

# 衛普實業 統一發票系統功能



**AdvancedTEK Consulting**  
**18-Sep-2023**



**WEB--PRO**

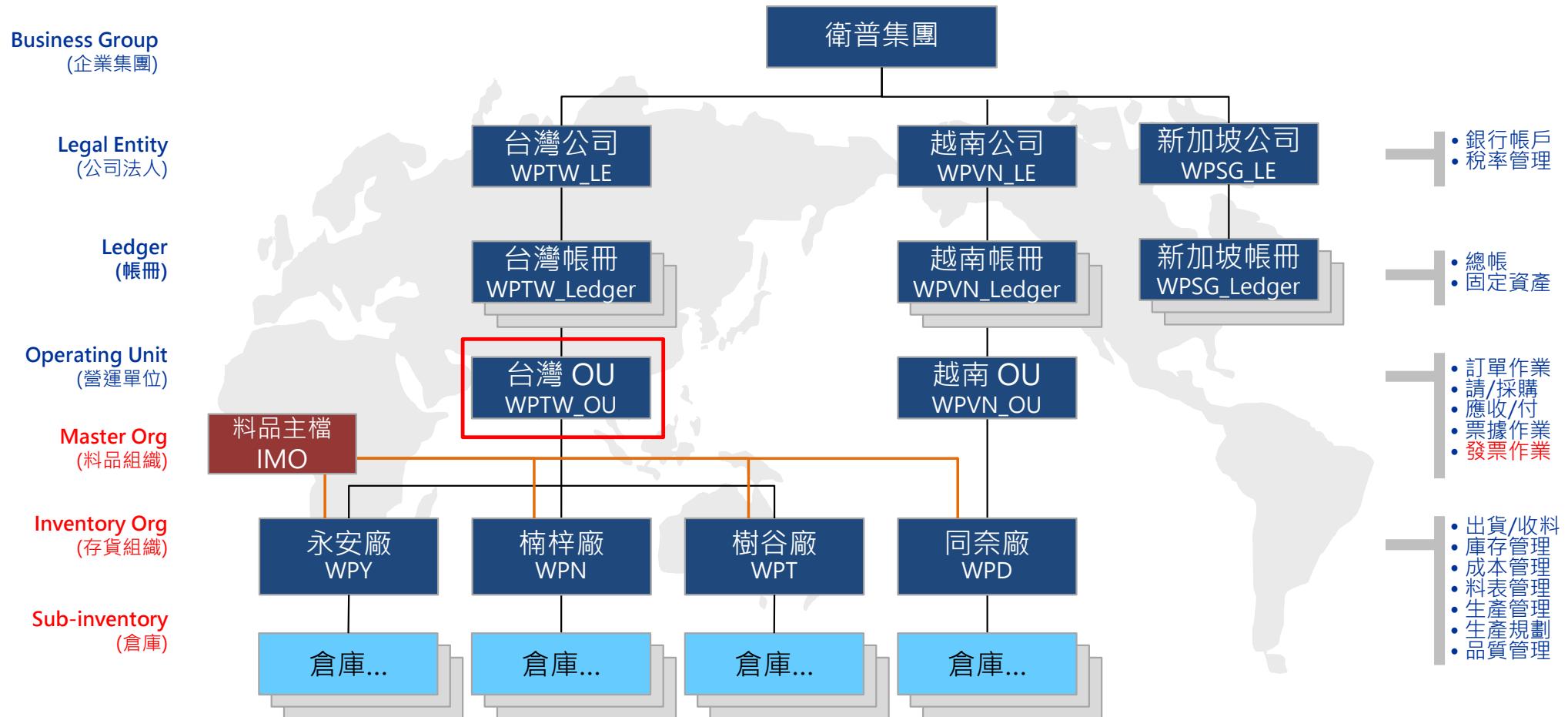
**ORACLE®**

# Agenda

- ➡ 發票簿管理與營業稅申報基本資料
- ➡ 銷項憑證建立/維護作業
- ➡ 銷項憑證作廢作業
- ➡ 銷項折讓建立/維護/作廢作業
- ➡ 進項憑證建立/維護/作廢
- ➡ 進項折讓建立/維護/作廢
- ➡ 月結作業/營業稅申報作業



# 衛普企業組織架構 – To-Be

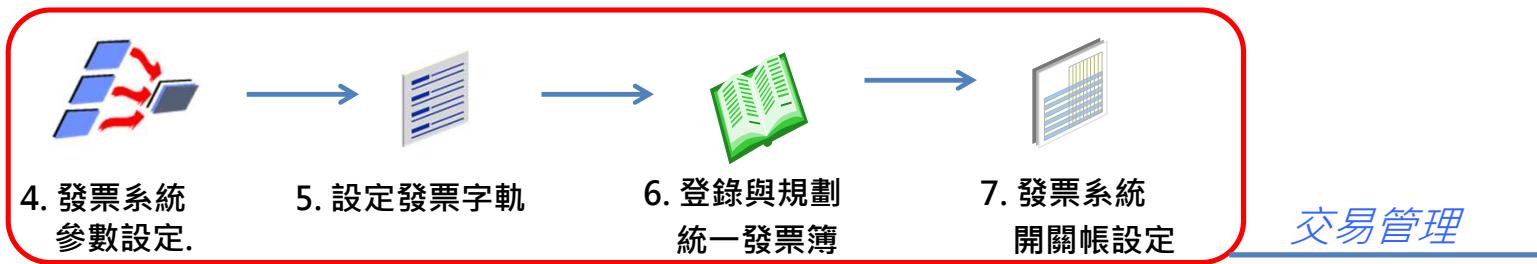
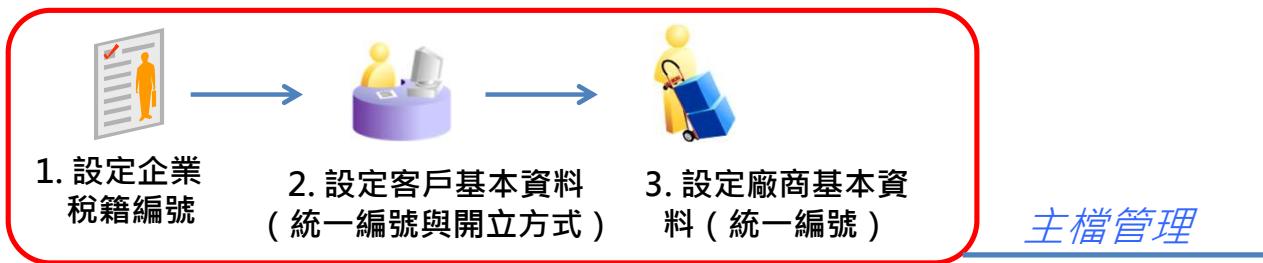


# Agenda

- ④ 發票簿管理與營業稅申報基本資料
- ④ 銷項憑證建立/維護作業
- ④ 銷項憑證作廢作業
- ④ 銷項折讓建立/維護/作廢作業
- ④ 進項憑證建立/維護/作廢
- ④ 進項折讓建立/維護/作廢
- ④ 月結作業/營業稅申報作業



# 發票前置準備作業



# 營業稅申報架構-稅籍資料設定

## » 稅籍資料設定

稅籍資料設定 (WPTW\_Ledger)

稅籍編號	851201439
公司登記名稱(中文)	衛普實業股份有限公司
公司登記名稱(英文)	WEB-PRO CORPORATION
公司登記住址	高雄市永安區永安工業區永工三路4號
電話	07-6228811
統一編號	89222151
納稅義務人	陳建志
縣市別	E 高雄市
申報期別	按期
隸屬稅捐機關	岡山稽徵所
申報類別	401 扣抵法
總繳代號	單一機構報繳
總機構稅籍編號	
自行或委託辦理申報註記	1 本事業或關係企業職員申報(自行申報)
(代理)申報人姓名	
(代理)申報人身份證統一編號	
(代理)申報人電話	
代理人證書(登錄)字號	台財稅 國稅登字第 號
啟用GV系統開立銷項發票之日起	
啟用GV系統開立進項發票之日起	
有效日期(起)	01-AUG-2023 ----(迄)

決定歷史發票資料時間點

# 客戶主檔維護

## » 設定客戶發票開立方式與統一編號

Customer Account >  
Site: 4022

Organization Name 康那香  
Account Number DTPDSV

Registry ID 1200  
Account Description 康那香股份有限公司

Location

Address 台北市信義區信義路四段456號27樓 11052 TAIWAN

Account Site Information

Site Name 康那香股份有限公司

Site Details Business Purposes Communication Payment Details Profile Profile Amounts Late Charges Attachments

Status Active

+ \*\*\*

Select	Purpose	Location	Bill To Location	Primary	Details	Remove	Record History
<input checked="" type="radio"/>	Bill To	DTPDSV_BT		<input checked="" type="checkbox"/>			

Additional Details: Bill To

客戶發票開立方式與統編

Context Value TWGV  
Taiwan GUI/VAT  
銷項發票開立方式 EN  
電子發票AR逐筆開立  
統一編號 74231126

Search and Select: 銷項發票開立方式

Search: To find your item, select a filter item in the pulldown list and enter a value in the text field, then select the "Go" button.

Search By 銷項發票開立方式 % Go

Select	Quick Select	銷項發票開立方式	Description
<input type="radio"/>		C	不開立GV
<input type="radio"/>		EM	電子發票AR彙開
<input type="radio"/>		EN	電子發票AR逐筆開立
<input type="radio"/>		ES	電子發票OM隨貨
<input type="radio"/>		M	AR彙開
<input type="radio"/>		N	AR逐筆開立
<input type="radio"/>		S	OM隨貨
<input type="radio"/>		Z	不開發票之零稅率報單資料

About this Page Cancel Select

# 客戶主檔維護

» 設定客戶外銷不開發票

The screenshot shows the Oracle Applications R12 interface for managing customer sites. The main screen displays basic customer information (Organization Name: First Quality, Account Number: OUS6174) and a location entry (Address: 80 Cuttermill Rd. Suite 500 NEW YORK, NY 11021). A modal dialog is open, titled "Search and Select: 銷項發票開立方式" (Sales Invoice Posting Method), listing various options:

Select	Quick Select	銷項發票開立方式	Description
<input type="radio"/>		C	不開立GV
<input type="radio"/>		EM	電子發票AR彙開
<input type="radio"/>		EN	電子發票AR逐筆開立
<input type="radio"/>		ES	電子發票OM隨貨
<input type="radio"/>		M	AR彙開
<input type="radio"/>		N	AR逐筆開立
<input type="radio"/>		S	OM隨貨
<input type="radio"/>		Z	不開發票之零稅率報單資料

On the left side of the main screen, there is a red box highlighting the message: "不開發票但需要維護零稅率資料". Another red box highlights the "Context Value" field, which is set to "TWGV" and "Taiwan GUI/VAT".

# 廠商主檔維護

## » 預設廠商統一編號

Suppliers > Update 南亞塑膠工業股份有限公司 - NE001: Address Book >

### Manage Sites

Address Name M-NTD      Supplier Name 南亞塑膠工業股份有限公司  
Address Detail 新北市泰山區大科里南林路102號, TW      Supplier Number NE001  
Purpose Payment, Purchasing      Cancel Apply

### Supplier Sites

Uses Communication Identification

Create | ...

Site Name M-NTD

Table Diagnostics

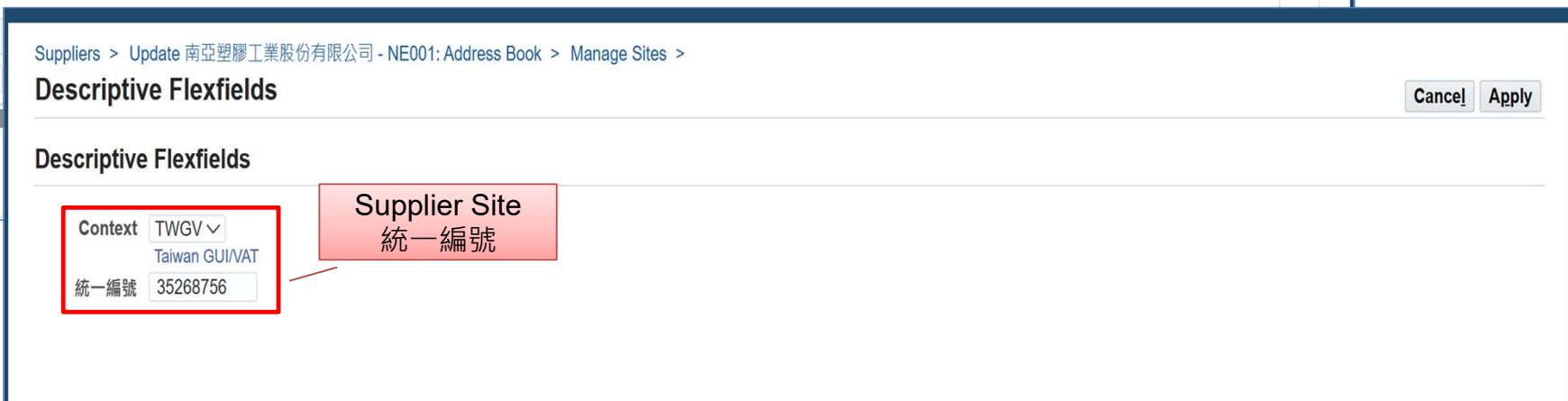
Suppliers > Update 南亞塑膠工業股份有限公司 - NE001: Address Book > Manage Sites >

### Descriptive Flexfields

Descriptive Flexfields

Context TWGV ▼ Taiwan GUI/VAT  
統一編號 35268756

Supplier Site 統一編號



# 營業稅申報架構-發票字軌

## » 發票字軌設定

輸入國稅局配  
發之發票字軌

The screenshot shows a software interface titled "发票字轨設定 (WPTW\_Ledger)". The main area is a grid table with the following columns: 字軌 (Format), 年度 (Year), 起月 (Start Month), 迄月 (End Month), 手開三聯式 (Hand Open Trilateral), 電子式 (Electronic), 收銀機三聯式 (Cash Register Machine Trilateral), 手開二聯式 (Hand Open Dilateral), 收銀機二聯式 (Cash Register Machine Dilateral), and 收銀機電子發票 (Cash Register Machine Electronic Invoice). The rows list various formats: SH, SJ, SK, SL, SM, SN, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, and SX, all corresponding to the year 2023 and months 9 and 10. Most boxes in the grid contain a small checkmark or a small square icon. A red callout box on the left points to the "SH" row, and another red callout box on the right points to the bottom-right cell of the grid.

字軌	年度	起月	迄月	手開三聯式	電子式	收銀機三聯式	手開二聯式	收銀機二聯式	收銀機電子發票
SH	2023	9	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SJ	2023	9	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SK	2023	9	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SL	2023	9	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SM	2023	9	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SN	2023	9	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SP	2023	9	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SQ	2023	9	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SR	2023	9	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SS	2023	9	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ST	2023	9	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SU	2023	9	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SV	2023	9	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SW	2023	9	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SX	2023	9	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

# 營業稅申報架構-發票號碼

» 各期間所有發票號碼維護

輸入國稅局配發之發票號碼

# 營業稅申報架構-發票、折讓簿

## » 發票、折讓簿作業與使用權限控制

發票簿設定 (WPTW_Ledger)															
冊別	稅籍編號	發票簿類別	發票簿是否		折讓簿		銷折簿是否		需Approve	年度	起月	迄月	字軌	起始號碼	截止號碼
			需輸入統編	給號方式	需	Approve	年	度							
81_851201439_銷項歷史發票簿	851201439	歷史發票	-	-	-	-	-	-	-	00000000	99999999				
進項折讓	851201439	進項折讓證明單	-	AP/AR C...	-	-	-	-	-						
銷項折讓	851201439	銷項折讓證明單	-	AP/AR C...	不需Approve	-	-	-	-						
三聯0910-TW01	851201439	三聯式收銀機及	皆可	-	-	2023	9	10	TW	23090001	23091000				
銷項折讓-系統給號	851201439	銷項折讓證明單	系統給號	不需Approve	2023	1	12	XX	20230000	20239999					

目前預計開立之張數: 10000

已開立之發票張數(含作廢):

目前作廢張數:

發票簿張數: 10000

目前使用號碼:

目前使用日期:

不使用控管群組

發票簿設定 (WPTW_Ledger)															
冊別	稅籍編號	發票簿類別	發票簿是否		折讓簿		銷折簿是否		需Approve	年度	起月	迄月	字軌	起始號碼	截止號碼
			需	輸入統編	給	號方	需	Approve							
81_851201439_銷項歷史發票簿	851201439	歷史發票	-	-	-	-	-	-	-	00000000	99999999				
進項折讓	851201439	進項折讓證明單	-	-	-	-	-	-	-						
銷項折讓	851201439	銷項折讓證明單	-	-	不需Approve	-	-	-	-						
三聯0910-TW01	851201439	三聯式收銀機及	-	-	-	2023	9	10	TW	23090001	23091000				
銷項折讓-系統給號	851201439	銷項折讓證明單	系統給號	不需Approve	2023	1	12	XX	20230000	20239999					

目前預計開立之張數: 0

已開立之發票張數(含作廢): 0

目前作廢張數: 0

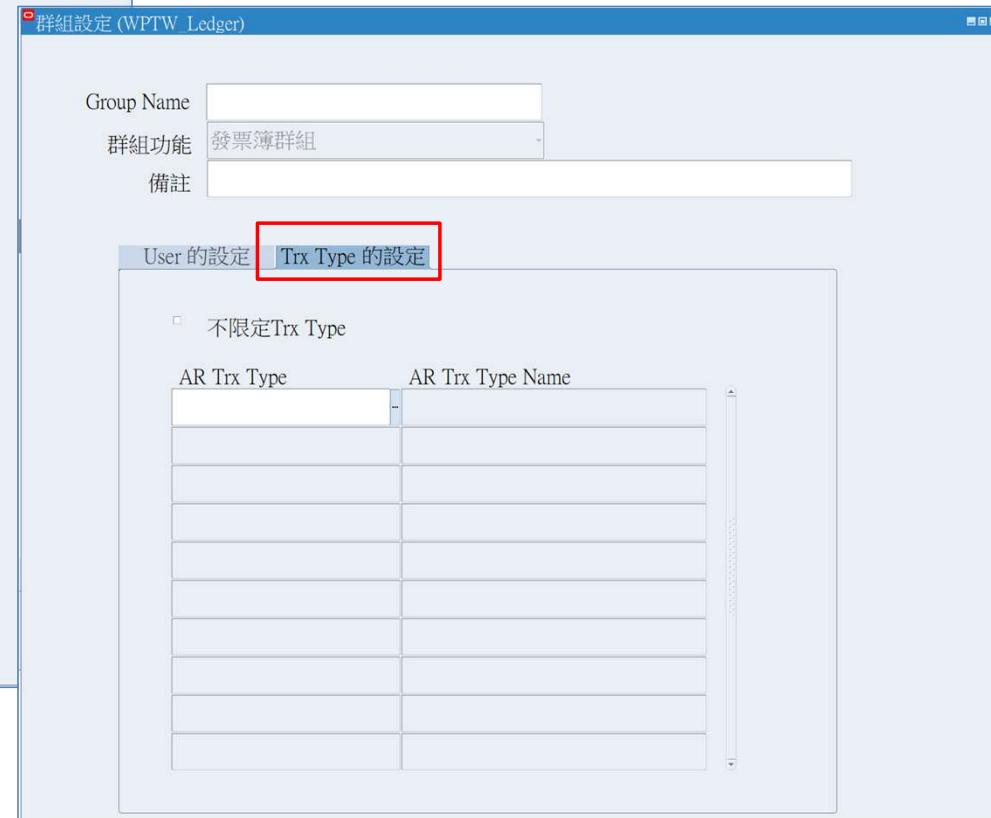
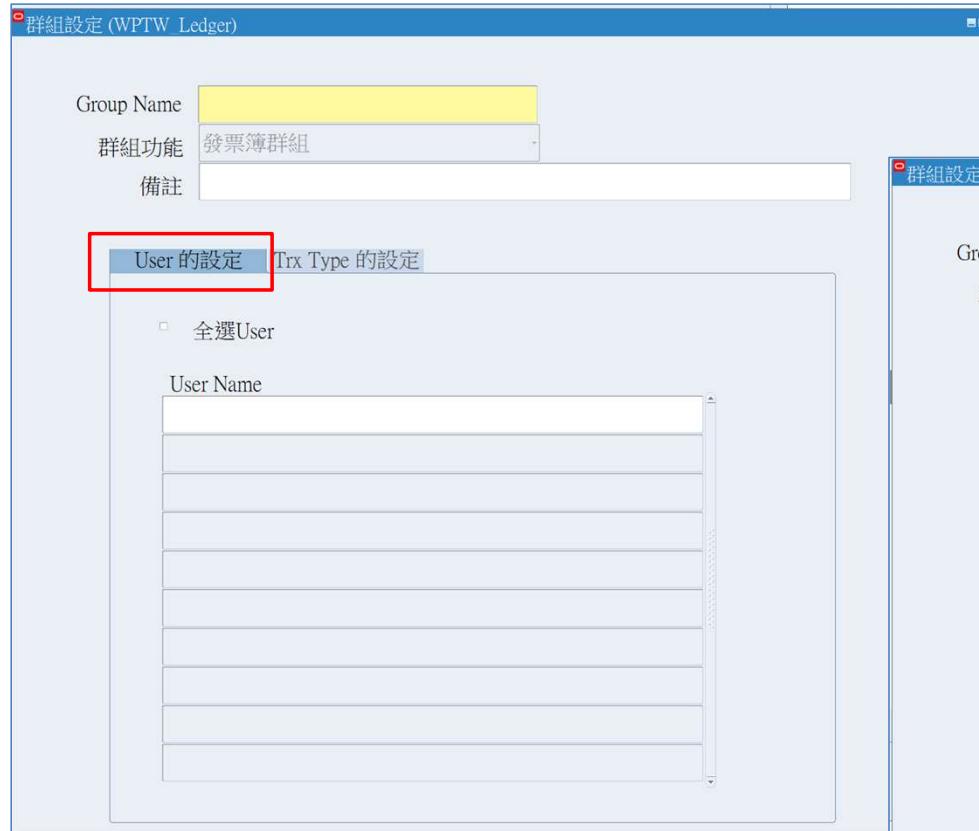
發票或折讓資料查詢

群組資料查詢

使用型態 控管群組

# 群組與權責控制

## » 發票簿使用群組



### 銷項發票簿管理群組

- 預設**Responsibility**的所屬稅編
- 透過群組規劃可使用的發票簿
  - 依照**User**設定
  - 依照**AR Transaction Type**設定

# 營業稅申報架構-發票、折讓簿

》透過資料查詢，線上查看該發票簿使用狀況

## 統一編號例外管理

» 不符合編碼邏輯之統編維護

# Agenda

- ➡ 發票簿管理與營業稅申報基本資料
- ➡ 銷項憑證建立/維護作業
- ➡ 銷項憑證作廢作業
- ➡ 銷項折讓建立/維護/作廢作業
- ➡ 進項憑證建立/維護/作廢
- ➡ 進項折讓建立/維護/作廢
- ➡ 月結作業/營業稅申報作業

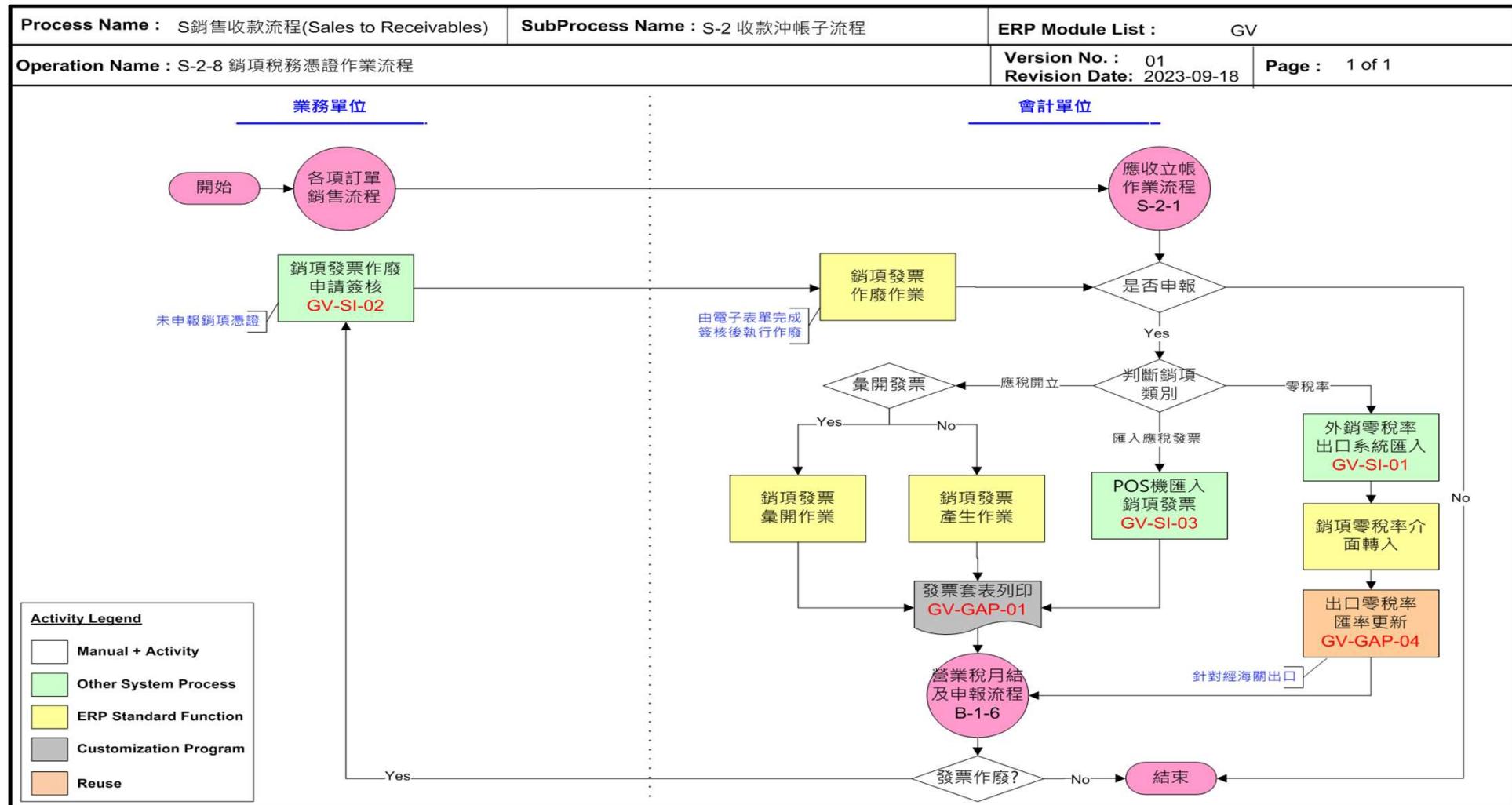


# 銷項憑證開立/維護作業

- ① 銷項憑證包含：
  - 一般發票開立
    - ✓ 逐筆開立
    - ✓ 彙總開立
  - 手開二聯、三聯式發票(維護作業)
- ② 零稅率資料維護作業

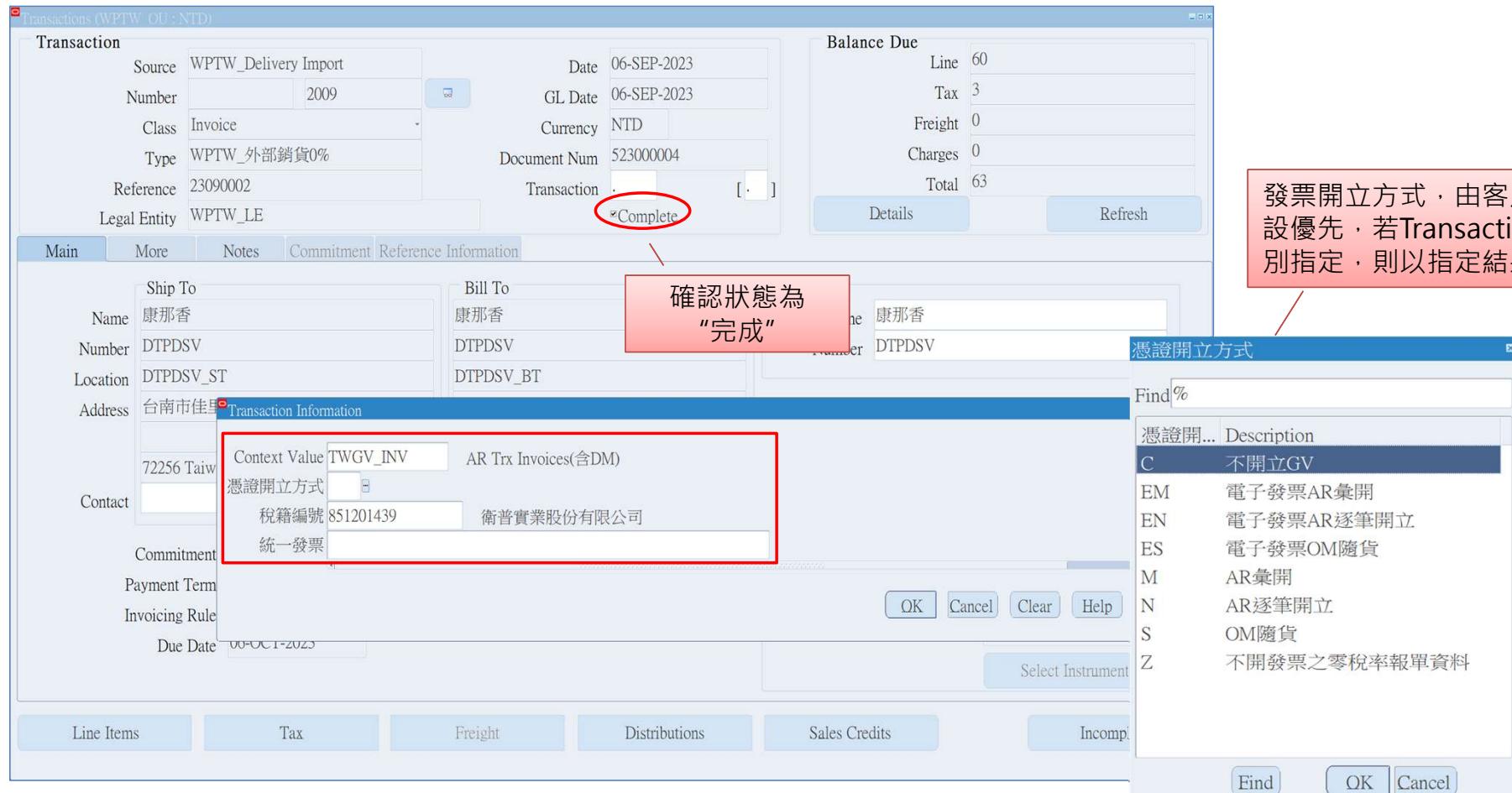


# 銷項稅務憑證作業 – To Be Flow



# 發票開立-逐筆開立

## » AR Transaction



發票開立方式，由客戶主檔預設優先，若Transaction有特別指定，則以指定結果為主。



# 發票開立-逐筆開立

» 銷項發票產生作業，依據AR Transaction批次逐筆開立

銷項發票產生作業 (WPTW Ledger)

發票簿冊	稅籍編號 851201439	衛普實業股份有限公司
發票簿冊別	三聯0910-TW01	三聯式收銀機及一般稅額之電
發票可開立期間	01-SEP-2023	-- 31-OCT-2023
最近發票開立日期	05-SEP-2023	輸入統編 皆可
最近開立發票號碼	TW 23090001	剩餘張數 999

Transaction Type	Classes	Types
Invoice	WPTW_什項收入	
Invoice	WPTW_合併更正5%	
Invoice	WPTW_合併銷貨0%	
Invoice	WPTW_外其他租金	
Invoice	WPTW_外部銷貨0%	

AR 資料

客戶名稱	
AR Trx Date	--
Trx Number	--
課稅別	應稅
排序方式	Trx. Date + Customer Name + Trx. No.

是否開立超過差異數

發票開立日期

- 依AR Transaction Date為發票日期
- 依GL Date為發票日期
- 自行設定發票開立日期

發票開立日期選項

AR Transaction

Trx No	Trx Date	GL Date	(本幣)			課稅別	Customer Name
			Line Amount	Tax Amount	Total Amount		
5000001	01-JUL-2023	01-JUL-2023	95.00	5.00	100.00	應稅	中華電信
5000021	01-AUG-2023	01-AUG-2023	15,400.00	770.00	16,170.00	應稅	中華電信
2009	06-SEP-2023	06-SEP-2023	60.00	3.00	63.00	應稅	康那香

注意  
產生發票需花費一點時間,是否等待?

確認 取消

全選 檢查 產生發票 明細

# 發票開立-逐筆開立

## » 檢視開立執行結果



成功編碼

SC000 : 成功產生GV資料

錯誤編碼

ER101 : 欲產生的發票超過發票簿剩餘張數

ER102 : AR Trx Number已經產生過發票

ER103 : 金額與稅額的關係不在差異數內

ER104 : 客戶統編有誤

ER105 : 發票取號有問題

ER106 : 零/免稅發票之Rounding資料不得指定到稅額

ER107 : 不能開立金額 < 0 之發票

ER108 : 同一筆AR Transaction 交易明細中有不同的課稅別

Program ID : GVI270

銷項發票產生作業檢查報表

Print Date : 09-SEP-2023

Page : 2 / 2  
銷售額及  
稅額差異數

=====

GV單號

INV\_TRX\_NUM

ERROR CODE

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

\*\*\*\*\* End of Report \*\*\*\*\*

# 發票開立-逐筆開立

## » 檢視開立發票內容

銷項發票維護作業 (WPTW Ledger)

稅籍編號	851201439	衛普實業股份有限公司		
發票簿冊別	三聯0910-TW01	三聯式收銀機及一般稅額之發票		
最後開立號碼	TW 23090002	日期 06-SEP-2023		
發票號碼	TW 23090002	預計開立發票號碼		
發票日期	06-SEP-2023	列印次數	0	
課稅別	1 應稅	通關註記		
資料來源	AR	開關帳狀態	OPEN	
Bill To	Customer Num	DTPDSV		
Location	Location	DTPDSV_BT		
買受人	康那香股份有限公司	統一編號	74231126	
地址	台北市信義區信義路四段456號27樓, 11052, Taiwan			
發票金額	60	明細金額	60	已折讓金額
營業稅額	3	明細稅額	3	已折讓稅額
發票總額	63	明細總額	63	零稅率資料金額
含銷售固定資產(不含稅)	含銷售土地(不含稅)			
作廢日期	作廢處理人員	作廢原因		
手開原因	備註			
Delivery	2009/	Ship Confirm		
Sales Order	23090002/	AR Trx. NO.	2009/	[ ] 明細

銷項發票明細資料 (TW 23090002)

AR Transaction查詢條件

Trx No.(起)	(迄)		
Trx Date(起)	(迄)		
Trx Class	Invoice	Debit Memo	Deposit

Trx Type

Customer Number DTPDSV

Customer Name 康那香股份有限公司

Tax Code 1 應稅

查詢

統一發票金額 60  
統一發票稅額 3  
明細累計金額(本幣) 60  
明細累計稅額(本幣) 3

明細資料

項次	AR Trx No	料號	說明	數量	單價	GUI金額
1	2009	1E201327M	LLDPE 1327MA--memo	10	6	60

AR Transaction

Transaction No	2009
Bill To	康那香

AR Transaction Amount 60.000  
AR Tax Amount 3.000  
AR Total Amount 63.000  
AR Total Amount(本幣) 63

# 發票開立-逐筆開立

» 查看AR Transaction

Transactions (WPTW\_OU : NTD)

Source: WPTW_Delivery Import	Date: 06-SEP-2023	Balance Due: Line 60
Number: 2009	GL Date: 06-SEP-2023	Tax 3
Class: Invoice	Currency: NTD	Freight 0
Type: WPTW_外部銷貨0%	Document Num: 523000004	Charges 0
Reference: 23090002	Transaction: [ TW ]	Total 63
Legal Entity: WPTW_LE	*Complete	

Main More Notes Commitment Reference Information

Ship To Name: 康那香 Number: DTPDSV Location: DTPDSV_ST Address: 台南市佳里區 Contact: 72256 Taiwan	Bill To Name: 康那香 Number: DTPDSV	Sold To Name: 康那香 Number: DTPDSV
---	--	--

Transaction Information

Context Value: TWGV\_INV  
憑證開立方式:   
稅籍編號:  紅框圈出  
統一發票: TW23090002/

OK Cancel Clear Help

Instrument Number  
Select Instrument

Line Items Tax Freight Distributions Sales Credits Incomplete

# 發票開立-月結彙總開立

## » 銷項發票彙開作業

銷項發票彙開作業 (WPTW\_Ledger)

發票簿冊

稅籍編號	851201439	衛普實業股份有限公司
發票簿冊別	三聯0910-TW01	三聯式收銀機及一般稅額之電子發
發票可開立期間	01-SEP-2023	-- 31-OCT-2023
最近發票開立日期	06-SEP-2023	統編輸入皆可
最近開立發票號碼	TW 23090002	剩餘張數 998

AR 資料

客戶名稱	全部
AR Trx Date	--
Trx Number	--
幣別	

依不同 Transaction Type 彙開發票  
 不限定發票明細筆數彙開發票  
 是否開立超過差異數

發票開立日期

指定發票開立日期

發票日期 08-SEP-2023

明細

Transaction Type

Classes	Types
Invoice	WPTW_什項收入
Invoice	WPTW_合併更正5%
Invoice	WPTW_合併銷貨0%
Invoice	WPTW_外其他租金
Invoice	WPTW_外部銷貨0%
Invoice	WPTW_外部銷貨5%
Invoice	WPTW_聯屬銷貨0%
Invoice	WPTW_聯屬銷貨5%

AR Transaction

Transaction No	Date	Total Amount	Line Amount	Tax Amount	課稅別	Customer Name	幣別
5000022	07-SEP-2023	6,200.00	5,905.00	295.00	應稅	天乙	NTD
5000023	08-SEP-2023	500.00	476.00	24.00	應稅	天乙	NTD

全清 檢查 產生發票

可勾選多筆彙總開立 或是勾選單筆開立

# 發票開立-月結彙總開立

## » 銷項發票維護作業

成功編碼

SC000 : 成功產生GV資料

錯誤編碼

ER101 : 欲產生的發票超過發票簿剩餘張數

ER102 : AR Trx Number已經產生過發票

ER103 : 金額與稅額的關係不在差異數內

ER104 : 客戶統編有誤

ER105 : 發票取號有問題

ER106 : 零/免稅發票之Rounding資料不得指定到稅額

ER107 : 不能開立金額 < 0 之發票

ER108 : 同一筆AR Transaction 交易明細中有不同的課稅別

Program ID : GVI270

警告編碼

銷項發票彙開作業機

GV單號

INV\_TRX\_NUM

ERROR CODE

====

TW23090003

銷項發票彙開作業

SC000

\*\*\*\* End of Report \*\*\*\*

**銷項發票維護作業 (WPTW Ledger)**

稅籍編號	851201439	衛普實業股份有限公司	輸入統編	皆可	
發票簿冊別	三聯0910-TW01	三聯式收銀機及一般稅額之	格式別	35 銷項三聯式收銀機統一發票及一	
最後開立號碼	TW   23090003	日期   08-SEP-2023			
發票號碼	TW   23090003	預計開立發票號碼	<input type="checkbox"/> 彙加	<input type="checkbox"/> 彙加張數	發票迄號
發票日期	08-SEP-2023		<input type="checkbox"/> 列印次數	0	
課稅別	1 應稅		<input type="checkbox"/> 通關註記		
資料來源	AR	開關帳狀態   OPEN	開立人員	AIC	
Bill To	Customer Num   DTPWU	Customer(Alternate) Name   天乙			
		Tax Registration Number			
Location	DTPWU_BT	Alternate Name			
		Tax Registration Number   86680651			
買受人	天乙	統一編號   86680651			
地址	新北市林口區工二工業區工七路13號, Taiwan				
發票金額	6,381	明細金額	6,381	已折讓金額	
營業稅額	319	明細稅額	319	已折讓稅額	
發票總額	6,700	明細總額	6,700	零稅率資料金額	
含銷售固定資產(不含稅)		含銷售土地(不含稅)			
作廢日期		作廢處理人員		作廢原因	
手開原因				備註	
Delivery				Ship Confirm	/
Sales Order				AR Trx. NO.	5000023/5000022/
				[ ]	明細資料

**對應多筆AR**

# 發票開立-月結彙總開立

» 發票資料/銷項發票維護作業-明細資料

銷項發票明細資料 (TW23090003)

AR Transaction查詢條件

Trx No.(起)	(迄)
Trx Date(起)	(迄)

Trx Type	
Customer Number	DTPWU
Customer Name	天乙
Tax Code	1 應稅

Trx Class  Invoice  Debit Memo  Deposit

統一發票金額 6,381  
統一發票稅額 319  
明細累計金額(本幣) 6,381  
明細累計稅額(本幣) 319

明細資料

項次	AR Trx No	料號	說明	數量	單價	GUI金額	[ ]
1	5000022		AR Manual	1	5334	5,333	
2	5000022		AR Manual-Line2	1	571	572	
3	5000023		TEST	1	476	476	

AR Transaction

Transaction No	5000022
Bill To	天乙

AR Transaction Amount	5,905.000
AR Tax Amount	295.000
AR Total Amount	6,200.000
AR Total Amount(本幣)	6,200

# 手開二聯、三聯式發票

## » 銷項發票維護作業

**自行輸入明細內容**

The screenshot shows the '銷項發票維護作業' (WPTW\_Ledger) window. It includes fields for:

- 稅籍編號: 851201439, 衛普實業股份有限公司
- 發票簿冊別: 三聯式收銀機及一般稅額之發票
- 最後開立號碼: TW 23090003, 日期: 08-SEP-2023
- 發票號碼: [空], 預計開立發票號碼: TW 23090004
- 輸入統編: 皆可, 格式別: 35 銷項三聯式收銀機統一發票及一
- 發票日期: 08-SEP-2023, 列印次數: [空]
- 課稅別: 1 應稅, 通關註記: [空]
- 資料來源: [空], 開關帳狀態: OPEN, 開立人員: AIC
- Bill To: Customer Num [空], Customer(Alternate) Name [空], Tax Registration Number [空], Alternate Name [空], Tax Registration Number [空]
- Location: [空]
- 買受人: [空], 統一編號: 45023990
- 地址: [空]
- 發票金額: 3,000, 明細金額: [空]
- 營業稅額: 150, 明細稅額: [空]
- 發票總額: 3,150, 明細總額: [空]
- 零稅額: [空]
- 含銷售固定資產(不含稅): [空]
- 含銷售土地(不含稅): [空]
- 作廢日期: [空], 作廢處理人員: [空], 作廢原因: [空]
- 手開原因: 手開發票測試, 備註: [空]
- Delivery: [空], Ship Confirm: [空]
- Sales Order: [空], AR Trx. NO.: [空]
- AR Transaction: Transaction No. [空], Bill To: [空], AR Transaction Amount: [空], AR Tax Amount: [空], AR Total Amount: [空]
- AR Total Amount(本幣): [空]
- 明細累計金額(本幣): 3,000, 明細累計稅額(本幣): 150
- 統一發票金額: 3,000, 統一發票稅額: 150
- 明細資料: 顯示項次 1, AR Trx No: [空], 料號: [空], 說明: 手開發票明細1, 數量: 1, 單價: 3000, GUI金額: 3,000

# 零稅率資料維護作業

» 方式一：AR應收交易 Zoom in

透過Zoom in執行輸入

The screenshot shows the AR Transaction (WPTW) screen with the 'Main' tab selected. The transaction details include:

- Source: WPTW\_Delivery Import
- Number: 4013
- Date: 06-SEP-2023
- GL Date: 06-SEP-2023
- Currency: USD
- Document Num: 523000012
- Type: WPTW\_外部銷貨0%
- Reference: 23090014
- Legal Entity: WPTW\_LE

The 'Status' field is highlighted with a red box and contains the text "確認狀態為Complete". The 'Complete' button in the toolbar is also highlighted with a red box.

On the right side of the screen, there is a 'Balance Due' summary table and several other sections for shipping, billing, and payment details.

# 零稅率資料維護作業

» 方式一：AR應收交易 Zoom in零稅率資料維護作業

確認為經海關或是非經海關資料

非經海關出口應附證明文件  
經海關出口免附證明文件

貨物或勞務名稱 LLDPE 1327MA  
貨物或勞務數量 10  
金額 62

AR Trx 帶入

Trx. No.	Trx. Date	Customer Name	AR已開立金額(原幣) [ ]	AR 累計金額
4013	06-SEP-2023	A Group	2.00	62

透過Zoom in自動產生與AR的對應關係

外幣交易，於AR作業上以立帳匯率入帳，AR本幣帶入

# 零稅率發票資料轉零稅率作業

» 方式二：銷項零稅率發票資料轉入非經海關零稅率資料

» 前提：需開立銷項發票

零稅率發票轉零稅率銷售額資料產生作業

<b>稅籍資料</b>	<b>發票條件</b>
稅籍編號 851201439	發票簿
公司名稱 衛普實業股份有限公司	是否有統編
<b>資料來源與開立方式</b>	客戶統編
是否經海關 非經海關出口證明文件	客戶名稱
證件類別 26 發票扣抵聯	發票日期起
外銷方式 4 銷售與免稅出口區內之外銷、園區、	發票日期迄
<b>憑證號碼</b>	
憑證開立日期設定	憑證號碼類別 發票號碼
開立方式 Single (單筆開立)	客戶免稅代碼
憑證開立日期 以發票日期為憑證輸出日期	<b>明細</b>
衛普不開立零稅率發票，故不採用該方式	

# 零稅率資料維護

» 方式三：直接輸入零稅率資料

零稅率資料維護作業 (WPTW Ledger)

稅籍編號	851201439	衛普實業股份有限公司
證件號碼	AA / CC /	1234567890
輸出日期	07-SEP-2023	
證件類別	G5	國貨出口
外銷方式	1	外銷貨物
客戶名稱	A Group	
Location	OUS001_BT	
原因		
備註欄		
銷售土地金額	0	

◎非經海關出口應附證明文件  
◎經海關出口免附證明文件

貨物或勞務名稱	LLDPE 1327MA
貨物或勞務數量	10
金額	62
保稅監管編號	
理單/出口編號	
公司內部文號	
已折讓金額	0
銷售固定資產金額	0

AR Trx

AR Trx Date: 01-SEP-2023 - 08-SEP-2023 海關三旬匯率: [ ]

Trx. No.	Trx. Date	Customer Name	AR已開立金額(原幣) [ ]	AR 累計金額
5010	07-SEP-2023	A Group	2.00	62

AR Trx 帶入

相關憑證

憑證日期: [ ] - [ ]

憑證號碼	憑證日期	客戶名稱	金額 [ ]	憑證累計金額

自行挑選對應的AR Transaction

AR Transaction 資料

Trx Number	Trx Date	Customer Name	匯率	AR未開立金額(原幣)	AR未開立金額(本幣)
5010	07-SEP-2023	A Group	31	2.00	62

OK CANCEL

# 零稅率維護作業

- » 銷項零稅率資料介面維護
- » 提供外部整合使用

銷項零稅率資料介面維護作業

Batch Name	D				Org Name		
帳本					是否經海關		
稅籍編號					證件類別		
證件號碼	/	/	/		外銷方式		
輸出日期	10-SEP-2023				保稅監管編號		
資料來源					公司內部文號		
理單/出口編號							
客戶名稱							
貨物或勞務名稱			貨物或勞務數量				
金額							
備註							
錯誤代碼					[ ]		

(如要進行轉檔作業，請清除錯誤代碼的內容值)

發票號碼	發票日期	報單金額	發票金額	格式	銷售人統編	買受人統編	錯誤代碼

# Agenda

- ④ 發票簿管理與營業稅申報基本資料
- ④ 銷項憑證建立/維護作業
- ④ 銷項憑證作廢作業
- ④ 銷項折讓建立/維護/作廢作業
- ④ 進項憑證建立/維護/作廢
- ④ 進項折讓建立/維護/作廢
- ④ 月結作業/營業稅申報作業



# 銷項憑證作廢作業

- 一般銷項憑證作廢
- 零稅率報單刪除



# 銷項憑證作廢作業流程-一般銷項憑證作廢

**銷項發票作廢作業 (WPTW\_Ledger)**

稅籍編號	851201439	衛普實業股份有限公司	輸入統編	皆可		
發票簿冊別	三聯0910-TW01	三聯式收銀機及一般稅額之	格式別	35 銷項三聯式收銀機統一發票及一般稅		
最後開立號碼	TW 23090002	日期	06-SEP-2023			
發票號碼	TW 23090001	□彙加	彙加張數			
發票日期	05-SEP-2023		列印次數	0		
課稅別	1 應稅		通關註記			
資料來源	AR	開關帳狀態	OPEN	開立人員	AIC	
Bill TO						
Customer Num	DTPDSV	Customer(Alternate) Name	康那香			
Location	DTPDSV_BT	Tax Registration Number				
		Alternate Name				
		Tax Registration Number	74231126			
買受人	康那香股份有限公司	統一編號	74231126			
地址	台北市信義區信義路四段456號27樓, 11052, Taiwan					
發票金額	60	明細金額	60	已折讓金額		
營業稅額	3	明細稅額	3	已折讓稅額		
發票總額	63	明細總額	63	零稅率資料金額		
含銷售固定資產(不含稅)		含銷售土地(不含稅)				
作廢日期	09-SEP-2023	作廢處理人員		備註		
手開原因					作廢原因	作廢測試
Delivery	1009\	Ship Confirm				
Sales Order	23090001\	AR Trx. NO.	1009\	明細資料	[ ]	
				作廢發票	[ ]	

作廢前，請確認此憑證未被折讓

可設定常用原因，或直接輸入原因

# 銷項憑證作廢作業流程-一般銷項憑證作廢

銷項發票作廢作業 (WPTW\_Ledger)

稅籍編號	851201439	衛普實業股份有限公司	輸入統編	皆可	
發票簿冊別	三聯0910-TW01	三聯式收銀機及一般稅額之	格式別	35 銷項三聯式收銀機統一發票及一般稅	
最後開立號碼	TW 23090002	日期	06-SEP-2023		
發票號碼	TW 23090001	<input type="checkbox"/> 彙加	彙加張數		
發票日期	05-SEP-2023		列印次數	0	
課稅別	1 應稅		通關註記		
資料來源	AR	開關帳狀態	OPEN	開立人員	AIC
Bill TO				Customer(Alternate) Name	康那香
Customer Num	DTPDSV			Tax Registration Number	
Location	DTPDSV_BT			注意	Alternate Name
買受人	康那香股份有限公司			 作廢後即無法還原，確定是否要作廢? <input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="取消"/>	
地址	台北市信義區信義路四段456號27樓, 1105				
發票金額	60	明細金額	60	已折讓金額	
營業稅額	3	明細稅額	3	已折讓稅額	
發票總額	63	明細總額	63	零稅率資料金額	
含銷售固定資產(不含稅)		含銷售土地(不含稅)			
作廢日期	09-SEP-2023	作廢處理人員		作廢原因	作廢測試
手開原因				備註	
Delivery	1009\			Ship Confirm	
Sales Order	23090001\			AR Trx. NO.	1009\
<input type="button" value="明細資料"/> <input type="button" value="作廢發票"/> [ <input type="checkbox"/> ]					

# 銷項憑證作廢作業流程-一般銷項憑證作廢

» 決議：發票作廢將需要透過客製程式完成表單申請[GV-SI-02]

銷項發票作廢作業 (WPTW\_Ledger)

稅籍編號	851201439	衛普實業股份有限公司	輸入統編	皆可	
發票簿冊別	三聯0910-TW01	三聯式收銀機及一般稅額之	格式別	35 銷項三聯式收銀機統一發票及一般稅	
最後開立號碼	TW 23090002	日期	06-SEP-2023		
發票號碼	TW 23090001	彙加	彙加張數		
發票日期	05-SEP-2023	列印次數	0	發票迄號	
課稅別	D 作廢及空白未使用	通關註記			
資料來源	AR	開關帳狀態	OPEN	開立人員	AIC
Bill TO		Customer(Alternate) Name	康那香		
Customer Num	DTPDSV	Tax Registration Number			
Location	DTPDSV_BT	Alternate Name			
Tax Registration Number	74231126				
買受人	康那香股份有限公司	統一編號	74231126		
地址	台北市信義區信義路四段456號27樓, 11052, Taiwan				
發票金額	60	明細金額	60	已折讓金額	
營業稅額	3	明細稅額	3	已折讓稅額	
發票總額	63	明細總額	63	零稅率資料金額	
含銷售固定資產(不含稅)		含銷售土地(不含稅)			
作廢日期	09-SEP-2023	作廢處理人員	AIC	作廢原因	作廢測試
手開原因		備註			
Delivery	1009\	Ship Confirm		明細資料	
Sales Order	23090001\	AR Trx. NO.	1009\	作廢發票	[ ]

# 銷項憑證作廢作業流程-零稅率報單作廢

» 零稅率資料維護作業進行刪除

The screenshot shows the 'Zero Tax Rate Document Maintenance Operation (WPTW Ledger)' window. The top toolbar includes standard icons for file operations like New, Open, Save, Print, and Exit, with the Exit icon highlighted by a red box.

**Zero Tax Rate Document Details:**

稅籍編號	851201439	衛普實業股份有限公司	
證件號碼	AA / CC	/ 1234567890	
輸出日期	07-SEP-2023		
證件類別	G5	國貨出口	
外銷方式	1	外銷貨物	
客戶名稱	A Group		
Location	OUS001_BT		
原因			
備註欄			
銷售土地金額	0	銷售固定資產金額	0

**AR Trx (Sales Transaction):**

AR Trx Date	Trx. No.	Trx. Date	Customer Name	AR已開立金額(原幣) [ ]	AR 累計金額
	5010	07-SEP-2023	A Group	2.00	62
[Table Footer]					

**Related Documents (相關憑證):**

憑證號碼	憑證日期	客戶名稱	金額 [ ]	憑證累計金額
[Table Footer]				

**Buttons:**

- AR Trx 帶入 (Import AR Trx)
- 憑證明細 (View Detail)

# Agenda

- ④ 發票簿管理與營業稅申報基本資料
- ④ 銷項憑證建立/維護作業
- ④ 銷項憑證作廢作業
- ④ 銷項折讓建立/維護/作廢作業
- ④ 進項憑證建立/維護/作廢
- ④ 進項折讓建立/維護/作廢
- ④ 月結作業/營業稅申報作業

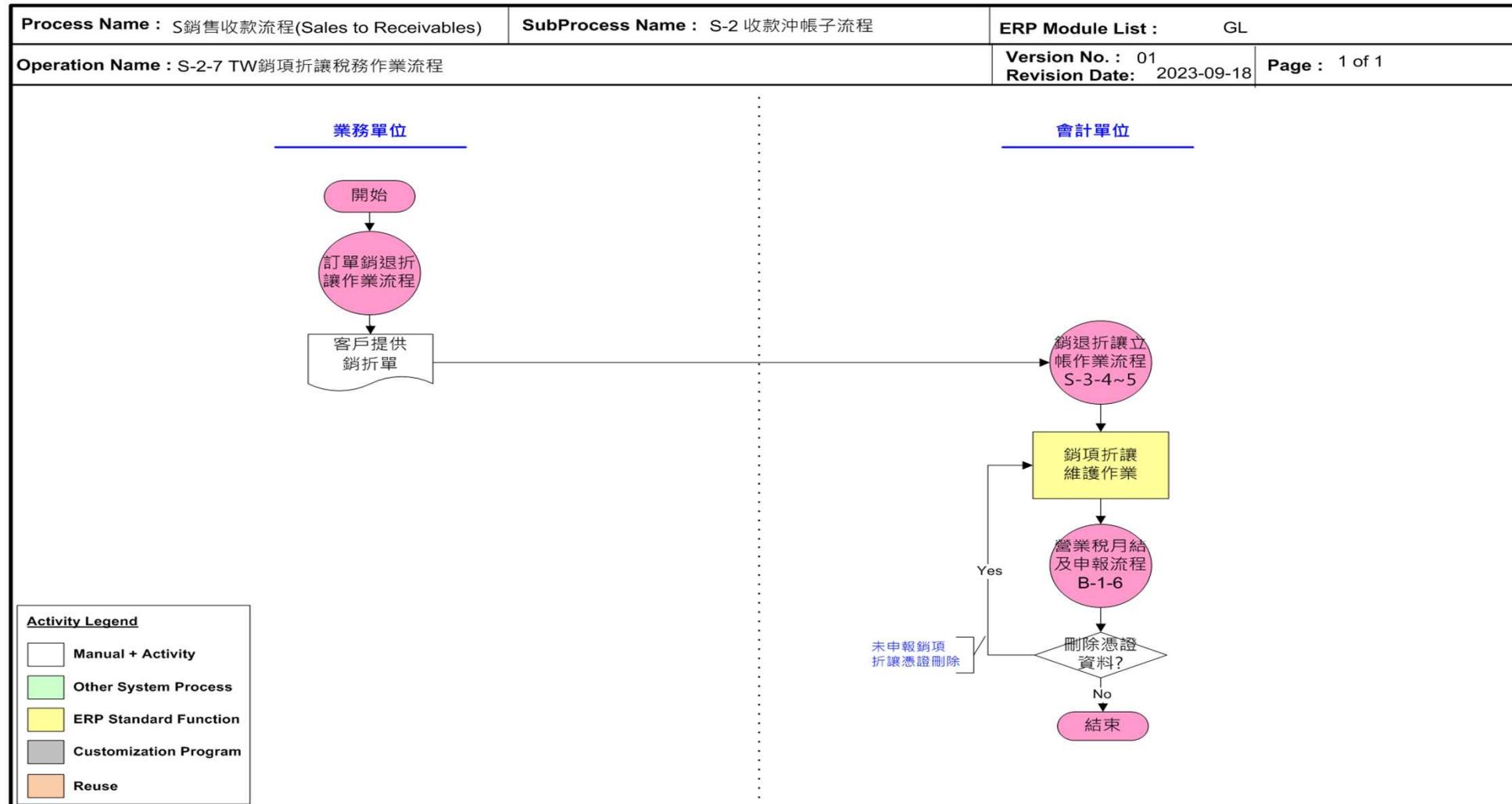


# 銷項折讓建立/維護/作廢作業流程

- ④ 銷項折讓建立
- ④ 銷項折讓維護
- ④ 銷項折讓刪除



# 銷項折讓稅務作業流程 – To Be Flow



# 銷項折讓作業

## » AR Transaction

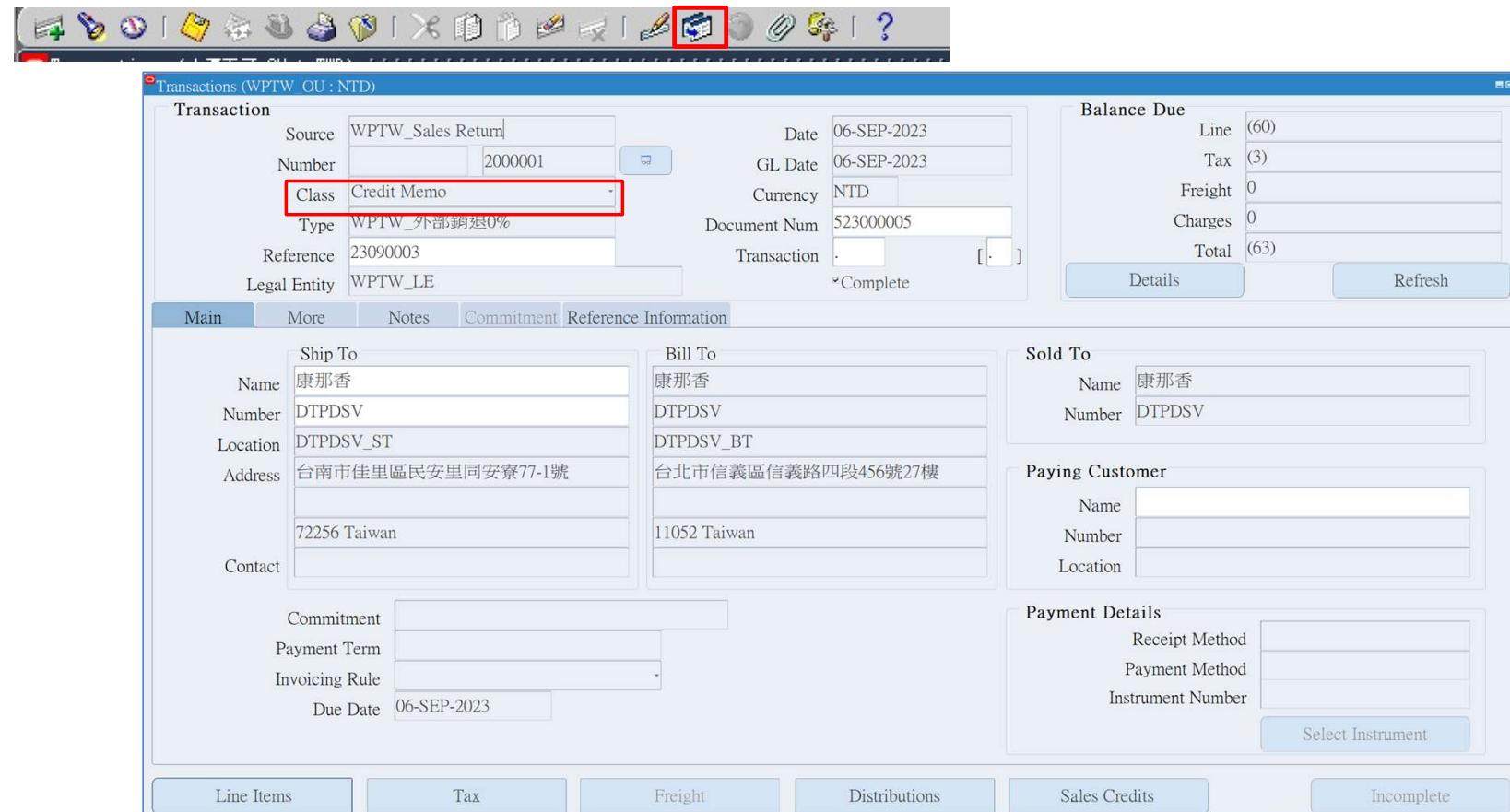
Transactions (WPTW\_OU : NTD)

Source	WPTW_Sales Return	Date	06-SEP-2023	Balance Due	Line (60)
Number	2000001	GL Date	06-SEP-2023	Tax	(3)
Class	Credit Memo	Currency	NTD	Freight	0
Type	WPTW_外部銷退0%	Document Num	523000005	Charges	0
Reference	23090003	Transaction	[...]	Total	(63)
Legal Entity	WPTW_LE	*Complete			
Main	More	Notes	Commitment	Reference Information	
Ship To Name: 康那香 Number: DTPDSV Location: DTPDSV_ST Address: 台南市佳里區民安里同安寮77-1號 Contact: 72256 Taiwan			Bill To 康那香 DTPDSV DTPDSV_BT 台北市信義區信義路四段456號27樓 11052 Taiwan		
Commitment Payment Term Invoicing Rule Due Date: 06-SEP-2023			Paying Customer Name: 康那香 Number: DTPDSV		
Line Items			Payment Details Receipt Method Payment Method Instrument Number Select Instrument		
Tax			Freight		
Distributions			Sales Credits		
Incomplete					

確認狀態為完成

# 銷項折讓建立-系統發票

» 方式一：透過應收交易Zoom in連結



The screenshot shows a software application window titled "Transactions (WPTW OU : NTD)". The main area is divided into several sections:

- Transaction:** Includes fields for Source (WPTW\_Sales Return), Number (2000001), Date (06-SEP-2023), GL Date (06-SEP-2023), Currency (NTD), Document Num (52300005), and Transaction Type (WPTW\_外部銷退0%). The "Class" field is set to "Credit Memo" and is highlighted with a red box.
- Balance Due:** Displays financial details: Line (60), Tax (3), Freight (0), Charges (0), and Total (63). Buttons for "Details" and "Refresh" are present.
- Main Tab:** Contains sections for "Ship To", "Bill To", "Sold To", "Paying Customer", and "Payment Details".
  - Ship To:** Name (康那香), Number (DTPDSV), Location (DTPDSV\_ST), Address (台南市佳里區民安里同安寮77-1號), and Contact (72256 Taiwan).
  - Bill To:** Name (康那香), Number (DTPDSV), Location (DTPDSV\_BT), Address (台北市信義區信義路四段456號27樓), and Contact (11052 Taiwan).
  - Sold To:** Name (康那香), Number (DTPDSV).
  - Paying Customer:** Fields for Name, Number, and Location.
  - Payment Details:** Fields for Receipt Method, Payment Method, Instrument Number, and a "Select Instrument" button.
- More Tab:** Contains sections for Commitment, Payment Term, Invoicing Rule, and Due Date (06-SEP-2023).
- Notes Tab:** Not visible in the screenshot.
- Commitment Tab:** Not visible in the screenshot.
- Reference Information Tab:** Not visible in the screenshot.

At the bottom of the main area, there are tabs for Line Items, Tax, Freight, Distributions, Sales Credits, and Incomplete.

# 銷項折讓建立-系統發票

» 方式一：透過應收交易Zoom in連結

銷項折讓維護作業 (WPTW Ledger)

銷項折讓資料

稅籍編號	851201439	衛普實業股份有限公司
折讓簿冊別	銷項折讓-系統給號	
給號方式	系統給號	
折讓簿Approve	APPROVED	
折讓單號		
折讓日期	06-SEP-2023	
所屬年月	2023 年	9 月

格式別 33 三聯式、電子計算機、三聯式收銀  
課稅別 1 應稅  
客戶名稱 康那香股份有限公司  
客戶統一編號 74231126  
折讓金額 -60  
折讓稅額 -3  
折讓總額 -63

列印次數  
開關帳狀態 OPEN  
開立人員  
狀態 APPROVED  
Approved By  
備註

APPROVE [ ]

銷項折讓明細

憑證日期(起) (迄) 折讓明細累計金額 -60 稅額

項次	類別	憑證號碼	憑證日期	憑證金額	憑證稅額	已折讓金額	已折讓稅額	折讓金額	折讓稅額
1	系統發票	TW23090002	06-SEP-2023	60	3	0	0	-60	-3

挑選須折讓的發票號碼

AR CM資料

AR CM日期(起) (迄) AR折讓明細累計金額 -60 稅額

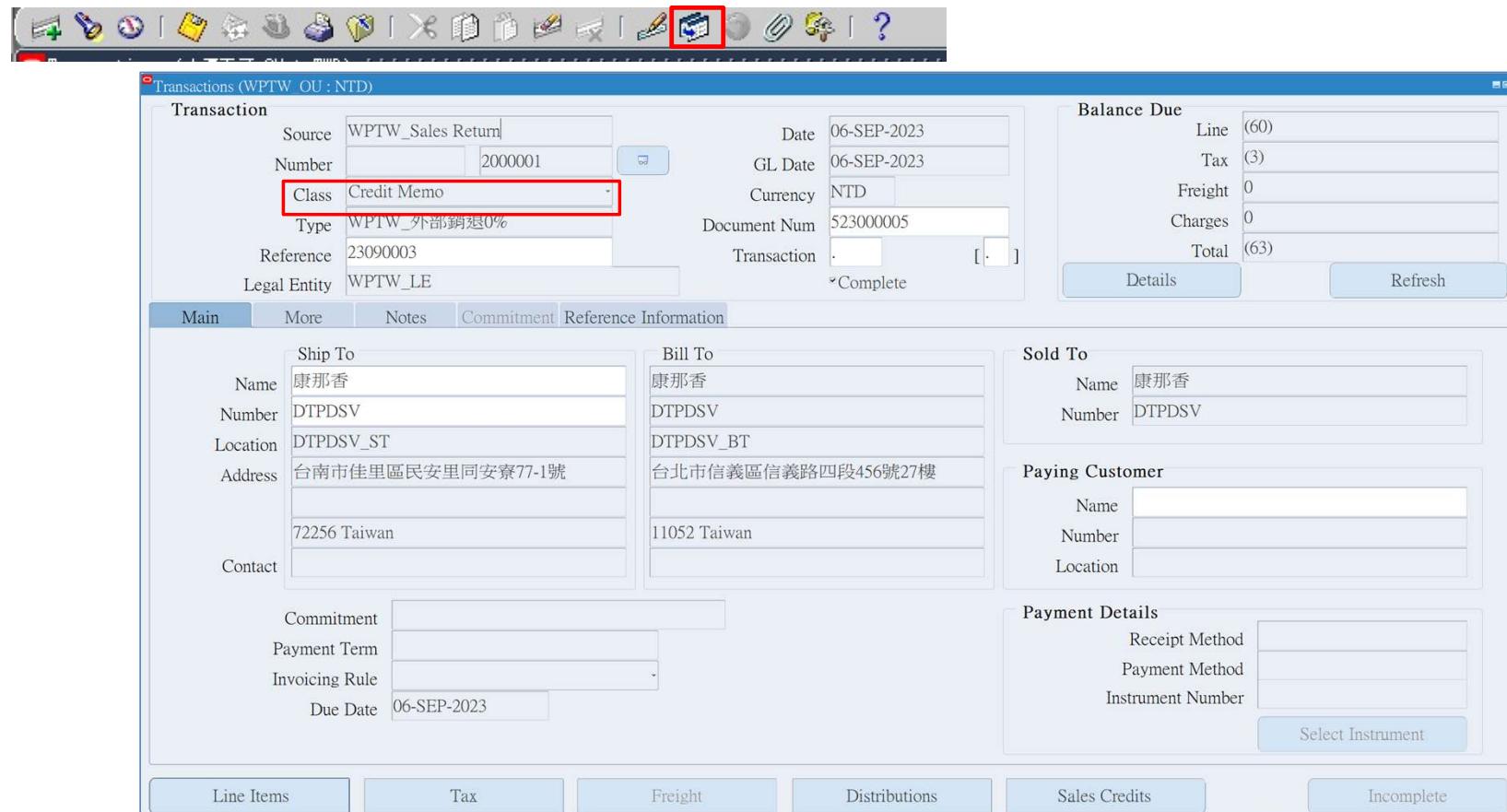
項次	AR CM NO.	AR Trx Date	AR CM金額	AR CM稅額	GV已開金額	GV已開稅額	GV折讓金額	GV折讓稅額
1	2000001	06-SEP-2023	-60	-3	0	0	-60	-3

與AR的對應關係



# 銷項折讓建立-歷史發票

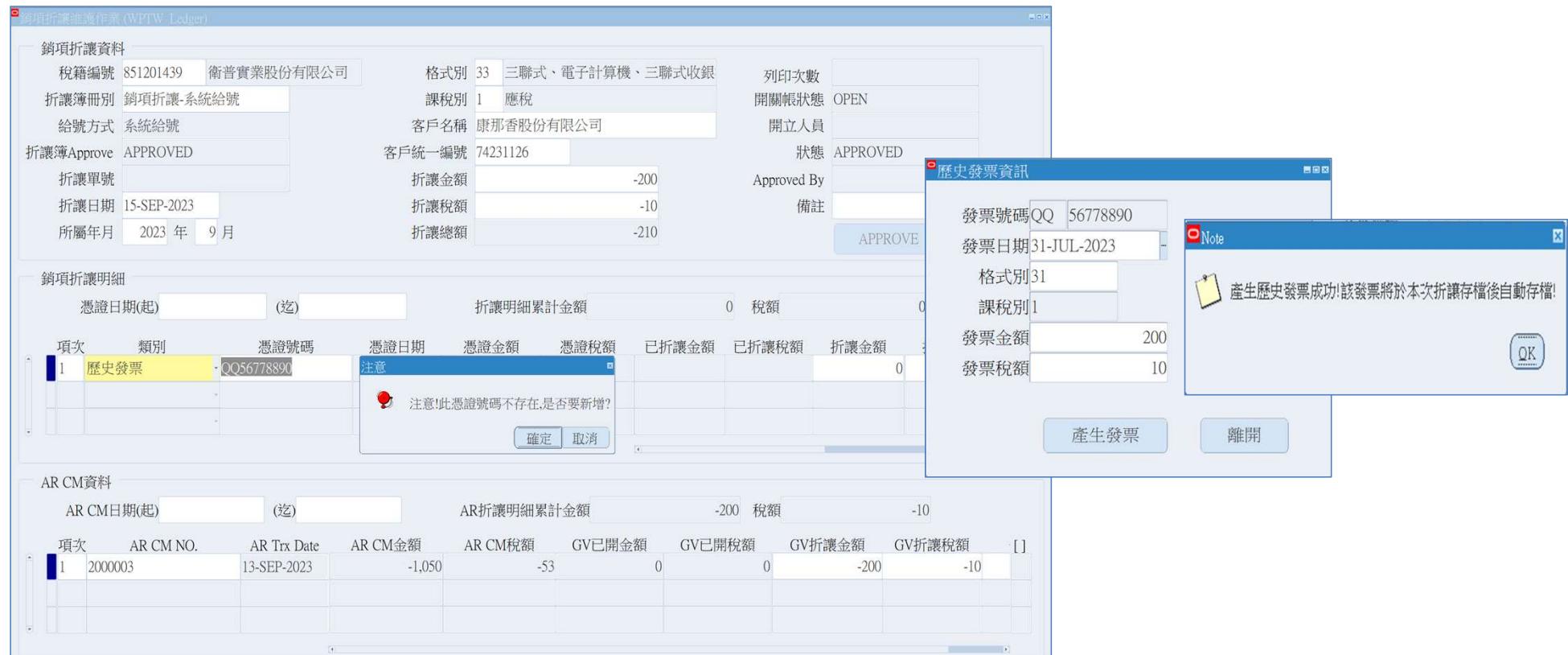
» 方式一：透過應收交易Zoom in連結



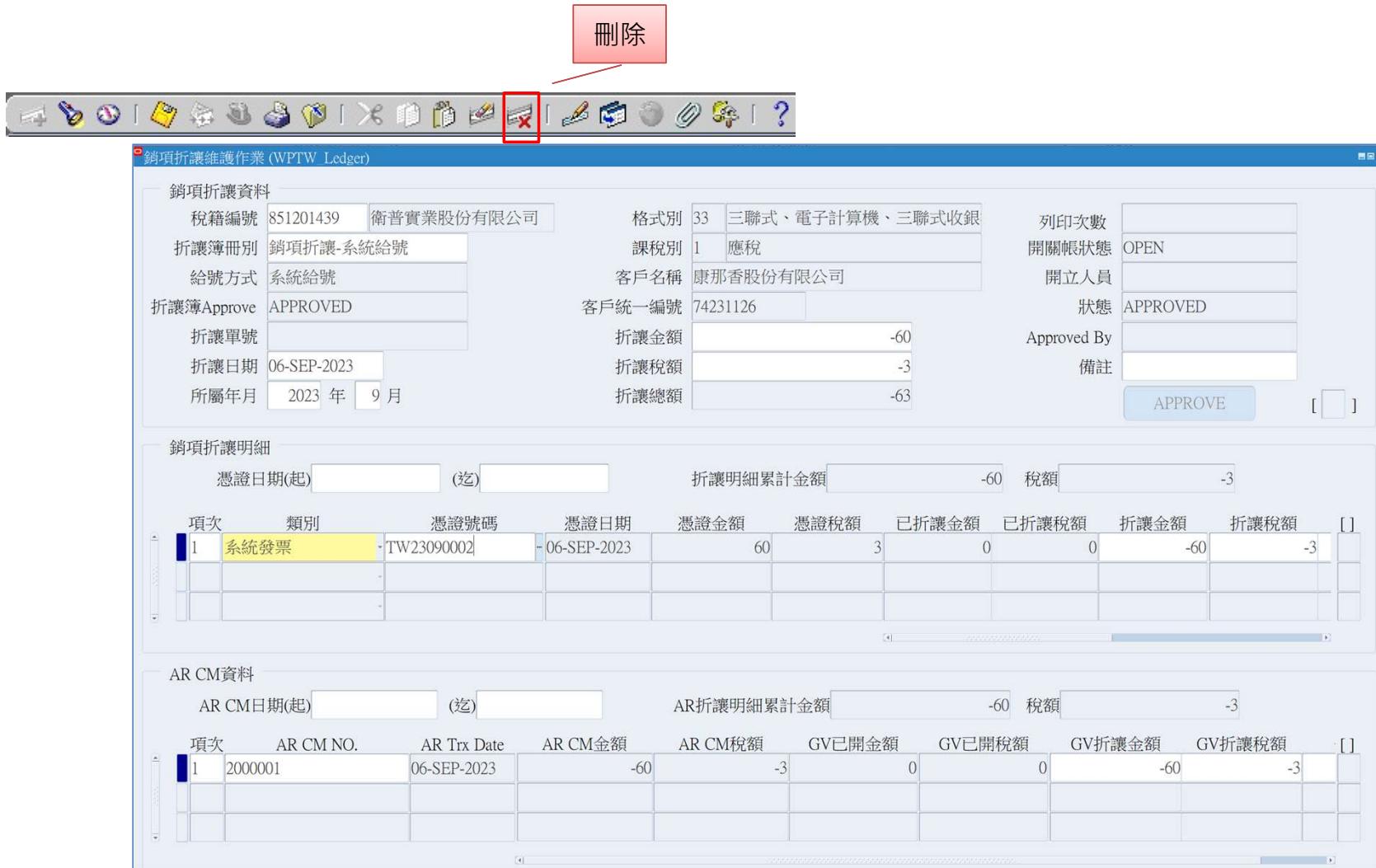
The screenshot shows the SAP Business One 'Transactions' screen for the 'WPTW\_OU : NTD' company. The transaction type is set to 'Credit Memo'. The 'Main' tab is selected. The 'Ship To' section lists '康那香' (Kangna) with address details: 'DTPDSV', 'DTPDSV\_ST', '台南市佳里區民安里同安寮77-1號', and '72256 Taiwan'. The 'Bill To' section lists '康那香' with address details: 'DTPDSV', 'DTPDSV\_BT', '台北市信義區信義路四段456號27樓', and '11052 Taiwan'. The 'Sold To' section lists '康那香' (Kangna) with number 'DTPDSV'. The 'Paying Customer' section is empty. The 'Payment Details' section includes fields for 'Receipt Method', 'Payment Method', and 'Instrument Number', with a 'Select Instrument' button. The 'Transaction' section shows a balance due of '(63)' and a 'Total' of '(63)'. The bottom navigation bar includes tabs for 'Line Items', 'Tax', 'Freight', 'Distributions', 'Sales Credits', and 'Incomplete'.

# 銷項折讓建立-歷史發票

- 歷史發票使用於稅籍資料有效起始日之後，啟用GV 開立銷項系統發票日期之前。
- 亦即未轉入新系統之舊發票。
- 主要供折讓作業使用，未來先由人工視需求狀況補入歷史發票資料



# 銷項折讓作廢

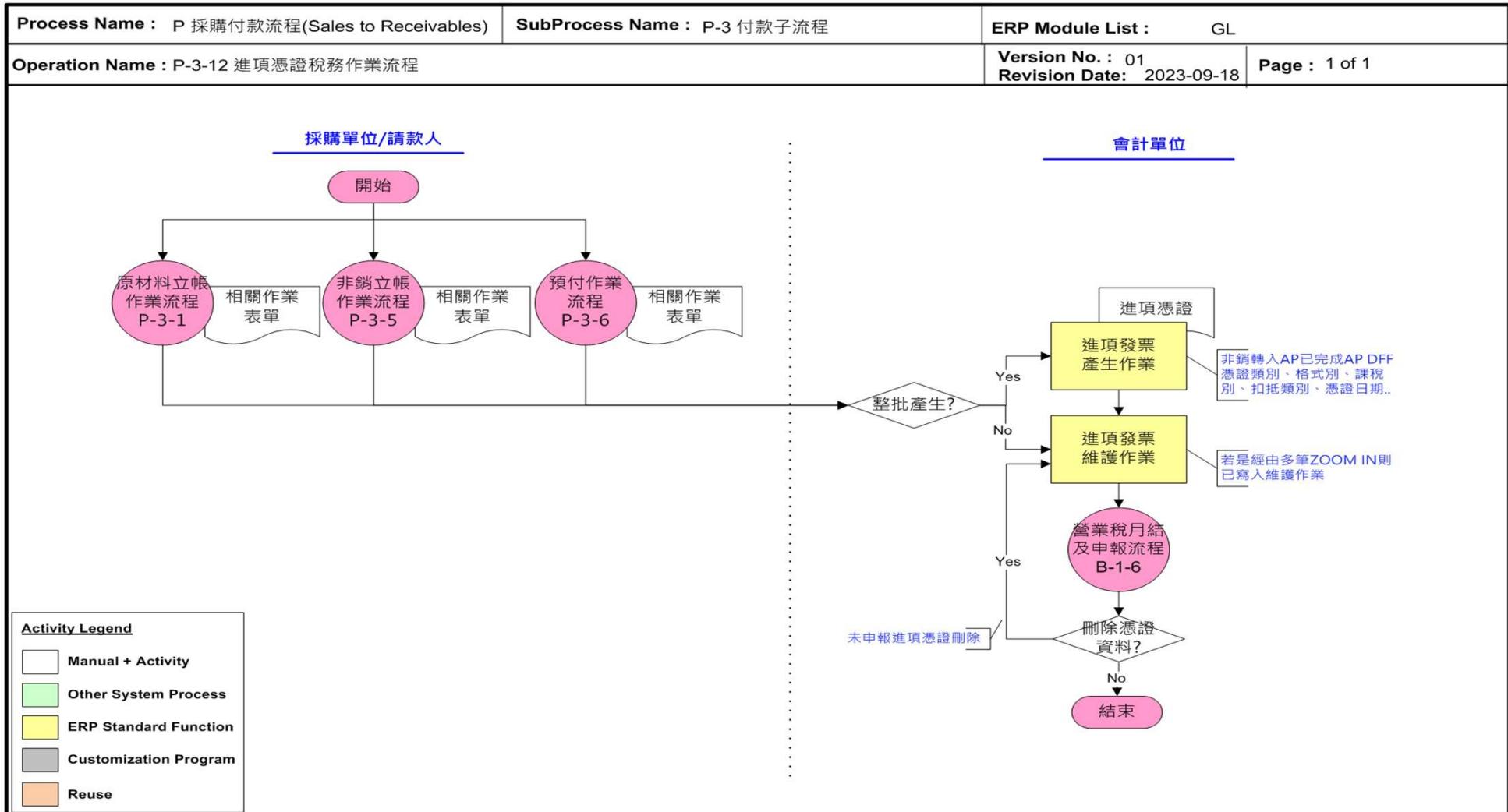


# Agenda

- ④ 發票簿管理與營業稅申報基本資料
- ④ 銷項憑證建立/維護作業
- ④ 銷項憑證作廢作業
- ④ 銷項折讓建立/維護/作廢作業
- ④ 進項憑證建立/維護/作廢
- ④ 進項折讓建立/維護/作廢
- ④ 月結作業/營業稅申報作業



# 進項憑證稅務作業流程 – To Be Flow



# 進項憑證建立/維護/作廢流程

- ④ 進項憑證建立
- ④ 進項憑證作廢



# 進項憑證建立-AP商業發票

## » 方式一：AP商業發票

The screenshot displays the 'Invoice Workbench (WPTW\_AP\_SUPERUSER) - GV20230908' window. The main area shows the 'AIC\_INV\_HEADER' screen with the following data:

Operating Unit	Type	PO Number	Trading Part	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoice C	Invoice Amount	Voucher Number	Tax Ar
WPTW_OU	Standard		鋒銘企業有	FM003	M-NTD	01-SEP-2023	SS23090101	NTD	1,050	112300006	

Below this, the 'General' tab of the invoice details is visible, showing a summary of items and amounts:

Items	Amount
Retainage	1,000
Prepayments Applied	
Withholding	
Subtotal	1,000
Tax	50
Freight	
Miscellaneous	
Total	1,050

A context dialog box is open, titled 'Invoice', containing the following information:

Context Value	TWGV_INV	Taiwan GUI/VAT for INV
憑證類別	I	發票
發票(憑證號碼)	SS23090101	
格式別	21	進項三聯式、電子計算機統一發票
課稅別	1	應稅
扣抵代號	1	進項可扣抵之進貨及費用
發票開立對象統一編號	96874987	
憑證日期	01-SEP-2023	
憑證所屬日期	08-SEP-2023	

Annotations highlight specific fields:

- A red box surrounds the 'Context Value' field with the value 'TWGV\_INV', and an arrow points to it from the text '確認為 TWGV\_INV'.
- A red box surrounds the entire 'Description' section of the context dialog, and an arrow points to it from the text '確認彈性欄位資訊'.

# 進項憑證建立-AP商業發票

» 方式一：AP商業發票Zoom in



在Invoice Validated之前即可Zoom in

進項憑證資料 (WPTW\_Ledger,QUERY)

進項憑證資料		格式別 扣抵代號										分攤註記	
憑證類別	稅籍編號	憑證號碼	憑證日期	所屬年	月	統一編號	課稅別	扣抵代號	憑證金額	憑證稅額	銷1[]	分攤註記	
發票	851201439	SS23090101	01-SEP-2023	2023	9	96874987	25	1	1	1,000	50	鋒銘企	
啟動進項字軌檢查													
AP金額	1,000	AP稅額	50	憑證金額累計	1,000	可扣抵憑證稅額累計	50						
AP總額	1,050			憑證總額(含不可扣抵稅額)	1,050								

# 進項憑證刪除

» 進項發票維護作業

直接刪除即可

操作工具栏中带有删除图标（红色X）的按钮被高亮显示。

主界面显示了发票的基本信息，包括凭证类别、日期、号码等。下方列出了销售人、供应商、税率等详细信息。

右侧子窗口展示了发票明细资料，包括发票号、日期、供应商、金额、税额等。下方是明细资料列表，显示了一条记录：

項目次	Ap Inv. No.	AP Voucher Number	AP金額(本幣)	AP稅額(本幣)	GUI金額	GUI稅額
1	SS23090101	112300006	1,000	50	1,000	50

下方子窗口显示了发票的详细信息，包括发票号、日期、金额、税额等。

# 進項憑證建立-整批產生

» AP Invoice透過DFF產生進項發票資料

The screenshot shows the SAP Invoice Workbench interface. On the left, a grid displays 'AIC\_INV\_HEADER' data for three operating units: WPTW\_OU, WPTW\_OU, and WPTW\_OU. The first two rows have a yellow background, indicating selected or highlighted entries. The right side shows a detailed view of an invoice for WPTW\_OU, dated 05-SEP-2023, with an amount of 2,100 NTD. A red box highlights the '憑票(憑證)號碼' field containing 'ST23090801'. A red callout box points to this field with the text '確認格式別與發票字軌符合產生規則' (Confirm format type and invoice character track comply with generation rules). The bottom right of the dialog shows standard SAP buttons: OK, Cancel, Clear, and Help.

# 進項憑證建立-整批產生

» 方式二：使用進項發票產生作業

進項發票產生作業 (WPTW\_Ledger)

稅籍資料

稅籍編號	851201439
衛普實業股份有限公司	

Invoice Type    Type Name    Description

ADJUSTMENT	Adjustment document
AWT	Withholding Tax Invoice
CREDIT MEMO RE	Credit Memo Invoice Request

擷取AP資料條件

Invoice Date 起	迄		
GL Date 起	05-SEP-2023	迄	08-SEP-2023
Invoice Number 起	迄		
AP立帳人員	迄		
課稅別	迄		
廠商編號	迄		
統一編號	迄		
廠商名稱	迄		

扣抵種類依據

□	□
---	---

進項發票產生作業 (WPTW\_Ledger)

Invoice Date	Invoice Num	Amount	Currency Code	Vnedor Name	發票日期	發票(憑證)號碼	格式別	扣抵種類	憑證類別	課稅別
05-SEP-2023	SS23090501	2,100 NTD	鋒銘企業有限公司	05-SEP-2023	SS23090501	I	21	1	1	
08-SEP-2023	ST23090801	3,000 NTD	南亞塑膠工業股份有限公司	08-SEP-2023	ST23090801	I	21	1	1	
07-SEP-2023	10001-122	62 USD	Web-Pro	07-SEP-2023	10001-122	I	21	1	1	

Note

此次產生作業發共產生0筆資料，已送出，Request ID=529157

OK

全選 取消 產生 全清 明細

# 進項憑證建立-整批產生

## » 檢視執行

### 錯誤編碼

EP101 : 發票所屬之年月已關帳或未開帳

EP102 : 格式別與憑證類別不符

EP103 : 統編檢核有誤

EP104 : 發票號碼或憑證號碼已存在

**EP105 : 字軌檢核有誤**

EP106 : 發票號碼檢核有誤，若為海關代徵營業稅須符合前兩碼為大寫英  
第三碼為英數字，但不可為數字1，後十一碼為英數字

EP107 : 其他憑證的前兩位不得同時為大寫

EP108 : 零稅、免稅的扣抵代號需為3或4

EP109 : 進項發票申報期限已過

EP110 : 開立金額、稅額有誤

EP111 : 開立之稅額與課稅別不符

EP112 : 格式28之稅額不得大於總額

EP113 : 格式28之扣抵代號需為1或2

EP114 : 此筆AP Invoice 與系統參數「進項發票產生作業產生格式28之稅  
在AP輸入格式28之稅額建立方式」無法對應，故不產生此資料

EP115: 請維護AP憑證所屬日期之彈性欄位或憑證日期彈性欄位

EP116: 格式28 海關代徵營業稅繳納證單號於同一申報期間不可重複

EP117 : AP 彈性欄位扣抵代號需輸入資料，不得為空

### 警告編碼

Program ID: GVI270			進項發票產生作業檢查報表	Print Date : Page : 2
GV單號	INV_TRX_NUM	ERROR CODE		
ST23090801	ST23090801	SC000		
SS23090501	SS23090501	EP105#		
***** End of Report *****				

Program ID : GVI270

進項發票產生作業檢查報表

Print Date : 10-SEP-2023

Page : 2 / 2

GV單號	INV_TRX_NUM	ERROR CODE
=====		
ST23090801	ST23090801	SC000
	SS23090501	EP105#
***** End of Report *****		

# 進項憑證建立-整批產生

## » 檢視憑證內容

進項發票維護作業 (WPTW Ledger)

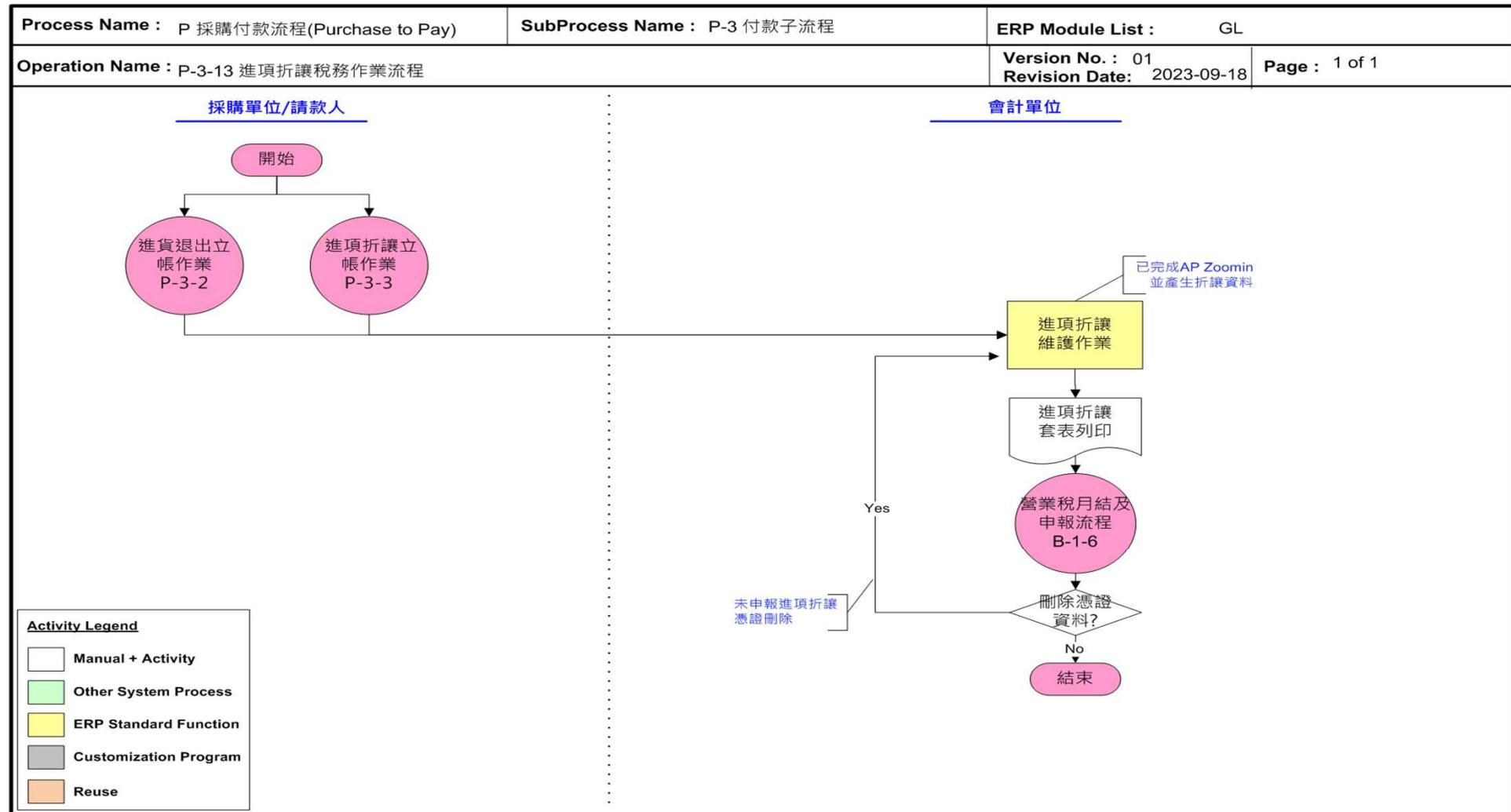
憑證類別	發票	分攤註記	稅籍編號	851201439
憑證日期	08-SEP-2023	所屬年月	2023 年 9 月	
發票號碼	ST 23090801	其他憑證號碼	ST23090801	
格式別	25 進項三聯式收銀機統一發票及一般稅額計算	最後修改日期	10-SEP-2023	
開立人員	AIC	狀態	APPROVED	開關帳狀態 OPEN
銷售人	南亞塑膠工業股份有限公司			
銷售人統一編號	35268756	Site	M-NTD	
課稅別	1 應稅	銷售金額	2,857	
扣抵代號	1 進項可扣抵之進貨及費用	銷售稅額	143	
(403)扣抵種類		銷售總額	3,000	
(403)資料類型		彙加張數		
備註				
固定資產名稱		明細金額累計	2,857	
固定資產數量		明細稅額累計	143	
固定資產用途		已折讓金額		
AP Invoice No.	ST23090801/	已折讓稅額	[ ]	
APPROVE 明細資料				

# Agenda

- ④ 發票簿管理與營業稅申報基本資料
- ④ 銷項憑證建立/維護作業
- ④ 銷項憑證作廢作業
- ④ 銷項折讓建立/維護/作廢作業
- ④ 進項憑證建立/維護/作廢
- ④ 進項折讓建立/維護/作廢
- ④ 月結作業/營業稅申報作業



# 進項折讓稅務作業流程 – To Be Flow



# 進項折讓建立

» AP商業發票Zoom in

Invoice Workbench (WPTW\_AP\_SUPERUSER) - GV20230908

Operating Unit	Type	PO Number	Trading Part	Supplier Num	Supplier Site N	Invoice Date	Invoice Num	Invoice C	Invoice Amount	Voucher Number
WPTW_OU	Standard		鋒銘企業有	FM003	M-NTD	05-SEP-2023	SS23090501	NTD	2,100	112300013
WPTW_OU	Standard		南亞塑膠工	NE001	M-NTD	08-SEP-2023	ST23090801	NTD	3,000	112300014
WPTW_OU	Standard		鋒銘企業有	FM003	M-NTD	01-SEP-2023	SS23090101	NTD	1,050	112300006
WPTW_OU	Credit Memo		鋒銘企業有	FM003	M-NTD	10-SEP-2023	10-SEP-2023	NTD	-105	

Batch Control Total Batch Actual Total 6050

AIC\_INV\_HEADER

1 General 2 Lines 3 Holds 4 View Pa

Summary

Items	Amount Paid
Retainage	NTD
Prepayments Applied	
Withholding	
Subtotal	
Tax	
Freight	
Miscellaneous	
Total	

Test

Context Value TWGV\_CM Taiwan GUI/VAT for CM 確認為 TWGV\_CM

折讓號碼 10-SEP-2023

格式別 23 三聯式、電子計算機、三聯式收銀機統一發票及一般收據之電子發票之進貨退出或折讓證明單

課稅別 1 應稅

扣抵代號 1 進項可扣抵之進貨及費用

發票開立對象統一編號 96874987

憑證日期 10-SEP-2023

憑證所屬日期 10-SEP-2023

Actions... 1 Calculate Tax Tax Details OK Cancel Clear Help

# 進項折讓建立

» AP商業發票 Zoom in



在AP驗證之前即可  
Zoom in

進項折讓維護作業 (WPTW Ledger)

稅籍編號	851201439	格式別	23 三聯式、電子計算機、三聯式收銀	開立人員	AIC
折讓簿冊別	進項折讓	課稅別	1 應稅	折讓金額	-100
給號方式	帶AP CM NO	扣抵代號	1 進項可扣抵之進貨及費用	折讓稅額	-5
折讓單號	10-SEP-2023	廠商名稱	鋒銘企業有限公司	折讓總額	-105
所屬年月	2023 年 9 月	廠商統一編號	96874987	列印次數	
扣抵種類		資料類型		備註	

折讓單申報年月

進項折讓明細

憑證日期(起)		折讓明細累計金額	-100					
(迄)		折讓明細累計稅額	-5					
項次	憑證號碼	憑證日期	憑證金額	憑證稅額	已折讓金額	已折讓稅額	折讓金額	折讓稅額
1	SS23090101	01-SEP-2023	1,000	50	0	0	-100	-5

挑選  
折抵原發票資料

AP CM資料

AP CM日期(起)		AP折讓明細累計金額	-100						
(迄)		AP折讓明細累計稅額	-5						
項次	AP CM NO	Invoice Date	是否取消	AP CM金額(本幣)	AP CM稅額(本幣)	GV已開金額	GV已開稅額	GV折讓金額	GV折讓稅額
1	10-SEP-2023	10-SEP-2023	NO	-100	-5	0	0	-100	-5

# 進項折讓明細表

## » 檢核明細表

### WPTW\_Ledger 進項折讓明細表

Program ID: GVP221

稅籍編號 :851201439

營業人 :衛普實業股份有限公司

統一編號 :89222151

冊別 :進項折讓

是否跨OU :N

資料區間 :2023年 8月~2023年 9月

Page: 1 / 1

列印時間:10-SEP-2023 11:40

折讓單號	折讓日期	格式	課稅別	扣抵代號	申報年月	折讓金額	稅額	折讓總額	廠商名稱	廠商統編	憑證號碼	憑證折讓金額	憑證折讓稅額
10-SEP-2023	10-SEP-2023	23	1	1	202309	-100	-5	-105	鋒銘企業有限公司	96874987	SS23090101	-100	-5
SF23090901-1	09-SEP-2023	23	1	1	202309	-200	-10	-210	鋒銘企業有限公司	96874987	SF23090901	-200	-10
SS23090101C	10-SEP-2023	23	1	1	202309	-200	-10	-210	鋒銘企業有限公司	96874987	AB20230707	-200	-10

應稅折讓合計(進)	-500	-25	-525
應稅折讓合計(固)	0	0	0
零、免稅折讓合計	0	0	0
合計	-500	-25	-525

\*\*\*\*\*End Of Report \*\*\*\*\*

# 進項折讓維護-歷史發票折讓

» 產生歷史發票資料

維護折讓維護作業 (WPTW\_Ledger)

稅籍編號 851201439	格式別 23 三聯式、電子計算機、三聯式收銀	開立人員 AIC
折讓簿冊別 進項折讓	課稅別 1 應稅	折讓金額 -200
給號方式 帶AP CM NO	扣抵代號 1 進項可扣抵之進貨及費用	折讓稅額 -10
折讓單號 SS23090101C	廠商名稱 鋒銘企業有限公司	折讓總額 -210
折讓日期 10-SEP-2023	廠商統一編號 96874987	列印次數
所屬年月 2023 年 9 月	資料類型	備註
扣抵種類		

進項折讓明細

憑證日期(起) (迄)	憑證號碼	憑證日期
	AB20230707	

注意

此憑證號碼不存在,是否要新增?

項次	憑證號碼	憑證日期
1	AB20230707	

AP CM 資料

AP CM 日期(起) (迄)	AP CM NO	Invoice Date	是否取消	AP CM 金額(本幣)	AP CM 稅額(本幣)	GV 已開金額	GV 已開稅額	GV 折讓金額	GV 折讓稅額
	SS23090101C	10-SEP-2023	NO	-200	-10	0	0	-200	-10

歷史發票資訊

發票號碼 AB	20230707
發票日期	07-JUL-2023
格式別	25
課稅別	1
扣抵代號	1
發票金額	200
發票稅額	10

產生發票 離開



# 進項折讓維護-歷史發票折讓

» 完成折讓資料維護

進項折讓資料									
稅籍編號	851201439	格式別	23	三聯式、電子計算機、三聯式收銀	開立人員	AIC			
折讓簿冊別	進項折讓	課稅別	1	應稅	折讓金額	-200			
給號方式	帶AP CM NO	扣抵代號	1	進項可扣抵之進貨及費用	折讓稅額	-10			
折讓單號	SS23090101C	折讓日期	10-SEP-2023	廠商名稱	鋒銘企業有限公司	折讓總額	-210		
所屬年月	2023 年 9 月	廠商統一編號	96874987	資料類型		列印次數			
扣抵種類						備註			
進項折讓明細									
憑證日期(起)		折讓明細累計金額	-200						
(迄)		折讓明細累計稅額	-10						
項次	憑證號碼	憑證日期	憑證金額	憑證稅額	已折讓金額	已折讓稅額	折讓金額	折讓稅額	備註
1	AB20230707	07-JUL-2023	200	10	0	0	-200	-10	
AP CM 資料									
AP CM 日期(起)		AP折讓明細累計金額	-200						
(迄)		AP折讓明細累計稅額	-10						
項次	AP CM NO	Invoice Date	是否取消	AP CM 金額(本幣)	AP CM 稅額(本幣)	GV 已開金額	GV 已開稅額	GV 折讓金額	GV 折讓稅額
1	SS23090101C	10-SEP-2023	NO	-200	-10	0	0	-200	-10

# 進項折讓作廢

- 方式一：可由 AP Invoice Zoom In 後刪除。
- 方式二：可由 GV 之進項折讓維護作業進行刪除。

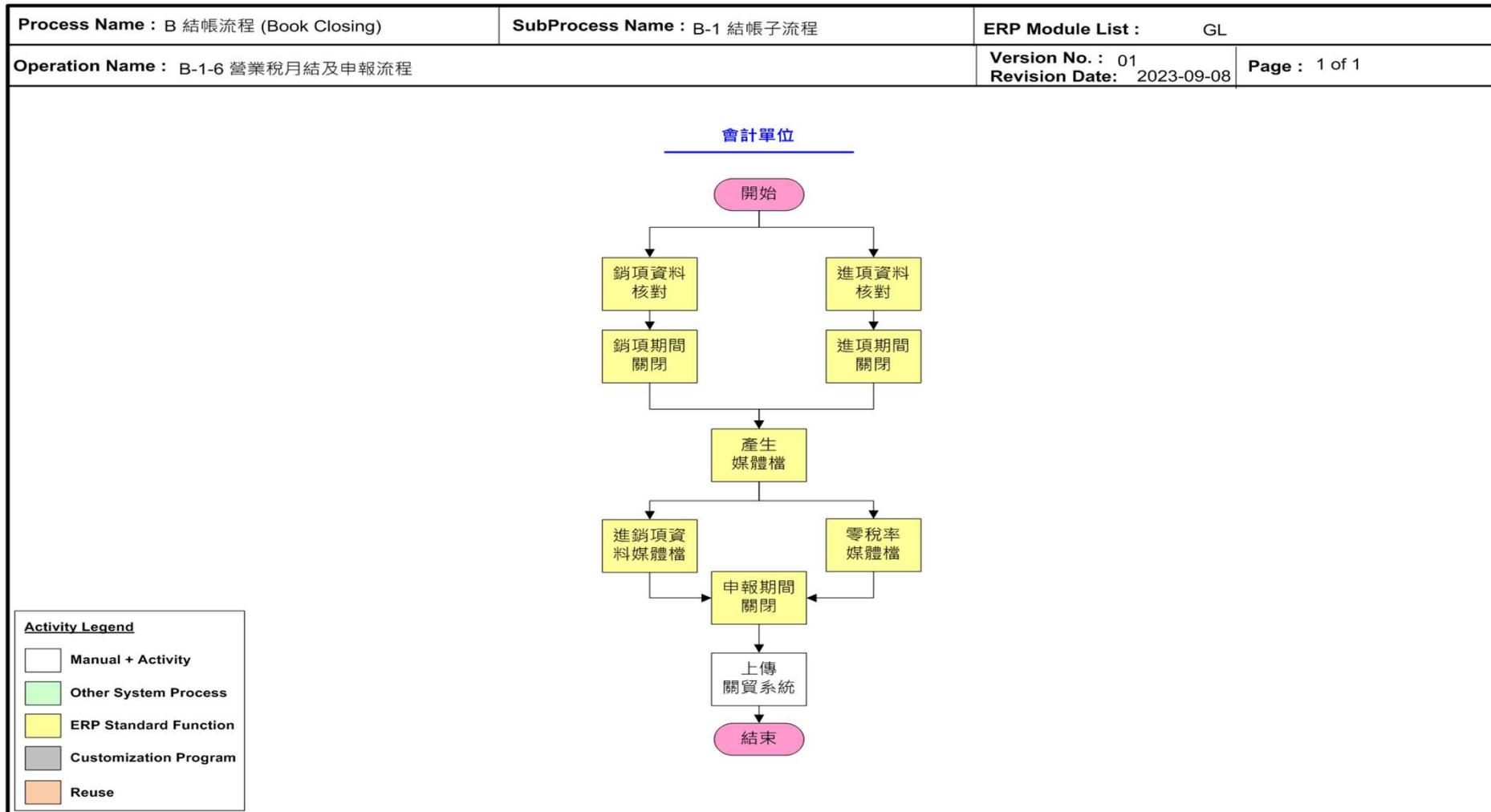


# Agenda

- ④ 發票簿管理與營業稅申報基本資料
- ④ 銷項憑證建立/維護作業
- ④ 銷項憑證作廢作業
- ④ 銷項折讓建立/維護/作廢作業
- ④ 進項憑證建立/維護/作廢
- ④ 進項折讓建立/維護/作廢
- ④ 月結作業/營業稅申報作業



# 營業稅月結及申報流程 – To Be Flow



# 月結流程

- 常用銷項資料核對
  - 發票--AR Trx與GV銷項發票對照表
  - 發票--GV銷項發票與AR Trx對照表
  - 發票--統一發票明細表
  - 發票--跳號檢核
  - 零稅率--AR Trx與GV零稅率對照表
  - 零稅率--GV零稅率與AR Trx對照表
  - 零稅率--零稅率資料明細表

# 月結流程

- 常用銷項資料核對
  - 折讓--AR CM與GV銷項折讓對照表
  - 折讓--GV銷項折讓與AR CM對照表

# 月結流程

- 常用進項資料核對
  - 發票--AP Invoice與GV發票對照表
  - 發票--GV與AP Invoice發票對照表
  - 發票--進項發票明細表
  - 折讓--AP CM與GV折讓對照表

# 報表範例

## » AP Invoice與GV發票對照表

Program ID : GVP202

WPTW\_Ledger  
AP Invoice與GV發票對照表

Print Date : 13-SEP-2023 21:20  
Page : 1 / 1

列印資料 : ALL

列印方式 : Detail

Invoice期間 : ~

列印格式28資料 : Y

GL期間 : ~

AP立帳幣別 : 全部

AP Invoice				GUI/VAT				差異(AP - GV)			
Invoice Date	Invoice No.	AP金額(本幣)	AP稅額(本幣)	AP總額(本幣)	憑證日期	憑證號碼	憑證金額	憑證稅額	憑證總額	金額差異	稅額差異
01-SEP-2023	SS23090101	1,000	50	1,050	01-SEP-2023	SS23090101	1,000	50	1,050	0	0
05-SEP-2023	SS23090501	2,000	100	2,100						2,000	100
06-SEP-2023	SF23090601	100,000	5,000	105,000	06-SEP-2023	SF23090601	100,000	5,000	105,000	0	0
07-SEP-2023	10001-122	62	0	62						62	0
08-SEP-2023	ST23090801	2,857	143	3,000	08-SEP-2023	ST23090801	2,857	143	3,000	0	0
09-SEP-2023	SF23090901	12,000	600	12,600	09-SEP-2023	SF23090901	12,000	600	12,600	0	0

總計 :	總金額(TWD)	總稅額(TWD)	總額(TWD)
AP	117,919	5,893	123,812
GUI	115,857	5,793	121,650
差異(AP - GUI)	2,062	100	2,162

\*\*\*\*\*End of Report\*\*\*\*\*

# 報表範例

## » 進項折讓明細表

Program ID: GVP221  
稅籍編號 :851201439  
營業人 :衛普實業股份有限公司  
統一編號 :89222151  
冊別 :進項折讓  
是否跨OU :N

### WPTW\_Ledger 進項折讓明細表

Page: 1 / 1  
列印時間:13-SEP-2023 21:19

資料區間 :2023年 8月~2023年 9月

折讓單號	折讓日期	格式	課稅別	扣抵代號	申報年月	折讓金額	稅額	折讓總額	廠商名稱	廠商統編	憑證號碼	憑證折讓金額	憑證折讓稅額
10-SEP-2023	10-SEP-2023	23	1	1	202309	-100	-5	-105	鋒銘企業有限公司	96874987	SS23090101	-100	-5
SF23090901-1	09-SEP-2023	23	1	1	202309	-200	-10	-210	鋒銘企業有限公司	96874987	SF23090901	-200	-10
SS23090101C	10-SEP-2023	23	1	1	202309	-200	-10	-210	鋒銘企業有限公司	96874987	AB20230707	-200	-10

應稅折讓合計(進) -500 -25 -525  
應稅折讓合計(固) 0 0 0  
零、免稅折讓合計 0 0 0  
合計 -500 -25 -525

\*\*\*\*\*End Of Report \*\*\*\*\*

# 報表範例

## » 進項發票明細表

Program ID : GVP201

稅籍編號 : 851201439

營業人 : 衛普實業股份有限公司

統一編號 : 89222151

Approve狀態 : Y

是否跨OU : N

憑證號碼	憑證日期	申報年月	格式	課稅別	代號	種類	廠商統編	銷售額	稅額	總金額	開立人員	最後修改日期	備註	扣抵	扣抵
														扣抵	扣抵
SF23090601	06-SEP-2023	202309	25	1	1	鋒銘企業有限公司	96874987	100,000	5,000	105,000	AIC	10-SEP-2023			
SF23090801	08-SEP-2023	202309	25	1	1	南亞塑膠工業股份有限公司	35268756	13,400	670	14,070	AIC	08-SEP-2023			
SF23090901	09-SEP-2023	202309	25	1	1	鋒銘企業有限公司	96874987	12,000	600	12,600	AIC	09-SEP-2023			
SS23090101	01-SEP-2023	202309	25	1	1	鋒銘企業有限公司	96874987	1,000	50	1,050	AIC	08-SEP-2023			
ST23090801	08-SEP-2023	202309	25	1	1	南亞塑膠工業股份有限公司	35268756	2,857	143	3,000	AIC	10-SEP-2023			

WPTW\_Ledger

進項發票明細表

Page : 1 / 2

列印日期 : 13-SEP-2023 21:19

資料區間 : 年 月 ~ 年 月

Program ID : GVP201

稅籍編號 : 851201439

營業人 : 衛普實業股份有限公司

統一編號 : 89222151

Approve狀態 : Y

是否跨OU : N

WPTW\_Ledger

進項發票明細表

Page : 2 / 2

列印日期 : 13-SEP-2023 21:19

資料區間 : 年 月 ~ 年 月

格式21小時(進)	0	0	0
格式21小時(固)	0	0	0
格式21小時(不扣抵進)	0	0	0
格式21小時(不扣抵固)	0	0	0
格式21總張數:0			

格式25小時(進)	129,257	6,463	135,720
格式25小時(固)	0	0	0
格式25小時(不扣抵進)	0	0	0
格式25小時(不扣抵固)	0	0	0
格式25總張數:5			

應	格式22小時(進)	0	0	0
稅	格式22小時(固)	0	0	0
稅	格式22小時(不扣抵進)	0	0	0
稅	格式22小時(不扣抵固)	0	0	0
格式22總張數:0				

海關代徵小時(進)	0	0	0
海關代徵小時(固)	0	0	0
海關代徵總張數:0			
其他格式小時(進)	0	0	0
其他格式小時(固)	0	0	0
其他格式小時(不扣抵進)	0	0	0
其他格式小時(不扣抵固)	0	0	0
其他格式總張數:0			

零	一般格式小時(不扣抵進)	0	0	0
·	一般格式小時(不扣抵固)	0	0	0
免	一般格式總張數:0			
稅	其他格式小時(不扣抵進)	0	0	0
稅	其他格式小時(不扣抵固)	0	0	0
其他格式總張數:0				

合計(401 用-進)	129,257	6,463	135,720
合計(401 用-固)	0	0	0
總計(401 用-合計)	129,257	6,463	135,720
總計(401 用-進(含不扣抵進))	129,257		
總計(401 用-固(含不扣抵固))	0		
總計(401 用)	129,257		
帳上金額總計(不含折讓)	129,257	6,463	135,720
總張數:5			

\*\*說明:進項折讓金額不納入此報表計算\*\*

# 報表範例

## » 統一發票明細表

Program ID: GVR201  
稅籍編號 : 851201439  
營業人 : 衛普實業股份有限公司  
統一編號 : 89222151  
是否跨OU : N

WPTW\_Ledger  
統一發票明細表  
資料區間: -

Page : 2 /2  
列印日期: 13-SEP-2023 21:05

發票簿	發票號碼	發票日期	格式	買受人	統編	課稅別	發票金額	發票稅額	發票總額	列印 次數	發票 迄號	通關	資料 註記	憑證 來源	開立者	作廢者
三聯0910-TW01	TW23090001	05-SEP-2023	35	康那香股份有限公司	74231126	D	0	0	0 0			AR	發票	AIC	AIC	
三聯0910-TW01	TW23090002	06-SEP-2023	35	康那香股份有限公司	74231126	I	60	3	63 0			AR	發票	AIC		
三聯0910-TW01	TW23090003	08-SEP-2023	35	天乙	86680651	I	6,381	319	6,700 0			AR	發票	AIC		
三聯0910-TW01	TW23090004	08-SEP-2023	35		45023990	I	3,000	150	3,150			GV	發票	AIC		

	總計金額	總計稅額	總計總額
格式31內含稅總計	0	0	0
應 格式31外加稅總計	0	0	0
稅 格式35內含稅總計	0	0	0
格式35外加稅總計	9,441	472	9,913
格式32	0	0	0
其他免開發票總計	0	0	0
總計(401用)	9,441	472	9,913

零 發票零稅總計	0
發票免稅總計	0
免 收據零稅總計	0
稅 收據免稅總計	0
零免稅小計合計	0

帳上金額總計(不含折讓) 9,441 472 9,913

# 報表範例

## » 零稅率銷售額清單

第一聯：申報聯 營業人持向稽徵機關申報  
第二聯：申報副聯 營業人持向稽徵機關申報

### 營業人申報適用零稅率銷售額清單

所屬年月份：112年08月 ~ 112年09月

頁次：1

(申報退稅適用)

！統一編號	！89222151	！
！營業人名稱	！衛普實業股份有限公司	！
！稅籍編號	！851201439	！
！項	統一發票開立情形	！適用！非經海關出口應附證明文件者
！	！開立發票！買受人！貨物或勞務	！率規！證明文件！金額！出口報單！金額
！次	！日期！字軌號碼！名稱！統一編號！名稱！數量！名稱！號碼！元	！定！類別！號碼！元！日！
1	A Group	LLDPE 1327MA 10 1 G5 ABCD5566779810 62 1120906
2	A Group	LLDPE 1327MA 10 1 G5 ACC1234567890 62 1120907
3	First Quality	NCR3543 2000 1 G5 QWW5678901231 96,100 1120911
!		
!		
!		
!		
!		
!		

合計  
總計

96,224

合計  
總計

96,224

受文者：岡山稽徵所

分局（稽徵所）

主旨：本公司（行號）本期（月）共開立適用零稅率統一發票銷售額為：非經海關出口應附證明文件者新臺幣

元，經海關出口免附證明文件者新

臺幣

96,224 元 總計新臺幣

96,224 元，請查照。

說明：檢附已取得外匯證明文件份，其他證明文件份，請依營業稅法第39條規定辦理退稅。

申報營業人名稱：

衛普實業股份有限公司

蓋章

電話：07-6228811

負責人姓名：

陳建志

蓋章

申報日期：年月日

營業所在地址：

高雄市永安區永安工業區永工三路4號

# 報表範例

## » 零稅率資料明細表

WPTW\_Ledger

Program ID : GVR241

零稅率資料明細表

列表日期 : 13-SEP-2023 21:12

資料期間: 年月 ~年月

頁 數 : Page 1 of 1

稅籍編號 : 851201439

營業人 : 衛普實業股份有限公司

統一編號 : 89222151

零稅率資料明細						發票號碼			
證件號碼	輸出日期	證件類別	外銷方式	通關註記	客戶名稱	報單金額	媒體檔顯示值	發票號碼	發票金額
ABCD5566779810	06-SEP-23	G5	1	經海關	A Group	62	121		
AACC1234567890	07-SEP-23	G5	1	經海關	A Group	62	140		
QQWW5678901231	11-SEP-23	G5	1	經海關	First Quality	96,100	200		

總計: 96,224 報單金額總計 發票金額總計 0

# 營業稅申報

## » Request Set & Single Request

Submit Request Set

Run this Request

Request Set 媒體申報檔案產生

Program	Operating Unit	Stage	Para
媒體檔-營業人銷售額與稅額	WPTW_OU	401媒體檔	
媒體檔-營業人進/銷項資料檔	WPTW_OU	進銷項媒體檔	
媒體檔-營業人零稅率銷售額	WPTW_OU	零稅率媒體檔	

Schedule Description As Soon As Possible

Help (A)

Name	Application
兼營營業人申請核准採用直接扣抵法-購買國外勞務應納稅額計算表(附表二)- XML Report	Oracle GUI/VAT
兼營營業人申請核准採用直接扣抵法-進項稅額分攤明細表(附表一)- XML Report	Oracle GUI/VAT
媒體檔-營業人申報固定資產退稅清單資料檔	Oracle GUI/VAT
媒體檔-營業人直接扣抵檔	Oracle GUI/VAT
媒體檔-營業人進/銷項資料檔	Oracle GUI/VAT
媒體檔-營業人銷售額與稅額申報書檔(401)	Oracle GUI/VAT
媒體檔-營業人銷售額與稅額申報書檔(403)	Oracle GUI/VAT
媒體檔-營業人零稅率銷售額資料檔	Oracle GUI/VAT
營業人申報公用事業進項憑證明細表-XML Report	Oracle GUI/VAT
營業人申報公用事業銷貨退回進貨退出或折讓明細細表-XML Report	Oracle GUI/VAT
營業稅額調整計算表(403)-比例扣抵法- XML Report	Oracle GUI/VAT
營業稅額調整計算表(403)-直接扣抵法- XML Report	Oracle GUI/VAT
申報書-營業人銷售額與稅額申報書(401)	Oracle GUI/VAT
申報書-營業人銷售額與稅額申報書(401)- XML Report	Oracle GUI/VAT
申報書-營業人銷售額與稅額申報書(403)- XML Report	Oracle GUI/VAT
進項--免稅區廠商提供適用零稅率進項憑證明細表	Oracle GUI/VAT
進項--營業人申報固定資產退稅清單	Oracle GUI/VAT
進項--營業人申報固定資產退稅清單- XML Report	Oracle GUI/VAT
銷項--統一發票申報明細表	Oracle GUI/VAT
銷項--零稅率銷售額清單	Oracle GUI/VAT
銷項--零稅率銷售額清單- XML Report	Oracle GUI/VAT

# 開關帳作業

## » 期間控制

開關帳設定 (WPTW\_Ledger)

稅籍編號	851201439			
公司名稱	衛普實業股份有限公司			
— 開關帳的狀態 —				
年	月	進項	銷項	已申報
2023	12	CLOSE	CLOSE	<input type="checkbox"/>
2023	11	CLOSE	CLOSE	<input type="checkbox"/>
2023	10	CLOSE	CLOSE	<input type="checkbox"/>
2023	9	OPEN	OPEN	<input type="checkbox"/>
2023	8	OPEN	OPEN	<input type="checkbox"/>
2023	7	CLOSE	CLOSE	<input type="checkbox"/>
2023	6	CLOSE	CLOSE	<input type="checkbox"/>
2023	5	CLOSE	CLOSE	<input type="checkbox"/>
2023	4	CLOSE	CLOSE	<input type="checkbox"/>
2023	3	CLOSE	CLOSE	<input type="checkbox"/>
2023	2	CLOSE	CLOSE	<input type="checkbox"/>
2023	1	CLOSE	CLOSE	<input type="checkbox"/>

GENERATE NEXT YEAR

- 現行系統無針對各期發票期間進行控制。
- 未來針對的進、銷項均有單獨的期間控制，可依照實務上進/銷項的作業性質來進行控制以防止申報期間仍有資料異動的風險。

# Open Issue

#	內容	負責人	期 限
1			
2			
3			

# GAP List

Gap #	Type	Description
GV-GAP-01	New	發票套表列印(客戶特殊需求備註)
GV-GAP-02	Reuse	銷項-出口零稅率匯率更新
GV-GAP-03	Reuse	電子發票上傳
GV-GAP-04	Reuse	員工發票產生

# GAP List – System Integration

SI #	Type	Description
GV-SI-01	Reuse	外銷零稅率出口系統匯入
GV-SI-02	Reference	UOF電子表單寫入銷項發票作廢
GV-SI-03	Reuse	POS機匯入銷項發票資料



WEB--PRO

ORACLE®