

A person wearing a blue button-down shirt is sitting at a desk, writing on a small white notepad with a yellow and black marker. The background is a soft, out-of-focus white.

數位金融一記帳分類

第二組_春節加班組

李念慈、林冠霖、柯勁宏、柯品陞

目錄

01 動機與目的

02 專案設計

03 實作方法

04 專案Demo

05 未來展望

06 團隊分工

01

動機與背景



記帳APP: 需自己手動輸入

發票存摺

111年 7-8月

八月 \$35,366

30 週二	統一超商股份有限公司台中市...	\$84
	載具 CN-51864042	
29 週一	一飲一啄行	\$65
	載具 DA-55186277	
29 週一	一飲一啄行	\$55
	載具 DA-55186278	
29 週一	萊爾富國際股份有限公司第三...	\$1,098
	載具 CL-32078636	
28 週日	富胖達股份有限公司	\$375
	載具 DG-47105254	
28 週日	富胖達股份有限公司	\$310
	載具 DG-53097181	
26 週五	博客來數位科技股份有限公司	\$1,035
	載具 DA-89733470	
26 週五	博客來數位科技股份有限公司	\$49
	載具 DA-89733469	
25 週四	富胖達股份有限公司	\$310
	載具 DG-64858665	

發票存摺 集點兌換 對獎器 電子載具 消費生活

發票載具APP: 按日期排序

01

動機與背景



記帳APP: 需自己手動輸入

結合兩者
開發記帳分類



發票載具APP: 按日期排序

專案設計-資料來源

消費資料來源：參考電子發票載具格式

參數名稱	是否必填	參數格式	說明	範例
version	是	字串	版本號碼(帶入範例值即可)	0.5
cardType	是	字串	卡別	3J0002
cardNo	是	字串	手機條碼/卡片(載具)隱碼	/AB56P5Q
expTimeStamp	是	字串	有效存續時間戳記 (請參考時間戳記參數使用說明)	2147483647
action	是	字串	API 行為(帶入範例值即可)	carrierInvDetail
timeStamp	是	字串	時間戳記 (請參考時間戳記參數使用說明)	1344102065
invNum	是	字串	發票號碼	AB12345678
invDate	是	日期字串 (yyyy/MM/dd)	發票日期(yyyy/MM/dd)	2012/07/11

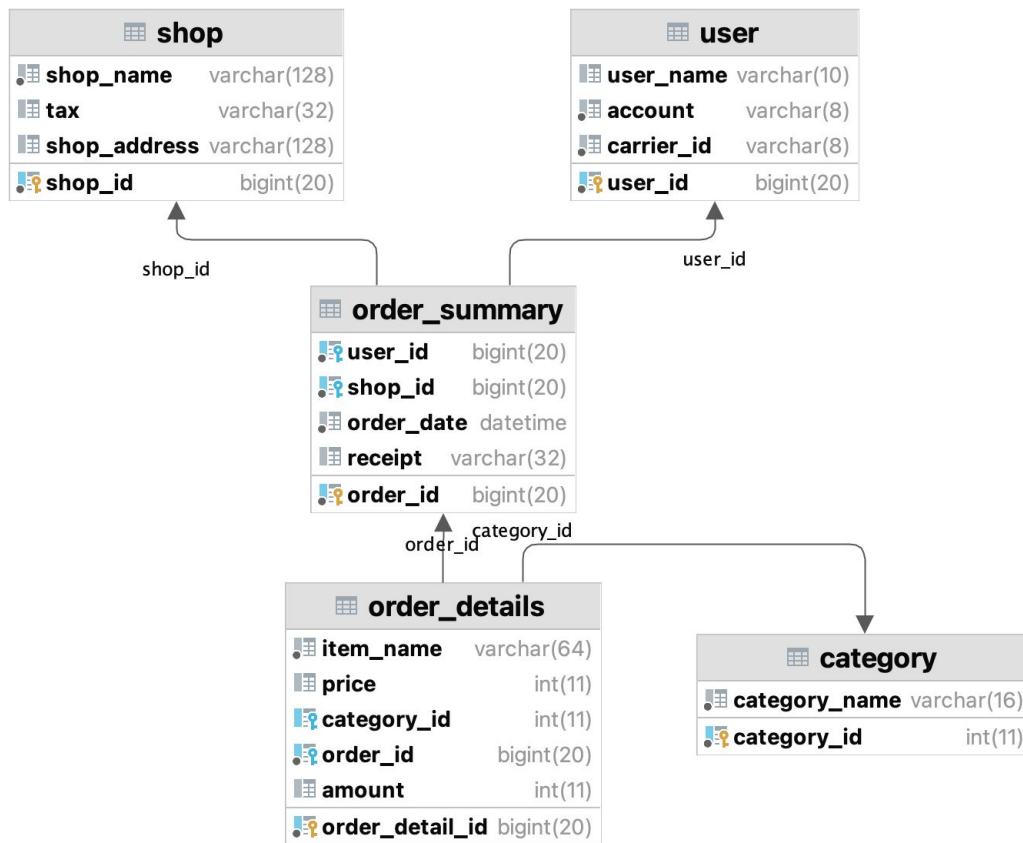
uuid	是	字串	行動工具 Unique ID (請參考 UUID 參數使用說明)	
sellerName	否	字串	開立賣方名稱	統一超商
amount	否	字串	金額	25
applD	是	字串	透過財政資訊中心申請之 軟體 ID (請參考取得應用程式帳號 (applD))	
cardEncrypt	是	字串	手機條碼驗證碼/卡片(載 具)驗證碼	

專案設計-資料庫介紹

DB: BookKeeping





Table:

- ❖ user
- ❖ shop
- ❖ order_summary
- ❖ order_details
- ❖ category



專案設計-資料庫介紹

user	
 user_name	varchar(10)
 account	varchar(8)
 carrier_id	varchar(8)
 user_id	bigint(20)




 user_id	 user_name	 account	 carrier_id
1	Chloe	lnc2244	/ .5E-0V2
2	Pinsheng	vs960945	/MFY86LK
3	Terry	tn566298	/SUKW2KT
4	Eric	ert24857	/FL628Z8






專案設計-資料庫介紹

shop	
shop_name	varchar(128)
tax	varchar(32)
shop_address	varchar(128)
shop_id	bigint(20)

shop_id	shop_name	tax	shop_address
1	怕嘎嘎有限公司	24557983	臺北市士林區大北路15號1樓
2	富品商行	88159911	臺北市中正區館前路6號8樓之5
3	焙傳餐廳有限公司	24561585	臺北市北投區光明路218之3號1、2、3、4
4	中和飲品店	31998444	臺北市北投區大同街298號1樓

專案設計-資料庫介紹

order_summary	
 user_id	bigint(20)
 shop_id	bigint(20)
 order_date	datetime
 receipt	varchar(32)
 order_id	bigint(20)

 order_id ▾	 user_id ▾	 shop_id ▾	 order_date ▾	 receipt ▾
1	3	1	2022-12-20 18:59:21	HA-31457377
2	3	2	2022-12-18 17:10:00	HP-03143774
3	3	3	2022-12-17 23:27:00	HA-31532314
4	3	4	2022-12-17 11:19:09	HB-35210281
5	3	5	2022-12-12 23:24:59	GT-47234833

專案設計-資料庫介紹

order_details	
item_name	varchar(64)
price	int(11)
category_id	int(11)
order_id	bigint(20)
amount	int(11)
order_detail_id	bigint(20)

order_detail_id	item_name	price	category_id	order_id	amount
1	檸檬冬瓜	40	1	1	1
2	春芽冷露	35	1	2	1
3	薯條-大	58	1	3	1
4	翡翠烏龍	25	1	4	1
5	總匯沙拉堡	55	1	5	1

專案設計-資料庫介紹

category	
category_name	varchar(16)
category_id	int(11)

category_id	category_name
0	未分類
1	飲食
2	購物
3	繳費
4	娛樂
5	學習
6	交通
7	其他

3. 實作方法

1. 新增發票
2. 查詢發票明細

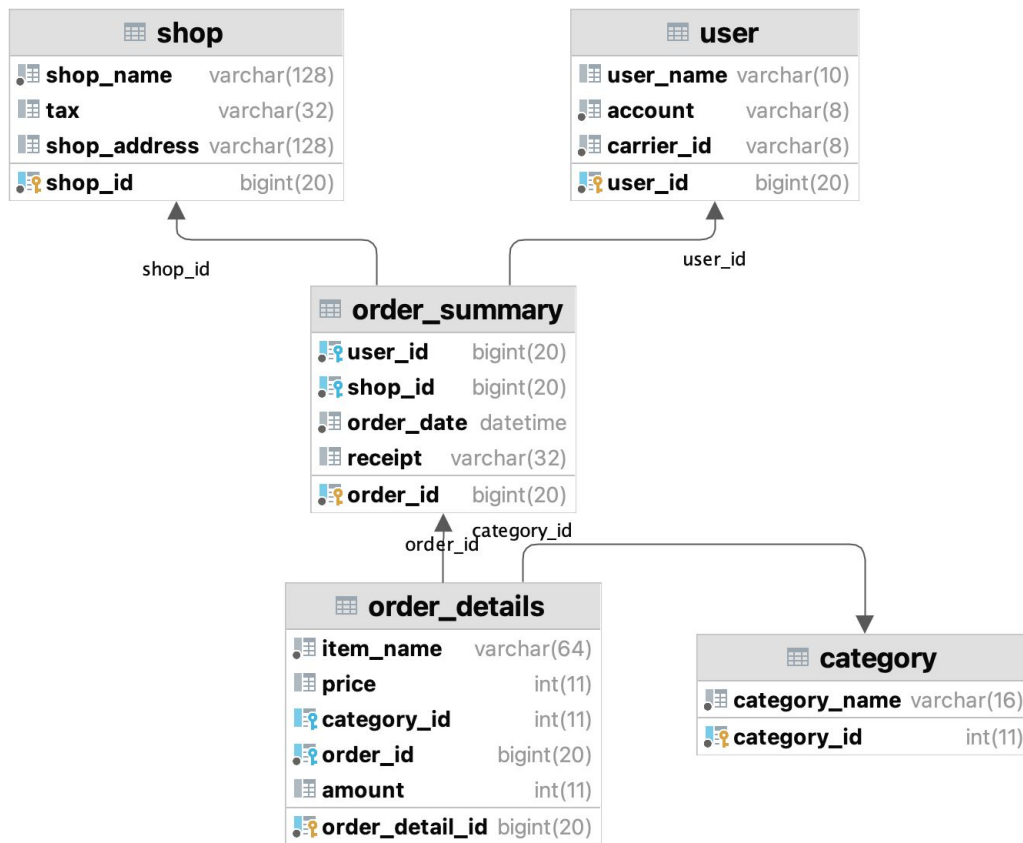
03

實作方法-新增發票

```

{
  "carrierID": "/.5E-0V2",
  "details": [
    {
      "amount": 1,
      "itemName": "日本原裝變頻六門冰箱",
      "price": 57408
    },
  ],
  "orderDate": "2023-02-01 08:08:30",
  "receipt": "HA-31457377",
  "sellerAddress": "台北市大安區敦化南路二段105號12樓",
  "sellerName": "PChome",
  "sellerTax": "16606102"
}

```



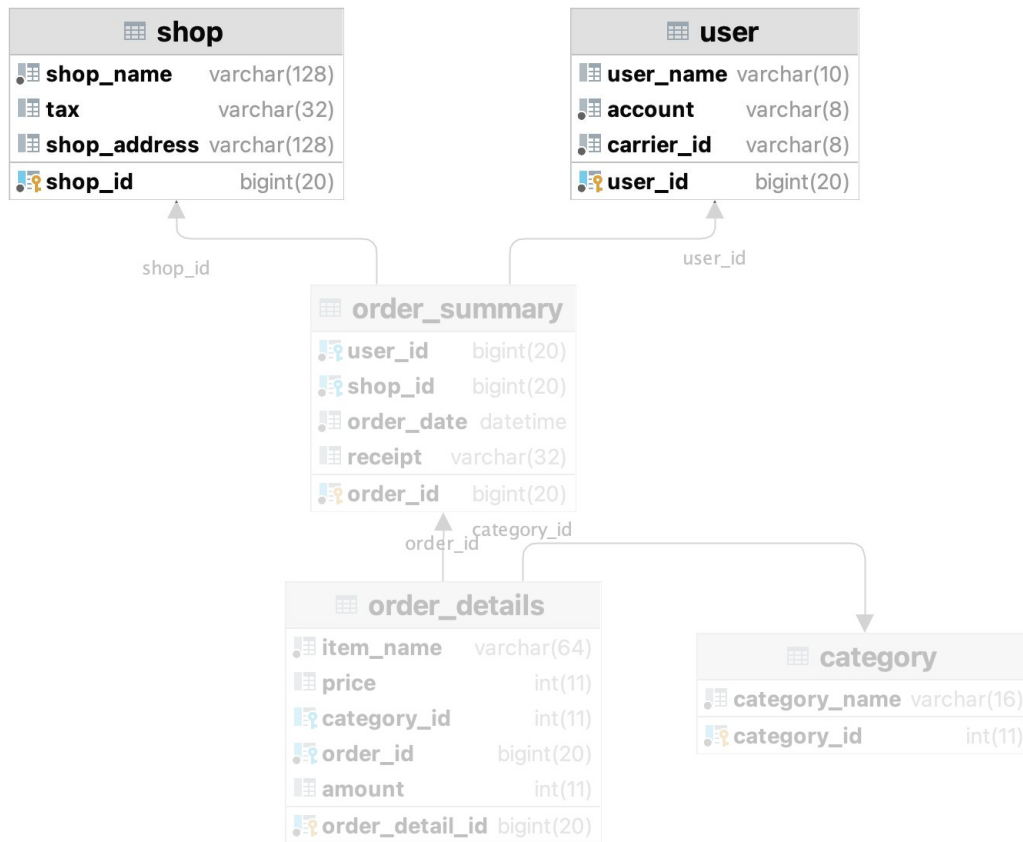
03

實作方法-新增發票

```

{
  "carrierID": "/.5E-0V2",
  "details": [
    {
      "amount": 1,
      "itemName": "日本原裝變頻六門冰箱",
      "price": 57408
    },
  ],
  "orderDate": "2023-02-01 08:08:30",
  "receipt": "HA-31457377",
  "sellerAddress": "台北市大安區敦化南路二段105號12樓",
  "sellerName": "PChome",
  "sellerTax": "16606102"
}

```



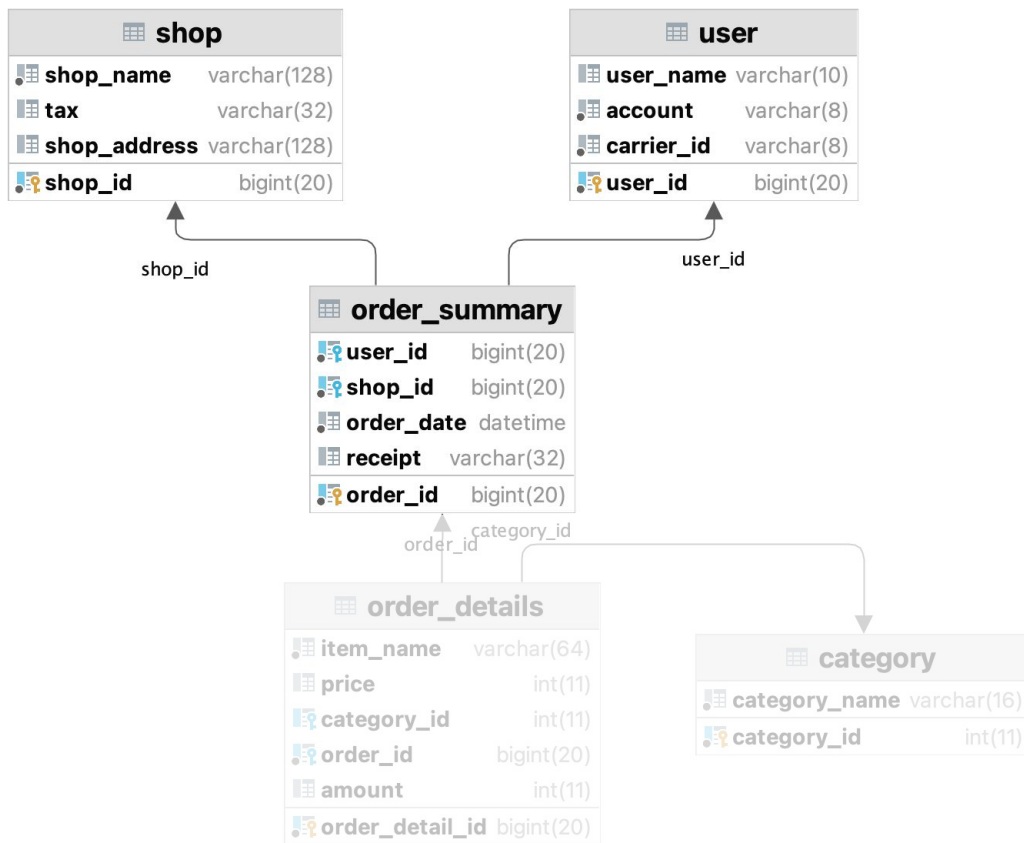
03

實作方法-新增發票

```

{
  "carrierID": "/.5E-0V2",
  "details": [
    {
      "amount": 1,
      "itemName": "日本原裝變頻六門冰箱",
      "price": 57408
    },
  ],
  "orderDate": "2023-02-01 08:08:30",
  "receipt": "HA-31457377",
  "sellerAddress": "台北市大安區敦化南路二段105號12樓",
  "sellerName": "PChome",
  "sellerTax": "16606102"
}

```



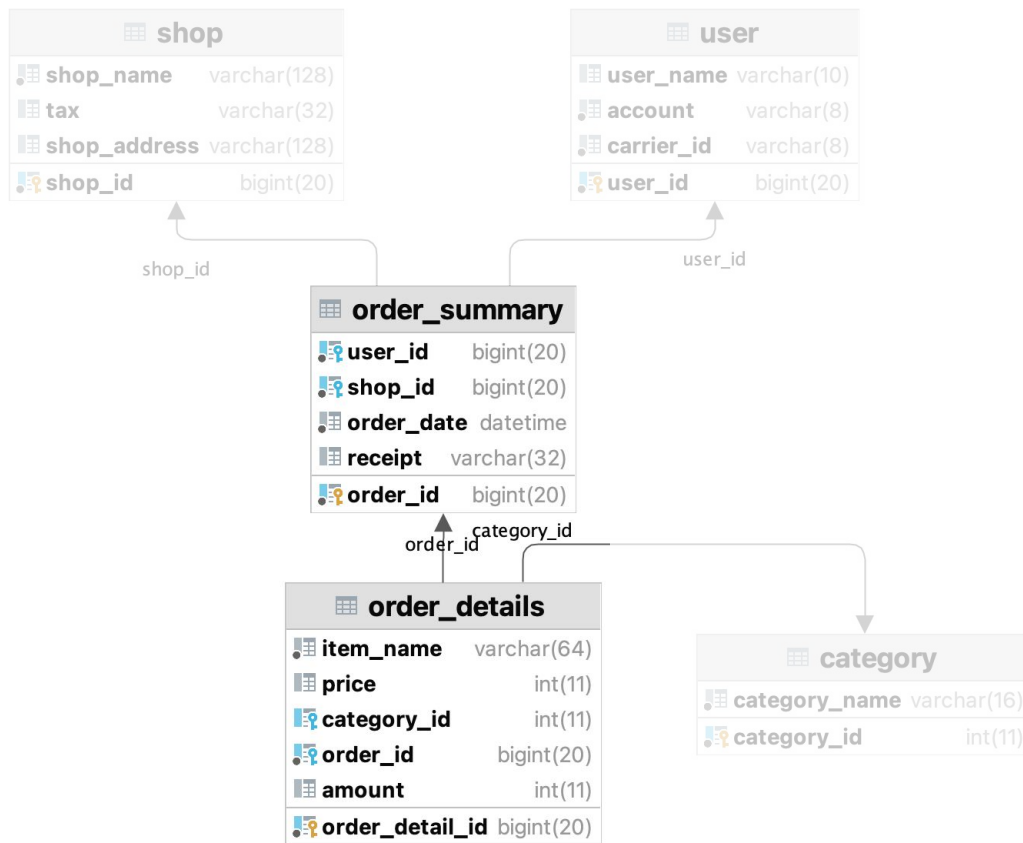
03

實作方法-新增發票

```

{
  "carrierID": "/.5E-0V2",
  "details": [
    {
      "amount": 1,
      "itemName": "日本原裝變頻六門冰箱",
      "price": 57408
    }
  ],
  "orderDate": "2023-02-01 08:08:30",
  "receipt": "HA-31457377",
  "sellerAddress": "台北市大安區敦化南路二段105號12樓",
  "sellerName": "PChome",
  "sellerTax": "16606102"
}

```

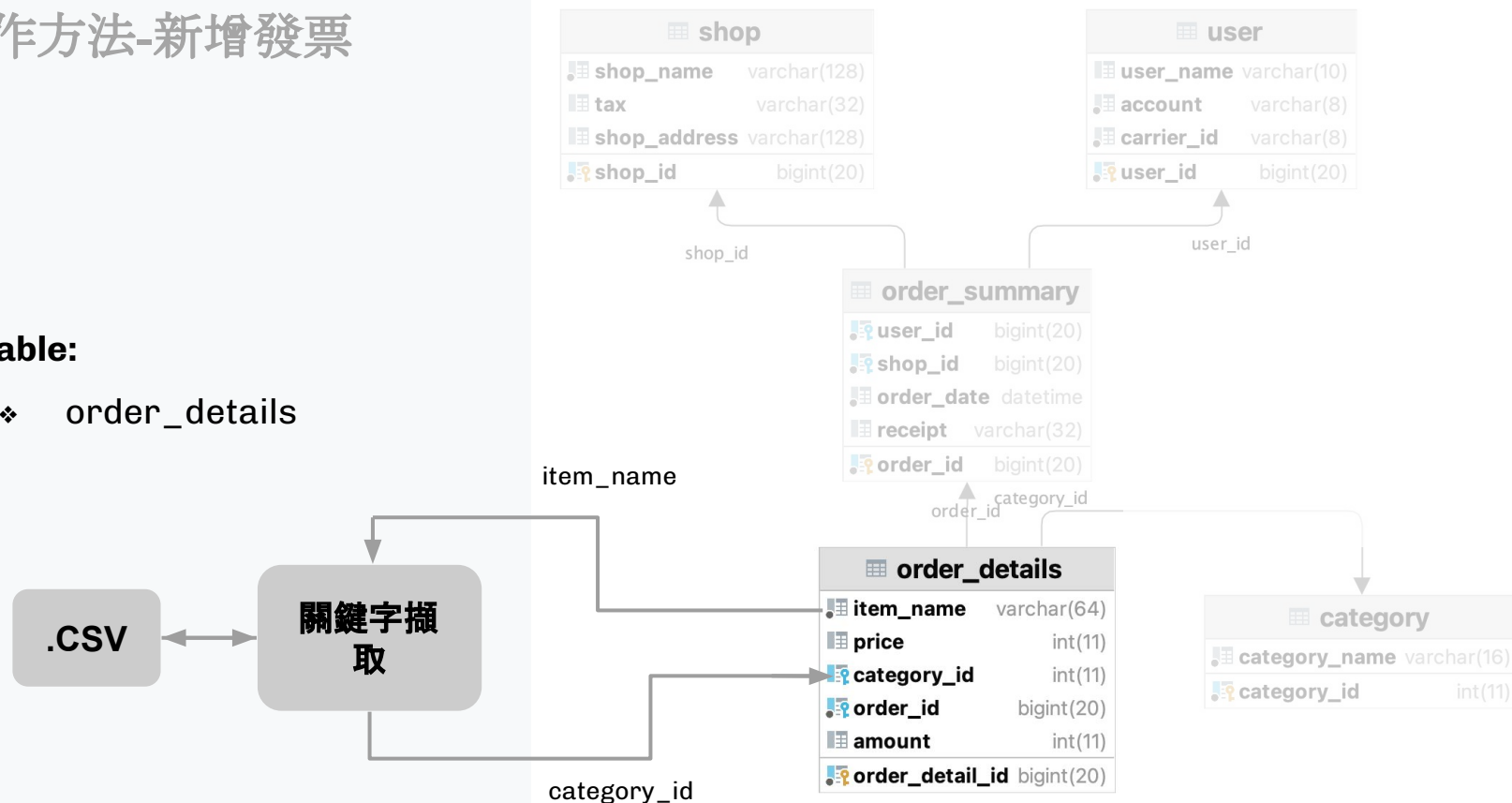


03

實作方法-新增發票

Table:

- ❖ order_details



03

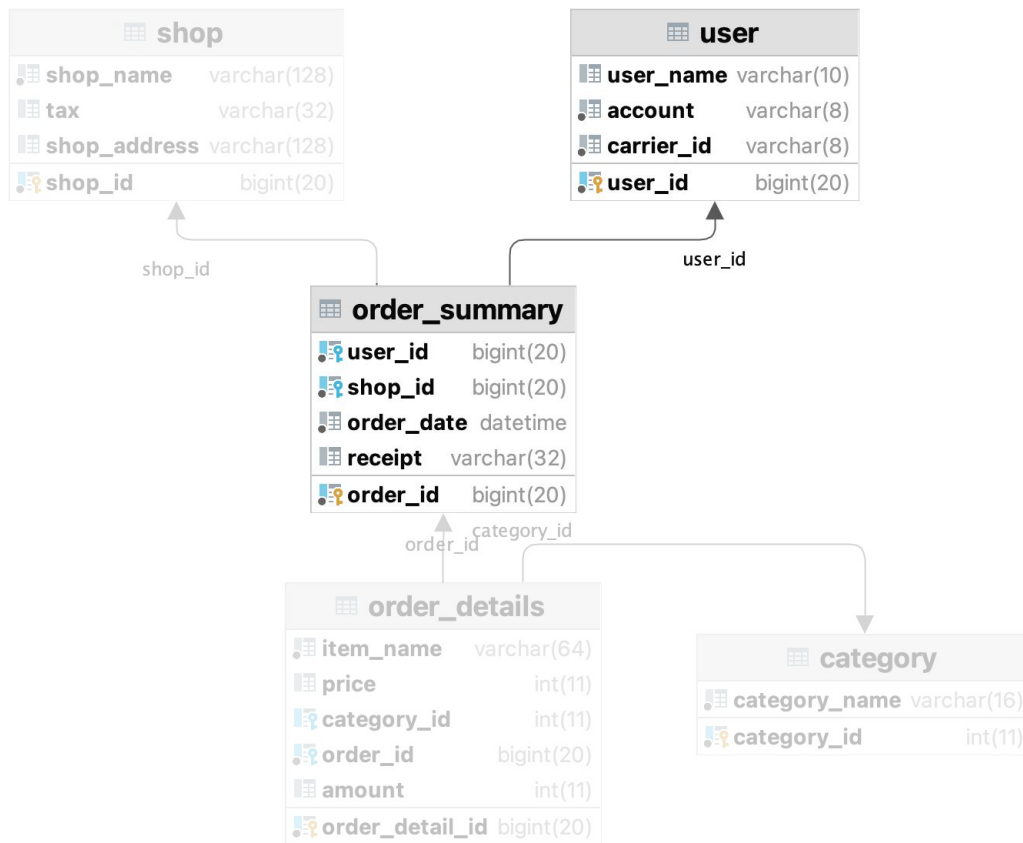
實作方法-查詢明細

Table:

- ❖ user
- ❖ order_summary

輸入: User_id

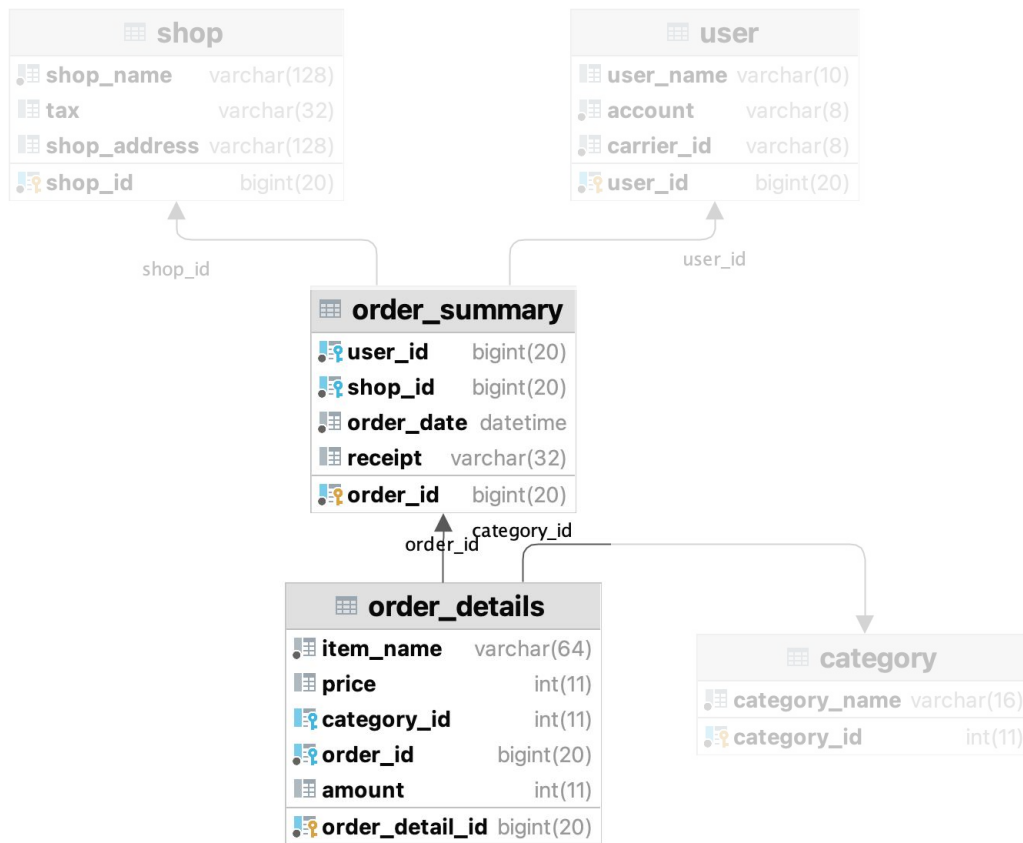
輸出: order_id 的 list



03

實作方法-查詢明細

```
[
  {
    "orderDetailId": 10,
    "itemName": "A 美式黑咖啡-大冰",
    "amount": 1,
    "price": 65,
    "categoryId": 1,
  }
]
```

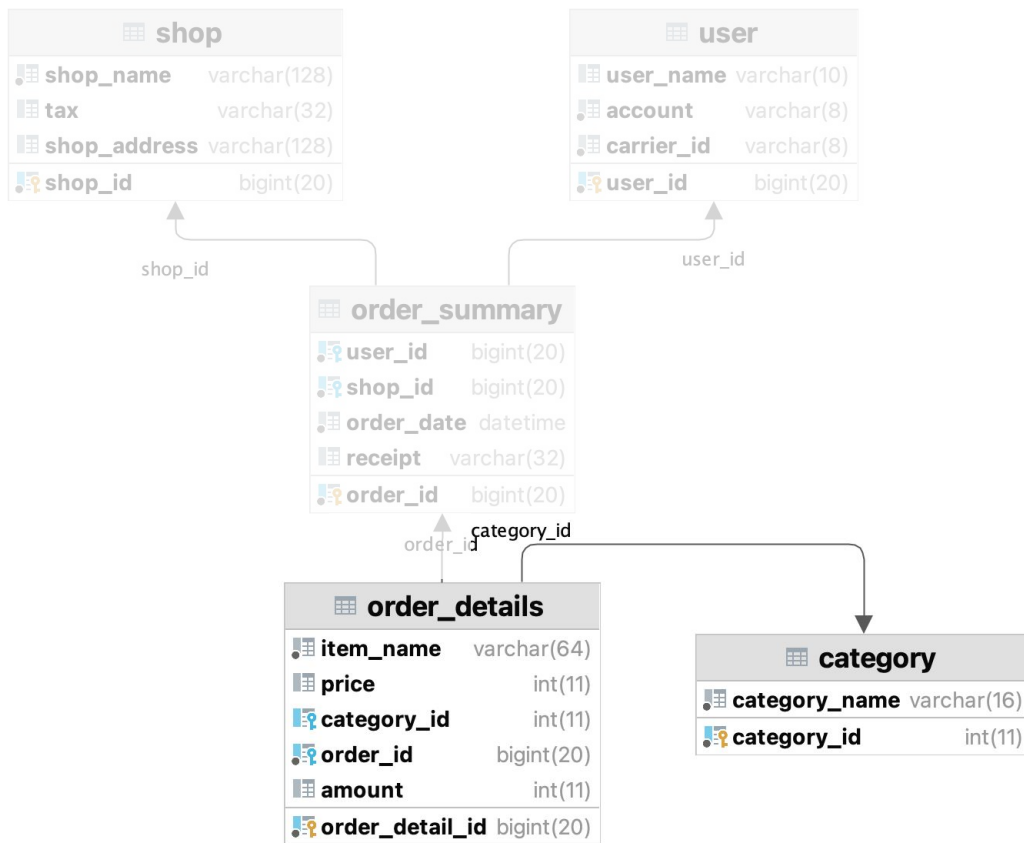


實作方法-查詢明細

```

{
  "categoryName": "飲食",
  "price": 20,
  "percentage": "1.32%",
  "orderList": [
    {
      "itemName": "香蕉",
      "amount": 1,
      "price": 20,
      "sumPrice": 20,
      "shopName": "台灣家樂福股份有限公司三民分公司",
      "orderDate": "2022-07-30 07:18:35",
      "orderDetailId": 94
    }
  ]
},
{
  "categoryName": "購物",
  "price": 1500,
  "percentage": "98.68%",
  "orderList": [
    {
      "itemName": "人體工學椅",
      "amount": 1,
      "price": 1500,
      "sumPrice": 1500,
      "shopName": "台灣家樂福股份有限公司三民分公司",
      "orderDate": "2022-07-30 07:18:35",
      "orderDetailId": 93
    }
  ]
}

```

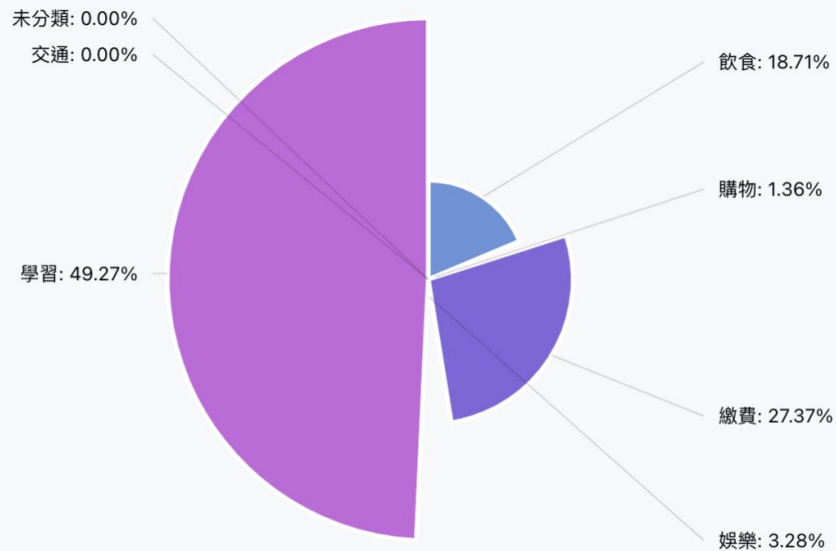


實作方法-查詢明細

消費明細
2023-02

消費類別	總金額	比例	消費商品	商品金額	購買數量	消費商家	消費日期
未分類	0	0.0%					
飲食	1367	18.71%					
			牛肉麵	\$120	1	PChome	2023-02-02 08:08:30.0
			日式綠茶24入	\$528	1	PChome	2023-02-02 08:08:30.0
			舒跑運動飲料24入	\$419	1	PChome	2023-02-02 08:08:30.0
			阿 Q 桶麵	\$60	1	PChome	2023-02-02 08:08:30.0
			拉麵	\$240	1	PChome	2023-02-02 08:08:30.0
購物	99	1.36%					
			酒精	\$99	1	PChome	2023-02-02 08:08:30.0
繳費	2000	27.37%					
			學費	\$1000	1	PChome	2023-02-02 08:08:30.0
			信用卡費	\$1000	1	PChome	2023-02-02 08:08:30.0
娛樂	240	3.28%					
			電影票	\$240	1	PChome	2023-02-02 08:08:30.0
學習	3600	49.27%					
			英文課	\$3600	1	PChome	2023-02-02 08:08:30.0
交通	0	0.0%					
其他	0	0.0%					

實作方法-查詢明細



未分類 0.00% 飲食 18.71% 購物 1.36% 繳費 27.37% 娛樂 3.28% 學習 49.27% 交通 0.00%

專案 Demo


前端

後端


```
346 .widget-area-sidebar {
347   font-size: 13px;
348 }
349
350
351
352 /* =Menu
353
354
355 #access {
356   display: inline-block;
357   height: 69px;
358   float: right;
359   margin: 11px 28px 0px 0px;
360   max-width: 800px;
361 }
362
363 #access ul {
364   font-size: 13px;
365   list-style: none;
366   margin: 0 0 0 -0.8125em;
367   padding-left: 0;
368   z-index: 99999;
369   text-align: right;
370 }
371
372 #access li {
373   display: inline-block;
374   text-align: left;
```

未來展望-缺前端呈現

1. 新增消費資料



Chloe


 /5E-0V2

\$2735

02月目前花費

購物\$1670

花費最多之類別

 367

該類別相較於上月

個人總覽

分類分析

比較分析

新增資料

商家統編

商家名稱*

商家地址

新增細項

細項名稱*

數量*

金額*

細項名稱*

數量*

金額*


新增資料

未來展望-缺前端呈現

2. 修改 category 的分類

若無分類好，

根據明細的pk 去改分類。



Chloe
/5E-0V2





\$2735
02月目前花費

購物\$1670
花費最多之類別

↑ 367
該類別相較於上月

個人總覽分類分析比較分析新增資料

消費明細
2023-02

消費類別	總金額	比例	消費商品	商品金額	購買數量	消費商家	消費日期	
未分類	0	0.0%						
飲食	70	2.56%						
			大杯冰美式	\$35	2	711國泰門市	2023-02-02 11:18:30.0	
購物	1670	61.06%						
			電腦螢幕貼	\$450	1	原價屋電腦股份有限公司	2023-02-01 08:08:30.0	
			滑鼠	\$320	1	原價屋電腦股份有限公司	2023-02-01 08:08:30.0	
			防摔背包	\$900	1			
繳費	500	18.28%						
			電費	\$500	1			
娛樂	45	1.65%						
			動物園門票	\$45	1	台北木柵動物園	2023-02-14 10:18:20.0	
學習	450	16.45%						
			C語言從入門到放棄	\$450	1	誠品書局	2023-02-08 10:18:20.0	
交通	0	0.0%						
其他	0	0.0%						

修改分類 選擇消費品項分類
取消 儲存變更

未來展望-缺前端呈現

3. 按照時間呈現

依據時間判斷

- ❖ 全部消費紀錄
- ❖ 當月消費紀錄
- ❖ 指定的年月的當月消費紀錄

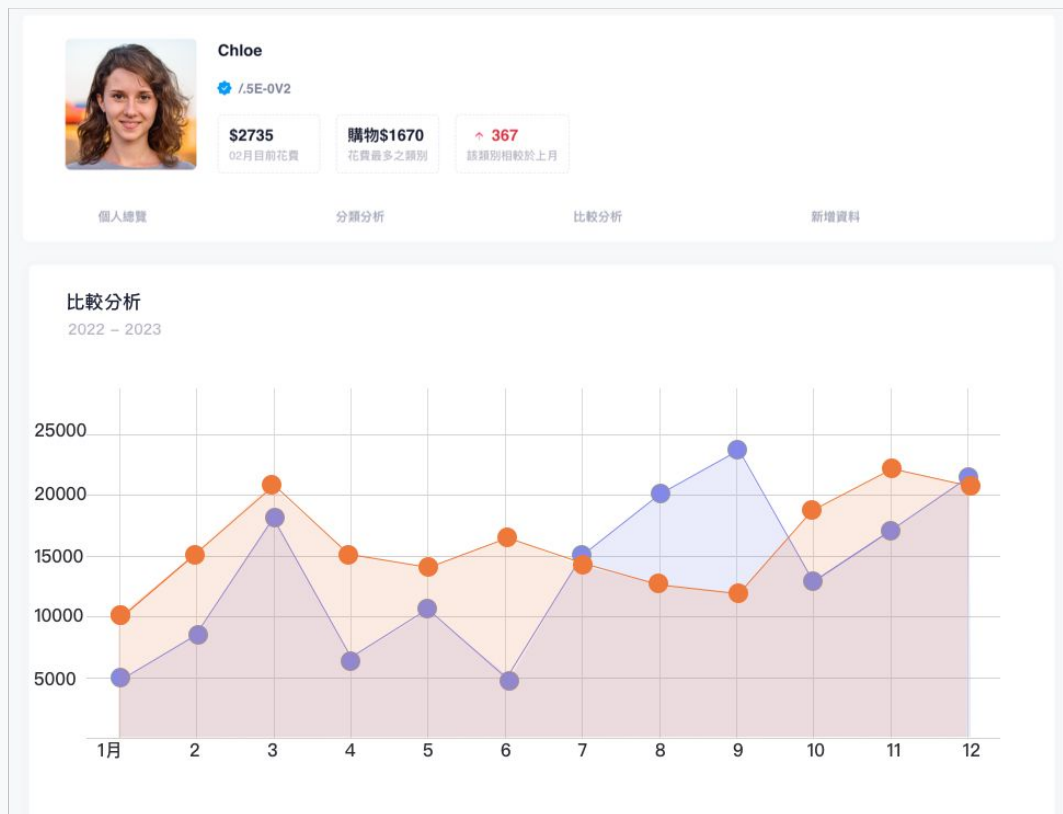
4. 發票編號呈現

可以透過發票編號, 按消費日期
由近至遠排列

05

未來展望

1. 比較不同年的每個月消費金額，使用折線圖作呈現。



2. 關於 shop 的資料，是因為本來想做 **使用者台灣商家消費地圖**，但因有些店家的統編對應的地址，與實際上的地址不同。

3. **消費習慣分析 > 結合廣告投放**，廠商合作，保險投顧，
透過該使用者主要的消費類別於後台做註記，可提供個人化之金融服務廣告推播。
ex. 交通類別消費高或頻率高之使用者，可推播旅遊平安險等保單推薦、互惠集團之利益。

團隊分工

團隊分工：簡報、創意分享、缺一個不行團隊才完整	
李念慈 [組長]	簡報、資料研究、前端、後端新增 [發票資料]、指派任務
林冠霖	簡報、資料研究、後端 查詢 [關鍵字分析、cvs、商品id]
柯勁宏	簡報、資料研究、後端 查詢 [商品明細、時間判別、整合]
柯品陞	簡報、資料研究、後端 查詢 [時間判別、將商品明細與月份利用分類統計]

**Thank for
your listening !**

