

frilly / April 29, 2020 05:32PM

[搞懂6步資料分析方法x製作出色的財務報表，各行各業都要你！](#)

1. [1.1. 彙總資料分析](#)
2. [2.2. 發展趨勢分析](#)
3. [3.3. 資料比較分析](#)
4. [4.4. 成分分析](#)
5. [5.5. 進度分析](#)
6. [6.6. 地圖分析](#)
7. [7. 總結](#)

如果您在公司財務會計的相關部門工作，您必須忙於準備各種年度財務報表，特別是對於剛進入該領域的初學者來說，如何設計報告以清楚地顯示[財務分析報表](#)和業務運營狀態是一個挑戰。

與傳統的密集表相比，在財務報表中，視覺化圖表可以更加直觀地顯示資料，從而使資料的比較，趨勢和結構一目瞭然。本文從彙總資料分析，發展趨勢分析，資料比較分析，構成分析，進度分析和地圖分析等方面分析財務報表中的圖表類型。我希望我們每個人都可以在年底提交非常好的財務報表。

(注意：本文中的所有圖表和儀表板都是使用BI報表工具[FineReport](#)製作的。)

[免費試用FineReport10.0>](#)

1. 1. 彙總資料分析

摘要資料分析通常用於計算關鍵的核心指標，例如公司的年度營業收入，年度消費成本和年度淨利潤，這些通常是決策者最關注的資料。

如下圖所示，我們使用[FineReport](#)

的儀表板元件來計算三個核心指標：公司的年度總收入，年度成本和淨利潤。我們將儀表板的最大範圍設定為總收入2.78億美元，並啟用了顯示百分比的功能，這樣將自動顯示消費成本比率和利潤率這兩個指標。

這是摘要資料分析的另一個示例。

來自[FineReport](#)

2. 2. 發展趨勢分析

發展趨勢分析通常用於直觀比較企業某個連續區間的財務運營資料或財務比率趨勢，並瞭解企業財務狀況隨時間的趨勢。一方面可以分析資料增加或減少是否存在異常，發現企業中可能存在的問題。另一方面也可以幫助企業預測未來的財務狀況並判斷發展前景。

我們通常使用折線圖來顯示公司的發展趨勢。橫軸表示時間（年，月，日），縱軸表示營業收入，成本和盈利能力等指標。

以下儀表板報告是結合了摘要資料分析和開發趨勢分析的示例。

來自[FineReport](#)

3. 3.資料比較分析

資料沒有比較就沒有價值，在公司財務分析中也是如此。通過比較各項指標，我們可以揭示公司的財務狀況，經營狀況和現金流量。一般而言，用於比較分析的參考標準如下：

- 時間比較：與上一期和去年同期的實際資料進行比較。
- 實體比較：與同行業先進公司的資料進行比較。
- 結果比較：與計劃或預算資料進行比較。
- 結構比較：基於構成分析，比較兩個資料的結構並分析財務指標的變化。

通常建議使用條形圖和直方圖進行資料比較分析。此外，您還可以根據具體情況使用其他圖表，例如折線圖來顯示幾家公司的庫存比較，使用雷達圖（適用於快速比較和有定位缺陷時）來比較財務指標的分類統計。

以下儀表板使用條形圖，直方圖和雷達圖。在進行財務報表分析時，我們也可以參考這樣的儀表板報表。

來自[FineReport](#)

這是一個財務儀表板，結合了圓環圖，直方圖和雷達圖。

來自[FineReport](#)

4. 4.成分分析

構成分析通常可用於分析每個項目的構成要素的資料，例如每種產品的銷售構成分析，流動資產構成分析和每個部門的管理成本構成分析。它代表資料結構的組成，就圖表而言，餅圖，圓環圖，百分比堆積的條形圖和百分比堆積的直方圖通常用於成分分析。

此外，當您需要同時分析資料的構成結構和層次結構時，多層餅圖無疑是最佳選擇。如下所示，多層餅圖使您可以輕鬆計算每個省市的銷售比例。

這是使用餅圖和直方圖的現金流量報告。

來自[FineReport](#)

5. 5.進度分析

在財務報表中，通常有必要顯示實現指標或任務的進度，例如部門的績效和報告費用的進度。在這種情況下，我們可以使用堆積的柱形圖，堆積的條形圖和甘特圖來顯示資料。

6. 6.地圖分析

最後，我將介紹與地圖有關的資料分析方法。對於大型企業，除總部外，在全國乃至全球都有分支機構。在這種情況下，使用地圖根據地理位置分析資料更為合適。

來自[FineReport](#)

- 流向地圖

流程圖顯示流出區域和流入區域之間的互動資料，通常用空間元素的幾何重心連線表示，線條的寬度或顏色表示流量值。

該流程圖主要用於區域貿易、交通流量、人口遷移、消費行為、通訊資訊流以及航空路線。

來自[FineReport](#)

- 熱力地圖

熱力地圖用於指示地理區域中每個點的權重，除了將地圖作為背景圖層之外您還可以使用其他影象，熱圖中的顏色通常是指密度。

7. 總結

以上是我們製作財務報表時常用的六種資料分析方法和相應的圖表，可以在進行資料分析統計時用作參考。此外，本文中的圖表是使用BI報表工具[FineReport](#)製作的。它的個人版本可以免費下載和使用，並且它提供了許多模板供初學者學習。

他們都說20年最值得推薦的[報表工具](#)是FineReport！1分鐘下載，1分鐘安裝，立即享受零程式碼帶來的報表製作體驗，將更多時間專注於數據分析，充分挖掘數據中的潛在價值！

感謝閱讀！FineReport提供最全免費功能版本，不用等待，直接點擊以下按鈕激活&下載！
[免費試用FineReport10.0>](#)

獲得帆軟最新動態：數據分析，報表實例，專業的人都在這裡！加入[FineReport臉書粉絲團](#)！

相關文章：

[企業財務分析一頭霧水？有了這個財務報表工具，問題一鍵解決](#)

[【必看】10分鐘看懂財務報表分析，只需掌握一個公式！](#)

[做好領導最喜歡的動態視覺化報表，30歲依然能轉行大數據分析！](#)
