



“全图解”
180个文件



Excel 财务管理 必知必会的180个文件

吴保琴 许琴 编著

告别菜鸟的尴尬
玩转财务与会计

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

本书范例文件及相关下载请登录 <http://www.tdpress.com/zyzx/tsscflwj/>

- 细化分类，便于查询：根据业务领域分类编排目录，快速查询需要案例
- 图解方式，利于学习：以图为主，文字为辅。范例效果图和关键词展示，便于利用和理解

013059381

F275-39
86



Excel 财务管理

吴保琴 许琴 编著

必知必会的 180 个文件

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE



北航

C1666040

F275-39
86

内 容 简 介

全书以财务与会计日常工作为主线,介绍了财务与会计管理过程中的 180 个文件的制作与分析。本书为了方便读者学习及提升,采用大量的案例讲解,清晰的图解操作,讲解详尽,每个案例的制作过程中都明确地展示出来。每个实例都是经过精心挑选,具有较高的实用性和代表性。

本书适用于公司出纳、会计、财务一线职场人员、企事业单位各级财务管理者,同时适用于职场新人学习运用 Excel 的参考书。针对于各大专业培训学校,也可以直接作为教材。

本书范例文件及相关下载请登录: <http://www.tdpress.com/zyzx/tsscflwj/>。

图书在版编目(CIP)数据

Excel 财务与会计管理必知必会的 180 个文件 / 吴保琴, 许琴编著. — 北京: 中国铁道出版社, 2013.8

ISBN 978-7-113-16074-6

I. ①E… II. ①吴… ②许… III. ①表处理软件—应用—财务管理②表处理软件—应用—会计 IV. ①F275-39②F232

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 025791 号

书 名: Excel 财务与会计管理必知必会的 180 个文件

作 者: 吴保琴 许 琴 编著

策 划: 张亚慧

责任编辑: 张 丹

责任印制: 赵星辰

读者热线电话: 010-63560056

特邀编辑: 赵树刚

封面设计: 多宝格

出版发行: 中国铁道出版社(北京市西城区右安门西街 8 号 邮政编码: 100054)

印 刷: 三河市华业印装厂

版 次: 2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷

开 本: 787mm×1 092mm 1/16 印张: 29.25 字数: 687 千

书 号: ISBN 978-7-113-16074-6

定 价: 55.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书, 如有印制质量问题, 请与本社发行部联系调换。

== 前 言 ==

财务和会计工作离不开各种各样的规范管理表格,如日常费用管理表格、现金管理表格、应收账款管理表格、所得税申报表、财务分析报表、财务预算报表等。无论是刚走出象牙塔步入财会行业的职场新人,还是从事多年会计与财务管理工作的老员工,要想完全掌握这些财务与会计管理表格则是一件很难的事情。这时身边就需要有一本快速上手、直接使用的财务与会计管理报表大全。正因如此,我们策划了本书,这些管理表格的灵活使用,将会让你事半功倍。

◎精彩内容

本书筛选出财务和会计工作中常见的 180 个相关管理表格,通过贴切的分类方式、全程图解的讲解模式,以及更具实用、针对性的内容向读者全面展现这些常用财务和会计日常工作管理表格。为了便于读者学习和使用,采用了以下方式:

◆ **细化分类,便于快速查询:**根据工作中具体的应用方向,本书对 180 个表格进行了细化分类,这样便于读者在使用中进行快捷查询。

◆ **图解方式,让学习更轻松:**全程采用以图为主,文字为辅的讲解方式,读者在学习和使用时可以轻松掌握。

◆ **表格实用,真实模拟操作数据:**每个表格文件都是在实际工作中最为常用的规范表格,并模拟真实相关数据来完成表格数据的计算、汇总、分析等操作。

◆ **突出关键点与难点讲解:**在内容讲解的过程中,遇到关键问题和难点问题时会以“专家提示”与“公式分析”等形式进行突出讲解。让读者不会因为某处的讲解明白了、不理解而产生疑惑,而是让读者能彻底读懂、看懂,这样才能应用自如。

本书范例文件及相关下载请登录:<http://www.tdpress.com/zyzx/tsscflwj/>。

◎写给谁看

◆ **在校就读会计专业的小 A:**在学校期间,总是理论多于实际。此书的功用在于学习会计专业知识的同时,加强实际工作操作的动手能力。

◆ **刚步入会计工作的小 B:**刚入职场,面对工作中所要操作的会计表格无从下手,很是迷茫。此书的功用在于帮助职场新人如何从象牙塔的学习转向更具针对性的实战工作,通过本书的学习可以快速了解工作中各类会计表格的制作与使用。

◆ **从出纳转向财务管理工作的的小 C:**从事出纳工作,多半是填写、保管单据居多,或者少量地涉及单据的制作。当转到财务管理时,难免要学习制作和使用各类财务与会计报表。此书的功用在于快学和快用,不再因为需要制作某个财务报表而费时、费力地翻查相关的资料。

◆ **从事多年财务工作的小 D:**从事财务工作多年,对于财务表格的掌握已经很熟练,但对于众多的财务报表也未免都记得。此书可作为案头手册,在需要查询时翻阅。

作为出纳、会计与财务培训机构的使用教材,本书是一本易学易懂、快学快用的实战职场办公用书。对于参加出纳、会计与财务培训的人员来说,他们需要学习如何将所学知识用于工作,那么本书将是他们最好的选择,作为专业培训结构还可以选择本书作为培训人员的实战操作的上手教材。

◎如何使用

本书不是传统意义上的使用教材，没有对财务与会计表格的操作步骤进行循序渐进的介绍，而是将每张表格的制作要点、数据处理与分析重点进行突出介绍。本书分类明细，并包括财务与会计日常工作的 180 个表格文件，可以说是一本财务与会计人员工作中的案头手册。

读者无须从头到尾按部就班地熟读和学习，只需在工作中遇到制作或者使用表格问题时，可以快速查询本书，找到对应表格的制作方法 with 数据处理、分析的解决方法。拥有这样一本财务与会计报表大全，也可以作为工作闲暇时提升能力的必备用书。

尽管编者对书中的列举文件精益求精，但疏漏之处仍然在所难免。如果您发现书中存在错误，敬请与我们联系，我们将尽快回复，并且在本书再次印刷时予以修正。

再次感谢您的支持！

编 者

2013 年 6 月

==目 录==

本书范例文件及相关下载请登录: <http://www.tdpress.com/zyzx/tsscflwj/>

第1章 财务单据的创建

文件 1 差旅费报销单.....	3
●文件\第1章\差旅费报销单.xls	
■规划报销单项目 ■添加表头、表尾并设置文字格式	
文件 2 支出证明单.....	6
●文件\第1章\支出证明单.xls	
■规划证明单项目并设置格式 ■美化支出证明单表格	
文件 3 票据交接清单.....	8
●文件\第1章\票据交接清单.xls	
文件 4 请款单.....	11
●文件\第1章\请款单.xls	
■自定义样式 ■美化工作表	
文件 5 缴款单.....	14
●文件\第1章\缴款单.xls	
■创建缴款单 ■设置公式进行计算	
文件 6 比价单.....	18
●文件\第1章\比价单.xls	
文件 7 借款单.....	21
●文件\第1章\借款单.xls	
文件 8 转账凭单.....	23
●文件\第1章\转账凭单.xls	
文件 9 支票使用登记簿.....	23
●文件\第1章\支票使用登记簿.xls	
文件 10 公司各类单项资金审批权限一览表.....	24
●文件\第1章\公司各类单项资金审批权限一览表.xls	

第2章 财务处理表格

文件 11 会计科目表.....	27
●文件\第2章\会计科目表.xls	
■建立会计科目表 ■建立总账科目	
文件 12 账簿启用表.....	30
●文件\第2章\账簿启用表.xls	
文件 13 通用记账凭证.....	31
●文件\第2章\通用记账凭证.xls	
文件 14 现金日记账.....	32

●文件\第2章\现金日记账.xls

■在“本月会计凭证”加入辅助列

■创建现金日记账

■使用公式获取信息

文件 15 科目汇总表 36

●文件\第2章\科目汇总表.xls

文件 16 银行存款日记账 39

●文件\第2章\银行存款日记账.xls

文件 17 数量金额式明细账 42

●文件\第2章\数量金额式明细账.xls

文件 18 总分分类账 44

●文件\第2章\总分分类账.xls

文件 19 账务核对与平衡检验 45

●文件\第2章\账务核对与平衡检验.xls

文件 20 坏账损失明细表 45

●文件\第2章\坏账损失明细表.xls

第3章 现金管理表格

文件 21 现金余额日报表 49

●文件\第3章\现金余额日报表.xls

■建立现金余额日报表

■设置数字格式

■设置公式进行计算

文件 22 现金存款日报表 51

●文件\第3章\现金存款日报表.xls

■自定义样式

■设置竖排文字

文件 23 出纳管理日报表 53

●文件\第3章\出纳管理日报表.xls

■设置出纳管理日报表

■保存为模板

文件 24 银行存款余额调节表

●文件\第3章\银行存款余额调节表.xls

文件 25 提现登记表 58

●文件\第3章\提现登记表.xls

文件 26 现金银行存款收支日报表 60

●文件\第3章\现金银行存款收支日报表.xls

文件 27 现金转账传票 62

●文件\第3章\现金转账传票.xls

文件 28 财务科日报表 64

●文件\第3章\财务科日报表.xls

文件 29 库存现金盘点表 64

●文件\第3章\库存现金盘点表.xls

文件 30 零用金报销清单 64

●文件\第3章\零用金报销清单.xls

第4章 应收账款管理表格

文件 31 应收账款月报表	69
●文件\第4章\应收账款月报表.xls	
文件 32 应收账款余额统计表	71
●文件\第4章\应收账款余额统计表.xls	
■定义名称 ■设置公式进行计算	
文件 33 应收账款逾期日报表	73
●文件\第4章\应收账款逾期日报表.xls	
■筛选工具的使用 ■高级筛选工具的使用	
文件 34 客户信用等级表	76
●文件\第4章\客户信用等级表.xls	
文件 35 应收账款账龄分析表	78
●文件\第4章\应收账款账龄分析表.xls	
■创建名称 ■使用函数对账龄进行分析 ■计算应收账款所占比重	
文件 36 每日欠款通报	82
●文件\第4章\每日欠款通报.xls	
文件 37 应收账款提前预警	84
●文件\第4章\应收账款提前预警.xls	
文件 38 应收账款催款单	86
●文件\第4章\应收账款催款单.xls	
文件 39 问题账款报告	88
●文件\第4章\问题账款报告.xls	

第5章 材料管理表格

文件 40 材料入库明细表	93
●文件\第5章\材料入库明细表.xls	
■规划报销单项目 ■使用数据有效性设置下拉列表 ■设置公式获取入库情况并进行计算	
文件 41 材料入库分类汇总表	97
●文件\第5章\材料入库分类汇总表.xls	
文件 42 材料进出库存月报表	99
●文件\第5章\材料进出库存月报表.xls	
■规划报销单项目 ■判断唯一性并计算合计金额	
文件 43 安全库存量预警表	102
●文件\第5章\安全库存量预警表.xls	
文件 44 材料短缺表	104
●文件\第5章\材料短缺表.xls	
文件 45 材料领料单	107
●文件\第5章\材料领料单.xls	
文件 46 材料出库汇总表	109

●文件\第5章\材料出库汇总表.xls

文件 47 三个月无异动滞料明细表	111
-------------------------	-----

●文件\第5章\三个月无异动滞料明细表.xls

文件 48 滞料出售损益明细表	112
-----------------------	-----

●文件\第5章\滞料出售损益明细表.xls

文件 49 材料存量计划表	112
---------------------	-----

●文件\第5章\材料存量计划表.xls

第6章 固定资产管理表格

文件 50 固定资产清单	115
--------------------	-----

●文件\第6章\固定资产清单.xls

文件 51 固定余额递减法计提折旧表	117
--------------------------	-----

●文件\第6章\固定余额递减法计提折旧表.xls

■定义名称 ■设置公式进行计算

文件 52 双倍余额递减法计提折旧表	121
--------------------------	-----

●文件\第6章\双倍余额递减法计提折旧表.xls

文件 53 年限总和法计提折旧表	123
------------------------	-----

●文件\第6章\年限总和法计提折旧表.xls

文件 54 多种折旧方法综合计算表	124
-------------------------	-----

●文件\第6章\多种折旧方法综合计算表.xls

文件 55 固定资产清单	126
--------------------	-----

●文件\第6章\固定资产清单.xls

文件 56 固定资产减损单	128
---------------------	-----

●文件\第6章\固定资产减损单.xls

文件 57 固定资产增加单	131
---------------------	-----

●文件\第6章\固定资产增加单.xls

文件 58 固定资产转移单	131
---------------------	-----

●文件\第6章\固定资产转移单.xls

文件 59 固定资产出售比价单	132
-----------------------	-----

●文件\第6章\固定资产出售比价单.xls

第7章 企业负债管理表格

文件 60 银行短期借款明细表	135
-----------------------	-----

●文件\第7章\银行短期借款明细表.xls

文件 61 本月到期借款月报表	136
-----------------------	-----

●文件\第7章\本月到期借款月报表.xls

文件 62 应付票据备查簿	138
---------------------	-----

●文件\第7章\应付票据备查簿.xls

文件 63 应付账款月报表	140
●文件\第 7 章\应付账款月报表.xls	
■使用定义的名称应用供应商代码 ■使用 VLOOKUP 函数和 SUMIF 函数进查询和计算	
文件 64 企业短期负债结构分析表	144
●文件\第 7 章\企业短期负债结构分析表.xls	
文件 65 短期借款清查明细表	146
●文件\第 7 章\短期借款清查明细表.xls	
文件 66 短期借款分类统计表	148
●文件\第 7 章\短期借款分类统计表.xls	
文件 67 短期借款利息分类统计表	149
●文件\第 7 章\短期借款利息分类统计表.xls	
文件 68 应付职工薪酬明细表	149
●文件\第 7 章\应付职工薪酬明细表.xls	
文件 69 长期借款明细表	150
●文件\第 7 章\长期借款明细表.xls	

第 8 章 企业日常费用管理表格

文件 70 日常费用明细表	153
●文件\第 8 章\日常费用明细表.xls	
文件 71 各部门日常费用汇总表	155
●文件\第 8 章\各部门日常费用汇总表.xls	
■创建数据透视表 ■使用数据透视表进行分析	
文件 72 按月份分类汇总日常费用表	158
●文件\第 8 章\按月份分类汇总日常费用表.xls	
■建立外部数据连接 ■创建数据透视表并对数据进行分析	
文件 73 ABC 分类费用数据透视表	162
●文件\第 8 章\ABC 分类费用数据透视表.xls	
■创建数据透视表并对数据进行分析 ■美化数据透视表	
文件 74 企业费用 ABC 分类图表	165
●文件\第 8 章\企业费用 ABC 分类图表.xls	
■创建图表 ■编辑图表	
文件 75 各部门费用结构分析透视图表	169
●文件\第 8 章\各部门费用结构分析透视图表.xls	
■创建数据透视表 ■创建数据透视图	
文件 76 管理费用明细表	173
●文件\第 8 章\管理费用明细表.xls	
文件 77 各部门营业费用分类汇总表	176
●文件\第 8 章\各部门营业费用分类汇总表.xls	
文件 78 一季度费用数据透视表	176
●文件\第 8 章\一季度费用数据透视表.xls	

文件 79 费用责任主体 ABC 分析表.....	176
---------------------------	-----

●文件\第 8 章\费用责任主体 ABC 分析表.xls

第 9 章 产品成本管理图表

文件 80 年度生产成本分析表格	181
------------------------	-----

●文件\第 9 章\年度生产成本分析表格.xls

文件 81 年度生产成本趋势分析图表	183
--------------------------	-----

●文件\第 9 章\年度生产成本趋势分析图表.xls

■插入图表 ■编辑图表

文件 82 生产成本结构分析图	187
-----------------------	-----

●文件\第 9 章\生产成本结构分析图.xls

文件 83 各月生产成本年度比较图表	190
--------------------------	-----

●文件\第 9 章\各月生产成本年度比较图表.xls

■创建图表 ■更改图表类型

文件 84 生产成本与产量相关性分析	193
--------------------------	-----

●文件\第 9 章\生产成本与产量相关性分析.xls

文件 85 单位成本比较图表	196
----------------------	-----

●文件\第 9 章\单位成本比较图表.xls

■设置公式计算百分比 ■创建饼图分析实际生产成本结构

文件 86 年度生产成本项目对比分析图表	200
----------------------------	-----

●文件\第 9 章\年度生产成本项目对比分析图表.xls

■设置公式计算百分比 ■创建圆环图

文件 87 总成本及子产品明细成本复合图表	204
-----------------------------	-----

●文件\第 9 章\总成本及子产品明细成本复合图表.xls

文件 88 成本随产量变动趋势分析图表	205
---------------------------	-----

●文件\第 9 章\成本随产量变动趋势分析图表.xls

文件 89 同类子产品成本比较图表	205
-------------------------	-----

●文件\第 9 章\同类子产品成本比较图表.xls

第 10 章 员工工资管理表格

文件 90 基本工资表	209
-------------------	-----

●文件\第 10 章\基本工资表.xls

文件 91 员工工资明细表	211
---------------------	-----

●文件\第 10 章\员工工资明细表.xls

■引用员工档案工作表进行计算 ■引用其他数据并计算员工工资

文件 92 员工工资条	214
-------------------	-----

●文件\第 10 章\员工工资条.xls

文件 93 各部门平均工资透视图表	216
-------------------------	-----

●文件\第 10 章\各部门平均工资透视图表.xls

■创建数据透视表 ■创建数据透视图

文件 94 上半年各部门平均工资统计表 221

●文件\第 10 章\上半年各部门平均工资统计表.xls

文件 95 员工工资查询表 223

●文件\第 10 章\员工工资查询表.xls

■设置数据有效性和定义名称 ■使用定义的名称返回员工信息 ■使用 VLOOKUP 函数进行计算

文件 96 加班工资计算明细表 228

●文件\第 10 章\加班工资计算明细表.xls

文件 97 人员绩效考核表 229

●文件\第 10 章\人员绩效考核表.xls

文件 98 计件工资计算表 229

●文件\第 10 章\计件工资计算表.xls

文件 99 变更工资申请表 230

●文件\第 10 章\变更工资申请表.xls

第 11 章 销售收入管理图表

文件 100 按品牌统计销售收入 233

●文件\第 11 章\按品牌统计销售收入.xls

■引用销售记录表数据 ■创建饼图

文件 101 销售收入变动趋势分析 236

●文件\第 11 章\销售收入变动趋势分析.xls

■创建散点图 ■编辑图表

文件 102 月销售收入总和和分析 238

●文件\第 11 章\月销售收入总和和分析.xls

■创建数据透视表 ■插入切片器对数据透视表进行分析 ■为切片器和数据透视表设置样式

文件 103 月销售收入结构图表分析 242

●文件\第 11 章\月销售收入结构图表分析.xls

文件 104 企业年收入比较表 245

●文件\第 11 章\企业年收入比较表.xls

■创建柱形图比较不同类型的收入 ■创建饼形图分析各收入占总收入的比例

文件 105 销售收入同比分析 248

●文件\第 11 章\销售收入同比分析.xls

■创建柱形图 ■添加次坐标轴 ■美化图表

文件 106 销售收入与销售费用对比分析 253

●文件\第 11 章\销售收入与销售费用对比分析.xls

文件 107 销售收入与销售成本对比分析 255

●文件\第 11 章\销售收入与销售成本对比分析.xls

文件 108 销售收入与销售税金对比分析 256

●文件\第 11 章\销售收入与销售税金对比分析.xls

第12章 销售利润管理图表

文件 109 各月销售利润结构图	259
●文件\第12章\各月销售利润结构图.xls	
■计算销售利润并创建饼图 ■编辑图表	
文件 110 销售利润趋势分析表	262
●文件\第12章\销售利润趋势分析表.xls	
■添加数据系列 ■趋势线的添加	
文件 111 销售利润相关性分析表	265
●文件\第12章\销售利润相关性分析表.xls	
文件 112 品牌销售利润排行榜	267
●文件\第12章\品牌销售利润排行榜.xls	
文件 113 影响利润的因素分析	270
●文件\第12章\影响利润的因素分析.xls	
■设置公式进行计算 ■创建图表	
文件 114 各子公司利润结构图表	274
●文件\第12章\各子公司利润结构图表.xls	
文件 115 销售利润年度比较图表	277
●文件\第12章\销售利润年度比较图表.xls	
文件 116 主要利润中心利润产品结构分析	279
●文件\第12章\主要利润中心利润产品结构分析.xls	
文件 117 产品单位利润比较图表	280
●文件\第12章\产品单位利润比较图表.xls	

第13章 所得税申报表格

文件 118 收入明细表	283
●文件\第13章\收入明细表.xls	
文件 119 成本费用明细表	285
●文件\第13章\成本费用明细表.xls	
■设置公式计算 ■创建饼图	
文件 120 纳税项目调整增加明细表	288
●文件\第13章\纳税项目调整增加明细表.xls	
文件 121 广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表	290
●文件\第13章\广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表.xls	
文件 122 企业所得税年度纳税申报表	292
●文件\第13章\企业所得税年度纳税申报表.xls	
文件 123 企业所得税弥补亏损明细表	295
●文件\第13章\企业所得税弥补亏损明细表.xls	
文件 124 税收优惠明细表	298
●文件\第13章\税收优惠明细表.xls	

文件 125 资产减值准备项目调整明细表	298
----------------------------	-----

●文件\第 13 章\资产减值准备项目调整明细表.xls

文件 126 投资所得（损失）明细表	298
--------------------------	-----

●文件\第 13 章\投资所得（损失）明细表.xls

第 14 章 常见财务报表

文件 127 资产负债表	303
--------------------	-----

●文件\第 14 章\资产负债表.xls

文件 128 利润表	306
------------------	-----

●文件\第 14 章\利润表.xls

■SUMIF 函数的使用 ■设置公式进行计算

文件 129 现金流量表	309
--------------------	-----

●文件\第 14 章\现金流量表.xls

文件 130 应交增值税明细表	312
-----------------------	-----

●文件\第 14 章\应交增值税明细表.xls

文件 131 所有者权益（股东权益）增减变动表	314
-------------------------------	-----

●文件\第 14 章\所有者权益（股东权益）增减变动表.xls

■设置公式进行计算 ■创建簇状圆柱图

文件 132 资产减值准备明细表	317
------------------------	-----

●文件\第 14 章\资产减值准备明细表.xls

文件 133 财务分部报表	320
---------------------	-----

●文件\第 14 章\财务分部报表.xls

■设置公式进行计算 ■创建图表分析营业利润

文件 134 利润分配表	324
--------------------	-----

●文件\第 14 章\利润分配表.xls

文件 135 现金流量结构表	325
----------------------	-----

●文件\第 14 章\现金流量结构表.xls

第 15 章 财务报表分析图表

文件 136 资产总量及构成分析	329
------------------------	-----

●文件\第 15 章\资产总量及构成分析.xls

■引用“资产负债表”数据 ■创建复合饼图

文件 137 资产变化状况分析	333
-----------------------	-----

●文件\第 15 章\资产变化状况分析.xls

■设置公式和函数进行引用和运算 ■创建混合图表

文件 138 资产负债表指标分析	336
------------------------	-----

●文件\第 15 章\资产负债表指标分析.xls

文件 139 利润表比率分析	339
----------------------	-----

●文件\第 15 章\利润表比率分析.xls

■盈利能力分析 ■成本、费用消化能力分析

文件 140 现金流量表结构分析	343
●文件\第 15 章\现金流量表结构分析.xls	
■设置公式对数据进行引用和计算 ■创建动态图表	
文件 141 负债变化状况分析	347
●文件\第 15 章\负债变化状况分析.xls	
■设置公式对数据进行引用和计算 ■创建混合图表	
文件 142 货币资金支付能力分析	350
●文件\第 15 章\货币资金支付能力分析.xls	
文件 143 利润总额及其构成分析	352
●文件\第 15 章\利润总额及其构成分析.xls	
文件 144 现金收入结构趋势分析	353
●文件\第 15 章\现金收入结构趋势分析.xls	

第 16 章 财务预测分析图表

文件 145 资金需要量预测分析	357
●文件\第 16 章\资金需要量预测分析.xls	
文件 146 企业日常费用线性预测	360
●文件\第 16 章\企业日常费用线性预测.xls	
■预测下半年日常费用 ■设置线性预测模型	
文件 147 移动平均法预测主营业务利润	363
●文件\第 16 章\移动平均法预测主营业务利润.xls	
文件 148 指数平滑法预测产品销量	366
●文件\第 16 章\指数平滑法预测产品销量.xls	
■使用指数平滑法分析数据 ■创建数据点直线图	
文件 149 销售量与利润总额回归分析	369
●文件\第 16 章\销售量与利润总额回归分析.xls	
文件 150 销售额预测表格	372
●文件\第 16 章\销售额预测表格.xls	
■设置公式进行计算 ■添加“开发工具”选项卡	
文件 151 主营业务收入趋势分析与预测	375
●文件\第 16 章\主营业务收入趋势分析与预测.xls	
文件 152 指数法预测生产成本	377
●文件\第 16 章\指数法预测生产成本.xls	
文件 153 多元线性回归模型预测生产产量	377
●文件\第 16 章\多元线性回归模型预测生产产量.xls	

第 17 章 筹资决策管理表格

文件 154 长期借款筹资单变量模拟运算	381
●文件\第 17 章\长期借款筹资单变量模拟运算.xls	

文件 155 租赁筹资分析模型	384
●文件\第 17 章\租赁筹资分析模型.xls	
■建立租赁筹资分析模型 ■使用模拟运算表模拟运算	
文件 156 债券筹资决策模型	388
●文件\第 17 章\债券筹资决策模型.xls	
文件 157 贷款偿还进度分析	391
●文件\第 17 章\贷款偿还进度分析.xls	
■设置公式分析还款进度 ■设置图表分析还款进度	
文件 158 逆算利率和贷款额模型	396
●文件\第 17 章\逆算利率和贷款额模型.xls	
■逆算利率模型 ■逆算贷款额模型	
文件 159 资本结构风险分析	400
●文件\第 17 章\资本结构风险分析.xls	
■计算资产负债率和财务杠杆系数 ■绘制折线图	
文件 160 企业资金来源结构分析	404
●文件\第 17 章\企业资金来源结构分析.xls	
文件 161 长期借款双变量模拟分析	406
●文件\第 17 章\长期借款双变量模拟分析.xls	
文件 162 股票筹资分析模型	406
●文件\第 17 章\股票筹资分析模型.xls	

第 18 章 投资决策管理表格

文件 163 投资静态指标评价模型	409
●文件\第 18 章\投资静态指标评价模型.xls	
文件 164 净现值法投资分析模型	411
●文件\第 18 章\净现值法投资分析模型.xls	
文件 165 内部收益率法评价投资方案	413
●文件\第 18 章\内部收益率法评价投资方案.xls	
文件 166 项目投资可行性分析	415
●文件\第 18 章\项目投资可行性分析.xls	
文件 167 生产利润最大化方案规划求解	418
●文件\第 18 章\生产利润最大化方案规划求解.xls	
■设置公式计算 ■加载规划求解工具 ■使用规划求解工具求解	
文件 168 项目甘特图表	423
●文件\第 18 章\项目甘特图表.xls	
■创建条形图 ■创建甘特图	
文件 169 股票投资组合分析模型	427
●文件\第 18 章\股票投资组合分析模型.xls	
文件 170 现值指数法方案评价	427
●文件\第 18 章\现值指数法方案评价.xls	

文件 171 投资项目敏感性分析	428
------------------------	-----

●文件\第 18 章\投资项目敏感性分析.xls

第 19 章 财务预算表格

文件 172 销售收入预算表	431
----------------------	-----

●文件\第 19 章\销售收入预算表.xls

文件 173 材料预算表	433
--------------------	-----

●文件\第 19 章\材料预算表.xls

文件 174 三项费用预算表	436
----------------------	-----

●文件\第 19 章\三项费用预算表.xls

■设置公式计算 ■创建图表分析

文件 175 预算损益表	440
--------------------	-----

●文件\第 19 章\预算损益表.xls

■计算销售收入和销售成本数据 ■计算主营业务利润、营业利润和净利润数据

文件 176 现金流量预算表	444
----------------------	-----

●文件\第 19 章\现金流量预算表.xls

■设置公式计算 ■创建带数据标记的折线图

文件 177 固定资产折旧预算	447
-----------------------	-----

●文件\第 19 章\固定资产折旧预算表.xls

文件 178 生产产量预算	449
---------------------	-----

●文件\第 19 章\生产产量预算.xls

■设置公式进行计算 ■创建三维柱形图

文件 179 制造费用预算表	451
----------------------	-----

●文件\第 19 章\制造费用预算表.xls

文件 180 预算资产负债表	452
----------------------	-----

●文件\第 19 章\预算资产负债表.xls