经政策,对学校的预算内外资金进行了合理安排。在经费的使用上，始终坚持服务于学校发展，服务于教学，服务于教职工，实行阳光财务,坚持做到民主理财。学校的所有支出都要有两个或两个以上的行政人员签字，张校长审批，再经财务室支付,严格实行事业单位预算内外资金收支两条线管理，严格控制各项经费的支出,把经费使用严格控制在了规定的计划范围内,从而确保了学校预算内外资金收入的及时到位和资金的使用效益。

一年来,通过县教育局、财政局、物价局、审计局、纪委等部门几次对我校财务工作的抽样和检查，对我们在财务管理、规范运作方面所做的工作给予了充分的肯定。

二、教育经费收支情况

(一)上年结转： 元 (二)本年收入预算执行情况

20\_\_-20\_\_学年度教育经费收入主要包括财政拨款收入、其他收入等部分合计 元。

1、财政拨款收入： 元。 1.1基本收入： 元;

2、其他收入(零星收入): 元。 (1)三刊返点、教师代课： 元

(2)门面收入： 元

(3)自来水公司捐款： 元; (4)其他： 元

(三)本年经费支出情况

20\_\_-20\_\_学年度教育经费主要支付了教职工工资福利支出、商品与服务支出、对个人和家庭的补助等支出等，合计 元。

1、工资福利支出： 元。 (1)基本工资： 元;

2、商品与服务支出： 元。 (1)办公费： 元;

(2)打印及试卷费用： 元;

(13)工会费(节日活动)： 元 (14)体检费： 元

(18)教学楼岩土工程检测费等 元

19)借教师集资款利息： 元

3、项目支出： 元

三、收支两抵结余： 元

四、本期开支： 万。上拔

五、学校根据教育事业发展计划和任务编制年度财务收支计划。

在开学初,我们根据财政安排的经费以及学校收入的情况，严格按照“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，编制学校综合财务预算;同时学校充分利用现有条件，开源节流、勤俭建校、克服困难、开拓进取。根据自身的优势，在国家政策允许的范围内，挖掘潜力，广开门路，多渠道、多形式、多层次筹措资金,用于偿还债务、不断提高办学水平、改善办学条件、提高教职工的福利待遇。

格实行收支两条线，努力把我校财务打造为阳光财务、廉洁财务、示范财务,为我校的发展做好财务保障! 报告完毕，请大家审议。 谢谢!

**财务月度分析报告篇五**

尊敬的领导，各位同事：

大家好!

本人工作的主要职责是做好村委会会计核算等方面工作;虽然会计工作面非常宽、工作内容非常杂。但是，一年来，在上级各部门领导的悉心指导和同事们的大力支持与帮助下，本人紧紧围绕村党委、村委会中心工作，认真学习、扎实工作，不断改进工作方法，提高工作效率，增强工作的预见性、较好地完成了各项工作任务。

二、严谨、细致地搞好会计工作

在财务工作中，我能够遵守职业道德，做到爱岗敬业，并认真学习和领会新的会计法，以会计法作为工作的准则，严格按照财务管理制度的规定做好以下工作：

(1)扎实做好会计基础工作。健全各类帐薄，登记好明细帐和往来帐，规范各种凭证、票据的设置和使用，严格遵守会计核算制度，严格控制非经营性支出，加强集体资产管理，确保集体资产保值增值。对到期合同进行及时续订，做好上交款的催讨和收缴工作。

(2)严格按照财经纪律办事。我村在街道办、党工委的正确领导下对村财务统一实行村帐街道管，每月月底为结帐日，做到帐目清晰、明了，村每一笔支出都严格按照上级的财务制度和纪委的廉政制度执行。

(3)加强民主理财和财务公开管理。在日常财务管理活动中，我们充分发挥了民主理财小组的监督作用，每季度召开民主理财小组会，对每项财务开支进行逐笔审核。同时，把财务公开作为党务村务公开的重点，每季度公示的各类资料都实事求是，让群众了解监督财务收支运营情况。

(4)强化会计档案的规范和管理。做好会计档案保管工作，做到会计档案完整无缺，妥善保管，存放有序。

三、廉洁自律、不断提升自身形象

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找