文件制／修訂履歷

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制／修訂  版次 | 制／修訂  日期 | 制／修訂  說明 | 作  者 | 核  准 | 備  註 |
| V0.0 | 2021/04/06 | 初版 | 林楷杰 |  |  |
| V1.1 | 2022/12/27 | 出版 | 林楷杰 |  |  |
| V2.0 | 2023/03/23 | 出版 | 盧羿樺 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **報表代號** | L9130 | **報表名稱** | 核心傳票媒體檔 |
| **程式名稱** | 1. 前端：無 2. 電文定義檔：無 3. 後端：L9130.java , L9130Report.java ,L9130ServiceImpl.java | | |
| **報表底稿** | 無 | | |
| **報表說明** | 產製核心傳票媒體檔  檔名編碼方式   |  |  | | --- | --- | | 固定值 | 核心傳票媒體上傳序號 | | jori | 999 |   舉例:核心傳票媒體上傳序號為1時，檔名為jori001 | | |
| **流程說明** | 流程A:  交易選單  L6共同作業  →1 控制類  →L6101關帳作業  →產生L9130核心傳票媒體檔  流程B:  應處理清單  →L6985各項提存作業  →L6102核心傳票相關單獨作業  →產生L9130核心傳票媒體檔 | | |
| **批次產製方式** | 1. 批次週期: 2. 批次時間: | | |
| **檔案格式** | csv | | |
| **是否須簽核** | 否 | | |

## Table

### AcDetail會計帳務明細檔

### CdCode 共用代碼檔

### CdAcCode 會計科子細目設定檔

### SlipMedia傳票媒體檔

## 功能說明

### 【傳入參數】:

#### 會計日期:

##### 參數名: AcDate

* 檢核: 民國且為合理日期且與系統會計日期相等。

#### 傳票批號:

* 參數名: BatchNo
* 檢核:需在1~99之間

#### 核心傳票媒體上傳序號:

* 參數名: MediaSeq
* 檢核:需在1~999之間

### 【進表條件】:

會計帳務明細檔(AcDetail)內的會計日期(AcDate)符合傳入參數AcDate

且會計帳務明細檔(AcDetail)內的傳票批號(SlipBatNo)符合傳入參數BatchNo。

### 【傳票編號編碼方式】:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定值 | 會計日期(傳入參數AcDate) | | | 核心傳票媒體上傳序號  (傳入參數MediaSeq) |
| 民國年 | 月份 | 日期 |
| F10 | Y | M | dd | 999 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民國年特殊處理 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | … |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份特殊處理 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C |

範例:

會計日期109年12月31日產生核心傳票媒體上傳序號為1的傳票號碼

F10BC31001

### 【彙總方式】:

會計帳務明細檔(AcDetail)的銷帳科目(ReceivableFlag)為8 核心銷帳科目時,以會計科目、子目、銷帳碼彙總列入，其餘以會計科目、子目彙總。

### 【報表格式】:



### 【列印順序】:

依傳票日期 ,區隔帳冊,科目代號,子目代號由小到大,再依借貸別大到小

### 【跳頁方式】:

無

### 【報表欄位】:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 欄位 | 資料來源 | 說明 |
| 報表首 | | |
| 無 |  |  |
| 明細 | | |
| 帳冊別 | AcDetail.AcBookCode |  |
| 傳票編號 |  | 參考2.3傳票編號編碼方式 |
| 序號 |  | 流水號 |
| 傳票日期 | AcDetail.AcDate |  |
| 科目代號 | AcDetail.AcNoCode |  |
| 子目代號 | AcDetail.AcSubCode |  |
| 部門代號 |  |  |
| 金額 | AcDetail.TxAmt | 有正負區別,正值表借方,負值表貸方 |
| 傳票摘要 | AcDetail.SlipNote | 銷帳科目不為8時擺空白 |
| 會計科目銷帳碼 | AcDetail.RvNo | 銷帳科目不為8時擺空白 |
| 成本月份 |  | 放空白 |
| 保單號碼 |  | 費用系統無使用此欄位 |
| 業務員代號 |  | 費用系統無使用此欄位 |
| 薪碼 |  | 費用系統無使用此欄位 |
| 幣別 |  | 固定NTD |
| 區隔帳冊 |  | (新增欄位) |
| 成本單位 |  | (新增欄位) |
| 通路別 |  | (新增欄位) |
| 會計準則類型 |  | (新增欄位) |
| 關係人ID |  | (新增欄位) |
| 關聯方代號 |  | (新增欄位) |
| IFRS17 群組 |  | (新增欄位) |
| 頁尾 | | |
| 無 |  |  |

### 【SQL語法】:

|  |
| --- |
| SELECT  acd."AcBookCode",  acd."AcDate",  acd."AcNoCode",  acd."AcSubCode",  acd."DbCr",  SUM(NVL(acd."TxAmt", 0)) AS "TxAmt",  acd."AcSubBookCode",  rpad(cdac."AcNoItem", 40, ' ') AS "AcNoItem",  CASE WHEN acd."ReceivableFlag" = '8' THEN  acd."RvNo"  ELSE  ' '  END AS "AcReceivableCode",  acd."AcctCode"  FROM  "AcDetail" acd  left join "CdAcCode" cdac ON cdac."AcNoCode" = acd."AcNoCode"  AND cdac."AcSubCode" = acd."AcSubCode"  AND cdac."AcDtlCode" = acd."AcDtlCode"  WHERE  acd."AcDate" = :acdate  AND acd."SlipBatNo" = :slipbatno AND acd."EntAc" != 9  AND acd."EntAc" > 0  group by acd."AcDate",  acd."SlipBatNo",  acd."AcBookCode",  acd."AcSubBookCode",  acd."AcNoCode", ACD."AcSubCode",  acd."DbCr",  rpad(cdac."AcNoItem", 40, ' '),  CASE  WHEN acd."ReceivableFlag" = '8' THEN  acd."RvNo"  ELSE  ' '  END,  acd."AcctCode"  order by acd."AcDate",  acd."AcBookCode",  acd."AcSubBookCode",  acd."AcNoCode",  acd."AcSubCode",  acd."AcctCode",  acd."DbCr" DESC,  rpad(cdac."AcNoItem", 40, ' '),  CASE  WHEN acd."ReceivableFlag" = '8' THEN  acd."RvNo"  ELSE  ' '  END |

### 【樣張底稿】:

