

審計財務簽證系統上課講義

產生報告金額

1) 客戶自行輸入 1-1 客戶試算表輸入 1-2-1 損益科目輸入 1-2-2 資產類科目輸入

1-4 AJE 輸入 1-5 RJE 輸入 1-6 TAJE 輸入

2) 其他系統轉入 1-3-1 抽查科目金額(同時轉入 AJE、RJE、TAJE)

1-3-2 奇勝其他系統(可轉入 WINDOWD 總帳、稅、抽)

3) 客戶檔案轉入 1-3-3 客戶試算表(1.文字檔 2.DBF 檔.3.XLS 檔)

PS.去年有財簽資料者，請至 [5-3 結轉下期]，可將金額&書表設定轉至系年度的[去年金額]中
稅簽、結算原始科目金額與財簽共用，年度結轉，稅簽、財簽、結算新年度資料會清空

★1.資料輸入: **損益金額輸入**：點選 1→2 →1 損益科目金額輸入
匯總畫面如下:

科目類別	帳列金額	%	查定金額	%	申報金額	%	去年查定	%	去年申報	%
營業收入淨	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
營業成本	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
製造費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
營業費用及	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
非營業收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
非營業損失	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
所得稅費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

明細畫面如下:

科目類別	帳列金額	%	查定金額	%	申報金額	%	去年查定	%	去年申報	%
0001 營業收入總	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0002 銷貨退回	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0003 銷貨折讓	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

*財務報表 → 同稅務&結算申報書針對有金額科目表達重要損益

帳載數 ————— 查定數 ————— 申報數

1—4.AJE 調整 / 5.RJE 重分類

1—6.TAJE 稅務剔除
(有時會因 pass 調整，金額不同)

★1.資料輸入: **調整分錄輸入**：點選 1→4、5、6 AJE、RJE、TAJE 調整科目金額輸入

單號	工作底稿	PASS稅	PASS財	傳票日期	單號	工作底稿	傳票日期	傳票號碼
A01	A01			01/12/31	A01	A01	01/12/31	AA00000

序號	科目代號	科目名稱	借方金額	貸方金額	調整原因
1	6112	文具用品	10,000	0	錯誤更正
2	6131	訓練費	0	10,000	錯誤更正

PS.AJE、EJE 影響查定數，TAJE 影響申報數

★2.轉入抽查查核金額：點選 1 → 9 → 1 (同時轉入 Aje、Rje、Taje)

只記錄調整此分錄，
但不列入帳列數

審計財務簽證系統上課講義

由抽查系統轉入

說明：

- 1.本功能將由[抽查系統]轉入[原始科目]及[金額]及[科目對應]，也同時轉入 Aje、Rje 及 Taje。
- 2.現有[原始科目]及[金額]及[科目對應]將被[抽查系統]覆蓋。
- 3.執行前，應確定其他使用者，離開此[客戶年度]之[結算][稅簽][財簽]等系統。
- 4.如果[去年金額]及[科目對應]早已輸入完成，不想被覆蓋，請勾選下方的選項。

☐ 保留 稅簽系統 4->5 客戶原始科目之「去年金額」(不轉入抽查系統之「去年金額」)
☐ 保留 稅簽系統 4->5 客戶原始科目之「科目對應」(不轉入抽查系統之「科目對應」)
☐ 轉入完成，立即檢視 4->5 原始科目的「金額」及「科目對應」
☒ 轉入抽查 4->3 導引科目 (會覆蓋目前稅簽的 4->3 導引科目)
☐ 轉入抽查 4->2 財簽科目 (會覆蓋目前財簽的 4->2 財簽科目)

①

F6.檢查科目相同但名稱不同

F8.確定

Esc.離開

②

由抽查轉入金額前可先檢查，抽查系統 4-5 原始科目與稅簽系統 4-5 的原始科目是否

PS.此功能可必免稅簽已完成又修改抽查資料,或第 1 年人工 KEY IN 第 2 年採抽查轉入的科目誤差

PS.第 1 年使用可不用選擇,第 2 年後可選擇延用去年科目或今年抽查科目

★3.轉入客戶檔案：點選點選 1 → 9 → 3 轉入客戶試算表

試算表轉入

☒ 1.文字檔轉入
☐ 2.DBF檔轉入
☐ 3.XLS檔轉入

F4 執行轉入

Esc 離開

③

XLS 檔必要欄位[科目代號、科目名稱、借、貸]，可不固定欄位

1.資料輸入 => 3.客戶試算表連線 => 6.由EXCEL轉入

檔案位置: G:\103\其他\1.XLS

轉今年 轉去年

含辨別借貸(D/C)之欄位

科目代號: A 科目名稱: B

借方金額: C

貸方金額: D

原始科目對應檢查:

審計財務簽證系統上課講義

4—5.原始科目對應—因為報表表達不一致，故會有四套科目供對應，任何一項科目變動相對的三套會計科目也需一起變動。

科目代號	科目名稱	D/C	結算科目	科目名稱	稅簽科目	財簽科目	導引編號	\$	今年帳列
1111	現金	D	1111	現金	1110	110	1111	*	1,126,019
1112	銀行存款	D	1112	銀行存款	1110	110	1112	*	4,133,511
1114	短期投資	D	1114	短期投資	1113	111	1114	*	1,057,350
1116	避險性金融資產	D	1116	避險性金融資產	1116	111	1116		0
1121	應收票據	D	1121	應收票據	1120	112	1121	*	10,291,163
1122	應收票據-備抵呆帳	C	1122	應收票據備抵呆帳	1120	112	1122		0
1123	應收帳款	D	1123	應收帳款	1120	114	1123	*	896,028,950
1124	應收帳款-備抵呆帳	C	1124	應收帳款備抵呆帳	1120	114	1124	*	-10,225,516
1129	其他應收款	D	1129	其他應收款	1120	116	1129	*	9,722,582
1131	商品存貨	D	1131	商品	113	120	1131	*	4,034,454
1132	製成品存貨	D	1132	製成品	113	121	1132	*	95,023,205
1133	在製品(在建工程)存貨	D	1133	在製品(在建工程)	113	121	1133		0
1134	原料存貨	D	1134	原料	113	121	1134	*	608,425,740
1135	物料存貨	D	1135	物料	113	121	1135	*	11,704,959
1136	寄銷品存貨	D	1136	寄銷品	113	123	1136		0
1137	存貨跌價損失準備	C	1137	存貨跌價損失準備	113	120	1137		0

會計科目對應以結算科目為主，透過結算科目再對應到財、稅簽科目
若有科目沒有對應完整，則 1-1.or3.輸入時該科目會變成灰色不能輸入

PS.會計師審計財稅簽資料來源大部份都來自[外部稅務軟體]，故會計科目皆大不相同，且財稅簽會計科目也不一樣，所以會計師運用電腦軟體處理審計財稅簽時，需透過會計科目對應才能將資料正確轉入各個作業系統，產生正確報告書。

★4.股東權益變動表

內容包括：可直接鍵入金額，可設定公式=B1+B2，或=SUBCOL(B)直欄相加

勾稽：可勾稽指定科目之金額（有誤紅色）

1.資料輸入 => 7.股東權益變動表

[B,14]

格式: N-數字 位置: 靠右 \$符號: 無 數字0: 印0 格線: 無 數位位數: 10 字型大小: 12

C.Z.公式: =SUM(B2:B13) C.X.勾稽: {B:31E} 150,000,000

項 目	股本	資本公積	法定公積	累積盈虧	金融商品之未實現損益	合計
98年01月01日餘額	150,000,000	21,418,291	52,918,377	-203,280,389	-9,797,837	11,258,442
現金增資	0	0	0	0	0	0
處分固定資產利益轉列	0	0	0	0	0	0
土地重估增值之資本公積	0	0	0	0	0	0
提列法定盈餘公積	0	0	0	0	0	0
發放員工紅利	0	0	0	0	0	0
發放董事酬勞	0	0	0	0	0	0
發放現金股利	0	0	0	0	0	0
分配股息	0	0	0	0	0	0
金融商品之未實現損益	0	0	0	0	72,491,211	72,491,211
98年度稅後淨利	0	0	0	1,083,781	0	1,083,781
國外長期投資換算調整數	0	0	0	0	0	0
98年12月31日餘額	150,000,000	21,418,291	52,918,377	-202,196,608	62,693,374	84,833,434
發放員工紅利	0	0	0	0	0	0
發放董事酬勞	0	0	0	0	0	0
發放現金股利	0	0	0	0	0	0
分配股息	0	0	0	0	0	0
金融商品之未實現損益	0	0	0	0	-23,888,166	-23,888,166
99年度稅後淨利	0	0	0	0	0	0

欄位顯示 Y/N 設定

3 直欄修改 4 拷貝 5 回存母版 期別: 本期 12 表格預覽 9 員工分紅說明 11 表尾說明

點選前面數字，整列選取後可修改期

可抓取其他科目編號、名稱、金額或年度巨集等函數載入內容包括

1..標準檔 2.其他客戶

6 新增橫列 7 插入橫列 8 刪除橫列 Space 印/不印 整列均為0不印 直欄科目只顯示要列印部分 清除合併設定 離開

★4.現金流量表

1.資料輸入 => 8.現金流量表

活動分類: 1.營業活動 2.投資活動 3.融資活動 9.項目分析 0.不列表

待處理	科目代號	科目名稱	101年現金增(減)金額	100年現金增(減)金額	活動分類
	110	現金及約當現金	743,985	0	0
	112	應收票據	-6,358,825	7,645,860	1
	114	應收帳款	1,303,186	0	1
	121	存貨	14,751,150	2,210,087	1
	126	預付款項	-46,586	-2,486	1
	129	其他流動資產	-195	256,804	1
	15-16	固定資產	-3,933,663	155,041	9
	182	存出保證金	-2,125,998	-256,400	2
	1821	未攤銷費用	-1,599,327	-1,086,400	2
	210	短期借款	-19,620,000	6,600,000	3
	212	應付票據	8,998,973	15,761,459	1

④ 執行 F4 項目分析 9 分析可

1.資料輸入 => 8.現金流量表 => F9.底稿設定

序號	活動分類	項目編號	名稱	借貸	上層活動	合計抬頭	底線	強迫列印
1	1		營業活動之現金流量：			營業活動之淨現金流入	1	
2	1		本期純益	C	1			
3	1		調整項目：		1			
4	1		折舊	D	1			
5	1		出售固定資產益	D	1			
6	1		出售固定資產失					
7	1		各項攤提					
8	1		應收票據					
9	1		應收帳款					
10	1		存貨	D	1			
11	1		其他流動資產	D	1			
12	1		存出保證金	D	1			強迫列印
13	1		未攤銷費用	D	1			
14	1		股東往來	C	1			

游標停留處按[上移、下移]功能鍵可上下科目互換

② ③

分析差額欄可即時勾稽分析細項是否正確

15-16 固定資產		今年度金額	去年度金額
		-3,933,663	155,041
分析金額合計:		-3,933,663	155,041
科目來源: A. 客戶科目 B. 財簽科目		差額: 0	0

科目來源	相關科目	項目名稱	今年度金額	去年度金額	活動
A	1422	礦源-累計耗竭	0	0	0
		處份固定資產損失	0	0	1
		處份固定資產利益	0	0	1
		購置固定資產	-7,564,000	0	2
		出售固定資產	0	119,698	2
		出售固定資產益	0	-41,085	1
		出售固定資產失	0	76,428	1
		累積折舊轉列其他收入	0	0	1
		閒置資產轉列	0	0	2
		折舊	3,630,337	0	1

活動分類: 1. 營業活動 2. 投資活動 3. 融資活動 0. 不列表 4. 匯率影響數

⑤

舉例: 固定資產不是單一活動項目, 所以須由項目分析來設定活動分類

★2-2 各類報告編輯—報告階層段落

財務報表附註

選擇	符號	描述	階層	財簽科目
→	一、	公司沿革及業務範圍	2	
→	二、	重要會計政策之彙總說明	2	
→	(1)	現金流量表編製基礎	3	
→	(2)	備抵呆帳	3	
→	(3)	存 貨	3	
→	(4)	遞延費用	3	
→	(5)	固定資產	3	
→	(6)	預計所得稅	3	
→	(7)	以外幣為準之交易事項	3	
→	(8)	員工退休金	3	
→	(9)	未攤銷費用	3	
→	三、	會計原則變動之理由及其影響	2	
→	四、	重要會計科目之說明	2	

Ins 新增節 Del 刪除節 F7 列印 F8 變更樣式 Space 強迫印 C↑ 上移 C↓ 下移
 F3 內容編修 F4 拷貝客戶 F5 報告書 F9 回存母版 F11 簽證日期 // Esc 離開

說明

[選擇]：→ 表示要列印此報告內容

[符號]：由(F8 變更樣式)設定報告書階層，後面倒數第二欄位記錄此報告階層位置

[描述]：報告書階層表頭說明

[簽證科目]：設定科目後，列印[3-4 工作底稿表]時，會自動帶入[2-3 附註]已設定的字串

F8 變更樣式

自定大綱編號方式

F4.層次 F5.數字格式

1 2 3 4 5 6 7 8 9

預覽 壹、

%1、

編號樣式 壹、貳、參...

起始號碼 1

0.00 公分

F6 字型

F2 確定 Esc 離開 F3 預設樣式

說明:

[編號樣式]：可修改層次樣式例如第一層設定大寫一、二排列編號，第二層設定(1)(2)排列編號

[F6 字型]：可設定各階層字體大小、樣式、字型

[左方縮排]：可預設各階層排版縮排方式，縮排設定 12 為一個字的距離

★2-2 各類報告編輯—報告內容

F3 內容編修

1. 由樣式設定 A、B、C、D、E 後帶入 PS.段落樣式需至[F7 排縮設定]預設，12 為 1 個字距離
整段內縮&首行縮排
2. 可手動修改每個段落表達方式

③

選	序	樣式	內容及條例	整段內縮	首行縮排
→	1	B	本公司係依公司法之規定，於民國五十六年四月二十日奉准設立，經過多次增資，並於82年間與奇奇工業股份有限公司合併，截至八十九年十二月三十一日止資本額為86,000,000元，分為8,600,000股，每股面額10元，全額發行。	0.00	24.00
→	2	A	本公司所營事業包括：	0.00	0.00
→	3	B	(1). 塑膠製品（包裝料、發泡聚苯乙烯膠粒、玻璃、纖維、強化塑膠浪板、平板、聚苯乙烯板、ABC板（丙稀晴、丁二烯、苯乙烯共聚合樹脂）肥料用內袋、重包裝袋、輸出用合板包裝膜、化粧板包裝用膜、農業用薄膜）及其他上述有關產品之製造、加工及買賣進出口。	0.00	24.00
→	4	B	(2). 橡膠製品（鞋底、鞋底半成品、熱塑性人造膠粒、橡膠粒）之製造加工買賣進出口。	0.00	24.00

① 樣式 A 0.00 0.00
樣式 B 0.00 24.00
樣式 C 0.00 12.00
樣式 D 0.00 -24.00
樣式 E 0.00 -12.00

② 更新報告書的所有樣式設定(全部段落樣式)

④

⑤

Ins 新增 Del 刪除 F3 拷貝客戶 F4 複製 F5 插入巨集 F7 排縮設定
Space 印/不印 CQ 內容還原 F6 科目預覽 F8 自訂表格 F9 回存母版 F12 方向 → Esc 離開

設定內縮 24 → 本公司係依公司法之規定，於民國五十六年四月二十日奉准設立，經過多次增資，並於82年間與奇奇工業股份有限公司合併，截至八十九年十二月三十一日止資本額為86,000,000元，分為8,600,000股，每股面額10元，全額發行。

未設定內縮 → 本公司所營事業包括：

設定內縮 24 → (1). 塑膠製品（包裝料、發泡聚苯乙烯膠粒、玻璃、纖維、強化塑膠浪板、平板、聚苯乙烯板、ABC板（丙稀晴、丁二烯、苯乙烯共聚合樹脂）肥料用內袋、重包裝袋、輸出用合板包裝膜、化粧板包裝用膜、農業用薄膜）及其他上述有關產品之製造、加工及買賣進出口。

設定內縮 24 → (2). 橡膠製品（鞋底、鞋底半成品、熱塑性人造膠粒、橡膠粒）之製造加工買賣進出口。

說明

[選]：→此內容及條例是否列印之顯示，空白表示不列印

[序]：設定內容條例如變更序號自動排序功能

[樣式]：由[F7 排縮設定]可預設 A、B、C、D、E、五種段落樣式

PS.縮排單位 12 為一個中文字的距離

[F7 排縮設定]：1. 修改設定需按[F8 存入母版]，但不會更改已設定的樣式縮排

2. 修改設定含原已設定樣式一併更新，需勾選要更新的樣式，再勾

★2-2 各類報告編輯—報告表格

F5 插入巨集

F8 自訂表格 – 按 ENTER 後，左上方就會出現 C_T 表格：有

①

選	序	樣式	內容及條例	整段內縮	首行縮排
→	1	A	←	0.00	0.00
→	2	A	上列固定資產於民國{[Y1]}年及{[Y2]}參閱附註三。另民國{[Y1]}年底及{[Y2]}為20,999,000元及20,270,000元。	0.00	0.00

②

游標移到此按 enter，當游標閃爍時，請按 F5 插入巨集

③

Ins 新增 Del 刪除 F3 拷貝客戶 F4 複製 F5 插入巨集 F7 排縮設定

Space 印/不印 C-O 內容還原 F6 科目預覽 F8 自訂表格 F9 回存母版 F12 方向 Esc 離開

F3.客戶科目 F4.財簽科目 F5.稅簽科目 F6.結算科目 F7.巨集代碼 **F8.自訂表格** ③

表格代號	表格名稱
113	存貨
114	預付款項
118	盈餘分配
119	其他流動資產
120	資本公積
121	存貨明細
122	公平價值變動列入損益
15-16	固定資產
1613	備供出售金融資產
1616	成本衡量金融資產非流
1619	長期股權投資
1619-1	投資損益認列
210	短期借款
210-1	上年度短期借款

④

移到此欄，按 ENTER 即可選取表格帶入欄位

固定資產 C_T 表格：有 靠中

選	序	樣式	內容及條例	整段內縮	首行縮排
→	1	A	{T:15-16, 固定資產}	0.00	0.00
→	2	A	上列固定資產於民國{[Y1]}年及{[Y2]}年十二月三十一日本公司提供抵押擔保情形，請參閱附註三。另民國{[Y1]}年底及{[Y2]}年底固定資產之投保保險總額分別為20,999,000元及20,270,000元。	0.00	0.00

⑤

⑥

表格編修請參考簡易操作
2-1 自定表格

審計財務簽證系統上課講義

★自訂表格編修 2-1

內容包括：可直接鍵入金額，可設定公式=B1+B2，或=SUBCOL(B)直欄相加

勾稽：可勾稽指定科目之金額（有誤紅色）

可設定此欄位年度結轉後的期別

可抓取其他科目編號、名稱、金額或年度巨集等函數載入內容包括

**表格公式想要 四捨五入 = PLUS{巨集}、無條件捨位 = CAT{巨集}

**不同於 Excel，我們系統有勾稽欄位功能，審核報表是否有誤

★巨集函數 — 共用變數說明

作業年度		公司資料		稅簽專用	
[y0]	作業年度加一年數字	[CN]	公司名稱	[SB1]	分錄簿冊數
[y1]	作業年度數字	[CT]	公司電話	[SB2]	現金簿冊數
[y2]	前一年度數字	[CF]	公司傳真	[SB3]	進貨簿冊數
[y3]	前二年度數字	[CD]	公司地址	[SB4]	銷貨簿冊數
[y4]	前三年度數字	[CH]	負責人	[SB5]	總分類簿冊數
[y5]	前四年度數字	[CI]	公司統一編號	[SB6]	存貨計數帳冊數
[y6]	前五年度數字	[CX]	稅籍編號	[SB7]	產品領料登錄簿冊數
[Y0]	作業年度加一年中文大寫	[AE]	會計師	[SB8]	生產記錄簿冊數
[Y1]	作業年度中文大寫	[AP0]	大業別	[SB9]	明細分類帳冊數
[Y2]	前一年度中文大寫	[AP1]	小業別	[RPD]	報告書簽證日期
[Y3]	前二年度中文大寫	[AP2]	標準代號	[RPD2]	委任日期
[Y4]	前三年度中文大寫	事務所資料		[CSB1]	分錄簿(含帳簿名)
[Y5]	前四年度中文大寫	[AN]	事務所名稱	[CSB2]	現金簿(含帳簿名)
[Y6]	前五年度中文大寫	[AT]	事務所電話	[CSB3]	進貨簿(含帳簿名)
[yx0]	作業年度加一年西元數字	[AF]	事務所傳真	[CSB4]	銷貨簿(含帳簿名)
[yx1]	作業年度西元數字	[AD]	事務所地址	[CSB5]	總分類簿(含帳簿名)
[yx2]	前一年度西元數字	[AH]	事務所負責人	[CSB6]	存貨技術帳(含帳簿名)
[yx3]	前二年度西元數字	[EN]	事務所英文名稱	[CSB7]	產品領料登錄簿(含帳簿名)
[yx4]	前三年度西元數字	會計師基本資料		[CSB8]	生產記錄簿(含帳簿名)
[yx5]	前四年度西元數字	[AY]	會計師證書年度	[CSB9]	明細分類簿(含帳簿名)
[yx6]	前五年度西元數字	[AO]	會計師證書編號		
[YX0]	作業年度加一年西元大寫	[AG]	會計師公會證書編號		
[YX1]	作業年度西元大寫	[TD]	國稅局		
[YX2]	前一年度西元大寫	[SM]	詳查月份		
[YX3]	前二年度西元大寫	[C:B062C]	62.本年度暫繳稅額		
[YX4]	前三年度西元大寫	[C:B063C]	63.本年度扣繳稅額		
[YX5]	前四年度西元大寫	[C:B064C]	64.本年度應納稅額		
[YX6]	前五年度西元大寫	[C:B065C]	65.本年度應退稅額		
		[C:B095C]	95.依廢止前促進產業升級條例等相關法律規定，於本年度抵減之稅額		
		[C:B116C]	116.以本年度應退稅額抵繳上年度未分配盈餘申報自繳稅額之金額		
		[C:B117C]	117.以本年度應退稅額抵繳上年度未分配盈餘申報自繳稅額後應退還之稅額		

★4-3 導引表編列設定

圖(一)

導引編號	導引名稱	借貸	上層代號	報告代碼	報告順序
BS1	資產負債表 I (資產)	D		BS1	BS1
A1	流動資產	D	BS1	A1	BS1A1
AA1	現金及約當現金	D	A1	AA1	BS1A11
A2	基金及長期投資	D	BS1	A2	BS1A2
A3	固定資產	D	BS1	A4	BS1A3
A5	無形資產	D	BS1	A5	BS1A5

圖(二)

選	序號	內容	正常	異常	不適用	工作底稿所查核人員
→	1	1.取得或編製科目明細表，加總合計並核對科目主表。				
→	2	【一、分析性複核程序】				
→	3	將現金餘額明細與以前年度做一比較，並調查任何不尋				
→	4	常的變動(或預期的變動卻未發生)。				
→	5					
→	6	【二、查核事項】				
→	7	1.會同保管人員實地盤點定期存單、國庫券、商業本票、				
→	8	銀行承兌匯票及抽盤庫存現金等，並追溯計算至資產負				
→	9	債表日之金額是否相符。				
→	10	2.函證所有銀行存款餘額，並確定所有回函內容皆做適當	1			
→	11	查核。				

圖(三)

報表抬頭：

欄位一	欄位二	欄位三	欄位四	欄位五	欄位六	欄位七
序號	內容	正常	異常	不適用	工作底稿所引	查核人員

查核程式

- *.取得或編製短期投資變動明細表詳，經加總核帳相符。
- *.比較分析本年度是項科目餘額與以前年度之差異，了解重大差異之因素及有無非預期及非尋常之事項，以利掌握查核方向及重點，請詳。
- *.本期新增數之查核詳，經抽核均取有合法憑證。
- *.本期出售之查核詳，經核算期出售損益之計算尚屬合理。
- *.取得短期投資盤點明細表或核對集中保管存摺詳，經核帳相符。
- *.編製本期應配股利彙總表詳，並核對配股通知單或股利憑單等相關資料相符。
- *.短期投資成本與市價孰低之評價計算詳。
- *.本期取得股票股利帳外加計成本之計算詳。

說明(圖一)

[上層代號]：指歸屬在哪個導引科目項下列

[報告代碼]：列印底稿時顯示的代碼

[報告順序]：設定後，電腦自動排序

說明(圖二)

[選]：→ 此內容是否列印，空白表示不印

[F9 欄位名稱]：可自行設定報表表投名稱

[F3 外部 EXCEL]：不在奇勝系統執行查核程序時，可呼叫 EXCEL 編輯查核程序

說明(圖三)

[F3 外部 EXCEL]：不在奇勝系統執行查核說明時，可呼叫 EXCEL 編輯查核說明

PS：由系統列印查何說明時，配合圖二需新增欄位有選項 →