

<<Excel在财务管理中的应用>>

图书基本信息

书名：<<Excel在财务管理中的应用>>

13位ISBN编号：9787302228097

10位ISBN编号：7302228094

出版时间：2010-9

出版时间：清华大学出版社

作者：刘继伟，杨桦 编著

页数：194

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>

## &lt;&lt;Excel在财务管理中的应用&gt;&gt;

## 前言

Microsoft Excel是Microsoft Office应用软件包中的一员，是一个功能强大、技术先进、使用方便的表格数据综合管理和分析软件。

它采用电子表格方式进行数据处理，通过丰富的内置函数和分析工具可以进行各种数据处理、统计分析、辅助决策，并具有强大的制图功能，可以方便地绘出各种专业图表，实现了图、文、表三者的完美结合。

近几年来，Excel版本中对访问外部数据源功能的增强，以及人们广泛利用Visual Basic for Application (VBA) 语言开发面向特定应用的程序，使其成为财务工具的最优选择。

《工作过程导向新理念规划教材，高职高专财务会计精编教材：Excel在财务管理中的应用（附1DVD）》结合大量的实例介绍了以：Excel为工具建立各种财务管理模型的方法。

全书包括8章内容，第1章首先介绍了Excel操作的基本知识，最后一章是利用VBA建立用户窗体及简单的代码编辑，建立了一个计算机财务管理系统。

其余各章分别介绍运用Excel的公式、函数、图表以及使用单变量求解工具、规划求解工具、模拟运算表、窗体控件等，建立各种财务管理模型以及动态图表显示的方法。

《工作过程导向新理念规划教材，高职高专财务会计精编教材：Excel在财务管理中的应用（附1DVD）》所介绍的财务管理模型包括财务分析模型、筹资分析模型、投资决策模型、流动资金管理模型、利润管理模型、财务预测模型等，这些模型均具有很强的实用性，可以高效地解决多种财务管理问题。

《工作过程导向新理念规划教材，高职高专财务会计精编教材：Excel在财务管理中的应用（附1DVD）》具有以下特点。

1.注重对读者职业能力的培养 为了满足经济管理类专业教育改革的需要，笔者在教学中参考大量的资料，并根据多年的教学实践，编制了一套财务管理系统模型。

这些模型大部分在《工作过程导向新理念规划教材，高职高专财务会计精编教材：Excel在财务管理中的应用（附1DVD）》中用动态图表的形式表现出来，在模型的设计中强调如何设计及构思，使读者能够在虚拟的计算机环境下，模拟现实企业的财务环境，建立适合企业财务管理需求的分析和决策模型，充分发挥读者的想象力和创造力，建立财务管理中所需的模型，解决在财务管理中存在的问题，更好地参与企业的管理和决策工作。

2.与实际应用紧密结合 全书涵盖了财务管理的主要内容，并解决了过去在财务管理理论中许多手工计算难以解决的问题，特别是杜邦分析模型、筹资决策模型、目标利润模型、利润最大化模型和财务预测模型等，具有很强的实用性。

## <<Excel在财务管理中的应用>>

### 内容概要

本书结合大量的实例介绍了以Excel为工具建立各种财务管理模型的方法。

全书包括8章内容，第1章：Excel数据处理与数据分析，包括数据输入与编辑、数据分析；第2章财务分析模型设计，主要包括财务比率分析模型、杜邦分析模型、沃尔比重评分模型；第3章筹资决策模型设计，主要包括贷款模型、租赁模型、成本模型、筹资决策模型；第4章投资决策模型设计，主要包括年金终值与现值模型、投资回收期模型、净现值模型、现值指数与内部报酬率模型、固定资产折旧模型、固定资产更新改造模型；第5章流动资金管理模型设计，主要包括最佳现金持有量模型、信用标准模型、信用条件模型、收账政策模型、经济订货批量模型、库存ABC模型；第6章利润管理模型设计，主要包括敏感分析模型、盈亏临界分析模型、目标利润模型、利润最大化模型；第7章财务预测模型设计，主要包括移动平均模型、指数平滑模型、回归分析模型；第8章VBA与财务管理系统，主要包括VBA基础与各用户窗体的设计。

本书所介绍的财务管理模型均具有很强的实用性，可以高效地解决多种财务管理问题。

本书适合高职高专财务会计类专业和其他专业作为教材使用，同时可供社会企业管理人员参考。

## <<Excel在财务管理中的应用>>

### 书籍目录

第1章 Excel数据处理与数据分析 1.1 数据输入与编辑 1.2 数据分析第2章 财务分析模型设计 2.1 比率分析模型 2.2 杜邦分析模型 2.3 沃尔比重评分模型设计第3章 筹资决策模型设计 3.1 长期贷款模型 3.2 租赁筹资模型 3.3 筹资成本模型 3.4 筹资决策方法第4章 投资决策模型设计 4.1 货币时间价值模型 4.2 项目投资决策模型 4.3 固定资产折旧模型 4.4 固定资产更新决策模型第5章 流动资金管理模型设计 5.1 最佳现金持有量模型 5.2 应收账款信用模型 5.3 存货模型第6章 利润管理模型设计 6.1 利润敏感分析模型 6.2 盈亏临界分析模型 6.3 目标利润分析模型 6.4 利润最大化分析模型第7章 财务预测模型设计 7.1 预测模型设计——分析工具 7.2 预测模型设计——函数法 7.3 预测模型设计——规划求解第8章 VBA与财务管理系统 8.1 VBA基础 8.2 财务管理系统设置参考文献

## <<Excel在财务管理中的应用>>

### 章节摘录

1.财务分析的内容 企业财务分析是根据企业财务报表对企业在一定时期内的经营情况、财务收支情况等状况进行的综合考察。

其主要依据是企业财务报表，主要包括资产负债表、损益表、现金流量表及其他一些辅助材料。企业财务分析的目标有以下几个方面。

(1) 分析企业的财务状况。

了解企业资产的流动性、负债水平及企业偿还长、短期债务的能力，从而评价企业的财务状况和风险，为有关决策者提供财务信息。

(2) 分析企业的资产管理水平。

资产是企业生产经营活动的经济资源，资产的管理水平直接影响到企业的经济效益，财务分析可以了解企业对资产的管理水平、资金周转情况，为评价企业的管理水平提供依据。

(3) 分析企业的获利能力。

企业利润是企业的重要经营目标之一，对企业获利能力进行分析，也是评价企业管理人员业绩的一个主要方面。

(4) 分析企业的发展趋势。

通过分析，判断企业的发展趋势，预测企业的经营前景，为决策者提供依据。

2.财务分析方法 财务分析方法主要有比率分析法和现金流量比率分析法。

(1) 比率分析法。

比率分析法是将财务报表中的有关数据相互联系地构成一定比率，借以说明企业的偿债能力、资金周转能力、获利能力和市场价值。

(2) 现金流量比率分析法。

20世纪80年代以后，尤其是在美国财务会计准则委员会要求向外编报现金流量表后，人们开始关注于以现金流量为基础的财务比率分析，一时有现金流量至高无上之说。

通过充足性分析，即分析现金流量对企业资金需求的满足程度，以及效率性分析，即分析企业相对于其他时期或其他企业创造现金流量的效率，可区别全面掌握企业财务状况对企业绩效进行评价的目的。

。

<<Excel在财务管理中的应用>>

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>