

## 实训指导书 3.2 快速查询固定资产状况

### 【实训目的】

掌握使用高级筛选功能筛选符合条件的所有项目方法；掌握使用高级筛选功能筛选符合条件的部分项目方法；掌握使用高级筛选功能筛选同时符合多个条件的资产记录；掌握使用高级筛选功能筛选符合多个条件之一的资产记录；掌握使用高级筛选功能筛选将筛选结果提取到其他工作表；掌握利用数据透视表查询固定资产状况的方法。

### 【实训内容】

任务 1：利用高级筛选查询固定资产记录

任务 2：利用数据透视表查询固定资产状况

### 【实训资料】

山东海弘家纺股份有限公司快速查询固定资产状况资料如下：

根据山东海弘家纺有限公司固定资产管理表，使用 office2016 中的 Excel 工具完成快速查询固定资产状况的编制。

固定资产管理表资料引用 3.1。

### 【实训准备】

准备实训素材、教学素材、任务单、实训室、2016 版 office 软件

### 【实训要求】

根据任务要求，完成以上任务操作。

### 【操作步骤】

任务 1：利用高级筛选查询固定资产记录

※操作指导

【子任务 1】筛选符合条件的所有项目

在“快速查询固定资产状况”工作簿中筛选出月折旧额在 10000 以上的资产所有项目记录。

步骤一：创建“快速查询固定资产状况”工作簿

新建一个工作簿，以“快速查询固定资产状况”为名保存至电脑桌面，将工作表 1 的名字修改为“筛选符合条件的所有项目”。

打开项目三任务 1 已经做好的“固定资产管理表”工作簿中的“固定资产管理表”工作表，复制 A2:Q15 区域数据粘贴到“筛选符合条件的所有项目”工作表的 A1:Q14 区域。复制 A1:Q14 区域粘贴值到 A1:Q14 区域。

右击“筛选符合条件的所有项目”工作表标签，单击“移动或复制”命令，在弹出的“移动或复制工作表”对话框中，勾选“建立副本”，并选择“移至最后”，单击“确定”按钮复制工作表，该表默认的工作表名称为“筛选符合条件的所有项目 (2)”。

执行同样的操作，再复制 2 个同样的工作表。

将复制的工作表修改名称，依次为“筛选符合条件的指定项目”、“筛选同时符合多个条件的资产记录”、“筛选符合多个条件之一的资产记录”。

### **步骤二：输入高级筛选条件**

单击“筛选符合条件的所有项目”工作表，选中第 1 行，右键单击“插入”，在上方插入三个空白行用于存放高级筛选的条件。

在 A1 单元格中输入列标题“月折旧额”，注意！列标题应该和数据表中的列标题相同。在 A2 单元格中输入高级筛选的条件“>10000”，对“A1:A2 区域”按照自己喜欢的样式进行美化。

### **步骤三：筛选符合条件的所有项目**

单击 A4:Q17 区域任一单元格，在“数据”选项卡下单击“排序和筛选”功能区中的“高级”命令按钮。在弹出的“高级筛选”对话框中单击“将筛选结果复制到其他位置”按钮，单击“列表区域”编辑框右侧的折叠按钮，选中需要筛选的数据区域“\$A\$4:\$Q\$17”，单击“条件区域”编辑框右侧的折叠按钮，选中筛选条件区域“\$A\$1:\$A\$2”，单击“复制到”编辑框右侧的折叠按钮，选择存放筛选结果的起始单元格“\$A\$20”，单击“确定”按钮。最后筛选后的效果如图所示。

类别	资产名称	增加方式	数量	使用部门	原值	使用年限	净残值率	净值	折旧方法	月折旧额	已用月	折旧月	累计折旧	账面价值
房屋	办公楼	在建工程转入	1	管理部门	1,680,000	30	10.00%	168,000.00	平均年限法	4,200.00	151	151	634,200.00	1,045,800.00
房屋	车间	在建工程转入	2	生产部门	3,000,000	20	8.00%	240,000.00	平均年限法	23,000.00	114	114	2,622,000.00	3,378,000.00
房屋	仓库	在建工程转入	1	仓储部门	560,000	20	5.00%	28,000.00	平均年限法	2,216.67	122	122	270,433.33	289,566.67
运输设备	比亚迪轿车	直接购入	1	销售部门	220,000	6	4.00%	8,800.00	平均年限法	2,933.33	93	72	211,200.00	8,800.00
运输设备	捷达轿车	直接购入	1	销售部门	120,000	4	4.00%	4,800.00	平均年限法	2,400.00	78	48	115,200.00	4,800.00
运输设备	10吨卡车	直接购入	5	运输部门	85,000	5	5.00%	5,100.00	平均年限法	5,658.33	87	60	399,500.00	25,500.00
生产设备	生产设备甲	直接购入	3	生产部门	280,000	10	3.00%	13,400.00	平均年限法	12,350.00	84	60	741,000.00	39,000.00
生产设备	生产设备乙	直接购入	2	生产部门	280,000	10	3.00%	13,400.00	平均年限法	4,526.67	94	94	425,506.67	134,493.33
生产设备	生产设备丙	直接购入	4	生产部门	45,000	10	5.00%	2,250.00	平均年限法	1,425.00	60	60	85,500.00	94,500.00
办公设备	计算机	直接购入	6	管理部门	40,000	10	5.00%	2,000.00	平均年限法	1,900.00	43	43	81,700.00	158,300.00
办公设备	打印机	直接购入	8	管理部门	4,750	3	5.00%	237.50	平均年限法	1,002.78	60	36	36,100.00	1,900.00
办公设备	保险柜	直接购入	3	管理部门	1,300	3	3.00%	39.00	平均年限法	105.08	60	36	3,783.00	117.00
办公设备	打印机	直接购入	4	管理部门	3,000	3	2.00%	60.00	平均年限法	326.67	60	36	11,760.00	240.00
房屋	车间	在建工程转入	2	生产部门	3,000,000	20	8.00%	240,000.00	平均年限法	23,000.00	114	114	2,622,000.00	3,378,000.00
运输设备	10吨卡车	直接购入	3	运输部门	260,000	5	5.00%	13,000.00	平均年限法	12,350.00	84	60	741,000.00	39,000.00

## 【子任务 2】筛选符合条件的部分项目

在“快速查询固定资产状况”工作簿中筛选出月折旧额在 10000 以上的资产部分项目记录。

### 步骤一：输入高级筛选条件

单击“筛选符合条件的指定项目”工作表，选中第 1 行，右键单击“插入”，在上方插入三个空白行用于存放高级筛选的条件。

在 A1 单元格中输入列标题“月折旧额”，注意！列标题应该和数据表中的列标题相同。在 A2 单元格中输入高级筛选的条件“>10000”，对“A1:A2 区域”按照自己喜欢的样式进行美化。

### 步骤二：输入符合条件的指定项目

如果仅需要保留高级筛选条件的部分项目，则可以在存放筛选结果区域中先输入需要保留的字段标题。在 A20:D20 区域依次输入“资产名称”“数量”“月折旧额”“账面价值”，注意！列标题应该和数据表中的列标题相同。

### 步骤三：筛选符合条件的指定项目

单击 A4:Q17 区域任一单元格，在“数据”选项卡下单击“排序和筛选”功能区中的“高级”命令按钮。在弹出的“高级筛选”对话框中单击“将筛选结果复制到其他位置”按钮，单击“列表区域”编辑框右侧的折叠按钮，选中需要筛选的数据区域“\$A\$4:\$Q\$17”，单击“条件区域”编辑框右侧的折叠按钮，选中筛选条件区域“\$A\$1:\$A\$2”，单击“复制到”编辑框右侧的折叠按钮，选择存放筛选结果的区域“\$A\$20:\$D\$20”，单击“确定”按钮，对筛选结果区域按照自己喜欢的样式进行美化。最后筛选后的效果如图所示。

类别	资产名称	增加方式	数量	使用部门	原值	使用年限	净残值率	净值	月折旧额	已用月	折旧月	累计折旧	账面价值
房屋	办公楼	在建工程转入	1	管理部门	1,890,000	30	10.00%	168,000.00	4,200.00	151	151	634,200.00	1,045,800.00
房屋	车间	在建工程转入	2	生产部门	3,000,000	20	8.00%	240,000.00	23,000.00	114	114	2,622,000.00	3,378,000.00
房屋	仓库	在建工程转入	1	仓储部门	560,000	20	5.00%	28,000.00	2,216.67	122	122	270,433.33	289,566.67
运输设备	比亚迪轿车	直接购入	1	销售部门	220,000	6	4.00%	8,800.00	2,933.33	93	72	211,200.00	8,800.00
运输设备	捷达轿车	直接购入	1	销售部门	120,000	4	4.00%	4,800.00	2,400.00	78	48	115,200.00	4,800.00
运输设备	7吨卡车	直接购入	5	运输部门	35,000	5	5.00%	5,100.00	6,658.33	87	80	395,500.00	25,500.00
运输设备	10吨卡车	直接购入	3	运输部门	260,000	5	5.00%	13,000.00	12,350.00	84	60	741,000.00	39,000.00
生产设备	生产设备甲	直接购入	2	生产部门	280,000	10	3.00%	8,400.00	4,526.67	94	94	425,506.67	134,493.33
生产设备	生产设备乙	直接购入	4	生产部门	45,000	10	5.00%	2,250.00	1,425.00	60	60	85,500.00	94,500.00
生产设备	生产设备丙	直接购入	6	生产部门	40,000	10	5.00%	2,000.00	1,900.00	45	43	81,700.00	158,300.00
办公设备	计算机	直接购入	8	管理部门	4,750	3	5.00%	237.50	1,002.78	60	36	36,100.00	1,900.00
办公设备	保险柜	直接购入	3	管理部门	1,300	3	3.00%	39.00	105.08	60	36	3,753.00	117.00
办公设备	打印机	直接购入	4	管理部门	3,000	3	2.00%	60.00	326.67	60	36	11,760.00	240.00
资产名称	数量	月折旧额	账面价值										
车间	2	23,000.00	3,378,000.00										
10吨卡车	3	12,350.00	39,000.00										

### 【子任务3】筛选同时符合多个条件的资产记录

在“快速查询固定资产状况”工作簿中筛选出使用部门为“生产部门”且月折旧额在10000以上的资产记录。

多个筛选条件放在同一行，表示各个条件相互之间是“与”的关系。

#### 步骤一：输入高级筛选条件

单击“筛选同时符合多个条件的资产记录”工作表，选中第1行，右键单击“插入”，在上方插入三个空白行用于存放高级筛选的条件。

在A1:B1区域分别输入筛选的条件字段“使用部门”和“月折旧额”，注意！列标题应该和数据表中的列标题相同。在A2:B2区域分别输入高级筛选的条件“生产部门”和“>10000”，对“A1:B2区域”按照自己喜欢的样式进行美化。

#### 步骤二：输入符合条件的指定项目

在存放筛选结果区域中输入需要保留的字段标题，即在A20:E20区域依次输入“资产名称”“数量”“使用部门”“月折旧额”“账面价值”。注意！列标题应该和数据表中的列标题相同。

#### 步骤三：筛选同时符合多个条件的资产记录

单击A4:Q17区域任一单元格，在“数据”选项卡下单击“排序和筛选”功能区中的“高级”命令按钮。在弹出的“高级筛选”对话框中单击“将筛选结果复制到其他位置”按钮，单击“列表区域”编辑框右侧的折叠按钮，选中需要筛选的数据区域“\$A\$4:\$Q\$17”，单击“条件区域”编辑框右侧的折叠按钮，选中筛选条件区域“\$A\$1:\$B\$2”，单击“复制到”编辑框右侧的折叠按钮，选择存放筛选结果的区域“\$A\$20:\$E\$20”，单击“确定”按钮，对筛选结果区域按照自己喜欢的样式进行美化。最后筛选后的效果如图所示。



类别	资产名称	增加方式	数量	使用部门	原值	使用年限	净残值率	净残值	月折旧额	已用月	折旧月	累计折旧	账面价值
房屋	办公楼	在建工程转入	1	管理部门	1,680,000	30	10.00%	168,000.00	4,200.00	151	151	634,200.00	1,045,800.00
房屋	车间	在建工程转入	2	生产部门	3,000,000	20	8.00%	240,000.00	23,000.00	114	114	2,622,000.00	3,378,000.00
房屋	仓库	在建工程转入	1	仓储部门	560,000	20	5.00%	28,000.00	2,216.67	122	122	270,433.33	289,566.67
运输设备	比亚迪轿车	直接购入	1	销售部门	220,000	6	4.00%	8,800.00	2,933.33	93	72	211,200.00	8,800.00
运输设备	捷达轿车	直接购入	1	销售部门	120,000	4	4.00%	4,800.00	2,400.00	78	48	115,200.00	4,800.00
运输设备	5吨卡车	直接购入	5	生产部门	85,000	5	6.00%	5,100.00	6,658.33	87	60	399,500.00	25,500.00
运输设备	10吨卡车	直接购入	3	运输部门	260,000	5	5.00%	13,000.00	12,350.00	84	60	741,000.00	39,000.00
生产设备	生产设备甲	直接购入	2	生产部门	280,000	10	3.00%	8,400.00	4,526.67	94	94	425,506.67	134,493.33
生产设备	生产设备乙	直接购入	4	生产部门	45,000	10	5.00%	2,250.00	1,425.00	60	60	85,500.00	94,500.00
生产设备	生产设备丙	直接购入	6	生产部门	40,000	10	5.00%	2,000.00	1,900.00	43	43	81,700.00	158,300.00
办公设备	计算机	直接购入	8	管理部门	4,750	3	5.00%	237.50	1,002.78	60	36	36,100.00	1,900.00
办公设备	保险柜	直接购入	3	管理部门	1,300	3	3.00%	39.00	105.08	60	36	3,783.00	117.00
办公设备	打印机	直接购入	4	管理部门	3,000	3	2.00%	60.00	326.67	60	36	11,760.00	240.00
资产名称	数量	使用部门	月折旧额	账面价值									
车间	2	生产部门	23,000.00	3,378,000.00									

### 【子任务 4】筛选符合多个条件之一的资产记录

在“快速查询固定资产状况”工作簿中筛选出使用部门为“生产部门”或者月折旧额在 10000 以上的资产记录。

多个筛选条件放在不同行，表示各个条件相互之间是“或”的关系。

#### 步骤一：输入高级筛选条件

单击“筛选符合多个条件之一的资产记录”工作表的 A1 单元格，选中第 1 行，右键单击“插入”，在上方插入四个空白行用于存放高级筛选的条件。

在 A1:B1 区域分别输入筛选的条件字段“使用部门”和“月折旧额”，注意！列标题应该和数据表中的列标题相同。在 A2 单元格中输入高级筛选的条件“生产部门”，在 B3 单元格中输入高级筛选的条件“>10000”。对“A1:B3 区域”按照自己喜欢的样式进行美化。

#### 步骤二：输入符合条件的指定项目

在存放筛选结果区域中输入需要保留的字段标题，即在 A21:E21 区域依次输入“资产名称”“数量”“使用部门”“月折旧额”“账面价值”。注意！列标题应该和数据表中的列标题相同。

#### 步骤三：筛选符合多个条件之一的资产记录

单击 A5:Q18 区域任一单元格，在“数据”选项卡下单击“排序和筛选”功能区中的“高级”命令按钮。在弹出的“高级筛选”对话框中单击“将筛选结果复制到其他位置”按钮，单击“列表区域”编辑框右侧的折叠按钮，选中需要筛选的数据区域“\$A\$5:\$Q\$18”，单击“条件区域”编辑框右侧的折叠按钮，选中筛选条件区域“\$A\$1:\$B\$3”，单击“复制到”编辑框右侧的折叠按钮，选择存放

筛选结果的区域“\$A\$21:\$E\$21”，单击“确定”按钮，对筛选结果区域按照自己喜欢的样式进行美化。最后筛选后的效果如图所示。

类别	资产名称	增加方式	数量	使用部门	原值	使用年限	净残值率	净残值	月折旧额	已用月	折旧月	累计折旧	账面价值
房屋	办公楼	在建工程转入	1	管理部门	1,680,000	30	10.00%	168,000.00	4,200.00	151	151	634,200.00	1,045,800.00
运输设备	5吨卡车	直接购入	5	管理部门	85,000	5	6.00%	5,100.00	6,658.33	87	87	399,500.00	25,500.00
运输设备	10吨卡车	直接购入	3	运输部门	260,000	5	5.00%	13,000.00	12,350.00	84	84	741,000.00	39,000.00
生产设备	生产设备甲	直接购入	2	生产部门	280,000	10	3.00%	8,400.00	4,526.67	94	94	425,506.67	134,493.33
生产设备	生产设备乙	直接购入	4	生产部门	45,000	10	5.00%	2,250.00	1,425.00	60	60	85,500.00	94,500.00
生产设备	生产设备丙	直接购入	6	生产部门	40,000	10	5.00%	2,000.00	1,900.00	43	43	81,700.00	158,300.00
办公设备	计算机	直接购入	8	管理部门	4,750	3	5.00%	237.50	1,002.78	60	36	36,100.00	1,900.00
办公设备	保险柜	直接购入	3	管理部门	1,300	3	3.00%	39.00	105.08	60	36	3,783.00	117.00
办公设备	打印机	直接购入	4	管理部门	3,000	3	2.00%	60.00	326.67	60	36	11,760.00	240.00

  

资产名称	数量	使用部门	月折旧额	账面价值
车间	2	生产部门	23,000.00	3,378,000.00
10吨卡车	3	运输部门	12,350.00	39,000.00
生产设备甲	2	生产部门	4,526.67	134,493.33
生产设备乙	4	生产部门	1,425.00	94,500.00
生产设备丙	6	生产部门	1,900.00	158,300.00

### 【子任务 5】将筛选结果提取到其他工作表

在“快速查询固定资产状况”工作簿中筛选出月折旧额在 10000 以上的资产所有项目记录，并将筛选结果存放到 sheet1 工作表中。

默认条件下，高级筛选的结果只能存放到活动工作表内。

#### 步骤一：打开高级筛选对话框

在“筛选符合多个条件之一的资产记录”工作表之后新建一个工作表“sheet1”。单击 sheet1 工作表中的任一单元格，在“数据”选项卡下单击“排序和筛选”功能区中的“高级”命令按钮，打开“高级筛选”对话框。

#### 步骤二：填写高级筛选对话框

单击“将筛选结果复制到其他位置”按钮，单击“列表区域”编辑框右侧的折叠按钮，然后单击“筛选符合条件的所有项目”工作表标签，并选取数据表中的区域\$A\$4:\$Q\$17，单击“条件区域”编辑框右侧的折叠按钮，单击“筛选符合条件的所有项目”工作表标签，并选中 A1:A2 区域作为筛选条件区域，单击“复制到”编辑框右侧的折叠按钮，选择存放位置的起始单元格“\$A\$1”，单击“确定”按钮，对筛选结果区域按照自己喜欢的样式进行美化。最后筛选后的效果如图所示。



类别	资产名称	增加方式	数量	使用部门	原值	使用年限	净残值率	净值	折旧方法	月折旧额	已用月	折旧月	累计折旧	账面价值
房屋	车间	在建工程转入	2	生产部门	3,000,000	20	8.00%	240,000.00	平均年限法	23,000.00	114	114	2,622,000.00	3,378,000.00
运输设备	10吨卡车	直接购入	3	运输部门	260,000	5	5.00%	13,000.00	平均年限法	12,350.00	84	60	741,000.00	39,000.00

## 任务 2：利用数据透视表查询固定资产状况

### ※操作指导

#### 步骤一：创建数据透视表

复制项目三任务 1 完成的“固定资产管理表”工作簿，并将工作簿重命名为“利用数据透视表查询固定资产状况”。打开“利用数据透视表查询固定资产状况”工作簿，单击“固定资产管理表”工作表，删除第 1 行。单击数据区域任一单元格，如 B5 单元格，在“插入”选项卡下单击“表格”功能区中的“数据透视表”按钮，弹出“创建数据透视表”对话框，Excel 会自动选中当前连续的数据范围，单击“确定”按钮生成一个空白的数据透视表。

#### 步骤二：选择字段列表

在“数据透视表字段”中，将“类别”和“资产名称”字段拖动到“行”区域，将“数量”“月折旧额”“折旧月”“累计折旧”“账面价值”字段拖动到“值”区域。

#### 步骤三：将求和项：替换为空格

在“开始”选项卡下单击“编辑”功能区中的“查找和选择”命令按钮，在下拉列表中单击“替换”按钮，弹出“查找和替换”对话框。在“查找内容”编辑框中输入“求和项:”，在“替换为”编辑框中输入“ ”，单击“全部替换”按钮将“求和项:”全部替换为空格。

#### 步骤四：设置单元格格式

右键单击“月折旧额”字段任一单元格，选择“值字段设置”按钮，弹出“值字段设置”对话框，单击“数字格式”按钮。

在弹出的“设置单元格格式”对话框中，“分类”选择“会计专用”，并保留 2 位小数，货币符号选择“无”，单击“确定”按钮返回“值字段设置”对话框。单击“确定”按钮将“月折旧额”字段所对应的区域设置好数字格式。





# 实训报告

班级：

姓名：

学号：

成绩：

---

实训题目：

项目三 任务二 快速查询固定资产状况

实训目的：

实训内容：

实训体会：

1. 实训出错点汇总记录：

任务 1：利用高级筛选查询固定资产记录

任务 2：利用数据透视表查询固定资产状况

2. 实训收获与总结：

实训考评：

任务自评：

小组互评：

教师考评：