

# AI 輔助財務報表數據分析實戰

## 一、課程緣起：

面對企業財務資料日益大量且複雜，財務人員除了處理例行報表，更需要快速掌握損益、預算差異、應收帳款及現金流等關鍵資訊。然而，傳統 Excel 分析與人工整理耗時，且企業在導入 AI 時也必須兼顧財務資料的隱私與安全。本課程從企業資料安全出發，結合 AI 與數據分析工具，協助學員提升財務資料處理與分析效率。

課程進一步導入 Vibe Coding 與 LLM API，讓非程式背景的財務人員也能透過自然語言建立專屬財務 Dashboard 與 AI 分析助理，從資料整理、視覺化、異常分析到管理摘要與決策建議，建立完整的 AI 財務分析應用流程，將 AI 真正落地於日常財務工作。

~本課程歡迎企業包班，請來電洽詢 課程承辦人 黃小姐 02-23701111#306 ~

更多軟體開發相關課程，請參主題館網址：

<https://college.itri.org.tw/edm/D1/008/04/edm.html>

更多資訊安全相關課程，請參主題館網址：

<https://college.itri.org.tw/edm/D1/003/05/edm.html>

## 二、課程目標：

協助學員掌握企業財務資料的安全處理與 AI 應用方法，運用 AI 進行財務 Dashboard、損益與預算差異、應收帳款及現金流等分析，並透過 Vibe Coding 與 LLM API 建立可重複使用的財務分析工具與 AI 助理，提升財務分析效率與管理決策能力。

## 三、適合對象：

財務、會計、管理會計、財務分析、內控及稽核人員，以及需要進行財務數據分析與管理決策的主管；亦適合希望運用 AI、Dashboard 與自動化工具提升工作效率的企業人員。

## 四、課程注意事項：

請學員自備筆電上課。

## 五、課程日期：

115 年 11 月 16 日，週一，白天 9:30 ~16:30，共 6 小時。

## 六、上課地點：

舉辦地點：工研院產業學院 產業人才訓練一部(台北)，實際地點依上課通知為準!!!!

## 七、報名方式：

線上報名：到工研院產業學院官網報名

課程洽詢：02-2370-1111 分機 609 林小姐或 306 黃小姐

## 八、課程大綱：

| 單元                          | 內容                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企業資料隱私與安全處理                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 財務、員工與客戶敏感資料辨識</li> <li>2. 假名化、匿名化、資料遮罩與泛化實務</li> <li>3. Excel/CSV 本機安全資料處理</li> <li>4. AI 分析的個資保護與資料安全原則</li> </ol>                        |
| 財務 Dashboard 數據分析<br>與視覺化   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Excel/CSV 資料自動解析</li> <li>2. KPI、成長率、占比、排名與 Top N 分析</li> <li>3. 異常值辨識與財務數據洞察</li> <li>4. ECharts 互動式財務 Dashboard 建置</li> </ol>             |
| Vibe Coding 打造自己<br>的分析工具   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vibe Coding 與 AI 協作開發概念</li> <li>2. 以自然語言描述報表結構與分析規則</li> <li>3. AI 協助建立單一 HTML 財務分析 Web APP</li> <li>4. 分析工具測試、調整與重複應用</li> </ol>          |
| 損益、費用與預算差異分析                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本月、上月與去年同期比較</li> <li>2. Budget vs. Actual 預算與實際差異分析</li> <li>3. 營收、成本、毛利與營業費用分析</li> <li>4. 淨利變動與關鍵異常項目辨識</li> </ol>                       |
| 應收帳款與現金流風險分析                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. AR Aging 應收帳款帳齡分析</li> <li>2. 逾期帳款與風險預警</li> <li>3. Top N 客戶集中度分析</li> <li>4. 營運資金與現金流瀑布分析</li> <li>5. 潛在資金缺口與風險辨識</li> </ol>               |
| 串接 LLM API 打造<br>財務 AI 分析助理 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gemini API 基本概念與串接</li> <li>2. Dashboard 自然語言問答功能</li> <li>3. 異常數據原因追問與分析</li> <li>4. 自動產出管理摘要與決策建議</li> <li>5. 建立財務 AI 分析助理應用情境</li> </ol> |

\* 課程執行單位保留調整課程內容、日程與講師之權利

## 九、課程費用與繳費：

1. 課程費用含課程、講義、餐點。

| 課程方案            | 課程費用      |
|-----------------|-----------|
| 課程原價（每人）        | \$6,000 元 |
| 14 天前報名 優惠價(每人) | \$5,400 元 |

2. 課程若未如期開班，費用將全額退還。

3. 繳費方式

- ATM 轉帳 (線上報名)：繳費方式選擇「ATM 轉帳」者，系統將給您一組轉帳帳號「銀行代號、轉帳帳號」，但此帳號只提供本課程轉帳使用，各別學員轉帳請使用不同轉帳帳號！！轉帳後，寫上您的「公司全銜、課程名稱、姓名、聯絡電話」與「收據」傳真至 02-2381-1000 黃小姐 收。
- 信用卡 (線上報名)：繳費方式選「信用卡」，直到顯示「您已完成報名手續」為止，才確實完成繳費。
- 銀行匯款(公司逕行電匯付款)：土地銀行 工研院分行，帳號 156-005-00002-5 (土銀代碼：005)。戶名「財團法人工業技術研究院」，請填具「報名表」與「收據」回傳真至 02-2381-1000 黃小姐 收。
- 計畫代號扣款(工研院同仁)：請從產業學院學習網直接登入工研人報名；俾利計畫代號扣款。

#### 十、報名確認與取消：

1. 已完成報名與繳費之學員，課程主辦單位將於開課三天前以 E-mail 方式寄發上課通知函；若課程因故取消或延期，亦將以 E-mail 方式通知，如未收到任何通知，敬請來電確認。
2. 已完成繳費之學員如欲取消報名，請於實際上課日前以書面通知業務承辦人，主辦單位將退還 80% 課程費用。
3. 學員於培訓期間如因個人因素無法繼續參與課程，將依課程退費規定辦理之：上課未逾總時數三分之一，欲辦理退費，退還所有上課費用之二分之一，上課逾總時數三分之一，則不退費。
4. 本單位保留是否接受報名之權利。
5. 如遇不可抗拒之因素，課程主辦單位保留修訂課程日期及取消課程的權利。