

The background features a blue and white color scheme with various business-related graphics. On the left, there is a 3D bar chart with five bars of decreasing height, and a large blue arrow pointing upwards and to the right. In the foreground, a white roll of paper is partially unrolled, showing a blue arrow graphic. The background also contains faint line graphs and data points.

项目三 固定资产管理

任务二 快速查询固定资产状况

职业能力目标

知识目标	掌握高级筛选的步骤。
技能目标	能够运用高级筛选快速查询数据。
素养目标	通过查询固定资产状况和固定资产折旧，培养学生处理不同类型固定资产的能力，进行职业素养教育。

教学重难点

教学重点	重点内容	利用高级筛选查询固定资产记录；利用数据透视表查询固定资产状况
	解决方法	学习操作步骤，勤加练习
教学难点	难点内容	利用高级筛选查询固定资产记录
	解决方法	学习操作步骤，勤加练习
教学方法与手段	教学方法	操作演示、微课、讨论、任务驱动、翻转课堂
	教学手段	电子教室、网络教学平台

任务要求

2022年8月31日山东海弘家纺股份有限公司希望行政部秘书小盛制作一张能够根据条件快速查询固定资产信息的工作表。

任务分析

固定资产管理表中包含了企业固定资产的所有有效信息，信息量大且错综复杂，想要直接查出一些需要的信息比较麻烦，这就需要借助高级筛选按钮快速查询固定资产状况。

01

利用高级筛选查询固定资产记录

➔ 筛选符合条件的所有项目

操作步骤

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。

操作步骤

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”。

操作步骤

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。

操作步骤

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，如图所示。

操作步骤

高级筛选

方式

在原有区域显示筛选结果(F)

将筛选结果复制到其他位置(O)

列表区域(L):

条件区域(C):

复制到(D):

选择不重复的记录(R)

快速查询固定资产状况 - Excel

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	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	5吨卡车	直接购入	5	运输部门	85,000	5	6.00%	5,100.00	平均年限法	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	平均年限法	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	平均年限法	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	平均年限法	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	平均年限法	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	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
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	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

01

利用高级筛选查询固定资产记录

➔ 筛选符合条件的部分项目

操作步骤

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。

操作步骤

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。

操作步骤

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。

01

利用高级筛选查询固定资产记录

➔ 筛选同时符合多个条件的资产记录

操作步骤

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。

操作步骤

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。

操作步骤

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。

操作步骤

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		120,000	4	4.00%	4,800.00	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	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		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									

01

利用高级筛选查询固定资产记录

➔ 筛选符合多个条件之一的资产记录

操作步骤

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。

操作步骤

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。

操作步骤

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。

操作步骤

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。

01

利用高级筛选查询固定资产记录

➡ 将筛选结果提取到其他工作表

操作步骤

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。

操作步骤

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。

操作步骤

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。

操作步骤

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	净残值	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

02

利用数据透视表查询固定资产状况

操作步骤

数据透视表可以对数据进行汇总。在对固定资产状况进行查询时，可以利用数据透视表对查询出来的数据进行汇总。

查询固定资产类别为“生产设备”的记录，并对查询结果进行汇总。计算出所有生产设备的月折旧额、累计折旧额和账面价值。

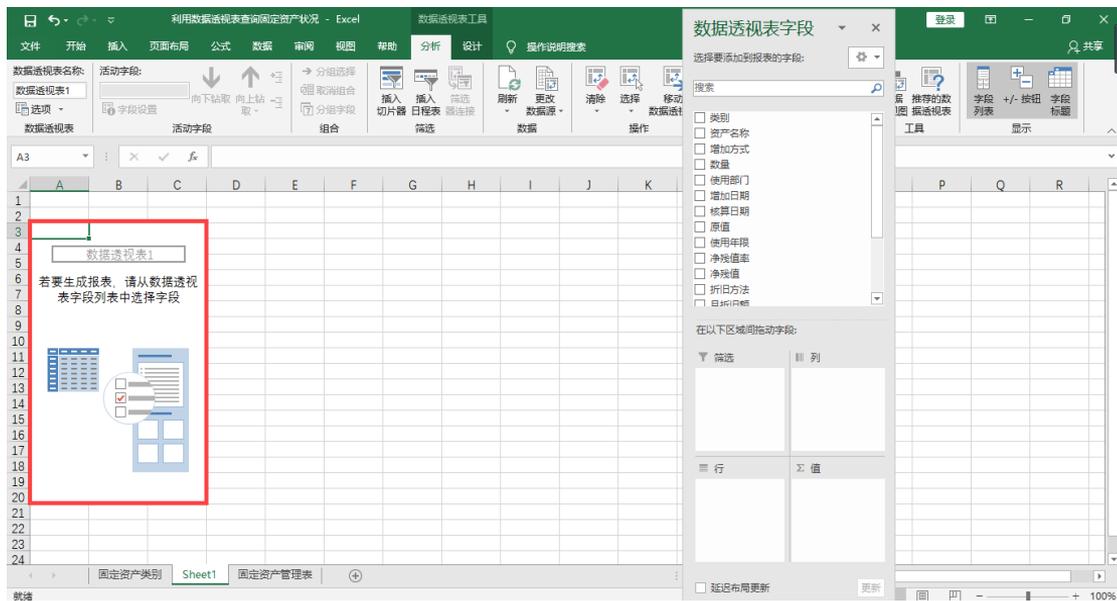
操作步骤

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。

操作步骤

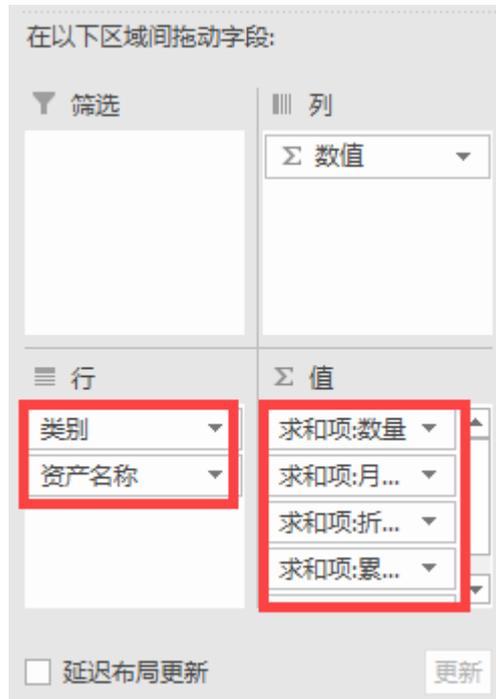
单击数据区域任一单元格，如B5单元格，在“插入”选项卡下单击“表格”功能区中的“数据透视表”按钮，弹出“创建数据透视表”对话框，Excel会自动选中当前连续的数据范围，单击“确定”按钮生成一个空白的数据透视表，如图所示。



操作步骤

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，如图所示。



操作步骤

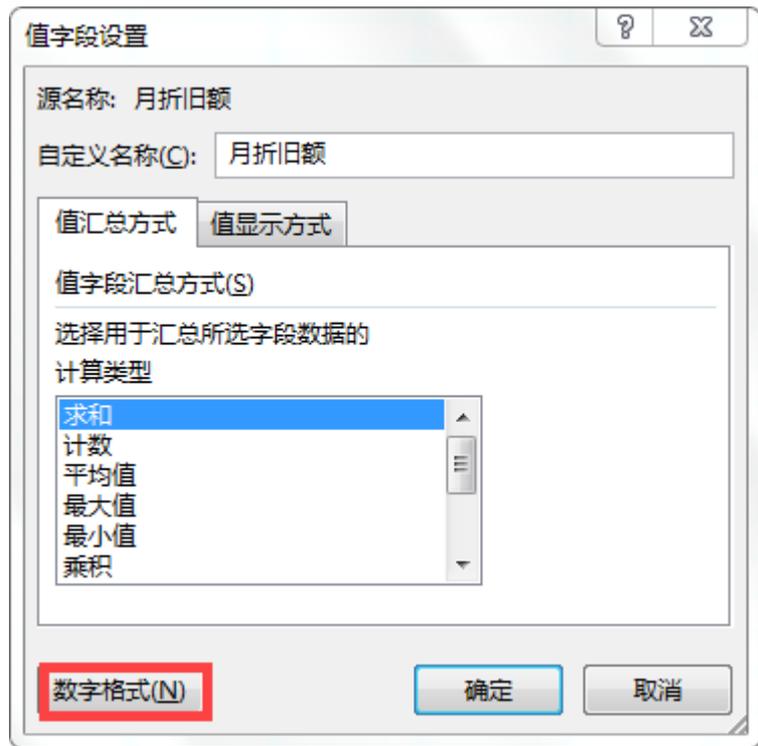
步骤三：将求和项：替换为空格

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。

操作步骤

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，如图所示。



操作步骤

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。

用同样的方法将“累计折旧”和“账面价值”字段的数字格式设置为“会计专用”，并保留2位小数。

步骤五：以表格形式显示数据透视表

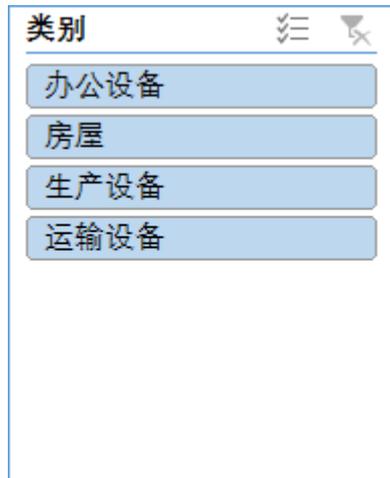
单击数据透视表数据区域的任一单元格，在“数据透视表工具”“设计”选项卡下“数据透视表样式”功能区中选择任一种数据透视表样式，然后单击“布局”功能区中“报表布局”下拉按钮，在下拉列表中选择“以表格形式显示”，如图所示。

操作步骤

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3	类别	资产名称	数量	月折旧额	折旧月	累计折旧	账面价值
4	▣ 办公设备	保险柜	3	105.08	36	3,783.00	117.00
5		打印机	4	326.67	36	11,760.00	240.00
6		计算机	8	1,002.78	36	36,100.00	1,900.00
7	办公设备 汇总		15	1,434.53	108	51,643.00	2,257.00
8	▣ 房屋	办公楼	1	4,200.00	151	634,200.00	1,045,800.00
9		仓库	1	2,216.67	122	270,433.33	289,566.67
10		车间	2	23,000.00	114	2,622,000.00	3,378,000.00
11	房屋 汇总		4	29,416.67	387	3,526,633.33	4,713,366.67
12	▣ 生产设备	生产设备丙	6	1,900.00	43	81,700.00	158,300.00
13		生产设备甲	2	4,526.67	94	425,506.67	134,493.33
14		生产设备乙	4	1,425.00	60	85,500.00	94,500.00
15	生产设备 汇总		12	7,851.67	197	592,706.67	387,293.33
16	▣ 运输设备	10吨卡车	3	12,350.00	60	741,000.00	39,000.00
17		5吨卡车	5	6,658.33	60	399,500.00	25,500.00
18		比亚迪轿车	1	2,933.33	72	211,200.00	8,800.00
19		捷达轿车	1	2,400.00	48	115,200.00	4,800.00
20	运输设备 汇总		10	24,341.67	240	1,466,900.00	78,100.00
21	总计		41	63,044.53	932	5,637,883.00	5,181,017.00

步骤六：插入切片器

切换到“数据透视表工具”“分析”选项卡，单击“筛选”功能区中的“插入切片器”命令按钮。勾选“类别”复选框，单击“确定”按钮，结果如图所示。





谢谢观赏