

问题解决导向，查询容易，从工作实践中累积实力，超给力！

财务与会计管理

必备的

Excel 2000 个文件

启赋书坊 编著



- 针对性强，每个案例都来自日常财务、会计办公的工作实践，根据业务领域分类编排目录，便于快速找到需要的文件。
- 每个技法均有范例效果图与所运用知识关键词展示，可立即套用到自己的工作。
- 适用性强，每个范例均有文件制作过程的超细致步骤讲解，即使不熟悉Excel的读者上手也没有任何困难。
- 以“知识点拨”形式介绍必备的理论知识；以“操作技巧”形式提出另一种解决方法；章末还提供了经典案例赏析。

多媒体视频教学
精心录制了时长达360分钟的多媒体视频教学课程，真实再现各个案例的制作流程和具体方法。

• 200个实用文件全套送
本书配套光盘包含了全书200个案例的全部原始文件、最终文件，立竿见影地增强学习效果和实际应用能力。

读者可以直接将光盘中的电子文件应用到实际工作中，



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

「超值多媒体光盘内容」



财务与会计管理 Excel 必备的2000个文

启赋书坊 编著

2010/2007/2003
给力
Office
系列丛书
适用

电子工业出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京·BEIJING

内 容 简 介

本书以财务和会计管理日常工作为主线,介绍了财务和会计管理工作中常用的200个文件的制作与分析,包括:常见财务票据管理表格、会计账务管理表格、货币资金日常管理表格、应收账款管理表格、材料管理表格、固定资产管理表格、企业负债管理表格、企业日常费用管理表格、产品成本管理图表、员工工资管理表格、销售收入管理图表、销售利润管理图表、所得税申报表、常见财务报表、财务报表分析图表、财务预测分析图表、货币资金时间价值分析图表、企业筹资决策管理表格、企业投资决策管理表格和财务预算表格,实例都是经过精心挑选的,具有较高的实用性和代表性。

在排版上,采用图文结合,左图右文或左文右图的方式,非常方便读者进行阅读。

本书适合于从事会计工作的所有人员、从事财务管理工作的所有人员,以及想要学习一些财务与会计图表制作的所有人员。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

Excel财务与会计管理必备的200个文件/启赋书坊编著. —北京:电子工业出版社,2012.1
(给力Office系列丛书)
ISBN 978-7-121-14726-5

I. ①E… II. ①启… III. ①表处理软件, Excel—应用—财务管理 IV. ①F275-39

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第200756号

责任编辑:孙学瑛

特约编辑:顾慧芳

印 刷:

装 订:北京市铁成印刷厂

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编:100036

开 本:787×1092 1/16 印张:27 字数:688千字

印 次:2012年1月第1次印刷

印 数:4000册 定价:59.00(含光盘1张)

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010)88254888。

质量投诉请发邮件至zlts@phei.com.cn,盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010)88258888。

前言

财务和会计工作离不开各种各样的表格，无论是刚步入财会行业的新人还是经验丰富的财务高手，要想在最短的时间内具备表格制作能力，迅速切入财务工作，最简捷的方式就是先掌握一套财务工作中常见的表格或文件范本。因此，本书选择财务和会计工作中最常见的200个文件，以实用为第一指导原则，帮助读者快速掌握和提升处理财会 ze 日常工作的能力

本书依据Excel 2010 这款功能强大的软件，采用大量的案例讲解，以及清晰的图解操作形式，使读者可以轻松学会日常财务与会计办公中常用表格的制作、常规数据统计分析。全书涵盖了财务和会计管理工作中最常用的200个文件制作与分析技巧，包括常见财务票据管理表格、会计账务管理表格、货币资金日常管理表格、应收账款管理表格、材料管理表格、固定资产管理表格、企业负债管理表格、企业日常费用管理表格、产品成本管理图表、员工工资管理表格、销售收入管理图表、销售利润管理图表、所得税申报表、财务报表分析表格、财务预测分析图表、货币资金时间价值分析图表、企业筹资决策管理表格、企业投资决策管理表格和财务预算表格的制作与数据统计分析，方便读者遇到相关问题时可直接从书中查询类似解决技巧。

本书突出特色

1. 针对性强

书中的每个案例都来自日常财务、会计办公实际工作，能够解决读者的实际问题，有效提高文秘、行政人员的工作效率。

2. 适用性强

本书的讲解简明扼要，操作步骤清晰易懂，均严格按照实际操作流程记录，因此即使读者没有任何Excel操作经验，也能迅速掌握实用技能。

3. 重“操作”，讲“实用”

本书理论知识讲解提纲挈领，而将一些必备的理论知识以“知识点拨”形式分散在相应的步骤中，并在案例步骤讲解时以“操作技巧”形式在相应步骤中提出另一种解决方法，从而让读者能更多、更好地掌握Excel操作技巧。

4. 便于实操，举一反三

全书采用逐步图解方式，读者可以根据书中的案例举一反三。

5. 光盘内容丰富，可直接用于实践

本书配套光盘中附带了全书所有案例素材的最终效果文件，可以直接将本书中的案例应用到实际工作中，从而更加有效地增强学习效果 and 实际应用能力。

本书适合读者

本书特别适用于从事财务、会计工作的办公人员，以及其他需要学习财会知识的人员快速学习、制作或查询套用常用办公文档；也适合学校师生及职场新人作为学习Excel电子表格制作的参考用书。

启赋书坊的李立、管文蔚、黄斌、杨延飞、周可、吴珊、池红、姜新玲、刘杰、吴立宏、杨朝晖和葛延青参与了本书的编著，由于编者水平有限，且限于时间与精力，本书在编写中难免出现疏漏之处，恳请广大读者指正，并提出宝贵意见。

编 者

2011年5月

目 录

第1章 财务票据管理表格/1

常见财务票据管理表格制作.....2

File01 票据交接清单.....2

关键词：新建工作簿、输入文本、插入行、利用功能区按钮合并单元格、使用鼠标调整列宽、使用“字体”组设置字体和字号、快速设置表框、使用对话框设置行高

File02 支票使用登记簿.....6

关键词：更改工作表名称、设置字体颜色、设置下划线、设置字体加粗格式、为单元格设置填充、为表格设置不同格式的边框

File03 差旅费报销单.....9

关键词：使用功能区中的命令设置彩色边框、使用对话框设置行高列宽、拖动法更改行高、设置单元格内容左对齐

File04 请款单.....12

关键词：插入和移动工作表、删除行、使用序列填充相同内容、使用记忆输入功能、快速设置会计专用数字格式

File05 缴款单.....15

关键词：跨越合并单元格、撤销单元格合并、输入公式、

SUM函数、LEFT函数、MID函数

常见财务票据管理表格赏析.....19

File06 支出证明单.....19

关键词：跨越合并单元格、自定义表格边框、精确调整行高、设置单元格填充、更改字体颜色

File07 转账凭单.....19

关键词：设置双下划线、插入艺术字、插入自选图形、设置形状格式、设置艺术字格式、组合形状

File08 公司各类单项资金审批权限表.....20

关键词：设置单元格填充、自定义表格边框、插入符号、在单元格中插入手动换行符

File09 比价单.....21

关键词：自定义表格边框、设置图案填充单元格、设置个性化边框

File10 借款单.....21

关键词：设置单元格填充、在单元格中插入符号、设置表格边框

第2章 会计账务管理表格/23

常见会计账务管理表格制作.....24

File11 会计科目表.....24

关键词：使用序列快速输入数据、输入文本格式的数字、隐藏错误检查标记、在指定位置插入行、选择不相邻的多行、隐藏行

File12 账簿启用表.....28

关键词：设置单元格内容分散对齐、使用格式刷快速复制格式、设置单元格渐变填充效果、设置粗边框线

File13 通用记账凭证.....31

关键词：绘制特定样式的边框、设置数据有效性、定义名称、VLOOKUP函数、插入SUM函数

File14 现金日记账.....36

关键词：COUNTIF函数、文本连接运算符&、自定义自动筛选方式、选择性粘贴、IF函数与VLOOKUP函数的组合使用、SUM函数

File15 科目汇总表.....41

关键词：应用内置单元格样式、SUMIF函数、IF函数

常见会计账务管理表格赏析.....44

File16 银行存款日记账.....44

关键词：复制工作表、自定义筛选、VLOOKUP函数、IF函数、LEFT函数

File17 数量金额式明细账.....44

关键词：为单元格部分内容设置下划线、设置公式、AVERAGE函数、隐藏零值

File18 总分分类账.....45

关键词：定义名称、使用数据有效性创建下拉列表、VLOOKUP函数

File19 账务核对与平衡检验.....46

关键词：自定义表格边框、设置图案填充单元格、设置个性化边框
File20 坏账损失明细表 46

关键词：使用序列填充、应用单元格样式、显示千分位分隔符、设置公式

第3章 货币资金日常管理表格/48

常见货币资金日常管理表格制作 49

File21 现金余额日报表 49

关键词：应用单元格样式、自定义时间数据格式、为单元格设置对角线边框、在对话框中设置货币格式、设置公式

File22 现金存款日报表 53

关键词：自定义单元格样式、设置竖排文本格式、使用格式刷快速复制格式、应用自定义单元格样式

File23 出纳管理日报表 56

关键词：设置单元格内容自动换行、设置缩小字体填充、删除行、将工作表保存为模板

File24 银行存款余额调节表 61

关键词：自定义单元格样式、合并单元格样式、修改单元格样式、删除单元格

File25 提现登记表 66

关键词：应用标题样式、套用表格格式、在表格中使用自动筛选

常见货币资金日常管理表格赏析 69

File26 库存现金盘点表 69

关键词：设置公式、设置填充颜色、应用数字单元格样式、隐藏零值

File27 零用金报销清单 70

关键词：自动套用表格格式、调整表格区域、手动修改边框格式

File28 现金银行存款收支日报表 71

关键词：设置填充格式、输入以0开头的数字代码、设置公式、应用“货币”单元格样式

File29 现金转账传票 71

关键词：应用单元格样式、设置复杂边框格式、插入剪贴画

File30 财务科日报表 72

关键词：设置竖排文字、跨越合并单元格、设置复杂边框

第4章 应收账款管理表格/74

常见应收账款管理表格制作 75

File31 应收账款月报表 75

关键词：使用数据有效性设置下拉列表、设置数据有效性输入提示、SUMPRODUCT函数及应用

File32 应收账款余额统计表 78

关键词：使用名称框定义名称、公式记忆输入、VLOOKUP函数、SUMPRODUCT函数

File33 应收账款逾期日报表 82

关键词：自定义筛选方式、清除筛选、应用高级筛选

File34 客户信用等级分析表 86

关键词：IF函数的嵌套应用、简单排序、多关键字排序、自定义序列排序

File35 应收账款账龄分析表 90

关键词：TODAY()函数、根据选定区域创建名称、冻结窗

格、SUMPRODUCT函数、IF函数、AND函数

常见应收账款管理表格赏析 96

File36 每日欠款通报 96

关键词：OFFSET函数、SMALL函数、ROW函数、数组公式

File37 应收账款提前预警 96

关键词：TODAY()函数、IF()函数、设置单元格填充

File38 应收账款催款单 97

关键词：OR函数、设置数据有效性、VLOOKUP函数

File39 问题账款报告 98

关键词：设置分散对齐、设置填充效果、设置单元格内容自动换行

File40 坏账的提取与计算 98

关键词：ROUNDUP函数、TODAY函数、IF函数的嵌套应用

第5章 材料管理表格/100

常见材料管理表格制作 101

File41 材料入库明细表 101

关键词：使用OFFSET函数定义动态名称、使用数据有效性设置下拉列表、SUMPRODUCT函数及应用、SUBTOTAL函数

File42 材料入库分类汇总表 106

关键词：多关键字排序、创建简单分类汇总、创建多级分类汇总、隐藏明细数据

File43 材料进出存月报表 109

关键词：冻结窗格、IF函数、VLOOKUP函数、ROUND函数、SUMIF函数

File44 安全库存量预警表 113

关键词：IF函数的应用、使用条件格式突出显示单元格

File45 材料短缺表 115

关键词：数组公式的应用、OFFSET函数、SMALL函数、IF函数、ROW函数

第6章 固定资产管理表格/122

常见固定资产管理表格制作 123

File51 固定资产清单 123

关键词：IF函数、MONTH函数、YEAR函数、DAYS360函数

File52 余额法固定资产折旧计算表 126

关键词：定义名称、设置下拉列表、IF函数、ROW函数、DB函数

File53 年限总和法折旧计算表 129

关键词：另存为工作簿、SYD函数

File54 双倍余额递减法折旧计算表 131

关键词：IF函数和ROW函数的应用、DDB函数

File55 多种折旧方法综合计算表 133

关键词：设置数据有效性、IF函数的多重嵌套、DB函数、DDB函数、SYD函数、SLN函数

常见材料管理表格赏析 118

File46 材料领料单 118

关键词：IF函数、VLOOKUP函数、SUBTOTAL函数、隐藏工作表

File47 材料出库汇总表 118

关键词：多关键字排序、创建分类汇总、创建二级分类汇总

File48 三个月无异动滞料明细表 119

关键词：IF函数、OFFSET函数、VLOOKUP函数、ROW函数

File49 滞料出售损益明细表 120

关键词：VLOOKUP函数、设置填充格式、更改页面纸张方向

File50 材料存量计划表 120

关键词：设置公式、使用数据条分析数据、使用图标集分析数据

常见固定资产管理表格赏析 136

File56 固定资产增加单 136

关键词：设置单元格填充效果、SLN函数

File57 固定资产移转单 136

关键词：IF函数、MONTH函数、YEAR函数、VDB函数、DB函数

File58 固定资产减损单 137

关键词：IF函数、YEAR、MONTH函数、SLN函数

File59 固定资产出售比价单 138

关键词：VDB函数、YEAR函数、MONTH函数

File60 闲置固定资产明细表 138

关键词：数组公式、OFFSET函数、SMALL函数、IF函数、VLOOKUP函数

第7章 企业负债管理表格/140

常见企业负债管理表格制作 141

File61 短期借款明细表 141

关键词：使用名称框定义名称、VLOOKUP函数、ROUND函数、单关键字排序

File62 本月到期借款月报表 144

关键词：数组公式、INDEX函数、SMALL函数、ROW函数、COLUMN函数

File63 应付票据备查簿 147

关键词：TEXT函数、IF函数、查找和替换

File64 应付账款月报表 150

关键词：定义动态名称、IF、INDEX、SMALL数组公式、VLOOKUP函数、SUMIF函数

File65 企业流动负债结构分析表 153

关键词：SUM函数、设置数字格式、RANK函数

常见企业负债管理表格赏析 155

File66 应付职工薪酬明细表.....155

关键词: 设置单元格填充效果、SUM函数、隐藏工作表中的零值

File67 短期借款清查评估明细表.....155

关键词: IF函数、ROW函数、COUNTIF函数、OFFSET函数、SMALL函数

File68 短期借款分类统计表.....156

关键词: SUMPRODUCT函数、设置会计专用数字格式、使

用条件格式突出显示零值

File69 短期借款利息分类统计表.....157

关键词: SUMPRODUCT公式、使用数据条分析数据、使用色阶分析数据、使用图标集分析数据

File70 长期借款明细表.....157

关键词: 设置字体格式、设置填充格式、DATE函数、YEAR函数、MONTH函数、DAY函数

第8章 企业日常费用管理表格/159

常见企业日常费用管理图表制作.....160

File71 日常费用明细表.....160

关键词: 自动填充序列、在数据有效性中设置下拉列表、设置数据有效性输入提示、设置数据有效性出错警告

File72 各部门日常费用分类汇总表.....163

关键词: 创建数据透视表、向数据透视表添加字段、设置数据透视表中数据的格式

File73 按月份分类汇总日常费用表.....166

关键词: 建立工作簿连接、使用外部数据创建数据透视表、将数据透视表中的数据进行分组

File74 ABC分类费用数据透视表.....169

关键词: 创建数据透视表、添加字段、选择数据透视表、应用数据透视表样式

File75 企业费用ABC分类图表.....172

关键词: TEXT函数、选择图表类型、添加数据系列、隐藏

图例和网格线、设置数据点填充效果、设置图表区填充效果

常见企业日常费用管理图表赏析.....177

File76 管理费用明细表.....177

关键词: 设置单元格填充效果、设置条件格式突出显示单元格项目、设置货币数字格式

File77 各部门营业费用分类汇总表.....177

关键词: 创建数据透视表、添加字段、移动字段、值字段设置、应用数据透视表样式

File78 一季度费用数据透视表.....178

关键词: 添加字段、应用数据透视表样式、在数据透视表中筛选

File79 各费用结构分析透视图表.....179

关键词: 创建数据透视表、值字段设置、创建数据透视图、隐藏字段按钮

File80 费用责任主体ABC分析表.....179

关键词: 创建数据透视表、创建数据透视图、设置数据透视图格式

第9章 产品成本管理图表/181

常见产品成本管理图表制作.....182

File81 年度生产成本分析表.....182

关键词: IF函数、SUM函数、RANK函数、SQRT函数、DEVSQ函数

File82 年度生产成本趋势分析图表.....185

关键词: 创建折线图、编辑数据系列、更改图例位置、更改图表标题、显示模拟运算表

File83 生产成本结构分析饼图.....188

关键词: 创建饼图、添加图表标题、设置图表区格式、添加图表标签

File84 各月生产成本年度比较图表.....191

关键词: 创建柱形图、设置坐标轴格式、添加数据系列、更

改系列绘制坐标轴、更改系列的图表类型

File85 生产成本与产量相关性分析.....195

关键词: CORREL函数、创建折线图、更改数据系列绘制坐标轴、设置绘图区格式

常见产品成本管理图表赏析.....198

File86 单位成本比较图表.....198

关键词: 计算百分比、创建二维饼图、创建三维柱形图、设置数据点填充格式、设置图表区域线条格式

File87 成本随产量变动趋势分析图表.....198

关键词: 创建折线图、使用预定义填充图表区域、设置数据系列格式、设置图例格式

File88 同类子产品成本比较图表.....199

关键词: 创建堆积型柱形图、创建分离型饼图

File89 总成本与明细成本复合图表 200

关键词: 创建复合饼图、更改第二绘图区包含的值的个数、

设置百分比标签格式、设置数据点格式

File90 年度成本项目对比分析图表 200

IF函数、OR函数、创建柱形图、创建环形图

第10章 员工工资管理表格/202

常见员工工资管理表格制作 203

File91 基本工资表 203

关键词: 设置下拉列表、设置屏幕提示、IF函数

File92 员工工资明细表 206

关键词: VLOOKUP函数、IF函数、ISERROR函数、INDEX函数、MATCH函数

File93 员工工资条 209

关键词: 设置工作表标签颜色、VLOOKUP函数、IF函数、MOD函数、INDEX函数、ROW、COLUMN函数

File94 各部门平均工资透视图表 212

关键词: 创建数据透视表和数据透视图、更改值汇总方式、删除字段、更改透视图图表类型、为数据透视表应用样式、隐藏透视图中的字段按钮

File95 上半年平均工资趋势图表 216

关键词: 创建单元格迷你图表、设置要显示在迷你图中的数

据点、设置标记颜色、使用条件格式突出显示最大值

常见员工工资管理表格赏析 219

File96 员工工资查询表 219

关键词: INDEX函数、VLOOKUP函数、定义名称

File97 加班工资计算明细表 219

关键词: 设置填充效果、设置单元格内容自动换行、输入公式、设置会计专用格式

File98 员工工龄工资计算表 220

关键词: IF函数、YEAR函数、MONTH函数、TODAY函数

File99 计件工资计算表 221

关键词: 定义动态名称区域、使用数据有效性设置下拉列表、VLOOKUP函数、SUMIF函数

File100 变更工资申请表 221

关键词: 自定义边框、设置填充效果、插入符号、输入上标

第11章 销售收入管理图表/223

常见销售收入管理图表制作 224

File101 按产品统计分析销售收入 224

关键词: SUMIF函数、创建饼图、显示数据标签

File102 销售收入变动趋势分析 227

关键词: 设置公式生成等差日期序列、SUMIF函数、创建散点图、更改图表数据区域、设置坐标轴格式

File103 月销售收入综合分析 230

关键词: 创建数据透视表、插入切片器、建立数据透视表连接、设置切片器样式、设置数据透视表样式

File104 月销售收入结构图表分析 235

关键词: 删除数据透视表中的字段、基于数据透视表创建数据透视图、添加百分比数据标志

File105 企业年收入比较图表 237

关键词: 升序排序、创建三维柱形图、关闭图例、隐藏网格线、隐藏坐标轴

常见销售收入管理图表赏析 240

File106 销售收入同比分析 240

关键词: 设置公式计算增长率、创建柱形图、更改数据绘制的坐标轴

File107 影响销售收入的因素分析 240

关键词: CORREL函数、创建数据点折线图、隐藏纵坐标轴、隐藏网格线、更改图例位置

File108 销售收入与销售成本对比分析 241

关键词: SUM函数、创建面积图

File109 销售收入与销售费用对比分析 242

关键词: 创建数据点折线图、更改图例位置、设置绘图区格式、为图表区应用样式

File110 销售收入与销售税金对比分析 242

关键词: 计算百分比、添加数据系列、在次坐标轴上绘制数据系列、更改系列的图表类型

第12章 销售利润管理图表/244

常见销售利润管理图表制作 245

File111 各月销售利润结构图表 245

关键词：设置公式计算销售利润、创建分离型饼图、调整图例大小、设置数据标签格式、RANK函数、设置第一扇区起始角度

File112 销售利润变动趋势分析 248

关键词：创建数据点折线图、添加数据系列、添加线性趋势线、显示趋势线公式

File113 销售利润相关性分析表 251

关键词：LINEST函数、CONCATENATE函数、COREEL函数、IF函数

File114 客户销售利润排行榜 254

关键词：RANK函数、创建三维饼图、创建三维圆柱图

File115 影响利润的因素分析图表 256

关键词：IF函数、ROUND函数、OR函数、创建柱形图、设置数据点格式、隐藏坐标轴

常见销售利润管理图表赏析 260

File116 各分公司利润结构图表 260

关键词：创建复合条饼图、更改第二绘图区个数、设置图表区格式、设置数据点格式

File117 主要利润中心利润产品结构图 260

关键词：创建复合饼图、更改第二绘图区个数、使用纹理填充图表区域

File118 销售利润年度比较图表 261

关键词：IF函数、创建三维柱形图

File119 产品单位利润比较图表 262

关键词：IF函数、RANK函数、创建三棱锥图、为图表应用样式、设置图表填充效果、隐藏纵坐标轴、显示数据标签

File120 产品利润率趋势变动图表 262

关键词：创建折线图、设置图表格式、添加线性趋势线、设置趋势线格式

第13章 所得税申报表格/264

常见所得税申报表格制作 265

File121 收入明细表 265

关键词：SUM函数、设置表内数据间计算公式、快速设置千分位分隔数据格式

File122 成本费用明细表 267

关键词：SUM函数、创建饼图、手动输入轴标签

File123 纳税调整增加项目明细表 269

关键词：SUM函数、IF函数、在对话框中设置数据格式

File124 广告费跨年度纳税调整表 271

关键词：引用单元格中的数据、IF函数

File125 企业所得税年度纳税申报表 273

关键词：复制工作表、更改工作表标签名称、引用其他工作表中的数据、SUM函数、设置公式计算

常见所得税申报表格赏析 276

File126 税前弥补亏损明细表 276

关键词：YEAR函数、IF函数

File127 税收优惠明细表 276

关键词：SUM函数、设置货币数字格式

File128 资产减值准备项目调整明细表 277

关键词：SUM函数、设置公式、设置数据格式

File129 资产折旧、摊销纳税调整明细表 278

关键词：SUM函数、设置公式计算各项目、设置表格格式、设置数据格式

File130 投资所得（损失）明细表 278

关键词：在工作表中插入符号、设置表格格式、设置公式

关键词：根据利润表勾稽关系设置公式、SUMIF函数

File133 现金流量表 287

关键词：TEXT函数、SUM函数、设置会计专用数字格式、设置单元格填充格式

常见财务报表制作 281

File131 资产负债表 281

关键词：SUMIF函数、引用其他工作表中的数据

File132 利润表 284

第14章 常见财务报表/280

File134 应交增值税明细表	290
------------------------	-----

关键词: 设置表格格式、SUM函数、IF函数

File135 成本费用明细表	292
-----------------------	-----

关键词: 使用自动填充序列、设置表格边框格式、设置表格填充格式、SUM函数

常见财务报表赏析	295
----------------	-----

File136 现金流量结构表	295
-----------------------	-----

关键词: 设置百分比数字格式、设置单元格填充格式、SUM函数

File137 利润分配表	295
---------------------	-----

关键词: 应用单元格样式、套用表格格式、设置公式

File138 所有者权益增减变动报表	296
---------------------------	-----

关键词: SUM函数、创建三维圆柱图、编辑数据系列

File139 资产减值准备明细表	297
-------------------------	-----

关键词: SUM函数、设置会计专用数据格式、创建三维饼图、为图表应用内置样式

File140 财务分部报表	297
----------------------	-----

关键词: SUM函数、创建三维柱形图、编辑数据系列、编辑分类坐标轴、设置数据系列格式、设置图例格式

第15章 财务报表分析图表/299

常见财务报表分析图表制作	300
--------------------	-----

File141 资产总量及构成分析	300
-------------------------	-----

关键词: 引用其他工作表中的数据、创建复合饼图、更改第二绘图区值个数、设置数据标签格式、设置图表区格式

File142 资产变化状况分析	303
------------------------	-----

关键词: VLOOKUP函数、SUM函数、创建柱形图、添加数据系列、更改系列绘制坐标轴、更改图表类型

File143 资产负债表指标分析	307
-------------------------	-----

关键词: 引用工作表中的数据、使用填充柄复制公式

File144 利润表比率分析	310
-----------------------	-----

关键词: 设置公式计算比率、引用工作表中的数据、IF函数

File145 现金流量表结构分析	314
-------------------------	-----

关键词: SUM函数、INDEX函数、创建分离型饼图、在图表

中绘制下拉列表框、设置控件格式

常见财务报表分析图表赏析	317
--------------------	-----

File146 负债变化状况分析	317
------------------------	-----

关键词: VLOOKUP函数、创建双坐标轴图表、更改数据系列图表类型

File147 货币资金支付能力分析表	317
---------------------------	-----

关键词: 设置表格格式、SUM函数、IF函数

File148 利润总额及构成分析	318
-------------------------	-----

关键词: 计算结构百分比、创建双坐标轴图表、设置数据系列格式、更改数据系列图表类型

File149 现金收入结构趋势分析	319
--------------------------	-----

关键词: 创建数据点折线图、添加线性趋势线、显示公式

File150 现金流量表比率分析	319
-------------------------	-----

关键词: 计算现金流量比率指标、IF函数

关键词: 使用“指数平滑”分析工具、添加指数趋势线

File155 销售量与利润总额回归分析	332
----------------------------	-----

关键词: 选择“回归”分析工具、“回归”参数设置、编辑线性拟合图

常见财务预测分析图表赏析	335
--------------------	-----

File156 主营业务收入预测与趋势分析	335
-----------------------------	-----

关键词: TREND函数、创建数据点折线图、添加线性趋势线、显示公式

File157 销售额预测表	335
----------------------	-----

关键词: 在Excel中输入上标、创建“组合框”控件、

第16章 财务预测分析图表/321

常见财务预测分析图表制作	322
--------------------	-----

File151 资金需要量预测	322
-----------------------	-----

关键词: MAX函数、MIN函数、INDEX和MATCH函数、SLOPE函数、INTERCEPT函数

File152 企业日常费用线性预测	325
--------------------------	-----

关键词: LINEST函数、输入数组公式

File153 移动平均法预测主营业务利润	328
-----------------------------	-----

关键词: “&”运算符、加载分析工具库、使用“移动平均”分析工具

File154 指数平滑法预测产品销量	330
---------------------------	-----

INDEX、LINEST、LOGEST等函数组合应用

File158 多元线性回归法预测生产产量336

关键词: 输入下标、INDEX函数、LINEST函数

File159 指数法预测生产成本337

关键词: GROWTH函数、创建数据点折线图、设置图表格式、添加指数趋势线、显示趋势线公式

File160 根据计划产量预测存货量337

关键词: INDEX函数、LINEST函数、在图表中显示公式和 R^2

第17章 货币资金时间价值分析图表/339

常见货币资金时间价值分析图表制作 ... 340

File161 存款单利终值计算与分析340

关键词: FV函数、MONTH函数、设置坐标轴类型

File162 普通年金现值与终值计算表343

关键词: FV函数、PV函数、PMT函数、IPMT和PPMT函数、CUMIPMT和CUMPRINC函数、ABS函数

File163 普通年金与先付年金比较分析347

关键词: CUMIPMT函数、CUMPRINC函数、创建簇状柱形图

File164 计算可变利率下的未来值350

关键词: 设置公式计算月利率、FVSCHEDULE函数

File165 账户余额变化阶梯图352

关键词: 创建散点图、添加误差线、设置误差线格式

常见货币资金时间价值分析图表赏析 355

File166 存款复利终值与资金变动分析355

关键词: 设置公式计算本金、设置公式计算利息、创建双坐标轴图标

File167 单利现值的计算与资金变化355

关键词: 设置公式计算现值、创建双坐标轴图表、添加线性趋势线

File168 复利现值的计算与资金变化356

关键词: 设置公式计算现值、创建双坐标轴图表、添加线性趋势线、设置图表格式

File169 先付年金现值与终值计算357

关键词: FV函数、PV函数、PMT函数、IPMT和PPMT函数、CUMIPMT和CUMPRINC函数

File170 外币存款与汇率相关性分析357

关键词: CORREL函数、设置公式计算本金和利息、使用“相关系数”分析工具

第18章 企业筹资决策管理表格/359

常见企业筹资决策表格制作 360

File171 长期借款筹资单变量模拟运算360

关键词: PMT函数、单变量模拟运算、设置条件格式突出显示单元格

File172 租赁筹资决策模型363

关键词: 设置数据有效性、IF函数、PMT函数、ABS函数、双变量模拟运算表

File173 债券筹资决策模型366

关键词: ACCRINT函数、INTRATE函数、PRICE函数、YIELD函数

File174 贷款偿还进度分析369

关键词: PMT函数、更改第一扇区起始角度、设置数据点格式

File175 逆算利率和贷款额模型372

关键词: RATE函数、PMT函数、单变量求解

常见企业筹资决策表格赏析 375

File176 长期借款双变量模拟运算表375

关键词: PMT函数、双变量模拟运算、设置条件格式

File177 股票筹资分析模型375

关键词: SUMPRODUCT函数、创建数据点折线图、设置图表格式

File178 企业资金来源结构分析376

关键词: 创建复合饼图、更改第二绘图区个数、显示百分比标志

File179 筹资风险分析377

关键词: 计算资产负债率、计算财务杠杆系数、绘制折线图

File180 最佳还款方案决策模型377

关键词: PMT函数、MAX函数、IF函数

第19章 企业投资决策管理表格/379

常见企业投资决策表格制作	380
File181 投资静态指标评价模型	380
关键词: CEILING函数、IF函数	
File182 净现值法投资评价模型	382
关键词: PV函数、NPV函数、IF函数	
File183 内部收益率法投资评价模型	384
关键词: NPV函数、IF函数、IRR函数、YIELD函数	
File184 项目投资可行性分析	387
关键词: XNPV函数、XIRR函数、IF函数、MIRR函数	
File185 生产利润最大化规划求解	389
关键词: SUMPRODUCT函数、加载“规划求解”分析工具、规划求解参数设置、创建规划求解报告	

第20章 财务预算表格/397

常见财务预算表格制作	398
File191 销售收入预算表格	398
关键词: SUM函数、IF函数	
File192 材料预算表	400
关键词: 设置公式、SUM函数、引用其他工作表中的数据	
File193 三项费用预算及分析	402
关键词: 设置公式、创建数据点折线图、创建三维饼图	
File194 预算损益表	405
关键词: 引用多个工作表中的数据、SUM函数、IF函数	
File195 预算现金流量表	408
关键词: SUM函数、设置公式、创建数据点折线图、编辑数据系列	
常见财务预算表格赏析	411

常见企业投资决策表格赏析	393
File186 现值指数法方案评价	393
关键词: NPV函数、INDEX函数、MATCH函数、MAX函数	
File187 股票投资组合分析模型	393
关键词: 使用“规划求解”分析工具、添加和编辑约束条件	
File188 投资项目敏感性分析	394
关键词: NPV函数、模拟运算表	
File189 项目甘特图	395
关键词: 修改数据系列的值、添加数据系列、设置数据系列格式	
File190 生产成本最小化方案规划求解	395
关键词: SUMPRODUCT函数、SUM函数、规划求解	

File196 生产产量预算表	411
关键词: SUM函数、创建三维柱形图、设置图表格式、显示模拟运算表	
File197 制造费用预算表	411
关键词: SUM函数、设置货币数字格式、创建分离型三维饼图	
File198 固定资产折旧预算表	412
关键词: SUM函数、设置表格格式、创建数据点折线图	
File199 预算资产负债表	413
关键词: SUM函数、设置公式计算资产负债表各项目、设置边框格式、设置填充格式	
File200 财务指标预算分析表	413
关键词: 设置表格格式、使用自动填充序列、设置公式计算财务指标、引用其他工作表中的数据	

第1章

财务票据管理表格

财务票据作为会计核算的凭证、财务收支的重要依据，它可以保证会计核算的质量，防止发生贪污、舞弊等违法行为。虽然现代商务社会，随着电子计算机技术的应用和普及，许多企业都直接使用专业财务软件代替原始的手工会计，许多票据由软件自动生成，但为了更好地开展财务工作，在实际工作中，还需要设计一些辅助表格用来对财务票据加强管理。

财务票据通常都涉及公司的机密，对于打印出来的财务票据都需要统一存档封存，这里所指的财务票据主要是指为了方便日常财务工作和管理而设计的一些辅助性表格，例如：票据交接清单、支票使用登记簿、借款单、差旅费报销单、缴款单等等。

File01 票据交接清单	2
File02 支票使用登记簿.....	6
File03 差旅费报销单	9
File04 请款单	12
File05 缴款单	15
File06 支出证明单.....	19
File07 转账凭单.....	19
File08 公司各类单项资金审批权限表	20
File09 比价单	21
File10 借款单	21

常见财务票据管理表格制作

File

票据交接清单

票据交接清单用来详细记录财务票据的交接情况，它通常包括编号、年月日、票据号码、票据名称、单位、合计金额、移交人、接收人等内容。

效果图与运用知识关键词

运用知识关键词

1 2 3 4 5 6

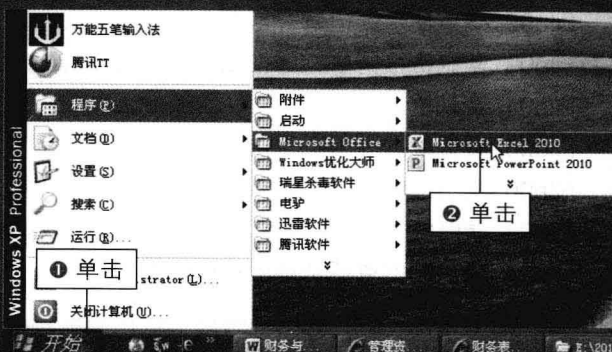
1. 新建工作簿
2. 输入文本
3. 插入行
4. 利用功能区按钮合并单元格
5. 使用鼠标调整列宽
6. 使用“字体”组设置字体和字号
7. 快速设置表框
8. 使用对话框设置行高

A	B	C	D
票据交接清单			
编号: 年 月 日			
票据号码	票据名称	单位(张)	合计金额
合计: (大写)	佰 拾 万 仟	佰 拾 元 角 分	
移交人:		接收人:	
注: 本单一式三联, 第一联会计室留存, 第二联返移交人, 第三联由移交人报移交单位财会室。			

文件制作过程

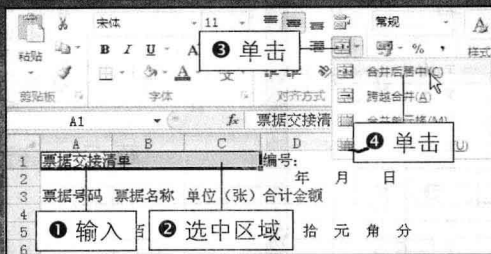
- ① 在桌面单击“开始”菜单按钮。
- ② 从弹出的菜单中指向“程序>Microsoft Office”菜单，单击“Microsoft Excel 2010”组件，启动Excel 2010。

步骤1: 启动Excel 2010程序新建工作簿



文件制作过程

步骤2: 输入文本并合并标题单元格



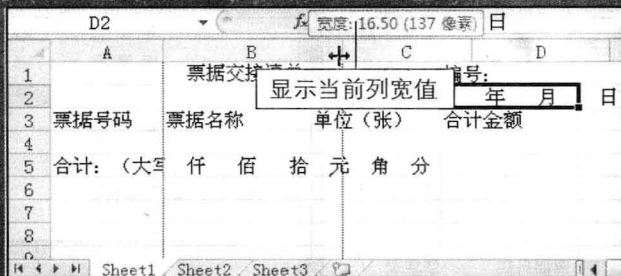
- ① 输入票据交接清单的相关文本。
- ② 选中A1:C1单元格区域。
- ③ 单击“合并单元格”右侧下三角按钮。
- ④ 单击“合并后居中”选项。

步骤3: 合并大写金额单元格



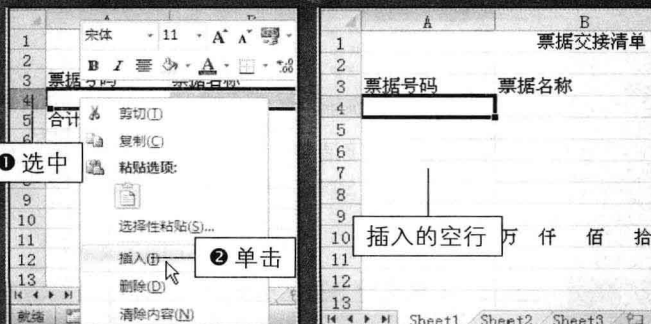
- ① 选中要合并的单元格B5:C5。
- ② 在“对齐方式”组中单击“合并后居中”按钮。
- ③ 单击“合并单元格”选项。

步骤4: 使用鼠标调整列宽



将鼠标光标置于列标签位置，当鼠标指针变为黑色的双向箭头时，向右拖动鼠标，增加列宽，此时光标旁边会显示屏幕提示，指示当前列宽值。

步骤5: 插入行



- ① 选中行号4选中该行。
 - ② 右击从弹出的快捷菜单中单击“插入”选项。
- 系统会自动在选定行下方插入一个空行。
- 重复该操作，直到插入足够的空行。