目錄

[1.1 B5.4周轉金資料維護 2](#_Toc510019516)

[1.1.1 Table Schema 2](#_Toc510019517)

[1.1.2 功能說明 3](#_Toc510019518)

## 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： 3. Dao Layer： 4. Persistence Layer： | | |
| **功能說明** |  | | |
| **操作流程說明** | 【先決條件】申請單狀態為已送匯  【事後條件】產生還款列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 | | |

### Table Schema

* 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) |  | 所得類別為員工則抓在職擋;所得類別為所得人證號則寫入空值 |
| TAX\_ID | 所得人證號 | NVARCHAR2(10) |  | 所得類別為員工則抓在職擋;所得類別為所得人證號則抓所得人欄位資料 |
| TAX\_NAME | 所得人姓名 | NVARCHAR2(40) |  | 所得類別為員工則抓在職擋;所得類別為所得人證號則抓所得人欄位資料 |
| 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) |  | 依據核銷代號與次次期年月找出核定檔的核銷日期 |
| SOURCE\_KIND | 所得來源類別 | NVARCHAR2(4) | 設定為0 |  |
| PAY\_CERT\_NO | 付款憑單編號(傳票號碼) | NVARCHAR2(20) |  |  |
| SUBPOENA\_NO | 傳票號碼 | NVARCHAR2(10) |  |  |
| SUBPOENA\_DATE | 傳票日期 | DATE |  |  |
| 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) |  |  |
| 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) |  |  |
| RELATION\_CODE | 關係人代碼 | NVARCHAR2(50) |  |  |

### 功能說明

###### 【併入次期業績年月按鈕】

* 若找不到次次期核定表TBEXP\_RATIFY時的中分類TBEXP\_MIDDLE\_TYPE\_ID寫入方式:
* 移除條件

1. 有核定表中使用者TBEXP\_RATIFY.TBEXP\_USER的核心職等代號TBEXP\_RANK. CODE為空時需跳出錯誤訊息。
2. 有核定表中使用者TBEXP\_RATIFY.TBEXP\_USER的核心職等代號TBEXP\_RANK. CODE不為KB、KM、KD、KE、KG、KH、K8、KA、Y2、F1、F2、H1、H2、H3、H4、H5、HA、HB、HC、HD、HE、HF時跳出錯誤訊息。

* 新增條件

1. 有核定表中使用者TBEXP\_RATIFY.TBEXP\_USER的核心職等代號TBEXP\_RANK. CODE為空或是不為KB、KM、KD、KE、KG、KH、K8、KA、Y2、F1、F2、H1、H2、H3、H4、H5、HA、HB、HC、HD、HE、HF時，改成抓取原核定表TBEXP\_RATIFY內的中分類TBEXP\_MIDDLE\_TYPE. CODE寫入新的核定表。