

JD Edwards EnterpriseOne 應用程式

台灣本土化導入手冊

9.1.x 版

E60334-01

2015 年 1 月

版權 © 2015 年，Oracle 和/或其關係公司。保留一切權利。

本軟體與相關說明文件是依據含有用途及保密限制事項的授權合約所提供，且受智慧財產法的保護。除了授權合約中或法律明文允許的部份外，不得以任何形式或方法使用、複製、重製、翻譯、廣播、修改、授權、傳送、散佈、展示、演出、出版或陳列本軟體的任何部份。除非依法需要取得互通性操作 (interoperability)，否則嚴禁對本軟體進行還原工程 (reverse engineering)、反向組譯 (disassembly) 或解編 (decompilation)。

本文件中的資訊如有變更恕不另行通知，且不保證沒有任何錯誤。如果您發現任何問題，請來函告知。

如果本軟體或相關說明文件是提供給美國政府或代表美國政府授權使用本軟體者，適用下列條例：

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

本軟體或硬體是針對各類資訊管理應用程式的一般使用所開發。不適用任何原本就具危險性的應用上，包含會造成人身傷害風險的應用。如果您將本軟體或硬體應用於危險用途，則應採取適當的防範措施，包括保全、備份、儲備和其他措施以確保使用安全。Oracle Corporation 和其關係公司聲明對將本軟體或硬體應用於危險用途所造成之損害概不負任何責任。

Oracle 和 Java 是 Oracle 和/或其關係公司的註冊商標。其他名稱為各商標持有人所擁有之商標。

Intel 和 Intel Xeon 是 Intel Corporation 的商標或註冊商標。所有 SPARC 商標的使用皆經過授權，且是 SPARC International, Inc. 的商標或註冊商標。AMD、Opteron、AMD 標誌與 AMD Opteron 標誌是 Advanced Micro Devices 的商標或註冊商標。UNIX 是 The Open Group 的註冊商標。

本軟體或硬體與說明文件可能提供第三方內容、產品和服務的存取途徑與資訊。除非您與 Oracle 之間的適用合約另有規定，否則 Oracle Corporation 和其關係公司明文聲明對第三方網站所提供的內容、產品與服務不做保證，且不負任何責任。除非您與 Oracle 之間的適用合約另有規定，否則 Oracle Corporation 和其關係公司對於您存取或使用第三方的內容、產品或服務所引起的任何損失、費用或損害亦不負任何責任。

內容

序言	13
1. 對象	13
2. JD Edwards EnterpriseOne 產品	13
3. JD Edwards EnterpriseOne 應用程式基本原則	13
4. 說明文件可存取性	13
5. 相關文件	14
6. 慣例	14
1. JD Edwards EnterpriseOne 台灣本土化簡介	15
1.1. JD Edwards EnterpriseOne 台灣本土化概述	15
1.2. JD Edwards EnterpriseOne 台灣本土化導入	15
1.3. 瞭解多語言環境的翻譯考量	15
1.4. 瞭解轉換常式	16
1.5. 設定使用者顯示喜好設定	17
1.5.1. 瞭解使用者顯示喜好設定	17
1.5.2. 用來設定使用者顯示喜好設定的畫面格式	17
1.5.3. 為使用者設定檔修訂 (P0092) 設定處理選項	18
1.5.3.1. A/B 驗證	18
1.5.3.2. PIM 伺服器設定	18
1.5.4. 設定使用者顯示喜好設定	18
2. 瞭解台灣本土化	21
2.1. 處理台灣地區含統一發票/增值稅的交易	21
2.1.1. 統一發票/增值稅資訊常用術語	21
2.1.2. 處理概述	22
2.1.3. 申報單位	23
2.1.4. 統一發票號碼	25
2.1.5. 統一發票格式、交易類型和單據類型	26
2.1.6. 列印統一發票	26
2.1.7. 資料完整性	27
2.2. 台灣的國家/地區專用功能	28
2.3. 台灣常用欄位	31
3. 設定您的系統以進行台灣適用的統一發票/增值稅處理	39
3.1. 瞭解統一發票/增值稅交易的設定	39
3.1.1. 設定申報單位	39
3.1.2. 設定統一發票號碼	40
3.1.3. 設定交易	42
3.1.4. 設定客戶	43
3.1.5. 設定供應商	43
3.1.6. 設定科目	43
3.1.7. 設定系統使用者	44
3.1.8. 設定標準的 JD Edwards EnterpriseOne 軟體	45
3.2. 為統一發票/增值稅設定使用者定義碼	45
3.2.1. 授權代碼 (75T/AC)	45
3.2.2. 統一發票/增值稅科目借/貸標誌 (75T/AF)	45
3.2.3. 統一發票/增值稅種類代碼 1 – 3 區段 (75T/C1 – 75T/C3)	45
3.2.4. 統一發票/增值稅種類代碼 4 – 6 - 客戶 (75T/C4 – 75T/C6)	46

3.2.5. 統一發票/增值稅種類代碼 7-9 - 供應商 (75T/C7-75T/C9)	46
3.2.6. 統一發票/增值稅客戶類型 (75T/CT)	46
3.2.7. 扣款代碼 (75T/DC)	46
3.2.8. 扣款用途 (75T/DD)	47
3.2.9. 統一發票/增值稅資料產生方法 (75T/DG)	47
3.2.10. 統一發票/增值稅申報類型 (75T/DL)	47
3.2.11. 統一發票/增值稅申報單位 (75T/DS)	47
3.2.12. 統一發票/增值稅單據類型 (75T/DT)	48
3.2.13. 統一發票/增值稅申報單位 (75T/DU)	48
3.2.14. 統一發票/增值稅出口申報類型 (75T/EP)	48
3.2.15. 出口方法 (75T/EX)	49
3.2.16. 統一發票/增值稅格式代碼 - 採購 (75T/F2)	50
3.2.17. 統一發票/增值稅格式代碼 - 銷售 (75T/F3)	50
3.2.18. 統一發票/增值稅格式代碼 (75T/FC)	50
3.2.19. 統一發票/增值稅進口料品類型 (75T/II)	51
3.2.20. 統一發票/增值稅證明文件名稱 (75T/PD)	52
3.2.21. 統一發票/增值稅預付狀態 (75T/PS)	52
3.2.22. 統一發票/增值稅採購料品類型 (75T/PT)	52
3.2.23. 統一發票/增值稅採購用途 - 403 (75T/PU)	52
3.2.24. 統一發票/增值稅收入類型 (75T/RT)	53
3.2.25. 統一發票/增值稅總結憑單 (75T/SN)	53
3.2.26. 統一發票/增值稅特種稅類型 (75T/SP)	53
3.2.27. 統一發票/增值稅銷售料品類型 (75T/ST)	54
3.2.28. 退稅方式 (75T/TR)	54
3.2.29. 統一發票/增值稅交易類型 (75T/TT)	54
3.2.30. 統一發票/增值稅課稅類型 (75T/TX)	54
3.2.31. 作廢原因代碼 (75T/VR)	55
3.2.32. 統一發票/增值稅零稅率料品類型 (75T/ZT)	55
3.3. 為統一發票/增值稅設定自動分錄設定	55
3.4. 設定統一發票/增值稅申報單位	57
3.4.1. 瞭解統一發票/增值稅申報單位	57
3.4.2. 必備條件	57
3.4.3. 用來新增申報單位的畫面格式	58
3.4.4. 新增申報單位	58
3.4.4.1. 基本	58
3.4.4.2. Cate.Code (種類代碼)	60
3.4.4.3. 其他	61
3.5. 設定統一發票/增值稅申報期間	62
3.5.1. 瞭解申報期間	62
3.5.2. 用來設定申報期間的畫面格式	63
3.5.3. 設定申報期間	63
3.6. 設定申報單位的稅務科目對應	64
3.6.1. 瞭解申報單位的稅務科目對應	64
3.6.2. 用來將稅務科目對應至申報單位的畫面格式	64
3.7. 建立格式代碼和程式與單據類型的關聯性	64
3.7.1. 瞭解單據類型的格式代碼	64
3.7.2. 用來將格式和程式與單據類型關聯的畫面格式	65
3.7.3. 將格式與單據類型關聯	65
3.8. 為進項稅設定統一發票/增值稅號碼首碼	66
3.8.1. 瞭解進項稅的統一發票/增值稅號碼首碼	66
3.8.2. 用來關聯統一發票/增值稅號碼首碼與格式代碼的畫面格式	66

3.8.3. 關聯統一發票/增值稅號碼首碼與格式代碼	67
3.9. 設定統一發票/增值稅銷售號碼登記	68
3.9.1. 瞭解統一發票/增值稅銷售號碼登記	68
3.9.1.1. 啟動和停用記錄	68
3.9.1.2. 分割記錄	68
3.9.1.3. 分解區段	69
3.9.2. 必備條件	69
3.9.3. 用來設定銷售號碼登記的畫面格式	69
3.9.4. 新增統一發票/增值稅銷售號碼登記	70
3.9.5. 將統一發票/增值稅銷售號碼劃分為區段	71
3.10. 指定程式所使用的統一發票/增值稅號碼區段	72
3.10.1. 瞭解系統如何使用統一發票/增值稅號碼區段	72
3.10.2. 必備條件	73
3.10.3. 用來指定單據類型/格式代碼組合所使用之統一發票/增值稅號碼區段的 畫面格式	73
3.10.4. 為「統一發票/增值稅號碼區段 (批次) 設定」(P75T014) 設定處理選 項	74
3.10.4.1. 預設值	74
3.10.5. 指定單據類型/格式代碼組合所使用的統一發票/增值稅號碼區段	74
3.11. 設定統一發票/增值稅總帳科目對應	75
3.11.1. 瞭解統一發票/增值稅總帳科目對應	75
3.11.2. 用來設定統一發票/增值稅總帳帳戶對應的畫面格式	76
3.12. 設定統一發票/增值稅使用者/申報單位對應	76
3.12.1. 瞭解統一發票/增值稅使用者/申報單位對應	76
3.12.2. 用來設定使用者/申報單位對應的畫面格式	76
3.12.3. 設定使用者/申報單位對應	77
3.13. 設定台灣適用的統一發票/增值稅課稅類型對應	77
3.13.1. 瞭解統一發票/增值稅課稅類型對應的設定	78
3.13.2. 必備條件	78
3.13.3. 用來設定統一發票/增值稅課稅類型對應的畫面格式	78
3.13.4. 設定統一發票/增值稅課稅類型對應	79
3.14. 設定台灣適用的匯率	79
3.14.1. 瞭解台灣適用的匯率設定	79
3.14.2. 用來設定台灣適用之匯率的畫面格式	80
3.14.3. 設定台灣適用的匯率	80
3.15. 設定台灣適用的供應商常數	82
3.15.1. 瞭解台灣適用的供應商常數	82
3.15.1.1. 匯入台灣適用的供應商常數時的考量事項	82
3.15.1.2. 刪除供應商記錄	83
3.15.2. 必備條件	83
3.15.3. 用來設定台灣適用之供應商常數的畫面格式	83
3.15.4. 設定台灣適用的供應商常數	84
3.15.4.1. 基本	84
3.15.4.2. 採購	85
3.15.4.3. Cat.Code (種類代碼)	86
3.15.5. 匯入台灣適用的供應商常數	87
3.16. 設定台灣適用的客戶常數	88
3.16.1. 瞭解台灣適用的客戶常數	88
3.16.1.1. 格式代碼的有效值 (9.1 版更新)	88
3.16.1.2. 匯入台灣適用的客戶常數時的考量事項	89
3.16.1.3. 刪除客戶常數資訊	90

3.16.2. 必備條件	90
3.16.3. 用來設定台灣適用之客戶常數的畫面格式	90
3.16.4. 手動輸入台灣適用的客戶常數	91
3.16.4.1. 通用	91
3.16.4.2. 「應稅」頁籤	92
3.16.4.3. 零稅率	92
3.16.4.4. 免稅	94
3.16.5. 匯入台灣適用的客戶常數	94
3.17. 設定要用來處理統一發票/增值稅交易的處理選項和版本	94
3.17.1. 瞭解適用於統一發票/增值稅交易的對應版本	95
3.17.1.1. 對應版本設定範例	95
3.17.2. 為「採購單-統一發票/增值稅交易」(P75T003) 設定處理選項	96
3.17.2.1. 統一發票/增值稅	96
3.17.2.2. 選項	96
3.17.3. 為統一發票/增值稅交易 (P75T004) 設定處理選項	97
3.17.3.1. 統一發票/增值稅	97
3.17.3.2. 選項	97
4. 處理銷售單與應收帳款交易 - 台灣	99
4.1. 瞭解銷售單與應收帳款交易 - 台灣	99
4.1.1. 銷售單交易的常見處理流程 - 台灣	102
4.1.2. 發票處理的常見處理流程 - 台灣	102
4.1.3. 增值稅金額的捨入	103
4.1.4. 建立獨立統一發票交易記錄	103
4.1.5. 指派統一發票號碼	104
4.1.6. 使用銷售交易的統一發票/增值稅交易程式	104
4.1.6.1. 複查資訊	105
4.1.6.2. 修改資訊	105
4.2. 瞭解如何處理客戶預付款	105
4.3. 必備條件	106
4.4. 輸入與修改銷售單的統一發票/增值稅記錄	106
4.4.1. 瞭解含有統一發票/增值稅資訊的銷售單	106
4.4.2. 用來處理銷售單統一發票資訊的畫面格式	107
4.4.3. 輸入或修改銷售單的統一發票資訊	108
4.4.3.1. 基本	108
4.4.3.2. 金額	109
4.4.4. 輸入或修改種類代碼與其他銷售資訊	109
4.4.4.1. 種類代碼	109
4.4.4.2. 其他	110
4.5. 輸入發票的統一發票/增值稅資訊	111
4.5.1. 用來輸入發票的統一發票/增值稅資訊之畫面格式	111
4.5.2. 輸入發票的統一發票資訊	111
4.5.3. 輸入零稅額國外交易	112
4.6. 建立多重應收帳款或銷售單記錄的統一發票/增值稅記錄	113
4.6.1. 瞭解多重應收帳款與銷售單交易的統一發票/增值稅產生	113
4.6.2. 瞭解統一發票/增值稅記錄的錯誤訊息	115
4.6.3. 必備條件	117
4.6.4. 執行建立多重應收帳款的統一發票/增值稅程式	117
4.6.5. 執行建立多重銷售單的統一發票/增值稅程式	117
4.6.6. 設定建立多重應收帳款的統一發票/增值稅 (R75T004S) 的處理選項	117
4.6.6.1. 統一發票/增值稅	117

4.6.6.2. 選項	118
4.6.7. 設定建立多重銷售單的統一發票/增值稅 (R75T004O) 的處理選項	119
4.6.7.1. 統一發票/增值稅	119
4.6.7.2. 選項	119
4.7. 建立選取應收帳款或銷售單記錄的統一發票/增值稅記錄	120
4.7.1. 瞭解選取應收帳款與銷售單記錄的統一發票/增值稅產生	120
4.7.2. 必備條件	121
4.7.3. 用來產生選取銷售單與應收帳款記錄的統一發票/增值稅之畫面格式	121
4.7.4. 設定建立選取應收帳款的統一發票/增值稅 (P75T004R) 的處理選項	121
4.7.4.1. 統一發票/增值稅	122
4.7.4.2. 選項	122
4.7.5. 設定建立選取銷售單的統一發票/增值稅 (P75T004O) 的處理選項	123
4.7.5.1. 統一發票/增值稅	123
4.7.5.2. 選項	123
4.8. 建立個別應收帳款記錄的統一發票/增值稅記錄	124
4.8.1. 瞭解個別應收帳款記錄的統一發票/增值稅產生	124
4.8.2. 用來產生個別應收帳款記錄的統一發票/增值稅之畫面格式	125
4.9. 建立個別銷售單記錄的統一發票/增值稅記錄	125
4.9.1. 瞭解個別銷售單的統一發票/增值稅產生	125
4.9.2. 用來產生銷售單統一發票/增值稅資訊的畫面格式	126
4.10. 處理台灣的銷售退回	126
4.10.1. 瞭解銷售退回的貸項憑單	126
4.10.2. 瞭解列印銷售退回單據的方式	127
4.10.3. 用來輸入銷售退回或折讓的畫面格式	127
4.10.4. 輸入銷售退回或折讓	127
4.10.5. 設定統一發票銷售/採購退回與折讓列印 (R75T004G6) 的處理選項	128
4.10.5.1. 預設	128
4.10.6. 列印銷售退回單據	129
4.11. 作廢銷售交易的統一發票資訊	129
4.11.1. 瞭解如何作廢銷售交易的統一發票資訊	129
4.11.2. 用來作廢個別與多重銷售統一發票的畫面格式	129
4.12. 列印多重銷售統一發票	130
4.12.1. 瞭解列印多重銷售統一發票	130
4.12.1.1. 統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印 - 範例與統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印 - 範例 1 程式的資料選擇	130
4.12.2. 執行統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印 - 範例程式 (R75T004G)	131
4.12.3. 執行統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印 - 範例 1 程式 (R75T004G1)	131
4.13. 列印個別銷售統一發票	131
4.13.1. 瞭解列印個別銷售統一發票的方式	131
4.13.2. 用來列印個別銷售統一發票的畫面格式	132
4.14. 以目前匯率資訊更新銷售單記錄	132
4.14.1. 瞭解銷售單交易的貨幣匯率	132
4.14.2. 必備條件	132
4.14.3. 執行台灣十日匯率程式	133
4.14.4. 設定台灣十日匯率 (R75T1113U) 的處理選項	133
4.14.4.1. 處理	133
4.14.4.2. 匯率日期基準	133
4.15. 列印台灣專用的客戶對帳單	133
4.15.1. 瞭解台灣統一發票/增值稅對帳單列印程式	134

4.15.2. 執行台灣統一發票/增值稅對帳單列印程式	134
4.15.3. 設定台灣統一發票/增值稅對帳單列印 (R03B5001TW) 的處理選項	134
4.15.3.1. 列印	134
4.16. 修復系統錯誤 - 台灣	135
4.16.1. 瞭解暫存記錄	135
4.16.2. 用來修復系統錯誤的畫面格式	135
5. 處理台灣應付帳款交易	137
5.1. 瞭解採購交易的傳票與統一發票/增值稅資訊	137
5.1.1. JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款交易的應用程式 - 台灣	138
5.1.2. 其他含增值稅的單據	139
5.1.3. 進口交易	139
5.1.4. 單一傳票的多重統一發票	139
5.1.5. 新增其他資訊到統一發票/增值稅記錄	140
5.1.6. 刪除與作廢傳票記錄	140
5.1.7. 傳票輸入的欄位	140
5.1.7.1. 傳票	140
5.1.7.2. 進項稅額的退回或折讓	140
5.1.7.3. 由海關預付的增值稅	141
5.1.7.4. 進口貨物與國外勞務	141
5.2. 瞭解台灣的比對傳票與未結收款	142
5.3. 必備條件	142
5.4. 輸入傳票與統一發票/增值稅資訊	142
5.4.1. 瞭解如何輸入採購交易的統一發票/增值稅資訊	142
5.4.2. 用來輸入傳票的畫面格式 - 台灣	143
5.4.3. 輸入採購交易的統一發票/增值稅資訊	144
5.4.4. 輸入由海關預付的增值稅	145
5.4.5. 輸入國外商品或服務的採購	146
5.4.6. 新增現有採購交易的統一發票/增值稅資訊	146
5.5. 處理採購退回	147
5.5.1. 瞭解採購退回的借項憑單	147
5.5.2. 瞭解列印採購退回單據的方式	147
5.5.3. 設定統一發票銷售/採購退回與折讓列印 (R75T004G6) 的處理選項	148
5.5.4. 列印採購退回單據	148
6. 處理台灣日記帳分錄	149
6.1. 瞭解台灣的日記帳分錄處理	149
6.1.1. 輸入日記帳分錄時，同時輸入統一發票/增值稅資訊	150
6.1.2. 輸入現有日記帳分錄的統一發票/增值稅資訊	150
6.1.3. 輸入採購交易的日記帳分錄	151
6.1.4. 關聯獨立統一發票交易記錄與日記帳分錄	151
6.1.5. 刪除與作廢日記帳分錄	151
6.1.6. 必備條件	152
6.2. 瞭解統一發票/增值稅總帳查詢程式	152
6.3. 輸入日記帳分錄的統一發票/增值稅資訊	153
6.3.1. 用來輸入台灣日記帳分錄的統一發票/增值稅資訊之畫面格式	153
6.3.2. 輸入銷售交易之日記帳分錄的統一發票/增值稅資訊	153
6.3.2.1. 一般	154
6.3.2.2. 客戶	154
6.3.2.3. 種類代碼	154
6.3.2.4. 明細區域	154
6.3.3. 輸入銷售退回或折讓之日記帳分錄的統一發票/增值稅資訊	157

6.3.4. 輸入採購交易之日記帳分錄的統一發票/增值稅資訊	157
6.3.4.1. 供應商	157
6.3.5. 輸入採購退回或折讓之日記帳分錄的統一發票/增值稅資訊	157
6.3.6. 輸入由海關預付的增值稅之日記帳分錄	158
6.4. 產生統一發票增值稅完整性報表	159
6.4.1. 瞭解統一發票增值稅完整性報表	159
6.4.2. 執行統一發票增值稅完整性報表	159
6.4.3. 設定統一發票增值稅完整性報表 (R75T04911) 的處理選項	159
6.4.3.1. 預設值	159
7. 在台灣處理銷售點資料	161
7.1. 瞭解銷售點資料	161
7.2. 輸入及匯入銷售點資料	161
7.2.1. 瞭解匯入處理	161
7.2.1.1. 匯入銷售點標頭資料的相關考量事項	162
7.2.1.2. 匯入銷售點詳細資料的相關考量事項	164
7.2.2. 必備條件	165
7.2.3. 用來輸入或匯入銷售點資料的畫面格式	166
7.2.4. 從試算表匯入交易標頭或詳細資料	166
7.2.5. 手動新增銷售點標頭資料	167
7.2.6. 手動新增交易詳細資料	173
7.2.7. 為「統一發票/增值稅銷售點複查」程式 (P75T101) 設定處理選項	175
7.2.7.1. 選項	176
7.3. 將銷售點資料從工作檔案移至交易檔案	176
7.3.1. 瞭解如何將銷售點資料移至交易檔案	176
7.3.2. 執行「統一發票/增值稅銷售點介面傳入」程式 (R75T101)	176
8. 在台灣處理期末報表	177
8.1. 瞭解期末報表	177
8.2. 關閉統一發票/增值稅銷售號碼區段期間	179
8.2.1. 瞭解統一發票/增值稅銷售號碼區段期間的關閉程序	180
8.2.2. 用來關閉統一發票/增值稅銷售號碼區段期間的畫面格式	180
8.3. 更新統一發票/增值稅出口資料	180
8.3.1. 瞭解統一發票/增值稅出口資料	180
8.3.1.1. 以互動方式選取記錄	181
8.3.1.2. 使用批次程式處理選項和資料選擇來進行更新	181
8.3.2. 用於以互動方式選取記錄的畫面格式	181
8.3.3. 為出口資料更新 (P75T004E) 設定處理選項	182
8.3.3.1. 預設	182
8.3.4. 執行「統一發票/增值稅出口資料更新」(R75T004E) 程式	182
8.3.5. 為「統一發票/增值稅出口資料更新」(R75T004E) 設定處理選項	182
8.3.5.1. 預設	182
8.3.5.2. 處理程序	183
8.4. 處理統一發票/增值稅申報報表 401	183
8.4.1. 瞭解統一發票/增值稅申報報表 401 複查程式	183
8.4.1.1. 產生統一發票/增值稅申報報表 401	183
8.4.1.2. 複查統一發票/增值稅申報報表 401	184
8.4.2. 用來處理統一發票/增值稅申報報表 401 複查程式的畫面格式	184
8.4.3. 產生統一發票/增值稅申報報表 401	184
8.4.4. 變更統一發票/增值稅申報報表 401 的申報狀態	184
8.4.5. 列印統一發票/增值稅申報報表 401	185
8.5. 處理統一發票/增值稅申報報表 403	185

8.5.1. 瞭解統一發票/增值稅申報報表 403	185
8.5.1.1. 產生統一發票/增值稅申報報表 403	185
8.5.1.2. 複查統一發票/增值稅申報報表 403	186
8.5.2. 用來處理統一發票/增值稅申報報表 403 程式的畫面格式	186
8.5.3. 為統一發票/增值稅申報報表 403 (P75T403) 設定處理選項	187
8.5.3.1. 預設	187
8.5.4. 產生統一發票/增值稅申報報表 403	187
8.5.5. 變更統一發票/增值稅申報報表 403 的申報狀態	188
8.6. 為 401 和 403 申報報表產生純文字檔	188
8.6.1. 瞭解為申報報表產生純文字檔	188
8.6.2. 產生申報 401 報表媒體純文字檔	189
8.6.3. 產生申報 403 報表媒體純文字檔	189
8.6.4. 為 401 和 403 申報報表媒體純文字檔設定處理選項	189
8.6.4.1. 選取	189
8.6.4.2. 代理人員	189
8.6.4.3. 輸出	190
8.7. 為統一發票/增值稅交易產生純文字檔	190
8.7.1. 瞭解統一發票/增值稅媒體申報報表	190
8.7.1.1. 轉換統一發票/增值稅媒體申報	190
8.7.1.2. 複查統一發票/增值稅媒體申報	191
8.7.1.3. 產生統一發票/增值稅媒體申報	191
8.7.2. 用來處理統一發票/增值稅媒體申報的畫面格式	191
8.7.3. 執行統一發票/增值稅媒體申報 - 轉換程式 (R75T007)	191
8.7.4. 為統一發票/增值稅媒體申報 - 轉換 (R75T007) 設定處理選項	191
8.7.4.1. 選取	191
8.7.4.2. 處理	192
8.7.5. 執行統一發票/增值稅媒體申報 - 純文字檔程式 (R75T007F)	192
8.7.6. 為統一發票/增值稅媒體申報 - 純文字檔 (R75T007F) 設定處理選項	192
8.7.6.1. 選取	192
8.7.6.2. 輸出	192
8.8. 產生統一發票/增值稅零稅率銷售金額清單	192
8.8.1. 瞭解統一發票/增值稅零稅率銷售金額清單	193
8.8.2. 必備條件	193
8.8.3. 執行統一發票/增值稅零稅率銷售金額清單程式	193
8.8.4. 為統一發票/增值稅零稅率銷售金額清單設定處理選項	193
8.8.4.1. 選取	193
8.8.4.2. 預設	194
8.9. 產生要用於報告零稅率銷售交易的純文字檔	194
8.9.1. 瞭解統一發票/增值稅媒體申報 - 零稅率銷售明細程式	194
8.9.2. 必備條件	194
8.9.3. 執行統一發票/增值稅媒體申報 - 零稅率銷售明細程式	194
8.9.4. 為統一發票/增值稅媒體申報 - 零稅率銷售明細 (R75T007T02) 設定處理 選項	194
8.9.4.1. 選取	194
8.9.4.2. 輸出	195
8.10. 產生統一發票/增值稅用途明細清單	195
8.10.1. 瞭解統一發票/增值稅用途明細清單程式	195
8.10.2. 列印統一發票/增值稅用途明細清單報表	195
8.10.3. 為統一發票/增值稅用途明細清單 (R75T004U) 設定處理選項	196
8.10.3.1. 選取	196
8.11. 產生統一發票/增值稅銷售收據用途清單報表	196

8.11.1. 瞭解統一發票/增值稅銷售收據用途清單報表	196
8.11.2. 列印統一發票/增值稅銷售收據用途明細清單報表	196
8.11.3. 為銷售收據用途明細清單 (R75T004W) 設定處理選項	197
8.11.3.1. 選取	197
8.12. 產生作廢和未使用的統一發票號碼清單	197
8.12.1. 瞭解統一發票/增值稅作廢或未使用清單程式	197
8.12.2. 必備條件	197
8.12.3. 執行統一發票/增值稅作廢或未使用清單程式	198
8.12.4. 為統一發票/增值稅作廢或未使用清單 (R75T004V) 設定處理選項	198
8.12.4.1. 選取	198
8.13. 處理統一發票/增值稅記錄檔案	198
8.13.1. 瞭解統一發票/增值稅記錄檔案	198
8.13.2. 執行統一發票/增值稅備份/還原程式	199
8.13.3. 為統一發票/增值稅備份/還原 (R75T100) 設定處理選項	199
8.13.3.1. 區段	199
8.13.3.2. 異動	199
8.13.3.3. 媒體	200
9. 轉換台灣適用的現有檔案	201
9.1. 瞭解檔案轉換	201
9.2. 執行檔案轉換程式	201
9.2.1. 執行 F75T004 程式適用的檔案轉換	201
9.2.2. 執行 F75T004P 程式適用的檔案轉換	201
9.2.3. 執行 F75T005 程式適用的檔案轉換	202
9.2.4. 執行 F75T005P 程式適用的檔案轉換	202
9.2.5. 執行 F75T0049 程式適用的檔案轉換	202
9.2.6. 執行 F75T059 程式適用的檔案轉換	202
名詞解釋	203
索引	205

前言

歡迎使用《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式台灣本土化導入手冊》。

1. 對象

本手冊的適用對象為台灣 JD Edwards EnterpriseOne 系統本土化的導入人員和一般使用者。

2. JD Edwards EnterpriseOne 產品

本導入手冊內容涵蓋以下由 Oracle 提供之 JD Edwards EnterpriseOne 產品：

- JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款。
- JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款。
- JD Edwards EnterpriseOne 通訊錄。
- JD Edwards EnterpriseOne 普通會計。
- JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理
- JD Edwards EnterpriseOne 採購。
- JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理。

3. JD Edwards EnterpriseOne 應用程式基本原則

此外，您也可在書名為《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式財務管理基本原則 9.1 導入手冊》的手冊中，找到系統設定與設計的重要資訊。

客戶必須使支援平台滿足此版本的需求 (詳述於 JD Edwards EnterpriseOne 最低技術要求中)。另外，JD Edwards EnterpriseOne 可能與其他 Oracle 產品整合、共用介面或是共同運作。請造訪 <http://oracle.com/contracts/index.html> 網站「程式說明文件」中的交互參照資料取得程式必備條件資訊以及確認多種 Oracle 產品的相容性。

另請參閱：

- JD Edwards EnterpriseOne 應用程式財務管理基本原則導入手冊中的「JD Edwards EnterpriseOne 財務管理應用程式基本原則入門」。

4. 說明文件可存取性

如需有關 Oracle 對可存取性的承諾資訊，請造訪 Oracle Accessibility Program (Oracle 可存取性方案) 網站，網址為：<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>。

存取 Oracle Support

已購買支援的 Oracle 客戶可以透過 My Oracle Support 存取電子支援。如需相關資訊，請造訪 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>，若為有聽覺障礙的使用者，則請造訪 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>。

5. 相關文件

您可以從 My Oracle Support 上的 JD Edwards EnterpriseOne Release Documentation Overview (JD Edwards EnterpriseOne 版本說明文件概述) 頁面存取相關文件。您可以搜尋文件 ID (1308615.1)，或是使用下列連結，來存取主要說明文件的概述頁面：

<https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1308615.1>

如要從 My Oracle Support 首頁導覽至此頁面，請按一下 Knowledge (知識) 頁籤，然後依序按一下 Tools and Training (工具和訓練) 選單、JD Edwards EnterpriseOne、Welcome Center (歡迎中心)、Release Information Overview (版本資訊概述)。

6. 慣例

本文件使用下列文字慣例：

慣例	意義
粗體	粗體類型表示與動作相關的圖形使用者介面元素，或是以文字定義或在詞彙中定義的用語。
斜體	斜體類型表示書籍標題、強調或您可以填入特定值的佔位符號變數
等寬字型	等寬類型表示在段落、URL、範例中程式碼、畫面上顯示的文字或您輸入之文字中的指令。

JD Edwards EnterpriseOne 台灣本土化簡介

本章包含下列主題：

- 節 1.1, 「JD Edwards EnterpriseOne 台灣本土化概述」
- 節 1.2, 「JD Edwards EnterpriseOne 台灣本土化導入」
- 節 1.3, 「瞭解多語言環境的翻譯考量」
- 節 1.4, 「瞭解轉換常式」
- 節 1.5, 「設定使用者顯示喜好設定」

1.1. JD Edwards EnterpriseOne 台灣本土化概述

本手冊包含關於設定和使用台灣的國家/地區之專用軟體資訊。

您必須先啟用對國家/地區專用之畫面格式和處理的存取，才能在 JD Edwards EnterpriseOne 系統中使用國家/地區專用的軟體。本簡介章中，有國家/地區專用功能之啟用設定的相關說明。

除了此手冊中提及的設定以外，您還必須為要導入的特定處理設定基本軟體。例如，除了執行「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統的任何特定國家/地區功能之外，您必須要依據步驟設定基本軟體「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統。

1.2. JD Edwards EnterpriseOne 台灣本土化導入

在導入的規劃階段，請利用所有 JD Edwards EnterpriseOne 的資訊來源，包括安裝手冊及疑難排解資訊。

在決定要為 JD Edwards EnterpriseOne 系統安裝何種電子軟體更新 (ESU) 時，請使用 EnterpriseOne and World Change Assistant。EnterpriseOne and World Change Assistant 是一個以 Java 為基礎的工具，能減少 75% 或以上之搜尋與下載電子軟體更新的所需時間，也能讓您一次安裝多個電子軟體更新。

請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 工具軟體更新手冊》。

1.3. 瞭解多語言環境的翻譯考量

系統能以不同的語言顯示功能表、畫面格式和報表。所有軟體在出貨時均隨附作為基本語言的英文。您可以視需要安裝其他語言。例如，若您在一個環境中安裝了多種語言，讓不同使用者能以不同語言顯示，如此一來，每位使用者只要設定使用者喜好設定，就能以其喜好的語言來運作。

除了標準功能表、畫面格式和報表之外，您可能也會想要翻譯軟體的其他部分。例如，您可能也會想翻譯您為公司所設定的科目名稱，或是某些由使用者定義之程式碼的值 (UDC)。

此檔案說明當您在多國環境中使用軟體時，您可能想翻譯的通用軟體元素：

通用軟體元素	翻譯考量
業務單位說明	<p>您可以翻譯您為系統設定之業務單位的說明。</p> <p>系統會將業務單位的翻譯資訊儲存在「業務單位替代說明主檔」(F0006D) 中。</p> <p>您可以列印「業務單位翻譯」報告 (R00067)，以基本語言和企業所使用的一種或所有其他語言檢閱翻譯說明。</p>
科目說明	<p>您可以將科目說明翻譯為基本語言以外的其他語言。</p> <p>在您翻譯會計科目表之後，即可列印「科目翻譯」報表。您可以設定處理選項，同時以基本語言和企業所使用的一種或所有其他語言，來顯示科目說明。</p>
自動分錄設定 (AAI) 說明	您可以翻譯您為系統設定之自動分錄設定 (AAI) 的說明。
UDC 說明	您可以翻譯您為系統設定之使用者定義碼 (UDC) 的說明。
催收信函文字	<p>在您建立客戶主檔記錄時，為每位客戶指定語言喜好設定。「通訊錄」上的語言喜好設定欄位 - 「其他資訊」畫面格式可決定在您使用最終模式時，催收信函及信函上的文字要以何種語言顯示。(在預覽模式下，對帳單會以在 JD Edwards EnterpriseOne 通訊錄系統中，為客戶指派之語言喜好設定來列印。)</p> <p>基本軟體包含翻譯為德文、法文和義大利文的催收信函。您應翻譯您新增至信函底端的所有文字。如要進行這項翻譯作業，請遵循催收信函文字的設定說明，同時確認您已完成「信函文字識別」畫面格式上的語言欄位。</p>

您為系統設定的翻譯，也適用於在每位使用系統之使用者的基本資料中指定的語言。例如，講法語的使用者存取會計科目表時，系統會以法文，而非基本語言來顯示科目說明。

1.4. 瞭解轉換常式

系統提供數種轉換常式，將金額轉換為文字。付款格式、票據格式和支票開立程式通常會使用這些轉換常式，同時以數值和文字形式產生數字輸出。您指定要在這些程式的處理選項中使用的轉換常式。

系統提供下列轉換常式：

- X00500 - 英文。
- X00500BR - 巴西葡萄牙文。
- X00500C - 包含分。
- X00500CH - 中文。
- X00500D - 德文 (馬克)。
- X00500ED - 德文 (歐元)。
- X00500FR - 法文 (法郎)。
- X00500EF - 法文 (歐元)。
- X00500I - 義大利文 (里拉)。

- X00500EI - 意大利文 (歐元)。
- X00500S1 - 西班牙文 (陰性)。
- X00500S2 - 西班牙文 (陽性)。
- X00500S3 - 西班牙文 (陰性，沒有小數)。
- X00500S4 - 西班牙文 (陽性，沒有小數)。
- X00500S5 - 西班牙文 (歐元)。
- X00500U - 英國。
- X00500U1 - 英國 (方塊中的文字)。

在某些情況下，您使用的轉換常式取決於您使用的貨幣。例如，若您要將歐元金額轉換為文字，您應使用已設定好可以處理歐元貨幣的轉換常式。在西班牙文方面，貨幣的性別會決定您所選擇的轉換常式。

1.5. 設定使用者顯示喜好設定

本節概述使用者顯示喜好設定，並探討如何：

- 設定使用者設定檔程式 (P0092) 的處理選項。
- 設定使用者顯示喜好設定。

1.5.1. 瞭解使用者顯示喜好設定

有些經過本土化的 JD Edwards EnterpriseOne 軟體，會使用國家/地區伺服器技術，將國家/地區專用的功能與基本軟體隔離開來。舉例來說，如果您在正常的交易處理期間，記錄到與供應商相關的額外資訊，或是驗證稅務 ID 號碼以符合國家/地區專用的規定，您會使用經過本土化的程式來輸入此額外資訊，而稅務驗證也是以經過本土化的程式，而非基本軟體來進行。國家/地區伺服器指出，此經過本土化的程式應包含在處理程序中。

如要讓企業充分利用本土化的解決方案，您必須設定使用者顯示喜好設定，以指定您是在哪個國家運作。國家/地區伺服器會使用這項資訊，來決定該為指定國家執行哪個本土化程式。

您可以使用本土化國家/地區代碼，指定您是在哪個國家運作。系統在使用者定義碼檔案 00/LC 中提供本土化國家/地區代碼。該檔案儲存了兩位數和三位數的本土化國家/地區代碼。

您也可以設定使用者顯示喜好設定以使用其他功能。例如，您可以指定系統顯示日期的方式 (例如日日月月年年，典型的歐洲格式)，或是指定以某種語言來置換基本語言。

另請參閱：

- [JD Edwards EnterpriseOne 工具系統管理手冊](#)。

1.5.2. 用來設定使用者顯示喜好設定的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
使用者設定檔修訂	W0092A	JD Edwards EnterpriseOne 橫幅。按一下「個人化」。	設定顯示喜好設定。
		依序選取「我的系統選項」和「使用者設定檔修訂」。	

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
		在「使用者預設修訂」上， 選取「使用者設定檔修訂」。	

1.5.3. 為使用者設定檔修訂 (P0092) 設定處理選項

處理選項可讓您設定處理的預設值。

1.5.3.1. A/B 驗證

通訊錄號碼

輸入 1 即可在通訊錄主檔 (F0101) 上編輯通訊錄號碼。

1.5.3.2. PIM 伺服器設定

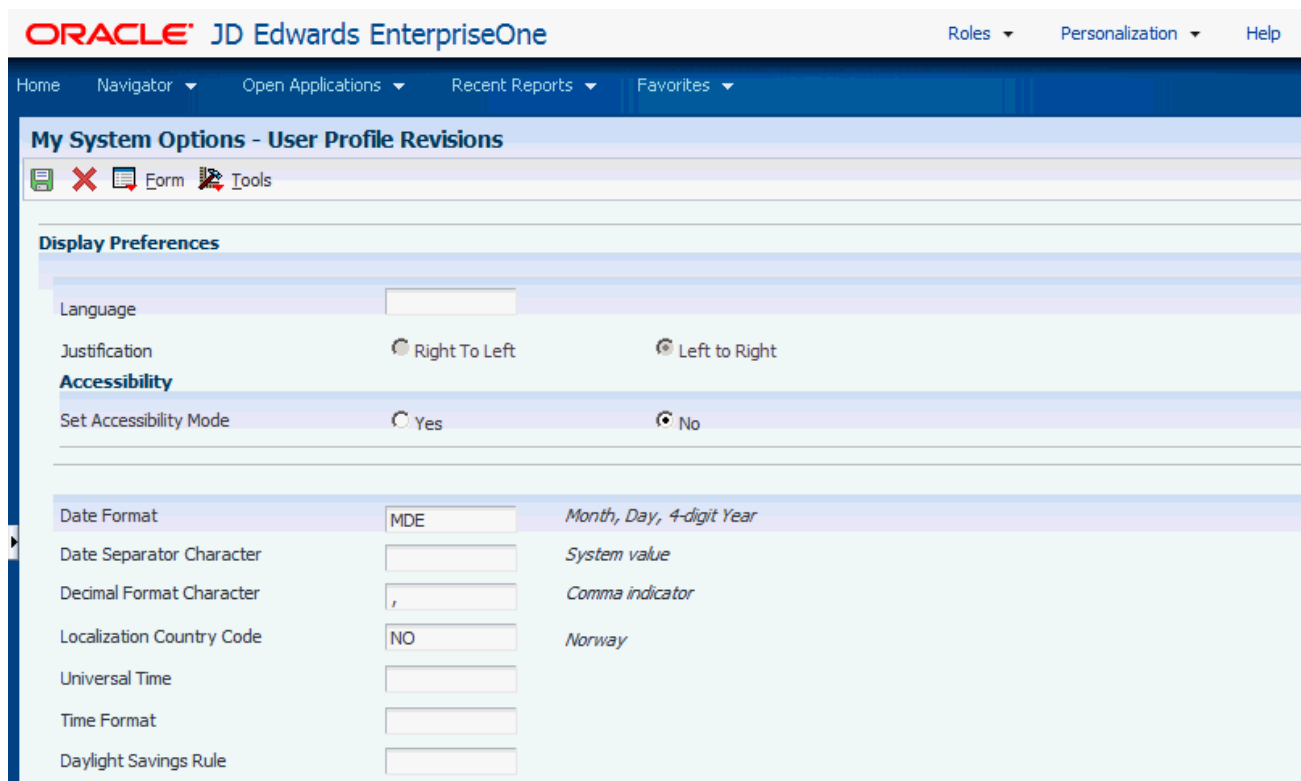
PIM 伺服器

若您使用 IBM Domino Server，則請輸入 D。若您使用 Microsoft Exchange Server，則請輸入 X。

1.5.4. 設定使用者顯示喜好設定

存取「使用者設定檔修訂」畫面格式。

圖 1.1. 「使用者設定檔修訂」畫面格式



本土化國家/地區代碼

請輸入用來識別本土化國家的使用者定義碼 (00/LC)。您可以透過在基本產品中使用國家/地區伺服器方法，以根據此代碼附加國家/地區專用的功能。

語言

輸入「使用者定義碼」(01/LP)，指定在畫面格式和列印報表上使用的語言。在您指定語言之前，該語言的代碼必須存在於系統等級或您的使用者喜好設定中。此外，您還必須安裝語言 CD。

日期格式

輸入要儲存在資料庫中的日期格式。

若您將此欄位保留空白，系統會根據工作站之作業系統的設定來顯示日期。在 NT 方面，工作站之作業系統的設定，是由「控制台」中的「區域設定」所控制。值為：

空白：使用系統的日期格式。

DME：日、月、四位數年

DMY：日、月、年 (日日月月年年)

EMD：四位數年、月、日

MDE：月、日、四位數年

MDY：月、日、年 (月月日日年年)

YMD：年、月、日 (年年月月日日)

日期分隔字元

輸入要用來區隔指定日期之月、日、年的字元。若您輸入星號 (*)，系統會以空格來作為日期分隔符號。若您將欄位保留空白，系統會使用系統值來作為日期分隔符號。

小數格式字元

輸入您要使用的小數右側的位數。若您將此欄位保留空白，依預設會使用系統值。

瞭解台灣本土化

本章包含下列主題：

- 節 2.1, 「處理台灣地區含統一發票/增值稅的交易」
- 節 2.2, 「台灣的國家/地區專用功能」
- 節 2.3, 「台灣常用欄位」

2.1. 處理台灣地區含統一發票/增值稅的交易

台灣的營業稅 (BT) 是依兩種體系課徵的：增值稅系統和非增值稅 (特種稅) 系統。金融機構、小規模公司以及一些餐廳使用特種稅系統。他們銷售須根據業務總收益繳納營業稅。

台灣營業稅法 (BTL) 規定所有由批發商、零售商或製造商銷售的商品或服務都必須開立統一發票 (GUI)，做為商品與服務對買家的會計收據，和報稅的法定會計單據。

如果買方是商業實體，應在統一發票上分別列示營業稅的計算與銷售金額。如果買方不是商業實體，則無需在統一發票上條列營業稅。所有在台灣銷售的商品和服務，以及進口到台灣的商品都須繳納營業稅。

若您銷售商品或服務，您必須提供交易統一發票給客戶。同樣的，如果您採購商品和服務，供應商也必須提供交易統一發票給您。JD Edwards EnterpriseOne 台灣本土化程式可以讓您以您為客戶產生統一發票時所需要的資料，來進行系統設定，並為特定的銷售交易列印統一發票。本程式也能讓您處理供應商統一發票所提供的統一發票資訊，並能在供應商無法提供統一發票的情況下，產生統一發票資訊。例如，當您取得運輸服務，如機票或火車票時，供應商即未提供統一發票。您可以在 JD Edwards EnterpriseOne 系統中輸入所需要的稅務資訊，即使您或供應商並未產生這些交易的統一發票。

2.1.1. 統一發票/增值稅資訊常用術語

申報單位

層次低於法定公司的法定實體。申報單位會開出發票，並向當地稅務機關申報增值稅 (VAT)。一家法定公司可以有多个申報單位，但是一個申報單位只能屬於一家法定公司。

格式代碼

您必須報告的銷售或採購交易代碼。台灣政府根據交易的交易類型和單據類型指定所要使用的格式。

GUI (統一發票)

您為銷售交易核發的合法單據，其中包括統一發票號碼和增值稅資訊。

發生年度月份

交易發生時的台灣年度和月份。

進項稅

您為採購交易所支付的稅款。

法定公司

為一主要實體，台灣公司以此申報損益和資產負債表資訊。您可以在 JD Edwards EnterpriseOne 系統中，自行決定是否將法定公司設定為公司。

銷項稅

客戶為銷售交易所支付的稅款。

銷售點

交易發生之地點的相關資訊。例如，銷售點資訊可能包括銷售人員編號、收銀機編號，以及商店地點。台灣適用的 JD Edwards EnterpriseOne 系統可以讓您匯入銷售點資料，供您用於申報統一發票/增值稅。

台灣年

根據台灣行事曆的年度。

台灣年為標準行事曆年減 1911。例如，標準行事曆年 2009 的台灣年是 98 (2009–1911)。

課稅類型

為一代碼，用來指定交易是應稅、免稅，還是具有零稅率。JD Edwards EnterpriseOne 系統提供「課稅類型」(75T/TX) 使用者定義碼檔案中的課稅類型。

2.1.2. 處理概述

您可以搭配使用標準的 JD Edwards EnterpriseOne 程式和台灣專用的 JD Edwards EnterpriseOne 程式，以設定和處理您要申報增值稅及核發統一發票的交易。

如要處理統一發票/增值稅資訊：

1. 請完成本文件所說明的設定。
2. 使用標準的軟體程式，輸入銷售單、發票、傳票或日記帳分錄。
3. 輸入統一發票資訊。

您可以在結束銷售單、發票、傳票或日記帳分錄程式前，存取畫面格式以輸入統一發票資訊，或是先結束標準輸入程式，稍後才輸入統一發票資訊。

4. 針對發票執行「列印發票程式」(R42565)。

「列印發票程式」會指定標準的發票號碼，但不會指定統一發票號碼。

5. 處理統一發票資訊 (修改、新增、刪除等)。
6. 為交易指定統一發票號碼。

系統會等到您在最終模式中執行「建立多重應收帳款的統一發票/增值稅」(R75T004S) 或「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」(R75T004O) 程式時，才會指定交易的統一發票號碼。

7. 為銷售單交易列印統一發票單據。

JD Edwards EnterpriseOne 系統只能讓您為統一發票和 SRC (銷售收據) 這兩種交易類型列印統一發票單據。

8. 請根據交易類型，執行下列其中一項作業：
 - 針對銷售交易執行「更新客戶銷售程式」(R42800)。

您可以在列印統一發票之前或之後，執行「更新客戶銷售程式」。但是，系統會在您執行「更新客戶銷售程式」之後，才會填入「統一發票/增值稅交易明細檔案」(F75T005) 中的「付款項目」欄位。

- 為應付帳款交易過帳傳票。
 - 為總帳交易過帳日記帳分錄。
9. 更新以外國貨幣結帳之出口發票的匯率資訊。
 10. 列印期末報告。

另請參閱:

- [瞭解銷售單與應收帳款交易 - 台灣](#)。

2.1.3. 申報單位

申報單位是開出發票，並向當地稅務機關申報增值稅的地點。每個法定公司都能擁有一或多個申報單位。您可以設定統一發票/增值稅申報單位，為系統提供您為其提交統一發票以申報增值稅之地點的相關資訊。系統會將這項資訊用於大部分的統一發票/增值稅處理和報表。

公司可以在台灣不同縣/市擁有多個申報單位。申報單位可以是法定公司，或者只是分公司或地點。每個申報單位都會有稅務機關所給予的獨一無二的八位數統一編號。

公司可以將應付稅款合併至總公司名下，或是每個申報單位可以個別向當地的稅務機關繳納稅款。然而，即使申報單位向當地稅務機關繳納稅款，稅款申報還是會由總公司合併及歸檔。

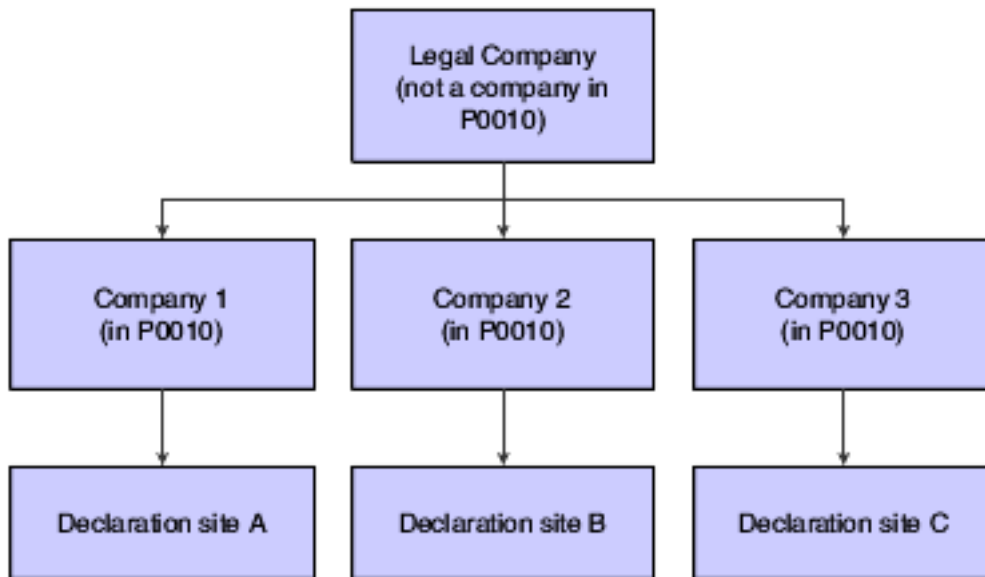
您只能為公司設定一個總公司，但可以設定所需數量的個別申報單位。當您使用「統一發票/增值稅申報單位程式」(P75T001) 來設定報告 (合法) 公司及作為申報單位之公司間的關係時，您會指定申報單位是總部 (HQ)，還是個別單位 (IU)。每個申報公司都只能有一個指定為總部的單位。您可以將申報公司所有其他的申報單位設定為個別單位。

您必須提供申報類型和頻率等資訊。您也必須指出，系統是否要在建立發票、傳票、銷售單或日記帳分錄期間，為申報公司建立統一發票。

如要限制可以為申報單位使用統一發票的人，請設定授權代碼，並將此代碼與使用者和申報單位關聯。您可以使用「統一發票/增值稅使用者/申報單位對應程式」(P75T010)，將使用者與申報單位關聯。

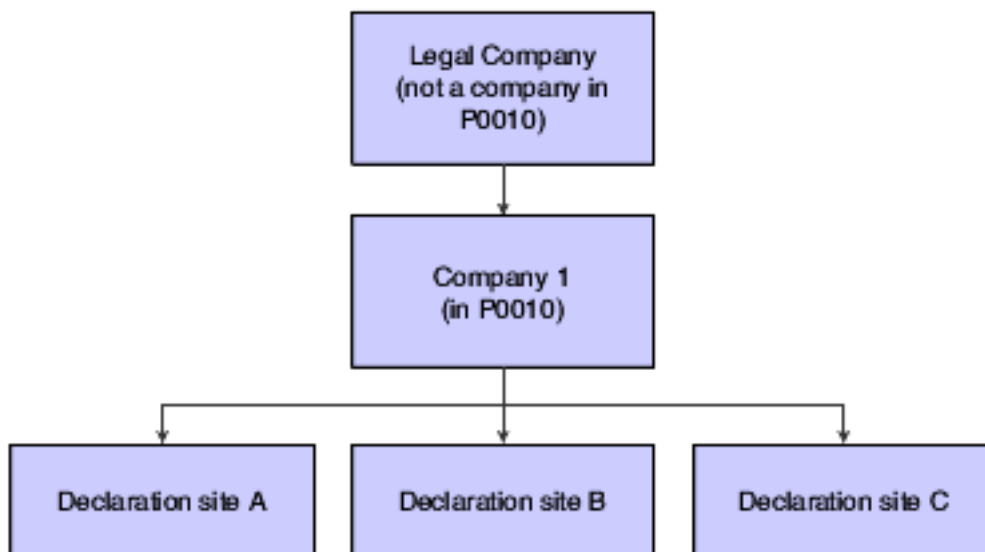
此程序流程顯示公司和申報單位之間的一對一關係。

圖 2.1. 申報公司和申報單位之間，一對一關係的程序流程



此圖表顯示公司和申報單位之間的一對多關係。

圖 2.2. 申報公司和申報單位之間，一對多關係的程序流程



另請參閱:

- [設定申報單位](#)。
- [設定統一發票/增值稅申報單位](#)。

2.1.4. 統一發票號碼

批發商、零售商或製造商在銷售商品和服務時，都必須開立統一發票給買方，作為商品和服務的申報收據。統一發票可作為報稅用的正式會計單據。統一發票必須包含獨一無二的統一發票號碼。

統一發票號碼格式為 XX99999999，其中 XX 代表 2 個字元的首碼，而 99999999 代表 8 個數字。統一發票號碼會分配給企業以用於各個申報期間。每個申報期間都需申報、報告和繳納銷項 (銷售) 稅。所有銷售交易都必須使用所分配批次中的一個號碼加以記錄。

台灣政府會為每個申報期間分配一個獨一無二的首碼。因此，號碼雖然會重複，但因為首碼不同，使得統一發票號碼仍然是獨一無二的。

例如：

某公司被分配到 22221000 - 22229999 之間的號碼。

期間 1：AA 22221000 - 22229999

期間 2：BB 22221000 - 22229999

期間 3：CC 22221000 - 22229999

未使用或作廢的統一發票號碼必須向稅務機關報告。

您可以將所分配的統一發票號碼劃分為幾個區段，以方便管理。您可以劃分統一發票號碼範圍，因為統一發票號碼必須依序且按照交易日期順序，從統一發票號碼範圍核發。每個區段所包含的統一發票號碼數目，都必須是 50 的倍數。例如，您可以將每個區段設定為包含 50、100、150 或 1000 個號碼。

此表格中的範例顯示如何依序且按照交易日期順序指定統一發票號碼：

區段	統一發票號碼區段	交易統一發票號碼	交易日期
區段 1	AA 22221000 - 22221049	AA 22221000	1 月 2 日
。	。	AA 22221001	1 月 3 日
。	。	AA 22221002	1 月 4 日
區段 2	AA 22221050 - 22221099	AA 22221050	1 月 3 日
。	。	AA 22221051	1 月 5 日
區段 3	AA 22221100 - 22221149	AA 22221100	1 月 3 日
區段 4	AA 22221150 - 22221399	。	。

在此範例中，如果從 1 月 5 日起要處理新交易，您可以為其指派區段 2 中的統一發票號碼 AA 22221052，或是區段 1 中的統一發票號碼 AA22221003。無論是何種方式，區段中的統一發票號碼都是依序且按照日期順序指派給交易的。

如果要處理的是 1 月 3 日的新交易，則必須為其指派區段 3 中的統一發票號碼 AA 22221101，因為將其置於區段 1 或區段 2 會造成日期順序的錯亂。

您必須為銷售交易指定統一發票號碼。若您使用「統一發票/增值稅號碼區段 (批次) 設定程式」(P75T014) 來指派區段，系統會在您於最終模式中執行「建立多重應收帳款的統一發票/增值稅」(R75T004S) 或「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」(R75T004O) 時，指派統一發票號碼。您也可以處理個別交易時，選取統一發票號碼。

另請參閱：

- [設定統一發票號碼。](#)

2.1.5. 統一發票格式、交易類型和單據類型

台灣政府規定必須使用交易類型適用的特定格式來報告統一發票。台灣適的 JD Edwards EnterpriseOne 系統提供了格式代碼、交易類型和統一發票單據類型之間的關係。此表格顯示其間的關係：

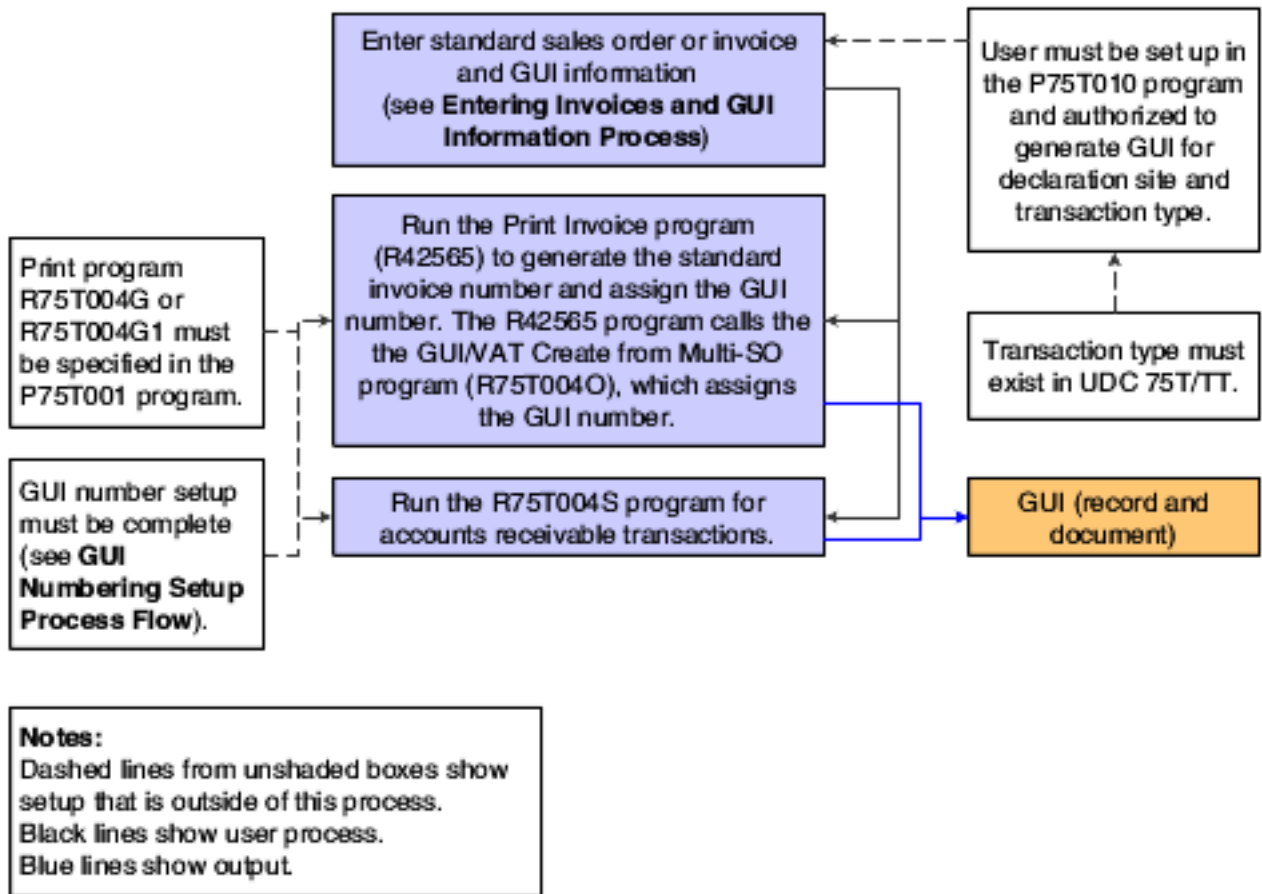
格式代碼使用者定義碼 75T/FC	交易類型使用者定義碼 75T/TT	統一發票單據類型使用者定義碼 75T/DT	用於	您可以從 JD Edwards EnterpriseOne 系統列印
無	FSV (國外勞務) 或 IGD (進口貨物)	IMP (進口)	向外國供應商取得的商品或服務	否
21	PUR (採購)	INV (發票)	三聯式統一發票/電子計算機統一發票	否
22	PUR	OTR (其他)	其他含稅額的單據	否
23	PUR	ALW (折讓)	三聯式採購退回/折讓	否
24	PUR	ALW	二聯式採購退回/折讓	否
25	PUR	GUI	三聯式收銀機統一發票	否
26	PUR	INV	總結三聯式/電子計算機統一發票 (含稅) - 採購 (稅金在新台幣 500 元以下)	否
27	PUR	OTR	總結其他含稅單據 - 採購 (稅金在新台幣 500 元以下)	否
28	PUR	VPD (增值稅預付款單據)	海關預付	否
31	SAL (銷售)	GUI	三聯式/電子計算機統一發票	是
32	SAL	SRC	二聯式/二聯式收銀機	是
33	SAL	ALW	三聯式銷售退回/折讓	否
34	SAL	ALW	二聯式銷售退回/折讓	否
35	SAL	SRC	三聯式收銀機	是
36	SAL	GUI	免開統一發票	否
37	SAL	GUI	特種稅：銷售	否
38	SAL	ALW	特種稅：退回、折讓	否
99	SAL	SRC	銷售收據	是

2.1.6. 列印統一發票

您可以使用「統一發票/增值稅電子計算機統一發票範例」(R75T004G) 或「統一發票/增值稅電子計算機統一發票範例 1」(R75T004G1) 程式，列印統一發票單據類型為 GUI 或 SRC 的單據。「統一發票/增值稅電子計算機統一發票範例」程式會列印統一發票的標頭資訊。請在不使用預先格式化的統一發票畫面格式時，使用此列印程式。「統一發票/增值稅電子計算機統一發票範例 1」程式不列印標頭資訊。請在使用預先格式化的統一發票畫面格式時，使用此列印程式。

此程序流程顯示，在您能夠處理和列印統一發票之前，必須進行的設定。

圖 2.3. 處理和列印統一發票的設定處理流程。



請參閱 [列印多重銷售統一發票](#)。

請參閱 [列印個別銷售統一發票](#)。

您必須對列印程式設定您要使用的申報單位。當您藉由執行「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」(R75T004O) 或「建立多重應收帳款的統一發票/增值稅」(R75T004S) 程式以產生統一發票資訊時，系統會使用您在「統一發票/增值稅申報單位程式」(P75T001) 中指定的列印程式來列印統一發票單據。

您也可以為採購或銷售退回與折讓列印統一發票。您可以使用「統一發票銷售/採購退回與折讓列印程式」(R75T004G6)，為這些交易列印單據。

請參閱 [處理台灣的銷售退回](#)。

2.1.7. 資料完整性

您可以在下列標準的 JD Edwards EnterpriseOne 程式中輸入交易時，為交易建立統一發票記錄：

- 銷售單輸入 (P4210)
- 標準發票輸入 (P03B2002)
- 標準傳票輸入 (P0411)

- 含加值稅之日記帳分錄 (P09106)

在您輸入標準資訊之後，若您已對系統進行相關設定，系統會顯示台灣專用的畫面格式，供您輸入統一發票資訊。系統只會在您輸入交易時，才顯示台灣專用的畫面格式。若您修改銷售單、發票或傳票，系統並不會在「統一發票/加值稅交易標頭」(F75T004)和「統一發票/加值稅交易明細」(F75T005)檔案中進行對應的變更。

備註:

您不能修改為日記帳分錄所輸入的統一發票資訊。您必須刪除或作廢日記帳分錄記錄，然後以正確資訊重新輸入記錄。

您必須使用下列其中一個程式，來更新 F75T004、F75T005 和 F03B11 檔案中的統一發票資訊：

- 統一發票交易 - 銷售 (P75T004，版本 ZJDE0001)。
- 統一發票交易 - 採購 (P75T004，版本 ZJDE00012)。
- 統一發票交易 - 進口貨物 (P75T004，版本 ZJDE0003)。
- 統一發票交易 - 國外勞務 (P75T004，版本 ZJDE0004)。

另請參閱:

- [作廢銷售交易的統一發票資訊](#)。
- [刪除與作廢傳票記錄](#)。
- [刪除與作廢日記帳分錄](#)。

2.2. 台灣的國家/地區專用功能

本節討論除了基本軟體所提供的標準設定和程序以外，您還會用到的台灣專用的設定和程序。

設定或程序	說明
UDC (使用者定義碼)	除了標準軟體中的使用者定義碼以外，您還會設定台灣專用的使用者定義碼，以處理適用加值稅、以及您為其核發統一發票的交易。 請參閱 為統一發票/加值稅設定使用者定義碼 。
AAI (自動分錄設定)	沒有台灣專用的自動分錄設定。但是，您必須設定標準的財務和分配自動分錄設定，才能處理台灣的交易。 請參閱 為統一發票/加值稅設定自動分錄設定 。
下一編號	您可以在「下一編號」程式 (P0002) 中，為標準軟體設定所需要的下一編號。 在「下一編號程式」(P0002) 中的「依系統設定下一編號」畫面格式的第一行，為系統 75T (台灣) 設定要用於統一發票/加值稅交易的下一編號配置。 請參閱 設定統一發票號碼 。
公司	您可以為公司設定的台灣專用功能包括： <ul style="list-style-type: none"> • 申報單位。 申報單位是核發統一發票的地點。 • 申報期間。 • 統一發票編號區段。 • 申報單位的金額對應。 您必須在「公司名稱和號碼程式」(P0010) 中，將申報單位設定為公司。但是，您不可以將申報單位設定為業務單位。

設定或程序	說明
	<p>請參閱 設定申報單位。</p> <p>請參閱 設定統一發票/增值稅申報單位。</p> <p>請參閱 設定統一發票/增值稅申報期間。</p> <p>請參閱 設定申報單位的稅務科目對應。</p>
客戶	<p>設定客戶常數，以輸入系統在計算客戶之稅款時會用到的稅務資訊。</p> <p>請參閱 設定台灣適用的客戶常數。</p> <p>此外，在為台灣客戶處理交易時，還必須以特定方式，設定標準軟體中的某些處理選項。</p> <p>請參閱 設定客戶。</p>
供應商	<p>設定供應商常數，以新增系統在計算供應商之稅款時會用到的稅務資訊。</p> <p>請參閱 設定台灣適用的供應商常數。</p> <p>若您進口貨物，請將海關設定為供應商。您也必須設定要用於進口貨物的稅率區域，並在使用者定義碼檔案「統一發票/增值稅種類代碼 7 - 供應商」(75T/C7) 填入進口貨物的稅率區域。</p> <p>請參閱 設定供應商。</p> <p>請參閱 統一發票/增值稅種類代碼 7-9 - 供應商 (75T/C7-75T/C9)。</p>
銷售單處理 (設定)	<p>如要對系統進行銷售單處理的相關設定，您必須完成所有標準設定，例如設定自動分錄設定、訂單活動規則等；同時完成這項台灣專用的設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> 設定統一發票號碼和區段。 請參閱 設定統一發票/增值稅銷售號碼登記。 請參閱 指定程式所使用的統一發票/增值稅號碼區段。 設定國外交易適用的匯率。 請參閱 設定台灣適用的匯率。 設定客戶。 請參閱 設定客戶。 請參閱 設定台灣適用的客戶常數。 設定 JD Edwards EnterpriseOne 標準軟體和台灣專用程式的對應版本。 請參閱 設定要用來處理統一發票/增值稅交易的處理選項和版本。
銷售單處理	<p>您可以使用標準的 JD Edwards EnterpriseOne 軟體來輸入銷售單交易和發票。您可以使用台灣專用的程式來執行下列作業：</p> <ul style="list-style-type: none"> 匯入銷售點資料。 請參閱 第 7 章 在台灣處理銷售點資料。 新增或修改統一發票/增值稅資訊。 列印統一發票單據。 處理國外交易。 <p>請參閱 設定交易。</p> <p>請參閱 第 4 章 處理銷售單與應收帳款交易 - 台灣。</p>
匯率處理	<p>設定貨幣匯率，以用於您以外國貨幣產生的銷售發票。</p> <p>請參閱 設定台灣適用的匯率。</p>

設定或程序	說明
應收帳款處理	<p data-bbox="594 226 1425 279">請在執行「客戶銷售更新程式」之後，執行「台灣十天匯率更新程式」(R75T1113U)，以正確的貨幣匯率更新您的銷售記錄。</p> <p data-bbox="594 300 980 323">請參閱 以目前匯率資訊更新銷售單記錄。</p> <p data-bbox="594 338 1425 390">您可以使用標準的 JD Edwards EnterpriseOne 軟體來輸入發票。您可以使用台灣專用的程式來執行下列作業：</p> <ul data-bbox="594 411 932 464" style="list-style-type: none"> • 新增或修改統一發票/增值稅資訊。 • 處理國外交易。 <p data-bbox="594 485 1065 508">請參閱 第 4 章 處理銷售單與應收帳款交易 - 台灣。</p>
應付帳款處理	<p data-bbox="594 527 1013 550">如要對系統進行設定，以處理應付帳款交易：</p> <ul data-bbox="594 571 1403 623" style="list-style-type: none"> • 請設定統一發票首碼，讓系統能夠驗證供應商包含在其發票中的統一發票號碼是否正確。 <p data-bbox="594 644 1073 667">請參閱 為進項稅設定統一發票/增值稅號碼首碼。</p> <ul data-bbox="594 674 737 697" style="list-style-type: none"> • 設定供應商。 <p data-bbox="594 718 813 741">請參閱 設定供應商。</p> <p data-bbox="594 762 959 785">請參閱 設定台灣適用的供應商常數。</p> <ul data-bbox="594 791 1425 844" style="list-style-type: none"> • 為標準的 JD Edwards EnterpriseOne 程式，以及您用來處理應付帳款記錄的台灣專用程式設定對應版本。 <p data-bbox="594 865 1224 888">請參閱 設定要用來處理統一發票/增值稅交易的處理選項和版本。</p> <p data-bbox="594 909 1403 961">適用於台灣應付帳款處理的 JD Edwards EnterpriseOne 解決方案可以讓您執行下列作業：</p> <ul data-bbox="594 982 992 1077" style="list-style-type: none"> • 新增、修改或刪除統一發票記錄。 • 處理進口交易和其他適用增值稅的交易。 • 處理退回與折讓。 <p data-bbox="594 1098 964 1121">請參閱 第 5 章 處理台灣應付帳款交易。</p>
總帳	<p data-bbox="594 1136 971 1159">如要對系統進行設定，以處理總帳交易：</p> <ul data-bbox="594 1180 802 1203" style="list-style-type: none"> • 設定自動分錄設定。 <p data-bbox="594 1224 1052 1247">請參閱 為統一發票/增值稅設定自動分錄設定。</p> <ul data-bbox="594 1253 756 1276" style="list-style-type: none"> • 設定稅務科目。 <p data-bbox="594 1297 980 1320">請參閱 設定申報單位的稅務科目對應。</p> <ul data-bbox="594 1327 802 1350" style="list-style-type: none"> • 設定總帳科目對應。 <p data-bbox="594 1371 1029 1394">請參閱 設定統一發票/增值稅總帳科目對應。</p> <ul data-bbox="594 1400 1425 1453" style="list-style-type: none"> • 為標準的 JD Edwards EnterpriseOne 程式，以及您用來處理總帳交易的台灣專用程式設定對應版本。 <p data-bbox="594 1474 1224 1497">請參閱 設定要用來處理統一發票/增值稅交易的處理選項和版本。</p> <p data-bbox="594 1518 769 1541">請參閱 設定科目。</p> <p data-bbox="594 1562 1425 1614">您可以使用標準的 JD Edwards EnterpriseOne 日記帳分錄程式來輸入日記帳分錄，並使用台灣專用的程式來執行下列作業：</p> <ul data-bbox="594 1635 1425 1730" style="list-style-type: none"> • 新增或刪除總帳交易的統一發票記錄。 • 驗證「科目分類帳檔案」(F0911) 和「統一發票/增值稅交易標頭檔案」(F75T004) 之間的資料完整性。 <p data-bbox="594 1751 1003 1774">請參閱 產生統一發票增值稅完整性報表。</p>

設定或程序	說明
	請參閱 第 6 章 處理台灣日記帳分錄 。
系統完整性	台灣適用的 JD Edwards EnterpriseOne 軟體提供數種程式，可以在系統當機時進行復原。 請參閱 修復系統錯誤 - 台灣 。
稅務報告	您必須將報告和純文字檔寄給政府，對您的交易進行報告。在您產生報告和純文字檔之前： <ul style="list-style-type: none"> 請關閉您的號碼區段。 更新出口資料。 在您更新記錄之後，即可產生報告和純文字檔。 請參閱 第 8 章 在台灣處理期末報表 。
檔案轉換	若您的資料存放於由舊版 J.D. Edwards OneWorld、或台灣適用的舊版 JD Edwards EnterpriseOne 軟體所產生的台灣專用檔案，您必須執行檔案轉換程式，將資料從舊版檔案，移至您用於 JD Edwards EnterpriseOne 9.0 版軟體的檔案。 請參閱 第 9 章 轉換台灣適用的現有檔案 。

2.3. 台灣常用欄位

您用來輸入統一發票/增值稅資訊之畫面格式上的許多欄位都是相同的。此表格列出多個可供您輸入資訊的欄位：

Dclr Co (申報公司)

輸入進行交易的公司之公司編號。

Dclr Site (申報單位)

輸入存在於「申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的值，指示您提出申報的申報單位。

Dclr YM (申報年度和月份)

請輸入您要報告交易的台灣年度和月份。

Trans. No. From (交易起始號碼)

輸入統一發票/增值稅交易號碼範圍的起始號碼。

Seq. No. (序號)

系統會為退回與折讓指定序號。

驗證代碼

輸入「驗證代碼」(75T/AC) 使用者定義碼檔案中的現有值，以限制只有被指派了相同代碼的使用者，才能為申報單位輸入交易。

Doc Typ (單據類型)

輸入「統一發票/增值稅單據類型」(75TDT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定交易的單據類型。值為：

ALW：退回或折讓

GUI：統一發票

IMP：進口單據

INV：商業發票

OTR：其他含增值稅的單據

SCR：銷售收據

VPD：增值稅付款單據

Trans Date (交易日期)

輸入將交易輸入系統中的日期。

G/L Date (總帳日期)

輸入交易的過帳日期。

Hppn YM (發生年度月份)

輸入交易發生的台灣行事曆年度和月份。

Fm Cd (格式代碼)

輸入存在於「統一發票/增值稅格式代碼」(75T/FC) 使用者定義碼檔案中的值，指定交易的格式代碼。

值為：

21：三聯式統一發票/電子計算機統一發票

22：其他含稅額的單據

23：三聯式採購退回或折讓

24：二聯式採購退回或折讓

25：三聯式收銀機統一發票

26：總結三聯式/電子計算機統一發票 (含稅)

27：總結其他含稅單據

28：增值稅付款單據

31：三聯式/電子計算機統一發票

32：二聯式/二聯式收銀機統一發票

33：三聯式銷售退回或折讓

34：二聯式銷售退回或折讓

35：三聯式收銀機統一發票

36：免開統一發票

37：特種稅：銷售

38：特種稅：退回或折讓

99：銷售收據

TT 或 Trs Typ (交易類型)

輸入「統一發票/增值稅交易類型」(75T/TT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定交易類型。值為：

FSV：採購國外勞務

IDG：進口貨物

PUR：採購

SAL：銷售

Tx Ex (稅別代碼)

輸入「稅別代碼」(00/EX) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定交易的稅別代碼。加值稅的稅別代碼必須是 **V**。

稅區

輸入識別具有共同稅率與稅務分配之稅區或地理區域代碼。系統會根據「稅區」檔案 (F4008) 來驗證您輸入的代碼。當您建立發票或傳票時，系統會使用稅率區域、稅別代碼和稅務規則來計算稅額及總帳分配金額。

稅率 1

根據稅區輸入一數字，指出應評估或繳納給對應的稅務機關的稅率百分比。

以整數輸入百分比，而非等值的小數。舉例來說，如要指定 7%，請輸入 7，而非 .07。

Base Cur (基準貨幣)

輸入「貨幣匯率檔案」(F0015) 中的現有值，以指定產生交易之公司的貨幣代碼。

應稅金額

輸入計算稅的金額。

稅

輸入稅額。

總金額

輸入應稅金額和稅的總計。

匯率

輸入將外幣轉換為等值的國內貨幣時，外幣金額要乘上的值。

Foreign Taxable Amt (外幣應稅金額)

當交易以外幣進行時，請以外幣輸入應稅金額。

外幣稅

當交易以外幣進行時，請以外幣輸入稅額。

外幣總金額

若交易以外幣進行，請以外幣輸入應稅金額和稅的總計。

Register No. From (登記起始號碼)

輸入收據登記號碼範圍的起始號碼。

Segment No. From (區段開始號碼)

輸入區段號碼範圍的起始號碼。

GUI/VAT No. From (統一發票/加值稅起始號碼)

輸入統一發票/加值稅號碼範圍的起始號碼。

GUI/VAT No. To (統一發票/加值稅結束號碼)

系統會為此欄位提供值。

Trans No. To (交易結束號碼)

系統會為此欄位提供值。

SN (總結備註)

輸入「統一發票/加值稅總結備註」(75T/SN) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定記錄是否為總結備註。值為：

空白：不是總結記錄。

A：總結記錄

Doc Count (單據計數)

輸入交易的單據數目。

Sal Item (銷售料品類型)

輸入「統一發票/增值稅銷售料品類型」(75T/ST) 使用者定義碼檔案中的現有值，指定銷售料品的類型。值為：

空白：一般銷售料品

1：土地

2：其他固定資產

DU (扣款用途)

輸入「扣款用途」(75T/DD) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定扣款用途代碼。值為：

空白：沒有扣款

1：機器設備

2：原料

3：料件物料

4：燃料

5：半製成品

Proof Doc Name (證明文件名稱)

輸入存在於「統一發票/增值稅證明文件名稱」(75T/PD) 使用者定義碼檔案中的值，指定可證明海關沒有經手出口商品的文件名稱。範例包括：

BOE：外匯水單

DFE：出口報關單

GUI：統一發票的扣款聯

Proof Doc Number (證明文件號碼)

輸入證明海關沒有經手出口料品的文件號碼。

EM (出口方法)

輸入存在於「出口方法」(75T/EX) 使用者定義碼檔案中的值，以指定出口方法。值為：

空白：非出口

1：出口方法 1

2：出口方法 2

3：出口方法 3

4：出口方法 4

5：出口方法 5

6：出口方法 6

7：出口方法 7

ED Ty (出口報關單類型)

輸入存在於「出口申報類型」(75T/EP) 使用者定義碼檔案中的值，指定出口申報類型。值為：

空白：無出口報關單類型

B1：出口申報類型 B1

B2：出口申報類型 B2

B8：出口申報類型 B8

B9：出口申報類型 B9

D1：出口申報類型 D1

D3：出口申報類型 D3

D4：出口申報類型 D4

D5：出口申報類型 D5

D9：出口申報類型 D9

Exportation Doc. No. (出口單據號碼)

輸入出口報關單的單據號碼。

出口日期

輸入料品的出口日期。

Rev Typ (收入類型)

輸入「統一發票/增值稅收入類型」(75T/RT) 中的現有值，以指定所收到的收入類型。範例包括：

R01：銷售收入

R02：佣金收入

Spc Tax (特種稅)

輸入「統一發票/增值稅特種稅類型」(75T/SP) 使用者設定碼檔案中的現有值，以指定特種稅率是否適用於交易。值為：

空白：沒有特種稅

1：特種飲食業，提供女侍服務

2：特種飲食業，提供娛樂節目

3：銀行業，授權業務

4：再保險

5：銀行業，非授權業務

售貨地址號碼

輸入客戶號碼。在銷售點 (POS) 交易方面，此號碼通常是一般的客戶號碼。

發票抬頭號碼

輸入與發票寄送位置關聯的客戶號碼。在銷售點交易方面，請使用您在「售貨地址號碼」欄位中輸入的相同值，或是將此欄位保留空白。

出貨地址號碼

輸入與銷售商品出貨目的地關聯的客戶號碼。在銷售點交易方面，請使用您在「售貨地址號碼」欄位中輸入的相同值，或是將此欄位保留空白。

文字名稱

系統會以客戶名稱填入此欄位。

Prtnr UN (業務夥伴統一編號)

請輸入業務夥伴的統一編號。若是銷售點交易，請將此欄位保留空白。

MT (合併交易)

指定統一發票/增值稅交易是從多張發票、還是多張銷售單所建立的。值為：

0：不合併

1：合併

Doc Co (單據公司)

輸入交易的單據公司。

Doc Type (單據類型)

輸入「單據類型」(00/DT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定現有何種單據類型的總帳分錄。

Doc Number (單據號碼)

輸入原始交易的單據號碼，例如為銷售點交易所建立的日記帳分錄。

批次號碼

輸入已過帳交易的批次號碼。

Order Co (下單公司)

輸入發起交易之公司的公司號碼。

Order Ty (訂單類型)

輸入原始交易的訂單類型。

訂單號碼

輸入原始傳票、發票、日記帳分錄或其他單據的號碼。

Order Suf (訂單尾碼)

輸入付款項目號碼。

料品說明

輸入料品說明。

訂購數量

輸入數量。

CC 1 (種類代碼 1)

輸入存在於「統一發票/增值稅種類代碼 1 - 區段」(75T/C1) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與區段號碼的關聯。

CC 2 (種類代碼 2)

輸入存在於「統一發票/增值稅種類代碼 2 - 區段」(75T/C2) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與區段號碼的關聯。

CC 3 (種類代碼 3)

輸入存在於「統一發票/增值稅種類代碼 3 - 區段」(75T/C3) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與區段號碼的關聯。

CC 4 (種類代碼 4)

輸入存在於「統一發票/增值稅種類代碼 4 - 客戶」(75T/C4) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與客戶的關聯。

CC 5 (種類代碼 5)

輸入存在於「統一發票/增值稅種類代碼 5 - 客戶」(75T/C5) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與客戶的關聯。

CC 6 (種類代碼 6)

輸入存在於「統一發票/增值稅種類代碼 6 - 客戶」(75T/C6) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與客戶的關聯。

Prt Cnt (列印計數)

輸入列印的統一發票數目。

銷售人員

輸入銷售人員 ID 號碼。

收銀機

輸入收銀機 ID 號碼。

身分證字號

輸入個人的身分證字號。

信用卡號碼

輸入用於交易的信用卡號碼。

付款類型

輸入付款類型，例如現金、支票或信用卡。

PS (預付狀態)

輸入「統一發票/增值稅預付狀態」(75T/PS) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定交易是否為預付。值為：

空白或 0：不是預付

1：預付，尚未交貨

2：預付，料品已交貨

預付餘額

輸入待付的餘額。

Ln ID (行 ID)

輸入統一發票/增值稅交易的交易行 ID 或順序行 ID。

Short Item No (短料號)

JD Edwards EnterpriseOne 系統可以讓您建立三個不同的料號。輸入短料號。

第 2 料號

JD Edwards EnterpriseOne 系統可以讓您建立三個不同的料號。輸入第 2 料號。

第 3 料號

JD Edwards EnterpriseOne 系統可以讓您建立三個不同的料號。輸入第 3 料號。

說明

輸入料品說明。

UM (計量單位)

輸入「計量單位」(00/UM) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定料品的計量單位。

訂購數量

輸入料品數量。

應稅

輸入 H00/TV 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定料品是否應稅。

Base Curr (基準貨幣)

輸入「貨幣代碼」檔案 (F0013) 中的現有值，以指定交易貨幣。

單價

輸入此料品一個單位所應支付的出廠價格或基準價格。

付款項目

輸入傳票上的行序號。

Pay Ext (付款延期)

輸入代碼，此代碼可將調整分錄指定至傳票或發票上的付款項目。

行號

輸入在交易記錄中，指定給行的號碼。

TT (課稅類型)

輸入「統一發票/增值稅課稅類型」(75T/TX) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定是否為應稅交易指派統一發票號碼。值為：

空白：交易類型為 IGD 或 FSV

1：應稅 (一般/特種)

2：零稅率

3：免稅

D：不使用

F：作廢

使用者代碼

除非您提供自訂程式設定，否則系統不會使用此欄位的。

使用者日期

除非您提供自訂程式設定，否則系統不會使用此欄位的。

使用者金額

除非您提供自訂程式設定，否則系統不會使用此欄位的。

使用者號碼

除非您提供自訂程式設定，否則系統不會使用此欄位的。

使用者參照

除非您提供自訂程式設定，否則系統不會使用此欄位的。

備註:

在舊版的台灣本土化軟體中，此欄位在「客戶分類帳檔案」(F03B11) 中是用於統一發票號。

零稅率料品類型

輸入一代碼，指示是否由海關經手零稅率料品。您所輸入的代碼必須存在於「統一發票/增值稅零稅率類型」(75T/ZT) 使用者定義碼檔案中。

若您在「統一發票客戶類型」欄位中指定 **3** (外國公司)，則請填入此欄位。

設定您的系統以進行台灣適用的統一發票/增值稅處理

本章包含下列主題：

- 節 3.1, 「瞭解統一發票/增值稅交易的設定」
- 節 3.2, 「為統一發票/增值稅設定使用者定義碼」
- 節 3.3, 「為統一發票/增值稅設定自動分錄設定」
- 節 3.4, 「設定統一發票/增值稅申報單位」
- 節 3.5, 「設定統一發票/增值稅申報期間」
- 節 3.6, 「設定申報單位的稅務科目對應」
- 節 3.7, 「建立格式代碼和程式與單據類型的關聯性」
- 節 3.8, 「為進項稅設定統一發票/增值稅號碼首碼」
- 節 3.9, 「設定統一發票/增值稅銷售號碼登記」
- 節 3.10, 「指定程式所使用的統一發票/增值稅號碼區段」
- 節 3.11, 「設定統一發票/增值稅總帳科目對應」
- 節 3.12, 「設定統一發票/增值稅使用者/申報單位對應」
- 節 3.13, 「設定台灣適用的統一發票/增值稅課稅類型對應」
- 節 3.14, 「設定台灣適用的匯率」
- 節 3.15, 「設定台灣適用的供應商常數」
- 節 3.16, 「設定台灣適用的客戶常數」
- 節 3.17, 「設定要用來處理統一發票/增值稅交易的處理選項和版本」

3.1. 瞭解統一發票/增值稅交易的設定

您必須先設定 JD Edwards EnterpriseOne 系統，才能處理和報告您必須支付增值稅的交易。這些小節針對某些台灣專用的和標準的軟體設定加以說明。

3.1.1. 設定申報單位

設定申報單位的這項資訊：

任務	目的
設定使用者定義碼 75T/DS。您必須完成這項任務。 請參閱 統一發票/增值稅申報單位 (75T/DS) 。	當您在設定公司和申報單位之間的關係時，您會使用使用者定義碼值。每當您在其他台灣專用的程式中指定申報單位時，您也會使用使用者定義碼值。
您使用其他使用者定義碼檔案來指定申報單位的相關資訊。	

任務	目的
請參閱 為統一發票/增值稅設定使用者定義碼 。	
將申報單位設定為公司，並將申報單位與公司關聯。您必須完成這項任務。	系統要求需有有效的公司/申報單位組合，才能輸入統一發票資訊。
請參閱 設定統一發票/增值稅申報單位 。	
設定申報期間。您必須完成這項任務。	系統使用申報期間來判定哪些交易屬於某個報告期間。當您將統一發票號碼與申報單位關聯時，您也會用到申報期間。
請參閱 設定統一發票/增值稅申報期間 。	
將各個申報單位設定為總部單位或個別單位。您必須完成這項任務。	當您在設定申報單位時，您會指定系統是否要為不同類型的交易，建立統一發票記錄。
請參閱 設定統一發票/增值稅申報單位 。	此外，如果申報單位是總部單位，系統會在您為申報單位執行「統一發票/增值稅使用量明細清單程式」(R75T004U) 時，列印總結報告。如果申報單位是個別單位，系統會在您執行「統一發票/增值稅使用量明細清單程式」時，列印明細報告。
指定授權為申報單位建立統一發票交易的使用者。此任務是可選的。	您指定能為申報單位建立交易的授權使用者，以限制可產生統一發票的人員。
請參閱 設定統一發票/增值稅使用者/申報單位對應 。	
指定要用於各個申報單位的稅務科目。您必須完成這項任務。	您藉由關聯自動分錄設定與業務單位，指定要用於 JD Edwards EnterpriseOne 標準軟體中的稅務科目。然而，申報單位並未設定為業務單位，因此您必須指定要用於每個公司和申報單位組合的稅務科目。系統會使用您所設定的資訊，來決定要用於稅務處理的自動分錄設定。
請參閱 設定申報單位的稅務科目對應 。	
將統一發票號碼與申報單位關聯。您必須完成這項任務。	統一發票號碼必須依照號碼和交易日期順序指定。若您將統一發票號碼與申報單位關聯，系統會在您以最終模式執行「建立多重應收帳款的統一發票/增值稅程式」(R75T004S) 或「建立多重銷售單的統一發票/增值稅程式」(R75T004O) 時，自動為交易擷取下個可用的號碼。系統也會在您以手動方式為記錄指定統一發票號碼時，使用統一發票號碼和申報單位之間的關聯性。
請參閱 指定程式所使用的統一發票/增值稅號碼區段 。	

請參閱 [申報單位](#)。

3.1.2. 設定統一發票號碼

您必須執行幾項任務，以完成統一發票號碼的設定。這些任務包括：

任務	目的
設定下一編號。	在「下一編號程式」(P0002) 中，「依系統設定下一編號」畫面格式的第一行，為系統 75T (台灣) 設定下一編號配置。 系統會使用下一編號配置，為 F75T005T 檔案中的每個記錄指定唯一值。此唯一值會引發系統在您使用標準軟體來輸入資訊後，啟動「統一發票/增值稅交易程式」。 若您不設定下一編號配置，系統就不會為所有符合條件的交易，啟動「統一發票/增值稅交易程式」。
設定統一發票首碼。 您必須完成這項任務。	您可以為進項稅設定統一發票首碼。系統會使用您所設定的資訊來驗證首碼的有效性。
請參閱 為進項稅設定統一發票/增值稅號碼首碼 。	
設定統一發票/增值稅銷售數量和區段。	您設定要在統一發票銷售數量登記中，用於銷項稅的數字範圍。在您輸入範圍之後，您必須使該範圍生效，才能使用這些數字。

任務	目的
<p>您必須完成這項任務。</p> <p>請參閱 設定統一發票/增值稅銷售號碼登記。</p>	<p>啟用銷售數量登記，這可以讓您將銷售數量登記劃分為幾個區段。然後將數字範圍切割成較小的部分，以用於不同的格式和申報期間。</p>
<p>指定要用於不同類型之交易的統一發票/增值稅號碼區段。</p> <p>您必須完成這項任務。</p> <p>請參閱 指定程式所使用的統一發票/增值稅號碼區段。</p>	<p>指定系統為您所處理的交易類型指定統一發票號碼時，所使用的區段。系統會在您執行批次處理以指定統一發票號碼時，使用數字區段來指定號碼，並讓您能在以手動方式指定號碼時，搜尋下一個要指定的號碼。</p>
<p>分解統一發票/增值稅銷售數量登記區段。</p> <p>此任務是可選的。</p> <p>請參閱 分解區段。</p>	<p>將使用中的區段劃分為較小的區段。</p>

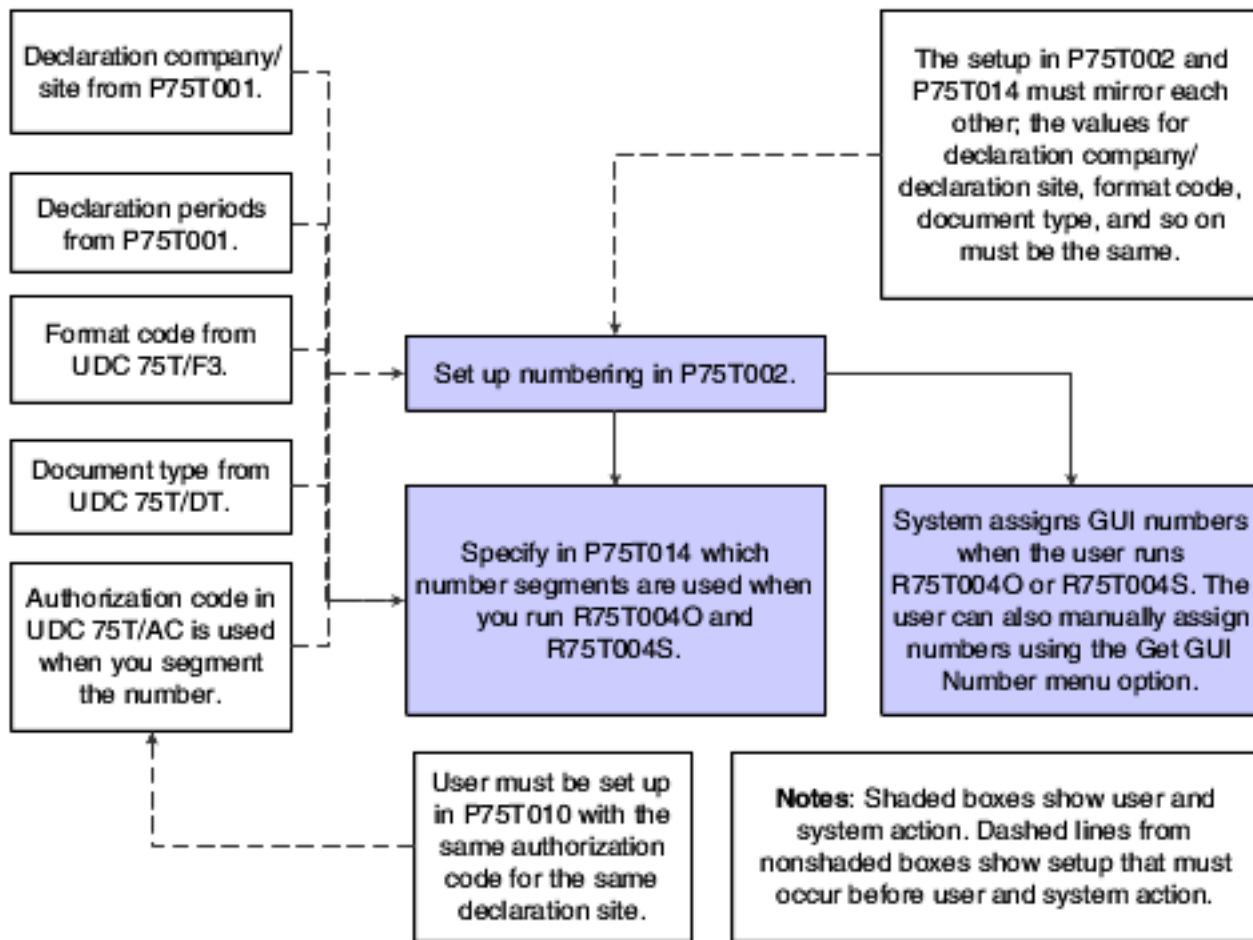
請參閱 [統一發票號碼](#)。

備註:

在系統使用者能夠使用您所設定的號碼來產生交易之前，您必須先為該使用者設定申報單位的授權代碼，而此授權代碼必須與您為號碼區段所指定的授權代碼相同。

此程序流程顯示統一發票編號必須具有的設定。

圖 3.1. 統一發票編號設定程序流程



3.1.3. 設定交易

您設定這項資訊以用於銷售單、採購、應付帳款、應收帳款和日記帳分錄異動：

任務	目的
設定授權代碼。您必須完成這項任務，才能限制哪些人可以產生統一發票資訊。 請參閱 授權代碼 (75T/AC) 。	系統會使用授權代碼來決定使用者是否經過授權，能為特定申報單位的交易類型產生統一發票。在您設定授權代碼之後，您會將該代碼指派給申報單位、統一發票/加值稅號碼區段，以及使用者。
將統一發票建立連結至申報單位。您必須完成這項任務，才能在輸入銷售單、發票、傳票和日記帳分錄時，存取台灣專用的畫面格式，以輸入統一發票資訊。您會在「統一發票/加值稅申報單位程式」中設定申報單位時，啟動此連結。	當您設定申報單位時，您可以在輸入銷售單、發票、傳票或日記帳分錄時，設定要用來建立統一發票記錄的值。若您指定 Y (是) 以產生統一發票記錄，而您的使用者顯示喜好設定為 TW (台灣) 時，系統會在您輸入銷售單、發票、傳票和日記帳分錄的標準資訊後，顯示可用來輸入統一發票資訊的其他畫面格式。
將課稅類型與稅別代碼和稅率區域關聯。 請參閱 設定台灣適用的統一發票/加值稅課稅類型對應 。	當您為適用統一發票/加值稅的交易，輸入必要的台灣特定資訊時，系統會使用您設定為預設值的課稅類型。
將格式代碼與單據類型關聯，並指定您要用來為單據類型/格式代碼組合輸入標準資訊的標準軟體程式。	您可以設定格式代碼和單據類型之間的關聯，這樣系統就能在您為單據類型輸入交易時，擷取格式代碼。

任務	目的
請參閱 建立格式代碼和程式與單據類型的關聯性 。	您可以指定您要用來為單據類型/格式代碼輸入標準資訊的標準程式，因為在某些情況下，有可能使用不同的標準程式。例如，您可能會使用「標準傳票輸入程式」(P0411)或是「含增值稅的日記帳分錄程式」(P09106)，為進口貨物輸入交易 (單據類型 IMP)。
設定標準軟體交易分錄程式和台灣專用程式的相應版本，並指定要用來輸入台灣交易的標準軟體交易程式版本。 請參閱 設定要用來處理統一發票/增值稅交易的處理選項和版本 。	當您的系統設定為要處理台灣交易時，標準軟體交易分錄程式，例如「標準發票分錄程式」(P03B2002) 會自動啟動「統一發票/增值稅交易程式」(P75T004) 的一個版本。系統會啟動與標準軟體分錄程式對應的「統一發票/增值稅交易程式」版本。 您也必須設定對應版本的「採購單統一發票/增值稅交易程式」(P75T003)。

3.1.4. 設定客戶

您可以在客戶常數中設定預設的客戶資訊。

請參閱 [設定台灣適用的客戶常數](#)。

除了設定台灣適用的客戶常數之外，這些係數還適用於客戶記錄的處理：

- 您必須關閉「客戶主檔資訊程式」(P03013) 中，「結帳資訊」畫面格式上的「發票合併」選項，因為發票合併會將多個銷售單號碼合併為一個發票號碼，這是不適用於台灣交易的。
- 「更新客戶銷售程式」(R42800) 中的「依發票彙總應收帳款分錄」處理選項必須是空白，因為此選項會將相關的銷售訂單行彙總為單一發票，這是不適用於台灣交易的。

您可以考慮對無需為客戶列印統一發票的銷售，設定可供其使用的一般客戶主檔記錄。例如，您可能會有數個無需列印統一發票的小額現金銷售。您可以為一系列統一發票號碼使用單一發票來報告這些交易。

3.1.5. 設定供應商

您可以使用「統一發票/增值稅供應商常數程式」(P75T0091)，來設定當您在台灣處理交易時，必須與供應商關聯的資訊。

若您進口貨物，您必須將海關設定為供應商，以指定要用於進口貨物的稅率區域。此外，您還必須設定進口貨物的稅率區域，以及為增值稅預付交易設定「統一發票/增值稅種類代碼 7 - 供應商」(75T/C7)。

請參閱 [統一發票/增值稅種類代碼 7-9 - 供應商 \(75T/C7-75T/C9\)](#)。

您可以考慮對無需報告所有採購明細的交易，設定可供其使用的一般供應商主檔記錄。例如，若您有數個雜項採購，您可以使用為一般供應商所產生的單一發票，報告一系列的統一發票交易。

3.1.6. 設定科目

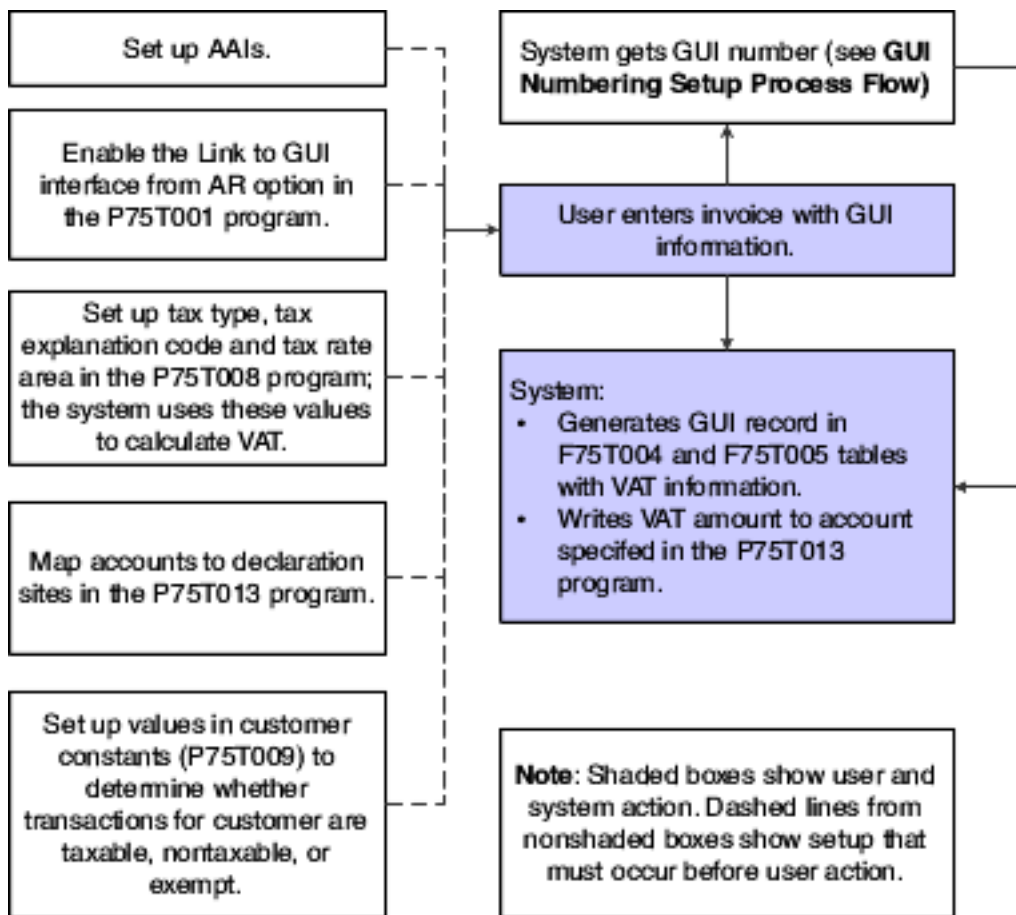
您必須指定用於稅務處理的科目。科目的設定包含下列任務：

任務	目的
指定您用於進項稅和銷項稅的總帳科目。 請參閱 設定統一發票/增值稅總帳科目對應 。	在交易分錄的總帳分配步驟期間，系統會將進項稅分配至您所指定的借項科目，並將銷項稅分配至您所指定的貸項科目。

任務	目的
將稅務科目關聯至申報單位。 請參閱 設定申報單位的稅務科目對應 。	在標準軟體中，系統會根據公司/業務單位組合的自動分錄設定，來決定所要使用的稅務科目。在台灣，您必須將稅務科目與申報單位關聯，這樣系統才能決定在處理稅務時，所要使用的自動分錄設定。

此處理流程顯示在您處理含加值稅的交易前，必須進行的科目設定。

圖 3.2. 科目設定處理流程



3.1.7. 設定系統使用者

如果系統使用者無法輸入統一發票交易，或是無法存取正確的畫面格式，請驗證：

- 「使用者設定檔修訂程式」(P0092) 中的「本土化國家/地區代碼」欄位是 **TW** (台灣)。
- 在「統一發票/加值稅使用者/申報單位對應程式」(P75T010) 中，這名使用者會被設定為申報單位和交易類型的授權使用者。

使用者、申報單位和區段號碼的授權代碼必須是相同的。

3.1.8. 設定標準的 JD Edwards EnterpriseOne 軟體

除了在台灣特定的程式中設定的台灣專用功能之外，您還可以利用您在處理統一發票/增值稅交易時，所使用的公司、科目、自動分錄設定、稅率區域及其他元件，對標準軟體進行設定。

您必須在「稅率/區域程式」(P40008)中設定稅率區域，才能使用台灣進口稅。系統會在您指定海關是供應商的情況下，使用稅率區域。您可以將適用進口稅的稅率區域名稱輸入至「統一發票/增值稅種類代碼 7 - 供應商」(75T/C7)使用者定義碼檔案中。此使用者定義碼檔案必須包含與台灣進口稅之稅率/區域名稱相符的代碼。例如，您可以為台灣進口稅設定稱為 F28 的稅率/區域。您也可以在使用者定義碼 (75T/C7) 中設定代碼 F28，並在「統一發票/增值稅供應商常數」中，為海關指定 F28。接著，當您以海關作為供應商來輸入台灣進口稅交易時，系統即會從「統一發票/增值稅供應商常數」中擷取 F28 代碼，並用以擷取 F28 稅率/區域。

3.2. 為統一發票/增值稅設定使用者定義碼

本節討論如何為台灣和統一發票/增值稅處理設定使用者定義碼。

系統中有許多欄位只接受使用者定義碼。您可以設定符合業務環境之特定需求的使用者定義碼來自訂系統。

重要事項:

使用者定義碼是 JD Edwards EnterpriseOne 系統的核心。您必須非常熟悉使用者定義碼，才能變更此代碼。

另外，許多台灣適用的使用者定義碼為內建代碼，攸關系統是否能正常運作。請勿變更或刪除這些代碼。

3.2.1. 授權代碼 (75T/AC)

您可以在 75T/AC 使用者定義碼檔案中設定授權代碼，以控制統一發票號碼區段的配置。若您在「統一發票/增值稅使用者/申報單位對應程式」(P75T010)中，於申報單位對應中設定使用者，您可以為該使用者指定授權代碼。接著您可以在「統一發票/增值稅號碼登記 - 銷售程式」(P75T002)中，將授權代碼指派給統一發票號碼區段。使用者的使用者與申報單位之對應，必須具有和統一發票號碼區段相同的授權代碼，才能順利指派該統一發票號碼區段中的統一發票號碼。

3.2.2. 統一發票/增值稅科目借/貸標誌 (75T/AF)

您可以使用統一發票/增值稅科目借/貸標誌，在「統一發票/增值稅總帳科目對應程式」(P75T012)中，指定科目是借方科目 (進項稅) 還是貸方科目 (銷項稅)。

這些代碼必須存在於「統一發票/增值稅科目借/貸標誌」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	說明 02	內建
C	貸方	銷售 (銷項) 稅	Y
D	借方	採購 (進項) 稅	Y

3.2.3. 統一發票/增值稅種類代碼 1 – 3 區段 (75T/C1 – 75T/C3)

您可以使用適用於區段的統一發票/增值稅種類代碼 (75T/C1-C3)，來為統一發票號碼區段，以及使用該統一發票號碼區段的交易進行分類。您可以在執行報告時，使用種類代碼來進行資料選擇。您可以在「統一發票/增值稅號碼登記 - 銷售程式」(P75T002)中，將預設種類代碼指派給統一發票號碼區段。

3.2.4. 統一發票/增值稅種類代碼 4 – 6 - 客戶 (75T/C4 – 75T/C6)

您可以使用客戶適用的統一發票/增值稅種類代碼 (75T/C4-C6)，對客戶及其交易進行分類。您可以在執行報告時，使用種類代碼來進行資料選擇。您可以在「統一發票/增值稅客戶常數程式」(P75T009) 中，為客戶指派預設的種類代碼。

3.2.5. 統一發票/增值稅種類代碼 7–9 - 供應商 (75T/C7–75T/C9)

您可以使用供應商適用的統一發票/增值稅種類代碼 (75T/C7-C9)，對供應商及其交易進行分類。您可以在執行報告時，使用種類代碼來進行資料選擇。您可以在「統一發票/增值稅供應商常數程式」(P75T0091) 中，為供應商指派預設的種類代碼。

統一發票/增值稅種類代碼 7 - 供應商 (75T/C7) 保留給海關和報關機構使用，以用於增值稅預付交易 (具有統一發票單據類型 VPD 和格式代碼 28 的交易)。

此使用者定義碼檔案必須包含與台灣進口稅之稅率/區域名稱相符的代碼。例如，您可以為台灣進口稅設定稱為 F28 的稅率/區域。您也可以在使用者定義碼 (75T/C7) 中設定代碼 F28，並在「統一發票/增值稅供應商常數」中，為海關指定 F28。接著，當您以海關作為供應商來輸入台灣進口稅交易時，系統即會從「統一發票/增值稅供應商常數」中擷取 F28 代碼，並用以擷取 F28 稅率/區域。

備註:

用來輸入台灣進口稅交易的說明文件會參照代碼 F28。若您對台灣進口稅使用 F28 以外的代碼，請取代您所使用的代碼。

3.2.6. 統一發票/增值稅客戶類型 (75T/CT)

當您在「統一發票/增值稅客戶常數程式」(P75T009) 中對客戶進行設定時，您可以使用統一發票/增值稅客戶類型代碼，指定客戶是國內公司、國內個人，還是外國客戶。客戶類型可控制該客戶之稅額的計算方式。

這些代碼必須存在於「統一發票/增值稅客戶類型」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	內建
1	國內公司	Y
2	國內個人	Y
3	外國客戶	Y

3.2.7. 扣款代碼 (75T/DC)

您可以使用扣款代碼來指定所採購項目是否可免稅。您可以在「統一發票/增值稅供應商常數程式」(P75T0091) 中對供應商進行設定時，輸入扣款代碼。

這些代碼必須存在於「扣款代碼」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	說明 02	內建
.	銷售單據/其他含稅單據	.	Y
1	可扣除的商品/費用	適用於 PUR	Y
2	可扣除的固定資產	適用於 PUR	Y

3.2.8. 扣款用途 (75T/DD)

您可以使用扣款用途代碼來指定適用零稅率之項目的用途。當您在「統一發票/增值稅交易程式」(P75T004) 中處理銷售單交易，以及在「統一發票/增值稅客戶常數程式」(P75T009) 中設定客戶常數時，您可以從這個使用者定義碼檔案中選取代碼。

這些代碼必須存在於「扣款用途」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	內建
(空白)	(空白)	Y
1	機器設備	Y
2	原料	Y
3	料件物料	Y
4	燃料	Y
5	半製成品	Y

3.2.9. 統一發票/增值稅資料產生方法 (75T/DG)

系統使用統一發票/增值稅資料產生方法代碼，來識別統一發票/增值稅資料的產生方法。系統會將代碼寫入「統一發票/增值稅交易明細檔」(F75T005)，並使用稅務報告中的值。請勿將此代碼輸入至任何程式中。

這些代碼必須存在於「統一發票/增值稅資料產生方法」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	內建
(空白)	(空白)	N
MAN	手動鍵入	Y
POS	從 POS 傳入	Y
SYS	來自其他系統模組	Y
UBE	從通用批次引擎建立	Y

3.2.10. 統一發票/增值稅申報類型 (75T/DL)

在您設定申報單位時，您會使用統一發票/增值稅申報類型代碼，來指定申報單位所提交的申報類型。這些代碼必須存在於「統一發票/增值稅申報類型」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	內建
401	僅應稅	Y
403	應稅、免稅、特種稅	Y

3.2.11. 統一發票/增值稅申報單位 (75T/DS)

您可以設定統一發票/增值稅申報單位代碼，以識別您要申報增值稅的單位。您應使用空白代碼來設定最常用的申報單位，然後設定您所需數量的其他申報單位，如以下範例所示：

代碼	說明 01	內建
(空白)	預設單位	Y

代碼	說明 01	內建
16801	美商甲骨文有限公司台灣分公司	N

3.2.12. 統一發票/增值稅單據類型 (75T/DT)

您可以使用統一發票/增值稅單據類型，來為統一發票/增值稅單據分類。您可以使用「說明 02」欄位來指定單據類型所對應的交易類型。在您設定申報單位，以及處理適用增值稅的交易時，您都會輸入此使用者設定碼檔案中的代碼。

備註:

雖然系統可以讓您變更「說明 02」欄位中的值，但是您不應變更這些值。

「統一發票/增值稅交易類型」(75T/TT) 使用者定義碼檔案在「說明 02」欄位中所使用的代碼，與在 75T/DT 使用者定義碼檔案中使用的代碼相同。

這些代碼必須存在於「統一發票/增值稅單據類型」(75T/DT) 使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	說明 02	內建
ALW	退回與折讓	SAL、PUR	Y
GUI	統一發票	SAL、PUR	Y
IMP	進口文件	IGD、FSV (格式代碼 = 無)	Y
INV	商業發票	SAL	Y
OTR	其他含增值稅的單據	PUR	Y
SRC	銷售收據	SAL	Y
VPD	增值稅付款單據	PUR (格式代碼 = 28)	Y

3.2.13. 統一發票/增值稅申報單位 (75T/DU)

當您設定申報單位時，您會指定申報單位類型。系統會使用您指定的值，來決定當您執行「統一發票/增值稅用途詳細資料清單程式」(R75T004U) 時，系統會產生總結 (總部) 還是明細 (個人) 報告。您只為公司設定一個作為總部單位的申報單位。

這些代碼必須存在於「統一發票/增值稅申報單位」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	內建
HQ	總部	Y
IU	個別單位	Y

3.2.14. 統一發票/增值稅出口申報類型 (75T/EP)

當您在「統一發票/增值稅交易程式」(P75T004) 中輸入出口相關資訊時，您可以使用統一發票/增值稅出口申報類型代碼，來識別出口的申報類型。

這些代碼必須存在於「統一發票/增值稅出口申報類型」使用者定義碼檔案中：

代碼	內建
.	Y
B1	Y
B2	Y

代碼	內建
B8	Y
B9	Y
D1	Y
D3	Y
D4	Y
D5	Y
D9	Y
E2	Y
E3	Y
E6	Y
E7	Y
G3	Y
G5	Y
P1	Y
P2	Y
P5	Y
P6	Y

3.2.15. 出口方法 (75T/EX)

當您在「統一發票/增值稅交易程式」中處理交易時，您可以使用出口方法代碼來指定商品的出口方法。系統會將此代碼包含在「統一發票/增值稅零稅率銷售金額清單報告」(R75T004T)中。

這些代碼必須存在於「出口方法」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	內建
.	.	Y
1	商品出口。	Y
2	與出口相關的服務；或是在中華民國 (R.O.C.) 區域中提供、但用於外國的服務。	Y
3	由依法設立的免稅商店銷售給離境或過境旅客的商品。	Y
4	將機械和設備、物料、用品、燃料和半成品銷售給免稅出口處理區中的出口企業、科學工業園區中的企業、或是由海關監督之保稅工廠或保稅倉庫。	Y
5	國際運輸；在中華民國境內從事國際運輸的外國運輸企業，在以下條件下享有零稅率優惠：在外國成立公司之中華民國國際運輸企業亦享有互惠待遇，或是能免除類似稅額。	Y
6	在國際運輸中使用的船隻和飛機，以及深海捕魚船。	Y
7	將商品和維護服務銷售給用於國際運輸的船隻和飛機，以及深海捕魚船。	Y

3.2.16. 統一發票/增值稅格式代碼 - 採購 (75T/F2)

您可以使用統一發票/增值稅格式代碼 - 採購代碼，來指定為採購交易核發的統一發票單據類型。您可以在設定供應商常數時，為供應商指定格式代碼。您可以使用「說明 02」欄位來指定格式代碼所對應的交易類型。

統一發票/增值稅交易類型 (75T/TT) 會在使用者定義碼 (75T/F2) 的「說明 02」欄位中使用相同的代碼。

這些代碼必須存在於「統一發票/增值稅格式代碼 - 採購」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	說明 02	內建
.	進口貨物/國外勞務	FSV / IGD	Y
21	三聯式統一發票/電子計算機統一發票	PUR	Y
22	其他含稅額的單據	PUR	Y
23	三聯式採購退回/折讓	PUR	Y
24	二聯式採購。退回/折讓	PUR	Y
25	三聯式收銀機統一發票	PUR	Y
26	總結三聯式電子計算機統一發票 (含稅)	PUR (稅額在新台幣 500 元以下)	Y
27	總結其他含稅單據	PUR (稅額在新台幣 500 元以下)	Y
28	增值稅付款單據	PUR (來自海關)	Y

3.2.17. 統一發票/增值稅格式代碼 - 銷售 (75T/F3)

您可以使用統一發票/增值稅格式代碼 - 銷售代碼，來指定為銷售交易核發的統一發票單據類型。您會在設定客戶常數時，指定格式代碼。

這些代碼必須存在於「統一發票/增值稅格式代碼 - 銷售」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	說明 02	內建
31	三聯式統一發票/電子計算機統一發票	.	Y
32	二聯式/二聯式收銀機統一發票	.	Y
33	三聯式銷售退回/折讓	.	Y
34	二聯式銷售退回/折讓	.	Y
35	三聯式收銀機統一發票	.	Y
36	免開統一發票	.	Y
37	特種稅：銷售	.	Y
38	特種稅：退回、折讓	.	Y
99	銷售收據	不適用於媒體申報	Y

3.2.18. 統一發票/增值稅格式代碼 (75T/FC)

您可以使用統一發票/增值稅格式代碼，來指定為交易核發的統一發票單據類型。您可以使用「說明 02」欄位來指定格式代碼所對應的交易類型。

當您在「統一發票/增值稅單據類型格式代碼設定程式」(P75T011)中，將單據類型和格式代碼關聯至 JD Edwards EnterpriseOne 程式時，您會用到「統一發票/增值稅格式代碼」使用者定義碼檔案中的值。系統會以單據類型和格式代碼作為程式中的預設值。

統一發票/增值稅交易類型 (75T/TT) 會在使用者定義碼 (75T/FC) 的「說明 02」欄位中使用相同的代碼。

這些代碼必須存在於「統一發票/增值稅格式代碼」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	說明 02	內建
.	進口貨物/國外勞務	FSV / IGD	Y
21	三聯式統一發票/電子計算機統一發票	PUR	Y
22	其他含稅額的單據	PUR	Y
23	三聯式採購退回/折讓	PUR	Y
24	二聯式採購退回/折讓	PUR	Y
25	三聯式收銀機統一發票	PUR	Y
26	總結三聯式/電子計算機統一發票 (含稅)	PUR (稅額在新台幣 500 元以下)	Y
27	總結其他含稅單據	PUR (稅額在新台幣 500 元以下)	Y
28	增值稅付款單據	PUR (來自海關)	Y
31	三聯式/電子計算機統一發票	SAL	Y
32	二聯式/二聯式收銀機	SAL	Y
33	三聯式銷售退回/折讓	SAL	Y
34	二聯式銷售退回/折讓	SAL	Y
35	三聯式收銀機	SAL	Y
36	免開統一發票	SAL	Y
37	特種稅：銷售	SAL	Y
38	特種稅：退回、折讓	SAL	Y
99	銷售收據	SAL	Y

3.2.19. 統一發票/增值稅進口料品類型 (75T/II)

當交易類型是 IGD (進口貨物) 或 FSV (採購國外勞務) 時，您可以使用統一發票/增值稅進口料品類型代碼來為進口料品分類。當您在「統一發票/增值稅交易程式」中處理進口貨物時，您會輸入此使用者定義碼檔案中的值。

這些代碼必須存在於「統一發票/增值稅進口料品類型」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	說明 02	內建
.	.	.	Y
1	固定資產 (作廢)	適用於 IGD	Y
2	其他貨物 (作廢)	適用於 IGD	Y
3	免稅貨物	僅適用於 IGD 和 403 報表	Y
4	國外勞務	適用於 FSV	Y

3.2.20. 統一發票/增值稅證明文件名稱 (75T/PD)

您可以使用統一發票/增值稅證明文件名稱代碼，來指定可證明出口項目並未通過海關的文件名稱。當您為出口項目輸入資訊時，會用到此代碼。系統會將此代碼包含在「統一發票/增值稅零稅率銷售金額清單報告」(R75T004T) 中。

JD Edwards EnterpriseOne 系統會提供一些內建值，而您也可以增加其他值。內建值和非內建值的範例包括：

代碼	說明 01	內建
.	.	Y
BOE	外匯水單	Y
DFE	出口報關單	Y
DHL	DHL	N
FEDEX	聯邦快遞	N
GRT	保證報告	N
GUI	統一發票的扣款聯	Y

3.2.21. 統一發票/增值稅預付狀態 (75T/PS)

您可以使用統一發票/增值稅預付狀態代碼，來指定銷售交易是否已經預付，如果是，則項目是否已經交貨。

這些代碼必須存在於「統一發票/增值稅預付狀態」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	內建
.	.	Y
0	沒有預付	Y
1	預付，未交貨	Y
2	預付，已交貨	Y

3.2.22. 統一發票/增值稅採購料品類型 (75T/PT)

您可以在輸入採購交易時，使用統一發票/增值稅採購料品類型代碼，來為料品分類。您可以在設定供應商常數時，為供應商指定此使用者定義碼檔案中的代碼。

這些代碼必須存在於「統一發票/增值稅採購料品類型」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	說明 02	內建
.	.	.	Y
1	貨物與費用	在 PUR 方面，扣款代碼 = 1	Y
2	固定資產	在 PUR 方面，扣款代碼 = 2	Y

3.2.23. 統一發票/增值稅採購用途 - 403 (75T/PU)

您可以使用統一發票/增值稅採購用途 - 403 代碼，來指定所採購項目的使用方式。您可以在設定供應商常數時，為供應商指定此使用者定義碼檔案中的代碼。

這些代碼必須存在於「統一發票/增值稅採購用途 - 403」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	說明 02	內建
.	.	.	Y
PU1	僅適用於應稅業務	僅適用於 403 報表	Y
PU2	僅適用於免稅業務	僅適用於 403 報表	Y
PU3	適用於應稅/免稅	僅適用於 403 報表	Y

3.2.24. 統一發票/增值稅收入類型 (75T/RT)

您可以使用統一發票/增值稅收入類型代碼，根據銷售交易所產生的收入類型，為銷售交易分類。當您在設定統一發票號碼區段時，您會使用此使用者定義碼檔案中的代碼。此使用者定義碼不是內建的。

此表格顯示您可以包含的代碼類型範例：

代碼	說明 01	內建
.	.	N
R01	銷售收入	N
R02	佣金收入	N
R03	已出售的固定資產	N
R04	其他收入	N

3.2.25. 統一發票/增值稅總結憑單 (75T/SN)

您可以使用統一發票/增值稅總結憑單代碼，來指定交易是否是總結交易。如果交易不是總結交易，「統一發票/增值稅起始號碼」和「統一發票/增值稅結束號碼」欄位會是相同的。如果交易是總結交易，「統一發票/增值稅起始號碼」和「統一發票/增值稅結束號碼」欄位可能是不同的。

這些代碼必須存在於「統一發票/增值稅總結憑單」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	內建
.	不是總結記錄	Y
A	總結記錄	Y

3.2.26. 統一發票/增值稅特種稅類型 (75T/SP)

您可以使用統一發票/增值稅特種稅類型代碼，來指定要套用至交易的特種稅。您可以在客戶常數中，為客戶指定特種稅類型代碼。「說明 02」欄位中的值僅供參考。系統不會將「說明 02」欄位中的百分比用於計算。

這些代碼必須存在於「統一發票/增值稅特種稅類型」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	說明 02	內建
.	免稅/非特種稅	.	Y
1	特別的食品、飲料服務	25% 提供女招待員	Y
2	特別的食品、飲料服務	15% 提供表演節目	Y
3	銀行，授權業務	2%	Y
4	再保險保費	1%	Y
5	銀行，非授權業務	5%	Y

3.2.27. 統一發票/增值稅銷售料品類型 (75T/ST)

您可以使用統一發票/增值稅銷售料品類型代碼，來指定所銷售的料品是土地，還是另一項固定資產。您可以在客戶常數中，為客戶指定銷售料品類型代碼。

這些代碼必須存在於「統一發票/增值稅銷售料品類型」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	內建
(空白)	一般銷售	Y
1	土地	Y
2	其他固定資產	Y

3.2.28. 退稅方式 (75T/TR)

您可以在 401 或 403 報表上使用退稅方式代碼，指定退稅金額應如何退還給您。您可以在「統一發票/增值稅申報單位程式」(P75T001) 中，為申報單位指定退稅方式。

這些代碼必須存在於「退稅方式」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	內建
.	.	Y
BK	退回至銀行存款	Y
CH	收取支票	Y

3.2.29. 統一發票/增值稅交易類型 (75T/TT)

您可以使用統一發票/增值稅交易類型，指定交易是銷售、採購、國外勞務採購，或是進口。

這些代碼必須存在於「統一發票/增值稅交易類型」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	內建
FSV	採購國外勞務	Y
IGD	進口貨物	Y
PUR	採購 (進項)	Y
SAL	銷售 (銷項)	Y

3.2.30. 統一發票/增值稅課稅類型 (75T/TX)

您可以使用統一發票/增值稅課稅類型代碼，來指定列在統一發票 (GUI) 上之交易的課稅類型。這些代碼必須存在於「統一發票/增值稅課稅類型」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	說明 02	內建
(空白)	.	僅適用於交易類型 IGD、FSV	Y
1	應稅 (一般/特殊)	.	Y
2	零稅率	.	Y
3	免稅	.	Y
D	不用的	.	Y

代碼	說明 01	說明 02	內建
F	(作廢)		Y

3.2.31. 作廢原因代碼 (75T/VR)

在此使用者定義碼檔案中設定值，以提供統一發票/增值稅交易作廢的原因。當您在「統一發票/增值稅交易修訂程式」中作廢交易時，您會指定作廢原因代碼。當您報告已作廢統一發票號碼的相關資訊時，系統會使用您指定給已作廢交易的值。

範例值包括：

代碼	說明
BD	呆帳
DA	有爭議金額
DM	損壞商品
WO	沖銷

3.2.32. 統一發票/增值稅零稅率料品類型 (75T/ZT)

您可以使用統一發票/增值稅零稅率料品類型代碼，來指定零稅率料品是否已通過海關。您在客戶常數中為客戶指定代碼，並在輸入特定交易時使用此值。

這些代碼必須存在於「統一發票/增值稅零稅率料品類型」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	內建
.	不是零稅率銷售	Y
ZNC	無經由海關出口	Y
ZTC	經由海關出口	Y

3.3. 為統一發票/增值稅設定自動分錄設定

本節討論如何設定台灣適用的自動分錄設定。

您必須設定這些財務自動分錄設定，才能處理台灣適用的統一發票/增值稅資訊：

- GTxxxx

含增值稅的日記帳分錄 (適用於與在稅率區域中設定之總帳沖銷代碼對應的進項稅和銷項稅)。

- RB

應收帳款銀行。

- RC

應收帳款貿易。

- RT

應收帳款的增值稅。

- RD1

應收票據。

- RD2

已匯付票據。

- RD3

貼現匯付票據。

- RD4

或有負債。

- RD5

作廢/存款不足。

- PB

應付款銀行。

- PC

應付款貿易。

- PT

應付帳款的加值稅。

請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式財務管理基本原則導入手冊》中的〈設定自動分錄設定〉。

您也必須設定這些分配自動分錄設定，才能處理台灣適用的統一發票/加值稅資訊：

- 4220

銷貨成本 (COGS) - SOC。

- 4230

收入 - SOS。

- 4240

庫存 - SOI。

- 4310

庫存 - OPI。

- 4320

已驗收但未開立傳票 - OPR。

- 4340

匯率 - OPX。

- 4122

庫存 - TRI。

- 4124

費用或銷貨成本 - TRO。

請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式銷售單管理導入手冊》中的〈為銷售單管理設定自動分錄設定〉。

3.4. 設定統一發票/增值稅申報單位

本節提供統一發票/增值稅申報單位概述、列出必備條件，並討論如何新增申報單位。

3.4.1. 瞭解統一發票/增值稅申報單位

您可以使用「統一發票/增值稅申報單位程式」(P75T001) 來設定申報單位。申報單位是核發統一發票和報告增值稅的地點。在 JD Edwards EnterpriseOne 系統中，每個申報單位都只能與一個公司關聯。然而，一個公司可以有多個申報單位。

系統會將您為申報單位所輸入的資料，儲存到「統一發票/增值稅申報單位檔案」(F75T001) 中。系統會在您輸入統一發票資訊時讀取 F75T001 檔案中的資料，並在您執行報告時，列印統一發票。

當您設定統一發票/增值稅申報單位時，您會建立這項資訊：

資訊	意見
公司	您會輸入公司地址、稅務號碼和報告規格的相關資訊。
種類代碼	您可以將通訊錄種類代碼關聯至申報單位。您可以在執行報告時，為資料選擇使用關聯。
列印	您可以指定用來為申報單位列印統一發票的 JD Edwards EnterpriseOne 程式。
這些系統的連結：	您可以指定是否要讓系統在您使用標準軟體來建立銷售單、發票、傳票和日記帳分錄時，建立統一發票。若您將「自動連結」區域中的欄位設定為 Y (是)，系統會在您於標準軟體輸入畫面格式中輸入銷售單、發票、傳票或日記帳分錄資訊後，啟動台灣專用的畫面格式，供您輸入統一發票/增值稅資訊。
<ul style="list-style-type: none"> JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款 JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款 JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理 JD Edwards EnterpriseOne 總帳 	

備註:

您必須在填寫「申報年度月份」欄位之前，設定申報期限。請在建立申報單位記錄之後，設定該申報單位的申報期間，然後返回「統一發票/增值稅申報單位」畫面格式，在「申報年度月份」欄位中指定目前的申報期間。

另請參閱:

- [申報單位](#)。
- [設定申報單位](#)。
- [設定統一發票/增值稅申報期間](#)。

3.4.2. 必備條件

在使用者定義碼 (75T/DS) 中，設定統一發票/增值稅申報單位清單。

3.4.3. 用來新增申報單位的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
處理統一發票/增值稅申報單位	W75T001A	統一發票/增值稅系統設定 (G75T141)，統一發票/增值稅申報單位。	複查和選取現有的申報單位。
統一發票/增值稅申報單位	W75T001B	在「處理統一發票/增值稅申報單位」畫面格式上按一下「新增」。	將申報單位與公司關聯，並指定和申報單位相關的資訊。

3.4.4. 新增申報單位

存取「統一發票/增值稅申報單位」畫面格式。

3.4.4.1. 基本

存取「基本」頁籤。

圖 3.3. 「統一發票/增值稅申報單位」畫面格式，「基本」頁籤

The screenshot shows a web application interface for VAT declaration. At the top, there's a title bar 'GUI/VAT Declaration Site - GUI/VAT Declaration Site' and a toolbar with icons for save, close, and help. Below the toolbar, there are four input fields: 'Declaration Co.' (02008), 'Uniform Number' (23639781), 'Declaration Site' (2008), and 'Taiwan Tax ID' (830609377). A tabbed interface has three tabs: 'Basic' (selected), 'Cate. Code', and 'Other'. Under the 'Basic' tab, there are several input fields: 'Co. Name' (Taiwan Company), 'Co. Owner' (Taiwan Orade), 'Co. Address' (Taipei), 'Phone Prefix' (empty), 'Phone Number' (empty), 'Tax Authority' (empty), 'County Prefix' (TW), and 'County' (empty). At the bottom, there are two columns of input fields: 'Declaration Type' (401), 'Declaration Unit' (IU), 'Declare By Month (Y/N)' (N), 'Months Per Period' (2), 'Tax Refund Method' (BK), and 'Declaration YM' (9707).

申報公司

輸入報告公司的公司代碼。公司代碼必須存在於「公司常數」檔案 (F0010) 中。

申報單位

輸入存在於「統一發票/增值稅申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的代碼，以指出增值稅是為哪個單位申報的。

統一編號

輸入台灣公司的統一編號。

台灣稅務 ID

輸入公司的稅務 ID。

公司名稱

輸入您要在報表中顯示的報告公司名稱。您最多可以輸入 40 個字元。

您必須填寫這個欄位。

公司負責人

輸入結帳或通信對象的公司或人員。

您必須填寫這個欄位。

公司地址

輸入報告公司的地址。您最多可以輸入 80 個字元。

電話區碼

輸入電話號碼的第一個區段。

電話號碼

輸入號碼，不包括組成實體電話號碼的首碼或特殊字元，例如連字號或句號。

稅務機關

輸入接收您所繳納之稅款的稅務機關的通訊錄號碼。

國家/地區首碼

輸入申報單位所在國家/地區的首碼。

國家/地區

輸入申報單位所在的國家/地區。

申報類型

輸入「統一發票/增值稅申報類型」(75T/DL) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指出統一發票/增值稅的申報類型。值為：

401：僅應稅

403：應稅、免稅或特種稅

您必須填寫這個欄位。

申報單位

輸入「統一發票/增值稅申報單位」(75T/DU) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指出申報單位的類型。值為：

HQ：總部

IU：個別單位

您必須填寫這個欄位。

按月申報 (Y/N)

請輸入值以指定增值稅是否按月申報。值為：

Y：月。

N：期間。

您必須填寫這個欄位。

每個期間月數

輸入申報期間的月數。

若您在「按月申報」欄位中輸入 **N**，則須填寫此欄位。

退稅方式

輸入「退稅方式」(75T/TR) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定退稅方式。值為：

BK：銀行存款

CH：支票

申報年度月份

輸入統一發票/增值稅申報的台灣行事曆的年度與月份。

您必須在填寫「申報年度月份」欄位之前，設定申報期限。請在建立申報單位記錄之後，設定該申報單位的申報期間，然後返回「統一發票/增值稅申報單位」畫面格式，在「申報年度月份」欄位中指定目前的申報期間。

3.4.4.2. Cate.Code (種類代碼)

存取「種類代碼」頁籤。

圖 3.4. 「統一發票/增值稅申報單位」畫面格式，「種類代碼」頁籤

GUI/VAT Declaration Site - GUI/VAT Declaration Site

Declaration Co. 02008 Uniform Number 23639781
Declaration Site 2008 Taiwan Tax ID 830609377

Basic Cate. Code Other

Check Flag (Y/N) N

Category Code 01	100	Category Code 06	
Category Code 02	200	Category Code 07	
Category Code 03		Category Code 08	
Category Code 04	400	Category Code 09	
Category Code 05		Category Code 10	

檢查標誌 (Y/N)

指定系統是否要驗證指派給申報單位的種類代碼，在「客戶主檔 - 依業務範圍檔案」(F03012) 中是否為有效代碼。值為：

Y：系統驗證種類代碼 1 - 10。

N：系統不驗證種類代碼。

種類代碼 01 至種類代碼 10

輸入通訊錄種類代碼中的現有值。例如，針對「種類代碼 01」，輸入使用者定義碼檔案 01/01 中的現有值，即通訊錄種類代碼 01。當您在產生報告時，您可以使用種類代碼資訊來選擇資料。

3.4.4.3. 其他

存取「其他」頁籤。

圖 3.5. 「統一發票/增值稅申報單位」畫面格式，「其他」頁籤

GUI/VAT Declaration Site - GUI/VAT Declaration Site

Declaration Co. 02008 Uniform Number 23639781
 Declaration Site 2008 Taiwan Tax ID 830609377

Basic Cate. Code **Other**

Print GUI Program

Print GUI - UBE Name R75T004G
 Print GUI - UBE Version ZJDE0001

GUI Check Code Program

GUI Check Code - BSN Name B75T0007

Auto Link

Link GL To GUI (Y/N) Y
 Link AP To GUI (Y/N) Y
 Link AR To GUI (Y/N) Y
 Link SO To GUI (Y/N) Y

列印統一發票 - 通用批次引擎名稱

請輸入您用來列印統一發票單據之程式的程式編號。例如，若您使用「統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印樣品程式」，請輸入 **R75T004G**。

備註:

只有「統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印樣品程式」和「統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印 - 樣品 1 程式」(R75T004G1) 能以所需格式列印統一發票。

列印統一發票 - 通用批次引擎版本

輸入您在「列印統一發票 - 通用批次引擎名稱」欄位中指定的程式版本名稱。例如，您可以輸入 **ZJDE0001**。

統一發票檢查代碼 - 業務函數名稱

若您要使用自訂程式、而不使用 JD Edwards EnterpriseOne 軟體所提供的驗證常式來驗證統一編號，請輸入自訂業務函數的名稱。您必須使用標準的 ANSI C 命名慣例來輸入函數名稱。

連結總帳至統一發票 (Y/N)

指定系統是否要在建立申報公司之日記帳分錄期間，建立統一發票記錄。值為：

Y：連結。在您使用「含增值稅的日記帳分錄程式」(P09106) 來輸入標準資訊後，系統會顯示台灣專用的畫面格式，供您輸入統一發票/增值稅資訊。

N：不連結。系統未顯示台灣專用的畫面格式。

連結應付帳款至統一發票 (Y/N)

指定系統是否要在建立申報公司之傳票期間，建立統一發票記錄。值為：

Y：連結。在您使用「標準傳票輸入程式」(P0411) 來輸入標準資訊後，系統會顯示台灣專用的畫面格式，供您輸入統一發票/增值稅資訊。

N：不連結。系統未顯示台灣專用的畫面格式。

連結應收帳款至統一發票 (Y/N)，並連結銷售單至統一發票 (Y/N)

指定系統是否要在建立申報公司之發票期間，建立統一發票記錄。值為：

Y：連結。在您使用「標準發票輸入程式」(P03B2002) 來輸入標準資訊後，系統會顯示台灣專用的畫面格式，供您輸入統一發票/增值稅資訊。

N：不連結。系統未顯示台灣專用的畫面格式。

3.5. 設定統一發票/增值稅申報期間

本節提供申報期間概述，並討論如何設定申報期間。

3.5.1. 瞭解申報期間

您可以使用「統一發票/增值稅申報單位程式」來設定申報期間，以指定申報單位提交納稅申報的時程表。您必須為每個申報單位設定申報期間。當您指定申報單位要按期間、而非按月申報時，您會為銷售、銷售退回、採購和採購退回交易設定期間。系統會使用申報期間來進行報告，而您則會使用申報期間來設定銷售數量登記。

您是按行事曆月和年提交申報，而非按公司的會計期間和會計年度申報。一年通常分為 6 個或 12 個申報期間 (若您每兩個月提交申報，則是 6 個期間，若您每個月提交申報，則是 12 個期間)。

您必須在銷售交易後兩個月內，申報銷項 (銷售) 稅。例如，若您每兩個月提交申報一次，則發生在一月之銷售交易的銷項稅必須在第一個申報期間申報 (一月和二月)。若您每個月提交申報，發生在一月之銷售交易的銷項稅，則可在第一個申報期間 (一月) 或是第二個申報期間 (二月) 申報。

您通常會根據供應商的發票日期，在四個月內申報進項 (採購) 稅。然而，您可以申請特別補助金以置換此一限制。

您可以在「統一發票/增值稅申報期間修訂」畫面格式中，為本年度期間的每個申報期間，填寫日期欄位。以 YYMM (年年月月) 格式輸入日期，其中 YY (年年) 是兩位數字的台灣行事曆年 (國際行事曆年減 1911)，MM (月月) 是兩位數字的月份。例如，輸入 **9909** 以表示 2010 年 9 月。

3.5.2. 用來設定申報期間的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
處理統一發票/增值稅申報期間	W75T001PA	統一發票/增值稅系統設定 (G75T141)，統一發票/增值稅申報單位。	存取「處理統一發票/增值稅申報期間」畫面格式。
統一發票/增值稅申報期間修訂	W75T001PB	在「處理統一發票/增值稅申報單位」畫面格式中選取記錄，然後從「列」選單中選取「期間設定」。	設定申報期間。

3.5.3. 設定申報期間

存取「統一發票/增值稅申報期間修訂」畫面格式。

圖 3.6. 「統一發票/增值稅申報期間修訂」畫面格式。

GUI/VAT Declaration Site - GUI/VAT Declaration Period Revisions

Declaration Co. *Taiwan Company*
 Declaration Site *PeopleSoft Taiwan Pte Ltd*

Records 1 - 6 [Customize Grid](#)

<input type="checkbox"/>	Dclr YM	Pur. YM	Sales YM	End YM	P/R YM	S/R YM	Dely YM
<input checked="" type="radio"/>	10008	10008	10008	10008	10008	10008	
<input type="radio"/>	10009	10009	10009	10009	10009	10009	
<input type="radio"/>	10010	10010	10010	10010	10010	10010	
<input type="radio"/>	10011	10011	10011	10011	10011	10011	
<input type="radio"/>	10012	10012	10012	10012	10012	10012	

Dclr YM (增值稅申報年度月份)

輸入統一發票/增值稅申報的台灣行事曆的年度與月份。

Pur.YM (進項憑證年度月份)

輸入進項憑證日期範圍的開始年度和月份。

Sales YM (銷項憑證年度月份)

輸入銷項憑證日期範圍的開始年度和月份。

End YM (日期範圍結束年度月份)

輸入銷項或進項憑證日期範圍的結束年度和月份。

P/R YM (採購退回年度月份)

輸入採購退回或折讓憑證日期範圍的開始年度和月份。

S/R YM (銷售退回年度月份)

輸入銷售退回或折讓憑證日期範圍的開始年度和月份。

Delay YM (延遲申報年度月份)

輸入購買稅延遲申報的台灣行事曆年度和月份。

3.6. 設定申報單位的稅務科目對應

本節提供申報單位之稅務科目對應的概述，並列出用來將稅務科目對應至申報單位的畫面格式。

3.6.1. 瞭解申報單位的稅務科目對應

在標準 JD Edwards EnterpriseOne 軟體中，您會將自動分錄設定關聯至業務單位，以決定稅額要寫入至哪些稅務科目。您可以使用「申報單位稅務科目對應程式」(P75T013)，將科目對應至公司/申報單位組合。您必須對應系統中，所有與自動分錄設定和 DMAAI 關聯的科目。例如，您必須在「申報單位稅務科目對應程式」中，為自動分錄設定 RTxxxx、PTxxxx 和 GTxxxx 建立記錄。您為申報單位所關聯的公司，選取現存的科目。

備註:

「科目主檔」(F0901) 中的科目是由公司和業務單位的組合所設定的。如果申報單位所屬的公司擁有多個業務單位，請選取您用於報稅之業務單位的帳戶。在許多情況下，此業務單位會是主要的、或總部業務單位。

當您在台灣輸入交易時，系統會驗證與申報單位關聯的稅務科目，在「自動分錄設定程式」(P0012) 中，是否和自動分錄設定關聯。系統會使用該自動分錄設定，將金額寫入至您在「申報單位稅務科目對應程式」中指定的稅務科目。

系統會將稅務科目和申報單位之關係的相關資料，寫入至「申報單位稅務科目對應檔案」(F75T013)。

3.6.2. 用來將稅務科目對應至申報單位的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
處理申報單位稅務帳戶對應	W75T013A	統一發票/加值稅系統設定 (G75T141)，統一發票/加值稅申報單位稅務科目對應	審核與選取現有記錄。
申報單位稅務科目對應分錄	W75T013B	在「處理申報單位稅務帳戶對應」畫面格式中選取申報單位，然後按一下「選取」。	針對您選取的申報單位，輸入加值稅金額要寫入哪個科目。

3.7. 建立格式代碼和程式與單據類型的關聯性

本節提供單據類型之格式代碼的概述，並討論如何將格式代碼與單據類型關聯。

3.7.1. 瞭解單據類型的格式代碼

台灣政府規定您必須為各種交易使用特定格式。您無需為每個交易輸入格式代碼，只需設定單據類型和格式代碼之間的關聯即可。然後，當您為特定單據類型輸入交易時，系統即會擷取該單據類型的格式代碼。

您可以使用「統一發票/增值稅單據類型格式代碼設定程式」(P75T011)，為您在輸入發票、傳票或日記帳分錄時，系統所使用的格式和單據類型指定預設值。您可以為下列程式設定預設值：

- 標準傳票輸入 (P0411)
- 標準發票輸入 (P03B2002)
- 含增值稅之日記帳分錄 (P09106)

如果要讓系統在您輸入發票、傳票或日記帳分錄之後，啟動台灣專用的畫面格式，您必須在「統一發票/增值稅單據類型格式代碼設定程式」中，設定輸入程式。

另請參閱：

- [統一發票格式、交易類型和單據類型](#)。

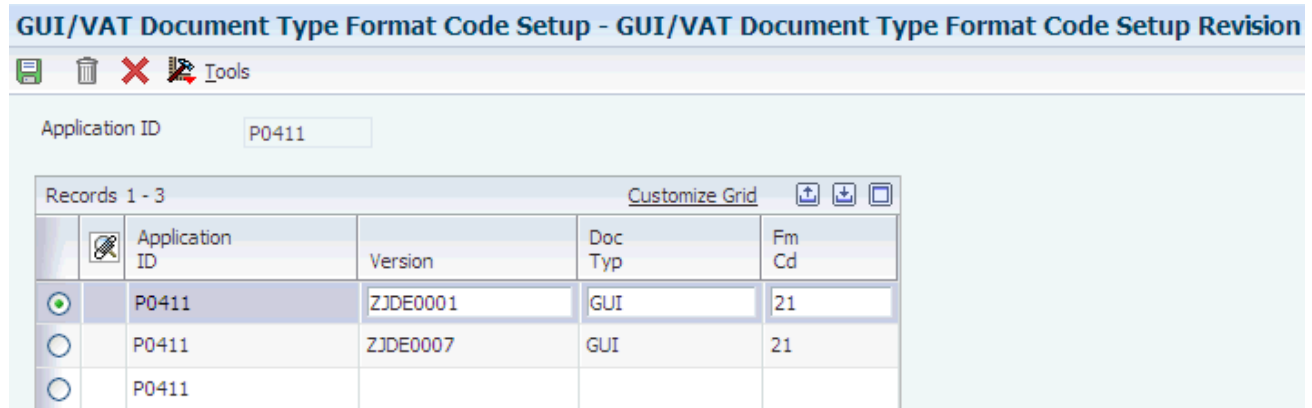
3.7.2. 用來將格式和程式與單據類型關聯的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
處理統一發票/增值稅單據類型格式代碼設定	W75T011A	統一發票/增值稅系統設定 (G75T141)，統一發票/增值稅單據類型格式代碼設定	審核與選取現有關聯。
統一發票/增值稅單據類型格式代碼設定修訂	W75T011B	在「處理統一發票/增值稅單據類型格式代碼設定」畫面格式中，按一下「新增」。	針對您所使用的每個交易輸入程式，輸入要作為預設值的單據類型和格式代碼。

3.7.3. 將格式與單據類型關聯

存取「統一發票/增值稅單據類型格式代碼設定修訂」畫面格式。

圖 3.7. 「統一發票/增值稅單據類型格式代碼設定修訂」畫面格式



應用程式 ID

針對您為其在單據類型和格式代碼之間設定關聯的交易輸入程式，輸入應用程式 ID。

版本

輸入您在「應用程式 ID」欄位中指定之應用程式的版本。

您必須為您在「採購單統一發票/增值稅交易程式」(P75T003) 中指定的應用程式，設定對應的版本。例如，若您為「標準傳票輸入程式」(P0411) 設定 XYZ 版本，則「採購單統一

發票/增值稅交易程式」(P75T003) 也需有 XYZ 版本。當您使用「標準傳票輸入程式」的 XYZ 版本來輸入交易時，系統會啟動「統一發票/增值稅交易程式」的 XYZ 版本，讓您輸入統一發票資訊。

Doc Typ (單據類型)

輸入「統一發票/增值稅單據類型」(75T/DT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定您為其設定關聯的單據類型。

您在此欄位所指定的單據類型，必須與您在「採購單統一發票/增值稅交易程式」(P75T003) 之對應版本中所設定的單據類型相同。例如，若您在此欄位中指定單據類型 **IMP**，則「採購單統一發票/增值稅交易程式」(P75T003) 對應版本之處理選項中的單據類型，也必須是 **IMP**。

Fm Cd (格式代碼)

輸入「統一發票/增值稅格式代碼」(75T/FC) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定要與您在 Doc Typ 欄位中輸入之單據類型關聯的格式代碼。

3.8. 為進項稅設定統一發票/增值稅號碼首碼

本節提供進項稅之統一發票/增值稅號碼首碼的概述，並討論如何將統一發票/增值稅號碼首碼與格式代碼關聯。

3.8.1. 瞭解進項稅的統一發票/增值稅號碼首碼

進項稅是您在採購時所支付的稅款。在您處理採購傳票或日記帳分錄時，系統必須驗證供應商用於交易的統一發票/增值稅首碼，是交易日期和格式的有效首碼。

您可以使用「統一發票/增值稅首碼設定程式」(P75T006)，在您用於採購交易的統一發票/增值稅首碼和格式代碼之間，建立關聯性。您可以為您所處理之交易所在的每個年度和月份 (發生年度)，設定關聯性。台灣政府每年會公佈一次統一發票/增值稅首碼。

系統會使用您所設定的關聯，來驗證統一發票/增值稅首碼，對於交易的格式類型和交易日期是否有效。如果關聯無效，系統就不會讓您繼續處理交易。系統會在您使用下列程式時進行驗證：

- 標準傳票輸入 (P0411)
- 快速傳票輸入 (P0411SV)
- 日記帳分錄 (P0911)
- 含增值稅之日記帳分錄 (P09106)

系統會將關聯的資料儲存至「統一發票/增值稅首碼設定檔案」(F75T006)。

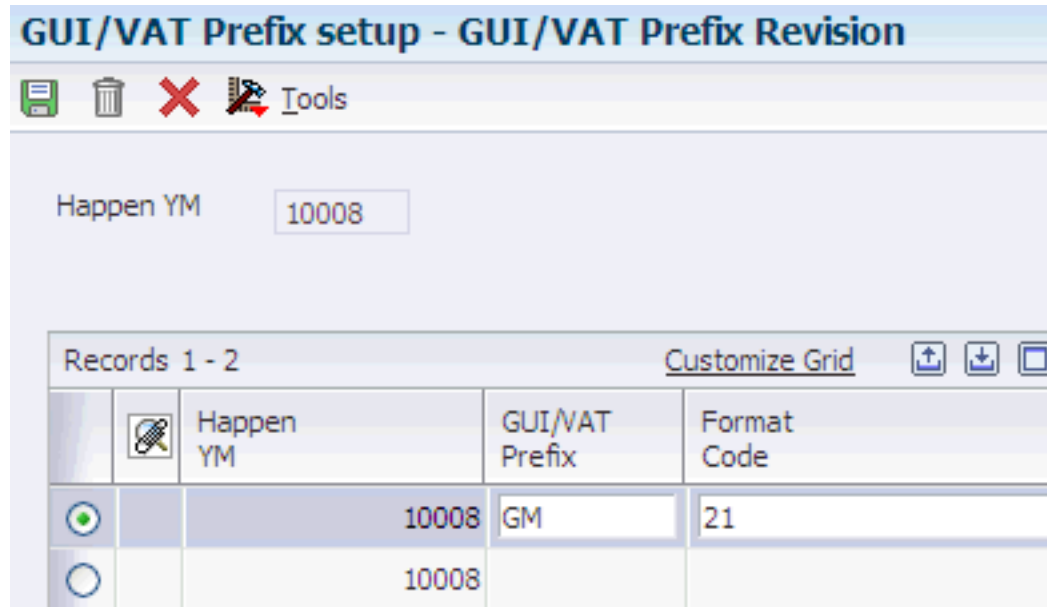
3.8.2. 用來關聯統一發票/增值稅號碼首碼與格式代碼的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
處理統一發票/增值稅首碼	W75T006C	統一發票/增值稅系統設定 (G75T41)，統一發票/增值稅首碼設定	審核與選取現有記錄。
統一發票/增值稅首碼修訂	W75T006E	在「使用統一發票/增值稅首碼」畫面格式上按一下「新增」。	關聯統一發票/增值稅首碼與格式代碼。

3.8.3. 關聯統一發票/增值稅號碼首碼與格式代碼

存取「統一發票/增值稅首碼修訂」畫面格式。

圖 3.8. 「統一發票/增值稅首碼修訂」畫面格式



發生年度月份

為您已設定關聯的交易，輸入台灣的年度和月份。

統一發票/增值稅首碼

輸入您已設定關聯的兩個字元統一發票/增值稅首碼。

格式代碼

輸入「統一發票/增值稅格式代碼 - 採購」(75T/F2) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定您要為哪個統一發票格式代碼，建立與首碼的關聯。進項稅的值包括：

空白：空白

21：三聯式統一發票/電子計算機統一發票

22：其他含稅額的單據

23：三聯式採購退回/折讓

24：二聯式採購退回/折讓

25：三聯式收銀機統一發票

26：總結三聯式/電子計算機統一發票 (含稅)

27：總結其他含稅單據

28：增值稅付款單據

31：三聯式/電子計算機統一發票

3.9. 設定統一發票/增值稅銷售號碼登記

本節提供統一發票/增值稅銷售號碼登記之概述、列出必備條件，並討論如何：

- 新增號碼至統一發票/增值稅銷售號碼登記。
- 區段統一發票/增值稅銷售號碼。

另請參閱：

- [統一發票號碼](#)。

3.9.1. 瞭解統一發票/增值稅銷售號碼登記

統一發票必須按交易日期循序編號。為確實按照日期順序指定編號，您可以在「統一發票/增值稅銷售號碼登記 - 銷售程式」(P75T002) 中，設定銷售號碼登記。當您設定統一發票/增值稅銷售號碼登記時：

1. 新增銷售號碼登記，這包括指定統一發票號碼範圍。
2. 啟用銷售數量登記，這可以讓您將銷售數量登記劃分為幾個區段。
3. 將您新增至較小單位的號碼劃分為區段，以用於不同的統一發票類型、格式和日期範圍。

3.9.1.1. 啟動和停用記錄

若您要啟用或停用銷售號碼登記，請選擇記錄，然後使用「列」選單中的「使用中/非使用中」選項。如果使用中的銷售號碼登記尚未劃分為區段，請選取「列」選單中的「使用中/非使用中」，以停用號碼。如果銷售號碼登記已劃分為區段，請選取「列」選單中的「強制停用」，以停用號碼。您必須在銷售號碼登記的狀態變成使用中之後，才能加以處理。

3.9.1.2. 分割記錄

公司可能會在臺灣的不同縣/市，擁有多個申報單位 (分公司)。每個申報單位都必須向所在地的稅務機關報稅。因此，公司必須將所分配的統一發票號碼範圍劃分為區段，供各個申報單位使用。

您會在設定統一發票/增值稅銷售號碼登記區段時，指定每個區段所要包含的統一發票號碼範圍。系統會使用區段資訊來追蹤前次使用的統一發票號碼，以便依序指定統一發票號碼。

您可以為銷售號碼登記區段指定種類代碼，以根據用來產生統一發票號碼的銷售號碼登記區段，來為交易分類。例如，您可能會為特價銷售或特定銷售櫃檯的銷售，分配特定的銷售號碼登記區段。指派用來識別特殊目的種類代碼，可以讓您在輸入交易時，指出銷售號碼登記區段，並在稍後使用資料選擇，對這些交易做報告。

在您將銷售號碼登記劃分為區段之後，您可以啟動這些區段，以便將區段中指定的統一發票號碼，指派給銷售交易。

您只能將使用中的銷售號碼登記劃分為區段。如要啟動統一發票/增值稅銷售號碼登記區段，請選擇「處理統一發票/增值稅銷售號碼區段」畫面格式中的非使用中區段，然後從「列」選單中選擇「使用中/非使用中」。

如要停用銷售號碼登記區段，請選擇「處理統一發票/增值稅銷售號碼區段」畫面格式中的使用中區段，然後從「列」選單中選擇「使用中/非使用中」。您只能在區段中，沒有任何指派給交易的統一發票號碼的情況下，才能停用銷售號碼登記區段。

備註:

除非要分解區段，否則區段儲存之後，即無法修改。若您建立的區段有誤，您可以刪除該區段，並建立新的、正確的區段。

3.9.1.3. 分解區段

您可以分解非使用中的銷售號碼登記區段，將其劃分為較小的區段。例如，若某個區段涵蓋 150 個統一發票號碼，您可以分解此區段，將 50 個統一發票號碼放在一個區段，將 100 個統一發票號碼放在另一個區段。

在您分解區段時，系統會建立兩個區段來代替您所分解的區段，將您指定的統一發票號碼數量放在第二個區段，將剩餘的統一發票號碼放在第一個區段。例如，若您分解內含 150 個號碼的區段，為第二個區段指定 50 個號碼，系統會建立一個包含 50 個號碼的區段，以及另一個包含 100 個號碼的區段，來代替原本包含 150 個號碼的區段。每個區段所包含的統一發票號碼都必須是 50 的倍數。

若其中有任何號碼已指派給交易，則無法分解區段。

3.9.2. 必備條件

請在開始進行這項任務之前，先設定申報單位和申報期間。當您在「申報年度月份」欄位中輸入值時，系統會使用申報期間來決定統一發票號碼的生效日期。

請參閱 [設定統一發票/增值稅申報單位](#)。

請參閱 [設定統一發票/增值稅申報期間](#)。

3.9.3. 用來設定銷售號碼登記的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
統一發票/增值稅銷售號碼登記修訂	W75T002B	統一發票/增值稅系統設定 (G75T141)；統一發票/增值稅號碼登記 - 銷售。 按一下「使用統一發票/增值稅銷售號碼登記」畫面格式中的「新增」。	新增統一發票/增值稅銷售號碼登記。
使用統一發票/增值稅銷售號碼登記	W75T002A	在「使用統一發票/增值稅銷售號碼登記」畫面格式中，於詳細資料區域中選擇使用中或非使用中銷售號碼登記，然後從「列」選單中選取「使用中/非使用中」。 系統會變更 AI (統一發票登記使用中標誌) 欄位中的值，同時會變更欄位顏色。	啟動或停用統一發票/增值稅銷售號碼登記。
統一發票/增值稅銷售號碼區段修訂	W75T002D	在「使用統一發票/增值稅銷售號碼區段」畫面格式中選擇記錄，然後按一下「選取」。	區段統一發票/增值稅銷售號碼。
統一發票/增值稅區段分解	W75T002G	在「使用統一發票/增值稅銷售號碼區段」畫面格式中，於詳細資料區域中選取非使用中區段，然後從「列」選單中選擇「分解」。	分解非使用中的銷售號碼登記區段。

3.9.4. 新增統一發票/增值稅銷售號碼登記

存取「統一發票/增值稅銷售號碼登記修訂」畫面格式。

圖 3.9. 「統一發票/增值稅銷售號碼登記修訂」畫面格式

GUI/VAT Number Register - Sales - GUI/VAT Sales Number Register Revisions			
GUI Prefix *	GM		
Register Numbers (From) *	01000000	GUI Format Code *	31
Register Numbers (To) *	01009999	GUI/SRC Doc Type *	GUI
Declaration Co. *	02008	Happen YM	0
Declaration Site	16801	Effective From Date *	08/01/2011
Declaration YM	10008	Effective Thru Date *	08/31/2011
Seg. Next No	1000100	Active Flag	Y

統一發票首碼

輸入您向政府取得的統一發票號碼首碼。

登記號碼 (開始)

輸入收據登記號碼範圍的開始號碼。有效的登記號碼有八位數。

登記範圍

輸入範圍的總數。例如，若號碼介於 20000000 到 20005000 之間，請輸入 **5000**。您輸入的數字必須是 50 的倍數。

您必須填寫這個欄位。

統一發票格式代碼

輸入用來指定交易之統一發票格式代碼的代碼。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/增值稅格式代碼」(75T/F3) 使用者定義碼檔案中。值為：

空白：空白

31：三聯式統一發票/電子計算機統一發票

32：二聯式/二聯式收銀機統一發票

33：三聯式銷售退回/折讓

34：二聯式銷售退回/折讓

35：三聯式收銀機統一發票

36：統一發票 - 免稅

37：特種稅：銷售

38：特種稅：退回、折讓

99：銷售收據

系統會根據您在「統一發票格式代碼」欄位中的指定的值，來填入 GUI/SRC Doc Type 欄位。

申報公司

輸入您為其設定編號的申報公司。此公司必須存在於「公司名稱和號碼程式」(P0010)中。

申報單位

請輸入代碼，以指定增值稅是為哪個單位申報的。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/增值稅申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中，而且在「統一發票/增值稅申報單位程式」中，必須與申報公司關聯。

申報年度月份 (增值稅申報的年度和月份)

輸入統一發票/增值稅申報的台灣行事曆的年度與月份。您所輸入的值，必須在「統一發票/增值稅申報單位檔案」(F75T001) 中，以您所指定之申報單位的報告期間形式存在。您可以設定報告期間，以便在「統一發票/增值稅申報單位程式」中，選取申報年度月份。

系統會根據您在「申報年度月份」欄位中指定的值，填入「生效日期」和「失效日期」欄位。

發生年度月份 (稅務文件發生的年度和月份)

輸入統一發票/增值稅交易的台灣行事曆的年度與月份。此欄位為選填。

請填寫此欄位，依月份設定區段編號，以取得額外控制。請以 YYMM (年年月月) 格式輸入日期，其中 YY 是兩位數的台灣行事曆年 (國際行事曆年減 1911)，而 MM 則是兩位數的月。例如，輸入 9809 以表示 2009 年 9 月。

生效日期

系統會以申報期間的開始日期填入此欄位。

失效日期

系統會以申報期間的結束日期填入此欄位。

3.9.5. 將統一發票/增值稅銷售號碼劃分為區段

存取「統一發票/增值稅銷售號碼區段修訂」畫面格式。

圖 3.10. 「統一發票/增值稅銷售號碼區段修訂」畫面格式

GUI/VAT Number Register - Sales - GUI/VAT Sales Number Segment Revisions

Tools

GUI Prefix / Format Code	GM	31	Effective From Date	08/01/2011
Register Numbers (From) *	01000000		Effective Thru Date	08/31/2011
Register Numbers (To)	01009999		Declaration YM	10008

Records 1 - 2

	A I	Segment Range	Segment No. From	Segment No. To	Effective From	Effective Thru	GUI/VAT Next No.	Unused GUIs	Date Last Used
<input type="radio"/>	Y		1000000	1000099	08/01/2011	08/31/2011	1000000	100	08/01/2011
<input checked="" type="radio"/>	N				08/01/2011	08/31/2011			

區段範圍

輸入要新增至區段的未使用統一發票號碼的數目。此範圍必須是 50 的倍數。

Segment No. From (區段開始號碼)

系統會根據您在「區段範圍」欄位中輸入的值，填入此欄位。

Segment No. To (區段結束號碼)

系統會根據您在「區段範圍」欄位中輸入的值，填入此欄位。

生效日期

系統會以申報期間的開始日期填入此欄位。

失效日期

系統會以申報期間的結束日期填入此欄位。

統一發票/增值稅下一編號

系統會根據您在「區段範圍」欄位中輸入的值，填入此欄位。這個值會在您結束明細行之後才會顯示。

未使用之統一發票數

系統會根據您在「區段範圍」欄位中輸入的值，填入此欄位。這個值會在您結束明細行之後才會顯示。

此欄位的值會在您為交易指定號碼時變更。

上次使用日期

在您最初設定區段時，系統會以申報期間的開始日期填入此欄位。這個值會在您結束明細行之後才會顯示。

此欄位的值會在您使用號碼時，變更為最近的交易日期。

Auth Code (驗證代碼)

輸入「授權代碼」(75T/AC) 使用者定義碼檔案中的現有值，以限定只有被指派了相同申報單位之相同授權代碼的使用者，才能使用號碼區段。

Rev Typ (收入類型)

輸入「統一發票/增值稅收入類型」(75T/RT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定銷售交易的收入類型。您可以使用此欄位，來限制可指派號碼的交易類型。

種類代碼 1 至種類代碼 3

輸入使用者定義碼檔案 75T/C1、75T/C2 或 75T/C3 中的現有值，為統一發票/增值稅號碼區段分類。

3.10. 指定程式所使用的統一發票/增值稅號碼區段

本節概述系統如何使用統一發票/增值稅號碼區段、列出必備條件，並討論如何：

- 為「統一發票/增值稅號碼區段 (批次) 設定」(P75T014) 設定處理選項。
- 指定單據類型/格式代碼組合所使用的統一發票/增值稅號碼區段。

3.10.1. 瞭解系統如何使用統一發票/增值稅號碼區段

您可以在「統一發票/增值稅號碼 (批次) 設定程式」(P75T014) 中，指定要用於下列組合的區段：

- 申報公司
- 申報單位
- 授權代碼

- 申報年度與月份
- 統一發票單據類型
- 統一發票格式代碼
- 課稅類型

當您執行可指派統一發票/增值稅號碼的程式時，系統會比較交易值，與您在「統一發票/增值稅號碼 (批次) 設定程式」中所設定的值，並在建立統一發票記錄時，使用在「統一發票/增值稅號碼 (批次) 設定程式」中指定之區段的下一個號碼。

系統會在您於最終模式執行下列程式時，使用您所指定的區段：

- 建立多重應收帳款的統一發票/增值稅 (R75T004S)。
- 建立多重銷售單的統一發票/增值稅 (R75T004O)。
- 建立選取應收帳款的統一發票/增值稅 (P75T004R)。

系統會在您使用「建立選取應收帳款的統一發票/增值稅」程式來產生統一發票資訊時，呼叫「建立多重應收帳款的統一發票/增值稅」程式。

- 建立選取銷售單的統一發票/增值稅 (P75T004O)。

系統會在您使用「建立選取銷售單的統一發票/增值稅」程式來產生統一發票資訊時，呼叫「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」程式。

- 建立選取銷售單記錄的統一發票/增值稅 (P75T004H)

系統會在您使用「建立選取銷售單記錄的統一發票/增值稅」程式來產生統一發票資訊時，呼叫「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」程式。

- 統一發票/增值稅銷售單記錄查詢 (P75T4219)

系統會在您使用「統一發票/增值稅銷售單記錄查詢」程式來產生統一發票資訊時，呼叫「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」程式。

- 統一發票/增值稅銷售單查詢 (P75T4211)。

系統會在您使用「統一發票/增值稅銷售單查詢」程式來產生統一發票資訊時，呼叫「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」程式。

3.10.2. 必備條件

請在開始進行本節的任務之前，先在「統一發票/增值稅號碼登記 - 銷售」程式中設定號碼區段，然後啟動您要使用的區段。

3.10.3. 用來指定單據類型/格式代碼組合所使用之統一發票/增值稅號碼區段的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
處理統一發票/增值稅號碼區段 (批次)	W75T014A	統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/增值稅號碼區段 (批次) 設定。	審查現有的區段指派。
統一發票/增值稅號碼區段 (批次) 修訂	W75T014B	在「處理統一發票/增值稅號碼區段 (批次)」畫面格式中，按一下「新增」。	指定要用於批次程式的區段。

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
		請填入必要欄位，然後從「畫面格式」選單中選取「選取區段」。	備註：您只能選取使用中的區段。您可以在「統一發票/增值稅登記號碼 - 銷售程式」中，將區段的狀態變更為使用中。

3.10.4. 為「統一發票/增值稅號碼區段 (批次) 設定」 (P75T014) 設定處理選項

處理選項能讓您指定程式和報表的預設值。

3.10.4.1. 預設值

統一發票/增值稅的申報公司

指定您要為其設定統一發票/增值稅號碼區段批次的預設公司。

增值稅的申報單位

指定「統一發票/增值稅申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定您要為其設定統一發票/增值稅號碼區段批次的預設單位。

3.10.5. 指定單據類型/格式代碼組合所使用的統一發票/增值稅號碼區段

存取「統一發票/增值稅號碼區段 (批次) 修訂」畫面格式。

圖 3.11. 「統一發票/增值稅號碼區段 (批次) 修訂」畫面格式

備註:

如要為已設定號碼區段批次的申報公司或單位選取新批次，請在「處理統一發票/增值稅號碼區段 (批次)」畫面格式中選擇現有記錄，然後按一下「選取」。

系統會根據在「統一發票/增值稅號碼區段 (批次) 設定程式」的處理選項中指定的資訊，來填入「申報公司」和「申報單位」欄位。有必要，您可以在「統一發票/增值稅號碼區段 (批次) 修訂」畫面格式中加以變更。

授權代碼

輸入「授權代碼」(75T/AC) 使用者定義碼檔案中的現有值，以限定只有被指派了相同的申報單位授權代碼的使用者，才能使用所指派的號碼。

申報年度月份 (增值稅申報的年度和月份)

為您要指派給批次程式的區段，輸入台灣行事曆年和月。您必須填寫這個欄位。您所輸入的值，必須在「統一發票/增值稅申報單位程式」中，設定為申報期間。

GUI Doc Type (統一發票單據類型)

輸入「統一發票/增值稅單據類型」(75T/DT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定要指派給區段的統一發票單據類型。

您必須填寫這個欄位。

統一發票格式代碼

輸入用來指定交易之統一發票格式代碼的代碼。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/增值稅格式代碼」(75T/F3) 使用者定義碼檔案中。您必須填寫這個欄位。

值為：

- 31：**三聯式/電子計算機統一發票
- 32：**二聯式/二聯式收銀機統一發票
- 33：**三聯式銷售退回/折讓
- 34：**二聯式銷售退回/折讓
- 35：**三聯式收銀機統一發票
- 36：**統一發票 - 免稅
- 37：**特種稅：銷售
- 38：**特種稅：退回、折讓
- 99：**銷售收據

課稅類型

請輸入「統一發票/增值稅課稅類型」(75T/TX) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定交易的課稅類型。

3.11. 設定統一發票/增值稅總帳科目對應

本節提供統一發票/增值稅總帳 (GL) 科目對應之概述，並列出用來設定統一發票/增值稅總帳科目對應的畫面格式。

3.11.1. 瞭解統一發票/增值稅總帳科目對應

您可以設定統一發票/增值稅總帳科目對應，以指定進項稅和銷項稅要分配至哪些總帳科目。銷項稅是您在銷售商品或服務時，公司所收取的營業稅額。進項稅是您在採購商品或服務時所支付的營業稅。在交易分錄的總帳分配步驟期間，系統會將進項稅分配至您所指定的借項科目，並將銷項稅分配至您所指定的貸項科目。

您可以使用「統一發票/增值稅科目對應程式」(P75T012)，來指定系統要將進項稅或銷項稅分配至哪些科目。您必須在「統一發票/增值稅科目對應程式」中，設定在 GTxxxx 自動分錄設定

中指定的所有總帳過帳科目。針對您用於進項稅的科目，在 DC (借項/貸項) 欄位中，輸入 D (借項)。針對您用於銷項稅的科目，在 DC (借項/貸項) 欄位中輸入 C (貸項)。請勿對應沖銷科目。

系統會將科目對應儲存至「統一發票/增值稅總帳科目對應檔案」(F75T012)。

備註:

「科目主檔」(F0901) 中的科目是由公司和業務單位的組合所設定的。如果申報單位所屬的公司擁有多個業務單位，請選取您用於報稅之業務單位的帳戶。在許多情況下，此業務單位會是主要的、或總部業務單位。

3.11.2. 用來設定統一發票/增值稅總帳帳戶對應的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
統一發票/增值稅總帳帳戶對應修訂	W75T012B	<p>統一發票/增值稅系統設定 (G75T141)，統一發票/增值稅總帳帳戶對應。</p> <p>按一下「處理統一發票/增值稅總帳帳戶對應」畫面格式上的「新增」。</p> <p>在「統一發票/增值稅總帳帳戶對應修訂」畫面格式中，於詳細資料區域中選取一空列，然後從「列」選單中選取「取得帳戶」。</p>	設定統一發票/增值稅總帳帳戶對應。

3.12. 設定統一發票/增值稅使用者/申報單位對應

本節概述統一發票/增值稅使用者/申報單位對應，並討論如何設定申報單位對應。

3.12.1. 瞭解統一發票/增值稅使用者/申報單位對應

您可以設定統一發票/增值稅使用者/申報單位對應，以指定由特定使用者輸入的交易要指派到哪個申報單位。若您在「統一發票/增值稅申報單位程式」中，為申報單位指定授權代碼，則只有被指定了相同授權代碼的使用者，才能為申報單位輸入統一發票資訊。同樣的，若您為統一發票號碼區段指定授權代碼，則只有被指派了相同代碼的使用者，才能指定區段中的號碼。使用者只能為您「統一發票/增值稅使用者/申報單位對應程式」(P75T010) 中指定的交易類型，產生統一發票資訊。如果使用者需要產生一種以上的交易類型，或是需要使用一個以上的申報單位，請為該使用者設定多個記錄。

當您首次將使用者對應至申報單位時，對應是沒有作用的。您必須先將對應狀態變更為使用中，使用者才能為指定的申報單位輸入交易。

3.12.2. 用來設定使用者/申報單位對應的畫面格式

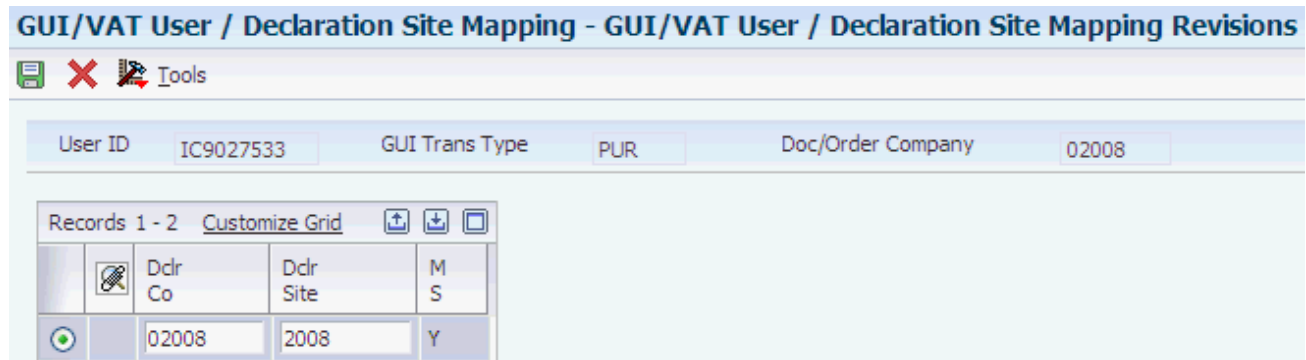
畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
處理統一發票/增值稅使用者/申報單位對應	W75T010A	統一發票/增值稅系統設定 (G75T141)，統一發票/增值稅使用者/申報單位對應。	將狀態從使用中變更為非使用中，或是從非使用中變更為使用中。

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
		從「列」選單中選取「變更狀態」。	
統一發票/增值稅使用者/申報單位對應修訂	W75T010C	在「處理統一發票/增值稅使用者/申報單位對應」畫面格式上按一下「新增」。	設定統一發票/增值稅使用者/申報單位對應。

3.12.3. 設定使用者/申報單位對應

存取「統一發票/增值稅使用者/申報單位對應修訂」畫面格式。

圖 3.12. 統一發票/增值稅使用者/申報單位對應修訂



使用者 ID

輸入要在 JD Edwards EnterpriseOne 系統中顯示的使用者 ID。

GUI Trans Type (統一發票交易類型)

輸入「統一發票/增值稅交易類型」(75T/TT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定使用者可以輸入交易的交易類型。

Doc/Order Company (單據/下單公司)

請輸入與申報單位 (您已為其設定對應) 關聯的公司。

Dclr Co (申報公司)

請輸入與申報單位 (您已為其設定對應) 關聯的公司。

Dclr Site (申報單位)

輸入「統一發票/增值稅申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定您為其設定對應的單位。

Auth Code (驗證代碼)

輸入「授權代碼」(75T/AC) 使用者定義碼檔案中的現有值，在申報單位的使用者和統一發票號碼區段之間產生連結。

您必須為您用於在「統一發票交易類型」欄位中指定之交易類型的號碼區段，設定相同的授權代碼。您也必須在您用來產生統一發票記錄的「採購單統一發票/增值稅交易」(P75T003) 和「統一發票/增值稅交易」(P75T004) 程式中，指定相同的授權代碼。

3.13. 設定台灣適用的統一發票/增值稅課稅類型對應

本節概述統一發票/增值稅課稅類型對應的設定、列出必備條件，並討論如何設定統一發票/增值稅課稅類型對應。

3.13.1. 瞭解統一發票/增值稅課稅類型對應的設定

您可以在客戶主檔記錄中，為每位客戶指定適用的稅率區域和稅別代碼。稅率區域和稅別代碼的組合，可決定客戶是否要繳納增值稅。您也必須在交易層級上指定，客戶的特定交易是否應繳納增值稅。您可以將課稅類型指派給交易，以指定交易是否應稅。

台灣適用的課稅類型為：

- 應稅
- 零稅率
- 免稅
- 作廢

您可以使用「統一發票/增值稅課稅類型對應程式」(P75T008)，將課稅類型與稅率區域和稅別代碼之組合關聯。系統會將此關聯性儲存在「統一發票/增值稅課稅類型對應檔案」(F75T008)中。當您為客戶輸入交易時，您會在標準軟體中，為銷售單、發票、傳票和日記帳分錄，輸入交易的稅率區域和稅別代碼。標準軟體會呼叫「統一發票/增值稅交易程式」(P75T004)，此程式會在 F75T008 檔案中查詢交易，並使用稅率區域和稅別代碼的組合，來決定交易之課稅類型的預設值。系統會使用您與課稅類型關聯的稅別代碼和稅率區域，來計算增值稅。

系統會將課稅類型寫入至交易記錄的「統一發票/增值稅交易明細檔案」(F75T004)中。系統會在您執行程式以報告應稅、非應稅和免稅交易時，使用 F75T004 檔案中的記錄。

每個統一發票都只能包含一種課稅類型的交易。例如，若銷售單交易中有一些料品是應稅，有一些是零稅率，您就必須產生兩張統一發票。

備註：

如果 F75T004 檔案中有使用某記錄的交易，您就無法從 F75T008 檔案中刪除該記錄。

3.13.2. 必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 設定統一發票/增值稅課稅類型使用者定義碼 (75T/TX)。
- 設定您的業務交易適用的稅率區域。

請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式稅務處理導入手冊》中的〈設定稅率區域〉。

- 設定稅別代碼。

請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式稅務處理導入手冊》中的〈瞭解稅別代碼〉。

3.13.3. 用來設定統一發票/增值稅課稅類型對應的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
處理統一發票/增值稅課稅類型對應	W75T008A	統一發票/增值稅系統設定 (G75T141)，統一發票/增值稅課稅類型對應。	審查和選取統一發票/增值稅課稅類型對應記錄。
統一發票/增值稅課稅類型對應修訂	W75T008B	按一下「處理統一發票/增值稅課稅類型對應」畫面格式上的「新增」。	新增和修訂統一發票/增值稅課稅類型對應記錄。

3.13.4. 設定統一發票/增值稅課稅類型對應

存取「統一發票/增值稅課稅類型對應修訂」畫面格式。

圖 3.13. 「統一發票/增值稅課稅類型對應修訂」畫面格式

T	Tx Ex	Tax Area	Description
1	V	VT	Taxable (General/Special)
2	V	0TX	Zero Tax Rate

T T (增值稅課稅類型)

輸入「統一發票/增值稅課稅類型」(75T/TX) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定與稅別代碼/稅率區域組合關聯之增值稅的課稅類型。

值為：

1：應稅

2：零稅率

3：免稅

D：不使用

F：作廢

Tx Ex (稅別代碼)

輸入「稅別代碼」(00/EX) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定與稅率區域和課稅類型關聯的稅別代碼。增值稅的稅別代碼必須是 V。

稅區

輸入識別具有共同稅率與稅務分配之稅區或地理區域代碼。系統依據「稅區」檔案 (F4008) 驗證您所輸入的代碼。當您建立發票或傳票時，系統會使用稅率區域搭配稅別代碼與稅務規則，來計算稅額和總帳分配金額。

3.14. 設定台灣適用的匯率

本節提供台灣適用之匯率設定的概述，並討論如何設定台灣適用的匯率。

3.14.1. 瞭解台灣適用的匯率設定

若您以 TWD (新台幣) 以外的貨幣處理銷售交易，您必須以台灣海關所提供的匯率來為系統進行設定。台灣海關以下列方式，每月公佈匯率三次：

- 將每月 5 日公佈的匯率，用於 11 至 20 日之間的交易。
- 將每月 15 日公佈的匯率，用於 21 日至當月最後一日的交易。
- 將每月 25 日公佈的匯率，用於下個月 1 至 10 日的交易。

重要事項:

政府法規如有變更，請查閱現行的規定，以確實使用最新的費率表。

您可以使用「十天匯率設定程式」(P0015A)，來設定將其他貨幣轉換為新台幣的匯率。您可以將系統用來轉換貨幣的係數指定為無逆算方式。此計算方法對乘數和約數匯率均使用相同的匯率。無逆算方式可減少當您使用逆算方式和相互彙率以處理大金額時，可能會發生的捨入差異。無逆算方式可能發生的任何捨入差異，通常都是微不足道的。

當您為無逆算方式設定匯率時，系統會自動以相反方向建立對應記錄。例如，若您為無逆算方式設定從美元到台幣的匯率記錄，並為乘數指定轉換方法 Y，系統會自動建立從台幣到美元的匯率記錄，而且約數的轉換方法為 Z。這些匯率記錄上的兩個匯率是相同的 - 一個是乘數匯率，另一個是約數匯率。每個記錄上的相反匯率都是空白的，因為在無逆算中，該匯率是沒有用的。

您必須使用空白以外的匯率類型，來設定「十天匯率設定程式」。

系統會將匯率的生效日期儲存在「貨幣匯率檔案」(F0015) 中。將每個月的 1、11 和 21 日當作生效日期。

當您執行「貨幣匯率輸入程式」來設定台灣適用的匯率時，不得使用三角轉換方法。否則當您執行「台灣十日匯率程式」時，系統會顯示錯誤。

當您執行「台灣十日匯率程式」(R75T1113U) 時，系統會使用匯率和生效日期來更新銷售單記錄。

另請參閱:

- [JD Edwards EnterpriseOne 應用程式多重貨幣處理導入手冊中的「設定結餘轉換的轉換匯率」。](#)
- [以目前匯率資訊更新銷售單記錄。](#)

3.14.2. 用來設定台灣適用之匯率的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
處理貨幣匯率	W0015AA	統一發票/加值稅系統設定 (G75T141)，十天匯率設定	選取現有的匯率記錄。
複查貨幣匯率	W0015AB	在「處理貨幣匯率」畫面格式中選取記錄，然後按一下「選取」。	選取要以生效日期來指定轉換方法的記錄。
修訂貨幣匯率	W0015AC	在「複查貨幣匯率」畫面格式中選取記錄，然後按一下「選取」。	指定貨幣轉換的方法。

3.14.3. 設定台灣適用的匯率

存取「修訂貨幣匯率」畫面格式。

圖 3.14. 「修訂貨幣匯率」畫面格式

Ten-Days Exchange Rate Setup - Revise Currency Exchange Rates

Currency Code * To Currency Code *
 Effective Date * Contract (Addr)
 Rate Type

Calculation Method

Inverse Method
 No Inverse Method
 Triangulation Method
 Allow Spot Rate

Conversion Method (Y/Z) Multiplier Method
 Multiplier Rate
 Divisor Rate

貨幣代碼

輸入交易轉換的來源貨幣代碼。此貨幣代碼必須存在於「貨幣代碼檔案」(F0013)中。

目標貨幣代碼

輸入交易轉換的目標貨幣代碼。此貨幣代碼必須存在於「貨幣代碼檔案」(F0013)中。

生效日期

輸入匯率的生效日期。

合約 (地址)

輸入可識別「通訊錄」系統中例如員工、應徵者、參與者、客戶、供應商、承租人或位置等輸入值的號碼。您必須保留此欄位的預設值 0，才能將費率類型套用至所有客戶。

費率類型

輸入「費率類型」(11/RT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定您所設定的費率類型。預設的費率類型為空白，但是您可以將其變更為值，以設定「十天匯率設定程式」。範例值包括：

@：費率變更

H：歷史

計算方法

輸入系統用來轉換貨幣的方法。您不得在設定「十天匯率設定程式」時，使用三角轉換方法。

轉換方法 (Y/Z)

請輸入值以指定從一種貨幣轉換為另一種貨幣時，要使用何種方法。有效值為：

Y：這會指定乘數方法。在此方法中，系統會將國外金額乘上乘數匯率，以計算國內金額。

Z：這會指定約數方法。在此方法中，系統會將國外金額除以約數匯率，以計算國內金額。

無逆算方式

輸入您在「貨幣代碼來源」欄位所指定之貨幣要乘上的係數，以計算相當於您在「目標貨幣代碼」欄位中指定之貨幣的貨幣。

3.15. 設定台灣適用的供應商常數

本節概述台灣適用的供應商常數、列出必備條件，並探討如何：

- 設定台灣適用的供應商常數。
- 為台灣適用的供應商常數匯入資料。

3.15.1. 瞭解台灣適用的供應商常數

您可以設定供應商常數，以便在您為該供應商建立統一發票時，為系統提供可用的資訊。供應商常數包含供應商統一編號、所要使用的統一發票格式，以及採購等各項資訊。

您可以使用「統一發票/增值稅供應商常數程式」(P75T0091)，來為供應商記錄新增台灣專用的資訊。若您在「供應商主檔資訊程式」(P04012)中新增供應商記錄，而且在「使用者設定檔修訂程式」(P0092)中，「本土化國家/地區代碼」欄位的值設定為 **TW** (台灣)，系統會在您建立供應商記錄時，啟動「統一發票/增值稅供應商常數程式」。您也可以使用「供應商主檔資訊程式」中的「區域資訊」選項，或是使用選單選項，來存取「統一發票/增值稅供應商常數程式」。

您可以為供應商指定種類代碼，以根據供應商類型為採購分類。為供應商指定種類代碼，可以讓您根據供應商類型，使用資料選擇做出交易報告。以您要與供應商關聯的種類代碼資訊，來設定 75T/C7–75T/C9 使用者定義碼檔案。

F75T0091 (統一發票/增值稅供應商常數) 系統會將您在「統一發票/增值稅供應商常數程式」中輸入的台灣專用資料，儲存至「統一發票/增值稅供應商常數檔案」(F75T0091)。

您可以逐一輸入供應商資訊，或是匯入內含數名供應商之資訊的 Microsoft Excel 試算表。

3.15.1.1. 匯入台灣適用的供應商常數時的考量事項

如要從試算表匯入供應商常數，您必須建立一試算表，內含依下列順序的必要欄：

1. 供應商號碼
2. 供應商統一編號
3. 統一發票格式代碼
4. 保稅倉庫交貨標誌
5. 扣款代碼
6. 採購料品類型
7. 進口料品類型

備註：

請只在您將「統一發票格式代碼」欄保留空白的情況下，才填寫「進口料品類型」欄，以指定進口貨物或國外勞務。

8. 採購用途
9. 種類代碼 7 - 供應商
10. 種類代碼 8 - 供應商
11. 種類代碼 9 - 供應商
12. 使用者代碼
13. 使用者日期
14. 使用者金額
15. 使用者號碼
16. 使用者參照
17. 使用者 ID
18. 程式 ID
19. 工作站 ID
20. 更新日期
21. 時間

如需每欄有效值的相關資訊，請參閱「統一發票/增值稅供應商常數修訂」畫面格式中的對應欄位。

3.15.1.2. 刪除供應商記錄

您只能在「統一發票/增值稅交易標頭」(F75T004) 檔案和「統一發票/增值稅交易詳細資料」(F75T005) 檔案中，沒有供應商的交易存在的情況下，才能刪除 F75T091 檔案中的資訊。如果供應商沒有任何交易存在，當您使用「統一發票/增值稅供應商常數程式」中的刪除功能來刪除記錄時，系統只會刪除 F75T091 檔案中現有的供應商資訊。若您藉由使用「供應商主檔資訊」程式中的刪除功能來刪除供應商記錄，從「供應商主檔」(F0401) 中刪除供應商記錄，系統也會從 F75T091 檔案中刪除記錄。

3.15.2. 必備條件

在「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統中設定供應商，指定稅別代碼 **V**，以及適當的稅率區域。

3.15.3. 用來設定台灣適用之供應商常數的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
統一發票/增值稅供應商常數修訂	W75T0091A	<p>「統一發票/增值稅系統設定」(G75T141)，「統一發票/增值稅供應商常數」。</p> <p>在「使用統一發票/增值稅供應商常數」畫面格式上按一下「新增」。</p> <p>在「供應商主檔資訊程式」中輸入供應商記錄，然後在「供應商主檔修訂」畫面格式中按一下「確定」。</p> <p>在「供應商主檔資訊程式」的「處理供應商主檔」畫面格式中選取記錄，然後從</p>	設定台灣適用的供應商常數。

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
		「列」選單中選擇「區域資訊」。	
		從「供應商主檔修訂」畫面格式中的「畫面格式」選單，選取「區域資訊」。	
統一發票/增值稅供應商常數匯入	W75T0091C	在「處理統一發票/增值稅供應商常數」畫面格式上，按一下「畫面格式」選單中的「匯入資料」。	從試算表匯入供應商常數。
		在「統一發票/增值稅供應商常數匯入」畫面格式中，選取「工具」選單中的「匯入方格資料」。	

3.15.4. 設定台灣適用的供應商常數

存取「統一發票/增值稅供應商常數修訂」畫面格式。

3.15.4.1. 基本

存取「基本」頁籤。

圖 3.15. 「統一發票/增值稅供應商常數修訂」畫面格式，「基本」頁籤

The screenshot shows a software window titled "GUI/VAT Supplier Constants - GUI/VAT Supplier Constants Revisions". At the top, there are icons for save, delete, and tools. Below the title bar, there are two fields: "Supplier Number" with the value "20081" and "Taiwan Supplier". A tabbed interface is present with three tabs: "Basic" (selected), "Purchase", and "Cat. Code". Under the "Basic" tab, there are three input fields: "Supplier U. N." with the value "23527152", "GUI Format Code" with the value "21" and a note "Triplicate GUI / Computer GUI", and "In Bond Flag (Y/N)" with the value "N".

供應商統一編號

輸入供應商公司的統一編號。

統一發票格式代碼

輸入「統一發票/增值稅格式代碼 - 採購」(75T/F2) 使用者定義碼檔案中的現有值，指定交易的統一發票格式代碼。值為：

空白：進口貨物/國外勞務

- 21：三聯式統一發票/電子計算機統一發票
- 22：其他含稅額的單據
- 23：三聯式採購退回/折讓
- 24：二聯式採購退回/折讓
- 25：三聯式收銀機統一發票
- 26：總結三聯式/電子計算機統一發票 (含稅)
- 27：總結其他含稅單據
- 28：加值稅付款單據
- 31：三聯式/電子計算機統一發票
保稅倉庫交貨標誌 (Y/N)
指定料品是在工廠、還是在倉儲中進行保稅倉庫交貨。值為：
- Y：料品是在保稅倉庫交貨。
- N：料品不是在保稅倉庫交貨。

3.15.4.2. 採購

存取「採購」頁籤。

圖 3.16. 「統一發票/加值稅供應商常數修訂」畫面格式，「採購」頁籤

GUI/VAT Supplier Constants - GUI/VAT Supplier Constants Revisions

Supplier Number: 20081 Taiwan Supplier

Basic Purchase Cat. Code

Deduction Code Sales Doc / Other Doc With Tax

Pur. Item Type .

Imp. Item Type .

Pur. Usage (403) .

扣款代碼

輸入「扣款代碼」(75T/DC) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定所採購料品是否可扣除。值為：

空白：銷售單據/其他含稅單據

1：可扣除的商品/費用

2：可扣除的固定資產

Pur.Item Type (採購料品類型)

輸入「統一發票/增值稅採購料品類型」(75T/PT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定所採購料品的類型。值為：

空白：空白

1：貨物與費用

2：固定資產

Imp.Item Type (進口料品類型)

輸入「統一發票/增值稅進口料品類型」(75T/II) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定當交易類型是 IGD (進口貨物) 時的進口料品類型。值為：

空白：空白

1：貨物與費用

2：其他貨物

3：免稅貨物

4：國外勞務

Pur.Usage (403) (採購用途 403)

輸入「統一發票/增值稅採購用途 - 403」(75T/PU) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定所採購料品的使用方式。值為：

空白：空白

PU1：僅適用於應稅業務

PU2：僅適用於免稅業務

PU3：適用於應稅/免稅

3.15.4.3. Cat.Code (種類代碼)

存取「種類代碼」頁籤。

圖 3.17. 「統一發票/增值稅供應商常數修訂」畫面格式，「種類代碼」頁籤。

Cat. Cd 7 - 供應商 (種類代碼 7 - 供應商)

輸入存在於「統一發票/增值稅種類代碼 7 - 供應商」(75T/C7) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與供應商的關聯。

對於您設定為供應商的海關與關稅局，請使用此種類代碼。

請參閱 [設定供應商](#)。

請參閱 [統一發票/增值稅種類代碼 7-9 - 供應商 \(75T/C7-75T/C9\)](#)。

Cat. Cd 8 - Supplier (種類代碼 8 - 供應商)

輸入存在於「統一發票/增值稅種類代碼 8 - 供應商」(75T/C8) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與供應商的關聯。

Cat. Cd 9 - Supplier (種類代碼 9 - 供應商)

輸入存在於「統一發票/增值稅種類代碼 9 - 供應商」(75T/C9) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與供應商的關聯。

3.15.5. 匯入台灣適用的供應商常數

存取「統一發票/增值稅供應商常數匯入」畫面格式。

如要匯入台灣適用的供應商常數：

1. 在「統一發票/增值稅供應商常數匯入」畫面格式中，選取「畫面格式」選單中的「匯入方格資料」。
2. 在標頭區域中，定義匯入檔案、儲存格範圍，以及方格中的匯入位置，然後按一下「套用」。

系統會將資料從試算表匯入至「統一發票/增值稅供應商常數匯入」畫面格式中。

3. 按一下「繼續」。
4. 修正發生在所匯入資料中的所有錯誤。

- 按一下「確定」。

3.16. 設定台灣適用的客戶常數

本節概述台灣適用的客戶常數、列出必備條件，並探討如何：

- 手動輸入台灣適用的客戶常數。
- 匯入台灣適用的客戶常數。

3.16.1. 瞭解台灣適用的客戶常數

您可以設定客戶常數，為系統提供為該客戶建立統一發票時所使用的資訊。客戶常數包含客戶統一編號、所要使用的統一發票格式代碼、零稅率和免稅等資訊。

您可以使用「統一發票/增值稅客戶常數程式」(P75T009)，來新增台灣適用的客戶常數資訊。若您使用「客戶主檔資訊程式」(P03013)來新增客戶，而且「使用者設定檔修訂程式」(P0092)中，「本土化國家/地區代碼」欄位中的值設定為 **TW** (台灣)，當您在「客戶主檔修訂」畫面格式上按一下「確定」時，系統會啟動「統一發票/增值稅客戶常數程式」。您也可以使用「客戶主檔資訊程式」中的「區域資訊」選項，或是使用選單選項，來存取「統一發票/增值稅客戶常數程式」。

您可以為客戶指定種類代碼，以根據客戶類型為銷售分類。為客戶指定種類代碼，可以讓您根據客戶類型，使用資料選擇做出交易報告。

系統會將您在「統一發票/增值稅客戶常數程式」中輸入的資料，儲存在「統一發票/增值稅客戶常數檔案」(F75T009)中。

您可以逐一輸入客戶資訊，或是匯入內含數名客戶之資訊的 Microsoft Excel 試算表。

備註:

您可以使用「統一發票/增值稅單據類型格式代碼設定程式」(P75T011)，來指定要用於您所使用之交易輸入程式的單據類型和格式代碼。如果您在「統一發票/增值稅單據類型格式代碼設定程式」中所設定的單據類型和格式代碼，與您使用「統一發票/增值稅客戶常數程式」為客戶指定之單據類型和格式代碼之間有衝突存在，系統會使用「統一發票/增值稅客戶常數程式」中的值。

3.16.1.1. 格式代碼的有效值 (9.1 版更新)

設定客戶常數時，您可以為每位客戶指定客戶類型代碼。您可以將每個客戶類型代碼關聯至統一發票格式代碼。每個統一發票格式代碼都具有您指定至客戶記錄的其他值代碼。此表格列示您可以為每個客戶類型指定的格式代碼值。

客戶類型代碼	統一發票格式代碼
1 (國內公司)	於「應稅」頁籤上，您可以在「統一發票格式代碼 1」欄位中輸入 31 或 35 。 於「零稅率」頁籤上，若「保稅倉庫交貨標誌」欄位設定為 Y (是)，請在「統一發票格式代碼 2」欄位中輸入 36 。否則請輸入 31 。 於「免稅」頁籤上，您可以在「統一發票格式代碼 3」欄位中輸入 31 或 35 。
2 (國內個人)	於「應稅」頁籤上，您可以在「統一發票格式代碼 1」欄位中輸入 32 或 35 。 於「免稅」頁籤上，您可以在「統一發票格式代碼 3」欄位中輸入 32 或 35 。 請注意，「零稅率」頁籤不適用於國內個人。

客戶類型代碼	統一發票格式代碼
3 (國外客戶)	於「零稅率」頁籤上，在「統一發票格式代碼 2」欄位中輸入 36 。 於「免稅」頁籤上，您可以在「統一發票格式代碼 3」欄位中輸入 36 。 請注意，「免稅」頁籤不適用於國外客戶。

3.16.1.2. 匯入台灣適用的客戶常數時的考量事項

如要從試算表匯入客戶常數，您必須建立一試算表，內含以下指定順序的欄：

1. 客戶號碼
2. 公司
3. 統一發票客戶類型
4. 客戶統一編號
5. 銷售料品類型
6. 特種稅料品類型
7. 種類代碼 4 - 客戶
8. 種類代碼 5 - 客戶
9. 種類代碼 6 - 客戶
10. 統一發票格式代碼 1
11. 統一發票格式代碼 2
12. 零稅率料品類型
13. 扣款用途
14. 保稅倉庫交貨標誌
15. 統一發票格式代碼 3
16. 使用者代碼
17. 使用者日期
18. 使用者金額
19. 使用者號碼
20. 使用者參照
21. 使用者 ID
22. 程式 ID
23. 工作站 ID
24. 更新日期
25. 時間

如需每欄有效值的相關資訊，請參閱「統一發票/增值稅客戶常數修訂」畫面格式中的對應欄位。

這些欄應依照 CT (客戶類型) 欄中的值填寫：

- 如果客戶類型是 **1** (國內客戶)，請只在「保稅倉庫交貨標誌」欄位中的值是 **Y** 的情況下，才填寫這些欄：
 - 統一發票格式代碼 2
 - 零稅率料品類型
 - 和扣款聯有關的用途說明

- 如果客戶類型是 **2** (國內個人)，請將這些欄保留空白：
 - 客戶統一編號
 - 統一發票格式代碼 2
 - 零稅率料品類型
 - 和扣款聯有關的用途說明
- 如果客戶類型是 **3** (國外客戶)，請將這些欄保留空白：
 - 客戶統一編號
 - 統一發票格式代碼 1
 - 扣款用途

備註:

請針對客戶類型 **2** 和客戶類型 **3**，在「保稅倉庫交貨標誌」欄中輸入 **N**。

3.16.1.3. 刪除客戶常數資訊

您只能在「統一發票/增值稅交易標頭」(F75T004) 檔案和「統一發票/增值稅交易詳細資料」(F75T005) 檔案中，沒有客戶的交易存在的情況下，才能刪除 F75T009 檔案中的資訊。如果客戶沒有任何交易存在，當您使用「統一發票/增值稅客戶常數程式」中的刪除功能來刪除記錄時，系統只會刪除存在於 F75T009 檔案中的客戶資訊。若您藉由使用「客戶主檔資訊」程式中的刪除功能來刪除客戶記錄，從「客戶主檔 - 依業務範圍」檔案 (F03012) 中刪除客戶記錄，系統也會從 F75T009 檔案中刪除記錄。

3.16.2. 必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 在「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統中設定客戶，指定稅別代碼 **V**，以及適當的稅率區域。
- 驗證客戶並未設定為要使用發票合併。

3.16.3. 用來設定台灣適用之客戶常數的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
處理統一發票/增值稅客戶常數	W75T009A	「統一發票/增值稅系統設定」(G75T141)，「統一發票/增值稅客戶常數」。 從「處理客戶主檔」畫面格式的「列」選單中，選取「區域資訊」。	複查現有的統一發票/增值稅客戶常數，並新增統一發票/增值稅客戶常數。
統一發票/增值稅客戶常數修訂	W75T009B	在「處理統一發票/增值稅客戶常數」畫面上按一下「新增」。 日常處理 (G03B10)，客戶主檔資訊。 在「處理客戶主檔」畫面上按一下「新增」，在「客戶主檔修訂」畫面格式中新增客戶資訊，然後按一下「確定」。	手動輸入台灣適用的客戶常數。您可以使用這個方法，一次輸入一名客戶的客戶常數。

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
		從「客戶主檔修訂」畫面格式中的「畫面格式」選單，選取「區域資訊」。	
統一發票/增值稅客戶常數匯入	W75T009C	在「處理統一發票/增值稅客戶常數」畫面格式中，從「畫面格式」選單中選取「匯入資料」。	從 Microsoft Excel 工作表匯入統一發票/增值稅客戶常數。

3.16.4. 手動輸入台灣適用的客戶常數

存取「統一發票/增值稅客戶常數修訂」畫面格式。

統一發票客戶類型

請輸入用來指示客戶類型的代碼。此代碼必須存在於「統一發票/增值稅客戶類型」(75T/CT) 使用者定義碼檔案中。

公司

請輸入您為其設定客戶常數的公司。

3.16.4.1. 通用

選取「通用」頁籤。

圖 3.18. 「統一發票/增值稅客戶常數修訂」畫面格式，「通用」頁籤

GUI/VAT Customer Constants - GUI/VAT Customer Constants Revisions

Tools

Customer Number	<input type="text" value="20082"/>	<i>Taiwan Customer</i>
GUI Customer Type	<input type="text" value="1"/>	<i>Domestic Company</i>
Company	<input type="text" value="00000"/>	

Common
Taxable
Zero Tax Rate
Tax Exempt

Customer U. N.	<input type="text" value="12345675"/>	
Sales Item Type	<input type="text"/>	<i>General Sales</i>
Special Tax Item Type (403)	<input type="text"/>	<i>Tax-Exempt / Non-special Tax</i>
Cat. Cd 4 - Customer	<input type="text"/>	.
Cat. Cd 5 - Customer	<input type="text"/>	.
Cat. Cd 6 - Customer	<input type="text"/>	.

Customer U.N. (客戶統一編號)

輸入客戶公司的統一編號。

若您在「統一發票客戶類型」欄位中指定 **1** (國內公司)，則請填寫此欄位。

銷售料品類型

請輸入用來指出所銷售料品類型的代碼。您所輸入的代碼必須存在於「統一發票/增值稅銷售料品類型」(75T/ST) 使用者定義碼檔案中。

特種稅料品類型 (403)

請輸入用來指出特種稅料品類型的代碼。您所輸入的代碼，必須存在於「統一發票/增值稅特種稅類型」(75T/SP) 使用者定義碼檔案中。

Cat. Cd 4 - Customer (種類代碼 4 - 客戶)、**Cat. Cd 5 - Customer (種類代碼 5 - 客戶)** 和 **Cat. Cd 6 - Customer (種類代碼 6 - 客戶)**

輸入客戶的分類代碼。值會分別儲存在使用者定義碼 75T/C4、75T/C5 和 75T/C6 中。

3.16.4.2. 「應稅」頁籤

選取「應稅」頁籤。

圖 3.19. 「統一發票/增值稅客戶常數修訂」畫面格式，「應稅」頁籤

Field	Value	Description
Customer Number	20082	Taiwan Customer
GUI Customer Type	1	Domestic Company
Company	00000	

GUI Format Code 1: 31

統一發票格式代碼 1

輸入用來指定交易之統一發票格式代碼的代碼。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/增值稅格式代碼」(75T/FC) 使用者定義碼檔案中。

若您在「統一發票客戶類型」欄位中指定 **1** (國內公司) 或 **2** (國內個人)，請填寫此欄位。

3.16.4.3. 零稅率

選取「零稅率」頁籤。

圖 3.20. 「統一發票/增值稅客戶常數修訂」畫面格式，「零稅率」頁籤

GUI/VAT Customer Constants - GUI/VAT Customer Constants Revisions

Tools

Customer Number	20082	Taiwan Customer
GUI Customer Type	1	Domestic Company
Company	00000	

Common **Taxable** **Zero Tax Rate** **Tax Exempt**

GUI Format Code 2	<input type="text"/>	
Zero Tax Rate Item Type	<input type="text"/>	Non Zero Tax Rate Sales
Deduction Usage	<input type="text"/>	.
In Bond Flag (Y/N) *	<input type="text" value="N"/>	

若您在「統一發票客戶類型」欄位中指定 **3** (國外公司)，請填寫「統一發票格式代碼 2」和「零稅率料品類型」欄位。

統一發票格式代碼 2

請輸入代碼，為交易類型為 SAL，且課稅類型為 2 的交易，指出其格式代碼。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/增值稅格式代碼 - 銷售」(75T/F3) 使用者定義碼檔案中。

若您在「統一發票客戶類型」欄位中指定 **3** (國內公司)，則請填寫此欄位。

零稅率料品類型

請輸入代碼，以指出零稅率料品是否已通過海關。您所輸入的代碼必須存在於「統一發票/增值稅零稅率類型」(75T/ZT) 使用者定義碼檔案中。

若您在「統一發票客戶類型」欄位中指定 **3** (國內公司)，則請填寫此欄位。

扣款用途

為適用零稅率的料品輸入代碼，以指出其用途。您輸入的代碼必須存在於「扣款用途」(75T/DD) 使用者定義碼檔案中。

保稅倉庫交貨標誌 (Y/N)

輸入代碼，以指出料品是在工廠、還是倉儲中進行保稅倉庫交貨。值為：

Y：料品是在保稅倉庫交貨。

N：料品不是在保稅倉庫交貨。

若您在「統一發票客戶類型」欄位中指定 **1** (國內公司)，則請填寫此欄位。

3.16.4.4. 免稅

選取「免稅」頁籤。

圖 3.21. 「統一發票/增值稅客戶常數修訂」畫面格式，「免稅」頁籤

Customer Number	20082	Taiwan Customer
GUI Customer Type	1	Domestic Company
Company	00000	

Common Taxable Zero Tax Rate Tax Exempt

GUI Format Code 3 31

統一發票格式代碼 3

請輸入代碼，為交易類型為 **SAL**，且課稅類型為 **3** 的交易，指出其格式代碼。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/增值稅格式代碼 - 銷售」(75T/F3) 使用者定義碼檔案中。

3.16.5. 匯入台灣適用的客戶常數

存取「統一發票/增值稅客戶常數匯入」畫面格式。

如要匯入台灣適用的客戶常數：

1. 在「統一發票/增值稅客戶常數匯入」中，選取「畫面格式」選單中的「匯入方格資料」。
2. 在標頭區域中，定義匯入檔案、儲存格範圍，以及方格中的匯入位置，然後按一下「套用」。

系統會將資料從試算表匯入至「統一發票/增值稅客戶常數匯入」畫面格式中。

3. 按一下「繼續」。
4. 修正發生在所匯入資料中的所有錯誤。
5. 按一下「確定」。

3.17. 設定要用來處理統一發票/增值稅交易的處理選項和版本

本節提供統一發票/增值稅交易之對應版本的概述，並討論如何為以下程式設定處理選項：

- 採購單-統一發票/增值稅交易 (P75T003)。
- 統一發票/增值稅交易 (P75T004)。

3.17.1. 瞭解適用於統一發票/增值稅交易的對應版本

「統一發票/增值稅交易程式」(P75T004)有許多版本。在您輸入發票、傳票和日記帳分錄後，您會使用不同版本的「統一發票/增值稅交易程式」(P75T004)，來輸入統一發票/增值稅資訊。若您的系統已做好相關設定，在您輸入發票、傳票或日記帳分錄後，系統會自動呼叫正確版本的「統一發票/增值稅交易程式」(P75T004)。您也可以從選單存取此程式的不同版本，以處理現有的統一發票記錄。

請參閱 [設定交易](#)。

由於「統一發票/增值稅交易程式」(P75T004)有多種用途，因此台灣適用的 JD Edwards EnterpriseOne 軟體提供輔助程式，供您設定預設的處理值。您可以為「採購單統一發票/增值稅交易程式」(P75T003) 建立幾個版本，並在每個版本中，為您所處理的交易類型設定處理選項。例如，您可以建立「採購單統一發票/增值稅交易程式」(P75T003) 的一個版本，以便在您輸入傳票之後，當系統呼叫「統一發票/增值稅交易程式」(P75T004) 時使用。若您使用「標準傳票輸入程式」(P0411) 的 XYZ 版本來輸入台灣傳票，您也可以建立「採購單統一發票/增值稅交易程式」(P75T003) 的 XYZ 版本，並設定處理選項，以處理特定的統一發票/增值稅交易類型。

您可以為其設定「採購單統一發票/增值稅交易程式」(P75T003) 之對應版本的標準程式為：

- 標準發票輸入 (P03B2002)
- 快速發票輸入 (P03B11SI)
- 日記帳分錄 (P0911)
- 含增值稅之日記帳分錄 (P09106)
- 標準傳票輸入 (P0411)
- 快速傳票輸入 (P0411SV)

若您使用標準軟體程式來輸入多種類型的統一發票/增值稅交易，請為每個統一發票/增值稅交易類型，設定輸入程式和「採購單統一發票/增值稅交易程式」(P75T003) 的對應版本。例如，您可以為「標準傳票輸入程式」設定這些版本：

統一發票/增值稅交易類型	P0411 的版本	P75T003 的版本
IMP (進口)	進口	進口
FSV (國外勞務)	FService	FService

備註:

在系統使用者能夠輸入統一發票/增值稅交易之前，必須先對使用者進行設定，以輸入申報單位的交易類型。您可以在「統一發票/增值稅使用者/申報單位對應程式」(P75T010) 中設定使用者。

您也必須為「列印發票」(R42565) 和「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」(R75T004O) 程式設定對應版本，因為「列印發票」程式會啟動「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」程式。

3.17.1.1. 對應版本設定範例

假設您需要對系統進行設定，以輸入銷售交易的統一發票/增值稅資訊。請遵循下列步驟，以建立和設定對應版本：

1. 為「標準發票輸入程式」(P03B2002) 建立一個版本，以用於交易類型 SAL (銷售)，並設定新版本的處理選項。

您可以複製現有版本以建立另一個版本。您可以為新版程式取一個明顯的名稱，以清楚得知該版本是用來處理台灣銷售交易的發票。例如，您可以將版本命名為 **Twn-Sales**。

2. 為「採購單統一發票/增值稅交易程式」(P75T003) 建立一個版本，以用於交易類型 SAL。

以您為新版本的「標準發票輸入程式」所使用的名稱，來為此版本命名。在此範例中，您可以將新版本命名為 **Twn-Sales**。

3. 設定「採購單統一發票/增值稅交易程式」的處理選項，將統一發票/增值稅處理選項的交易類型值設定為 **SAL**。
4. 在「統一發票/增值稅單據類型格式代碼設定程式」(P75T011) 中，為您用於交易類型 SAL 的每個統一發票/增值稅單據類型/格式代碼組合，建立一個記錄，輸入您為所建立之「標準發票輸入程式」的新版本所指定的版本名稱。

請參閱 [統一發票格式、交易類型和單據類型](#)。

3.17.2. 為「採購單-統一發票/增值稅交易」(P75T003) 設定處理選項

選取「統一發票/增值稅系統設定」(G75T141)，「採購單-統一發票/增值稅交易」。

3.17.2.1. 統一發票/增值稅

統一發票/增值稅的申報公司

輸入您為其設定預設值的公司。

統一發票/增值稅的申報單位

輸入「申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定您為其設定預設值的申報單位。

統一發票/增值稅的授權代碼

輸入「授權代碼」(75T/AC) 使用者定義碼檔案中的現有值，以限制被指定相同代碼之使用者的申報單位交易輸入。

統一發票/增值稅的交易類型

輸入「統一發票/增值稅交易類型」(75T/TT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定您為其設定預設值的統一發票/增值稅交易類型。範例值包括：

IDG：進口貨物

FSV：國外勞務

PUR：採購

SAL：銷售

3.17.2.2. 選項

退回/折讓金額檢查錯誤層級

指定當退回或折讓金額與原始金額不符時，系統是否要發出錯誤或警告訊息。值為：

1：錯誤訊息。系統不允許您繼續。

2：警告訊息。系統會顯示警告訊息，但允許您繼續進行交易。

3：沒有訊息。系統不顯示警告或錯誤訊息，並允許您繼續。

保留統一發票審核 (Y/N)

指定系統是否要將統一發票審核資訊，儲存在「統一發票/加值稅交易標頭檔案」(F75T004) 中。統一發票審核資訊包括：公司代碼 (KCO)、公司代碼訂單號碼 (KCOO)、單據類型 (DCT)、訂單類型 (DCTO)、單據傳票發票 (DOC) 和單據訂單發票 (DOCO) 欄位。這些欄位中的資訊會在統一發票記錄和總帳、應收帳款、應付帳款和銷售單系統之間建立連結。值為：

Y：儲存統一發票審核資訊。這是預設值。

備註:

若您將此處理選項設定為 **Y**，您也必須填寫「統一發票/加值稅申報單位程式」(P75T001) 中，「自動連結」區域中的欄位。

N：不儲存統一發票審核資訊。

3.17.3. 為統一發票/加值稅交易 (P75T004) 設定處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

3.17.3.1. 統一發票/加值稅

統一發票/加值稅的申報公司

指定您要提出統一發票/加值稅申報的公司。

統一發票/加值稅的申報單位

輸入存在於「申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的值，指示您提出申報的申報單位。

統一發票/加值稅的授權代碼

指定統一發票/加值稅申報的授權代碼。值會儲存在使用者定義碼 (75T/AC) 中。

統一發票/加值稅的交易類型

指定統一發票/加值稅申報的交易類型。值會儲存在使用者定義碼 (75T/TT) 中。

3.17.3.2. 選項

退回/折讓金額檢查錯誤層級

指定系統在檢查退回或折讓金額時，所使用的錯誤層級。值為：

1：錯誤訊息

2：警告訊息

3：不檢查錯誤

允許修改統一發票 (Y/N)

指定是否允許修改統一發票。值為：

Y：允許。

N：不允許。這是預設值。

保留統一發票審核 (Y/N)

指定系統是否應將統一發票審核資訊儲存在 F75T004 檔案中。統一發票審核資訊包括：公司代碼 (KCO)、公司代碼訂單號碼 (KCOO)、單據類型 (DCT)、訂單類型 (DCTO)、單

據傳票發票 (DOC) 和單據訂單發票 (DOC0) 欄位。這些欄位中的資訊會在統一發票和總帳、應收帳款、應付帳款和銷售單系統之間建立連結。值為：

Y：儲存。這是預設值。

N：不儲存。

處理銷售單與應收帳款交易 - 台灣

本章包含下列主題：

- 節 4.1, 「瞭解銷售單與應收帳款交易 - 台灣」
- 節 4.2, 「瞭解如何處理客戶預付款」
- 節 4.3, 「必備條件」
- 節 4.4, 「輸入與修改銷售單的統一發票/增值稅記錄」
- 節 4.5, 「輸入發票的統一發票/增值稅資訊」
- 節 4.6, 「建立多重應收帳款或銷售單記錄的統一發票/增值稅記錄」
- 節 4.7, 「建立選取應收帳款或銷售單記錄的統一發票/增值稅記錄」
- 節 4.8, 「建立個別應收帳款記錄的統一發票/增值稅記錄」
- 節 4.9, 「建立個別銷售單記錄的統一發票/增值稅記錄」
- 節 4.10, 「處理台灣的銷售退回」
- 節 4.11, 「作廢銷售交易的統一發票資訊」
- 節 4.12, 「列印多重銷售統一發票」
- 節 4.13, 「列印個別銷售統一發票」
- 節 4.14, 「以目前匯率資訊更新銷售單記錄」
- 節 4.15, 「列印台灣專用的客戶對帳單」
- 節 4.16, 「修復系統錯誤 - 台灣」

4.1. 瞭解銷售單與應收帳款交易 - 台灣

台灣營業稅法 (BTL) 規定所有由批發商、零售商或製造商銷售的商品或服務都必須開立統一發票 (GUI), 做為商品與服務對買家的會計收據, 和報稅的法定會計單據。為達到這項要求, 當您在「銷售單輸入」程式輸入銷售單時, 或使用「標準發票輸入」程式或「快速發票輸入」程式時, 您必須輸入統一發票/增值稅資訊。

在台灣, 所有的銷售交易都必須有唯一的編號。政府提供了一套編號方式, 以確保號碼都是唯一, 並可在您向政府申報增值稅時便於追蹤該交易的建立、調整、刪除與作廢。

「JD Edwards EnterpriseOne 台灣本土化」系統可讓您進行：

- 設定統一發票號碼, 以便系統依序自動指派下一編號。
- 利用授權代碼控制存取。
- 以預覽模式處理記錄以進行複查, 再以最終模式指派統一發票號碼。
- 為多重統一發票記錄指派統一發票號碼或選取要指派統一發票號碼的特定統一發票記錄。
- 列印單據類型 GUI 或 SRC (銷售收據) 的統一發票。
- 更新匯率資訊, 以便對使用外幣的銷售交易使用現行核准的匯率。

當您處理台灣的銷售單與應收帳款交易時, 您可以：

- 在輸入銷售單時輸入統一發票/增值稅資訊。
- 先輸入銷售單再輸入統一發票/增值稅資訊。
- 在輸入發票時輸入統一發票/增值稅資訊。
- 先輸入發票再輸入統一發票/增值稅資訊。
- 修改統一發票/增值稅資訊。
- 列印某些銷售交易的統一發票。
- 作廢或刪除統一發票記錄。

您可使用以下 JD Edwards EnterpriseOne 程式來處理銷售單與應收帳款交易的統一發票/增值稅：

執行的任務	程式與檔案	存取方式
<p>當輸入銷售單時建立統一發票記錄。</p> <p>此任務不包含指派統一發票號碼。</p>	<p>統一發票/增值稅交易 (P75T004)。</p> <p>系統將記錄寫入到「銷售單明細檔案」(F4211)、「統一發票/增值稅交易標頭」(F75T004) 與「統一發票/增值稅交易明細」(F75T005) 檔案。</p>	<p>在「銷售單輸入」程式中的「銷售單明細修訂」畫面格式上按一下「確定」。</p> <p>系統會呼叫您在「統一發票/增值稅單據類型格式代碼設定」(P75T011) 程式中與「銷售單輸入」程式 (P4210) 建立關聯的「統一發票/增值稅交易」程式版本。</p>
<p>建立現有銷售單的統一發票記錄。</p> <p>此任務不包含指派統一發票號碼。</p>	<p>若要建立單一銷售單記錄的統一發票記錄，請使用「統一發票/增值稅銷售單查詢」程式 (P75T4211)。系統會呼叫「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」程式 (R75T004O)，以產生 F75T004 與 F75T005 檔案中的記錄。</p> <p>若要建立多重銷售單記錄的統一發票記錄，請使用「建立選取銷售單的統一發票/增值稅」程式 (P75T004O)。系統會呼叫「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」程式 (R75T004O)，以產生 F75T004 與 F75T005 檔案中的記錄。</p> <p>對於以上兩種互動程式，系統會根據您的設定選項顯示存在於 F4211 檔案中的記錄，或顯示存在於 F4211 與 F75T004 檔案中的記錄。</p>	<p>「統一發票/增值稅日常處理」(G75T110)，「建立選取銷售單的統一發票/增值稅」以處理多重記錄。</p> <p>存取「統一發票/增值稅銷售單查詢」程式以處理單一記錄：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 「統一發票/增值稅日常處理」(G75T110)，「統一發票/增值稅銷售單查詢」以處理單一記錄。 • 在「銷售單輸入」程式 (P4210) 中之「客戶服務查詢」畫面格式上的「畫面格式」選單裡選取「區域資訊」。
<p>修改銷售單的現有統一發票記錄。</p> <p>新增其他統一發票/增值稅資訊，例如為交易指派種類代碼。</p> <p>處理已具有相關統一發票記錄之發票的銷售單退回。</p>	<p>「統一發票/增值稅交易」程式 (P75T004)</p> <p>系統會存取 F4211 檔案中存在其銷售單交易的統一發票記錄。</p>	<p>統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/增值稅交易 - 銷售</p>
<p>輸入發票時建立統一發票記錄。</p> <p>此任務不包含指派統一發票號碼。</p>	<p>統一發票/增值稅交易 (P75T004)。</p> <p>系統將記錄寫入到「客戶分類帳」(F03B11)、「科目分類帳」(F0911)、F75T004 與 F75T005 檔案中。</p>	<p>輸入銷售單交易的發票後，在「總帳分配」畫面格式上按一下「確定」。</p>
<p>指派統一發票號碼到現有的統一發票記錄。</p>	<p>您可使用以下兩種程式指派統一發票號碼：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」程式 (R75T004O)。 	<p>您可使用以下三種方式存取「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」程式：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，建立多重銷售單的統一發票/增值稅。

執行的任務	程式與檔案	存取方式
	<p>系統僅只在您以最終模式執行此程式時指派統一發票號碼。</p> <ul style="list-style-type: none"> 「統一發票/增值稅應收帳款查詢」程式 (P75T3B11)。 <p>對於以上兩種程式，系統都會將統一發票號碼寫入 P75T005 檔案中。</p> <p>您必須在「統一發票/增值稅號碼區段 (批次) 設定」程式 (P75T014) 中設定區段號碼。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/增值稅銷售單查詢。 <p>當您選取要建立統一發票記錄時，系統會啟動「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」程式。</p> <ul style="list-style-type: none"> 統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，建立選取銷售單的統一發票/增值稅。 <p>當您選取要建立統一發票記錄時，系統會啟動「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」程式。</p> <p>您可使用以下兩種方式存取「統一發票/增值稅應收帳款查詢」程式：</p> <ul style="list-style-type: none"> 統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/增值稅應收帳款查詢。 從「客戶分類帳查詢」畫面格式上的「畫面格式」選單選取「區域資訊」。
<p>列印統一發票單據類型 GUI 或 SRC 的統一發票。</p>	<p>有兩種統一發票單據列印程式：</p> <ul style="list-style-type: none"> 統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印 - 範例 (R75T004G) 統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印 - 範例 1 (R75T004G1) 	<p>您可使用下列方式存取列印程式：</p> <ul style="list-style-type: none"> 統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印 - 範例 統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印 - 範例 1 統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/增值稅交易 - 銷售 <p>申報單位務必設定要使用的列印程式。</p> <ul style="list-style-type: none"> 列印發票 (R42565) <p>如果您是設定使用台灣本土化系統，「列印發票」程式會先呼叫「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」程式，接著依據您的申報單位設定呼叫「統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印 - 範例」或「統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印 - 範例 1」程式。</p>
<p>建立現有應收帳款發票的統一發票記錄。</p> <p>此任務不包含指派統一發票號碼。</p>	<p>若要建立單一應收帳款記錄的統一發票記錄，請使用「統一發票/增值稅應收帳款查詢」程式 (P75T3B11)。系統會呼叫「建立多重應收帳款的統一發票/增值稅」程式 (R75T004S)，以產生 F75T004 與 F75T005 檔案中的記錄。</p> <p>若要建立多重應收帳款記錄的統一發票記錄，請使用「建立選取應收帳款的統一發票/增值稅」程式 (P75T004R)。系統會呼叫「建立多重應收帳款的統一發票/增值稅」程式 (R75T004S)，以產生 F75T004 與 F75T005 檔案中的記錄。</p>	<p>您可使用下列方式存取應收帳款記錄：</p> <ul style="list-style-type: none"> 「統一發票/增值稅日常處理」(G75T110)，「統一發票/增值稅應收帳款查詢」以處理單一記錄。 從「客戶分類帳查詢」畫面格式的「畫面格式」選單選取「區域資訊」以處理單一記錄。 <p>系統會啟動「統一發票/增值稅應收帳款查詢」程式。</p>

執行的任務	程式與檔案	存取方式
	對於以上兩種互動程式，系統會根據您的顯示選項設定顯示存在於 F03B11 檔案中的記錄，或顯示存在於 F03B11 與 F75T004 檔案中的記錄。	• 存取「統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)」，「建立選取應收帳款的統一發票/增值稅」以處理多重記錄。
作廢統一發票記錄。	標準發票輸入。 當您使用「標準發票輸入」程式將發票作廢時，也可透過變更 F75T004 檔案中統一發票記錄的課稅類型為 F (void) (作廢)，讓系統指示統一發票記錄已作廢。	統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，標準發票輸入。

4.1.1. 銷售單交易的常見處理流程 - 台灣

如果您是使用「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」系統，您可能會擁有一套由訂單活動規則所控制的自動處理流程。在常見的處理流程中，用來處理銷售單的標準程式會呼叫台灣的 JD Edwards EnterpriseOne 程式。以下為台灣的銷售單常見處理流程：

1. 使用「標準銷售單輸入」程式 (P4210) 以輸入銷售單。

系統會呼叫你輸入銷售單所需統一發票資訊的「統一發票/增值稅交易」程式。

2. 使用標準程式「列印揀料單」(R42520) 以列印揀料單。
3. 使用標準程式「確認出貨」(P4205) 以確認出貨。
4. 使用標準程式「列印發票」(P42565) 以指派標準發票號碼。

如果您是台灣區使用者，系統會呼叫「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」程式 (R75T004O) 以指派統一發票號碼。您必須讓系統以最終模式執行「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」程式才可指派統一發票號碼。「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」會依據您的申報單位設定，呼叫「統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印範例」程式 (R75T004G) 或「統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印範例」程式 (R75T004G1) 以列印統一發票。

5. 使用標準程式「更新客戶銷售」(R42800) 以更新庫存並且過帳交易。
6. 執行「台灣十日匯率」(R75T1113U) 程式，以更新外幣交易的匯率資訊。

4.1.2. 發票處理的常見處理流程 - 台灣

如果您沒有使用「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」系統，或有一筆沒有在系統中處理的交易，您可在「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統中輸入發票。以下是應收帳款交易的常見處理流程：

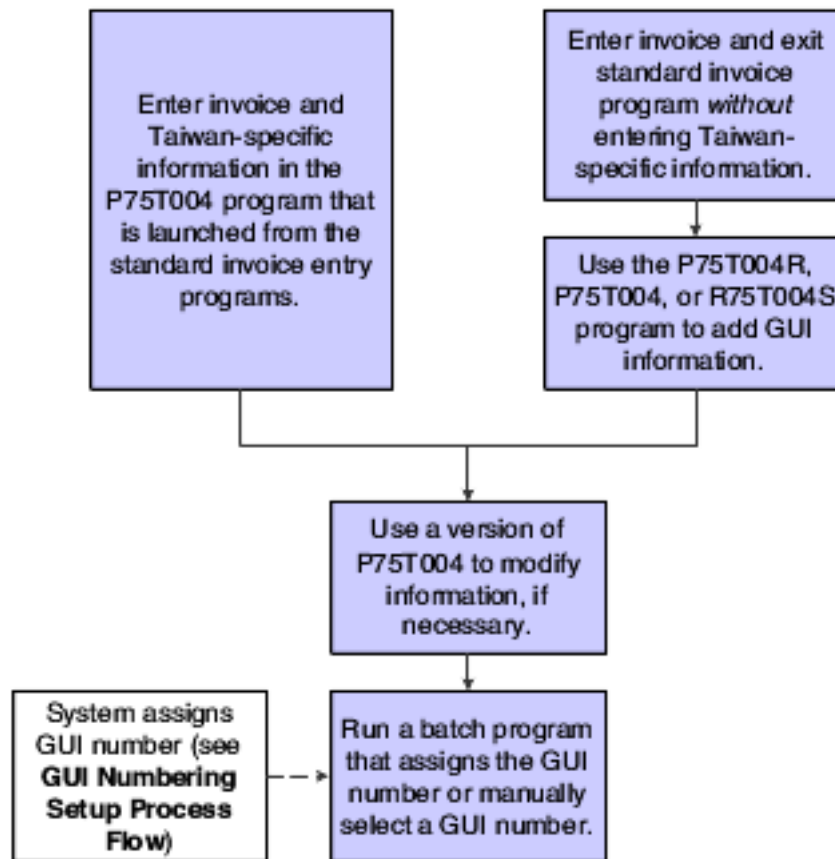
1. 使用「客戶服務查詢」程式 (P03B2002) 來輸入標準發票資訊。

系統會呼叫你輸入發票所需統一發票資訊的「統一發票/增值稅交易」程式。

2. 使用「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」程式或「建立多重應收帳款的統一發票/增值稅」程式 (R75T004S) 來指派統一發票號碼。您必須以最終模式執行以上兩種程式，才可指派統一發票號碼。「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」與「建立多重應收帳款的統一發票/增值稅」程式會依據您的申報單位設定，呼叫「統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印範例」程式 (R75T004G) 或「統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印範例」程式 (R75T004G1) 以列印統一發票。
3. 請執行「總帳過帳」程式 (R09801) 來過帳發票。

以下處理流程顯示在輸入發票或稍後輸入發票時如何輸入統一發票的資訊。

圖 4.1. 輸入發票與統一發票資訊處理流程。



4.1.3. 加值稅金額的捨入

標準 JD Edwards EnterpriseOne 軟體會計算每一銷售單行或應收帳款付款項目行的加值稅金額。然而，台灣法律要求以每張統一發票為單位計算加值稅，其中可能包含許多銷售單行或付款項目行。您的單一統一發票號碼也可能與多筆交易關聯。

當您使用「標準發票輸入」程式、「統一發票/加值稅交易」程式、「日記帳分錄」程式 (P0911) 或「含加值稅之日記帳分錄」程式 (P09106) 來輸入加值稅金額時，系統會將每一銷售單行或應收帳款付款項目行的稅額記錄在「統一發票/加值稅金額捨入」檔案 (F75T016) 中。然後當您完成交易的輸入後，系統會存取寫入到 F75T016 檔案中的累計稅額，並且將金額捨入至要求的小數位數。系統會將捨入的金額寫入到「稅務」檔案 (F0018) 與 F75T005 檔案中。

4.1.4. 建立獨立統一發票交易記錄

您可能會有需要建立統一發票交易記錄，但該記錄沒有建立關聯銷售單記錄的實例。例如，您可能會有單次銷售的客戶，該客戶沒有客戶主檔記錄且只需要申報加值稅。您可以為不需要追蹤加值稅資訊以外資訊的客戶，建立一般客戶主檔記錄。且必須設定一般客戶的客戶常數。您可以使用「統一發票/加值稅交易 - 銷售」程式來建立統一發票/加值稅記錄，並將統一發票記錄與現有發票建立關聯。

當您輸入獨立統一發票交易記錄時，您可以使用一般客戶通訊錄記錄，然後變更客戶名稱、統一編號等等，使資訊適用於單次交易的客戶。

4.1.5. 指派統一發票號碼

系統只會在您以最終模式執行「建立多重應收帳款的統一發票/增值稅」(R75T004S) 或「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」(R75T004O) 程式時，才會指派統一發票號碼。如果您有設定，系統會自動從統一發票號碼批次中指派下一可用統一發票號碼。

當您執行「建立多重應收帳款的統一發票/增值稅」程式時，系統也會更新 F03B11 檔案中，「URRF」欄位的統一發票/增值稅號碼。

請參閱 [設定統一發票號碼](#)。

您可使用「統一發票/增值稅交易修訂」程式中的「取得統一發票號碼」選項來手動指派號碼。您可以存取為某申報單位或期間所設定的特定號碼。

您可使用驗收與票據處理期間的統一發票號碼，以便比對客戶付款與發票。統一發票號碼也會顯示於「客戶分類帳查詢」程式、應收帳款對帳單，以及催收與帳齡報表中。

備註:

統一發票號碼是以付款項目層級來指派。因此，您不可以彙總或合併付款項目。

系統不支援發票和其關聯統一發票資訊的變更與刪除。如果您將變更或刪除發票，必須手動更新「統一發票/增值稅交易標頭」檔案 (F75T004) 與「統一發票/增值稅交易明細」檔案 (F75T005)，以確保「客戶分類帳」檔案 (F03B11)、F76T004 和 F75T005 檔案之間的完整性。

4.1.6. 使用銷售交易的統一發票/增值稅交易程式

「統一發票/增值稅交易」程式 (P75T004) 會顯示「統一發票/增值稅交易標頭」檔案 (F75T004) 中的資訊。您可以使用此程式複查與修改現有的統一發票/增值稅資訊、將統一發票/增值稅其他資訊新增到現有的記錄、作廢統一發票單據，以及列印統一發票單據。您也可以建立新的統一發票/增值稅記錄，並將新記錄與現有的發票、傳票或是日記帳分錄記錄建立關聯。

系統提供了多種「統一發票/增值稅交易」程式版本；銷售單交易則使用「統一發票/增值稅交易 - 銷售」(版本 ZJDE0001)。

處理選項可控制「處理統一發票/增值稅交易」畫面格式中標頭區域的預設值，也可控制程式運作方式的其他層面，例如系統是否允許現有統一發票/增值稅交易的修改。

備註:

系統不會在標準交易檔案與統一發票/增值稅檔案中驗證資訊的完整性。手動輸入或變更統一發票/增值稅交易可能導致標準交易檔案與統一發票/增值稅檔案之間的資料完整性問題。

當您使用「標準發票輸入」程式或「快速發票輸入」程式建立發票時，系統會顯示「統一發票/增值稅多重交易修訂」畫面格式，您可在其中輸入用於產生統一發票與計算增值稅的資訊。指派給每一付款項目的統一發票號碼，可用於之後所有應收帳款處理中的付款項目追蹤。統一發票資訊會儲存在 F75T004 與 F75T005 檔案中。

系統只會在您新增發票或銷售單時，顯示「統一發票/增值稅多重交易修訂」畫面格式。如果您變更或刪除現有的發票，或新增付款項目到現有的發票中，系統不會自動更新 F75T004 與 F75T005 檔案。請務必使用「統一發票/增值稅交易」程式，對這兩支檔案進行對應的變更。

4.1.6.1. 複查資訊

您可使用「統一發票/增值稅交易」程式，複查現有的統一發票/增值稅交易。當您使用「統一發票/增值稅交易」程式複查交易時，請驗證您所使用程式版本的處理選項已設定為顯示適當交易。

備註:

系統與以前的 JD Edwards EnterpriseOne 台灣軟體不同，檔案 F03B1 中不使用統一發票號碼的「使用者保留參照」欄位 (URRF)。

以下「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」程式會顯示 F03B11 檔案中的統一發票號碼：

- 標準收據輸入 (P03B102)
- 客戶分類帳查詢 (P03B2002)
- 票據查詢 (P03B602)
- 複查對帳單 (P03B202)

另外，以下「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」報表會列出 F03B11 檔案中的統一發票號碼：

- 含備註的未結應收帳款明細 (R03B4201A)
- 含帳齡的未結應收帳款明細 (R03B4201B)
- 台灣統一發票/增值稅對帳單列印 (R03B5001TW)

4.1.6.2. 修改資訊

您可在建立交易後修改某些統一發票/增值稅資訊。當您修改原始銷售單或應收帳款交易時，系統不會修改 F75T004 檔案中的資訊；而只會變更基本軟體檔案中的值。因此，如果您修改了原始交易，則有必要修改統一發票/增值稅資訊。例如，如果您變更了原始交易中的某項金額，您也必須變更相對統一發票/增值稅記錄中的金額。您可以使用「統一發票/增值稅交易 - 銷售」程式 (P75T004，版本 ZJDE0001) 來手動更新 F75T004 與 F75T005 檔案，確保「客戶分類帳」檔案 (F03B11)、F76T004 與 F75T005 檔案之間的完整性。

備註:

您不可以在指派統一發票號碼後修改某些資料，例如金額。

如果您所使用「統一發票/增值稅交易」程式版本的處理選項已設定為允許修改，您就可以修改統一發票/增值稅資訊。如果停用「確定」按鈕，表示您所使用「統一發票/增值稅交易」程式版本的處理選項設定為不允許修改。

4.2. 瞭解如何處理客戶預付款

有時候，客戶可能在收到您所提供的商品或服務之前先付款給您。您必須為此預付款提供增值稅金額的統一發票。

若要處理預付款：

1. 使用標準軟體功能來處理未核銷的收據。

- 請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式應收帳款導入手冊》中的〈未核銷收據〉。
2. 使用稅別代碼 VT 建立稅額的發票，以便產生該筆稅額的統一發票。

當您建立發票時，系統也會建立稅額行以及金額結餘行。您可列印稅額的統一發票。

3. 使用「標準收據輸入」程式 (P03B102) 來比對未核銷收據與發票。

請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式應收帳款導入手冊》中的〈瞭解套用至發票的未核銷收據〉。

4. 當您建立銷售的發票時，您也將比對發票與未核銷收據。

您比對發票與剩餘不包含增值稅的未核銷金額。因為您已開立稅額的統一發票，您不可開立另一張統一發票。

4.3. 必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 將使用者參照的本土化國家/地區代碼設定為 **TW** (台灣)。
- 將您要輸入交易之申報單位的「統一發票/增值稅申報單位」畫面格式中「連結應收帳款至統一發票」欄位指定為 **Y**。
- 設定您要輸入發票或銷售單的客戶之客戶常數。
- 設定並啟動使用者/申報單位與即將輸入發票或銷售單的使用者之對應。
- 設定申報單位或申報期間的統一發票/增值稅號碼區段批次 (申報單位與期間是在「建立選取應收帳款的統一發票/增值稅」程式 (P75T004R) 或「建立選取銷售單的統一發票/增值稅」程式 (P75T004O) 的處理選項中指定)。
- 驗證您所使用「統一發票/增值稅交易」程式 (P75T004) 版本的「統一發票/增值稅交易類型」處理選項值為 **SAL** (銷售)。
- 驗證標準交易輸入程式、「銷售單統一發票/增值稅交易」(P75T003) 與「統一發票/增值稅交易」(P75T004) 程式的版本一致。

請參閱 [瞭解適用於統一發票/增值稅交易的對應版本](#)。

4.4. 輸入與修改銷售單的統一發票/增值稅記錄

本節概述含有統一發票/增值稅資訊的銷售單，並探討如何：

- 輸入或修改銷售單的統一發票資訊。
- 輸入或修改種類代碼與其他銷售資訊。

4.4.1. 瞭解含有統一發票/增值稅資訊的銷售單

您可在輸入銷售單時輸入銷售單交易的統一發票/增值稅資訊，或在稍後新增資訊。當您在「銷售單明細修訂」畫面格式中按一下「確定」，系統會顯示「統一發票/增值稅交易修訂」畫面格式，您就可在其中輸入統一發票/增值稅資訊。

如果您有尚未輸入統一發票/增值稅資訊的銷售單交易，您可以使用「統一發票/增值稅銷售單查詢」程式 (P75T4211) 或「統一發票/增值稅銷售單記錄查詢」程式 (P75T4219) 存取銷售單記錄後，再建立統一發票/增值稅記錄。這兩種程式都可讓您搜尋與統一發票/增值稅記錄沒有相關的記錄，並建立統一發票記錄。

請參閱 [建立個別銷售單記錄的統一發票/增值稅記錄](#)。

您也可以建立獨立統一發票記錄，並將該記錄與現有的應收帳款或總帳交易建立關聯。您可使用「統一發票/增值稅交易 - 銷售」程式存取「統一發票/增值稅交易修訂」畫面格式來建立獨立統一發票記錄。

另請參閱：

- [設定統一發票號碼](#)。

4.4.2. 用來處理銷售單統一發票資訊的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
客戶服務查詢	W4210E	統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，銷售單輸入	複查與選取存在於「銷售單明細檔案」檔案 (F4211) 中的現有銷售單記錄。
銷售單明細修訂	W4210A	在「客戶服務查詢」畫面格式上按一下「新增」。	輸入銷售單的標準資訊。 備註：在「客戶服務查詢」畫面格式中按下「新增」後顯示的畫面格式，會依據處理選項的值而有所不同。若您將處理選項設定為顯示明細畫面格式而非標頭畫面格式，就會出現「銷售單明細修訂」畫面格式。
統一發票/增值稅交易修訂	W75T004B	按一下「銷售單明細修訂」畫面格式上的「確定」。 選取一記錄，然後在「處理統一發票/增值稅交易」畫面格式中按一下「選取」。 在「處理統一發票/增值稅交易」畫面格式中按一下「新增」。	輸入銷售單交易的統一發票資訊。
處理統一發票/增值稅銷售單明細查詢	W75T4211A	在「客戶服務查詢」畫面格式中選取一記錄，然後選取「畫面格式」選單中的「區域資訊」。	複查與選取現有的銷售單記錄。 您可設定選項，使系統顯示所有銷售單記錄、僅顯示有統一發票記錄的銷售單記錄，或是僅顯示沒有統一發票記錄的銷售單記錄。
處理統一發票/增值稅交易	W75T004A	統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/增值稅交易 - 銷售	複查並選取有統一發票記錄的銷售交易。
處理統一發票/增值稅交易明細	W75T004C	在「處理統一發票/增值稅交易」畫面格式中選取一記錄，然後從「列」選單中選取「統一發票明細」。	複查銷售單的明細行。您不可變更此畫面格式中的記錄。
統一發票/增值稅標頭其他資訊	W75T004G	在「處理統一發票/增值稅交易」畫面格式中選取一記錄，然後從「列」選單中選取「其他資訊」。	新增種類代碼與其他銷售資訊到統一發票記錄。
取得應收帳款號碼	W75T004UF	在「統一發票/增值稅交易修訂」畫面格式中，從「畫面	選取要與統一發票記錄建立關聯的應收帳款記錄。

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
		格式」選單中選取「取得應收帳款號碼」。	
取得總帳號碼	W75T004UH	在「統一發票/增值稅交易修訂」畫面格式中，從「畫面格式」選單中選取「取得總帳號碼」。	選取要與統一發票記錄建立關聯的總帳記錄。
統一發票/增值稅銷售號碼區段 - 搜尋與選取	W75T002E	在「統一發票/增值稅交易修訂」畫面格式中，從「畫面格式」選單中選取「取得統一發票號碼」。	手動選取要指派給記錄的統一發票號碼。 備註：系統會依據申報公司、單位與期間、交易類型以及授權代碼顯示對交易有效的使用中統一發票號碼區段。
處理統一發票/增值稅銷售單記錄查詢	W75T4219A	統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/增值稅銷售單記錄查詢	複查並選取存在於「銷售單記錄檔案」檔案 (F42119) 中的銷售單記錄。

4.4.3. 輸入或修改銷售單的統一發票資訊

存取「統一發票/增值稅交易修訂」畫面格式。

本節列出您要為銷售交易輸入特定值的欄位。其他欄位會在此說明文件中的其他章節探討。

請參閱 [台灣常用欄位](#)。

Dclr Co (申報公司)

輸入進行交易的公司之公司編號。

Dclr Site (申報單位)

輸入存在於「申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的值，指示您提出申報的申報單位。

GUI Trs Typ (交易類型)

系統會使用「統一發票交易」程式 (P74T004) 的處理選項值來完成此欄位。值為：

FSV：採購國外勞務

IDG：進口貨物

PUR：採購

SAL：銷售

4.4.3.1. 基本

發票抬頭

輸入與發票寄送位置關聯的客戶號碼。系統會完成客戶的說明與統一編號。

售貨地址

如果此欄位的值與您在「發票抬頭」欄位中輸入的值不同，請輸入客戶號碼。

Trans. Date (交易日期)

輸入將交易輸入系統中的日期。

申報年度月份

輸入統一發票/增值稅申報的台灣行事曆的年度與月份。

出貨地址

輸入與銷售商品出貨目的地關聯的客戶號碼。

授權代碼

輸入存在於「授權代碼」(75T/AC) 使用者定義碼檔案中的值，指定統一發票/增值稅單位與交易的授權代碼。只有擁有相同授權代碼的使用者可以產生交易類型與申報單位的統一發票記錄。

統一發票格式代碼

輸入存在於「統一發票/增值稅格式代碼」(75T/FC) 使用者定義碼檔案中的值，指定交易的格式代碼。

銷售交易的值為：

31：三聯式/電子計算機統一發票

32：二聯式/二聯式。收銀機統一發票

33：三聯式銷售退回/折讓

34：二聯式銷售退回/折讓

35：三聯式收銀機統一發票

36：統一發票 - 免稅

37：特種稅：銷售

38：特種稅：退回、折讓

99：銷售收據

料品說明

輸入商品或服務的說明。此為任意格式的資料輸入欄位；此料品說明與「料品主檔」(F4101) 中的料品沒有關聯。

料品數量

指示銷售料品的數量。

4.4.3.2. 金額

銷售料品類型

輸入指示銷售料品類型的代碼。您所輸入的代碼必須存在於「統一發票/增值稅銷售料品類型」(75T/ST) 使用者定義碼檔案中。

4.4.4. 輸入或修改種類代碼與其他銷售資訊

存取「統一發票/增值稅標頭其他資訊」畫面格式。

4.4.4.1. 種類代碼

Cat. Cd 1 - Segment (種類代碼 1 - 區段)

輸入存在於「統一發票/增值稅種類代碼 1 - 區段」(75T/C1) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與區段號碼的關聯。

Cat. Cd 2 - Segment (種類代碼 2 - 區段)

輸入存在於「統一發票/增值稅種類代碼 2 - 區段」(75T/C2) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與區段號碼的關聯。

Cat. Cd 3 - Segment (種類代碼 3 - 區段)

輸入存在於「統一發票/增值稅種類代碼 3 - 區段」(75T/C3) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與區段號碼的關聯。

Cat. Cd 4 - Customer (種類代碼 4 - 客戶)

輸入存在於「統一發票/增值稅種類代碼 4 - 客戶」(75T/C4) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與客戶的關聯。

Cat. Cd 5 - Customer (種類代碼 5 - 客戶)

輸入存在於「統一發票/增值稅種類代碼 5 - 客戶」(75T/C5) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與客戶的關聯。

Cat. Cd 6 - Customer (種類代碼 6 - 客戶)

輸入存在於「統一發票/增值稅種類代碼 6 - 客戶」(75T/C6) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與客戶的關聯。

Cat. Cd 7 - Supplier (種類代碼 7 - 供應商)

輸入存在於「統一發票/增值稅種類代碼 7 - 供應商」(75T/C7) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與供應商的關聯。

對於您設定為供應商的海關與關稅局，請使用此種類代碼。

請參閱 [設定供應商](#)。

請參閱 [統一發票/增值稅種類代碼 7-9 - 供應商 \(75T/C7-75T/C9\)](#)。

Cat. Cd 8 - Supplier (種類代碼 8 - 供應商)

輸入存在於「統一發票/增值稅種類代碼 8 - 供應商」(75T/C8) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與供應商的關聯。

Cat. Cd 9 - Supplier (種類代碼 9 - 供應商)

輸入存在於「統一發票/增值稅種類代碼 9 - 供應商」(75T/C9) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與供應商的關聯。

收入類型

輸入一代碼，指示銷售交易的收入類型。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/增值稅收入類型」(75T/RT) 使用者定義碼檔案中。

4.4.4.2. 其他

銷售人員 ID

輸入零售商店人員的銷售人員 ID。此 ID 號碼可能是由政府指派的個人 ID 或是員工 ID。

收銀機 ID

輸入銷售行為起源的商店收銀機 ID 號碼。

身分證字號

輸入台灣的個人身分證號碼。僅在客戶為個人時才使用此欄位。

付款類型

輸入用來支付料品的方法，例如現金、支票或信用卡。

信用卡號碼

輸入台灣的信用卡號碼。

預付狀態

輸入指示預付狀態的代碼。您所輸入的代碼必須存在於「統一發票/增值稅預付狀態」(75T/PS) 使用者定義碼檔案中。

預付餘額
輸入預付金額的餘額。

4.5. 輸入發票的統一發票/增值稅資訊

本節將探討如何：

- 輸入發票的統一發票資訊。
- 輸入零稅額國外交易。

4.5.1. 用來輸入發票的統一發票/增值稅資訊之畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
處理客戶分類帳查詢	W03B2002A	客戶發票輸入 (G03B11)，標準發票輸入。	尋找、複查及刪除發票。
標準發票輸入	W03B11A	於「處理客戶分類帳查詢」畫面格式按一下「新增」。	新增與修訂發票。
快速發票輸入	W03B11SIA	客戶發票輸入 (G03B11)，快速發票輸入	輸入大量、簡單的發票。
總帳分配	W03B11C	在「標準發票輸入」畫面格式中按一下「確定」。	將發票金額分配至總帳科目。
統一發票/增值稅多重交易修訂	W75T004E	完成輸入標準或快速發票的步驟，然後在「總帳分配」畫面格式中按一下「確定」。 只有在使用者設定檔的「本土化國家/地區」代碼設定為 TW (台灣)，且「統一發票/增值稅申報單位」程式 (P75T001) 中的「連結統一發票與應收帳款」欄位設定為 Y (是) 時，系統才會顯示「統一發票/增值稅交易修訂」畫面格式。	輸入發票的統一發票/增值稅資訊。
統一發票/增值稅銷售號碼區段 - 搜尋與選取	W75T002D	在「統一發票/增值稅多重交易修訂」畫面格式中，在明細區域中選取一列，然後從「列」選單中選取「取得統一發票號碼」。	選取交易申報年度與月份的使用中相符統一發票/增值稅銷售號碼區段，用於交易的下一統一編號/增值稅號碼。

4.5.2. 輸入發票的統一發票資訊

存取「標準發票輸入」或「快速發票輸入」畫面格式。

若要輸入台灣的發票：

1. 完成輸入標準或快速發票的步驟，在「稅別」欄位中指定 V (增值 (進項) 稅)，並指定適當的稅率區域。

系統會顯示「統一發票/增值稅多重交易修訂」畫面格式。

2. 在「統一發票/增值稅多重交易修訂」中，驗證以下欄位的值：
 - Trs Typ (統一發票/增值稅交易類型)

- Doc Typ (統一發票/增值稅單據類型)
 - Fm Cd (統一發票格式代碼)
 - T T (統一發票/增值稅課稅類型)
3. 在明細區域中選取一列，然後從「列」選單中選取「取得統一發票號碼」。
系統會顯示交易的申報年度與月份之使用中相符統一發票/增值稅號碼區段。
 4. 在「統一發票/增值稅銷售號碼區段 - 搜尋與選取」的明細區域中選取一號碼區段，然後按一下「選取」。
系統會使用您所選取區段中的可用統一發票號碼，來完成「統一發票/增值稅多重交易修訂」畫面格式中的以下欄位：
 - 統一發票首碼
 - 統一發票/增值稅起始號碼
 - 統一發票/增值稅結束號碼
 - 交易起始號碼
 - 交易結束號碼
 - 登記起始號碼
 - 區段開始號碼
 5. 如果您需要調整申報金額，清除標頭區域的「金額檢查」選項，然後修改明細區域的「應稅金額」或「稅額」欄位。

備註:

系統會發出警告 訊息，但能允許您減少統一發票累計金額，使其少於原始發票金額。但是系統會發出錯誤 訊息，並且不允許您增加統一發票累計金額，使其超過原始金額。如果您發現原始金額太低，請先取消「統一發票/增值稅多重交易修訂」畫面格式，修訂原始發票金額，然後使用「建立選取應收帳款的統一發票/增值稅」(P75T004R) 或是「統一發票/增值稅應收帳款查詢」(P75T3B11) 來為發票指派統一發票資訊。

如果您變更了累計金額，系統不會相對調整原始發票中的金額。如有需要，您應該複查發票並更新金額。

6. 在「統一發票/增值稅多重交易修訂」中，完成任何的可選欄位。
7. 按一下「確定」。

4.5.3. 輸入零稅額國外交易

存取「標準發票輸入」或「快速發票輸入」畫面格式。

若要輸入零稅額國外交易：

1. 完成輸入標準或快速發票的步驟，在「稅別」欄位中指定 **V** (增值 (進項) 稅)，並指定零稅額交易的適當稅區。

系統會顯示「統一發票/增值稅多重交易修訂」畫面格式。

2. 在「統一發票/增值稅多重交易修訂」畫面格式中，驗證以下欄位的值：
 - Trs Typ (交易類型)
 - Doc Typ (單據類型)
 - Fm Cd (格式代碼)
 - 交易起始號碼
 - 交易結束號碼

- Zr Tx (零稅率料品類型)
 - T T (課稅類型)
3. 完成「出口日期」與 E M (出口方法) 欄位。
 4. 如果您在 Zr Tx 欄位中指定 **ZTC** (經由海關出口)，請填入 Exportation Doc. No. (出口單據號碼) 與 ED Ty (出口申報類型) 欄位。
 5. 如果您在 Zr Tx 欄位中指定值 **ZNC** (非經由海關出口)，請完成「證明文件名稱」與「證明文件號碼」欄位。
 6. 如果您需要調整申報金額，清除標頭區域的「金額檢查」核取方塊，然後修改明細區域的「應稅金額」欄位。

備註:

系統會發出警告訊息，但能允許您減少統一發票累計金額，使其少於原始發票金額。但是系統會發出錯誤訊息，並且不允許您增加統一發票累計金額，使其超過原始金額。如果您發現原始金額太低，請先取消「統一發票/增值稅多重交易修訂」畫面格式，修訂原始發票金額，然後使用「建立選取應收帳款的統一發票/增值稅」(P75T004R) 或是「統一發票/增值稅應收帳款查詢」(P75T3B11) 來為發票指派統一發票資訊。

如果您變更了累計金額，系統不會相對調整原始發票中的金額。如有需要，您應該複查發票並更新金額。

7. 在「統一發票/增值稅多重交易修訂」中，完成任何的可選欄位。
8. 按一下「確定」。

- **Doc Typ** (單據類型)

系統會在此欄位中使用值 **INV** (商業發票)。

- **Fm Cd** (格式代碼)

系統會在此欄位中使用值 **36**。

- **Zr Tx** (零稅率)

輸入一代碼，指示是否由海關經手零稅率料品。您所輸入的代碼必須存在於「統一發票/增值稅零稅率類型」(75T/ZT) 使用者定義碼檔案中。

- **證明文件號碼**

輸入證明海關沒有經手出口料品的文件號碼。

4.6. 建立多重應收帳款或銷售單記錄的統一發票/增值稅記錄

本節概述產生多重應收帳款或銷售單交易的統一發票/增值稅資訊，以及統一發票/增值稅記錄的錯誤訊息、列出必備條件，並探討如何：

- 執行「建立多重應收帳款的統一發票/增值稅」程式。
- 執行「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」程式。
- 設定「建立多重應收帳款的統一發票/增值稅」(R75T004S) 的處理選項。
- 設定「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」(R75T004O) 的處理選項。

4.6.1. 瞭解多重應收帳款與銷售單交易的統一發票/增值稅產生

對於曾建立於「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統或「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」系統中的記錄，您可使用「建立多重應收帳款的統一發票/增值稅」程式

(R75T004S) 與「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」程式 (R75T004O) 建立它們的統一發票。當您以最終模式執行這兩個程式時，系統會將尚未指派過的統一發票號碼指派給交易。

備註:

針對在產生後才使用「更新客戶銷售」程式 (R42800) 處理的統一發票交易，「統一發票/增值稅交易明細」檔案 (F75T005) 中的「付款項目」欄位會是空白。此「付款項目」欄位會在「客戶分類帳」檔案 (F03B11) 更新後，才會於「更新客戶銷售」處理期間更新。

「建立多重應收帳款的統一發票/增值稅」程式會處理檔案 F03B11 中的記錄。「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」程式則會處理「銷售單明細檔案」檔案 (F4211) 中的記錄。

「建立多重應收帳款的統一發票/增值稅」與「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」程式會先從 F03B11 或 F4211 中的多重檔案建立暫存記錄，並將記錄儲存於「統一發票/增值稅交易明細 - 工作」檔案 (F75T004Z) 與「統一發票/增值稅交易明細 - 工作」檔案 (F75T005Z) 中。接著程式會由檔案 F75T004Z 與 F75T005Z 中的暫存記錄，建立「統一發票/增值稅交易明細」檔案 (F75T004) 與「統一發票/增值稅交易明細」檔案 (F75T005) 中的統一發票記錄。

您可使用處理選項指定是否要將單一客戶的所有記錄合併為一筆統一發票記錄，或是為每筆交易分別建立統一發票記錄。

對於 9.1 版本更新，若要建立使用「使用稅後價格」(UTP) 邏輯之銷售單的統一發票號碼，「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」程式會先檢查 F4009T1 檔案中的「銷售稅後價格」常數 (TPSC)。如果此常數已啟動，系統會驗證銷售單是否利用「使用稅後價格」邏輯。若要對此進行驗證，系統會檢查 F4201TX 檔案中的「使用稅後價格」值。如果系統未從此檔案中獲得任何結果，系統會嘗試從 F42019TX 檔案擷取「使用稅後價格」值。如果「使用稅後價格」值為 1，則「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」程式會從業務視圖 V75T421T 擷取此訂單的稅後價格。此視圖包含 F4211TX 和 F42119TX 檔案的資料。系統會從兩個檔案的組合擷取此資料，因為當您在「銷售更新」程序之後執行此報表時，系統可能已分別清除 F4201TX 和 F4211TX 檔案到 F42019TX 和 F42119TX 檔案中的資料。因此，如果系統未從 F4201TX 檔案擷取任何「使用稅後價格」值，會嘗試從 F42019TX 檔案擷取值。

針對 9.1 版本更新，對包含「使用稅後價格」邏輯的銷售單而言，系統不會進行任何稅務計算。系統會從 F4211 或 F42119 檔案擷取應稅金額，並根據 F4211TX 或 F42119T 檔案中的稅額和總金額擷取稅後總價。

(本段內文屬於 9.1 版本更新) 對於使用「使用稅後價格」邏輯的訂單，系統會在報表的「總價」欄中顯示稅後總價，並且在報表的「處理程序說明」欄中顯示訊息「以上訂單的總價包含稅額」。

備註:

「建立多重應收帳款的統一發票/增值稅」與「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」程式只處理沒有統一發票號碼存在的交易。

系統利用「統一發票/增值稅號碼區段」檔案 (F75T003) 持續追蹤最後使用的統一發票日期以及下一可用統一發票號碼。在統一發票記錄建立期間，系統會鎖定使用中的統一發票號碼區段，以防其他使用者使用相同的統一發票區段號碼。

當檔案 F75T004 與 F75T005 中的統一發票記錄建立完成後，系統會刪除檔案 F75T004Z 與 F75T005Z 中的暫存記錄，除非您將「建立多重應收帳款的統一發票/增值稅」或「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」程式中的處理選項設定為保留暫存記錄以供疑難排解。

兩種程式都會產生報告，包含已處理的交易記錄以及統一發票/增值稅的產生結果記錄。報告中也會列出處理過程中發生的任何錯誤。

如果您有設定處理選項，程式還可自動列印他們建立的統一發票。系統會使用您在設定統一發票/增值稅申報單位時所指定的列印程式。

備註:

請勿選取「結帳資訊」畫面格式中的「發票合併」核取方塊，因為發票合併會導致多重銷售單號碼與單一發票號碼相符。

同樣的，請不要使用「更新客戶銷售」程式中的「彙總應收帳款分錄」發票處理選項，因為該選項會讓系統將相關銷售單行彙總至單一發票。

4.6.2. 瞭解統一發票/增值稅記錄的錯誤訊息

下表列出並簡短說明可能出現在「建立多重應收帳款的統一發票/增值稅」報表或「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」報表中的錯誤訊息。

錯誤訊息	說明
統一發票號碼已存在	此交易已指派統一發票號碼。 變更資料選擇以排除有統一發票號碼的交易。
零總金額無效	「客戶分類帳」檔案 (F03B11) 中的交易總金額為零。 修改交易的總金額，或從資料選擇中將總金額為零的交易排除
退回/折讓未處理	您無法為已輸入「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」系統的退回或折讓交易建立統一發票/增值稅資訊。 如有必要，使用「列印發票」程式 (R42565) 建立單據類型 <i>RI</i> 的原始交易發票，再使用「標準發票輸入」程式 (P03B11) 來輸入「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統中原始交易的退回或折讓。
申報單位未授權	啟動執行程式的使用者與處理選項中指定的申報單位之對應尚未啟用。 使用「統一發票/增值稅使用者/申報單位對應」程式 (P75T001) 來對應使用者與申報單位的銷售交易，並將對應狀態變更為使用中。
找不到交易日期	統一發票交易日期的處理選項值無效 為統一發票交易日期的處理選項指定一值。
系統不接受交易日期	交易日期與處理選項中指定的申報期間不符。 更正處理選項中的申報期間。
列印發票未完成	「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」系統中的交易未完成標準發票列印。 使用「列印發票」程式來列印交易的標準發票。
找不到發票收件人地址號碼	「統一發票/增值稅申報單位」畫面格式中「傳送發票至」欄位中的值，指示了未植入交易的地址號碼。例如，您指定發票要傳送給備選付款人，但交易未指定任何備選付款人。 為交易指定適當的地址號碼，或在「傳送發票至」欄位中指定其他值。
F03012 種類代碼不相符	您已在「統一發票/增值稅申報單位」畫面格式中的「檢查標誌 (Y/N)」欄位 (日期項目 75TCCC) 中指定 Y 值，且申報單位的種類代碼與客戶的種類代碼不相符。

錯誤訊息	說明
找不到課稅類型	變更申報單位或客戶的種類代碼使兩者相符，或在「檢查標誌 (Y/N)」欄位中指定 N。 「統一發票/增值稅課稅類型對應」檔案 (F75T008) 中沒有設定「稅別」欄位 (資料項目 EXR1) 指定的交易課稅類型。 更正交易的課稅類型，或使用「統一發票/增值稅課稅類型對應」(P75T008) 來對應用於交易的課稅類型。
找不到稅率	F75T008 檔案中沒有設定「稅區」欄位中指定的交易稅率。 更正交易的稅率，或使用「統一發票/增值稅課稅類型對應」(P75T008) 來對應用於交易的稅率。
F75T014 中未指派統一發票/SRC 區段	處理選項指定的申報單位與申報期間尚未設定統一發票/增值稅號碼區段。 使用「統一發票/增值稅號碼區段 (批次) 設定」程式 (P75T014)，對適當的申報單位與申報期間啟用統一發票/增值稅號碼區段，或更正處理選項中的申報單位與申報區段。
統一發票/SRC 號碼區段已鎖定	另一位使用者正使用此統一發票/增值稅號碼區段來指派統一發票/增值稅號碼，並將它鎖定。 等待其他使用者完成作業並解鎖，如果因為指派統一發票/增值稅號碼的程式不適當終止而導致持續鎖定，請使用「統一發票/增值稅區段鎖定複查」程式 (P75T002) 解鎖。
統一發票/SRC 區段無效	「統一發票/增值稅號碼區段 (批次) 設定」程式中指定的統一發票/增值稅號碼區段無效。 在「統一發票/增值稅號碼區段 (批次) 設定」程式中指定不同的統一發票/增值稅號碼區段；或使用「統一發票/增值稅號碼登記 - 銷售」程式 (P75T002) 將區段變更為使用中狀態。
無可用的統一發票/SRC 區段號碼	使用中統一發票/增值稅號碼區段中的統一發票號碼已全部用完。 使用「統一發票/增值稅號碼區段 (批次) 設定」程式來啟用一個新的統一發票/增值稅號碼區段。
統一發票日期順序錯誤	交易日期早於使用中統一發票/增值稅號碼區段的最後使用日期。 使用「統一發票/增值稅號碼區段 (批次) 設定」程式來啟用一個最後使用日期早於交易日期的統一發票/增值稅號碼區段。
統一發票日期不在生效日期範圍中	交易日期不在使用中統一發票/增值稅號碼區段批次的日期範圍中。 更正交易日期或使用「統一發票/增值稅號碼區段 (批次) 設定」程式來啟用適當日期範圍的統一發票/增值稅號碼區段。
授權代碼不相符	統一發票/增值稅號碼區段的「授權代碼」欄位 (資料項目 75TAUC) 值，與「授權代碼」處理選項的值不相符。 啟用有適當授權代碼的統一發票/增值稅號碼區段，或在處理選項中指定正確的授權代碼。
無法由 F75T003 取得統一發票/SRC 號碼	系統找不到 F75T003 檔案。

錯誤訊息	說明
無法插入 F75T004Z	<p>還原檔案 F75T003。</p> <p>因為前次嘗試建立交易的統一發票/增值稅資訊，交易已存在於 F75T004Z 檔案中。</p> <p>使用「統一發票/增值稅工作檔案複查」程式 (P75T004Z) 來刪除 F75T004Z 檔案中的記錄。</p>

4.6.3. 必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 設定並啟用即將執行程式的使用者之使用者/申報單位對應。
- 設定申報單位或申報期間的統一發票/增值稅號碼區段批次 (申報單位與期間是在「建立選取應收帳款的統一發票/增值稅」程式或「建立選取銷售單的統一發票/增值稅」程式的處理選項中指定)。
- 設定「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」(R75T004O) 與「列印發票」(R42565) 程式的相對版本。

「列印發票」程式會呼叫相對的「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」版本。

4.6.4. 執行建立多重應收帳款的統一發票/增值稅程式

選取「統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，建立多重應收帳款的統一發票/增值稅」。

4.6.5. 執行建立多重銷售單的統一發票/增值稅程式

選取「統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，建立多重銷售單的統一發票/增值稅」。

備註:

當您執行「列印發票」(R42565) 程式時，系統會自動執行此程式。

4.6.6. 設定建立多重應收帳款的統一發票/增值稅 (R75T004S) 的處理選項

處理選項可讓您指定預設處理值。

4.6.6.1. 統一發票/增值稅

統一發票/增值稅的申報公司

指定您要提出統一發票/增值稅申報的公司。

統一發票/增值稅的申報單位

輸入存在於「申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的值，指示您提出申報的申報單位。

統一發票/增值稅的授權代碼

輸入存在於「授權代碼」(75T/AC) 使用者定義碼檔案中的值，指定統一發票/增值稅單位與交易的授權代碼。只有擁有相同授權代碼的使用者可以產生交易類型與申報單位的統一發票記錄。

統一發票/增值稅的申報年度與月份

指定統一發票/增值稅申報的年度與月份。以下列格式輸入年：YYMM (年年月月)，其中 YY 為台灣行事曆年 (國際行事曆年減 1911)，MM 為月份的兩位數字。例如，2009 年九月寫為 9809。

4.6.6.2. 選項

統一發票交易日期：

指定用於統一發票交易日期的日期。值為：

空白：發票日期 (預設)

1：總帳日期

2：服務日期

合併類型：

指定系統是否將相同客戶號碼的多重應收帳款單據合併為一份統一發票。值為：

空白：不合併。這是預設值。

1：合併應收帳款單據為單一統一發票。

分頁：

指定系統是否在指定的統一發票明細行數之後插入分頁。請輸入介於 1 和 99 之間的數字，系統會在該行數後插入分頁。系統建立分頁的同時，也會推進統一發票號碼。如果您不想要系統建立分頁及推進統一發票號碼，請輸入 0。

處理模式：

指定系統以預覽或最終模式處理資料。值為：

空白：預覽模式。這是預設值。

1：最終模式。

當您使用最終模式執行報告時，系統會將統一發票號碼指派給統一發票記錄。系統會使用「統一發票/增值稅號碼區段 (批次) 設定」程式 (P75T014) 來決定要指派的統一發票號碼。

列印電子機算機統一發票：

指定系統是否除了將資料寫入適當檔案中，也要列印統一發票。值為：

空白：不列印。這是預設值。

1：列印。

系統會使用您在「統一發票/增值稅申報單位」程式 (P75T001) 中為申報單位指定的列印程式。

工作檔案：

指定系統是否在處理完畢後將資料儲存於「統一發票/增值稅交易標頭 - 工作」檔案 (F75T004Z) 與「統一發票/增值稅交易明細 - 工作」檔案 (F75T005Z) 中。您可能想將資料儲存在這兩個檔案中以便疑難排解。值為：

空白：不將資料儲存在工作檔案中。這是預設值。

1：將資料儲存在工作檔案中。

4.6.7. 設定建立多重銷售單的統一發票/增值稅 (R75T004O) 的處理選項

處理選項可讓您指定預設處理值。

4.6.7.1. 統一發票/增值稅

統一發票/增值稅的申報公司

指定提出統一發票/增值稅申報的公司。

統一發票/增值稅的申報單位

輸入存在於「申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的值，指示您提出申報的申報單位。

統一發票/增值稅的授權代碼

輸入存在於「授權代碼」(75T/AC) 使用者定義碼檔案中的值，指定統一發票/增值稅單位與交易的授權代碼。只有擁有相同授權代碼的使用者可以產生交易類型與申報單位的統一發票記錄。

統一發票/增值稅的申報年度與月份

指定統一發票/增值稅申報的年度與月份。以此格式輸入年：YYMM (年年月月)，其中 YY 為台灣行事曆年 (國際行事曆年減 1911)，MM 為月份的兩位數字。例如，2009 年九月寫為 9809。

4.6.7.2. 選項

統一發票交易日期：

指定系統作為統一發票交易日期的銷售單日期。值為：

空白：發票日期。這是預設值。

1：總帳日期。

2：訂單/交易日期。

3：要求日期。

合併類型：

指定系統是否將相同客戶號碼的多重銷售單合併為一份統一發票。值為：

空白：不合併。這是預設值。

1：合併銷售單為單一統一發票。

分頁：

指定系統是否在指定的統一發票明細行數之後插入分頁。請輸入介於 **1** 和 **99** 之間的數字，系統會在該行數後插入分頁。系統建立分頁的同時，也會推進統一發票號碼。如果您不想要系統建立分頁及推進統一發票號碼，請輸入 **0**。

處理模式：

指定系統以預覽或最終模式處理資料。值為：

空白：預覽模式。這是預設值。

1：最終模式。

當您使用最終模式執行報告時，系統會將統一發票號碼指派給統一發票記錄。系統會使用「統一發票/增值稅號碼區段 (批次) 設定」程式 (P75T014) 來決定要指派的統一發票號碼。

列印電子機算機統一發票：

指定系統是否除了將資料寫入適當檔案中，也要列印統一發票。值為：

空白：不列印。這是預設值。

1：列印。

系統會使用您在「統一發票/增值稅申報單位」程式 (P75T001) 中為申報單位指定的列印程式。

工作檔案：

指定系統是否在處理完畢後，將資料儲存於 F75T004Z 與 F75T005Z 檔案中。您可能想將資料儲存在這兩個檔案中以便疑難排解。值為：

空白：不將資料儲存在工作檔案中。這是預設值。

1：將資料儲存在工作檔案中。

4.7. 建立選取應收帳款或銷售單記錄的統一發票/增值稅記錄

本節概述產生選取應收帳款與銷售單記錄的統一發票/增值稅資訊、列出用來處理記錄的畫面格式，並探討如何：

- 設定「建立選取銷售單的統一發票/增值稅」(P75T004O) 的處理選項。
- 設定「建立選取應收帳款的統一發票/增值稅」(P75T004R) 的處理選項。

4.7.1. 瞭解選取應收帳款與銷售單記錄的統一發票/增值稅產生

對於曾建立於「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統或「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」系統中的發票記錄，您可使用「建立選取應收帳款的統一發票/增值稅」程式 (P75T004R) 與「建立選取銷售單的統一發票/增值稅」程式 (P75T004O) 建立它們的發票。

「建立選取應收帳款的統一發票/增值稅」程式會顯示「客戶分類帳」檔案 (F03B11) 中的記錄。「建立選取銷售單的統一發票/增值稅」程式會顯示「銷售單明細檔案」檔案 (F4211) 與「銷售單記錄檔案」檔案 (F42119) 中的記錄。在以上兩種程式中，您都可以選取沒有統一發票/增值稅資訊的記錄並為它產生統一發票/增值稅資訊。

「建立選取應收帳款的統一發票/增值稅」程式會呼叫「建立多重應收帳款的統一發票/增值稅」程式 (R75T004S)，為您在「處理建立選取應收帳款的統一發票/增值稅」畫面格式中選取的記錄產生統一發票/增值稅資訊。如果您有設定「建立多重應收帳款的統一發票/增值稅」程式中的處理選項，程式也會一併列印統一發票。

「建立選取銷售單的統一發票/增值稅」程式會呼叫「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」程式 (R75T004O)，為您在「處理建立選取銷售單的統一發票/增值稅」畫面格式中選取的記錄產生統一發票/增值稅資訊。如果您有設定「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」程式中的處理選項，程式也會一併列印統一發票。

您可使用處理選項指定是否要將單一客戶的所有記錄合併為一筆統一發票記錄，或是為每筆選取的記錄分別建立統一發票記錄。

(9.1 版更新) 如果銷售稅後價格常數 (TPSC) 已啟用，則「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」程式也會顯示外幣和本幣處理期間的稅後單價、稅後總價、外幣稅後單價，以及外幣稅後總價。如果銷售稅後價格常數 (TPSC) 已啟用，此程式也會在「處理統一發票/增值稅建立」畫面格式底部的「稅後總價」欄位顯示稅後總價。此欄位包含所有選取記錄的稅後總價。

(9.1 版更新) 如果所有選取的銷售單記錄尚未根據使用稅後價格邏輯進行處理，則系統會針對未根據使用稅後價格邏輯的記錄，在稅後價格欄位中顯示空白值。在這種情況下，系統不會在「處理統一發票/增值稅建立」畫面格式底部顯示累計的「稅後總價」。

(9.1 版更新) 「建立選取應收帳款的統一發票/增值稅」與「建立選取銷售單的統一發票/增值稅」程式都會產生處理統一發票/增值稅記錄過程與結果的記錄報告。報告中也會列出處理過程中發生的任何錯誤。

4.7.2. 必備條件

在您開始本節中的任務前，請先執行下列步驟：

- 設定並啟用即將執行程式的使用者之使用者/申報單位對應。
- 設定申報單位或申報期間的統一發票/增值稅號碼區段批次 (申報單位與期間是在「建立選取應收帳款的統一發票/增值稅」或「建立選取銷售單的統一發票/增值稅」程式的處理選項中指定)。

4.7.3. 用來產生選取銷售單與應收帳款記錄的統一發票/增值稅之畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
處理建立選取銷售單的統一發票/增值稅	W75T004OA	統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，建立選取銷售單的統一發票/增值稅。	複查與選取您想要產生統一發票/增值稅資訊的銷售單記錄。
處理建立選取銷售單的統一發票/增值稅	W75T004OA	選取「統一發票號碼」欄位空白的記錄，然後在「處理建立選取銷售單的統一發票/增值稅」畫面格式的「畫面格式」選單中選取「選取/取消選取」。從「畫面格式」選單中選取「建立統一發票/增值稅」。	系統使用「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」程式產生統一發票/增值稅資訊。
處理建立選取應收帳款的統一發票/增值稅	W75T004RA	統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，建立選取應收帳款的統一發票/增值稅。	複查與選取您想要產生統一發票/增值稅資訊的應收帳款記錄。
處理建立選取應收帳款的統一發票/增值稅	W75T004RA	選取「統一發票號碼」欄位空白的記錄，然後在「處理建立選取應收帳款的統一發票/增值稅」畫面格式的「畫面格式」選單中選取「選取/取消選取」。從「畫面格式」選單中選取「建立統一發票/增值稅」。	系統使用「建立多重應收帳款的統一發票/增值稅」程式產生統一發票/增值稅資訊。

4.7.4. 設定建立選取應收帳款的統一發票/增值稅 (P75T004R) 的處理選項

處理選項可讓您設定預設處理值。

4.7.4.1. 統一發票/增值稅

統一發票/增值稅的申報公司

指定提出統一發票/增值稅申報的公司。

統一發票/增值稅的申報單位

輸入存在於「申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的值，指示您提出申報的申報單位。

統一發票/增值稅的授權代碼

輸入存在於「授權代碼」(75T/AC) 使用者定義碼檔案中的值，指示統一發票/增值稅記錄的授權代碼。

統一發票/增值稅的申報年度與月份

指定統一發票/增值稅申報的年度與月份。請以下列格式輸入年：YYMM，其中 YY 為台灣行事曆年 (國際行事曆年減 1911)，MM 為月份的兩位數字。例如，2009 年九月以 9809 表示。

4.7.4.2. 選項

統一發票交易日期：

指定系統作為統一發票交易日期的銷售單日期。值為：

空白：發票日期。這是預設值。

1：總帳日期。

2：訂單/交易日期。

3：要求日期。

合併類型：

指定系統是否將相同客戶號碼的多重銷售單合併為一份統一發票。值為：

空白：不合併。這是預設值。

1：合併銷售單為單一統一發票。

分頁：

指定系統是否在指定的統一發票明細行數之後插入分頁。請輸入介於 **1** 和 **99** 之間的數字，系統會在該行數後插入分頁。系統建立分頁的同時，也會推進統一發票號碼。如果您不想要系統建立分頁及推進統一發票號碼，請輸入 **0**。

處理模式：

指定系統以預覽或最終模式處理資料。值為：

空白：預覽模式。這是預設值。

1：最終模式。

列印電子機算機統一發票：

指定系統是否除了將資料寫入適當檔案中，也要列印統一發票。值為：

空白：不列印統一發票。這是預設值。

1：列印統一發票。

工作檔案：

指定系統是否在處理完畢後，將資料儲存於 F75T004Z 檔案與 F75T005Z 檔案中。您可能想將資料儲存在這兩個檔案中以供疑難排解。值為：

空白：不將資料儲存在工作檔案中。這是預設值。

1：將資料儲存在工作檔案中。

R75T004S 版本

指定您要從「建立選取應收帳款的統一發票/增值稅」程式執行的「建立多重應收帳款的統一發票/增值稅」報表的版本。

當您需要從「建立選取應收帳款的統一發票/增值稅」程式執行「建立多重應收帳款的統一發票/增值稅」報表時，必須在此欄位指定值。當您直接執行「建立多重應收帳款的統一發票/增值稅」報表時，請將此欄位保留空白。

若您將此欄位保留空白，系統則會執行 XJDE0001 版本的「建立多重應收帳款的統一發票/增值稅」報表。

4.7.5. 設定建立選取銷售單的統一發票/增值稅 (P75T004O) 的處理選項

處理選項可讓您設定預設處理值。

4.7.5.1. 統一發票/增值稅

統一發票/增值稅的申報公司

指定提出統一發票/增值稅申報的公司。

統一發票/增值稅的申報單位

輸入存在於「申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的值，指示您提出申報的申報單位。

統一發票/增值稅的授權代碼

輸入存在於「授權代碼」(75T/AC) 使用者定義碼檔案中的值，指示統一發票/增值稅記錄的授權代碼。

統一發票/增值稅的申報年度與月份

指定統一發票/增值稅申報的年度與月份。請以下列格式輸入年：YYMM，其中 YY 為台灣行事曆年 (國際行事曆年減 1911)，MM 為月份的兩位數字。例如，2009 年九月以 9809 表示。

4.7.5.2. 選項

統一發票交易日期：

指定系統作為統一發票交易日期的銷售單日期。值為：

空白：發票日期。這是預設值。

1：總帳日期。

2：訂單/交易日期。

3：要求日期。

合併類型：

指定系統是否將相同客戶號碼的多重銷售單合併為一份統一發票。值為：

空白：不合併。這是預設值。

1：合併銷售單為單一統一發票。

分頁：

使用此處理選項來指定系統是否在指定的統一發票明細行數之後插入分頁。請輸入介於 **1** 和 **99** 之間的數字，系統會在該行數後插入分頁。系統建立分頁的同時，也會推進統一發票號碼。如果您不想要系統建立分頁及推進統一發票號碼，請輸入 **0**。

處理模式：

指定系統以預覽或最終模式處理資料。值為：

空白：預覽模式。這是預設值。

1：最終模式。

列印電子機算機統一發票：

指定系統是否除了將資料寫入適當檔案中，也要列印統一發票。值為：

空白：不列印統一發票。這是預設值。

1：列印統一發票。

工作檔案：

指定系統是否在處理完畢後，將資料儲存於 F75T004Z 檔案與 F75T005Z 檔案中。您可能想將資料儲存在這兩個檔案中以供疑難排解。值為：

空白：不將資料儲存在工作檔案中。這是預設值。

1：將資料儲存在工作檔案中。

R75T004O 版本

指定您要從「建立選取應收帳款的統一發票/增值稅」程式執行的「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」報表 (R75T004O) 的版本。

當您需要從「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」程式執行「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」報表時，必須在此欄位指定值。當您直接執行「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」報表時，請將此欄位保留空白。

若您將此欄位保留空白，系統則會執行 XJDE0001 版本的「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」報表。

4.8. 建立個別應收帳款記錄的統一發票/增值稅記錄

本節概述產生個別應收帳款記錄的統一發票/增值稅資訊，並列出用來產生個別應收帳款記錄的統一發票/增值稅資訊之畫面格式。

4.8.1. 瞭解個別應收帳款記錄的統一發票/增值稅產生

「統一發票/增值稅應收帳款查詢」程式 (P75T3B11) 會顯示「客戶分類帳」檔案 (F03B11) 中的記錄，並將「統一發票/增值稅交易標頭」檔案 (F75T004) 中的統一發票/增值稅資訊與 F03B11 檔案中有統一發票/增值稅資訊的記錄建立關聯。

您使用「統一發票/增值稅應收帳款查詢」程式，針對在「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統中建立但尚未指派統一發票/增值稅資訊的記錄，產生統一發票/增值稅資訊。

4.8.2. 用來產生個別應收帳款記錄的統一發票/增值稅之畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
處理統一發票/增值稅應收帳款查詢	W75T3B11A	統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/增值稅應收帳款查詢。 從「客戶分類帳查詢」程式 (P03B2002) 的「處理客戶分類帳查詢」畫面格式中，選取「畫面格式」選單的「區域資訊」。	複查並選取現有的應收帳款記錄。
確認	W75T3B11B	選取「統一發票號碼」欄位空白的記錄，然後在「處理統一發票/增值稅應收帳款查詢」的「列」選單中選取「建立統一發票/增值稅」。	新增並修訂應收帳款記錄的統一發票/增值稅資訊。

4.9. 建立個別銷售單記錄的統一發票/增值稅記錄

本節概述產生個別銷售單的統一發票/增值稅資訊，並列出用來產生個別銷售單的統一發票/增值稅資訊之畫面格式。

4.9.1. 瞭解個別銷售單的統一發票/增值稅產生

「統一發票/增值稅銷售單查詢」程式 (P75T4211) 會顯示 F4211 檔案中的記錄。「統一發票/增值稅銷售單記錄查詢」程式 (P75T4219) 會顯示「銷售單記錄檔案」檔案 (F42119) 中的記錄。對於 F4211 與 F42119 中有統一發票/增值稅資訊存在的記錄，這兩種程式都會顯示它們在「統一發票/增值稅交易標頭」檔案中 (F75T004) 的關聯統一發票/增值稅資訊。

您可使用「統一發票/增值稅銷售單查詢」程式或「統一發票/增值稅銷售單記錄查詢」程式，針對在「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」系統中建立但尚未指派統一發票/增值稅資訊的記錄，產生統一發票/增值稅資訊。

「統一發票/增值稅銷售單查詢」與「統一發票/增值稅銷售單記錄查詢」程式會呼叫「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」程式 (R75T004O)，針對在「處理統一發票/增值稅銷售單查詢」畫面格式中選取的記錄，產生統一發票/增值稅資訊。系統也會產生處理統一發票/增值稅記錄過程與結果的記錄報告。報告中也會列出處理過程中發生的任何錯誤。

(本段內文屬於 9.1 版本更新) 如果已啟用銷售稅後價格常數 (TPSC)，則「統一發票/增值稅銷售單查詢」和「統一發票/增值稅銷售單記錄查詢」程式也會顯示外幣和本幣處理期間的稅後單價、稅後總價、外幣稅後單價，以及外幣稅後總價。

(本段內文屬於 9.1 版本更新) 如果所有選取的銷售單記錄尚未根據使用稅後價格邏輯進行處理，則系統會針對未根據使用稅後價格邏輯的記錄，在稅後價格欄位中顯示空白值。

備註:

如果「列印發票」程式 (R42565) 曾處理「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」系統中的交易並為其指派發票號碼，這些交易才會擁有統一發票資訊。

4.9.2. 用來產生銷售單統一發票/增值稅資訊的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
處理統一發票/增值稅銷售單查詢	W75T4211A	統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/增值稅銷售單查詢 在「標準發票輸入程式」程式 (P4210) 的「客戶服務查詢」畫面格式中，從「畫面格式」選單中選取「區域資訊」。	複查與選取 F4211 檔案中的銷售單，以產生統一發票/增值稅資訊。
建立單一銷售單的統一發票/增值稅	W75T004OB	選取「統一發票號碼」欄位空白的記錄，然後在「處理統一發票/增值稅銷售單查詢」或「處理統一發票/增值稅銷售單記錄查詢」畫面格式中，從「列」選單選取「建立統一發票/增值稅」。	完成統一發票/增值稅交易的處理選項後，再產生統一發票。 請參閱 設定建立選取銷售單的統一發票/增值稅 (P75T004O) 的處理選項。
處理統一發票/增值稅銷售單記錄查詢	W75T4219A	統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/增值稅銷售單記錄查詢	複查與選取 F42119 檔案中的銷售單，以產生統一發票/增值稅資訊。

4.10. 處理台灣的銷售退回

本節概述銷售退回的貨項憑單以及列印銷售退回單據，並探討如何：

- 輸入銷售退回或折讓。
- 設定「統一發票銷售/採購退回與折讓列印」(R75T004G6) 的處理選項。
- 列印銷售退回單據。

4.10.1. 瞭解銷售退回的貨項憑單

貨項憑單就是您寄送給客戶的貨項。您可使用「標準發票輸入」程式輸入貨項憑單。可輸入一個負值金額，並且使用原始發票的統一發票號碼作為發票號碼。

當您輸入包含增值稅之交易的貨項憑單，必須將原始交易和統一發票號碼與貨項憑單建立關聯。當您輸入貨項憑單並按一下「確定」，系統會顯示「統一發票/增值稅交易」程式的「統一發票/增值稅多重交易」畫面格式，並驗證：

- 貨項憑單的金額不超過原始交易金額。
- 原始交易與貨項憑單使用相同的貨幣代碼。
- 原始交易與貨項憑單的交易對象為相同客戶。

重要事項:

您務必謹慎輸入銷售退回交易的貨項憑單。系統讓您將統一發票/增值稅退回資訊視為獨立的交易，只需要使用「統一發票/增值稅交易」程式就可輸入。然而，如果您沒有從「標準發票輸入」程式存取「統一發票/增值稅交易」程式來輸入銷售退回交易，您就沒有將統一發票/增值稅銷售退回交易與貨項憑單建立關聯。貨項憑單與統一發票/增值稅銷售退回資訊的關聯失敗會導致 F4211 與 F75T004 檔案的資料完整性問題。

您輸入貨項憑單的統一發票資訊時，會使用 ALW (折讓) 統一發票單據類型。系統則會自動變更以下格式代碼：

- 31 變更為 33
- 33 變更為 35
- 32 變更為 34
- 36 變更為 34

4.10.2. 瞭解列印銷售退回單據的方式

當您處理銷售退回時，您可能需要列印包含交易明細的單據。您可使用「統一發票銷售/採購退回與折讓列印」程式 (R75T004G6) 列印明細單據。單據包含：

- 統一發票號碼
- 應稅金額
- 稅額
- 課稅類型
- 客戶資訊

4.10.3. 用來輸入銷售退回或折讓的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
處理客戶分類帳查詢	W03B2002A	統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，標準發票輸入。	尋找、複查及刪除發票。
標準發票輸入	W03B11A	於「處理客戶分類帳查詢」畫面格式按一下「新增」。	新增與修訂發票。
快速發票輸入	W03B11SIA	統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，快速發票輸入	輸入大量、簡單的發票。
總帳分配	W03B11C	在「標準發票輸入」畫面格式中按一下「確定」。	將發票金額分配至總帳科目。
統一發票/增值稅多重交易修訂	W75T004E	完成輸入標準或快速發票的步驟，然後在「總帳分配」畫面格式中按一下「確定」。 只有在使用者設定檔的「本土化國家/地區」代碼設定為 TW (台灣)，且「統一發票/增值稅申報單位」程式 (P75T001) 中的「連結統一發票與應收帳款」欄位設定為 Y 時，系統才會顯示「統一發票/增值稅多種交易修訂」畫面格式。	輸入銷售退回的統一發票/增值稅資訊。

4.10.4. 輸入銷售退回或折讓

存取「標準發票輸入」或「快速發票輸入」畫面格式。

若要輸入銷售退回或折讓：

1. 完成輸入標準或快速發票的步驟、指定一負值總金額、在「稅別」欄位中指定 **V**，並指定適當的稅區。

系統會顯示「統一發票/增值稅多重交易修訂」畫面格式。

2. 在「統一發票/增值稅多重交易修訂」中，驗證 Trs Typ (交易類型)、Doc Typ (單據類型)、Fm Cd (格式代碼) 與 T T (課稅類型) 欄位中的值。
3. 從「畫面格式」選單中選取「取得折讓號碼」以擷取原始發票號碼。
4. 如果您需要調整申報金額，清除標頭區域的「金額檢查」核取方塊，再修改明細區域的「應稅金額」或「稅額」欄位。

備註:

系統會發出警告 訊息，但能允許您減少統一發票累計金額，使其少於原始發票金額。但是系統會發出錯誤 訊息，並且不允許您增加統一發票累計金額，使其超過原始金額。如果您發現原始金額太低，請先取消「統一發票/增值稅多重交易修訂」畫面格式，修訂原始發票金額，然後使用「建立選取應收帳款的統一發票/增值稅」(P75T004R) 或是「統一發票/增值稅應收帳款查詢」(P75T3B11) 程式來為發票指派統一發票資訊。

如果您變更了累計金額，系統不會相對調整原始發票中的金額。如有需要，您應該複查發票並更新金額。

5. 在「統一發票/增值稅多重交易修訂」中，完成任何的可選欄位。
6. 按一下「確定」。

- **Doc Typ (單據類型)**

輸入指定統一發票/增值稅單據類型的代碼。您輸入的值必須存在於「統一發票/增值稅單據類型」(75T/DT) 使用者定義碼檔案中。

對於負值的銷項稅額交易，系統會在 **Doc Typ (統一發票/增值稅單據類型)** 欄位中使用值 **ALW (折讓)**。

- **Fm Cd (格式代碼)**

顯示指定交易的統一發票格式代碼之代碼。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/增值稅格式代碼」(75T/FC) 使用者定義碼檔案中。

對於負值的銷項稅額交易，系統會在 **Fm Cd (統一發票格式代碼)** 欄位中使用值 **33** 或 **34**。

- **交易起始號碼**

輸入原始發票的統一發票號碼。

- **序號 (退回/折讓序號)**

顯示由系統指派的號碼。系統會依據您為相同統一發票號碼輸入的折讓分錄數，以 1 到 9999 的數字更新此欄位。

4.10.5. 設定統一發票銷售/採購退回與折讓列印 (R75T004G6) 的處理選項

處理選項可讓您指定預設處理值。

4.10.5.1. 預設

公司

指定您要列印退回單據的公司。

統一發票/增值稅申報單位

輸入存在於「申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的值，指示您要列印退回單據的申報單位。

統一發票/增值稅交易類型

輸入指示統一發票/增值稅交易類型的交易類型。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/增值稅交易類型」(75T/TT) 使用者定義碼檔案中。

4.10.6. 列印銷售退回單據

選取「統一發票/增值稅定期處理 (G75T120)，統一發票銷售/採購退回與折讓列印」。

4.11. 作廢銷售交易的統一發票資訊

本節概述如何作廢銷售交易的統一發票資訊，並列出用來作廢個別與多重銷售統一發票的畫面格式。

4.11.1. 瞭解如何作廢銷售交易的統一發票資訊

您可會需要作廢一筆已指派統一發票號碼的交易。您可將作廢交易的統一發票號碼記錄於「統一發票/增值稅作廢或未使用清單」報表 (R75T004V) 中。

當您作廢統一發票時，系統會執行下列作業：

- 標示統一發票號碼為作廢，如此就可讓您為交易核發新的統一發票。
- 將「課稅類型」欄位中的值變更為 **F** (作廢)。
- 移除「單據號碼」、「單據類型」、「單據公司」、「應稅金額」和「總金額」欄位中的值。
- 將明細行顏色變更為灰色。

當您作廢多重統一發票時，系統會為每個選取的記錄顯示「確認」訊息。

如果銷售統一發票交易本身已作廢，您除了作廢統一發票資訊，也必須作廢「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統中的交易。

您可以作廢個別銷售交易或多重銷售交易的統一發票資訊。

備註:

您可以僅作廢 GUI 或 SRC (銷售收據) 類型的統一發票單據。如果統一發票或銷售收據交易有退回或折讓交易存在，系統就不允許您作廢統一發票或銷售收據交易。

使用「刪除」功能作廢銷項稅額與進項稅額類型以外的交易。刪除的交易也會從 F75T004 與 F75T005 檔案中移除。

4.11.2. 用來作廢個別與多重銷售統一發票的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
處理統一發票/增值稅交易	W75T004A	統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/增值稅交易 - 銷售	複查並選取您想作廢的統一發票或銷售收據單據。
統一發票/增值稅多重作廢銷售統一發票	W75T004H	在「處理統一發票/增值稅交易」的「畫面格式」選單中選取「多重作廢」。	選取要作廢的記錄。
		選取要作廢的單據，然後在「處理統一發票/增值稅	

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
		交易」的「列」選單中選取「作廢銷售統一發票」。	

4.12. 列印多重銷售統一發票

本節概述列印多重銷售統一發票，並探討如何：

- 執行「統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印 - 範例」程式 (R75T004G)。
- 執行「統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印 - 範例 1」程式 (R75T004G1)。

4.12.1. 瞭解列印多重銷售統一發票

您可使用「統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印 - 範例」程式 (R75T004G) 和「統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印 - 範例 1」程式 (R75T004G1) 列印銷售統一發票單據。這兩種程式可列印符合資料選擇準則需求的所有統一發票單據。

您可以使用「統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印 - 範例」程式，以「政府」格式或「個人」格式列印金額。

如果在 F0101 中銷售單之客戶地址號碼 (AN8) 的「稅務 ID」是空白，則此報表會以「個人」格式列印，否則，會以「政府」格式列印。在「政府」格式中，報表會對統一發票號碼顯示「非稅後單價」和「應稅金額」。在「政府」格式中，系統會從 F75T005 檔案擷取資料，並在報表頁尾顯示「總稅額」。不過，在「個人」格式中，報表會對統一發票號碼顯示稅後單價，而非「非稅後單價」和「應稅金額的總金額」。如果與統一發票號碼相關的銷售單已啟用「使用稅後價格」邏輯，則系統會從 F4211TX 或 F42119TX 檔案擷取個人格式的稅務資料。如果相關的銷售單未透過「使用稅後價格」邏輯輸入，則系統會在處理報表時計算「稅後單價」並在 PDF 中顯示該資訊。系統分別從 F75T004 與 F75T005 檔案中擷取計算稅後單價所使用的稅率與單價。系統從 F75T005 檔案中擷取總金額，並在報表中顯示該資訊。

對於 9.1 版本更新，當您以「個人」格式執行此報表時，系統不會在該報表頁尾顯示任何稅額，並且會在「統一發票明細」區段中顯示訊息「以上統一發票 (銷售單) 金額包含稅額」。

備註:

您可僅列印 GUI 或 SRC 類型的統一發票單據。

您可以建立客戶統一發票列印程式，或修改這些簡單程式的版本。

4.12.1.1. 統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印 - 範例與統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印 - 範例 1 程式的資料選擇

下表包含當您列印統一發票單據時可能使用的資料選擇範例：

運算子	左運算元	比較	右運算元
若	BC 統一發票/增值稅交易類型 (F75T004)	等於	SAL
且	BC 統一發票/增值稅單據類型 (F75T004)	等於	GUI
且	BC 增值稅課稅類型 (F75T004)	不等於	D

運算子	左運算元	比較	右運算元
且	BC 統一發票/增值稅交易號 碼 (起始) (F75T004)	等於	AA10001025-AA10001030
且	BC 退回/折讓序號 (F75T004)	等於	零

4.12.2. 執行統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印 - 範例程式 (R75T004G)

使用下列導覽方式之一：

- 選取「統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印 - 範例」。
- 選取「銷售單處理 (G4211)，列印發票」。

「列印發票」程式會呼叫「統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印 - 範例」程式 (如果您有將此程式設定為申報單位的列印程式)。

4.12.3. 執行統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印 - 範例 1 程式 (R75T004G1)

使用下列導覽方式之一：

- 選取「統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印 - 範例 1」。
- 選取「銷售單處理 (G4211)，列印發票」。

「列印發票」程式會呼叫「統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印 - 範例 1」程式 (如果您有將此程式設定為申報單位的列印程式)。

4.13. 列印個別銷售統一發票

本節概述列印個別銷售統一發票，並列出用來列印個別銷售統一發票的畫面格式。

4.13.1. 瞭解列印個別銷售統一發票的方式

您可列印「統一發票/增值稅交易」程式 (P75T004) 中的個別銷售統一發票單據。系統會使用您在「統一發票/增值稅申報單位」畫面格式中為申報單位指定的列印程式與版本。

備註:

您可以僅列印 GUI 或 SRC (銷售收據) 類型的統一發票單據。

以下為系統提供的範例列印程式：

- 統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印 - 範例 (R75T004G)。
- 統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印 - 範例 1 (R75T004G1)。

另請參閱:

- [列印多重銷售統一發票](#)。

4.13.2. 用來列印個別銷售統一發票的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
處理統一發票/加值稅交易	W75T004A	統一發票/加值稅日常處理 (G75T110)；統一發票/加值稅交易 - 銷售	複查並選取您想要列印的 GUI 或 SRC 單據，並從「列」選單選取「列印統一發票」。

4.14. 以目前匯率資訊更新銷售單記錄

本節概述銷售單交易的貨幣匯率、列出必備條件，並探討如何：

- 執行「台灣十日匯率」程式。
- 設定「台灣十日匯率」(R75T1113U) 的處理選項。

4.14.1. 瞭解銷售單交易的貨幣匯率

如果您有外幣金額的銷售單交易，您必須在執行「客戶銷售更新」程式 (R42800) 前，執行「台灣十日匯率」程式。「台灣十日匯率」程式會依據您在處理選項中所設定的值以及「貨幣匯率輸入」程式，更新「銷售單明細檔案」檔案 (F4211) 中的交易金額與匯率。「台灣十日匯率」程式會根據您在「貨幣匯率輸入」程式中所做的設定，使用乘數或約數來更新 F4211 中的銷售單金額。

系統會更新 F4211 檔案中的以下欄位，並在「銷售單明細分類帳檔案」檔案 (F42199) 中建立相符的記錄：

- 貨幣匯率 - 即期匯率
- 金額 - 定價
- 金額 - 單位價格
- 金額 - 總價格
- 外幣單位成本
- 外幣延期成本

(本段內文與「使用稅後價格」邏輯相關，屬於 9.1 版本更新) 如果您已利用「使用稅後價格」(UTP) 邏輯處理銷售單，「台灣十日匯率」程式會更新 F4211TX 檔案中的本幣稅後價格，並且在 F42199TX 檔案中插入更新後的稅後價格。若要對此進行驗證，系統會檢查 F4009T1 檔案中的「銷售稅後價格常數」值。如果 UTPPSC 的值為 1，且 UTP 的值為 1，則表示已利用 UTP 邏輯處理銷售單。

備註:

如果您使用訂單活動規則追蹤「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」系統中的狀態，您應該為使用外幣銷售的行類型建立一個訂單活動規則。

4.14.2. 必備條件

在您執行本節所述的任務之前，請先驗證匯率檔案已設定完成。

請參閱 [設定台灣適用的匯率](#)。

4.14.3. 執行台灣十日匯率程式

選取「統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，台灣十日匯率」。

4.14.4. 設定台灣十日匯率 (R75T1113U) 的處理選項

處理選項可讓您指定預設處理值。

4.14.4.1. 處理

1. 公司

輸入您要設定匯率的公司。

2. 匯率處理模式

指定執行處理的模式。值為：

空白或 **0**：預覽模式。系統會產生報表但不會更新 F4211 與 F42199 檔案。

1：最終模式。系統會產生報表並更新 F4211 與 F42199 檔案中的值。

3. 十日匯率類型

輸入「費率類型」(11/RT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定十日匯率類型。您必須使用您透過「十日匯率設定」程式所設定的值。您不能選取空白值，否則當您執行「台灣十日匯率」程式時，系統會顯示錯誤。

4. 稅別代碼

輸入存在於「稅別代碼」(00/EX) 使用者定義碼檔案中的值，以指定系統用來選取要處理記錄的代碼。

5. 稅率/稅區

輸入存在於「稅區」檔案 (F4008) 中的值，以指定系統用來選取要處理記錄的稅率/稅區。

4.14.4.2. 匯率日期基準

1. 十日匯率日期基準

指定系統使用銷售單發票日期或您所指定的日期來決定匯率日期。值為：

空白或 **0**：使用銷售單發票日期。

1：使用「以特定日期作為匯率日期基準」處理選項中指定的日期。

2：使用銷售單的交易日期。

3：使用系統日期。

2. 以特定日期作為匯率日期基準

指定系統用來當作匯率日期的日期。您必先將「十日匯率日期基準」處理選項設定為 **1**，系統才可使用您在此指定的日期。

4.15. 列印台灣專用的客戶對帳單

本節概述「台灣統一發票/增值稅對帳單列印」程式 (R03B5001TW)，並探討如何：

- 執行「台灣統一發票/增值稅對帳單列印」程式。
- 設定「台灣統一發票/增值稅對帳單列印」(R03B5001TW) 的處理選項。

4.15.1. 瞭解台灣統一發票/增值稅對帳單列印程式

「台灣統一發票/增值稅對帳單列印」程式可讓您為客戶列印包含交易統一發票號碼的客戶對帳單。除了列印統一發票號碼，此程式與標準軟體程式「對帳單列印」(R03B5001) 並無不同。

另請參閱：

- *JD Edwards EnterpriseOne* 應用程式應收帳款導入手冊中的「產生對帳單」。
-

4.15.2. 執行台灣統一發票/增值稅對帳單列印程式

選取「統一發票/增值稅定期處理 (G75T120)，台灣統一發票/增值稅對帳單列印」。

4.15.3. 設定台灣統一發票/增值稅對帳單列印 (R03B5001TW) 的處理選項

處理選項可讓您指定預設處理值。

4.15.3.1. 列印

1. 列印帳齡資訊

指定是否在對帳單上列印帳齡資訊。值為：

空白：不列印帳齡資訊。

1：列印帳齡資訊。

2. 隱藏帳戶摘要

指定是否在每個對帳單底部列印帳戶摘要。值為：

空白：列印帳戶摘要。

1：不列印帳戶摘要。

3. 列印日期

指定在對帳單上列印的日期。值為：

空白：列印到期日。

1：列印發票日期。

4. 列印對帳單號碼

指定是否在每個對帳單頂端列印對帳單號碼。值為：

空白：不列印對帳單號碼。

1：列印對帳單號碼。

5. 列印「匯款」地址

指定是否在每個對帳單頂端列印「匯款」地址。值為：

空白：不列印「匯款」地址。

1：列印「匯款」地址。

備註:

系統會根據「對帳單通知重新整理」程式 (R03B500X) 中的相關處理選項，決定要列印的「匯款」地址。

6. 列印彙總發票

指定是否在對帳單上列印每個發票或每個發票付款項目。

空白：在對帳單上列印每個發票付款項目。

1：在對帳單上列印一個發票來彙總其所有付款項目。若在此處理選項中輸入 **1**，您必須在「對帳單通知重新整理」程式 (R03B500X) 中，適當地設定相關的處理選項 (「更新」頁籤上的「彙總發票」)。

4.16. 修復系統錯誤 - 台灣

本節概述暫存記錄，並列出用來修復系統錯誤的畫面格式。

4.16.1. 瞭解暫存記錄

「建立多重應收帳款的統一發票/增值稅」程式 (R75T004S) 與「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」程式 (R75T004O) 會將「客戶分類帳」檔案 (F03B11) 與「銷售單明細檔案」檔案 (F4211) 中的資料，暫時複製到「統一發票/增值稅交易標頭 - 工作」檔案 (F75T004Z) 與「統一發票/增值稅交易明細 - 工作」檔案 (F75T005Z) 中。當「建立多重應收帳款的統一發票/增值稅」與「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」程式完成作業後，系統會從 F75T004Z 與 F75T005Z 刪除暫存記錄。

當一位使用者正在從某區段中指派統一發票號碼時，系統會鎖定該統一發票/增值稅銷售登記號碼區段。通常系統會在統一發票號碼指派工作完成後即解除鎖定。但是，如果系統在統一發票號碼指派期間發生錯誤，或是造成「建立多重應收帳款的統一發票/增值稅」程式或「建立多重銷售單的統一發票/增值稅」程式異常終止，您可能就需要透過手動刪除 F75T004Z 與 F75T005Z 檔案中的暫存記錄，將統一發票/增值稅區段解除鎖定。

4.16.2. 用來修復系統錯誤的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
處理統一發票/增值稅號碼區段鎖定	W75T002H	統一發票/增值稅進階與技術操作 (G75T131)，統一發票/增值稅區段鎖定複查	若要解除統一發票/增值稅區段鎖定，選取您想要解除鎖定的區段，然後按一下「刪除」。
處理統一發票/增值稅工作檔案標頭	W75T004ZA	統一發票/增值稅進階與技術操作 (G75T131)，統一發票/增值稅工作檔案複查	若要刪除暫存統一發票/增值稅記錄，在此畫面格式中選取一個記錄，然後按一下「刪除」。
處理統一發票/增值稅工作檔案明細	W75T004ZB	在「處理統一發票/增值稅工作檔案標頭」畫面格式的明細區域選取一記錄，然後按一下「選取」。	複查暫存統一發票/增值稅記錄的明細資訊。

處理台灣應付帳款交易

本章包含下列主題：

- 節 5.1, 「瞭解採購交易的傳票與統一發票/增值稅資訊」
- 節 5.2, 「瞭解台灣的比對傳票與未結收款」
- 節 5.3, 「必備條件」
- 節 5.4, 「輸入傳票與統一發票/增值稅資訊」
- 節 5.5, 「處理採購退回」

5.1. 瞭解採購交易的傳票與統一發票/增值稅資訊

當您採購商品或服務時，供應商必須為您開立統一發票 (GUI)。供應商開立給您的發票包含了採購中應付的稅。您所付出的稅額 (進項稅額) 是作為統一發票內含稅額 (銷項稅額) 的沖銷。

當您為一項應稅採購建立用來給付供應商發票的傳票時，您需要輸入供應商發票的統一發票號碼，並指定與統一發票日期相同的供應商發票日期。

您還必須指定所有採購的扣款代碼 (商品/費用或固定資產)。

針對 403 扣款，如果您的公司同時銷售應稅與免稅商品，則必須指定應稅銷售、免稅銷售或兩者皆是採購用途。採購用途可用於計算稅額互抵，和完成 403 扣款的附件 1 和附件 2。

當您使用「標準傳票輸入」程式 (P0411) 或「快速傳票輸入」程式 (P0411SV) 建立傳票時，系統會顯示「統一發票/增值稅交易」程式 (P75T004) 中的「統一發票/增值稅多重交易修訂」畫面格式。系統會使用「統一發票增值稅單據類型格式代碼設定」程式 (P75T011) 中的資訊，來判斷要使用的「統一發票/增值稅交易」程式版本。您可在該畫面格式中輸入採購交易的台灣專用必要資訊。統一發票資訊則儲存於「統一發票/增值稅交易標頭」檔案 (F75T004) 與「統一發票/增值稅交易明細」檔案 (F75T005) 中。

您可以為傳票新增多個統一發票交易行。系統會根據「統一發票/增值稅起始號碼」欄位的值，更新「統一發票/增值稅結束號碼」、「交易起始號碼」和「交易結束號碼」欄位。您必須填寫「統一發票/增值稅起始號碼」欄位。

備註:

台灣法規只允許您在特定條件下，將多筆交易聚集在單一傳票中。JD Edwards EnterpriseOne 軟體不會驗證傳票是否符合將多筆交易聚集在單一傳票的政府規定。

您可以為該行的「單據計數」欄位指定值，以指定「統一發票/增值稅號碼」的範圍。如要變更單據計數值，首先請將 SN (總結備註) 欄位的值變更為 **A**，然後變更「單據計數」欄位中的值。若您修改「單據計數」欄位中的值，系統會根據「統一發票/增值稅起始號碼」和「單據計數」欄位中的值，重新計算「統一發票/增值稅結束號碼」、「交易起始號碼」和「交易結束號碼」欄位的值。

此外，您也可以：

- 為您所新增的行指定供應商資訊。

系統會根據您所輸入的稅率區域和稅別代碼來計算稅率。

- 為外國交易新增新行。

如要新增外國交易，請在「供應商」、「統一發票/加值稅起始號碼」、「外幣 (貨幣代碼欄位)」，以及「應稅金額」欄位中指定值。系統會取得匯率，並根據交易的外幣計算國內金額。

- 刪除方格中不需要的行。

備註：

系統只有在您新增傳票時，才會顯示「統一發票/加值稅多重交易修訂」畫面格式。如果您是對現有傳票進行變更，或是將付款項目新增到現有傳票中，系統就不會更新檔案 F75T004 與 F75T005。您必須使用「統一發票/加值稅交易」程式 (P75T004) 來對這兩支檔案進行相對的變更。

5.1.1. JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款交易的應用程式 - 台灣

台灣的 JD Edwards EnterpriseOne 軟體中包含了許多處理應付帳款交易的程式。下表列出您可能會執行的一些任務，以及可用來執行這些任務的程式：

任務	程式
輸入傳票時輸入統一發票/加值稅資訊。	標準傳票輸入 (P0411) 或快速傳票輸入 (P0411SV)。 此兩種程式都會啟動您在「統一發票/加值稅單據類型格式代碼設定」程式 (P75T011)中設定的「統一發票/加值稅交易」程式 (P75T004) 版本。您可在「統一發票/加值稅交易」程式中輸入統一發票/加值稅資訊。
將統一發票/加值稅資訊新增至尚無紀錄存在的傳票。	統一發票/加值稅應付帳款查詢 (P75T0411)。 此程式會顯示存在於「應付帳款分類帳」檔案 (F0411) 中的記錄。您可以設定選項，在 F0411 檔案中顯示具有關聯的統一發票記錄的記錄、沒有統一發票記錄的 F0411 記錄，或是所有記錄。
修改現有的統一發票/加值稅記錄，包括作廢或刪除統一發票記錄。	統一發票/加值稅交易 - 採購 (P75T004，版本 ZJDE0002)。 備註：您如果只將統一發票記錄作廢或刪除，系統不會變更 F0411 檔案中的傳票記錄。
作廢或刪除傳票及其關聯統一發票記錄。	標準傳票輸入。 備註：系統會將 F0411 檔案中的傳票刪除或標示為已作廢，也會將「統一發票/加值稅交易標頭」檔案 (F75T004) 與「統一發票/加值稅交易明細」檔案 (F75T005) 中的統一發票記錄刪除或標示為已作廢。
輸入採購退回。	標準傳票輸入。 您會建立兩張傳票；一張為正值金額，一張為相對的負值金額。正值金額傳票代表原始交易。負值金額傳票則是針對退回所建立的借項憑單。使用您所收到供應商原始發票的統一發票號碼做為兩張傳票的發票號碼。 最後可完成顯示於標準傳票輸入畫面格式之後的「統一發票/加值稅多重交易」畫面格式中的統一發票資訊。

任務	程式
列印採購退回單據	統一發票銷售/採購退回與折讓列印 (R75T004G6)。 您可列印要與退回供應商的商品一起寄送的單據。

5.1.2. 其他含增值稅的單據

您可能會採購已將增值稅包含於銷售金額中的服務，而不是把增值稅另外列於從供應商收到的發票中。這種情況在運輸費用中很常見，例如飛機票和火車票，也可能會出現在其他交易中。

當您輸入不使用統一發票單據但需要報告該筆交易的統一發票資訊時，您可使用 ORT (其他) 單據類型和格式代碼 22 或 27。

如果交易為運輸採購，請選取「運輸費用」核取方塊、指定單據類型 **OTR**，並以 **22** 或 **27** 作為格式類型。當您選取「運輸費用」核取方塊時，系統會停用「統一發票/增值稅交易修訂」畫面格式上的「統一發票首碼」、「統一發票起始號碼」、「統一發票結束號碼」，以及「序號」欄位。

5.1.3. 進口交易

在進口交易中，海關會先代替公司預付增值稅，並開立一張 14 字元發票號碼的應付發票。對於要給付海關的增值稅費用與手續費，您必須輸入一張傳票或建立日記帳分錄。

海關會將帶有所加稅付款單據號碼的發票寄送給您。號碼格式為 XXXX9999999999，XXXX 為字母；9999999999 則是數值。當您輸入增值稅及費用付款的傳票或日記帳分錄時，您就將此號碼輸入於「發票」欄位中。

您應該為海關或關稅局設定供應商通訊錄。可在傳票或日記帳分錄的「供應商」欄位中指定海關或關稅局的通訊錄號碼。

請參閱 [設定供應商](#)。

以下為可用於傳票的代碼：

- 單據類型為 **VPD**。
- 格式代碼為 **28**。
- 稅別代碼為 **VT**。

5.1.4. 單一傳票的多重統一發票

使用統一發票/增值稅格式代碼 22、25、26 與 27 的交易通常屬於雜項費用，不需要逐筆報告。因此您可以輸入單筆傳票，並將多張統一發票與該傳票記錄建立關聯。通常會將某範圍內的統一發票與一張傳票建立關聯。

針對採購交易，當您輸入傳票時，會在「發票號碼」欄位中輸入供應商發票。如果您將某範圍內的統一發票號碼與傳票建立關聯，那麼範圍中第一個統一發票號碼就是做為參照的主要號碼，接著是單據公司、單據類型、單據號碼與批次號碼。在「發票號碼」欄位中，輸入範圍的第一個統一發票號碼，並在後面加上 + 號。例如，如果號碼範圍是 PK00001001–PK00001019，則在「發票號碼」欄位中輸入 **PK00001001+**。

除了「發票號碼」欄位，當您將多重統一發票與傳票建立關聯時，也要完成「統一發票/增值稅多重交易」畫面格式中的 SN (總結備註) 欄位與 Doc Count (單據計數) 欄位。系統則會完成號碼範圍欄位。

(9.1 版更新) 您可以使用不同的格式代碼建立多個 GUI。請注意，「GUI/VAT 交易」程式 (P75T004) 中的部分欄位已根據文件類型啟用或停用。

5.1.5. 新增其他資訊到統一發票/增值稅記錄

您可以為採購交易的統一發票/增值稅記錄新增種類代碼與付款資訊。例如，您可以將種類代碼值與供應商建立關聯，如此就可在處理報表時將代碼做為資料選擇之用。請使用「統一發票/增值稅交易 - 採購」程式 (P75T004，版本 ZJDE0002) 來新增其他資訊到現有的統一發票/增值稅記錄中。

5.1.6. 刪除與作廢傳票記錄

只有在交易的某些狀況下，您才可以將傳票記錄與相對的統一發票記錄刪除或作廢。下表顯示刪除與作廢交易的使用者與系統動作：

交易狀況	使用者動作	系統動作
增值稅已申報。	沒有啟用刪除或作廢動作。	沒有啟用刪除或作廢動作。
傳票未過帳。統一發票號碼已指派，但增值稅尚未申報。	您可以： <ul style="list-style-type: none"> 使用「標準傳票輸入」程式來刪除傳票與關聯的統一發票記錄。 使用「統一發票/增值稅交易 - 採購」(P75T004，版本 ZJDE0002) 僅刪除統一發票記錄。 	系統會執行下列作業： <ul style="list-style-type: none"> 會刪除 F0411 檔案中的傳票與 F75T004 和 F75T005 檔案中的統一發票記錄，若您使用「標準傳票輸入」程式一併刪除傳票與統一發票記錄。 會刪除 F75T004 與 F75T005 檔案中的記錄，若您使用「統一發票/增值稅交易 - 採購」程式刪除統一發票記錄。
傳票已過帳。統一發票號碼已指派，但增值稅尚未申報。	您可以： <ul style="list-style-type: none"> 使用「標準傳票輸入」程式作廢傳票。 使用「統一發票/增值稅交易 - 採購」(P75T004，版本 ZJDE0002) 僅刪除統一發票記錄。 	系統會執行下列作業： <ul style="list-style-type: none"> 會作廢 F0411 檔案中的傳票與 F75T004 和 F75T005 檔案中的統一發票記錄，若您使用「標準傳票輸入」程式一併作廢傳票與統一發票記錄。 會刪除 F75T004 與 F75T005 檔案中的記錄，若您使用「統一發票/增值稅交易 - 採購」程式刪除統一發票。

5.1.7. 傳票輸入的欄位

當您在「輸入傳票 - 付款資訊」畫面格式或是「快速傳票輸入」畫面格式中輸入資訊時，有些欄位例如「發票號碼」與「總金額」會有可參考的指導方針。

5.1.7.1. 傳票

輸入傳票時使用的欄位：

欄位	指導方針
發票號碼	輸入供應商發票的統一發票號碼。 如果您要將多張統一發票號碼與單一發票建立關聯，在「發票號碼」欄位中輸入統一發票號碼範圍的第一個號碼，並在號碼後方輸入 + 符號。

5.1.7.2. 進項稅額的退回或折讓

輸入進項稅額的退回或折讓時使用的欄位：

欄位	指導方針
發票號碼	輸入供應商發票的統一發票號碼。統一發票號碼必須是現有的統一發票號碼，並已建立指定供應商的傳票。
總金額	輸入負債金額。

5.1.7.3. 由海關預付的增值稅

您可能要輸入海關提供的發票之進項稅額交易，也就是替您付給關稅局的增值稅及交易手續費。您必須要輸入增值稅金額的傳票或日記帳分錄

輸入由海關預付的增值稅時使用的欄位：

欄位	指導方針
單據類型	輸入 PV 。
供應商號碼	指定關稅局或海關的通訊錄號碼，海關就是代表申報單位為進口貨物付增值稅給關稅局的單位。 「統一發票/增值稅供應商常數」程式 (P75T0091) 的「種類代碼 7 - 供應商」欄位中所包含的代碼之一必須與您為進口稅設定的稅率區域名稱相符。
發票號碼	輸入增值稅付款單據號碼。
Tax Expl (稅別)	輸入 VT 。
稅區	將此欄位保留空白。

對於處理增值稅預付款給關稅局以及收取手續費的海關，輸入增值稅金額與手續費的標準傳票。在「統一發票/增值稅多重交易修訂」畫面格式中，將明細區域中的第一列金額修訂為手續費金額，並手動新增其他交易行，單據類型為 **VPD**，格式代碼 **28**，並輸入相關的「增值稅付款單據」號碼與增值稅金額。

如果供應商的代碼符合「統一發票/增值稅常數」(P75T0091) 的「種類代碼 7 - 供應商」欄位中的進口稅稅率區域名稱，且總帳分配科目已在「統一發票/增值稅總帳科目對應」(P75T012) 中設定為進項稅額科目，系統就會將 Tx Ex (稅別代碼 1) 欄位植入值 **VT**、「稅區」欄位植入值 **F28**，Doc Typ (統一發票/增值稅單據類型) 欄位植入值 **VPD** (增值稅付款單據)。

在「統一發票/增值稅交易」程式中複查增值稅付款的統一發票紀錄時，系統會在「增值稅付款文件起始號碼」與「增值稅付款文件結束號碼」欄位中，植入 14 位數的增值稅付款文件號碼。

5.1.7.4. 進口貨物與國外勞務

輸入進口貨物或國外勞務的採購交易時使用的欄位：

欄位	指導方針
單據類型	輸入 IMP 。
交易類型。	國外勞務請輸入 FSV 。 進口貨物請輸入 IGD 。
稅別	將此欄位保留空白。
稅區	將此欄位保留空白。
格式代碼	將此欄位保留空白。
課稅類型	將此欄位保留空白。

5.2. 瞭解台灣的比對傳票與未結收款

當您建立傳票要與未結收款比對時，系統會顯示您輸入統一發票資訊的「統一發票/增值稅多重交易修訂」畫面格式。如果標頭區域的金額不正確，請關閉標頭區域的「金額檢查」核取方塊，然後修訂「應稅金額」或「稅額」欄位。如果您更改了累計值，請在新增統一發票資訊後，對傳票金額進行相對的調整。

重要事項:

如果您要比對到岸成本的傳票與未結收款，您必須將標頭區域的「金額檢查」核取方塊或到岸成本金額關閉，才可正確顯示「統一發票/增值稅多重交易修訂」畫面格式。

5.3. 必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 驗證「使用者顯示喜好設定」中的「本土化國家/地區代碼」是否設定為 **TW** (台灣)。
- 將您要輸入交易的申報單位之「統一發票/增值稅申報單位」畫面格式中的「連結應付帳款至統一發票」欄位指定為 **Y**。
- 設定並啟用使用者/申報單位與即將輸入傳票的使用者之對應。
- 設定傳票輸入程式 (P0411 或 P0411SV)、P75T003 和 P75T004 的對應版本。

請參閱 [設定要用來處理統一發票/增值稅交易的處理選項和版本](#)。

- 指定在「統一發票/增值稅類型格式代碼設定」程式 (P75T011) 中用於採購交易的標準程式與版本。

請參閱 [建立格式代碼和程式與單據類型的關聯性](#)。

如果您將新增由海關預先付款的增值稅付款單據，請完成以下額外步驟：

- 設定台灣進口稅的稅率區域。
- 將您為適用台灣進口稅之稅率區域設定的代碼新增至「統一發票/增值稅種類代碼 7 - 供應商」(75T/C7) 使用者定義碼檔案。
- 使用關稅局的通訊錄號碼設定統一發票/增值稅供應商常數，並在「統一發票/增值稅供應商常數修訂」畫面格式的「種類代碼 7 - 供應商」欄位中指定適用台灣進口稅的稅率區域。

5.4. 輸入傳票與統一發票/增值稅資訊

本節概述輸入統一發票/增值稅資訊以及列印採購退回單據的方法，並探討如何：

- 輸入採購交易的統一發票/增值稅資訊。
- 輸入由海關預付的增值稅。
- 輸入國外商品或服務的採購。
- 新增現有採購交易的統一發票/增值稅資訊。

5.4.1. 瞭解如何輸入採購交易的統一發票/增值稅資訊

您可在輸入傳票時或稍後輸入應付帳款記錄的統一發票/增值稅資訊。如果您有依據此章中「必備條件」一節的說明來設定系統，您在輸入傳票時系統即可輸入「統一發票/增值稅」資訊。如果系統已設定為可讓您在輸入傳票時同時輸入統一發票/增值稅，那麼系統就會顯示「統一發

票/增值稅多重交易修訂」畫面格式。如果您的系統沒有設定妥當，或是您沒有完成統一發票/增值稅的足夠資訊，您可使用「統一發票/增值稅應付帳款查詢」程式 (P75T0411) 存取現有的傳票記錄，來新增或變更交易的統一發票/增值稅資訊。

「統一發票/增值稅應付帳款查詢」程式會顯示「應付帳款分類帳」檔案 (F0411) 中的記錄，並將「統一發票/增值稅交易標頭」檔案 (F75T004) 中的統一發票/增值稅資訊與 F0411 檔案中有統一發票/增值稅資訊的記錄建立關聯。

以下為「處理統一發票/增值稅應付帳款查詢」畫面格式中的選項，可決定記錄的顯示：

選項	用途
全部	顯示 F0411 檔案中的所有記錄。
無統一發票/增值稅	顯示在 F0411 中的檔案沒有與 F75T004 檔案中相對的記錄。系統會使用這些主要欄位來找出對應記錄：「單據公司 (KCO)」、「單據類型 (DCT)」，以及「單據 (DOC)」(傳票、發票等)。
僅限統一發票/增值稅	僅顯示在 F0411 中的檔案有與 F75T004 檔案中相對的記錄。系統會使用這些主要欄位來找出對應記錄：「單據公司 (KCO)」、「單據類型 (DCT)」，以及「單據 (DOC)」(傳票、發票等)。

備註：

單一應付帳款單據可以擁有多個關聯的統一發票單據。如果一份應付帳款單據擁有多個關聯的統一發票單據，「處理統一發票/增值稅應付帳款查詢」畫面格式明細區域中，統一發票號碼就會在結尾出現 + (加符號)。

您使用「統一發票/增值稅應付帳款查詢」程式，針對在「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統中建立但尚未指派統一發票/增值稅資訊的記錄，輸入統一發票/增值稅資訊。

設定您使用「統一發票/增值稅交易」程式版本的處理選項。

請參閱 [為統一發票/增值稅交易 \(P75T004\) 設定處理選項](#)。

5.4.2. 用來輸入傳票的畫面格式 - 台灣

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
輸入傳票 - 付款資訊	W0411A	統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，標準傳票輸入 在「供應商分類帳查詢」畫面格式上按一下「新增」。	輸入標準傳票資訊，包含為特定傳票交易類型輸入的特定資訊，例如由海關預付的增值稅以及國外商品的進口。
快速傳票輸入	W0411SVA	統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，快速傳票輸入	輸入大量、簡易的傳票。
處理統一發票/增值稅應付帳款查詢	W75T0411A	統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/增值稅應付帳款查詢。	搜尋和選取「應付帳款分類帳」檔案 (F0411) 中的現有記錄。您可以選取搜尋有關聯統一發票記錄的 F0411 記錄、沒有關聯統一發票記錄的 F0411 記錄，或兩種類型的記錄。
統一發票/增值稅多重交易修訂	W75T004J	按一下「總帳分配」畫面格式或「快速傳票輸入」畫面格式中的「確定」。	輸入台灣傳票的其他必要資訊。 如果您需要調整申報金額，清除標頭區域的「金額檢

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
		在「處理統一發票/增值稅查詢」畫面格式中，從「列」選單中選取「統一發票/增值稅輸入」畫面格式。	查」核取方塊，然後修改「應稅金額」或「稅額」欄位。 如果您變更了累計金額，請注意系統不會相對調整原始傳票中的金額。如有需要，您應該複查傳票並更新金額。
處理統一發票/增值稅交易	W75T004A	統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/增值稅交易 - 採購 統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/增值稅交易 - 進口貨物 統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/增值稅交易 - 國外勞務	複查與選取採購交易現有的統一發票/增值稅記錄。您可以變更記錄的某些欄位。
統一發票/增值稅標頭其他資訊	W75T004G	在「處理統一發票/增值稅交易」畫面格式中選取一記錄，然後從「列」選單中選取「其他資訊」。	將其他資訊，例如種類代碼值，新增到現有的統一發票/增值稅記錄。

5.4.3. 輸入採購交易的統一發票/增值稅資訊

存取「統一發票/增值稅多重交易修訂」畫面格式。

下表列出您在採購交易輸入特定值的欄位。其他欄位會在此說明文件中的其他章節探討。

請參閱 [台灣常用欄位](#)。

Trs Typ (交易類型)

輸入「統一發票/增值稅交易類型」(75T/TT) 使用者定義碼檔案中的現有值，指定交易類型。系統會從「採購單 - 統一發票/增值稅交易程式」(P75T003)與「統一發票/增值稅交易」程式 (P75T004) 中的「統一發票/增值稅交易類型」處理選項值中選取 PUR (採購) 作為預設值。兩程式中的交易類型值必須相同。

Doc Type (單據類型)

輸入「統一發票/增值稅單據類型」(75T/DT) 使用者定義碼檔案中的現有值。

對於負值進項稅額交易，例如退回或折讓，系統會在 Fm Cd (統一發票格式代碼) 欄位使用值 **23** 或 **24**，Doc Typ (統一發票/增值稅單據類型) 欄位使用值 **ALW** (折讓)。

Fm Cd (格式代碼)

輸入交易的格式代碼。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/增值稅格式代碼」(75T/FC) 使用者定義碼檔案中。

系統會根據「統一發票/增值稅課稅類型對應」程式 (P75T008) 中稅區與稅別代碼的設定，以及「統一發票/增值稅供應商常數」程式 (P75T0091) 中的客戶設定，決定要使用於 Fm Cd (統一發票格式代碼) 欄位的預設值。而系統則會根據 Fm Cd 欄位中的值，來決定 Doc Typ (統一發票/增值稅單據類型) 欄位的預設值。

TT (課稅類型)

輸入交易的課稅類型。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/增值稅課稅類型」(75T/TX) 使用者定義碼檔案中。

系統根據「統一發票/增值稅課稅類型對應」程式中稅區與稅別代碼的設定，決定要使用於「課稅類型」欄位的預設值。

DC (扣款代碼)

輸入存在於「扣款代碼」(75T/DC) 使用者定義碼檔案中的代碼。

系統使用「統一發票/增值稅供應商常數」程式中指定給供應商的相對欄位，作為 **DC** (扣款代碼) 與「採購料品」(採購料品類型) 欄位的預設值。

Pur Itm (採購料品)

輸入「統一發票/增值稅採購料品類型」(75T/PT) 使用者定義碼檔案中的現有值。

系統使用「統一發票/增值稅供應商常數」程式中指定給供應商的相對欄位，作為 **DC** (扣款代碼) 與 **Pur Itm** (採購料品類型) 欄位的預設值。

應稅金額

輸入要徵收之稅額。

稅額

輸入稅務機關所徵收及應付給稅務機關的金額。這是增值稅、使用稅與營業稅的總和。

SN (總結)

如果記錄屬於總結，系統會顯示 **A**。當此值為 **A**，「統一發票/增值稅起始號碼」與「統一發票/增值稅結束號碼」欄位中的值可能就不相同。如果此欄位為空白，「統一發票/增值稅起始號碼」與「統一發票/增值稅結束號碼」欄位中的值就會相同。

料品說明

輸入料品說明。

料品數量

輸入受到此交易影響的單位數量。

5.4.4. 輸入由海關預付的增值稅

存取「統一發票/增值稅多重交易修訂」畫面格式。

下表列出您在採購交易輸入特定值的欄位。其他欄位會在此說明文件中的其他章節探討。

請參閱 [台灣常用欄位](#)。

Doc Type (單據類型)

系統根據您在「統一發票/增值稅格式代碼單據代碼設定」程式 (P75T011) 中的設定來完成 **Doc Type** (統一發票/增值稅單據類型) 欄位。若為海關預付的增值稅交易，此值必為 **VPD** (增值稅付款單據)。

Fm Cd (格式代碼)

系統根據您在「統一發票/增值稅格式代碼單據代碼設定」程式中的設定來完成此欄位。若為海關預付的增值稅交易，此值必為 **28**。

VAT Pay Doc No. PF (增值稅預付單據號碼首碼)

輸入預付款單據號碼的 4 字元首碼。

VAT Pay Doc No. From (增值稅預付單據起始號碼)

輸入您從海關或關稅局取得的 14 位數增值稅預付款單據號碼。

VAT Pay Doc No. To (增值稅預付單據結束號碼)

如果僅有一筆交易，系統會用「增值稅付款單據起始號碼」欄位中的相同數字完成此欄位，或是以指派給多重交易的數字範圍之最終號碼來完成此欄位。

Tx Ex (稅別)

對增值稅預付款交易，輸入 **VT**。

稅區

對海關預付的增值稅，輸入 **28**。

CC 7 (種類代碼 7)

系統會以您在「統一發票/增值稅供應商常數」程式 (P75T0091) 中與供應商建立關聯的值來完成此欄位。種類代碼的值都儲存在「種類代碼 75T/C7」中。

5.4.5. 輸入國外商品或服務的採購

存取「統一發票/增值稅多重交易修訂」畫面格式。

您輸入的國外商品與服務交易屬於免增值稅交易。

下表列出您在採購交易輸入特定值的欄位。其他欄位會在此說明文件中的其他章節探討。

Trs Typ (交易類型)

輸入指示統一發票/增值稅交易類型的交易類型。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/增值稅交易類型」(75T/TT) 使用者定義碼檔案中。

您必須為服務輸入值 **FSV** (國外勞務) 或為商品輸入值 **IGD** (進口貨物)。

Doc Type (單據類型)

輸入統一發票/增值稅單據的單據類型。您輸入的值必須存在於「統一發票/增值稅單據類型」(75T/DT) 使用者定義碼檔案中。進口貨物或服務的值必須是 **IMP** (進口)。

Fm Cd (格式代碼)

輸入交易的格式代碼。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/增值稅格式代碼」(75T/FC) 使用者定義碼檔案中。進口貨物與服務不存在格式代碼。此欄位必須空白，因此「統一發票/增值稅格式代碼」(75T/FC) 使用者定義碼檔案中必須有「空白」的值。

T T (課稅類型)

輸入交易的課稅類型。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/增值稅課稅類型」(75T/TX) 使用者定義碼檔案中。

系統根據「統一發票/增值稅課稅類型對應」程式中稅區與稅別代碼的設定，決定要使用於「課稅類型」(增值稅課稅類型) 欄位的預設值。

備註:

進口貨物與服務的課稅類型必須空白，因此「統一發票/增值稅課稅類型」(75T/TX) 使用者定義碼檔案中必須有空白的值，您也必須關聯空白值與「統一發票/增值稅課稅類型對應」程式中的稅區與稅別代碼。

5.4.6. 新增現有採購交易的統一發票/增值稅資訊

若要新增統一發票/增值稅資訊：

使用「統一發票/增值稅交易 - 採購」選項存取「統一發票/增值稅交易修訂」畫面格式。

下表列出您在採購交易輸入特定值的欄位。其他欄位會在此說明文件中的其他章節探討。

統一發票首碼

系統會以發票號碼的首兩碼完成「統一發票首碼」欄位。若為採購交易，發票號碼就是供應商發票的統一發票號碼。

統一發票號碼 (起始)

系統會以發票號碼的八個數字字元完成「統一發票號碼 (起始)」欄位。若為採購交易，發票號碼就是供應商發票的統一發票號碼。

扣款代碼

輸入一代碼指示採購的料品為可扣款料品。您輸入的代碼必須存在於「扣款代碼」(75T/DC) 使用者定義碼檔案中。

採購料品類型

輸入一代碼指示採購的料品類型。您所輸入的代碼必須存在於「統一發票/增值稅採購料品類型」(75T/PT) 使用者定義碼檔案中。

採購用途 (403)

輸入一代碼指示採購料品之使用方式。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/增值稅採購使用」(75T/PU) 使用者定義碼檔案中。

增值稅付款單據

輸入出口報關單的單據號碼。此單據號碼用於「統一發票/增值稅零稅率銷售金額清單」程式 (R75T004T)。

5.5. 處理採購退回

本節概述採購退回的借項憑單以及列印採購退回單據，並探討如何：

- 設定「統一發票銷售/採購退回與折讓列印」(R75T004G6) 的處理選項。
- 列印採購退回單據。

5.5.1. 瞭解採購退回的借項憑單

借項憑單是您從供應商收到的貸項。您可使用「標準傳票輸入」程式輸入借項憑單。可輸入一個負值金額，並且使用供應商原始發票的統一發票號碼作為發票號碼。

當您輸入包含增值稅之交易的借項憑單，必須將原始交易和統一發票號碼與借項憑單建立關聯。當您輸入借項憑單並按一下「確定」，系統會顯示「統一發票/增值稅交易」程式的「統一發票/增值稅多重交易」畫面格式，並驗證：

- 借項憑單的金額不超過原始交易金額。
- 原始交易與借項憑單使用相同的貨幣代碼。
- 原始交易與借項憑單的交易對象為相同供應商。

重要事項:

您務必謹慎輸入採購退回交易的借項憑單。系統讓您將統一發票/增值稅退回資訊視為獨立的交易，只需要使用「統一發票/增值稅交易」程式就可輸入。然而，如果您沒有從「標準傳票輸入」程式存取「統一發票/增值稅交易」程式來輸入採購退回交易，您就沒有將統一發票/增值稅採購退回交易與借項憑單建立關聯。借項憑單與統一發票/增值稅採購退回資訊的關聯失敗會導致 F0411 與 F75T004 檔案的資料完整性問題。

5.5.2. 瞭解列印採購退回單據的方式

當您處理採購退回時，您可能需要列印包含交易明細的單據。您可使用「統一發票銷售/採購退回與折讓列印」程式 (R75T004G6) 列印明細單據。單據包含：

- 統一發票號碼
- 應稅金額
- 稅額
- 課稅類型
- 客戶資訊

5.5.3. 設定統一發票銷售/採購退回與折讓列印 (R75T004G6) 的處理選項

「統一發票銷售/採購退回與折讓列印」程式可用於銷售單與採購單交易。

請參閱 [設定統一發票銷售/採購退回與折讓列印 \(R75T004G6\) 的處理選項](#)。

5.5.4. 列印採購退回單據

選取「統一發票/增值稅定期處理 (G75T120)，統一發票銷售/採購退回與折讓列印」

處理台灣日記帳分錄

本章包含下列主題：

- 節 6.1, 「瞭解台灣的日記帳分錄處理」
- 節 6.2, 「瞭解統一發票/增值稅總帳查詢程式」
- 節 6.3, 「輸入日記帳分錄的統一發票/增值稅資訊」
- 節 6.4, 「產生統一發票增值稅完整性報表」

6.1. 瞭解台灣的日記帳分錄處理

您的公司可能有需要輸入為日記帳分錄的稅務相關交易，包括：

- 稅務相關調整交易 - 銷項與進項稅額。
- 進口貨物的稅務相關交易 - 進項稅額。
- 現金收據 - 銷項稅額。
- 現金傳票 - 進項稅額。

這些交易類型也可以輸入「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」或「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統，以提供稅務報告所需要的統一發票資訊。然而，使用「含增值稅之日記帳分錄」程式 (P09106) 可加速簡化交易的輸入。

當您使用「含增值稅之日記帳分錄」程式 或「日記帳分錄」程式 (P0911) 建立日記帳分錄時，系統會顯示「統一發票/增值稅多重交易修訂」畫面格式。若為銷售 (銷項稅額) 交易，您可使用此畫面格式輸入用於產生統一發票 (GUI) 的資訊。若為採購 (進項稅額) 交易，您可使用此畫面格式來輸入供應商發票的資訊，以及採購的相關資訊。統一發票資訊則儲存於「統一發票/增值稅交易標頭」檔案 (F75T004) 與「統一發票/增值稅交易明細」檔案 (F75T005) 中。

若為銷售退回或折讓，您必須參照原始統一發票號碼。您可以輸入不同申報期間或年度的退回或折讓，但是一定都要出自相同的申報單位。您也可以輸入採購交易的折讓。

以下為您可以用於統一發票交易輸入的參數：

- 交易類型必須是：
 - SAL (銷售)
 - PUR (採購)
 - FSV (國外勞務)
 - IGD (進口貨物)
- 統一發票單據類型必須是：
 - GUI (統一發票)
 - SRC (銷售收據)

- INV (發票)
- ALW (折讓)
- VPD (加值稅預付款單據)
- IMP (進口)
- OTR (其他)
- 所有交易行都必須有相同的課稅類型。

例如，所有行都是應稅或是免稅。

6.1.1. 輸入日記帳分錄時，同時輸入統一發票/加值稅資訊

如果有完成系統的相關設定，您可在輸入標準資訊後立即輸入日記帳分錄的統一發票/加值稅資訊。若要系統顯示您輸入統一發票/加值稅資訊的「統一發票/加值稅多重交易」畫面格式，請執行以下項目：

- 使用「含加值稅之日記帳分錄」或「日記帳分錄」程式輸入日記帳分錄。
- 您的使用者設定檔必須設定為 **TW** (台灣)。
- 「統一發票/加值稅申報單位」程式 (P75T001) 中的「連結到總帳」欄位必須設定為 **Y** (是)。
- 必須在「統一發票/加值稅單據類型格式代碼設定」程式 (P75T011) 中設定您所使用的標準軟體日記帳分錄程式。

如果您使用日記帳分錄程式同時輸入應付帳款與應收帳款交易，就必須將分錄程式設定成兩種交易類型。

- 「統一發票/加值稅使用者/申報單位對應」程式 (P75T010) 中的授權代碼必須與申報單位的交易類型關聯之授權代碼相同。
- 日記帳分錄程式與「銷售單 - 統一發票/加值稅交易」程式 (P75T003) 必須有相符的版本。

您也需要完成以下程式的設定：

- 統一發票/加值稅總帳科目對應 (P75T012)。
- 統一發票/加值稅課稅類型對應 (P75T008)。
- 統一發票/加值稅首碼設定 (P75T006) (適用於採購交易的日記帳分錄)。

您可使用「統一發票/加值稅多重交易」畫面格式中的「取得號碼」選單選項，將統一發票號碼指派給日記帳分錄。您只需要為銷項稅額的交易指派號碼。在為日記帳分錄指派統一發票號碼之前，您必須在「統一發票/加值稅號碼登記 - 銷售」程式 (P75T002) 中，設定用於日記帳分錄的號碼區段。

當您從「日記帳分錄程式」(P0911) 存取「統一發票/加值稅交易程式」時，您也可以輸入其他行。如要新增其他傳票行，請在「日記帳分錄程式」的「說明」欄位中，輸入加號 (+) 作為尾碼。

6.1.2. 輸入現有日記帳分錄的統一發票/加值稅資訊

如果您沒有在輸入日記帳分錄時，輸入統一發票/加值稅資訊，您可以稍後再輸入。您可使用「統一發票/加值稅總帳查詢」程式 (P75T004L) 來存取「科目分類帳」檔案 (F0911) 中的記錄。選取您想要新增統一發票/加值稅資訊的記錄，再從「列」選單選取「統一發票/加值稅輸入」畫面格式。此時系統會顯示「統一發票/加值稅多重交易」畫面格式，您就可在其中輸入加

值稅資訊。如果您有在「統一發票/增值稅使用者/申報單位對應」程式 (P75T010) 中設定，讓系統處理擁有日記帳分錄交易的申報公司與單位之交易類型 (SAL、PUR、FSV 等等)，您才可輸入統一發票/增值稅資訊。且您必須設定日記帳分錄的號碼區段，才可以指派統一發票號碼。

6.1.3. 輸入採購交易的日記帳分錄

如果您為採購的商品或服務建立日記帳分錄，您必須在「說明」欄位中輸入來自供應商發票的統一發票號碼。系統會驗證此兩位字母的首碼與「統一發票/增值稅設定」程式 (P75T006) 中的設定。如果該首碼對於交易日期而言是無效，系統會發出錯誤訊息。

6.1.4. 關聯獨立統一發票交易記錄與日記帳分錄

有時您可能會在 F75T004 檔案中建立一筆獨立統一發票交易記錄。例如，您可能對單此交易的客戶擁有多筆的銷售。此時不需要設定客戶主檔記錄，您只需使用一般客戶，為所有的銷售建立一筆統一發票記錄。因為在這樣的情況下您沒有建立標準銷售單，但必須建立用來過帳交易到適當總帳分錄的日記帳分錄或是發票。您可以使用「統一發票/增值稅交易」程式 (P75T004) 的版本來輸入獨立統一發票交易記錄，並建立現有日記帳分錄記錄與統一發票記錄的關聯。

若要關聯獨立統一發票銷售交易與日記帳分錄，請執行以下程序：

1. 使用「日記帳分錄」或「含增值稅之日記帳分錄」程式建立統一發票交易記錄的日記帳分錄。
2. 指派統一發票號碼到日記帳分錄記錄。

當您建立日記帳分錄時，您可以為日記帳分錄指派一個統一發票號碼，或是使用「統一發票/增值稅總帳查詢」程式 (P75T004L) 尋找現有的日記帳分錄來指派統一發票號碼。

3. 使用對銷售交易有效的統一發票交易類型，來建立獨立統一發票交易記錄。
4. 在「統一發票/增值稅交易修訂」畫面格式中建立所需資訊後，從「畫面格式」選單中選取「取得總帳號碼」以選取要與統一發票交易記錄建立關聯的日記帳分錄。

若要關聯獨立採購交易記錄與日記帳分錄，請執行以下程序：

1. 使用「日記帳分錄」或「含增值稅之日記帳分錄」程式建立統一發票交易記錄的日記帳分錄。

在「說明」欄位中輸入供應商提供的統一發票號碼。系統會驗證您所輸入的值。

2. 使用對採購交易有效的統一發票交易類型來建立獨立統一發票交易記錄。
3. 在「統一發票/增值稅交易修訂」畫面格式中建立所需資訊後，從「畫面格式」選單中選取「取得總帳號碼」以選取要與統一發票交易記錄建立關聯的日記帳分錄。

6.1.5. 刪除與作廢日記帳分錄

當您使用「日記帳分錄」(P0911) 或「含增值稅之日記帳分錄」程式作廢或刪除採購採購交易的日記帳分錄，且符合以下條件時，系統會移除 P75T004、P75T005 與 P0911 檔案中的記錄：

- 稅額尚未申報。

如果在交易發生申報期間的稅額已經申報，系統就不會讓您刪除或作廢記錄，或是移除 P75T004、P75T005 與 P0911 檔案中的記錄。

- 尚未將統一發票號碼指派給銷售或採購交易。

如果已指派統一發票號碼給銷售或採購交易，請使用「統一發票/增值稅交易」程式 (P75T004) 版本以作廢統一發票/增值稅交易。系統會將 P75T004 與 P75T005 檔案中的記錄移除，但是不會移除標準軟體檔案中的記錄。

- 您作廢或刪除了一筆未過帳的日記帳分錄。
- 您作廢了一筆已過帳的日記帳分錄。

當您使用「日記帳分錄」(P0911) 或「含增值稅的日記帳分錄程式」來作廢或刪除銷售交易的日記帳分錄時，系統會將 P75T004 與 P75T005 檔案中的記錄標示為 F (作廢)。

請參閱 [瞭解如何作廢銷售交易的統一發票資訊](#)。

6.1.6. 必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 將使用者參照的本土化國家/地區代碼設定為 **TW** (台灣)。
- 將您要輸入交易的主要申報單位之「統一發票/增值稅申報單位」畫面格式中的「連結總帳至統一發票」欄位指定為 **Y**。
- 設定「統一發票/增值稅科目對應」程式 (P75T012)，並驗證「統一發票/增值稅總帳科目對應」程式中設定的每個科目之科目 ID 都與 F0901 檔案中同一科目的科目 ID 相同。
- 針對「統一發票/增值稅科目對應」程式中的每個科目，設定其中含增值稅之日記帳分錄的自動分錄設定項目 GTxxxx。
- 為您所使用的日記帳分錄程式 (P0911 或 P09106) 以及「銷售單 - 統一發票/增值稅交易」程式 (P75T003) 設定對應的版本。
- 設定「統一發票/增值稅總帳查詢」程式以及「銷售單 - 統一發票/增值稅交易」程式的對應版本。
- 在「統一發票/增值稅單據類型格式代碼設定」程式 (P75T011) 中，為您所輸入的交易類型設定日記帳分錄程式。
- 設定並啟動使用者/申報單位與即將輸入日記帳分錄的使用者之對應。
- 如果您將會新增加增值稅付款單據，以台灣進口稅的適當稅率設定稅率區域。

6.2. 瞭解統一發票/增值稅總帳查詢程式

「統一發票/增值稅總帳查詢」程式 (P75T004L) 會顯示「科目分類帳」檔案中的記錄，若記錄擁有統一發票/增值稅資訊，還會顯示這些記錄在「統一發票/增值稅交易標頭」檔案中的關聯統一發票/增值稅資訊。您可使用此程式將統一發票/增值稅新增到現有的日記帳分錄記錄中，或是複查日記帳分錄記錄中現有的統一發票/增值稅資訊。

以下在「處理統一發票/增值稅總帳查詢」畫面格式中的選項，可決定記錄的顯示方式：

選項	用途
全部	顯示 F0911 檔案中的所有記錄。
無統一發票/增值稅	顯示在 F75T004 中沒有相對記錄之 F0911 檔案中的記錄。系統會使用這些主要欄位來找出對應記錄：「單據公司 (KCO)」、「單據類型 (DCT)」，以及「單據 (DOC)」。

選項	用途
僅限統一發票/增值稅	僅顯示在 F0911 中的檔案有與 F75T004 檔案中相對的記錄。系統會使用這些主要欄位來找出對應記錄：「單據公司 (KCO)」、「單據類型 (DCT)」，以及「單據 (DOC)」。

6.3. 輸入日記帳分錄的統一發票/增值稅資訊

本節列出必備條件，並探討如何為以下項目輸入日記帳分錄的統一發票/增值稅資訊：

- 銷售交易。
- 銷售退回或折讓。
- 採購交易。
- 採購退回或折讓。
- 由海關預付的增值稅。

6.3.1. 用來輸入台灣日記帳分錄的統一發票/增值稅資訊之畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
處理含增值稅之日記帳分錄	W09106C	統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，含增值稅之日記帳分錄	依單據號碼複查彙總日記帳分錄。
含增值稅之日記帳分錄	W09106A	在「處理含增值稅之日記帳分錄」畫面格式中，按一下「新增」。 若使用批次控制，系統將顯示「批次控制」畫面格式。在「批次控制中」輸入日期與預估總計，然後按一下「確定」。	新增與修訂台灣含增值稅之日記帳分錄。
處理日記帳分錄	W0911I	統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，日記帳分錄	複查並選取現有的日記帳分錄。
日記帳分錄	W0911A	於「處理日記帳分錄」畫面格式按一下「新增」。	輸入台灣的日記帳分錄資訊。
統一發票/增值稅多重交易	W75T004J	於「含增值稅之日記帳分錄」畫面格式按一下「確定」。 於「日記帳分錄」畫面格式按一下「確定」。 統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/增值稅統一發票查詢。	輸入日記帳分錄交易的統一發票/增值稅資訊。 您所輸入的資訊會因輸入的是應收帳款或應付帳款的交易而有所不同。

6.3.2. 輸入銷售交易之日記帳分錄的統一發票/增值稅資訊

存取「統一發票/增值稅多重交易」畫面格式。

下表列出您在日記帳分錄交易輸入特定值的欄位。其他欄位會在此說明文件中的其他章節探討。

請參閱 [台灣常用欄位](#)。

6.3.2.1. 一般

申報單位

系統會根據您在「採購單統一發票/加值稅交易」程式版本 (此程式版本與您使用的「日記帳分錄」或「含加值稅之日記帳分錄」程式版本相對應) 中的處理選項設定值來完成此欄位。您可以變更此值。

GUI Doc Type (統一發票單據類型)

系統使用您在「統一發票/加值稅單據類型格式代碼設定」程式 (此程式版本與您用來輸入日記帳分錄的日記帳分錄程式版本相對應) 中指定的值完成此欄位。您不可變更此值。

統一發票格式代碼

系統使用您在「統一發票/加值稅單據類型格式代碼設定」程式 (此程式版本與您用來輸入日記帳分錄的日記帳分錄程式版本相對應) 中指定的值完成此欄位。您不可變更此值。

GUI Trans Type (統一發票交易類型)

系統會根據您在「採購單統一發票/加值稅交易」程式版本 (此程式版本與您用來輸入日記帳分錄的「日記帳分錄」或「含加值稅之日記帳分錄」程式版本相對應) 中的處理選項設定值來完成此欄位。您不可變更此值。

金額檢查

若要調整申報金額，清除標頭區域的「金額檢查」核取方塊，再修改明細區域的「應稅金額」或「稅額」欄位。

如果您變更「統一發票/加值稅多重交易」畫面格式中的金額，系統不會變更 F0911 檔案中的記錄。您必須從使用的日記帳分錄程式中存取日記帳分錄記錄來進行變更。

6.3.2.2. 客戶

售貨地址號碼

輸入您銷售商品或服務對象的客戶通訊錄號碼。

Customer U.N. (客戶統一編號)

輸入客戶的統一編號。

6.3.2.3. 種類代碼

Cat Cd 1through Cat Cd 6 (種類代碼 1 至種類代碼 6)

指定要與統一發票記錄建立關聯的種類代碼值。種類代碼為可選項目。如果您為記錄指派了種類代碼值，您就可在產生報表時使用此值作為資料選擇。

6.3.2.4. 明細區域

交易日期

輸入交易的日期。

Hppn YM (發生年度月份)

系統依據「統一發票/加值稅申報單位設定」程式 (P75T001) 中公司與申報單位的設定完成此欄位。您無法變更此欄位的值。

Dclr YM (申報年度月份)

系統依據「統一發票/加值稅申報單位設定」程式中公司與申報單位的申報期間設定完成此欄位。您可以變更此日期。系統會報告您指定的交易申報期間。

料品說明

輸入商品或服務的說明。此為任意格式的資料輸入欄位；此料品說明與「料品主檔」(F4101) 中的料品沒有關聯。

料品數量

指示銷售料品的數量。

TT (課稅類型)

系統使用您在「統一發票/增值稅單據類型格式代碼設定」程式中設定的單據類型與格式代碼之關聯課稅類型，來完成此欄位。您不可變更此值。

應稅金額和稅額

系統會以日記帳分錄記錄中的值來植入此欄位。您可以變更此畫面格式中的金額。然後，如果您變更此處的值，系統不會變更 F0911 檔案中的記錄。您必須從使用的日記帳分錄程式中存取日記帳分錄記錄來進行變更。

總金額

系統使用日記帳分錄記錄中的值來完成此欄位。您不可變更此值。

Sal Itm (銷售料品)

輸入「統一發票/增值稅銷售料品類型」(75T/ST) 使用者定義碼檔案中的現有值，指定銷售料品的類型。值為：

空白：一般銷售

1：土地

2：其他固定資產

Zr Tx (零稅率)

輸入存在於「統一發票/增值稅零稅率料品類型」(75T/ZT) 使用者定義碼檔案中的值，指定料品是否以零稅率課稅，以及海關是否經手料品。值為：

空白：非零稅率區域

ZTC：經由海關出口

ZNC：出口，海關無經手

DU (扣款用途)

輸入存在於「扣款用途」(75T/DD) 使用者定義碼檔案中的值以指定扣款的類型。值為：

空白：空白

1：機器設備

2：原料

3：料件物料

4：燃料

5：半製成品

Rev Type (收入類型)

輸入「統一發票/增值稅收入類型」(75T/RT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定收入類型。範例包括：

R01：銷售收入

R02：佣金收入

出口日期

若為出口商品，輸入出口日期。

EM (出口方法)

若為出口商品，輸入存在於「出口方法」(75T/EX) 使用者定義碼檔案中的值，以指定出口方法。值為：

空白：非出口

1：出口方法 1

2：出口方法 2

3：出口方法 3

4：出口方法 4

5：出口方法 5

6：出口方法 6

7：出口方法 7

Proof Doc Name (證明文件名稱)

若為出口商品，輸入存在於「統一發票/加值稅證明文件名稱」(75T/PP) 使用者定義碼檔案中的值，指定可證明海關沒有經手出口商品的文件名稱。範例包括：

BOE：外匯水單

DFE：出口報關單

GUI：統一發票的扣款聯

Proof Doc Number (證明文件號碼)

若為出口商品，輸入證明報關沒有經手出口料品之文件號碼。

Exportation Doc. No. (出口單據號碼)

若為出口商品，輸入出口報關單的單據號碼。

ED Ty (出口報關單類型)

若為出口商品，輸入存在於「出口申報類型」(75T/EP) 使用者定義碼檔案中的值，指定出口申報類型。值為：

空白：無出口報關單類型

B1：出口申報類型 B1

B2：出口申報類型 B2

B8：出口申報類型 B8

B9：出口申報類型 B9

D1：出口申報類型 D1

D3：出口申報類型 D3

D4：出口申報類型 D4

D5：出口申報類型 D5

D9：出口申報類型 D9

6.3.3. 輸入銷售退回或折讓之日記帳分錄的統一發票/增值稅資訊

存取「統一發票/增值稅多重交易」畫面格式。

備註:

請務必將日記帳分錄程式的版本設定為處理銷售退回或折讓，因為您必須使用 ALW (折讓或退回) 單據類型。您可在「統一發票/增值稅單據類型格式代碼設定」程式中設定程式。

若要輸入銷售退回或折讓的日記帳分錄，請執行以下程序：

1. 在「交易起始號碼」欄位中，指定來自原始發票的統一發票號碼。
2. 若要調整申報金額，請清除標頭區域中的「金額檢查」核取方塊，然後修訂明細區域的以下欄位：
 - 應稅金額
 - 稅額

備註:

如果您變更了累計金額，系統不會相對調整原始日記帳分錄中的金額。如有需要，您應該複查日記帳分錄並更新金額。

3. 視需要完成其他欄位。

6.3.4. 輸入採購交易之日記帳分錄的統一發票/增值稅資訊

存取「統一發票/增值稅多重交易」畫面格式。

備註:

您必須使用供應商統一發票的統一發票號碼，來完成日記帳分錄中的「說明」欄位。系統會驗證統一發票首碼。如果您尚未在「統一發票/增值稅統一發票首碼」程式中設定首碼，或是還沒在「說明」欄位中輸入統一發票號碼，系統會發出錯誤訊息。

下表列出您在採購交易輸入特定值的欄位。其他欄位會在此說明文件中的其他章節探討。

UI PF (統一發票首碼)

系統會以您在日記帳分錄的「說明」欄位中輸入的首碼來完成此欄位。

統一發票/增值稅起始號碼

系統會以您在日記帳分錄的「說明」欄位中輸入的值來完成此欄位。

6.3.4.1. 供應商

供應商號碼

輸入供應商的通訊錄號碼。

Supplier U.N. (供應商統一編號)

輸入供應商的統一編號。

6.3.5. 輸入採購退回或折讓之日記帳分錄的統一發票/增值稅資訊

存取「統一發票/增值稅多重交易」畫面格式。

備註:

您必須使用供應商統一發票的統一發票號碼，來完成日記帳分錄中的「說明」欄位。系統會驗證統一發票首碼。如果您尚未在「統一發票/增值稅統一發票首碼」程式中設定首碼，或是還沒在「說明」欄位中輸入統一發票號碼，系統會發出錯誤訊息。

下表列出您在採購退回交易輸入特定值的欄位。其他欄位會在此說明文件中的其他章節探討。

若要輸入採購退回或折讓的日記帳分錄，請執行以下程序：

1. 為明細區域的每一個料品完成以下欄位：
 - D C (扣款代碼)
 - Pur Itm (採購料品類型)
2. 若要調整申報金額，請清除標頭區域中的「金額檢查」核取方塊，然後修訂明細區域的以下欄位：
 - 應稅金額
 - 稅額

備註:

如果您變更了累計金額，系統不會相對調整原始日記帳分錄中的金額。如有需要，您應該複查日記帳分錄並更新金額。

3. 在「統一發票/增值稅多重交易修訂」畫面格式中，視需要完成其他欄位。

6.3.6. 輸入由海關預付的增值稅之日記帳分錄

存取「含增值稅之日記帳分錄」畫面格式。

備註:

請務必將「含增值稅之日記帳分錄」程式的版本設定為處理預付增值稅，因為您必須使用 VPD (增值稅付款單據) 單據類型。您可在「統一發票/增值稅單據類型格式代碼設定」程式中，將「含增值稅的日記帳分錄」程式設定為使用 VPD 單據類型。

下表列出您在日記帳分錄交易輸入特定值的欄位。其他欄位會在此說明文件中的其他章節探討。

若要輸入由海關預付增值稅的日記帳分錄，請執行以下程序：

1. 在「含增值稅之日記帳分錄」畫面格式中，如下所述在欄位中輸入值，然後按一下「確定」：
 - 在「單據類型」欄位中指定 **PV**。
 - 在「說明」欄位中指定增值稅付款單據號碼。
 - 將「稅別」與「稅區」欄位保留空白。
 - 指定供應商的地址號碼，此值必須與「統一發票/增值稅供應商常數」(P75T0091) 中「種類代碼 7 - 供應商」欄位指定進口稅的稅率區域名稱相同。
2. 在「統一發票/增值稅多重交易修訂」畫面格式中，請執行以下程序：
 - 在「稅別代碼」欄位中輸入 **V** (增值 (進項) 稅)。
 - 在「稅率/稅區」欄位中輸入進口稅的稅率區域。
 - 在「供應商號碼」欄位中輸入一值。

系統會根據您在「含增值稅之日記帳分錄」畫面格式中輸入的資訊來植入一些欄位。

根據進口稅的稅率區域植入稅務欄位。

根據您在「說明」欄位中指定的加值稅付款單據號碼來植入交易號碼。系統也會使用此號碼植入「加值稅付款單據」欄位。

3. 在「統一發票/加值稅多重交易修訂」中，若要調整申報金額，請清除「金額檢查」核取方塊，然後修訂明細區域的以下欄位：
 - 應稅金額
 - 稅額

備註:

如果您變更了累計金額，系統不會相對調整原始日記帳分錄中的金額。如有需要，您應該複查日記帳分錄並更新金額。

4. 在「統一發票/加值稅多重交易修訂」中，完成任何的剩餘欄位。

6.4. 產生統一發票加值稅完整性報表

本節概述統一發票加值稅完整性報表，並探討如何：

- 執行「統一發票加值稅完整性報表」程式。
- 設定「統一發票加值稅完整性報表」(R75T04911) 的處理選項。

6.4.1. 瞭解統一發票加值稅完整性報表

「統一發票加值稅完整性報表」程式可讓您驗證 F0911 與 F75T004 檔案中的記錄是否相對應。系統會在報表中列印 F0911 檔案中的記錄清單，這些記錄可能沒有 F75T004 檔案中的相對應記錄存在，或是交易金額不相符。報表中也會列出 F0911 檔案中的記錄，這些記錄沒有 F75T004 檔案中的相對應記錄，或是交易金額不相符。

6.4.2. 執行統一發票加值稅完整性報表

選取「統一發票/加值稅定期處理 (G75T120)，統一發票加值稅完整性報表」。

6.4.3. 設定統一發票加值稅完整性報表 (R75T04911) 的處理選項

處理選項可讓您設定預設處理值。

6.4.3.1. 預設值

申報公司
指定您要執行完整性報表的申報公司。

在台灣處理銷售點資料

本章包含下列主題：

- 節 7.1, 「瞭解銷售點資料」
- 節 7.2, 「輸入及匯入銷售點資料」
- 節 7.3, 「將銷售點資料從工作檔案移至交易檔案」

7.1. 瞭解銷售點資料

銷售點資料是在交易發生地點產生的，例如收銀機終端機。您可以從外部系統，例如收銀機，將銷售點資料匯入至 JD Edwards EnterpriseOne 系統。

POS 交易通常包含未經確認的客戶，例如在零售地點購物的個人。由於您可能會有大量來自未經確認之客戶的交易，您可以使用一個通用客戶，將銷售記錄在 JD Edwards EnterpriseOne 系統中，並將所有統一發票記錄關連至一筆總帳交易。

如要處理銷售點資料：

1. 使用「統一發票/增值稅銷售點複查」程式 (P75T101)，將銷售點資料輸入或匯入至暫存檔。
2. 將總帳交易與交易關聯。

您可以將統一發票號碼範圍關聯至一筆總帳交易。

3. 請執行「統一發票/增值稅銷售點介面傳入」程式 (R75T101)，以移除暫存檔中的記錄，並在「統一發票/增值稅交易標頭」檔案 (F75T004) 和「統一發票/增值稅交易明細」檔案 (F75T005) 中建立統一發票記錄。

您銷售點交易的統一發票/增值稅記錄，現在已可包含在您的期末報表中。

7.2. 輸入及匯入銷售點資料

本節概述匯入處理，並探討如何：

- 匯入銷售點標頭和明細資料。
- 手動輸入銷售點標頭資料。
- 手動輸入銷售點詳細資料。
- 為「統一發票/增值稅銷售點複查」程式 (P75T101) 設定處理選項。

7.2.1. 瞭解匯入處理

您可以使用各種方法，例如從試算表匯入、使用自訂檔案轉換程式、使用 Microsoft Access 等等，從外部系統匯入銷售點資料。本手冊說明如何從 Microsoft Excel 試算表匯入資料。

JD Edwards EnterpriseOne 系統可以讓您匯入銷售點交易的標頭資料，例如申報單位、交易類型、格式代碼等等。您必須提供交易標頭資訊。您可以藉由匯入資料，或是手動輸入每筆交易的資料，以輸入交易標頭資訊。您也可以匯入銷售點交易詳細資料。詳細資料包含料號、銷售數量、計量單位等資訊。提供詳細資料是可選的任務。但是，Oracle 建議您匯入詳細資料，以維持 F75T004 和 F75T005 檔案之間的資料完整性。

系統不會驗證所匯入的銷售點標頭或詳細資料。因此，在您從外部系統匯入銷售點資料之後，您必須檢查所匯入的資料，以驗證資料是否正確，並在必要時進行變更。

如要輸入或匯入銷售點資料：

1. 請使用「統一發票/增值稅銷售點複查」程式來輸入或匯入銷售點資料，並為交易指定總帳科目。
 - a. 將銷售點資料從試算表匯入至「統一發票/增值稅交易標頭銷售點」(F75T004P) 和「統一發票/增值稅交易明細銷售點」(F75T005P) 檔案。

或者，您也可以手動輸入資料。

您可以匯入交易標頭資料和交易詳細資料。

備註：

您也可以使用「統一發票/增值稅銷售點複查」程式，在「交易起始號碼」欄位中匯入值。

- b. 複查所匯入的資料並進行變更。

系統不會驗證您所匯入的資料，因此您必須加以複查，並視需要進行變更或增添資料。

- c. 選取要與交易關聯的總帳分錄。
2. 請執行「統一發票/增值稅銷售點介面傳入」程式 (R75T101)，從 F75T004P 和 F75T005P 檔案移除記錄，並將記錄寫入至 F75T004 和 F75T005 檔案。

7.2.1.1. 匯入銷售點標頭資料的相關考量事項

如要從試算表匯入銷售點標頭資料，您必須建立一試算表，其中包含每個資料項目的欄。這些欄的顯示順序，必須與「統一發票/增值稅標頭銷售點介面修訂」畫面格式中的欄位相同，而且您必須在試算表中，為每個欄位提供一欄，即使欄位沒有資料也是如此。您必須藉由匯入資料、或是手動輸入資料的方式，為每個銷售點交易提供標頭資料。

欄位包括：

- Dclr Co (申報公司)
- Dclr Site (申報單位)
- Dclr YM (申報年度和月份)
- Trans. No. From (交易起始號碼)
- Seq. No. (序號)
- Auth Code (驗證代碼)
- Trs Typ (交易類型)
- Doc Typ (單據類型)
- Trans Date (交易日期)
- G/L Date (總帳日期)
- Hppn YM (交易發生年度月份)

- Fm Cd (格式代碼)
- TT (課稅類型)
- Tx Ex (稅別代碼)
- 稅區
- 稅率
- Base Curr (基準貨幣)
- 應稅金額
- 稅務
- 總金額
- Cur Code (貨幣代碼)
- 匯率
- Foreign Taxable Amt (外幣應稅金額)
- 外幣稅
- Foreign Gross Amt (外幣總金額)
- UI PF (統一發票首碼)
- Register No. From (登記起始號碼)
- Segment No. From (區段開始號碼)
- GUI/VAT No. From (統一發票/增值稅起始號碼)
- GUI/VAT No. To (將此欄位保留空白)
- Trans. No. To (將此欄位保留空白)
- SN (總結備註)
- Doc. Count (單據計數)
- Sal Itm (銷售料品類型)
- Zr Tx (零稅率料品類型)
- DU (扣款用途代碼)
- Proof Doc Name (證明文件名稱)
- Proof Doc Number (證明文件號碼)
- EM (出口方法)
- ED Ty (出口申報類型)
- Exportation Doc. No. (出口單據號碼)
- 出口日期
- Rev Typ (收入類型)
- Spc Tax (特種稅類型)
- 售貨地址號碼
- 發票抬頭號碼
- 出貨地址號碼
- 文字名稱
- Prtnr UN (業務夥伴的統一編號)
- MT (合併交易)
- Doc Co (單據公司)
- Doc Ty (單據類型)
- Doc Number (單據號碼)

- 批次號碼
- Order Co (下單公司)
- Order Ty (訂單類型)
- 訂單號碼
- Order Suf (訂單尾碼)
- 料品說明
- 訂購數量
- CC 1 (種類代碼 1)
- CC 2 (種類代碼 2)
- CC 3 (種類代碼 3)
- CC 4 (種類代碼 4)
- CC 5 (種類代碼 5)
- CC 6 (種類代碼 6)
- Prt Cnt (印表機計數)
- 建立者 ID (將此欄位保留空白)
- 銷售人員
- 收銀機
- 身分證字號
- 信用卡號碼
- 付款類型
- PS (預付狀態)
- 預付結餘
- Dat Gen (資料產生) (將此欄位保留空白)
- 備註
- 使用者代碼
- 使用者日期
- 使用者金額
- 使用者參照
- 使用者 ID
- 程式 ID
- Work Stn ID (工作站 ID)
- 更新日期
- 時間

7.2.1.2. 匯入銷售點詳細資料的相關考量事項

如要從試算表匯入銷售點詳細資料，您必須建立一試算表，其中包含每個資料項目的欄。欄的顯示順序必須與「統一發票/增值稅詳細銷售點介面修訂」畫面格式上的欄位相同。

欄位包括：

- Ln ID (行 ID)
- Short Item No (短料號)
- 第 2 料號

- 第 3 料號
- 說明
- UM (計量單位)
- 訂購數量
- 應稅
- Tx Ex (稅別代碼)
- 稅區
- Base Curr (基準貨幣)
- 單價
- 應稅金額
- 稅務
- 總金額
- Cur Cod (貨幣代碼)
- 匯率
- 外幣單價
- 外幣應稅金額
- 外幣稅
- Foreign Gross Amt (外幣總金額)
- Doc Co (單據公司)
- Doc Ty (單據類型)
- Doc Number (單據號碼)
- Pay Itm (付款項目)
- Pay Ext (付款延期)
- Order Co (下單公司)
- Order Ty (訂單類型)
- 訂單號碼
- Order Suf (訂單尾碼)
- 行號
- TT (課稅類型)
- 使用者代碼
- 使用者日期
- 使用者金額
- 使用者號碼
- 使用者參照
- 使用者 ID
- 程式 ID
- Work Stn ID (工作站 ID)
- 更新日期
- 時間

7.2.2. 必備條件

在您執行本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

- 設定要用於銷售點交易的客戶。
- 建立您要與銷售點交易關聯的日記帳分錄或發票，並將日記帳分錄或發票過帳。
- 建立和植入試算表，以便從中匯入資料。

7.2.3. 用來輸入或匯入銷售點資料的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
處理統一發票/增值稅標頭銷售點介面	W75T101A	統一發票/增值稅進階與技術操作 (G75T131)，統一發票/增值稅銷售點介面複查。	審核與選取現有記錄。
統一發票/增值稅標頭銷售點介面修訂	W75T101B	按一下「處理統一發票/增值稅標頭銷售點介面」畫面格式上的「新增」。 以手動方式為新記錄輸入資訊、存取「匯入小幫手」畫面格式，或是存取「取得總帳號碼」畫面格式。	新增記錄，或是修改現有記錄。
匯入小幫手	無	在「統一發票/增值稅標頭銷售點介面修訂」畫面格式上，選取「工具」選單上的「匯入方格資料」。 在「統一發票/增值稅詳細銷售點介面修訂」畫面格式上，選取「工具」選單上的「匯入方格資料」。	從試算表匯入交易資料。
取得總帳號碼	W75T101UH	在「統一發票/增值稅標頭銷售點介面修訂」畫面格式上，選取「畫面格式」選單上的「取得總帳」。	選取您要將銷售點資料關聯至哪個日記帳分錄交易。
處理統一發票/增值稅詳細銷售點介面	W75T101C	在「處理統一發票/增值稅標頭銷售點介面」畫面格式中選取記錄，然後從「列」選單選擇「銷售點詳細資料」。	複查和選取現有的交易記錄。
統一發票/增值稅詳細銷售點介面修訂	W75T101D	按一下「處理統一發票/增值稅詳細銷售點介面」畫面格式上的「新增」。	將交易詳細資料新增至現有記錄，例如料號、計量單位、數量等。

7.2.4. 從試算表匯入交易標頭或詳細資料

如要從試算表匯入資料：

1. 存取「匯入小幫手」畫面格式。
2. 選取「從 Excel 匯入」選項。
3. 使用「瀏覽」按鈕導覽至試算表，然後選取試算表。
4. 填入「定義儲存格範圍」區域中的欄位，以指定要匯入的儲存格範圍。
5. 指定方格中的匯入位置。
6. 按一下「套用」。

系統會植入銷售點交易的欄位。

7. 視需要複查和變更資訊，然後按一下選單列中的「繼續」。

系統會讓您返回「統一發票/增值稅標頭銷售點介面修訂」畫面格式，或「統一發票/增值稅詳細銷售點介面修訂」畫面格式，然後為交易植入欄位。

7.2.5. 手動新增銷售點標頭資料

存取「統一發票/增值稅標頭銷售點介面修訂」畫面格式。

Dclr Co (申報公司)

輸入進行交易的公司之公司編號。

Dclr Site (申報單位)

輸入存在於「申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的值，指示您提出申報的申報單位。

Dclr YM (申報年度和月份)

請輸入您要報告交易的台灣年度和月份。

Trans. No. From (交易起始號碼)

此欄位值包含儲存於設定檔「統一發票/增值稅號碼區段」(F75T003) 中的統一發票首碼和統一發票下一號碼。若您偏好以手動方式輸入此值，請輸入統一發票/增值稅交易號碼範圍的起始號碼。

備註:

當您使用「統一發票/增值稅銷售點複查」程式自動更新統一發票/增值稅下一號碼時，系統會從 F75T003 檔案擷取此號碼，然後將 F75T003 檔案中，系統用來取得下一統一發票/增值稅號碼的欄位，更新為下一號碼。但是，當您使用「統一發票/增值稅銷售點複查」程式以手動方式在此欄位中指定值時，Oracle 建議您在 F75T003 檔案中使用不同的下一號碼範圍，以免影響正常順序的下一號碼系列。

Seq. No. (序號)

系統會指定退回與折讓的序號。

Auth Code (授權代碼)

輸入「授權代碼」(75T/AC) 使用者定義碼檔案中的現有值，以限制只有被指定了相同代碼的使用者，才能為申報單位輸入交易。

Trs Typ (交易類型)

輸入「統一發票/增值稅交易類型」(75T/TT) 使用者定義碼檔案中的現有值，指定交易類型。值為：

FSV：採購國外勞務

IDG：進口貨物

PUR：採購

SAL：銷售

Doc Type (單據類型)

輸入「統一發票/增值稅單據類型」(75TDT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定交易的單據類型。值為：

ALW：退回與折讓

GUI：統一發票

IMP：進口單據

INV：商業發票

OTR：其他含增值稅的單據

SCR：銷售收據

VPD：增值稅付款單據

Trans Date (交易日期)

輸入將交易輸入系統中的日期。

G/L Date (總帳日期)

輸入交易的過帳日期。

Hppn YM (發生年度月份)

輸入交易發生時的台灣行事曆年度和月份。

Fm Cd (格式代碼)

輸入存在於「統一發票/增值稅格式代碼」(75T/FC) 使用者定義碼檔案中的值，指定交易的格式代碼。

值為：

21：三聯式統一發票/電子計算機統一發票

22：其他含稅額的單據

23：三聯式採購退回/折讓

24：二聯式採購退回/折讓

25：三聯式收銀機統一發票

26：總結/電子計算機。統一發票 (含稅)

27：總結其他含稅單據

28：增值稅付款單據

31：三聯式/電子計算機統一發票

32：二聯式/二聯式收銀機統一發票

33：三聯式銷售退回/折讓

34：二聯式銷售退回/折讓

35：三聯式收銀機統一發票

36：統一發票 - 免稅

37：特種稅：銷售

38：特種稅：退回、折讓

99：銷售收據

交易類型

輸入「統一發票/增值稅交易類型」(75T/TT) 使用者定義碼檔案中的現有值，指定交易類型。值為：

FSV：採購國外勞務

IDG：進口貨物

PUR：採購

SAL：銷售

Tx Ex (稅別代碼)

輸入「稅別代碼」(00/EX) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定交易的稅別代碼。增值稅的稅別代碼必須是 **V**。

稅區

輸入識別具有共同稅率與稅務分配之稅區或地理區域代碼。系統依據「稅區」檔案 (F4008) 驗證您所輸入的代碼。當您建立發票或傳票時，系統會使用稅率區域、稅別代碼和稅務規則來計算稅額及總帳分配金額。

稅率 1

根據稅區輸入一數字，指出應評估或繳納給對應的稅務機關的稅率百分比。

以整數輸入百分比，而非等值的小數。舉例來說，如要指定 7%，請輸入 7，而非 .07。

Base Cur (基準貨幣)

輸入「貨幣匯率檔案」(F0015) 中的現有值，以指定產生交易之公司的貨幣代碼。

應稅金額

輸入計算稅的金額。

稅

輸入稅額。

總金額

輸入應稅金額和稅的總計。

Cur Cod (貨幣代碼)

輸入「貨幣匯率」檔案 (F0015) 中的現有值，以指定交易的貨幣代碼。

匯率

輸入將外幣轉換為等值的國內貨幣時，外幣金額要乘上的值。

Foreign Taxable Amt (外幣應稅金額)

當交易以外幣進行時，請以外幣輸入應稅金額。

外幣稅

當交易以外幣進行時，請以外幣輸入稅額。

外幣總金額

若交易以外幣進行，請以外幣輸入應稅金額和稅的總計。

Register No. From (登記起始號碼)

輸入收據登記號碼範圍的起始號碼。

Segment No. From (區段開始號碼)

輸入區段號碼範圍的起始號碼。

GUI/VAT No. From (統一發票/增值稅起始號碼)

輸入統一發票/增值稅號碼範圍的起始號碼。

GUI/VAT No. To (統一發票/增值稅結束號碼)

系統會為此欄位提供值。

Trans No. To (交易結束號碼)

系統會為此欄位提供值。

SN (總結備註)

輸入「統一發票/增值稅總結備註」(75T/SN) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定記錄是否為總結備註。值為：

空白：不是總結記錄。

A：總結記錄

Doc Count (單據計數)

輸入交易的單據數目。

Sal Item (銷售料品類型)

輸入「統一發票/增值稅銷售料品類型」(75T/ST) 使用者定義碼檔案中的現有值，指定銷售料品的類型。值為：

空白：一般銷售料品

1：土地

2：其他固定資產

Zr Tx (零稅率)

輸入「統一發票/增值稅零稅率料品類型」(75T/ZT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定零稅率料品類型。值為：

空白：不是零稅率料品。

ZNC：出口，海關無經手。

ZTC：經由海關出口

DU (扣款用途)

輸入「扣款用途」(75T/DD) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定扣款用途代碼。值為：

空白：沒有扣款

1：機器設備

2：原料

3：料件物料

4：燃料

5：半製成品

Proof Doc Name (證明文件名稱)

輸入存在於「統一發票/增值稅證明文件名稱」(75T/PD) 使用者定義碼檔案中的值，指定可證明海關沒有經手出口商品的文件名稱。範例包括：

BOE：外匯水單

DFE：出口報關單

GUI：統一發票的扣款聯

Proof Doc Number (證明文件號碼)

輸入證明海關沒有經手出口料品的文件號碼。

EM (出口方法)

輸入存在於「出口方法」(75T/EX) 使用者定義碼檔案中的值，以指定出口方法。值為：

空白：非出口

1：出口方法 1

2：出口方法 2

3：出口方法 3

4：出口方法 4

5：出口方法 5

6：出口方法 6

7：出口方法 7

ED Ty (出口報關單類型)

輸入存在於「出口申報類型」(75T/EP) 使用者定義碼檔案中的值，指定出口申報類型。值為：

空白：無出口報關單類型

B1：出口申報類型 B1

B2：出口申報類型 B2

B8：出口申報類型 B8

B9：出口申報類型 B9

D1：出口申報類型 D1

D3：出口申報類型 D3

D4：出口申報類型 D4

D5：出口申報類型 D5

D9：出口申報類型 D9

Exportation Doc. No. (出口單據號碼)

輸入出口報關單的單據號碼。

出口日期

輸入料品的出口日期。

Rev Typ (收入類型)

輸入「統一發票/增值稅收入類型」(75T/RT) 中的現有值，以指定所收到的收入類型。範例包括：

R01：銷售收入

R02：佣金收入

Spc Tax (特種稅)

輸入「統一發票/增值稅特種稅類型」(75T/SP) 使用者設定碼檔案中的現有值，以指定特種稅率是否適用於交易。值為：

空白：沒有特種稅

1：特種飲食業，提供女侍服務

2：特種飲食業，提供娛樂節目

3：銀行業，授權業務

4：再保險

5：銀行業，非授權業務

售貨地址號碼

輸入客戶號碼。在銷售點交易方面，這個號碼通常是一般客戶號碼。

發票抬頭號碼

輸入與發票寄送位置關聯的客戶號碼。在銷售點交易方面，請使用您在「售貨地址號碼」欄位中輸入的相同值，或是將此欄位保留空白。

出貨地址號碼

輸入與銷售商品出貨目的地關聯的客戶號碼。在銷售點交易方面，請使用您在「售貨地址號碼」欄位中輸入的相同值，或是將此欄位保留空白。

文字名稱

系統會以客戶名稱填入此欄位。

Prtnr UN (業務夥伴統一編號)

請輸入業務夥伴的統一編號。若是銷售點交易，請將此欄位保留空白。

MT (合併交易)

指定統一發票/增值稅交易是從多張發票、還是多張銷售單所建立的。值為：

0：不合併

1：合併

Doc Co (單據公司)

輸入交易的單據公司。

Doc Type (單據類型)

輸入「單據類型」(00/DT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定總帳分錄的所屬公司。

Doc Number (單據號碼)

輸入原始交易的單據號碼，例如為銷售點交易所建立的日記帳分錄。

批次號碼

輸入已過帳交易的批次號碼。

Order Co (下單公司)

輸入發起交易之公司的公司號碼。

Order Ty (訂單類型)

輸入原始交易的訂單類型。

訂單號碼

輸入原始傳票、發票、日記帳分錄或其他單據的號碼。

Order Suf (訂單尾碼)

輸入付款項目號碼。

料品說明

輸入料品說明。

訂購數量

輸入數量。

CC 1 (種類代碼 1)

輸入存在於「統一發票/增值稅種類代碼 1 - 區段」(75T/C1) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與區段號碼的關聯。

CC 2 (種類代碼 2)

輸入存在於「統一發票/增值稅種類代碼 2 - 區段」(75T/C2) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與區段號碼的關聯。

CC 3 (種類代碼 3)

輸入存在於「統一發票/增值稅種類代碼 3 - 區段」(75T/C3) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與區段號碼的關聯。

CC 4 (種類代碼 4)

輸入存在於「統一發票/增值稅種類代碼 4 - 客戶」(75T/C4) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與客戶的關聯。

CC 5 (種類代碼 5)

輸入存在於「統一發票/增值稅種類代碼 5 - 客戶」(75T/C5) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與客戶的關聯。

CC 6 (種類代碼 6)

輸入存在於「統一發票/增值稅種類代碼 6 - 客戶」(75T/C6) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與客戶的關聯。

Prt Cnt (列印計數)

輸入列印的統一發票數目。

銷售人員

輸入銷售人員 ID 號碼。

收銀機

輸入收銀機 ID 號碼。

身分證字號

輸入個人的身分證字號。

信用卡號碼

輸入用於交易的信用卡號碼。

付款類型

輸入付款類型，例如現金、支票或信用卡。

PS (預付狀態)

輸入「統一發票/增值稅預付狀態」(75T/PS) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定交易是否為預付。值為：

空白或 0：不是預付

1：預付，尚未交貨

2：預付，料品已交貨

預付餘額

輸入待付的餘額。

7.2.6. 手動新增交易詳細資料

存取「統一發票/增值稅詳細銷售點介面修訂」畫面格式。

Ln ID (行 ID)

輸入統一發票/增值稅交易的交易行 ID 或順序行 ID。

Short Item No (短料號)

JD Edwards EnterpriseOne 系統可以讓您建立三個不同的料號。輸入短料號。

第 2 料號

JD Edwards EnterpriseOne 系統可以讓您建立三個不同的料號。輸入第 2 料號。

第 3 料號

JD Edwards EnterpriseOne 系統可以讓您建立三個不同的料號。輸入第 3 料號。

說明

輸入料品說明。

UM (計量單位)

輸入「計量單位」(00/UM) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定料品的計量單位。

訂購數量

輸入料品數量。

應稅

輸入 H00/TV 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定料品是否應稅。

Tx Ex (稅別代碼)

輸入「稅別代碼」(00/EX) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定料品應稅或免稅的原因。

稅區

輸入「稅率區域」檔案 (F4008) 中的現有值，以指定要用於稅額計算的稅率區域。

Base Curr (基準貨幣)

輸入「貨幣代碼」檔案 (F0013) 中的現有值，以指定交易貨幣。

單價

輸入此料品一個單位所應支付的出廠價格或基準價格。

應稅金額

輸入計算稅的金額。

稅

輸入稅額。

總金額

輸入交易的總金額。

Cur Code (貨幣代碼)

輸入「貨幣代碼」檔案 (F0013) 中的現有值，以指定交易貨幣。

匯率

輸入外幣金額要乘上的數值 (匯率)，以計算本幣金額。

外幣單價

輸入外幣的單價。

外幣應稅金額

輸入外幣金額的應稅金額。

外幣稅

輸入外幣金額的稅額。

Doc Co (單據公司)

輸入交易的單據公司。

Doc Type (單據類型)

輸入「單據類型」(00/DT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定總帳分錄的所屬公司。

Doc Number (單據號碼)

輸入原始交易的單據號碼，例如為銷售點交易所建立的日記帳分錄。

付款項目

輸入傳票上的行序號。

Pay Ext (付款延期)

輸入代碼，此代碼可將調整分錄指定至傳票或發票上的付款項目。

Order Co (下單公司)

輸入發起交易之公司的公司號碼。

Order Ty (訂單類型)

輸入原始交易的訂單類型。

訂單號碼

輸入原始傳票、發票、日記帳分錄或其他單據的號碼。

Order Suf (訂單尾碼)

輸入付款項目號碼。

行號

輸入在交易記錄中，指定給行的號碼。

課稅類型

輸入「統一發票/增值稅課稅類型」(75T/TX) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定是否為應稅交易指派統一發票號碼。值為：

空白：交易類型為 IGD 或 FSV

1：應稅 (一般/特種)

2：零稅率

3：免稅

D：不使用

F：作廢

使用者代碼

除非您提供自訂程式設定，否則系統不會使用此欄位的。

使用者日期

除非您提供自訂程式設定，否則系統不會使用此欄位的。

使用者金額

除非您提供自訂程式設定，否則系統不會使用此欄位的。

使用者號碼

除非您提供自訂程式設定，否則系統不會使用此欄位的。

使用者參照

除非您提供自訂程式設定，否則系統不會使用此欄位的。

備註:

在舊版的台灣本土化軟體中，此欄位是用於「客戶分類帳」檔案 (F03B11) 的統一發票號碼。

7.2.7. 為「統一發票/增值稅銷售點複查」程式 (P75T101) 設定處理選項

將此處理選項設定為以手動方式指定下一號碼，或是從試算表匯入至「交易起始號碼」欄位，並指定是否要手動指派總帳日期。

7.2.7.1. 選項

交易起始號碼指定

指定是否以手動方式，擷取「統一發票/增值稅銷售點複查」程式之「Trans. No. From (交易起始號碼)」欄位中的值。值為：

空白：允許使用者在「交易起始號碼」欄位中指定值。

1：系統在「交易起始號碼」欄位中，從統一發票號碼設定自動指派下一號碼。

當處理選項是 1 時，「交易起始號碼」欄位在「統一發票/增值稅銷售點複查」程式中是停用的。

驗證總帳日期 (9.1 版本更新)

指定是否忽略與統一發票交易之發票單據相關聯的總帳日期驗證。藉由忽略總帳日期驗證，您可以利用此程式將對應過去統一發票交易的總帳資料匯入 JD Edwards EnterpriseOne 系統，而無須將其與 JD Edwards EnterpriseOne G/L 資料比對。接著，您可以使用此匯入的統一發票資訊，為貨項憑單建立「退回折讓」(ALW) 交易。值為：

空白：允許系統驗證與單據相關聯的總帳資料。

N：允許系統忽略總帳日期驗證。

7.3. 將銷售點資料從工作檔案移至交易檔案

本節概述如何將銷售點資料移至交易檔案，並討論如何執行「統一發票/增值稅銷售點介面傳入」程式 (R75T101)。

7.3.1. 瞭解如何將銷售點資料移至交易檔案

您可以使用「統一發票/增值稅銷售點介面傳入」程式 (R75T101)，將匯入至 F75T004P 和 F75T005P 檔案的銷售點資料，轉換為 F75T004 和 F75T005 檔案。在每個記錄都順利插入至 F75T004 和 F75T005 檔案之後，系統即會從 F75T004P 和 F75T005P 檔案刪除該記錄。

「統一發票/增值稅銷售點介面傳入」程式會產生報表，列出 F75T004P 和 F75T005P 檔案中的所有記錄，並指出轉換是否成功。

備註：

「統一發票/增值稅銷售點介面傳入」程式沒有資料選擇或處理選項。它會轉換 F75T004P 和 F75T005P 檔案中的所有資料。

在銷售點資料轉換至 F75T004 和 F75T005 檔案之後，即可用於處理和報告，就像是交易資料直接輸入至系統一樣。

7.3.2. 執行「統一發票/增值稅銷售點介面傳入」程式 (R75T101)

選取「統一發票/增值稅進階與技術操作 (G75T131)，統一發票/增值稅銷售點介面傳入」。

在台灣處理期末報表

本章包含下列主題：

- 節 8.1, 「瞭解期末報表」
- 節 8.2, 「關閉統一發票/增值稅銷售號碼區段期間」
- 節 8.3, 「更新統一發票/增值稅出口資料」
- 節 8.4, 「處理統一發票/增值稅申報報表 401」
- 節 8.5, 「處理統一發票/增值稅申報報表 403」
- 節 8.6, 「為 401 和 403 申報報表產生純文字檔」
- 節 8.7, 「為統一發票/增值稅交易產生純文字檔」
- 節 8.8, 「產生統一發票/增值稅零稅率銷售金額清單」
- 節 8.9, 「產生要用於報告零稅率銷售交易的純文字檔」
- 節 8.10, 「產生統一發票/增值稅用途明細清單」
- 節 8.11, 「產生統一發票/增值稅銷售收據用途清單報表」
- 節 8.12, 「產生作廢和未使用的統一發票號碼清單」
- 節 8.13, 「處理統一發票/增值稅記錄檔案」

8.1. 瞭解期末報表

視業務類型而定，台灣公司應提交下列一種或兩種申報報表：

- 401 申報報表

將此報表用於應稅和零稅率交易。

- 403 申報報表

將此報表用於應稅、零稅率和免稅交易。具有特殊交易的公司，例如銀行、保險公司，或信託和投資公司，也使用此報表。

大部分公司僅提交其中一種報表。401 申報報表是較為常用的報表。但是，公司如果在報告期間有特別的交易，則可為該期間使用 403 申報報表。

公司可以透過列印文件或電子媒體檔提交 401 和 403 報表。

除了 401 和 403 報表以外，公司還必須提交：

- 申報期間政府統一發票 (GUI) 交易的詳細列表。此清單可透過列印文件或電子媒體檔提交。
- 如果不是透過媒體檔提交，請影印進項稅 (採購) 交易實際的統一發票。

台灣公司必須依行事曆月和年提交統一發票/增值稅申報。您可以每個月或每兩個月提交一次統一發票/增值稅申報。申報必須在申報期間結束後的次月 15 日以前提交。例如，若您每兩個月申報一次，那麼您必須在 3 月 15 日以前，提交一月和二月的申報。

請在每個申報期結束時，完成這項程序：

1. 使用「統一發票/增值稅號碼登記 - 銷售」程式 (P75T002)，來關閉剛剛結束之期間的統一發票/增值稅號碼區段，並為下個期間啟動一或多個統一發票/增值稅號碼區段。

另外，也請使用「統一發票/增值稅號碼區段 (批次) 設定」程式 (P75T014)，來指定要用於自動化統一發票號碼指定的區段。

2. 變更所有申報單位的申報期間。
3. 更新統一發票/增值稅出口資料，將必要資訊新增至所有出口銷售和零稅率交易。
4. 產生和複查「統一發票/增值稅申報報表 401」或「統一發票/增值稅申報報表 403」。

如果「統一發票/增值稅申報報表 401」或「統一發票/增值稅申報報表 403」的資料有誤，請將申報期間變更為上一個期間，將 401 或 403 報表的申報狀態變更為未申報，然後視需要修正交易。接著返回此程序的步驟 2。

5. 在您確認「統一發票/增值稅申報報表 401」或「統一發票/增值稅申報報表 403」的資料正確無誤之後，請為 401 和 403 申報報表產生報表和純文字檔。

您可以執行程式以植入總結檔案，然後產生純文字檔。

6. 在您確認「統一發票/增值稅申報報表 401」或「統一發票/增值稅申報報表 403」的資訊正確無誤之後，請產生統一發票交易報表或純文字檔，對申報您的統一發票/增值稅交易。

您可以執行程式以植入 F75T007 檔案，然後從該檔案產生純文字檔。

7. 使用由稅務機關提供的媒體 (純文字) 檔檢查程式，來驗證統一發票/增值稅純文字檔。

此程式不是由 JD Edwards EnterpriseOne 軟體提供。

8. 若您發現統一發票/增值稅交易純文字檔有錯誤，請視需要修正原始交易，若您需要新增缺少的分錄，請將申報期間變更為上一個期間；然後返回此程序的步驟 2。

9. 視需要產生下列額外的報表和純文字檔：

- 統一發票/增值稅用途明細清單。
- 統一發票/增值稅銷售收據用途清單。
- 統一發票/增值稅零稅率銷售金額清單。
- 統一發票/增值稅零稅率銷售明細純文字檔。
- 統一發票/增值稅作廢或不使用清單。

此檔案顯示可產生報表和純文字檔的程式：

程式	意見
出口資料更新 (P75T004E)	您可以使用「統一發票/增值稅出口資料更新」程式，為出口商品以及以零稅率處理的交易，新增必要資料至其交易記錄中。
統一發票/增值稅出口資料更新 (R75T004E)	系統會將額外的資訊寫入至「統一發票/增值稅交易標頭」檔案 (F75T004) 中的記錄，並在您執行「統一發票/增值稅零稅率銷售金額清單」(R75T004T) 和「統一發票/增值稅媒體申報 - 零稅率銷售明細」(R75T007T02) 程式時，使用這項資料。 請參閱 更新統一發票/增值稅出口資料 。

程式	意見
統一發票/增值稅申報報表 401 複查 (P75T401)	您可以使用這些程式，將 F75T004 檔案中所選資料的記錄寫入至 F75T401 檔案、複查記錄，然後在預先格式化的畫面格式上，列印 401 申報報表。 請參閱 處理統一發票/增值稅申報報表 401 。
統一發票/增值稅申報報表 401 列印 (R75T401P)	
統一發票/增值稅申報報表 403 複查 (P75T403)	您可以使用這些程式，將 F75T004 檔案中所選資料的記錄，寫入至 F75T403、F75T4031 和 F75T4032 檔案，並複查記錄。JD Edwards EnterpriseOne 系統並未針對 403 申報報表，或是伴隨 403 申報報表的其他畫面格式，提供列印功能。您可以改用複查報告中的資訊來產生記錄和複查報告，以根據業務實務用以填入 403 申報報表和其他畫面格式。 請參閱 處理統一發票/增值稅申報報表 403 。
統一發票/增值稅申報報表 403 列印 (R75T403P)	
申報報表 - 媒體純文字檔 - R75T401 (R75T401F)。	您可以執行 XJDE0001 版本為 401 申報報表產生報表和純文字檔，並執行 XJDE0002 版本為 403 申報報表產生報表和純文字檔。 請參閱 為 401 和 403 申報報表產生純文字檔 。
統一發票/增值稅媒體申報 - 轉換 (R75T007)	「統一發票/增值稅媒體申報 - 轉換」程式會讀取 F75T004 檔案中的所選記錄，並將統一發票交易資訊寫入至 F75T007 檔案。「統一發票/增值稅媒體申報 - 純文字」程式會讀取 F75T007 檔案中的資料，並產生純文字檔。 請參閱 為統一發票/增值稅交易產生純文字檔 。
統一發票/增值稅媒體申報 - 純文字檔 (R75T007F)	
統一發票/增值稅零稅率銷售金額清單 (R75T004T)	此程式會讀取 F75T004 檔案中的記錄，以產生零稅率交易報表。 您必須先執行「統一發票/增值稅出口資料更新」程式，才能產生零稅率銷售金額報表。 請參閱 產生統一發票/增值稅零稅率銷售金額清單 。
統一發票/增值稅媒體申報 - 零稅率銷售明細 (R75T007T02)	請執行此程式，以產生內含零稅率報表資料的純文字檔。 您必須先執行「統一發票/增值稅零稅率銷售金額清單」程式，才能產生純文字檔。 請參閱 產生要用於報告零稅率銷售交易的純文字檔 。
統一發票/增值稅用途明細清單 (R75T004U)	您可以執行此報表以產生用於申報期間的統一發票號碼清單，以及與統一發票號碼關聯的稅額及其他稅務資訊。 請參閱 產生統一發票/增值稅用途明細清單 。
統一發票/增值稅作廢或不使用清單 (R75T004V)	此程式會讀取 F75T004 檔案中的記錄，以產生未使用或已作廢之統一發票號碼報表。 您必須先使用「統一發票/增值稅號碼登記 - 銷售」程式，關閉用於報告期間的號碼區段，然後才能執行「統一發票/增值稅作廢或未使用清單」程式。 請參閱 產生作廢和未使用的統一發票號碼清單 。
統一發票/增值稅銷售收據用途清單 (R75T004W)	此程式會讀取 F75T004 檔案中的記錄，為科學工業園區中的交易，產生銷售收據單據報表。 請參閱 產生統一發票/增值稅銷售收據用途清單報表 。

8.2. 關閉統一發票/增值稅銷售號碼區段期間

本節提供關閉銷售號碼區段期間之程序概述，並列出用於關閉銷售號碼區段期間的畫面格式。

8.2.1. 瞭解統一發票/加值稅銷售號碼區段期間的關閉程序

您必須在銷售號碼區段的生效日期範圍結束後，關閉區段期間。關閉區段期間會使區段中所有未使用的統一發票號碼變得無法使用。

當您關閉區段期間時，系統會在「統一發票/加值稅交易標頭」檔案 (F75T004) 中，為區段中每個未使用的統一發票號碼建立記錄。對於這些記錄，系統會在「退回/折讓序號」欄位 (75TRAS) 中輸入 **-1**，並在「加值稅類型」欄位中輸入 **D** (未使用)。未使用的統一發票號碼會列在「統一發票/加值稅作廢或未使用清單」報表中。

若您在詳細資料區中選取使用中的區段，並從「列」選單中選取「期間關閉」，系統會將「AI (統一發票登記使用中標誌)」欄位中的值，變更為 **C** (已關閉)。

8.2.2. 用來關閉統一發票/加值稅銷售號碼區段期間的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
處理統一發票/加值稅銷售號碼區段	W75T002C	<p>統一發票/加值稅系統設定 (G75T141)，統一發票/加值稅號碼登記 - 銷售。</p> <p>在「處理統一發票/加值稅銷售號碼登記」畫面格式中，於詳細資料區中選取使用中的銷售號碼登記，然後按一下「選取」。</p> <p>選取使用中的區段，然後從「列」選單中選取「期間關閉」。</p>	關閉統一發票/加值稅銷售號碼區段期間。

8.3. 更新統一發票/加值稅出口資料

本節概述統一發票/加值稅出口資料、列出用來選取記錄的畫面格式，並討論如何：

- 為「出口資料更新」(P75T004E) 設定處理選項。
- 執行「統一發票/加值稅出口資料更新」程式。
- 為「統一發票/加值稅出口資料更新」(R75T004E) 設定處理選項。

8.3.1. 瞭解統一發票/加值稅出口資料

所有出口銷售和零稅率交易，都必須在「統一發票/加值稅零稅率銷售金額清單」報表上申報。這些類型之交易的交易類型為 SAL，課稅類型為 2 (零稅率)。您必須在零稅率交易中新增額外的特定資訊，才能執行「統一發票/加值稅零稅率銷售金額清單」程式 (R75T004T)。您必須新增的資訊包括：

- 零稅率料品類型為 ZTC (經由海關出口) 或 ZNC (無經由海關出口) 之交易的出口單據號碼。
- 具有零稅率料品類型 ZTC 或 ZNC 之交易的出口單據類型。
- 具有零稅率料品類型 ZTC 或 ZNC 之交易的證明單據類型。
- 具有零稅率料品類型 ZTC 或 ZNC 之交易的證明單據號碼。
- ZTC 和 ZNC 交易的出口日期
- ZTC 和 ZNC 交易的出口方法

若您要選取要新增出口資料的記錄，可以使用「出口資料更新」程式來搜尋並選取記錄，或是在「統一發票/增值稅出口資料更新」程式中使用資料選擇，以選取記錄。無論您是使用互動式程式來選取記錄，還是在批次程式中使用資料選擇，系統都會使用您在「統一發票/增值稅出口資料更新」程式之處理選項中指定的值，來更新記錄。

系統會產生已更新記錄的列印報表，此報表會同時列出每個公司的總金額。

8.3.1.1. 以互動方式選取記錄

如要以互動方式選擇您要處理的記錄：

1. 在您要執行的「出口資料更新」程式版本中設定處理選項，指定您要在「統一發票/增值稅交易統一發票/增值稅出口資料 - 處理統一發票/增值稅交易」畫面格式中顯示之記錄的申報公司、申報單位和授權代碼。
2. 若您使用的「出口資料更新」程式是 ZJDE0001 以外的版本，請設定「統一發票/增值稅出口資料更新」程式的對應版本，然後以您要新增至記錄的值來設定處理選項。

若您使用的是 ZJDE0001 版本的「出口資料更新」程式，系統會使用 XJDE0001 版本的「統一發票/增值稅出口資料更新」程式，因此您無需設定對應的版本。

3. 在「出口資料更新」程式中，選取您要新增必要資料的記錄，然後從「列」選單中選取「出口更新」。

系統會執行與「出口資料更新」程式版本對應的「統一發票/增值稅出口資料更新」程式版本，並以您在「統一發票/增值稅出口資料更新」程式的處理選項中指定的值，更新所有選取的記錄。系統也會產生報表，以列出所更新的記錄及公司的總金額。

8.3.1.2. 使用批次程式處理選項和資料選擇來進行更新

若您有大量需以相同的值更新的記錄，您可以在「統一發票/增值稅出口資料更新」程式中，設定資料選擇。此檔案包含您在更新統一發票/增值稅出口資料時，可能會用到的資料選擇範例：

運算子	左運算元	比較	右運算元
若	BC 統一發票/增值稅交易類型 (F75T004)	等於	SAL
且	BC 統一發票/增值稅單據類型 (F75T004)	等於	INV
且	BC 增值稅課稅類型 (F75T004)	等於	2
且	BC 統一發票/增值稅交易號碼 (起始) (F75T004)	等於	1000RI-1050RI
且	BC 退回/折讓序號 (F75T004)	等於	<Zero>

8.3.2. 用於以互動方式選取記錄的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
統一發票/增值稅交易統一發票/增值稅出口資料 - 處理統一發票/增值稅交易	W75T004E	統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/增值稅出口資料	選取和處理您要更新的記錄。
		選取您要新增出口資料的記錄，然後從「列」選單中選取「出口更新」。	

8.3.3. 為出口資料更新 (P75T004E) 設定處理選項

設定這些處理選項，以指定系統在「統一發票/增值稅交易統一發票/增值稅出口資料 - 處理統一發票/增值稅交易」上顯示記錄時，所使用的準則。

8.3.3.1. 預設

申報公司

輸入您要為哪個公司報告統一發票/增值稅出口資料。

申報單位

輸入「統一發票/增值稅申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定您要為哪個單位報告統一發票/增值稅出口資料。您輸入的單位必須與您在「申報公司」處理選項中輸入的公司關聯。

授權代碼

輸入「授權代碼」(75T/AC) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定要為授權輸入出口資料的系統使用者指定的代碼。

8.3.4. 執行「統一發票/增值稅出口資料更新」(R75T004E) 程式

請使用其中一個選項：

- 選取「統一發票/增值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/增值稅出口資料更新」。
- 選取您要處理的記錄，然後在「統一發票/增值稅交易統一發票/增值稅出口資料 - 處理統一發票/增值稅交易」畫面格式中，從「列」選單中選取「出口更新」。

8.3.5. 為「統一發票/增值稅出口資料更新」(R75T004E) 設定處理選項

以您要新增至您選取要處理之記錄的值，來設定這些處理選項。

8.3.5.1. 預設

資料 - 出口日期

指定產品的出口日期。

出口方法

輸入存在於「出口方法」(75T/EX) 使用者定義碼檔案中的值，以指定出口方法。

證明文件名稱

輸入「統一發票/增值稅證明文件名稱」(75T/PD) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定證明文件的名稱。範例值包括：

BOE：外匯水單

DFE：出口報關單

GUI：統一發票的扣款聯

請填入未由海關處理之交易的處理選項。

證明文件號碼

指定證明文件的號碼。

請填入未由海關處理之交易的處理選項。

Doc. No. Of Declaration For Exportation (出口報關單的單據號碼)

指定出口報關單的單據號碼。

請填入由海關處理之交易的處理選項。

出口報關單的類型

輸入存在於 Ex. (出口) 的現有值。「申報類型」(75T/EP) 使用者定義碼檔案，以指定出口報關單的類型。內建值範例包括：

B1：出口申報類型 B1

B2：出口申報類型 B2

D1：出口申報類型 D1

D3：出口申報類型 D3

請填入由海關處理之交易的處理選項。

8.3.5.2. 處理程序

處理模式

指定系統以預覽或最終模式處理資料。值為：

空白：預覽模式。這是預設值。系統會列印報表，但不會更新 F75T004 檔案中的記錄。

1：最終模式。

8.4. 處理統一發票/增值稅申報報表 401

本節概述「統一發票/增值稅申報報表 401 複查」程式 (P75T401)，並討論如何：

- 產生「統一發票/增值稅申報報表 401」。
- 變更「統一發票/增值稅申報報表 401」的申報狀態。
- 列印「統一發票/增值稅申報報表 401」。

8.4.1. 瞭解統一發票/增值稅申報報表 401 複查程式

您可以使用「統一發票/增值稅申報報表 401 複查」程式 (P75T401)，來準備統一發票/增值稅申報報表 401。如要準備「統一發票/增值稅申報報表 401」，首先請產生報表。接著審查報表是否正確，並視需要進行修訂。當您確認報表正確無誤時，請將申報狀態變更為 Y，表示報表已定案。接著列印最終報表。

8.4.1.1. 產生統一發票/增值稅申報報表 401

當您產生「統一發票/增值稅申報報表 401」時，系統會執行 XJDE0001 版本的「統一發票/增值稅申報報表 401 複查」程式。系統會讀取 F75T004 檔案中的資料，並將「統一發票/增值稅申報報表 401」所需要的資料，從 F75T004 檔案寫入至「統一發票/增值稅申報報表 401」檔案 (F75T401)。「統一發票/增值稅申報報表 401」程式會針對所產生的資訊製作列印報表。

若您針對目前已有資料的申報期間，重新產生「統一發票/增值稅申報報表 401」，系統會重新計算來自 F75T004 檔案的資料，並在 F75T401 檔案中，以新的序號建立新記錄。

8.4.1.2. 複查統一發票/增值稅申報報表 401

請在產生「統一發票/增值稅申報報表 401」之後，複查系統在 F75T401 檔案中所產生的資訊是否正確。您可以檢閱您在產生「統一發票/增值稅申報報表 401」時所製作的列印報表，或是使用「統一發票/增值稅申報報表 401 複查」程式，在線上檢閱資訊。如果發現錯誤，您可以修正原始交易，並重新產生報表，或是使用「統一發票/增值稅申報報表 401 複查」程式，對 F75T401 檔案進行變更。如果所選申報報表的申報狀態指出報表已經申報，則無法儲存變更。

備註:

您只能在「統一發票/增值稅申報報表 401」的申報狀態為 N 的情況下，才能使用「統一發票/增值稅申報報表 401 複查」程式來進行變更。

8.4.2. 用來處理統一發票/增值稅申報報表 401 複查程式的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
處理增值稅申報報表 401	W75T401A	統一發票/增值稅定期處理 (G75T120)，統一發票/增值稅申報報表 401 複查。	尋找記錄。 變更申報 401 的狀態。 列印申報 401 報表。
增值稅申報報表 401 產生	W75T401C	在「處理增值稅申報報表 401」畫面格式上，從「畫面格式」選單中選取「產生報表 401」。	請填入欄位並按一下「確定」，以產生「統一發票/增值稅申報報表 401」。
增值稅申報報表 401 修訂	W75T401B	在「處理增值稅申報報表 401」畫面格式上，選取記錄並按一下「選取」。	複查統一發票/增值稅申報報表 401。

8.4.3. 產生統一發票/增值稅申報報表 401

存取「增值稅申報報表 401 產生」畫面格式。

填入下列欄位，然後按一下「確定」。

申報公司

輸入申報公司的公司號碼。公司代碼必須存在於「公司常數」檔案 (F0010) 中。

申報單位

輸入存在於「申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的值，指示您提出申報的申報單位。

申報年度月份 (台灣行事曆年 YYYY)

輸入統一發票/增值稅申報的台灣行事曆的年度與月份。

前一期間累積的可扣除稅款

輸入前一期間累計的可扣除稅款。此金額會顯示在所列印的統一發票/增值稅報表 401 的位置 108 上。

8.4.4. 變更統一發票/增值稅申報報表 401 的申報狀態

當您確認「統一發票/增值稅申報報表 401」的資訊正確無誤時，可以將「統一發票/增值稅申報報表 401」的申報狀態變更為 Y，表示此資訊已定案。狀態 Y 會停用「增值稅申報報表 401

修訂」畫面格式上的「確定」按鈕，以防止對申報進行任何變更。狀態 Y 也會啟用最終報表的列印功能。

如要變更狀態，請在「處理增值稅申報報表 401」畫面格式的詳細資料區中選取申報報表，然後從「列」選單選取「申報或不申報」。系統會更新「VD (統一發票/增值稅是否已申報)」欄位中的申報狀態。

8.4.5. 列印統一發票/增值稅申報報表 401

系統會使用 XJDE0001 版本的「統一發票/增值稅申報報表 401 列印」程式 (R75T401P)，在您提交給稅務機關的預先列印畫面格式上，列印最終報表。

備註:

「統一發票/增值稅申報報表 401 列印」程式是簡易的列印格式。若您需要其他資訊，或是必須調整此列印格式，則需建立自訂的列印格式。

如要列印報表，請在「處理增值稅申報報表 401」畫面格式的詳細資料區中選取申報報表，然後從「列」選單選取「列印」。

8.5. 處理統一發票/增值稅申報報表 403

本節概述「統一發票/增值稅申報報表 403」，並討論如何：

- 為「統一發票/增值稅申報報表 403」(P75T403) 設定處理選項。
- 產生「統一發票/增值稅申報報表 403」。
- 變更「統一發票/增值稅申報報表 403」的申報狀態。

8.5.1. 瞭解統一發票/增值稅申報報表 403

您可以使用「統一發票/增值稅申報報表 403 複查」程式，來準備統一發票/增值稅申報報表 403。如要準備「統一發票/增值稅申報報表 403」，首先請產生報表。接著審查報表是否正確，並視需要進行修訂。當您確認報表正確無誤時，請將申報狀態變更為 Y，表示報表已定案。接著使用報表中的資訊，填入您提交給稅務機關的畫面格式。

備註:

系統並未針對您提交給稅務機關的預列印畫面格式 403，或是附件 403-1、附件 403-2 提供列印功能。

8.5.1.1. 產生統一發票/增值稅申報報表 403

系統會在您產生「統一發票/增值稅申報報表 403」時，執行 XJDE0001 版本的「統一發票/增值稅申報報表 403」程式，將「統一發票/增值稅申報報表 403」所需要的資訊，從 F75T004 和「統一發票/增值稅申報單位」檔案 (F75T001)，寫入至下列檔案：

- 統一發票/增值稅申報報表 403 (F75T403)
- 統一發票/增值稅申報報表 403-1 (F75T4031)
- 統一發票/增值稅申報報表 403-2 (F75T4032)

「統一發票/增值稅申報報表 403」程式可針對所產生的資訊製作列印報表，但是無法以您向政府報告資訊時所使用的格式來列印報表。

若您針對目前已有記錄的申報期間，重新產生「統一發票/增值稅申報報表 403」，系統會重新計算來自 F75T004 檔案的資料，並在 F75T403 檔案中，以新的序號建立新記錄。

8.5.1.2. 複查統一發票/增值稅申報報表 403

請在產生「統一發票/增值稅申報報表 403」之後，複查申報資訊的正確性。您可以檢閱列印報表，或是使用「統一發票/增值稅申報報表 403 複查」程式，以線上方式檢閱資訊。如果發現錯誤，您可以修正原始交易，並重新產生報表，或是使用「統一發票/增值稅申報報表 403 複查」程式來進行變更。

備註:

您只能在「統一發票/增值稅申報報表 403」的申報狀態為 **N** 的情況下，才能使用「統一發票/增值稅申報報表 403 複查」程式來進行變更。

您可以從「處理增值稅申報報表 403」畫面格式的「列」選單中選取選項，以複查下列和「統一發票/增值稅申報報表 403」有關的資訊種類：

- 總結
此種類包含 F75T403 檔案中的基本總結和稅務資訊。
- 銷售
此種類包含 F75T403 檔案中的銷售 (銷項稅) 資訊。
- 採購
此種類包含 F75T403 檔案中的採購 (進項稅)、出口商品和外國服務資訊。
- 附件 403-1
此種類包含 F75T403 和 F75T4031 檔案中的詳細採購 (進項稅)，以及可直接扣款的購買稅計算資訊。
- 附件 403-2
此種類包含 F75T403 和 F75T4032 檔案中的詳細進口貨物和外國服務計算資訊。
- 年終調整
此種類包含 F75T403、F75T4031 和 F75T4032 檔案中的年終調整資訊。

8.5.2. 用來處理統一發票/增值稅申報報表 403 程式的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
處理增值稅申報報表 403	W75T403A	統一發票/增值稅定期處理 (G75T120)，統一發票/增值稅申報報表 403 複查。	審核與選取現有記錄。
增值稅申報報表 403 產生	W75T403G	在「處理增值稅申報報表 403」畫面格式上，從「畫面格式」選單中選取「產生報表 403」。 填入欄位並按一下「確定」。	產生「統一發票/增值稅申報報表 403」。
增值稅申報報表 403 修訂 - 總結	W75T403B	在「處理增值稅申報報表 403」畫面格式上，在詳細	複查「統一發票/增值稅申報報表 403」的總結資訊。

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
		資料區選取申報報表，並從「列」選單選取「總結」。	
加值稅申報報表 403 修訂 - 銷售	W75T403C	在「處理加值稅申報報表 403」畫面格式上，在詳細資料區選取申報報表，並從「列」選單選取「銷售」。	複查「統一發票/加值稅申報報表 403」的銷售資訊。
加值稅申報報表 403 修訂 - 採購	W75T403D	在「處理加值稅申報報表 403」畫面格式上，在詳細資料區選取申報報表，並從「列」選單選取「採購」。	複查「統一發票/加值稅申報報表 403」的採購資訊。
加值稅申報報表 403 修訂 - 附件 1	W75T403E	在「處理加值稅申報報表 403」畫面格式上，在詳細資料區選取申報報表，並從「列」選單選取「附件 403-1」。	複查附件 403-1。
加值稅申報報表 403 修訂 - 附件 2	W75T40F	在「處理加值稅申報報表 403」畫面格式上，在詳細資料區選取申報報表，並從「列」選單選取「附件 403-2」。	複查附件 403-2。
處理年終調整	W75T403H	在「處理加值稅申報報表 403」畫面格式上，在詳細資料區選取申報報表，並從「列」選單選取「年終調整」。	複查「統一發票/加值稅申報報表 403」的年終調整。

8.5.3. 為統一發票/加值稅申報報表 403 (P75T403) 設定處理選項

處理選項讓您在指定程式和報表的預設處理。

8.5.3.1. 預設

進口貨物和所採購之外國服務的應付加值稅稅率 (%)

指定進口貨物和所採購之外國服務的應付加值稅稅率百分比。例如，若稅率為 5%，則請輸入 5.00。

8.5.4. 產生統一發票/加值稅申報報表 403

存取「加值稅申報報表 403 產生」畫面格式。

填入欄位，然後按一下「確定」。

申報公司

輸入申報公司的公司號碼。公司代碼必須存在於「公司常數」檔案 (F0010) 中。

申報單位

輸入存在於「申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的值，指示您提出申報的申報單位。

申報年度月份 (台灣行事曆年 YYYY)

輸入統一發票/加值稅申報的台灣行事曆的年度與月份。

前一期間累積的可扣除稅款

輸入前一期間累計的可扣除稅款。此金額會顯示在「統一發票/加值稅報表 403」的位置 108 上。

8.5.5. 變更統一發票/增值稅申報報表 403 的申報狀態

當您確認「統一發票/增值稅申報報表 403」的資訊正確無誤時，請將申報狀態變更為 **Y**。狀態 **Y** 可防止對申報進行任何變更。

如要變更狀態，請在「處理增值稅申報報表 403」畫面格式的詳細資料區中選取申報報表，然後從「列」選單選取「申報或不申報」。系統會更新「VD (統一發票/增值稅是否已申報)」欄位中的申報狀態。

8.6. 為 401 和 403 申報報表產生純文字檔

本節概述為申報報表產生純文字檔，並討論如何：

- 執行「申報報表 - 媒體純文字檔 - R75T401」程式。
- 執行「申報報表 - 媒體純文字檔 - R75T403」程式。
- 為「申報報表 - 媒體純文字檔 - R75T401」(R75T401F) 設定處理選項。

8.6.1. 瞭解為申報報表產生純文字檔

在您複查您在 401 和 403 申報報表中報告的記錄，並將記錄狀態變更為 **Y** 之後，即可產生您要傳送給政府的純文字檔。您可以執行 XJDE0001 版本，從「401 申報」報表之 F75T401 檔案中的記錄產生純文字檔，並執行 XJDE0002 版本，從「403 申報」報表之 F75T403 檔案中的記錄產生純文字檔。這兩個版本都會使用「統一發票/增值稅申報單位」(F75T001) 檔案中的資料。

您可以使用「申報單位」處理選項，指定您要為哪個申報單位植入純文字檔。若您在「統一發票/增值稅申報單位」程式 (P75T001) 中，指定被選定為總部單位 (HQ) 的申報單位，系統會以總部單位、以及所有與相同公司關聯之個別單位的記錄，來植入純文字檔。若您指定被選定為個別單位 (IU) 的申報單位，系統只會以您指定之個別單位的記錄植入純文字檔。

當您執行「申報報表 - 媒體純文字檔 - R75T401」程式的各個版本時，系統會產生每個記錄的大小上限為 1080 位元組的純文字檔。純文字檔中的某些欄位會要求您變更值的最後一個字元。

對於需要變更最後一位數的正值，系統會根據這個檔案來改變值：

原始的正值	新值
0	{
1	A
2	B
3	C
4	D
5	E
6	F
7	G
8	H
9	I

對於需要變更最後一位數的負值，系統會根據這個檔案來改變值：

原始的負字元	新值
0	}
1	J
2	K
3	L
4	M
5	N
6	O
7	P
8	Q
9	R

8.6.2. 產生申報 401 報表媒體純文字檔

選取「統一發票/增值稅定期處理 (G75T120)，申報報表 - 媒體純文字檔 - R75T401」。

8.6.3. 產生申報 403 報表媒體純文字檔

選取「統一發票/增值稅定期處理 (G75T120)，申報報表 - 媒體純文字檔 - R75T403」。

8.6.4. 為 401 和 403 申報報表媒體純文字檔設定處理選項

系統會使用 XJDE0001 版本的 R75T401F 程式，為 401 申報報表產生媒體純文字檔，並使用 XJDE0002 版本的 R75T401F 程式，為 403 申報報表產生媒體純文字檔。您可以使用「申報報表」處理選項，指定您要為哪個版本的報表設定處理選項。

8.6.4.1. 選取

申報公司

指定您要為哪個申報公司產生純文字檔。

申報單位

輸入「統一發票/增值稅申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的現有值，指定您要為哪個申報單位產生純文字檔。

若您指定的是已設定為總部單位的申報單位，系統會針對所有與指定之申報單位的公司關聯的申報單位，產生純文字檔。若您指定已設定為個別單位的申報單位，系統只會為指定的申報單位產生純文字檔。

申報年度和月份 (台灣行事曆年)

使用台灣行事曆年指定申報年度和月份。

申報報表

輸入 1 為 401 申報報表產生純文字檔。輸入 2 為 403 申報報表產生純文字檔。

8.6.4.2. 代理人員

擁有或受委任以申報憑單

指定報告是由公司準備，還是由不屬於公司員工的會計師準備。值為：

1：承運商或附屬公司的申報人員

- 2：會計無法申報
- 3：由會計和稅收代辦處報告
- 4：會計師報告

若您不填入此處理選項，系統會以 1 作為預設值。

申報人 ID 號碼

輸入傳送報告之公司或人員的 ID。

申報人名稱

輸入傳送報告之公司或人員的名稱。

申報人電話號碼

輸入傳送報告之公司或人員的電話號碼。

代理人員證書 (登記) 號碼

輸入代理人員的登記號碼。

8.6.4.3. 輸出

目錄路徑和檔名

指定純文字檔的目錄路徑和檔名。您必須擁有您指定之檔案位置的寫入權限。

8.7. 為統一發票/增值稅交易產生純文字檔

本節概述統一發票/增值稅媒體申報報表，並討論如何：

- 執行「統一發票/增值稅媒體申報 - 轉換」程式。
- 為「統一發票/增值稅媒體申報 - 轉換」(R75T007) 設定處理選項。
- 產生「統一發票/增值稅媒體申報」。
- 為「統一發票/增值稅媒體申報 - 純文字檔」(R75T007F) 設定處理選項。

8.7.1. 瞭解統一發票/增值稅媒體申報報表

您可以使用「統一發票/增值稅媒體申報」程式，來準備政府統一發票 (GUI) 交易的詳細清單，以進行電子媒體提交。為準備電子提交，請將資訊從 F75T004 檔案轉換為「統一發票/增值稅媒體申報純文字檔」檔案 (F75T007)。接著審查資訊的正確性，並視需要進行修訂。當您確認資訊正確無誤時，即可產生純文字檔以進行電子提交。

8.7.1.1. 轉換統一發票/增值稅媒體申報

「統一發票/增值稅媒體申報 - 轉換」程式會將所選取的統一發票/增值稅記錄，從 F75T004 檔案複製到 F75T007 檔案。「統一發票/增值稅媒體申報 - 純文字檔」程式會使用 F75T007 檔案中的記錄，產生固定長度的文字檔以用於電子提交。

「統一發票/增值稅媒體申報 - 轉換」程式會列印複製到 F75T007 檔案的記錄清單。您可以在預覽或最終模式中執行「統一發票/增值稅媒體申報 - 轉換」。若您在預覽模式下執行，程式只會列印報表，不會更新 F75T007 檔案。

如有需要，您可以多次執行「統一發票/增值稅媒體申報」程式。若您在最終模式執行程式，程式首先會刪除 F75T007 檔案中，符合處理選項準則的所有現有記錄，然後將記錄從 F75T004 檔案複製到 F75T007 檔案。

備註:

「統一發票/增值稅媒體申報 - 轉換」程式無法讓您輸入資料選擇。資料選擇是由處理選項所控制。

8.7.1.2. 複查統一發票/增值稅媒體申報

請在產生「統一發票/增值稅媒體申報報表」之後，複查系統在 F75T007 檔案中所產生的資訊是否正確。您可以複查您在產生「統一發票/增值稅媒體申報報表」時所製作的列印報表，或是使用「統一發票/增值稅媒體申報 - 複查」程式，在線上檢閱資訊。如果發現錯誤，您可以修正原始交易，並重新產生記錄，或是使用「統一發票/增值稅媒體申報 - 複查」程式，對 F75T007 檔案進行變更。

備註:

若您使用「統一發票/增值稅媒體申報 - 複查」程式來變更、新增或刪除記錄，系統只會更新 F75T007 檔案。F75T004 和 F75T005 檔案中的資料，以及標準檔案中的原始來源交易並不會變更。

8.7.1.3. 產生統一發票/增值稅媒體申報

「統一發票/增值稅媒體申報 - 純文字檔」程式會產生固定長度的純文字檔，內含 F75T007 檔案中的記錄。「統一發票/增值稅媒體申報 - 純文字檔」程式也會列印所產生之文字檔記錄的清單。

備註:

每當您執行此報表時，系統都會將記錄附加到文字檔最後。若您要重新建立文字檔，而不要附加記錄，請刪除現有的文字檔。

8.7.2. 用來處理統一發票/增值稅媒體申報的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
處理媒體申報純文字檔	W75T007A	統一發票/增值稅定期處理 (G75T120)，統一發票/增值稅媒體申報 - 複查。	複查統一發票/增值稅媒體申報。
媒體申報純文字檔	W75T007C	在「處理媒體申報純文字檔」畫面格式中，於詳細資料區選擇記錄，然後按一下「選取」。	新增和修訂媒體申報記錄。

8.7.3. 執行統一發票/增值稅媒體申報 - 轉換程式 (R75T007)

選取「統一發票/增值稅定期處理 (G75T120)，統一發票/增值稅媒體申報 - 轉換」。

8.7.4. 為統一發票/增值稅媒體申報 - 轉換 (R75T007) 設定處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

8.7.4.1. 選取

統一發票/增值稅的申報公司

指定您要提出統一發票/增值稅申報的公司。

統一發票/增值稅的申報單位

輸入存在於「申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的值，指示您提出申報的申報單位。

統一發票/增值稅的申報年度和月份 (台灣行事曆年)

指定統一發票/增值稅申報的年度與月份。以此格式輸入年：YYMM (年年月月)，其中 YY 為台灣行事曆年 (國際行事曆年減 1911)，MM 為月份的兩位數字。例如，2009 年九月寫為 9809。

8.7.4.2. 處理

處理模式：

指定系統以預覽或最終模式處理資料。值為：

空白：預覽模式 (此為預設值)

1：最終模式

8.7.5. 執行統一發票/增值稅媒體申報 - 純文字檔程式 (R75T007F)

選取「統一發票/增值稅定期處理 (G75T120)，統一發票/增值稅媒體申報 - 純文字檔」。

8.7.6. 為統一發票/增值稅媒體申報 - 純文字檔 (R75T007F) 設定處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

8.7.6.1. 選取

統一發票/增值稅的申報公司

指定您要提出統一發票/增值稅申報的公司。

統一發票/增值稅的申報單位

輸入存在於「申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的值，指示您提出申報的申報單位。

統一發票/增值稅的申報年度和月份 (台灣行事曆年)

指定統一發票/增值稅申報的年度與月份。請以下列格式輸入年：YYMM，其中 YY 為台灣行事曆年 (國際行事曆年減 1911)，MM 為月份的兩位數字。例如，2009 年九月寫為 9809。

8.7.6.2. 輸出

統一發票/增值稅媒體檔的目錄路徑和檔名

指定統一發票/增值稅媒體檔的目錄路徑和檔名。

8.8. 產生統一發票/增值稅零稅率銷售金額清單

本節概述「統一發票/增值稅零稅率銷售金額清單」程式 (R75T004T)、列出必備條件，並討論如何：

- 執行「統一發票/增值稅零稅率銷售金額清單」程式。
- 為「統一發票/增值稅零稅率銷售金額清單」(R75T004T) 設定處理選項。

8.8.1. 瞭解統一發票/增值稅零稅率銷售金額清單

您可以使用「統一發票/增值稅零稅率銷售金額清單」程式，來產生要傳送至台灣稅務機關的報表，以申報零稅率交易。

您可以使用處理選項來決定報表的資料選取準則。例如，報表可以列出經由海關出口的交易，或是不經由海關出口的交易，視零稅率料品處理選項的設定而定。未經由海關處理的出口交易被視為是保稅倉庫交貨的商品。

您可以依行事曆月或申報期間來列印清單。若您在處理選項中同時指定行事曆月和申報期間，系統會依交易發生當時的行事曆月來選取交易，而不依申報期間來選取交易。

「統一發票/增值稅零稅率銷售金額清單」會使用 F75T004 檔案的資訊。

8.8.2. 必備條件

請在完成本節的任務之前，執行「統一發票/增值稅出口資料更新」程式 (R75T004E)，將必要資訊新增至出口銷售和零稅率交易。

8.8.3. 執行統一發票/增值稅零稅率銷售金額清單程式

選取「統一發票/增值稅定期處理 (G75T120)，統一發票/增值稅零稅率銷售金額清單」。

8.8.4. 為統一發票/增值稅零稅率銷售金額清單設定處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

8.8.4.1. 選取

統一發票/增值稅的申報公司

指定您要提出統一發票/增值稅申報的公司。

統一發票/增值稅的申報單位

輸入存在於「申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的值，指示您提出申報的申報單位。

零稅率料品類型

輸入「統一發票/增值稅零稅率料品類型」(75T/ZT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定零稅率料品的料品類型。值為：

空白：非零稅率銷售

ZNC：出口，海關無經手

ZTC：經由海關出口

出口方法

輸入存在於「出口方法」(75T/EX) 使用者定義碼檔案中的值，以指定出口方法。

稅務單據發生的年度和月份 - 依月份

指定稅務單據的年度和月份。請以下列格式輸入年：YYMM，其中 YY 為台灣行事曆年 (國際行事曆年減 1911)，MM 為月份的兩位數字。例如，2009 年九月寫為 9809。

若您要將交易月份用於記錄選取準則，請填入此處理選項。若您填入此處理選項以及「增值稅申報的年度和月份 - 依期間」處理選項，系統會將此處理選項的值用於記錄選取。

加值稅申報的年度和月份 - 依期間

指定申報期間的年度和月份。請以下列格式輸入年：YYMM，其中 YY 為台灣行事曆年 (國際行事曆年減 1911)，MM 為月份的兩位數字。例如，2009 年九月寫為 9809。

若您要將申報期間用於記錄選取準則，請填入此處理選項。若您填入此處理選項和「稅務單據發生的年度和月份 - 依月份」處理選項，系統會使用「稅務單據發生的年度和月份 - 依月份」處理選項的值來選取記錄。

8.8.4.2. 預設

申報日期

指定統一發票/加值稅申報日期。

8.9. 產生要用於報告零稅率銷售交易的純文字檔

本節概述「統一發票/加值稅媒體申報 - 零稅率銷售明細」程式 (R75T007T02)、列出必備條件，並討論如何：

- 執行統一發票/加值稅媒體申報 - 零稅率銷售明細。
- 為「統一發票/加值稅媒體申報 - 零稅率銷售明細」(R75T007T02) 設定處理選項。

8.9.1. 瞭解統一發票/加值稅媒體申報 - 零稅率銷售明細程式

台灣法律規定，您必須產生媒體檔 (純文字檔) 以報告零稅率銷售交易。您可以針對此報告需求，執行「統一發票/加值稅媒體申報 - 零稅率銷售明細」程式以產生純文字檔。此程式也能產生報表，供您驗證媒體檔中的資訊。

您可以設定處理選項，以決定您要為其產生媒體檔的公司、申報單位和申報期間。若您指定的是已設定為總部單位的申報單位，系統會報告總部、以及所有與總部單位關聯之個別單位的交易。若您指定的單位已設定為個別類型的申報單位，系統只會報告指定單位的交易。

「統一發票/加值稅媒體申報 - 零稅率銷售明細」程式會讀取 F75T004 檔案中的記錄。

8.9.2. 必備條件

請在執行本節的任務之前，先執行「統一發票/加值稅零稅率銷售金額清單」程式。

8.9.3. 執行統一發票/加值稅媒體申報 - 零稅率銷售明細程式

選取定期處理 (G75T120)，統一發票/加值稅媒體申報 - 零稅率銷售明細。

8.9.4. 為統一發票/加值稅媒體申報 - 零稅率銷售明細 (R75T007T02) 設定處理選項

處理選項可讓您指定預設處理值。

8.9.4.1. 選取

統一發票/加值稅的申報公司

指定您要為哪個公司產生媒體檔。

統一發票/增值稅的申報單位

指定與公司對應的申報單位。您可以在「統一發票/增值稅使用者/申報單位對應」程式 (P75T001) 中設定對應。

統一發票/增值稅的申報年度和月份

請指定您要為哪個台灣行事曆年產生媒體檔。

請以下列格式輸入年：YYMM，其中 YY 為台灣行事曆年 (國際行事曆年減 1911)，MM 為月份的兩位數字。例如，2009 年九月寫為 9809。

8.9.4.2. 輸出**目錄路徑和檔名**

指定您要寫入媒體檔的目錄路徑和檔名。您必須擁有您指定之目錄的寫入權限。

8.10. 產生統一發票/增值稅用途明細清單

本節概述「統一發票/增值稅用途明細清單」程式 (R75T004U)，並討論如何：

- 列印「統一發票/增值稅用途明細清單」報表。
- 為統一發票/增值稅用途明細清單 (R75T004U) 設定處理選項。

8.10.1. 瞭解統一發票/增值稅用途明細清單程式

您可以使用「統一發票/增值稅用途明細清單」程式，產生所使用之統一發票/增值稅號碼的明細清單。您可以將此清單傳送至台灣稅務機關。此報表列出您所使用的統一發票號碼，以及每個所使用之統一發票號碼的金額及稅務資訊。

您可以使用處理選項來決定報表的資料選取。您可以依月份或期間來列印清單。若您在處理選項中同時指定月份和期間，系統會依交易月份、而非申報期間來選取交易。

備註：

「統一發票/增值稅用途明細清單」程式無法讓您輸入資料選擇。資料選擇是由處理選項和事件規則所控制。

如果在處理選項中，指定以總部 (HQ) 單位為申報單位，報表第一頁會顯示每個申報公司所有申報單位的彙總銷售金額及總稅額。您必須為個別的申報單位列印報表，以製作有效的明細清單。

「統一發票/增值稅用途明細清單」會使用下列檔案的資訊：

- 統一發票/增值稅申報單位 (F75T001)
- 統一發票/增值稅號碼登記 (F75T002)
- 統一發票/增值稅號碼區段 (F75T003)
- 統一發票/增值稅交易標頭 (F75T004)

報表每頁各包含 50 個統一發票號碼。例如，若區段範圍包含 1000 個統一發票號碼，報表會有 20 個頁面。

8.10.2. 列印統一發票/增值稅用途明細清單報表

選取「統一發票/增值稅定期處理 (G75T120)，統一發票/增值稅用途明細清單」。

8.10.3. 為統一發票/增值稅用途明細清單 (R75T004U) 設定處理選項

處理選項可讓您指定預設處理值。

8.10.3.1. 選取

統一發票/增值稅的申報公司

指定您要提出統一發票/增值稅申報的公司。

統一發票/增值稅的申報單位

輸入存在於「申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的值，指示您提出申報的申報單位。

稅務單據發生的年度和月份

以此格式指定稅務單據的年度和月份：YYMM (年年月月)，其中 YY 為台灣行事曆年 (國際行事曆年減 1911)，MM 為月份的兩位數字。例如，2009 年九月寫為 9809。

若您要將交易月份用於記錄選取準則，請填入此處理選項。若您填入此處理選項以及「統一發票/增值稅申報的年度和月份」處理選項，系統會將此處理選項的值用於記錄選取。

統一發票/增值稅申報的年度和月份

指定統一發票/增值稅申報的年度與月份。以下列格式輸入年：YYMM (年年月月)，其中 YY 為台灣行事曆年 (國際行事曆年減 1911)，MM 為月份的兩位數字。例如，2009 年九月寫為 9809。

若您要將申報期間用於記錄選取準則，請填入此處理選項。若您填入此處理選項和「稅務單據發生的年度和月份」處理選項，系統會使用「稅務單據發生的年度和月份」處理選項的值來選取記錄。

8.11. 產生統一發票/增值稅銷售收據用途清單報表

本節概述「統一發票/增值稅銷售收據用途清單」報表 (R75T004W)，並討論如何：

- 列印「統一發票/增值稅銷售收據用途清單」報表。
- 為「統一發票/增值稅銷售收據用途清單」(R75T004W) 設定處理選項。

8.11.1. 瞭解統一發票/增值稅銷售收據用途清單報表

您可以使用「統一發票/增值稅銷售收據用途清單」程式 (R75T004W)，為科學工業園區產生銷售收據單據清單。此報表會列出 F75T004 檔案中，「單據類型」欄位 (75TDCT) 的值是 SRC (銷售收據)、「統一發票/增值稅交易類型」欄位 (G75TVTT) 的值是 SAL (銷售 - 銷項稅) 的記錄。

備註：

「統一發票/增值稅銷售收據用途清單」程式無法讓您輸入資料選擇。資料選擇是由處理選項和事件規則所控制。資料排序也是由事件規則所控制。

您可以依月份或期間來列印清單。若您在處理選項中同時指定月份和期間，系統會依交易月份、而非申報期間來選取交易。

8.11.2. 列印統一發票/增值稅銷售收據用途明細清單報表

選取「統一發票/增值稅定期處理 (G75T120)，統一發票/增值稅銷售收據用途明細清單」。

8.11.3. 為銷售收據用途明細清單 (R75T004W) 設定處理選項

處理選項可讓您指定預設處理值。

8.11.3.1. 選取

統一發票/增值稅的申報公司

指定您要提出統一發票/增值稅申報的公司。

統一發票/增值稅的申報單位

輸入存在於「申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的值，指示您提出申報的申報單位。

稅務單據發生的年度和月份

指定稅務單據的年度和月份。請以下列格式輸入年：YYMM，其中 YY 為台灣行事曆年 (國際行事曆年減 1911)，MM 為月份的兩位數字。例如，2009 年九月寫為 9809。

若您要將交易日期用於記錄選取準則，請填入此處理選項。若您填入此處理選項以及「統一發票/增值稅申報的年度和月份」處理選項，系統會將此處理選項的值用於記錄選取。

統一發票/增值稅申報的年度和月份

指定統一發票/增值稅申報的年度與月份。請以下列格式輸入年：YYMM，其中 YY 為台灣行事曆年 (國際行事曆年減 1911)，MM 為月份的兩位數字。例如，2009 年九月寫為 9809。

若您要將申報期間用於記錄選取準則，請填入此處理選項。若您填入此處理選項和「稅務單據發生的年度和月份」處理選項，系統會使用「稅務單據發生的年度和月份」處理選項的值來選取記錄。

8.12. 產生作廢和未使用的統一發票號碼清單

本節概述「統一發票/增值稅作廢或未使用清單」程式、列出必備條件，並討論如何：

- 執行「統一發票/增值稅作廢或未使用清單」程式。
- 為「統一發票/增值稅作廢或未使用清單」(R75T004V) 設定處理選項。

8.12.1. 瞭解統一發票/增值稅作廢或未使用清單程式

申報期間結束時，您可能會有尚未使用的統一發票號碼。您在 F75T004 檔案中，可能也會有作廢號碼的記錄。在檔案的「增值稅課稅類型」欄位中，未使用號碼的記錄會包含值 **D**。在檔案的「增值稅課稅類型」欄位中，作廢號碼的記錄會包含值 **F**。您必須向政府報告未使用和作廢號碼。

您會在關閉銷售號碼區段以結束申報期間之後，執行「統一發票/增值稅作廢或未使用清單」程式。此程式會讀取 F75T004 檔案中的記錄並產生報表，其中包含您在處理選項中指定之公司、申報單位、申報年度和月份及交易類型的號碼清單。此報表也會包含用以指定號碼是否作廢或未使用的欄。

8.12.2. 必備條件

您可以藉由關閉銷售號碼區段期間以結束申報期間。

請參閱 [關閉統一發票/增值稅銷售號碼區段期間](#)。

8.12.3. 執行統一發票/增值稅作廢或未使用清單程式

選取「統一發票/增值稅定期處理 (G75T120)，統一發票/增值稅作廢或未使用清單」。

8.12.4. 為統一發票/增值稅作廢或未使用清單 (R75T004V) 設定處理選項

處理選項能讓您指定程式和報表的預設值。

8.12.4.1. 選取

統一發票/增值稅的申報公司

指定您要為哪個公司產生作廢或未使用清單。

統一發票/增值稅的申報單位

輸入「申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定您要為哪個單位申報增值稅。您輸入的單位必須與您在「統一發票/增值稅申報公司」處理選項中指定的公司關聯。

統一發票/增值稅單據類型

輸入「統一發票/增值稅單據類型」(75T/DT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定所要處理之記錄的單據類型。

交易的年度和月份

指定作廢或未使用號碼所屬的台灣年度和月份。

若您要將交易日期用於記錄選取準則，請填入此處理選項。若您填入此處理選項以及「統一發票/增值稅申報的年度和月份」處理選項，系統會將此處理選項的值用於記錄選取。

統一發票/增值稅的申報年度與月份

指定您要為哪個台灣年度和月份產生報表。

若您要將申報期間用於記錄選取準則，請填入此處理選項。若您填入此處理選項，以及「交易的年度和月份」處理選項，系統會使用「交易的年度和月份」處理選項的值來選取記錄。

8.13. 處理統一發票/增值稅記錄檔案

本節概述統一發票/增值稅記錄檔案，並討論如何：

- 執行「統一發票/增值稅備份/還原」程式。
- 為「統一發票/增值稅備份/還原」(R75T100) 設定處理選項。

8.13.1. 瞭解統一發票/增值稅記錄檔案

您可以使用「統一發票/增值稅備份/還原」程式，將統一發票/增值稅資料移至記錄檔案，或是從記錄檔案還原統一發票/增值稅資料。此程式會備份或還原這組檔案：

群組	檔案	記錄檔案
區段	統一發票/增值稅號碼登記 (F75T002) 和統一發票/增值稅號碼區段 (F75T003)	統一發票/增值稅號碼登記記錄 (F75T0029) 和統一發票/增值稅號碼區段記錄 (F75T0039)
異動	統一發票/增值稅交易標頭 (F75T004) 和統一發票/增值稅交易明細 (F75T005)	統一發票/增值稅交易標頭記錄 (F75T0049) 和統一發票/增值稅交易明細記錄 (F75T0059)

群組	檔案	記錄檔案
媒體	統一發票/增值稅媒體申報純文字檔 (F75T007)	統一發票/增值稅媒體申報純文字檔記錄 (F75T0079)

您可以使用處理選項來指定是否將資料備份至記錄檔案，或是從記錄檔案還原資料。您也可以使用處理選項，為每組檔案選取要備份或還原的資料。

8.13.2. 執行統一發票/增值稅備份/還原程式

選取「統一發票/增值稅進階與技術操作 (G75T131)，統一發票/增值稅備份/還原」。

8.13.3. 為統一發票/增值稅備份/還原 (R75T100) 設定處理選項

處理選項可讓您指定預設處理值。

8.13.3.1. 區段

備份/還原選項

指定是否要將資料從「統一發票/增值稅登記號碼」檔案 (F75T002) 和「統一發票/增值稅號碼區段」檔案 (F75T003)，備份至「統一發票/增值稅號碼登記記錄」檔案 (F75T0029) 和「統一發票/增值稅號碼區段記錄」檔案 (F75T0039)，或是將資料從「統一發票/增值稅號碼登記記錄」和「統一發票/增值稅號碼區段記錄」檔案，還原至「統一發票/增值稅登記號碼」和「統一發票/增值稅號碼區段」檔案。值為：

空白：不備份或還原資料。這是預設值。

1：備份資料。

2：還原資料。

統一發票/增值稅的申報公司

指定您要提出統一發票/增值稅申報的公司。

統一發票/增值稅的申報單位

輸入存在於「申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的值，指示您提出申報的申報單位。

統一發票/增值稅申報的年度和月份

指定統一發票/增值稅申報的年度與月份。請以下列格式輸入年：YYMM，其中 YY 為台灣行事曆年 (國際行事曆年減 1911)，MM 為月份的兩位數字。例如，2009 年九月寫為 9809。

8.13.3.2. 異動

備份/還原選項

指定是否要將資料從「統一發票/增值稅交易標頭」檔案 (F75T004) 和「統一發票/增值稅交易明細」檔案 (F75T005)，備份至「統一發票/增值稅交易標頭記錄」檔案 (F75T0049) 和「統一發票/增值稅交易明細記錄」檔案 (F75T0059)，或是將資料從「統一發票/增值稅交易標頭記錄」和「統一發票/增值稅交易明細記錄」檔案，還原至「統一發票/增值稅交易標頭」和「統一發票/增值稅交易明細」檔案。值為：

空白：不備份或還原資料。這是預設值。

1：備份資料。

2：還原資料。

統一發票/增值稅的申報公司

指定您要提出統一發票/增值稅申報的公司。

統一發票/增值稅的申報單位

輸入存在於「申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的值，指示您提出申報的申報單位。

統一發票/增值稅申報的年度和月份

指定統一發票/增值稅申報的年度與月份。請以下列格式輸入年：YYMM，其中 YY 為台灣行事曆年 (國際行事曆年減 1911)，MM 為月份的兩位數字。例如，2009 年九月寫為 9809。

8.13.3.3. 媒體

備份/還原選項

指定是否要將資料從「統一發票/增值稅媒體申報純文字檔」檔案 (F75T007)，備份至「統一發票/增值稅媒體申報純文字檔記錄」檔案 (F75T0079)，或是將資料從「統一發票/增值稅媒體申報純文字檔記錄」檔案，還原至「統一發票/增值稅媒體申報純文字檔」檔案。值為：

空白：不備份或還原資料。這是預設值。

1：備份資料。

2：還原資料。

統一發票/增值稅的申報公司

指定您要提出統一發票/增值稅申報的公司。

統一發票/增值稅的申報單位

輸入存在於「申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的值，指示您提出申報的申報單位。

統一發票/增值稅申報的年度和月份

指定統一發票/增值稅申報的年度與月份。請以下列格式輸入年：YYMM，其中 YY 為台灣行事曆年 (國際行事曆年減 1911)，MM 為月份的兩位數字。例如，2009 年九月寫為 9809。

轉換台灣適用的現有檔案

本章包含下列主題：

- 節 9.1, 「瞭解檔案轉換」
- 節 9.2, 「執行檔案轉換程式」

備註:

只有在您安裝了前版台灣適用的 JD Edwards EnterpriseOne 軟體的情況下，才須執行檔案轉換程式。

9.1. 瞭解檔案轉換

台灣適用的 JD Edwards EnterpriseOne 軟體的部分檔案已針對 9.0 版進行變更。若您安裝了前版軟體，您必須執行檔案轉換程式，將現有檔案中的資料移至這些更新過的檔案：

- 統一發票/增值稅交易標頭 (F75T004)
- 統一發票/增值稅交易明細 (F75T005)
- 統一發票/增值稅交易標頭 POS (F75T004P)
- 統一發票/增值稅交易明細 POS (F75T005P)
- 統一發票/增值稅交易標頭記錄 (F75T0049)
- 統一發票/增值稅交易明細記錄 (F75T0059)

新版本檔案包含額外的欄位。

9.2. 執行檔案轉換程式

本節討論如何執行這些檔案轉換程式：

- F75T004 適用的檔案轉換
- F75T005 適用的檔案轉換
- F75T004P 適用的檔案轉換
- F75T005P 適用的檔案轉換
- F75T0049 適用的檔案轉換
- F75T0059 適用的檔案轉換

9.2.1. 執行 F75T004 程式適用的檔案轉換

選取「檔案轉換 (G75T151), F75T004 適用的檔案轉換」。

9.2.2. 執行 F75T004P 程式適用的檔案轉換

選取「檔案轉換 (G75T151), F75T004P 適用的檔案轉換」。

9.2.3. 執行 F75T005 程式適用的檔案轉換

選取「檔案轉換 (G75T151) , F75T005 適用的檔案轉換」。

9.2.4. 執行 F75T005P 程式適用的檔案轉換

選取「檔案轉換 (G75T151) , F75T005P 適用的檔案轉換」。

9.2.5. 執行 F75T0049 程式適用的檔案轉換

選取「檔案轉換 (G75T151) , F75T0049 適用的檔案轉換」。

9.2.6. 執行 F75T059 程式適用的檔案轉換

此程式會轉換 F75T0059 檔案。

選取「檔案轉換 (G75T151) , F75T059 適用的檔案轉換」。

名詞解釋

子目	<p>輸入會計科目的子集合。子目包括會計科目會計活動的詳細記錄。</p> <p>若您使用彈性會計科目表且會計科目設為 6 位數，則您必須使用所有 6 個位數。例如，輸入 000456 和輸入 456 不同，因為若您輸入 456，系統會輸入三個空格以填滿 6 位數科目。</p>
主要固定資產號碼	<p>請以下列其中一種格式輸入資產的 ID 代碼：</p> <p>資產號碼 (由電腦指派的 8 位數數字控制號)</p> <p>單位號碼 (12 個字元的英數欄位)</p> <p>序號 (25 個字元的英數欄位)</p> <p>每一資產都具有資產號碼。您可視需要使用單位號碼與序號進一步識別資產。若此為資料輸入欄位，則您輸入的第一個字元代表您進入的是為系統定義的主要 (預設) 格式，或其他兩種格式中的一種。此欄位第一個位置中的特殊字元 (如 / 或 *)，代表您使用的是何種資產號碼格式。您可在「固定資產」系統常數畫面格式中指派資產號碼格式的特殊字元。</p>
固定資產號碼	<p>輸入專門識別資產的 8 位數號碼。</p>
明細帳	<p>輸入一個代碼，在總帳科目中識別詳細的輔助科目。明細帳可為一設備料號或通訊錄號碼。若您輸入明細帳，亦必須指定明細帳類型。</p>
明細帳類型	<p>輸入一個使用者定義碼 (00/ST)，供「明細帳」欄位併用，以識別明細帳類型以及系統執行明細帳編輯的方式。在「使用者定義碼」畫面格式，說明的第二行控制系統執行檢查的方式。可以是內建或使用者定義。包括下列值：</p> <p>A：英數欄位，請勿編輯。</p> <p>N：數值欄位，靠右對齊與以零填滿。</p> <p>C：英數欄位，靠右對齊與空位留白。</p>
第 2 料號、第 3 料號和料號	<p>輸入識別料品的號碼。系統提供三種個別料號及廣泛的替代料號交互參照能力。這三種料號類型為：</p> <p>料號 (短)。為 8 位數、電腦所指定的料號。</p> <p>第 2 料號。使用者定義的 25 位數英數料號。</p> <p>第 3 料號。使用者定義的 25 位數英數料號。</p> <p>除此三種基本料號外，系統還提供廣泛的交互參照搜尋能力。您可為替代料件號碼定義多個交互參照。例如，您可定義替代料號、取代、條碼、客戶號碼或供應商號碼。</p> <p>您可在「料號」欄位中輸入 *ALL，表示供應商的所有料品皆來自特定的原產國家/地區以及原始原產國家/地區。</p>

會計科目

輸入總帳科目中，關於「成本代碼」(例如，人力、物料與設備)劃分為子種類的部分。例如，您可以將人力的「成本代碼」劃分為一般時間、津貼時間及間接費用。

若您使用彈性會計科目表，並且會計科目設定為 6 位數，建議您全部皆使用 6 位數。例如，輸入 000456 和輸入 456 不同，因為輸入 456 時，系統會輸入三個空格以填滿 6 位數科目。

總帳日期

請輸入識別交易要過帳到哪個財務期間的日期。您為指派至公司記錄的日期模式代碼定義會計期間。系統會比較您輸入在交易之日期，與指派給公司的會計日期模式，以便擷取適當的會計期間號碼，並執行日期驗證。

索引

符號

「加值稅申報報表 401 產生」畫面格式 (TWN), 184
「申報單位稅務科目對應分錄」畫面格式, 64
「使用者設定檔修訂」畫面格式, 18
「統一發票/加值稅申報單位」畫面格式 (TWN), 58
「統一發票/加值稅申報期間修訂」畫面格式, 63
「統一發票/加值稅交易修訂」畫面格式, 108
「統一發票/加值稅使用者/申報單位對應修訂」畫面格式, 77
「統一發票/加值稅供應商常數修訂」畫面格式, 84
「統一發票/加值稅其他資訊」畫面格式, 109
「統一發票/加值稅客戶常數修訂」畫面格式, 91
「統一發票/加值稅客戶常數匯入」畫面格式, 94
「統一發票/加值稅首碼修訂」畫面格式, 67
「統一發票/加值稅單據類型格式代碼設定修訂」畫面格式, 65
「統一發票/加值稅號碼區段 (批次) 修訂」畫面格式, 74
「統一發票/加值稅課稅類型對應修訂」畫面格式, 79
「統一發票/加值稅銷售號碼區段修訂」畫面格式, 71
「統一發票/加值稅銷售號碼登記修訂」畫面格式, 70
「統一發票/加值稅應收帳款查詢」程式 (P75T3B11)
建立單一應收帳款記錄的統一發票記錄, 101
「匯率更新」畫面格式 (TWN), 80
「GUI/VAT 交易明細 - 工作」表 (F75T005Z)
儲存資料, 118, 120
用途, 114
75T/AC (授權代碼), 45
75T/AF (統一發票/加值稅科目借/貸標誌), 45
75T/C1 (統一發票/加值稅種類代碼 1 - 區段), 45, 45
75T/C2 (統一發票/加值稅種類代碼 2 - 區段), 45
75T/C4 (統一發票/加值稅種類代碼 4 - 客戶), 46
75T/C5 (統一發票/加值稅種類代碼 5 - 客戶), 46
75T/C6 (統一發票/加值稅種類代碼 6 - 客戶), 46
75T/C7 (統一發票/加值稅種類代碼 7 - 供應商), 46
75T/C8 (統一發票/加值稅種類代碼 8 - 供應商), 46
75T/C9 (統一發票/加值稅種類代碼 9 - 供應商), 46
75T/CT (統一發票/加值稅客戶類型), 46
75T/DC (扣款代碼), 46
75T/DD (扣款用途), 47
75T/DG (統一發票/加值稅資料產生方法), 47
75T/DL (統一發票/加值稅申報類型), 47
75T/DS (統一發票/加值稅申報單位), 47
75T/DT (統一發票/加值稅單據類型), 48
75T/DU (統一發票/加值稅申報單位), 48
75T/EP (統一發票/加值稅出口申報類型), 48
75T/EX (出口方法), 49

75T/F2 (統一發票/加值稅格式代碼 - 採購), 50
75T/F3 (統一發票/加值稅格式代碼 - 銷售), 50
75T/FC (統一發票/加值稅格式代碼), 50
75T/II (統一發票/加值稅進口料品類型), 51
75T/PD (統一發票/加值稅證明文件名稱), 52
75T/PS (統一發票/加值稅預付狀態), 52
75T/PT (統一發票/加值稅採購料品類型), 52
75T/PU (統一發票/加值稅採購用途 - 403), 52
75T/SN (統一發票/加值稅總結憑單), 53
75T/SP (統一發票/加值稅特種稅類型), 53
75T/ST (統一發票/加值稅銷售料品類型), 54
75T/TR (退稅方式), 54
75T/TT (統一發票/加值稅交易類型), 54
75T/TX (統一發票/加值稅課稅類型), 54
75T/VR (作廢原因代碼), 55
75T/ZT (統一發票/加值稅零稅率料品類型), 55

2劃

十天匯率設定 (P0015A), 80

5劃

出口方法 (75T/EX), 49
出口資料更新 (P75T004E)
概述, 180
處理選項, 175, 182
台灣

401 申報報表
修改, 184
列印報表, 185
概述, 183
產生純文字檔, 188
變更狀態, 184

403 申報報表
概述, 185
產生, 187
產生純文字檔, 188
複查, 186
變更狀態, 188

75T/AC (授權代碼), 45
75T/AF (統一發票/加值稅科目借/貸標誌), 45
75T/C1 (統一發票/加值稅種類代碼 1 - 區段), 45
75T/C2 (統一發票/加值稅種類代碼 2 - 區段), 45
75T/C3 (統一發票/加值稅種類代碼 3 - 區段), 45
75T/C4 (統一發票/加值稅種類代碼 4 - 客戶), 46
75T/C5 (統一發票/加值稅種類代碼 5 - 客戶), 46
75T/C6 (統一發票/加值稅種類代碼 6 - 客戶), 46
75T/C7 (統一發票/加值稅種類代碼 7 - 供應商), 46
75T/C8 (統一發票/加值稅種類代碼 8 - 供應商), 46
75T/C9 (統一發票/加值稅種類代碼 9 - 供應商), 46
75T/CT (統一發票/加值稅客戶類型), 46

75T/DC (扣款代碼), 46
75T/DD (扣款用途), 47
75T/DG (統一發票/增值稅資料產生方法), 47
75T/DL (統一發票/增值稅申報類型), 47
75T/DS (統一發票/增值稅申報單位), 47
75T/DT (統一發票/增值稅單據類型), 48
75T/DU (統一發票/增值稅申報單位), 48
75T/EP (統一發票/增值稅出口申報類型), 48
75T/EX (出口方法), 49
75T/F2 (統一發票/增值稅格式代碼 - 採購), 50
75T/F3 (統一發票/增值稅格式代碼 - 銷售), 50
75T/FC (統一發票/增值稅格式代碼), 50
75T/II (統一發票/增值稅進口料品類型), 51
75T/PP (統一發票/增值稅證明文件名稱), 52
75T/PS (統一發票/增值稅預付狀態), 52
75T/PT (統一發票/增值稅採購料品類型), 52
75T/PU (統一發票/增值稅採購用途 - 403), 52
75T/RT (統一發票/增值稅收入類型), 53
75T/SN (統一發票/增值稅總結憑單), 53
75T/SP (統一發票/增值稅特種稅類型), 53
75T/ST (統一發票/增值稅銷售料品類型), 54
75T/TR (退稅方式), 54
75T/TT (統一發票/增值稅交易類型), 54
75T/TX (統一發票/增值稅課稅類型), 54
75T/VR (作廢原因代碼), 55
75T/ZT (統一發票/增值稅零稅率料品類型), 55

DC 欄位
借項和貸項, 76
F75T001 (統一發票/增值稅申報單位), 57
F75T002 (統一發票/增值稅號碼登記)
備份與還原, 198
F75T0029 (統一發票/增值稅號碼登記記錄), 198
F75T003 (統一發票/增值稅號碼區段)
備份與還原, 198
系統鎖定, 114
解除系統鎖定, 135
F75T0039 (統一發票/增值稅號碼區段記錄), 198
F75T004 (統一發票/增值稅交易明細)
轉換資料, 201
F75T004 (統一發票/增值稅交易標頭), 104
備份與還原, 198
轉換資料, 201
F75T0049 (統一發票/增值稅交易明細記錄), 198
F75T0049 (統一發票/增值稅交易標頭記錄)
轉換資料, 201
F75T004P (統一發票/增值稅交易標頭 POS)
轉換資料, 201
F75T004P (統一發票/增值稅交易標頭銷售點), 162
F75T004Z (GUI/VAT 交易標頭 - 工作)
儲存資料, 118, 120
用途, 114
F75T005 (統一發票/增值稅交易明細)
備份與還原, 198
F75T0059 (統一發票/增值稅交易明細記錄), 198
轉換資料, 201
F75T005P (統一發票/增值稅交易明細 POS)
轉換資料, 201
F75T005P (統一發票/增值稅交易明細銷售點), 162
F75T005Z (GUI/VAT 交易明細 - 工作)
儲存資料, 118, 120
用途, 114
F75T006 (統一發票/增值稅首碼設定), 66
F75T007 (統一發票/增值稅媒體申報純文字檔), 190
備份與還原, 199
F75T0079 (統一發票/增值稅媒體申報純文字檔記錄), 199
F75T008 (統一發票/增值稅課稅類型對應), 78
F75T0091 (統一發票/增值稅供應商常數), 82
F75T012 (統一發票/增值稅總帳帳戶對應), 76
F75T013 (申報單位稅務科目對應), 64
F75T016 (統一發票/增值稅稅額捨入), 103
F75T401 (統一發票/增值稅申報報表 401 檔案), 183
F75T403 (統一發票/增值稅申報報表 403), 185
F75T4031 (統一發票/增值稅申報報表 403-1), 185
F75T4032 (統一發票/增值稅申報報表 403-2), 185
P0015A (十天匯率設定), 80
P09106 (含增值稅之日記帳分錄), 149
P75T001 (統一發票/增值稅申報單位), 57
P75T002 (統一發票/增值稅區段鎖定複查), 135
P75T002 (統一發票/增值稅號碼登記 - 銷售), 68
關閉區段, 180
P75T003 (採購單統一發票/增值稅交易)
概述, 95
處理選項, 96
P75T004 (統一發票/增值稅交易), 104
概述, 95
用於應付帳款交易, 138
用於應收帳款交易, 100
用於日記帳分錄交易, 153
用於銷售單交易, 100
處理選項, 97
P75T004E (出口資料更新)
概述, 180
處理選項, 175, 182
P75T004L (統一發票/增值稅總帳查詢), 152
P75T004O (建立選取銷售單的統一發票/增值稅)
建立選取銷售單記錄的統一發票記錄, 100
概述, 120
處理選項, 123
P75T004R (建立選取應收帳款的統一發票/增值稅)
概述, 120, 120

- 處理選項, 121, 121
- P75T006 (統一發票/增值稅首碼設定), 66
- P75T008 (統一發票/增值稅課稅類型對應), 78
- P75T009 (統一發票/增值稅客戶常數), 88
- P75T0091 (統一發票/增值稅供應商常數), 82
- P75T010 (統一發票/增值稅使用者/申報單位對應), 76
- P75T011 (統一發票/增值稅單據類型格式代碼設定), 65
- P75T012 (統一發票/增值稅科目對應), 75
- P75T013 (申報單位稅務科目對應), 64
- P75T014 (統一發票/增值稅號碼 (批次) 設定)
 - 概述, 72
 - 處理選項, 74
- P75T0411 (統一發票/增值稅應付帳款查詢)
 - 新增統一發票資訊到傳票, 138
- P75T3B11 (統一發票/增值稅應收帳款查詢), 124
 - 建立單一應收帳款記錄的統一發票記錄, 101
- P75T401 (統一發票/增值稅申報報表 401 複查), 183
- P75T403 (統一發票/增值稅申報報表 403)
 - 概述, 185
 - 處理選項, 187
- P75T4211 (統一發票/增值稅銷售單查詢), 106, 125
 - 建立單一銷售單記錄的統一發票記錄, 100
- P75T4219 (統一發票/增值稅銷售單記錄查詢), 106, 125
- POS, 161
- R03B5001TW (台灣統一發票/增值稅對帳單列印)
 - 概述, 134
 - 處理選項, 134
- R75T004G (統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印 - 範例)
 - 執行, 131
 - 概述, 130
- R75T004G1 (統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印 - 範例 1)
 - 執行, 131
 - 概述, 130
- R75T004G6 (統一發票銷售/採購退回與折讓列印), 147
 - 概述, 127
 - 處理選項, 128
- R75T004O (建立多重銷售單的統一發票/增值稅), 104
 - 建立多重銷售單記錄的統一發票記錄, 100
 - 概述, 113
 - 處理選項, 119
 - 錯誤訊息, 115
- R75T004S (建立多重應收帳款的統一發票/增值稅), 104
 - 概述, 113
 - 處理選項, 117
 - 錯誤訊息, 115
- R75T004T (統一發票/增值稅零稅率銷售金額清單)
 - 概述, 181, 193
 - 處理選項, 182, 193
- R75T004U (統一發票/增值稅用途明細清單)
 - 概述, 195
 - 處理選項, 196
- R75T004V (統一發票/增值稅作廢或不使用清單)
 - 概述, 197
 - 處理選項, 198
- R75T004W (統一發票/增值稅銷售收據用途清單)
 - 概述, 196, 197
- R75T007 (統一發票/增值稅媒體申報 - 轉換)
 - 概述, 190
 - 處理選項, 191
- R75T007F (統一發票/增值稅媒體申報 - 純文字檔)
 - 概述, 191
 - 處理選項, 192
- R75T007T02 (統一發票/增值稅媒體申報 - 零稅率銷售明細)
 - 概述, 194, 194
- R75T04911 (統一發票增值稅完整性報表), 159
- R75T100 (統一發票/增值稅備份/還原)
 - 概述, 198
 - 處理選項, 199
- R75T101 (統一發票/增值稅銷售點介面傳入), 176
- R75T1113U (台灣十日匯率)
 - 概述, 132
 - 處理選項, 133
- R75T401F (申報報表 - 媒體純文字檔 - R75T401)
 - 概述, 188
 - 處理選項, 189
 - 「增值稅申報報表 401 產生」畫面格式, 184
 - 「匯率更新」畫面格式, 80
 - 「申報單位稅務科目對應分錄」畫面格式, 64
 - 「申報年度月份」欄位
 - 相關備註, 57
 - 「統一發票/增值稅交易修訂」畫面格式, 108
 - 「統一發票/增值稅使用者/申報單位對應修訂」畫面格式, 77
 - 「統一發票/增值稅供應商常數修訂」畫面格式, 84
 - 「統一發票/增值稅其他資訊」畫面格式, 109
 - 「統一發票/增值稅單據類型格式代碼設定修訂」畫面格式, 65
 - 「統一發票/增值稅客戶常數修訂」畫面格式, 91
 - 「統一發票/增值稅客戶常數匯入」畫面格式, 94
 - 「統一發票/增值稅申報單位」畫面格式, 58
 - 「統一發票/增值稅申報期間修訂」畫面格式, 63

- 「統一發票/增值稅號碼區段 (批次) 修訂」畫面格式, 74
- 「統一發票/增值稅課稅類型對應修訂」畫面格式, 79
- 「統一發票/增值稅銷售號碼區段修訂」畫面格式, 71
- 「統一發票/增值稅銷售號碼登記修訂」畫面格式, 70
- 「統一發票/增值稅首碼修訂」畫面格式, 67
- 交易類型, 26
- 付款, 預付, 105
- 付款項目欄位
 - 相關備註, 114
- 使用者保留參照欄位 (URRF)
 - 相關備註, 105
- 使用者授權, 76
- 供應商
 - 刪除供應商記錄, 83
 - 匯入資料, 82
 - 設定常數, 82
 - 設定概述, 43
- 傳票處理
 - 作廢記錄, 140
 - 傳票比對, 142
 - 刪除記錄, 140
 - 基本軟體中的輸入欄位, 140
 - 概述, 137
 - 統一發票號碼, 137
 - 處理交易的多重統一發票, 139
 - 設定, 57, 62
- 出口資料
 - 概述, 180
 - 選取您要處理之記錄的步驟, 181
- 列印統一發票
 - 設定, 61
- 列印統一發票記錄, 118, 120
- 功能概述, 28
- 增值稅
 - 捨入金額, 103
 - 輸入傳票, 139
 - 進口交易, 139
- 台灣行事曆, 62
- 合併付款項目, 104
- 含增值稅之日記帳分錄 (P09106)
 - 指定要使用的版本, 65
- 單據類型, 26
- 客戶
 - 列印對帳單, 134
 - 刪除記錄, 90
 - 設定概述, 43
- 應付帳款交易
 - 新增統一發票資訊到現有交易, 146
- 應付帳款處理
 - 使用的程式, 138
 - 其他含增值稅的單據, 139
 - 概述, 137
 - 由海關預付的增值稅, 141
 - 統一發票資訊概述, 142
 - 進口交易, 139
 - 進口貨物與國外勞務, 141
 - 進項稅額的退回或折讓, 140
 - 運輸費用, 139
- 應收帳款處理
 - 使用的程式, 100
 - 建立單一應收帳款記錄的統一發票記錄, 101
 - 建立多重應收帳款記錄的統一發票記錄, 101
 - 產生個別統一發票記錄, 124
 - 產生多重統一發票記錄, 113
 - 產生選取交易的統一發票記錄, 120
 - 處理流程, 102
 - 錯誤訊息, 115
 - 預付款, 105
- 採購單處理
 - 列印採購退回單據, 147
 - 新增統一發票資訊到現有交易, 146
 - 概述, 142
 - 處理採購退回, 147
 - 輸入國外商品或服務的統一發票資訊, 146
 - 輸入日記帳分錄, 151
 - 輸入由海關預付的增值稅, 145
 - 輸入統一發票資訊, 144
 - 輸入預付增值稅的日記帳分錄, 158
- 採購退回
 - 列印採購退回單據, 147
 - 概述, 147
 - 輸入傳票, 138
 - 輸入日記帳分錄, 157
- 政府統一發票, 21
 - 列印概述, 26
- 日期
 - 台灣行事曆, 62
- 日記帳分錄
 - 修改統一發票資訊, 28
- 日記帳分錄處理, 149
 - 作廢統一發票記錄, 151
 - 刪除統一發票記錄, 151
 - 採購交易, 151
 - 採購單交易相關備註, 157
 - 設定, 57, 62
 - 輸入採購交易, 151
 - 輸入採購退回, 157
 - 輸入現有記錄的統一發票資訊, 150

輸入統一發票資訊的必備條件, 150
 輸入銷售交易, 151
 輸入銷售交易的統一發票資訊, 153
 輸入銷售退回, 157
 輸入預付增值稅的記錄, 158
 關聯統一發票記錄與日記帳分錄, 151
 期末報表
 401 申報報表, 183
 可產生報表的程式清單, 178
 媒體申報報表, 190
 概述, 177
 產生 401 申報純文字檔, 188
 產生 403 申報報表, 187
 產生 403 申報純文字檔, 188
 統一發票/增值稅作廢或不使用清單, 197
 統一發票/增值稅媒體申報 - 零稅率銷售明細, 194
 統一發票/增值稅用途明細清單, 195
 統一發票/增值稅銷售收據用途清單, 196
 統一發票/增值稅零稅率銷售金額清單, 193
 處理概述, 178
 業務需求概述, 21
 標準傳票輸入 (P0411)
 指定要使用的版本, 65
 標準發票輸入 (P03B2002)
 指定要使用的版本, 65
 檔案轉換, 201
 海關, 45
 申報單位, 23
 概述, 23
 稅務科目對應, 64
 總部單位, 23
 設定, 57
 設定使用者, 76
 設定概述, 39
 申報期間
 設定, 62
 發票合併核取方塊
 相關備註, 115
 發票處理
 設定, 57, 62
 輸入統一發票資訊, 111
 輸入零稅額國外交易, 112
 系統使用者
 授權代碼, 77
 與交易關聯, 76
 設定概述, 44
 統一發票, 21
 統一發票/增值稅供應商常數匯入, 適用於, 87
 統一發票/增值稅客戶常數程式 (P75T009), 88
 統一發票格式代碼, 26
 決定優先, 88
 設定預設值, 64
 統一發票處理概述, 22
 統一發票號碼, 25
 作廢, 129
 作廢或不使用清單, 197
 依序指派的範例, 25
 依程式指定使用, 72
 修改區段, 69
 分割, 68
 分解區段, 69
 前進分頁, 118, 119
 啟動和停用, 68
 應付帳款交易, 137
 指定, 104, 113
 指派給交易, 73
 格式概述, 25
 生效日期, 69
 用於指派的程式, 100
 與申報單位的關聯性, 40
 設定, 68
 設定概述, 40
 追蹤, 72
 進項稅首碼, 66
 關閉區段, 180
 總帳科目
 設定概述, 43
 解除系統鎖定, 135
 設定
 交易程式的版本, 95
 使用者定義碼, 45
 供應商, 43
 供應商常數, 82
 借方與貸方標誌, 45
 列印統一發票, 61
 單據類型, 64
 客戶, 43
 客戶常數, 88
 授權代碼, 45
 概述, 39
 版本設定範例, 95
 申報單位, 39
 申報期間, 62
 異動, 42
 稅務科目, 64
 稅率區域, 45
 系統使用者, 44
 統一發票格式代碼, 64
 統一發票號碼, 40, 68
 統一發票號碼區段, 68
 總帳科目, 43, 64

- 總帳科目對應, 75
 - 自動分錄設定, 55
 - 課稅類型, 78
 - 課稅類型和稅率區域之間的關係, 78
 - 課稅類型的預設值, 78
 - 貨幣匯率, 79
 - 進項稅首碼, 66
 - 貸項憑單, 126
 - 資料完整性, 27
 - 進口交易, 139
 - 進項稅, 75
 - 銷售單處理
 - 作廢統一發票記錄, 129
 - 使用的程式, 100
 - 使用貨幣匯率, 132
 - 修改資訊, 105
 - 列印個別統一發票, 131
 - 列印多重統一發票, 130
 - 列印銷售退回單據, 127
 - 必備條件, 106
 - 獨立記錄, 103
 - 產生個別統一發票記錄, 125
 - 產生多重統一發票記錄, 113
 - 產生選取交易的統一發票記錄, 120
 - 處理流程, 102
 - 設定, 57, 62
 - 資料完整性, 104
 - 輸入日記帳分錄, 151
 - 輸入統一發票資訊, 106
 - 輸入銷售交易的日記帳分錄, 153
 - 輸入銷售退回, 127
 - 銷售退回, 126
 - 錯誤訊息, 115
 - 銷售退回
 - 概述, 126
 - 輸入, 127
 - 輸入日記帳分錄, 157
 - 銷售點資料, 161, 161
 - F75T004P (統一發票/加值稅交易標頭銷售點), 162
 - F75T005P (統一發票/加值稅交易明細銷售點), 162
 - 匯入標頭資料, 162
 - 匯入程序概述, 161
 - 匯入詳細資料, 164
 - 匯入資料的步驟, 162
 - 將資料移動至交易檔案, 176
 - 從試算表匯入的步驟, 166
 - 手動新增標頭資料, 167, 173
 - 明細欄位, 164
 - 概述, 161
 - 標頭欄位, 162
 - 統一發票/加值稅銷售點介面傳入 (R75T101), 176
 - 銷項稅, 75
 - 錯誤訊息, 115
 - 台灣十日匯率 (R75T1113U)
 - 概述, 132
 - 處理選項, 133
 - 台灣統一發票/加值稅對帳單列印 (R03B5001TW)
 - 概述, 134
 - 處理選項, 134
 - 本土化國家/地區代碼, 19
 - 申報單位, 23
 - 申報單位稅務科目對應 (F75T013), 64
 - 申報單位稅務科目對應程式 (P75T013), 64
 - 申報報表 - 媒體純文字檔 - R75T401 (R75T401F)
 - 概述, 188
 - 申報報表 - 媒體純文字檔 - R75T401 (R75T401F)。
 - 處理選項, 189
- ## 6劃
- 多語言環境
 - 翻譯問題, 15
 - 扣款代碼 (75T/DC), 46
 - 扣款用途 (75T/DD), 47
 - 自動分錄設定
 - 台灣適用的分配自動分錄設定, 56
 - 台灣適用的財務自動分錄設定, 55
 - 為台灣進行設定, 55
- ## 7劃
- 作廢原因代碼 (75T/VR), 55
 - 含加值稅之日記帳分錄 (P09106)
 - 台灣專用, 149
 - 系統設定
 - 使用者顯示喜好設定, 17
- ## 8劃
- 使用者設定檔修訂 (P0092)
 - 處理選項, 18
 - 設定國家/地區專用存取, 17
 - 供應商
 - 刪除台灣的記錄, 83
 - 匯入台灣適用的資料, 82
 - 設定台灣適用的常數, 82
- ## 9劃
- 客戶
 - 設定台灣適用的常數, 88
 - 建立多重銷售單 (R75T004S)

- 概述, 113
- 處理選項, 117
- 錯誤訊息, 115
- 建立多重銷售單的統一發票/增值稅 (R75T004O), 104
 - 建立多重銷售單記錄的統一發票記錄, 100
 - 概述, 113
 - 處理選項, 119
 - 錯誤訊息, 115
- 建立多重應收帳款的統一發票/增值稅 (R75T004S), 104
- 建立選取銷售單的統一發票/增值稅 (P75T004O)
 - 建立選取銷售單記錄的統一發票記錄, 100
 - 概述, 120
 - 處理選項, 123
- 建立選取應收帳款的統一發票/增值稅 (P75T004R)
 - 概述, 120
 - 處理選項, 121
- 10劃**
- 退稅方式 (75T/TR), 54
- 11劃**
- 授權代碼 (75T/AC), 45
- 採購單統一發票/增值稅交易 (P75T003)
 - 概述, 95
 - 處理選項, 96
- 12劃**
- 統一發票/增值稅出口申報類型 (75T/EP), 48
- 統一發票/增值稅用途明細清單 (R75T004U)
 - 概述, 195
 - 處理選項, 196
- 統一發票/增值稅申報單位 (75T/DS), 47
- 統一發票/增值稅申報單位 (75T/DU), 48
- 統一發票/增值稅申報單位程式 (P75T001), 57
- 統一發票/增值稅申報單位檔案 (F75T001), 57
- 統一發票/增值稅申報報表 401 複查程式 (P75T401), 183
- 統一發票/增值稅申報報表 401 檔案 (F75T401), 183
- 統一發票/增值稅申報報表 403 (F75T403), 185
- 統一發票/增值稅申報報表 403 (P75T403)
 - 概述, 185
 - 處理選項, 187
- 統一發票/增值稅申報報表 403-1 (F75T4031), 185
- 統一發票/增值稅申報報表 403-2 (F75T4032), 185
- 統一發票/增值稅申報類型 (75T/DL), 47
- 統一發票/增值稅交易 (P75T004), 104
 - 概述, 95
 - 用於應付帳款交易, 138
 - 用於應收帳款交易, 100
 - 用於銷售單交易, 100
 - 處理選項, 97
- 統一發票/增值稅交易明細 (F75T005)
 - 備份與還原, 198
- 統一發票/增值稅交易明細記錄 (F75T0059), 198
- 統一發票/增值稅交易標頭 (F75T004), 104
 - 備份與還原, 198
- 統一發票/增值稅交易標頭記錄 (F75T0049), 198
- 統一發票/增值稅交易類型 (75T/TT), 54
- 統一發票/增值稅收入類型 (75T/RT), 53
- 統一發票/增值稅作廢或不使用清單 (R75T004V)
 - 概述, 197
 - 處理選項, 198
- 統一發票/增值稅使用者/申報單位對應 (P75T010), 76
- 統一發票/增值稅供應商常數 (F75T0091), 82
- 統一發票/增值稅供應商常數 (P75T0091), 82
- 統一發票/增值稅供應商常數匯入, 適用於, 87
- 統一發票/增值稅客戶常數 (P75T009), 88
- 統一發票/增值稅客戶類型 (75T/CT), 46
- 統一發票/增值稅科目借/貸標誌 (75T/AF), 45
- 統一發票/增值稅科目對應 (P75T012), 75
- 統一發票/增值稅首碼設定 (F75T006), 66
- 統一發票/增值稅首碼設定 (P75T006), 66
- 統一發票/增值稅格式代碼 - 採購 (75T/F2), 50
- 統一發票/增值稅格式代碼 - 銷售 (75T/F3), 50
- 統一發票/增值稅格式代碼 (75T/FC), 50
- 統一發票/增值稅特種稅類型 (75T/SP), 53
- 統一發票/增值稅區段鎖定複查 (P75T002), 135
- 統一發票/增值稅採購用途 - 403 (75T/PU), 52
- 統一發票/增值稅採購料品類型 (75T/PT), 52
- 統一發票/增值稅備份/還原 (R75T100)
 - 概述, 198
 - 處理選項, 199
- 統一發票/增值稅單據類型 (75T/DT), 48
- 統一發票/增值稅單據類型格式代碼設定 (P75T011), 65
- 統一發票/增值稅媒體申報 - 純文字檔 (R75T007F)
 - 概述, 191
 - 處理選項, 192
- 統一發票/增值稅媒體申報 - 零稅率銷售明細 (R75T007T02)
 - 概述, 194, 194
- 統一發票/增值稅媒體申報 - 轉換 (R75T007)
 - 概述, 190
 - 處理選項, 191
- 統一發票/增值稅媒體申報純文字檔 (F75T007)
 - 備份與還原, 199
- 統一發票/增值稅媒體申報純文字檔 (F75T007) (TWN), 190
- 統一發票/增值稅媒體申報純文字檔記錄 (F75T0079), 199

統一發票/增值稅稅額捨入 (F75T016), 103
統一發票/增值稅進口料品類型 (75T/II), 51
統一發票/增值稅號碼 (批次) 設定 (P75T014)
 概述, 72
 處理選項, 74
統一發票/增值稅號碼區段 (F75T003)
 F75T003 (統一發票/增值稅號碼區段), 198
 系統鎖定, 114
 解除系統鎖定, 135
統一發票/增值稅號碼區段記錄 (F75T0039), 198
統一發票/增值稅號碼登記 - 銷售 (P75T002), 68
 關閉區段, 180
統一發票/增值稅號碼登記 (F75T002)
 備份與還原, 198
統一發票/增值稅號碼登記記錄 (F75T0029), 198
統一發票/增值稅資料產生方法 (75T/DG), 47
統一發票/增值稅零稅率料品類型 (75T/ZT), 55
統一發票/增值稅零稅率銷售金額清單 (R75T004T)
 概述, 181, 193
 處理選項, 182, 193
統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印 - 範例 (R75T004G)
 執行, 131
 概述, 130
統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印 - 範例 1 (R75T004G1)
 執行, 131
 概述, 130
統一發票/增值稅預付狀態 (75T/PS), 52
統一發票/增值稅種類代碼 1 - 區段 (75T/C1), 45
統一發票/增值稅種類代碼 2 - 區段 (75T/C2), 45
統一發票/增值稅種類代碼 3 - 區段 (75T/C3), 45
統一發票/增值稅種類代碼 4 - 客戶 (75T/C4), 46
統一發票/增值稅種類代碼 6 - 客戶 (75T/C6), 46, 46
統一發票/增值稅種類代碼 7 - 供應商 (75T/C7), 46
統一發票/增值稅種類代碼 8 - 供應商 (75T/C8), 46
統一發票/增值稅種類代碼 9 - 供應商 (75T/C9), 46
統一發票/增值稅課稅類型 (75T/TX), 54
統一發票/增值稅課稅類型對應 (F75T008), 78
統一發票/增值稅課稅類型對應 (P75T008), 78
統一發票/增值稅銷售收據用途清單 (R75T004W)
 概述, 196, 197
統一發票/增值稅銷售料品類型 (75T/ST), 54
統一發票/增值稅銷售單查詢 (P75T4211), 106, 125
 建立單一銷售單記錄的統一發票記錄, 100
統一發票/增值稅銷售單記錄查詢 (P75T4219), 106, 125
統一發票/增值稅應付帳款查詢 (P75T0411)
 新增統一發票資訊到傳票, 138
統一發票/增值稅應收帳款查詢 (P75T3B11), 124
統一發票/增值稅總帳查詢 (P75T004L), 152

統一發票/增值稅總帳帳戶對應 (F75T012), 76
統一發票/增值稅總結憑單 (75T/SN), 53
統一發票/增值稅證明文件名稱 (75T/PD), 52
統一發票/增值稅完整性報表 (R75T04911) (TWN), 159
統一發票號碼, 25
統一發票銷售/採購退回與折讓列印 (R75T004G6), 147
 概述, 127
 處理選項, 128

13劃

催收信函文字
 翻譯, 15
業務單位
 翻譯說明, 15
業務單位替代說明主檔 (F0006D), 15

15劃

銷售點資料, 161

18劃

翻譯, 15
 催收信函文字, 15
 多語言環境, 15
 業務單位說明, 15
翻譯業務單位 (P00065), 15
轉換
 常式, 國家/地區專用, 16

23劃

顯示喜好設定
 設定, 17

F

F0006D (業務單位替代說明主檔), 15
F75T001 (統一發票/增值稅申報單位), 57
F75T002 (統一發票/增值稅號碼登記)
 備份與還原, 198
F75T003 (統一發票/增值稅號碼區段)
 F75T003 (統一發票/增值稅號碼區段), 198
 系統鎖定, 114
 解除系統鎖定, 135
F75T0039 (統一發票/增值稅號碼區段記錄), 198
F75T004 (統一發票/增值稅交易標頭), 104
 備份與還原, 198
F75T0049 (統一發票/增值稅交易明細記錄), 198
F75T004Z (GUI/VAT 交易標頭 - 工作)
 儲存資料, 118, 120
 用途, 114
F75T005 (統一發票/增值稅交易明細)

- 備份與還原, 198
 - F75T0059 (統一發票/增值稅交易明細記錄), 198
 - F75T005Z (GUI/VAT 交易明細 – 工作)
 - 儲存資料, 118, 120
 - 用途, 114
 - F75T006 (統一發票/增值稅首碼設定), 66
 - F75T007 (統一發票/增值稅媒體申報純文字檔)
 - 備份與還原, 199
 - F75T007 (統一發票/增值稅媒體申報純文字檔) (TWN), 190
 - F75T0079 (統一發票/增值稅媒體申報純文字檔記錄), 199
 - F75T008 (統一發票/增值稅課稅類型對應), 78
 - F75T0091 (統一發票/增值稅供應商常數), 82
 - F75T012 (統一發票/增值稅總帳帳戶對應), 76
 - F75T013 (申報單位稅務科目對應), 64
 - F75T016 (統一發票/增值稅稅額捨入), 103
 - F75T401 (統一發票/增值稅申報報表 401 檔案), 183
 - F75T403 (統一發票/增值稅申報報表 403), 185
 - F75T4031 (統一發票/增值稅申報報表 403-1), 185
 - F75T4032 (統一發票/增值稅申報報表 403-2), 185
- G**
- GUI/VAT 交易標頭 - 工作 (F75T004Z)
 - 儲存資料, 118, 120
 - GUI/VAT GUI/VAT 交易標頭 - 工作 (F75T004Z) – Work (F75T004Z)
 - 用途, 114
- P**
- P00065 (翻譯業務單位), 15
 - P0015A (十天匯率設定), 80
 - P0092 (使用者設定檔修訂)
 - 處理選項, 18
 - 設定國家/地區專用存取, 17
 - P03B2801 (信函文字檔案維護), 15
 - P09106 (含增值稅之日記帳分錄)
 - 台灣專用, 149
 - P75T001 (統一發票/增值稅申報單位), 57
 - P75T002 (統一發票/增值稅區段鎖定複查), 135
 - P75T002 (統一發票/增值稅號碼登記 - 銷售), 68
 - 關閉區段, 180
 - P75T003 (採購單統一發票/增值稅交易)
 - 概述, 95
 - 處理選項, 96
 - P75T004 (統一發票/增值稅交易), 104
 - 概述, 95
 - 用於應付帳款交易, 138
 - 用於應收帳款交易, 100
 - 用於銷售單交易, 100
 - 處理選項, 97
 - P75T004E (出口資料更新)
 - 概述, 180
 - 處理選項, 175, 182
 - P75T004L (統一發票/增值稅總帳查詢), 152
 - P75T004O (建立選取銷售單的統一發票/增值稅)
 - 建立選取銷售單記錄的統一發票記錄, 100
 - 概述, 120
 - 處理選項, 123
 - P75T006 (統一發票/增值稅首碼設定), 66
 - P75T008 (統一發票/增值稅課稅類型對應), 78
 - P75T009 (統一發票/增值稅客戶常數) (TWN), 88
 - P75T0091 (統一發票/增值稅供應商常數), 82
 - P75T010 (統一發票/增值稅使用者/申報單位對應), 76
 - P75T011 (統一發票/增值稅單據類型格式代碼設定), 65
 - P75T012 (統一發票/增值稅科目對應), 75
 - P75T013 (申報單位稅務科目對應), 64
 - P75T014 (統一發票/增值稅號碼 (批次) 設定)
 - 概述, 72
 - 處理選項, 74
 - P75T0411 (統一發票/增值稅應付帳款查詢)
 - 新增統一發票資訊到傳票, 138
 - P75T3B11 (統一發票/增值稅應收帳款查詢), 124
 - 建立單一應收帳款記錄的統一發票記錄, 101
 - P75T401 (統一發票/增值稅申報報表 401 複查), 183
 - P75T403 (統一發票/增值稅申報報表 403)
 - 概述, 185
 - 處理選項, 187
 - P75T4211 (統一發票/增值稅銷售單查詢), 106, 125
 - 建立單一銷售單記錄的統一發票記錄, 100
 - P75T4219 (統一發票/增值稅銷售單記錄查詢), 106, 125
- R**
- R03B5001TW (台灣統一發票/增值稅對帳單列印)
 - 概述, 134
 - 處理選項, 134
 - R75T004G (統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印 - 範例)
 - 執行, 131
 - 概述, 130
 - R75T004G1 (統一發票/增值稅電子計算機統一發票列印 - 範例 1)
 - 執行, 131
 - 概述, 130
 - R75T004G6 (統一發票銷售/採購退回與折讓列印), 147
 - 概述, 127
 - 處理選項, 128

R75T004O (建立多重銷售單的統一發票/增值稅), 104
 建立多重銷售單記錄的統一發票記錄, 100
 概述, 113
 處理選項, 119
 錯誤訊息, 115

R75T004S (建立多重應收帳款的統一發票/增值稅),
104
 概述, 113
 處理選項, 117
 錯誤訊息, 115

R75T004T (統一發票/增值稅零稅率銷售金額清單)
 概述, 181, 193
 處理選項, 182, 193

R75T004U (統一發票/增值稅用途明細清單)
 概述, 195
 處理選項, 196

R75T004V (統一發票/增值稅作廢或不使用清單)
 概述, 197
 處理選項, 198

R75T004W (統一發票/增值稅銷售收據用途清單)
 概述, 196, 197

R75T007 (統一發票/增值稅媒體申報 - 轉換)
 概述, 190
 處理選項, 191

R75T007F (統一發票/增值稅媒體申報 - 純文字檔)
 概述, 191
 處理選項, 192

R75T007T02 (統一發票/增值稅媒體申報 - 零稅率銷售
明細)
 概述, 194, 194

R75T04911 (統一發票增值稅完整性報表) (TWN), 159

R75T100 (統一發票/增值稅備份/還原)
 概述, 198
 處理選項, 199

R75T1113U (台灣十日匯率)
 概述, 132
 處理選項, 133

R75T401F (申報報表 - 媒體純文字檔 - R75T401)
 概述, 188
 處理選項, 189