

## <<Excel高级财务管理与案例分析>>

### 图书基本信息

书名：<<Excel高级财务管理与案例分析>>

13位ISBN编号：9787500651864

10位ISBN编号：7500651864

出版时间：2003-7-1

出版时间：中国青年出版社

作者：卡尔伯格

页数：408

译者：张颖

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<Excel高级财务管理与案例分析>>

### 内容概要

《Microsoft Excel高级财务管理与案例分析（附光盘）》将帮助读者进行金融商业的决策，最大限度地利用Excel中的工具预测商品的未来需求量、找出商业和运营之间的平衡点，并将利润最大化。

无论您是自己拥有一个小公司，还是为大企业服务，或者正在寻求金融和商业决策的帮助，《Microsoft Excel高级财务管理与案例分析（附光盘）》都可以为您提供全方位的解决方案，帮您最大化地利用 Excel的工具分析并解决问题。

同时，经验丰富的作者还为您提供了许多专家级的建议和指导，并针对您的燃眉之急回答了以了诸多问题：

产品销售和库存之间的关系是什么？

如何利用Excel来保持损益表和资产负债表的数值更新？

如何利用Excel来实现自动跟踪销售？

如何基于前销售额，并使用Excel来预测产品将来的需求？

金融杠杆和运营杠杆之间的区别是什么，如何通过财政记录来计算它们呢？

Excel中是否有对下一年财务状况做出预算的工具？

要想熟练地运用它得做些什么？

# <<Excel高级财务管理与案例分析>>

## 书籍目录

简介内容组织两个特殊技巧：创建名称和数组公式命名使用数组公式本书约定I 财务报表和报表分析1 制作损益表保留得分选择正确角度定义种类使用损益表选择报告方法案例分析：银行借贷文件案例分析：商业企业的库存控制计算经营和非经营部分从普通日记账到损益表用Excel制作日记账理解绝对引用、相对引用和混合引用利用日记账制作分类账根据分类账数据制作损益表权责发生制管理案例分析：调整账户与传统方法相对应的投资法总结2 资产负债表：流动资产设计资产负债表理解资产负债表账户理解借方和贷方项目制作一个流动资产现金平衡表使用表级名称为多个现金账户获取现金平衡表处理受限的现金账户获得流动资产账户的收益平衡考虑可疑账户使用账龄分析法预估无法兑现的账款使用销售百分比法预估无法兑现的账款获取待摊费用平衡表将保险作为待摊费用处理取得现金资产余额理解存货流存货账户的封账收入与费用账户的封账总结3 资产负债表中的存货价值存货估价使用加权平均法案例分析：Evans Electronics使用平均成本法（Average cost）使用先入先出法（FIFO）使用后入先出法（LIFO）四种计算方法的比较处理购买折扣永续盘存制和定期盘存制的使用周转比率的计算总结4 汇总分录：从日记账到资产负债表负债表理解日记账理解特种日记账编制特种销售日记账编制特种进货日记账在日记账中运用动态区域名称编制现金收入日记账编制现金支出账理解分类账编制总分分类账编制明细分类账过账自动化打开工作簿计算流动负债总结5 营运资本和现金流量分析成本和收入的配比扩展定义：现金和营运资本决定营运资本的总和案例分析：Marble Designs公司的营运资本确定兑换营运资本分析现金流量表案例分析：Marble Designs（续）开发基础信息总结营运资本的来源和利用由于营运行行为鉴别现金流量把营运现金和非营运现金相结合总结6 财务报表分析根据通用标准理解报告应用通用标准的损益表使用通用标准的资产负债表使用比较财务报表利用货币形式和百分率形式的变化对财务报表进行分析评估财务报表处理错误值评估百分比的变化差异分析的通用标准案例分析：NewWay旅行社以人数作为通用标准总结7 比率分析解释行业平均值和行业趋向在行业内比较比率横向及纵向分析比率分析盈利性比率计算评估每股权益率确定毛利率确定净利率确定资产收益率确定权益收益率分析杠杆性比率确定负债率确定权益率确定已获利息倍数分析流动性比率确定流动比率确定速动比率分析活动性比率确定平均收账期确定存货周转率总结II 财务计划的编制与控制8 预算与计划循环建立预估财务报表用销售百分比法预测案例分析：Cummins Printing灵敏度分析的执行从预估转移到预算制作商业计划的预算总结9 预测确定你具备一条有价值的基线移动平均预测法案例分析：客户服务用移动平均加载宏建立预测处理Excel中移动平均的规划用Excel图表建立移动平均预测用Excel回归函数进行预测建立线性预测：TREND函数建立非线性预测：GROWTH函数案例分析：图书销售用Excel图表建立回归预测用Excel平滑函数预测平滑预测指数平滑加载宏的使用案例分析：汽车租赁选择平滑常数用平滑预测处理季节性数据Box-Jenkins ARIMA法的应用：当Excel内置函数不起作用时了解ARIMA的基本原理从相关图开始鉴别模型鉴别其他的Box-Jenkins模型总结10 评估质量通过统计过程控制进行监测利用X图和S图来进行变量分析案例分析：制造生成用于二分法的P-图选择样本大小判断过程是否失控使用X-图和MR-图来进行个体检测利用Excel来生成SPC图进行进料抽样检测描绘运营特征曲线使用Excel工作表的函数来进行过程质量控制从有限量的产品中抽取样本案例分析：制造从没有有限量的产品中抽取样本案例研究：录像带的租借对一批产品中的缺陷率进行抽样检测案例分析：订单总结III 投资决策11 检验商业案例：投资开发商业案例开发Excel模型案例分析：一种新型的无线电话总结12 商业案例分析的决策检验标准了解回收期理解未来值、现值和净现值计算未来值计算现值计算净现值缩短回收期案例分析：优化成本总结13 为商业案例创建灵敏度分析管理方案评测利润计算内部收益率计算收益率指标估算持续值改变贴现率输入使用单变量求解函数总结14 利润规划经营杠杆分析案例分析：商用表单案例分析：经营杠杆度的比较案例分析：咖啡销售使用DOL进行规划财务杠杆分析负债比率的决定决定利息保障倍数总结15 不确定条件下的投资决策标准差理解置信区间市场调查中置信区间的使用加大置信区间的精确度在决策中使用回归分析一元回归避免解释误区：相关关系和因果关系多元回归多元回归的预测案例分析：提高利润率总结16 固定资产确定原始成本成本选择资产选择在实际成本和重置成本中进行选择资产折旧使用直线折旧法使用余额递减法余额递减法，不完整的会计年度四舍五入误差纠正使用双倍余额递减法使用可变余额递减法使用年数总和折旧法总结IV 销售与市场17 收入确认和收益决定理论上的收入确认收益过程在生产中确认收入使用完成百分比法完成合同

## <<Excel高级财务管理与案例分析>>

法在生产完成时确认收入用销售点法确认收入赊销销售点之后发生的成本考虑退货在现金收取过程中确认收入使用分期付款法使用成本回收法不同行业的收入确认服务行业的收入确认制造行业的收入确认了解收入确认法的影响总结18 将商业数据导入ExcelODBC查询的创建和使用指定数据源使用查询向导创建查询用Microsoft Query创建查询在Microsoft Query中创建参数化的查询在Microsoft Query中使用连接外部数据区域的使用安全信息设置自动刷新安排设置其他数据区域选项向数据透视表和数据透视图导入数据Web查询的创建和使用使用参数化的Web查询在Excel中更新数据库构建工作表编辑记录的值向记录集中添加新记录选择使用DAO总结19 收益和边际分析计算边际收益案例分析：生产数字化视频光盘（DVD）使用单位收益计算单位边际收益增加边际收益创建营业收入语句寻找收支平衡点计算单位数量收支平衡计算销售额收支平衡计算预期利润水平下销售收入的收支平衡用图表描述收支平衡点选择图表类型收益分析中的假设线性关系成本的分摊不变的销售组合工人的生产率确定销售组合分析部门边际总结20 定价和成本计算使用完全成本法和收益成本法理解完全成本法案例分析：QuickDataModems理解收益成本法应用收益成本法进行定价决策使用收益分析法对新产品进行分析估计交叉弹性的影响总结

## <<Excel高级财务管理与案例分析>>

### 编辑推荐

商业生活瞬息万变，有如生活中的一支劲旅，也宛如赛场中的一匹黑马。因此，人们常常感叹：商情难测！今天的企业，普遍面临着各种来自内部的挑战以及与外界的高度竞争，谁能掌握品质、降低成本、提高效率，谁就是赢家。Excel作为企业中普遍应用的办公软件，不仅仅可用于表格的制作和简单的数理统计，身为“财经高手”的您同样可以使用它来涉猎高级的财务管理。

## <<Excel高级财务管理与案例分析>>

### 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>