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】狀態為已送匯的日計表  【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，須依不同還款類別分別寫入稅檔。
2. 還款類別TBEXP\_REMIT\_MONEY. TBEXP\_PAYBACK\_TYPE為預付費用、溢付費用寫入稅檔規則如下:

* 如果借方分錄為應付代扣科目則所得人證號類別TBEXP\_ENTRY. INCOME\_ID\_TYPE為2工員工資、4員工代號時

1. 所得人代號TBEXP\_TAX\_DETAIL. EMP\_ID=匯回款項.費用申請單.分錄.所得人證號TBEXP\_REMIT\_MONEY. TBEXP\_EXPAPPL\_C. TBEXP\_ENTRY. INCOME\_ID
2. 所得人證號TBEXP\_TAX\_DETAIL. TAX\_ID =使用者.身份證字號TBEXP\_USER. IDENTITY\_ID
3. 所得人姓名TBEXP\_TAX\_DETAIL. TAX\_NAME =使用者.員工姓名TBEXP\_USER. NAME

* 如果借方分錄為應付代扣科目則所得人證號類別TBEXP\_ENTRY. INCOME\_ID\_TYPE不為2工員工資、4員工代號時

1. 所得人代號TBEXP\_TAX\_DETAIL. EMP\_ID = 空白
2. 所得人證號TBEXP\_REMIT\_MONEY. TBEXP\_EXPAPPL\_C. TBEXP\_ENTRY. INCOME\_ID =費用申請單.分錄.所得人證號TBEXP\_EXPAPPL\_C. TBEXP\_ENTRY. INCOME\_ID
3. 所得人姓名TBEXP\_TAX\_DETAIL. TAX\_NAME =所得人資料.姓名/廠商名稱TBEXP\_INCOME\_USER. NAME

* 給付總額TBEXP\_TAX\_DETAIL. CROSS\_INCOME =匯回款項貸方科目分類為4費用的科目金額 (負數)
* 扣繳稅額TBEXP\_TAX\_DETAIL. WITHHOLDING\_TAX =借方應付代扣金額(負數)
* 稅金匯回TBEXP\_TAX\_DETAIL. TEX\_REMIT = 1無需匯回

1. 還款類別TBEXP\_REMIT\_MONEY. TBEXP\_PAYBACK\_TYPE為稅金匯回則更新原稅務明細內容，規則如下:

* 匯回款項.原申請單TBEXP\_REMIT\_MONEY. TBEXP\_OLD\_EXPAPPL\_C\_ID. EXP\_APPL\_NO不為空且當原申請單為有核定表費用申請單，找到該申請單對應的稅務明細資料

1. 匯回款項應付代扣科目的所得人證號TBEXP\_ENTRY .INCOME\_ID需與原稅務明細的所得人證號TBEXP\_TAX\_DETAIL.TAX\_ID相等則時更新欄位:

* 所得稅分錄TBEXP\_TAX\_DETAIL. TBEXP\_ENTRY\_TAX\_ID=貸方應付代扣科目的分錄ID
* 稅金匯回TBEXP\_TAX\_DETAIL. TEX\_REMIT=3需要匯回-已匯
* 匯回款項.原申請單TBEXP\_REMIT\_MONEY. TBEXP\_OLD\_EXPAPPL\_C\_ID. EXP\_APPL\_NO不為空且為行政費用申請單，找到該申請單對應的稅務明細資料

1. 匯回款項應付代扣科目的所得人證號TBEXP\_ENTRY .INCOME\_ID需與原稅務明細的所得人證號TBEXP\_TAX\_DETAIL.TAX\_ID相等則時更新欄位:

* 所得稅分錄TBEXP\_TAX\_DETAIL. TBEXP\_ENTRY\_TAX\_ID =貸方應付代扣科目的分錄ID
* 稅金匯回TBEXP\_TAX\_DETAIL. TEX\_REMIT=3需要匯回-已匯

1. 還款類別TBEXP\_REMIT\_MONEY. TBEXP\_PAYBACK\_TYPE為補入稅款寫入稅檔規則如下:

* 如果貸方分錄為應付代扣科目則所得人證號類別TBEXP\_ENTRY. INCOME\_ID\_TYPE為2工員工資、4員工代號時

1. 所得人代號TBEXP\_TAX\_DETAIL. EMP\_ID=匯回款項.費用申請單.分錄.所得人證號TBEXP\_REMIT\_MONEY. TBEXP\_EXPAPPL\_C. TBEXP\_ENTRY. INCOME\_ID
2. 所得人證號TBEXP\_TAX\_DETAIL. TAX\_ID =使用者.身份證字號TBEXP\_USER. IDENTITY\_ID
3. 所得人姓名TBEXP\_TAX\_DETAIL. TAX\_NAME =使用者.員工姓名TBEXP\_USER. NAME

* 如果借方分錄為應付代扣科目則所得人證號類別TBEXP\_ENTRY. INCOME\_ID\_TYPE不為2工員工資、4員工代號時

1. 所得人代號TBEXP\_TAX\_DETAIL. EMP\_ID = 空白
2. 所得人證號TBEXP\_REMIT\_MONEY. TBEXP\_EXPAPPL\_C. TBEXP\_ENTRY. INCOME\_ID =費用申請單.分錄.所得人證號TBEXP\_EXPAPPL\_C. TBEXP\_ENTRY. INCOME\_ID
3. 所得人姓名TBEXP\_TAX\_DETAIL. TAX\_NAME =所得人資料.姓名/廠商名稱TBEXP\_INCOME\_USER. NAME

* 給付總額TBEXP\_TAX\_DETAIL. CROSS\_INCOME =設定為零
* 扣繳稅額 TBEXP\_TAX\_DETAIL. WITHHOLDING\_TAX=貸方應付代扣金額(正數)
* 稅金匯回TBEXP\_TAX\_DETAIL. TEX\_REMIT = 1無需匯回

1. 還款類別TBEXP\_REMIT\_MONEY. TBEXP\_PAYBACK\_TYPE為外部系統費用匯回寫入稅檔規則如下:

* 如果貸方分錄為應付代扣科目則所得人證號類別TBEXP\_ENTRY. INCOME\_ID\_TYPE為2工員工資、4員工代號時

1. 所得人代號TBEXP\_TAX\_DETAIL. EMP\_ID=匯回款項.費用申請單.分錄.所得人證號TBEXP\_REMIT\_MONEY. TBEXP\_EXPAPPL\_C. TBEXP\_ENTRY. INCOME\_ID
2. 所得人證號TBEXP\_TAX\_DETAIL. TAX\_ID =使用者.身份證字號TBEXP\_USER. IDENTITY\_ID
3. 所得人姓名TBEXP\_TAX\_DETAIL. TAX\_NAME =使用者.員工姓名TBEXP\_USER. NAME

* 如果借方分錄為應付代扣科目則所得人證號類別TBEXP\_ENTRY. INCOME\_ID\_TYPE不為2工員工資、4員工代號時

1. 所得人代號TBEXP\_TAX\_DETAIL. EMP\_ID = 空白
2. 所得人證號TBEXP\_REMIT\_MONEY. TBEXP\_EXPAPPL\_C. TBEXP\_ENTRY. INCOME\_ID =費用申請單.分錄.所得人證號TBEXP\_EXPAPPL\_C. TBEXP\_ENTRY. INCOME\_ID
3. 所得人姓名TBEXP\_TAX\_DETAIL. TAX\_NAME =所得人資料.姓名/廠商名稱TBEXP\_INCOME\_USER. NAME

* 給付總額TBEXP\_TAX\_DETAIL. CROSS\_INCOME =貸方分錄中會計科目TBEXP\_ENTRY.TBEXP\_ACC\_TITLE.TBEXP\_ACC\_KIND\_TYPE類別為1.扣繳 2.扣繳(外) 3.免扣繳的分錄金額
* 稅金匯回TBEXP\_TAX\_DETAIL. WITHHOLDING\_TAX = 1無需匯回

1. 因還款類別為其他的會計科目與外部系統費用匯回的會計科目雷同，參考外外部系統費用匯回規則寫入稅檔TBEXP\_TAX\_DETAIL。規則如下:

* 如果貸方分錄為應付代扣科目則所得人證號類別TBEXP\_ENTRY. INCOME\_ID\_TYPE為2工員工資、4員工代號時

1. 所得人代號TBEXP\_TAX\_DETAIL. EMP\_ID=匯回款項.費用申請單.分錄.所得人證號TBEXP\_REMIT\_MONEY. TBEXP\_EXPAPPL\_C. TBEXP\_ENTRY. INCOME\_ID
2. 所得人證號TBEXP\_TAX\_DETAIL. TAX\_ID =使用者.身份證字號TBEXP\_USER. IDENTITY\_ID
3. 所得人姓名TBEXP\_TAX\_DETAIL. TAX\_NAME =使用者.員工姓名TBEXP\_USER. NAME

* 如果借方分錄為應付代扣科目則所得人證號類別TBEXP\_ENTRY. INCOME\_ID\_TYPE不為2工員工資、4員工代號時

1. 所得人代號TBEXP\_TAX\_DETAIL. EMP\_ID = 空白
2. 所得人證號TBEXP\_REMIT\_MONEY. TBEXP\_EXPAPPL\_C. TBEXP\_ENTRY. INCOME\_ID =費用申請單.分錄.所得人證號TBEXP\_EXPAPPL\_C. TBEXP\_ENTRY. INCOME\_ID
3. 所得人姓名TBEXP\_TAX\_DETAIL. TAX\_NAME =所得人資料.姓名/廠商名稱TBEXP\_INCOME\_USER. NAME

* 給付總額TBEXP\_TAX\_DETAIL. CROSS\_INCOME =貸方分錄中會計科目TBEXP\_ENTRY.TBEXP\_ACC\_TITLE.TBEXP\_ACC\_KIND\_TYPE類別為1.扣繳 2.扣繳(外) 3.免扣繳的分錄金額
* 稅金匯回TBEXP\_TAX\_DETAIL. WITHHOLDING\_TAX = 1無需匯回

1. 當還款類別為其他時參考還款類別外部系統費用匯回規則寫入新的稅務明細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 | 還款類別為:稅金匯回才會顯示2需要匯回-未匯或3需要匯回-已匯，若為其他還款類別則顯示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 |