目錄

[1.1 C4.1.3 日結 2](#_Toc511402383)

[1.1.1 功能說明 2](#_Toc511402384)

## C4.1.3 日結

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能編號** | C4.1.3 | **功能名稱** | 日結 |
| **程式名稱** | 1. Present Layer： 2. Service Layer：TaxDetailServiceImpl.java 3. Dao Layer： 4. Persistence Layer： | | |
| **功能說明** | 提供操作人員進行費用日結作業 | | |
| **操作流程說明** | 【先決條件】狀態為以送匯的日計表  【事後條件】產生還款類別為其他的稅檔資料  【主要流程】還款類別為其他的匯回款項資料寫入稅檔 | | |

### 功能說明

### 【日結按鈕】

1. 當按下日結按鈕後，若送件日計表中的費用大分類TBEXP\_DELIVER\_DAYLIST.TBEXP\_BIG\_TYPE為17費用調整且費用申請單的費用中分類TBEXP\_EXPAPPL\_C.TBEXP\_MIDDLE\_TYPE為Q10匯回款項時，則新增匯回款項申請單的還款類別TBEXP\_REMIT\_MONEY. TBEXP\_PAYBACK\_TYPE為其他的寫入稅務明細欄位的方法。

* 稅務明細TBEXP\_TAX\_DETAIL寫檔規則如下:

1. 合計分錄會計科目TBEXP\_ENTRY.TBEXP\_ACC\_TITLE的會計科目類別TBEXP\_ACC\_KIND\_TYPE為1.扣繳 2.扣繳(外) 3.免扣繳之分錄金額，寫入稅務明細TBEXP\_TAX\_DETAIL的給付總額CROSS\_INCOME。
2. 分錄中有任一筆所得人證號資料，寫入稅務明細TBEXP\_TAX\_DETAIL的所得人證號TAX\_ID、所得人代號EMP\_ID。
3. 稅務明細TBEXP\_TAX\_DETAIL的稅金匯回TEX\_REMIT寫入1.無須匯回。
4. 寫入新的稅務明細(稅檔) (TBEXP\_TAX\_DETAIL)欄位

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代號 | 名稱 | Field Length | Source Data | Description |
| ID | 編號 | NVARCHAR2(72) |  |  |
| WITHHOLD\_ID | 扣繳單位 | NVARCHAR2(10) | TBEXP\_DEPARTMENT(組織檔). TBEXP\_AREA(鄉鎮市區).TBEXP\_CITY(縣市). COMP\_ID(統一編號) |  |
| EMP\_ID | 所得人代號 | NVARCHAR2(10) |  |  |
| TAX\_ID | 所得人證號 | NVARCHAR2(10) |  |  |
| TAX\_NAME | 所得人姓名 | NVARCHAR2(40) |  |  |
| INCOME\_FORM | 所得格式代號 | NVARCHAR2(2) | TBEXP\_ENTRY(分錄). TBEXP\_ACC\_TITLE(會計科目). INCOME\_FORM(所得稅格式代號) |  |
| MEMO | 註記 | NVARCHAR2(1) |  |  |
| SOURCE\_KIND | 所得來源類別 | NVARCHAR2(4) |  |  |
| PAY\_CERT\_NO | 付款憑單編號 | NVARCHAR2(20) | TBEXP\_EXPAPPL\_C(費用申請單).TBEXP\_SUBPOENA(日結單代傳票).SUBPOENA\_NO(傳票號碼) |  |
| SUBPOENA\_NO | 傳票號碼 | NVARCHAR2(10) | TBEXP\_EXPAPPL\_C(費用申請單).TBEXP\_SUBPOENA(日結單代傳票).SUBPOENA\_NO(傳票號碼) |  |
| SUBPOENA\_DATE | 傳票日期 | DATE | TBEXP\_EXPAPPL\_C(費用申請單).TBEXP\_SUBPOENA(日結單代傳票).SUBPOENA\_DATE(傳票日期) |  |
| HOUSE\_TAX\_NO | 房屋稅籍編號 | NVARCHAR2(12) |  |  |
| HOUSE\_ADR | 房屋座落 | NVARCHAR2(30) |  |  |
| TAXBIZ\_CODE | 執行業務別 | NVARCHAR2(2) | TBEXP\_ENTRY(分錄).INDUSTRY\_CODE(業別代號) |  |
| CROSS\_INCOME | 給付總額 | NUMBER(16,4) | TBEXP\_ENTRY(分錄).AMT(金額) | 分錄貸方為費用類別則寫入金額(負數) |
| TAX\_RATE | 扣繳稅率 | NUMBER(16,4) | TBEXP\_ENTRY(分錄). TBEXP\_ACC\_TITLE(會計科目). TAX\_RATE(稅率) |  |
| WITHHOLDING\_TAX | 扣繳稅額 | NUMBER(16,4) | TBEXP\_ENTRY(分錄).AMT(金額) | 分錄借方為所得科目則寫入應付代扣金額(負數);分錄貸方為所得科目則寫入應付代扣金額(正數) |
| COST\_UNIT\_CODE | 成本單位代號 | NVARCHAR2(20) | TBEXP\_ENTRY(分錄).COST\_UNIT\_CODE(成本單位代號) | 貸方會科科目類別為費用 |
| COST\_UNIT\_NAME | 成本單位名稱 | NVARCHAR2(40) | TBEXP\_ENTRY(分錄).COST\_UNIT\_NAME(成本單位名稱) | 貸方會科科目類別為費用 |
| TEX\_REMIT | 稅金匯回 | NVARCHAR2(1) | 設定為1(無須匯回) |  |
| ROSTER\_NO | 名冊單號 | NVARCHAR2(18) |  |  |
| GROUP\_ID | 費用分錄群組ID | NVARCHAR2(72) | TBEXP\_ENTRY(分錄).TBEXP\_ENTRY\_GROUP\_ID (分錄群組) |  |
| TBEXP\_ENTRY\_TAX\_ID | 所得稅分錄 | NVARCHAR2(72) |  | 貸方應付代扣科目的分錄 |
| RELATION\_FLAG | 關係狀態 | NVARCHAR2(1) | 設定為空值 |  |
| RELATION\_CODE | 關係人代碼 | NVARCHAR2(50) | 設定為空值 |  |
| CREATE\_USER\_ID | 建檔人員 | NVARCHAR2(10) |  | 系統操作人員的員工代號 |
| CREATE\_DATE | 建檔日期 | DATE |  | 系統時間 |