

Oracle® Fusion Cloud EPM

使用 Tax Reporting



F28702-24

ORACLE®

Oracle Fusion Cloud EPM 使用 Tax Reporting,

F28702-24

版權所有 © 2019, 2025, Oracle 和 (或) 其關係公司。

主要作者：EPM Information Development Team

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing.

If this is software, software documentation, data (as defined in the Federal Acquisition Regulation), or related documentation that is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs) and Oracle computer documentation or other Oracle data delivered to or accessed by U.S. Government end users are "commercial computer software," "commercial computer software documentation," or "limited rights data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, reproduction, duplication, release, display, disclosure, modification, preparation of derivative works, and/or adaptation of i) Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs), ii) Oracle computer documentation and/or iii) other Oracle data, is subject to the rights and limitations specified in the license contained in the applicable contract. The terms governing the U.S. Government's use of Oracle cloud services are defined by the applicable contract for such services. No other rights are granted to the U.S. Government.

This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications.

Oracle®, Java, MySQL, and NetSuite are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Epyc, and the AMD logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

This software or hardware and documentation may provide access to or information about content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services unless otherwise set forth in an applicable agreement between you and Oracle. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services, except as set forth in an applicable agreement between you and Oracle.

目錄

說明文件協助工具

說明文件意見

1 建立與執行 EPM Center of Excellence

2 歡迎使用 Tax Reporting

備付稅款程序	2-1
我應該先執行哪一個任務？	2-3
預先定義的使用者角色	2-3
關於首頁	2-5
設定值與動作功能表	2-10
學院	2-12
導覽器	2-13
歡迎面板	2-14
使用者協助	2-15
在 Cloud EPM 商業程序之間導覽	2-17
搜尋表單、儀表板及 Infolet	2-17

3 設定偏好設定

設定偏好設定	3-1
設定一般偏好設定	3-2
設定您的設定檔圖片	3-2
設定顯示成員名稱或別名	3-3
設定核准選項	3-3
設定您的顯示偏好設定	3-4
設定通知的電子郵件	3-5
設定特設選項	3-7
設定使用者變數	3-9

設定報告偏好設定	3-9
設定列印偏好設定	3-12

4 使用作業

檢視作業概觀	4-1
檢視所有任務	4-1
檢視任務	4-2
檢視補充資料任務	4-3
整合程序	4-5
外幣轉換	4-7

5 使用表單

表單簡介	5-1
您會在表單中輸入資料	5-5
關於表單版本	5-6
存取資料輸入表單	5-7
指派資料輸入表單的存取權	5-8
自訂表單	5-10
選取檢視點	5-10
以格式化強調資料	5-11
格式化資料	5-12
自訂「變動」維度階層	5-13
將資料匯出至 Microsoft Excel	5-16
複製物件的直接 URL	5-16
在表單 2.0 中工作	5-17
使用表單 2.0 中的全球工具列	5-17
使用表單 2.0 中的快速工具列	5-18
使用表單 2.0 中的 POV	5-20
在表單 2.0 中開啟成員選取器	5-22
執行計算而不必提交變更 (即時計算)	5-24
在表單 2.0 中列印資料	5-26

6 利用儀表板來使用資料

瞭解儀表板	6-1
關於儀表板版本	6-2
檢視儀表板	6-3
使用儀表板 1.0 儀表板	6-5

使用儀表板 2.0 儀表板	6-6
使用儀表板 2.0 全球工具列	6-7
使用儀表板 2.0 元件	6-8
在儀表板 2.0 中使用表單 2.0 方格	6-10
鑽研圖表與圖例	6-11
在儀表板 2.0 中使用 POV	6-12
在儀表板 2.0 中開啟成員選取器	6-14
在瀏覽流程中使用儀表板 2.0 儀表板	6-15
在儀表板 2.0 元件中使用主要表單與詳細資料	6-15
儀表板 2.0 儀表板中的有效交集支援	6-16
關於快速分析	6-16
從 Dashboard 2.0 圖表鑽研至特設	6-17
複查稅務總計儀表板	6-19
複查稅務整合 ETR 總計 - 依實體	6-19
複查整合 ETR - 依管轄區	6-20
複查現金稅 - 依實體	6-21
複查現金稅 - 依管轄區	6-22

7 使用特設來進行資料輸入和分析

開始執行特設	7-1
建立特設方格	7-2
提交特設資料以及儲存方格定義	7-3
執行計算而不必提交變更 (即時計算)	7-4
存取特設方格	7-6
設計特設方格	7-7
在「特設方格」中開啟成員選取器	7-7
選取期間累計成員	7-8
篩選欄成員	7-10
樞紐分析維度	7-11
關於共用成員	7-12
放大共用成員	7-12
設定特設方格的特性	7-14
特設方格鍵盤快速鍵和快速資料輸入命令	7-16
將規則套用至特設方格	7-18
新增備註和附件	7-18
調整值	7-19
使用特設動作功能表	7-19
關於使用行項目詳細資料	7-19
新增行項目詳細資料	7-20

使用行項目詳細資料的結構	7-21
行項目詳細資料的順序	7-22
輸入的行項目詳細資料不正確	7-22
輸入正確的行項目詳細資料	7-22
當「行項目詳細資料」存格為空白時的總計作業	7-23
列印特設方格	7-23
使用任意格式的特設	7-24

8 使用成員選取器

關於選取成員	8-1
選取維度	8-1
定義成員顯示選項	8-2
搜尋成員	8-5
篩選顯示的成員	8-7
依屬性篩選	8-8
依層級篩選	8-9
依層代篩選	8-10
依成員關係篩選	8-11
成員關係	8-13
進行成員選擇	8-14

9 利用 IPM 洞察分析做出明智的決策

關於 IPM 洞察分析	9-1
分析洞察分析	9-3
使用生成式 AI 彙總洞察分析	9-6
搜尋及篩選洞察分析儀表板顯示	9-8
使用標記與洞察分析協作	9-9

10 使用商業規則

商業規則可用的清單	10-2
-----------	------

11 使用 Infolet 檢視重要資訊

關於 Infolet 檢視	11-2
關於 Infolet 點	11-3
設定您的預設 Infolet	11-3

12 使用全國稅務程序

全國目前備付稅款	12-1
複查全國備付稅款概觀儀表板	12-1
使用全國目前備付稅款表單	12-2
稅前淨收入	12-3
可扣除地區稅務與其他稅	12-4
全國詳細稅收損失和抵免	12-4
其他目前備付稅款總計	12-11
對全國目前備付稅款使用稅務自動化	12-11
使用永久性與暫時性差異	12-12
永久性差異	12-13
使用暫時性差異	12-13
輸入全國暫時性差異	12-14
範例：輸入暫時性差異的期初餘額	12-16
使用全國收購	12-17
存取收購卡	12-18
使用全國收購表單	12-19
使用全國遞延稅項	12-23
全國遞延稅項列標題	12-28
分類遞延稅項資產與負債	12-30
使用案例範例：將遞延稅項資產重新分類成遞延稅項負債	12-32
使用 IFRS 的未認列遞延稅項 (DTNR)	12-33
使用 IFRS 的遞延稅項記入 - 未認列遞延稅項 (DTNR)	12-34
在 Tax Reporting 中使用資產負債表法與損益 (P&L) 法	12-37
彙總申報基礎與方法	12-37
針對固定資產使用資產負債表法	12-37
使用損益法	12-44
使用遞延稅項證明	12-45
使用可設定的遞延變動成員	12-46
支援使用者設定之遞延變動的稅務自動化	12-55
使用案例範例	12-56
使用稅率	12-59
輸入稅率	12-61
計算全國與地區的父項稅務	12-62
範例案例：計算父項稅務	12-66
使用全國外匯匯率	12-67
外匯匯率 - 單一期間	12-68
外匯匯率 - 全年	12-69
複查外匯匯率	12-70

輸入稅前淨收入 FX 置換匯率	12-71
啟用加權平均值	12-74
支援聚總加權平均金額置換	12-75
計算 NIBT 科目的加權平均外匯匯率置換	12-76
計算其他稅務科目與帳面科目的加權平均外匯匯率置換	12-80
輸入歷史科目的外匯匯率和金額置換	12-82
使用稅務科目的金額置換和匯率置換	12-85
啟用金額置換和匯率置換	12-86
存取置換表單	12-87
將外匯匯率科目套用到帳面或稅務科目	12-88
將金額或匯率置換套用到稅務科目上	12-91
在金額和匯率外匯置換移轉之後更新使用者自訂的物件	12-97
使用 RTA (申報與預提差異)	12-102
定義申報與預提差異自動化規則	12-104
在申報與預提差異金額上套用前年度匯率	12-106
使用 RTA 實際地區扣除	12-107
設定 RTA 實際地區扣除使用案例範例	12-108
RTA 實際地區扣除使用案例範例	12-108
計算 RTA 遞延稅項	12-111
新增自訂屬性	12-111
設定 RTA 遞延計算的使用案例範例	12-112
RTA 遞延計算的使用案例範例	12-112
使用稅務科目前推 (TAR)	12-114
使用稅務科目前推 (TAR)	12-114
使用目前應付稅款表單	12-116
自訂稅務科目前推 (TAR)	12-121
使用法定與整合有效稅率	12-121
輸入整合有效稅率	12-123
使用 IFRS 報告使用法定與整合有效稅率	12-123
整合 ETR IFRS 概觀儀表板	12-123
使用 IFRS 報告使用整合有效稅率	12-124
輸入整合稅率 IFRS	12-126
置換整合 ETR IFRS 稅率 - 依實體	12-127
資料狀態與驗證	12-129
複查計算狀態	12-129
區分混合與非混合應用程式的資料狀態	12-130
驗證全國 ETR	12-131
驗證地區 ETR 計算	12-132
驗證整合的稅務總計	12-133

13 使用地區稅務程序

對地區目前備付稅款使用稅務自動化	13-1
使用地區目前備付稅款表單	13-2
複查地區概觀儀表板	13-2
使用地區目前備付稅款表單	13-3
稅前淨收入	13-5
永久性與暫時性差異	13-5
可扣除地區稅務與其他稅，以及回轉	13-5
地區詳細稅收損失和抵免	13-5
輸入地區暫時性差異	13-12
使用地區遞延稅項	13-16
重新分類權益的地區遞延費用總計	13-21
使用地區稅率	13-27
使用地區外匯匯率	13-29
輸入地區外匯匯率 - 單一期間	13-29
輸入地區外匯匯率 - 全年	13-30
複查地區外匯匯率	13-31
使用地區 RTA (申報與預提差異)	13-32
使用地區收購	13-34
存取地區收購卡	13-34
使用地區收購表單	13-35
使用地區稅務科目前推 (TAR)	13-39
使用目前應付稅款區域表單	13-40
輸入目前應付稅款地區表單	13-41
管理目前應付稅款地區自動化和明細表單	13-42
自訂地區稅務科目前推 (TAR)	13-45
使用地區法定有效稅率	13-45

14 管理依到期年度的稅收損失/抵免

存取稅收損失/抵免到期表單	14-1
使用稅收損失/抵免到期表單	14-2
使用案例範例	14-4
使用案例 1：到期年度為無到期	14-4
使用案例 2：到期年度，其中一個年度 < (應用程式的開始年度 + 20 年)	14-5
使用案例 3：到期年度，其中一個年度 > (應用程式的開始年度 + 20 年)	14-6
使用案例 4：父科目的到期年度	14-6

15 使用申報群組

使用單一、已合併、已整合和單獨的美國聯邦與州備付稅款組態	15-1
------------------------------	------

16 使用期中備付稅款

期中備付稅款概觀	16-1
計算年化預估有效稅率 (AEETR)	16-3
管理 AEETR	16-3
識別期中案例	16-3
識別全域 AEETR 實體	16-4
使用案例範例	16-5
產生期中備付稅款	16-5
將虧損實體從期中備付稅款中排除	16-6
設定 TAR 自動化日記帳分錄	16-8
設定使用案例	16-8
套用期中備付稅款中的預測 AEETR	16-9

17 設定稅務分析

分析固定幣別	17-1
--------	------

18 使用國別報告 (CbCR)

設定 CbCR 父實體	18-2
CbC 報告資料輸入表格	18-3
準備資料輸入表格 1	18-3
處理 CbC 報告中的自動化項目	18-4
輸入 CbCR FX 置換匯率	18-4
自訂 CbCR 表格 1	18-8
準備資料輸入表格 2	18-10
輸入進一步資訊	18-11
準備組成實體資訊	18-11
CbC 報告摘要	18-13
產生摘要表格 1	18-13
準備摘要表格 1 明細 - 依管轄區	18-14
準備摘要表格 2	18-15
申報 CbC 報表	18-16
準備訊息規格	18-17

準備報告實體資訊	18-18
準備管轄文件規格	18-20
準備表格 3 以進行申報	18-21
CbCR 風險評估儀表板	18-22
使用風險評估儀表板	18-22
複查風險評估比率	18-24
可用的風險評估比率	18-27
複查 CbCR 資料狀態	18-29
驗證並提交 CbC 報表	18-30

19 使用實體分類

實體分類簡介	19-1
使用支柱二實體分類表單	19-2
驗證支柱二實體分類表單	19-3
使用實體規則	19-3

20 複查及核准資料

關於核准	20-1
檢視核准單位	20-2
依範本別的核准單位動作	20-2
核准使用者與可用的動作	20-3
核准單位狀態	20-4
驗證核准單位	20-5
變更核准單位狀態	20-6
核准單位所有權	20-7
新增或檢視基本核准單位的註釋	20-8
設定執行核准通知的電子郵件	20-9
選取替代複查者	20-9

21 使用程式庫

使用程式庫	21-1
存取表單	21-1
存取儀表板	21-2
指派表單與儀表板的權限	21-2
使用報表	21-3
使用報表解決方案	21-3
管理資料夾和報表	21-4

搜尋 Cloud EPM 中的資料夾或報表	21-6
從財務報告移轉報表	21-6
檢視財務報告	21-7
顯示報表的 POV 成員選取器	21-8
產生任務管理程式報表	21-8
建立補充資料報表	21-9
管理公司間報表	21-10
設定公司間報表	21-10
建立公司間報表	21-12

22 使用任務管理程式

任務管理程式概觀	22-1
使用任務	22-1
存取任務	22-2
從首頁檢視任務	22-2
檢視任務管理程式 與補充資料管理程式的工作清單	22-2
從排程任務頁面檢視任務	22-4
更新任務資訊	22-4
檢視任務特性	22-5
檢視指示	22-6
檢視任務警示	22-6
檢視任務的團隊工作流程	22-7
檢視任務屬性	22-8
檢視任務問題	22-9
新增任務的註解	22-9
檢視相關任務	22-11
檢視參數	22-12
檢視任務歷史記錄	22-12
管理任務	22-13
提交任務	22-13
核准或拒絕任務	22-14
認領或釋出任務	22-14
重新指派任務	22-15
重新開啟任務	22-16
取消任務	22-17
設定任務為強制關閉狀態	22-17
在智慧型檢視中處理任務	22-18
建立與智慧型檢視擴充功能的連線	22-18

23 使用補充資料

補充資料處理程序概觀	23-1
使用補充資料表單	23-1
存取補充資料表單	23-1
從首頁檢視補充資料表單	23-2
檢視任務管理程式 與補充資料管理程式的工作清單	23-2
從「補充資料任務」中檢視表單	23-3
更新補充資料表單	23-4
檢視表單特性	23-5
檢視指示	23-5
檢視警示	23-6
檢視工作流程	23-6
檢視表單問題	23-7
檢視並新增表單的註解	23-7
檢視表單歷史記錄	23-9
管理補充資料表單	23-9
建立補充資料特設表單	23-10
提交、核准、拒絕或記入補充資料表單	23-10
檢視補充資料表單	23-11
儲存補充資料檢視	23-12
將資料輸入補充資料表單	23-12
搜尋補充資料表單中的記錄	23-13
刪除詳細資料區段中的所有記錄	23-14
使用智慧型檢視中的補充資料表單	23-14
建立與智慧型檢視擴充功能的連線	23-14
更新智慧型檢視中的補充資料表單	23-15
在補充資料分析儀表中檢視資料	23-16
大量載入資料至收集	23-17

24 處理警示

建立警示	24-1
更新警示	24-3
建立定期警示	24-4
建立補充資料表單的警示	24-5
警示動作	24-5
檢視警示清單中的警示	24-6

25 使用檢視與篩選條件

使用篩選條件	25-1
關於篩選條件	25-1
檢視現有已儲存的篩選條件	25-2
建立新篩選條件	25-2
使用篩選列來調整檢視	25-3
清除篩選的條件	25-4
移除篩選條件	25-4
編輯篩選條件	25-4
複製篩選條件	25-5
儲存篩選條件	25-5
套用已儲存的篩選條件	25-5
刪除篩選條件	25-6
顯示篩選條件的欄	25-6
重新排序篩選條件的欄	25-6
使用檢視	25-7
關於檢視	25-7
關於篩選檢視中的資料	25-8
使用清單檢視	25-8
關於清單檢視	25-8
自訂清單檢視	25-9
任務管理程式範例：自訂排程任務的清單檢視	25-9
補充資料管理程式範例：自訂補充資料任務的清單檢視	25-9
使用樞紐分析表檢視	25-10
關於樞紐分析表檢視	25-10
自訂樞紐分析表檢視	25-10
範例：根據任務狀態檢視組織單位	25-12
範例：將範本分組以根據狀態顯示補充資料表單	25-13
使用圖表檢視	25-14
圖表檢視概觀	25-14
建立圖表檢視	25-16
範例：建立依月顯示任務狀態的圖表	25-19
範例：建立顯示計畫與實際結束日期的圖表	25-20
範例：建立依組織單位顯示任務執行的圖表	25-22
範例：建立顯示表單與其狀態的圖表	25-23
範例：建立顯示表單範本之期間與狀態 (具有描述) 的圖表	25-25
使用甘特圖檢視	25-27

使用工作曆檢視	25-27
儲存檢視	25-28
編輯已儲存的檢視	25-28
設定預設檢視	25-29

26 使用儀表板

儀表板概觀	26-1
任務概觀儀表板	26-1
合規性儀表板	26-3
財務儀表板	26-5
使用作業儀表板	26-5
作業儀表板概觀	26-5
檢視和開啟作業儀表板	26-6

A IPM 洞察分析評量

IQR (四分位距)	A-1
MAD (平均絕對偏差)	A-2
MAPE (平均絕對百分比誤差)	A-3
ME (平均誤差)	A-3
修改後的 Z 分數	A-4
MPE (平均百分比誤差)	A-4
RMSE (均方根誤差)	A-5
RPD (相對百分比差異)	A-6
TOTD (總差異)	A-7
TOTPD (總百分比差異)	A-7
Z 分數	A-8
影響強度臨界值	A-8

說明文件協助工具

如需有關 Oracle 對於協助工具的承諾資訊，請瀏覽 Oracle Accessibility Program 網站，網址為 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>。

取得 Oracle 支援

已經購買客戶支援的 Oracle 客戶可從 My Oracle Support 取得網路支援。如需資訊，請瀏覽 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>；如您有聽力障礙，請瀏覽 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>。

說明文件意見

若您對此說明文件有任何意見，請按一下任何「Oracle 說明中心」主題中頁面底部的「意見」按鈕。您也可以將電子郵件傳送至 epmdoc_ww@oracle.com。

1

建立與執行 EPM Center of Excellence

EPM 的最佳作法是建立 CoE (Center of Excellence)。

EPM CoE 是確保應用與最佳作法的共同努力成果，可推動與績效管理和使用技術解決方案的相關業務程序轉型。

組織可透過雲端應用，改善業務靈活性與提升創新解決方案。EPM CoE 可監督您的雲端先導計畫，能夠協助保護與維護您的投資，並促進有效率的使用。

EPM CoE 團隊：

- 確保雲端應用，協助組織充分利用您的 Oracle Fusion Cloud EPM 投資
- 作為最佳作法的指導委員會
- 領導 EPM 相關變革管理初步計畫並推動轉型

所有客戶都能從 EPM CoE 獲益，包含已實作 EPM 的客戶在內。

如何開始使用？

按一下以取得適用於您自己的 EPM CoE 最佳作法、指導和策略：[EPM Center of Excellence 簡介](#)。

進一步瞭解

- 觀看 Cloud Customer Connect 網路研討會：[建立與執行 Cloud EPM 的 Center of Excellence \(CoE\)](#)
- 觀看影片：[概觀：EPM Center of Excellence](#) 和 [建立 Center of Excellence](#)。
- [建立與執行 EPM Center of Excellence](#) 中的查看 EPM CoE 的業務優勢和價值主張。



2

歡迎使用 Tax Reporting

Tax Reporting 是一種全面性的稅務解決方案，可讓您使用財務資料來計算、呈報和核准聯邦和地方層級的目前和遞延稅款，以符合如美國 GAAP 和 IFRS 報告的準則。

Tax Reporting 提供立即可用的表單、邏輯、備付稅款套件、工作流程，以及分析儀表板，可讓您追溯、計算、管理並核准您的備付稅款，並準備 CbCR (國別) 報告。

您可以為所有備付稅款活動定義依照順序和邏輯性的分組任務，例如複查永久性調整、暫時性差異，以及有效稅率。

- 使用**國家備付稅款**套件以：
 - 使用儀表板以檢視您的實體的目前和前一年度稅款，並檢視法定與有效稅率。
 - 使用實體特定備付稅款套件以決定目前與未來稅款與負債。
- 使用國家或地區備付稅款套件中的**法定有效稅率**分析，以識別稅前利潤中支付稅務的有效稅率。
- **地區備付稅款**用於確定及分析美國特定州或省的現有和遞延稅項需求。
- 使用**遞延稅項**以檢視未來費用與負債。您可以在關帳餘額中向下鑽研以存取其他詳細資料，包括目前年度變動，以及申報與預提差異調整。
- 查看**任務**，以檢閱優先順序和工作負載。
- 反映公司法人階層的**核准單位**可讓公司財務的稅務控制員和成員複查並核准在法人與整合層級提交的備付稅款套件。在跨國企業中，有些管轄區可能會提供合併層級的稅務申報，需要在聚總層級進行審查和核准。
- 使用 **CbCR 報告**以分析各管轄區的稅款，包括權益報酬率以及每個員工的收入等因素。

請觀看此影片以查看 Tax Reporting 教學：：[概觀：輕鬆瞭解 Tax Reporting Cloud](#)。

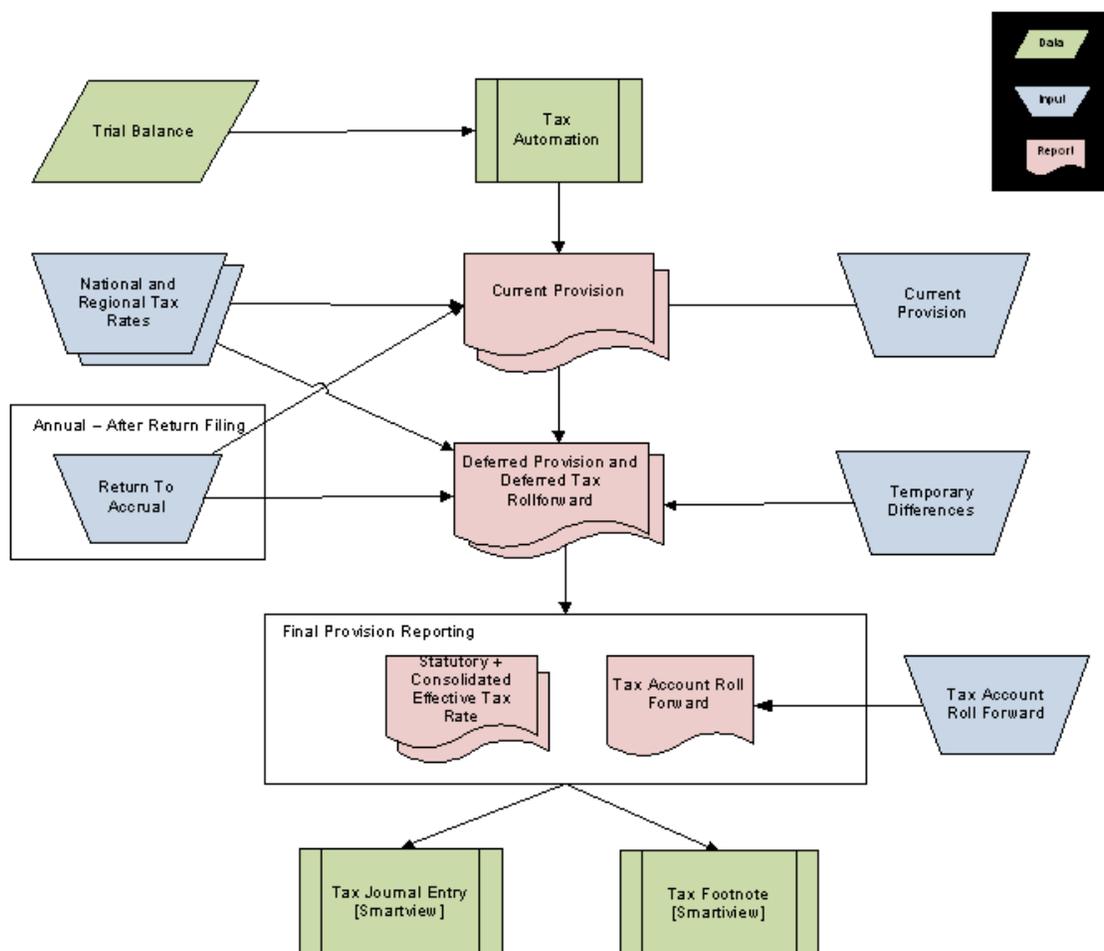
備註：

您的管理員可自訂應用程式 - 包括來自其他雲端商業程序的連線與功能 - 因此，您的功能可能會與本手冊中描述的不同。請參閱在 [Cloud EPM 商業程序之間導覽](#)。

備付稅款程序

Tax Reporting 程序可讓您根據年累計數字準備完整的納稅準備金。整體備付稅款程序依照期望的報告標準 (例如 GAAP 與 IFRS) 與當地幣別，從法人層級開始。

下列流程圖詳細說明 Tax Reporting 稅務程序。



- **依法人將試算表資料匯入 Tax Reporting**
- **執行整合**以載入並植入帶有試算表資料 (例如，稅前淨收入以及選取的永久性和暫時性差異) 的備付稅款排程。此步驟確保「目前備付稅款」的起點等於法人財務報表的稅前收入。
- 使用預設的資料表單，或透過從 **Oracle Smart View for Office** 提交，以**輸入其餘資料**。此資料包括：
 - 全國與地區稅率
 - 稅前收入調整或重新分類的非自動化金額
 - 永久性和暫時性差異的非自動化金額
 - 其他備付稅款項目
 - 申報與預提差異金額
 - 稅務科目前推中的手動活動 (例如，付款、退款、重新分類)
 - 對自動化金額的任何調整，以移除試算表中可能存在的差異 (例如，餐飲和娛樂中包含的差旅費用)
- **系統計算**下列結果：
 - 目前備付稅款
 - 遞延備付稅款
 - 遞延稅項前推

- 報表與地方幣別中的法定和整合有效稅率
- 稅務科目前推
- 在國家備付稅款叢集中**複查**下列表單：
 - 目前備付稅款
 - 暫時性差異
 - 遞延稅項
 - 整合 ETR
 - 全國 ETR
 - TAR
- 使用智慧型檢視**建立下列項目與註腳**
 - 稅務日記帳分錄 (根據稅務科目前推)
 - 稅務註腳 (根據目前備付稅款與遞延稅項前推)

我應該先執行哪一個任務？

在使用 Tax Reporting 執行任一個任務之前，所有使用者都應該仔細閱讀此主題。

- 熟悉 *使用者適用的入門手冊* 的內容。
- 符合 *管理員適用的入門手冊* 之瀏覽器、Smart View，以及 Excel 使用狀況的資訊中的瀏覽器及其他需求。
- 存取「學院」觀看下列影片，以熟悉 Tax Reporting：
 - 概觀：Tax Reporting Cloud 入門
 - 概觀：輕鬆瞭解 Tax Reporting Cloud
 - 在 Oracle Tax Reporting Cloud 中建立 Tax Reporting 應用程式
 - 概觀：設定 Tax Reporting 應用程式
 - 概觀：瞭解 Tax Reporting Cloud 中的安全性
 - 概觀：在 Tax Reporting Cloud 中使用中繼資料
 - 概觀：將資料載入 Tax Reporting Cloud
 - 在 Tax Reporting Cloud 中設定實體與管轄區
 - 在 Tax Reporting Cloud 中設定永久性差異
 - 在 Tax Reporting Cloud 中設定暫時性差異
 - 概觀：在 Tax Reporting Cloud 中使用補充資料
 - 概觀：使用 Oracle Cloud EPM 進行國別報告。

預先定義的使用者角色

角色將使用者連結到其允許在 Tax Reporting 中執行的業務活動，以及他們可存取的資料。

藉由將使用者指派給角色，存取 Tax Reporting 例項。例如，若要允許使用者檢視屬於應用程式的報表，應該針對例項，指派使用者「檢視者」角色。

除了「識別網域管理員」角色以外，Tax Reporting 角色是階層式的。「識別網域管理員」可建立使用者並為其指派預先定義的角色，以便授予他們業務函式與相關資料的存取權。透過較低層級的角色授予的存取權會由較高層級的角色繼承。例如，服務管理員也繼承透過「超級使用者」與「檢視者」角色授予的存取權。

 **備註：**

如果您需要應用程式的不同獲其他存取權，請聯絡您的服務管理員。

下列預先定義角色可供使用：

表格 2-1 Tax Reporting

角色	描述
識別網域管理員	<p>使用「我的服務」的「安全性頁面」執行所有識別網域管理任務，包括建立使用者以及對使用者指派角色。</p> <p>「識別網域管理員」不是功能性角色；它不會繼承透過功能性角色授予的存取權限。若要存取服務功能，必須在 Tax Reporting 中授予「識別網域管理員」四個功能性角色之一。</p> <p>如需此角色的詳細描述，請參閱 <i>管理員適用的入門手冊</i> 中的「瞭解預先定義的角色」。</p>
服務管理員	<p>對於所有實體或實體中的特定群組，讀取、寫入，及更新應用程式中的所有內容，包括中繼資料與資料。「服務管理員」對「核准」卡具有自動存取權。同時執行稅務自動化。</p>
超級使用者	<p>檢視資料並與之互動。此角色授予高階存取權至數個 Tax Reporting 功能區。「超級使用者」對「核准」卡具有自動存取權。同時執行稅務自動化。</p>

 **備註：**

具備「超級使用者」角色和「使用者」角色的使用者無法儲存稅務自動化中的**全球**和**住所**規則，但可以儲存**實體**規則。不過，服務管理員可以從「規則」卡提供**稅務自動化 - 全球儲存**規則權限給使用者或群組，讓他們能夠儲存**全球**和**住所**規則。

表格 2-1 (續) Tax Reporting

角色	描述
使用者	<p>僅讀取、寫入及更新已指派存取權的稅務相關表單，包括以下任務：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 輸入和提交核准資料。使用者對「核准」卡具有自動存取權。 · 使用特設功能分析表單 · 視需要針對其具有存取權的實體整合資料。同時執行稅務自動化。
檢視者	<p>特定表單的唯讀存取權可透過表單和任何資料存取工具檢視和分析資料。資料存取工具包括報表以及特設方格。</p>

 **備註：**

具有「檢視者」角色的使用者從未授予「寫入」存取權。

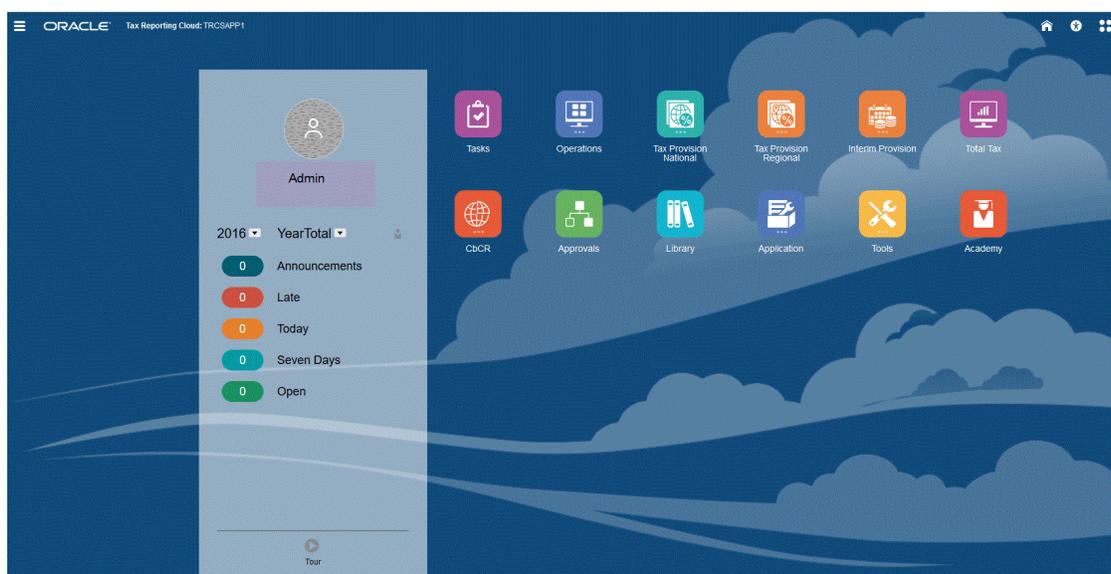
關於首頁

建立業務程序後，首頁是存取業務程序任務的起點。

該介面提供您直覺式使用者體驗，以及能讓您快取存取常用功能的概觀。例如，使用者可以存取自己的任務、使用資料、核准預算、檢視報表及控制設定值。服務管理員可以管理和自訂業務程序、建立表單、儀表板和 Infolet、匯入與匯出資料和中繼資料、排定工作、定義有效的交集、發行公告，以及建立跨環境的連線。

您可以在**外觀**頁面上，變更您 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 環境的整體外觀及操作。

顯示預設 Redwood 主題的首頁範例



另請參閱：管理員適用的入門手冊中的關於 Redwood 體驗

全域標頭

全域標頭就是橫跨使用者介面頂端的區域。它包含導覽圖示，以及可讓您存取協助工具設定值和設定值與動作功能表的圖示。您也可以從全域標頭切換到不同的導覽流程。

全域標頭的組件，從左至右：

全域標頭組件

描述



「導覽器」圖示會開啟**導覽器**功能表，該功能表可作為業務程序的網站地圖，並顯示您可存取之所有業務程序頁面的連結。

備註：

導覽器功能表中的某些連結唯有從桌面存取業務程序時才可使用。



業務程序名稱

當您在業務程序執行期間，於首頁以外的地方工作時，只要按一下 **Oracle** 標誌即可返回「首頁」。在**外觀**頁面上選擇**標誌影像**，您可以顯示自訂的標誌而不是 **Oracle** 標誌。

目前業務程序的名稱。您可以為**外觀**頁面上的**顯示業務程序名稱**選項選取**否**來隱藏業務程序名稱。



「首頁」圖示會重新整理首頁，或是當您在業務程序執行期間，於首頁以外的地方工作時，讓您返回首頁。



按一下「協助工具設定值」圖示，即可啟用協助工具功能。

全域標頭組件	描述
	<p>如果您屬於多個群組，或假使您已將導覽流程指派給某個角色，只要按一下導覽流程圖示，即可於執行時期切換導覽流程。</p>
	<p>按一下您的名稱，即可存取設定值與動作功能表。</p>

工作區

「首頁」上的工作區會顯示圖示，讓您能前往您可存取之業務程序的每個功能區；例如**財務**、**儀**
表板、**資料**及**核准**。圖示標籤上方的三個圓點，代表該圖示會開啟稱為叢集的一組子圖示。

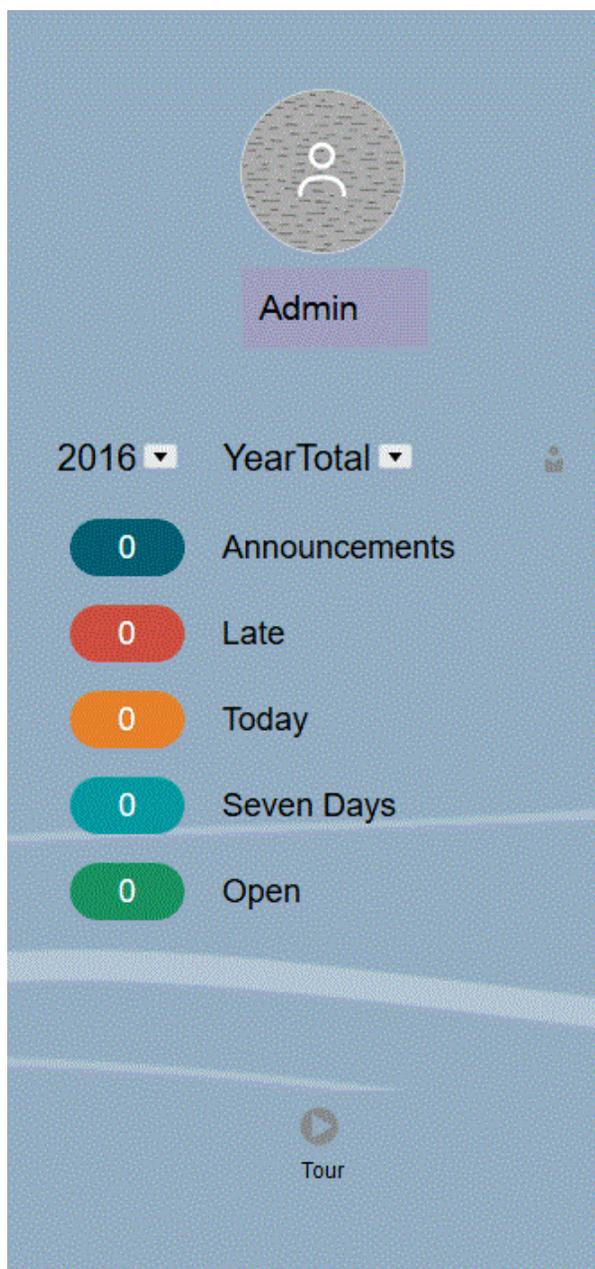
學院圖示會讓您前往有關如何使用業務程序的各种資源。

Infolet 導覽

如果您的業務程序使用 **Infolet** 來顯示高階重要資訊，您可以按一下顯示在全域標頭下方的點來探索該資訊。「首頁」的兩側也會有箭號，協助您輕鬆地在「首頁」和 **Infolet** 儀表板頁面之間瀏覽。

公告面板

「公告面板」會顯示您的使用者名稱及設定檔圖片 (如果您有設定的話)、「服務管理員」輸入的所有系統公告，還會協助您追蹤自己的活動。



- 您可以設定自己的設定檔圖片，以便顯示在「首頁」的「公告面板」頂端。若要設定您的設定檔圖片，請依序按一下**工具及使用者偏好設定**。如需詳細資訊，請參閱。[設定您的設定檔圖片](#)。
- **活動** — 彙總系統公告 (最近的公告，依據生效日期排序，顯示在最上方)，並列出您未完成的任務。按一下**公告**，即可檢視完整公告文字。按一下任何任務評量，則可檢視含有這些任務的工作清單。
-  — 按一下**教學**圖示即可播放影片，內容是關於業務程序中的重要功能。

表格 2-2 首頁卡

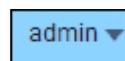
卡名稱	描述
任務	<p>您可以從首頁上的任務中，檢視下列任務及其詳細資料：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 工作清單會顯示您可檢視之特定 POV 的所有任務。 · 任務顯示「任務管理程式」的任務 · 補充資料任務顯示補充資料管理程式的任務。 · 補充資料分析顯示「補充資料管理程式」之選定篩選條件的資料集 <p>請參閱「使用任務」</p>
作業	<p>「作業概觀」儀表板提供所有任務的狀態衡量標準，以及部署的補充資料表單，以查看哪些任務是準時完成、哪些任務延遲，並提供這些任務的計數。</p>
備付稅款 - 全國	<p>全國管轄區會以聯邦或國家等級分類所得稅備付稅款。</p> <p>請參閱使用全國稅務程序。</p>
備付稅款 - 地區	<p>地區管轄區可代表州、省或其他細分稅區。若為扣除用途，可將「地區」稅額設定為自動流入全國計算中。</p> <p>請參閱使用地區稅務程序。</p>
備付稅款 - 期中	<p>稅率會針對摘要期間 (例如每季或每年) 在年初就產生。管理員或超級使用者也可以建立期中稅務期間，例如每月或非年底時，以根據「按年計算預估有效稅率 (AEETR)」來預估期中的目前與遞延稅款。</p> <p>請參閱期中備付稅款概觀。</p>
稅務總計	<p>稅務總計儀表板提供依實體和依管轄區的整合有效稅率與現金稅的分析。您也可以鑽研至每個實體或管轄區的詳細資料。</p> <p>請參閱複查稅務總計儀表板。</p>
CbCR	<p>「國別報告」可讓大型跨國企業依管轄區提供年度報酬率，詳細說明財務報表的關鍵要素。該報告可讓當地稅務機關審視收入、所得、應付稅額和應計稅額、就業情況、資本、保留盈餘、無形資產和活動。</p> <p>請參閱使用國別報告 (CbCR)。</p>
核准	<p>管理員可以設定核准程序來移轉資料所有權、提供複查控制及確保資料隱私權。「服務管理員」、「超級使用者」和「使用者」自動具有「核准」卡存取權。</p> <p>請參閱複查及核准資料。</p>
程式庫	<p>程式庫提供中心位置以供您直接存取 Tax Reporting 內的不同表單和報表。您可以從程式庫執行許多任務，例如指派權限至表單與儀表板、編輯並產生報表。</p> <p>請參閱 使用程式庫。</p>

表格 2-2 (續) 首頁卡

卡名稱	描述
應用程式	透過應用程式，您可以設定整合、規則、組態、設定值、使用任務管理程式和補充資料、設定有效的交集、執行工作、監控服務，以及執行報表。 請參閱 <i>管理 Tax Reporting</i> 手冊中的以下各節。 <ul style="list-style-type: none"> 管理應用程式與系統設定值 管理應用程式
工具	支援 Tax Reporting 的工具，可讓您設定外觀、變數、公告、物件標籤、存取控制、每日維護、導覽流程、使用者偏好設定、連線、稽核和移轉。請參閱 <i>管理 Tax Reporting</i> 手冊。
學院	訓練概觀影片與教學課程的學院連結。若要存取「學院」，請從首頁選取「學院」圖示。所有使用者皆可使用。
影片	
您的目標	請觀看此影片
瀏覽預設的 Redwood 主題。	 概觀：發表 Oracle Cloud EPM - 新的 Redwood 主題
瞭解如何自訂介面來簡化工作流程。	 概觀：自訂 Enterprise Performance Management Cloud 中的工作流程

設定值與動作功能表

您可以從「設定值與動作功能表」採取動作。選取使用者名稱旁的插入號 ，以顯示功能表。視您的指派角色而定，選項可能有所不同。



重新載入導覽流程

導覽流程控制任務使用者在「首頁」上看見的內容。可用的任務以可引導至特定任務的個別卡，或者會開啟以顯示分組內額外任務的叢集 (例如「應用程式」或「備付稅款 - 全國」) 來表示。系統管理員可修改預設設定以建立替代的導覽流程。使用此選項以重新載入作用中的導覽流程。

下載

選取此選項以下載可用於雲的公用程式，如以下所示：

- **EPM Automate** 公用程式可讓管理員以遠端方式在應用程式例項內執行任務以及自動執行許多可重複的任務，例如匯入與匯出中繼資料和資料。

- **智慧型檢視**提供專為 Oracle Enterprise Performance Management (EPM) 與 Business Intelligence 設計的常用 Microsoft Office 介面。在**智慧型檢視**下，按一下**從甲骨文全球開發者技術網路 (OTN) 下載**，然後按一下**立即下載**。
- **管理員適用的智慧型檢視附加元件**允許從 Excel 介面內執行的應用程式管理活動，例如維度管理。
- **關帳與和補充資料的智慧型檢視擴充功能**允許從 Excel 介面內執行應用程式和補充資料的管理。

說明

選取此選項以檢視 Tax Reporting 開始使用頁面，可從此頁面存取產品文件和影片，以及其他任務相關的主題。

有關此主題的說明

此選項顯示目前主題的線上說明 (如果有的話)。

Cloud Customer Connect

Cloud Customer Connect 是成員彼此之間互相聯繫並討論問題或分享想法的專屬社群。選取此選項可直接連結至 Cloud Customer Connect 以存取：

- 討論論壇以提出問題，探討想法，並討論 Oracle 應用程式。
- 有關即將舉行的活動新聞，展示新版本功能、業界最佳作法等等。
- 說明文件和影片可幫助您準備轉換到最新版本。
- Idea Labs，可分享您對產品增強的想法、投票，並評論您的最愛。

您登入之後，可以選取 **Enterprise Performance Management** 直接導覽至您的 Cloud 產品，以檢視版本資訊、秘訣與技巧。

提供意見

如果使用應用程式期間發生問題，請使用「提供意見」選項以描述問題以及重現問題的步驟。為加快解決您遇到之應用程式問題的解決流程，Oracle 建議您在提交的意見回饋中新增多個螢幕擷取畫面。新增一系列顯示您的任務進度的螢幕擷取畫面，可讓您建立顯示 Oracle 如何重建您的問題的分鏡表。

每次使用者提交意見至 Oracle 時，意見通知 (使用者利用「提供意見」功能提交的資訊子集合) 會傳送給「服務管理員」和提交意見的使用者。這些通知可讓「服務管理員」複查提交的問題並建議更正動作。依預設會啟用意見通知。每一個「服務管理員」可透過按一下電子郵件中內嵌的取消訂閱連結以關閉通知。請參閱停用意見通知。無論訂閱狀態為何，一律會傳送通知給提交意見的使用者。送出反應意見之前，請確定您觀察到問題時所處的程序階段。

 **備註：**

使用此選項提供反應意見會將您提交的內容傳送給 Oracle，但不會建立服務要求。如果「服務管理員」無法解決問題，您可以使用提交的資訊建立服務要求。

1. 從任何頁面選取**提供意見**。
2. 在**意見**中描述您遇到的問題。
3. **選擇性**：選取選項以醒目提示或暗化下兩個步驟中的畫面區域：
 - a. 選取**醒目提示**，然後按一下並拖曳畫面上要醒目提示的部分；例如，醒目提示錯誤或問題。
 - b. 選取**暗化**，按一下並拖曳畫面上要隱藏的部分。使用此選項使用此選項隱藏螢幕擷取畫面中的機密資料。
4. 按一下  以擷取螢幕擷取畫面。
5. 導覽至另一個頁面並選取  以擷取另一個畫面。「擷取影像」會隨每個螢幕擷取畫面遞增。
6. 重複上述的步驟以進行其他擷取。
7. 當您完成新增所有畫面擷取時，請按一下**提交**。
8. 複查瀏覽器、環境，以及外掛程式資訊。按一下向右箭頭以複查螢幕擷取畫面。
9. 按一下**提交**。
10. 按一下**關閉**。

Oracle 客戶服務部

選取此選項直接瀏覽至 My Oracle Support 網站，以搜尋解決方案、下載修正程式與更新，以及建立服務要求。

關於

包含 Tax Reporting 通知與版本資訊。

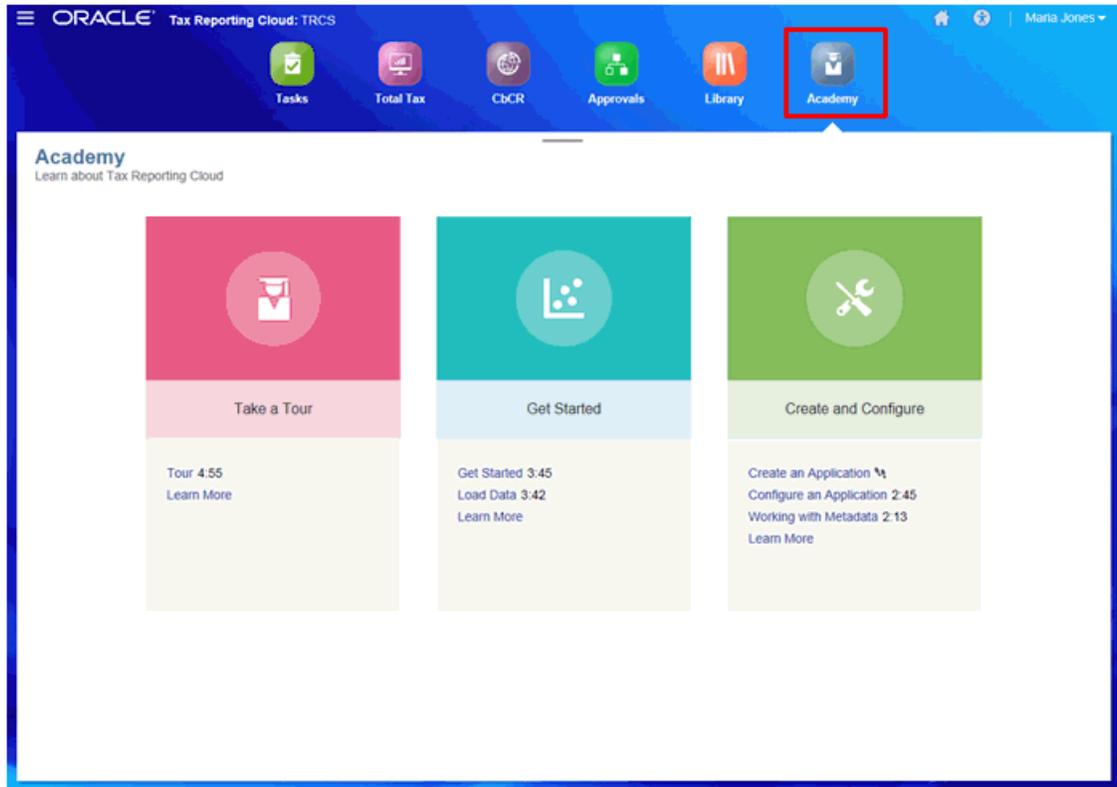
登出

結束 Tax Reporting。

學院

訓練概觀影片與教學課程的學院連結。

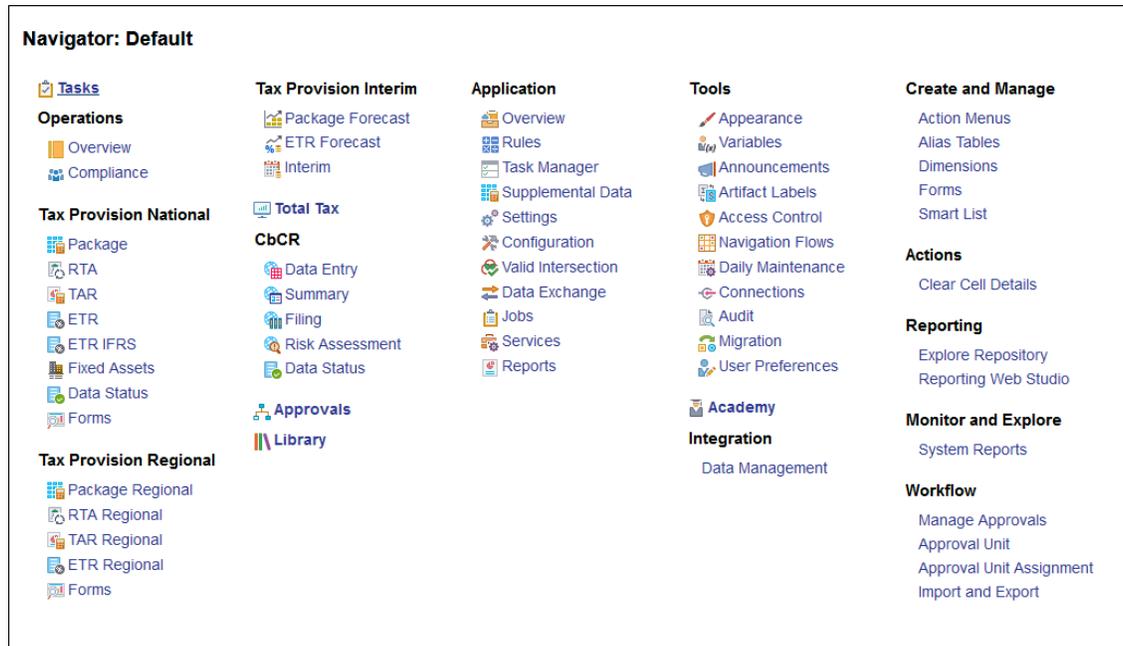
若要存取「學院」，請從首頁選取「學院」圖示。



導覽器

「導覽器」功能表提供管理任務進階設定的連結，其中包含管理別名表、維度、應用程式任務、補充資料，以及「資料管理」。

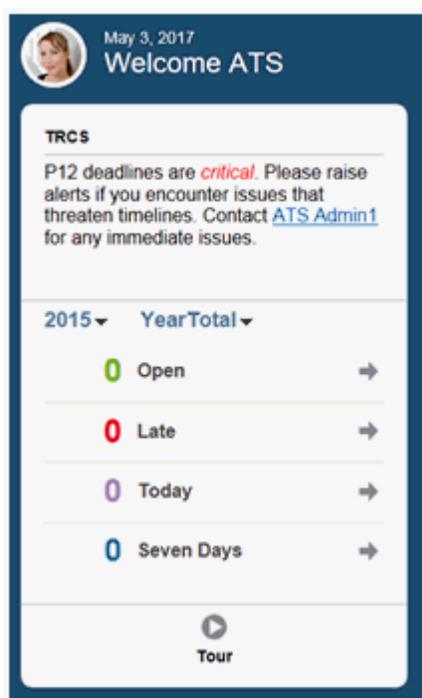
若要存取「導覽器」，請在首頁上選取產品名稱旁的「導覽器」圖示 。



歡迎面板

在首頁中，歡迎面板可讓您快速存取「任務」頁面，顯示指派給您的任何任務狀態：

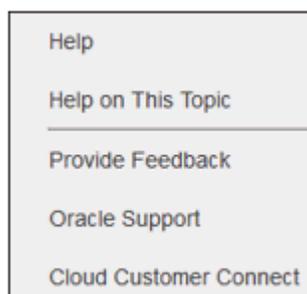
- 開啟
- 延遲
- (到期) 今天
- 7 天 (逾期)



按一下  **導覽**，以從「歡迎」面板瀏覽應用程式。

使用者協助

某些表單中有使用者協助圖示  可用。按一下圖示會顯示可用的選項。



說明

選取此選項以檢視 **Tax Reporting** 開始使用頁面，可從此頁面存取產品文件、影片以及其他任務相關的主題。

有關此主題的說明

此選項顯示目前主題的線上說明 (如果有的話)。

提供意見

如果使用應用程式期間發生問題，請使用「提供意見」選項以描述問題以及重現問題的步驟。為加快解決您遇到之應用程式問題的解決流程，Oracle 建議您在提交的意見回饋中新增多個螢幕擷取畫面。新增一系列顯示您的任務進度的螢幕擷取畫面，可讓您建立顯示 Oracle 如何重建您的問題的分鏡表。

每次使用者提交意見至 Oracle 時，意見通知 (使用者利用「提供意見」功能提交的資訊子集合) 會傳送給「服務管理員」和提交意見的使用者。這些通知可讓「服務管理員」複查提交的問題並建議更正動作。依預設會啟用意見通知。每一個「服務管理員」可透過按一下電子郵件中內嵌的取消訂閱連結以關閉通知。請參閱停用意見通知。無論訂閱狀態為何，一律會傳送通知給提交意見的使用者。送出反應意見之前，請確定您觀察到問題時所處的程序階段。

備註：

使用此選項提供反應意見會將您提交的內容傳送給 Oracle，但不會建立服務要求。如果「服務管理員」無法解決問題，您可以使用提交的資訊建立服務要求。

1. 從任何頁面選取**提供意見**。
2. 在**意見**中描述您遇到的問題。
3. **選擇性**：選取選項以醒目提示或暗化下兩個步驟中的畫面區域：
 - a. 選取**醒目提示**，然後按一下並拖曳畫面上要醒目提示的部分；例如，醒目提示錯誤或問題。
 - b. 選取**暗化**，按一下並拖曳畫面上要隱藏的部分。使用此選項使用此選項隱藏螢幕擷取畫面中的機密資料。
4. 按一下  以擷取螢幕擷取畫面。
5. 導覽至另一個頁面並選取  以擷取另一個畫面。「擷取影像」會隨每個螢幕擷取畫面遞增。
6. 重複上述的步驟以進行其他擷取。
7. 當您完成新增所有畫面擷取時，請按一下**提交**。
8. 複查瀏覽器、環境，以及外掛程式資訊。按一下向右箭頭以複查螢幕擷取畫面。
9. 按一下**提交**。
10. 按一下**關閉**。

Oracle 客戶服務部

選取此選項直接瀏覽至 My Oracle Support 網站，以搜尋解決方案、下載修正程式與更新，以及建立服務要求。

Cloud Customer Connect

Cloud Customer Connect 是成員彼此之間互相聯繫並討論問題或分享想法的專屬社群。選取此選項可直接連結至 Cloud Customer Connect 以存取：

- 討論論壇以提出問題，探討想法，並討論 Oracle 應用程式。

- 有關即將舉行的活動新聞，展示新版本功能、業界最佳作法等等。
- 說明文件和影片可幫助您準備轉換到最新版本。
- **Idea Labs**，可分享您對產品增強的想法、投票，並評論您的最愛。

您登入之後，可以選取 **Enterprise Performance Management** 直接導覽至您的 Cloud 產品，以檢視版本資訊、秘訣與技巧。

在 Cloud EPM 商業程序之間導覽

在管理員建立與其他 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 商業程序的連線之後，便會在**導覽器**上的**我的連線**窗格中列出連線。

您可以從此位置在業務程序之間切換。您必須具備其他業務程序的存取權，才能夠開啟那些業務程序。可根據您的角色存取物件。

若要開啟另一個 Cloud EPM 商業程序，請執行下列動作：

1. 從首頁中，按一下**導覽器** 。
2. 如果已連線業務程序而且您對那些業務程序具有存取權，您會在**我的連線**窗格中看到已連線的業務程序清單。按一下業務程序來進行開啟。

備註：

按一下業務程序名稱右邊的圖示，在新視窗中進行開啟。

搜尋表單、儀表板及 Infolet

您可以從清單頁面輕鬆搜尋特定表單、儀表板和 Infolet。

使用清單頁面上的「搜尋」圖示 ，您可以使用下列選項，在搜尋這些物件之間進行切換：
一排展開檢視或樹狀檢視：

- 一排展開檢視  -- 「一排展開檢視」僅顯示符合搜尋準則的物件，而不顯示包含這些物件的資料夾。
- 樹狀檢視  -- 樹狀 (或階層式) 檢視顯示包含這些物件之資料夾環境定義中的物件。

若要搜尋其他關鍵字，請在「搜尋」方塊中按一下 **X**，以清除搜尋準則。

3

設定偏好設定

相關連結：

- [設定偏好設定](#)
- [設定一般偏好設定](#)
- [設定您的顯示偏好設定](#)
- [設定通知的電子郵件](#)
- [設定特設選項](#)
- [設定使用者變數](#)
- [設定報告偏好設定](#)
- [設定列印偏好設定](#)

設定偏好設定

您可以設定偏好設定以控制許多層面的應用程式，例如您的設定檔照片以及數字如何顯示在應用程式中。

備註：

您設定的偏好設定會優於管理員設定的偏好設定。您可以按一下**使用管理員設定值**，以套用管理員設定的系統設定值。

若要設定偏好設定，請執行下列動作：

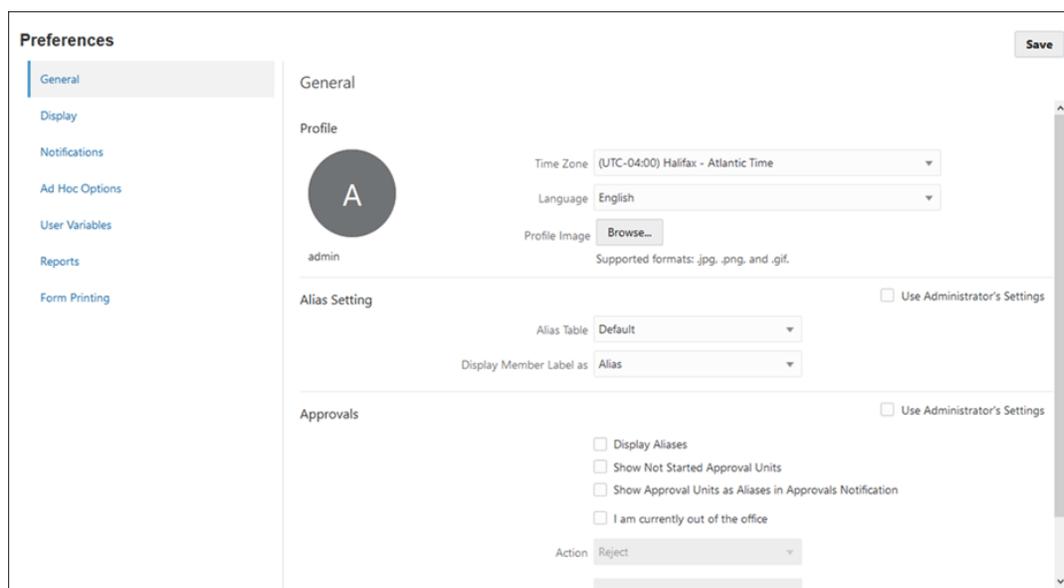
1. 在「首頁」上，按一下**工具**，然後按一下**使用偏好設定**。
2. 按一下左邊的頁籤以設定應用程式中的偏好設定：
 - **一般**：設定您的設定檔照片，並設定時區、語言 (用於別名表)、成員名稱和別名的顯示、以及核准選項，包括郵件答錄機訊息的偏好設定。請參閱[設定一般偏好設定](#)
 - **顯示**：設定數字格式、在頁面下拉清單上顯示成員的方式、是否顯示整合運算子，以及日期格式的偏好設定。請參閱[設定您的顯示偏好設定](#)
 - **通知**：設定您的電子郵件地址，並選取您想收到哪些活動的通知—**任務清單**、**核准**和**工作主控台**。請參閱[設定通知的電子郵件](#)。
 - **特設選項**：設定使用特設方格的選項。請參閱[設定特設選項](#)。
 - **使用者變數**：選取管理員設定之使用者變數的成員。請參閱[設定使用者變數](#)。
 - **報告**：設定顯示報表的偏好設定。請參閱[設定報告偏好設定](#)。
 - **表單列印**：設定如何將表單中的資料列印成 PDF 檔的偏好設定。請參閱[設定列印偏好設定](#)

設定一般偏好設定

在「一般」頁籤上，您可以設定偏好的時區、語言、設定檔圖片和郵件答錄機助理員等項目。

若要設定一般偏好設定，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**工具**，然後按一下**使用偏好設定**。
2. 按一下**一般**。



3. 設定下列項目的偏好設定：
 - 您的時區。您可以事先輸入，例如，"PT" 代表太平洋時間 (Pacific Time)。您指定的時間格式將用在整個應用程式中。新使用者的預設時區是 **(UTC) 雷克雅維克 - 格林威治標準時間**。
 - 您的語言。當您登出並再次登入時，使用者介面會以您選取的語言顯示。如果您未選取語言，則會使用瀏覽器的地區設定。
 - 您的設定檔圖片。請參閱[設定您的設定檔圖片](#)。
 - 要使用哪個別名表以及您希望顯示成員或其別名的方式。請參閱[設定顯示成員名稱或別名](#)。
 - 您的核准偏好設定，包括是否顯示別名以及是否顯示尚未啟動的核准單位。您也可以設定讓郵件答錄機助理員，並設定「核准」動作在不在辦公室時生效。請參閱[設定核准選項](#)。
4. 按一下**儲存**。

設定您的設定檔圖片

您可以設定自己要顯示在首頁公告面板上的設定檔圖片。

若要在首頁上新增人員設定檔照片的影像，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**工具**，然後按一下**使用偏好設定**。

2. 在**設定檔影像**旁，按一下**瀏覽**，以瀏覽並開啟影像檔。
影像的類型可以是 .png、.jpg、.jpeg 或 .gif。
3. 按一下**儲存**。
您的設定檔照片會在登出應用程式後再度登入時顯示。若上傳的相片超過 100 x 100 個像素，它將會自動調整大小。

 **備註：**

自動調整大小只會影響在「使用者偏好設定」中上傳的新設定檔影像。將不會調整現有設定檔相片的大小。

設定顯示成員名稱或別名

在**一般**頁面上，您可以設定您要使用哪個別名表以及您希望的成員名稱或別名顯示方式。

*別名*是成員的其他名稱，通常較具描述性。別名集合儲存於管理員建立的*別名表*中。例如，應用程式可能有一個別名表用於英文成員名稱，另一個別名表用於德文成員名稱等等。

1. 在「首頁」上，按一下**工具**，然後按一下**使用偏好設定**。
2. 按一下**一般**頁籤，然後從**別名表**選取別名表。
3. 從**將成員標籤顯示為**選取您要在應用程式中顯示成員名稱的方式：
 - **成員名稱**
 - **別名**
 - **成員名稱：別名**
 - **別名：成員名稱**
 - **預設**。如果您選取**預設**，則表單方格或維度設定值將決定成員名稱的顯示方式。
4. 按一下**儲存**。

設定核准選項

設定「核准」的偏好設定，例如，當您不在辦公室時要對核准單位採取的動作。您也可以委派替代的複查者。

若要設定「核准」選項，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**工具**，然後按一下**使用偏好設定**。
2. 在**一般**頁籤上，在**核准**下，選取您的偏好設定：
 - **顯示別名**：選取以顯示別名。當成員名稱含糊不清時，此選項很有用。
 - **顯示未啟動的核准單位**：選取以顯示未啟動的核准單位以及已啟動的。
 - **顯示核准單位作為核准通知中的別名**：如果您在**通知**中已啟用**核准**，選取可顯示核准單位作為別名。
3. **選擇性**：如果您即將不在辦公室，選取**我目前不在辦公室**以設定當您離開時要對核准單位採取的動作。這樣做可以讓您在離開時保持商業程序繼續運作。
核取或取消核取「不在辦公室」選項會影響開啟的「任務管理程式」任務和「補充資料」表單項目的主要和備份指派。如果任務有受指派人和備用受指派人，而受指派人選取「不在辦

公室」選項，那麼任務將會變成備用受指派人的職責。備用受指派人可正常執行所有保留給受指派人的功能，包括提交任務。

設定當您不在時要採取的動作：

- **呈報**：呈報核准單位。
- **拒絕**：拒絕核准單位。
- **提交**：提交核准單位。
- **委派**：選取以委派替代複查者來處理您不在時的複查職責。您也可以在此訊息文字方塊中包含要給複查者的訊息。

設定您的顯示偏好設定

您可以設定數字格式、頁面下拉清單顯示的成員數目、成員的縮排方式、日期格式、整合運算子的顯示方式。

若要設定顯示偏好設定，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**工具**，然後按一下**使用偏好設定**。
2. 按一下**顯示**。

3. 設定偏好設定：

- 在**數字格式**下，設定如何格式化數字。您的選擇會套用到您具有存取權之所有表單中的所有幣別。您無法為**千位分隔符號**與**小數分隔符號**選取相同選項。

表格 3-1 數字格式化選項

選項	範例
千位分隔符號	無：1000 逗號：1,000 點：1.000 空格：1 000 您可輸入有或無千位數分隔符號的值。

表格 3-1 (續) 數字格式化選項

選項	範例
小數分隔符號	點：1000.00 逗號：1000,00 您可輸入有或無小數分隔符號的值。
負號	負號前置：-1000 負號後置：1000- 括號：(1000)
負數顏色	黑色：負數為黑色 紅色：負數為紅色

- 在**頁面選項**、**成員縮排**下，在頁面上設定成員的縮排方式以及在頁面下拉清單上要列出的項目數。如果選取**不縮排**，成員將以平面、連續清單的方式顯示。如果頁面下拉清單顯示的項目多到需要捲動以檢視清單，您也許想在**頁面下拉清單的項目數**上設定較少的顯示項目數。
- 在**其他選項**下，設定是否顯示整合運算子 (例如，**是**、**否**，或使用**表單設定值**)。同時設定**日期格式** (例如 **dd/MM/yyyy**)。選取**自動偵測**會根據您瀏覽器語言設定設定日期格式。在整個使用者介面會使用您選取的格式，包括在報表中。
此外，請為**在特設中啟用使用者公式**選取一個選項。選取**是**可讓您執行即時計算，而無須向資料庫提交變更。

4. 按一下**儲存**。

設定通知的電子郵件

如果管理員允許您自訂電子郵件通知設定值，則可以設定電子郵件在任務清單、核准和工作主控台有變更時，通知您有關應用程式的活動。

您可以設定下列類型的電子郵件通知：

- **延遲通知** (適用於任務管理程式與補充資料管理程式)
- **狀態變更通知** (適用於警示、任務管理程式、補充資料管理程式及整合日記帳)
- **到期日提醒通知** (適用於任務管理程式與補充資料管理程式)

系統會在觸發通知的事件次日，以批次方式傳送通知給使用者。另請參閱 *管理 Financial Consolidation and Close* 中的「啟用通知」。

新使用者會繼承服務管理員定義的預設電子郵件通知設定值。這包含延遲通知、狀態變更通知，以及到期日提醒通知的設定值。如果服務管理員允許使用者定義自己的電子郵件通知設定值，則任何使用者都能執行下列任一項：

- 繼續使用服務管理員定義的預設設定值。服務管理員後續對電子郵件通知設定值所做的任何更新都會反映在使用者設定值中。
- 自訂一或多個電子郵件通知設定值。若未設定特定偏好設定的值，將會繼續使用服務管理員設定的預設值。

系統會在下列情況下傳送通知：

若要設定和啟用電子郵件通知，請執行下列動作：

- **延遲通知**：系統會在任務到期日的次日，向使用者傳送延遲通知。
- **狀態變更通知**：系統會在任務狀態變更時，傳送任務已可供處理的通知。

- **到期日提醒**：系統會在任務到期日前的指定天數，向使用者傳送提醒。

若要設定和啟用電子郵件通知，請執行下列動作：

1. 在首頁上，按一下**工具**，然後按一下**使用者偏好設定**。
2. 按一下**通知**。
3. 在**電子郵件地址**中，輸入您的電子郵件地址。
4. 在**通知**下，選取您要接收通知的應用程式更新：
 - **任務清單**
 - **核准**
 - **工作主控台**
5. 在**作業通知**底下，您可以指定下列詳細資料：

備註：

如果管理員未允許自訂使用者電子郵件通知偏好設定，則所有設定值都會停用。您也可以選取**使用管理員設定值**，防止任何使用者自訂電子郵件通知設定值。在這兩種情況下，使用者都將繼承管理員所設定的偏好設定，而**作業通知**區段則會顯示為唯讀，如以下螢幕擷取畫面所示。

- a. 選取**電子郵件開始時間**和**電子郵件結束時間**。
- b. 在**通知類型**下，展開通知的類型，然後展開元件以選取誰應收到通知的選項。例如，「您是任務核准者，而且任務核准者已延遲。」
- c. 在**通知我**下，從下拉清單中選取需要傳送通知的頻率：
 - **立即**：不在使用者的電子郵件開始/結束時間，也會立即傳送電子郵件通知。
 - **一天一次**
 - **每隔 2 小時**
 - **每隔 3 小時**
 - **每隔 4 小時**
 - **每隔 6 小時**
 - **混合**
 - **永不**：選取此選項可停用通知。清除**通知**核取方塊，然後在**通知我**下，選取**永不**。

Notification Type	Notify Me
Late Notification	Mixed
Task Manager	Mixed
You are the task approver and task approver is late	Every 3 hours
You are the task assignee and task assignee is late	Every 2 hours
You are the task owner and task assignee is late	Every 2 hours
You are the task owner and task approver is late	Every 2 hours
Supplemental Data	Every 2 hours
Enterprise Journals	Every 2 hours
Status Change Notification	Mixed
Due Date Reminder Notification	Every 2 hours

- 按一下**儲存**。您會收到已設定使用者偏好設定的通知。

設定特設選項

設定您的偏好設定以控制特設方格的顯示與行為。

若要設定特設選項，請執行下列動作：

- 在「首頁」上，按一下**工具**，然後按一下**使用偏好設定**。
- 按一下**特設選項**。

- 在**特設選項**區段中，請設定成員的顯示方式：

- **成員內含：**

- **包含選擇：**選取此選項以顯示所選成員以及擷取為作業結果的成員。例如，放大所選成員 Qtr1 會顯示 Qtr1、Jan、Feb、Mar 的資料。

- **在選取的群組中：**選擇僅在選取的成員群組上執行作業，例如縮放，未選取的儲存體維持原樣。僅當有兩個以上的維度以列的形式縱貫方格，或以欄的形式橫越方格時，此設定值才有意義。此選項與**縮放**、**僅保留**和**僅移除**相關。
 - **放大：**選取要放大的層級：
 - **下一個層級：**選取以取得所選成員子項的資料。
 - **所有層級：**選取以取得所選成員子代的資料。
 - **底層：**選取以取得維度中最低層級之成員的資料。
另請參閱 *使用 Oracle Smart View for Office* 中的放大 Cloud EPM 中的共用成員。
 - **祖代位置：**設定如何在階層中顯示祖代：
 - **頂端：**選取以便依最高到最低層級的順序來顯示成員階層。
 - **底部：**選取以便依最低到最高層級的順序來顯示成員階層。
 - **將成員標籤顯示為：**設定是否顯示成員名稱、別名或兩者都顯示。
 - **別名表：**選取要使用哪個別名表。
 - **縮排：**設定縮排成員階層層級：
 - **無：**選取此選項可不縮排。
 - **子項目：**選取以便縮排子代。祖代會在欄中向左對齊。
 - **總計：**選取以便縮排祖代。子代會在欄中向左對齊。
 - **不重新整理資料而導覽：**當您導覽方格時，選取這個選項可改善效能。(依預設已重新整理資料。)
4. 在**隱藏**下，若要簡化資料檢視，請選取選項以隱藏方格的元素。例如，您可以隱藏含零的列或欄。
- **零：**
 - **列：**選取以隱藏僅含零的列。
 - **欄：**選取以隱藏僅含零的欄。
 - **隱藏：**
 - **重複成員：**選取以隱藏含重複成員名稱的列，不論方格方向為何。
 - **列中缺少區塊 -** 選取此選項來隱藏列中沒有資料的儲存格區塊。
 - **缺少資料：**選取以隱藏具有零或沒有資料的列或欄。
 - **沒有存取權：**選取以隱藏沒有存取權的列或欄。

 **備註：**

當您開啟特設方格時，如果收到這個錯誤：「無法開啟特設方格，因為沒有有效的資料列」，請清除上面的**隱藏**選項。

5. 在**精確度**下方設定：
- **使用幣別成員精確度設定值：**選取以套用幣別成員的精確度設定值。
 - 針對幣別值、非幣別值以及百分比值，設定要在儲存格中顯示之小數位數的最小和最大數字。
例如，如果儲存格值為 100，而且您選取**最小精確度 "2"**，則值會顯示為 "100.00"。

- 在**替代**下，針對缺少資料、沒有檢視存取權限或有無效資料的儲存格，設定要顯示的標籤：
 - 無資料**：針對具有 #Missing 或 #NoData 做為其值的儲存格，輸入您要為儲存格顯示的文字。
 - 無存取**：針對您沒檢視存取權限的儲存格，輸入要顯示的文字。
 - 提交零**如果您已為**無資料**或**無存取**取代選項將 #NumericZero 指定為文字，而且要將零提交至應用程式時，請選取此選項。

另請參閱：[使用特設來輸入資料以及進行分析](#)

設定使用者變數

使用者變數用作表單中的篩選條件，可讓您僅關注特定成員，例如部門、特定時段或科目。任何授權的使用者皆可將預設變數重設為所需的成員。

在您開啟表單前，您必須設定管理員設定之使用者變數的偏好設定。例如，對於 CbCR 父實體，您可以將預設的 FCCS_Total_Geography 成員變更為特定成員，例如美國。新成員適用於所有儀表板和表單，並根據所選的使用者變數成員植入資料。

若要設定使用者變數成員，請執行下列動作：

- 在「首頁」上，按一下**工具**，然後按一下**使用偏好設定**。
偏好設定頁面列出管理員為每個維度設定的使用者變數。在**成員**中，顯示每個變數的目前選定成員。

Dimension	User Variable	Member
Entity	CbCR Parent Entity	Total Geography
Currency	Currency	Entity Currency
Years	Current Year	FY19
Account	Fixed Assets/Liabilities	Total Fixed Assets
Entity	Loss Entities	Total Geography
Multi-GAAP	Multi-GAAP	Local GAAP
Years	PMYear	FY19
Account	Tax Automation Target Account	Current Provision
Account	Tax Automation Target Account Regional	Regional Current Provision
Currency	Tax Losses/Credits Currency	Entity Currency

- 在您要變更的變數旁邊，按一下**成員選取器** 。您也可以為維度直接在**成員**欄中輸入成員名稱。
- 按一下成員或其前方的勾選記號，以選取新的成員值。
- 按一下**儲存**。

設定報告偏好設定

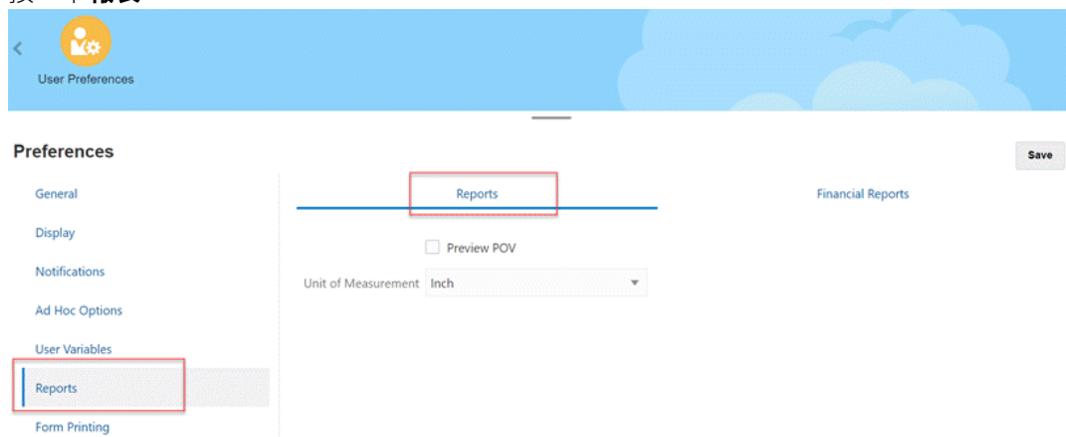
您可以設定檢視及使用報表的使用者偏好設定。

您可以設定預覽、顯示及使用報表和財務報告報表的偏好設定。

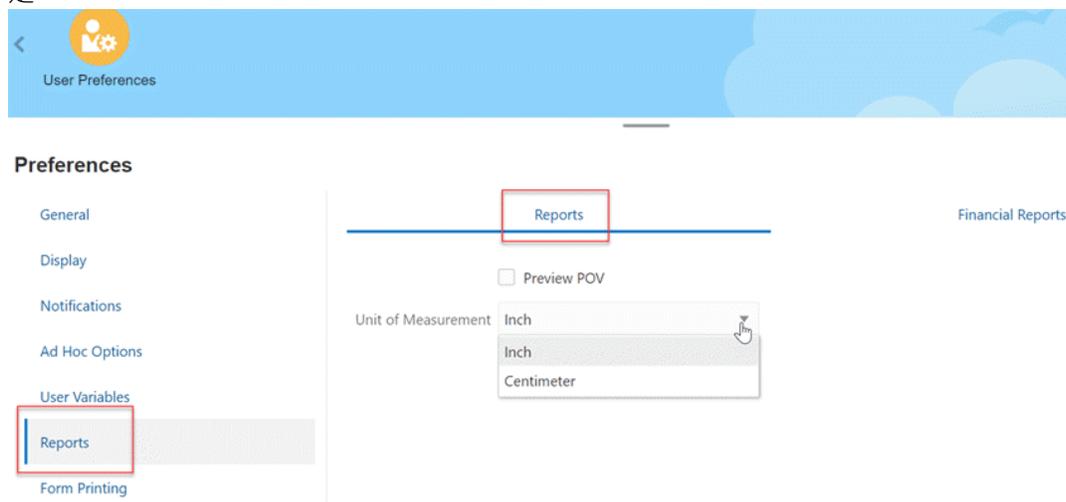
如需詳細資料，請參閱 *使用報表進行設計和管理財務報告*。

若要設定您的報告偏好設定，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**工具**，然後按一下**使用偏好設定**。
2. 按一下**報表**。

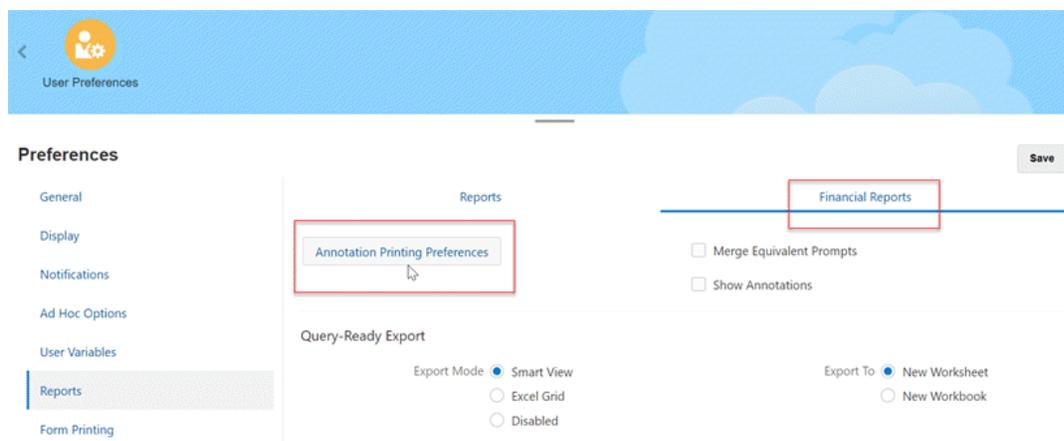


3. 若要設定您使用「報表」的偏好設定，請按一下頁面頂端的**報表**頁籤，然後選取您的偏好設定：

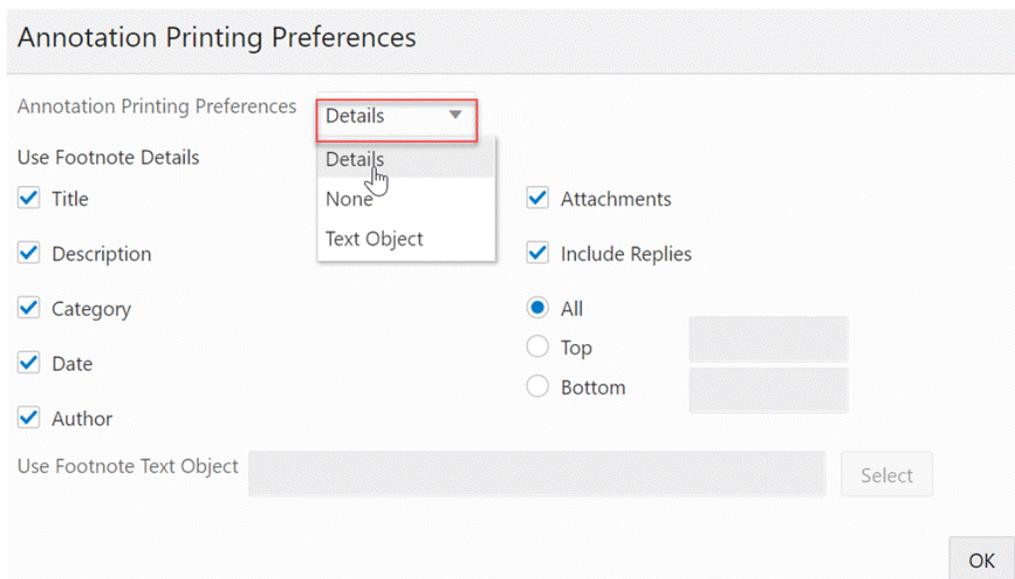


- 預覽 POV – 選取此選項，即可預覽報表 POV 中所用的維度成員。
- 度量單位 – 在下拉清單中，選取用於顯示頁面邊界大小的單位：**英吋**或**公分**。預設的度量單位是英吋。

4. 在頁面上方的**報表**下，按一下**註釋列印偏好設定**，然後定義在報表中列印註釋的方式。



- 在**註釋列印偏好設定**旁，選取**詳細資料**，然後在**使用註腳詳細資料**下，選取選項以建立系統定義的註腳。會套用一般格式，並使用系統定義的大小及字型。例如，您可以選取**標題、描述、類別、日期、作者、附件和包含回覆**。



備註：

如果您選取**包含回覆**，請選取是否包含：**全部**回覆；**最前**指定回覆數 (自初始回覆開始)；或**最後**指定回覆數 (會列印初始註釋和最後指定回覆數)輸入要在提供的空白中列印的回覆數目。

- 在**註釋列印偏好設定**旁，請選取**文字物件**以選取包含財務報表文字函式**註腳**之儲存庫的儲存文字方塊。在**使用註腳文字物件**的文字方塊中，在報表文字物件中的註腳函式中輸入要用以列印註釋的文字。報表設計程式會建立註腳函式。此選項為格式化及列印註釋提供更多彈性。例如，註腳功能可以不同的尺寸、字型及色彩套用在標題及內容上，並指定僅列印方格註釋。
 - 在**註釋列印偏好設定**旁，選取**無**，不要列印任何註釋。
- 按一下**確定**以關閉對話方塊。
 - 選取**合併對等提示**以僅回應一次或是連續回應重複的提示及變數。

7. 選取**顯示註釋**，將註釋包含在報表中。
8. 在**可供查詢的匯出**下，設定報表匯出至 Excel 方式的偏好設定：
 - **智慧型檢視**：將報表匯出為 Oracle Smart View for Office 檔案。
 - **Excel 方格**：在 Microsoft Excel 中開啟匯出的報表。在**匯出至**下，選取：
 - **新工作表**：在現有的 Excel 活頁簿中以新工作表開啟匯出的報表。
 - **新活頁簿**：在新 Excel 活頁簿中以「工作表 1」開啟匯出的報表。
 - **已停用**：使用「HTML 預覽」顯示報表時隱藏可供查詢的連結。
9. 在**匯出至**之下，選取下列其中一項：
 - **新工作表**：在現有的 Excel 活頁簿中以新工作表開啟匯出的報表。
 - **新活頁簿**：在新 Excel 活頁簿中以「工作表 1」開啟匯出的報表。
10. 按一下**儲存**。

設定列印偏好設定

您可以設定如何將表單及其資料列印成 PDF 檔。

管理員在設計表單時，設定了表單的列印選項。您可以接受這些預設設定值，或設定自己列印 PDF 檔的偏好設定。

備註：

- 若要列印至 PDF 檔案，您必須安裝 Adobe Acrobat Reader。
- 若您正在使用表單 2.0 而且需要列印，您可以使用瀏覽器的列印功能或 Oracle Smart View for Office 中的 Excel 列印功能。

1. 在「首頁」上，按一下**工具**，然後按一下**使用偏好設定**。
2. 按一下**表單列印**。

Preferences Save

Form Printing

Page Settings

Paper Size: A4

Black & White

Layout: Landscape Portrait

Fit To: None Page Width

Flow: Down Then Across Across Then Down

Options

Format Data Show Currency Codes

Apply Precision Print Form Name

Include Supporting Detail Repeat Column Headers

Normal Order

Show Comments Repeat Row Headers

Show attribute members Print POV/Page

Print Grid Lines

Print Footer

3. 在**頁面設定值**下：設定紙張大小、配置、最適大小以及流程的偏好設定。您也可以選取是否列印成黑白。
4. 在**選項**下，設定要套用的項目：
 - 格式
 - 註解 (與儲存格關聯的文字註釋)
 - 屬性成員 (若已在表單中選取)
 - 幣別代碼 (若表單依實體支援多幣別)
 - 表單名稱
 - 在不同頁面重複列與欄標題
 - POV/頁面
 - 格線
 - 頁尾
5. 按一下**儲存**。

4

使用作業

相關連結：

- [檢視作業概觀](#)
- [整合程序](#)
- [外幣轉換](#)

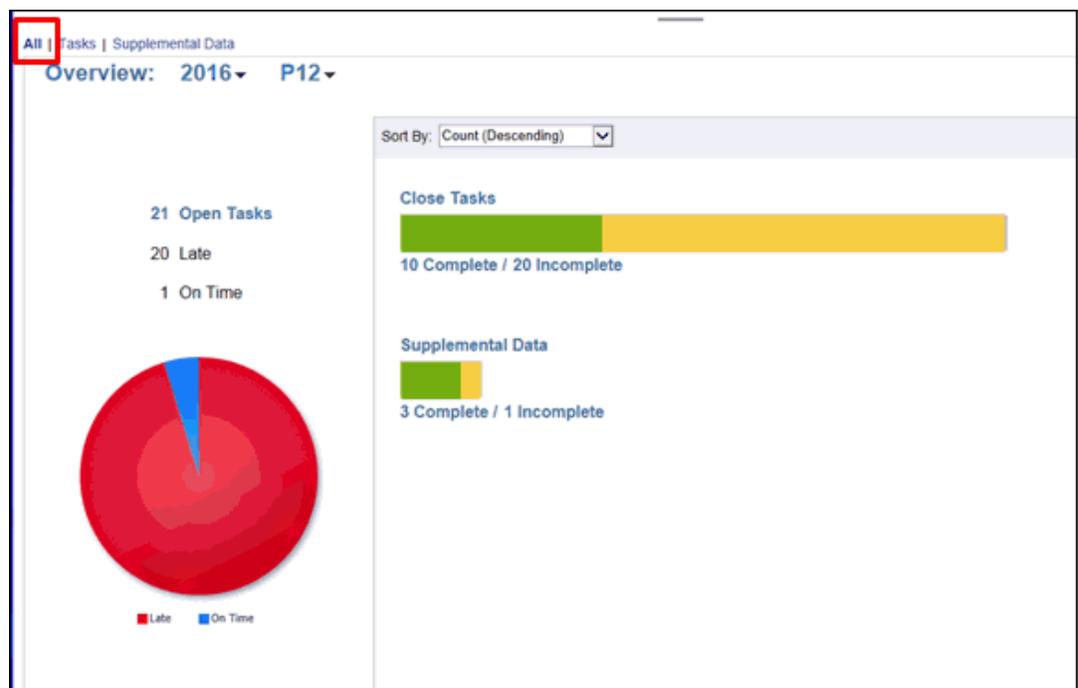
檢視作業概觀

「作業概觀」儀表板提供所有任務的狀態衡量標準，以及部署的補充資料表單，以查看哪些任務是準時完成、哪些任務延遲，並提供這些任務的計數。您可以依優先順序、排程、任務類型或組織單位檢視任務。

檢視所有任務

若要檢視所有任務，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**作業**，然後按一下**概觀**。
2. 選取**全部**頁籤以檢視所有任務。



3. 選取 POV。
4. 按一下您要檢視狀態之任務的群組：

- 開啟任務
 - 延遲
 - 準時
5. 藉由選取**排序依據**來篩選任務，然後選取選項：
- 計數 (遞減)
 - 計數 (遞增)
 - 字母順序 (遞增)
 - 字母順序 (遞減)
 - 屬性順序 (遞增)
 - 屬性順序 (遞減)

檢視任務

從首頁檢視任務

當您啟動 Oracle Tax Reporting Cloud 時，首頁會顯示指派給您的任務摘要及其狀態，例如開啟、延遲、今天到期，或 7 天內到期。狀態左側的數字表示具有該狀態的任務數。您可以依年度和期間篩選任務清單。當您在「任務」摘要面板中按一下連結時，「任務」頁面隨即開啟，您可以在該頁面中進一步篩選任務清單。

從排程任務頁面檢視任務

您可從「任務」頁籤搜尋任務、篩選任務的清單，以及儲存清單。您可以變更檢視，以顯示更多的欄或列。

若要檢視「任務」頁面上的任務，請執行下列動作：

1. 從「首頁」按一下**任務**。
2. 按一下左邊的**排程任務**頁籤。
3. 使用頁面右側的「檢視」選取器  在檢視之間移動：

· 清單檢視

清單檢視列出排程或範本中的所有任務。它提供階層式 (父項 - 子項) 任務檢視。您可以篩選任務清單只顯示您感興趣的任務。

根據預設，清單會依據「開始日期」欄進行排序。您可以按一下欄標頭來依據該欄進行排序。父項任務會以箭頭表示，以便您按一下以展開或收合其子項檢視。

· 甘特圖檢視

顯示以圖形表示任務期間以及任務之間的相依性的排程或範本的時間表。長條代表持續期間，而箭頭代表相依性。您可以檢視任務間的優先順序關係 (例如任務 A 必須在任務 B 之前完成)，並檢視前置任務的任務狀態。您也可以階層中查看父項 - 子項任務關係 (聚總)，例如，任務 A 是由任務 B 與任務 C 兩個子任務組成。

當您建立範本以查看任務間前置任務的關係，或是確認將任務新增至排程後的優先順序時，可以選擇使用「甘特圖」檢視。您可以使用「甘特圖」檢視來查看其他任務的前置任務狀態，以及查看其他群組成員任務的前置任務狀態。

 **備註：**

在「甘特圖」檢視中，檢視具有大量任務的排程或範本可能會導致需大量時間才能完成檢視。建議您在複查這些檢視中的排程或範本時進行篩選，將檢視減少為較少量的任務。

您可以將新任務拖曳至「甘特圖」檢視中，並使用按兩下或功能表選項來更新任務。您可以將任務拖曳至新的開始日期，並延長任務持續時間。您可以透過篩選使任務階層變成單一階層，並依據任務狀態排序。含子項任務的任務會以箭頭表示，以便您按一下來展開或收合任務階層。

群組檢視

可讓您依屬性值建立數值屬性資料摘要。

精簡

做為可開啟或關閉的切換開關。當您在「清單檢視」或是「群組檢視」中時，「壓縮檢視」會顯示更多列的資訊。

從工作清單頁面檢視任務

工作清單顯示正在處理之任務的清單與狀態。您可從「工作清單」搜尋任務及篩選任務的清單。

如果您的管理員已啟用「近期任務」選項，您也可以查看近期工作流程中的項目，以及目前可用的任務。

以下是一些方法可讓您輕鬆取得進行中的任務相關資訊：

- 您可依**全部**、**延遲**、**今日到期**或**7 天內到期**來檢視狀態摘要。
- 您可使用**篩選**列依屬性 (例如「名稱」、「類型」或「狀態」) 進行篩選。

然後您可按一下任務旁的**動作**圖示來**開啟**清單上的任務。

若要從「任務」頁面檢視任務，請執行下列動作：

1. 從「首頁」按一下**任務**。
2. 按一下左側的**任務**頁籤以檢視「工作清單」。
3. 若只要顯示您的任務，請按一下顯示我的任務 。

想要快速存取您要的任務，最簡單的方法就是使用**搜尋**欄位。您可搜尋**工作清單**上的任何欄位 (文字或數字)，但「日期」除外。例如，您可以搜尋 "Accounts" 這個字以查看所有名稱中有 Accounts 的任務，例如 Accounts Payable 或 Accounts Receivable。您也可以按一下「搜尋」欄位旁的篩選圖示，然後設定您要的篩選條件，即可使用篩選功能來存取特定的任務清單。

從任務動作頁面檢視任務

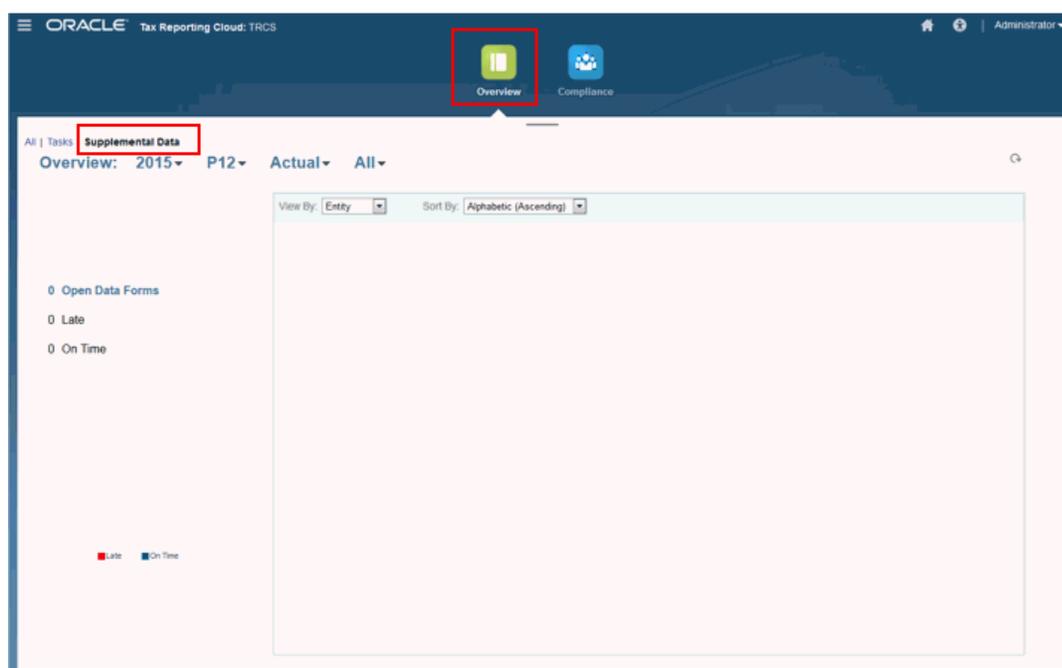
您可以從「任務動作」頁面檢視和更新任務，您可以從您的電子郵件通知中的連結來啟動該電面。

檢視補充資料任務

若要檢視補充資料任務，請執行下列動作：

1. 在首頁上，按一下**作業**。
2. 按一下**概觀**。

3. 選取**補充資料**頁籤以檢視所有任務。



4. 在檢視點中，選取「年度」、「期間」和「案例」。
5. 從圓餅圖中，按一下任務的不同狀態切片。圓餅圖顯示下列任務狀態：
 - 已完成任務數量
 - 準時就緒的任務百分比
 - 準時核准的任務百分比
 - 已拒絕的任務
 - 警示
6. 藉由選取**檢視依據**來篩選實體類型，然後選取選項：
 - 實體
 - 表單
 - 資料集
 - 頻率
7. 藉由選取**排序依據**來篩選任務，然後選取選項：
 - 計數 (遞增)
 - 計數 (遞減)
 - 字母順序 (遞增)
 - 字母順序 (遞減)
8. 按一下您要檢視狀態之任務的群組：
 - 開啟任務
 - 延遲

- 準時

隨即顯示「任務」對話方塊。

Tasks			
Name	Task Code	Schedule	Description
Consolidate Data	ConsolDataNA	Year End Provision	i
Lock Data	Consol03	Year End Provision	i
Perform Property Tax Reconciliations	ARCSPROPERTY	Year End Provision	i
Perform Sales & Use Tax Reconciliations	ARCSSales	Year End Provision	i
Prepare Tax Account Reconciliations	ARCSTaxReview	Year End Provision	i
Review Cash Taxes	Report01	Year End Provision	i
Review Country by Country Dashboard	CBC	Year End Provision	i
Review Country by Country Detail	CBCDetail	Year End Provision	i
Review Financial Reports	Reports01	Year End Provision	i

Export Help Close

9. 複查每個任務的資訊：
 - 名稱
 - 任務代碼
 - 排程
 - 描述
10. **選擇性**：按一下**匯出**，以匯出檔案至 Excel。
11. 按一下**關閉**。

整合程序

「整合」是將來自多個子代實體的資料合併成一個並連貫整個父實體的程序。

可從許多表單執行整合，例如：

- CbCR 摘要
- CbCR 詳細資料
- 目前備付稅款 - 全國與地區
- 暫時性差異 - 全國與地區

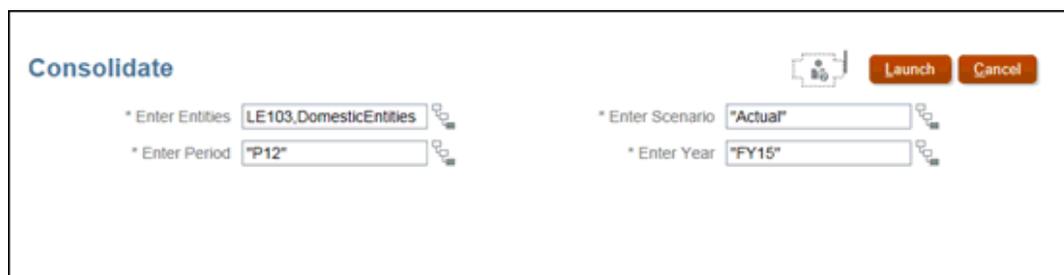
- 遞延稅項 - 全國與地區
- 申報與預提差異 - 全國與地區
- TAR - 全國與地區

若要執行整合，請執行下列動作：

1. 選取需要整合的報表。
2. 在**動作**下方，選取**整合**。

3. 在**輸入實體**旁，按一下「成員選取器」。目前選擇顯示在**選擇**下方。

4. 在**搜尋實體**下方，按一下您要使用的整合層級。
5. 繼續選取成員，直到您達到想建立的整合為止，然後按一下**確定**。



- 按一下**啟動**。
確認訊息確認整合成功。

外幣轉換

屬於跨國集團的公司通常以當地幣別處理業務。當所有子公司的財務報表整合為母公司報表時，這些多重幣別必須轉換為母公司的報表幣別。

當多重幣別已啟用時，您可以轉換成任何為應用程式啟用的報表幣別。此幣別轉換已利用您提供的匯率完成。

如果母公司尚未整合或狀態已受影響，系統會一律先為母公司進行整合，以確保套用轉換至報表幣別之前，資料正確無誤。稅務科目的期初餘額應該使用前年度 **P12** 的期末匯率轉換。

可從許多表單執行轉換，例如：

- CbCR 摘要
- CbCR 詳細資料
- 目前備付稅款 - 全國與地區
- 暫時性差異 - 全國與地區
- 遞延稅項 - 全國與地區
- 申報與預提差異 - 全國與地區
- TAR - 全國與地區

如需更多資訊，請觀看此影片： 在 [Tax Reporting Cloud](#) 中執行外匯匯率轉換

若要轉換報表幣別，請執行下列動作：

1. 選取需要轉換的表單。
2. 在**動作**下方，選取**轉換**。

3. 在輸入報表幣別旁，按一下「成員選取器」。

4. 在報表幣別下方，選取您要轉換的目標報表幣別，然後按一下**確定**。

5. 按一下**啟動**。
確認訊息確認轉換成功，而且幣別值已轉換至選取的報表幣別。

5

使用表單

相關連結：

- [表單簡介](#)
- [您會在表單中輸入資料](#)
- [關於表單版本](#)
- [存取資料輸入表單](#)
- [指派資料輸入表單的存取權](#)
- [自訂表單](#)
- [將資料匯出至 Microsoft Excel](#)
- [複製物件的直接 URL](#)
- [在表單 2.0 中工作](#)

表單簡介

Tax Reporting 提供各種立即可用的表格，可讓您快速、輕鬆地執行所需的任務，以便使用財務資料來計算、輸入調整和核准聯邦和地方層級的目前和遞延稅款，以符合如美國 GAAP 和 IFRS 報告的準則。

您可以使用「備付稅款 - 全國」和「備付稅款 - 地區」中的 **表單** 卡存取表單清單，並從清單直接開啟您要的表單。

您可以指派權限以授權使用者與群組存取所選取的表單。如需說明，請參閱[指派資料輸入表單的存取權](#)。

備註：

您只能在您具有寫入存取權的儲存格 (白色背景的儲存格) 中輸入或變更資料。服務管理員會設定可檢視及變更資料的對象。

若要存取表單清單，請執行下列動作：

1. 從首頁，選取**程式庫**。
2. 選取**表單**頁籤，以顯示可用表單。表單會整理在資料夾中。

備註：

您無法將檔案新增到最上層的資料夾中，除非您是管理員。

Name	Description	Created	Last Modified	Instructions	Actions
Library		3/30/20	admin 3/30/20		...
Book Data		3/30/20	Not Available 3/30/20		...
Current Tax Provision		3/30/20	Not Available 3/30/20		...
Deferred Tax Provision		3/30/20	Not Available 3/30/20		...
ETR		3/30/20	Not Available 3/30/20		...
Return to Accrual		3/30/20	Not Available 3/30/20		...
TAR		3/30/20	Not Available 3/30/20		...
Tax Administration		3/30/20	Not Available 3/30/20		...
Validations		3/30/20	Not Available 3/30/20		...
CETR IFRS by Entity YoY	Consolidated ETR IFRS by Entity Year over Year	3/30/20	Not Available 3/30/20	?	...
For Rate IFRS by Entity YoY	Foreign Rate Difference IFRS by Entity Year over Year	3/30/20	Not Available 3/30/20	?	...

3. 展開表單以檢視其內容。

下列表單可供使用：

表格 5-1 可用的表單

表單資料夾	頁籤
帳面資料	資產負債表 顯示「資料輸入」資料來源的資料。
	資產負債表 - 依來源 提供資料來源總計，包括受管理資料、補充資料和資料輸入。此資料可手動載入或輸入。
	損益表 顯示「資料輸入」資料來源的資料。
	損益表 - 依來源 提供資料來源總計，包括受管理資料、補充資料和資料輸入。此資料可手動載入或輸入。
CbCR (國別)	申報
	· 表格 3 資訊
	· 組成實體資訊
	· 管轄文件規格
	· 訊息規格
· 報告實體資訊	

表格 5-1 (續) 可用的表單

表單資料夾	頁籤
	風險評估
	<ul style="list-style-type: none"> · 資產比率 <ul style="list-style-type: none"> - 逐年的資產比率 - 依 JD - 逐年的資產比率 · 員工比率 <ul style="list-style-type: none"> - 逐年的員工比率 - 依 JD - 逐年的員工比率 · 權益比率 <ul style="list-style-type: none"> - 逐年的權益比率 - 依 JD - 逐年的權益比率 · 應計所得稅比率 <ul style="list-style-type: none"> - 逐年的所得稅應計比率 - 依 JD - 逐年的所得稅應計比率 · 所得稅已付比率 <ul style="list-style-type: none"> - 逐年的所得稅支付比率 - 依 JD - 逐年的所得稅支付比率 · 獲利比率 <ul style="list-style-type: none"> - 逐年的利潤比率 - 依 JD - 逐年的利潤比率 · 收入比率 <ul style="list-style-type: none"> - 逐年的收入比率 - 依 JD - 逐年的收入比率
	表格 1
	<ul style="list-style-type: none"> · 表格 1 · 表格 1 - 依管轄區 · 表格 1 資料輸入
	表格 2
	<ul style="list-style-type: none"> · 表格 2 · 表格 2 資料輸入
	表格 3
	<ul style="list-style-type: none"> · 表格 3 · 進一步資訊
目前備付稅款	<ul style="list-style-type: none"> - 目前備付稅款 目前備付稅款 地區目前備付稅款 稅額抵免 稅額抵免 - 地區 稅損 稅收損失 - 地區
遞延備付稅款	<ul style="list-style-type: none"> - 資產負債表法 - 固定資產 - 遞延備付稅款 · 遞延稅項 · 地區遞延稅項

表格 5-1 (續) 可用的表單

表單資料夾	頁籤
	<ul style="list-style-type: none"> - 遞延備付稅款 IFRS <ul style="list-style-type: none"> · 遞延稅項記入 - 未認列遞延稅項 (DTNR) · DTNR
- 暫時性差異	<ul style="list-style-type: none"> - 暫時性差異 <ul style="list-style-type: none"> · 全國暫時性差異 · 地區暫時性差異
ETR	<ul style="list-style-type: none"> - 現金稅 ETR <ul style="list-style-type: none"> · 現金稅 - 依實體 (逐年百分比) · 現金稅 - 依實體逐年金額 · 現金稅 - 依管轄區 (逐年百分比) · 現金稅 - 依管轄區 (逐年金額) - 整合 ETR <ul style="list-style-type: none"> · CETR - 依實體 (逐年) · CETR - 依實體 (逐年金額) · CETR - 依管轄區 (逐年) · CETR - 依管轄區 (逐年金額) · 整合 ETR · 外匯匯率差異 - 依實體逐年 · 外匯匯率差異 - 依實體逐年金額 · 外匯匯率差異 - 依管轄區逐年 · 外匯匯率差異 - 依管轄區逐年金額 - 整合 ETR IFRS <ul style="list-style-type: none"> · CETR IFRS - 依實體 (逐年) · 整合 ETR IFRS · 適用於利率 IFRS - 依實體 (逐年) - 全國 ETR <ul style="list-style-type: none"> · 全國法定 ETR (逐年) · 法定稅率與全國法定 ETR · 全國法定 ETR - 地區 ETR <ul style="list-style-type: none"> · 地區法定 ETR (逐年) · 法定稅率與地區法定 ETR · 地區法定 ETR
申報與預提差異	<ul style="list-style-type: none"> · RTA (全國申報與預提差異) · 地區 RTA (地區申報與預提差異)
TAR	<ul style="list-style-type: none"> · 目前應付稅款 · 目前應付稅款 - 地區 · TAR 的遞延稅項 <ul style="list-style-type: none"> · 「TAR - 地區」的遞延稅項 · TAR (全國稅務科目前推) · 地區 TAR (地區稅務科目前推)

表格 5-1 (續) 可用的表單

表單資料夾	頁籤	
稅務管理	· CbCR 自動化	
	· 整合稅率	
	· 整合稅率 IFRS	
	· 資料狀態	
	· 資料狀態 CbCR	
	· 外匯匯率 - 全年	
	· 外匯匯率置換	
	· 外匯匯率複查	
	· 外匯匯率 - 單一期間	
	· NIBT 外匯匯率置換	
	· 百分比整合	
	· 申報與預提差異自動化	
	· 稅務自動化 - 住所	
	· 稅務自動化 - 住所地區	
	· 稅務自動化 - 實體	
	· 稅務自動化 - 實體所有地區	
	· 稅務自動化 - 實體地區	
	· 稅務自動化 - 全球	
	· 稅務自動化 - 全球地區	
	· 稅率	
	· 「TRCS_期初餘額置換」組態表單	
	· TRCS_所有權詳細資料	
	· CbCR 外匯匯率置換	
	· 虧損實體	
	· TRCS_NIBT 外匯匯率置換 - WAR	
	· TRCS 期初餘額置換	
	· TAR 自動化	
	· 外匯匯率計算加權平均值	
	驗證	· 「稅務總計」驗證
		· 「全國稅務總計」驗證
		· 「地區稅務總計」驗證

另請參閱：[使用 Oracle Smart View for Office \(Mac 與瀏覽器\) 中的彈性表單](#)

您會在表單中輸入資料

管理員設計表單做為您輸入、更新、分析、列印及回報資料的容器。

您在結構化的表單中輸入資料至儲存格，而且每一個表單具有特殊用途。例如，管理員可單獨設計表單，為您的產品線建立收益計畫，或比較去年實際開支與今年預計開支。

管理員會根據表單的目的，以特定維度與成員 (反映於列與欄標題) 設定表單。維度的範例是「年度」，而其成員可能包括 FY21、FY22 與 FY23。儲存格則會顯示所選成員的資料。

表單 2.0 Tax Reporting 範例

下列範例顯示 2.0 版本的 Tax Reporting 表單：

Scenario	Years	Currency	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
Actual	FY23	Entity Currency	Approval Status	Calculation Status	Approval Status	Calculation Status	Approval Status	Calculation Status	Approval Status
Operations(USD)			Impacted	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
Distribution(USD)			Impacted	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
Vision MRC(USD)			Impacted	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
Education Ltd(USD)			Impacted	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
Vision Consulting(USD)			Impacted	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
Vision US Branch(USD)			Impacted	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
Vision Canada(CAD)			Impacted	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
North America(USD)			Impacted	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
Vision Argentina(ARS)			Impacted	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
Vision Brazil(BRL)			Impacted	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
South America(USD)			Impacted	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
Vision Ukraine(UAH)			Impacted	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
Vision Netherlands(EUR)			Impacted	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
Vision Germany(EUR)			Impacted	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
Vision UK 1(GBP)			Impacted	Impacted	Impacted	Impacted	Impacted	Impacted	Impacted
Vision UK 2(GBP)			Impacted	Impacted	Impacted	Impacted	Impacted	Impacted	Impacted
Vision UK 3(GBP)			Impacted	Impacted	Impacted	Impacted	Impacted	Impacted	Impacted
Vision Spain(EUR)			Impacted	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
Vision France(EUR)			Impacted	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
Vision CFC(C#)			Impacted	Impacted	Impacted	Impacted	Impacted	Impacted	Impacted
Vision Italy(EUR)			Impacted	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
EMEA(EUR)			Impacted	Impacted	Impacted	Impacted	Impacted	Impacted	Impacted
Vision Thailand(THB)			Impacted	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data

關於表單版本

表單目前提供兩種版本：

- **表單 1.0**：搭配 Oracle ADF Fuse 元件使用 Slick 方格
- **表單 2.0**：搭配 Oracle JET 元件使用 Slick 方格

這兩種表單版本目前同時並存於相同的商業流程。表單 1.0 是現有應用程式的預設版本。表單 1.0 行為維持不變。您仍然可以在商業流程中建立和更新這些表單，就像您之前所做的一樣。所有新建立和重新建立的應用程式都會預設為使用表單 2.0。

表單 2.0 功能

表單 2.0 使用現有的表單 1.0 執行時期功能，並搭配 Oracle JET 元件使用 Slick 方格進行加強，以加快轉譯、精密、易用性與一致性。

表單 2.0 功能包括：

- 可用性與易用性中的主要改進
- 更好的擴充性與加強的效能
- 僅限執行時期更新：只有執行時期表單已採用新技術與使用者介面
- 表單動作的標準化**動作**功能表
- 新的 **POV 設定值**  功能表
- 用於執行特定常見表單方格動作的快速工具列
- 方格的效能改進
- 改進的註解更新，包括多儲存格選取與註解輸入
- 您可以使用單一選項來新增「註解」與「附件」
- 無縫式垂直或水平捲動
- 更好的畫面空間利用率
- 較快的儲存格到儲存格瀏覽

- 快速捲動資料方格
- 表單與 **POV** 下拉清單使用新的複雜式、階層式成員選取器，而且支援搜尋
- 減少的彈出視窗
- 清楚的新圖示與對話方塊
- 內建的複雜行項目詳細資料 (會取代輔助明細)
- 精靈型商業規則執行時期提示；執行時期提示會顯示為從右側彈出的抽屜
- 方格上的即時計算
- 適用於資料擷取的無狀態協定
- 大型方格上更快的重新整理時間
- 已改進 **Web** 表單與 **Oracle Smart View for Office** 之間的一致性
- **Web** 特設中的改進
- 使用新表單名稱進行**另存新檔**的能力
- 「編輯」會在新的動態頁籤中開啟「表單設計工具」

設定表單版本

若您已經在使用表單 1.0，不需要進行移轉即能使用表單 2.0。您可以使用應用程式設定值輕鬆地在兩個版本之間切換。表單將會在您指定版本的執行時期環境中轉譯。不需要重新設計表單。

指定表單版本：

1. 按一下**應用程式**，然後按一下**設定值**。
2. 在**其他選項**下，尋找**表單版本**設定值。
3. 選取表單版本。現有應用程式的預設**表單版本**是**表單 1.0**。所有新建立和重新建立的應用程式都會預設為使用表單 2.0。

表單 2.0 的注意事項

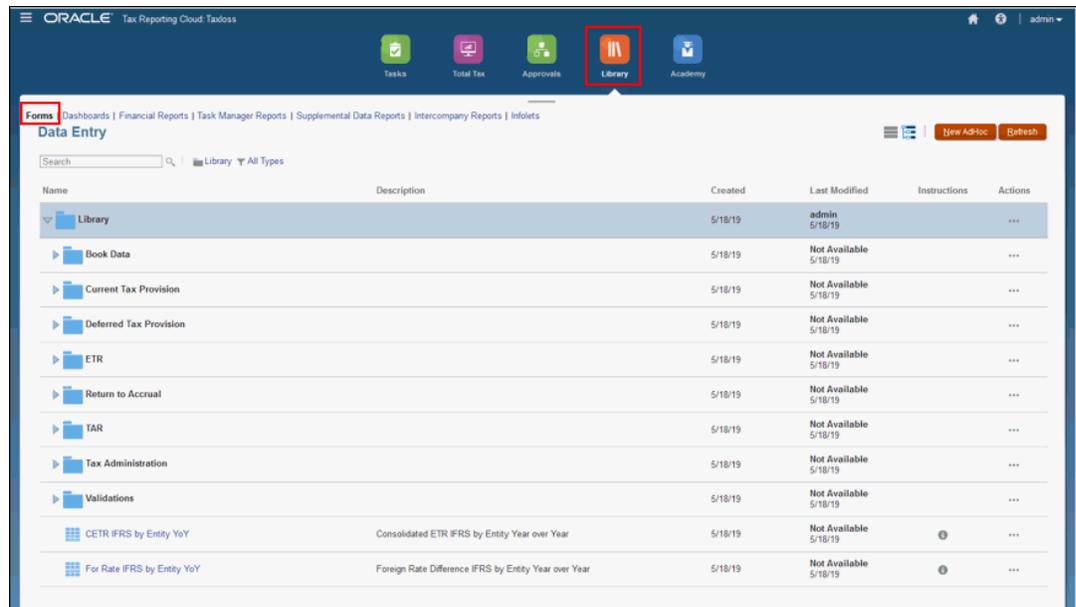
- 「任務管理程式」不提供表單 2.0。即使**表單版本**應用程式設定值已設定為表單 2.0，「任務管理程式」還是會預設為表單 1.0。
- 表單 2.0 中不支援自動儲存選項。您應該改為執行即時計算以查看變更，而不需要將變更提交到資料庫並重新整理。
- 表單 2.0 執行時期篩選支援欄篩選。在表單 2.0 的未來更新中，將支援列上的執行時期篩選。
- 服務管理員可以在設計時期為表單定義格式規則，然後使用者就可以在執行時期使用樣式將格式規則套用至 **Forms 2.0** 表單。請參閱商業程序管理手冊中的「在執行時期將格式規則套用至表單」。
- 表單 2.0 中不支援 **Planning** 模組組態精靈。
- 所有未來的 **Web** 表單增強功能都會加到表單 2.0 中。

存取資料輸入表單

若要存取資料輸入表單，請執行下列動作：

1. 從「首頁」中，使用下列其中一個選項來存取表單：

- 選取**程式庫**，然後選取**表單**
- 選取**備付稅款 - 全國**，然後選取**表單**。
- 選取**備付稅款 - 地區**，然後選取**表單**。



2. 展開清單，並選取您要開啟的表單。
表單會直接開啟，並可用於輸入或複查。
3. 按一下**確定**，然後按一下**關閉**。

備註：

如果您的桌面使用非 Redwood 體驗主題，在列、欄、POV 或儲存格上按一下滑鼠右鍵後會顯示與**動作**功能表中相同的選項。如果已啟用 Redwood 體驗，在表單中按一下滑鼠右鍵後會顯示比**動作**功能表更多的表單特定選項。

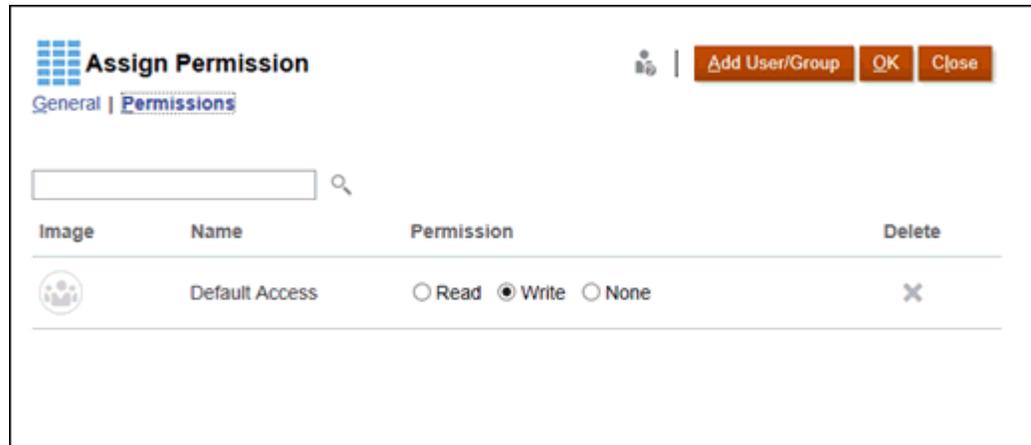
指派資料輸入表單的存取權

若要指派資料輸入表單的存取權，請執行下列動作：

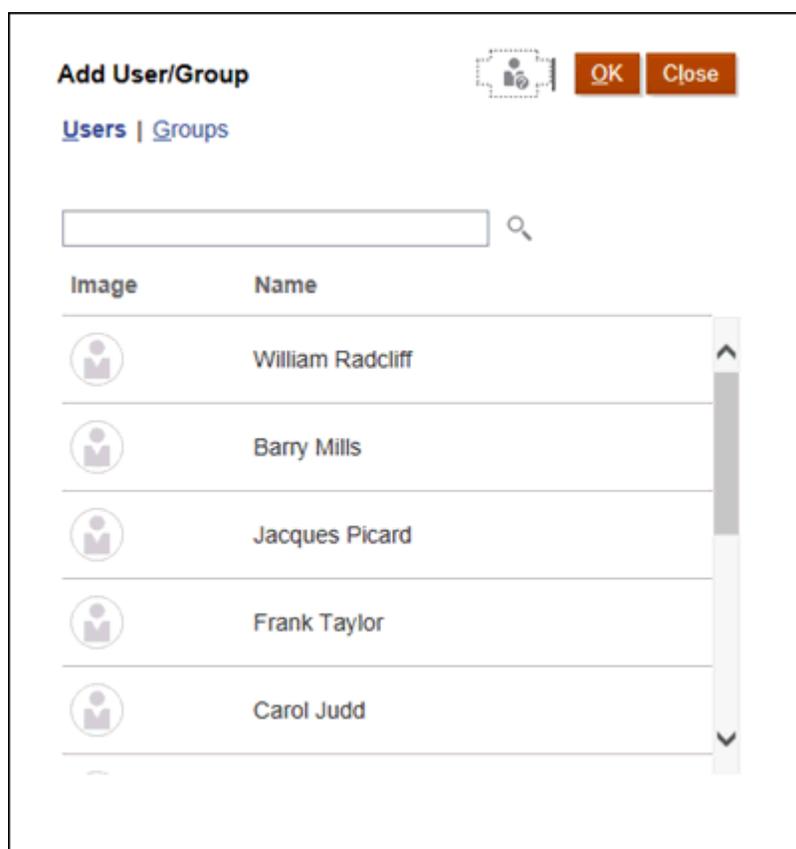
1. 從首頁選取**程式庫**，然後選取**表單**。
2. 醒目提示您要指派存取權的表單，然後按一下「動作」，然後選取**指派權限**。

▼ Current Tax Provision		12/19/16	Not Available 12/19/16	⚙️
▼ Current Provision		12/19/16	Not Available 12/19/16	⚙️
Current Provision	Current Provision National	12/19/16	Not Available 12/19/16	⚙️ Assign Permission
Current Provision Regional	Current Provision Regional	12/19/16	Not Available 12/19/16	⚙️
Current Provision Regional DEV	Current Provision Regional	12/19/16	Administrator	⚙️

- 按一下**權限**頁籤。



- 選擇性：**對於現有的使用者或群組，請選取適用權限：
 - 讀取
 - 寫入
 - 無
- 選擇性：**若要新增使用者或群組，請執行下列步驟，然後按一下**確定**。
 - 按一下**新增使用者/群組**。
 - 選取**使用者**或**群組**頁籤。
 - 選取您要指派存取權的使用者或群組。
 - 按一下**確定**，然後按一下**關閉**。
 - 為選取的使用者或群組選取適當權限。



- 按一下**確定**，然後按一下**關閉**。

自訂表單

選取檢視點

在 **Tax Reporting** 應用程式中，已將資料輸入表單與財務報表設定為針對每個稅務科目具備有效檢視點 (POV)。不過，如果需要其他分析，您可以為導覽定義自訂的方格。使用 **Oracle Smart View for Office** 存取資料時，您也可以定義自訂方格。

下列成員包含在檢視點中：

- 案例
- 年度
- 期間
- 實體
- 整合
- 管轄區
- 多重 GAAP
- 幣別

有兩個可用選項可變更檢視點：

- 個別變更 POV 選項
- 一次變更多個 POV 選項

若要個別變更 POV 選項，請執行下列動作：

1. 選取資料輸入表單或財務報告。
2. 從顯示的 POV，按一下選取的選項，例如「案例」、「期間」等等。

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY16	P12	Operations(USD)	Entity Input	All National	Local GAAP	Entity Currency

3. 從「成員選取器」選取 POV 的成員，例如不同年度，然後按一下**確定**。

4. 按一下**執行** ，以重設 POV。

若要一次變更多個 POV 選項，請執行下列動作：

1. 選取資料輸入表單或財務報告。

2. 按一下**編輯成員** 。

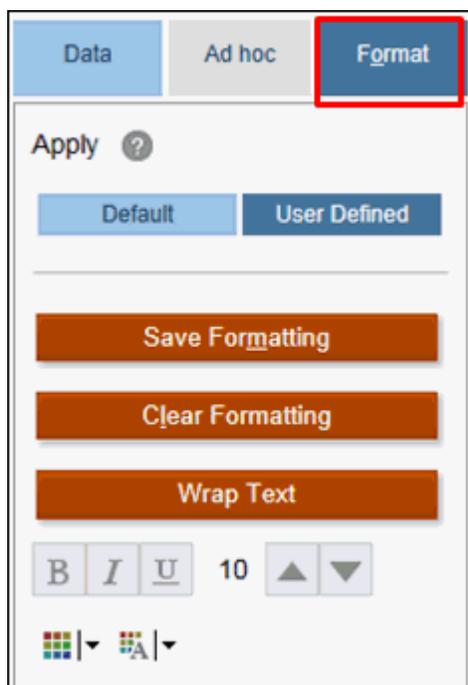
Apply
Cancel

Scenario	Actual	▼	
Years	FY16	▼	
Period	P12	▼	
Entity	Total Geography	▼	
Consolidation	Entity Total	▼	
Jurisdiction	United States	▼	
Multi-GAAP	Local GAAP	▼	
Currency	Entity Currency	▼	

3. 選取您要針對 POV 變更的成員，例如，不同年度，然後按一下**套用**，以重設 POV。

以格式化強調資料

在簡易表單和特設方格中，各種格式化選項可協助您強調某些資料。例如，您可以增加或減少字型大小，並設定字型顏色與背景。您甚至可以選取客戶顏色，或儲存或清除您設定的格式。而且可以在文字儲存格中自動換行文字。



您可以選取下列格式化的選項：

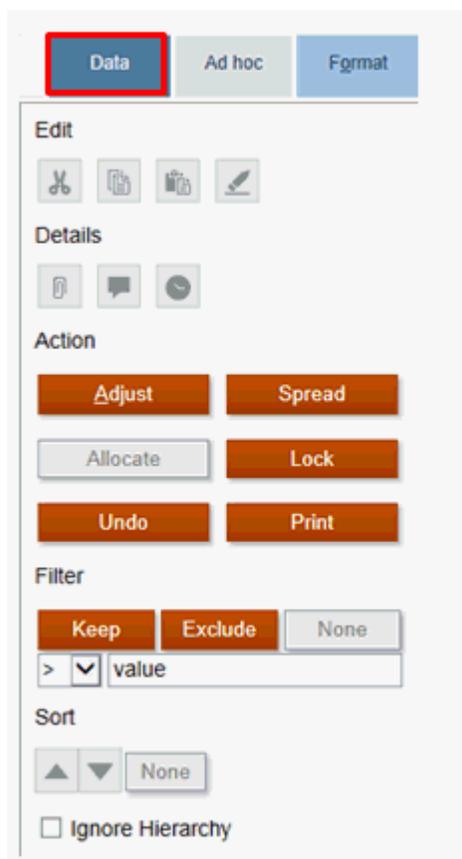
- **預設** — 應用程式套用以指出狀態的格式 (例如該儲存格具有**輔助明細**)。
- **使用者定義** — 您已套用的格式。

備註：

如果格式樣式產生衝突，會優先採用預設格式。例如，您可能格式化某儲存格，然後變更其值。已變更但尚未儲存值的預設格式會置換您套用至該儲存格的格式。

格式化資料

您可以使用「資料」對話方塊的選項以格式化資料輸入表單或財務報表中的資料。按一下特設方格中的「資料」頁籤，以操作、加註及篩選資料。



例如，若要篩選要顯示的資料，請選取列或欄。然後在**篩選**下方，選取運算子，輸入值，然後按一下**保留**或**排除**。

選取下列其中一個選項：

- 您可以在**編輯**下方剪下、複製、貼上或清除項目。
- 在**詳細資料**中，您可以新增附件、新增註解，或檢視變更記錄。
- 在**動作**下方，您可以進行下列變更：
 - 依百分比或加/減值**調整**值
 - 設定**方格分攤**以調整特定儲存格的值，或輸入新值。
 - **配置**
 - **鎖定**或**解除鎖定**儲存格
 - **復原**項目
 - **列印**表單或報表
- 在**篩選**之下，您可以控制要保留或排除哪一個儲存格。您也可以為篩選條件設定「篩選比較」。
- 在**排序**下方，您可以選取向上或向下排序。
- 您可以選取**忽略階層**以進行排序。

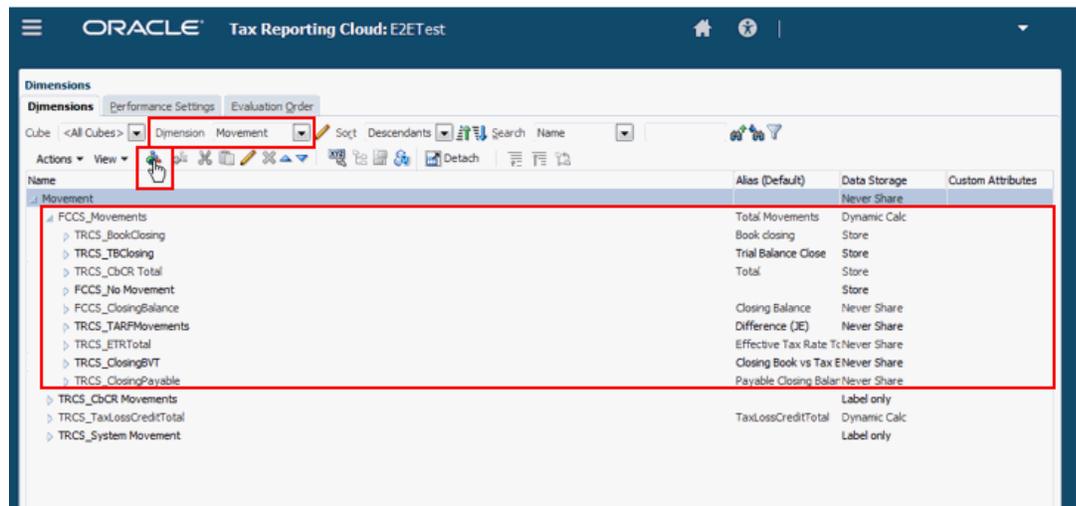
自訂「變動」維度階層

您可在「變動」維度下建立其他使用者定義的成員，以執行這些成員的整合與轉換。

未提供進行任何立即可用的期初餘額變動或 CTA (幣別轉換調整) 計算。

若要建立自訂「變動」維度成員，請執行下列動作：

1. 從「首頁」選取「導覽器」，然後在**建立及管理**下，選取**維度**。
2. 從**維度**，選取 **Movement**。



3. 展開 **FCCS_Movements**，然後按一下「新增子項」。
4. 在**新增子項**畫面中，輸入新「變動」成員的名稱 (例如 IncomeSegmentsTotal)。

Dimensions

Add Child : Movement : Movement

Member Properties | Attribute Values | UDA | Member Formula

Name:

Description:

Alias Table:

Alias:

Data Storage:

Two Pass Calculation:

Allow Upper-Level Entity Input:

Consol:

Plan Type: Rates

CbCR:

Data Type:

Smart Lists:

Enable for Dynamic Children:

Number of Possible Dynamic Children:

Access Granted to Member Creator:

5. 依據下列限制，在「新增子項」畫面中完成新自訂「變動」成員的欄位：

表格 5-2 變動成員特性限制

特性	基礎成員	父成員	註解
名稱	名稱開頭不可使用： · "TRCS_" · "FCCS_" · "PBCS_"	名稱開頭不可使用： · "TRCS_" · "FCCS_" · "PBCS_"	保留的關鍵字： · "TRCS_" · "FCCS_" · "PBCS_"
別名	別名是所有維度成員中的唯一名稱	別名是所有維度成員中的唯一名稱	如果「別名」不是唯一的，在報表或智慧型檢視中使用「別名」時會產生錯誤。
資料儲存	儲存	使用下列其中一項 · 儲存 · 永不共用	不要使用 動態計算
二次計算	未勾選	未勾選	
計畫類型	整合	整合	取消勾選其他計畫類型
資料類型	未指定	未指定	

6. 按一下**儲存**，然後按一下**重新整理資料庫**。
7. 重複步驟 4 至 6 新增所有成員，以完成 FCCS_Movements 下的「變動」階層。例如：

表格 5-3 變動階層範例

FCCS_Movements	父實體	子實體
	IncomeSegmentsTotal - 收入區段 - 總計	<ul style="list-style-type: none"> · TBClosing (共用) · RecExp - 恢復的費用 · UnExp - 異常的收入和費用 · ProfitBrands - 本土品牌的利潤 · ProfitRelParties - 關聯方帶來的利潤

8. 選取**科目**作為維度，展開 **FCCS_Income Statement**，然後按一下「新增子項」。針對「科目」階層新增您要的子項。
9. 從「首頁」選取「導覽器」，然後在**建立及管理**下，選取**表單**。
10. 使用您建立的成員建立自訂表單，然後**整合**。
- 在**表單**中，按一下「新增」，然後輸入新自訂報表的名稱。
 - 在**特性**頁籤上，輸入報表的名稱。
 - 在**配置**頁籤上，選取報表的 **POV**、**列**和**欄**。
 - 在**業務規則**頁籤上，新增下列規則：

- **Consol - 規則 - 整合**
 - **Consol - 規則 - 轉換**
11. 針對新報表按一下**儲存**。
 12. 從「首頁」按一下**程式庫**。然後選取新表單。
 13. 輸入資料，然後按一下**儲存**。
 14. 按一下**整合**。您可以在父實體驗證資料。
 15. **選擇性**：如果您正在使用不同的幣別，請按一下**轉換**。您可以在父實體驗證資料。

將資料匯出至 Microsoft Excel

只要將表單的資料匯出到 Microsoft Excel，即可在 Excel 中探索「模擬分析」案例，然後再將值複製並貼回到您的商業流程。

關於匯出資料：

- 您的商業流程不會將以下詳細資料匯出至 Excel：輔助明細、儲存格註解、數字格式、應用程式名稱、使用者、表單資料夾、屬性、幣別標記或百分比。
- 為數值匯出完整的小數位數，但不會套用比例以保持準確度。當您在 Oracle Smart View for Office 中檢視匯出的資料時，資料會以在商業流程表單中顯示的方式呈現。
- 若管理員設定表單顯示成員別名，則會顯示成員別名。
- 從 Excel 貼回商業流程的值，必須是未經格式化的資料。

若要將資料從表單匯出至 Microsoft Excel，請執行下列動作：

1. 開啟表單。
2. 依序按一下**動作**、**試算表匯出**及**匯出**。
3. 開啟或儲存檔案。
請使用標準的 Excel 程序進行變更及儲存變更。

複製物件的直接 URL

使用物件清單頁面上的**複製 URL** 選項，複製 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 商業程序中物件 (儀表板、表單、infolet 和報表) 的唯一 URL。



Note:

複製 URL 可供所有使用者使用，以便共用物件的直接 URL。不過，只有擁有目標物件存取權的使用者可對該物件執行動作。

若要複製物件的唯一 URL：

1. 從首頁開啟物件的清單頁面。
例如，按一下**儀表板**、**資料**、**Infolet** 或**報表**。
2. 從清單頁面中，按一下物件旁的 **...** (動作)，然後選取**複製 URL**。

3. **複製 URL** 對話方塊會顯示物件的唯一 URL。複製 URL。
- 複製的 URL 有時會變成無效。URL 無效的可能原因包含：
- 已刪除物件。
 - 已撤銷物件的使用者存取權。
 - 已重新命名物件，導致 URL 中斷。
 - 將物件移至新資料夾產生了新的 URL，導致 URL 中斷。

在表單 2.0 中工作



Note:

若要在表單 2.0 中工作，應用程式設定值中的**表單版本**設定值必須設定為**表單 2.0**。

從**資料輸入**頁面開啟表單會在**執行時期**環境開啟該表單。

管理員會設定誰可以檢視哪些資料以及誰可以變更資料。您只能在您具有「寫入」權限的儲存格 (白色背景的儲存格) 中輸入或變更資料。

下列主題包含在執行時期環境中使用 2.0 表單時的實用資訊：

- [使用表單 2.0 中的全球工具列](#)
- [使用表單 2.0 中的快速工具列](#)
- [使用表單 2.0 中的 POV](#)
- [在表單 2.0 中開啟成員選取器](#)
- [在無須提交變更的情況下執行計算 \(即時計算\)](#)
- [在表單 2.0 中列印資料](#)

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解如何使用表單 2.0 中的資料。	 概觀：Cloud EPM 中的表單 2.0 簡介

使用表單 2.0 中的全球工具列

每個表單頂端的圖示與功能表都可讓您檢視指示或在表單上執行下列動作：

Table 5-4 表單全域工具列

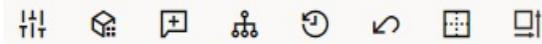
物件	描述
	指示 ：顯示針對表單新增的指示。
	重新整理 ：更新表單上的資料。

Table 5-4 (Cont.) 表單全域工具列

物件	描述
 	<p>搜尋：在尋找方塊中輸入關鍵字，然後按一下上一個或下一個箭頭以尋找表單內的資料。</p> <p>特性面板：顯示表單的特定資訊，例如「資料驗證」訊息。</p> <p>針對特設表單，特性面板會顯示一般、特設使用者選項與版面配置的特性。</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Note:</p> <p>在未來，特性面板將會用來顯示其他詳細資料，例如儲存格式設定等等。</p> </div>
<p>動作功能表</p>	<p>顯示下列表單動作：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 編輯：在「表單設計工具」中開啟表單。「表單設計工具」會在目前頁籤旁的動態頁籤中開啟。您必須有正確的權限才能編輯表單。在「表單設計工具」中儲存之後，您對版面配置所做的所有更新都可以視覺化。編輯表單時，您可以另存新檔，這會使用新表單名稱儲存表單。 • 規則與智慧型發送：檢視表單中使用的規則並加以啟動。 分析來自不同立方體的資料。 針對表單 2.0，規則的可用性方面已經有所改進： <ul style="list-style-type: none"> – 已包括搜尋功能。 – 當執行規則時，可以在右側的抽屜中輸入提示。 – 可以在工作站中為多個規則輸入提示，並一次全部啟動。 • 分析：對表單執行特設分析。 • 顯示唯讀儲存格的原因：瞭解您為何無法變更某些儲存格中的資料。 • 在智慧型檢視中開啟：在 Oracle Smart View for Office 中使用表單。請參閱 <i>Smart View for Office 使用者手冊 23.100</i> 中的從 Web 應用程式開啟表單和特設方格。 • 新特設方格：建立特設方格。 • 顯示/隱藏工具列：顯示或隱藏表單標題下顯示的快速工具列。 <p>儲存 儲存表單中的資料。</p>

使用表單 2.0 中的快速工具列

在表單 2.0 中，特定常用動作放在快速工具列中方便您存取，因此您不需要使用環境定義 (滑鼠右鍵) 功能表。



您可以使用快速工具列執行下列動作：

Table 5-5 快速工具列

圖示	描述
	調整 ：依正值或負值或百分比值增加或減少選取的儲存格資料。
	方格分攤 ：指定數量或百分比，以根據目標儲存格中的現有值，在多個維度之間增加或減少值。您可以選取 按比例 、 平均 或 填入 分攤模式。若要使用方格分攤，您的管理員必須啟用「方格分攤」作為表單特性。
	註解 ：說明資料或提供背景資訊，以及附加外部檔案。您可以新增註解與附件到某個儲存格或跨多個維度的儲存格範圍。您可以為相同的儲存格張貼多個註解。註解彈出視窗可用來上傳附件。您也可以刪除已張貼的註解與附件。
	<p> Note:</p> <p>在表單 2.0 中，您可以將檔案大小最大到 20 MB 的檔案附加至公式儲存格。</p>
	行項目詳細資料 ：建置計算儲存格值方式的邏輯。行項目詳細資料是輔助明細的升級 (替代) 功能： <ul style="list-style-type: none"> · 行項目詳細資料可從環境定義 (滑鼠右鍵) 功能表或從快速工具列呼叫 · 使用佈建新增子項或同層級，以進行算術計算 (加、減、乘等等) · 僅支援列 (不支援欄)
	變更歷史記錄 ：顯示對儲存格資料所做之變更的歷史記錄。
	復原 ：取消您上次所做的變更。
	格線 ：按一下以切換表單中格線的顯示。
	<p> 儲存格樣式：將 Web 表單樣式 (例如唯讀儲存格、鎖定儲存格、輔助明細)、在 Smart View 24.200 中定義的 Oracle Smart View for Office 儲存格樣式、資料驗證規則和 Groovy 規則套用至表單。不會套用任何自訂 (僅限格式) 樣式。</p> <p> 自訂樣式：套用設計時期在規則建置器中定義的僅限格式規則，以及管理員和使用者在 Smart View 中新增的任何 Excel 自訂格式。不會套用任何儲存格樣式。</p> <p> 自訂與儲存格樣式：將所有儲存格樣式和自訂樣式套用至表單。這是預設樣式選項。</p>
(此圖示將根據先前選取的樣式選項而變更。預設選項為 自訂與儲存格樣式 。)	<p> Note:</p> <p>如果在表單上的相同位置定義了多個規則，則格式規則具有優先順序。優先順序可能會影響格式設定在執行時期表單上的顯示方式。如需詳細資訊，請參閱商業程序管理手冊中的「格式規則的優先順序」。</p>

使用表單 2.0 中的 POV

關於 POV

快速工具列正下方的資訊可讓您選取要使用的不同資料。這稱為表單的檢視點 (POV)。

當表單包含 POV 時，會自動套用對 POV 所做的變更。如果您不想要自動套用變更，則可以在表單 **POV 設定值** 功能表中取消選取 POV 列的自動套用。您也可以隱藏 POV 列上的維度標籤，以及清除 POV 選取項目。

變更 POV 設定值

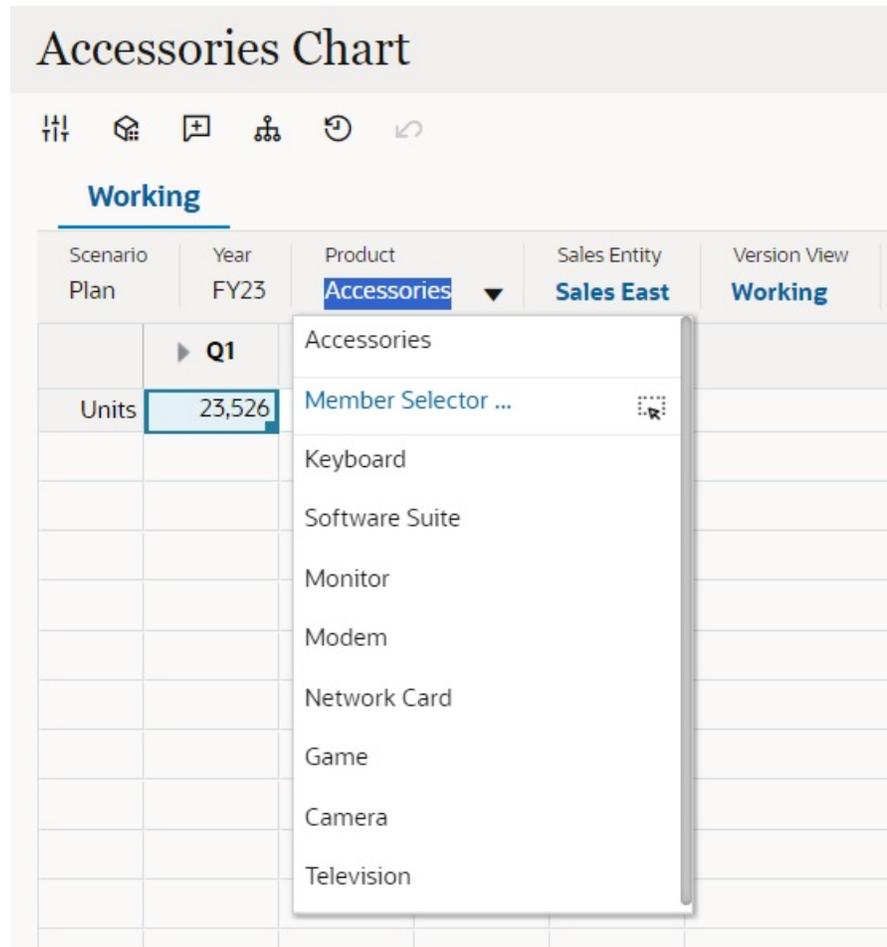
存取 POV 設定值：

1. 按一下  (POV 設定值)。
2. 選取下列其中一個選項：
 - **隱藏維度標籤**：讓表單看起來更緊湊
 - **自動套用**：在每次 POV 值變更時自動重新整理資料方格
 - **清除選擇**

搜尋表單 2.0 中的 POV 成員

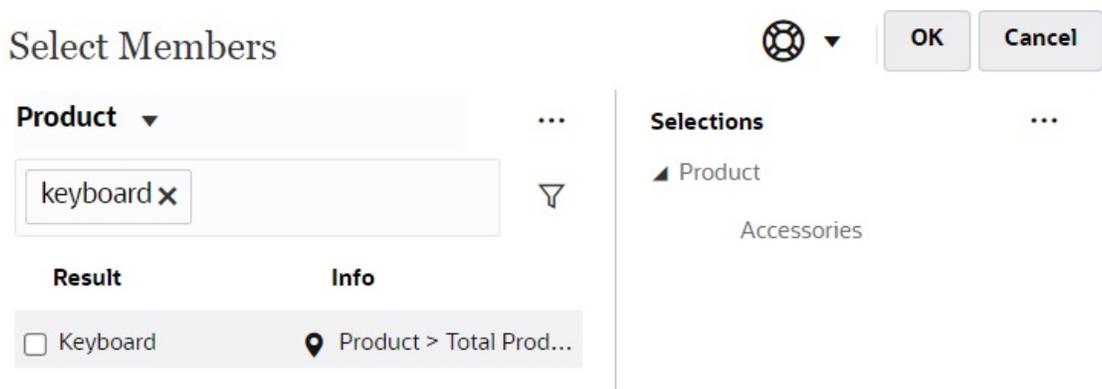
在表單 2.0 中工作時，您可以輕鬆地尋找新的 POV 成員。若要搜尋，請按一下 **POV 連結**。搜尋介面會顯示最近使用的成員清單供您選擇。

Figure 5-1 表單 2.0 POV 最近使用的成員清單



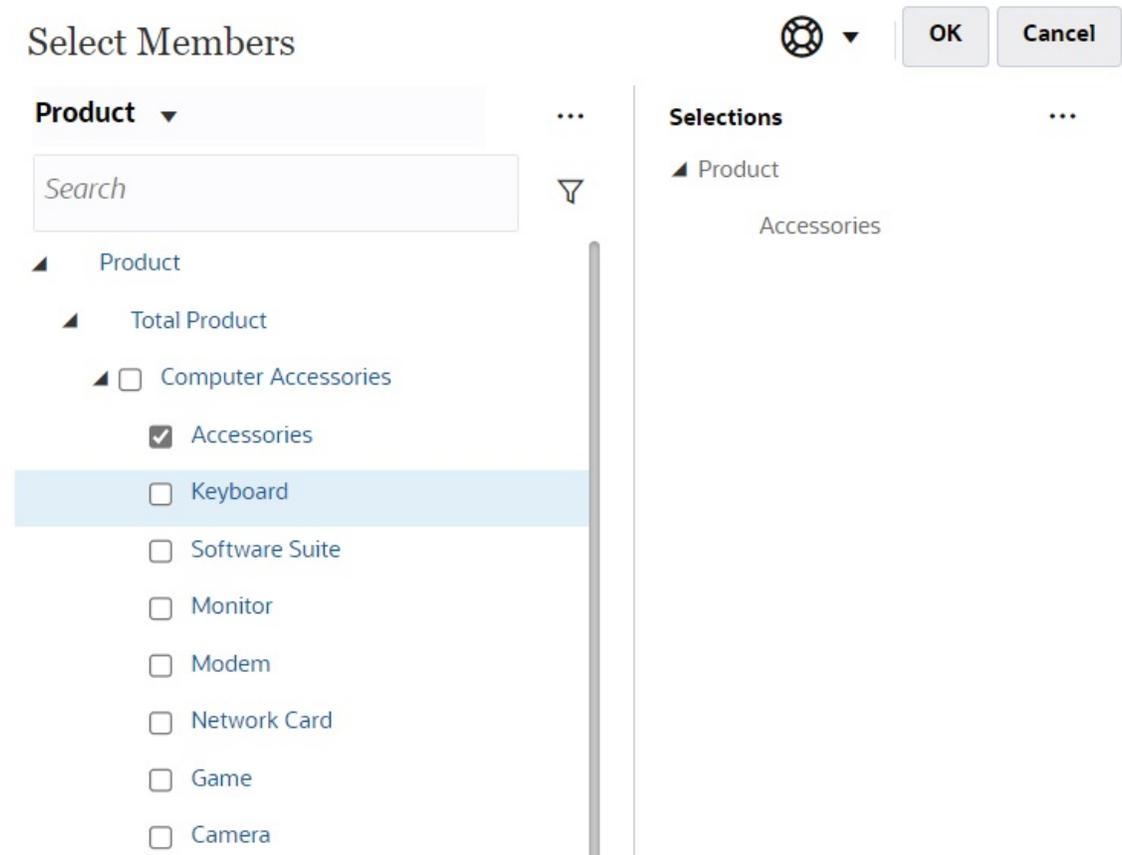
您也可以使用成員選取器來搜尋。按一下 POV 連結，然後按一下「成員選取器」圖示  以啟動成員選取器。成員選取器中的成員會顯示為階層，或者您可以在搜尋方塊中輸入成員名稱。若使用搜尋方塊尋找成員，您將會看到結果顯示在「搜尋」方塊下。

Figure 5-2 表單 2.0 選取成員搜尋結果



您可以檢視成員在階層內的所在位置，方法是將游標暫留在結果的資訊欄上，然後按一下  (尋找成員)。

Figure 5-3 表單 2.0 選取階層中的成員搜尋結果

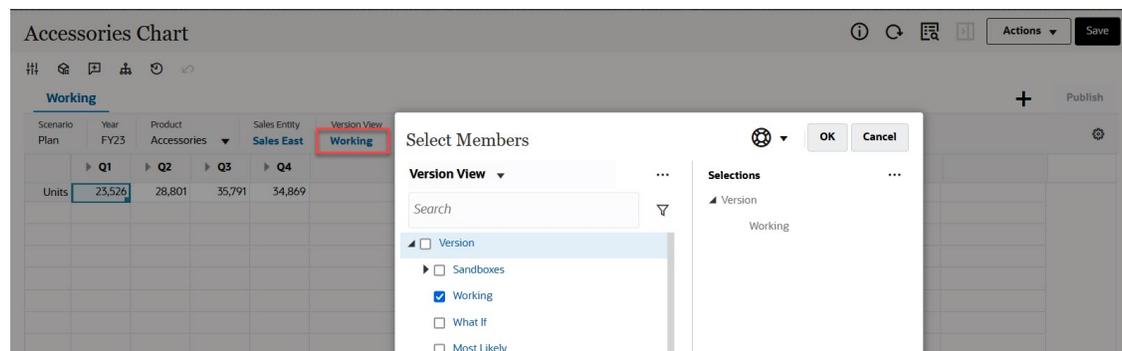


在表單 2.0 中開啟成員選取器

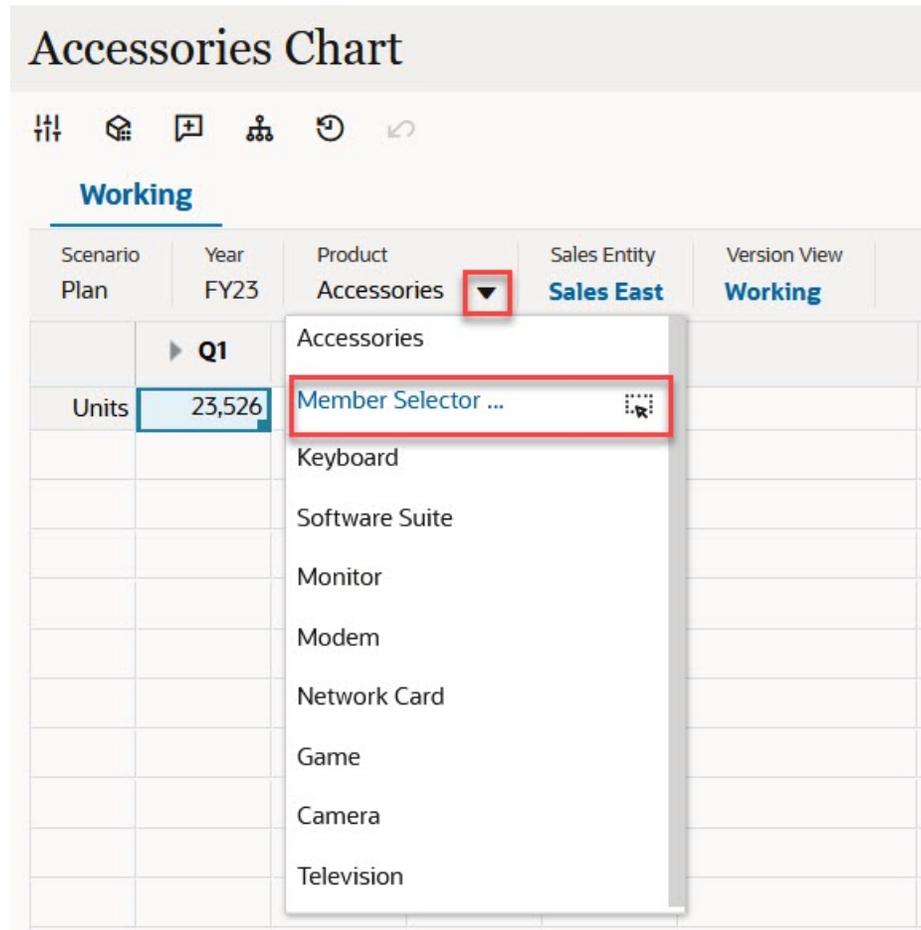
若要在表單 2.0 中選取成員，請使用成員選取器。

從表單 2.0 表單開啟成員選取器：

按一下 POV 列上的成員：



您也可以按一下「頁面」下拉清單，然後選取**成員選取器**：



在商業規則執行時期提示中，當提示適用於成員時，請按一下**成員選取器**圖示：



Note:

在 Web 中的 Oracle Smart View for Office 或表單 2.0 中使用表單時，如果表單的第一個資料列中包含成員公式，且一或多個其他列已啟用下拉成員選取器功能，您將無法提交資料。若要使用同時包含成員公式列與下拉成員選取器的表單，就必須將成員公式列移至第一個資料列以外的任何位置。

如需有關使用成員選取器的詳細資訊，請參閱[使用成員選取器](#)。

執行計算而不必提交變更 (即時計算)

使用即時計算來立即變更資料值並查看已計算的變更，而不需要提交已更新的值。

使用表單 2.0 時，或在執行特設分析期間，您可以執行即時計算，而不必將變更提交至資料庫並重新整理。此功能可節省您的時間，讓您能夠一次對方格進行多項變更。

針對表單 2.0，若您的管理員已針對表單啟用此功能，此選項才可用。已啟用此功能時，在 2.0 版的表單中，當您將滑鼠游標停駐在已附加成員公式的儲存格上方時，您會看到與該儲存格相關聯的成員公式，而且您可以執行即時計算。

針對特設分析，您的管理員可能已經為您啟用此功能。或者，您也可以設定即時計算的顯示偏好設定，方法是在**使用者偏好設定**中的**顯示頁籤**上，將**在特設中啟用使用者公式**選取為**是**。如果已啟用此設定，則在特設方格中，當您將滑鼠游標停駐在已附加成員公式的儲存格上方時，您會看到與該儲存格關聯的成員公式，然後便可執行即時計算。

若要執行即時計算，請執行下列動作：

1. 開啟 2.0 版本的表單或特設方格，並將滑鼠游標停駐在儲存格上方，以查看已附加公式的成員是否有成員公式與整合運算子。
在此範例中，您可以看到 **Jan** 的 **Sales** 公式。

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	20	20	60
Sales East	30	30	30	90
Sales NorthEast	25	25	25	75
Sales Mid-Atlantic	20	20	20	60
Sales SouthEast	15	15	15	45
Sales South	12	12	12	36
Sales Central	10	10	10	30
Sales West	12	12	12	36
Sales	144	144	144	432

Row Sales Column BaseData Trips Jan member(403):
 410 +420 +421 +422 +423 +430 +440 +450 +66
 grid math:
 = EssSum(essMissing(1/0) , B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11)

表單或特設方格中必須有可輸入的儲存格 (層級 0 成員)，才能夠顯示公式。

2. 視需要執行計算，然後將游標從儲存格移出：

- 修改形成計算儲存格的值。計算的儲存格值隨即更新。
- 修改計算值。會更新構成已計算儲存格之表單或特設方格上的儲存格。
要使公式分攤正確運作，必須在表單或特設方格上可以看到計算值的所有來源儲存格。

顏色變更表示儲存格已經過修改。儲存格會立即重新整理以顯示新的計算值，而無需將變更提交至資料庫。

Note:

即使選取了**啟用即時計算**，使用基於資料值之資料驗證和僅限格式規則的儲存格格式設定 (包含顏色變更) 也不會套用至表單上在用戶端計算的儲存格。

在這個修改構成計算儲存格之值的範例中，修改 **Jan** 的 **Sales West** 值：

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	20	20	60
Sales East	30	30	30	90
Sales NorthEast	25	25	25	75
Sales Mid-Atlantic	20	20	20	60
Sales SouthEast	15	15	15	45
Sales South	12	12	12	36
Sales Central	10	10	10	30
Sales West	15	12	12	36
Sales	144	144	144	432

當您按 Tab 鍵時，即時計算就會計算 Jan 的 Sales、Sales West 的 Q1 及 Sales 的 Q1 等更新值。請注意新計算值的顏色變更。

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	20	20	60
Sales East	30	30	30	90
Sales NorthEast	25	25	25	75
Sales Mid-Atlantic	20	20	20	60
Sales SouthEast	15	15	15	45
Sales South	12	12	12	36
Sales Central	10	10	10	30
Sales West	15	12	12	39
Sales	147	144	144	435

在這個修改計算值的範例中，修改 Feb 的 Sales 這個計算值：

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	20	20	60
Sales East	30	30	30	90
Sales NorthEast	25	25	25	75
Sales Mid-Atlantic	20	20	20	60
Sales SouthEast	15	15	15	45
Sales South	12	12	12	36
Sales Central	10	10	10	30
Sales West	12	12	12	36
Sales	144	288	144	432

當您按 Tab 鍵時，形成計算儲存格的值隨即更新。請注意新計算值的顏色變更。

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	40	20	80
Sales East	30	60	30	120
Sales NorthEast	25	50	25	100
Sales Mid-Atlantic	20	40	20	80
Sales SouthEast	15	30	15	60
Sales South	12	24	12	48
Sales Central	10	20	10	40
Sales West	12	24	12	48
Sales	144	288	144	576

- 當您完成所有修改並對計算感到滿意之後，可以將修改後的值提交至伺服器，也可以捨棄變更而不予以提交。

您也可以 在 2.0 版本的表單或特設方格中的 Oracle Smart View for Office 中執行即時計算。請參閱 *使用 Oracle Smart View for Office* 中的執行計算而不必提交變更。

複查支援的公式函式與運算子。請參閱 *使用 Oracle Smart View for Office* 中的針對即時計算支援的函式與運算子。

並非所有公式函式都支援即時計算。請參閱 *使用 Oracle Smart View for Office* 中的不支援即時計算的函式和公式。

如需瞭解執行即時計算時的其他注意事項，請參閱 *使用 Oracle Smart View for Office* 中的準則與注意事項。

教學課程

教學課程透過系列影片和文件提供說明，協助您瞭解某個主題。

您的目標	瞭解作法
在本教學課程中，您將學習如何在特設分析期間，利用成員公式執行即時計算。您可以在 Web 中或使用 Smart View 執行即時計算。	 在 Cloud EPM 中執行即時計算

在表單 2.0 中列印資料

若需要列印，您可以使用瀏覽器的列印功能或 *Oracle Smart View for Office* 中的 Excel 列印功能，來列印表單 2.0 中的資料。

若要在 *Smart View* 中使用表單，請開啟表單、按一下 **動作**，然後選取在 **Smart View** 中開啟。

請參閱 *Smart View for Office User's Guide* 中的從 Web 應用程式開啟表單和特設方格。

6

利用儀表板來使用資料

相關主題：

- [瞭解儀表板](#)
- [關於儀表板版本](#)
- [檢視儀表板](#)
- [使用儀表板 1.0 儀表板](#)
- [使用儀表板 2.0 儀表板](#)
- [複查稅務總計儀表板](#)

瞭解儀表板

儀表板可提供您關鍵資訊的概觀，還能讓您輸入、變更及儲存資料。

您可以使用多個表單或圖表、輸入或變更其中一個表單或圖表的資料，然後立刻在儀表板中看到該動作在其他表單、圖表和磚中造成的影響。變更方格中的動因，並立即查看其在圖表中的影響。

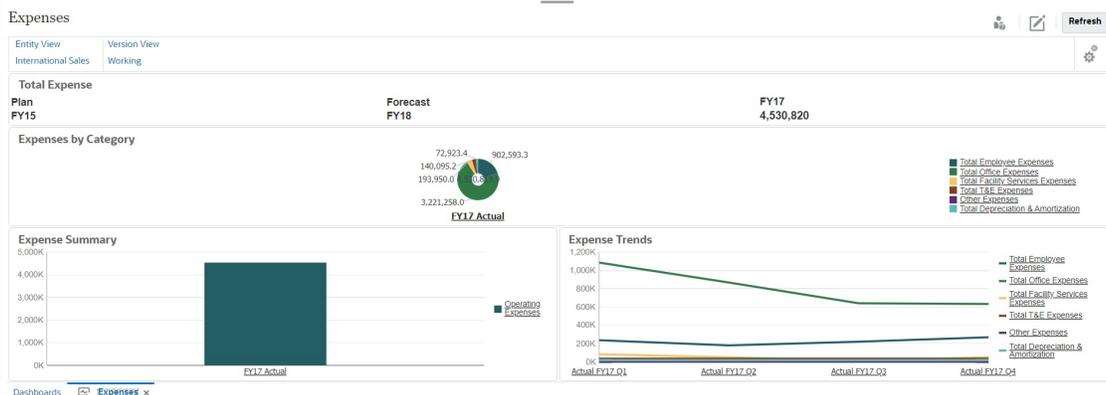
當您儲存資料時，會儲存在儀表板上的所有物件中。視表單的設計而定，您也可以向下鑽研更多詳細資料。舉例來說，您可以選取要使用哪些成員及變更圖表類型。將滑鼠移至圖表元素上方，可醒目提示元素並顯示資料標籤。管理員建立儀表板，但您在儀表板的使用上有許多彈性。例如，對於許多圖表類型，您可以自訂顏色來代表資料。



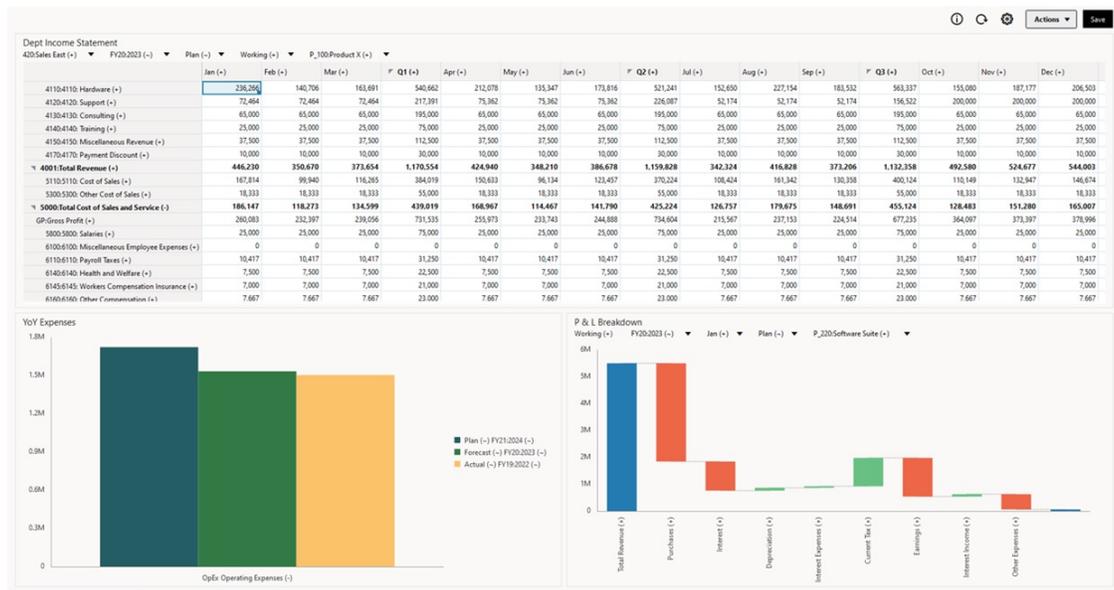
Note:

您無法再將儀表板頁面標示為預設。

儀表板 1.0 範例



儀表板 2.0 範例



關於儀表板版本

儀表板目前提供兩種版本：儀表板 1.0 與儀表板 2.0。為了協助您在儀表板清單頁面上區分儀表板版本，我們在每個儀表板前面都會提供圖示：



：儀表板 1.0



：儀表板 2.0

這兩種儀表板版本目前同時並存於相同的商業程序。根據您要檢視的版本，儀表板看起來會有些不同，而且使用者介面也稍微不同。

儀表板 2.0 執行時期功能

儀表板 2.0 執行時期支援：

- 比儀表板 1.0 更多的圖表類型：例如，瀑布圖、金字塔圖和地理圖，以及雷達圖、組合圖和量表圖的子圖表類型全部都是儀表板 2.0 功能
- 在具有視覺化內嵌資料檢視 (稱為矢量圖) 的儀表板中建立表格
- 「快速分析」，可讓您在沒有預先建置表單的情況下將元件新增至儀表板

您可以在「搜尋」列中鍵入成員名稱或使用「成員選取器」來建立特設查詢，接著可以在「特性」面板的「版面配置」頁籤中控制查詢的版面配置。

- 若基礎表單是表單 2.0 表單，您便可以直接使用表單方格中的資料
- 它能搭配表單 2.0 表單方格使用：
 - 全域寫回選項：具有儲存時執行規則的全域儲存按鈕
 - 個別表單寫回選項：具有儲存時執行規則的本機儲存

- 在表格圖表中，醒目提示父成員以與分支層級成員區別
- 已更新使用 Oracle JET 成員選取器的全域與區域 POV 列
- 已更新圖表與方格中的「最大化」模式，現在此模式在兩者中是一致的
- 已加強主要表單與詳細資料，讓您可以從任何方格套用環境定義
- 適用於所有儀表板的彈性版面配置
- 針對全域與區域 POV 列的有效交集支援
- 從「儀表板」清單頁面外部的自訂功能表編輯及不含資料編輯的能力
- 執行時期儀表板與表單的資訊圖示
- 從執行時期儀表板內開啟及編輯表單
- 在執行時期儀表板元件中視覺化不同圖表類型的能力
- 鑽研單一與多個圓餅圖與甜甜圈圖
- 已合理化「動作」、「POV 設定值」與「元件」功能表
- 能夠切換至 Oracle Smart View for Office 進行所有資料作業；例如開啟、編輯、建立、重新整理、資料提交、頁面/POV 變更
- 可讓您從儀表板 1.0 轉換至儀表板 2.0 的轉換公用程式，此公用程式支援批次轉換 (在資料夾層級) 與個別儀表板轉換。
- 在清單頁面上篩選儀表板 1.0 與儀表板 2.0 儀表板的能力
- 從「儀表板」清單與執行時期頁面編輯儀表板，甚至是從內嵌儀表板的自訂瀏覽功能表編輯儀表板的能力。

儀表板 2.0 注意事項

- 儀表板 2.0 不支援 3D 視覺效果。這會影響下列儀表板 2.0 圖表類型：
 - 區域圖
 - 長條圖
 - 泡泡圖
 - 資料欄
 - 組合圖
 - 甜甜圈圖
 - 量表圖
 - 折線圖
 - 雷達圖
 - 散布圖

儀表板 1.0 仍針對這些圖表類型支援 3D 視覺效果。

- 在未來的更新中，儀表板 2.0 將會支援「智慧型發送」。

檢視儀表板

- [檢視儀表板頁面](#)

- 「儀表板」頁面的功能
- 儀表板頁面動作

檢視儀表板頁面

檢視**儀表板**頁面：

1. 在「首頁」上，按一下**程式庫**，然後按一下頁面底部的**儀表板**頁籤。
2. 若要開啟儀表板，請按一下儀表板的名稱。

這會在**執行時期**環境開啟儀表板。

Note:

若您已選取儀表板 2.0 儀表板，且您看到儀表板 2.0 元件初始化期間發生錯誤訊息，表示儀表板有相關聯的表單 2.0 表單。您必須確保服務管理員啟用 Forms 2.0，才能檢視儀表板。

若要啟用 Forms 2.0，服務管理員必須依序按一下**應用程式**、**設定值**，然後在**其他選項**下，找到**表單版本**，選取 **Forms 2.0**，然後按一下**儲存**。

「儀表板」頁面的功能

在**儀表板**頁面上：

- 支援資料夾。**儀表板**頁面使用與 infolets 相同的資料夾階層，且資料輸入表單和所有物件和資料夾都位於名為 **Library** 的根資料夾之下。

Note:

只有管理員可以將檔案 (例如儀表板、Infolet、表單、報表等等) 新增至**程式庫**根資料夾。

- 儀表板提供兩種版本。為了協助您在**儀表板**頁面上區分儀表板版本，我們在每個儀表板前面都會提供圖示：
 -  : Dashboard 1.0
 -  : Dashboard 2.0
- **儀表板**頁面可依類型篩選。按一下**搜尋**方塊中的**類型**篩選介面元件，然後選取 **Dashboard 1.0**、**Dashboard 2.0** 或同時選取兩者。
- 若要搜尋特定儀表板，請輸入任何字元順序 (也稱為字串)，搜尋結果將顯示在**搜尋**方塊下的下拉清單中。按一下 **Enter** 鍵以在清單區域中檢視搜尋結果。搜尋結果會列出所有包含搜尋字串的儀表板例項 (包含資料夾名稱)。每個搜尋結果都會顯示完整的資料夾路徑。在資料夾內搜尋會將搜尋範圍縮小至該資料夾及其子資料夾。

儀表板頁面動作

儀表板頁面右側是**動作**欄。按一下儀表板或資料夾旁的 **...** (動作) 會顯示下列動作：

- 資料夾動作：

- **指派權限**：指派資料夾的存取權限。資料夾權限會套用至該資料夾中的所有項目，即使清單中看不到的項目也會套用。
- **建立儀表板**：在此資料夾中建立儀表板 1.0 儀表板。
- **建立儀表板 2.0**：在此資料夾中建立儀表板 2.0 儀表板。
- **建立資料夾**：建立新資料夾。
- **刪除**：刪除資料夾。資料夾必須是空的，您才能將它刪除。
- **重新命名**：重新命名資料夾。若資料夾包含其他資料夾，則無法將它重新命名。
- **移動到**：將資料夾移動到資料夾階層中的另一個位置。
- **將所有儀表板轉換成 2.0**：尋找資料夾階層內的所有儀表板 1.0 儀表板，並將它們轉換成儀表板 2.0 儀表板。
- 個別儀表板動作：
 - **編輯**：使用基礎表單資料在「儀表板設計工具」中開啟儀表板。儀表板會在動態頁籤中開啟。
 - **不含資料編輯** (僅限儀表板 2.0 的選項)：在不使用基礎表單資料的情況下在「儀表板設計工具」中開啟儀表板，以便您可以輕鬆地執行重新對齊儀表板元件與磚等動作。儀表板會在動態頁籤中開啟。
 - **重新命名**：重新命名儀表板。
 - **複製為**：使用新名稱複製儀表板。儀表板會複製到原始儀表板正下方的清單中。
 - **刪除**：刪除儀表板。
 - **移動到**：將儀表板移動到另一個資料夾。
 - **指派權限**：指派儀表板的存取權限。
 - **轉換成儀表板 2.0** (僅限儀表板 1.0 的選項)：將儀表板 1.0 儀表板轉換成儀表板 2.0 儀表板。
 - **複製 URL**：可讓您複製並共用儀表板的直接 URL。

使用儀表板 1.0 儀表板

需要提醒的是，會以下列圖示識別清單頁面上的 Dashboard 1.0 儀表板： (Dashboard 1.0)

將游標移到儀表板上的物件上方，以顯示浮現工具列      。

儀表板 1.0 浮現圖示會提供數個選項，例如**指示**、**動作**、**儲存**、**重新整理**、**設定值**及**最大化**，視物件的類型而定。

若要在儀表板 1.0 儀表板中使用物件，請從停駐工具列中：

- 按一下**指示** ，即可檢視表單的指示 (只有在您已為表單設定指示時才會出現)。
- 按一下**動作**  以存取表單選項，例如**試算表匯出**或**輔助明細**。
- 按一下**設定值**  以變更與表單關聯的圖表類型或其高度百分比。

您可以自訂儀表板中的圖表。每個圖表類型具有自己專屬的選項。例如，針對長條圖，您可以設定：

- 長條的寬度百分比
- 顯示的圖表類型 (例如區域圖、泡泡圖、柱狀圖、甜甜圈圖、漏斗圖、量表圖、散布圖、雷達圖等等)
- 以 3D 顯示的圖表
- 水平或垂直放置
- 背景
- 圖說和標籤的位置

而且，如果 1.0 儀表板包括量表圖類型，則您可以設定刻度盤所顯示的**最大值**。

使用 1.0 儀表板的一些其他需知事項：

- 您對圖表類型選項所作變更不會儲存供下個階段作業使用。按一下**儲存**，即可儲存您輸入或變更的資料，但不會儲存儀表板定義。
- 如果您從儀表板的「頁面」下拉清單中選取新值，則「執行」按鈕 (向右鍵) 會顯示在 POV 列中。



按一下「執行」按鈕以顯示您的選擇。

- 只有在基礎表單中的交集為可寫入時，您才可以輸入或變更表單儲存格中的資料。
- 在「智慧型表單」(啟用表單設計選項**自動儲存**的表單) 中，當您輸入資料然後按 **Tab** 鍵離開該儲存格時，其他物件會重新整理，顯示新的資料。
- 在預設情況下，將在圖形中以零繪製遺漏或隱藏的資料。清除**將遺漏值繪製為零**設定，即可在某些圖表類型中忽略遺漏或隱藏的資料，這樣就再也不會將其繪製為零。適用這項設定的圖表類型有區域圖、泡泡圖、組合圖、折線圖、雷達圖和散布圖。
- 對於使用**彈性**版面配置的儀表板，您只要拖曳物件的框線即可調整該物件的大小。您也可以按一下物件的控點來展開該物件，然後再按一下該控點，以便將該物件還原到原始的大小。

使用儀表板 2.0 儀表板

有關在執行時期環境中使用儀表板 2.0 儀表板的實用資訊。

提醒您，**儀表板**頁面上儀表板 2.0 儀表板的識別圖示為： (儀表板 2.0)

從**儀表板**頁面，在**執行時期**環境中開啟儀表板。

Note:

在儀表板 2.0 中檢視儀表板時，會根據每個表單第一列第一個儲存格的資料類型，將表單的資料視覺化。例如，如果表單中第一列的第一個儲存格使用百分比資料類型，在儀表板 2.0 中就會將針對該表單顯示的資料呈現為百分比。如果相同儀表板中另一個表單的第一列第一個儲存格使用數值資料類型，則該資料將顯示為小數。

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解 Cloud EPM 中執行時期儀表板 2.0 中的新特色與功能	 概觀：Cloud EPM 中儀表板 2.0 中的新功能 (2023 年 11 月)

相關連結：

- [使用儀表板 2.0 全球工具列](#)
- [使用儀表板 2.0 元件](#)
- [鑽研圖表與圖例](#)
- [在儀表板 2.0 中使用 POV](#)
- [在儀表板 2.0 中開啟成員選取器](#)
- [在瀏覽流程中使用儀表板 2.0 儀表板](#)
- [在儀表板 2.0 元件中使用主要表單與詳細資料](#)
- [儀表板 2.0 儀表板中的有效交集支援](#)
- [關於快速分析](#)
- [從 Dashboard 2.0 圖表鑽研至特設](#)

使用儀表板 2.0 全球工具列

每個儀表板頂端的圖示與功能表都可讓您在整個儀表板 2.0 儀表板上執行下列動作：



Table 6-1 儀表板標頭工具列

物件	描述
	<p>資訊：顯示儀表板的名稱、儀表板在 Library 階層內之位置的路徑，以及任何描述性資訊。例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 名稱：作業費用 - 實際與計畫的比較 · 路徑：/Library · 描述 (選擇性)：輸入儀表板的描述。
	<p>重新整理資料：重新整理整個儀表板的資料。</p>
	<p>POV 設定值：顯示具有下列功能表選項的「POV 設定值」功能表：</p> <ul style="list-style-type: none"> · POV：隱藏維度標籤：在全域 POV 中隱藏維度標籤。 · POV：自動套用：啟用或停用自動將變更套用到整個儀表板的能力。如果您變更全域 POV 列中的頁面，而且 POV：自動套用已啟用，頁面會針對儀表板中以表單為基礎的所有元件變更。 · POV：清除所有頁面選取項目

Table 6-1 (Cont.) 儀表板標頭工具列

物件	描述
動作功能表	<p>動作功能表會顯示下列儀表板動作 (您必須具備正確權限才能夠編輯儀表板)：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 編輯：使用基礎表單資料在「儀表板設計工具」中開啟儀表板。儀表板會在目前頁籤旁的動態頁籤中開啟。 · 不含資料編輯：在不使用基礎表單資料的情況下在「儀表板設計工具」中開啟儀表板，以便您可以輕鬆地執行重新對齊儀表板元件與磚或更新表單特性等版面配置變更。儀表板會在目前頁籤旁的動態頁籤中開啟。
儲存	<p>按一下儲存會寫回所有儀表板方格變更，並執行與儀表板相關聯的所有規則，包括執行時期提示。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 透過全域「儲存」，不論有沒有執行時期提示，您都可以附加多個規則。 · 執行時期提示會從右側以「抽屜」形式開啟，以提供更好的可用性。 <p>按一下儲存，即可儲存您針對所有儀表板元件輸入或變更的資料，但不會儲存對儀表板定義所做的變更。</p>

使用儀表板 2.0 元件

儀表板是由元件組成。每個元件都包含儀表板物件，例如表單、立方體或另一個視覺效果 (圖表與磚等等)。

儀表板元件工具列

將滑鼠游標停駐在儀表板上的元件上方，以顯示元件工具列 。停駐工具列可讓您只在該元件上執行動作。

Table 6-2 儀表板元件停駐工具列

物件	描述
	資訊 ：顯示基礎表單名稱、表單的路徑，以及元件的立方體。
	儲存 ：儲存已變更的資料並執行與元件相關聯的規則。
	重新整理 ：重新整理與儀表板元件相關聯的資料。
	圖表類型 ：變更元件的視覺效果。
	<p>在元件上執行下列動作：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 最大化：放大儀表板元件。最大化之後，請按一下還原，以將儀表板元件最小化為其原始大小。 · 開啟表單：在目前頁籤旁的動態頁籤中開啟與元件相關聯的執行時期表單。 · 編輯表單：若您有正確的權限，在表單編輯器中開啟與元件相關聯的表單。表單編輯器會在目前頁籤旁的動態頁籤中開啟。

在執行時期環境中使用元件物件

- 系統不會儲存您在執行時期環境中對儀表板元件所做的變更以便在下一個階段作業中使用。若您按一下「顯示/隱藏」列以隱藏頁面頂端的圖示功能區，也不會存變更；頁面會重新整理，而且不會儲存您做的所有變更。
- 在預設情況下，將在圖形中以零繪製遺漏或隱藏的資料。您可以將**將遺漏值繪製為零**設定值變更為**否**，以在特定圖表類型中忽略遺漏或隱藏的資料，這樣就再也不會將其繪製為零。適用這項設定的圖表類型有區域圖、泡泡圖、組合圖、折線圖、雷達圖和散布圖。若要重設特性面板中的**將遺漏值繪製為零**設定值，請按一下圖表類型 (區域圖、泡泡圖、組合圖、折線圖、雷達圖或散布圖) 頁籤，然後按一下**是**以將設定值切換成**否**。
- 元件預設為顯示表單方格，而且若相關聯的表單是表單 2.0 表單，則顯示的方格為可寫入。若要以圖表取代方格，請將滑鼠游標停駐在方格上方以在元件右上角顯示停駐圖示。按一下  (圖表類型)，系統便會顯示圖表功能表供您選擇。當執行時期儀表板關閉時，不會保存在執行時期期間選取的圖表。
- 若新增至儀表板的 URL 在執行時期環境中無法運作，請在 URL 上按一下滑鼠右鍵，並在新的瀏覽器頁籤中開啟連結。
- 在儀表板中時，您可以在方格上按一下滑鼠右鍵以檢視方格的環境定義功能表：
 - 編輯**選項：剪下、複製、貼上、清除
 - 調整**選項：
 - * **調整資料**：依正值或負值或百分比值增加或減少選取的儲存格資料。
 - * **方格分攤**：指定數量或百分比，以根據目標儲存格中的現有值，在多個維度之間增加或減少值。您可以選取**按比例**、**平均**或**填入**分攤模式。若要使用分攤，您的管理員必須啟用方格分攤作為表單特性。
 - 註解**：說明資料或提供背景資訊，以及附加外部檔案。您可以新增註解與附件到某個儲存格或跨多個維度的儲存格範圍。
 - 變更歷史記錄**：顯示對儲存格資料所做之變更的歷史記錄。
 - 鎖定/解除鎖定儲存格**：在計算及填入其他值時暫時鎖定儲存格。已鎖定的儲存格上會顯示鎖頭圖示。若要解除鎖定儲存格，請再按一下**鎖定/解除鎖定儲存格**。
 - 在儲存格上分析**：在動態頁籤中開啟特設。
 - 套用環境定義**：篩選目標表單或圖表中與主要表單資料相關的資料。
- 在 Dashboard 2.0 儀表板中，您可以用滑鼠右鍵按一下圖表元素，以檢視**分析**彈出式功能表選項；例如，按一下長條圖中的長條。選取**分析**會在動態頁籤中以特設方式啟動該圖表交集。
若要瞭解依圖表類型區分的分析行為，請參閱從 [Dashboard 2.0 圖表鑽研至特設](#)。
- 只有在元件已最大化時，才支援行項目詳細資料。若要將元件最大化，請將滑鼠游標停駐在元件上方，以在元件右上角顯示停駐圖示。按一下  (動作)，然後選取**最大化**以放大儀表板元件。完成元件使用之後，請按一下**還原**以將儀表板元件還原為其原始大小。
- 當您在磚上按一下**重新整理資料**或按一下全域**重新整理資料**選項時，將會在「閃爍」之後顯示「磚」資料。「閃爍」指出已填入重新整理的資料。
- 檢視「表格」時，會醒目提示父成員，以與分支層級成員區分。

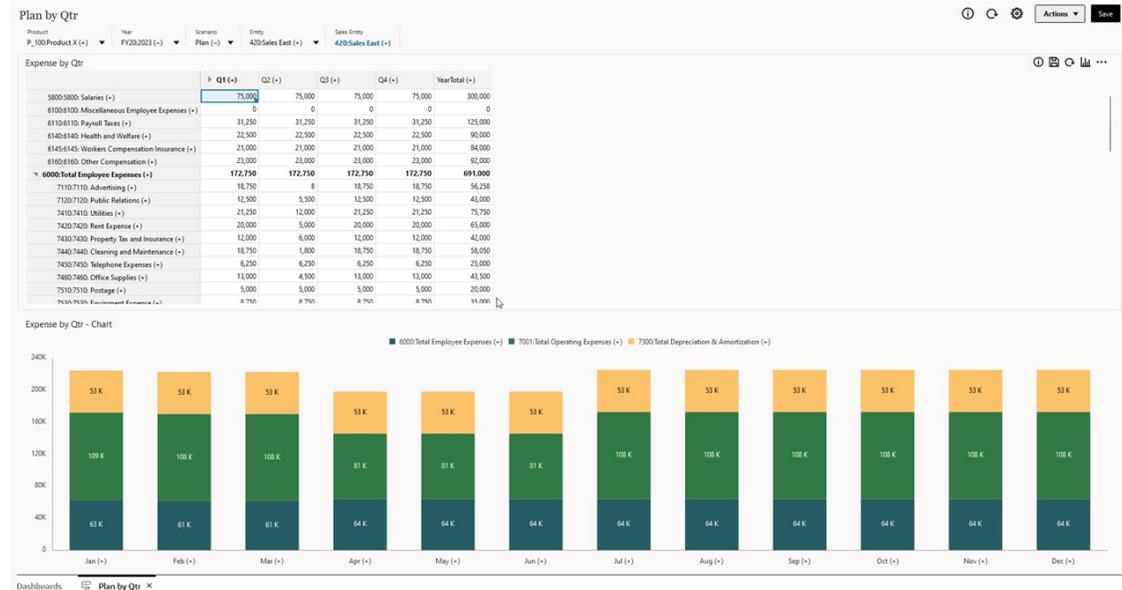
在儀表板 2.0 中使用表單 2.0 方格

在儀表板 2.0 中，若基礎表單是表單 2.0 表單，您便可以直使用方格中的資料。

儀表板 2.0 中新增的元件預設會顯示表單方格，且若相關聯的表單為表單 2.0 表單，則方格為可寫入。

在方格中，您可以更新儲存格值、執行規則以及儲存變更，進而促進從儀表板寫回。

具有方格的範例儀表板 2.0 儀表板



將更新儲存到儀表板 2.0 方格

更新儀表板 2.0 內的方格之後，按一下全域**儲存**按鈕會寫回所有儀表板方格變更，並執行與儀表板相關聯的所有規則，包括執行時期提示。

按一下儀表板中個別方格元件內的  (儲存) 會寫回對該方格所做的變更，並執行只與該個別方格相關的規則。

規則

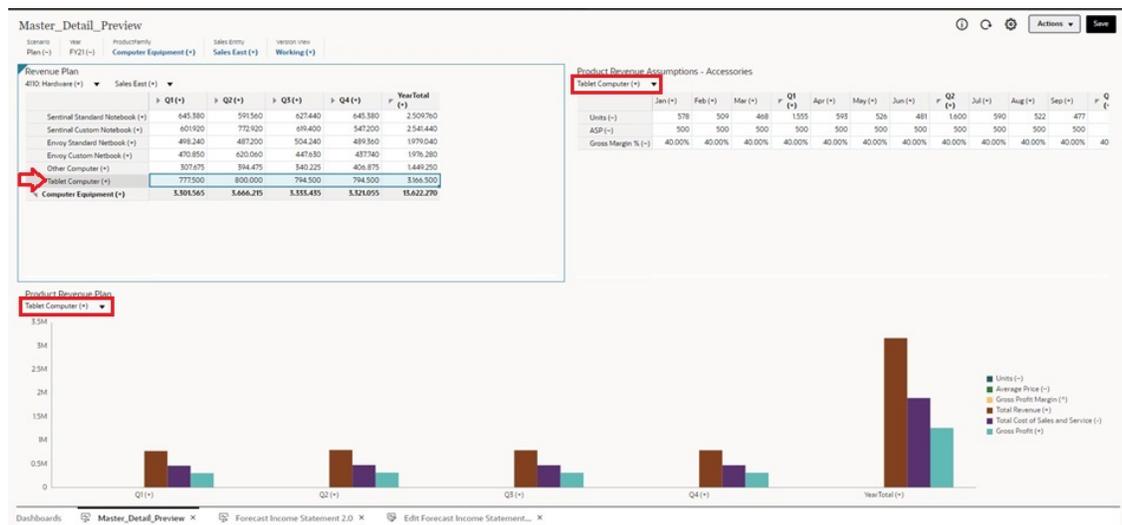
「儀表板設計工具」的「特性」面板中包括**關聯**頁籤，可用於將規則與儀表板關聯。

當您儲存儀表板或儀表板中的方格元件時，若儲存儀表板方格，會啟動與該方格關聯的所有規則，包括執行時期提示。執行時期提示會從右側以「抽屜」形式開啟。

主要詳細資料儀表板中的方格

儀表板 2.0 支援在使用主要詳細資料設計儀表板時將方格指定為主要元件。

若要在目標表單與或圖表中篩選與方格中的資料相關的資料，請在主要方格中的相關資料列上滑鼠右鍵按一下，然後選取**套用環境定義**。



儀表板方格中的環境定義功能表

在儀表板中時，您可以在方格上按一下滑鼠右鍵以檢視方格的環境定義功能表：

- **編輯**選項：剪下、複製、貼上、清除
- **調整**選項：
 - **調整資料**：依正值或負值或百分比值增加或減少選取的儲存格資料。
 - **方格分攤**：指定數量或百分比，以根據目標儲存格中的現有值，在多個維度之間增加或減少值。您可以選取**按比例**、**平均**或**填入**分攤模式。若要使用分攤，您的管理員必須啟用方格分攤作為表單特性。
- **註解**：說明資料或提供背景資訊，以及附加外部檔案。您可以新增註解與附件到某個儲存格或跨多個維度的儲存格範圍。
- **變更歷史記錄**：顯示對儲存格資料所做之變更的歷史記錄。
- **鎖定/解除鎖定儲存格**：在計算及填入其他值時暫時鎖定儲存格。已鎖定的儲存格上會顯示鎖頭圖示。若要解除鎖定儲存格，請再按一下**鎖定/解除鎖定儲存格**。
- **在儲存格上分析**：在動態頁籤中開啟特設。
- **補充資料**：在 Web 表單內檢視補充資料的 POV 時，您只會看到已過帳至應用程式的餘額。系統會顯示指標，指出該 Web 表單中顯示的值有可鑽研的詳細資料。若要存取這些詳細資料，請用滑鼠右鍵按一下該儲存格，然後選取**補充資料**，以開啟含有已記入此餘額之「補充資料」表單的動態頁籤。在此表單中，您可以看到加總成該餘額的交易。
- **套用環境定義**：篩選目標表單或圖表中與主要表單資料相關的資料。

在儀表板 2.0 中使用方格的注意事項

- 若儀表板包含方格且**表單版本**應用程式設定值已設定為**表單 1.0**，則將無法開啟儀表板 2.0 儀表板。
- 若**表單版本**應用程式設定值已設定為**表單 1.0**且已建立儀表板 2.0 物件，則將無法使用「方格」視覺效果選項。

鑽研圖表與圖例

您可以在父成員上執行鑽研，以檢視子成員的值。

您可以在圖表與其圖例內的資料上鑽研至更詳細的資訊。若要檢視圖表 (例如圓餅圖) 中的鑽研詳細資料，請按兩下圓餅圖中的顏色。鑽研適用於具有單一甜甜圈圖與圓餅圖的元件，以及具有多個甜甜圈圖與圓餅圖的元件。

鑽研也適用於圖表的圖例。按兩下圖例標籤，圖表會變更並顯示該圖例項目的鑽研詳細資料。

 **Note:**

不支援在多個圓餅圖與甜甜圈圖中的圖例上進行鑽研。

檢視鑽研詳細資料之後，若要返回原始圖表，按一下視窗右上角顯示的父連結。

 **Note:**

表格、磚與量表圖不支援鑽研。若您鑽延至圖表類型 (例如圓餅圖)，然後切換至表格、磚或量表圖，您將無法再看到可返回原始圖表的父連結。若發生此情況，請切換回圓餅圖以再次檢視父連結。

在儀表板 2.0 中使用 POV

POV 設定值

當您的儀表板 2.0 儀表板包含全域或區域 POV 時，會自動套用對 POV 所做的變更。如果您不想要自動套用變更，則可以在儀表板 **POV 設定值** 功能表中取消選取 POV 列的自動套用。按一

下  (POV 設定值)，然後按一下 **POV：自動套用** 以將它取消選取。

搜尋 POV 成員

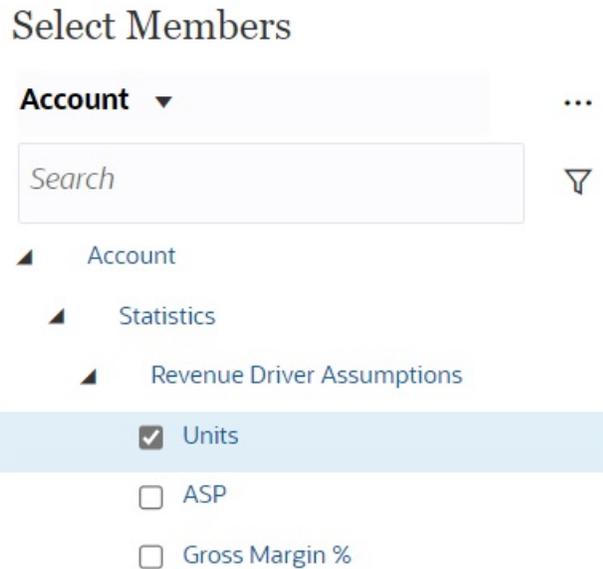
在儀表板 2.0 儀表板中工作時，您可以更輕鬆地在儀表板的全域或區域 POV 中搜尋新的 POV 成員。若要搜尋，請按一下 **POV** 連結並輸入另一個成員的名稱，搜尋功能將會自動篩選至該成員名稱。搜尋介面也會顯示最近使用的成員清單供您選擇。

 **Note:**

針對全域與區域 POV 列支援有效交集。這表示儀表板 2.0 會透過從全域與區域 POV 列排除無效交集，以符合有效交集規則。

您可以檢視成員在階層內的所在位置，方法是將游標暫留在結果的資訊欄上，然後按一下  (尋找成員)。

Figure 6-3 選取階層中的成員搜尋結果

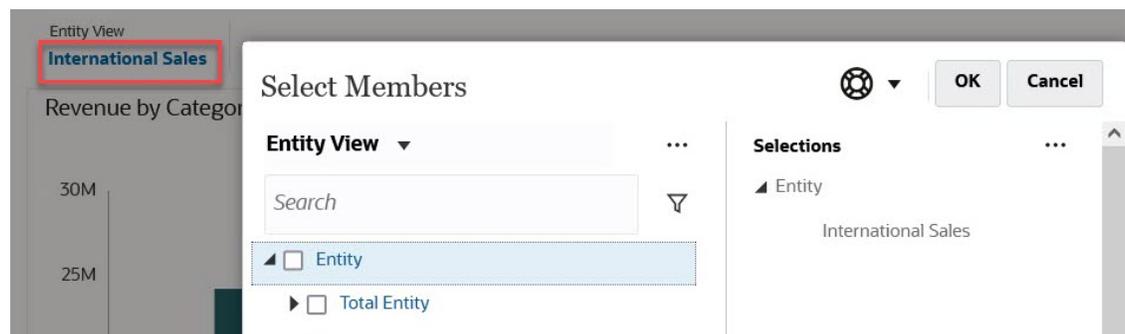


在儀表板 2.0 中開啟成員選取器

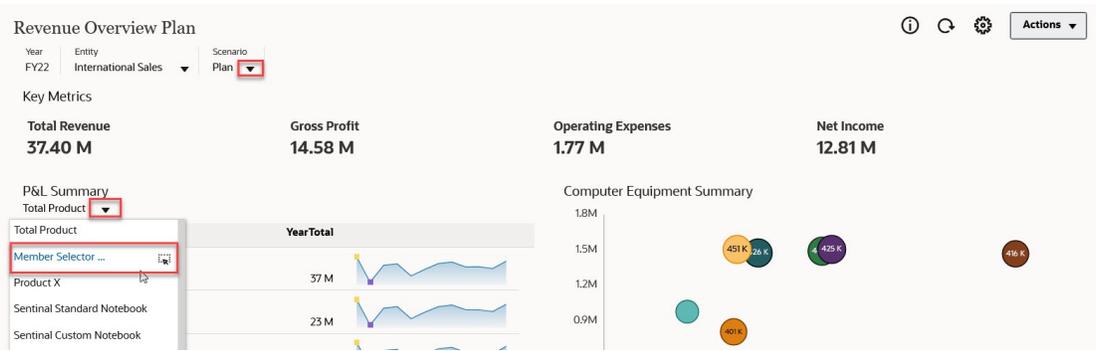
若要在儀表板 2.0 中選取成員，請使用成員選取器。

從儀表板 2.0 儀表板開啟成員選取器：

按一下全域 POV 列上的成員：



您也可以按一下全域或區域 POV 中的「頁面」下拉清單，然後選取成員選取器：



在商業規則執行時期提示中，當提示適用於成員時，請按一下**成員選取器**圖示：



如需有關使用成員選取器的詳細資訊，請參閱[使用成員選取器](#)。

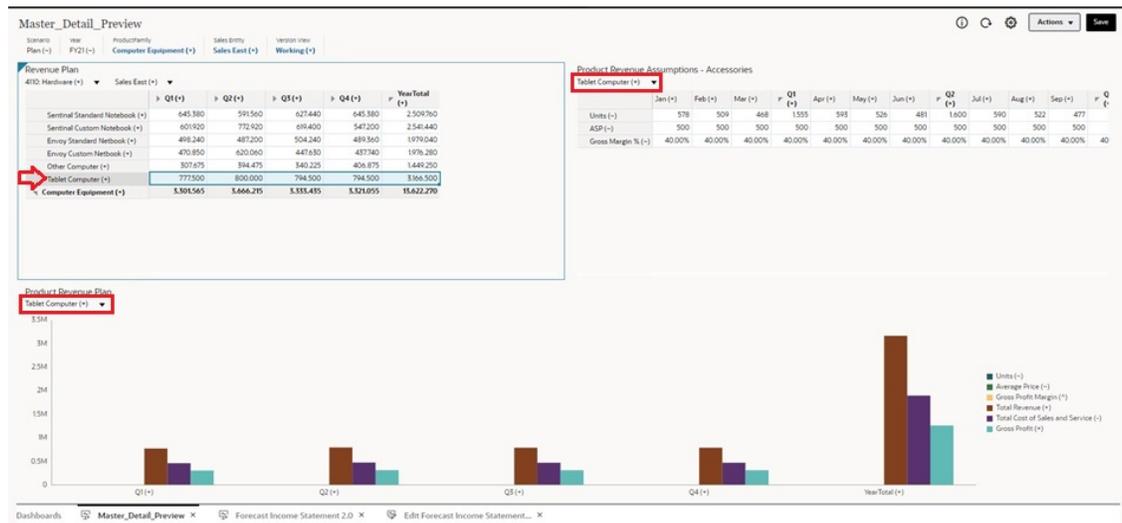
在瀏覽流程中使用儀表板 2.0 儀表板

若已在您的商業流程中啟用儀表板 2.0 與表單 2.0，瀏覽流程支援儀表板 2.0 與表單 2.0 中包括的功能，包括從執行時期儀表板內編輯表單的能力，以及在有資料與沒有資料的情況下編輯的能力。儀表板 2.0 元件動作 (例如**最大化**與**開啟表單**) 也可以直接在瀏覽流程中運作。

在儀表板 2.0 元件中使用主要表單與詳細資料

您的管理員可以設計具有一個主要表單和多個詳細或目標元件 (表單或圖表) 的儀表板。使用此儀表板組態時，主要表單中的成員選取項目會自動篩選至目標元件中的成員，而且目標元件只會顯示與主要表單中醒目提示之成員相關的詳細資料。

若要篩選目標表單或圖表中與主要表單相關的資料，請在主要表單中的相關資料列上按一下滑鼠右鍵，然後選取**套用環境定義**。



儀表板 2.0 儀表板中的有效交集支援

您的管理員可以建立規則，以允許在表單中的特定儲存格交集內輸入資料。這些交集就稱為有效交集。

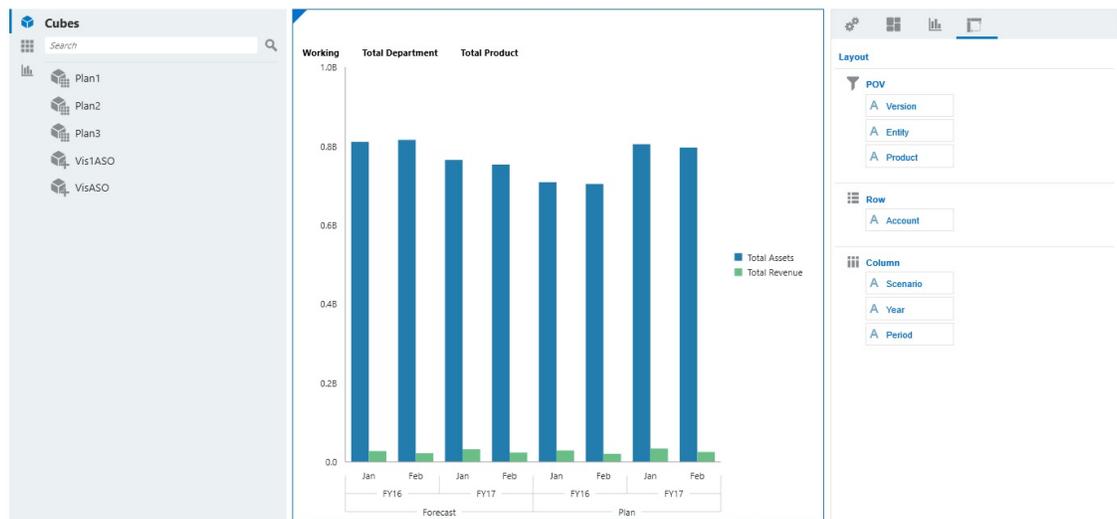
儀表板 2.0 會透過在執行時期從儀表板排除無效交集，以符合有效交集規則。若您的管理員已定義要排除的成員，執行時期儀表板與成員選取器將不會顯示那些成員。

關於快速分析

「快速分析」可讓您在沒有預先建置表單的情況下將元件新增至儀表板。您可以在「搜尋」列中鍵入成員名稱或使用「成員選取器」來建立特設查詢，接著可以在「特性」面板的「版面配置」

頁籤  中控制查詢的版面配置。

處於設計模式的範例儀表板 2.0 快速分析圖表



若要在儀表板中建立快速分析，請執行下列動作：

1. 選取查詢的立方體。您可以使用下列兩種方法的其中一種來執行這項作業：
 - 按一下工作區「搜尋」方塊，以顯示立方體清單，然後選取立方體。
 - 將立方體從物件調色盤拖放至儀表板工作區。

備註：

使用任一種方法，系統都會從預設查詢開始；從「最近使用的」或 MRU 驅動之立方體中的單一交集。預設查詢會根據您最近在立方體中查看的內容而不同。

若立方體中的 MRU 交集無效，您將會收到錯誤。若看到錯誤，請開啟另一個表單並將頁面變更到有效的交集，以便系統使用有效的交集更新 MRU。

2. 指定查詢的成員，以精確調整查詢：

- 在「搜尋」方塊中，鍵入成員名稱，以顯示立方體的自動完成清單。
- 啟動成員選取器  來選取成員，然後按一下**確定**。

備註：

使用「搜尋」方塊尋找要進行快速分析的成員時，如果某個立方體有超過 25,000 個成員，「搜尋」方塊只會搜尋該立方體之維度中的前 3000 個成員。如果立方體包含的成員少於 25,000 個，則「搜尋」方塊會搜尋所有成員。若要搜尋當中超過 25,000 個成員的立方體，請啟動成員選取器來進行快速分析的選取。

3. 選取查詢的圖表類型。

按一下  (圖表類型) 以選取圖表類型；例如，長條圖 。

4. 在「特性」面板中，按一下「版面配置」頁籤 。
5. 將「特性」面板的「版面配置」頁籤中的維度拖放至「版面配置」頁籤的其他區段，以變更儀表板元件的 POV、「列」和「欄」版面配置。

影片

您的目標

探索如何在沒有預先建置表單的情況下將元件新增至儀表板。您將瞭解如何在「儀表板設計工具」中建立特設分析，以及透過變更維度配置和套用視覺效果來格式化結果。

觀看本影片



[在儀表板 2.0 中建立快速分析](#)

從 Dashboard 2.0 圖表鑽研至特設

您可以從 Dashboard 2.0 儀表板內基於表單建置的圖表存取特設。

若要從 Dashboard 2.0 儀表板中的圖表建立特設，請執行下列動作：

1. 在 Dashboard 2.0 中開啟儀表板。
2. 用滑鼠右鍵按一下圖表元素 (例如長條圖中的長條)，然後選取**分析**，即可以特設方式檢視該圖表交集。

用滑鼠右鍵按一下圖表元素並按一下**分析**，就會針對該圖表元素所代表的交集開啟特設，並允許對超出表單定義的儲存格值進行詳細分析。有關依圖表類型區分的**分析**行為，請參閱下表。

 **Note:**

- **分析**僅適用於基於表單建置的圖表元素。
- 地理圖以外的所有 Dashboard 2.0 圖表類型都支援**分析**。
- 對於基於含公式列或欄之表單建置的圖表，在用滑鼠右鍵按一下對應於公式列/欄的圖表元素 (例如長條圖中的長條) 之後，按一下**分析**將不會執行任何動作。
- 快速分析圖不支援**分析**。

Table 6-3 依圖表類型區分的分析行為

圖表類型	分析行為
長條圖或直條圖	用滑鼠右鍵按一下單一長條或直條區段會開啟特設，其中包含與該長條相關之列和欄上的成員。特設方式只會顯示一個值。
區域圖或折線圖	用滑鼠右鍵按一下區域圖或折線圖中的資料點會開啟特設，其中包含與該資料點相關之列和欄上的成員。特設方式只會顯示一個值。
組合圖	<ul style="list-style-type: none"> · 長條圖元素的行為與先前提到的長條圖或直條圖行為相同。 · 區域圖和折線圖元素的行為與先前提到的區域圖或折線圖行為相同。
圓餅圖或環圈圖 (單一或多個)	用滑鼠右鍵按一下圓餅圖或環圈圖中的切片會開啟特設，其中包含與該切片相關之列和欄上的成員。特設方式只會顯示一個值。
量表圖 (單一或多個)	用滑鼠右鍵按一下量表圖的值或臨界值區域會開啟特設，其中包含與該切片相關之列和欄上的成員。特設方式只會顯示一個值。
漏斗圖或金字塔圖	用滑鼠右鍵按一下漏斗圖或金字塔圖的單一區段會開啟特設，其中包含與該長條相關之列和欄上的成員。特設方式只會顯示一個值。
泡泡圖	用滑鼠右鍵按一下單一泡泡會開啟特設，其中包含用來繪製該泡泡的三個欄成員以及與其相關的列成員。特設方式會顯示三個值。
散佈圖	用滑鼠右鍵按一下單一散佈圖點會開啟特設，其中包含用來繪製該散佈圖資料點的兩個欄成員以及與其相關的列成員。特設方式會顯示兩個值。
雷達圖及其子類型	<ul style="list-style-type: none"> · 長條圖子類型：與先前提到的長條圖或直條圖行為相同。 · 折線圖子類型：與先前提到的區域圖或折線圖行為相同。 · 區域圖子類型：與先前提到的區域圖或折線圖行為相同。 · 泡泡圖子類型：與先前提到的泡泡圖行為相同。 · 散佈圖子類型：與先前提到的散佈圖行為相同。
瀑布圖	用滑鼠右鍵按一下瀑布圖中的任何長條會開啟特設，其中包含該長條的所有列成員和相關的欄成員。這是因為瀑布圖中繪製的值是基於某些計算，而僅針對用滑鼠右鍵按一下的長條開啟特設，將無法提供完整的趨勢環境定義。
表格 (有和沒有矢量圖)	<ul style="list-style-type: none"> · 用滑鼠右鍵按一下欄標頭會開啟特設，其中包含該欄上的成員以及其下的所有列成員。 · 用滑鼠右鍵按下列標頭會開啟特設，其中包含該列上的成員以及其中的所有欄成員。 · 對於包含矢量圖的表格，用滑鼠右鍵按一下顯示矢量圖之欄的欄標頭會開啟特設，其中包含矢量圖中繪製的所有欄值以及該欄下的所有列。這實際上會繪製該欄下所有矢量圖的所有值。
地理圖	地理圖類型不支援 分析 。

複查稅務總計儀表板

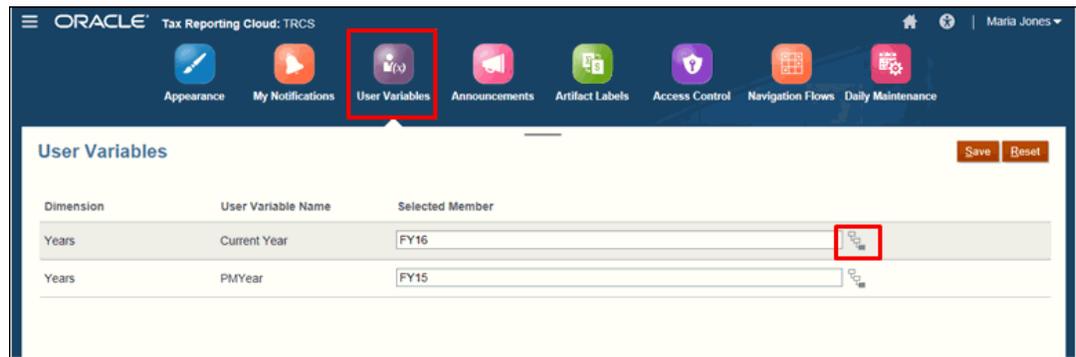
稅務總計儀表板提供依實體和依管轄區的整合有效稅率與現金稅的分析。您也可以鑽研至每個實體或管轄區的詳細資料。

下列「稅務總計」儀表板可供使用：

- 整合 ETR - 依實體 - 請參閱[複查稅務整合 ETR 總計 - 依實體](#)
- 整合 ETR - 依管轄區 - 請參閱[複查整合 ETR - 依管轄區](#)
- 現金稅 - 依實體 - 請參閱[複查現金稅 - 依實體](#)
- 現金稅 - 依管轄區 - 請參閱[複查現金稅 - 依管轄區](#)

若要設定目前年度，請執行下列動作：

1. 從首頁選取**工具**，然後按一下**使用者變數**。
2. 在**使用者變數**畫面中，從「成員選取器」，選取**目前年度**。



3. 按一下**儲存**。

複查稅務整合 ETR 總計 - 依實體

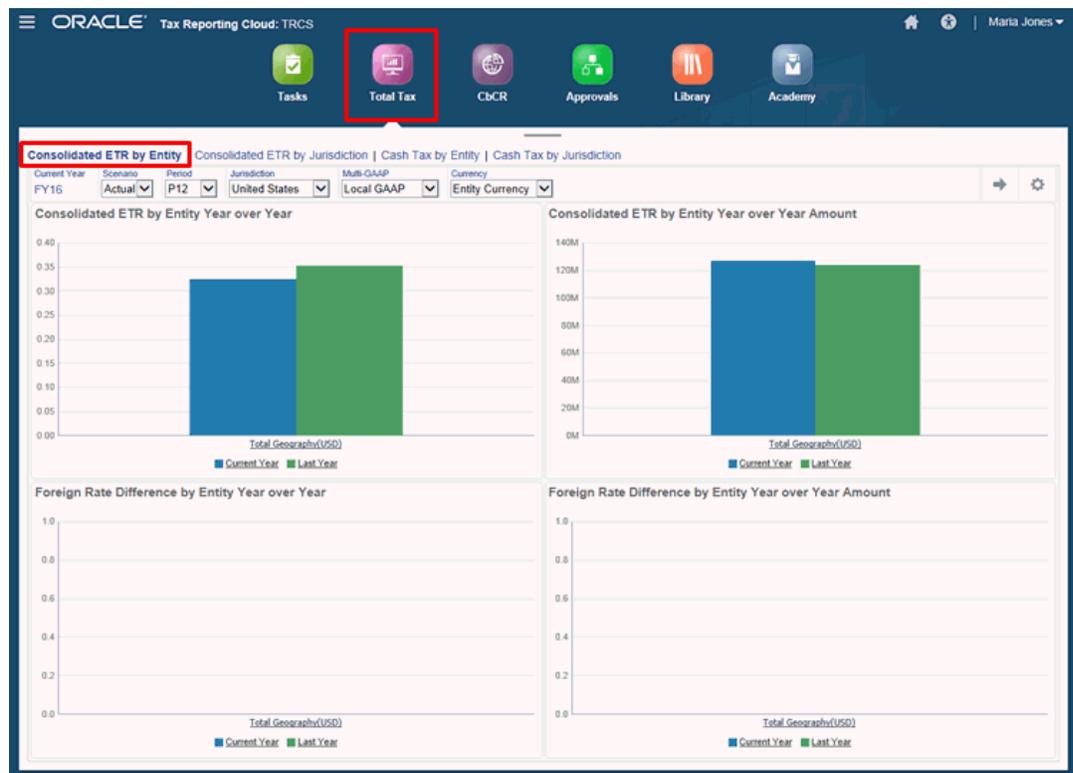
「整合 ETR」會依實體計算「全國與地區 ETR」以及備付稅款總計，以及外匯匯率差異。

下列長條圖隨即顯示：

- 整合 ETR - 依實體逐年
- 整合 ETR - 依實體逐年金額
- 外匯匯率差異 - 依實體逐年
- 外匯匯率差異 - 依實體逐年金額

若要複查「整合 ETR - 依實體」儀表板，請執行下列動作：

1. 從首頁選取**稅額總計**。
2. 選取**整合 ETR - 依實體**儀表板。



3. 選擇性：調整檢視點。
4. 複查長條圖結果。
若要向下鑽研至儀表板，請按一下**地理區總計**。藉由按一下可用地區名稱，繼續向下鑽研。例如，在上述擷取的畫面中，如果您按一下**美國 (USD)**，圖表會展開以顯示所選取地區的其他實體。

複查整合 ETR - 依管轄區

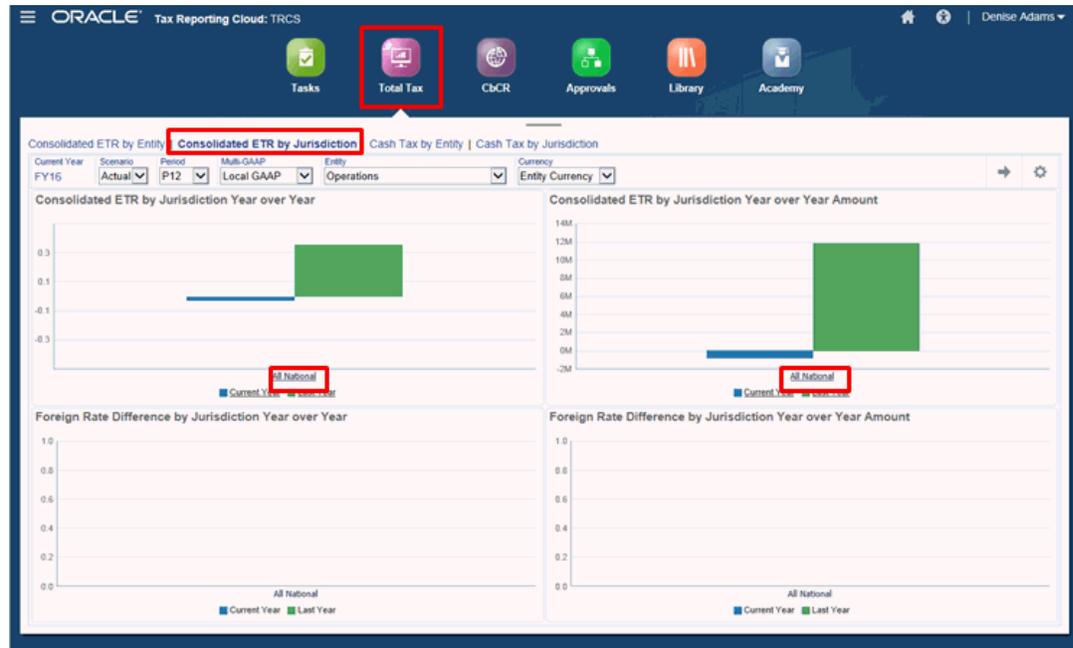
「整合 ETR」會依管轄區計算「全國與地區 ETR」以及備付稅款總計，以及外匯匯率差異。

下列長條圖隨即顯示：

- 整合 ETR - 依管轄區逐年
- 整合 ETR - 依管轄區逐年金額
- 外匯匯率差異 - 依管轄區逐年
- 外匯匯率差異 - 依管轄區逐年金額

若要複查「整合 ETR - 依管轄區」儀表板，請執行下列動作：

1. 從首頁選取**稅額總計**。
2. 選取**整合 ETR - 依管轄區**儀表板。



3. 選擇性：調整檢視點。
4. 複查長條圖結果。
若要向下鑽研至儀表板，請按一下最上層實體，例如**全國全部**，以鑽研至全國管轄區。

複查現金稅 - 依實體

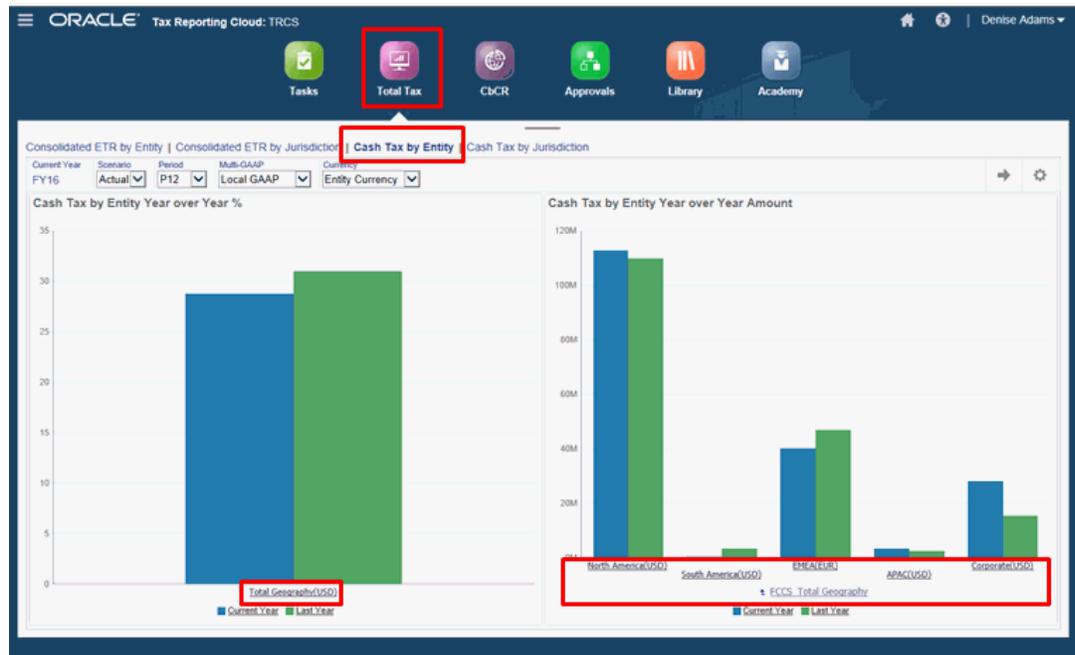
「現金稅 - 依實體」儀表板可計算在特定期間內為了履行稅務義務而發放的現款金額。

下列長條圖隨即顯示：

- 現金稅 - 依實體逐年 %
- 現金稅 - 依實體逐年金額

若要複查「現金稅 - 依實體」儀表板，請執行下列動作：

1. 從首頁選取**稅額總計**。
2. 選取**現金稅 - 依實體**儀表板。



3. 選擇性：調整檢視點。
4. 複查長條圖結果。
若要向下鑽研至儀表板，請按一下最上層的實體，例如**地理區總計**，以顯示其他實體。繼續點擊以向下鑽研。

複查現金稅 - 依管轄區

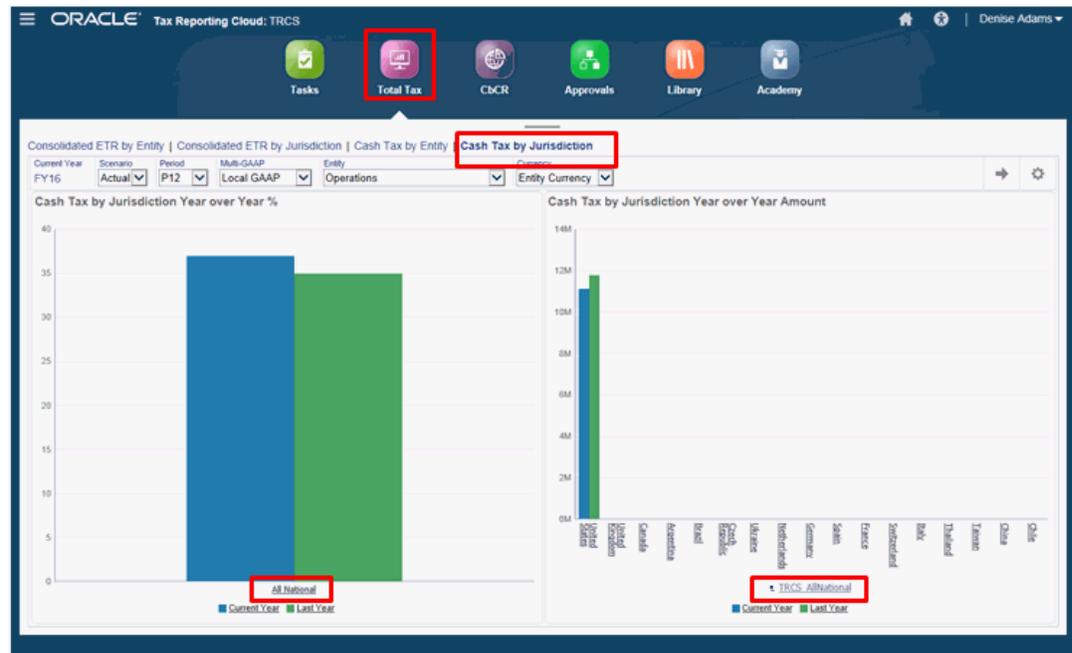
「現金稅 - 依管轄區」儀表板可計算在選取的管轄區內為了履行稅務義務而發放的現款金額。

下列長條圖隨即顯示：

- 現金稅 - 依管轄區逐年 %
- 現金稅 - 依管轄區逐年金額

若要複查「現金稅 - 依管轄區」儀表板，請執行下列動作：

1. 從首頁選取**稅額總計**。
2. 選取**現金稅 - 依管轄區**儀表板。



3. 選擇性：調整檢視點。
4. 複查長條圖結果。
若要向下鑽研至儀表板，請按一下最上層實體，例如**全國全部**，以顯示其他管轄區。

7

使用特設來進行資料輸入和分析

只要使用特設方格，就能夠迅速地鑽研到您認為重要的資料。

特設方格能如何協助您集中焦點的範例：

- 由於實際值的改變，變更您使用之產品組合的動因。
- 快速複查您所在區域的利潤率。
- 變更其他人設定之特設方格中的科目集合。
- 鑽研至差異數字以瞭解差異的來源。
- 在 Oracle Smart View for Office 中，使用您於自己的商業程序中設定的特設方格。若要深入瞭解，請參閱 *Oracle® Smart View for Office 使用者手冊*。

影片

您的目標	觀看本影片
瞭解如何執行 EPM 方格作業，例如輸入行項目明細、註解、附件，還有方格成員的排序及篩選、調整方格資料，以及使用快速鍵。您可以使用 EPM 方格或特設方格，把常用的聚焦資料切片個人化，以供分析。	 執行新的 EPM 方格作業
瞭解如何執行特設方格作業，例如選取成員、移動維度，以及儲存方格資料和定義。您可以使用特設方格，把常用的聚焦資料切片個人化，以供分析。	 在 Cloud EPM 平台中設計特設方格
瞭解如何使用表單、立方體和儀表板來建立特設方格。	 在 Cloud EPM 平台中建立特設方格

開始執行特設

在特設方格中，您可以輸入資料，然後藉由以各種角度切割資料，讓您有多種方式來分析及變更資料。

Table 7-1 您可以利用特設方格採取的動作

您的目標	進一步瞭解
開始使用特設	請參閱 建立特設方格 。
設計特設的方格	請參閱 設計特設方格 。
從各種不同的角度來檢視資料 (切割資料)	請使用 樞紐分析 ，藉由將維度移動到 POV、欄或列來縮小分析範圍。請參閱 樞紐分析維度 。
利用快速鍵，在特設方格中迅速移動及輸入資料	請參閱 特設方格的鍵盤快速鍵及快速資料輸入命令 。
進一步聚焦在資料上	<ul style="list-style-type: none">· 請使用保留選取項目和移除選取項目來自訂方格。· 請使用放大來檢視維度中下一個層級的明細，或是使用縮小來檢視摘要層級的明細。

Table 7-1 (Cont.) 您可以利用特設方格採取的動作

您的目標	進一步瞭解
使用不同的資料	請使用多功能的 成員選取器 ，來選取不同的成員。例如，您可以根據成員的屬性、子項、層級或分支來選取成員。請參閱在「特設方格」中開啟 成員選取器 。
檢視與基礎資料相關聯的來源詳細資料	鑽研至資料整合。請參閱 管理資料整合 中的使用鑽研至來源。
依照特定的數量來變更值	請使用 調整 。請參閱 調整值 。
檢視已為特設啟用的彈出式功能表	使用特設功能表。請參閱 使用特設動作功能表 。
建立資料值的邏輯	請使用 行項目明細 。請參閱 關於使用行項目明細 。
說明資料背後的假設	新增註解或附加外部檔案。請參閱 新增註解和附件 。
控制特設方格的外觀和行為	按一下  (特性面板)，然後按一下  (特設) 頁籤來管理特設方格的顯示和行為。請參閱 設定特設方格的特性 。
執行任意格式的特設	請在空白的方格中輸入成員名稱，然後擷取值。請參閱 使用任意格式的特設 。
在執行特設資料的變更之後，執行商業規則	按一下 規則 即可搜尋並啟動商業規則。請參閱 將規則套用到特設方格 。
切換到 Oracle Smart View for Office	依序按一下 動作 和 在智慧型檢視中開啟 。請參閱 <i>Smart View for Office 使用者手冊 23.100</i> 中的從 Web 應用程式開啟表單和特設方格。

建立特設方格

您可以建立一個特設方格，以多種方式分割資料。

備註：

為了能夠建立特設方格，管理員必須指派「特設方格 - 建立」角色給您。如果您沒有此角色，則只能使用現有的特設方格。

您可以從獨立表單或儀表板中的表單建立特設方格。特設會從儀表板中開啟，或表單會在動態頁籤中開啟。

若要建立全新的特設方格，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**資料**。
2. 在**資料**頁面上，依序按一下**動作**和**建立特設**，然後在**選取立方體**中，選取要用於方格的立方體。

依預設，**Account** 和 **Entity** 位於列，而 **Year** 和 **Period** 位於欄。其他維度列於方格上方的 **POV** (檢視點)。在特設方格中選取要使用的成員。請參閱在「特設方格」中開啟**成員選取器**。

 **備註：**

如果其立方體是聚總儲存，而且沒有 Year 維度，則欄上只會有 Period 維度。

3. 另外，您可以使用以下選項，對現有表單執行特設分析：
 - 若要從獨立表單建立特設方格，請開啟表單，按一下**動作**，然後按一下**分析**。特設功能現在可用，而且您的初始方格採用表單的版面配置。
 - 針對儀表板 1.0 儀表板中的表單，請將儀表板表單最大化，讓它填滿工作區，然後依序按一下**動作及分析**；或是您也可以用滑鼠右鍵按一下您要分析的儲存格，然後選取**在儲存格上分析**。
 - 針對儀表板 2.0 儀表板中的表單，在您要分析的儲存格上按一下滑鼠右鍵，然後選取**在儲存格上分析**。
 - 對於 Dashboard 2.0 儀表板中基於表單建置的圖表，請用滑鼠右鍵按一下圖表元素 (例如長條圖中的長條)，然後選取**分析**，即可以特設方式檢視該圖表交集。
若要瞭解依圖表類型區分的分析行為，請參閱從 [Dashboard 2.0 圖表鑽研至特設](#)。
4. 選取**儲存方格定義**來儲存特設方格。請參閱[提交特設資料並儲存方格定義](#)。
現在，您可以使用特設功能來專注和分析資料。請參閱[開始執行特設](#)。

 **提示：**

若要查看方格的相關高階資訊，請按一下**特性面板**



(特性面板)。在**一般**頁籤上，您可以設定成員名稱顯示方式以及選取別名表格。請參閱[特設方格的特性](#)。

提交特設資料以及儲存方格定義

您可以提交特設方格中的已變更資料，來更新立方體中的資料。

 **Note:**

Web 特設不支援格式設定，因此在 Web 特設中開啟來自 Oracle Smart View for Office 原生模式的已儲存特設方格時，系統可能不會保留其中的格式設定。

提交資料選項包括：

- **僅提交資料**：提交您已明確修改 (設為已修改) 但非方格設計之儲存格的資料。
- **提交資料而不重新整理**：提交所有您已明確修改 (設為已修改) 和未修改的資料儲存格。所有資料儲存格都會標示為已修改和已提交。提交作業完成後，將重新整理整個方格。
- **提交資料範圍**：僅提交所選儲存格中的儲存格資料。如果所選儲存格範圍外的方格有已修改的儲存格，則不會提交已修改的值，而這些儲存格將會回復為上次儲存的值。

若要儲存特設方格，請按一下**儲存方格定義**。

執行計算而不必提交變更 (即時計算)

使用即時計算來立即變更資料值並查看已計算的變更，而不需要提交已更新的值。

使用表單 2.0 時，或在執行特設分析期間，您可以執行即時計算，而不必將變更提交至資料庫並重新整理。此功能可節省您的時間，讓您能夠一次對方格進行多項變更。

針對表單 2.0，若您的管理員已針對表單啟用此功能，此選項才可用。已啟用此功能時，在 2.0 版的表單中，當您將滑鼠游標停駐在已附加成員公式的儲存格上方時，您會看到與該儲存格相關聯的成員公式，而且您可以執行即時計算。

針對特設分析，您的管理員可能已經為您啟用此功能。或者，您也可以設定即時計算的顯示偏好設定，方法是在**使用者偏好設定**中的**顯示**頁籤上，將**在特設中啟用使用者公式**選取為**是**。如果已啟用此設定，則在特設方格中，當您將滑鼠游標停駐在已附加成員公式的儲存格上方時，您會看到與該儲存格相關聯的成員公式，然後便可執行即時計算。

若要執行即時計算，請執行下列動作：

- 開啟 2.0 版本的表單或特設方格，並將滑鼠游標停駐在儲存格上方，以查看已附加公式的成員是否有成員公式與整合運算子。
在此範例中，您可以看到 **Jan** 的 **Sales** 公式。

	Trips		Trips	
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	20	20	60
Sales East	30	30	30	90
Sales NorthEast	25	25	25	75
Sales Mid-Atlantic	20	20	20	60
Sales SouthEast	15	15	15	45
Sales South	12	12	12	36
Sales Central	10	10	10	30
Sales West	12	12	12	36
Sales	144	144	144	432

Row Sales Column BaseData Trips Jan member(403):
 410 +420 +421 +422 +423 +430 +440 +450 +66
 grid math:
 = EssSum(essMissing(1/0) , B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11)

表單或特設方格中必須有可輸入的儲存格 (層級 0 成員)，才能夠顯示公式。

- 視需要執行計算，然後將游標從儲存格移出：
 - 修改形成計算儲存格的值。計算的儲存格值隨即更新。
 - 修改計算值。會更新構成已計算儲存格之表單或特設方格上的儲存格。
要使公式分攤正確運作，必須在表單或特設方格上可以看到計算值的所有來源儲存格。

顏色變更表示儲存格已經過修改。儲存格會立即重新整理以顯示新的計算值，而無需將變更提交至資料庫。

Note:

即使選取了**啟用即時計算**，使用基於資料值之資料驗證和僅限格式規則的儲存格格式設定 (包含顏色變更) 也不會套用至表單上在用戶端計算的儲存格。

在這個修改構成計算儲存格之值的範例中，修改 **Jan** 的 **Sales West** 值：

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	20	20	60
Sales East	30	30	30	90
Sales NorthEast	25	25	25	75
Sales Mid-Atlantic	20	20	20	60
Sales SouthEast	15	15	15	45
Sales South	12	12	12	36
Sales Central	10	10	10	30
Sales West	15	12	12	36
Sales	144	144	144	432

當您按 Tab 鍵時，即時計算就會計算 Jan 的 Sales、Sales West 的 Q1 及 Sales 的 Q1 等更新值。請注意新計算值的顏色變更。

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	20	20	60
Sales East	30	30	30	90
Sales NorthEast	25	25	25	75
Sales Mid-Atlantic	20	20	20	60
Sales SouthEast	15	15	15	45
Sales South	12	12	12	36
Sales Central	10	10	10	30
Sales West	15	12	12	39
Sales	147	144	144	435

在這個修改計算值的範例中，修改 Feb 的 Sales 這個計算值：

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	20	20	60
Sales East	30	30	30	90
Sales NorthEast	25	25	25	75
Sales Mid-Atlantic	20	20	20	60
Sales SouthEast	15	15	15	45
Sales South	12	12	12	36
Sales Central	10	10	10	30
Sales West	12	12	12	36
Sales	144	288	144	432

當您按 Tab 鍵時，形成計算儲存格的值隨即更新。請注意新計算值的顏色變更。

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	40	20	80
Sales East	30	60	30	120
Sales NorthEast	25	50	25	100
Sales Mid-Atlantic	20	40	20	80
Sales SouthEast	15	30	15	60
Sales South	12	24	12	48
Sales Central	10	20	10	40
Sales West	12	24	12	48
Sales	144	288	144	576

- 當您完成所有修改並對計算感到滿意之後，可以將修改後的值提交至伺服器，也可以捨棄變更而不予以提交。

您也可以可以在 2.0 版本的表單或特設方格中的 Oracle Smart View for Office 中執行即時計算。請參閱使用 Oracle Smart View for Office 中的執行計算而不必提交變更。

複查支援的公式函式與運算子。請參閱使用 Oracle Smart View for Office 中的針對即時計算支援的函式與運算子。

並非所有公式函式都支援即時計算。請參閱 *使用 Oracle Smart View for Office* 中的不支援即時計算的函式和公式。

如需瞭解執行即時計算時的其他注意事項，請參閱 *使用 Oracle Smart View for Office* 中的準則與注意事項。

教學課程

教學課程透過系列影片和文件提供說明，協助您瞭解某個主題。

您的目標	瞭解作法
在本教學課程中，您將學習如何在特設分析期間，利用成員公式執行即時計算。您可以在 Web 中或使用 Smart View 執行即時計算。	 在 Cloud EPM 中執行即時計算

存取特設方格

開啟特設方格來個人化您對表單中資料的檢視，並對其進行分析。

您可以從獨立的表單、儀表板內的表單，或從 **Dashboard 2.0** 儀表板內基於表單建置的圖表存取特設。特設會從儀表板中開啟，或表單會在動態頁籤中開啟。

存取已儲存的特設方格

若要存取儲存的特設方格，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下 **資料**。

資料輸入 上列出頁面的特設方格會顯示特設方格圖示 。

2. 按一下特設方格的名稱。

對獨立的表單執行特設

若要對獨立表單執行特設，請開啟表單，按一下 **動作**，然後按一下 **分析**。

對儀表板表單執行特設

在儀表板內的表單上執行特設：

- 針對儀表板 **1.0** 儀表板中的表單，請將該儀表板表單最大化，讓它填滿工作區，然後依序按一下 **動作** 及 **分析**；或者用滑鼠右鍵按一下您要分析的儲存格，然後選取 **在儲存格上分析** 以在動態頁籤中開啟特設。
- 針對儀表板 **2.0** 儀表板中的表單，以滑鼠右鍵按一下您要分析的儲存格，然後選取 **在儲存格上分析**，以在動態頁籤中開啟特設。

對 Dashboard 2.0 圖表元素執行特設

若要對 **Dashboard 2.0** 儀表板內的圖表元素執行特設，請執行下列動作：

1. 開啟 **Dashboard 2.0** 儀表板。
2. 用滑鼠右鍵按一下圖表元素；例如，用滑鼠右鍵按一下長條圖中的長條。
3. 按一下 **分析** 以在動態頁籤中開啟特設。**分析** 會以特設方式啟動該圖表交集。
若要瞭解依圖表類型區分的分析行為，請參閱 [從 Dashboard 2.0 圖表鑽研至特設](#)。

設計特設方格

自訂特設方格，以便快速存取相關資料。

易於使用的功能讓您可以設計和縮寫重點資料塊的範圍。

表格 7-2 使用這些功能自訂您的特設方格

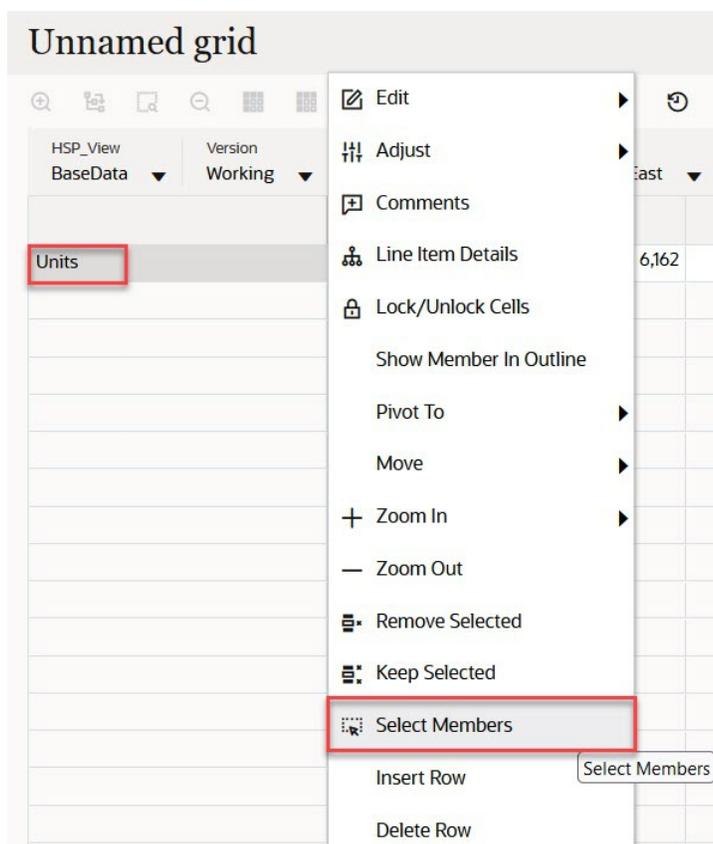
您的目標	請參閱此主題
縮小要使用的資料範圍	在「特設方格」中開啟成員選取器
將維度從一個軸拖冀至另外一個軸	樞紐分析維度
設定選項，例如，如何將成員階層層級縮排	特設方格的特性
定義邏輯來計算儲存格資料	關於使用行項目詳細資料

在「特設方格」中開啟成員選取器

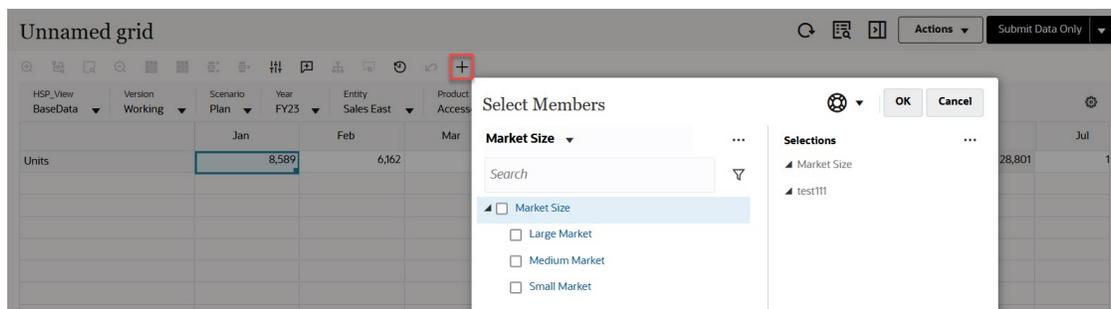
當您分析資料時，可能會想要操作您在使用的資料。選取 POV、列和欄的成員之後，您就可以快速設定和變更要分析的資料。若要在特設方格中選取成員，請使用成員選取器。

成員選取器可讓您在特設方格定義中設定使用者變數、替換變數和屬性。從特設方格開啟成員選取器：

在成員上按一下滑鼠右鍵，然後選取**選取成員**。



若屬性可用，請按一下工具列上的**插入屬性**圖示。



您也可以按一下  (POV 設定值)，然後選取**成員選取器**。

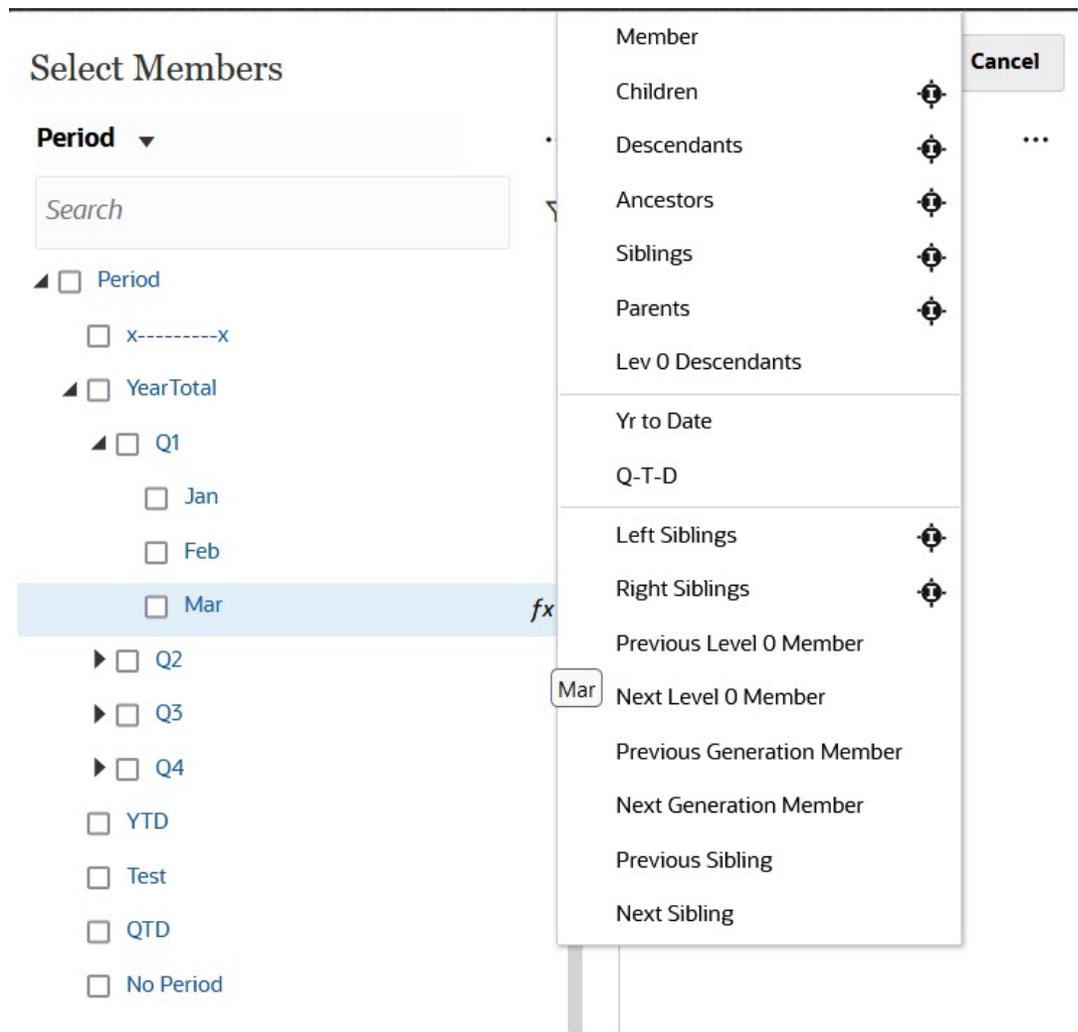
如需有關使用成員選取器的詳細資訊，請參閱[使用成員選取器](#)。

選取期間累計成員

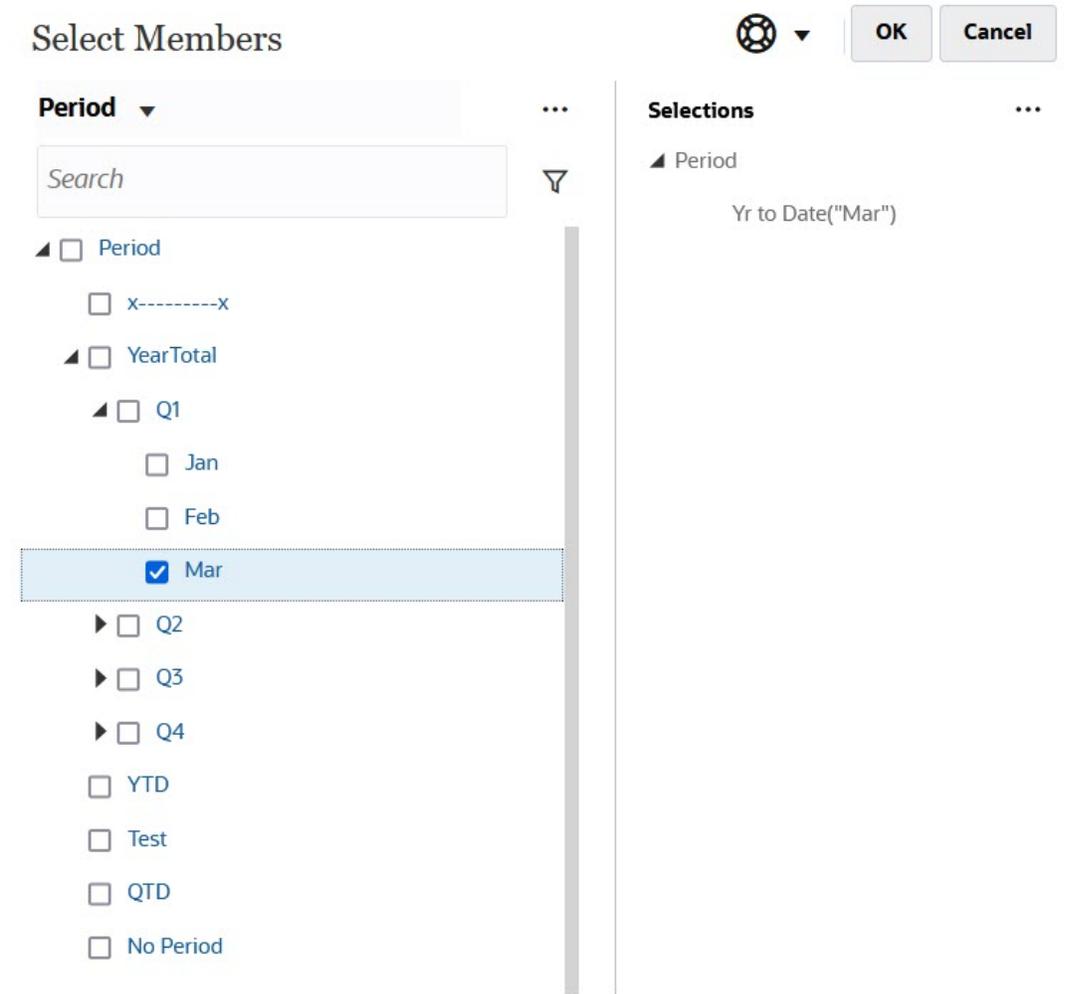
如果管理員已針對 **Period** 維度設定了「動態時間序列」成員，您就可以選取會顯示期間累計資料的成員。例如，若要顯示年累計費用的資料，您可以選取包含一月至八月之資料的「動態時間序列」成員。

如何選取「動態時間序列」成員：

1. 在特設方格上的「期間」維度上按一下滑鼠右鍵，然後選取**成員選取器**。
2. 按一下成員旁的  (函式選取器) 以顯示可用的時間序列成員；例如 Q-T-D。



3. 選取清單中的某個時間序列成員。在此範例中，在已選取**三月**的情況下，若選取**年初迄今**，則 **Yr to Date("Mar")** 會新增至**選取項目**窗格。

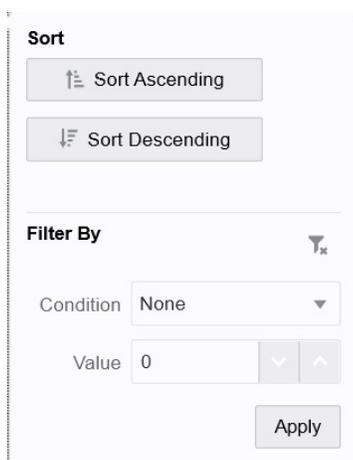


4. 按一下**確定**。

如需有關成員選取器的詳細資訊，請參閱[使用成員選取器](#)。

篩選欄成員

強大的篩選選項可讓您控制特設方格中欄成員的顯示。將游標移至欄名稱上方，按一下欄名稱右側的漏斗，然後選取動作。



Sort

Sort Ascending

Sort Descending

Filter By

Condition: None

Value: 0

Apply

排序選項可讓您依遞增或遞減順序進行排序，並忽略成員階層。**篩選條件**選項可讓您依**條件** (例如「大於」或「小於」) 或**值**進行篩選。若要移除排序和篩選選項，請按一下



(移除篩選條件)。

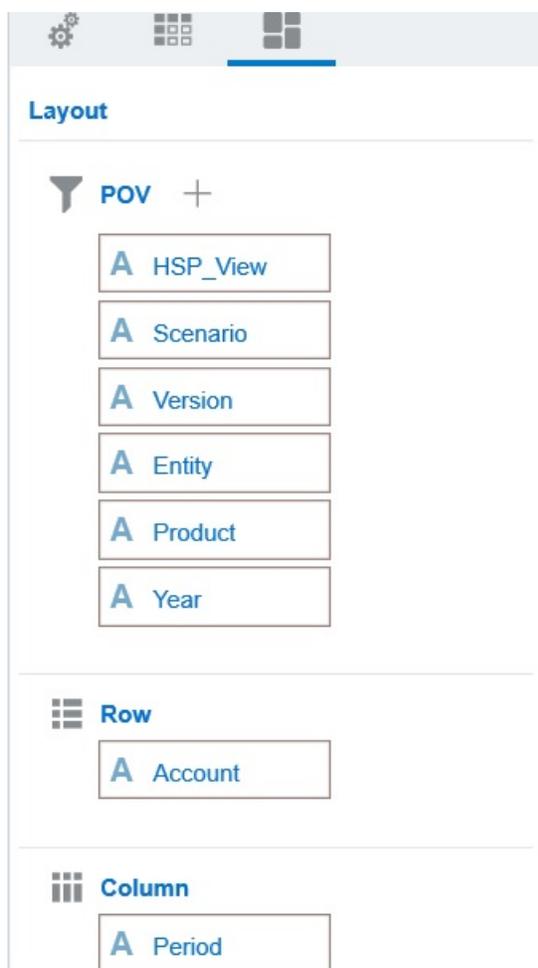
樞紐分析維度

進行維度的樞紐分析時會變更方格上的資料方向，因此您可以從另一個角度查看資料，也可以進行資訊的切割。

將維度從一個軸拖曳至另一個軸來進行樞紐分析。

例如您可以：

- 將維從某一列拖曳至某一欄或者從某一欄拖曳至某一列。
- 在 **POV** 和列或欄之間拖曳維度。
- 在相同的軸上拖曳成員，來重新排序成員。
- 在**特性面板**上，將維度拖曳至**版面配置**頁籤，以及從中拖曳維度：



列和欄軸必須要有單一維度。您無法旋轉列或欄中最後剩餘的維度。

關於共用成員

共用成員會與名稱相同的另一個成員共用儲存空間，以防止系統重複計算立方體中出現多次的成員。Entity 維度、Account 維度和使用者定義自訂維度皆可使用共用成員。

共用成員允許應用程式內的替代向上彙整結構。系統中必須要先有基礎成員，才能讓管理員建立共用成員。管理員可以為單一基礎成員建立多個共用成員。基礎成員的顯示位置必須在其共用成員上面。

管理員必須要先啟用稱為**允許在特設中向下鑽研共用成員**的系統設定，才能讓您在特設方格中鑽研共用成員。

所顯示的共用成員，和 Oracle Smart View for Office 中供成員選擇之維度階層中的基礎成員類似。

放大共用成員

特設方格中支援共用成員功能，系統會辨識出某個成員是基礎成員還是共用成員。管理員若啟用**允許在特設中向下鑽研共用成員**應用程式設定，便支援放大共用成員的功能。在這種情況下，放大共用成員的結果實際上就跟放大相對應的基礎成員一樣。當您放大共用成員時，可以一次放大大一個層級。

如果管理員啟用**鑽研至所有基底層級**應用程式設定，您便可使用「放大」選項 (**所有層級和底層**)，將放大範圍不僅侷限於共用成員而是放大到所有層級，或是只放大到基礎階層內的底層。

共用成員放大範例

此範例說明**允許在特設中向下鑽研共用成員**設為**是**，且已啟用**鑽研至所有基底層級**時，將會見到的結果。

圖 1 顯示 Entity 維度下方的三個階層。在 entity_10 階層中，所有成員都是 entity_10 的子項。在 entity_12 階層中，所有成員都是 entity_12 的子項。在 entity_14 階層中，有 entity_14 的子項成員，也有共用成員 entity_10 和 entity_12。且這兩個共用成員都包含自己的子項。

Figure 7-1 顯示其階層的 Entity 維度

Name
Entity
entity_10
entity_10.1
entity_10.2
entity_10.3
entity_10.4
entity_12
entity_12.1
entity_12.1.1
entity_12.1.2
entity_12.1.3
entity_12.2
entity_12.3
entity_14
entity_14.1
entity_14.1.1
entity_14.1.2
entity_10(Shared)
entity_12(Shared)

圖 2 顯示利用下列命令放大 entity_14 之結果的差異：

- 利用「放大至所有層級」命令
- 利用「放大至底層」命令

在這兩個案例中，Oracle Smart View for Office 之**成員選項**的**祖代位置**都已設定為**頂端**。

Figure 7-2 當「祖代位置」為「頂端」時，放大 entity_14 的結果

Zoom In “entity_14” to **All Levels**

```
entity_14
  entity_14.1
    entity_14.1.1
    entity_14.1.2
  entity_10 (shared member)
  entity_10.1
  entity_10.2
  entity_10.3
  entity_10.4
  entity_12 (shared member)
  entity_12.1
    entity_12.1.1
    entity_12.1.2
    entity_12.1.3
  entity_12.2
  entity_12.3
```

Zoom In “entity_14” to **Bottom Levels**

```
entity_14
  entity_14.1.1
  entity_14.1.2
  entity_10 (shared member)
  entity_10.1
  entity_10.2
  entity_10.3
  entity_10.4
  entity_12 (shared member)
    entity_12.1.1
    entity_12.1.2
    entity_12.1.3
  entity_12.2
  entity_12.3
```

 **Note:**

在「原生」模式應用程式中，您也可以達到「放大至所有層級」範例中顯示的結果，方法是把**允許在特設中向下鑽研共用成員**設定為**是**，並停用**鑽研至所有基底層級**；然而，您在放大共用成員時必須一次放大一個層級，直到您到達每個階層的底層為止。您將無法直接放大到共用成員的底層。

設定特設方格的特性

您可以使用**特性面板**設定您的偏好設定，來控制特設方格的顯示和行為。

設定一般特設特性

若要設定一般特設特性，請執行下列動作：

1. 在特設方格中，按一下**特性面板**圖示



，然後按一下**一般**。

2. 在**方格**下方，設定下列選項：

- **名稱**
- **描述**
- **立方體**
- 對於**顯示成員標籤**，從下列選項中進行選擇：
 - **僅相異成員名稱**
 - **成員名稱或別名**

· 別名表

設定特設使用者選項

若要設定特設使用者選項，請執行下列動作：

1. 在特設方格中，按一下**特性面板**圖示



，然後按一下**特設選項**。

2. 在**方格**下方，設定如何顯示成員：

- **包含成員：**

- **包含選擇：**選取**是**以顯示所選成員以及擷取為作業結果的成員。例如，放大所選成員 Qtr1 會顯示 Qtr1、Jan、Feb 和 Mar 的資料。
- **在選取的群組內：**選取**是**以只對選取的成員群組執行作業 (例如「縮放」)，未選取的儲存格則保持原樣。僅當有兩個以上的維度以列的形式縱貫方格，或以欄的形式橫越方格時，此設定值才有意義。此選項和**縮放**、**僅保留**，以及**僅移除**相關。

- **放大：**選取要放大的層級：

- **下一個層級：**取得所選成員子項的資料。
- **所有層級：**取得所選成員所有子代的資料。
- **底層：**取得維度中最低層級成員的資料。

- **祖代位置：**設定如何在階層中顯示祖代：

- **頂端：**依最高到最低層級的順序來顯示成員階層。
- **底部：**從最低到最高層級的順序顯示成員階層。

- **縮排：**設定縮排成員階層層級：

- **無：**不縮排成員。
- **子項目：**縮排子代。祖代會在欄中向左對齊。
- **總計：**縮排祖代。子代會在欄中向左對齊。

- **不含重新整理資料導覽：**選取**否**可提升導覽方格 (例如，旋轉和縮放) 時的效能。當您想要更新資料時，按一下**重新整理**即可。(如果您為此選項選取**是**，則當您在特設中工作時會重新整理資料。)

3. 在**隱藏**之下，若要簡化資料檢視，請選取選項來隱藏方格的元素。例如，您可以隱藏含零值的列或欄。

- **零值：**

- **無：**選取此選項以顯示僅包含零的列與欄。
- **列：**選取以隱藏僅含零的列。
- **欄：**選取以隱藏僅含零的欄。
- **列與欄：**選取此選項以隱藏僅包含零的列與欄。

- **重複成員：**選取**是**以隱藏包含重複成員名稱的列，不論方格方向為何。

- **缺少資料：**選取此選項以隱藏含有零或沒有資料的列或欄：

- **無：**顯示含有零或沒有資料的列或欄。
- **列：**隱藏含有零或沒有資料的列。

- **欄**：隱藏含有零或沒有資料的欄。
- **列與欄**：隱藏含有零或沒有資料的列與欄。
- **缺少列的區塊**：選取**是**以隱藏列中沒有資料的儲存格區塊。
- **沒有存取權**：選取以隱藏沒有存取權的列或欄：
 - **無**：顯示您沒有存取權的列與欄。
 - **列**：隱藏您沒有存取權的列。
 - **欄**：隱藏您沒有存取權的欄。
 - **列與欄**：隱藏您沒有存取權的列與欄。

 **備註：**

嘗試開啟特設方格時，如果您看到「無法開啟特設方格，因為沒有有效的資料列」錯誤，請清除**隱藏**選項。

4. 在**精確度值**下，為**幣別值**、**非幣別值**以及**百分比值**，設定顯示在儲存格中的最小和最大小數位數。例如，如果儲存格值為 100，而且您選取**最小精確度** "2"，則值會顯示為 "100.00"。如果您將「精確度上限」選取為 "3"，而且儲存格值是 100.12345，則值會顯示為 "100.123"。選取**使用「幣別」成員精確度**以套用**幣別**成員的精確度設定值。
5. 在**取代**下方，對於缺少資料、您沒有檢視存取權或具有無效資料的儲存格，設定要顯示的標籤：
 - **無資料**：輸入您要對具有 #Missing 或 #NoData 作為值的儲存格顯示的文字。
 - **無存取權限**：針對您沒有存取權的儲存格，輸入要顯示的文字。
 - **提交零**：如果您指定 #NumericZero 作為**無資料**或**無存取權限**取代選項的文字，並且想要對應用程式提交零，請選取**是**。
6. 按一下**重新整理**。

設定版面配置選項

您可以使用**版面配置**頁籤移除特設方格內使用的屬性。這是可從方格移除屬性的唯一位置。

若要設定特設方格的版面配置選項，請執行下列動作：

1. 在特設方格中，按一下**特性面板**圖示



，然後按一下**版面配置**。

2. 請參閱[樞紐分析維度](#)。

特設方格鍵盤快速鍵和快速資料輸入命令

鍵盤快速鍵

您可以使用下列快速鍵來快速移動特設方格：

按鍵或按鍵組合	結果
Tab	移至列中的下一個儲存格。焦點位於某列的最後一個儲存格時，Tab 可移至下一列的第一個儲存格。
Shift+Tab	移至列中的上一個儲存格。焦點位於某列的第一個儲存格時，Shift+Tab 可移至上一列的最後一個儲存格。
「向上」箭頭、「向下」箭頭	在同一欄內上移或下移至上一列或下一列。
向右鍵，向左鍵	移至列中的下一個儲存格或上一個儲存格。
Ctrl+Home	移至方格中的第一個儲存格。
Shift+End	移至方格第一列的最後一個儲存格。
Ctrl+End	移至方格中的最後一個儲存格。
Ctrl + 向右鍵	移至目前列中的最後一個儲存格。
Ctrl + 向左鍵	移至目前列中的第一個儲存格。
Shift + 空格鍵	選取列。
Ctrl + 空格鍵	選取欄。
Ctrl+向上鍵	移至欄的頂端列。
Ctrl+向下鍵	移至欄的底部列。
Ctrl+Shift+向上鍵	選取從目前儲存格開始之欄中的儲存格到欄的頂端列。
Ctrl+Shift+向下鍵	選取從目前儲存格開始之欄中的儲存格到欄的底部列。
Shift+向左鍵	每次按向左鍵時，都選取列中目前儲存格左側的儲存格，直到到達列的開始。
Shift+向右鍵	每次按向右鍵時，都選取列中目前儲存格右側的儲存格，直到到達列的結尾。
Shift+向上鍵	每次按向上鍵時，都選取欄中目前儲存格上方的儲存格，直到到達欄的頂端。
Shift+向下鍵	每次按向下鍵時，都選取欄中目前儲存格下方的儲存格，直到到達欄的底部。
Shift+按一下	按住 Shift 鍵，並使用滑鼠選取方格中不同欄或列的儲存格，來選取多個儲存格。

快速輸入資料的命令

您可以使用這些快速鍵，在特設方格中快速輸入資料。輸入按鍵或符號，然後按 Enter 或 Tab。

鍵值或符號	結果	範例
K	輸入千位數的值。	輸入 5K 代表針對 5,000。
M	輸入百萬位數的值。	輸入 5M 代表 5,000,000。
Add 或 +	將數字加上儲存格值。	如果儲存格值是 100，在 100 之後輸入 Add10，結果為 110。
/	將儲存格值除以某個數字。	如果儲存格值是 100，在 100 之後輸入 /2，結果為 50。
Sub 或 ~	從儲存格值減去數字	如果儲存格值是 100，在 100 之後輸入 Sub10，結果為 90。
Percent 或 per	以您輸入的百分比乘以儲存格值。	如果儲存格值是 100，在 100 之後輸入 per10，結果為目前儲存格值的 10%，或 10。
Increase 或 inc	以您輸入的百分比增加儲存格值。	如果儲存格值為 200，在 200 之後輸入 inc10 可將儲存格值增加 200 的 10% (即 20) 至 220。

鍵值或符號	結果	範例
Decrease 或 dec	以您輸入的百分比減少儲存格值。	如果儲存格值為 200，在 200 之後輸入 dec10 可將儲存格值減少 200 的 10% (即 20) 至 180。
Power 或 pow	將儲存格值變更為數字，加入為指數。	如果儲存格值是 100，在 100 之後輸入 pow10，會將儲存格值乘以指數 2，結果為 10,000。
gr	依百分比成長儲存格。	如果儲存格值是 200，在 200 之後輸入 gr50，會將儲存格值加上 100，結果為 300。

將規則套用至特設方格

在您提交新的或已變更的資料之後，可以執行將計算資料的商業規則。

若要套用規則，請執行下列動作：

1. 開啟特設方格。
2. 按一下**規則** 。
3. 如果出現執行時期提示，請輸入或選取必要資訊，然後按一下**啟動**。
若規則執行成功，就會顯示訊息並更新資料。

新增備註和附件

若要說明資料或提供背景，您可以將註解和附件新增至儲存格。

有效的附件檔案類型如下：

- 允許的影像類型：.jpg、.gif、.png、.7z
- 允許的非影像檔案類型：.csv、.xls、.xlsx、.txt、.zip、.jlf、.doc、.docx、.ppt、.pptx、.rtf、.pdf、.gdoc、.gsheet、.gslides、.msg

若要新增備註或附件，請執行下列動作：

1. 按一下儲存格，然後選取  (註解)。
2. 輸入您的備註。若要附加檔案，請按一下  (新增附件)，然後瀏覽至該檔案。
3. 按一下**記入**。
儲存格右上方的藍色三角形指出它具有註解或附件。若要讀取註解或檢視附件，請執行「步驟 1」。

**備註：**

表單 2.0 不支援將註解或附件新增到公式儲存格。

調整值

您可以快速調整特設方格中的儲存格值。

若要調整儲存格的值，請執行下列動作：

1. 按一下儲存格。

2. 按一下**調整**



。

3. 在**調整幅度**中，輸入正、負或百分比值，然後按一下**確定**。

使用特設動作功能表

管理員可以建立稱為特設功能表的動作功能表，針對所有特設方格全域啟用。特設功能表在一或多個立方體的環境定義中運作。管理員將特設功能表與一或多個立方體建立關聯，然後使用者就可以在使用這些立方體的特設方格中檢視該功能表。

例如，管理員可以定義一個啟動商業規則的特設功能表。當您在任何使用所選立方體的特設方格中，用滑鼠右鍵按一下資料儲存格 (您可以選取維度，或選取功能表項目顯示的位置選項：檢視點、頁面、列、欄、僅成員、僅儲存格) 時，會顯示商業規則功能表選項，您就可以執行該規則。

若要檢視特設動作功能表項目，請執行下列動作：

1. 用滑鼠右鍵按一下方格中的儲存格。您可以選取維度，或選取功能表項目顯示的位置選項：檢視點、頁面、列、欄、僅成員、僅儲存格

2. 選取功能表項目以執行動作。

關於使用行項目詳細資料

若要建立如何計算儲存格值的邏輯，您可以使用應用程式的內建計算器，稱為「行項目詳細資料」。

**備註：**

「行項目詳細資料」會取代「輔助明細」，且其功能相同。您可以在儲存格層級或跨相同列中的多個儲存格新增詳細資料。

「行項目詳細資料」可讓您開發儲存格值，並儲存值背後的假設。例如，您可以針對「筆」新增「行項目詳細資料」：原子筆、鋼筆、麥克筆等等。「筆」成員則可顯示所有筆類型的總計。或者，假設您要用自己的邏輯，規劃下一季度的差旅費用。此範例示範如何使用行項目詳細資料來規劃差旅費用。詳細資料顯示在方格下方：

		Jan
acc2		2850
▼ Air Fare	⊕	2,400.00
Customer Visits	⊕	2.00
Average Rate	⊗	1,200.00
▼ Hotel	⊕	450.00
Number of Nights	⊕	3.00
Rate per Night	⊗	150.00

若要建立行項目詳細資料，請按一下下列標頭，然後按一下



(行項目詳細資料)。按一下「行項目詳細資料」方格上方中間位置的「向下箭頭」，將其收合。

關於行項目詳細資料：

- 定義資料計算方式可包含文字、數字，以及運算子。
- 將游標移至儲存格上方，瞭解它是否有「行項目詳細資料」。
- 「行項目詳細資料」不會將成員新增至特設方格或者變更其組織。
- 您必須要有儲存格的寫入權限，才能為其建立「行項目詳細資料」。
- 為了保護「行項目詳細資料」，具有「行項目詳細資料」之儲存格中的聚總值為唯讀。
- 您只能將「行項目詳細資料」新增至基礎期間 (層級 0 成員)。您無法將「行項目詳細資料」新增至「摘要期間」，例如「季」。
- 您無法為公式列儲存格新增「輔助明細」或「行項目詳細資料」。
- 數字及精確度格式不會反映在**行項目明細**視窗中。
- 運算子的順序會採用處理複雜計算中之多個運算子的邏輯。請參閱[行項目詳細資料的順序](#)。

新增行項目詳細資料

使用「行項目詳細資料」來設定詳細資料項目如何聚總為儲存格值。

如需行項目詳細資料的簡介，請參閱[關於使用行項目詳細資料](#)。

若要使用「行項目詳細資料」，請執行下列動作：

1. 按一下下列標頭，然後按一下



(行項目詳細資料)。

2. 新的方格會顯示在特設方格下方。在此方格中，新增可反映您想要之結構的列。

例如，按一下



(新增行項目詳細資料)，然後按一下**新增子項**，直接在選取的列下方新增列。請參閱[使用行項目詳細資料的結構](#)。

3. 在文字方塊中，您最多可以輸入 1,500 個字元的描述。

- 按一下每列的預設加號，然後選取運算子來設定列之間的數學關係。請從這些運算子中進行選取：

 Approx

 Add

 Subtract

 Multiply

 Divide

- 當您建立「行項目詳細資料」結構後，輸入資料以進行設定或計算。
以相同於表單所設定的小數位數輸入數字。您可以複製資料，並將其貼入「行項目詳細資料」。
- 按一下**套用**。
資料儲存之前，會動態計算並聚總值。



備註：

不允許為公式列儲存格新增「輔助明細」或「行項目詳細資料」。

如需詳細資訊，請參閱[使用行項目詳細資料的結構](#)。

使用行項目詳細資料的結構

瞭解如何使用「行項目詳細資料」中的元素。

若要建立或變更「行項目詳細資料」的結構，請執行下列動作：

- 選取您要新增「行項目詳細資料」的列，然後按一下

(行項目詳細資料)。
- 按一下

(新增行項目詳細資料)，然後按一下**新增子項**。按一下**未命名**並提供名稱。
- 新增可反映您想要之結構的列。例如，按一下**新增同層級**或**複製**。從**行項目詳細資料**方格前面的工具列中，使用這些選項：

表格 7-3 行項目詳細資料的選項

選項	結果
	重新整理 ：重新整理「行項目詳細資料」方格。按一下 是 來捨棄未儲存的資料，或按一下 否 。

表格 7-3 (續) 行項目詳細資料的選項

選項	結果
	新增行項目詳細資料： 在所選儲存格的下一層級中新增子項或同層級。您可以新增不限數量的子項，但必須考量可能對效能造成的影響。
	升階： 將所選列上移一個層級。
	降階： 將所選列下移一個層級。
	上移： 將所選列移至其同層級前項之前。
	下移： 將選取的列移至其同層級後項之後。
	刪除： 可讓您選取一個刪除動作： <ul style="list-style-type: none"> · 刪除列會移除選取的列。 · 刪除所有列會移除所有列。

4. 按一下**套用**。

行項目詳細資料的順序

「行項目詳細資料」的順序會影響儲存的結果值。

瞭解計算順序有助於正確輸入「行項目詳細資料」。「行項目詳細資料」會採用 + (加)、- (減)、* (乘) 和 / (除) 的計算順序。以下提供簡單的「單位乘以費率」範例，示範如何正確輸入「行項目詳細資料」。

請參閱[未正確輸入行項目詳細資料](#)與[正確輸入行項目詳細資料](#)。

輸入的行項目詳細資料不正確

此範例顯示「行項目詳細資料」中產生不正確資料的列順序。

在下表中，匯率設為一元運算子 +。因此，計算順序會先加上「匯率」再乘以「單位」，導致 2 月和 3 月的資料不正確。

	Jan	Feb	Mar
Rate +	250	250	250
Unit *	10		
Total:	2500	250	250

輸入正確的行項目詳細資料

此範例顯示「行項目詳細資料」產生正確值的順序。

在下表中，計算順序為單位乘以匯率，從而產生正確的值。

當您新增「行項目詳細資料」時，請確認列的順序，以確保所計算及儲存的值正確無誤。

	Jan	Feb	Mar
Unit +	10		
Rate *	250	250	250
Total:	2500		

當「行項目詳細資料」存格為空白時的總計作業

如果「行項目詳細資料」中的儲存格空白，則在聚總值時將忽略該儲存格 (而不是假設空白儲存格為零)。

例如，您可能會將「行項目詳細資料」定義為下列計算：講師的日薪 (\$250) 乘以每個月打算聘請講師的天數 (一月共 4 天；二月未聘請)。即使您不想在 2 月聘請講師，2 月的講師費總計仍為 250。

	Jan	Feb
Instructor	1000	250
Rate +	250	250
Days	4	

為了在部分儲存格空白時能夠正確總計 * 乘數所聚總的值，可以將「費率」儲存格留為空白，或在「天數」儲存格中輸入零，而不將其留為空白。如此一來，2 月的費率 (250) 將會乘以 0 (零) 而產生值 0。

	Jan	Feb
Instructor	1000	0
Rate +	250	250
Days	4	0

列印特設方格

若需要列印，您可以使用瀏覽器的列印功能或 Oracle Smart View for Office 中的 Excel 列印功能，來列印特設方格。

若要在 Smart View 中使用特設表單，請開啟表單、按一下**動作**，然後選取在 **Smart View 中開啟**。

請參閱 *Smart View for Office 使用者手冊 23.100* 中的從 Web 應用程式開啟表單和特設方格。

使用任意格式的特設

如果您熟悉資料庫的維度和成員，則可以將維度和成員名稱直接輸入到特設方格的儲存格，即可使用任意格式特設。

您仍然可以在任意格式方格中使用 **POV**、成員選擇以及其他特殊操作。

任意格式特設準則

當您在任意格式特設中工作時，請考量下列準則。

- 方格至少要有一個列維度和一個欄維度。
- 每個列維度都只能包含一個維度的成員。每個欄維度都只能包含一個維度的成員。
- 您只能在下列其中一個區域中，輸入單一維度的成員：
 - 在相同的列中
 - 在相同的欄中
- 在其中不同字元間有空格之成員名稱的前面，加上一個單引號。
- 您可以在任意格式方格中，使用目前別名表中的別名；但如果您使用其他別名表中的別名，系統會把該別名視為註解。

8

使用成員選取器

Related Topics

- [關於選取成員](#)
- [選取維度](#)
- [定義成員顯示選項](#)
- [搜尋成員](#)
- [篩選顯示的成員](#)
- [進行成員選擇](#)

關於選取成員

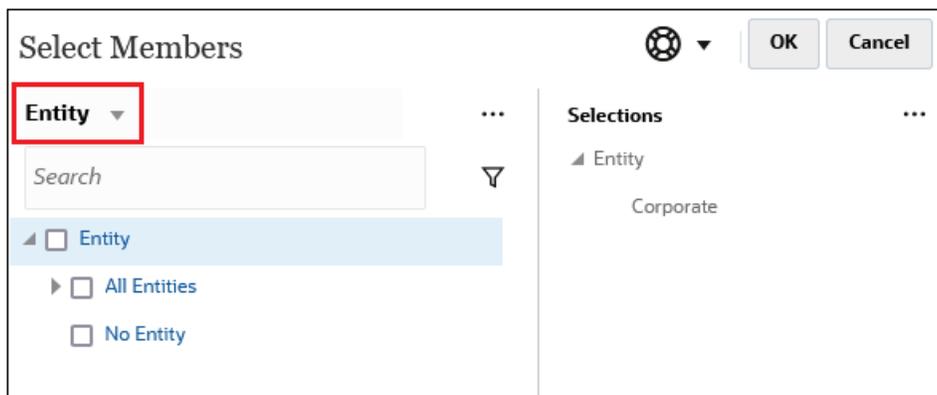
您可以在**選取成員**對話方塊中選取成員。對話方塊中的選項可能略有不同，視要選取其成員的功能而定。

您可以選取要與下列功能搭配使用的成員：

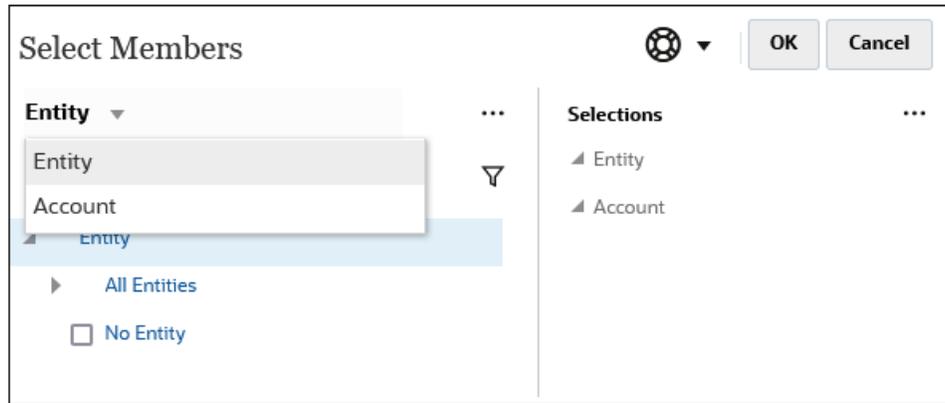
- **表單 2.0**：使用成員選擇來定義要在表單中使用的列、欄與檢視點，以及選取商業規則執行時期提示的成員。
- **儀表板 2.0**：使用成員選擇來定義全域或區域 POV，以及選取商業規則執行時期提示的成員。
- **特設方格**：使用成員選擇來定義 POV、列與欄，以及設定特設方格中的使用者變數、替代變數與屬性。

選取維度

要選取其成員的維度顯示在**選取成員**對話方塊的頂端。

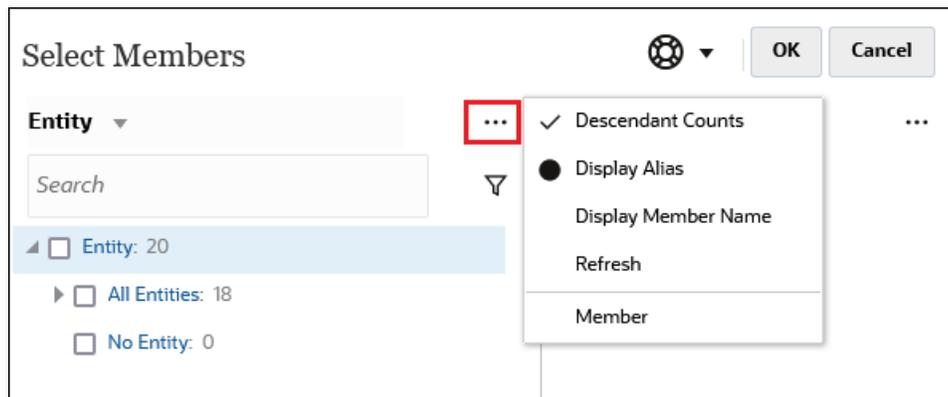


在某些情況下，您可以為多個維度選取一個成員。若要這樣做，請按下拉清單以選取所需的維度。例如，如果您同時選取 **Entity** 和 **Account** 維度的成員，則「實體」和「科目」都會顯示在下拉清單中。



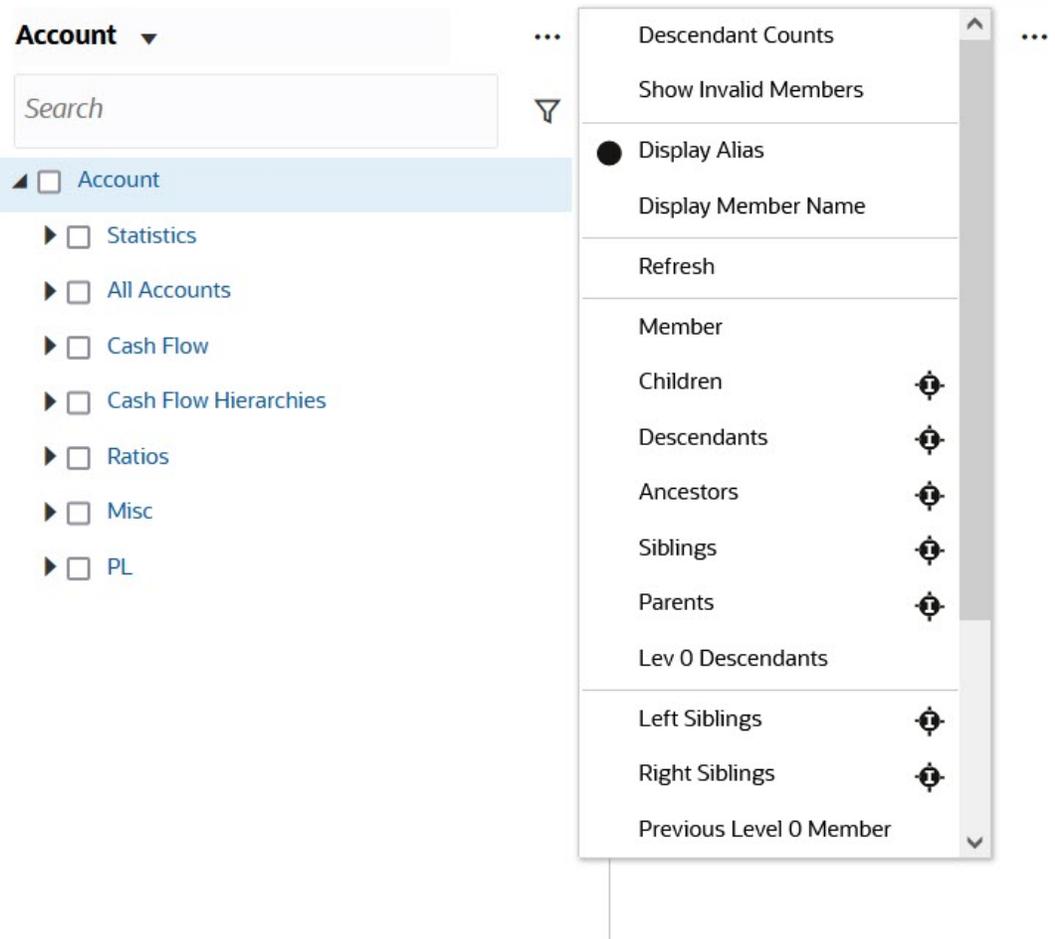
定義成員顯示選項

按一下  (可用的項目) 以選取是要依別名還是依成員名稱顯示成員，以及是否要顯示每個成員的子代數。



在某些地方，有額外選項可用：

Select Members

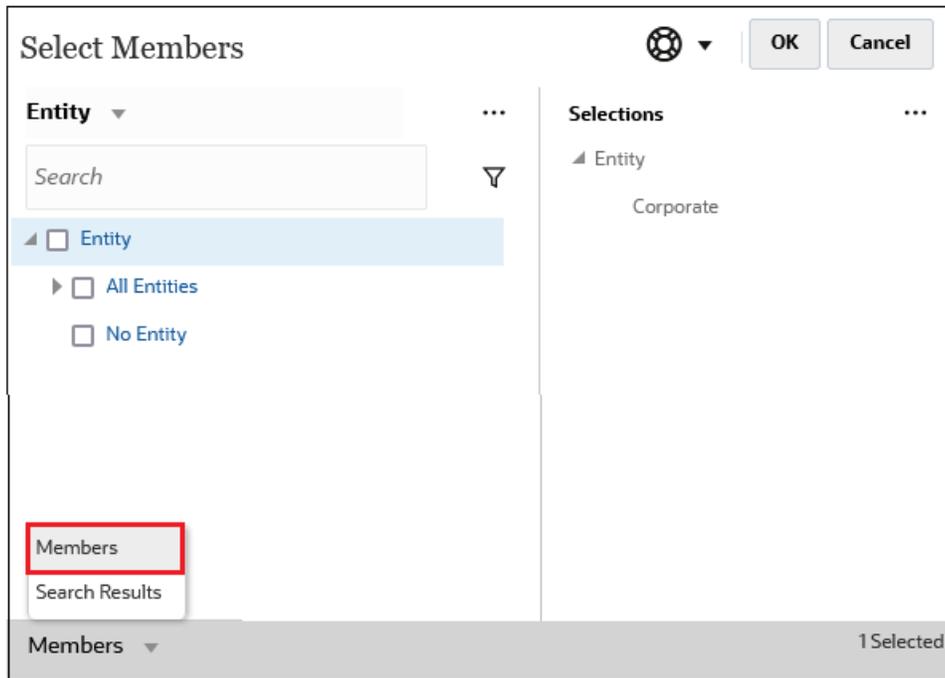


您可以顯示無效的成員。

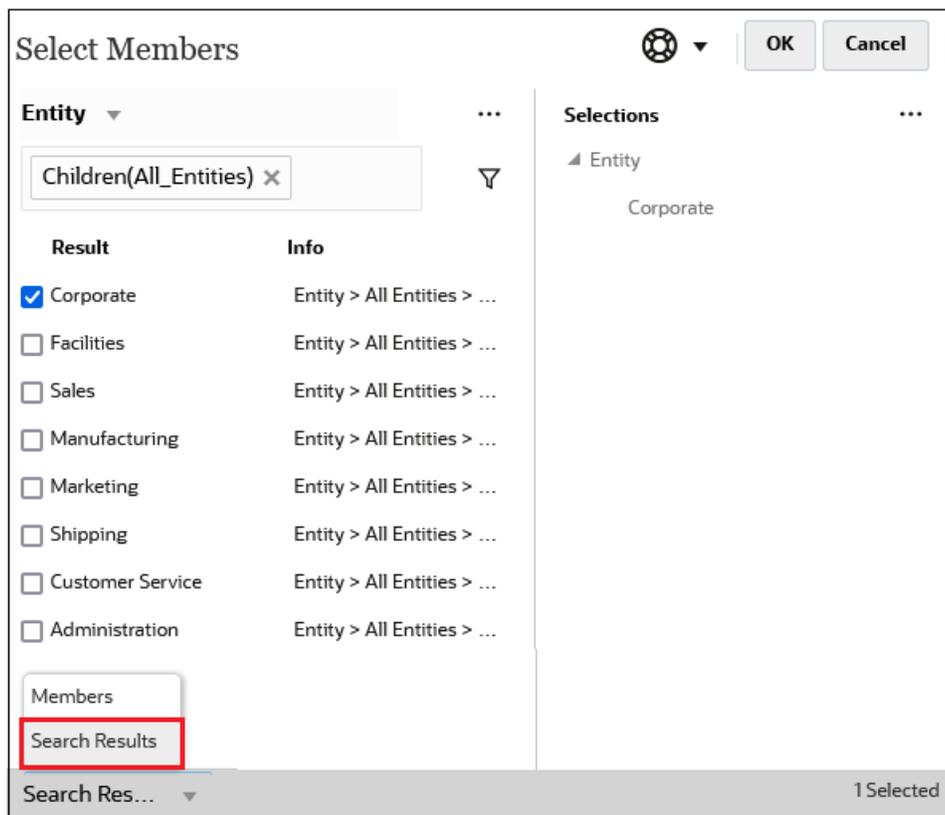
您也可以使用成員關係來顯示及選取成員。當您按一下**可用的項目**功能表中的成員關係選項時，一或多個成員會被移至**選取項目**窗格。如需成員關係的詳細資訊，請參閱[成員關係](#)。

若要在階層檢視與任何搜尋或篩選條件的結果之間切換顯示，請選取畫面左下角的**成員**或**搜尋結果**。

「選取成員」對話方塊，其中顯示階層檢視



「選取成員」對話方塊，其中顯示搜尋結果



在某些地方，您也可以切換顯示以顯示：

- 使用者變數
- 替代變數

· 屬性

 **Tip:**

您可以拖曳**選取成員**窗格與**選取項目**窗格之間的分格線，以調整對話方塊顯示方式。

搜尋成員

您可以在**搜尋**欄位中搜尋成員。搜尋成員時，您可以搜尋文字、多個文字或萬用字元。

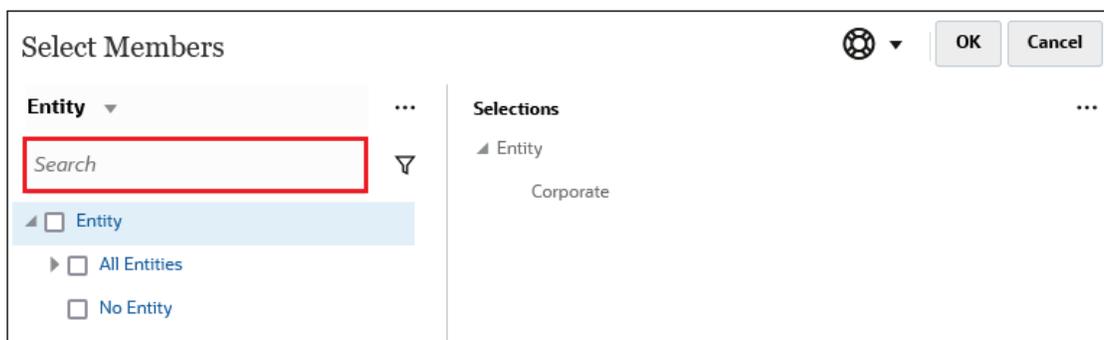
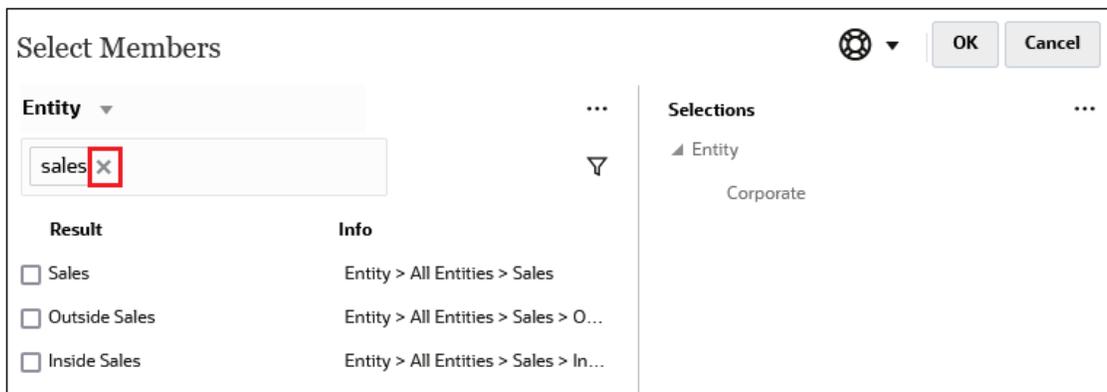


Table 8-1 有效萬用字元

萬用字元	描述
?	符合任何單一字元
*	符合零個或多個字元。例如，輸入 "sale*" 可尋找 "Sales" 與 "Sale"，因為 * 包括 "sale" 一字後面的零個或多個字元。 預設搜尋會使用 * 萬用字元。例如，輸入 "cash" 會搜尋 "*"cash*"，並傳回 "Restricted Cash"、"Cash Equivalents"、"Cash" 和 "Noncash Expenses"，因為 "cash" 一字會出現在每個符合的項目中。
#	符合任何單一數字 (0-9)
[list]	會符合指定字元清單中的任何單一字元。您可以列出特定字元以做為萬用字元。例如，輸入 [plan] 以使用括弧中的所有字母做為單一萬用字元。您可以使用 "-" 字元指定範圍，例如 [A-Z] 或 [!0-9]。若要使用 "-" 字元做為清單的一部分，請在清單開頭輸入它。例如，[-@&] 會使用括弧中的字元做為萬用字元。
[!list]	會符合在指定的字元清單中找不到的任何單一字元。"." 字元也可用來指定範圍，例如 [!A-Z] 或 [!0-9]

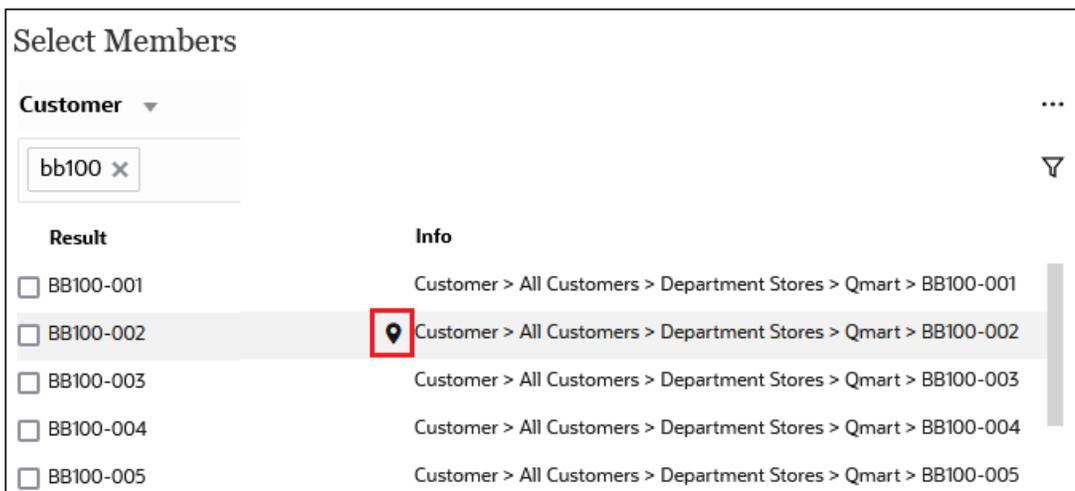
若要移除搜尋準則，請按一下搜尋篩選條件旁邊的 X。



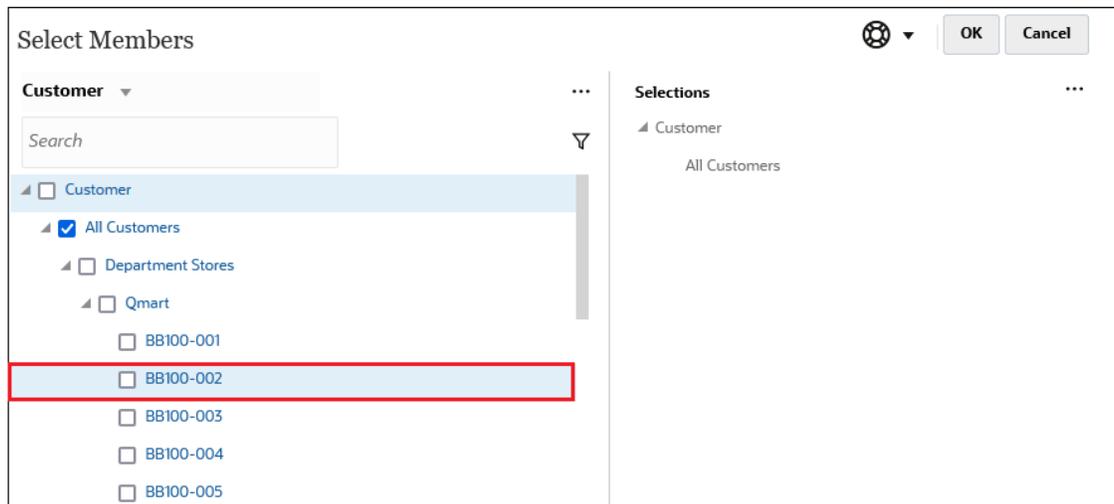
在您執行搜尋之後，可以使用「尋找成員」圖示  在階層中尋找特定成員。如果您有大量成員，並且需要在其階層位置使用特定成員，這將非常有用。

若要顯示「尋找成員」圖示，請在搜尋結果中醒目提示成員。若要在階層中尋找成員，請按一下 **資訊** 欄中醒目提示的成員左邊的  (尋找成員)。

例如，假設您在 **Customer** 維度中搜尋 **bb100**，然後按一下 **BB100-02** 行上的  (尋找成員)。

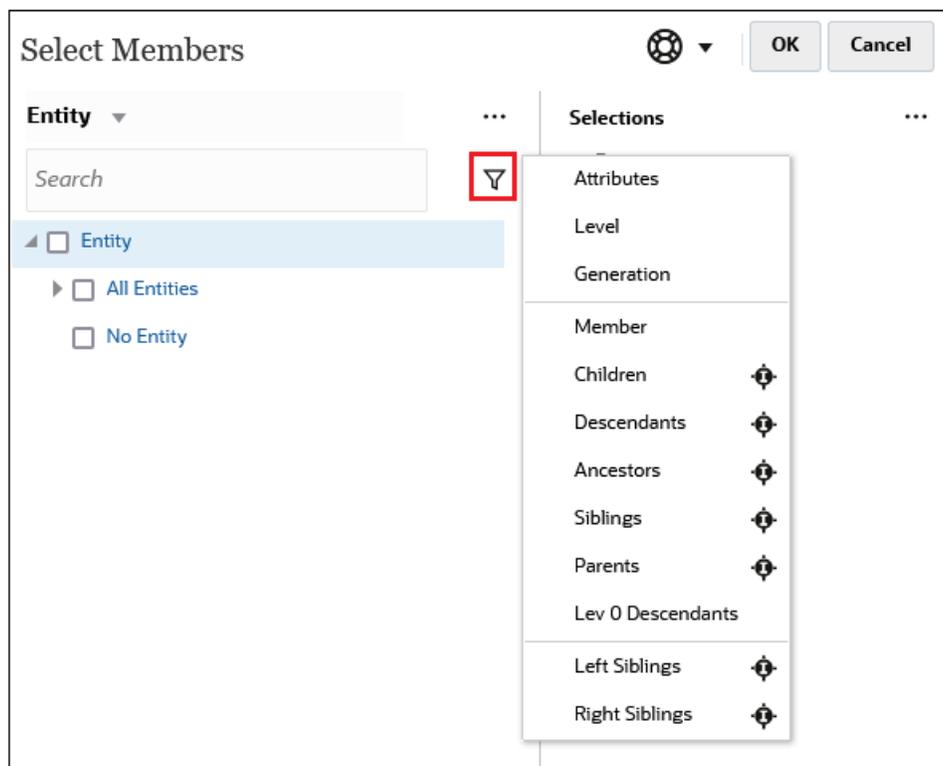


在您按一下  (尋找成員) 之後，就會返回到已醒目提示 **BB100-02** 的階層檢視。此時，您可以選取 **BB100-02** 旁邊的核取方塊，以視需要將其移至 **選擇** 窗格。



篩選顯示的成員

若要進一步篩選顯示的成員，請按一下「篩選」圖示 ，然後選取一個選項。

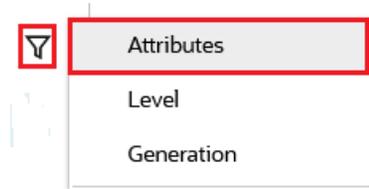


您可以依特定屬性、層級、層代或成員關係進行篩選。

- 依屬性篩選
- 依層級篩選
- 依層代篩選
- 依成員關係篩選

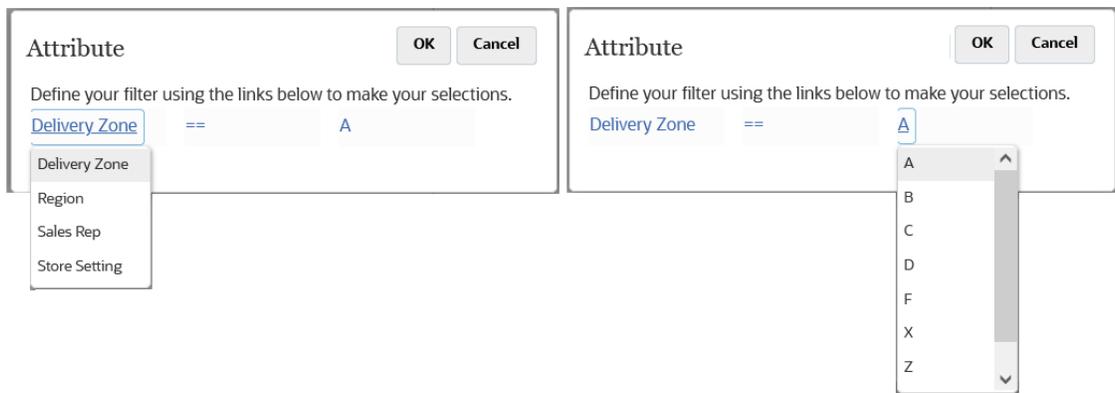
依屬性篩選

如果已定義屬性，請按一下  (篩選條件)，然後選取**屬性**以將顯示的成員篩選為特定屬性值。

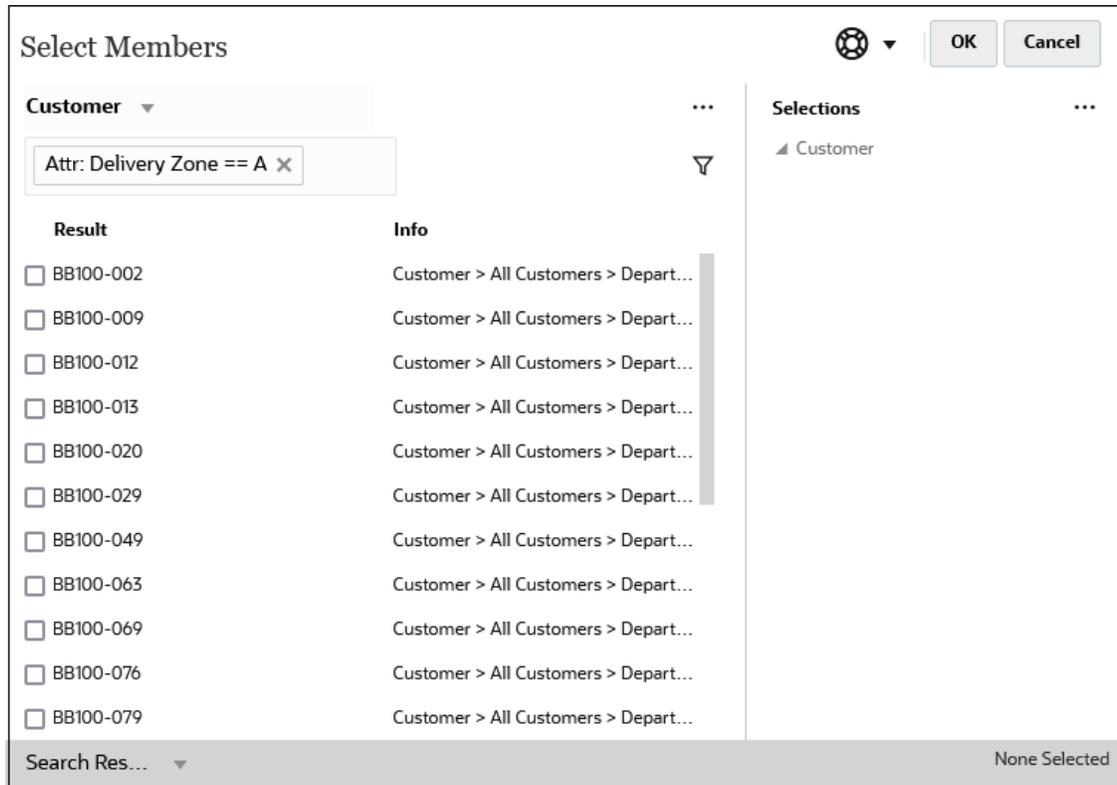


如果定義了多個屬性，請按一下**屬性**對話方塊中的連結，以顯示可用屬性並選取篩選條件。例如，您可以將為 **Customer** 維度顯示的結果篩選至**傳遞區域 A**。

「屬性」對話方塊，其中已選取傳遞區域和 A

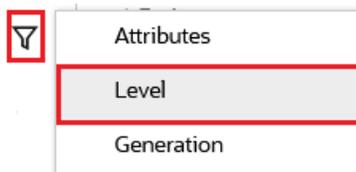


依傳遞區域 A 篩選之 Customer 維度的成員



依層級篩選

若要將顯示的成員篩選至特定層級，請按一下  (篩選條件)，然後選取**層級**。

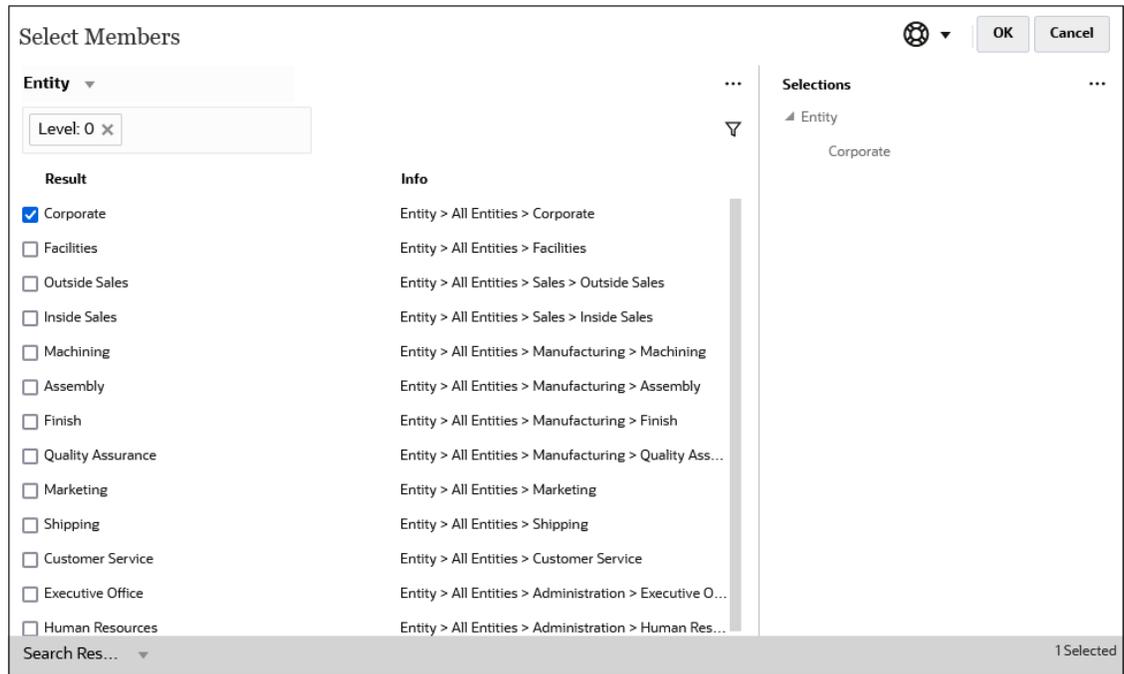


例如，您可以依 **Entity** 維度中的**第 0 級**成員進行篩選。

「層級」對話方塊，其中已選取第 0 級

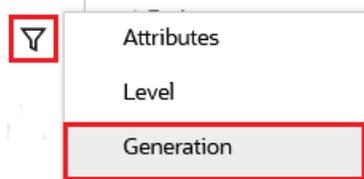


依第 0 級篩選之 Entity 維度的成員



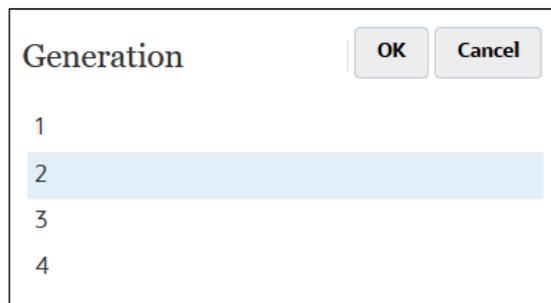
依層代篩選

若要將顯示的成員篩選為特定層代中的成員，請按一下  (篩選條件)，然後選取層代。

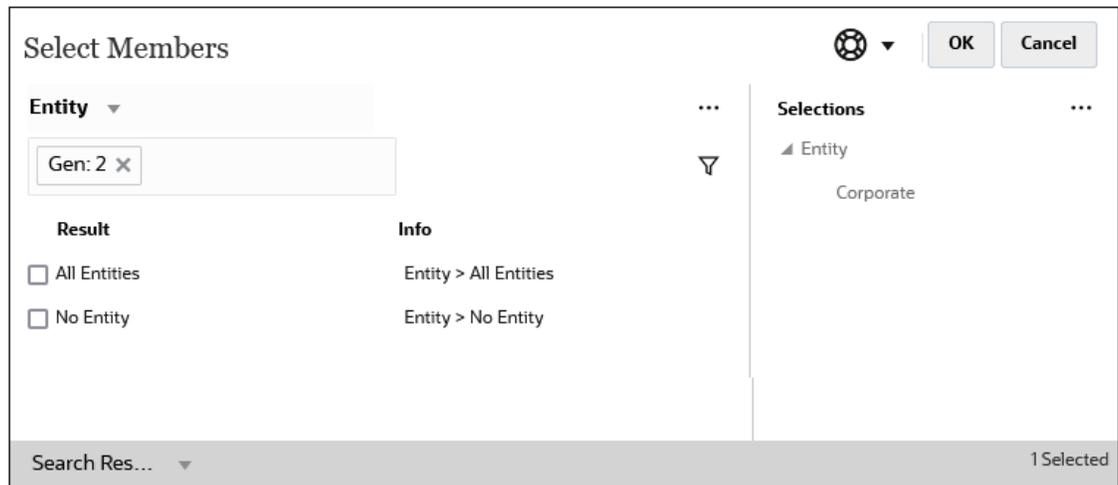


例如，您可以依 **Entity** 維度中的**第 2 代**成員進行篩選。

「層代」對話方塊，其中已選取第 2 代



依第 2 代篩選之 Entity 維度的成員

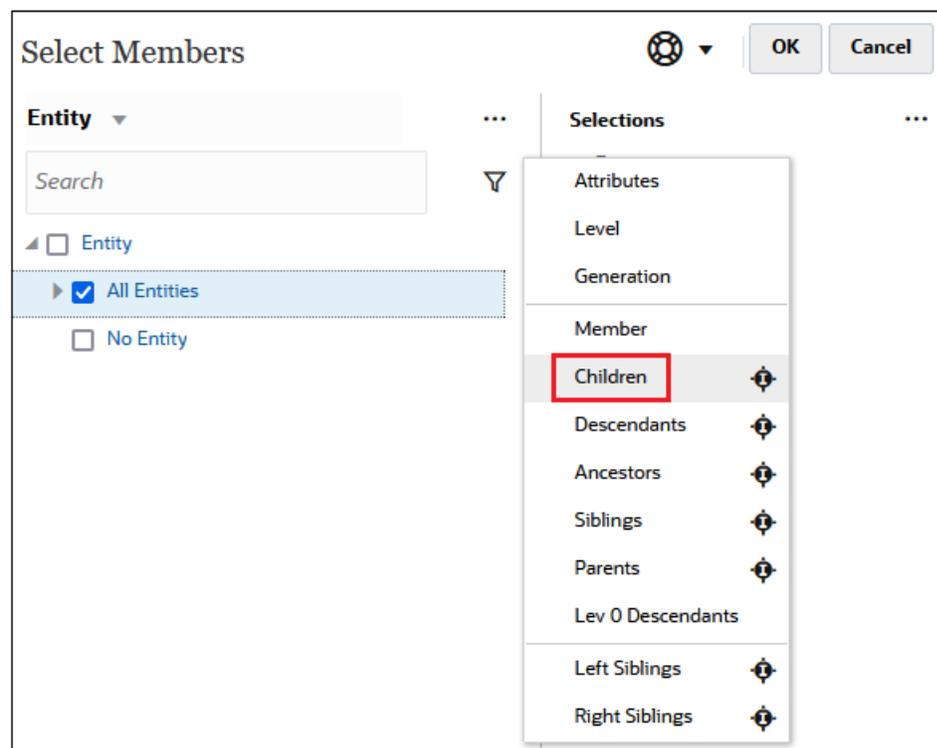


依成員關係篩選

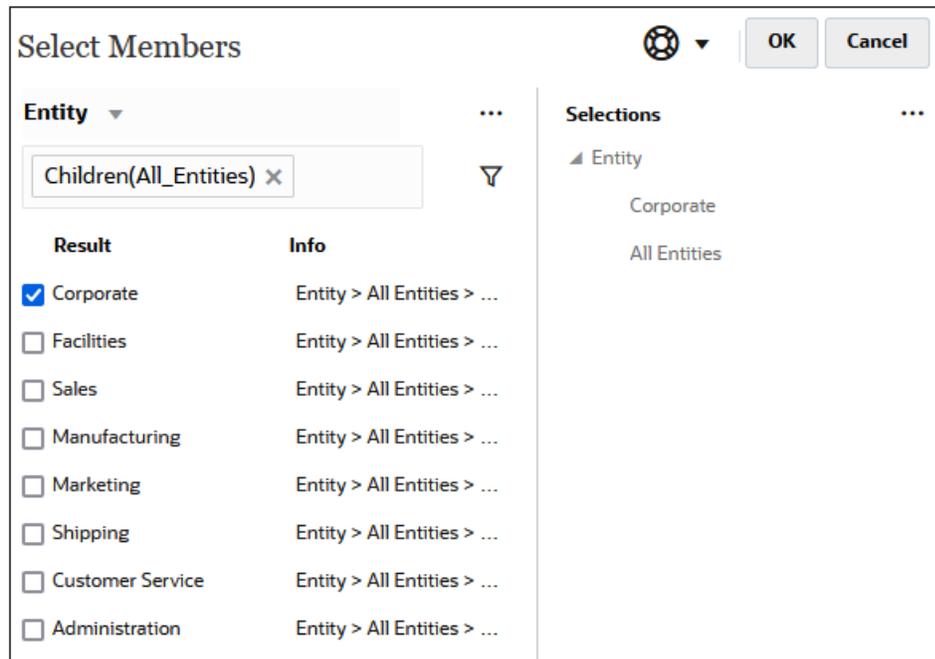
當您依成員關係進行篩選時，可以定義是否在搜尋結果中包含目前醒目提示的成員。

- 按一下關係名稱即可選取相關成員，*但不包括目前醒目提示的成員*。

例如，假設您選取**所有實體**，按一下  (篩選條件)，然後選取**子項**。

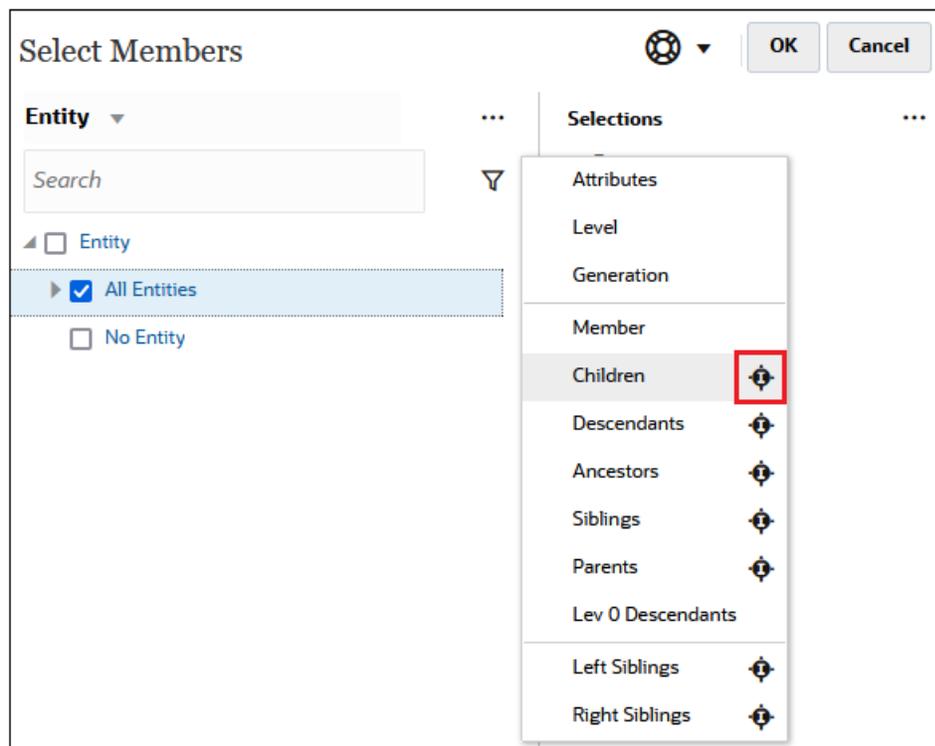


在此情況下，**所有實體**的子項都將包含在篩選結果中，但不包含**所有實體**成員。

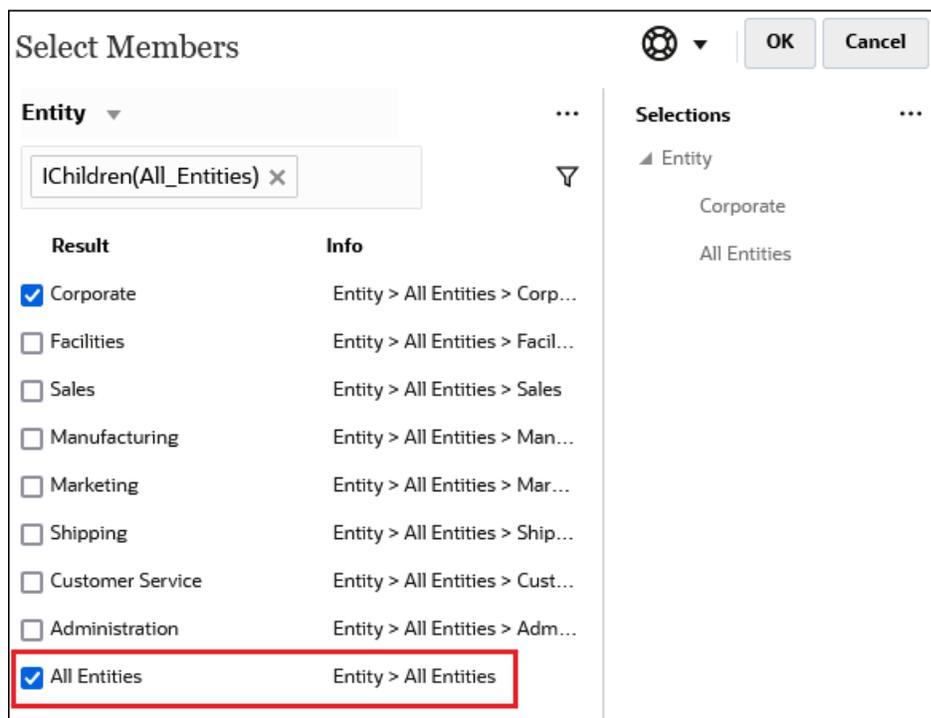


按一下關係名稱右邊的「包含」圖示  以選取相關成員，包括目前醒目提示的成員。

例如，假設您選取**所有實體**，按一下  (篩選條件)，然後按一下子項旁的  (包含)。



在此情況下，**所有實體**的子項和**所有實體**成員都將包含在篩選結果中。



Note:

如需詳細資訊，請參閱[成員關係](#)。

成員關係

此表格描述在篩選與選取成員期間有哪些成員和相關成員會包括在內。

按一下關係名稱右邊的「包含」圖示  以選取相關成員，包括目前醒目提示的成員。

Table 8-2 成員關係

成員	會包括哪些相關成員
成員	選取的成員
子項	選取成員底下一個層級中的所有成員
子代	不含選取成員在內的選取成員全部子代
祖代	選取成員上方之不含選取成員的所有成員
同層級	階層中與選取成員相同層級的所有成員 (不含選取成員)
父項	選取成員上方之層級中的成員
第 0 級子代	沒有子項的選取成員的全部子代
左邊同層級	在選取成員之前出現，具有相同父項的成員
右邊同層級	在選取成員之後出現，具有相同父項的成員
上一層級 0 成員	出現在所選成員之前的上一層級 0 成員 範例：PrevLvl0Mbr(Jan) 傳回 BegBalance；PrevLvl0Mbr(Jul) 傳回 Jun；PrevLvl0Mbr(BegBalance) 傳回空的結果

Table 8-2 (Cont.) 成員關係

成員	會包括哪些相關成員
下一層級 0 成員	出現在所選成員之後的下一層級 0 成員 範例：NextLvl0Mbr(Mar) 傳回 Apr；NextLvl0Mbr(Dec) 傳回空白的結果
上一代成員	緊接在選取成員之前出現，屬於相同層代的成員
下一代成員	緊接在選取成員之後出現，屬於相同層代的成員
上一同層級	緊接在選取成員之前出現，具有相同父項的成員
下一同層級	緊接在選取成員之後出現，具有相同父項的成員

進行成員選擇

若要選取一個成員，請在**選取成員**對話方塊中按一下該成員旁邊的核取方塊。選取的成員將顯示勾選標記，並移至**選擇**窗格。

Note:

在某些情況下，您可以選取的成員會受到限制。

若要展開父成員以查看其子成員，請按一下父成員名稱左側的展開圖示 。按一下展開圖示並不會選取父成員。

在某些地方，您可以使用**選取成員**窗格中的「函式選取器」*fx* 來選取成員。按一下成員旁的「函式選取器」*fx* 以查看「函式選取器」功能表，然後選取成員關係選項。

The screenshot shows the 'Select Members' dialog box. On the left, under the 'Account' section, a search bar is present. Below it, a tree view shows the following structure:

- Account
 - Statistics
 - All Accounts (highlighted with a blue bar and a mouse cursor pointing to its *fx* icon)
 - Cash Flow
 - Cash Flow Hierarchies
 - Ratios
 - Misc
 - PL

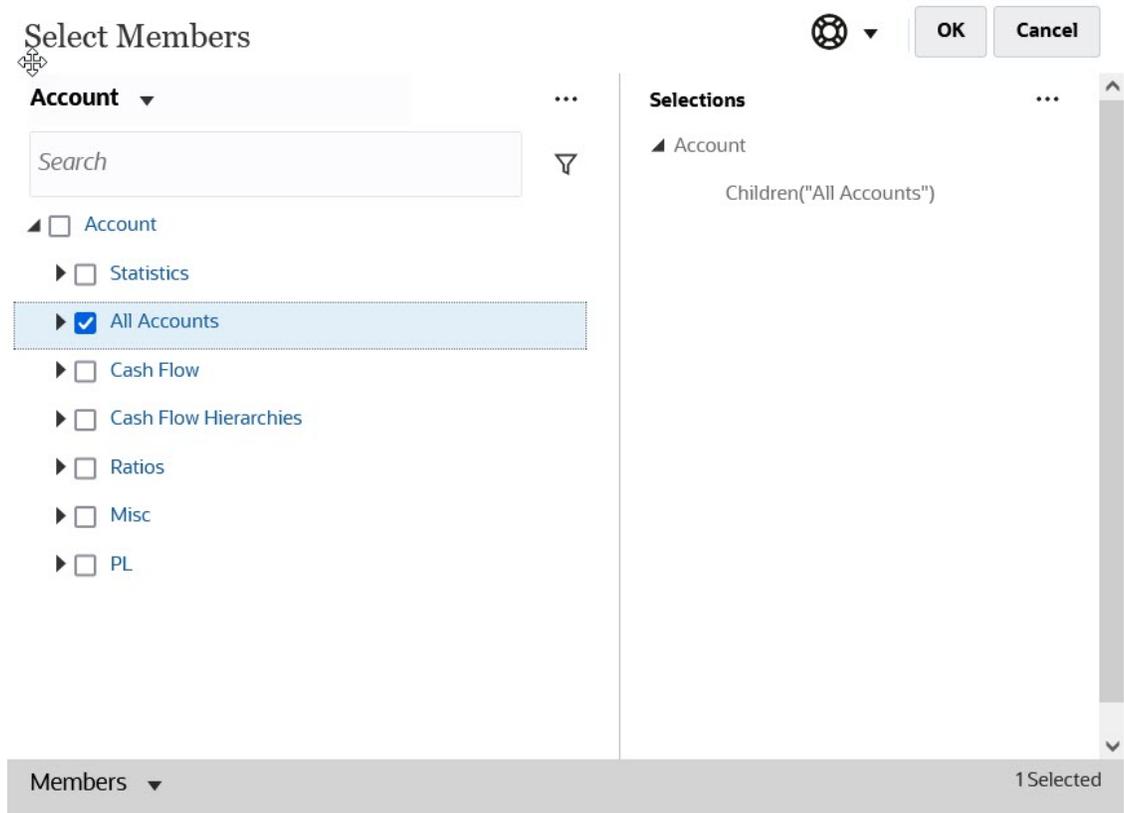
At the bottom of the dialog, there is a 'Members' table:

Members	
7410: Utilities	20,123
7420: Rent Exper	4,305

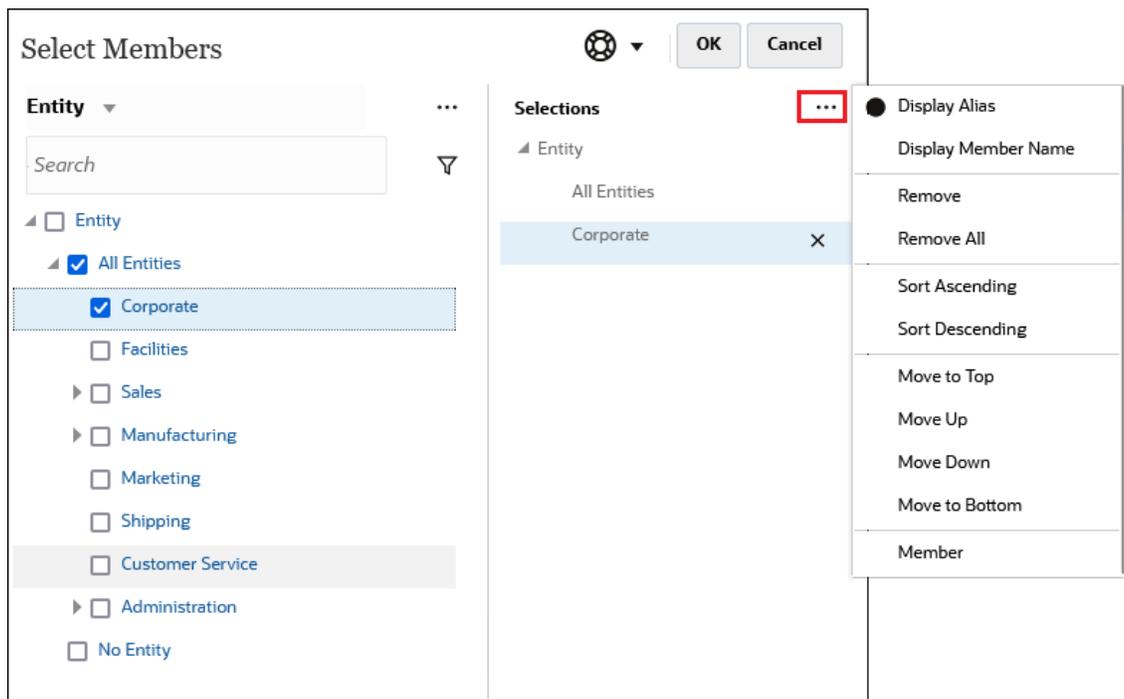
On the right side, the 'Selections' section is expanded to show a list of member relationship options:

- Member
- Children (with *fx* icon)
- Descendants (with *fx* icon)
- Ancestors (with *fx* icon)
- Siblings (with *fx* icon)
- Parents (with *fx* icon)
- Lev 0 Descendants
- Left Siblings (with *fx* icon)
- Right Siblings (with *fx* icon)
- Previous Level 0 Member
- Next Level 0 Member
- Previous Generation Member
- Next Generation Member
- Previous Sibling
- Next Sibling

例如，若您按一下「所有科目」旁的「函式選取器」*fx*，然後按一下**子項**，則 Children("All Accounts") 會被新增至**選取項目**窗格。

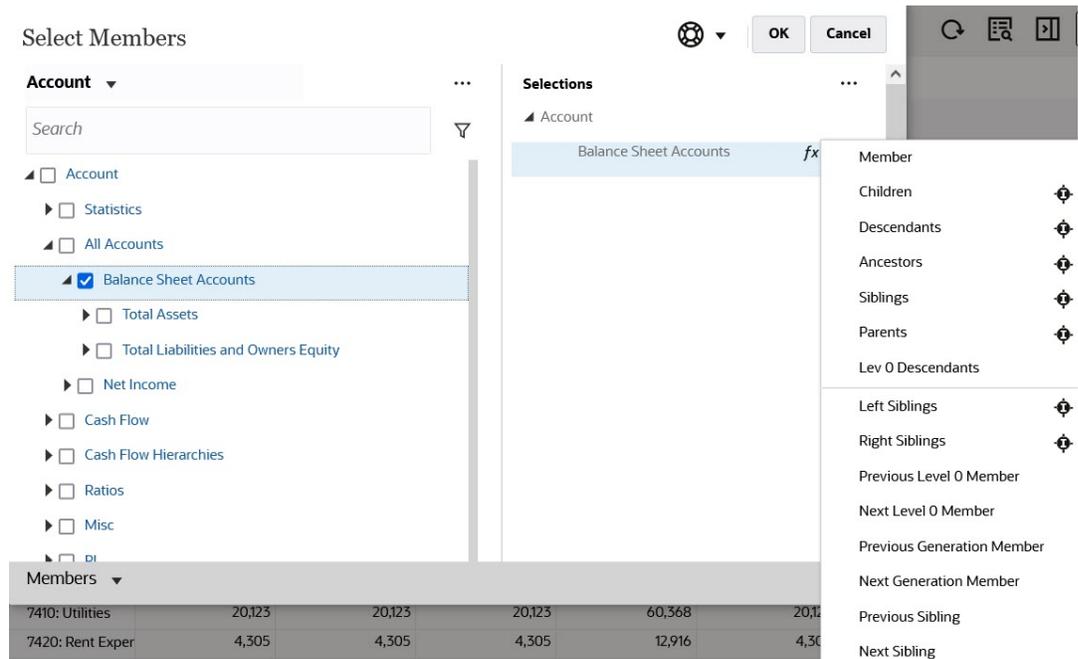


若要移除、排序或移動選取的成員，請按一下選擇窗格中的  (選取的項目)，然後選取一個選項。您也可以選擇是否顯示別名還是成員名稱。

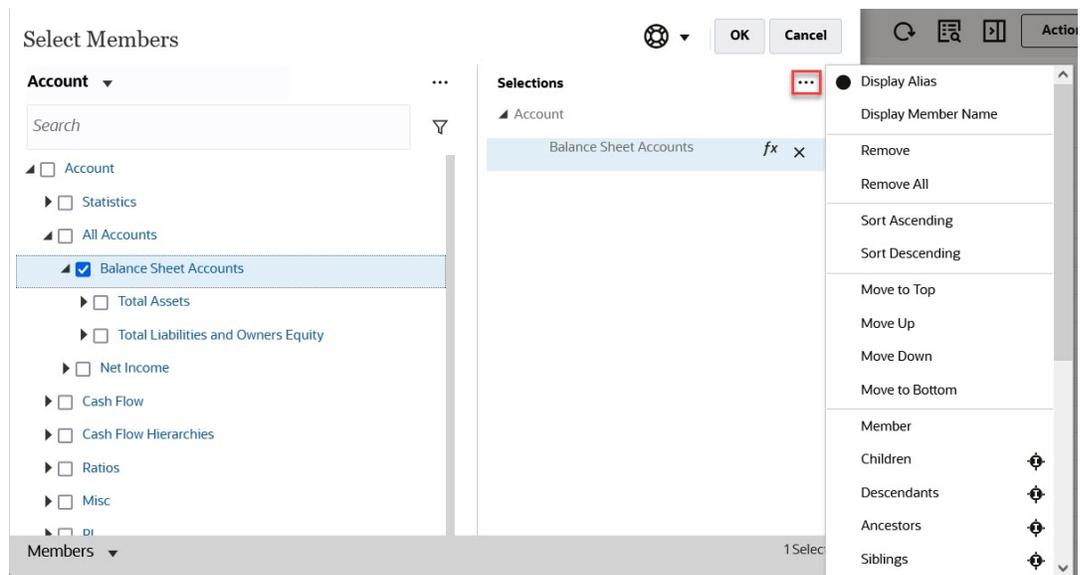


您可以透過數種方式將額外的成員新增至已選取成員的**選取項目**窗格：

- 按一下已選取成員旁的「函式選取器」**fx** 以查看「函式選取器」功能表，然後選取成員關係選項。



- 選取**選取項目**窗格中的成員、按一下**選取的項目**圖示 **...**，然後按一下成員關係選項。



如需成員關係的詳細資訊，請參閱[成員關係](#)。

9

利用 IPM 洞察分析做出明智的決策

相關主題

- [關於 IPM 洞察分析](#)
- [分析洞察分析](#)
- [搜尋及篩選洞察分析儀表板顯示](#)
- [使用標記與洞察分析協作](#)

關於 IPM 洞察分析

「IPM 洞察分析」可讓財務、稅務及營運方面的使用者能夠運用已針對多維度稅務、規劃和預測使用案例最佳化的資料科學。

「IPM 洞察分析」會分析資料，可協助您在資料中尋找您自己可能察覺不到的模式和洞察分析。洞察分析可以是趨勢、異常、預測偏差或差異。使用 IPM 洞察分析時，規劃程序的洞察分析探索階段可透過資料科學和財務模式辨識自動執行，進而提高您預測的有效性。「IPM 洞察分析」可讓您跨任何科目來分析及探索資料。「IPM 洞察分析」會將大量多維度資料的處理作業自動化，讓您在有新的實際值進入系統時，迅速偵測到資料中的模式或隱藏的關聯性，進而簡化報表的建立過程、改善預測的結果，以及增強您的決策能力。這讓您可花較少的時間在分析上，進而減少整體的規劃程序處理時間。

「IPM 洞察分析」提供下列優勢：

- 減少花在資料分析上的時間
- 盡可能減少隱藏偏差
- 改善預測的準確性和可靠性，進而提高預測有效性，讓您能做出明智的決定
- 鼓勵同事之間的協作
- 協助您在早期看到趨勢，進而做出更好的策略性決策

「IPM 洞察分析」使用歷史資料來提供您三種類型的洞察分析：

- **預測差異與偏差洞察分析**會透過分析歷史資料，揭露計畫人員提交之預測中的隱藏偏差。此洞察分析類型會測量兩個歷史案例 (例如「預測」與「實際值」) 之間的差異或偏差，然後計算與目前預測相關聯的風險百分比。

預測差異會指出由計畫人員提交之預測的層級準確性。而預測偏差會指出預測錯誤之方向的趨勢。例如，預測超過實際值的趨勢，稱為過度預測偏差；而預測低於實際值的趨勢，稱為不足預測偏差。

「IPM 洞察分析」會在差異或風險跨越指定的臨界值時，觸發洞察分析。

- **異常洞察分析**會在資料中，尋找偏離預期結果的不尋常模式。此洞察分析類型會偵測與其他值之間有極大差異的極端值，例如在與基礎層級相較下，實際值突然出現大波動，或是缺少實際資料的情況。例如，可以為申報與備付稅款差異和財務資料版本分析產生異常洞察分析。異常可能是關鍵的業務動作所造成的，也可能是因為其中包含了某個隱藏趨勢的重要資訊。

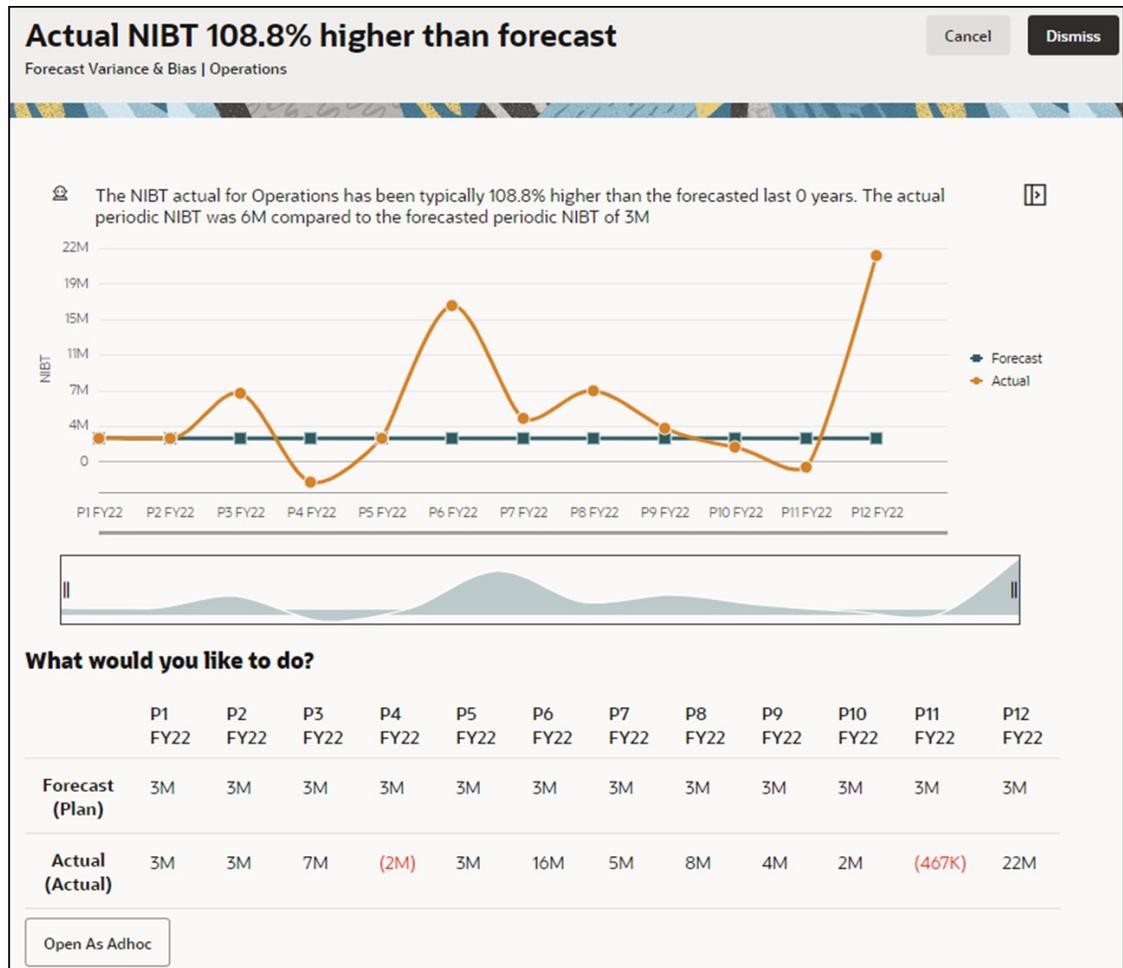
歷史資料中的異常也可能是由過去導致資料尖峰或下降的事件所產生。產生洞察分析時，您可以選擇將這些尖峰或下降納入考量。

「IPM 洞察分析」會在極端測量值跨越指定的臨界值時，觸發洞察分析。

若要開始使用「IPM 洞察分析」，管理員要先設定洞察分析再執行，也可以排定時間讓系統定期執行洞察分析。

然後，計畫人員可以在儀表板上複查及分析洞察分析，並採取適當的行動來改善預測。

Figure 9-1 預測差異和偏差洞察分析



影片

您的目標	觀看此影片
此概觀影片向您介紹何謂「洞察分析」。「洞察分析」提供已針對多維度規劃及預測的使用案例最佳化的資料科學，可讓財務與營運方面的使用者更具生產力。「洞察分析」會分析過去的資料和預測資料，協助您在資料中尋找您自己可能察覺不到的模式和洞察分析。您可以評估這些洞察分析，並據此採取行動。	 概觀：Cloud EPM 中的「洞察分析」

分析洞察分析

Tax Reporting 中的「IPM 洞察分析」可協助您使用資料科學完成資料驅動的預測方法。

您可以利用「洞察分析」儀表板，複查管理員為您設定的洞察分析。儀表板會根據您的使用者安全性，顯示您可存取的所有洞察分析。「洞察分析」儀表板上的每個列都代表一個洞察分析，這可協助您尋找模式來分析。洞察分析會以差異強度的順序來排列，協助您設定評估這些洞察分析的優先順序。例如，如果差異較高，評估的重要性就較高。

1. 按一下首頁上的 **IPM**，然後按一下**洞察分析**。
2. 複查您在儀表板上的洞察分析。

Priority	Impact	Value	POV	Type	Details	Status	Created	Comments	Actions
Medium	28.7%	12M	Operations	Forecast Variance & Bias	Actual NIBT 28.7% higher than forecast	Open	8/5/24 4:58 AM		...
Medium	10.2%	23M	Vision UK 2	Forecast Variance & Bias	Actual NIBT 10.2% higher than forecast	Open	8/5/24 4:58 AM		...
Low	2.9%	10M	EMEA	Forecast Variance & Bias	Actual NIBT 2.9% higher than forecast	Open	8/5/24 4:58 AM		...
Low	2.2%	16M	Total Geography	Forecast Variance & Bias	Actual NIBT 2.2% higher than forecast	Open	8/5/24 4:58 AM		...

「洞察分析」儀表板上的每個列都代表一個洞察分析；而欄則代表每個洞察分析的屬性。未讀洞察分析會以指標標示：。洞察分析會以強度的順序來排列。

Note:

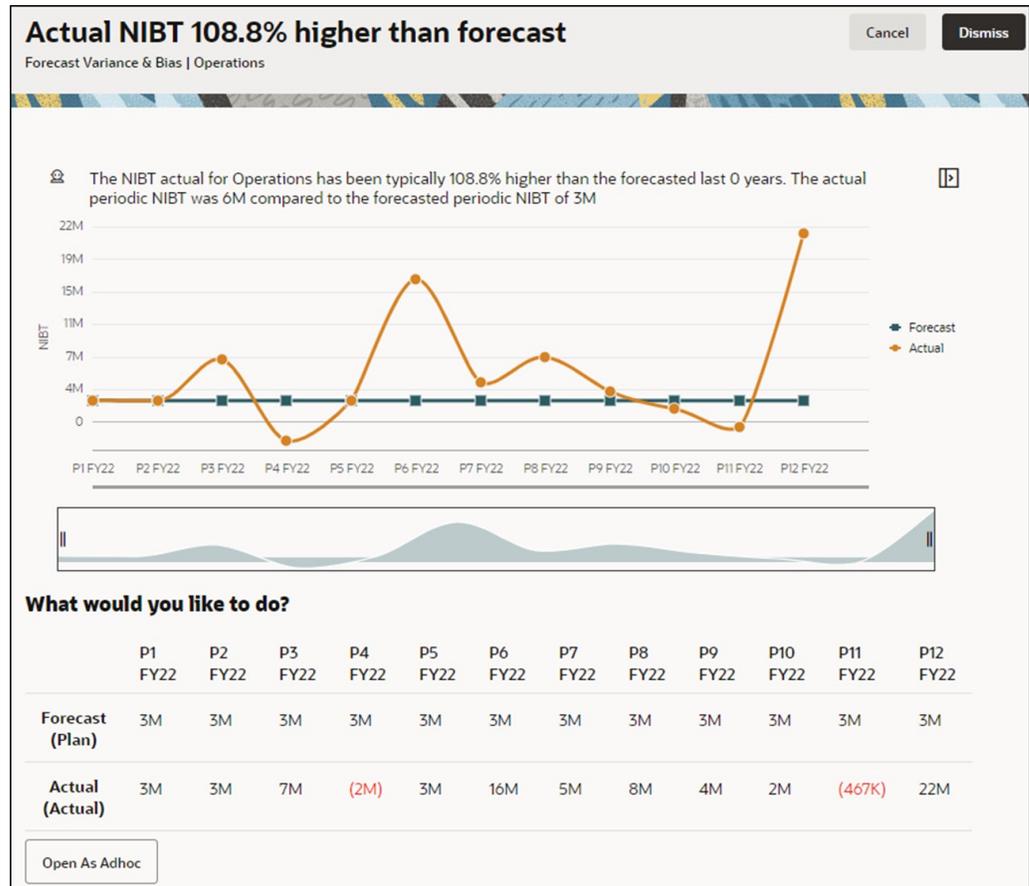
- **優先順序**會根據管理員定義的強度臨界值，將洞察分析分為**高**、**中**及**低**優先順序。
- **影響**會指出相對差異量。您可以專注在有較極端差異或強度較高的洞察分析。
- **值**會顯示此洞察分析的差異絕對值。

3. 若要查看洞察分析的詳細資料，請在該洞察分析的**動作**功能表中，按一下**檢視詳細資料**。您也可以按一下「洞察分析」儀表板上**詳細資料**欄中的連結。您會看到「分析器」檢視，其中包含洞察分析的描述，還有各個值的圖表。

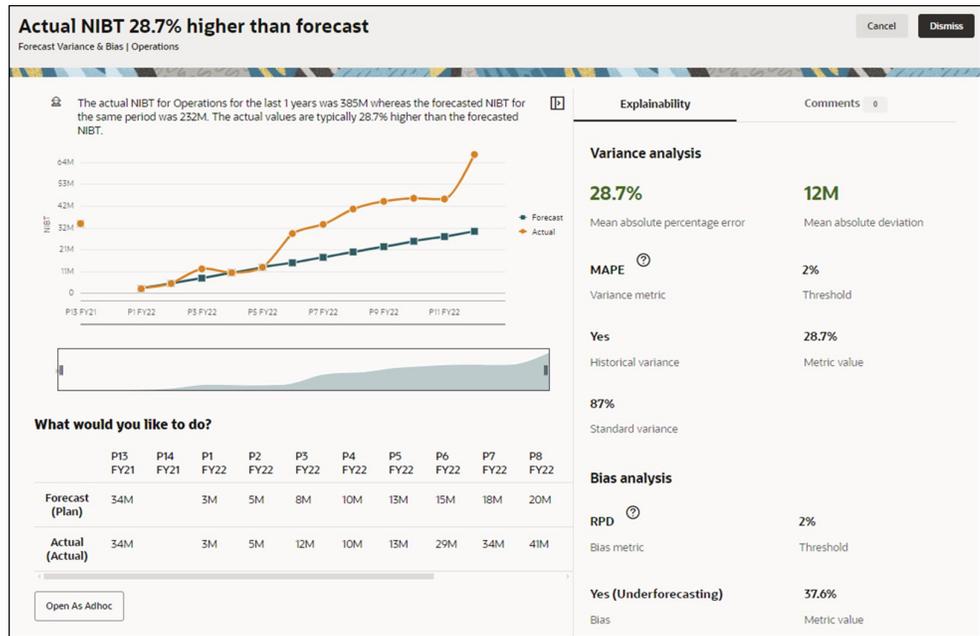
將游標移至任何圖表點的上方，即可查看該值的詳細資料。

您最多可以同時在圖表上看到 **18** 個期間。您可以使用滑桿列來查看更多期間，或是放大時間範圍或一組值。

4. 複查圖表來協助您評估資料，然後採取行動：
 - 針對**預測偏差**洞察分析，複查歷史預測與實際值之間差異最大的地方。這可協助您辨識預測中是否有任何隱藏偏差。您可以複查以圖表形式及表格形式顯示的資料。



- 針對**異常**洞察分析，系統會用星號★來標示極端值，讓您更容易看見。
5. 在洞察分析的「分析器」檢視中採取行動：
- 若要查看洞察分析的詳細資料或輸入註解，請按一下 (可解釋性)。
 - **洞察分析 AI** 頁籤使用生成式 AI (GenAI) 為單一洞察分析或一組洞察分析自動產生敘述摘要。如需詳細資訊，請參閱[使用生成式 AI 彙總洞察分析](#)。
 - **可解釋性**頁籤顯示洞察分析的詳細資料，包含洞察分析中使用的評量和方法。此詳細資料可讓洞察分析資料更為顯著也更為透明。



- 按一下 **註解** 以輸入洞察分析的相關註解 (例如，向同事解釋差異)，然後按一下 (儲存洞察分析註解)。



Note:

若要刪除註解，請在 **註解** 頁籤上，將游標暫留在某個註解上，然後按一下 (刪除)。若要從「洞察分析」儀表板中刪除註解，請按一下「註解」方塊 、將游標暫留在某個註解上，然後按一下 (刪除)。您可以刪除自己輸入的註解。管理員可以刪除任何使用者所輸入的註解。

- 在註解中使用標記 (# 或 @) 來與您的同儕進行「洞察分析」相關協作。如需詳細資訊，請參閱[使用標記與洞察分析協作](#)。
- 按一下**開啟為特設**，即可開啟洞察分析，以便進行進一步的特設分析。

Account	Entity	Periodic	Currency	Intercompany	Consolidation	Data Source	Non-GAAP	Account	Analytics
NET	[North America][Operations]	FY21	FY21	No Intercompany	[Preparation][Entity Total]	[Pre Tax][Pre Tax Input]	[Multi-GAAP][FCCS_Local GAAP]	[Automated - Override Tax Rate][Automated]	[Total National And Regional]
Plan	\$5,958,199	#missing	2,553,257,833,533	5,066,515,666,666	15,993,778,499,999,901	10,183,081,333,333	12,666,289,166,666,650	15,195,546,999,999,982	17,732,804,833,333,327
Actual	\$5,958,199	#missing	2,553,257,833,533	5,066,515,666,666	12,242,957,824,999,989	10,183,081,333,333	12,666,289,166,666,650	29,129,099,749,999,8	33,732,804,833,333,318

若要在 Oracle Smart View for Office 中開啟特設方格，請按一下**動作** 功能表 (⋮)，然後按一下**在 Smart View 中開啟**。

- 按一下**關閉**，即可將洞察分析的狀態變更成**已關閉**。「洞察分析」儀表板會向所有使用者顯示這個狀態變更。

Tip:

「洞察分析」儀表板上的**動作 ⋮** 功能表也提供**新增註解**和**開啟為特設**。

- 按一下**取消**，或關閉洞察分析的頁籤以關閉「分析器」檢視，並返回「洞察分析」儀表板。
- 在您對洞察分析進行評估或採取動作之後，您可以變更其狀態：在「洞察分析」儀表板上，按一下該洞察分析旁邊**動作**功能表中的**關閉洞察分析**。這會將該洞察分析的狀態變更成**已關閉**。「洞察分析」儀表板會向所有使用者顯示這個狀態變更。

洞察分析會在「洞察分析」儀表板上保留 6 個月，之後會在管理員下次執行「IPM 洞察分析」工作時清除。

教學課程

教學課程透過系列影片和文件提供說明，協助您瞭解某個主題。

您的目標	瞭解作法
瞭解如何使用「洞察分析」儀表板，複查管理員為您設定的洞察分析。儀表板會根據您的使用者安全性，顯示您可存取的所有洞察分析。「洞察分析」儀表板上的每個列都代表一個洞察分析，這可協助您尋找模式來分析。洞察分析會以差異強度的順序來排列，協助您設定評估這些洞察分析的優先順序。例如，如果差異較高，評估的重要性就較高。	分析洞察分析並採取動作

使用生成式 AI 彙總洞察分析

在 Tax Reporting 中，洞察分析提供使用生成式 AI (GenAI) 為單一洞察分析或一組洞察分析自動產生敘述摘要的功能。

利用生成式 AI 的強大功能產生洞察分析摘要，可讓您與同事共用更具意義的洞察分析詳細資訊。這些摘要也讓您更容易與同事共用一組洞察分析的彙總資訊。

洞察分析摘要可以透過以下方式使用：

- 針對單一洞察分析**，提供比洞察分析中基於規則的簡短描述更多的額外環境定義。
- 針對多個基於父成員的洞察分析**，產生評估該父成員及其所有子成員的摘要。此摘要可協助您精確地找出洞察分析的根本原因，方便您與同事共用一組洞察分析的分析結果。

所有洞察分析類型都有摘要。

Note:

管理員必須啟用此功能。如果未啟用此功能，您將無法看到**洞察分析 AI** 頁籤或**彙總**功能表項目。

複查單一洞察分析的敘述摘要

若要查看單一洞察分析的敘述摘要，請執行下列動作：

1. 從首頁中，按一下 **IPM**，然後按一下**洞察分析**以開啟洞察分析儀表板。
2. 按一下「洞察分析」儀表板上**詳細資料**欄中的連結。您會看到「分析器」檢視，其中包含洞察分析的描述，還有各個值的圖表。
3. 若要查看洞察分析的敘述摘要，請按一下  (可解釋性)，然後按一下**洞察分析 AI** 頁籤。

GenAI 會評估現有的分析、評量、方法和基於規則的摘要，並使用大型語言模型產生有意義的敘述描述，說明該洞察分析的影響。

Note:

此摘要使用 GenAI。GenAI 的輸出不一定真實、準確或適當。您需負責自行斟酌 GenAI 輸出的複查和使用。



複查一組洞察分析的敘述摘要

若要複查基於父成員的一組洞察分析的敘述摘要，請執行下列動作：

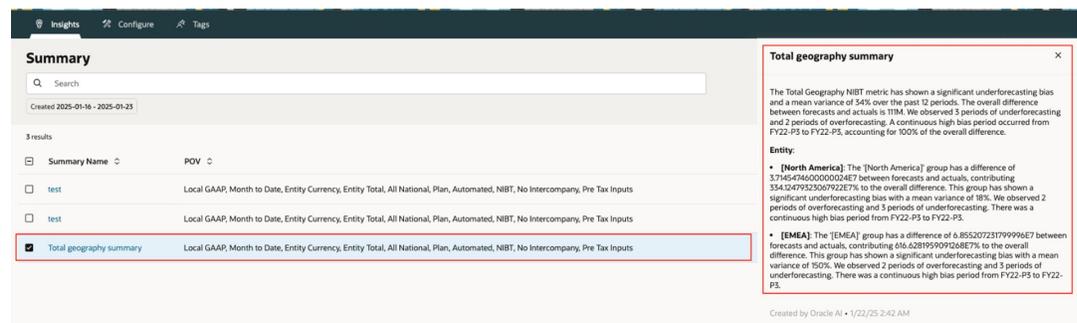
1. 從首頁中，按一下 **IPM**，然後按一下**洞察分析**以開啟洞察分析儀表板。
2. 選取父成員的洞察分析，然後從**動作**功能表中選取**彙總**。父成員和 **POV** 是分析的起點。
3. 輸入摘要的名稱。
4. 選取洞察分析類型。
此分析一次只會複查並彙總單一洞察分析類型。例如，您無法同時彙總異常洞察分析以及預測差異和偏差洞察分析。

5. 複查父成員和 **POV**，這些是以您原始的洞察分析選擇為基礎。如有需要，請使用成員選取器來選取其他成員。
6. 按一下**執行**。
GenAI 會評估父成員及其子成員在指定 **POV** 下所選類型的洞察分析，並產生有意義的摘要描述。例如，它可以識別構成父洞察分析的一或多個子成員，並描述其影響。
摘要只包含使用者可以存取的成員。
7. 在洞察分析儀表板上，按一下**摘要**頁籤，然後按一下要複查的摘要。

 **Note:**

此摘要使用 GenAI。GenAI 的輸出不一定真實、準確或適當。您需負責自行斟酌 GenAI 輸出的複查和使用。

在此範例中，摘要顯示「預測差異和偏差洞察分析」是由**地理區總計**的兩個子項 (即 **North America** 和 **EMEA**) 所驅動，並描述其對父項洞察分析的影響。



搜尋及篩選洞察分析儀表板顯示

您可以搜尋及篩選「洞察分析」儀表板，讓您的分析有焦點。

若要搜尋洞察分析，請在儀表板上方的**搜尋**方塊中輸入搜尋字詞。

您可以篩選「洞察分析」儀表板，只顯示您要評估的洞察分析。

1. 按一下篩選條件類型。這會顯示篩選條件的預設值，但尚未將其套用至頁面上的結果。
2. 輸入篩選條件的參數。系統會更新儀表板，只顯示符合篩選準則的洞察分析。
 - **建立時間**：輸入洞察分析建立期間的開始和結束日期。
 - **類型**：選取一或多個洞察分析類型。
 - **狀態**：選取**開啟**或**已關閉**。
 - **優先順序**：根據管理員定義的臨界值，選取**高**、**中**或**低**。
 - **影響百分比**：輸入百分比影響值的範圍。
 - **絕對影響**：輸入絕對影響值的範圍。
3. 若要移除篩選條件，只要在篩選條件列上關閉該篩選條件 (按一下 X) 即可。

使用標記與洞察分析協作

您可以更有效地與同事協作，並利用標記與「IPM 洞察分析」進行自動化分析。

- 使用 # 為洞察分析標記自訂標籤。例如，您可以新增 #TeamReview 來標記團隊複查的一組洞察分析。
- 使用 @ 標記使用者或群組。

然後，篩選「洞察分析」儀表板，以查看附加標記的洞察分析。

您可以在洞察分析的「註解」方塊中新增標記。

若要將標記新增至洞察分析，請執行下列動作：

1. 按一下首頁上的 **IPM**，然後按一下 **洞察分析**。
2. 從洞察分析的**動作**功能表中，按一下**新增註解**。
或者，從洞察分析的**動作**功能表中，按一下**檢視詳細資料**，然後從「洞察分析詳細資料」頁面中，按一下**註解**圖示。

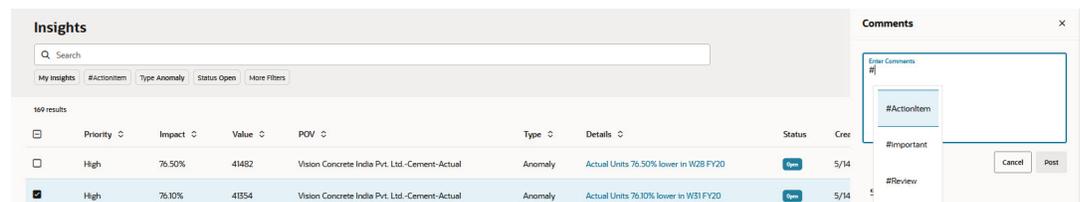
您也可以按一下洞察分析儀表板上**詳細資料**欄中的連結，然後從「洞察分析詳細資料」頁面中，按一下**註解**圖示。

3. 在「註解」方塊中，新增標記 #，後面接著自訂標籤。若要標記使用者或群組，請新增標記 @，後面接著使用者或群組名稱。

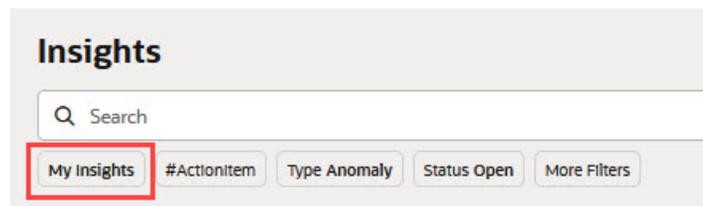
當您輸入 #，會出現現有標記清單。您可以從清單中選取或輸入新的標記名稱。

當您輸入 @，會出現一個清單，列出可存取洞察分析中成員的使用者和群組。

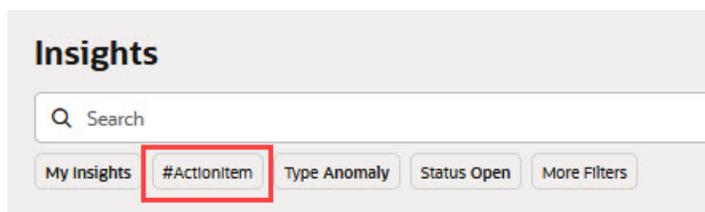
在「洞察分析」儀表板的「註解」方塊中輸入標記：



若要複查標記了使用者名稱或群組名稱的洞察分析，請在「洞察分析」儀表板的篩選條件區域中，按一下**我的洞察分析**。



最常使用的標記會在篩選條件區域以介面元件醒目提示。選取它可查看與該標記相關聯的所有洞察分析。



若要搜尋附加標記的洞察分析，請在「搜尋」方塊中輸入 # 或 @，後面接著標記文字。
例如，篩選「洞察分析」儀表板以顯示**我的洞察分析**和標記 **#ActionItem** 的洞察分析：

Priority	Impact	Value	POV	Type	Details	Status	Created	Comments	Actions
High	76.50%	41482	Vision Concrete India Pvt. Ltd.-Cement-Actual	Anomaly	Actual Units 76.50% lower in W28 FY20	Open	5/14/24 8:22 AM	1	...
High	76.30%	41354	Vision Concrete India Pvt. Ltd.-Cement-Actual	Anomaly	Actual Units 76.30% lower in W31 FY20	Open	5/14/24 8:22 AM	1	...
High	76.00%	41310	Vision Concrete India Pvt. Ltd.-Cement-Actual	Anomaly	Actual Units 76.00% lower in W35 FY20	Open	5/14/24 8:22 AM	2	...

關於標記的備註：

- 標記要區分大小寫。
- 標記可以顯示在註解文字中的任何位置。
- 您可以在註解中包含任意數量的標記。

影片

您的目標	觀看本影片
瞭解如何標記洞察分析，以協助您的團隊協作，並透過關注需要注意的洞察分析來實行例外管理。	 在 EPM Planning 中使用標記協作洞察分析

10

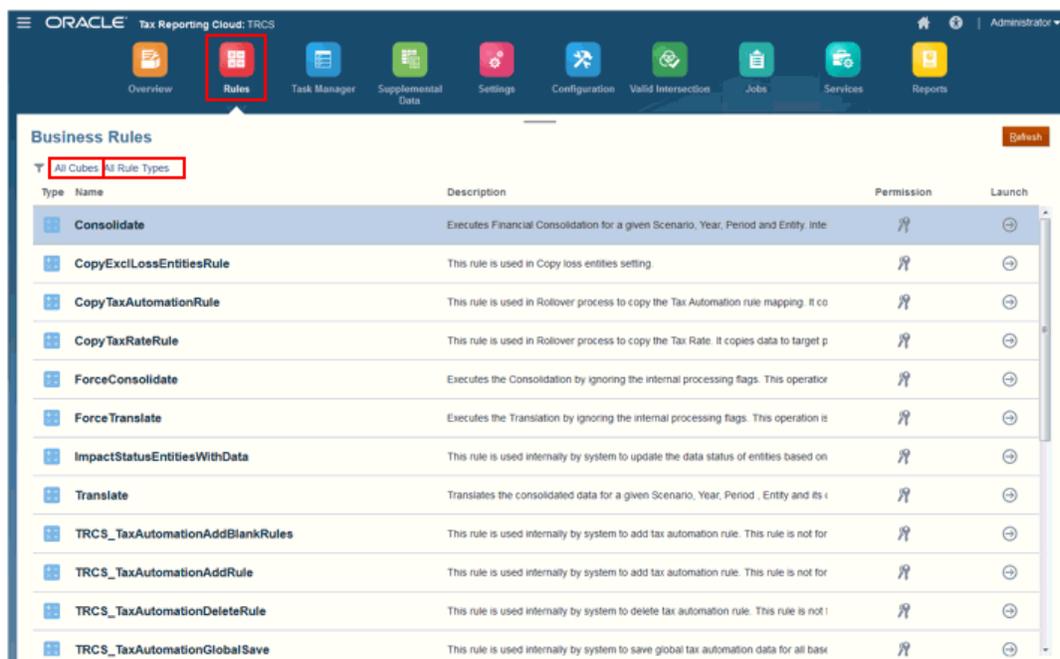
使用商業規則

商業規則包含依元件分組的計算。一個規則可包含一或多個元件、範本或規則。

Tax Reporting 提供許多商業規則，這些規則旨在應用程式中輕鬆執行工作或計算。

若要檢視商業規則，請執行下列動作：

1. 從首頁選取**應用程式**，然後按一下**規則**。

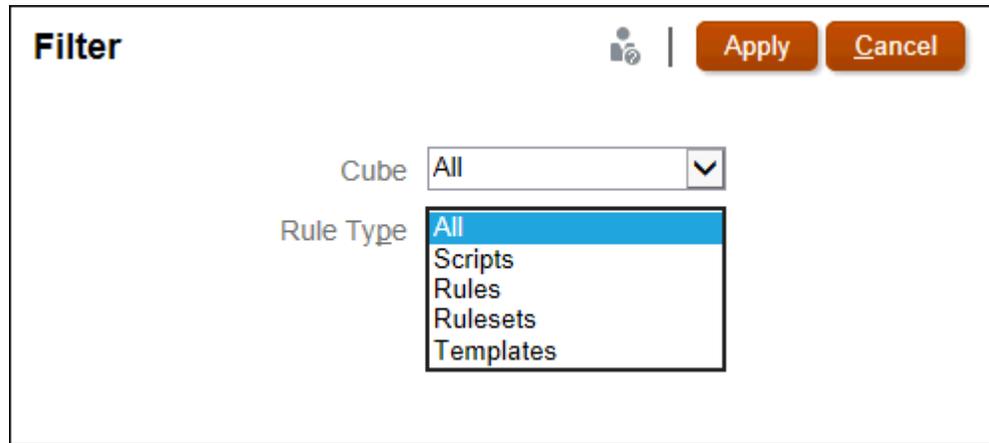


2. 在**商業規則**畫面中，按一下**所有立方體**，以選取您要套用商業規則的立方體：

- 全部
- Consol
- Rates
- CbCR

3. 按一下**所有規則類型**，以選取您要使用的規則類型，然後按一下**套用**：

- 全部
- 指令碼
- 規則
- 規則集
- 範本



4. 選取您要套用的規則，例如**整合**或**轉換**。請參閱

5. 按一下**啟動** ，以套用商業規則。

請注意，如果已將任何商業規則附加至表單，則有 2 種方法可從表單執行規則：

- 從**動作**功能表呼叫商業規則 (**動作** → **規則**)
- 透過滑鼠右鍵按一下表單來呼叫商業規則

 **備註：**

如果您透過滑鼠右鍵按一下表單中的儲存格來呼叫商業規則，則執行時期提示將會取自儲存格環境定義。

最好避免將長時間執行的商業規則 (例如**整合**或**轉換**) 附加至表單「儲存」或「載入」事件。

商業規則可用的清單

商業規則已經設計成便於在應用程式中執行任務或計算。以下列出可用的 **Tax Reporting** 商業規則清單。

許多可用的商業規則都標記為「不適用於獨立執行」。這項指定表示會自動呼叫規則，並供系統在內部用來執行作業。因為它是內部規則，所以這表示使用者無法個別選取和執行此規則。如果以「獨立執行」形式執行規則，則這表示使用者可以個別選取和執行規則，例如「整合」。

表格 10-1 Tax Reporting 商業規則

商業規則名稱	描述
整合	針對特定案例、年度、期間和實體執行財務整合。根據實體的整合狀態，以智慧型的方式執行整合。
複製虧損實體規則	此規則用於複製損失實體設定值。
複製稅務自動化規則	此規則用於轉期續用處理程序，以複製「稅務自動化」規則對映。它會將對映從上一期間複製到目標期間。

表格 10-1 (續) Tax Reporting 商業規則

商業規則名稱	描述
複製稅率規則	此規則用於轉期續用處理程序，以複製「稅率」。它會將資料從上一期間複製到目標期間。如需詳細資料，請參閱使用者手冊。
強制整合	藉由忽略內部處理標誌執行整合。「管理」使用者專用的作業，可將處於任何不良狀態的系統復原。如需詳細資料，請參閱使用者手冊。
強制轉換	藉由忽略內部處理標誌執行轉換。「管理」使用者專用的作業，可將處於任何不良狀態的系統復原。如需詳細資料，請參閱使用者手冊。
影響有資料的實體 (已淘汰)	此規則已過時。如果您先前一直在使用此規則，您可以改用「影響在 Consol 立方體中有資料的實體」規則。
轉換	將特定的案例、年度、期間、實體及其子代的整合資料，轉換成您選取的報表幣別。如果實體沒有受到整合，系統會先根據狀態來整合實體，再轉換成報表幣別。
複製 TAR 自動化規則	此規則用於「轉期續用」程序中，以複製「TAR 自動化」規則對映。它會將對映從上一期間複製到目標期間。
稅收損失/抵免中的到期年度	將到期年度複製至選取的目標 POV。
影響在 Consol 立方體中有資料的實體	此規則是由系統內部使用，以根據使用者在「稅務自動化」表單中定義的對映來更新實體的資料狀態。此規則不適用於獨立執行。
TAR Automation Default Mapping	此規則供系統在內部儲存預設 TAR 自動化規則。此規則不適用於獨立執行。
TAR 自動化所有對映	此規則供系統在內部顯示預設 TAR 自動化規則。此規則不適用於獨立執行。
稅務自動化新增空白規則	此規則用於「稅務自動化新增空白規則」。
稅務自動化 - 全球儲存	此規則供系統在內部儲存所有基礎實體的全球稅務自動化資料。此規則不適用於獨立執行。
TAR 對映驗證	此規則是由系統內部使用，以根據使用者在「稅務自動化」表單中定義的對映來更新實體的資料狀態。此規則不適用於獨立執行。
計算匯率	根據對來源和目標幣別輸入的直接匯率，針對特定的案例、期間和年度計算平均和期末匯率。如果未輸入直接匯率，會根據應用程式幣別執行三角。
複製外幣匯率規則	此規則用於轉期續用處理程序，以複製「外匯匯率」資料。它會將資料從上一期間複製到目標期間。如需詳細資料，請參閱使用者手冊。
重新整理 SDM 幣別匯率	此規則作為重新整理資料庫、資料載入、表單儲存之後續處理作業的一部分執行。此規則不適用於獨立執行。
CbCR 自動化表單驗證	此規則是由系統內部使用，以根據使用者在「稅務自動化」表單中定義的對映來更新實體的資料狀態。此規則不適用於獨立執行。
整合 CbCR	此規則作為資料表單儲存之預先處理作業的一部分執行。此規則不適用於獨立計算。

表格 10-1 (續) Tax Reporting 商業規則

商業規則名稱	描述
複製稅務自動化規則	此規則用於「轉期續用」處理程序，以複製「CbCR 自動化」規則對映。它會將對映從上一期間複製到目標期間。
複製 CbCR 資料	此規則用於「轉期續用」處理程序，以複製 CbCR。它會根據使用者的選擇，將資料複製到目標期間及來源期間。如需詳細資料，請參閱使用者手冊。
強制整合 CbCR	藉由忽略內部處理標誌執行整合。「管理」使用者專用的作業，可將處於任何不良狀態的系統復原。如需詳細資料，請參閱使用者手冊。
強制轉換 CbCR	藉由忽略內部處理標誌執行轉換。「管理」使用者專用的作業，可將處於任何不良狀態的系統復原。如需詳細資料，請參閱使用者手冊。
影響在 CbCR 立方體中有資料的實體	此規則供系統在內部使用，以便根據使用者在「CbCR 自動化」表單中定義的對映，來更新實體的資料狀態。此規則不適用於獨立執行。
轉換 CbCR	將特定的案例、年度、期間、實體及其子代的整合資料，轉換成您選取的報表幣別。如果實體沒有受到整合，系統會先根據狀態來整合實體，再轉換成報表幣別。
CbCR 自動化新增空白規則	此規則供系統在內部使用，以便新增空白的 CbCR 自動化規則。此規則不適用於獨立執行。
CbCR 自動化新增規則	此規則供系統在內部新增 CbCR 自動化規則。此規則不適用於獨立執行。

11

使用 Infolet 檢視重要資訊

Infolet 能夠讓您快速洞察資料，藉此引導您制定決策和採取行動。Infolet 能夠以吸引人的視覺方式顯示高階的聚總資訊概觀。它們可以協助您快速分析資料和瞭解重要的商業問題，例如：

- 何處最重要而且需要注意？
- 最近哪個重要資訊已經變更？
- 有多少訂單面臨風險，並依狀態列出？

立即取得重要資訊概觀可讓您快速因應變動的情況。

您的管理員可以設計 Infolet 用來顯示圖表、在表單中顯示資料點，或者整個表單。管理員可以設計 Infolet，可在您翻轉或展開時以漸近的方式顯示更詳細的資訊。(只有管理員可以設計 Infolet。)

如果要將注意焦點集中到重要資料上，管理員可以設定可直接顯示在您的「首頁」上的 Infolet 頁面。以下是範例 Infolet 頁面：



您也可以按一下「首頁」頂端上的點來存取 Infolet。請參閱關於 [Infolet 點](#)。如果 Infolet 內容使用較大的空間而且超過頁面顯示的範圍，請在右邊使用捲軸。

 **備註：**

您的管理員可以使用「導覽流程設計工具」在「首頁」上定義最多 7 個 Infolet 點。如果您的管理員可以建立與其他 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 訂閱的連線，則 Infolet 可以連結至其他 Cloud EPM 訂閱中的 Infolet 頁面。

關於 Infolet 檢視

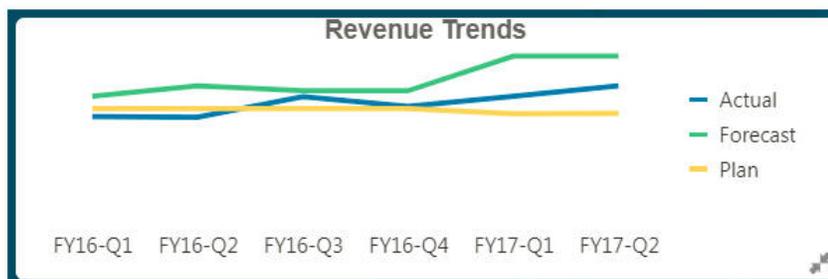
在一個 Infolet 中，管理員最多可以設計 3 個檢視。正面頁面通常識別重要資訊。例如：



如果 Infolet 具有背面檢視，請將滑鼠指標停駐在右下角來顯示翻轉箭頭，然後按一下該箭頭。背面檢視通常可呈現更多的分析資訊，例如圖表。例如：



若要再度翻轉至正面檢視，請將滑鼠指標停駐在其上，然後按一下左下角的箭頭。Infolet 可以有展開檢視來呈現更詳細的資訊。如果是，請將滑鼠指標停駐在其上然後按一下右下角的雙箭頭來查看展開檢視。例如：



若要從展開檢視返回到正面或背面檢視，請按一下右下角的雙箭頭。

 **備註：**

Infolet 檢視會遵循指派給基礎表單和維度的存取權限。因此，您的 Infolet 檢視可能和其他使用者的相同 Infolet 的檢視有所不同。

關於 Infolet 點

您按一下靠近頁面頂端的點來開啟管理員提供您存取權的 Infolet。



- 第一個點連結至首頁。
- 第二個點連結至您的預設或偏好的 Infolet 頁面。請參閱[設定您的預設 Infolet](#)。
- 第三個到第九個點連結至您的管理員建立的其他 Infolet。

設定您的預設 Infolet

您可以將設定最頻繁存取的 Infolet 設定成預設值。按一下第二個點可顯示您的預設 Infolet。

若要設定您的預設 Infolet，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下 **Infolet**。
2. 從您要設成預設值的 Infolet 的**動作**功能表中，按一下**預設**。
若要復原**預設**設定，請按一下**取消標示**。

您可以標示儀表板和 Infolet 作為預設值，但一次只能一個有作用。無論您設定哪一個作為最新的預設值，都會成為目前的預設值。

12

使用全國稅務程序

相關連結：

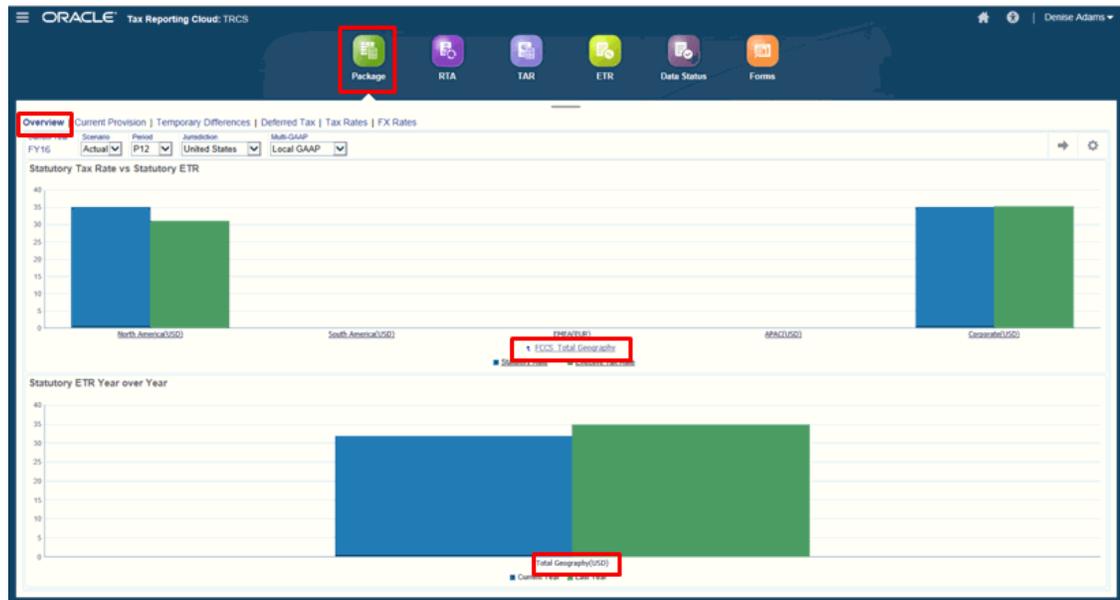
- [國家目前備付稅款](#)
- [對國家目前備付稅款使用稅務自動化](#)
- [使用永久性與暫時性差異](#)
- [使用全國收購](#)
- [使用國家遞延稅項](#)
- [使用稅率](#)
- [使用國家外匯匯率](#)
- [使用 RTA \(申報與預提差異\)](#)
- [使用稅務科目前推 \(TAR\)](#)
- [使用法定與整合有效稅率](#)
- [使用 IFRS 報告使用法定與整合有效稅率](#)
- [輸入整合稅率 IFRS](#)
- [置換整合 ETR IFRS 稅率 - 依實體](#)
- [使用固定資產表單](#)
- [資料狀態與驗證](#)
- [置換期初餘額以建立預測和預算案例](#)

全國目前備付稅款

複查全國備付稅款概觀儀表板

「全國備付稅款概觀」儀表板顯示下列長條圖的結果：

- **法定稅率與法定 ETR** - 針對所選取實體之目前年度比較全國法定稅率與有效稅率。
- **法定有效稅率 (逐年)** - 比較所選取實體之目前年度與上年度之間的全國法定 ETR。



若要複查「概觀」儀表板，請執行下列動作：

1. 從首頁選取**備付稅款 - 全國**，然後選取**套件**。
2. 在**概觀**頁籤上，複查**法定稅率與法定 ETR** 儀表板。
若要向下鑽研至儀表板，請按一下最上層的實體，例如**地理區總計**。藉由按一下可用地區名稱，繼續向下鑽研。
3. 在**概觀**頁籤上，複查**法定 ETR (逐年)** 儀表板。
若要向下鑽研儀表板，請按一下最上層的實體。藉由按一下可用地區名稱，繼續向下鑽研。

備註：

若要檢視最上層實體的儀表板 (地理區總計)，您必須整合「地理區總計」以確保為所有實體輸入稅率和外匯匯率。

使用全國目前備付稅款表單

「全國目前備付稅款」表單是用於調整、複查，及計算目前全國備付稅款的稅款。

您可以輸入任何其他永久性或暫時性的差異調整，以及表單中其他非備付稅款金額。

在您可以使用表單之前，您應該整合實體，以在「自動化」欄中產生結果，並確保「目前備付稅款」的起點等於法人財務報表的稅前收入。

僅適用於 IFRS，您可以從遞延稅項的關帳餘額中取消認列應稅所得。請參閱以下各節：

- [使用 IFRS 的未認列遞延稅項 \(DTNR\)](#)
- [使用 IFRS 的遞延稅項記入 - 未認列遞延稅項 \(DTNR\)](#)

若要計算目前全國備付稅款的稅款，請執行下列動作：

1. 從首頁選取**備付稅款 - 全國**，然後選取**套件**。
2. 在表單中，選取**目前備付稅款**頁籤。

Overview | **Current Provision** | Temporary Differences | Deferred Tax | DTNR | Deferred Tax Post DTNR | Tax Rates | FX Rates

Current Provision

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency	
Actual	FY15	P1	Montreal(CAD)	Entity Input	Canada	No Multi-GAAP	Entity Currency	
				Automated	Adjustment	Total		
<input type="checkbox"/> Net Income Before Tax								
<input type="checkbox"/> Permanent Differences (GAAP to Stat)								
<input type="checkbox"/> Total Temporary Differences (GAAP to Stat)					10000	10000		
Local Statutory Net Income Before Tax					10000	10000		
<input type="checkbox"/> Permanent Differences (Stat to Tax)								
<input type="checkbox"/> Total Temporary Differences (Stat to Tax)								
<input type="checkbox"/> Deductible Income tax								
Taxable Income Before Loss					10000	10000		
Special Deductions								
<input type="checkbox"/> Total National Tax Losses - Carryforward Automated								
Taxable Income					10000	10000		
Current Year Tax Rate				35%	35%	35%		
Current Tax on Taxable Income								
<input type="checkbox"/> Total Tax Credits								
Current Tax Expense per Return								
<input type="checkbox"/> Total Additional Current Provision								
Current Provision								

3. **選擇性**：按一下「編輯成員」，以修改 POV。
4. 在**自動化**欄下方檢視自動化值。系統會在整合期間計算自動化值，作為稅務自動化程序的一部分。如果您在自動化欄下方沒看見值，可能表示在匯入帳面資料之後，未整合該實體。
5. **選擇性**：在**調整**下方，輸入任何自動化金額的調整。
6. 從**動作**中，選取**整合**，以重新計算「目前備付稅款」資料表單。

 **備註：**

如果未針對特定帳戶計算稅項，則特性可能設定錯誤。例如，您必須確定「永久性與暫時性差異」的「科目」上有設定下列屬性：

- 將**稅資料類型**設定為 **PreTax**
- 將**稅項類型**設定為 **NationalAndRegional**

在「維度編輯器」中驗證特性設定值，並視需要更正。請參閱[使用簡易維度編輯器編輯成員特性](#)。

7. 驗證計算之全國目前稅款的結果。

稅前淨收入

稅前淨收入 (NIBT) 已透過自動化程序自動植入「目前備付稅款」表單。系統提供數種現有的稅前淨收入調整，以及針對必須調整稅前淨收入之情況設定調整的能力 (例如，延遲調整等等)。系統提供下列稅前淨收入調整：

- 帳面調整

- 帳面重新分類

「稅前淨收入」自動化程序利用來自總帳的當地幣別植入目前備付稅款。自動化組態確保稅前淨收入符合財務報表。

可扣除地區稅務與其他稅

「目前備付稅款」表單的區段規定了設為可在系統中扣除之地區稅務的自動化扣除項目，以及在全國層級可扣除之其他稅務的手動調整：

- 地區所得稅 - 如果地區扣除設定為可針對全國備付稅款用途扣除，則自動值會來自地區目前備付稅款。例如，美國會針對聯邦用途扣除。
- 其他可扣除所得稅 - 在全國的相同層級上手動輸入可扣除的其他稅務
- 可扣除所得稅

全國詳細稅收損失和抵免

「稅收損失」和「抵免」提供機制，供業務實體結轉稅收損失和抵免，以沖銷未來應稅收入及/或稅項負債。虧損與抵免在詳細「稅收損失」和「稅額抵免」上擷取，並依發生年度和到期年度列出詳細資料。詳細的「稅收損失」和「抵免」表單已經和「目前備付稅款」和「暫時性差異」表單整合。

不同的國家/地區具有不同的稅捐規則，指定可以結轉(在「到期年度」中擷取)的時間長度。這個以整合為基礎的資料和詳細資料，是包含財務報表的稅務註腳或揭露的一部分。

以下提供的表單用來擷取「稅收損失」和「抵免」：

- [全國稅損](#)
- [全國稅額抵免](#)

備註：

如果應用程式中無法使用「稅收損失」或「抵免」科目，將不會提供使用「稅收損失」或「稅額抵免」表單。

從「首頁」中，選取**備付稅款 - 全國**，然後選取**套件**。稅收損失和稅額抵免兩個表單的欄都是相同的。如需每個欄的說明，請參閱以下「稅收損失和稅額抵免詳細排程」表格。

Tax Losses/Credits Currency	Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Return to Accrual Adjustment	Other Adjustments	Available Losses/Credits	CY Utilization	Adjusted	Expires
Entity Currency	Actual	FY15	P12	San Jose(USD)	Entity Input	United States	No Multi-GAAP						
Historic Year													
Current Year Minus 20		FY95											
Current Year Minus 19		FY96											
Current Year Minus 18		FY97											
Current Year Minus 17		FY98											
Current Year Minus 16		FY99											
Current Year Minus 15		FY00											
Current Year Minus 14		FY01											
Current Year Minus 13		FY02											
Current Year Minus 12		FY03											
Current Year Minus 11		FY04											
Current Year Minus 10		FY05											
Current Year Minus 9		FY06											

表格 12-1 稅收損失和稅額抵免詳細排程

稅收損失和稅額抵免欄	描述	對其他表單的影響
發生年度	根據 POV 中選取的年度，實際的財務年度會顯示在發生年度下，例如 FY17、FY18、FY19。	
到期年度	<p>從下拉式清單選取稅收損失或抵免的到期年度。不同的國家/地區具有不同的稅捐規則，指定公司可以結轉虧損的時間長度。</p> <p>執行「整合」之後，在下列情況下，將會對到期年度設定預設值：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 如果未選取到期年度且期末結轉具有值，則「到期年度」會自動設為無到期。 · 如果已經選取到期年度而且期末結轉值不等於零，「到期年度」會被清除。 	
期初結轉	<p>「期初結轉」為唯讀，並且從上一年度的「期末結轉」植入。此值會在「整合」之後植入。</p> <p>如果上一年度中「期末結轉」值等於零，目前年度中的「期初結轉」會空白。</p>	

表格 12-1 (續) 稅收損失和稅額抵免詳細排程

稅收損失和稅額抵免欄	描述	對其他表單的影響
前一年度調整 - 虧損與抵免	輸入任何之前年度的金額。	調整的「總計」將複製至下列位置：
	 備註	<ul style="list-style-type: none"> · 稅收損失表單 · 暫時性差異表單，在前一年度調整 - 虧損與抵免之下的對應稅收損失/抵免科目之下。此欄位為唯讀。 · 期末結轉的值會移至下一年度。
調整後的期初	此金額是「期初結轉」和「前一年度調整」的總計的父項。	

：
應用程式的開始年度的「前一年度調整 - 虧損與抵免」不可編輯。

表格 12-1 (續) 稅收損失和稅額抵免詳細排程

稅收損失和稅額抵免欄	描述	對其他表單的影響
建立的損失/抵免	<p>此為目前年度的稅收損失或遞延抵免金額。</p> <p>對於目前年度的遞延稅損，此金額轉移自目前備付稅款表單的調整後稅捐虧損科目，在全國稅損總計 - 自動化結轉科目之下，當輸入調整時。</p> <p>注意：抵免只能在「目前年度稅額抵免」中輸入。不會從「目前備付稅款」表單轉移抵免。</p> <p>遞延稅損將複製至自動化欄中的暫時性差異。</p> <p>在稅收損失詳細排程上，遞延金額顯示在表單中的下列位置上：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 在選取的「年度」的建立的損失/抵免之下。 · 在期初結轉之下。 	<p>「整合」之後，此金額將複製至「自動化」欄中的暫時性差異表單。</p>
申報與預提差異調整	<p>輸入目前期間中基於申報與預提差異調整的調整，作為申報退稅的結果。</p>	<p>此金額不會從 RTA 排程自動化，也不會自動化至「暫時性差異」。</p>
其他調整	<p>輸入任何其他調整的金額。</p>	<p>「整合」之後，所有其他調整的總計將移至其他自動化調整 (僅限延遲)之下的暫時性差異表單。</p>
可用的損失/抵免	<p>此欄的總計是下列項目的摘要：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 調整後的期初 · 建立的損失/抵免 · 申報與預提差異調整 · 其他調整 	
CY 使用率	<p>如果您要對目前年度 (CY) 使用此虧損，請輸入負數金額。</p>	<p>CY 總計將移至下列表單：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 自動化欄中稅收損失 - 自動化結轉之下的目前備付稅款表單 · 自動化欄中稅收損失 - 自動化結轉之下的暫時性差異表單
已調整	<p>此欄顯示下列各欄的總計：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 可用的損失/抵免 · CY 使用率 	
到期	<p>如果您要將目前年度的某個金額設成到期，請輸入該金額。</p>	<p>「稅收損失」或「抵免」中的到期和其他調整的總計會移至其他調整 (僅限延遲)之下的暫時性差異。</p>
外匯 - 期初餘額	<p>此金額為「期初餘額」中因轉換成父項或報表幣別造成的差異。</p>	
外匯 - 目前年度	<p>此金額為「目前年度」中因轉換成父項或報表幣別造成的差異。</p>	
外匯	<p>此金額為「目前年度」的「外匯期初餘額」和「外匯匯率」的總計。</p>	<p>這三欄為幣別轉換自動化值，其行為與暫時性差異中顯示的行為相似。</p>
所有權	<p>此金額為「所有權 - 期初餘額」和「所有權 - 目前年度」的總計。</p>	

表格 12-1 (續) 稅收損失和稅額抵免詳細排程

稅收損失和稅額抵免欄	描述	對其他表單的影響
所有權 - 期初餘額	此金額為「期初餘額」中「所有權」內「父項」變更造成的差異。	
所有權 - 目前年度	此金額為「目前年度」中「所有權」內「父項」變更造成的差異。	
期末結轉 (a)	期末結轉 顯示「到期年度」除外的所有欄摘要，以產生「期末結轉」。	
暫時性差異關帳餘額 (b)	暫時性差異關帳餘額 (b) 顯示「暫時性差異」的關帳餘額。	
差異 (a - b)	此金額顯示下列各值之間的差異： <ul style="list-style-type: none"> · 期末結轉 (a) · 減暫時性差異關帳餘額 (b) 	

全國稅損

全國稅損將會從下列類別的「自動化結轉」之下擷取：

- **稅收損失**—用於記錄任何「淨營業虧損」結轉與目前年度應稅所得的使用情況
- **資本虧損**
- **慈善捐款**
- **國家稅損**—用於讓目前年度虧損之實體的最高應稅所得為 0，該實體應該進行結轉
- **國家稅損總計**

「稅收損失」表單用來追蹤「稅收損失」。如果您將虧損遞延至未來期間，請在「目前備付稅款」報表上輸入資料。「整合」之後，遞延金額將移至「稅收損失」詳細排程。

若要將虧損遞延未來期間，請執行下列動作：

1. 從「首頁」中，按一下**備付稅款 - 國家**，然後按一下**套件**。
2. 在**目前備付稅款**表單上，在**稅收損失 - 自動化結轉**的**調整**欄中輸入遞延虧損的值。
3. 按一下**儲存**。
4. 在**動作**下方，選取**整合**。
5. 從「目前備付稅款」報表中，按一下**稅收損失**頁籤。
在**稅收損失**詳細排程上，遞延金額顯示在**期初結轉**之下。「整合」之後，在「稅收損失」表單上進行的任何其他調整將移至「暫時性差異」表單。請參閱[輸入全國暫時性差異](#)。

Tax Losses/Credits Currency	Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Created Losses/Credits	Return to Accrual Adjustment	Other Adjustments	Available Losses/Credits	CY Utilization	Adjusted	Expires
Entity Currency	Actual	FY15	P12	San Jose(USD)	Entity Input	United States	No Multi-GAAP							
		Year Of Origin	Year Of Expiration	Opening Carryforward	Prior Year Adjustment - Losses And Credits	Opening as Adjusted								
Historic Year														
Current Year Minus 20		FY95												
Current Year Minus 19		FY96												
Current Year Minus 18		FY97												
Current Year Minus 17		FY98												
Current Year Minus 16		FY99												
Current Year Minus 15		FY00												
Current Year Minus 14		FY01												
Current Year Minus 13		FY02												
Current Year Minus 12		FY03												
Current Year Minus 11		FY04												
Current Year Minus 10		FY05												
Current Year Minus 9		FY06												

- 視需要輸入選取的年度的稅收損失。如需「稅收損失」表單上所有欄的描述，請參閱[全國詳細稅收損失和抵免](#)中的「稅收損失和稅額抵免詳細排程」來完成資料輸入。部分欄位使用「目前備付稅款」表單中的詳細資料自動植入。
- 按一下**儲存**。
- 在**動作**下，選取**整合**。

全國稅額抵免

系統會追蹤「稅額抵免總計」的稅額抵免影響，包括以下類別：

- 目前年度稅額抵免總計，包括國外稅額抵免 - 目前年度
- 稅額抵免結轉總計
 - 國外稅額抵免
 - 一般業務抵免
 - 工作抵免

備註：

如果「稅收損失/抵免」科目不可用，將不會顯示「稅收損失」和「稅額抵免」表單。

如果您將抵免遞延至未來期間，您必須在「稅額抵免」表單上輸入該資料。整合之後，遞延金額將移至「暫時性差異」表單的「其他調整 - 自動化 - 僅延遲」欄之下。系統會在「暫時性差異」前推中追蹤「稅額抵免」結轉。

若要将抵免遞延至未來期間，請執行下列動作：

- 從「首頁」中，按一下**備付稅款 - 國家**，然後按一下**套件**。
- 在**稅額抵免**表單的「目前年度」的**建立的損失/抵免**欄之下，輸入遞延抵免值。此值不是從「目前備付稅款」報表植入。

Tax Credits												
Tax Losses/Credits Currency	Scenario Actual	Year FY19	Period P12	Entity San Jose(USD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction United States	Multi-GAAP Local GAAP	Account Tax Credit				
	Year Of Origination	Year Of Expiration	Opening Carryforward	Prior Year Adjustment - Losses And Credits	Opening as Adjusted	Created Losses/Credits	Return to Accrual Adjustment	Other Adjustments	Available Losses/Credits	CY Utilization	Adjusted	Expiration
Current Year Minus 13		FY06										
Current Year Minus 12		FY07										
Current Year Minus 11		FY08										
Current Year Minus 10		FY09										
Current Year Minus 9		FY10										
Current Year Minus 8		FY11										
Current Year Minus 7		FY12										
Current Year Minus 6		FY13										
Current Year Minus 5		FY14										
Current Year Minus 4		FY15										
Current Year Minus 3		FY16										
Current Year Minus 2		FY17 No Expiration						2000	2000		2000	
Current Year Minus 1		FY18 No Expiration										-20000
Current Year		FY19 No Expiration					4567913		4567913		4567913	
Total Tax Losses/Credits							4567913		4569913		4569913	-20000

3. 在稅額抵免表單上，在下列欄中輸入值：

- 到期年度
- 建立的損失/抵免
- 其他調整

 備註：

根據 POV 中的選取的年度，實際「財務」年度顯示在發生年度之下，例如 FY19。

4. 按一下儲存。

5. 在動作下方，選取整合。

下列欄的總和顯示在「暫時性差異」表單中對應稅額抵免科目的其他調整 - 自動化 (僅遞延) 之下：

- 建立的損失/抵免
- 其他調整
- 到期

Temporary Differences														
Scenario Actual	Year FY19	Period P12	Entity San Jose(USD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction United States	Multi-GAAP Local GAAP	Currency							
	Opening Balance	Opening Balance Adjustment	Prior Year Adjustment - Losses And Credits	Opening Balance As Adjusted	Automated	Automated Reversal	Automated Total	Adjustment	Adjustment Reversal	Adjustment Total	CY Total	Return to Accrual (Deferred Only)	Audit Settlements (Deferred Only)	Other Adjustments - Automated (Deferred Only)
Total Temporary Differences (GAAP to Stat)														
Total Temporary Differences (Stat to Tax)														
Total Temporary Differences														
Total National Tax Losses - Carryforward Automated														
Total National Tax Losses														
Tax Credit														
General Business Credit														
Jobs Credit														
Total Tax Credits Carryforward														
Total Tax Attributes														
Total National Temporary Differences, Losses, Credits and Attributes														
Total Valuation Allowance														
Temporary Differences National														

請參閱輸入全國暫時性差異。

其他目前備付稅款總計

系統具有其他備付稅款項目，您可以手動輸入或根據稅務效應自動化。這些項目用於非基於應稅所得的稅務，或乘以財務報表 (例如 FIN48) 之目前備付稅款中呈報的稅率或其他調整。這些其他備付稅款項目影響備付稅款總計，並且作為匯率調節調整反映在有效稅率 (ETR) 報表中。

其他備付稅款項目的清單如下：

其他目前備付稅款 - 來源

- 或有目前稅務
- 預扣稅

其他目前備付稅款 - 手動

- 稽核調整 - 目前稅款
- 德州邊際稅
- 目前稅額

其他目前備付稅款 - 已計算

- 目前稅款申報與預提差異 - 自動化
- 全國權益回轉
- StockComp 目前稅款申報與預提差異調整

對全國目前備付稅款使用稅務自動化

「全國目前備付稅款」程序依賴稅務自動化為 NIBT 植入「自動」金額，及植入永久性與暫時性差異。「全國備付稅款」計算是在整合過程期間計算地區備付稅款之前進行的。稅務自動化邏輯會作為整合程序的一部分來執行。

「服務管理員」可在「目前備付稅款」表上定義來源與目的地成員，然後執行「整合」，以確保「目前備付稅款」的起點等於法人財務報表的稅前收入。當「整合」完成時，結果會複製到「目前備付稅款」表單的「稅前淨收入」列中。

來自實體損益表的「稅前淨收入 (NIBT)」已複製到「目前備付稅款」表單的「稅前淨收入」列。「稅務自動化」程序也可用於自動化流向「目前備付稅款」之「稅前淨收入」調整的金額 (例如帳面調整和帳面重新分類)。

備註：

您必須在 **NIBT 帳面調整** 和 **NIBT 帳面總計重新分類** 下方新增具有「儲存」或「永不共用」特性的子項。這讓您能使用「稅務自動化」將資料帶入「目前備付稅款」表單。

「資產負債表」與「損益表」資料是用於植入永久性與暫時性差異，這可以從總帳自動化，以減少調節時間並提高準確性。

「稅後自動化」執行後，會顯示稅前淨收入的自動化數字與暫時性和永久性差異。

Overview | **Current Provision** | Temporary Differences | Deferred Tax | DTNR | Deferred Tax Post DTNR | Tax Rates | FX Rates

Current Provision

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY15	P1	Montreal(CAD)	Entity Input	Canada	No Multi-GAAP	Entity Currency
				Automated	Adjustment	Total	
Net Income Before Tax							
Permanent Differences (GAAP to Stat)							
Total Temporary Differences (GAAP to Stat)					10000	10000	
Local Statutory Net Income Before Tax					10000	10000	
Permanent Differences (Stat to Tax)							
Total Temporary Differences (Stat to Tax)							
Deductible Income tax							
Taxable Income Before Loss					10000	10000	
Special Deductions							
Total National Tax Losses - Carryforward Automated							
Taxable Income					10000	10000	
Current Year Tax Rate				35%	35%	35%	
Current Tax on Taxable Income							
Total Tax Credits							
Current Tax Expense per Return							
Total Additional Current Provision							
Current Provision							

另請參閱 *管理 Tax Reporting* 中的「使用稅務自動化追蹤」。

使用永久性與暫時性差異

永久性與暫時性差異分成兩類，以說明 GAAP 與實體法定報告需求之間的差異：

- **GAAP 至法定調整** - 地區稅務規則的法人要求與使用「GAAP 至法定」調整之母公司不同的會計基準。
- **法定至稅務調整** - 不使用或沒有「GAAP 至法定」永久性或暫時性差異的實體，而且其報告標準與地區稅務規則同樣使用「GAAP 至法定」永久性和暫時性差異條款。

備註：

暫時性差異分類為非流動性以供資產負債表使用。

請參閱以下各節：

- [永久性差異](#)
- [使用暫時性差異](#)
- [輸入全國暫時性差異](#)

請觀看此影片以深入瞭解如何設定「永久性差異」： [在 Tax Reporting Cloud 中設定永久性差異](#)。

如需有關根據稅負類型、稅負資料類型與 FBOS 將科目分類的資訊，請參閱 *管理 Tax Reporting* 中的 [定義科目稅負屬性](#)。

永久性差異

帳面與課稅基礎之間的永久性差異永遠不會回轉；因此，這些差異永遠不會影響應稅所得。

在系統設定、實施期間，或作為您正在進行稅務報告的一部分，您可以新增和設定永久性差異的科目。永久性差異是由於其不可扣除或納入聯邦、地區或國家用途，所造成的全國或地區調節金額。

例如罰金和罰款、高達 50% 的餐飲和娛樂、某些人壽保險金等等。這些金額儲存在 TRCS Account 維度的成員中，在下列類別下：

- TRCS_PermGSTotal (永久性差異 (GAAP 至法定調整))
- TRCS_PermSTTotal (永久性差異 (法定至稅務調整))

Name	Alias (Default)	Data Storage	Custom Attributes
TRCS_TaxAccounts	Tax accounts	Label only	
TRCS_CurrentTaxExpense	Current Provision	Dynamic Calc	Vview
TRCS_CurrentTaxReturn	Current Tax Expense per Return	Dynamic Calc	Vview
TRCS_CurrentTaxTI	Current Tax on Taxable Income	Dynamic Calc	
TRCS_TaxableIncomeAfterLoss	Taxable Income	Dynamic Calc	
TRCS_TaxableIncomeBeforeLossWSplDeducts	Taxable Income Before Loss with Special Deductions	Dynamic Calc	
TRCS_TaxableIncomeBeforeLoss	Taxable Income Before Loss	Dynamic Calc	
TRCS_NIBTLS	Local Statutory Net Income Before Tax	Dynamic Calc	
TRCS_NIBTAdjusted	Net Income Before Tax	Dynamic Calc	
TRCS_NIBT	NIBT	Store	
TRCS_NIBTBA	Book Adjustments to NIBT	Dynamic Calc	
TRCS_NIBTBL	NIBT Total Book Balance	Dynamic Calc	
TRCS_PermGSTotal	Permanent Differences (GAAP to Stat)	Dynamic Calc	
PermGS0001	Perm 1 - XXXXX	Store	Vview
PermGS0002	Perm 2 - XXXXX	Store	Vview
PermGS0003	Perm 3 - XXXXX	Store	Vview
TRCS_TempGSTotal	Total Temporary Differences (GAAP to Stat)	Dynamic Calc	
TempGS0001	Temp 1 - XXXX	Store	Vview
TempGS0002	Temp 2 - XXXX	Store	Vview
TempGS0003	Temp 3 - XXXX	Store	Vview
TempGS0004	FA - Tax Depreciation US/Stat	Store	Vview
TempGS0005	GAAP/Stat - LT	Store	Vview
TempGS0006	GAAP/Stat - ST	Store	Vview
TRCS_PermSTTotal	Permanent Differences (Stat to Tax)	Dynamic Calc	
TRCS_TempSTTotal	Total Temporary Differences (Stat to Tax)	Dynamic Calc	
TRCS_DeductIncTaxTotal	Deductible Income tax	Dynamic Calc	
TRCS_TaxSpecialDeductions	Special Deductions	Store	

調節全國層級的永久性差異時，請注意，在調節至報告標準或法定標準時，或從法定標準調節至稅務報告標準時，可能存在差異。例如，如果您的報告標準是 IFRS，則英國的納稅申報書基礎是 UK GAAP。任何永久性差異會根據 GAAP 至法定調整父項輸入在科目中。從 UK GAAP 調節至應稅收入，這些永久性差異是根據「法定至稅務」父項輸入。

請觀看此教學課程影片來取得設定「永久性差異」的相關資訊：[在 Tax Reporting 中設定永久性差異](#)。

使用暫時性差異

帳面與課稅基礎之間的暫時性差異將會回轉，因此，這些差異會在未來影響應稅所得。一些暫時性差異的範例是超過帳面折舊的累計稅務折舊、呆帳備抵，或其他備付稅款。

在系統設定、實施期間，或作為您正在進行稅務報告的一部分，您將新增和設定暫時性差異的科目。如果這些差異將在未來幾年內會產生應稅或扣除額，暫時性差異會包括資產和負債之稅務與財務報告基礎之間的所有差異。

常見的時間差異包括折舊方法、遞延薪酬計畫、合約、壞帳等相關的時間差異。

這些金額儲存在下列類別下之 Account 維度的成員中：

- TRCS_TempGSTotal
- TRCS_TempSTTotal

調節全國層級的暫時性差異時，請注意，在從報告標準調節至法定標準時，或從法定標準調節至稅務報告標準時，可能存在差異。例如，假設您的報告標準是 IFRS，則英國的納稅申報書基礎是 UK GAAP。任何暫時性差異會根據 GAAP 至法定調整父項輸入在科目中。從 UK GAAP 調節至應稅收入，這些暫時性差異是根據「法定至稅務」父項輸入。

請觀賞此教學課程影片以取得「暫時性差異」的相關資訊： 在 [Tax Reporting Cloud](#) 中設定暫時性差異

輸入全國暫時性差異

「暫時性差異」表單用於輸入系統內未自動化的暫時性差異。金額包括暫時性差異、稅損、稅額抵免、全國或地區抵免，以及相關計價備抵。您也可以輸入活動，例如目前年度和前一年度調整，以及非備付稅款和權益項目。

每個暫時性差異已設定為非流動性以供資產負債表使用。暫時性差異、稅損，以及計價備抵調整(例如，非流動與稅損)已根據稅前基礎輸入。稅額抵免與計價備抵稅額抵免皆根據稅務效應輸入。

提供下列計價備抵科目：

- 非流動暫時性差異
- 稅損
- 稅額抵免

除了目前年度或打算減少計價備抵的其他調整金額以外，所有計價備抵應該為負值。

Temporary Differences										
Scenario Actual	Years FY16	Period P12	Entity Total Geography(USD)	Consolidation Entity Total	Jurisdiction United States	Multi-GAAP Local GAAP	Currency Entity Currency			
				Opening Balance	Opening Balance Adjustment	Prior Year Adjustment - Losses And Credits	Opening Balance As Adjusted	Automated	Automated Reversal	Automated Total
Total Temporary Differences (GAAP to Stat)				6480			6480			
Total Temporary Differences (Stat to Tax)				7200			7200			
Total Temporary Differences				13680			13680			
Total National Tax Losses - Carryforward Automated										
Total National Tax Losses										
Total Tax Credits Carryforward										
Total Tax Attributes										
Total National Temporary Differences, Losses, Credits and Attributes				13680			13680			
Total Valuation Allowance										
Temporary Differences National				13680			13680			

表格 12-2 全國暫時性差異

類別	描述
期初餘額	前年年末暫時性差異。此值會自動植入。
期初餘額調整	當遞延稅項資產(負債)的期初餘額必須重新計算時,則會使用此欄,而且不會對備付稅款產生任何影響。此調整僅影響遞延稅項資產或(負債)的期初餘額,而且不會影響遞延備付稅款。金額是手動輸入的。
前一年度調整 - 損失與抵免	調整的「總計」會從「目前備付稅款」表單複製至「暫時性差異」表單上的對應稅收損失/抵免科目。此欄位為唯讀。
調整後的期初餘額	計算調整後的年初餘額。
自動化	以目前備付稅款中自動化的目前年度帳面稅務差異。此金額會自動流向「暫時性差異」前推。此欄金額僅為自動化,並影響遞延稅款。
自動化回轉	以目前備付稅款中自動化的目前年度帳面稅務差異的回轉。此金額是根據暫時性差異科目上的 EquityReversal 設定自動化。此欄金額影響遞延稅款。
自動化總計	這是自動化與調整回轉的總和。
調整	以目前備付稅款中輸入的目前年度帳面稅務差異。此金額會自動流向暫時性差異前推。此欄金額是手動輸入的,並影響遞延稅款。
調整回轉	以目前備付稅款中手動輸入的目前年度帳面稅務差異的回轉。此金額是根據暫時性差異科目上的 EquityReversal 設定自動化。此欄金額影響遞延稅款。
調整總計	這是調整與調整回轉的總和。
CY 總計	此為「自動化總計」和「調整總計」的總和。
申報與預提差異 (僅遞延)	根據申報與預提差異表單對暫時性差異進行調整。該金額是從「申報與預提差異」表單自動化,並影響遞延稅款。
稽核結算 (僅遞延)	對稽核結算產生之暫時性差異進行的調整。此金額已手動輸入至暫時性差異前推,並影響遞延稅款。
其他調整 - 自動化 (僅遞延)	在整合「稅收損失」詳細排程之後,「到期」和「其他調整」的總計會移至「暫時性差異」表單。
其他調整 (僅遞延)	對任何其他類型調整造成的暫時性差異進行的調整。此金額已手動輸入至暫時性差異前推,並影響遞延稅款。
其他調整總計 (僅遞延)	這是其他調整 - 自動化與其他調整的總和。
轉移 (僅遞延)	對轉移資產/負債與相關暫時性差異造成之暫時性差異進行的調整。此金額已手動輸入至暫時性差異前推,並影響遞延稅款。
前一年度調整 (僅遞延)	對前一年度調整造成的暫時性差異進行的調整。此金額已手動輸入至暫時性差異前推,並影響遞延稅款。
或有事項 (僅遞延)	對暫時性差異相關之稅務或有事項造成的暫時性差異進行的調整。此金額已手動輸入至暫時性差異前推,並影響遞延稅款。

表格 12-2 (續) 全國暫時性差異

類別	描述
損益總計	這是下列類別的總和： <ul style="list-style-type: none"> · 調整 · 申報與預提差異 · 稽核結算 · 其他調整 · 轉移 · 前一年度調整 · 或有事項
收購	對收購資產和負債與相關暫時性差異造成之暫時性差異進行的調整。金額不影響遞延稅款。
處置	對處置資產/負債與相關暫時性差異造成之暫時性差異進行的調整。此金額已手動輸入至暫時性差異前推，並不影響遞延稅款。
權益自動化	對權益交易產生之暫時性差異進行的調整。此金額已根據自動化規則而自動化，且不影響遞延稅款。
權益調整	對權益交易產生之暫時性差異進行的調整。此金額已手動輸入至暫時性差異前推，並不影響遞延稅款。
權益總計	這是權益自動化與權益調整的總和。
前年權益	對權益交易與納稅申報造成的暫時性差異進行的調整。此金額已根據科目層級的權益暫時性差異設定值自動化，且不影響遞延稅款。
其他權益	對所有其他權益交易產生之暫時性差異進行的調整。此金額是手動輸入，不影響遞延稅款。
權益總計	這是權益總計、前年權益，以及其他權益的總和。
資產負債表總計	收購、處置以及權益總計調整的總計。
外匯期初餘額	按期初和期末 F/X 即期匯率計算之暫時性差異的期初餘額中的交易變動。
外匯 - 目前年度	外匯目前年度調整 - 按平均和期末 F/X 即期匯率之差異計算的暫時性差異的目前年度調整中的交易變動。
外匯	此為「外匯期初餘額」和「外匯 - 目前年度」的總和。
所有權	金額為「所有權 - 期初餘額」和「所有權 - 目前年度」的總計。
所有權 - 期初餘額	金額為「所有權期初餘額」中「父項」所有權變更造成的差異。
所有權 - 目前年度	此為「期初餘額」中「父項」所有權變更造成的差異。
暫時性差異關帳餘額	暫時性差異的期末餘額。

範例：輸入暫時性差異的期初餘額

使用下列範例以期初餘額植入暫時性差異。

若要植入 FY17，P1 開始年度的暫時性差異，請執行下列動作：

若要管理因收購而產生的遞延稅項影響，使用者可以使用**收購**和**地區收購**表單來輸入稅前、影響的稅率以及針對獲得之遞延稅項資產/負債的匯率變動金額而進行的損益 (P&L) 調整。您可以使用此新功能並按照獲取的稅率來記錄獲取的遞延稅項資產/負債，並在適當時將其稅率變動記錄為資產負債表調整。

先前在暫時性差異收購活動中輸入收購金額的過程，將繼續以遞延稅項的預設稅率或置換稅率進行徵稅。

另請參閱：

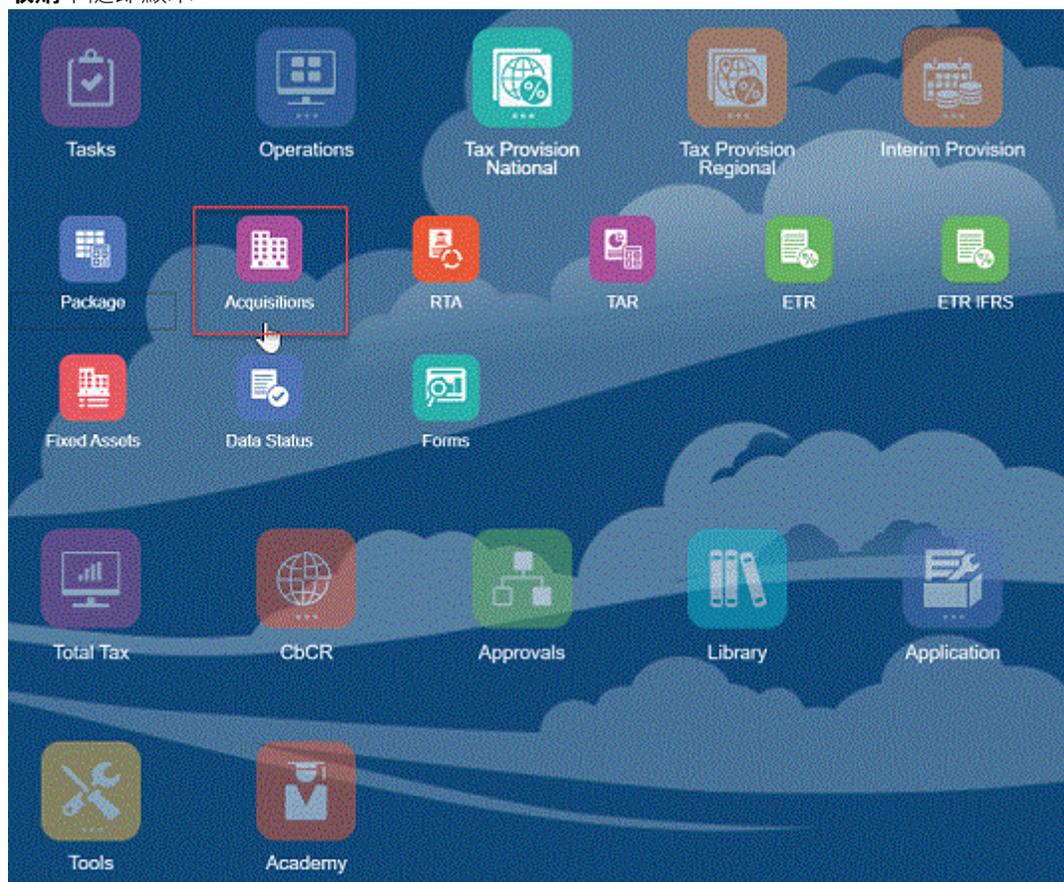
- [存取收購卡](#)
- [使用全國收購表單](#)

存取收購卡

您可以從首頁和導覽器存取「收購」卡。

若要存取「收購」卡，請執行下列動作：

1. 在「首頁」中，按一下**備付稅款 - 全國**。
2. **收購**卡隨即顯示。



3. 按一下**收購**來開啟「全國收購」表單。

若要透過導覽器存取「收購」卡，請執行下列動作：

1. 按一下「導覽器」圖示



來移至「導覽器」視窗。

2. 按一下「全國備付稅款」底下的**收購**來開啟「全國收購」表單。

使用全國收購表單

您可以使用此表單輸入稅前、受影響稅和損益 (P&L) 調整，以便針對獲得的遞延稅項資產/負債的費率變動金額進行調整。可以在「收購」表單的「暫時性差異」和「遞延稅項」欄中輸入當年的收購。系統會計算任何因收購量而導致的稅率變化。

系統中的稅率變化調整被記錄為損益 (P&L) 費用。若要針對不影響損益的稅率變動調整損益，請在「收購」表單中輸入稅率變動。

範例案例

1. 按一下首頁上的**收購**卡來開啟「收購全國表單」。您會看到兩個新的「收購」欄 - **收購 - 稅率輸入**和「**稅率 - 收購總計**」中變化的影響。
2. 定義 POV。按一下**套用**。
3. 在 **Temp 1** 業務案例下，在「稅前」、「稅率輸入」和「稅率變動」欄中輸入收購值。同樣地，您可以輸入 **Temp 2** 和 **Temp 3** 案例的值，也可以選擇將其保留空白。如果使用者僅在「稅前金額」中輸入值，而未在「稅率輸入」中輸入任何金額，則同一帳戶將不會受到遞延稅項的稅收影響。在這種情況下，我們會計算稅率變化，讓期末餘額與期末稅率平衡。

Acquisitions ⓘ

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY15	P12	Montreal	Entity Input	Canada	Local GAAP	Entity Currency
				Acquisition	Acquisition	Impact from Change in Tax Rates - Acquisitions Total	
				Pre Tax Input	Tax Input	Tax Input	
Temp 1 - XXXX				10000	5000	2000	
Temp 2 - XXXX							
Temp 3 - XXXX							
FA - Tax Depreciation US/Stat							
GAAP/Stat - LT							
GAAP/Stat - ST							
<input checked="" type="checkbox"/> Total Temporary Differences (GAAP to Stat)				10000	5000	2000	
PPE							
UCC							
MACRS							
<input checked="" type="checkbox"/> Total PPE							

4. 按一下**儲存**來儲存您輸入的資料。在表單上，在**動作**下方，選取**整合**，然後按一下**啟動**。
5. 依序按一下**導覽** > **套件** > **暫時性差異**。
6. 展開所有必要的列及欄。您會看到「收購」欄將包含資料。

另請參閱：

- [使用全國遞延稅項](#)
- [使用稅務科目前推 \(TAR\)](#)
- [使用法定與整合有效稅率](#)
- [使用 IFRS 的遞延稅項記入 - 未認列遞延稅項 \(DTNR\)](#)

使用全國遞延稅項

遞延稅項表單用於檢視遞延稅項計算。

Tax Reporting 會計算資產與負債的「遞延稅項」。必須輸入資產與負債的帳面和課稅基礎才能進行計算。在 Tax Reporting 中，將會計算帳面和課稅基礎之間的差異，並套用稅率以決定資產與負債的遞延稅項金額。

表格 12-3 遞延稅項範例

範例：資產、工廠、設備	
帳面基礎	1,000,000
課稅基礎	900,000
差異	(100,000)
稅率	20%
遞延稅項負債	(20,000)

備註：

由於稅務用途的加速折舊，課稅基礎將小於帳面基礎以增加遞延稅項負債。

如果您想要分類遞延稅項設定值，請參閱[分類遞延稅項資產與負債](#)。

若要存取「遞延稅項 - 全國」表單，請執行下列動作：

1. 在「首頁」中，按一下**備付稅款 - 全國**。
2. 按一下**套件**，然後選取**遞延稅項**。
3. 展開欄和列標題 ，以查看所有類別。

備註：

下列縮寫用於某些類別：

- DTNR - 未認列遞延稅項
- NBR - 地區淨收益對於美國管轄區，此縮寫可識別可從聯邦稅扣除的州稅。

表格 12-4 (續) 全國遞延稅項欄標題

類別	子類別	描述與子類別
	自動化總計	
	調整總計	
申報與預提差異 (僅遞延)		根據申報與預提差異表單對暫時性差異進行調整的稅務效應。
稽核結算 (僅遞延)		對稽核結算造成的暫時性差異進行調整的稅務效應。
其他調整總計 (僅遞延)		對任何其他類型調整造成的暫時性差異進行調整的稅務效應。
	其他調整 (僅遞延)	對任何其他類型調整造成的暫時性差異進行調整的稅務效應。
	其他調整自動化 (僅遞延)	對備付稅款中自動進行的任何其他類型調整造成的暫時性差異進行調整的稅務效應。
轉移 (僅遞延)		對轉移資產/負債與相關暫時性差異造成之暫時性差異進行調整的稅務效應。
前一年度調整 (僅遞延)		對前一年度調整造成的暫時性差異進行調整的稅務效應。
或有事項 (僅遞延)		對暫時性差異相關之稅務或有事項造成的暫時性差異進行調整的稅務效應。
稅率變化的影響		<p>期初餘額與目前年度變動之稅率變化的影響。</p> <p>若啟用案例 - 權益的實體稅率變更功能，系統會為應用程式中的所有案例成員建立自訂屬性。</p> <p>若將自訂屬性套用到任何實體，來自稅率資料變更的影響將會移至所有暫時性差異科目的權益稅率變更的影響欄。</p> <p>另請參閱：<i>管理 Tax Reporting</i> 中的啟用應用程式功能和定義實體稅務屬性</p>
	稅率變化的影響 - 目前年度總計	與目前年度活動相關之稅率變更的稅務效應。
	「稅率 - 收購總計」中變化的影響	
	稅率變化的影響 - NBR	<p>計算：</p> <p>NBR 稅率變化目前餘額 (TRCS_NBRCCY)：</p> <p>如果關帳餘額 = 0 則為 0</p> <p>如果關帳餘額 <> 0 則</p> <p>遞延稅項、地區全部、所有目前年度變動</p> <p>$(TRCS_Mvmts_Subtotal) * (年度結束稅率$</p> <p>$(TRCS_TaxRateNoncurrentClosing) - 目前年度稅率$</p> <p>$(TRCS_TaxRateCY) * -1)$</p>

表格 12-4 (續) 全國遞延稅項欄標題

類別	子類別	描述與子類別
	稅率變化的影響 - RCCY	<p>計算： 稅率變化目前餘額 (TRCS_RCCY)： 如果關帳餘額 = 0 則為 0 如果關帳餘額 <> 0 則 暫時性差異、所有目前年度變動 (TRCS_Mvmts_Subtotal) * (年度 結束稅率 (TRCS_TaxRateNoncurrentClosi ng) - 目前年度稅率 (TRCS_TaxRateCY))</p>
	稅率變化的影響 - 期初餘額總計	與「期初餘額總計」相關時的稅率變化的稅務效應。
	稅率變化的影響 - 期初餘額 NBR	<p>計算： NBR 稅率變化期初餘額 (TRCS_NBRRCOpening)： 如果關帳餘額 = 0 則 遞延稅項 - 地區全部、調整後的期 初餘額 (FCCS_TotalOpeningBalance) *(目前年度稅率 (TRCS_TaxRateCY) - 期初稅率 (TRCS_TaxRatePY)) * -1 如果關帳餘額 <> 0 則 遞延稅項 - 地區全部、調整後的期 初餘額 (FCCS_TotalOpeningBalance) *(年度結束稅率 (TRCS_TaxRateNoncurrentClosi ng) - 期初稅率 (TRCS_TaxRatePY)) * -1</p>
	稅率變化的影響 - 期初餘額	<p>計算： 稅率變化期初餘額 (TRCS_RCOpening)： 如果關帳餘額 = 0 則 暫時性差異、調整後的期初餘額 (FCCS_TotalOpeningBalance) *(目前年度稅率 (TRCS_TaxRateCY) - 期初稅率 (TRCS_TaxRatePY)) 如果關帳餘額 <> 0 則 暫時性差異、調整後的期初餘額 (FCCS_TotalOpeningBalance) *(年度結束稅率 (TRCS_TaxRateNoncurrentClosi ng) - 期初稅率 (TRCS_TaxRatePY))</p>
地區淨收益		與目前年度活動相關之地區收益淨值遞延稅款的稅務效應。
遞延稅款總計		所有遞延稅款總和。

表格 12-4 (續) 全國遞延稅項欄標題

類別	子類別	描述與子類別
收購		對收購資產和負債與相關暫時性差異造成之暫時性差異進行調整的稅務效應。
稅率變動調整 - 收購處置		對處置資產/負債與相關暫時性差異造成之暫時性差異進行調整的稅務效應。
權益總計	權益調整總計	對權益交易造成的暫時性差異進行調整的稅務效應。
	權益自動化總計	對權益交易造成之暫時性差異進行的稅務效應調整。
前年權益		對權益交易與納稅申報造成的暫時性差異進行調整的稅務效應。
其他權益		對所有其他權益交易產生之暫時性差異進行的調整。此金額是手動輸入，不影響遞延稅款。
權益稅率變更的影響	權益中稅率變化的影響 - 目前年度總計	計算： 稅率變化目前餘額 (TRCS_RCCY)： 如果關帳餘額 = 0 則為 0 如果關帳餘額 <> 0 則 暫時性差異、所有目前年度變動 (TRCS_Mvmts_Subtotal) * (年度結束稅率 (TRCS_TaxRateNoncurrentClosing) - 目前年度稅率 (TRCS_TaxRateCY))
	權益中稅率變化的影響 - 期初餘額總計	計算： 稅率變化期初餘額 (TRCS_RCOpening)： 如果關帳餘額 = 0 則 暫時性差異、調整後的期初餘額 (FCCS_TotalOpeningBalance) * (目前年度稅率 (TRCS_TaxRateCY) - 期初稅率 (TRCS_TaxRatePY)) 如果關帳餘額 <> 0 則 暫時性差異、調整後的期初餘額 (FCCS_TotalOpeningBalance) * (年度結束稅率 (TRCS_TaxRateNoncurrentClosing) - 期初稅率 (TRCS_TaxRatePY))
權益調整總計		自動化和權益調整的總和。
非備付稅款 - NBR		從州稅調整之聯邦收益遞延之資產負債表調整的稅務效應。
資產負債表總計		

表格 12-4 (續) 全國遞延稅項欄標題

類別	子類別	描述與子類別
外匯	外匯 - 期初餘額	期初餘額的幣別交易總計。 計算： 實體幣別資料 * (期末外匯匯率 - 期初外匯匯率)
	外匯 - 目前年度	目前年度變動的幣別交易總計。 計算： 實體幣別資料 * (期末外匯匯率 - 平均外匯匯率)
所有權	所有權	此金額為「所有權 - 期初餘額」和「所有權 - 目前年度」的總計。
	所有權 - 期初餘額	此金額為「期初餘額」中「父項」所有權變更造成的差異。
	所有權 - 目前年度	此值代表「目前稅額」的「所有權百分比」。
期末餘額 - 稅負		期初餘額加上目前變動的稅務效應總和。
關帳餘額 - 非流動資產		遞延稅項資產與遞延稅項負債淨值總計之稅務效應的分類。如果稅務效應總計為正值或資產，則所有遞延稅項資產和負債將分類為資產。
關帳餘額 - 非流動負債		遞延稅項資產與遞延稅項負債淨值總計之稅務效應的分類。如果稅務效應總計為負值或負債，則所有遞延稅項資產和負債將分類為負債。

全國遞延稅項列標題

下列項目列示在「全國遞延稅項」表單上顯示的列。

表格 12-5 全國遞延稅項列標題

類別	子類別	描述與子類別
暫時性差異總計 (GAAP 至法定)		根據實作進行的使用者定義。
暫時性差異總計 (法定至稅務)		根據實作進行的使用者定義。
暫時性差異總計		
全國稅損總計		用於遞延的稅損。這些是系統定義的內容，提供兩個科目：目前年度與結轉。
	全國稅損總計 - 自動化結轉	
稅額抵免結轉總計		系統提供之基本帳戶的父項，用於遞延的稅額抵免。
	稅額抵免	
	一般業務抵免	

表格 12-5 (續) 全國遞延稅項列標題

類別	子類別	描述與子類別
	工作抵免	
稅務屬性總計		根據實作進行的使用者定義。金額通常是根據暫時性差異前推的稅務效應來輸入，並視為遞延稅項的調整。
	遞延稅項或有事項	
	全國稅務屬性 2	
全國暫時性差異、虧損、抵免和屬性總計		
計價備抵總計		此類別用於視需要記錄對應資產的計價備抵。提供三種科目：非流動、抵免，以及稅損。 抵免通常是根據稅務效應來輸入，而其他科目中輸入的金額是根據稅前來輸入。 此表單也提供遞延稅項資產與負債的分類，如下所示： <ul style="list-style-type: none"> · 期末 - 流動負債 · 期末 - 非流動資產 · 期末 - 非流動負債
	計價備抵 - 非流動	
	計價備抵 - 稅損	
全國遞延稅項		
地區暫時性差異總計		
地區稅損總計		此類別用於遞延的地區稅損。這些是系統定義的內容，提供兩個科目：目前年度與結轉。結轉已連結至稅損表單。
	地區稅損預先分配總計	
	地區稅損總計 - 自動化結轉	
	地區稅損預先分配總計	
	地區稅損總計 - 預先分配結轉	
地區稅務抵免總計 - 結轉		此類別用於遞延的稅損。這些是系統定義的內容，提供兩個科目：目前年度與結轉。結轉已連結至稅損表單。
	州稅抵免	
	地區稅務抵免 2	
	地區稅務抵免 3	
地區稅務屬性		這是根據實作進行的使用者定義類別。金額通常是根據暫時性差異前推的稅務效應來輸入，並視為遞延稅項的調整。
	地區稅務屬性 1	
	地區稅務屬性 2	

表格 12-5 (續) 全國遞延稅項列標題

類別	子類別	描述與子類別
地區計價備抵		
	地區計價備抵 - 抵免	
	地區計價備抵 - 非流動	
	地區計價備抵 - 稅損	
地區遞延稅項總計		
遞延稅項總計 - 全國		
全國遞延稅項總計 - 無計價備抵		

分類遞延稅項資產與負債

依預設，遞延稅項會根據遞延稅項總計 (TRCS_NDefTaxNetVA)，對每個暫時性差異科目進行分類。

- 如果「遞延稅項總計」為正值 (大於或等於零)，則所有暫時性差異科目會分類為「非流動資產」。
- 如果遞延稅項金額總計為負數 (小於零)，則每個暫時性差異科目會分類為「非流動負債」。

如果您需要額外的彈性，可以使用**分類**屬性來定義國家和地區科目的分類方式。

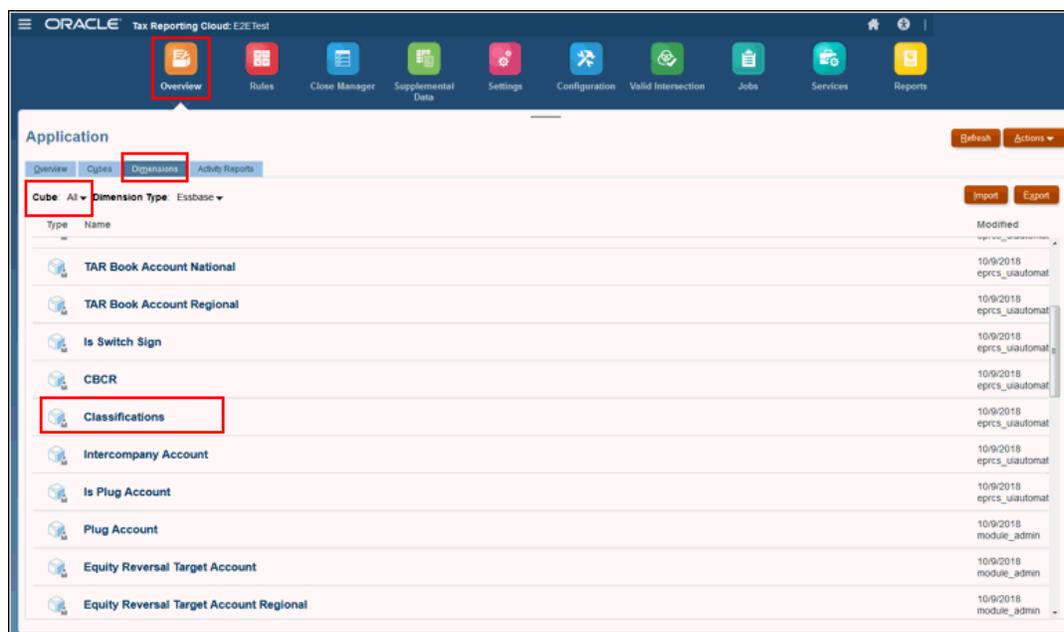
有下列立即可用的系統成員：

- **TRCS_Classify_ATACCOUNT**：指派至層級 0 暫時性差異科目時，會根據其關帳餘額值進行分類。
- **TRCS_Classify_ASSET**：指派至層級 0 暫時性差異科目時，一律忽略其關帳餘額，皆分類為「非流動資產」。
- **TRCS_Classify_LIABILITY**：指派至層級 0 暫時性差異科目時，一律忽略其關帳餘額，皆分類為「非流動負債」。

除了上述立即可用的「分類」屬性成員 (例如，固定資產總計) 以外，您可以建立其他自訂屬性成員。當自訂屬性已指派至多個層級 0 的暫時性差異科目時，這些科目的「關帳餘額」總計可決定所有已指派自訂屬性之科目的分類。

若要分類遞延稅項資產與負債，請執行下列動作：

1. 從「首頁」中，依序按一下**應用程式**和**概觀**，然後按一下**維度**。
2. 在**立方體**下方，選取**全部**。此操作可確保「分類」顯示在「維度」頁籤中。
3. 在**名稱**下方，選取**分類**。



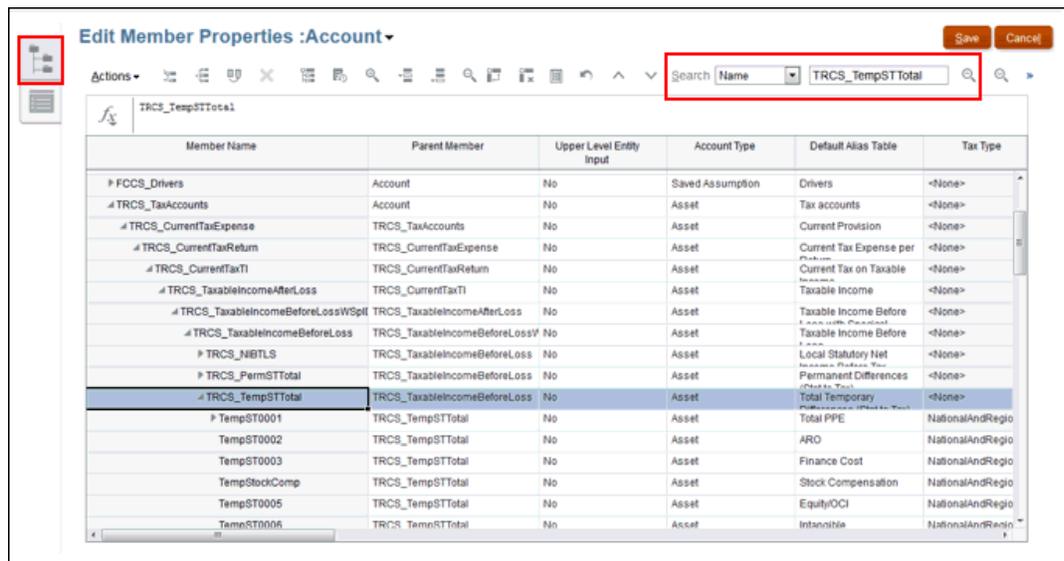
4. 在編輯成員特性：分類 (科目) 中，檢視立即可用的「分類」屬性成員：
- **TRCS_Classify_ATACCOUNT**：指派至層級 0 暫時性差異科目時，會根據其關帳餘額值進行分類。
 - **TRCS_Classify_ASSET**：指派至層級 0 暫時性差異科目時，一律忽略其關帳餘額，皆分類為「非流動資產」。
 - **TRCS_Classify LIABILITY**：指派至層級 0 暫時性差異科目時，一律忽略其關帳餘額，皆分類為「非流動負債」。

Member Name	Parent Member	Default Alias Table
Classifications		
TRCS_CLASSIFY_ATACCOUNT	Classifications	Classify at Account
TRCS_CLASSIFY_ASSET	Classifications	Classify Asset
TRCS_CLASSIFY LIABILITY	Classifications	Classify Liability
Fixed Assets Classified	Classifications	Fixed Assets

5. 若要建立自訂分類群組名稱，請執行下列步驟：

- 在編輯成員特性：分類 (科目) 中，按一下「新增子項」圖示 。
- 在新增子項對話方塊中，輸入您要新增的成員數目，然後按一下**套用**。「父成員」會顯示為**分類**。
- 輸入自訂分類群組的**成員名稱**，然後按一下**儲存**。
- 選擇性**：輸入**別名表**的名稱。

- 在**應用程式**頁面上，按一下**維度**，然後按一下**科目**。
- 在**編輯成員特性：科目**畫面中，導覽至「成員名稱」，並視需要從每個欄選取選項，以設定分類群組。



- 捲動至**分類**欄，然後選取與該成員建立關聯的層級 0 暫時性差異科目 (預設或自訂)。
- 在**分類**欄下方，選取適當的分類群組名稱，並將其指派給「科目」。
- 按一下**儲存**。
- 指派分類群組之後，在**動作**下方，選取**重新整理資料庫**。
- 從首頁中，視需要選取**備付稅款 - 全國**或**備付稅款 - 地區**。
- 在**動作**下方，選取**整合**。
- 從首頁中，視需要選取**備付稅款 - 全國**或**備付稅款 - 地區**，然後選取**套件**，然後選取**暫時性差異**報表。
- 醒目提示「暫時性差異總計」科目，然後捲動至報表最右邊的**暫時性差異關帳餘額**欄，以確認關帳餘額。
- 在**套件**頁籤中，選取**遞延稅項**報表，並根據您的組態，驗證「遞延稅項資產」和「遞延稅項負債」分類是否正確。
- 從首頁中，按一下 **TAR** (稅務科目前推報表)，然後在**遞延稅項總計**下方，根據您的組態，驗證「遞延稅項資產」和「遞延稅項負債」分類是否正確。

使用案例範例：將遞延稅項資產重新分類成遞延稅項負債

「遞延稅項前推」的遞延稅項資產/遞延稅項負債 (DTA/DTL) 分類是可設定的。稅務科目前推 (TAR) 會映射「遞延稅項前推」分類 (另請參閱：[使用稅務科目前推 \(TAR\)](#))。例如，在使用自動化重新分類的情況下，如果您已根據科目層級設定分類，並且從年初到年末分類從 DTA 變成 DTL，則 TAR 重新分類會自動將期初餘額重新分類成 DTL。

例如：

Deferred Tax RollForward:		
	Closing 12.20XX	Closing 12.20x1
Depreciation	100	-100
TAR		
Opening Balance 12.20XX	DTA 100	DTL
CY Movement		-200
(Note that the application posts the current movement to the correct TAR account based on the End of Year Classification)		
Auto Reclass	<u>-100</u>	<u>100</u>
Ending Balance 12.20X1	<u>0</u>	<u>-100</u>

如需有關如何設定 DTA/DTL 分類的資訊，請參閱：[分類遞延稅項資產與負債](#)

使用 IFRS 的未認列遞延稅項 (DTNR)

(僅適用於 IFRS 報告標準) Tax Reporting 可讓您在反映稅務影響的基礎上，輸入未認列遞延稅項金額作為損益或非損益金額。所有輸入應該是負值。

「未認列遞延稅項」表單包含遞延稅項未認列之前的遞延稅額，以及調整金額的前推。可針對每個個別暫時性差異科目輸入金額。未認列遞延稅項前推的影響可在「遞延稅項記入 DTNR」表單中查看。請參閱[使用 IFRS 的遞延稅項記入 - 未認列遞延稅項 \(DTNR\)](#)

該選項不適用於地區稅務。

這些計算也會影響下列表單：

- 在 **ETR** 下方，「整合 ETR」與「全國 (法定) ETR」排程包括「遞延稅款總計」下的「DTNR 目前年度損益總計」，以便稅務的取消認列部分總計顯示為扣除。
- 在 **TAR** 下，排程包含未認列遞延稅項損益和非損益列，以顯示取消認列的金額。

展開欄標題 ，以查看所有類別。

此表單包括下列欄標題：

表格 12-6 全國 DTNR 欄標題

類別	子類別	描述與子類別
關帳餘額		前年年末暫時性差異的稅務效應，包括州稅之聯邦收益的期初餘額的稅務效應、未認列遞延稅項，以及前一年度調整。
期初餘額 - DTNR		期初餘額上的未認列遞延稅項 (DTNR)。
DTNR 目前年度損益總計		目前年度損益總計的未認列遞延稅項 (DTNR)。
	DTNR 目前年度損益	
	DTNR 目前年度利用損益	已用於目前年度損益的未認列遞延稅項 (DTNR)。
DTNR 目前年度非損益總計		
	DTNR 目前年度非損益	
	DTNR 目前年度利用非損益	

表格 12-6 (續) 全國 DTNR 欄標題

類別	子類別	描述與子類別
外匯 - DTNR		未認列遞延稅項 (DTNR) 餘額的外匯。
	外匯 - 期初餘額 DTNR	未認列遞延稅項 (DTNR) 期初餘額的外匯。
	外匯 - 目前年度 DTNR	目前年度之未認列遞延稅項 (DTNR) 餘額的外匯。
所有權	所有權 - 期初餘額	此值為「未認列遞延稅項 (DTNR) 的所有權」期初餘額。
	所有權 - 目前年度	此值為目前年度的「未認列遞延稅項 (DTNR) 的所有權」。
	所有權 - 變動所有權	「未認列遞延稅項 (DTNR) 的所有權」期初餘額。
關帳餘額 DTNR		未認列遞延稅項 (DTNR) 的關帳餘額。此值一律為負值。
包含 DTNR 的關帳餘額		關帳餘額，包含未認列遞延稅項 (DTNR) 與任何調整。

使用 IFRS 的遞延稅項記入 - 未認列遞延稅項 (DTNR)

僅適用於 IFRS 報告標準，「遞延稅項記入 - 未認列遞延稅項 (DTNR)」表單會顯示遞延稅項的金額、明細與變動。遞延稅項前推會與 DTNR 合併顯示。

展開欄標題 ，以查看所有類別。

若要存取「遞延稅項記入 - 未認列遞延稅項 (DTNR)」表單，請執行下列動作：

1. 從「首頁」中，按一下**備付稅款 - 國家**，接著按一下**套件**，然後按一下**遞延稅項記入 - 未認列遞延稅項**。
2. 輸入遞延稅項記入 - 未認列遞延稅項 (DTNR) 的詳細資料。

表格 12-7 (續) 全國遞延稅項記入 - 未認列遞延稅項 (DTNR) 欄標題

類別	子類別
轉移 (僅遞延)	
前一年度調整 (僅遞延)	
或有事項 (僅遞延)	
稅率變化的影響	稅率變化的影響 - 目前年度總計
	稅率 RCCY 變化的影響
	稅率變化的影響 - NBR
	稅率變化的影響 - 期初餘額總計
	稅率變化的影響 - 期初餘額 NBR
	稅率變化的影響 - 期初餘額
	「稅率 - 收購總計」中變化的影響
地區淨收益	
DTNR 目前年度損益總計	DTNR 目前年度利用損益
遞延稅款總計	
收購	
稅率變動調整 - 收購	
處置	
權益總計	權益自動化總計
	權益調整總計
前年權益	
其他權益	
權益稅率變更的影響	權益中稅率變化的影響 - 期初餘額總計
	權益中稅率變化的影響 - 目前年度總計
權益調整總計	
非備付稅款 - NBR	
DTNR 目前年度非損益總計	DTNR 目前年度利用非損益
	DTNR 目前年度非損益
資產負債表變動總計	
來自外匯的效應總計	外匯 - 期初餘額總計
	外匯 - 目前年度總計
關帳餘額 (稅務)	
關帳餘額 (非流動資產)	
關帳餘額 (非流動負債)	

 **備註：**

資料來源「稅率輸入」成員 (TRCS_Tax_Input) 旨在於反應稅務影響的基礎下，支援 DTNR (未認列遞延稅項) 金額作為 DTNR 損益金額或 DTNR 非損益金額。請勿使用此成員以 DNTR 變動以外的變動 (亦即，其他調整 TRCS_OtherSys) 來調整反映稅務影響的資料。

在 Tax Reporting 中使用資產負債表法與損益 (P&L) 法

Tax Reporting 同時支援損益法與資產負債表法，可計算公司財務報表中所報告資產和債務的帳面與課稅基礎之間的差異。損益法與資產負債表法可以獨立使用，也可以一起用於相同個體。

 **Note:**

您必須已啟用 IFRS，才能夠使用所提供的現成資產負債表法功能。請參閱 *管理 Tax Reporting* 中的 [啟用應用程式功能](#)

彙總申報基礎與方法

IFRS – IAS 12

- 規定綜合資產負債表法
- 資產與負債的帳面和課稅基礎之間的差異會導致未來的稅項資產與負債
- 通常在備付稅款時執行
- 產生暫時性差異的稅前期末餘額
- 通常在提交申報時重新驗證
- Tax Reporting 中使用「縮減」和「提取」規則

US GAAP – ASC 740

- 通常遵循損益法
- 提交申報時由「課稅基礎資產負債表」準備補充
- 在決定應稅所得時，會將對稅收敏感之資產負債表資產與負債中期末相較於前年年末的變化，記錄為目前年度變動調整
- Tax Reporting 中使用「變動」規則

針對固定資產使用資產負債表法

資產負債表法會要求在進行備付稅款與納稅申報時，比較資產與負債的帳面和課稅基礎。您可以為所有資產和負債設定以下範例 (圖 1 和 2) 中的帳面與課稅基礎表單，也可以只為帳面與課稅基礎之間有差異 (例如「壞帳總計」、「稅收損失結轉總計」) 的資產和負債設定該表單。Web 表單採用連續性格式，可允許調節期初餘額、目前年度變動及期末餘額。

圖 1：壞帳總計科目 - TRCS_BVTAccounts Total Bad Debts

Assets / Liabilities		Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency						Closing Book vs Tax Basis					
Total Bad Debts		Actual	FY21	PI2	Vision Thailand(THB)	Entity Input	Thailand	Local GAAP	Entity Currency	Opening Balance	Opening Balance Adjustment	Opening Remapped	Current Year	Prior Year	Acquisitions	Disposals	Change in Group Structure	Other	Foreign Exchange	
Book Basis	Bad Debts									(143,476)		(143,476)	93,476					10,000		(40,000)
	Total Bad Debts									(143,476)		(143,476)	93,476					10,000		(40,000)
Tax Basis	Bad Debts																			
	Total Bad Debts																			
IRE	Bad Debts																			
	Total Bad Debts																			
Net	Bad Debts									143,476		143,476	(93,476)					(10,000)		40,000
	Total Bad Debts									143,476		143,476	(93,476)					(10,000)		40,000

圖 2：稅收損失結轉總計 - TRCS_BVTAccounts Total Loss Carryforward

Assets / Liabilities		Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency						Closing Book vs Tax Basis					
Total Tax Loss Carryforward		Actual	FY21	PI2	Vision Thailand(THB)	Entity Input	Thailand	Local GAAP	Entity Currency	Opening Balance	Opening Balance Adjustment	Opening Remapped	Current Year	Prior Year	Acquisitions	Disposals	Change in Group Structure	Other	Foreign Exchange	
Book Basis	Tax Loss Carryforward																			
	Total Tax Loss Carryforward																			
Tax Basis	Tax Loss Carryforward												5,772,048							5,772,048
	Total Tax Loss Carryforward												5,772,048							5,772,048
IRE	Tax Loss Carryforward																			
	Total Tax Loss Carryforward																			
Net	Tax Loss Carryforward												5,772,048							5,772,048
	Total Tax Loss Carryforward												5,772,048							5,772,048

使用固定資產表單

「固定資產」表單為 IFPS 報告公司的固定資產提供資產負債表方法。

「固定資產」表單前推帳面 (IFRS) 與固定資產類別 (BVT) 的稅值，包括資產與相關廠房、設備、投資房地產、經營租賃等等。帳面資料來自會計記錄，而稅務資料是由稅務分析師確定。下列明細是根據實體在特定時期擷取。

固定資產資料可以載入至 Tax Reporting 以及用於計算中。您可以新增補充科目至 Tax Reporting，或者補充資料管理程式。載入後，可以使用稅務自動化來將資料自動化，或者從「補充資料」進行對映。Tax Reporting 同時支援資產負債表法 (亦即，帳面與課稅基礎分析) 或帳面折舊加回而課稅折舊扣除的損益法。

當您存取「固定資產」表單時，您可選取您要在「固定資產/負債」下使用的 BVT (帳面與稅務) 科目。這可讓您選取父項，例如「無形資產總計」，並且只能在下方列中查看其子代。

「期初餘額」一律以前一年度的「關帳餘額」植入。

您針對下列資料來源輸入值：

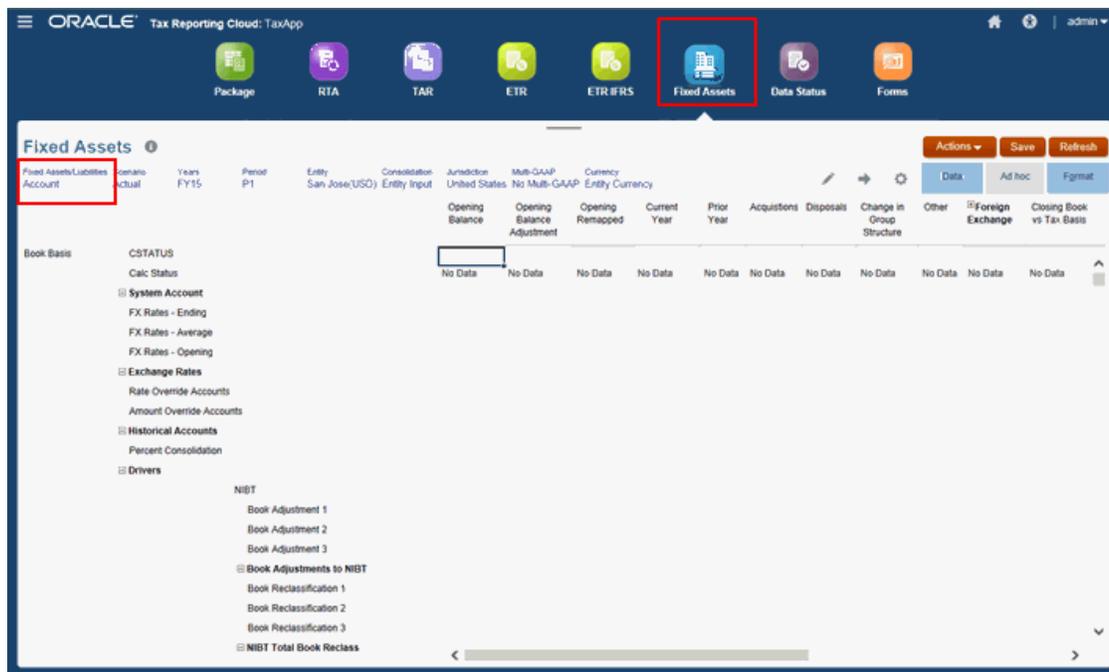
- **帳面基礎**是以資產帳面值為基礎的資產值，並依照美國 GAAP 和 IFRS 對其他因素 (例如改善或折舊) 進行調整。
- **課稅基礎**是用於課稅用途的資產值，並依照管轄區的規定，調整課稅相關配額，例如折舊。
- **IRE (免除原始認列)** -- 輸入的值可透過會計原則/稅務規則免除。此金額可根據會計原則免除，例如，英國的 GAAP。
- **BVT 科目淨值** -- 這是帳面與課稅差額 (BVT) 淨值，該值等於課稅基礎減去帳面基礎減去 IRE。

若要檢視轉換值，請執行下列動作：

1. 請選取**動作**，然後選取**轉換**。
2. 輸入報表幣別與其他所需維度 (例如 Scenario、Period 等等)。

此排程會完整計算轉換值：

- 外匯匯率 - 「期初匯率」、「平均匯率」與「期末匯率」欄會按照期初匯率轉換。
- 所有變動欄 (例如，目前年度、前一年度等等) 已按照平均匯率轉換。
- 關帳餘額已按照期末匯率轉換。



請參閱以下各節：

- [輸入固定資產](#)
- [將稅務自動化與固定資產搭配使用](#)

輸入固定資產

若要輸入固定資產，請執行下列動作：

1. 從首頁中，使用下列其中一種方法來開啟「固定資產」表單：
 - 選取**國家備付稅款**，然後選取**固定資產**。
 - 依序選取**負債**、**遞延稅項備付稅款**、**資產負債表方法**，然後選取**固定資產**。

第一次存取表單時，顯示一則訊息，建議您需要建立「使用者變數」。

2. **(第一次)**：從首頁依序選取**工具**、**使用者變數**，然後按一下成員選取器 ，以選取「固定資產上的維度科目」表單的**固定資產/負債**。

Variables				+ Delete Save	
User Variables		Substitution Variables			
Dimension	User Variable Name	User Variable Definition	Use Context		
Entity	CbCR Parent Entity	Descendants(Entity)		<input type="checkbox"/>	
Years	Current Year	Children(Years)		<input type="checkbox"/>	
Account	Fixed Assets/Liabilities Children(BVT Accounts)			<input checked="" type="checkbox"/>	
Entity	Loss Entities	Descendants(Total Geography)		<input type="checkbox"/>	
Years	PMYear			<input type="checkbox"/>	
Account	Tax Automation Target ILv0Descendants(Current Provision),ILv0Descendants(Total Tax Attributes),ILv0Descendants(Total Va			<input type="checkbox"/>	
Account	Tax Automation Target ILv0Descendants(Regional Current Provision),ILv0Descendants([Deferred Tax Regional],[Total Regiona			<input type="checkbox"/>	
Currency	Tax Losses/Credits CurrEntity Currency,Parent Currency,ILv0Descendants(Reporting Currencies)			<input type="checkbox"/>	

3. 從首頁選取**國家備付稅款**，然後選取**固定資產**。「固定資產/負債」父項選擇會顯示為 POV 的一部分。父項的子代會顯示在排程的列中。

The screenshot shows the Oracle Tax Reporting Cloud interface. The 'Fixed Assets' icon in the top navigation bar is highlighted with a red box. Below it, the 'Fixed Assets' configuration page is displayed, showing a table with columns for 'Opening Balance', 'Opening Balance Adjustment', 'Opening Remapped', 'Current Year', 'Prior Year', 'Acquisitions', 'Disposals', 'Change in Group Structure', 'Other', 'Foreign Exchange', and 'Closing Book vs Tax Basis'. A tree view on the left side shows the account structure, including 'Fixed Assets/Liabilities Account', 'System Account', 'Exchange Rates', and 'Drivers'.

4. 對於每個「固定資產」，為每個「資料來源」(帳面基礎、課稅基礎與 IRE) 輸入明細：

表格 12-8 固定資產變動

類別	描述
期初餘額	「期初餘額」一律以前一年度的「關帳餘額」植入。 您可執行資料載入以載入前一年度關帳餘額，然後執行目前年度的「整合」，以提取值。
期初餘額調整	目前年度中簿記的前一年度調整。
期初重新對映	期初餘額加上期初餘額調整
目前年度	為目前年度變動輸入資產值。

表格 12-8 (續) 固定資產變動

類別	描述
前一年度	為前一年度變動輸入資產值。
收購	為所選取資產輸入任何收購的值。
處置	為所選取資產輸入任何處置的值。
群組結構中的變更	為所選取資產輸入任何轉換的值。
其他	為所選取資產輸入雜項調整。
外匯	顯示外匯匯率變更總計的影響。 展開欄以顯示下列項目： <ul style="list-style-type: none"> 外匯匯率 - 目前年度 - 顯示目前年度變動之外匯匯率的變更影響。 外匯匯率 - 期初餘額 - 顯示期初餘額之外匯匯率的變更影響。
所有權 - 期初餘額	此金額為「期初餘額」中對「父項」進行的所有權變動造成的差異。
所有權 - 目前年度	此金額為「目前年度」中「所有權」內「父項」變更造成的差異。
所有權	此金額為「所有權 - 期初餘額」和「所有權 - 目前年度」的總計。
期末帳面與課稅基礎	顯示資產的關帳餘額。期初重新對映加上目前變動的總和。
BVT 科目	這是帳面與課稅淨值 ("BVT") - 該值等於課稅基礎減去帳面基礎減去 IRE。

 **備註：**

外匯匯率值僅顯示下列轉換

- 按一下**儲存**。
- 按一下**整合**以計算結果。

將稅務自動化與固定資產搭配使用

「稅務自動化」可讓您將補充資料 (例如「固定資產」) 自動複製到佈建系統，而不必手動新增資料。您可在「稅務自動化」表單上設定規則，並且在執行整合時計算和複製值。變動的結果顯示在具有特定目標科目和變動成員的任何表單上。

稅務自動化邏輯會作為整合程序的一部分來執行。

 **備註：**

如果您已經在 TRCS_BVTAccounts 階層下方建立共用科目，當您建立「稅務自動化規則」時，就無法把父項變動當作來源變動。例如：

```

Account:
  TRCS_BVTAccounts
    PPETotal (Dynamic Calc)
      PPEAccount1 (Shared)
      PPEAccount2 (Store)

Movement:
  TRCS_ClosingBVT (Never Share)
  TRCS_BVTSubTotal (Never Share)
    TotalTB (Never Share)
      Increase (Store)
      Decrease (Store)

Tax Automation Rule:
  TempST0001 -- Logic: Pull
    Percent: 100%
    Source Account: PPEAccount1
    Source Movement: TotalTB
    
```

在上方的範例中，「稅務自動化規則」正在讀取來源共用科目的某個父項來源變動，而我們不建議您這樣做。在這種情況下，為了讓「稅務自動化」能正常運作，您在 TRCS_BVTAccounts 下方必須要擁有 PPEAccount1 的主要例項。例如：

```

Account:
  TRCS_BVTAccounts
    PPETotal (Dynamic Calc)
      PPEAccount1 (Store)
      PPEAccount2 (Store)
    
```

您可以為全國和地區科目設定稅務自動化。

若要將稅務自動化套用至固定資產，請執行下列動作：

1. 從首頁選取**程式庫**，然後選取**資料輸入**。
2. 在**表單**下，展開**稅務管理**，然後選取適用的「稅務自動化」表單：

表格 12-9 稅務自動化表單

稅務自動化頁籤選擇	表單	描述
	稅務自動化	稅務自動化
住所規則	稅務自動化 - 住所	全球稅務自動化規則 (適用於住所下的所有實體)
住所地區規則	住所地區稅務自動化	全球稅務自動化規則 (適用於住所地區下的所有實體)
實體規則	稅務自動化 - 實體	特定實體的稅務自動化規則
實體規則 - 地區	稅務自動化 - 實體地區	全球稅務自動化規則 (適用於所有實體，無論居籍為何)

表格 12-9 (續) 稅務自動化表單

稅務自動化頁籤選擇	表單	描述
實體與地區規則 (僅限地區)	稅務自動化 - 實體所有地區	特定實體的稅務自動化規則 (適用於所有地區)
全球規則	稅務自動化 - 全球	全球稅務自動化規則 (適用於所有實體，無論居籍為何)
全球規則 - 地區	稅務自動化 - 全球地區	地區全球稅務自動化規則 (適用於所有實體，無論居籍地區為何)

3. 在選取的「稅務自動化」表單上，選取規則參數：
 - a. 在**停用**下，保持**啟用**；否則，會在整合期間忽略規則。
 - b. 在**邏輯**下，按一下儲存格以啟動「實體」對話方塊，然後選取要套用到來源科目與來源變動的邏輯方法。
 - **提取**採用來源科目和來源變動的指定百分比，並將其放在交集中。

 **備註：**

「期初餘額」、「期初餘額調整」，以及「期初重新對映」無法提取。

- **變動**取得「來源」科目本期數與上年度最後一個期數的不同，並將此期數套用至「目標」科目。
 - **壓縮** - 從帳本或任何補充排程壓縮時，來源科目和來源變動的交集值必須等於目標科目之「暫時性差異」中的期末餘額。
- 從補充排程壓縮 (例如固定資產)：**

範例 1：固定資產：

- 來源科目/變動 = -8110 (財產與相關工廠的帳面基礎減去課稅基礎，以及目前年度變動)
- **期末餘額**目標科目/變動的暫時性差異 = -8110

 **備註：**

如果目標科目的任何其他變動已植入在「暫時性差異」，它們會被「壓縮」(減去)，以便期末餘額剩餘為來源科目/變動的值。

- **範例 2：固定資產**

- * 來源科目/變動 = -8110 (財產與相關工廠的帳面基礎減去課稅基礎，以及目前年度變動)
- * **期初餘額**目標科目之暫時性差異上的**已調整** = 1000
- * **期末餘額**目標科目/變動的暫時性差異剩餘 = -8110
- * 期初餘額調整 1000 和損益變動總計 -9100 之間的差異仍然等於 -8110

當來源資料為帳面資料時壓縮：

- 當「稅務自動化」中未指定任何來源或目標變動時，來源變動會預設為「TB 關帳」，而目標變動會預設為「自動化 (目前年度)」。必須指定有效的來源帳面科目。

- 此值將顯示在自動化變動中的暫時差異性，而且期末餘額 = 來源帳面科目值。
 - c. 在**百分比**下，輸入要以小數計算的「來源科目」百分比。例如，輸入 100% 代表 **1**，或輸入 50% 代表 **.5**。
 - d. 按一下**來源科目**儲存格，並從「搜尋」對話方塊選取「來源」。
 - e. 按一下**來源變動**儲存格，然後選取變動的來源，例如「試算表關閉」或「處置」。
 - f. 在**目標變動**下，選取計算值的目的地變動：
 - 自動化
 - 權益自動化
 - 其他調整 - 自動化 (僅遞延)
4. 按一下**儲存**，然後按一下**關閉**。

使用損益法

稅務自動化

您可以設定「稅務自動化」規則，依據損益法 (圖 3 全球規則 1 - 金融資產) 並根據試算表中的餘額，計算帳本資產和負債的目前年度「變動」或餘額變更。此外，還可以設定額外規則，將期末暫時性差異餘額「縮減」或設定為「帳面與課稅壞帳總計」的期末差異 (圖 3 實體規則 1 - 金融資產)。

「稅務自動化」規則可以設定為「提取」以「帳面與課稅」格式分析之稅收損失/稅額抵免的餘額 (圖 3 全球規則 1 - 稅收損失結轉)。

圖 3：稅務自動化規則 – 金融資產與稅收損失結轉

Tax Automation Target Account		Scenario	Years	Period	Entity	Disabled	Logic	Percentage	Source Account	Source Movement	Target Movement
Current Provision		Actual	FY21	FQ2	Vision Thailand(THB)						
Fixed Assets - Tax Depreciation ■ NationalAndRegional PreTax:						Entity Rule 1	Enabled				
RoU lease IFRS 16 ■ NationalAndRegional PreTax:						Entity Rule 1	Enabled				
Financial assets ■ NationalAndRegional PreTax: RCToEquity						Global Rule 1	Enabled	Movement	(100%) Allowance for Bad Debt		Automated
						Entity Rule 1	Enabled	Squeeze	100% TRCS_SVTAaccounts: Total Bad Debts	Closing Book vs Tax Basis	Other Adjustments - Automated (Deferred Only)
Derivatives: NCA ■ NationalAndRegional PreTax:						Entity Rule 1	Enabled				
Other: NCA ■ NationalAndRegional PreTax:						Entity Rule 1	Enabled				
Assets held for sale - Assets ■ NationalAndRegional PreTax:						Entity Rule 1	Enabled				
Stock Compensation ■ NationalAndRegional PreTax: TRCS_CurrentAddlCalcStockComprTA						Entity Rule 1	Enabled				
Regional Income taxes ■ NationalAndRegional PreTax:						Entity Rule 1	Enabled				
Other Deductible Income tax ■ NationalAndRegional PreTax: CETR						Entity Rule 1	Enabled				
Special Deductions ■ NationalAndRegional PreTax: CETR						Entity Rule 1	Enabled				
Tax Losses - Carryforward Automated ■ National PreTax:						Global Rule 1	Enabled	Pull	100% TRCS_SVTAaccounts: Total Tax Loss Carryforward	Current Year	Automated

稅務自動化結果

圖 4 暫時性差異與圖 5 遞延稅項

在「金融資產」上處理的「全球 1」稅務自動化規則顯示因「變動」規則而過帳至目前年度自動變動的目前年度變動為 (93,476)。在「金融資產」上處理的「實體 1」自動化顯示「其他調整 - 自動」為 (10,000)，這是使用「實體 1」規則中所選目標變動處理「縮減」規則的結果。

在「稅收損失結轉」上處理的「全球 1」稅務自動化規則顯示因「提取」規則而過帳至目前年度自動變動的目前年度變動為 (5,772,046)。

圖 4：暫時性差異

TotalDeferredTaxProof	Total Deferred Tax Proof	Dynamic Calc
<ul style="list-style-type: none"> TotalBadDebtsAllowance TRCS_Item001Total(Shared) TempST0004(Shared) 	Total Bad Debts Allowance Total Bad Debts Financial assets	Dynamic Calc Shared Shared
<ul style="list-style-type: none"> TotalCarryforwardLosses TotalTaxLossCarryforward(Shared) TaxLoss0001CFS(Shared) 	Total Carryforward Losses Total Tax Loss Carryforward Tax Losses - Carryforward Automated	Dynamic Calc Shared Shared

3. 建立替代階層之後，請重新整理資料庫。

建立遞延稅項證明表單

您可以利用表單設計工具，使用替代階層設定來建立遞延稅項證明表單。

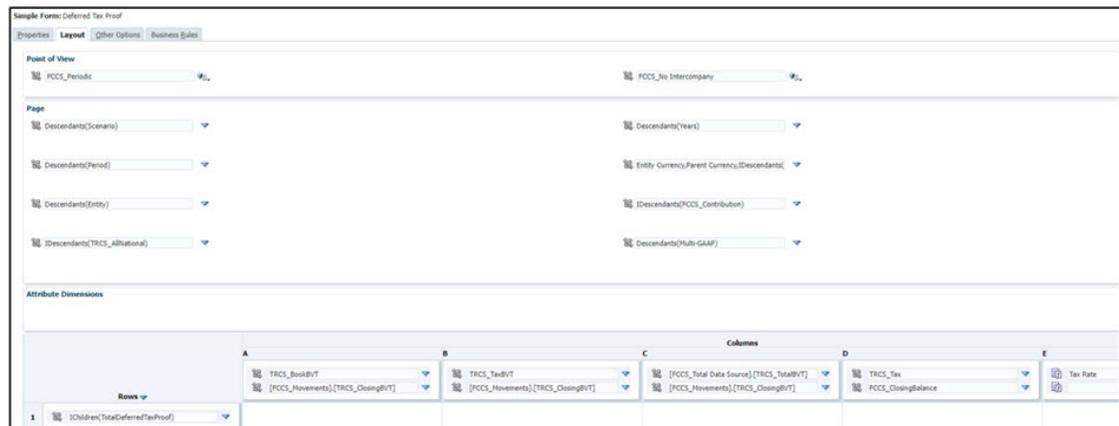
另請參閱：[管理 Tax Reporting](#) 中的 [建立替代階層](#)

範例：

列：IChildren(TotalDeferredTaxProof)

欄：

- TRCS_BookBVT / [FCCS_Movements].[TRCS_ClosingBVT]
- TRCS_TaxBVT / [FCCS_Movements].[TRCS_ClosingBVT]
- [FCCS_Total Data Source].[TRCS_TotalBVT] / [FCCS_Movements].[TRCS_ClosingBVT]
- TRCS_Tax / FCCS_ClosingBalance
- 用以顯示稅率的表單公式，亦即 [D]/[C]



儲存表單，您便可以從「程式庫」卡檢視該表單。

使用可設定的遞延變動成員

「變動」維度擷取科目的變動詳細資料。根據預設，系統會提供「變動」維度中的成員來變動資料。當您建立應用程式時，系統預設會建立擁有內建成員的「變動」維度，還會根據您啟用的功能，視需要新增系統成員。請參閱 [管理 Tax Reporting](#) 中的 [內建維度成員](#)。

您可以在「變動」維度中建立額外的使用者定義成員，以執行這些成員的整合與轉換。如需相關指示，請參閱 [自訂「變動」維度階層](#)。

請參閱下列範例，新增遞延變動成員適用的欄：

1. 前往導覽器 → 建立及管理 → 維度 → Movement。
2. 在 TRCS_CYDTNRTotal (P&L 區段) 的下方，建立 IntercompanyTransfers 成員。請參閱管理 Tax Reporting 中的 新增或編輯成員。

The screenshot shows the Oracle Tax Reporting Cloud: TRCS interface. The page title is "Tax Reporting Cloud: TRCS". Under "Dimensions", it says "Add Child : Movement : TRCS_CYDTNRTotal". The "Member Properties" tab is active, showing the following configuration for the member "IntercompanyTransfers":

- Name: IntercompanyTransfers
- Description: (empty)
- Alias Table: Default
- Alias: IntercompanyTransfers
- Data Storage: Never Share
- Two Pass Calculation:
- Allow Upper-Level Entity Input:
- Consol: Addition
- Plan Type: Rates Addition, CbCR Addition
- Data Type: Unspecified
- Smart Lists: <None>
- Enable for Dynamic Children:
- Number of Possible Dynamic Children: 10
- Access Granted to Member Creator: Inherit

3. 在 IntercompanyTransfers 的下方，建立 IntercompanyTransfers1 和 IntercompanyTransfers2。

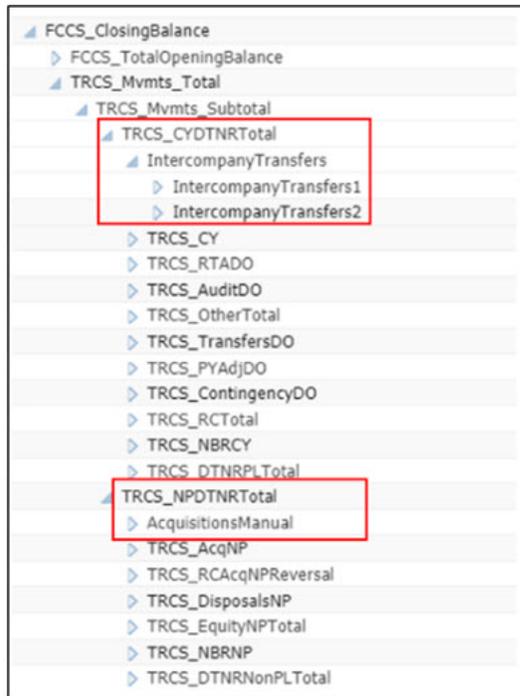
The screenshot shows the Oracle Tax Reporting Cloud: TRCS interface. The page title is "Tax Reporting Cloud: TRCS". Under "Dimensions", it says "Add Child : Movement : IntercompanyTransfers". The "Member Properties" tab is active, showing the following configuration for the member "IntercompanyTransfers1":

- Name: IntercompanyTransfers1
- Description: (empty)
- Alias Table: Default
- Alias: IntercompanyTransfers1
- Data Storage: Never Share
- Two Pass Calculation:
- Allow Upper-Level Entity Input:
- Consol: Addition
- Plan Type: Rates Addition, CbCR Addition
- Data Type: Unspecified
- Smart Lists: <None>
- Enable for Dynamic Children:
- Number of Possible Dynamic Children: 10
- Access Granted to Member Creator: Inherit

The screenshot shows the Oracle Tax Reporting Cloud: TRCS interface. The page title is "Tax Reporting Cloud: TRCS". Under "Dimensions", it says "Add Sibling : Movement : IntercompanyTransfers1". The "Member Properties" tab is active, showing the following configuration for the member "IntercompanyTransfers2":

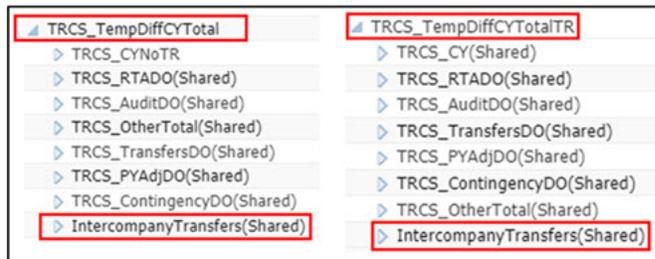
- Name: IntercompanyTransfers2
- Description: (empty)
- Alias Table: Default
- Alias: IntercompanyTransfers2
- Data Storage: Never Share
- Two Pass Calculation:
- Allow Upper-Level Entity Input:
- Consol: Addition
- Plan Type: Rates Addition, CbCR Addition
- Data Type: Unspecified
- Smart Lists: <None>
- Enable for Dynamic Children:
- Number of Possible Dynamic Children: 10
- Access Granted to Member Creator: Inherit

4. 在 **TRCS_NPDTNRTotal** (資產負債表總計) 的下方，建立 **AcquisitionsManual** 成員。

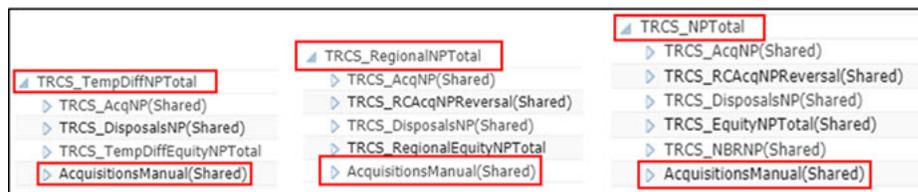


5. 重新整理資料庫。
6. 確認系統是否已在 **TRCS_TempDiffCYTotal** 和 **TRCS_TempDiffCYTotalTR** 的下方建立 **IntercompanyTransfers** 的共用成員。同樣地，確認系統是否已在 **TRCS_TempDiffNPTotal**、**TRCS_RegionalNPTotal** 和 **TRCS_NPTotal** 的下方建立 **AcquisitionsManual** 的共用成員。

新建立在 TRCS_CYDTNRTotal 下方之成員的共用成員



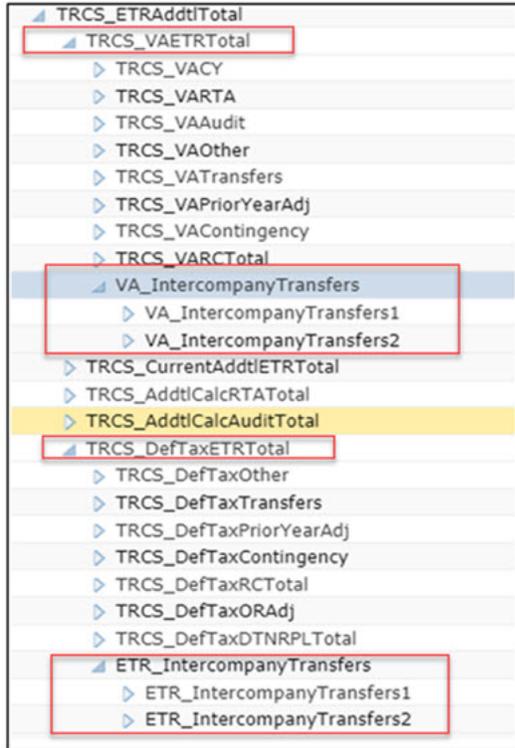
新建立在 TRCS_NPDTNRTotal 下方之成員的共用成員



 **Note:**

請勿嘗試將任何成員移動 (剪下並貼上) 進或移動出 **TRCS_CYDTNRTotal** 和 **TRCS_NPDTNRTotal** 階層。然而，您可以建立/刪除 (請參閱 *管理 Tax Reporting* 中的 **刪除成員**) 新建立的可設定遞延變動成員。

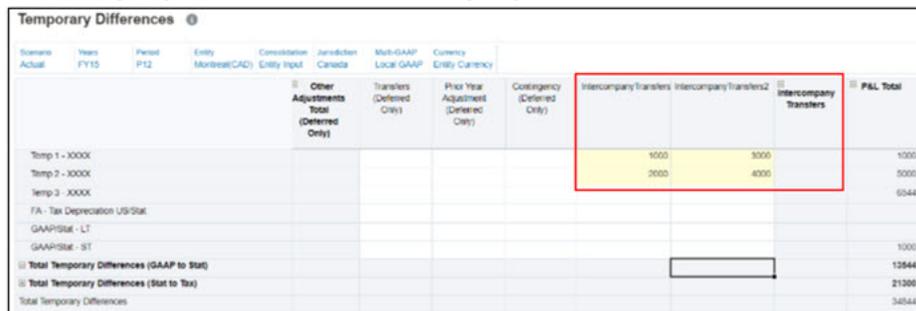
7. 確認系統是否已將相對應的 ETR 科目建立在 **TRCS_DefTaxETRTotal** 的下方，以便進行公司間轉移。同樣地，相對應的 VA 科目是建立在 **TRCS_VAETRTotal** 的下方。



 **Note:**

系統只會為 **TRCS_CYDTNRTotal** 下方的變動成員建立相對應的 ETR 和 VA 科目。

8. 開啟「暫時性差異」表單，再展開 **IntercompanyTransfers** 欄。輸入 **IntercompanyTransfers1** 和 **IntercompanyTransfers2** 的資料。儲存。



Scenario Actual	Year FY15	Period P12	Entity Montreal(CAD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction Canada	Multi-GAAP Local GAAP	Currency Entity Currency	Other Adjustments Total (Deferred Only)	Transfers (Deferred Only)	Prior Year Adjustments (Deferred Only)	Contingency (Deferred Only)	Intercompany Transfers	Intercompany Transfers2	P&L Total
												1000	5000	1000
												2000	4000	5000
														6544
														1000
														13844
														21300
														34844

9. 在「暫時性差異」表單的 **AcquisitionsManual** 欄中輸入資料。儲存。

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency	Acquisition	Disposals	Equity Automated	Equity Adjustment	Total Equity	Equity Prior Year	Equity Other	Equity Total	AcquisitionsManual	Balance Sheet Total	
Temp 1 - XXXX								6500								9000		
Temp 2 - XXXX								800										
Temp 3 - XXXX								3000										
FA - Tax Depreciation US/Stat																		
GAAP/Stat - LT																		
GAAP/Stat - ST								5444										
Total Temporary Differences (GAAP to Stat)								15744										
Total Temporary Differences (Stat to Tax)								6600										
Total Temporary Differences								81744										

10. 在「暫時性差異」表單的計價備抵中的變更中輸入資料。儲存。

Opening Balance	Opening Balance Adjustment	Prior Year Adjustment - Losses And Credits	Opening Balance As Adjusted	Automated	Automated Reversal	Automated Total	Adjustment	Adjustment Reversal	Adjustment Total
							200		200
							9000		9000
Total Valuation Allowance									9200
Temporary Differences National									81744

11. 例如，查看「稅率」的「實體 Montreal(CAD)」。「目前年度目前稅率」是 40%，且「目前年度地區稅務分配」是 5%。

Scenario	Years	Period	Entity	Prior Year Current Tax Rate	Current Year Current Tax Rate	Opening Deferred Tax Rate - Non Current	Closing Deferred Tax Rate - Non Current	Opening Regional Tax Apportionment	Current Year Regional Tax Apportionment	Closing Regional Tax Apportionment	Active Region Flag
Canada			Montreal(CAD)	35%	40%	20%	25%				
CA Blended				10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	Active
Ontario				10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	Active

12. 選取「暫時性差異」，然後執行整合 (動作 → 整合)。
13. 按一下遞延稅項。驗證「遞延稅項」表單中 IntercompanyTransfers、AcquisitionManual 和計價備抵中的變更中的資料。該表單會針對 IntercompanyTransfers、AcquisitionManual 和「計價備抵中的變更」顯示計算出的值。在下方的範例中，1000 的 40% 是 400，而其他的值也是經過計算的結果。

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency	Return to Actual	Audit Settlements	Other Adjustments	Transfers	Prior Year Adjustment	Contingency	Intercompany Transfer	Intercompany Tax	Intercompany Tax	Impact from change in Tax Rates
Actual	FY20	P12	Montreal(CAD)	Entity Input	Canada	Local GAAP	Entity Currency	(Deferred Only)	(Deferred Only)	Total (Deferred Only)	(Deferred Only)	(Deferred Only)	(Deferred Only)	Tax	Tax	Tax	Tax
Temp 1 - XXXX														400	1200	1600	-2896
Temp 2 - XXXX														800	1600	2400	-1010
Temp 3 - XXXX																	-440
FA - Tax Depreciation US/Stat																	
GAAP/Stat - LT																	
GAAP/Stat - ST																	-508

同樣地，9000 (這是您之前為 AcquisitionManual 輸入的值) 的 40% 是 3,600。

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency	Disposals	AcquisitionsManual	Total Equity	Equity Prior Year
Actual	FY20	P12	Montreal(CAD)	Entity Input	Canada	Local GAAP	Entity Currency	Tax	Tax	Tax	Tax
Temp 1 - XXXX									3600		
Temp 2 - XXXX											
Temp 3 - XXXX											
FA - Tax Depreciation US/Stat											
GAAP/Stat - LT											
GAAP/Stat - ST											

請注意，「計價備抵 - 抵免」和「稅收損失」是應稅的，而「計價備抵 - 非流動」則是免稅的。請留意「計價備抵 - 非流動」是 5000 的 40%，也就是 2000。

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency	Transfers	Prior Year Adjustment	Contingency	Intercompany Transfer	Intercompany Tax	Intercompany Tax		
Actual	FY20	P12	Montreal(CAD)	Entity Input	Canada	Local GAAP	Entity Currency	(Deferred Only)	(Deferred Only)	(Deferred Only)	Tax	Tax	Tax		
Total Temporary Differences (GAAP to Stat)													1200	2800	4000
Total Temporary Differences (Stat to Tax)															
Total Temporary Differences													1200	2800	4000
Total National Tax Losses - Carryforward Automated															
Total Tax Credits Carryforward															
Total Tax Attributes															
Total National Temporary Differences, Losses, Credits and Attributes													1200	2800	4000
Valuation Allowance - Credits													400		400
Valuation Allowance - Non current														2000	2000
Valuation Allowance - Tax Losses															

- 按一下「ETR」來驗證資料。



- 驗證「整合 ETR」和「整合 ETR IFRS」表單中的資料。另請參閱輸入整合有效稅率和整合 ETR IFRS 概觀儀表板。

整合 ETR 表單

請注意，對於 IntercompanyTransfers 來說，計算出的值是 -4000 (10,000 的 40% 之負數值)。

Overview		Consolidated ETR		National ETR		
Consolidated ETR ⓘ						
Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP
Actual	FY20	P12	Montreal(CAD)	Entity Input	Canada	Local GAAP
			Pre Tax	Tax Effect	Consolidated ETR Percentage	
Other Adjustments (Deferred Only)						
Transfers (Deferred Only)						
Prior Year Adjustment (Deferred Only)						
Contingency (Deferred Only)						
☑ Rate Change - Total			14938	14938	2.91%	
Deferred Tax Override Rate Adjustment						
☑ DTNR Current Year Total P&L			2146	2146	0.42%	
IntercompanyTransfers1			-1200	-1200	-0.23%	
IntercompanyTransfers2			-2800	-2800	-0.55%	
☑ Intercompany Transfers			-4000	-4000	-0.78%	
☑ Deferred Tax Expense Total			13084	13084	2.55%	
Additional Total Provision CETR			-15251	-15251	-2.97%	
Consolidated ETR				224132	43.63%	

同樣地，對於「計價備抵中的變更」來說，則是負數值 -2400 (5000 的 40%，再加上 400)。

Overview		Consolidated ETR		National ETR		
Consolidated ETR ⓘ						
Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP
Actual	FY20	P12	Montreal(CAD)	Entity Input	Canada	Local GAAP
			Pre Tax	Tax Effect	Consolidated ETR Percentage	
Change in VA - Other Adjustments						
Change in VA - Transfers (DO)						
Change in VA - Prior Year Adjustments						
Change in VA - Contingency						
☑ Change in VA - Rate Change - Total			1500	1500	0.29%	
IntercompanyTransfers1			-2400	-2400	-0.47%	
IntercompanyTransfers2						
☑ Intercompany Transfers			-2400	-2400	-0.47%	
☑ Change in Valuation Allowance			-3100	-3100	-0.60%	
Foreign Tax Rate Differences			-26235	-26235	-5.11%	
☑ Additional Current Provision - Source						
☑ Additional Current Provision - Manual						
Additional Total Provision - From Current						

整合 ETR IFRS 表單

請留意，對於「全國全部」來說，計算出的值是 -4000，而「地區全部」的則是 -100

CA_Blended 的「目前年度稅率」是 10%，且「目前年度地區分配稅率」是 5%，因此計算方式是 $10,000 * 10% * 5% = 50$

由於這適用於「地區全部」，因此計算結果會是 $50 + 50 = 100$

Overview				Consolidated ETR IFRS	Consolidated ETR IFRS by Entity	National ETR
Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY20	P12	Montreal(CAD)	Entity Input	Local GAAP	Entity Currency
				Pre Tax	Tax Effect IFRS	Tax Effect IFRS
				All National	All National	All Regional
Return to Accrual Adjustment				1000	1000	
Audit Settlement Adjustment						
Other Adjustments (Deferred Only)						
Transfers (Deferred Only)						
Prior Year Adjustment (Deferred Only)						
Contingency (Deferred Only)						
Rate Change - Total				14938	14938	
Deferred Tax Override Rate Adjustment						
DTNR Current Year Total P&L				2146	2146	
Intercompany Transfers				-4000	-4000	-100
Deferred Tax Expense Total				13084	13084	-100
Tax Rate Differences					0	-20548

16. 確認「稅率變動總計」。請注意，「遞延稅項表單」中遞延稅項總計無全國計價備抵科目的「稅率變化的影響 - 目前年度總計」，必須要與「整合 ETR」表單中的稅率變動總計相符。在下方的範例中，請留意「遞延稅項」和「整合 ETR」表單上計算出的值 (14398)。另請參閱[使用全國遞延稅項和輸入整合有效稅率](#)。

遞延稅項表單

Deferred Tax							
Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY20	P12	Montreal(CAD)	Entity Input	Canada	Local GAAP	Entity
				Intercompany Transfers	Impact from change in Tax Rates		
				Tax	Tax		
Total Regional Tax Credits - Carryforward							
Total Regional Tax Attributes							
Total Regional Valuation Allowance							
Deferred Tax Regional							23
Deferred Tax Total					6200		-15688
Deferred Tax Total No National VA					4000		-14938

整合 ETR 表單

Consolidated ETR				Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP
Scenario	Years	Period	Entity	Entity Input	Canada	Local GAAP	Local GAAP
Actual	FY20	P12	Montreal(CAD)				
			Pre Tax		Tax Effect	Consolidated ETR Percentage	
Audit Settlement Adjustment							
Other Adjustments (Deferred Only)							
Transfers (Deferred Only)							
Prior Year Adjustment (Deferred Only)							
Contingency (Deferred Only)							
Rate Change - Total			14938	14938	2.91%		
Deferred Tax Override Rate Adjustment							
DTNR Current Year Total P&L			2146	2146	0.42%		

17. 查看「稅務總計驗證」表單。請前往**程式庫** → **驗證** → **稅額總計**。請留意，差異值為 0。

Total Tax			Entity	Multi-GAAP	Currency
Scenario	Years	Period	Entity	Local GAAP	Entity Currency
Actual	FY20	P12	Montreal(CAD)		
Consolidated					
Current Provision	247486.264				
Deferred Tax	-23354				
Total	224132				
Consolidated ETR	224132				
Difference	0				

18. 現在，對於地區表單，請在「地區暫時性差異」表單的「IntercompanyTransfers1」（「MACRS - Fed Reversal」科目）中輸入資料。儲存。另請參閱**輸入地區暫時性差異**。

Temporary Differences Regional				Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Scenario	Years	Period	Entity	Entity Input	CA Blended	Local GAAP	Local GAAP	Entity Currency
Actual	FY20	P12	Montreal(CAD)					
			IntercompanyTransfers1	IntercompanyTransfers2	Intercompany Transfers			
Temporary Differences National								
MACRS - Fed Reversal	2000	3000	5000					
MACRS - US State								
Total Regional Temporary Differences	2000	3000	5000					
Total Temporary Differences - Regional	5000	10000	15000					

19. 例如，查看「稅率」的「實體 Montreal(CAD)」。請留意，CA Blended 的「目前年度」稅率是 10%，且「目前年度地區稅務分配」是 5%。另請參閱**使用地區稅率**。

Tax Rates											
Scenario	Years	Period	Entity	Prior Year Current Tax Rate	Current Year Current Tax Rate	Opening Deferred Tax Rate - Non Current	Closing Deferred Tax Rate - Non Current	Opening Regional Tax Apportionment	Current Year Regional Tax Apportionment	Closing Regional Tax Apportionment	Active Region Flag
Actual	FY20	P12	Montreal(CAD)								
Canada				35%	40%	20%	25%				
CA Blended				10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	Active
Ontario				10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	Active

- 將已設定的遞延變動指派為稅務自動化目標變動。「自訂」屬性可讓使用者建立自訂的遞延變動與該屬性之間的關聯。這可讓「稅務自動化」表單把自訂的遞延變動顯示為稅務自動化目標變動。
- 指定所有可用的「稅務自動化」邏輯 (也就是，提取/移動/縮減/按年計算/解除按年計算)

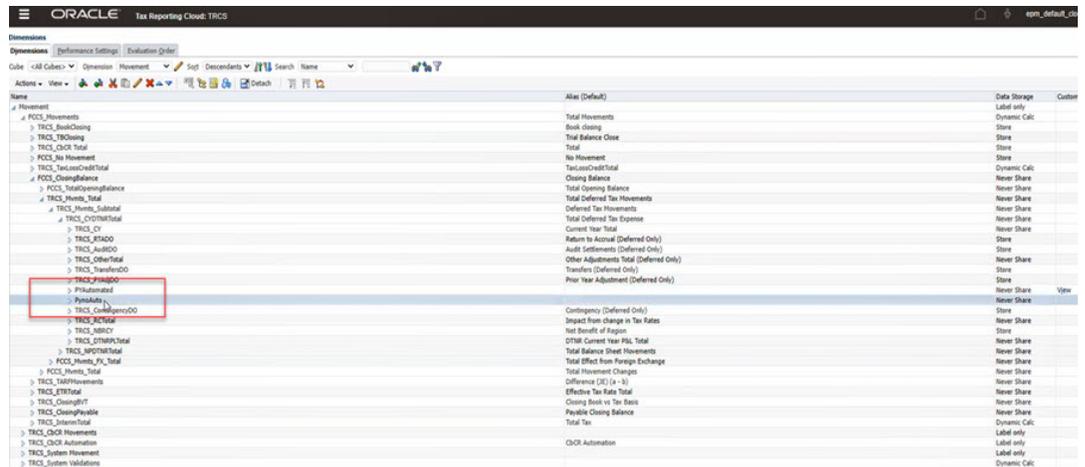
請注意，您無法針對已設定的遞延變動使用「前一年度」/「全國調整」稅務自動化規則。

另請參閱[使用可設定的遞延變動成員](#)

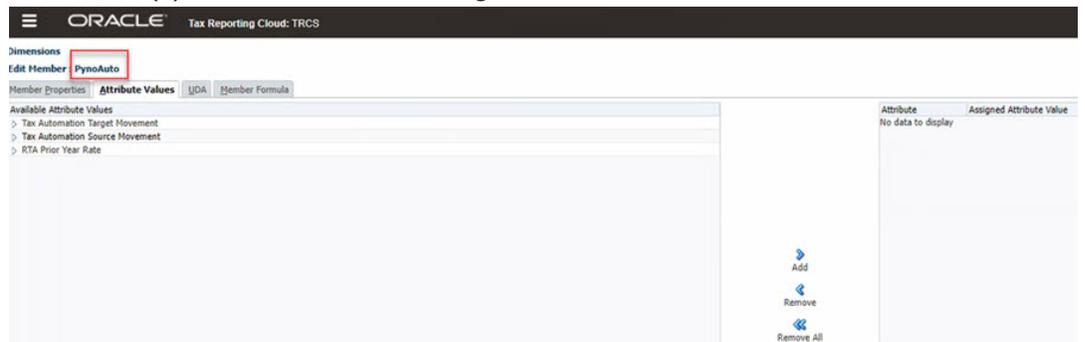
使用案例範例

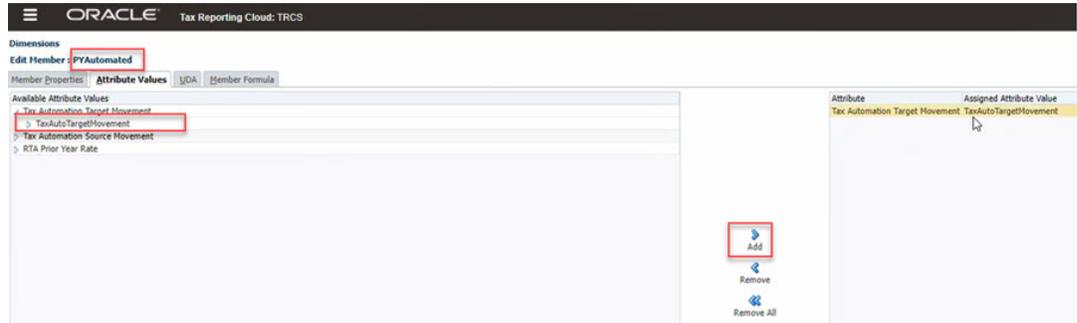
在下方的範例中，您將利用「稅務自動化」支援，建立已設定的遞延變動「PYAutomated」。

- 前往**導覽器** → **建立及管理** → **維度** → **Movement**。
- 在 TRCS_CYDTNRTOTAL 下方，建立 2 個子成員輸入名稱 (PYAutomated (用於「稅務自動化」) 及 PYnoAuto (用於資料輸入)) 及別名。請參閱 *管理 Tax Reporting* 中的新增或編輯成員



- 切換到**屬性值**頁籤，您會看到系統已經建立新的屬性 **TaxAutoTargetMovement**。
- 按一下新增 (>) 圖示來指派 **TaxAutoTargetMovement**。



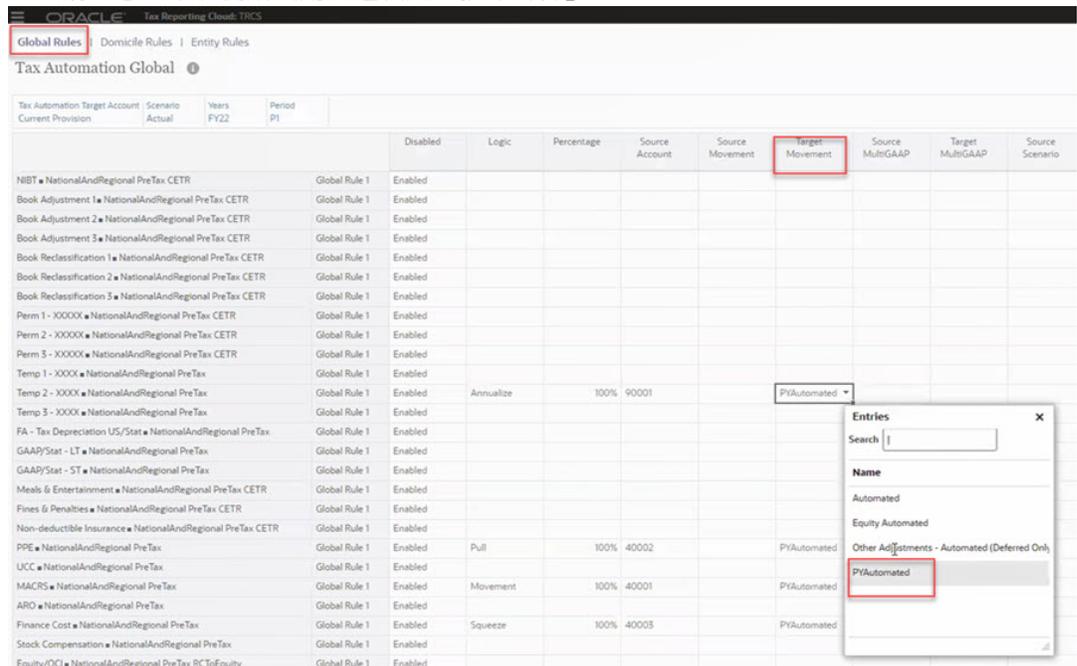


您已經該屬性指派給變動成員。PYnoAuto 是用於資料輸入，因此沒有被指派任何屬性。

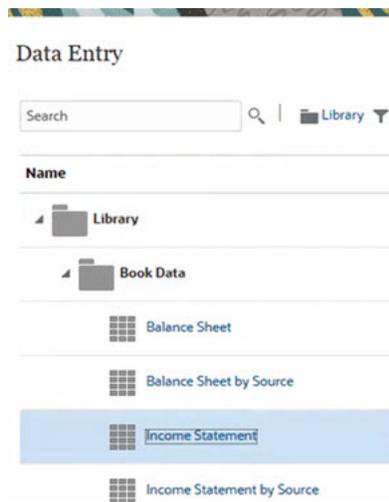
Note:

變動成員可以是自動化的，也可以用於資料輸入。

5. 按一下**儲存**。
6. 繼續重新整理資料庫。
7. 瀏覽至**組態卡**。
8. 按一下**稅務自動化**。
9. 按一下**全球規則**頁籤。現在，「稅務自動化」表單會把「PYAutomated」顯示為稅務自動化「目標變動」。這對於「住所規則」、「實體規則」及「地區稅務自動化」而言，也是如此。請注意，本範例所套用的邏輯是「按年計算」。



10. 儲存規則，並執行整合。
11. 開啟帳面表單來查看這些值，方法是瀏覽至**首頁 -> 程式庫 -> 帳面資料**

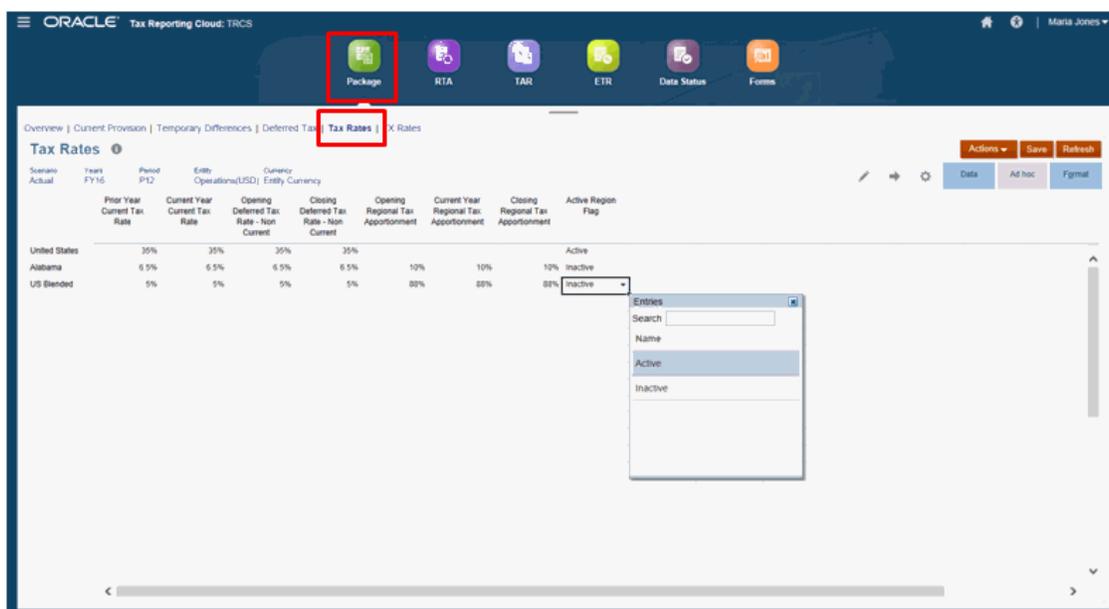


按年計算的值是 $P1value * 12$ 。

Income Statement				
Scenario Actual	Years FY22	Period P1	Entity San Jose(USD)	Consol Entity
			Trial Balance	
			Close	
Net Income				
	40001		5000	
	40002		20000	
	40003		30000	
	40000_Input			
	40000			
	50000			
	60000			
	70001			
	70002			
	70003			
	70004			
	70006			
	70000			
	80001			
	80002			
	80000		20000	
	90001			
	90002			
	90003			

因此，在上述範例中，「暫時性差異」表單中「按年計算」的值將會是 $20000 * 12 = 240000$ 。

12. 開啟**暫時性差異**表單。
13. 您會看到系統已在「PYAutomated」欄中植入帳面科目的提取值。其中有兩個資料欄 – PYAutomated 和 PYnoAuto (沒有自動化)。PYAutomated 是唯讀的資料欄，因為您已將它標記為自動化，且該資料欄是僅供稅務自動化使用的。然而，PYnoAuto 是可編輯的資料欄，讓使用者可以調整任何資料輸入。



以下是每個管轄區可用的稅率類型：

表格 12-10 稅率類型

稅率類型	描述
上一年度目前稅率	上一年度的全國法定稅率。此稅率僅供參考。
目前年度目前稅率	目前期間的全國法定稅率。此稅率用於下列計算： <ul style="list-style-type: none"> · 目前備付稅款 · 遞延稅項前推中的目前年度活動 · 整合有效稅率報表中的外匯匯率差異 · 遞延稅項前推中的目前年度稅率變更元件
期初遞延稅率 - 非流動性	用於暫時性差異的年初遞延稅率已分類為流動。此稅率用於下列計算： <ul style="list-style-type: none"> · 年初遞延稅項資產與負債 · 遞延稅項前推中的年初稅率變更元件
期末遞延稅率 - 非流動性	要用於暫時性差異的年末遞延稅率已分類為非流動性；用於計算期末遞延稅項資產/負債，以及遞延稅項前推中的年初和目前年度的匯率變更元件。
期初地區稅務分配	系統會使用上一年度分配百分比來計算遞延備付稅款中的期初稅務餘額。
目前年度地區稅務分配	系統會使用目前年度分配百分比來計算目前備付稅款中的分攤收入，以及根據遞延備付稅款中目前年度活動的稅務。
期末地區稅務分配	系統會使用年末分配百分比來計算遞延備付稅款中的期末稅務餘額。

表格 12-10 (續) 稅率類型

稅率類型	描述
使用中地區標誌	識別必須計算所得稅備付稅款的地區 (例如美國)。

提示：

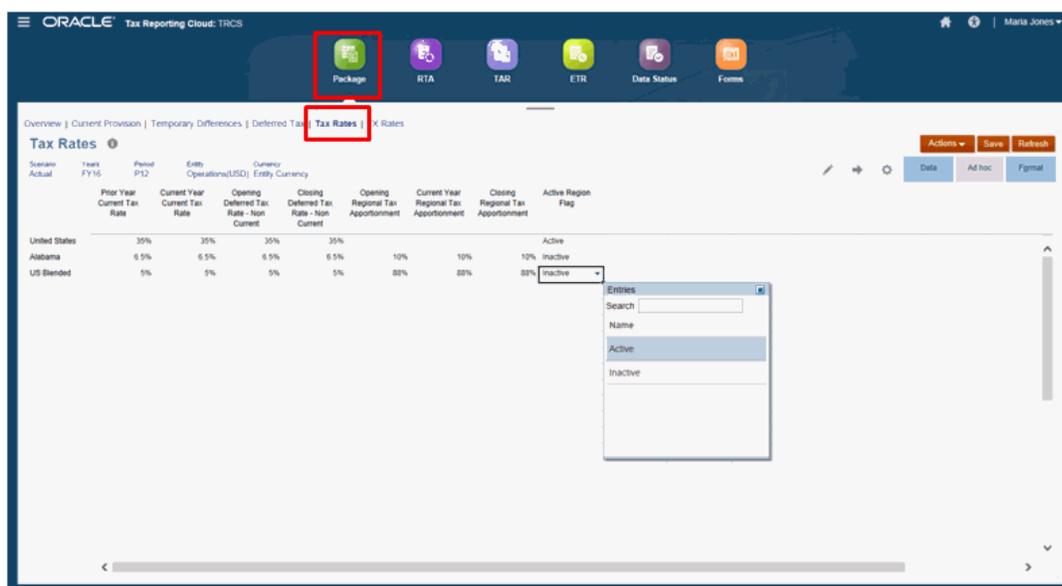
若要让資料能夠在「全國」和「地區」管轄區之間正確流動，您必須對「全國稅率」中的每個作用中「管轄區」，將「使用中地區標誌」設定為**作用中**。

輸入稅率

「稅率」表單包含系統所需的全國稅務與地區稅務和分配率，以針對特定實體計算全國與地區備付稅款。

若要輸入稅率，請執行下列動作：

1. 從首頁選取**國家備付稅款**，然後選取**套件**。
2. 在表單中，選取**稅率**頁籤。



3. **選擇性：**按一下「編輯成員」，以藉由選取 Scenario、Year、Period 與 Entity 維度的成員來設定檢視點。如果適用，您將會看見所選取實體與任何地區之全國住所的列。依預設，不會對任何地區管轄區計算所得稅備付稅款。

4. 在**使用中地區標誌**欄之下，選取**作用中**來啟動選取的實體成員的地區的稅款備付計算。

The screenshot shows a table with three columns: 'Active Region Flag', 'Active', and 'Inactive'. The 'Inactive' column has a dropdown menu open, showing a list of entries. The 'Active' entry is highlighted in blue. The dropdown menu also includes a search box and a close button (X).

💡 提示：

若要让資料能够在「全國」和「地區」管轄區之間正確流動，您必須對「稅率」中的每個作用中管轄區，對「使用中地區標誌」設定為**作用中**。

5. 為每個類型輸入稅率。
您必須以小數點格式輸入百分比稅率，然後按一下 **Enter**。例如，輸入 **.05** 以顯示 **5%**。
6. 按一下**儲存**。
7. 整合實體以套用修改的稅率，並使用備付稅款中的新費率。

計算全國與地區的父項稅務

您可以選擇在使用父項稅率的父項層級，或在實體的基礎層級，執行稅務計算。父項稅務計算適用於單一幣別和多重幣別兩種應用程式，以及「稀疏」和「密集」效能設定。父項稅務計算只適用於 **Consol** 立方體。

✎ 備註：

CbCR 不支援父項稅務計算。

全國稅務計算對於不同的層級可以有不同的住所，但如果是地區稅務計算，在「地區」父項下所有子項的住所都必須與父項的相同。

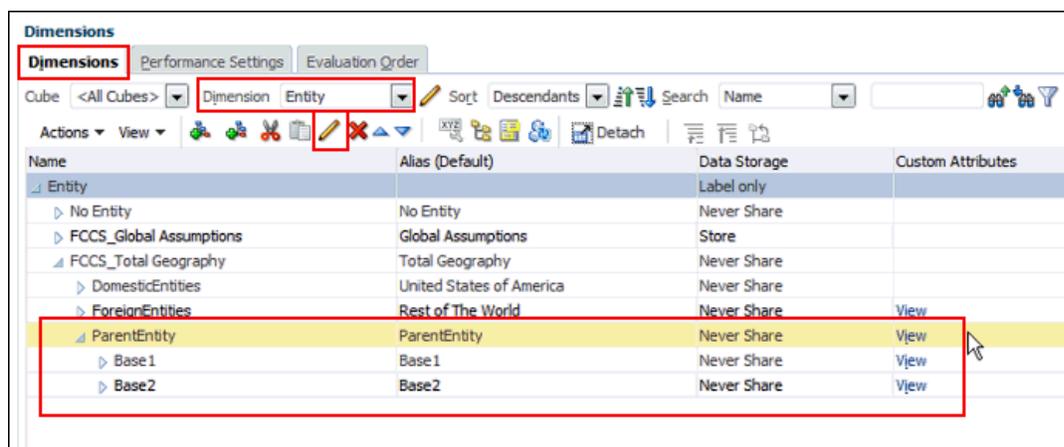
父項稅務計算不能在多個父項階層啟用。此外，您也無法將 **SDM** 和 **FDM** 資料直接發布到父成員。

 **備註：**

在父實體啟用「父項稅務計算」特性將會重新計算外匯匯率 - 幣別轉換調整值。

若要設定父實體稅務計算，請執行下列動作：

1. 從「首頁」中，按一下「導覽器」圖示 ，依序選取**建立及管理**、**維度**。
2. 在「維度」頁籤的**維度**之下，選取 **Entity** 維度。
3. 在 **Entity** 下，選取要啟用稅務計算的父實體。如果需要，建立父實體。



4. 按一下「編輯」 。
5. 在**成員特性**頁籤上，為父實體輸入下列詳細資料。
 - 核取父實體的**允許上層實體輸入**選項。
 - 將**資料儲存**設定為**永不共用**。

Dimensions
Edit Member : ParentEntity

Member Properties | Attribute Values | UDA | Member Formula

Name: ParentEntity

Description:

Alias Table: Default

Alias: ParentEntity

Base Currency: USD

Data Storage: Never Share

Two Pass Calculation:

Allow Upper-Level Entity Input:

Consol: Ignore

Plan Type: Rates Ignore

CbCR: Ignore

Data Type: Unspecified

Smart Lists: <None>

Enable for Dynamic Children:

Number of Possible Dynamic Children: 10

Access Granted to Member Creator: Inherit

- 按一下**屬性值**頁籤，選取下列選項：
 - 為父實體選取 **TaxCalcYes** 屬性。
 - 在需要稅務計算的父實體設定 **Domicile** 屬性。
 - 對地區應用程式指派 **Regional Deduction**。

Dimensions
Edit Member : ParentEntity

Member Properties | **Attribute Values** | UDA | Member Formula

Available Attribute Values	Attribute	Assigned Attribute Value
Regional deduction	Regional deduction	RDeduct
Parent Tax Calculations	Domicile	US
TaxCalcYes	Parent Tax Calcula...	TaxCalcYes
Intercompany Entity		
Domicile		
US		
UK		
CA		

Add

Remove

- 按一下**儲存**。
- 視需要在父實體中新增子成員，然後按一下**儲存**。如果是地區父項稅務計算，子實體的住所必須與父實體的相同。

9. 在「維度」頁籤上，選取**動作**，然後選取**重新整理資料庫**。
10. 在首頁上，按一下**備付稅款 - 全國**或**備付稅款 - 地區**，接著按一下**套件**，然後按一下**稅率**頁籤。
11. 在 POV 的**實體**之下，選取 **ParentEntity**。

Tax Rates ⓘ									
Scenario	Years	Period	Entity						
Actual	FY16	P12	ParentEntity(USD)						
	Prior Year Current Tax Rate	Current Year Current Tax Rate	Opening Deferred Tax Rate - Non Current	Closing Deferred Tax Rate - Non Current	Opening Regional Tax Apportionment	Current Year Regional Tax Apportionment	Closing Regional Tax Apportionment	Active Region Flag	
United States	50%	50%	50%	50%					
US Blended									
Alabama									

12. 輸入父實體之有效住所 (例如美國) 的稅率。所有無效的住所都會隱藏。
 - 對於**全國**，為每個子項輸入下列稅率：
 - **上一年度目前稅率** (從上一年度轉期續用)
 - **目前年度目前稅率**
 - **期初遞延稅率 - 非流動性** (從上一年度轉期續用)
 - **期末遞延稅率 - 非流動性**
 - 對於**地區**，為每個子項輸入下列稅率：
 - **期初地區稅務分配** (從上一年度轉期續用)
 - **目前年度地區稅務分配**
 - **期末地區稅務分配**
 - 在**使用中地區標誌**下，為每個實體子項選取**使用中**，讓資料流入地區。
13. 按一下**儲存**。
14. 在首頁上，按一下**備付稅款 - 全國**或**備付稅款 - 地區**，接著按一下**套件**，然後按一下**目前備付稅款**。
15. 按一下「編輯」，然後設定 POV：
 - 對於**實體**，請選取**父實體**
 - 對於**整合**，請選取**實體總計**
16. 為基礎實體或在父實體上輸入資料。
17. 在父項層級整合。基礎稅前資料會向上彙整至父項，而且是根據為父項設定的稅率的有效稅務。

Overview		Current Provision		Tax Losses	Tax Credits	Temporary Differences	Deferred Tax	DTNR	Def
Current Provision ⓘ									
Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency		
Actual	FY16	P12	Parent Entity(USD)	Entity Total	United States	Local GAAP	Entity Currency		
			Automated	Adjustment	Total				
<input type="checkbox"/>	Net Income Before Tax			20000	20000				
<input type="checkbox"/>	Permanent Differences (GAAP to Stat)			50000	50000				
<input type="checkbox"/>	Total Temporary Differences (GAAP to Stat)		5000		5000				
	Local Statutory Net Income Before Tax		5000	70000	75000				
<input type="checkbox"/>	Permanent Differences (Stat to Tax)								
<input type="checkbox"/>	Total Temporary Differences (Stat to Tax)		5000	5000	10000				
<input type="checkbox"/>	Deductible Income tax								
	Taxable Income Before Loss		10000	75000	85000				
	Special Deductions								
<input type="checkbox"/>	Total National Tax Losses - Carryforward Automated								
	Taxable Income		10000	75000	85000				
	Current Year Tax Rate		50%	50%	50%				
	Current Tax on Taxable Income		5000	37500	42500				
<input type="checkbox"/>	Total Tax Credits			10000	10000				
	Current Tax Expense per Return		5000	47500	52500				
<input type="checkbox"/>	Total Additional Current Provision								
	Current Provision		5000	47500	52500				

18. 選擇性：視需要為父實體建立稅務自動化規則。

19. 選擇性：準備父項「稅務計算」的轉期續用。父項啟用稅務的實體支援下列轉期續用規則：

- 稅務自動化規則
- 稅率
- 外匯匯率
- 稅收損失/抵免 YOE

範例案例：計算父項稅務

在 Tax Reporting 中，為父實體啟用「父項稅務計算」功能，即可直接在父項層級執行稅務計算。當您必須在整合層級套用稅率或調整，而不是從個別子實體聚總稅務資料時，此組態特別有用。

請參閱以下範例案例：

實體結構：

- ENT_PAR (父實體)
- ENT_CHILD1 (子實體 1)
- ENT_CHILD2 (子實體 2)

金額：

- ENT_CHILD1：100
- ENT_CHILD2：200

未啟用父項稅務計算：

根據預設，進行整合時，ENT_CHILD1 與 ENT_CHILD2 的金額會向上彙整至 ENT_PAR。

因此，ENT_PAR 會顯示整合的金額 300 (ENT_CHILD1 的 100 + ENT_CHILD2 的 200)。

已啟用父項稅務計算：

已為 ENT_PAR 啟用「父項稅務計算」功能時，您可以直接在父項層級輸入稅務資料。

在此組態中，系統不會在整合時從 ENT_CHILD1 與 ENT_CHILD2 整合稅務資料。它會改為使用直接在 ENT_PAR 輸入的資料。

例如，如果您直接在 ENT_PAR 輸入 400，ENT_PAR 的整合金額就會是 400，不論 ENT_CHILD1 與 ENT_CHILD2 的金額為何。

組態步驟：

若要為 ENT_PAR 啟用「父項稅務計算」，請執行下列動作：

1. 設定實體特性：

- 允許上層實體輸入：是
- 資料儲存：永不共用
- 父項稅務計算屬性：TaxCalcYes
- 住所：為 ENT_PAR 指派適當的住所

2. 指派子實體：

新增 ENT_CHILD1 與 ENT_CHILD2 作為 ENT_PAR 的子成員。

3. 重新整理資料庫：

進行這些變更之後，重新整理資料庫以套用新的設定值。

如需詳細資訊，請參閱[全國與地區父項稅務計算](#)的相關文件。

注意事項：

- **資料輸入：**在已啟用「父項稅務計算」的情況下，請務必直接在父實體層級 (ENT_PAR) 輸入稅務資料。在子實體 (ENT_CHILD1 與 ENT_CHILD2) 輸入的資料將不會向上彙整至父項來進行稅務計算。
- **整合程序：**整合程序將會使用在父項層級輸入的資料。子實體資料將不會聚總至父實體的稅務計算。

使用全國外匯匯率

外匯匯率 (FX 匯率) 定義可彼此轉換兩種幣別的值。可使用小數格式輸入匯率值。

您可以為所有具有相同幣別的基本實體和父實體套用外匯匯率，或者為每個基本實體或父實體套用不同匯率。即使在一種幣別內，您可能有多個實體。例如，對於美元，您可能會設定紐約、洛杉磯和芝加哥等實體。

- 如需如何使用「地區」外匯匯率的資訊，請參閱「使用地區外匯匯率」。
- 如需使用 CbCR 外匯匯率的相關資訊，請參閱[輸入 CbCR FX 置換匯率](#)。

 **備註：**

CbCR 外匯匯率並沒有不同的匯率輸入表單。您在外匯匯率 - 單一期間和外匯匯率 - 全年中輸入的值，也會用於 CbCR。

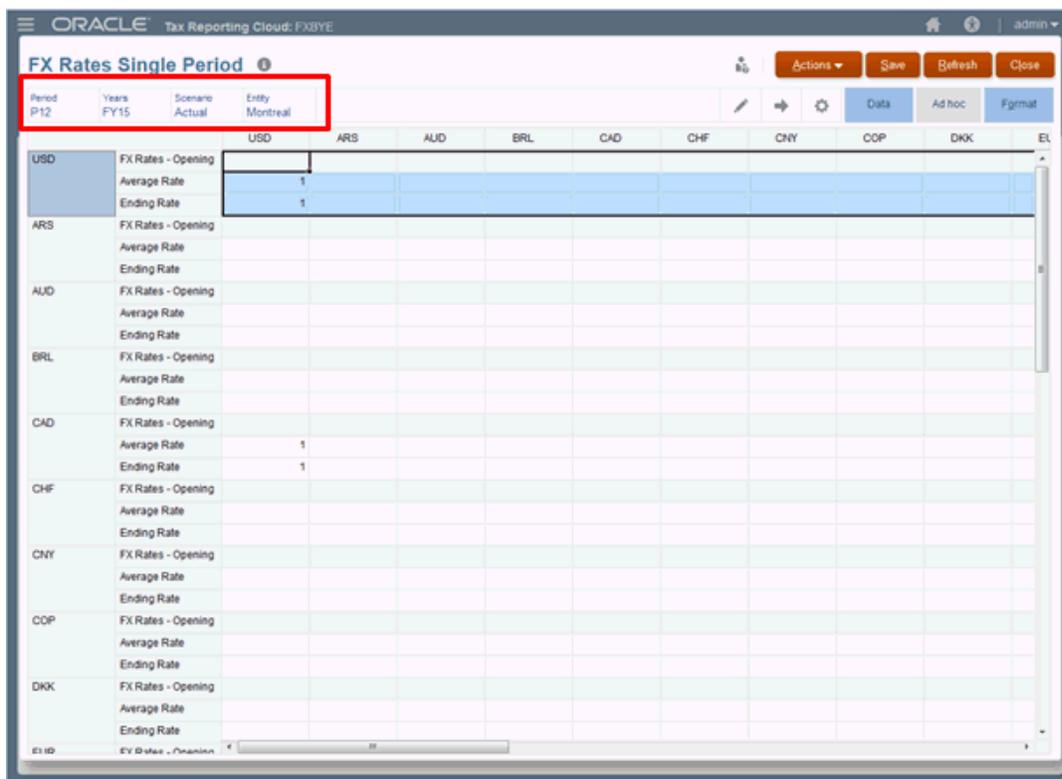
- 如需更多資訊，請觀看此影片： 在 Tax Reporting Cloud 中設定外匯匯率轉換比率。

外匯匯率 - 單一期間

使用「外匯匯率 - 單一期間」畫面，為特定期間之所選取基礎實體或父實體的所有可用幣別，輸入「平均」和「期末」外匯匯率。

若要為單一期間輸入外匯匯率，請執行下列動作：

1. 從首頁，選取**程式庫**。
2. 在「資料輸入」畫面中，展開**稅務管理**，然後按一下**外匯匯率 - 單一期間**。



Period	Years	Scenario	Entity	USD	ARS	AUD	BRL	CAD	CHF	CNY	COP	DKK	EL	
PT2	FY15	Actual	Montreal	FX Rates - Opening										
				Average Rate	1									
				Ending Rate	1									
ARS	FY15	Actual	Montreal	FX Rates - Opening										
				Average Rate										
				Ending Rate										
AUD	FY15	Actual	Montreal	FX Rates - Opening										
				Average Rate										
				Ending Rate										
BRL	FY15	Actual	Montreal	FX Rates - Opening										
				Average Rate										
				Ending Rate										
CAD	FY15	Actual	Montreal	FX Rates - Opening										
				Average Rate		1								
				Ending Rate		1								
CHF	FY15	Actual	Montreal	FX Rates - Opening										
				Average Rate										
				Ending Rate										
CNY	FY15	Actual	Montreal	FX Rates - Opening										
				Average Rate										
				Ending Rate										
COP	FY15	Actual	Montreal	FX Rates - Opening										
				Average Rate										
				Ending Rate										
DKK	FY15	Actual	Montreal	FX Rates - Opening										
				Average Rate										
				Ending Rate										

3. 按一下「編輯」圖示，以選取 POV：
 - 您要輸入所需幣別的**期間**
 - **年度**
 - **案例**
 - **實體** (基礎實體或父實體)

- 按一下應用程式幣別的欄。表單會顯示應用程式中所有可用的幣別。
- 選取包含所需幣別的列，然後以小數百分比的方式輸入**平均匯率**與**期末匯率**值，例如，1.00 或 .98。
- 選擇性：**針對要用於此期間的每個幣別重複此步驟。
- 按一下**儲存**。
結果會在所有立方體中自動更新。

外匯匯率 - 全年

使用「外匯匯率 - 全年」畫面，以在應用程式中針對全年度輸入所選取國家/地區的「平均」和「期末」外匯匯率，以及每一期間的 **POV**。

隨即顯示應用程式中可用的所有外幣。選取基礎實體或父實體時，您可以為相關幣別新增特定匯率。您的應用程式可針對單一幣別包含多個實體，例如，適用 **CAD** 的蒙特利爾、多倫多和溫哥華。

若要為整年度輸入外匯匯率，請執行下列動作：

- 從首頁，選取**程式庫**。
- 在「資料輸入」畫面中，展開**稅務管理**，然後按一下**外匯匯率 - 全年**。

Currency	Years	Scenario	Entity	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
USD	FX Rates - Opening											
	Average Rate			1								
	Ending Rate			1								
ARS	FX Rates - Opening											
	Average Rate											
	Ending Rate											
AUD	FX Rates - Opening											
	Average Rate											
	Ending Rate											
BRL	FX Rates - Opening											
	Average Rate											
	Ending Rate											
CAD	FX Rates - Opening											
	Average Rate			78								
	Ending Rate			75								
CHF	FX Rates - Opening											
	Average Rate											
	Ending Rate											
CNY	FX Rates - Opening											
	Average Rate											
	Ending Rate											
COP	FX Rates - Opening											
	Average Rate											
	Ending Rate											
DKK	FX Rates - Opening											
	Average Rate											
	Ending Rate											

- 按一下「編輯」圖示 ，以選取幣別與 **POV**：
 - 幣別** -- 選取年度中每個期間的幣別。
 - 年度**

- 案例
 - 實體 (基礎實體或父實體)
4. 選取包含所選取實體之幣別的列。
 5. 在所選取「期間」下，輸入**平均匯率**與**期末匯率**值。匯率會以小數百分比表示。例如，1.00 或 .98。
 6. **選擇性**：針對要用於此應用程式的每個幣別重複此步驟。
 7. 按一下**儲存**。
結果會在所有立方體中自動更新。

複查外匯匯率

使用此唯讀格式，您可以複查 Tax Reporting 應用程式的外匯 (FX) 匯率。該值會以小數格式顯示。

對於應用程式中使用的每個幣別，每個期間會顯示下列匯率：

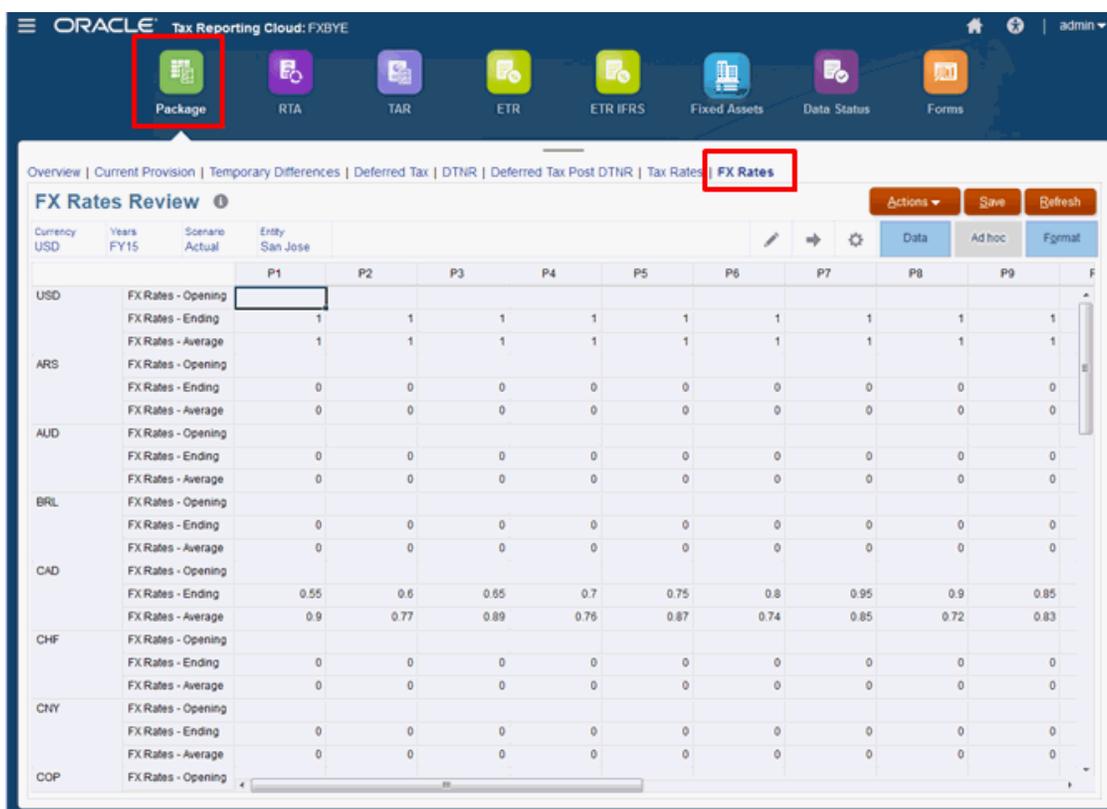
- 外匯匯率 - 期初
- 外匯匯率 - 期末
- 外匯匯率 - 平均

如果您想要修改任何匯率，您必須透過程式庫或從「組態」頁面，導覽至「外匯匯率」畫面。

備註：

轉換期初餘額調整時，會使用從「前一年度」、P12、「期末匯率」植入的「外匯匯率 - 期初」來轉換。請務必在前一年度執行「計算匯率」，以在目前年度產生「外匯匯率 - 期初」。

轉換期初餘額調整時，會使用「外匯匯率 - 期初」來轉換。



若要檢視外匯匯率，請執行下列動作：

1. 選取下列選項之一以檢視「外匯匯率」畫面：
 - 從首頁依序選取**備付稅款 - 全國、套件**，然後選取**外匯匯率**。
 - 從首頁依序選取**程式庫、表單、稅務管理**，然後選取**外匯匯率複查**。
2. **選擇性**：若要修改任何匯率，請導覽至下列其中一個位置：
 - 從首頁依序選取**程式庫、稅務管理**，然後直接開啟其中一個「外匯匯率」表單。
 - 從首頁依序選取**應用程式、組態、匯率**。此選項會開啟「外匯匯率 - 單一期間」表單。

輸入稅前淨收入 FX 置換匯率

套用至稅前淨收入的平均 FX 匯率可加以置換，以便在必要時和整合系統中已轉換的稅前淨收入進行對照稽核。「稅前淨收入外匯匯率」只能在 **Consol** 立方體輸入。

稅前淨收入置換匯率與平均匯率 * 稅前淨收入之間的差異被分類為目前備付稅款以及整合與法定有效稅率調節的永久差異。

下列兩個自訂屬性必須在 **Account** 維度中定義，以確保稅前淨收入置換會發生作用：

- **TRCS_NIBT 置換匯率科目** -- 使用者可以使用此自訂屬性來對 **TRCS_NIBT 已調整** 階層的基礎指派匯率科目。此成員驅動的自訂屬性可自動同步在 **TRCS_NIBT 置換匯率科目** 階層之下建立的成員。
在 **TRCS_NIBT 置換匯率科目** 之下，會建立一個立即可用的「稅前淨收入置換匯率科目」。
- **稅前淨收入 FX 置換差異科目** -- 使用者可以使用此自訂屬性來指定永久差異科目來記入 FX 差異 (亦即稅前淨收入置換匯率與 FX 平均匯率之間的差異金額)。應該對已指定「稅前淨收入 FX 置換科目」自訂屬性的成員指定此項目 (亦即 **TRCS_NIBT 已調整** 的基礎)。

此階層驅動的自訂屬性可自動同步在 **TRCS_PERMGSTOTAL** 和 **TRCS_PERMSTTOTAL** 階層之下建立的成員。

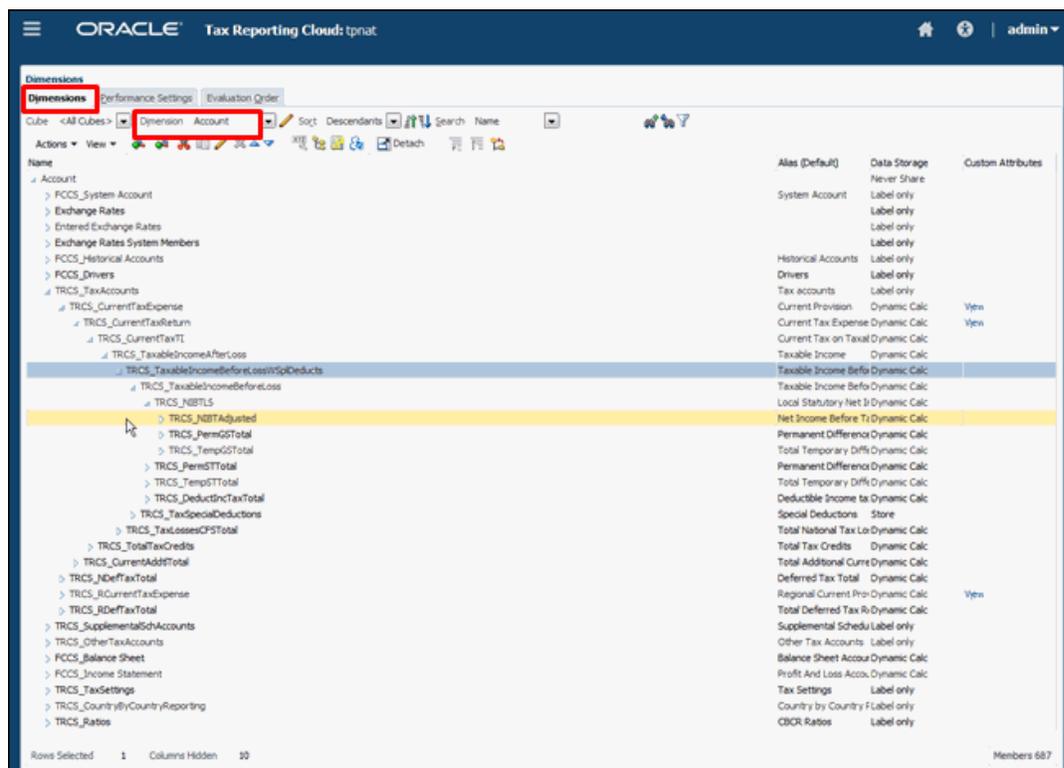
FX 置換差異以轉換的幣別記入。

在所有報表以及選取的資料表單中，您可以檢視不同幣別表示的資料，如以下所示：

- 實體幣別 (當地幣別)
- 報表幣別

若要設定「稅前淨收入 FX 匯率」，請執行下列動作：

1. 在「導覽器」之下，選取**維度**，然後選取**科目**。
2. 展開 **TRCS_TaxAccounts**，接著展開 **TRCS_NIBTLS**，然後展開 **TRCS_NIBTAdjusted**。這些是預先內建的成員。

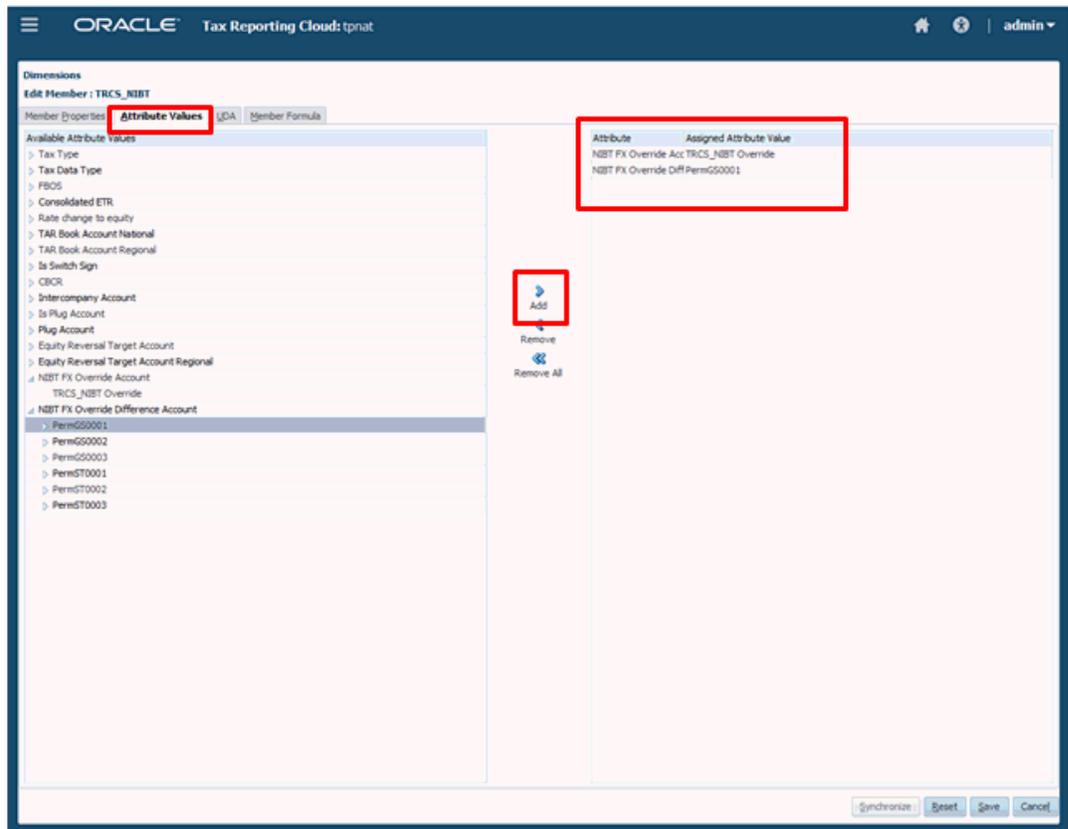


3. 在**動作**工具列上，按一下「編輯」，然後按一下「編輯成員」畫面上的**屬性值**。

4. 在**稅前淨收入 FX 置換科目**和**稅前淨收入 FX 置換差異科目**之下，從每個科目類型選取一個來對指定的比率執行正確的轉換，接著按一下**新增**，然後按一下**儲存**。
每個「差異科目」必須為唯一，否則，其他「差異科目」將會被覆寫。例如，您可以使用相同的置換科目，但必須對組態選取特定的差異科目。

 **備註：**

請勿將任何自動化稅款或調整記入至「差異科目」。



- 從「首頁」中，選取**程式庫**，接著在**表單**之下展開**稅務管理**，然後選取**NIBT 外匯匯率置換**。
畫面會顯示「案例」、「年度」和「實體」（基礎或父項），以及「匯率科目」（稅前淨收入置換匯率）加上所有可用的輸入幣別。

NIBT FX Rates Override			Actions								
Scenario	Years	Entity									
Actual	FY15	San Jose	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
NIBT Override Rate	USD							1.5			
	ARS										
	AUD										
	BRL										
	CAD										
	CHF										
	CNY										
	COP										
	DKK										
	EUR										
	GBP										
	HKD										
	JPY										
	KRW										
	MXN										
	MYR										
	PEN										
	PHP										
	PLN										
	SEK										
	TWD										
	VEB										
	ZAR										

6. 對於「實體幣別」，請輸入選取期間的稅前淨收入置換匯率，然後按一下**儲存**。
7. 從「首頁」中，選取**備付稅款 - 全國**，接著選取**套件**，然後選取**目前備付稅款**以開啟表單。
8. 將 **POV** 設定為「實體幣別」以顯示稅前淨收入的幣別資料值，然後從**動作**選取**整合**。
在「永久差異 (GAAP 至 Stat)」或「永久差異 (Stat 至 Tax)」之下，選取的成員用來以轉換的幣別記入差異。您在「實體幣別」之下看不到差異，因此您需要選取轉換的幣別來檢視結果。
9. 在**編輯**之下，選取報表幣別。
10. 從**動作**中，選取**轉換**。
值使用稅前淨收入置換匯率轉換。
11. 複查「目前備付稅款」報表上的結果。

啟用加權平均值

「外匯匯率計算加權平均值」表單是在建立應用程式期間啟用時建立或在之後建立。若要啟用功能，請參閱 *管理 Oracle Tax Reporting Cloud* 手冊中的下列程序：

- [建立新應用程式](#)
- [啟用應用程式功能](#)

啟用此功能之後，會依序在 Exchange Rates 之下的「科目」維度，然後在 TRCS_Weighted Average Rates 中建立下列：

- TRCS_Weighted Average FX Rate Calc
- TRCS_Weighted Average FX Rate Override
- TRCS_NIBT Weighted Average FX Rate Calc
- TRCS_NIBT Weighted Average FX Rate Override
- TRCS_TotalTaxExpenseNIBT

外匯匯率計算加權平均值表單和 **TRCS_NIBT 外匯匯率置換 - WAR** 表單在「程式庫」中提供使用。

NIBT 科目的優先順序從最低到最高優先順序，如下所示：

表格 12-11 外匯匯率優先順序

優先順序	外匯匯率類型
最低優先順序	全球平均外匯匯率
	實體平均外匯匯率
	計算出的加權平均外匯匯率 - 稅款
	加權平均外匯匯率置換 - 稅款
	IBT 外匯匯率置換 - 僅 NIBT 稅務科目
	適用於 NIBT 之計算的加權平均外匯匯率
最高優先順序	NIBT 的加權平均外匯匯率置換 - 依使用者輸入
	歷史金額/匯率置換 - 僅限稅務/帳面科目 依 Account/DS/Movement/MG/產品的歷史金額/匯率置換

請參閱以下主題：

- [計算 NIBT 科目的加權平均外匯匯率置換](#).

- [計算其他稅務科目與帳面科目的加權平均外匯匯率置換。](#)

支援聚總加權平均金額置換

在 Tax Reporting 中，基礎實體的加權平均匯率金額會累加至父實體，讓您能夠置換父實體的聚總加權平均金額。您不需要在父實體重新輸入加權平均匯率金額，以防止資料不相符。

當您在父實體輸入**金額置換**，且**聚總金額置換**從基礎實體累加時，則系統會優先採用您在**金額置換**中輸入的金額，並用來計算加權平均匯率。

啟用功能

- 若要啟用此功能，請瀏覽至**組態卡**，然後按一下**啟用功能**。另請參閱：[啟用應用程式功能](#)。請注意，**將加權平均匯率金額聚總至父實體**是現有**加權平均值**功能的子功能。

Tax Reporting - Enable Features

Country by Country Reporting (CbCR)

Interim Tax Provision (Applications created prior to 18.08)

Interim Tax Provision

Total AEETR

Detailed AEETR(Current and Deferred)

Weighted Average

Aggregate weighted average rate amounts to the parent Entity

Enable Close

- 選取該功能，然後按一下**啟用**。另請參閱：[啟用加權平均值](#)

使用加權平均匯率置換 (WAR) 表單

順利啟用此功能之後，會以新的**聚總金額置換**欄更新下列表單，以顯示父實體的聚總加權平均匯率 (WAR) 金額：

外幣匯率 - NIBT 置換 WAR

在以下範例中，**聚總金額置換**欄會顯示父實體的聚總 WAR 金額。USD 金額置換資料 (6000) 顯示自聚總基礎實體。而用來計算「平均置換匯率」的金額為 0.3。此匯率是用來轉換 NIBT 科目。

FX Rates - NIBT Override WAR ⓘ				
Scenario Actual	Years FY15	Period P3	Entity Total Canada	Multi-GAAP Local GAAP
	NIBT	NIBT	NIBT Weighted Average FX Rate Calculated	NIBT Weighted Average FX Rate Override
	Amount Override	Aggregated Amount Override	Rate Override	Rate Override
Entity Currency	20000			
USD		6000	0.3	
ARS				
AUD				

相同邏輯也適用於下方的「費用置換」表單。

外幣匯率 - 費用置換 - WAR

在以下範例中，**聚總金額置換**欄會顯示父實體的聚總 WAR 金額。USD 金額置換資料 (5000) 顯示自聚總基礎實體。但是，您可以選擇置換父項層級的 USD 金額 (10,000)，而此金額將在計算「平均置換匯率」(0.5) 時優先被納入考量。此匯率是用來轉換除了 NIBT 以外的所有費用科目。

Scenario Actual	Years FY15	Period P3	Entity Total Canada(CAD)	Multi-GAAP Local GAAP
	Total Tax Expense / NIBT	Total Tax Expense / NIBT	Weighted Average FX Rate Calculated	Weighted Average FX Rate Override
	Amount Override	Aggregated Amount Override	Rate Override	Rate Override
Entity Currency	20000			
USD	10000	5000	0.5	
ARS				
AUD				

Note:

請確保來自訂上述兩個表單 (您可以前往**組態** -> **動作** -> **複查修改的物件**進行交叉檢查)，否則**啟用功能**選項將不會以新欄更新這些表單。

請注意，**加權平均幣別**、**整合**及**科目組合**有效交集也會一併更新，以使**聚總金額置換**成員對父實體有效。

Note:

當有費用置換 WAR 匯率存在時，「資產負債表科目」會使用費用置換 WAR 匯率。

計算 NIBT 科目的加權平均外匯匯率置換

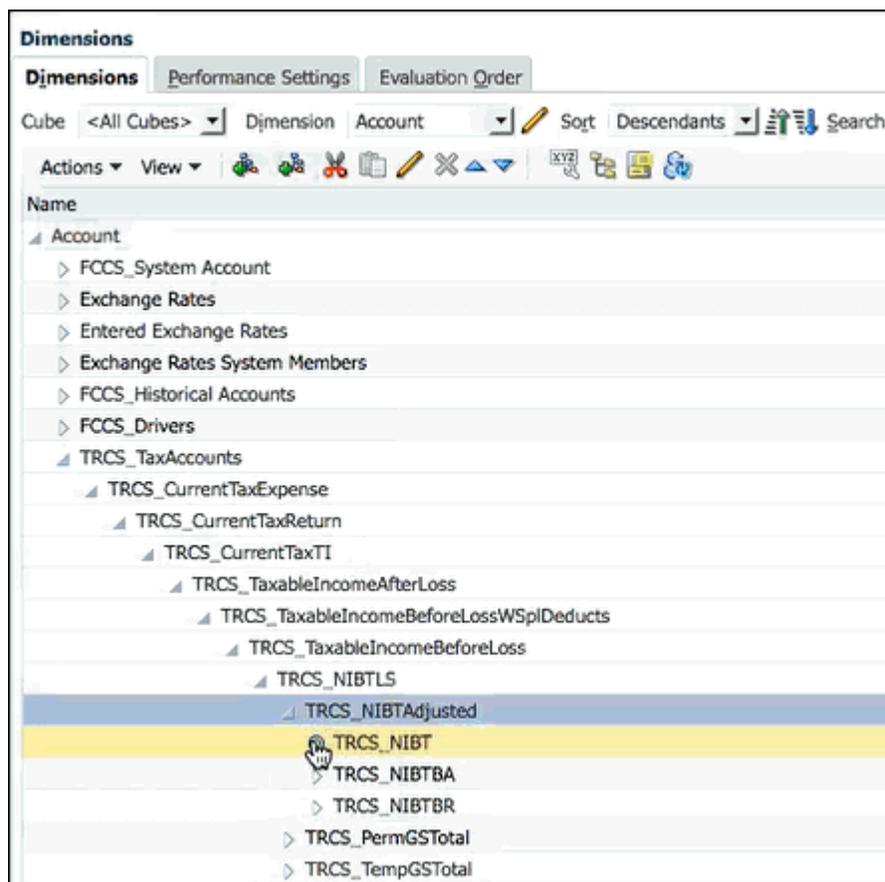
此選項可讓您特別針對 NIBT 科目計算加權平均外匯匯率。針對「輸入幣別」輸入 NIBT 轉換的金額，就會計算加權平均外匯匯率。針對 NIBT 計算的加權平均匯率只能套用到 TRCS_NIBT Tax Account。您可以置換計算的加權平均外匯。

「稅前淨收入外匯匯率」只能在 Consol 立方體輸入。您必須設定 NIBT 外匯置換匯率，否則不會套用 NIBT WAR。稅前淨收入置換匯率與平均匯率 * 稅前淨收入之間的差異被分類為目前備付稅款以及整合與法定有效稅率調節的永久差異。

若要只針對 NIBT 科目計算「加權平均外匯匯率」，請執行下列動作：

1. 從「首頁」按一下「導覽器」，然後在**建立及管理**下，選取**維度**。

2. 在「維度」頁籤上，選取 **Account** 維度，然後展開 **TRCS_TaxAccounts** 以選取 **TRCS_NIBT** 成員。



3. 在動作工具列上，按一下「編輯」 以開啟「編輯成員」畫面，然後按一下屬性值。
4. 在屬性值頁籤上，選取下列屬性，按一下**新增**，然後按一下**儲存**：
 - 稅前淨收入 FX 置換科目
 - 稅前淨收入 FX 置換差異科目

 **備註：**

實體幣別中的無資料只能發生在差異科目中，因為它是用來計算轉換金額的差異。

5. 從「首頁」中，依序選取**程式庫**、**表單**、**稅務管理**，然後選取 **TRCS_NIBT 外匯匯率置換 - WAR** 表單。
6. 在 **TRCS_NIBT 外匯匯率置換 - WAR** 表單上，選取 **POV**。在 **NIBT** 下，實體幣別是來自於整合後在「目前備付稅款」報表上的 **NIBT** 來源。

 **備註：**

「實體幣別」顯示的金額也會顯示在 POV 中選取的各自幣別下。例如，如果實體是在使用 CAD 幣別的蒙特利爾，CAD 就會顯示相同的金額，計算的加權平均外匯匯率就會顯示為 1。其他輸入的幣別會顯示為該幣別計算的加權平均外匯匯率。

- 選擇性：**將轉換的金額載入到各自的幣別，例如 USD 或 EUR。

TRCS_NIBT FX Rates Override -...				
Scenario	Years	Period	Entity	Multi-GAAP
Actual	FY15	P12	Montreal	Local GAAP
	NIBT		NIBT Weighted Average FX Rate Calculated	NIBT Weighted Average FX Rate Override
Entity Currency	131000			
USD	65500		0.5	
ARS				
AUD				
BRL				
CAD	131000		1	
CHF				
CNY				
COP				
DKK				

- 在**計算的 NIBT 加權平均外匯匯率**欄中，每個幣別都會顯示導出的匯率。計算的匯率只會套用到 NIBT 科目。
- 從「首頁」中，選取**備付稅款 - 全國**，接著選取**套件**，然後選取**目前備付稅款**頁籤，為報表執行**整合**。
- 將 POV 設為「實體幣別」。
- 在目前備付稅款報表的**總計**欄中，會顯示轉換的值。請注意「稅前淨收入」科目下，Perm 3 - XXXXX 科目沒有資料。在 POV 中，您可以將幣別設定為各自幣別以查看轉換的值。

Overview | **Current Provision** | Tax Losses | Tax Credits | Temporary Differences | Deferred Tax | DTNR | Deferred

Current Provision ⓘ

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY15	P12	Montreal(USD,CAD)	Entity Total	Canada	Local GAAP	Entity Currency
				Automated	Adjustment	Total	
NIBT				131000	6500	137500	
⊕ Book Adjustments to NIBT					7000	7000	
⊕ NIBT Total Book Reclass					1500	1500	
⊕ Net Income Before Tax				131000	15000	146000	
Perm 1 - XXXXX				1500	-10000	-8500	
Perm 2 - XXXXX					2000	2000	
Perm 3 - XXXXX							
⊕ Permanent Differences (GAAP to Stat)				1500	-8000	-6500	
⊕ Total Temporary Differences (GAAP to Stat)				1500	13544	15044	
Local Statutory Net Income Before Tax				134000	20544	154544	
⊕ Permanent Differences (Stat to Tax)							
⊕ Total Temporary Differences (Stat to Tax)					21300	21300	
⊕ Deductible Income tax				-1350	-518	-1868	
Taxable Income Before Loss				132650	41326	173976	
Special Deductions					10000	10000	
⊕ Total National Tax Losses - Carryforward Automated							
Taxable Income				132650	51326	183976	
Current Year Tax Rate				35%	35%	35%	
Current Tax on Taxable Income				46428	17964	64391	
⊕ Total Tax Credits					-10000	-10000	
Current Tax Expense per Return				46428	7964	54391	
⊕ Total Additional Current Provision							
Current Provision				46428	7964	54391	

 **備註：**

若要為帳面科目套用相同的 NIBT 加權平均匯率，以便讓 NIBT 和帳面科目在轉換時具有相同值，請依照下列步驟進行：

1. 瀏覽至「維度」程式庫 (請參閱 *管理 Tax Reporting* 中的 [使用維度](#))，然後選取作為 NIBT 稅務自動化來源的父科目。
2. 按一下「編輯」，然後選取 **自訂屬性** 頁籤。
3. 設定自訂屬性 ApplyWARRate->ApplyNIBTWARRate。
4. 按一下 **儲存**，然後重新整理資料庫。

請注意，如果在父科目設定此屬性，則其底下的所有子項都將使用 NIBT 加權平均匯率。或者，您也可以在此相關的基礎科目指定屬性。

計算其他稅務科目與帳面科目的加權平均外匯匯率置換

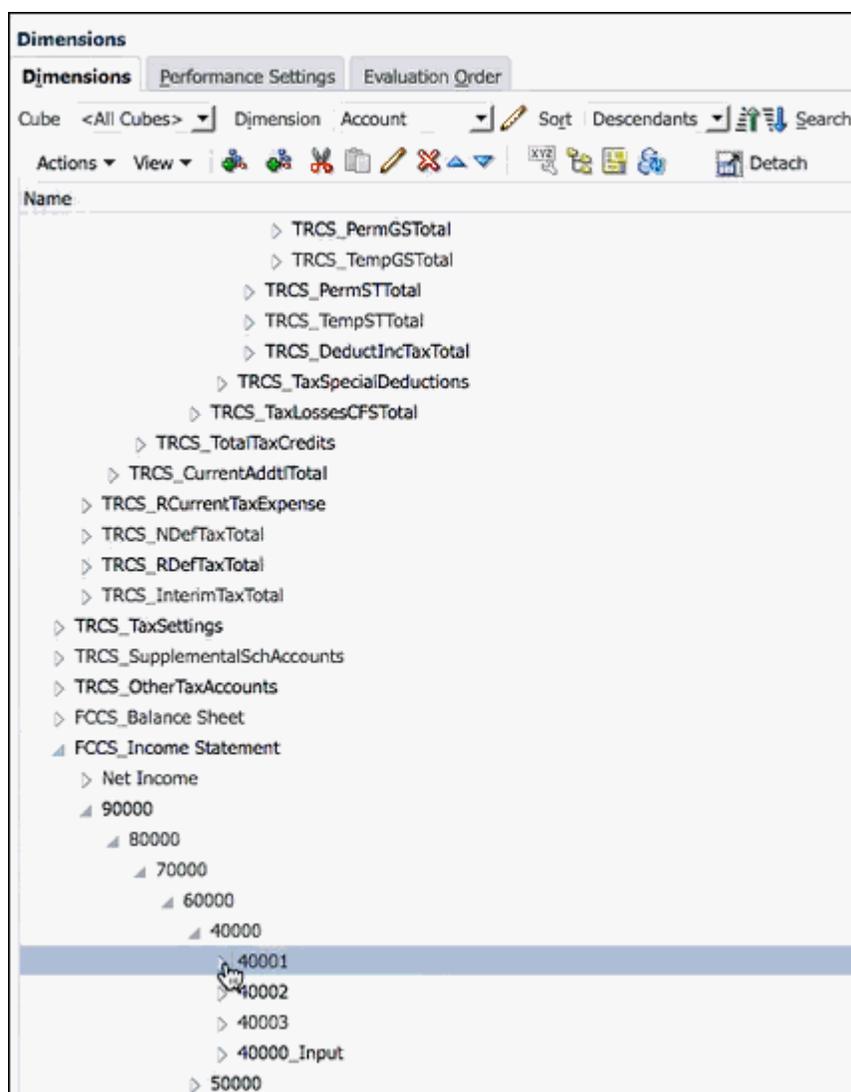
您要選取要為稅務科目和帳面科目計算加權平均匯率的來源科目。此匯率會套用到時間平衡為「流程」的所有科目。

您可以置換計算的加權平均外匯。

加權平均匯率可用於基礎實體和父實體兩者，但如果用於父實體，您必須允許在特性中有父項資料實體。

若要計算稅務科目與帳面科目的加權平均外匯匯率，請執行下列動作：

1. 從「首頁」按一下「導覽器」，然後在**建立及管理**下，選取**維度**。
2. 在「維度」頁籤上，選取 **Account** 維度，然後展開 **FCCS_Income Statement** 以選取您要用作來源以計算加權平均外匯匯率的科目，例如 **40001**。



3. 在**動作**工具列上，按一下「編輯」以開啟「編輯成員」畫面，然後按一下**屬性值**頁籤。
4. 在**屬性值**頁籤上，選取 **WARExpSrcAccount** 屬性，按一下**新增**，然後按一下**儲存**。此動作會標記將用來計算加權平均匯率的稅款科目。您可以使用此屬性標記多個帳面科目。
5. 從「首頁」中，依序選取**程式庫**、**表單**、**稅務管理**，然後選取**外匯匯率計算加權平均值**表單。
6. 在**外匯匯率計算加權平均值**表單上，選取 POV。在**稅款總計/NIBT** 下，實體幣別是來自於整合後的「目前備付稅款」報表。

 **備註：**

「實體幣別」顯示的金額也會顯示在 POV 中選取的各自幣別下。例如，如果實體是在使用 CAD 幣別的蒙特利爾，CAD 就會顯示相同的金額，計算的加權平均外匯匯率就會顯示為 1。其他輸入的幣別會顯示為該幣別計算的加權平均外匯匯率

7. **選擇性：**將轉換的金額載入到各自的幣別，例如 USD 或 EUR。

FX Rates Calculated Weighted ... ⓘ				
Scenario	Years	Period	Entity	Multi-GAAP
Actual	FY15	P12	Montreal	Local GAAP
	Total Tax Expense / NIBT	Weighted Average FX Rate Calculated	Weighted Average FX Rate Override	
Entity Currency	262000			
USD	65500	0.25		
ARS				
AUD				
BRL				
CAD	262000	1		
CHF				
CNY				
COP				
DKK				
EUR				
GBP				

8. 在**計算的加權平均外匯匯率**欄中，每個幣別都會顯示導出的匯率。計算的匯率只會套用到 NIBT 科目。
9. 從「首頁」中，選取**備付稅款 - 全國**，接著選取**套件**，然後選取**目前備付稅款**頁籤，為報表執行**整合**。
10. 將 POV 設定為「實體幣別」。

11. 在目前備付稅款報表的**總計**欄中，會顯示轉換的值。請注意「稅前淨收入」科目下，Perm 3 - XXXXX 科目沒有資料。在 POV 中，您可以將幣別設定為各自幣別以查看轉換的值。

Overview | **Current Provision** | Tax Losses | Tax Credits | Temporary Differences | Deferred Tax | DTNR | Deferr

Current Provision ⓘ

Scenario Actual	Years FY15	Period P12	Entity Montreal(USD,CAD)	Consolidation Entity Total	Jurisdiction Canada	Multi-GAAP Local GAAP	Currency Entity Currency
				Automated	Adjustment	Total	
NIBT				131000	6500	137500	
⊕ Book Adjustments to NIBT					7000	7000	
⊕ NIBT Total Book Reclass					1500	1500	
⊖ Net Income Before Tax				131000	15000	146000	
Perm 1 - XXXXX				1500	-10000	-8500	
Perm 2 - XXXXX					2000	2000	
Perm 3 - XXXXX							
⊖ Permanent Differences (GAAP to Stat)				1500	-8000	-6500	
⊕ Total Temporary Differences (GAAP to Stat)				1500	13544	15044	
Local Statutory Net Income Before Tax				134000	20544	154544	
⊕ Permanent Differences (Stat to Tax)							
⊕ Total Temporary Differences (Stat to Tax)					21300	21300	
⊕ Deductible Income tax				-1350	-518	-1868	
Taxable Income Before Loss				132650	41326	173976	
Special Deductions					10000	10000	
⊕ Total National Tax Losses - Carryforward Automated							
Taxable Income				132650	51326	183976	
Current Year Tax Rate				35%	35%	35%	
Current Tax on Taxable Income				46428	17964	64391	
⊕ Total Tax Credits					-10000	-10000	
Current Tax Expense per Return				46428	7964	54391	
⊕ Total Additional Current Provision							
Current Provision				46428	7964	54391	

輸入歷史科目的外匯匯率和金額置換

您可以藉由編輯歷史科目的成員特性，以使用置換匯率和金額來設定歷史帳面科目的匯率和金額置換值。

對於需要歷史匯率的科目，您可以使用以下選項置換目前期間，如下所示：

- 歷史匯率置換 - 在幣別轉換期間，您可以使用歷史匯率代替目前期間匯率。歷史科目匯率置換僅適用於帳面科目，即損益表或資產負債表科目成員階層下的科目。
- 歷史金額置換 - 您可以使用歷史轉換金額作為目前期間的轉換值，在這種情況下，不會進行幣別轉換。

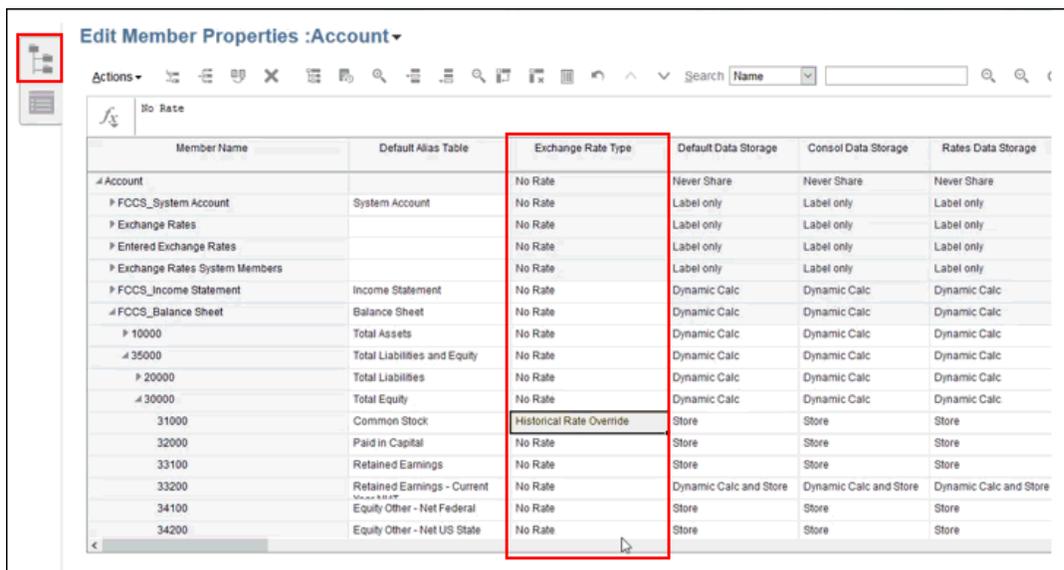
置換的匯率和金額儲存在 Console 立方體中。如果要載入歷史科目的置換匯率，必須將其載入 Consol 立方體，而非「匯率」立方體。

為科目選擇歷史匯率或金額置換時，根據所選的匯率類型，會將科目自動新增為 FCCS_Historical Accounts 階層的共用成員。FCCS_Historical Accounts 中的基礎層級科目顯示在用於輸入匯率的「外匯匯率置換」表單中。Oracle Tax Reporting Cloud 中的歷史匯率將套用在所有「變動」成員。

請觀看下列影片： 在 Tax Reporting Cloud 中設定歷史科目的外幣匯率和金額置換。

若要設定歷史外匯匯率，請執行下列動作：

1. 從「首頁」中，依序按一下**應用程式**和**概觀**，然後按一下**維度**。
2. 選取**科目**，然後選取**編輯成員特性**頁籤。
3. 在**成員名稱**下方，展開 **FCCS_Balance Sheet**，選取您要套用歷史外匯匯率或金額的科目。
4. 在**匯率類型**欄中，從下拉清單中選取適合的匯率類型：
 - **歷史匯率置換**
 - **歷史金額置換**

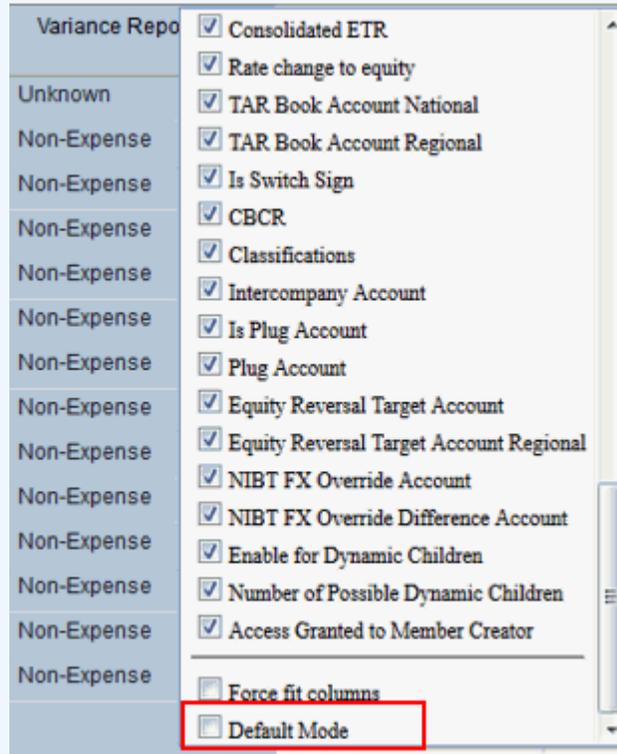


Member Name	Default Alias Table	Exchange Rate Type	Default Data Storage	Consol Data Storage	Rates Data Storage
Account		No Rate	Never Share	Never Share	Never Share
FCCS_System Account	System Account	No Rate	Label only	Label only	Label only
Exchange Rates		No Rate	Label only	Label only	Label only
Entered Exchange Rates		No Rate	Label only	Label only	Label only
Exchange Rates System Members		No Rate	Label only	Label only	Label only
FCCS_Income Statement	Income Statement	No Rate	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Dynamic Calc
FCCS_Balance Sheet	Balance Sheet	No Rate	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Dynamic Calc
10000	Total Assets	No Rate	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Dynamic Calc
35000	Total Liabilities and Equity	No Rate	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Dynamic Calc
20000	Total Liabilities	No Rate	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Dynamic Calc
30000	Total Equity	No Rate	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Dynamic Calc
31000	Common Stock	Historical Rate Override	Store	Store	Store
32000	Paid in Capital	No Rate	Store	Store	Store
33100	Retained Earnings	No Rate	Store	Store	Store
33200	Retained Earnings - Current	No Rate	Dynamic Calc and Store	Dynamic Calc and Store	Dynamic Calc and Store
34100	Equity Other - Net Federal	No Rate	Store	Store	Store
34200	Equity Other - Net US State	No Rate	Store	Store	Store

 **備註：**

依預設，可用欄的「預設模式」已開啟，而且僅顯示適當欄的選擇項目。如果您未看見**匯率類型**欄，您必須關閉「預設模式」以查看所有特性欄，如下所示：

- a. 選取任何欄標頭，並按一下滑鼠右鍵以顯示**可用欄**清單。
- b. 捲動至清單底部，並清除**預設模式**以新增所有欄。



- c. 找出**匯率類型**欄，並進行選擇。

5. 按一下**儲存**，然後按一下**關閉**。
6. 在**應用程式**畫面的**維度**頁籤中，按一下**重新整理**，以套用變更。
7. 在「首頁」中，按一下**程式庫**，展開**稅務管理**，然後開啟**外匯匯率置換**表單。

		P1		P2		P3		P4		P5		Rate O
		Rate Override	Amount Override	Rate O								
Rate Override Accounts	USD	.85		.85		.85		.85		.85		
	ARS											
	AUD											
	BRL											
	CAD											
	CHF											
	CNY											
	COP											
	DKK											
	EUR											
	GBP											
	HKD											
	JPY											
	KRW											
	MXN											
	MYR											
	PEN											
	PHP											
	PLN											
	SEK											
	TWD											
	VEB											
	ZAR											
Amount Override Accounts	USD		8000		8000		8000		8000		8000	
	ARS											
	AUD											
	BRL											
	CAD											

- 在 POV 中，選取您要新增歷史匯率或金額的基礎實體或父實體。隨即顯示 FCCS_Historical Accounts 階層中的所有科目。

備註：

只有與所選匯率或金額置換相關聯的欄才可用於資料輸入。例如，如果選取「歷史匯率置換」科目，則「匯率置換」欄為可用狀態。若要輸入「金額置換」，您必須選取「歷史金額置換」科目。

- 選擇性：**對於「歷史匯率置換」科目，請在**匯率置換**欄下方，輸入每個期間的歷史匯率，以從 POV 中實體的本幣幣別轉換至列中的幣別。用百分比輸入該比率。例如，.85。
- 選擇性：**對於「歷史金額置換」，請在**金額置換**欄下方，輸入用於每個期間之科目的轉換值。
- 按一下**儲存**。

備註：

輸入置換匯率和金額後，您無需執行「計算匯率」規則，因為未涉及三角轉換。

使用稅務科目的金額置換和匯率置換

相關主題：

- [啟用金額置換和匯率置換](#)
- [存取置換表單](#)
- [將外匯匯率科目套用到帳面或稅務科目](#)

- 將金額或匯率置換套用到稅務科目上
- 在金額和匯率外匯置換移轉之後更新使用者自訂的物件

 **Note:**

下列科目並不支援外匯匯率/金額置換：

- TAR 科目 (因此與「遞延稅項」表及 TAR 相比，已轉換的數字不會相符)
- BVT/補充科目 (損失/抵免明細/固定資產/目前應付稅款)
- CbCR 科目

請參閱[啟用加權平均值](#)中的「外匯匯率優先順序」表格。

啟用金額置換和匯率置換

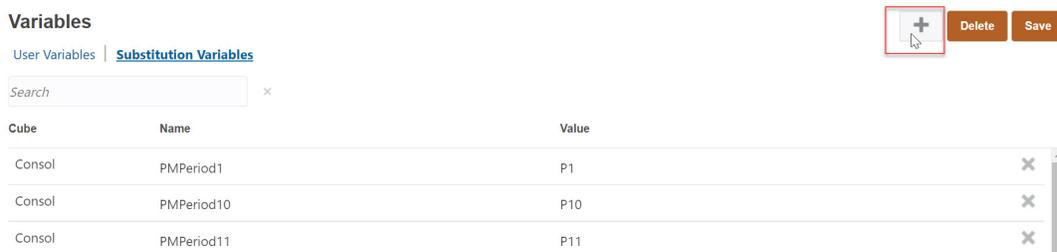
相關主題：

- [使用替代變數](#)
- [移轉資料](#)

使用替代變數

若要啟用此功能，您必須啟用下列的替代變數：

1. 前往首頁。
2. 選取**工具**下方的**變數**。
3. 切換到替代變數，並按一下新增 (+ 圖示)。



The screenshot shows a web interface for managing variables. At the top right, there are buttons for '+', 'Delete', and 'Save'. Below these, there are tabs for 'User Variables' and 'Substitution Variables'. A search bar is present. The main area contains a table with the following data:

Cube	Name	Value
Consol	PMPeriod1	P1
Consol	PMPeriod10	P10
Consol	PMPeriod11	P11

4. 輸入下列詳細資料以新增變數 (請參閱 [管理 Tax Reporting](#) 中的[建立替代變數](#))：
 - 立方體：整合
 - 變數名稱：FxOverrideByConsolidationDimensionMembers
 - 值：True

移轉資料

若要使用此功能，您必須進行資料移轉。您可以使用組態卡下方的資料移轉工作，將現有的 NIBT 外匯匯率置換/NIBT WAR 及費用 WAR 資料，移轉至新的整合成員。

移轉任務會移轉 Consolidation 維度中之下列交集的資料：

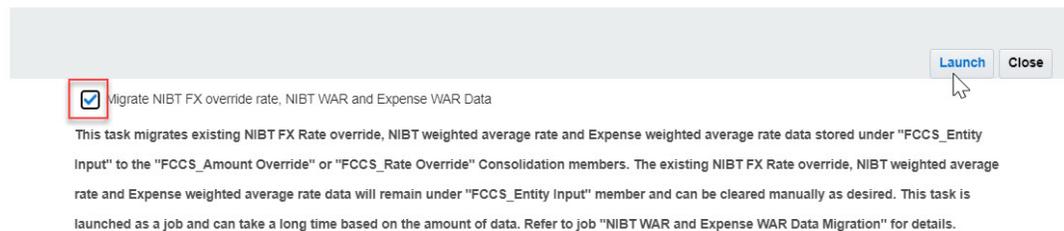
- 將 TRCS_NIBT Override Rate Accounts 的子項從 FCCS_Entity Input 移轉到 FCCS_Amount Override

- 將 TRCS_NIBT Weighted Average FX Rate Override 從 FCCS_Entity Input 移轉到 FCCS_Amount Override
- 將 TRCS_NIBT Weighted Average FX Rate Calc 從 FCCS_Entity Input 移轉到 FCCS_Rate Override
- 將 TRCS_Weighted Average FX Rate Override 從 FCCS_Entity Input 移轉到 FCCS_Amount Override
- 將 TRCS_Weighted Average FX Rate Calc 從 FCCS_Entity Input 移轉到 FCCS_Rate Override

如何開始資料移轉：

1. 前往首頁。
2. 選取**應用程式** → **組態**。
3. 按一下 **NIBT 外匯匯率、NIBT WAR 及費用 WAR 資料移轉**。
4. 勾選**移轉 NIBT 外幣匯率置換、NIBT WAR 和費用 WAR 資料**核取方塊。
5. 按一下**啟動**按鈕。資料移轉工作將會開始，且視資料量而定，系統可能得花些時間才能完成工作。

NIBT FX override rate, NIBT WAR and Expense WAR Data Migration



Migrate NIBT FX override rate, NIBT WAR and Expense WAR Data

This task migrates existing NIBT FX Rate override, NIBT weighted average rate and Expense weighted average rate data stored under "FCCS_Entity Input" to the "FCCS_Amount Override" or "FCCS_Rate Override" Consolidation members. The existing NIBT FX Rate override, NIBT weighted average rate and Expense weighted average rate data will remain under "FCCS_Entity Input" member and can be cleared manually as desired. This task is launched as a job and can take a long time based on the amount of data. Refer to job "NIBT WAR and Expense WAR Data Migration" for details.

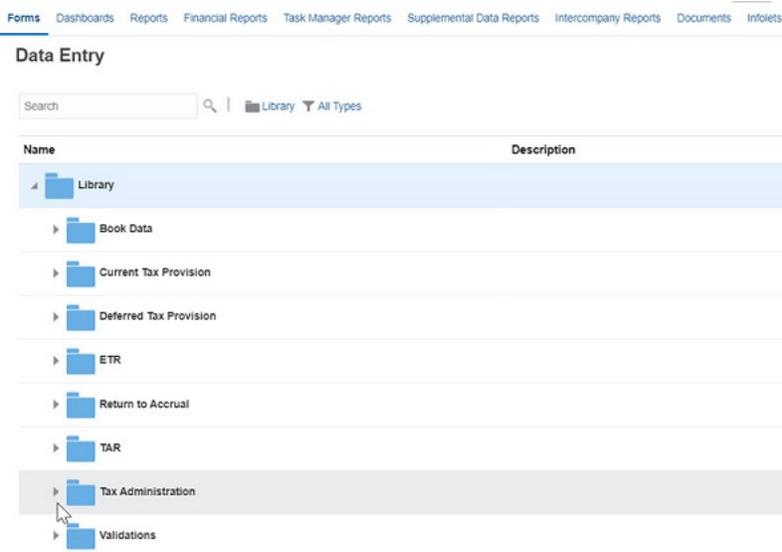
Note:

- 如果功能標誌為 True，整合就會失敗，且系統不會執行 NIBT 外匯匯率置換/NIBT WAR 和費用 WAR 的資料移轉作業。
- 實體在資料移轉結束之後，並不會受到影響。
- 資料移轉任務期間，不會考慮移轉帳面科目的歷史外匯金額/匯率置換資料。您必須手動移轉這些資料。

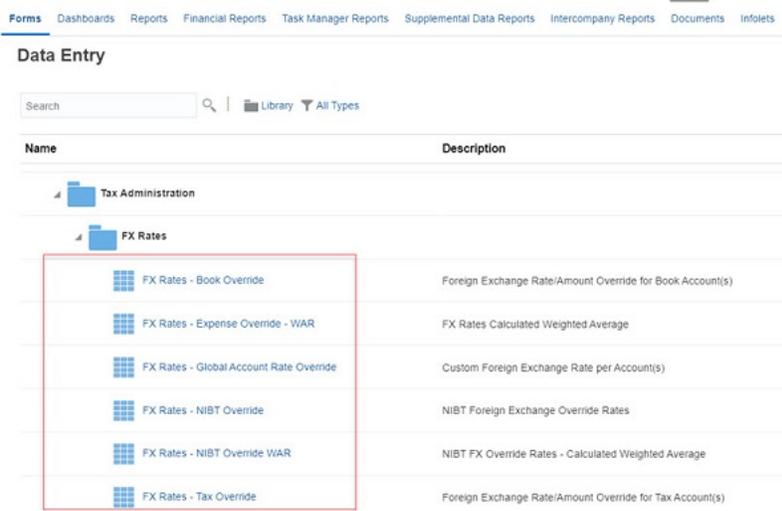
存取置換表單

如何存取此表單：

1. 前往首頁。
2. 導覽至**程式庫**。
3. 選取**稅務管理**資料夾。



4. 選取「稅務管理」下方的**外匯匯率**資料夾。您可以看到列出所有「置換」表單的清單。



將外匯匯率科目套用到帳面或稅務科目

相關主題：

- [設定外匯匯率置換科目](#)
- [使用外匯匯率 – 全球科目匯率置換](#)

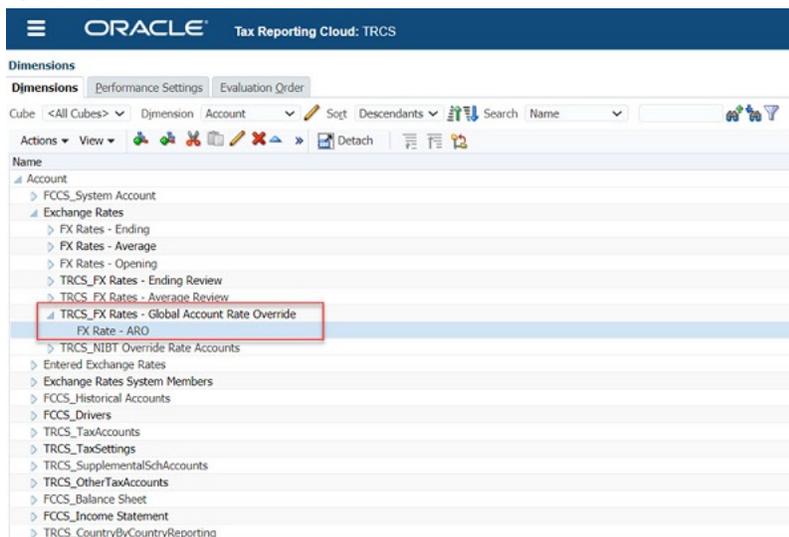
設定外匯匯率置換科目

此功能可用來將「外匯」匯率置換科目指派給某個科目，以便讓系統能夠把您為外匯匯率置換科目所輸入的匯率，套用到受指派的科目上。您可以使用自訂屬性「外匯匯率 - 全球科目匯率置換」（建立來將外匯匯率科目設定給報表簿或稅務科目），將匯率科目指派給基礎科目。「外匯匯率 - 全球科目匯率置換」是成員驅動的自訂屬性，且會自動同步於 TRCS_FX Rates - Global Account Rate Override 階層下方建立的成員。

範例組態

下方的範例說明，如何設定暫時性差異科目 (例如 ARO) 的外匯匯率置換科目：

1. 瀏覽至**維度**程式庫。請參閱 *管理 Tax Reporting* 中的 **Account 維度**。
2. 按一下**科目**。
3. 展開**匯率**階層。
4. 「編輯成員特性：科目」視窗會隨即開啟。
5. 選取 **TRCS_FX Rates - Global Account Rate Override** 階層。
6. 在 TRCS_FX Rates - Global Account Rate Override 階層下方建立「科目」，並將它命名為**外匯匯率 - ARO**，然後儲存。

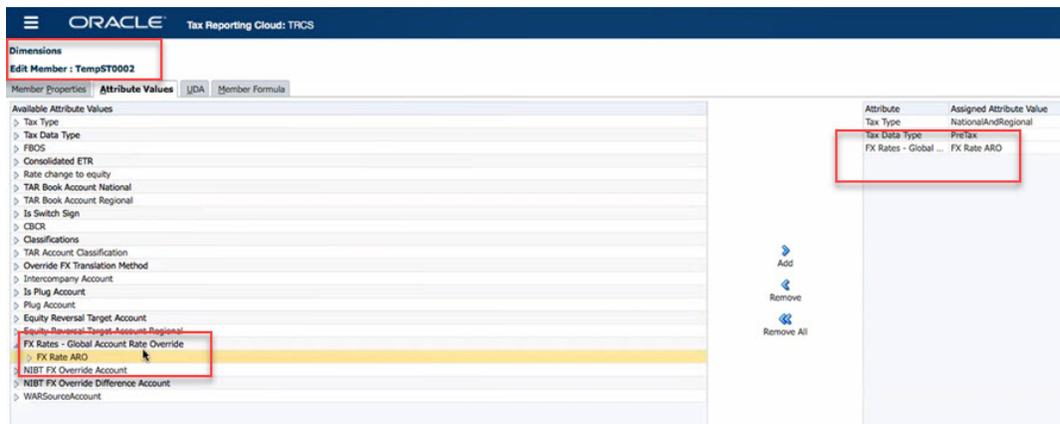


7. 選取暫時性差異科目 TempST0002 (ARO)，並按一下編輯



圖示，然後選取**屬性值**頁籤。

8. 展開「外匯匯率 - 全球科目匯率置換」，並選取**外匯匯率 - ARO**，然後儲存。



9. 您將會看到您在「外匯匯率 ARO」階層列表下方所建立的科目，就列在它的下方。否則，請按下方的

Synchronize

按鈕，以重新整理外匯匯率科目的清單。

10. 執行重新整理資料庫。
11. 瀏覽至**程式庫** → 展開**稅務管理** → **外匯匯率**資料夾。
12. 開啟 **TRCS_FX Rates - Global Account Rate Override** 表單。

13. 輸入該期間的外匯匯率，然後提交資料。
14. 執行整合/轉換，以便留意系統正套用到 TempST002(ARO) 科目的外匯匯率。

 **Note:**

- 系統會把您 (在上述範例中) 為「外匯匯率 – ARO」科目所輸入的外匯匯率，用來轉換 TempST002 科目/所有變動，但期初餘額成員、期初餘額調整成員，以及稅損期初調整除外。
- 您可以將單一外匯匯率科目指定給多個科目。系統會根據您為該外匯匯率科目所輸入的費率，轉換與該外匯匯率科目相關聯的所有科目。

使用外匯匯率 – 全球科目匯率置換

如何使用表單：

1. 瀏覽至「外匯匯率」資料夾 (請參閱[存取置換表單](#))。
2. 選取**外幣匯率 – 全球科目匯率置換**。
3. 「外幣匯率 – 全球科目匯率置換」表單隨即會開啟。您必須使用此表單，依 Scenario/Year/Period 和 Entity 來輸入外匯置換匯率。

FX Rates - Global Account Rat...

Scenario	Years	Entity	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	ITA	Audit
Actual	FY15	Montreal(CAD)												1.2		
FX Rate ARO	USD													1.2		
	ARS															
	AUD															
	BRL															
	CAD															
	CHF															
	CNY															
	ODP															
	DKK															
	EUR															
	GBP															
	HKD															
	JPY															
	KRW															
	MXN															
	MYR															
	PEN															
	PHP															
	PLN															
	SEK															
	TWD															
	VEB															

您可以在上圖中，看到對於「外匯匯率 ARO 科目 P12」期間來說，匯率是 1.2。因此使用此自訂「外匯匯率 ARO」的所有科目，都會有 1.2 的匯率。

4. 留意在「暫時性差異」下方，ARO 科目的已轉換資料。下方的螢幕擷取畫面顯示，「稽核結算 (僅遞延)」是 1000，而「其他調整 (僅遞延)」則是 2000。

Scenario Actual	Years FY15	Period P12	Entity Montreal(CAD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction Canada	Multi-GAAP Local GAAP	Currency Entity Currency	Adjustment Reversal	Adjustment Total	CY Total	Return to Accrual (Deferred Only)	Audit Settlements (Deferred Only)	Other Adjustments - Automated (Deferred Only)	Other Adjustments (Deferred Only)	Other Adjustments Total (Deferred Only)	Transfers (Deferred Only)	Prior Year Adjustment (Deferred Only)	Contingency (Deferred Only)	PAL Total		
Total Temporary Differences (GAAP to Stat)									13544	15044				25000		25000				40044	
Total PPE									5900	5900											5900
ARO												1000			2000	2000				3000	
Finance Cost												1000			1500	1500					2500
Stock Compensation									5000	5000											5000
Equity/OCI																					
Intangible																					
FAP1												1000		1000	1000				2000		
Pension									800	800										800	
Temp ST1									600	600											600
Temp ST2									9000	9000											9000
Total Temporary Differences (Stat to Tax)									21300	21300		3000			4500	4500					28800
Total Temporary Differences									34844	36344		3000	25000		4500	29500					68844
Total National Tax Losses - Carryforward Automated																					
Total National Tax Losses																					
Total Tax Credits Carryforward																					

5. 然而，當您套用 1.2 的匯率之後稽核結算 (僅遞延) 會顯示為 $1000 * 1.2 = 1200$ ，而其他調整 (僅遞延) 會顯示為 $2000 * 1.2 = 2400$ 。

Scenario Actual	Years FY15	Period P12	Entity Montreal(CAD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction Canada	Multi-GAAP Local GAAP	Currency Entity Currency	Adjustment Reversal	Adjustment Total	CY Total	Return to Accrual (Deferred Only)	Audit Settlements (Deferred Only)	Other Adjustments - Automated (Deferred Only)	Other Adjustments (Deferred Only)	Other Adjustments Total (Deferred Only)	Transfers (Deferred Only)	Prior Year Adjustment (Deferred Only)	Contingency (Deferred Only)	
Total Temporary Differences (GAAP to Stat)									10564	11734				19500		19500			
Total PPE									4602	4602									
ARO												1200			2400	2400			
Finance Cost												500			1170	1170			
Stock Compensation									3900	3900									
Equity/OCI																			
Intangible																			
FAP1												780		780	780				
Pension									624	624									
Temp ST1									468	468									
Temp ST2									7020	7020									
Total Temporary Differences (Stat to Tax)									16614	16614		2480		4350	4350				
Total Temporary Differences									27178	28348		2480	19500		4350	23850			

將金額或匯率置換套用到稅務科目上

此功能可用來依 Movement、Jurisdiction、Multi-GAAP 和自訂維度，輸入稅務科目的金額或匯率置換。下列兩個新的階層是建立在 FCCS_Historical Accounts 下方：

- FCCS_Amount Override Accounts
- FCCS_Rate Override Accounts

當您將某個科目匯率特性設定成「歷史金額置換」或「歷史匯率置換」時，系統會在各自的階層下方建立該「科目」的共用成員。

FCCS_Historical Accounts
FCCS_Rate Override Accounts
FCCS_Amount Override Accounts
TRCS_Tax Rate Override Accounts
TRCS_Tax Amount Override Accounts

Note:

- 如果該帳戶是帳面科目，系統就會為 FCCS_Rate Override Accounts 和 FCCS_Amount Override Accounts 階層建立共用成員。
- 如果該帳戶是稅務科目，系統就會為 TRCS_Tax Rate Override Accounts 和 TRCS_Tax Amount Override Accounts 階層建立共用成員。

範例：

- 如果某個科目擁有稅務屬性 (稅資料類型/稅項類型)，就會被視為「稅務科目」，且當該科目的「匯率類型」為「歷史金額置換」時，它就將會在「TRCS_Tax Amount Override Accounts」階層下方受到共用。
- 如果某個「科目」不是「稅務科目」，但其「匯率類型」為「歷史金額置換」，它就將會在「FCCS_Amount Override Accounts」階層下方受到共用。

相關主題： [使用表單：外匯匯率 - 帳面置換和稅項置換表單](#)

使用表單：外匯匯率 - 帳面置換和稅項置換表單

您可以使用下列表單來輸入外匯金額/匯率置換：

- **外幣匯率 - 帳面置換** - 您可以使用此表單，依 Movement、Data Source、Jurisdiction、Multi-GAAP 及自訂維度，輸入帳面科目的外匯置換匯率。

FX Rates - Book Override ⓘ

Scenario	Years	Entity	Jurisdiction	Multi-GAAP	Movement								
Actual	FY20	San Jose(USD)	United States	No Multi-GAAP	Book closing	P1		P2		P3		P4	
						Rate Override	Amount Override						
Rate Override Accounts		USD											
		ARS											
		AUD											
		BRL											
		CAD											
		CHF											
		CNY											
		COP											
		DKK											
		EUR											

- **外幣匯率 - 稅項置換** - 您可以使用此表單，依 Movement、Jurisdiction、Multi-GAAP 及自訂維度，輸入稅務科目的外匯置換匯率。

FX Rates - Tax Override ⓘ

Scenario	Years	Entity	Jurisdiction	Multi-GAAP	Movement								
Actual	FY20	San Jose(USD)	United States	No Multi-GAAP	Opening Balance	P1		P2		P3		P4	
						Rate Override	Amount Override						
Tax Rate Override Accounts		USD											
		ARS											
		AUD											
		BRL											
		CAD											
		CHF											
		CNY											

另請參閱：[存取置換表單](#)

範例：設定稅務科目的外匯匯率置換

下方的範例說明，如何設定 NIBT 科目的「外匯匯率置換」：

 **Note:**

此範例假設，Montreal(CAD) 實體會累加到 US 父實體。

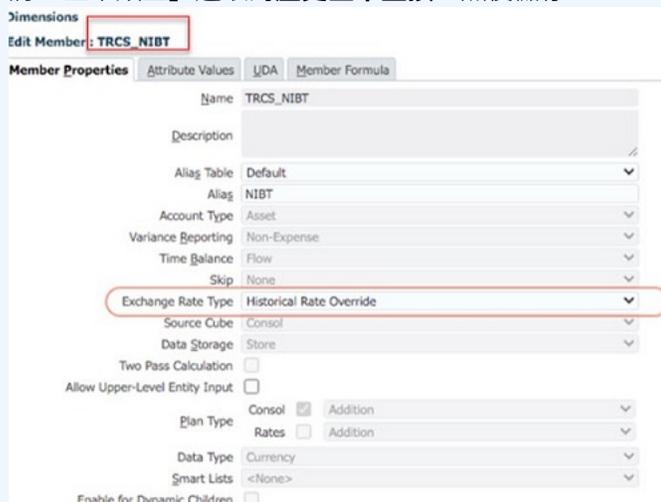
1. 瀏覽至**維度**程式庫。請參閱 *管理 Tax Reporting* 中的 **Account 維度**。

2. 選取 **TRCS_NIBT** 科目，並按一下



圖示。

3. 將「匯率類型」選取為**歷史匯率置換**，然後儲存。



Dimensions
Edit Member: TRCS_NIBT

Member Properties | Attribute Values | LJA | Member Formula

Name: TRCS_NIBT

Description:

Alias Table: Default

Alias: NIBT

Account Type: Asset

Variance Reporting: Non-Expense

Time Balance: Flow

Skip: None

Exchange Rate Type: Historical Rate Override

Source Cube: Consol

Data Storage: Store

Two Pass Calculation:

Allow Upper-Level Entity Input:

Plan Type: Consol Addition

Rates: Addition

Data Type: Currency

Smart Lists: <None>

Enable for Dynamic Children:

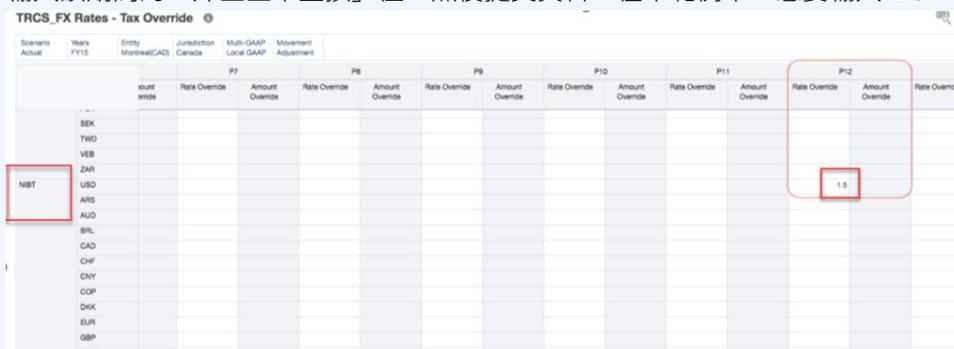
4. 重新整理資料庫。

5. 導覽至**程式庫**。

6. 展開**稅務管理**資料夾。

7. 開啟 **TRCS_FX Rates - Tax Override** 表單。該表單會自動顯示 NIBT 科目。

8. 輸入該期間的「外匯匯率置換」值，然後提交資料。在本範例中，您要輸入 **1.5**。



Scenario	Years	Entity	Jurisdiction	Multi-GAAP	Movement												
Actual	FY15	Montreal(CAD)	Canada	Local GAAP	Adjustment	P7		P8		P9		P10		P11		P12	
		Account	Rate Override	Amount Override	Rate Override												
		SEK															
		TWD															
		VEB															
		ZAR															
		USD															
		AFB															
		AUD															
		BRL															
		CAD															
		CHF															
		CNY															
		COP															
		DKK															
		EUR															
		GBP															
		HKD															
		NIBT														1.5	

9. 執行**整合/轉換**，以便留意系統正套用到 NIBT 科目的匯率。

10. 開啟目前備付稅款表單，以便留意已轉換的資料。下方的螢幕擷取畫面顯示，「調整」的「TRCS_NIBT/實體幣別」為 2000，且「父項貨幣」是 $10000 * 1.5 = 15000$ 。

Current Provision ⓘ

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY15	P12	Montreal(CAD)	Entity Input	Canada	Local GAAP	Parent Currency
				Automated	Adjustment	Total	
NIBT				131000	10000	141000	
⊞ Book Adjustments to NIBT					7000	7000	
⊞ NIBT Total Book Reclass					1500	1500	
⊞ Net Income Before Tax				131000	16500	149500	
⊞ Permanent Differences (GAAP to Stat)				1500	-3000	-1500	
⊞ Total Temporary Differences (GAAP to Stat)				1500	13544	15044	
Local Statutory Net Income Before Tax				134000	29044	163044	
⊞ Permanent Differences (Stat to Tax)							
⊞ Total Temporary Differences (Stat to Tax)					23300	23300	
⊞ Deductible Income tax							
Taxable Income Before Loss				134000	52344	186344	
Special Deductions					1000	1000	
⊞ Total National Tax Losses - Carryforward Automated							
Taxable Income				134000	53344	187344	
Current Year Tax Rate				20%	20%	20%	
Current Tax on Taxable Income				26800	10669	37469	
⊞ Total Tax Credits					-10000	-10000	
Current Tax Expense per Return				26800	669	27469	
⊞ Total Additional Current Provision							

Current Provision ⓘ

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY15	P12	Montreal(CAD)	Entity Input	Canada	Local GAAP	Parent Currency
				Automated	Adjustment	Total	
NIBT				102180	15000	117180	
⊞ Book Adjustments to NIBT					5460	5460	
⊞ NIBT Total Book Reclass					1170	1170	
⊞ Net Income Before Tax				102180	21630	123810	
⊞ Permanent Differences (GAAP to Stat)				1170	-2340	-1170	
⊞ Total Temporary Differences (GAAP to Stat)				1170	10564	11734	
Local Statutory Net Income Before Tax				104520	29854	134374	
⊞ Permanent Differences (Stat to Tax)							
⊞ Total Temporary Differences (Stat to Tax)					18174	18174	
⊞ Deductible Income tax							
Taxable Income Before Loss				104520	48028	152548	
Special Deductions					780	780	
⊞ Total National Tax Losses - Carryforward Automated							
Taxable Income				104520	48808	153328	
Current Year Tax Rate				20%	20%	20%	
Current Tax on Taxable Income				20670	9606	30276	
⊞ Total Tax Credits					-7800	-7800	
Current Tax Expense per Return				20670	1806	22476	
⊞ Total Additional Current Provision							

Note:

NIBT 科目的稅前、稅務資料來源成員都會使用相同的外匯置換匯率。

範例：設定稅務科目的外匯金額置換

下方的範例說明，如何設定 PermGS0002 科目的「外匯金額置換」：

 **Note:**

PermGS0002 是範例科目。

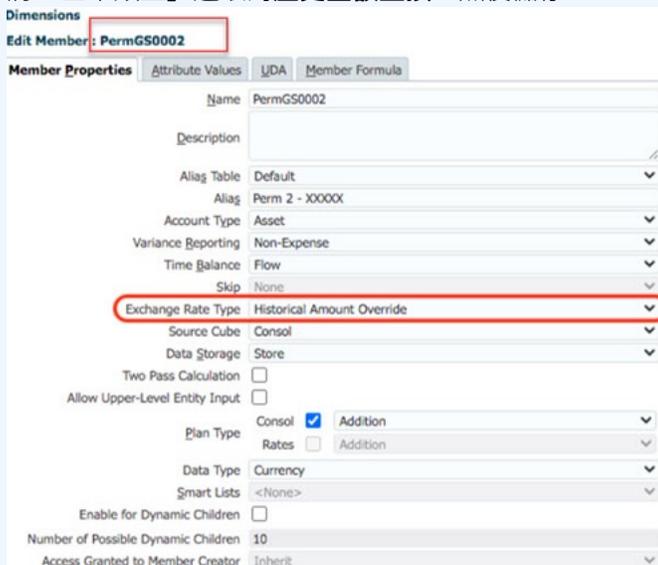
1. 瀏覽至**維度**程式庫。請參閱 *管理 Tax Reporting* 中的 [Account 維度](#)。

2. 選取 **PermGS0002** 科目，然後按一下編輯



圖示。

3. 將「匯率類型」選取為**歷史金額置換**，然後儲存。



Dimensions
Edit Member: PermGS0002

Member Properties | Attribute Values | UDA | Member Formula

Name: PermGS0002

Description:

Allag Table: Default

Allag: Perm 2 - XXXXX

Account Type: Asset

Variance Reporting: Non-Expense

Time Balance: Flow

Skip: None

Exchange Rate Type: **Historical Amount Override**

Source Cube: Consol

Data Storage: Store

Two Pass Calculation:

Allow Upper-Level Entry Input:

Plan Type: Consol Addition

Rates: Addition

Data Type: Currency

Smart Lists: <None>

Enable for Dynamic Children:

Number of Possible Dynamic Children: 10

Access Granted to Member Creator: Inherit

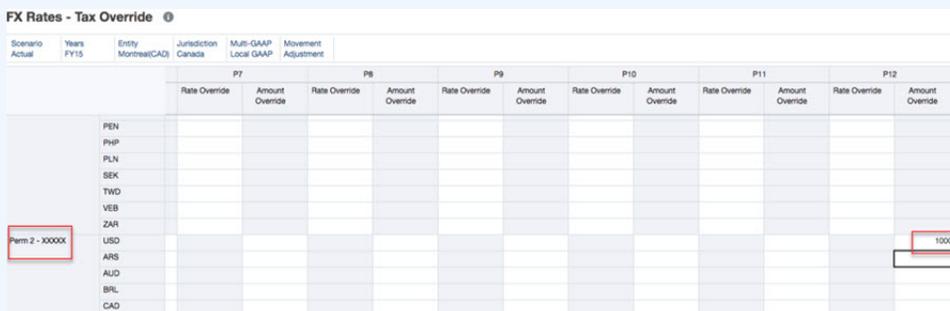
4. 重新整理資料庫。

5. 導覽至**程式庫**。

6. 展開**稅務管理**資料夾。

7. 開啟 **TRCS_FX Rates - Tax Override** 表單。該表單會自動顯示 PermGS0002 科目。

8. 輸入 POV 的「外匯金額置換」值，然後提交資料。在本範例中，您要輸入 10000。



Scenario Actual	Years FY15	Entity Montreal(CAD)	Jurisdiction Canada	Multi-GAAP Local GAAP	Movement Adjustment	P7		P8		P9		P10		P11		P12	
						Rate Override	Amount Override										
		PEN															
		PHP															
		PLN															
		SEK															
		TWD															
		VEB															
		ZAR															
		Perm 2 - XXXXX															10000
		USD															
		ARS															
		AUD															
		BRL															
		CAD															

9. 執行**整合/轉換**，以便留意系統正套用到 PermGS0002 科目的金額。

10. 開啟目前備付稅款表單，以便留意已轉換的資料。下方的螢幕擷取畫面顯示，「調整」的「PermGS0002/實體幣別」有 2000，且 USD 是 10000。

Current Provision							
Scenario Actual	Years FY15	Period P12	Entity Montreal(CAD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction Canada	Multi-GAAP Local GAAP	Currency Entity Curr
				Automated	Adjustment	Total	
Net Income Before Tax				131000	15000	146000	
Perm 1 - XXXXX				1500	-10000	-8500	
Perm 2 - XXXXX					2000	2000	
Perm 3 - XXXXX					5000	5000	
Permanent Differences (GAAP to Stat)				1500	-3000	-1500	
Total Temporary Differences (GAAP to Stat)				1500	13544	15044	
Local Statutory Net Income Before Tax				134000	25544	159544	
Permanent Differences (Stat to Tax)							
Total Temporary Differences (Stat to Tax)					21300	21300	
Deductible Income tax				-1350	-468	-1818	
Taxable Income Before Loss				132650	46376	179026	
Special Deductions Total							
Total National Tax Losses - Carryforward Automated							
Taxable Income				132650	46376	179026	
Current Year Tax Rate				35%	35%	35%	
Current Tax on Taxable Income				46428	16231	62659	
Total Tax Credits					-10000	-10000	
Current Tax Expense per Return				46428	6231	52659	
Total Additional Current Provision							
Current Provision				46428	6231	52659	

Current Provision							
Scenario Actual	Years FY15	Period P12	Entity Montreal(CAD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction Canada	Multi-GAAP Local GAAP	Currency USD
				Automated	Adjustment	Total	
Net Income Before Tax				120000	7473	127473	
Perm 1 - XXXXX				268	-1787	-1519	
Perm 2 - XXXXX					10000	10000	
Perm 3 - XXXXX				-96590	-3899	-100490	
Permanent Differences (GAAP to Stat)				-96322	4314	-92009	
Total Temporary Differences (GAAP to Stat)				268	2420	2688	
Local Statutory Net Income Before Tax				23946	14207	38153	
Permanent Differences (Stat to Tax)							
Total Temporary Differences (Stat to Tax)					3806	3806	
Deductible Income tax				-241	-84	-325	
Taxable Income Before Loss				23704	17930	41634	
Special Deductions Total							
Total National Tax Losses - Carryforward Automated							
Taxable Income				23704	17930	41634	
Current Year Tax Rate				35%	35%	35%	
Current Tax on Taxable Income				8297	6275	14572	
Total Tax Credits					-1787	-1787	
Current Tax Expense per Return				8297	4488	12785	

 **Note:**

金額置換只適用於稅前輸入成員。而其他資料來源成員會根據使用計算出的外匯匯率(所提供的外匯置換金額/實體貨幣值)。例如：

- PermGS002、實體幣別、稅前輸入 → 2,000
- PermGS002、實體幣別、稅額 → 700 (2,000 * .35)

以下是轉換後的數字：

- PermGS002、USD、稅前輸入 → 10,000 (根據所提供的「金額」置換)
- PermGS002、USD、稅額 → 3500 (700 * (10,000 / 2000))

在金額和匯率外匯置換移轉之後更新使用者自訂的物件

在金額和匯率外匯置換移轉完成之後，還有幾個必要的手動步驟。

但只有在應用程式已經包含下列其中一個功能時，您才需要執行這些步驟：

- NIBT 外匯置換匯率
- 外匯匯率置換 (歷史置換科目)
- 加權平均匯率

請注意，您必須使用上述功能，完成所有整合的手動步驟。這些整合包括：

- 匯入/匯出 (純文字檔或資料管理)
- Smartview (表單、公式、特設方格、匯入/匯出)
- 使用者定義的 Web 表單
- 使用者定義的報表

相關連結：

- [更新稅前淨收入外匯置換匯率表單](#)
- [更新外匯匯率置換 \(歷史置換帳面科目\) 表單](#)
- [更新稅前淨收入外匯置換 WAR 表單](#)
- [更新外匯匯率 - 費用置換 - WAR 表單](#)

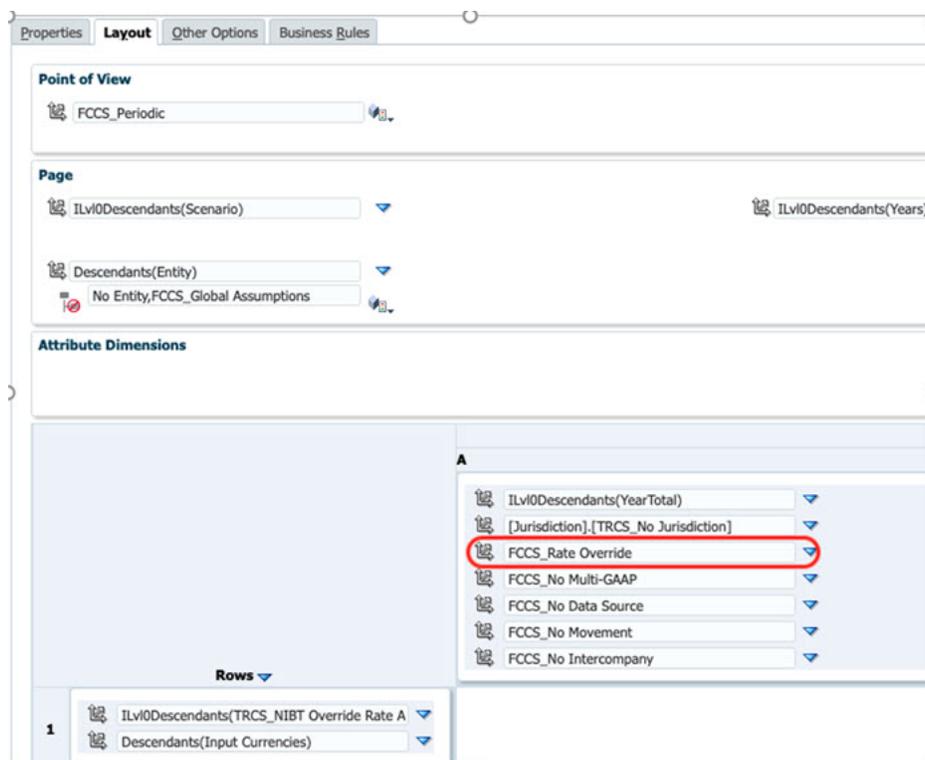
更新稅前淨收入外匯置換匯率表單

對於 **NIBT 外匯置換匯率**，請在參照與 **TRCS_NIBTOVERRIDE** 科目成員組合之 Consolidation 維度成員的所有整合中，將 Consolidation 維度成員從 **FCCS_Entity Input** 更新到 **FCCS_Rate Override**。

範例：更新使用者自訂的表單

現有的維度成員 **FCCS_Entity Input**：

變更為 **FCCS_Rate_Override** :



範例：更新資料載入檔案 (.csv \ .txt 等等)

Account	LE101	Point-of-View	Data Load Cube Name
TRCS_NIBT Override	0.25	FCCS_No Intercompany,	Actual,FY15,P12,FCCS_Periodic, FCCS_Entity Input ,
USD,FCCS_No Movement,TRCS_No Jurisdiction,FCCS_No Multi-GAAP, FCCS_No Data Source Consol			
Change to			
Account	LE101	Point-of-View	Data Load Cube Name
TRCS_NIBT Override	0.25	FCCS_No Intercompany,	Actual,FY15,P12,FCCS_Periodic, FCCS_Rate Override ,
USD,FCCS_No Movement,TRCS_No Jurisdiction,FCCS_No Multi-GAAP,FCCS_No Data Source Consol			

更新外匯匯率置換 (歷史置換帳面科目) 表單

對於**外匯匯率置換 (歷史置換科目)**，請在參照 **FCCS_Amount Override Accounts** 的所有科目子代之 **Consolidation** 維度的所有整合中，將 **Consolidation** 維度成員從 **FCCS_Entity Input** 更新到 **FCCS_Rate Override** 中，並把 **Data Source** 維度成員從 **FCCS_AmountOverride** 更新到 **FCCS_No Data Source** 中。

對於 **FCCS_Rate Override Accounts** 的所有科目子代，請把 **Consolidation** 維度的成員從 **FCCS_Entity Input** 更新到 **FCCS_Rate Override** 中，並把 **Data Source** 維度從 **FCCS_AmountOverride** 更新到 **FCCS_No Data Source** 中。

範例：更新使用者自訂的表單

由於此新功能支援按照 **Movement/Multi-GAAP/Data Source/Intercompany/Jurisdiction** 維度來進行外匯匯率金額/匯率置換，因此您必須利用這些維度來更新自訂表單，讓您可以在表單中選取這些維度。

變更為：

- **Movement** : [FCCS_Movements].[TRCS_BookClosing],[FCCS_Movements].[TRCS_TBClosing]
- **DataSource** : ILvI0Descendants([FCCS_Total Data Source].[FCCS_TotalInputAndAdjusted])
- **Multi-GAAP** : ILvI0Descendants(Multi-GAAP)
- **Intercompany** : ILvI0Descendants(Intercompany)
- **Jurisdiction** : ILvI0Descendants(Jurisdiction) 排除選取項目 : [Jurisdiction].[TRCS_No Jurisdiction],[TRCS_Total Jurisdiction].[TRCS_No Jurisdiction]

範例：更新資料載入檔案 (.csv、.txt 等等)

假設您已將 **SalesBook** 設定為使用「歷史費率置換」，並將 **ProfitsBook** 設定為使用「歷史金額置換」：

```
Account      LE101 Point-of-View   Data Load Cube Name
SalesBook    0.25  FCCS_No Intercompany, Actual,FY15,P12,FCCS_Periodic, FCCS_Entity Input, USD,FCCS_No
Movement,TRCS_No Jurisdiction,FCCS_No Multi-GAAP, FCCS_RateOverride  Consol

ProfitsBook  1000  FCCS_No Intercompany, Actual,FY15,P12,FCCS_Periodic, FCCS_Entity Input, USD,FCCS_No
Movement,TRCS_No Jurisdiction,FCCS_No Multi-GAAP, FCCS_AmountOverride  Consol

Change to

SalesBook    0.25  FCCS_No Intercompany, Actual,FY15,P12,FCCS_Periodic, FCCS_Rate Override, USD,TRCS_
TBClosing,CA,FCCS_No Multi-GAAP, FCCS_Data Input  Consol

ProfitsBook  1000  FCCS_No Intercompany, Actual,FY15,P12,FCCS_Periodic, FCCS_Amount Override, USD,TRCS_
TBClosing,CA,FCCS_No Multi-GAAP, FCCS_Data Input  Consol
```

更新稅前淨收入外匯置換 WAR 表單

對於 **NIBT 外匯匯率置換 WAR**，請在參照 TRCS_NIBT 科目之 Consolidation 維度的所有整合中，將 Consolidation 維度成員從 **FCCS_Entity Input** 更新到 **FCCS_Amount Override** 中，並將 Data Source 維度成員從 **FCCS_AmountOverride** 更新到 **FCCS_No Data Source** 中。

對於科目 TRCS_NIBT Weighted Average FX Rate Calc、TRCS_NIBT Weighted Average FX Rate Override，請將 Consolidation 維度成員從 **FCCS_Entity Input** 更新到 **FCCS_Rate Override** 中。

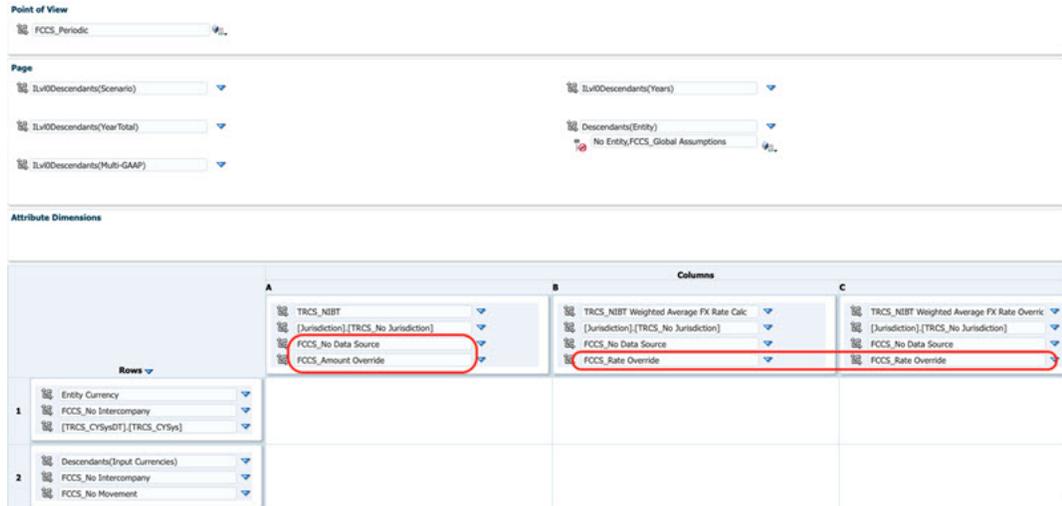
Note:

如果應用程式中的加權平均匯率功能已啟用，上述的更新就是必要的。如需詳細資訊，請參閱[啟用加權平均值](#)。

範例：更新使用者自訂的表單

現有：

變更為：



範例：更新資料載入檔案 (.csv、.txt 等等)

```
Account LE101 Point-of-View Data Load Cube Name
TRCS_NIBT 0.25 FCCS_No Intercompany, Actual,FY15,P12,FCCS_Periodic, FCCS_Entity Input, USD,FCCS_No
Movement,TRCS_No Jurisdiction,FCCS_No Multi-GAAP,FCCS_AmountOverride Consol

TRCS_NIBT Weighted Average FX Rate Override 0.25 FCCS_No Intercompany, Actual,FY15,P12,FCCS_Periodic,
FCCS_Entity Input, USD,FCCS_No Movement,TRCS_No Jurisdiction,FCCS_No Multi-GAAP,FCCS_No Data Source Consol

Change to

Account LE101 Point-of-View Data Load Cube Name
TRCS_NIBT 0.25 FCCS_No Intercompany, Actual,FY15,P12,FCCS_Periodic, FCCS_Amount Override,
USD,FCCS_No Movement,TRCS_No Jurisdiction,FCCS_No Multi-GAAP,FCCS_No Data Source Consol

TRCS_NIBT Weighted Average FX Rate Override 0.25 FCCS_No Intercompany, Actual,FY15,P12,FCCS_Periodic,
FCCS_Rate Override, USD,FCCS_No Movement,TRCS_No Jurisdiction,FCCS_No Multi-GAAP,FCCS_No Data Source Consol
```

更新外匯匯率 - 費用置換 - WAR 表單

對於**外匯匯率 - 費用置換 - WAR**，請在參照 TRCS_TotalTaxExpenseNIBT 科目之 Consolidation 維度的所有整合中，將 Consolidation 維度成員從 **FCCS_Entity Input** 更新到 **FCCS_Amount Override** 中，並將 Data Source 維度成員從 **FCCS_AmountOverride** 更新到 **FCCS_No Data Source** 中。

對於科目 TRCS_Weighted Average FX Rate Calc、TRCS_Weighted Average FX Rate Override，請將 Consolidation 維度成員從 **FCCS_Entity Input** 更新到 **FCCS_Rate Override** 中。

Note:

如果應用程式中的加權平均匯率功能已啟用，上述的更新就是必要的。如需詳細資訊，請參閱[啟用加權平均值](#)。

範例：更新使用者自訂的表單

現有：

Point of View
FCCS_Periodic

Page
 Ilv0Descendants(Scenario) | Ilv0Descendants(Years)
 Ilv0Descendants(YearTotal) | Descendants(Entity)
 Ilv0Descendants(Multi-GAAP) | No Entity/FCCS_Global Assumptions

Attribute Dimensions

	Columns		
Rows	A	B	C
TRCS_TotalTaxExpenseNIBT	TRCS_TotalTaxExpenseNIBT	TRCS_Weighted Average FX Rate Calc	TRCS_Weighted Average FX Rate Override
[Jurisdiction].[TRCS_No Jurisdiction]	[Jurisdiction].[TRCS_No Jurisdiction]	[Jurisdiction].[TRCS_No Jurisdiction]	[Jurisdiction].[TRCS_No Jurisdiction]
FCCS_AmountOverride	FCCS_AmountOverride	FCCS_No Data Source	FCCS_No Data Source
FCCS_Entity Input	FCCS_Entity Input	FCCS_Entity Input	FCCS_Entity Input

1 Entity Currency
FCCS_No Intercompany
[TRCS_CYSysDT].[TRCS_CYSys]

2 Descendants(Input Currencies)
FCCS_No Intercompany
FCCS_No Movement

變更為：

Point of View
FCCS_Periodic

Page
 Ilv0Descendants(Scenario) | Ilv0Descendants(Years)
 Ilv0Descendants(YearTotal) | Descendants(Entity)
 Ilv0Descendants(Multi-GAAP) | No Entity/FCCS_Global Assumptions

Attribute Dimensions

	Columns		
Rows	A	B	C
TRCS_TotalTaxExpenseNIBT	TRCS_TotalTaxExpenseNIBT	TRCS_Weighted Average FX Rate Calc	TRCS_Weighted Average FX Rate Override
[Jurisdiction].[TRCS_No Jurisdiction]	[Jurisdiction].[TRCS_No Jurisdiction]	[Jurisdiction].[TRCS_No Jurisdiction]	[Jurisdiction].[TRCS_No Jurisdiction]
FCCS_No Data Source	FCCS_No Data Source	FCCS_No Data Source	FCCS_No Data Source
FCCS_Amount Override	FCCS_Amount Override	FCCS_Rate Override	FCCS_Rate Override

1 Entity Currency
FCCS_No Intercompany
[TRCS_CYSysDT].[TRCS_CYSys]

2 Descendants(Input Currencies)
FCCS_No Intercompany
FCCS_No Movement

範例：更新資料載入檔案 (.csv、.txt 等等)

```
Account LE101 Point-of-View Data Load Cube Name
TRCS_TotalTaxExpenseNIBT 0.25 FCCS_No Intercompany, Actual,FY15,P12,FCCS_Periodic, FCCS_Entity
Input, USD,FCCS_No Movement,TRCS_No Jurisdiction,FCCS_No Multi-GAAP,FCCS_AmountOverride Consol

TRCS_Weighted Average FX Rate Override 0.25 FCCS_No Intercompany, Actual,FY15,P12,FCCS_Periodic,
FCCS_Entity Input, USD,FCCS_No Movement,TRCS_No Jurisdiction,FCCS_No Multi-GAAP,FCCS_No Data Source Consol

Change to

Account LE101 Point-of-View Data Load Cube Name
TRCS_TotalTaxExpenseNIBT 0.25 FCCS_No Intercompany, Actual,FY15,P12,FCCS_Periodic, FCCS_Amount
Override, USD,FCCS_No Movement,TRCS_No Jurisdiction,FCCS_No Multi-GAAP,FCCS_No Data Source Consol

TRCS_Weighted Average FX Rate Override 0.25 FCCS_No Intercompany, Actual,FY15,P12,FCCS_Periodic,
FCCS_Rate Override, USD,FCCS_No Movement,TRCS_No Jurisdiction,FCCS_No Multi-GAAP,FCCS_No Data Source Consol
```

使用 RTA (申報與預提差異)

Tax Reporting 提供校準前一年度準備金金額的能力。備付稅款會在表單中自動植入。可在應用程式中手動輸入或載入收益資料。

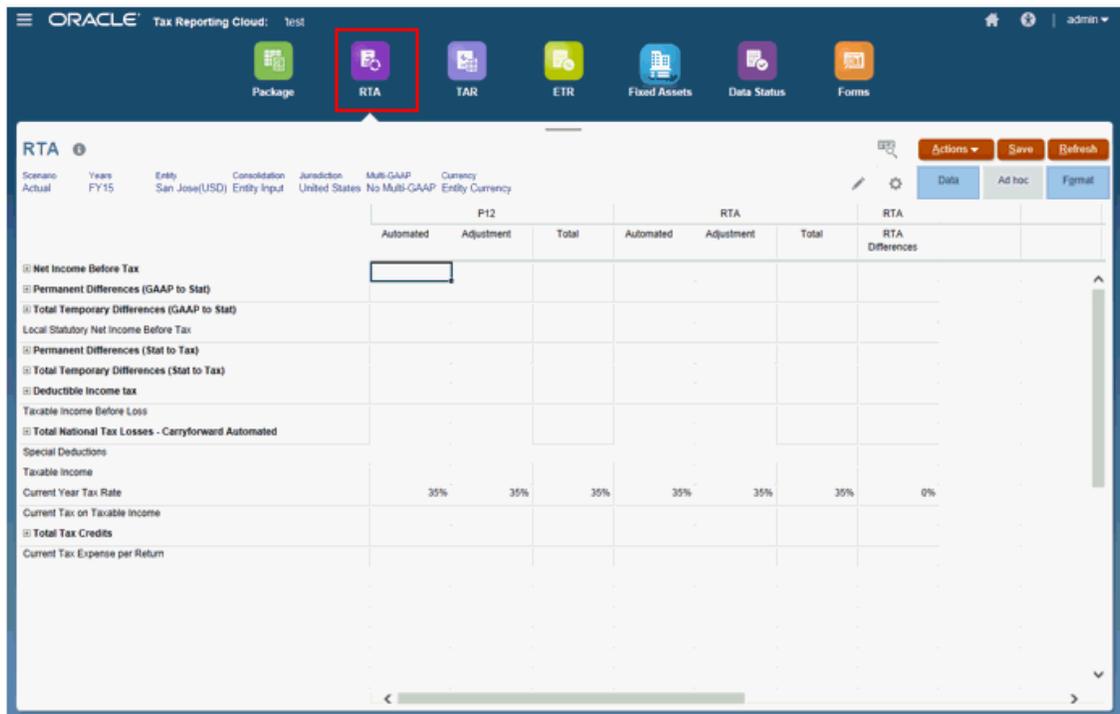
系統會處理第 13 期或 P13 (RTA) 中的「申報與預提差異」。應用程式允許分析多個年度以及在目前年度記入校準。對輸入排程進行變更的任何資料皆需要進行整合，以確定所得稅的目前期間。

備付稅款中所需的申報與預提差異調整 (例如，目前備付稅款、遞延備付稅款等等)。計算的金額會依照申報與預提差異自動化中的設定，流入目標會計年度與目標期間的目前備付稅款，作為其他備付稅款項目，並且流入「暫時性差異」表單，系統預設會在該表單中假設所有「申報與預提差異」調整僅影響遞延稅款。如需設定的其他資訊，請參閱[定義申報與預提差異自動化規則](#)。

備註：

如果您想要在 RTA 金額上使用前年度匯率，請參閱[在申報與預提差異金額上套用前年度匯率](#)

「申報與預提差異」可根據實體在不同季度運算與簿記。例如，在工作曆年期間，加拿大實體可簿記 Q3 的調整，而美國實體可將其簿記在 Q4。因此，只有在使用者植入資料時，才會將系統設定為計算「申報與預提」差異，使用「RTA 自動化」設定目標期間和會計年度，並整合 RTA 期間與年度，以及待記入調整的目標期間與年度。



此表單包括下列前推成員：

表格 12-12 全國暫時性差異

類別	子類別	描述
P12	自動化	POV 中指定年份之備付稅款的自動化金額。
	調整	POV 中指定年份之備付稅款的手動輸入金額。
	總計	自動化和調整的總和。(備付稅款總計)

表格 12-12 (續) 全國暫時性差異

類別	子類別	描述
申報與預提差異	自動化	POV 中指定年份之收益的自動化金額。
	調整	POV 中指定年份之收益的手動輸入金額。
	總計	來自收益之自動化和調整的總和。(收益總計)
申報與預提差異	申報與預提差異	備付稅款總計與收益總計之間的差異

計算時，流向備付稅款的金額為「CurrentTaxReturn/每份申報書的本期稅捐」科目的金額。暫時性差異的差異會在計算時自動流向「申報與預提差異」上前推的暫時性差異欄。

若要輸入調整，請執行下列動作：

1. 從首頁選取**備付稅款 - 全國**，然後選取**申報與預提差異**。
2. 視需要將調整金額輸入至帳戶餘額。
3. 按一下**儲存**。
4. 在表單上，在**動作**下方，選取**整合**，然後按一下**啟動**。

定義申報與預提差異自動化規則

申報與預提差異 (RTA) 可計算前一年度準備金與填寫的納稅申報書之間的差額。

您使用「申報與預提差異自動化」畫面以定義規則，以供複製申報與預提差異調整使用。您可以輸入來源與目的地「案例與報告標準」成員，以供複製申報與預提差異餘額使用。

備註：

若要定義「申報與預提差異自動化」規則，您必須具有「管理員」或「超級使用者」安全性權限。

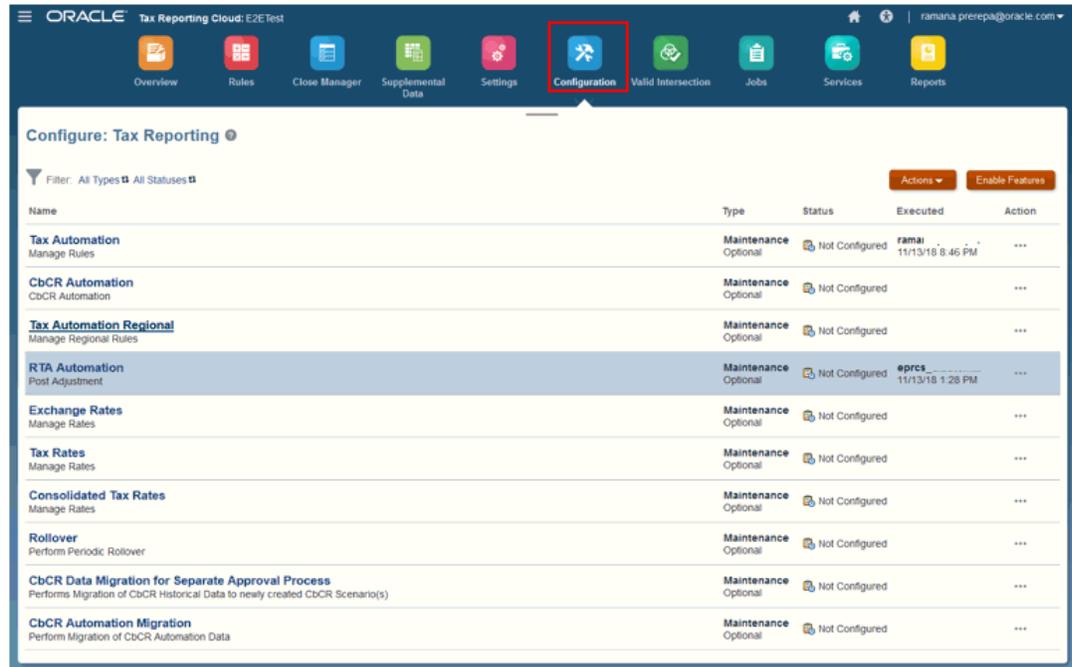
依預設，會使用目前年度稅率來計算「申報與預提差異 (RTA)」金額。如果您想要在 RTA 金額上使用前年度稅率，請參閱[在申報與預提差異金額上套用前年度匯率](#)。

開始之前，為了記入調整，必須執行以下任務：

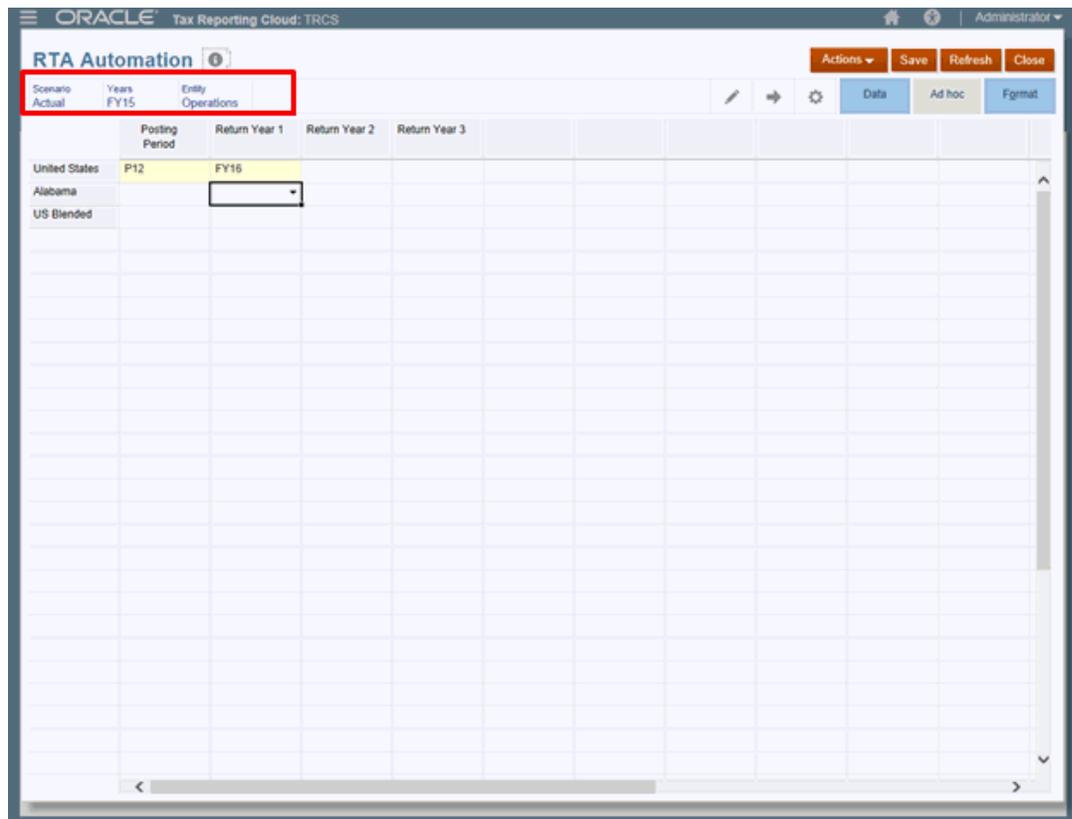
- 必須完成收益年度的 RTA 表格。
- 必須整合收益年度的 RTA 期間。請參閱[使用 RTA \(申報與預提差異\)](#)。
- 收益年度之 RTA 期間的「資料狀態」必須是確定。

若要定義申報與預提差異自動化規則，請執行下列動作：

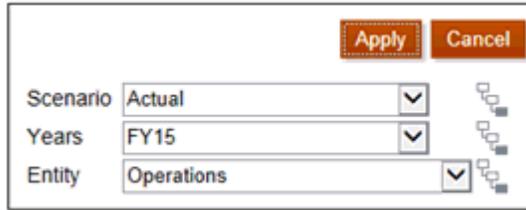
1. 從首頁選取**應用程式**，然後按一下**組態**。



2. 選取申報與預提差異自動化。



3. 選擇性：按一下 ，以針對設定申報與預提差異自動化的檢視點修改檢視點，然後按一下套用。



The screenshot shows a form with three dropdown menus. The first dropdown is labeled 'Scenario' and has 'Actual' selected. The second dropdown is labeled 'Years' and has 'FY15' selected. The third dropdown is labeled 'Entity' and has 'Operations' selected. To the right of the dropdowns are three small icons. At the top right of the form are two buttons: 'Apply' and 'Cancel'.

4. 從**記入期間**下方的下拉清單，選取您要記入收益調整的期間。
5. 從**收益年度 1**，**收益年度 2** 與 **收益年度 3** 下方的下拉清單中，從您要擷取調整的年度選取先前收益年度。
您可以記入最多三年前的收益調整至相同的目標準備金年度。使用收益年度 1、2 和 3 以指定要從中擷取調整的先前收益年度。例如，您可以想要從 **FY14** 和 **FY15** 將收益調整計入 **FY16** 的 **P10**。
6. 按一下**儲存**。
7. 針對您已修改申報與預提差異自動化的項目，整合每個案例、年度、實體和期間。

在申報與預提差異金額上套用前年度匯率

依預設，會使用目前年度稅率來計算「申報與預提差異 (RTA)」金額。如果您想要在 RTA 金額上使用前年度稅率，您可以在「變動」維度上，設定名稱為「**ApplyTaxReturnRate**」的屬性。

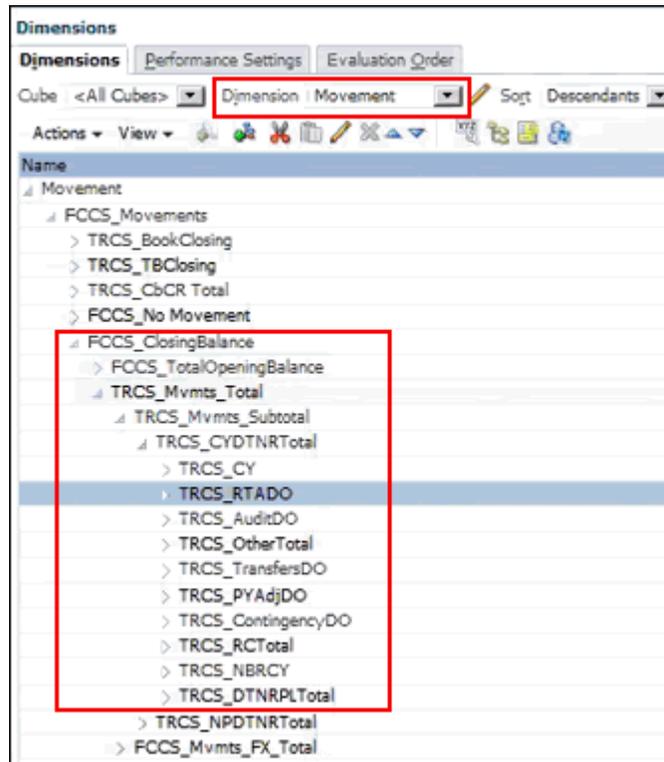


備註：

系統會處理第 13 期或 P13 (RTA) 中的「申報與預提差異」。

若要在 RTA 計算上使用前年度匯率，請執行下列動作：

1. 從「首頁」中，按一下導覽器圖示 。
2. 在**建立及管理**下方，選取**維度**，然後選取 **Movement**。
3. 在 **FCCS_Movements** 之下，展開 **FCCS_ClosingBalance**，然後導覽至 **TRCS_RTADO** (申報與預提差異，僅遞延)。



4. 在動作下，選取編輯，然後選取屬性值頁籤。
5. 在可用的屬性值下方，展開 RTA 前年度匯率，然後選取 ApplyTaxReturnRate。按一下新增，以便把它移到指派的屬性值。
6. 在維度頁籤中，按一下重新整理資料庫圖示

 備註：

您必須設定 RTA 自動化規則，以記入 RTA 調整。請參閱[定義申報與預提差異自動化規則](#)。

使用 RTA 實際地區扣除

使用者若在聯邦申報書上扣除其州申報書上的已繳納州稅，必須要能夠將這些已繳納和已扣除的州稅納入其申報與預提差異 (RTA)。另請參閱[使用 RTA \(申報與預提差異\)](#)。

Tax Reporting 可讓您扣除已在 P13 繳納的實際稅額，以衍生 RTA 調整。此差異金額包含在州稅 RTA 中，而且此州稅 RTA 不能從聯邦備付稅款扣除。此扣除額包含在已過帳至備付稅款的聯邦 RTA 中。

在「目前備付稅款」表單中，地區所得稅的「申報與預提差異 - 地區目前稅款」並未從地區 RTA 端扣除。其他目前備付稅款總計 -> 申報與預提差異目前稅款的 RTA 差異已從 RTA 表單中扣除。因此，聯邦不會獲得兩次的稅收優惠。

設定 RTA 實際地區扣除使用案例範例

- 建立 RTAParentEntity 實體成員且啟用父項稅務計算。請參閱 [Entity 維度](#)和[全國與地區的父項稅務計算](#)。
- 在全國與地區暫時性差異表單中輸入 FY15 P12 與 P13 以及 FY16 P1 RTAParentEntity 暫時性差異科目的資料。請參閱：在 [Tax Reporting Cloud](#) 中設定暫時性差異
- 在資產負債表表單中輸入 FY15 P12 與 P13 以及 FY16 P1 POV 的資料。請參閱[使用表單](#)
- 輸入 FY15 P12 與 P13 以及 FY16 P1 POV 的稅率。請參閱[輸入稅率](#)
- 載入 FY15 P12 與 P13 以及 FY16 P1 POV 的稅務自動化實體規則。請參閱[新增稅務自動化規則至 Data Source 維度](#)
- 對 FY16 已過帳期間 P1 載入 RTA 自動化。請參閱[定義申報與預提差異自動化規則](#)和[在申報與預提差異金額上套用前年度匯率](#)
- 執行 FY15 P13 與 FY16 P1 整合。

RTA 實際地區扣除使用案例範例

- P13 期間的地區目前備付稅款負債會流向全國 RTA 表單 RTA 欄中的地區所得稅。

Current Provision Regional ⓘ

Scenario Actual	Years FY15	Period RTA	Entity RTAParentEntity(USD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction US Blended	Multi-GAAP Local GAAP	Currency Entity Curren
				Automated	Adjustment	Total	
Regional Taxable Income					725	250	975
Current Year Tax Rate					10%	10%	10%
Regional Current Tax on Taxable Income					73	25	98
Total Regional Tax Credits							
Regional Current Tax per Return					73	25	98
Regional Additional Current Provision - Source							
Regional Additional Current Provision - Manual							
Return to Accrual - Current Tax Expense							
Regional Total Additional Current Provision							
Regional Current Provision					73	25	98

RTA ⓘ

Scenario Actual	Years FY15	Entity RTAParentEntity(USD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction United States	Multi-GAAP Local GAAP	Currency Entity Currency	
					P12		RTA
					Automated	Adjustment	Total
							RTA Differences
Net Income Before Tax							
Permanent Differences (GAAP to Stat)							
Total Temporary Differences (GAAP to Stat)							
Local Statutory Net Income Before Tax							
Permanent Differences (Stat to Tax)							
Total Temporary Differences (Stat to Tax)					14500	500	15000
Regional Income taxes					-73	-5	-78
Other Deductible Income tax							
Deductible Income tax					-73	-5	-78
					14500	2500	17000
							2000
					-73	-25	-98
							-20

FY15 全國 RTA 表單中 RTA 差異欄的「每次申報的目前稅款」值，會流向 FY16 P1「目前備付稅款」表單中的「申報與預提差異目前稅款」，因為已替 FY16 P1 指定 RTA 自動化。

Scenario	Years	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency							
Actual	FY15	RTAParentEntity(USD)	Entity Input	United States	Local GAAP	Entity Currency							
							P12		RTA			RTA	
							Automated	Adjustment	Total	Automated	Adjustment	Total	RTA Differences
Total Temporary Differences (Stat to Tax)							14500	500	15000	14500	2500	17000	2000
Regional Income taxes							-73	-5	-78	-73	-25	-98	-20
Other Deductible Income tax													
Deductible Income tax							-73	-5	-78	-73	-25	-98	-20
Taxable Income Before Loss							14428	495	14923	14428	2475	16903	1980
Total National Tax Losses - Carryforward Automated													
Special Deductions Total													
Taxable Income							14428	495	14923	14428	2475	16903	1980
Current Year Tax Rate							35%	35%	35%	35%	35%	35%	0%
Current Tax on Taxable Income							5050	173	5223	5050	866	5916	693
Total Tax Credits													
Current Tax Expense per Return							5050	173	5223	5050	866	5916	693

Current Provision ⓘ

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Cur		
Actual	FY16	P1	RTAParentEntity(USD)	Entity Input	United States	Local GAAP	Ent		
							Automated	Adjustment	Total
Regional Income taxes							-73	-10	-83
Other Deductible Income tax									
Deductible Income tax							-73	-10	-83
Taxable Income Before Loss							14428	490	14918
Special Deductions Total									
Total National Tax Losses - Carryforward Automated									
Taxable Income							14428	490	14918
Current Year Tax Rate							35%	35%	35%
Current Tax on Taxable Income							5050	172	5221
Total Tax Credits									
Current Tax Expense per Return							5050	172	5221
Additional Current Provision - Source									
Additional Current Provision - Manual									
Return-to-Accrual Current Tax Expense							693		693
Equity Reversals for National									
Additional Current Provision - Calculated							693		693
Total Additional Current Provision							693		693

「申報與預提差異目前稅款」為 693。這與以上 FY15 RTA 表單中的值相同。這包含 P13 的實際州稅。

FY15 地區 RTA 表單中 RTA 差異欄的「每次申報的地區目前稅款」值，會流向 FY16 P1「地區目前備付稅款」表單中的「申報與預提差異地區目前稅款」，因為已替 FY16 P1 指定 RTA 自動化。

RTA Regional ⓘ

Scenario	Years	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency							
Actual	FY15	RTAParentEntity(USD)	Entity Total	US Blended	Local GAAP	Entity Currency							
							P12		RTA		RTA		
							Automated	Adjustment	Total	Automated	Adjustment	Total	RTA Differences
Regional Taxable Income before Apportioned Tax Losses							725	50	775	725	250	975	200
[-] Total Regional Tax Losses - Carryforward Automated													
Regional Taxable Income							725	50	775	725	250	975	200
Current Year Tax Rate							10%	10%	10%	10%	10%	10%	0%
Regional Current Tax on Taxable Income							73	5	78	73	25	98	20
[-] Total Regional Tax Credits													
Regional Current Tax per Return							73	5	78	73	25	98	20

Current Provision Regional ⓘ

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency		
Actual	FY16	P1	RTAParentEntity(USD)	Entity Input	US Blended	Local GAAP	Entity Currency		
							Automated	Adjustment	Total
Regional Current Tax on Taxable Income							73	10	83
[-] Total Regional Tax Credits									
Regional Current Tax per Return							73	10	83
[-] Regional Additional Current Provision - Source									
[-] Regional Additional Current Provision - Manual									
Return to Accrual - Current Tax Expense Regional							20		20
[-] Equity Reversals for Regional									
[-] Return to Accrual - Current Tax Expense							20		20
Regional Total Additional Current Provision							20		20
Regional Current Provision							93	10	103

(全國) 目前備付稅款表單的地區所得稅中未包含「申報與預提差異地區目前稅款」。「地區目前備付稅款」表單上「每次申報的地區目前稅款」負債會流向「目前備付稅款」表單上的地區所得稅，而不是地區目前備付稅款。

Current Provision Regional ⓘ

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency		
Actual	FY16	P1	RTAParentEntity(USD)	Entity Input	US Blended	Local GAAP	Entity Currency		
							Automated	Adjustment	Total
Regional Current Tax on Taxable Income							73	10	83
[-] Total Regional Tax Credits									
Regional Current Tax per Return							73	10	83
[-] Regional Additional Current Provision - Source									
[-] Regional Additional Current Provision - Manual									
Return to Accrual - Current Tax Expense Regional							20		20
[-] Equity Reversals for Regional									
[-] Return to Accrual - Current Tax Expense							20		20
Regional Total Additional Current Provision							20		20
Regional Current Provision							93	10	103

Current Provision ⓘ

Scenario Actual	Years FY16	Period P1	Entity RTAParentEntity(USD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction United States	Multi-GAAP Local GAAP	Cu En
				Automated	Adjustment	Total	
⊞ Total Temporary Differences (GAAP to Stat)							
Local Statutory Net Income Before Tax							
⊞ Permanent Differences (Stat to Tax)							
⊞ Total Temporary Differences (Stat to Tax)							
				14500	500	15000	
Regional Income taxes				-73	-10	-83	
Other Deductible Income tax							
⊞ Deductible Income tax				-73	-10	-83	
Taxable Income Before Loss				14428	490	14918	

計算 RTA 遞延稅項

Tax Reporting 可基於備付稅款目的，針對全國與地區科目計算公司資產和負債的遞延稅項。另請參閱[使用全國遞延稅項](#)和[使用地區遞延稅項](#)。

目前年度稅率可能與上一年度的「申報與預提差異」稅率和分配率不同。Tax Reporting 使用 P13 稅率和分配率，對遞延稅項 - 全國與遞延稅項 - 地區表單中的「申報與預提差異 (僅遞延)」變動進行徵稅。

如果國家 (美國納稅實體) 有可扣除的地區 RTA，則地區 RTA 將按國家 P13 稅率對地區淨收益 (NBR) 徵稅。

ApplyPriorYearP13P12DifferenceRate 自訂屬性會套用至 TRCS_RTADO 變動成員，然後計算「申報與預提差異 (僅遞延)」中的遞延稅項。

請參閱：[新增自訂屬性](#)

新增自訂屬性

若要新增 **ApplyPriorYearP13P12DifferenceRate** 自訂屬性，請執行下列動作：

1. 按一下導覽器。
2. 按一下「建立及管理」下的**維度**。
3. 選取「維度」下的**變動**。
4. 將 **ApplyPriorYearP13P12DifferenceRate** 自訂屬性套用至 TRCS_RTADO 變動成員。它會顯示在 RTA 上一年度稅率下。
5. 儲存並重新整理資料庫。

Dimensions

Edit Member : TRCS_RTADO

Member Properties Attribute Values UDA Member Formula

Available Attribute Values
Current Tax Payable Automation
Tax Automation Target Movement
Tax Automation Source Movement
Translation Type
RTA Prior Year Rate
ApplyTaxReturnRate
ApplyPriorYearClosingRate
ApplyPriorYearP13P12DifferenceRate

Attribute	Assigned Attribute Value
RTA Prior Year Rate	ApplyPriorYearP13P12DifferenceRate

Deferred Tax ⓘ

Scenario Actual	Years FY16	Period P1	Entity RTAParentEntity(USD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction United States	Multi-GAAP Local GAAP	Currency Entity Curren
						<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ⊕ Opening Balance As Adjusted ⊕ Current Year Total Return to Accrual (Deferred Only) </div>	
						<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Tax Tax Tax </div>	
Temp 1 - XXXX					319	100	
Temp 2 - XXXX						270	

範例：計算地區

「遞延稅項 - 地區」表單中的「申報與預提差異 (僅遞延)」計算如下：

RTA Regional ⓘ



Scenario Actual	Years FY15	Entity RTAParentEntity(USD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction US Blended	Multi-GAAP Local GAAP	Currency Entity Currency	P12			RTA			RTA		
							Automated	Adjustment	Total	Automated	Adjustment	Total	RTA Differences		
Temp 1 - XXXX								1000	1000		1000	1000	0		
Temp 2 - XXXX										600	600		600		
Total Temporary Differences (GAAP to Stat)										1900	1900		1900	600	
Deductible Income tax									-73	90	17	-435	-198	-633	-651
Taxable Income Before Loss								14428	1590	16018	14065	3902	17967	1950	
Taxable Income								14428	1590	16018	14065	3902	17967	1950	
Regional Income Taxes - Reversal								73	10	83	435	198	633	551	
Deductible Income Tax Reversal								73	10	83	435	198	633	551	
Regional Tax Base								14500	1600	16100	14500	4100	18600	2500	
Total Regional Temporary Differences										500		2500	2500	2000	
Regional Taxable Income before Pre Apportioned Tax Losses										600		2500	2500	1900	
Regional Taxable Income before Apportionment								14500	2100	16600	14500	6600	21100	4500	
Current Year Tax Apportionment									5%	5%		15%	15%	10.00%	
Regional Apportioned Income								725	105	830	2175	990	3165	2335	
Regional Taxable Income before Apportioned Tax Losses								725	105	830	2175	990	3165	2335	
Regional Taxable Income								725	105	830	2175	990	3165	2335	
Current Year Tax Rate									10%	10%		20%	20%	10%	
Regional Current Tax on Taxable Income								73	10	83	435	198	633	551	
Regional Current Tax per Return								73	10	83	435	198	633	551	

因此，儘管上述 RTA 地區表單中的 RTA 差異欄 (稅前) 對於 Temp 1 科目顯示為 0，但「遞延稅項 - 地區」表單上的「申報與預提差異 (僅遞延)」為：

$P13 \text{ 總額} * P13 \text{ 中的目前年度稅率} * P13 \text{ 中的目前年度稅務分配} - P12 \text{ 總額} * P12 \text{ 中的目前年度稅率} * P12 \text{ 中的目前年度稅務分配}$ ($1000 * .2 * .15 - 1000 * .1 * .05 = 25$)。

Deferred Tax Regional i

Scenario Actual	Years FY16	Period P1	Entity RTAParentEntity(USD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction US Blended	Multi-GAAP Local GAAP	Currency Entity Curren
						<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ⊕ Opening Balance As Adjusted ⊕ Current Year Total Return to Accrual (Deferred Only) </div>	
						Tax	Tax
Temp 1 - XXXX					88		25
Temp 2 - XXXX							18

使用稅務科目前推 (TAR)

使用稅務科目前推 (TAR)

系統會將年初和期初總帳餘額自動載入至稅務科目前推和系統計算的備付稅款。

立即可用 TAR 表單提供目前和遞延所得稅費用、遞延稅項資產/負債、僅適用於 IFRS 的 DTNR、當期應付/應收稅額，以及權益科目的詳細資料。您可以匯入或輸入付款或退款金額，並視需要透過使用連結的表單輸入帳戶餘額的調整。

備註：

如果您要求其他「總帳科目」欄或「變動」詳細資料，您可以建立自訂 TAR 表單。請參閱

TAR 表單中的資料用於準備稅務日記帳分錄。您應該視需要定期將稅務科目前推與總帳科目進行調節。展開欄標題 +，以查看所有類別。

Scenario Actual	Years FY15	Period P12	Entity Montreal(CAC)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction Canada	Multi-GAAP Local GAAP	Currency Entity Currency	Current Expense	Deferred Expense	Total Provision	Non-current Assets	Non-current Liabilities	Non-current Valuation Allowance	Total Deferred Tax	Income Tax Payable	Income Tax Receivable	Long-term Payable	Net (Payable/Receivable)	Acquisitions Total	Disposals Total	Balance Sheet Total
⊕ Other Adjustments Total (Deferred Only)																					
Transfers (Deferred Only)																					
Prior Year Adjustment (Deferred Only)																					
Contingency (Deferred Only)																					
Impact from change in Tax Rates - Opening Balance Total																					
Impact from change in Tax Rates - Current Year Total																					
Impact from change in Tax Rates - Acquisitions Total																					
Net Benefits of Regions																					
DTNR Current Year P&L Total																					
Total Current and Deferred Provision																					
Acquisition																					
Adjustment for change in Tax Rates - Acquisition																					
Disposals																					
Total Equity Adjustments																					
Non-Provision - NBR																					
DTNR Current Year Non P&L Total																					
Total Non-Provision																					
Total Manual Adjustments																					
Asset / Liability Automated Reclassification																					
Total Adjustments																					
Total Movements																					
Ending Balance (a)																					

若要輸入調整，請執行下列動作：

1. 從首頁選取備付稅款 - 全國，然後選取 TAR。

2. 匯入或輸入付款或退款金額，並視需要輸入帳戶餘額的調整。
3. 按一下**儲存**。
4. 複查下列資訊：
 - **期末餘額** (根據期初餘額，加上所有活動)
 - **每個帳本的期末餘額** (總帳、ERP 或整合應用程式)。請參閱 *管理 Tax Reporting* 中的產生自訂對映。
 - 差異 (JE)
5. 在表單上，在**動作**下方，選取**整合**，然後按一下**啟動**。

6. 在 Oracle Smart View for Office 中為任何差異產生日記帳分錄。

表格 12-13 稅務科目推

類別	描述
目前費用	以目前備付稅款計算的目前全國所得稅金額。
遞延費用	以遞延備付稅款計算的遞延全國所得稅金額。
備付稅款總計	目前費用與遞延費用的總和。
非流動資產	分類為非流動資產的全國遞延稅項金額。
非流動負債	分類為非流動負債的全國遞延稅項金額。
非流動計價備抵	分類為非流動計價備抵的全國遞延稅項金額。
所有權 - 期初餘額	此金額為「期初餘額」中對「父項」進行所有權變更造成的差異。
所有權 - 目前年度	此金額為「期初餘額」中對「父項」進行所有權變更造成的差異。
變動所有權總計	此金額為「目前稅額」之「所有權」的變動總計。
遞延稅項總計	全國流動資產/負債、非流動資產/負債，以及非流動計價備抵的總和。
應付所得稅	識別必須計算所得稅備付稅款的地區 (例如美國)。
應收所得稅	全國目前應收稅務。金額會使用「稅務科目推」中的重新分類科目手動記入。付款與退款已手動輸入。
長期應付項目	全國稅務長期應付項目。金額會使用「稅務科目推」中的重新分類科目手動記入。付款與退款已手動輸入。
淨 (應付) 應收項目	全國稅務應付/應收項目總計。
收購總計	對收購資產和負債與相關暫時性差異造成之「收購」的總計。詳細金額請查閱「暫時性差異」表單上的「收購」明細。

表格 12-13 (續) 稅務科目前推

類別	描述
處置總計	對處置資產和負債與相關暫時性差異造成之任何「處置」的總計。詳細金額請查閱「暫時性差異」表單上的「處置」明細。
資產負債表總計	「收購」與「處置」的總計顯示於「資產負債表總計」下方。
權益調整	根據遞延稅項前推之非備付稅款調整的全國權益交易。這些金額已從遞延稅項前推自動化。
權益調整總計	全國與地區權益調整總計。
TAR 科目	淨值到零

使用目前應付稅款表單

「目前應付稅額」表單可讓您擷取每年備付稅款的細目，以確保藉由付款和退款或調整 (例如 RTA) 清算。「目前應付稅款分析」可擷取最多七年前的期末餘額，新增時，同意 TAR 中的期末餘額。當您新增年份至表單時，過去 7 年限制的年份會累計到歷史年份。

目前有三個「目前應付稅款」表單：

- 目前應付稅款
- 目前應付稅款自動化
- 目前應付稅款明細

請注意，預設情況下可以使用「目前應付稅款」表單 (請參閱[輸入目前應付稅款全國表單](#))。不過，如果想使用「目前應付稅款自動化」和「目前應付稅款明細」表格，則必須啟用自動化功能。如需詳細資訊，請參閱[管理目前應付稅款自動化和明細表單](#)。

輸入目前應付稅款全國表單

「目前應付稅款」表單可用於 GAAP 與 IFRS 報告標準。

「目前應付稅款」中的去年期末餘額資料是本年度期初餘額。您可以在以下標題所需的欄中新增詳細資料：

- 目前年度損益費用
- 目前年度 OCI/權益
- 支付
- 退款
- 總支付與退款
- RTA (P&L)
- 轉移
- 外匯 - 期初餘額
- 外匯 - 目前年度
- 目前應付外匯匯率 (僅可用於多重幣別應用程式)
- 所有權

- 所有權 - 期初餘額
- 所有權 - 目前年度
- 應付關帳餘額

若要在「目前應付稅款」表單中輸入詳細資料，請執行下列動作：

1. 從首頁選取**備付稅款 - 全國**，然後選取 **TAR**。
2. 選取**目前應付稅款**頁籤。

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Account	Currency		
Actual	FY15	P1	Montreal(CAD)	Entity Input	Canada	Local GAAP	CurPayNational	USD		
		Year Of Origination	Opening Balance	Opening Balance Adjustment	Beginning Balance as Restated		CY P&L Charge	CY OCI / Equity	Payments	Refunds
Historic Year										
	Current Year Minus 6	FY09								
	Current Year Minus 5	FY10								
	Current Year Minus 4	FY11								
	Current Year Minus 3	FY12								
	Current Year Minus 2	FY13								
	Current Year Minus 1	FY14								

3. **選擇性：**視需要修改 POV。

如果您開始新的年度，請為 POV 選取該年度。請注意，來自現有**目前年度**的資料會移至**目前年度減去 1**，先前**目前年度減去 6**的資料會累計至**歷史年度**下顯示的值總計。

根據 POV 中選取的年度，實際的財務年度會顯示在**發生年度**下，例如 FY17、FY18、FY19。

4. 為下列任何一欄輸入詳細金額：

- 目前年度損益費用
- 目前年度 OCI/權益
- 支付
- 退款
- 總支付與退款
- RTA (P&L)
- 轉移
- 外匯 - 期初餘額
- 外匯 - 目前年度
- 所有權
- 所有權 - 期初餘額
- 所有權 - 目前年度

- 目前應付外匯匯率 (僅可用於多重幣別應用程式)
5. 在**動作**下方，按一下**整合**。
 6. 複查**應付關帳餘額**下的結果。

管理目前應付稅款自動化和明細表單

啟用稅務自動化

您可以透過以下兩種方式啟用「目前應付稅款自動化」：

1. 在建立應用程式時，選取**目前應付稅款自動化 > 啟用**旁邊的核取方塊。

The screenshot shows a multi-step wizard with 'Features' as the current step. Below the progress indicator, there is a list of features with checkboxes and 'Enable' buttons. The 'Current Tax Payable Automation' feature is highlighted with a red rectangular box.

Feature Name	Description	Enable
IFRS	Enable IFRS to calculate Deferred Tax Not Recognized (DTNR), and report on the Consolidated Effective Tax Rate (CETR) in an IFRS format.	<input type="checkbox"/> Enable
CbCR	Enable CbC Reporting to calculate analyses which assess risk as a result of transfer pricing strategies.	<input type="checkbox"/> Enable
Interim Provision	Enable interim provision to calculate monthly or quarterly tax provision using an annualised estimated effective tax rate ("AEETR") plus discrete tax amounts	<input type="checkbox"/> Enable
Weighted Average	Enable weighted average to calculate the average foreign currency translation rate for the net income before tax for each base entity	<input type="checkbox"/> Enable
Ownership Management	Enable Ownership Management to assign parent-child percentages, consolidation methods and account for changes overtime.	<input type="checkbox"/> Enable
Current Tax Payable Automation	Enable Current Tax Payable Automation to automate the data flow from current provision to current tax payable	<input type="checkbox"/> Enable

2. 建立應用程式後，導覽至 **Tax Reporting – 啟用功能**畫面。選取**目前應付稅款自動化**，然後按一下**啟用**。

The screenshot shows the 'Tax Reporting - Enable Features' dialog box. It contains a list of features with checkboxes. The 'Current Tax Payable Automation' feature is highlighted with a red rectangular box.

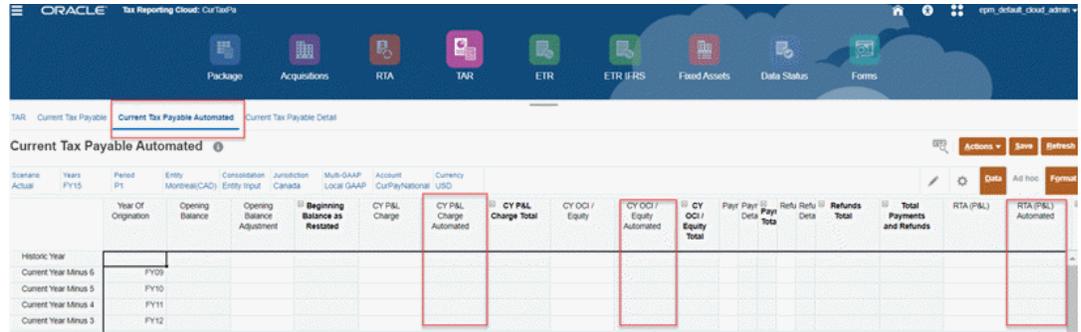
Feature Name	Enable
IFRS	<input type="checkbox"/>
Deferred Tax Not Recognized (DTNR)	<input type="checkbox"/>
Consolidated Effective Tax Rate Reconciliation	<input type="checkbox"/>
Country by Country Reporting (CbCR)	<input type="checkbox"/>
Interim Tax Provision (Applications created prior to 18.08)	<input type="checkbox"/>
Interim Tax Provision	<input type="checkbox"/>
Total AEETR	<input type="checkbox"/>
Detailed AEETR(Current and Deferred)	<input type="checkbox"/>
Weighted Average	<input type="checkbox"/>
Dynamic Calc Jurisdiction	<input type="checkbox"/>
Ownership Management	<input type="checkbox"/>
Current Tax Payable Automation	<input type="checkbox"/>

存取自動化表單

若要存取「目前應付稅款自動化」表單，請執行下列動作：

1. 從首頁選取**備付稅款 - 全國**，然後選取 **TAR**。

2. 選取目前應付稅款自動化頁籤。



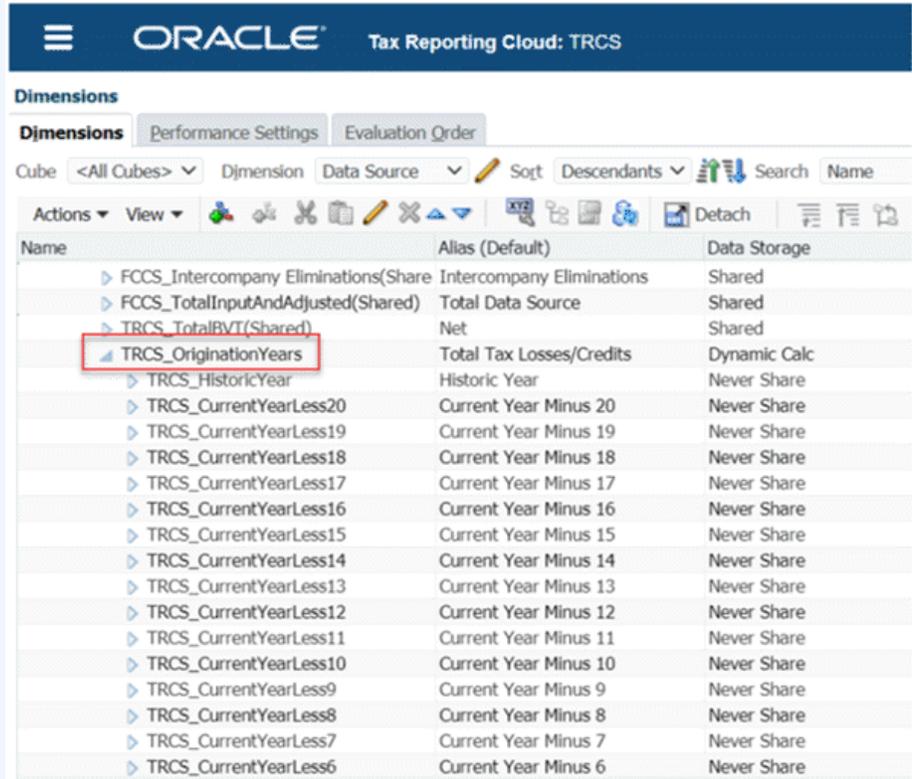
「目前應付稅款」表單是一種資料輸入表單，用於擷取付款、退款和其他內容。如果要將資料從「目前備付稅款」移到「目前應付稅款」，則必須手動輸入資料。至於單一交集，這沒有問題，但是如果您一直想要從 P1 到 P12，那麼手動輸入資料即費又費力。在這種情況下，您可以使用「目前應付稅款自動化」功能。

它和「目前應付稅款」表單類似，不過多出了三個欄。系統為這三個變動成員提供了自動化：

- CYPL 計費自動化
- CY OCI/權益自動化
- RTA (P/L) 已自動化

 **Note:**

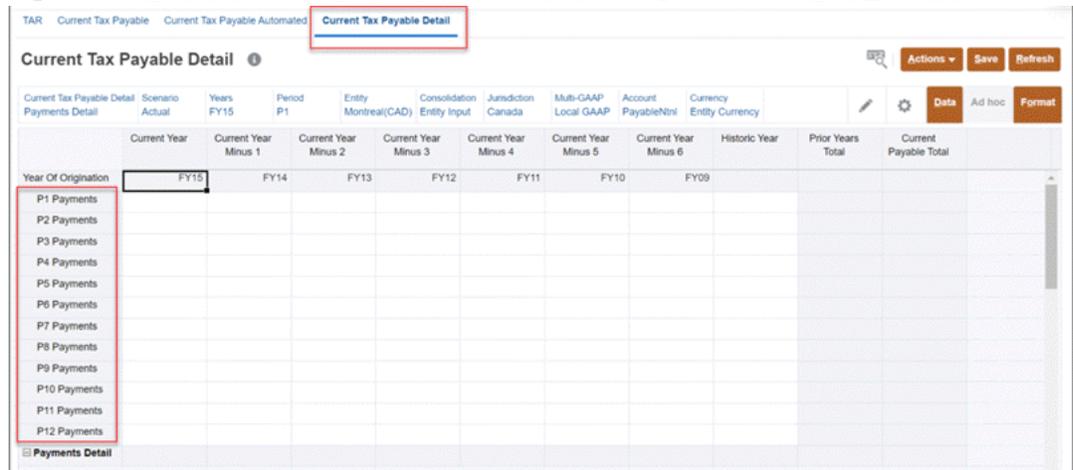
- 對於付款和退款，自動化功能不適用。
- 您可以使用 TRCS_OriginationYears 下的成員作為共享成員，在「目前應付稅款自動化」表格新增列，因為 TRCS_OriginationYears 下存在 Current Year Minus 20 的成員。



Name	Alias (Default)	Data Storage
▶ FCCS_Intercompany Eliminations(Share)	Intercompany Eliminations	Shared
▶ FCCS_TotalInputAndAdjusted(Shared)	Total Data Source	Shared
▶ TRCS_TotalBVT(Shared)	Net	Shared
▶ TRCS_OriginationYears	Total Tax Losses/Credits	Dynamic Calc
▶ TRCS_HistoricYear	Historic Year	Never Share
▶ TRCS_CurrentYearLess20	Current Year Minus 20	Never Share
▶ TRCS_CurrentYearLess19	Current Year Minus 19	Never Share
▶ TRCS_CurrentYearLess18	Current Year Minus 18	Never Share
▶ TRCS_CurrentYearLess17	Current Year Minus 17	Never Share
▶ TRCS_CurrentYearLess16	Current Year Minus 16	Never Share
▶ TRCS_CurrentYearLess15	Current Year Minus 15	Never Share
▶ TRCS_CurrentYearLess14	Current Year Minus 14	Never Share
▶ TRCS_CurrentYearLess13	Current Year Minus 13	Never Share
▶ TRCS_CurrentYearLess12	Current Year Minus 12	Never Share
▶ TRCS_CurrentYearLess11	Current Year Minus 11	Never Share
▶ TRCS_CurrentYearLess10	Current Year Minus 10	Never Share
▶ TRCS_CurrentYearLess9	Current Year Minus 9	Never Share
▶ TRCS_CurrentYearLess8	Current Year Minus 8	Never Share
▶ TRCS_CurrentYearLess7	Current Year Minus 7	Never Share
▶ TRCS_CurrentYearLess6	Current Year Minus 6	Never Share

請注意，若要指定來源帳目以便將資料提取到這些自動化欄，您需要建立對映。請參閱 *管理 Tax Reporting* 中的 [建立目前應付稅款自動化的對映](#)。

3. 選取 **目前應付稅款明細** 頁籤來存取「詳細資料」表單。請注意，您可以從「目前應付稅款明細」表單中追蹤特定年份的退款或付款明細。您可以在此表單中輸入週期性相關資料。



Year Of Origination	Current Year	Current Year Minus 1	Current Year Minus 2	Current Year Minus 3	Current Year Minus 4	Current Year Minus 5	Current Year Minus 6	Historic Year	Prior Years Total	Current Payable Total
P1 Payments										
P2 Payments										
P3 Payments										
P4 Payments										
P5 Payments										
P6 Payments										
P7 Payments										
P8 Payments										
P9 Payments										
P10 Payments										
P11 Payments										
P12 Payments										

 **Note:**

- 如果您想變更欄的順序，或者要在「目前應付稅款詳細資料」表單中新增其他欄，請參閱 *管理 Tax Reporting* 中的 [管理「目前應付稅款明細」表單](#)。
- 如果您不想使用此表單，也可以手動隱藏該表單。要這樣做，您需要建立一個新的導覽流程並建立一個沒有表單的新卡。

自訂稅務科目前推 (TAR)

現在，「總帳」科目與「稅務報告」立即可用科目具有不同結構的公司可以設定自訂「TAR 自動化」報表，在其中，公司可以在「TAR 自動化」報表中新增欄以及將資料對映至欄。

「TAR 自動化」報表包含立即可用的 TAR 報表上的所有欄與列，但您仍可以自訂報表來進行下列作業：

- 在要與公司「總帳會計科目表」一致的欄中新增其他總帳科目。
- 新增其他「變動」成員資料列來設定每個「變動」總計的組成細目。

如果使用者針對特定 POV 定義對映，將會對「整合」考量該對映。如果尚未自訂對映，將會使用預設對映。

若要自訂「TAR 自動化」報表，請參閱設定 TAR 自動化。

使用法定與整合有效稅率

Tax Reporting 會以全國 (法定) 與整合匯率自動計算有效稅率 (ETR) 調節。

法定與整合匯率調節表單會根據稅前和稅務效應來擷取下列項目：

- 稅前淨收入
- 永久性差異 (GAAP 至法定)
- 永久性差異 (法定至稅務)
- 永久性差異總計
- 可扣除稅額 CETR 總計
- 特殊扣除
- 目前年度稅額抵免總計
- 計價備抵中的變更
- 外匯匯率差異
- 其他目前備付稅款 - 來源
- 其他目前備付稅款 - 手動
- 其他備付稅款總計 - 從目前
- 申報與預提差異調整
- 稽核結算調整
- 其他調整 (僅遞延)

- 轉移 (僅遞延)
- 前一年度調整 (僅遞延)
- 或有事項 (僅遞延)
- 匯率變更 - 總計
- 遞延稅項置換稅率調整
- DTNR 目前年度損益
- DTNR 目前年度總計損益
- 遞延稅款總計

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency					
Actual	FY15	P12	Montreal(CAD)	Entity Input	Canada	Local GAAP	Entity Currency					
			Pre Tax	Tax Effect	Consolidated ETR Percentage							
Net Income Before Tax			15	7	45%							
Permanent Differences (GAAP to Stat)												
Permanent Differences (Stat to Tax)												
Total Permanent Differences												
Total Deductible Tax CETR			951	618	4119.48%							
Special Deductions Total												
Total Tax Credits Current Year												
Change in Valuation Allowance												
Foreign Tax Rate Differences				-2	-2	-10%						
Additional Current Provision - Source												
Additional Current Provision - Manual												
Additional Total Provision - From Current												
Return to Accrual Adjustment												
Audit Settlement Adjustment												
Deferred Tax Expense Total			985	985	6566.67%							
Additional Total Provision CETR			984	984	6556.67%							
Consolidated ETR				1608	10721.15%							

整合匯率調節從全球法定稅率開始，以使用上述類別對實體稅率進行調節。法定匯率調節計算類似於整合匯率調節，但起始點是根據實體的法定稅率而定，因此，沒有外匯匯率差異。

匯率調節會自動計算調節項目的稅務影響，作為調整時的稅前淨收入百分比。系統提供根據輸入的資訊層級，向下鑽研至上述每個調節項目的最低層級明細，以檢視每個項目對整體有效稅率的貢獻。

外匯匯率差異的計算方法是根據整合稅率與法定稅率之間的差異，將該差異乘以調整後的稅前淨收入、GAAP 至法定永久性差異，以及法定至稅務永久性差異。

 **備註：**

CETR IFRS 計算是由階層驅動，因此使用者建立的科目成員必須建立在立即可用的永久性差異階層下，例如 TRCS_PermGSTotal、TRCS_PermSTTotal 或 TRCS_TaxSpecialDeductionsTotal。

輸入整合有效稅率

您必須輸入適當的整合所得稅率，以建立「整合有效稅率調節」。

若要輸入整合有效稅率，請執行下列動作：

1. 從首頁選取**應用程式**、**組態**，然後選取**整合稅率**表單。
2. **選擇性：**按一下「編輯成員」，以藉由選取 Scenario、Year、Period 與 Entity 維度的成員來設定檢視點。
3. 輸入每個類型的整合稅率。
您必須以小數點格式輸入百分比稅率，然後按一下 **Enter**。例如，輸入 **.05** 以顯示 **5%**。
4. 按一下**儲存**。

使用 IFRS 報告使用法定與整合有效稅率

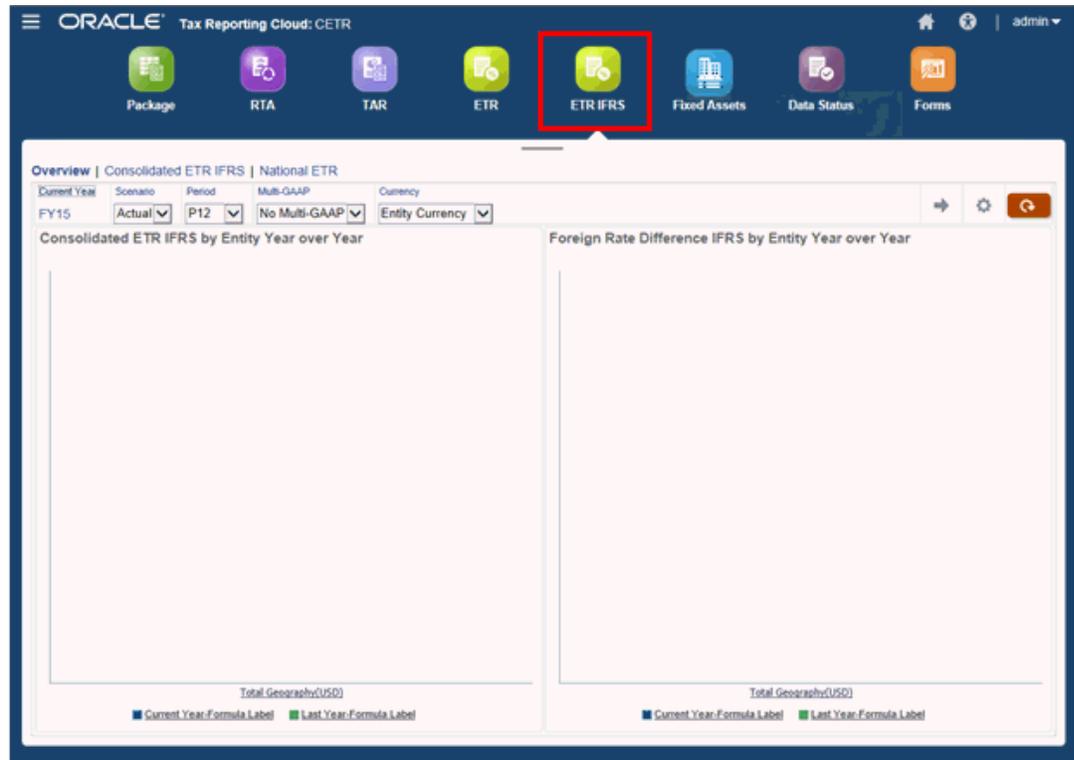
整合 ETR IFRS 概觀儀表板

「整合 ETR IFRS 概觀」儀表板顯示下列長條圖的結果：

- 整合 ETR IFRS - 依實體 (逐年)
- 外匯匯率差異 IFRS - 依實體 (逐年)

若要複查「概觀」儀表板，請執行下列動作：

1. 從首頁按一下**備付稅款 - 國家**，然後按一下 **ETR IFRS**。



2. 在概觀頁籤中，複查每個儀表板。
若要向下鑽研至儀表板，請按一下最上層的實體，例如**地理區總計**。藉由按一下可用地區名稱，繼續向下鑽研。

使用 IFRS 報告使用整合有效稅率

Tax Reporting 會根據 IFRS 報告標準計算有效稅率 (ETR) 調節。「整合 ETR IFRS」表單會在表單上顯示稅前、稅務，以及百分比，並套用「全國」與「地區」整合稅率。稅率為全域比率。

備註：

必須針對應用程式啟用 IFRS 功能，才能顯示「整合 ETR IFRS」稅率表單和「整合稅率 IFRS - 依實體」表單，進而顯示使用實體 CETR 稅率計算的科目。請參閱 *管理 Tax Reporting* 手冊中的下列程序來啟用 IFRS 功能：

- 建立新應用程式.
- 啟用應用程式功能.

開始之前，您必須輸入全國和地區整合稅率。稅務是根據全國和地區 NIBT 的整合稅率計算的。剩餘金額，如其他備付稅款項目、遞延稅項等，均從全國目前和遞延備付稅款中提取。

下列公式用於計算：

表格 12-14 CETR IFRS 公式

計算	公式	範例
全國稅率差異	目前年度住所率 * (NIBT 已調整) - 全國整合 ETR IFRS 稅率 * (NIBT 已調整)	.40(207040) - .40(207040)=82816-82816=0
地方稅率差異 每個地區實體的地方稅率	地方稅率差異 = (((稅前淨收入 Entity1)* 目前年度分配率))*目前年度管轄區比率) + (((稅前淨收入 Entity2)* 目前年度分配率))*目前年度管轄區比率)- 地方整合 ETR IFRS 稅率 * (稅前淨收入)	地方稅率差異 = (((517600)*.05))*10)+ (((517600)*.05))*10)-.05*(517600) 地方稅率差異 = ((25880)*.10)+ (25880*.10)) - .05*517600 地方稅率差異 = (2588 + 2588) - 25880 = -207400
適用於 NIBT 的 CETR IFRS %	全國和地區的稅務效應 IFRS / 全國全部的稅前 NIBT 調整	23155/517600=0.4485=44.85% 232920/517600=45%

若要檢視「整合 ETR 稅率 IFRS」報表，請執行下列動作：

1. 設定全國與當地整合稅率：
 - a. 從首頁按一下**應用程式**，然後按一下**組態**。
 - b. 在**設定**頁面中，按一下**整合稅率**，然後選取**整合稅率 IFRS** 頁籤。



- c. 輸入全國與當地稅率，然後按一下**儲存**。用小數輸入該匯率。例如，輸入 **1** 表示 100，或輸入 **.5** 表示 50%。這些匯率不需要符合 GAAP 匯率百分比。這些匯率僅適用於「稅前淨收入」(NIBT)。
 - 其他欄位僅代表資料變動。
 - d. 按一下**儲存**以植入「整合稅率總計」，然後按一下**關閉**。
2. 從首頁按一下**備付稅款 - 全國**，然後按一下 **ETR IFRS**。
3. 按一下**整合 ETR IFRS** 頁籤。此時會顯示下列欄：
 - 稅前 - 全國全部
 - 稅務效應 IFRS - 全國全部
 - 稅務效應 IFRS - 地區全部
 - 稅務效應 IFRS 總計 - 全國與地區
 - 整合 ETR IFRS 百分比 - 無管轄區

Scenario	Years	Period																		
Actual	FY16	P12																		
Consolidated Tax Rate National			40%																	
Consolidated Tax Rate Local			20%																	
Total Consolidated Tax Rate			60.00%																	

4. 選取 POV，其中包括「實體」。
5. **選擇性：**在**整合稅率 - 全國**之下，輸入 IFRS 的置換全國稅率值。
6. **選擇性：**在**整合稅率 - 當地**之下，輸入 IFRS 的置換地區/當地稅率值。
7. 按一下**儲存**。

置換整合 ETR IFRS 稅率 - 依實體

您可以置換所選實體的「整合 ETR IFRS」全球稅率。實體層級稅率可以套用至全國或地區/當地層級。此選項適用於單一和多重幣別以及「密集」與「稀疏」組合。

備註：

必須針對應用程式啟用 IFRS 功能，才能顯示「整合 ETR IFRS」稅率表單和「整合稅率 IFRS - 依實體」表單，進而顯示使用實體 CETR IFRS 稅率計算的科目。請參閱 *管理 Tax Reporting* 手冊中的下列程序來啟用 IFRS 功能：

- [建立新應用程式。](#)
- [啟用應用程式功能。](#)

開始之前，您必須為選取的基礎層級實體輸入全國和地區整合稅率。稅務將根據整合稅率，僅針對全國和地區 NIBT 區段分別進行計算。剩餘金額，如其他備付稅款項目、遞延稅項等，均從全國目前和遞延備付稅款中提取。

備註：

如果未對「實體」指派「整合有效稅率 - 依實體」，「整合 ETR IFRS - 依實體」表單在整合之後不會顯示稅務效應金額。「整合 ETR IFRS」表單將顯示使用「全域比率」計算的金額。

「整合稅率 IFRS - 依實體」可以使用稅率轉期續用，從「年度對年度」或「期間對期間」複製。

若要檢視「整合 ETR 稅率 IFRS - 依實體」報表，請執行下列動作：

1. 設定特定「實體」的整合 ETR IFRS 稅率：
 - a. 從「首頁」中，按一下**應用程式**，然後按一下**組態**。
 - b. 在**設定**頁面上，按一下**整合稅率**以顯示「整合稅率」表單。

c. 選取**整合稅率 IFRS - 依實體**頁籤。

Scenario	Years	Period	Entity
Actual	FY16	P12	San Jose(USD)
Consolidated Tax Rate National			35%
Consolidated Tax Rate Local			20%
Total Consolidated Tax Rate by Entity			55%

d. **選擇性**：按一下「編輯」圖示 ，接著選取 **POV**，其中包含您要置換全域稅率的基礎層級**實體**。

e. 在**整合稅率 - 全國**和**整合稅率 - 當地**之下，輸入置換全國和地區/當地稅率的值。用小數輸入該匯率。例如，輸入 1 表示 100，或輸入 .5 表示 50%。這些匯率僅適用於「稅前淨收入」(NIBT)。

其他欄位僅代表資料變動。

f. 按一下**儲存**以植入**整合稅率總計 - 依實體**，然後按一下**關閉**。

2. 從首頁按一下**備付稅款 - 國家**，然後按一下 **ETR IFRS**。

3. 按一下**整合 ETR IFRS - 依實體**頁籤。此時會顯示下列欄：

- 稅前 - 全國全部
- 稅務效應 CETR IFRS - 依實體 - 全國全部
- 稅務效應 CETR IFRS - 依實體 - 地區全部
- 稅務效應 CETR IFRS - 依實體 - 全國和地區總計
- 整合 CETR IFRS - 依實體百分比 - 無管轄區

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Multi-GAAP	Currency		
Actual	FY20	P1	ABC Enterprises	Entity Input	No Multi-GAAP	Entity Currency		
				Pre Tax	Tax Effect CETR IFRS By Entity	Tax Effect CETR IFRS By Entity	Tax Effect CETR IFRS By Entity	Consolidated ETR IFRS By Entity Percentage
				All National	All National	All Regional	Total National And Regional	No Jurisdiction
				<input type="checkbox"/> Net Income Before Tax				
				Consolidated Effective Tax Rate By Entity				
				<input type="checkbox"/> Permanent Differences (GAAP to Stat)				
				<input type="checkbox"/> Permanent Differences (Stat to Tax)				
				Total Regional Permanent Differences				
				Total Permanent Differences				
				Special Deductions				
				<input type="checkbox"/> Consolidated Deductible Regional Tax				
				Other Deductible Income tax				
				Other Deductible Income Taxes - Reversal				
				Regional Tax Deduction				
				Total Deductible Tax CETR				
				Total Tax Credits Current Year				
				Regional Total Tax Credits Current Year				
				Total Tax Credits				
				<input type="checkbox"/> Change in Valuation Allowance				
				<input type="checkbox"/> Additional Current Provision - Source				
				<input type="checkbox"/> Additional Current Provision - Manual				

4. **選擇性**：按一下「編輯」圖示 ，接著選取 POV，其中包含您要置換全球稅率的**實體**。
5. 選取**動作**，然後選取**整合**。表單將使用所選實體的全國和當地 ETR IFRS 稅率來進行計算。「CETR IFRS - 依實體」稅率僅適用於 NIBT 區段。
6. 底部列上的稅額以及「整合 ETR IFRS」的值，在「整合 ETR IFRS」表單和「整合 ETR IFRS - 依實體」表單上應該相同。

資料狀態與驗證

複查計算狀態

您可以藉由存取「資料狀態」表單上的「計算狀態」頁籤，複查每個處理單位 (案例、年度、實體、期間) 的處理狀態。



備註：

表單中的資料無法修改。

若要複查計算狀態，請執行下列動作：

1. 從首頁選取**國家備付稅款**，然後選取**資料狀態**。
2. 選取**計算狀態**頁籤。

Calculation Status									
Consolidated ETR Validation									
National ETR Validation									
Regional ETR Validation									
Data Status									
Scenario	Years	Currency							
Actual	FY16	Entity Currency							
	P1		P2		P3		P4		P5
	Approval Status	Calculation Status	Approval Status						
San Jose(USD)	Not Started	Impacted	Not Started						
Western USA(USD)	Not Started	Impacted	Not Started						
Atlanta(USD)	Not Started	No Data	Not Started						
Stamford(USD)	Not Started	No Data	Not Started						
New York City(USD)	Not Started	No Data	Not Started						
Eastern USA(USD)	Not Started	No Data	Not Started						
United States of America(USD)	Not Started	Impacted	Not Started						
Montreal(CAD)	Not Started	Ok	Not Started						
Toronto(CAD)	Not Started	No Data	Not Started						
Calgary(CAD)	Not Started	No Data	Not Started						
Total Canada(CAD)	Not Started	Impacted	Not Started						
London(GBP)	Not Started	Impacted	Not Started						
Liverpool(GBP)	Not Started	No Data	Not Started						
Leeds(GBP)	Not Started	No Data	Not Started						
Total UK(GBP)	Not Started	Impacted	Not Started						
Switzerland(CHF)	Not Started	No Data	Not Started						
Germany(EUR)	Not Started	No Data	Not Started						
France(EUR)	Not Started	No Data	Not Started						

3. 對於每個實體，選取包含您要檢視之實體的列。
4. 對於所需的期間 (P1、P2 等等)，在**核准狀態**下方，檢視核准項目的狀態。
5. 對於所需的期間 (P1、P2 等等)，在**計算狀態**下方，檢視目前狀態：

- 未啟動
- 系統已變更
- 無資料
- 受影響
- 確定

區分混合與非混合應用程式的資料狀態

在科目、期間與變動都設為密集的應用程式之間執行整合之後，資料狀態表單中的計算狀態變更方式會有差異。

使用案例範例：

在此範例中，您可以看到混合應用程式與非混合應用程式的資料狀態行為差異。

- 輸入實際、FY22、P1、多倫多實體的資料。P1 受到影響。

Entity	Calc Status				
	P1	P2	P3	P4	P5
Toronto	Impacted	No Data	No Data	No Data	No Data

- 整合相同的 POV。計算狀態 P1 會變更為**正常**，下一個期間 P2 則受影響。

Entity	Calc Status				
	P1	P2	P3	P4	P5
Toronto	OK	Impacted	No Data	No Data	No Data

- 現在輸入實際、FY22、P4、多倫多的資料。P4 受到影響。

Entity	Calc Status				
	P1	P2	P3	P4	P5
Toronto	OK	Impacted	No Data	Impacted	No Data

- 整合實際、FY22、P4、多倫多。由於 P1 的計算狀態為**正常**，因此將不會對 P1 執行整合。

混合應用程式

所有期間 (P2 以後) 都會被整合，且 P2 – P4 的計算狀態會變更為**正常**。P4 的下一個期間 P5 則受影響。

Entity	Calc Status				
	P1	P2	P3	P4	P5
Toronto	OK	OK	OK	OK	Impacted

非混合應用程式

當您整合實際、FY22、P4、多倫多時，科目設為密集的應用程式會有不同的行為。

整合實際、FY22、P4、多倫多之後，系統不會變更計算狀態為**無資料**之前期的計算狀態。

Entity	Calc Status				
	P1	P2	P3	P4	P5
Toronto	OK	OK	No Data	OK	Impacted

另請參閱：管理 *Tax Reporting* 中的 [應用程式模型](#) 和 [混合聚總應用程式模型最佳化](#)

驗證全國 ETR

您可以驗證目前備付稅款 - 遞延稅項等於系統計算的法定 ETR。

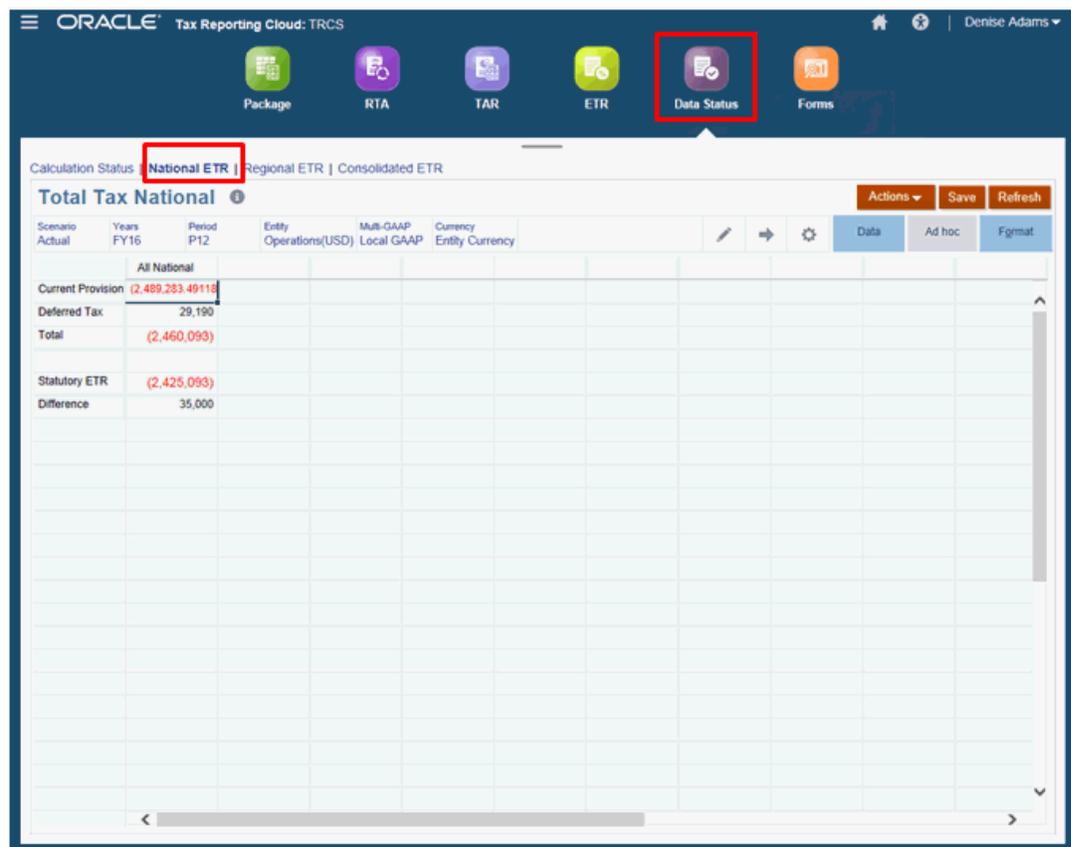
如果有差異，金額應該記錄在 Oracle Smart View for Office 中的日記帳分錄。

備註：

表單中的資料無法修改。

若要驗證全國 ETR 計算，請執行下列動作：

1. 從首頁選取**國家備付稅款**，然後選取**資料狀態** 。



The screenshot shows the Oracle Tax Reporting Cloud interface. At the top, there are navigation icons for Package, RTA, TAR, ETR, Data Status (highlighted with a red box), and Forms. Below the navigation bar, the 'Calculation Status' is set to 'National ETR'. The main content area displays a table titled 'Total Tax National' with the following data:

Scenario	Years	Period	Entity	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY16	P12	Operations(USD)	Local GAAP	Entity Currency
			All National		
Current Provision			(2,489,283.49118)		
Deferred Tax			29,199		
Total			(2,460,093)		
Statutory ETR			(2,425,093)		
Difference			35,000		

2. 選取**國家 ETR** 頁籤。

3. 複查「全國稅務總計」的結果：
 - 目前備付稅款
 - 延期稅捐
 - 總計
 - 有效稅率 SETR 總計
 - 差異
4. 如果在**差異**下方有任何顯示的金額，您必須使用智慧型檢視產生「日記帳分錄」以說明差異。

驗證地區 ETR 計算

您可以驗證地區目前備付稅款 - 遞延稅項等於系統計算的地區法定 ETR。

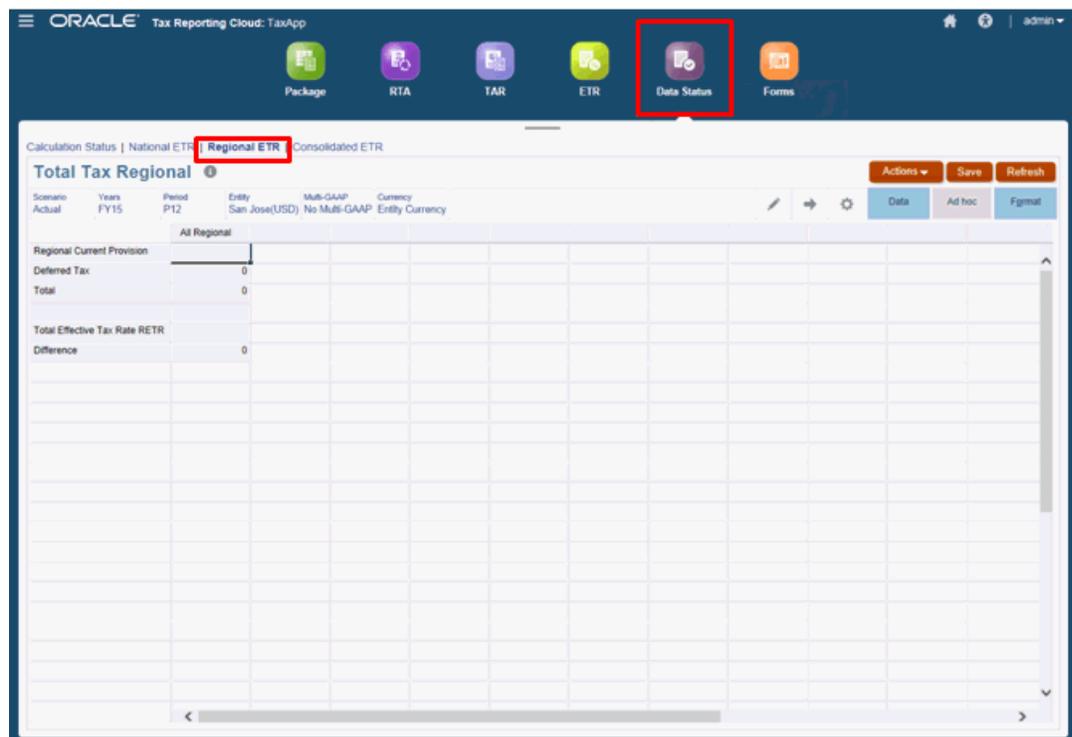
如果有差異，金額應該記錄在 Oracle Smart View for Office 中的日記帳分錄。

備註：

表單中的資料無法修改。

若要驗證地區稅務總計表單，請執行下列動作：

1. 從首頁選取**國家備付稅款**，然後選取**資料狀態** 。



2. 在表單中，選取**地區 ETR** 頁籤。

3. 複查「地區稅務總計」的結果：
 - 目前備付稅款
 - 延期稅捐
 - 總計
 - 有效稅率 SETR 總計
 - 差異
4. 如果在**差異**下方有任何顯示的金額，您需要使用智慧型檢視產生「日記帳分錄」以說明差異。

驗證整合的稅務總計

您可以驗證整合 ETR 計算。

此驗證已自動產生，並且應該顯示「稅款總計」與系統計算的「有效稅率」報表平衡。如果有差異，金額應該記錄在 Oracle Smart View for Office 中的日記帳分錄。



備註：

表單中的資料無法修改。

若要驗證整合的稅務總計，請執行下列動作：

1. 從首頁選取**備付稅款 - 全國**，然後選取**資料狀態**



The screenshot shows the Oracle Tax Reporting Cloud: TaxApp interface. The 'Data Validation' section is active, displaying a table with columns for 'All National', 'All Regional', and 'Consolidated'. The table contains data for 'Current Provision', 'Deferred Tax', 'Total', 'Total Effective Tax Rate SETR', and 'Difference'. The 'Consolidated' column shows a 'Difference' of 0.

	All National	All Regional	Consolidated
Current Provision			
Deferred Tax	0	0	0
Total	0	0	0
Total Effective Tax Rate SETR			
Difference	0	0	0

2. 在表單中，選取**整合 ETR** 頁籤。
3. 在適合的欄下方，您可以複查下列整合結果：
 - 全國全部
 - 地區全部
 - 已整合
4. 如果對於任何「稅務總計」類別在**差異**下方有任何顯示的金額，您必須使用智慧型檢視產生「日記帳分錄」以說明差異。

置換期初餘額以建立預測和預算案例

預測和編列預算方法能讓您管理目前的費用，並且預測下一年度的費用。透過為您的應用程式建立不同的案例，例如預測、預算或模擬案例，可以建立案例的模型，以反映每個情況不同的準則。

「期初餘額」的系統預設行為是從與該資料寫入的「期初餘額」相同的案例中結轉「關帳餘額」。以「期初餘額」而言，您可以指定不同的案例作為每一年「關帳餘額」資料的來源。例如，在記錄推斷的未來資料時，例如預測、規劃或預算，所報告的「期初餘額」一般是根據最新的「實際」資料，以確保推斷期間的「關帳餘額」反映最正確的結果

若要指定案例的「期初餘額」置換，請執行下列動作：

1. **選擇性**：更新目標案例 (例如預測) 的稅率和外匯匯率。請參閱以下主題：

- [輸入稅率](#)
- [使用全國外匯匯率](#)

系統管理員或超級使用者可以使用「複製組態」從「實際」提取「期初稅率」到「預測」。請參閱在案例、年度、期間之間複製組態。

2. 從「首頁」中，按一下**應用程式**，然後按一下**組態**。
3. 選取**期初餘額置換**以開啟「TRCS_期初餘額置換」表單。

TRCS_Opening Balance Override			
Years	Source Scenario for Opening Balance	Source Scenario for RTA	Source Scenario for Opening FX Rate
FY16			
Actual			
Interim Provision Forecast	Actual	Actual	Actual
Budget	Actual	Actual	Actual
Budget NIBT			
Quarter1 Forecast			
Quarter 1 Forecast NIBT			
Quarter2 Forecast			
Quarter 2 Forecast NIBT			
Quarter3 Forecast			
Quarter 3 Forecast NIBT			

4. 按一下**年度**以選取您要設定的目標年度，然後按一下**確定**。
5. 選取包含您要產生之案例 (例如預算或預測) 的列。
6. **選擇性**：若要新增案例，例如模擬案例，請執行下列動作：

- a. 從「瀏覽器」中，在**建立及管理**下，選取**維度**，然後選取 **Scenario** 維度。所有可用的案例都會顯示在「TRCS_期初餘額置換」表單上。
- b. 按一下「新增子項」 並新增新案例的詳細資料，然後按一下**儲存**。

 **備註：**

確定核取**包括期初餘額作為期間**以包括期初餘額。

- c. 重新整理資料庫。
7. 在**期初餘額的來源案例**下，選取**實際**以用作期初餘額的來源。
「來源」期間永遠是固定的，例如如果是期初餘額和期初外匯匯率為 P12，如果是 RTA 為 P13。
8. **選擇性：**在 **RTA 的來源案例**下，選取要提取 RTA 資料的來源案例。如果未選取「實際 RTA 來源案例」，則會從「目標案例」(例如預測或預算案例，且該處如果已經定義資料) 挑選 RTA。
9. **選擇性：**在**期初外匯匯率的來源案例**下，選取要提取外匯匯率的來源案例。如果未選取「實際外匯匯率來源案例」，則會從「目標案例」(例如預測或預算案例，且該處如果已經定義資料) 挑選外匯匯率。
10. 按一下**儲存**。
11. **選擇性：**執行整合之前，對案例做調整(如果需要)。
12. 從首頁依序選取**備付稅款 - 全國、套件**，然後選取**目前備付稅款**。
13. 從**動作**中，選取**整合**。
您可以選取目標案例 POV，並在「暫時性差異」和「遞延稅項」表單的「期初餘額」下複查結果，查看整合的結果。

使用地區稅務程序

相關連結：

- [對地區目前備付稅款使用稅務自動化](#)
- [使用地區目前備付稅款表單](#)
- [使用地區 RTA \(申報與預提差異\)](#)
- [使用地區收購](#)
- [使用地區稅務科目前推 \(TAR\)](#)
- [自訂地區稅務科目前推 \(TAR\)](#)
- [使用地區法定有效稅率](#)

對地區目前備付稅款使用稅務自動化

「服務管理員」可定義來源與目的地成員，然後執行「整合」程序，以便「稅務自動化」確保「地區目前備付稅款」的起點等於法人財務報表的稅前收入。稅務自動化邏輯會作為整合程序的一部分來執行。

地區備付稅款程序類似於全國備付稅款程序，因為它依靠稅務自動化以植入稅前淨收入的自動化金額、永久性差異和暫時性差異。「全國備付稅款」計算是在整合過程期間計算地區備付稅款之前進行的。請參閱[對全國目前備付稅款使用稅務自動化](#)。

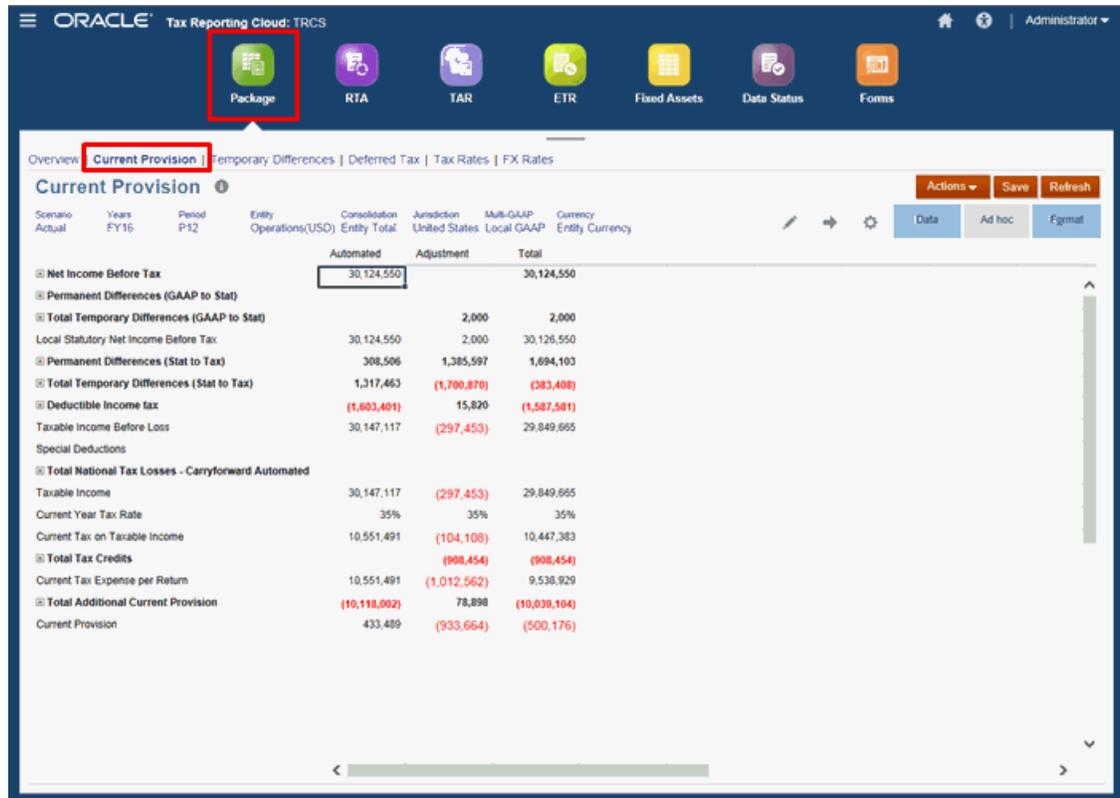
來自實體損益表的「稅前淨收入 (NIBT)」已複製到「目前備付稅款」表單的「稅前淨收入」列。「稅務自動化」程序也可用於自動化流向「目前備付稅款」之「稅前淨收入」調整的金額(例如帳面調整和帳面重新分類)。

備註：

您必須在 **NIBT 帳面調整**和 **NIBT 帳面總計重新分類**下方新增具有「儲存」或「永不共用」特性的子項。這讓您能使用「稅務自動化」將資料帶入「目前備付稅款」表單。

「資產負債表」與「損益表」資料是用於植入永久性與暫時性差異，這可以從總帳自動化，以減少調節時間並提高準確性。

「稅後自動化」執行後，會顯示稅前淨收入的自動化數字與暫時性和永久性差異。



另請參閱 *管理 Tax Reporting* 中的「使用稅務自動化追蹤」。

使用地區目前備付稅款表單

相關主題：

- [複查地區概觀儀表板](#)
- [使用地區目前備付稅款表單](#)
- [輸入地區暫時性差異](#)
- [使用地區遞延稅項](#)
- [使用地區稅率](#)
- [使用地區外匯匯率](#)

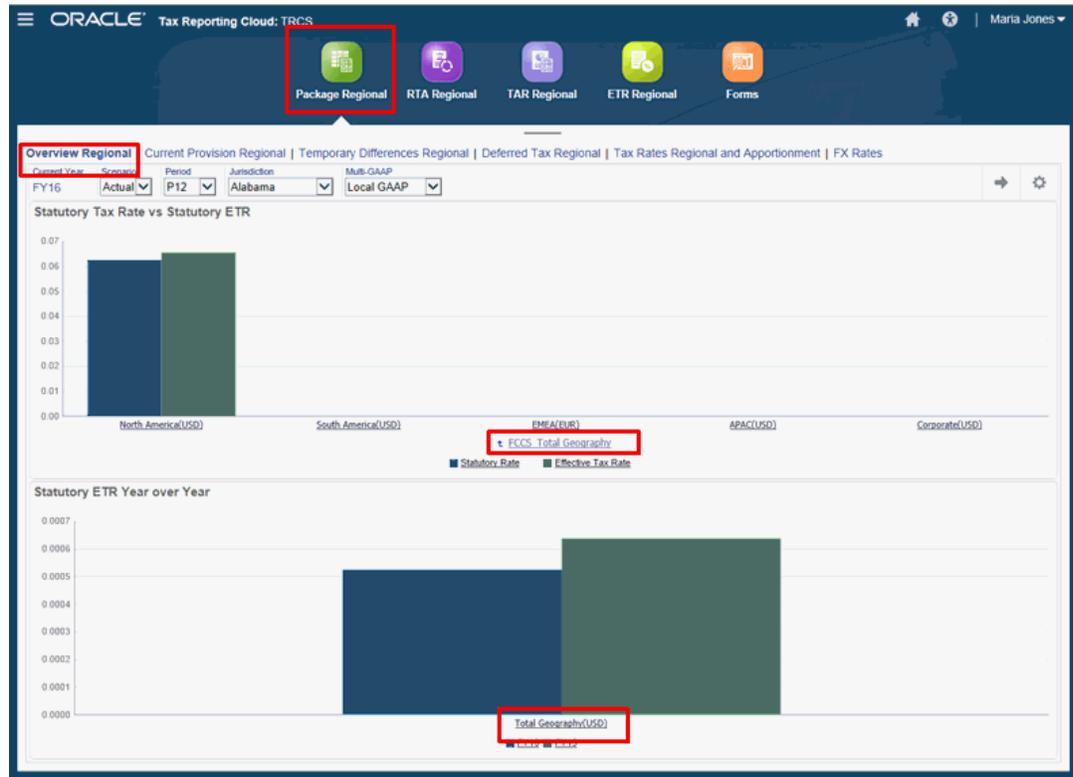
複查地區概觀儀表板

「地區備付稅款概觀」儀表板顯示下列長條圖的結果：

- **法定稅率與法定 ETR** - 針對所選取實體的目前年度比較地區法定稅率與有效稅率。
- **法定 ETR (逐年)** - 比較所選取實體之目前年度與上年度之間的地區法定有效稅率。

若要複查「概觀」儀表板，請執行下列動作：

1. 從首頁選取**地區備付稅款**，然後選取**地區套件**。



2. 在地區概觀頁籤上，複查法定稅率與法定 ETR 儀表板。

若要向下鑽研至儀表板，請按一下最上層的實體，例如**地理區總計**。藉由按一下可用地區名稱，繼續向下鑽研。

3. 在地區概觀頁籤上，複查法定 ETR (逐年) 儀表板。

若要向下鑽研至儀表板，請按一下最上層的實體，例如**地理區總計**。藉由按一下可用地區名稱，繼續向下鑽研。

備註：

若要檢視最上層實體的儀表板 (地理區總計)，您必須整合「地理區總計」以確保為所有實體輸入稅率 and 外匯匯率。

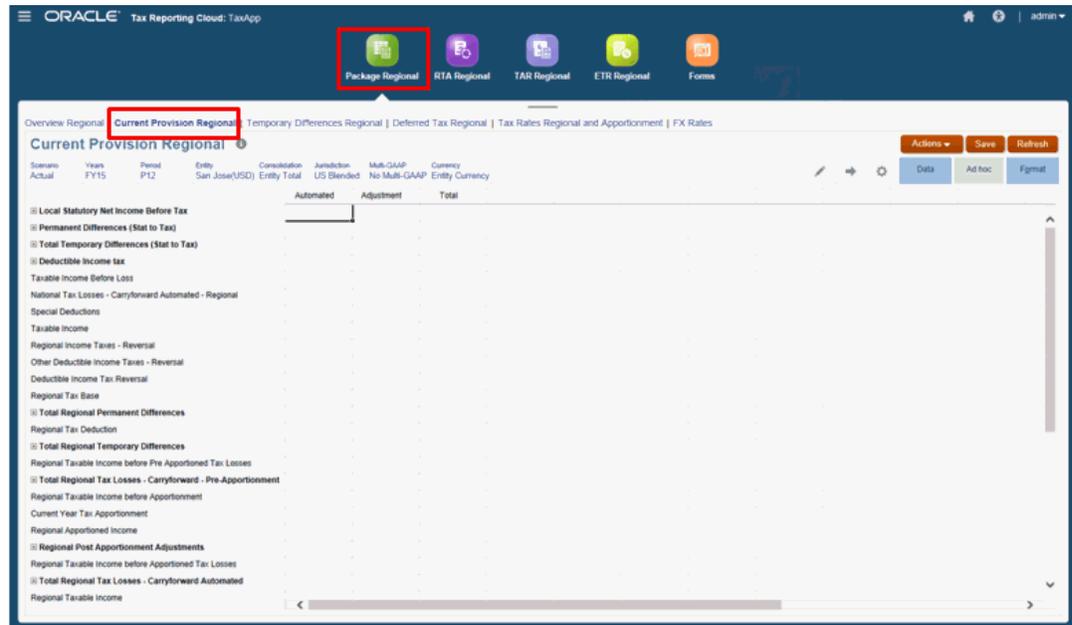
使用地區目前備付稅款表單

您可使用「地區目前備付稅款」表單，以調整、複查，及計算地區備付稅款的目前稅款。

您可以輸入任何其他永久性 or 暫時性的差異調整，以及表單中其他非備付稅款金額。另請參閱[使用全國目前備付稅款表單](#)。

若要計算目前地區備付稅款的目前稅款，請執行下列動作：

1. 從首頁選取**地區備付稅款**，然後選取**套件 - 地區**。
2. 選取**地區目前備付稅款**頁籤。



3. 選擇性：按一下「編輯成員」，以修改 POV。
4. 選擇性：在調整下方，輸入任何調整。
5. 從動作中，選取整合，以重新計算「目前備付稅款」資料表單。

 **備註：**

如果未針對特定帳戶計算稅項，則特性可能設定錯誤。例如，您必須確定「永久性與暫時性差異」的「地區科目」上有設定下列屬性：

- 將**稅資料類型**設定為 **PreTax**
- 將**稅項類型**設定為 **Regional**。

在「維度編輯器」中驗證特性設定值，並視需要更正。請參閱[使用簡易維度編輯器編輯成員特性](#)

 **備註：**

如果有部分稅務差異科目的全國資料沒有流向地區備付稅款，這可能是因為有部分特性的設定錯誤。請務必要確保您已設定稅務差異科目的下列屬性。方法是：

- 將稅項類型設定為 **NationalAndRegional**。這可促使系統將該稅務科目的全國資料傳遞到地區/省。如需科目成員屬性的描述，請參閱 [管理 Tax Reporting](#) 中，[定義科目特性](#) 下的 **科目特性** 表格。
- 在「維度編輯器」中驗證特性設定值，並視需要更正。請參閱 [使用簡易維度編輯器編輯成員特性](#)。
- 確保您已將「稅率」排程中的地區/省設定為使用中。如需設定「使用中地區標誌」，請參閱 [管理 Tax Reporting](#) 中，[設定稅率](#) 下的 **稅率類型** 表格。

6. 驗證計算之地區目前備付稅款費用的結果。

稅前淨收入

稅前淨收入 (NIBT) 已透過自動化程序自動植入「目前備付稅款」表單。系統提供數種現有的稅前淨收入調整，以及針對必須調整稅前淨收入之情況設定調整的能力 (例如，延遲調整等等)。系統提供下列稅前淨收入調整：

- 帳面調整
- 帳面重新分類

「稅前淨收入」自動化程序利用來自總帳的當地幣別植入目前備付稅款。自動化組態確保稅前淨收入符合財務報表。

永久性與暫時性差異

永久性與暫時性差異分成兩類，以說明 GAAP 與實體法定報告需求之間的差異：

- **GAAP 至法定調整** - 地區稅務規則的法人要求與使用「GAAP 至法定」調整之母公司不同的會計基準。
- **法定至稅務調整** - 不使用或沒有「GAAP 至法定」永久性或暫時性差異的實體，而且其報告標準與地區稅務規則同樣使用「GAAP 至法定」永久性和暫時性差異條款。

您可以手動輸入或自動化永久性和暫時性差異金額。手動輸入也包含針對可能需要自動化計算值所進行的調整。

可扣除地區稅務與其他稅，以及回轉

「目前備付稅款」表單的區段規定了設為可在系統中扣除之地區稅務的自動化扣除項目和回轉，以及在全國層級可扣除之其他稅務的手動調整：

- **地區所得稅** - 如果地區扣除設定為可扣除加/減，則自動值會來自地區目前備付稅款。
- **其他可扣除所得稅** - 在全國的相同層級上手動輸入可扣除的其他稅務
- **可扣除所得稅**

地區詳細稅收損失和抵免

「稅收損失」和「抵免」提供機制，供業務實體結轉稅收損失和抵免，以沖銷未來應稅收入及/或稅項負債。虧損與抵免在詳細「稅收損失 - 地區」和「稅額抵免 - 地區」表單上擷取，並依發生年度和到期年度列出詳細資料。詳細「地區稅損」和「地區稅額抵免」表單已經和「地區目前備付稅款」和「地區暫時差異」表單整合。

不同的國家/地區具有不同的稅捐規則，指定可以結轉 (在「到期年度」中擷取) 的時間長度。這個以整合為基礎的資料和詳細資料，是包含其財務報表的稅務註腳或揭露的一部分。

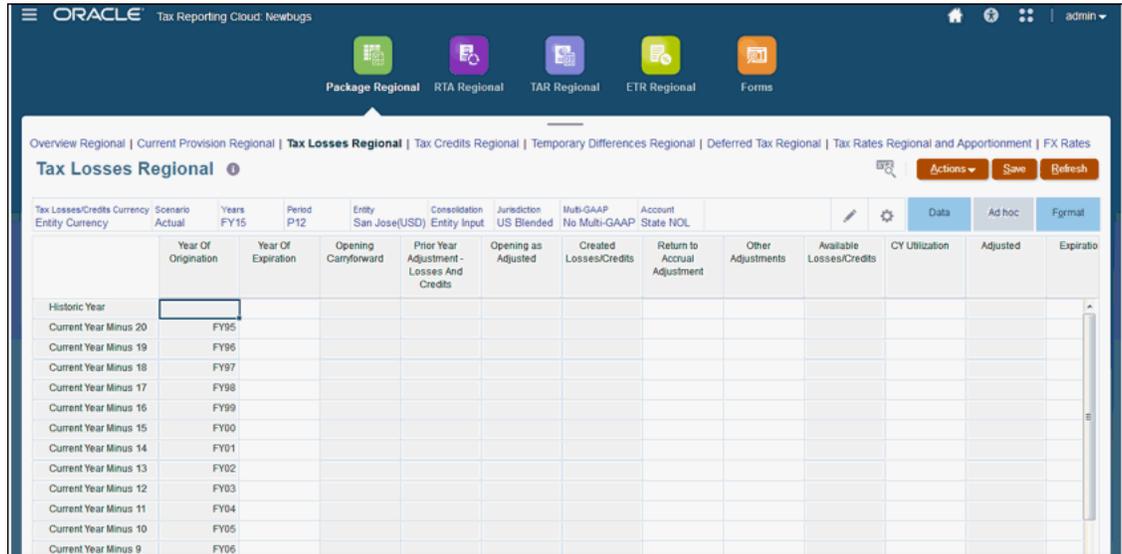
以下提供的表單用來擷取「稅收損失」和「抵免」：

- [地區稅損](#)
- [地區稅額抵免](#)

 **備註：**

如果應用程式中無法使用「稅收損失」或「抵免」科目，將不會提供「稅收損失」或「稅額抵免」表單。

從「首頁」中，選取**備付稅款 - 地區**，然後選取**套件 - 地區**。**稅收損失**和**稅額抵免**兩個表單的欄都是相同的。如需每個欄的說明，請參閱以下「稅收損失和稅額抵免詳細排程」表格。



Tax Losses/Credits Currency	Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Account							
Entity Currency	Actual	FY15	P12	San Jose(USD)	Entity Input	US Blended	No Multi-GAAP	State NOL							
	Year Of Origination	Year Of Expiration	Opening Carryforward	Prior Year Adjustment - Losses And Credits	Opening as Adjusted	Created Losses/Credits	Return to Accrual Adjustment	Other Adjustments	Available Losses/Credits	CY Utilization	Adjusted	Expiration			
Historic Year															
Current Year Minus 20	FY95														
Current Year Minus 19	FY96														
Current Year Minus 18	FY97														
Current Year Minus 17	FY98														
Current Year Minus 16	FY99														
Current Year Minus 15	FY00														
Current Year Minus 14	FY01														
Current Year Minus 13	FY02														
Current Year Minus 12	FY03														
Current Year Minus 11	FY04														
Current Year Minus 10	FY05														
Current Year Minus 9	FY06														

表格 13-1 稅收損失和稅額抵免詳細排程

稅收損失和稅額抵免欄	描述	對其他表單的影響
發生年度	根據 POV 中選取的年度，實際的財務年度會顯示在 發生年度 下，例如 FY17、FY18、FY19。	
到期年度	從下拉式清單選取稅收損失或抵免的到期年度。不同的國家/地區具有不同的稅捐規則，指定公司可以結轉虧損的時間長度。 執行「整合」之後，在下列情況下，將會對 到期年度 設定預設值： <ul style="list-style-type: none"> · 如果未選取到期年度且期末結轉具有值，則「到期年度」會自動設為無到期。 · 如果已經選取到期年度而且期末結轉值不等於零，「到期年度」會被清除。 	
期初結轉	「期初結轉」為唯讀，並且從上一年度的「期末結轉」植入。此值會在「整合」之後植入。 如果上一年度中「期末結轉」值等於零，目前年度中的「期初結轉」會空白。	

表格 13-1 (續) 稅收損失和稅額抵免詳細排程

稅收損失和稅額抵免欄	描述	對其他表單的影響
前一年度調整 - 虧損與抵免	輸入任何之前年度的金額。	調整的「總計」將複製至下列位置： <ul style="list-style-type: none"> · 稅收損失表單 · 暫時性差異表單，在前一年度調整 - 虧損與抵免之下的對應稅收損失/抵免科目之下。此欄位為唯讀。 · 期末結轉的值會移至下一年度。
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;"> <p>備註</p> <p>：</p> <p>應用程式的開始年度的「前一年度調整 - 虧損與抵免」不可編輯。</p> </div> </div>	
調整後的期初	此金額是「期初結轉」和「前一年度調整」的總計的父項。	

表格 13-1 (續) 稅收損失和稅額抵免詳細排程

稅收損失和稅額抵免欄	描述	對其他表單的影響
建立的損失/抵免	<p>此為目前年度的稅收損失或遞延抵免金額。</p> <p>對於目前年度的遞延稅損，此金額轉移自目前備付稅款表單的調整後稅捐虧損科目，在國家稅損總計 - 自動化結轉科目之下，當輸入調整時。</p>	<p>「整合」之後，此金額將複製至「自動化」欄中的暫時性差異表單。</p>

 **備註**

：

抵免只能在「目前年度稅額抵免」中輸入。不會從「目前備付稅款」表單轉移抵免。

遞延稅損將複製至**自動化**欄中的**暫時性差異**。

表格 13-1 (續) 稅收損失和稅額抵免詳細排程

稅收損失和稅額抵免欄	描述	對其他表單的影響
	在 稅收損失 詳細排程上，遞延金額顯示在表單中的下列位置上： <ul style="list-style-type: none"> · 在選取的「年度」的建立的損失/抵免之下。 · 在期初結轉之下。 	
申報與預提差異調整	輸入目前期間中基於申報與預提差異調整的調整，作為申報退稅的結果。	此金額不會從 RTA 排程自動化，也不會自動化至「暫時性差異」。
其他調整	輸入任何其他調整的金額。	「整合」之後，所有其他調整的總計將移至 其他自動化調整 (僅限延遲) 之下的 暫時性差異 表單。
可用的損失/抵免	此欄的總計是下列項目的摘要： <ul style="list-style-type: none"> · 調整後的期初 · 建立的損失/抵免 · 申報與預提差異調整 · 其他調整 	
CY 使用率	如果您要對目前年度 (CY) 使用此虧損，請輸入負數金額。	CY 總計將移至下列表單： <ul style="list-style-type: none"> · 自動化欄中稅收損失 - 自動化結轉之下的目前備付稅款表單 · 自動化欄中稅收損失 - 自動化結轉之下的暫時性差異表單
已調整	此欄顯示下列欄的總計： <ul style="list-style-type: none"> · 可用的損失/抵免 · CY 使用率 	
到期	如果您要將目前年度的某個金額設成到期，請輸入該金額。	「稅收損失」或「抵免」中的 到期 和 其他調整 的總計會移至 其他調整 (僅限延遲) 之下的 暫時性差異 。
外匯 - 期初餘額	此金額為「期初餘額」中因轉換成父項或報表幣別造成的差異。	
外匯 - 目前年度	此金額為「目前年度」中因轉換成父項或報表幣別造成的差異。	
外匯	此金額為「目前年度」的「外匯期初餘額」和「外匯匯率」的總計。	這三欄為幣別轉換自動化值，其行為與 暫時性差異 中顯示的行為相似。
所有權 - 期初餘額	此金額為「期初餘額」中「父項」所有權變更造成的差異。	
所有權 - 目前年度	此金額為「期初餘額」和「所有權 - 目前年度」中的差異。	
所有權	此金額為「所有權 - 期初餘額」和「所有權 - 目前年度」的總計。	
期末結轉 (a)	期末結轉 顯示「到期年度」除外的所有欄摘要，以產生「期末結轉」。	
暫時性差異關帳餘額 (b)	暫時性差異關帳餘額 (b) 顯示「暫時性差異」的關帳餘額。	

表格 13-1 (續) 稅收損失和稅額抵免詳細排程

稅收損失和稅額抵免欄	描述	對其他表單的影響
差異 (a - b)	此金額顯示下列各值之間的差異： <ul style="list-style-type: none"> · 期末結轉 (a) · 減暫時性差異關帳餘額 (b) 	

地區稅損

「稅收損失 - 地區」表單用來追蹤地區稅損。如果您將虧損遞延至未來期間，請在「目前備付稅款 - 地區」報表上輸入資料。「整合」之後，遞延金額會移至「稅收損失 - 地區」詳細排程。

若要將虧損遞延未來期間，請執行下列動作：

1. 從「首頁」中，按一下**稅款備付 - 地區**，然後按一下**套件 - 地區**。
2. 在**目前備付稅款 - 地區**表單的**地區稅損總計 - 自動化結轉**下，在**地區稅損 2 - 自動化結轉的調整**欄中輸入遞延虧損的值。
「稅收損失」科目的「調整」值會移至「稅收損失」表單。如果對「稅額抵免」科目輸入值，將不會有任何值移至「稅額抵免」表單。
3. 按一下**儲存**。
4. 在**動作**下方，選取**整合**。
5. 從**目前備付稅款 - 地區**報表中，按一下**稅收損失 - 地區**頁籤。

在「稅收損失 - 地區」詳細排程上，遞延金額顯示在「期初結轉」之下。「整合」之後，在「稅收損失」表單上進行的任何其他調整將移至「暫時性差異」表單。請參閱 [輸入地區暫時性差異](#)。

Tax Losses/Credits Currency	Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Account										
Entity Currency	Actual	FY15	P12	San Jose(USD)	Entity Input	US Blended	No Multi-GAAP	State NOL										
	Year Of Origination	Year Of Expiration	Opening Carryforward	Prior Year Adjustment - Losses And Credits	Opening as Adjusted	Created Losses/Credits	Return to Accrual Adjustment	Other Adjustments	Available Losses/Credits	CY Utilization	Adjusted	Expriatio						
Historic Year																		
Current Year Minus 20		FY95																
Current Year Minus 19		FY96																
Current Year Minus 18		FY97																
Current Year Minus 17		FY98																
Current Year Minus 16		FY99																
Current Year Minus 15		FY00																
Current Year Minus 14		FY01																
Current Year Minus 13		FY02																
Current Year Minus 12		FY03																
Current Year Minus 11		FY04																
Current Year Minus 10		FY05																
Current Year Minus 9		FY06																

6. 視需要輸入選取的年度的地區稅損。如需「稅收損失 - 地區」表單上所有資料欄的描述，請參閱 [地區詳細稅收損失和抵免](#) 中的「地區稅損和稅額抵免詳細排程」表格來完成資料輸入。部分欄位使用「地區目前備付稅款」表單中的詳細資料自動植入。
7. 按一下**儲存**。

8. 在動作下，選取整合。

地區稅額抵免

系統會追蹤地區稅額抵免的影響。

目前年度中使用的地區稅額抵免將輸入至「稅額抵免 - 地區」表單，然後自動流向「地區暫時性差異」表單。個別稅額抵免的詳細組成 (例如，年度、到期) 可以在「稅額抵免 - 地區」表單中進行追蹤。

如果您將抵免遞延至未來期間，您必須在「稅額抵免 - 地區」報表上輸入該資料。系統會在「暫時性差異」前推中追蹤「稅額抵免」結轉。

備註：

如果「地區稅損」和「抵免」科目不可用，將不會顯示「稅收損失 - 地區」和「稅額抵免 - 地區」表單。

若要將抵免遞延至未來期間，請執行下列動作：

1. 從「首頁」中，按一下**稅款備付 - 地區**，然後按一下**套件 - 地區**。
2. 在**稅額抵免 - 地區**表單的「目前年度」的**建立的損失/抵免**欄之下，輸入遞延抵免值。此值不是從「目前備付稅款」報表植入。
3. 在**稅額抵免**頁籤上，在下列欄中輸入值：
 - 到期年度
 - 建立的損失/抵免
 - 其他調整

備註：

根據 POV 中的選取的年度，實際「財務」年度顯示在**發生年度**之下，例如 FY19。

Tax Credits Regional														
Tax Losses/Credits Currency	Scenario Actual	Years FY19	Period P12	Entity San Jose(USD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction Alabama	Multi-GAAP Local GAAP	Account State Tax Credit						
	Year Of Origination	Year Of Expiration	Opening Carryforward	Prior Year Adjustment - Losses And Credits	Opening as Adjusted	Created Losses/Credits	Return to Accrual Adjustment	Other Adjustments	Available Losses/Credits	CY Utilization	Adjusted	Expiration		
	Current Year Minus 13	FY06												
	Current Year Minus 12	FY07												
	Current Year Minus 11	FY08												
	Current Year Minus 10	FY09												
	Current Year Minus 9	FY10												
	Current Year Minus 8	FY11												
	Current Year Minus 7	FY12												
	Current Year Minus 6	FY13												
	Current Year Minus 5	FY14												
	Current Year Minus 4	FY15												
	Current Year Minus 3	FY16	No Expiration					5000	5000		5000			
	Current Year Minus 2	FY17												
	Current Year Minus 1	FY18	No Expiration											10000
	Current Year	FY19	No Expiration						5672454		5672454		5672454	
	Total Tax Losses/Credits								5672454		5000		5677454	10000

4. 按一下**儲存**。
5. 在**動作**下方，選取**整合**。
下列欄的總和顯示在「地區暫時性差異」表單中對應稅額抵免科目的**其他調整 - 自動化 (僅遞延)** 之下：
 - **建立的損失/抵免**
 - **其他調整**
 - **到期**

Temporary Differences Regional															Actions		Save				
Scenario	Years	Period	Entity	Constitution	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency														
Actual	FY15	FY12	San Jose(USD)	Entity Input	Alabama	Local GAAP	Entity Currency														
								Opening Balance	Opening Balance Adjustment	Prior Year Adjustment - Losses And Credits	Opening Balance As Adjusted	Automated	Automated Reversal	Automated Total	Adjustment	Adjustment Reversal	Adjustment Total	CY Total	Return to Accrual (Deferred Only)	Audit Settlements (Deferred Only)	Other Adjustments - Automated (Deferred Only)
Total National Tax Losses																					
Total Tax Credits Carryforward																					
Total Tax Attributes																					
Total National Temporary Differences, Losses, Credits and Attributes																					
Total Valuation Allowance																					
Temporary Differences National																					
Total Regional Temporary Differences																					
Total Temporary Differences - Regional																					
Total Regional Tax Losses - Carryforward - Pre-Appportionment																					
Total Regional Tax Losses - Carryforward Automated																					
Total Regional Tax Losses																					
State Tax Credit																					
Regional Tax Credit 2 - XXXX																					
Regional Tax Credit 3 - XXXX																					
Total Regional Tax Credits - Carryforward																					
Total Regional Tax Attributes																					
Total Regional Temporary Differences, Losses, Credits and Attributes																					
Total Regional Valuation Allowance																					
Temporary Differences Regional																					

請參閱[輸入全國暫時性差異](#)。

其他備付稅款項目

系統具有其他備付稅款項目，您可以手動輸入或可根據稅務效應自動化。這些項目用於非基於應稅所得的稅務，或乘以財務報表 (例如 **FIN48**) 之目前備付稅款中呈報的課稅基礎、稅率或其他調整。這些其他備付稅款項目影響備付稅款總計，並且作為匯率調節調整反映在有效稅率 (ETR) 報表中。

輸入地區暫時性差異

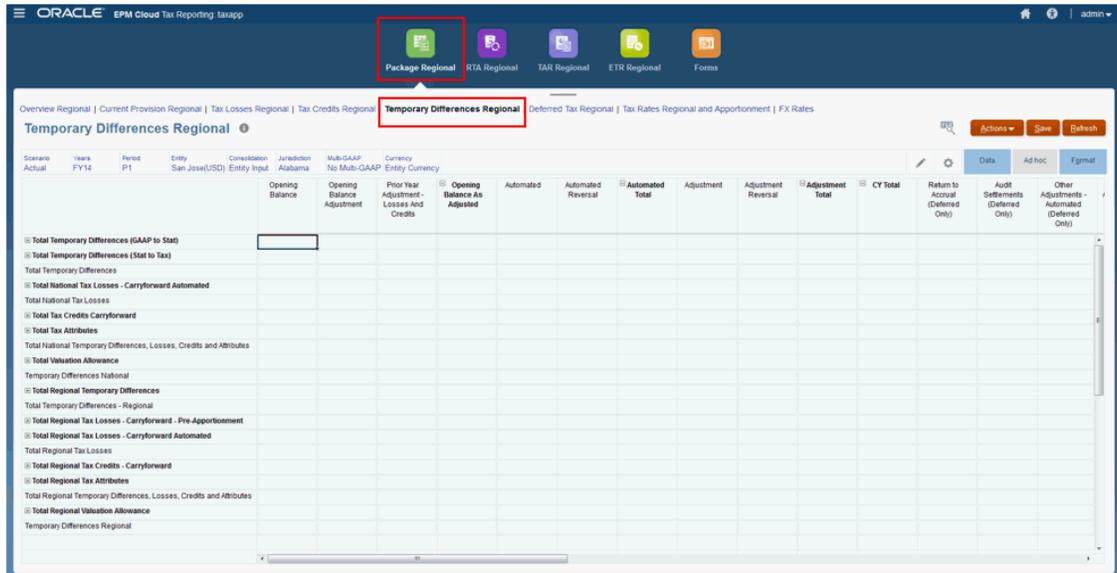
您可以使用「暫時性差異」表單，以輸入系統內未自動化的暫時性差異。金額包括暫時性差異、稅損、稅額抵免、全國或地區抵免，以及相關計價備抵。您也可以輸入活動，例如目前年度和前一年度調整，以及非備付稅款和權益項目。

每個暫時性差異可設定為非流動性以供資產負債表使用。若要檢視這些分類，請開啟「暫時性差異特性」報表。暫時性差異、稅損，以及計價備抵調整 (例如，非流動與稅損) 已根據稅前基礎輸入。稅額抵免與計價備抵稅額抵免皆根據稅務效應輸入。

提供下列計價備抵科目：

- 非流動暫時性差異
- 稅損
- 稅額抵免

除了目前年度或打算減少計價備抵的其他調整金額以外，所有計價備抵應該為負值。



「地區暫時性差異」表單在欄中包括下列類別：

表格 13-2 地區暫時性差異欄

類別	描述
期初餘額	前年年末暫時性差異。該值會自動植入。
期初餘額調整	當遞延稅項資產 (負債) 的期初餘額必須重新計算時，則會使用此欄，而且不會對備付稅款產生任何影響。此調整僅影響遞延稅項資產或 (負債) 的期初餘額，而且不會影響遞延備付稅款。金額是手動輸入的。
前一年度調整 - 損失與抵免	調整的「總計」會從「目前備付稅款」表單複製至「暫時性差異」表單上的對應稅收損失/抵免科目。此欄位為唯讀。
調整後的期初餘額	計算調整後的年初餘額。
自動化	以目前備付稅款中自動化的目前年度帳面稅務差異。此金額會自動流向暫時性差異前推。此欄金額僅為自動化，並影響遞延稅款。
自動化回轉	以目前備付稅款中自動化的目前年度帳面稅務差異的回轉。此金額是根據科目層級上權益暫時性差異的設定來自動化。此欄金額影響遞延稅款。
自動化總計	這是自動化與自動化回轉的總和。
調整	以目前備付稅款輸入的目前年度帳面稅務差異。此金額會自動流向暫時性差異前推。此欄金額是手動輸入的，並影響遞延稅款。
調整回轉	以目前備付稅款中手動輸入的目前年度帳面稅務差異的回轉。此金額是根據科目層級上權益暫時性差異的設定來自動化。此欄金額影響遞延稅款。
調整總計	這是調整與調整回轉的總和。
CY 總計	這是自動化總計與調整總計的總和。
申報與預提差異 (僅遞延)	根據申報與預提差異表單對暫時性差異進行調整。該金額是從「申報與預提差異」表單自動化，並影響遞延稅款。

表格 13-2 (續) 地區暫時性差異欄

類別	描述
稽核結算 (僅遞延)	對稽核結算產生之暫時性差異進行的調整。此金額已手動輸入至暫時性差異前推，並影響遞延稅款。
其他調整 - 自動化 (僅遞延)	對任何其他類型調整造成的暫時性差異進行自動化調整。此金額可從「備付稅款」中的補充排程自動化。
其他調整 (僅遞延)	對任何其他類型調整造成的暫時性差異進行的調整。此金額已手動輸入至暫時性差異前推，並影響遞延稅款。
其他調整總計 (僅遞延)	這是其他調整 - 自動化與其他調整的總和。
轉移 (僅遞延)	對轉移資產/負債與相關暫時性差異造成之暫時性差異進行的調整。此金額已手動輸入至暫時性差異前推，並影響遞延稅款。
前一年度調整 (僅遞延)	對前一年度調整造成的暫時性差異進行的調整。此金額已手動輸入至暫時性差異前推，並影響遞延稅款。
或有事項 (僅遞延)	對暫時性差異相關之稅務或有事項造成的暫時性差異進行的調整。此金額已手動輸入至暫時性差異前推，並影響遞延稅款。
損益總計	這是下列類別的總和： <ul style="list-style-type: none"> · 調整 · 申報與預提差異 · 稽核結算 · 其他調整 · 轉移 · 前一年度調整 · 或有事項
收購	對收購資產和負債與相關暫時性差異造成之暫時性差異進行的調整。此金額是從「收購」表單自動轉移的。金額不影響遞延稅款。
處置	對處置資產/負債與相關暫時性差異造成之暫時性差異進行的調整。此金額已手動輸入至暫時性差異前推，並不影響遞延稅款。
權益自動化	對權益交易產生之暫時性差異進行的調整。此金額已根據科目層級的權益暫時性差異設定值自動化，且不影響遞延稅款。
權益調整	對權益交易產生之暫時性差異進行的調整。此金額已手動輸入至暫時性差異前推，並不影響遞延稅款。
權益總計	這是權益自動化與權益調整的總和。
前年權益	對權益交易與納稅申報造成的暫時性差異進行的調整。此金額已根據科目層級的權益暫時性差異設定值自動化，且不影響遞延稅款。
其他權益	對所有其他權益交易產生之暫時性差異進行的調整。此金額是手動輸入，不影響遞延稅款。
權益總計	這是權益總計、前年權益，以及其他權益的總和。
資產負債表總計	關帳餘額
外匯期初餘額	期初餘額之幣別交易的稅務效應。

表格 13-2 (續) 地區暫時性差異欄

類別	描述
外匯 - 目前年度	目前年度變動之幣別交易的稅務效應。
外匯	期初餘額與目前年度變動之幣別交易的稅務效應總和。
所有權	金額為「所有權 - 期初餘額」和「所有權 - 目前年度」的總計。
所有權 - 期初餘額	金額為「所有權期初餘額」中「父項」所有權變更造成的差異。
所有權 - 目前年度	此為「期初餘額」中「父項」所有權變更造成的差異。
暫時性差異關帳餘額	

「地區暫時性差異」表單在欄中包括下列類別：

表格 13-3 地區暫時性差異列

類別	描述
暫時性差異總計 (GAAP 至法定)	實作時使用者定義之基礎科目的父項。
暫時性差異總計 (法定至稅務)	實作時使用者定義之基礎科目的父項。
暫時性差異總計	暫時性差異總計 (GAAP 至法定) 與暫時性差異總計 (法定至稅務) 的總計。
全國稅損總計 - 自動化結轉	地區稅損將會從下列類別的「自動化結轉」之下擷取： <ul style="list-style-type: none"> · 稅收損失 - 用於記錄任何「淨營業虧損」結轉與目前年度應稅所得的使用情況 · 資本虧損 · 慈善捐款 · 全國稅損 - 用於讓目前年度虧損之實體的最高應稅所得為 0，該實體應該進行結轉
全國稅損總計	以目前備付稅款中自動化的目前年度帳面稅務差異。此金額會自動流向暫時性差異前推。此欄金額僅為自動化，並影響遞延稅款。
稅額抵免結轉總計	以目前備付稅款中自動化的目前年度帳面稅務差異的回轉。此金額是根據科目層級上權益暫時性差異的設定來自動化。此欄金額影響遞延稅款。
稅務屬性總計	這是自動化與自動化回轉的總和。
全國暫時性差異、虧損、抵免和屬性總計	
計價備抵總計	實作時使用者定義之基礎科目的父項。
全國暫時性差異	
地區暫時性差異總計	
暫時性差異總計 - 地區	
地區稅損總計 - 結轉 - 預先分配	
地區稅損總計 - 自動化結轉	實作時使用者定義之基礎科目的父項。
地區稅損總計	

表格 13-3 (續) 地區暫時性差異列

類別	描述
地區稅務抵免總計 - 結轉	系統提供之基本帳戶的父項，用於遞延的稅額抵免。
地區稅務屬性總計	實作時使用者定義之基礎科目的父項。
地區暫時性差異、虧損、抵免和屬性總計	
地區計價備抵總計	實作時使用者定義之基礎科目的父項。
地區暫時性差異	

使用地區遞延稅項

「遞延稅項 - 地區」表單用來檢視遞延稅項計算。

Tax Reporting 會計算資產與負債的「遞延稅項」。必須輸入資產與負債的帳面和課稅基礎才能進行計算。在 Tax Reporting 中，將會計算帳面和課稅基礎之間的差異，並套用稅率以決定資產與負債的遞延稅項金額。

表格 13-4 遞延稅項範例

範例：資產、工廠、設備	
帳面基準	1,000,000
課稅基礎	900,000
差異	(100,000)
稅率	20%
遞延稅項負債	(20,000)

備註：

由於稅務用途的加速折舊，課稅基礎將小於帳面基礎以增加遞延稅項負債。

如果您要分類遞延稅項設定值，請參閱[分類遞延稅項資產與負債](#)。

若要存取「遞延稅項 - 地區」表單，請執行下列動作：

1. 從首頁中，按一下**備付稅款 - 地區**，然後按一下**套件 - 地區**。
2. 選取**遞延稅項 - 地區**頁籤。
3. 展開欄標題 ，以查看所有類別。

Deferred Tax Regional												
Scenario Actual	Years FY15	Period P12	Entity Montreal(CAD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction CA Blended	Multi-GAAP Local GAAP	Currency Entity Currency					
			gency red ly)		Impact from change in Tax Rates - Opening Balance	Impact from change in Tax Rates RCY	Impact from Change in Tax Rates - Acquisitions Total	Impact from Change in Tax Rates Regional	Total Deferred Tax Expense	Acquisition	Adjustment for change in Tax Rates - Acquisition	Disposals
			x		Tax	Tax	Tax	Tax	Tax	Tax	Tax	Tax
Total Temporary Differences (GAAP to Stat)							500	500	21522			
Total Temporary Differences (Stat to Tax)									11150			
Total Temporary Differences							500	500	32672			
Total National Tax Losses - Carryforward Automated												
Total Tax Credits Carryforward												
Total Tax Attributes												
Total National Temporary Differences, Losses, Credits and Attributes							500	500	32672			
Total Valuation Allowance												
Deferred Tax National							500	500	32672			
MACRS - Fed Reversal								250	250	250	500	-250
MACRS - US State												
Total Regional Temporary Differences								250	250	250	500	-250
Total Temporary Differences - Regional							500	250	750	32922	500	-250
Total Regional Tax Losses - Carryforward - Pre- Apportionment												
Total Regional Tax Losses - Carryforward Automated								500	500	500	1000	-500
Total Regional Tax Losses								500	500	500	1000	-500
Total Regional Tax Credits - Carryforward												
Total Regional Tax Attributes												
Total Regional Valuation Allowance												
Total Regional Temporary Differences, Losses, Credits and Attributes							500	750	1250	33422	1500	-750
Total Deferred Tax Regional							500	750	1250	33422	1500	-750
Total Deferred Tax Regional - No VA							500	750	1250	33422	1500	-750

「地區遞延稅項」表單包括下列欄標題：

表格 13-5 地區遞延稅項欄標題

類別	子類別	描述與子類別
調整後的期初餘額	期初餘額	前年年末暫時性差異的稅務效應，包括州稅之聯邦收益的期初餘額的稅務效應、未認列遞延稅項，以及前一年度調整。
	期初餘額調整	州稅之聯邦收益的期初餘額的稅務效應、未認列遞延稅項，以及前一年度調整之前的前年年末暫時性差異的稅務效應。
	期初餘額調整	期初餘額總計的總和，以及前一年度調整。
	前一年度調整 - 損失與抵免	調整的「總計」會從「目前備付稅款」表單複製至「暫時性差異」表單上的對應稅收損失/抵免科目。此欄位為唯讀。
目前年度總計	自動化總計	自動化和調整的總和。
	調整總計	
申報與預提差異 (僅遞延)		根據地區申報與預提差異表單對暫時性差異進行調整的稅務效應。
稽核結算 (僅遞延)		對地區稽核結算造成的暫時性差異進行調整的稅務效應。
其他調整 (僅遞延)		對 Tax Reporting 中自動進行的任何其他類型的調整產生的暫時性差異進行的地區調整的稅務效應。

表格 13-5 (續) 地區遞延稅項欄標題

類別	子類別	描述與子類別
	其他調整 (僅遞延)	對任何其他類型調整造成的暫時性差異進行調整的稅務效應。
	其他調整自動化 (僅遞延)	對備付稅款中自動進行的任何其他類型調整造成的暫時性差異進行調整的稅務效應。
轉移 (僅遞延)		對轉移資產/負債與相關暫時性差異造成之暫時性差異進行調整的稅務效應。
前一年度調整 (僅遞延)		對前一年度調整造成的暫時性差異進行調整的稅務效應。
或有事項 (僅遞延)		對暫時性差異相關之稅務或有事項造成的暫時性差異進行調整的稅務效應。
「地區稅率變化」的影響		<p>期初餘額和目前年度變動上地區稅率中的變化影響。</p> <p>若啟用案例 - 權益的實體稅率變更功能，系統會為應用程式中的所有案例成員建立自訂屬性。</p> <p>若將自訂屬性套用到任何實體，來自稅率地區資料變更的影響將會移至所有暫時性差異科目的權益稅率變更的影響欄。</p> <p>另請參閱：管理 Tax Reporting 中的啟用應用程式功能和定義實體稅務屬性</p>
	稅率變化的影響 - 期初餘額	
	稅率變化的影響 - RCCY	
	「稅率 - 收購總計」中變化的影響	
遞延費用總計		遞延轉移的總和、前一年度調整、或有事項，以及稅率變更的影響。
收購		對收購資產和負債與相關暫時性差異造成之暫時性差異進行調整的稅務效應。
稅率變動調整 - 收購處置		對處置資產/負債與相關暫時性差異造成之暫時性差異進行調整的稅務效應。
權益總計		權益自動化和調整的總和。
	權益自動化總計	對權益交易造成的暫時性差異進行調整的稅務效應。
	權益調整總計	對權益交易造成的暫時性差異進行調整的稅務效應。
前年權益		對權益交易與納稅申報造成的暫時性差異進行調整的稅務效應。
其他權益		對所有其他權益交易產生之暫時性差異進行的調整。此金額是手動輸入，不影響遞延稅款。

表格 13-5 (續) 地區遞延稅項欄標題

類別	子類別	描述與子類別
權益稅率變更的影響		確定為權益之帳戶的稅率變更的稅務效應。
	「權益稅率 - 期初餘額」變化的影響	
	權益稅率變更的影響	
權益調整總計		自動化和權益調整的總和。
資產負債表總計		
外匯		期初餘額與目前年度變動的幣別交易總計。
	外匯 - 期初餘額	期初餘額的幣別交易總計。
	外匯 - 目前年度	目前年度變動的幣別交易總計。
所有權		此金額為「所有權 - 期初餘額」和「所有權 - 目前年度」的總計。
	所有權 - 期初餘額	此金額為「期初餘額」中對「父項」進行的所有權變動造成的差異。
	所有權 - 目前年度	此金額為「目前年度」中「所有權」內「父項」變更造成的差異。
地區關帳餘額 - 稅務		期初餘額加上目前變動的稅務效應總和。
地區關帳餘額重新分類 - 非流動資產		遞延稅項資產與遞延稅項負債淨值總計之稅務效應的分類。如果稅務效應總計為正值或資產，則所有遞延稅項資產和負債將分類為資產。
地區關帳餘額重新分類 - 非流動負債		遞延稅項資產與遞延稅項負債淨值總計之稅務效應的分類。如果稅務效應總計為負值或負債，則所有遞延稅項資產和負債將分類為負債。

下列項目列示在「地區遞延稅項」表單上顯示的列。

表格 13-6 地區遞延稅項列標題

類別	子類別	描述與子類別
暫時性差異總計 (GAAP 至法定)		根據實作進行的使用者定義。
暫時性差異總計 (法定至稅務)		根據實作進行的使用者定義。
暫時性差異總計		
全國稅損總計 - 自動化結轉		用於遞延的稅損。這些是系統定義的內容，提供兩個科目：目前年度與結轉。結轉已連結至稅損表單。
稅額抵免結轉總計		系統提供之基本帳戶的父項，用於遞延的稅額抵免。
	稅額抵免	
	一般業務抵免	
	工作抵免	

表格 13-6 (續) 地區遞延稅項列標題

類別	子類別	描述與子類別
稅務屬性總計		根據實作進行的使用者定義。金額通常是根據暫時性差異前推的稅務效應來輸入，並視為遞延稅項的調整。
	遞延稅項或有事項	
	全國稅務屬性 2	
全國暫時性差異、虧損、抵免和屬性總計		
計價備抵總計		此類別用於視需要記錄對應資產的計價備抵。提供下列科目：非流動、抵免，以及稅損。 抵免通常是根據稅務效應來輸入，而其他科目中輸入的金額是根據稅前來輸入。 此表單也提供遞延稅項資產與負債的分類，如下所示： <ul style="list-style-type: none"> · 期末 - 流動資產 · 期末 - 流動負債 · 期末 - 非流動資產 · 期末 - 非流動負債 「非流動」設定以及「期末 - 關帳餘額總計」的值定義顯示金額的欄。如果餘額為正值，則金額會分類為「資產」。如果餘額為負值，則金額會分類為「負債」。計價備抵使用係數 -1 來分類 (例如，期末 * -1)，因此，一律反映為資產備抵。
	計價備抵 - 抵免	
	計價備抵 - 非流動	
	計價備抵 - 稅損	
全國遞延稅項		
地區暫時性差異總計		系統提供之基本帳戶的父項，用於遞延的稅額抵免。
暫時性差異總計 - 地區		
地區稅損總計		此類別用於遞延的地區稅損。這些是系統定義的內容，提供兩個科目：目前年度與結轉。結轉已連結至稅損表單。
	地區稅損預先分配總計	
	地區稅損總計 - 自動化結轉	
	地區稅損總計	
地區稅額抵免總計		系統提供之基本帳戶的父項，用於遞延的稅額抵免。

表格 13-6 (續) 地區遞延稅項列標題

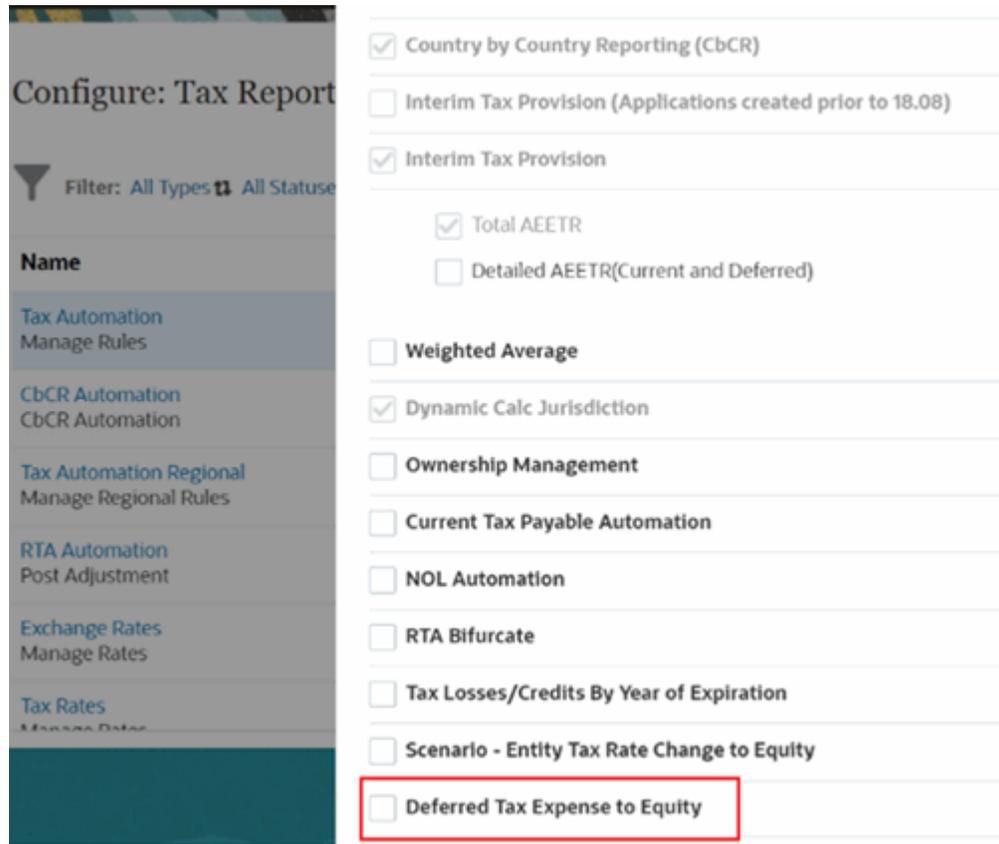
類別	子類別	描述與子類別
地區稅務抵免總計 - 結轉		此類別用於遞延的稅損。這些是系統定義的內容，提供兩個科目：目前年度與結轉。結轉已連結至稅損表單。
	州稅抵免	
	地區稅額抵免 2 - XXXX	
	地區稅額抵免 3 - XXXX	
地區稅務屬性		這是根據實作進行的使用者定義類別。金額通常是根據暫時性差異前推的稅務效應來輸入，並視為遞延稅項的調整。
	地區稅務屬性 1	實作時使用者定義之基礎科目的父項。
	地區稅務屬性 2	實作時使用者定義之基礎科目的父項。
地區計價備抵		實作時使用者定義之基礎科目的父項。
	地區計價備抵 - 抵免	
	地區計價備抵 - 非流動	
	地區計價備抵 - 稅損	
地區暫時性差異、虧損、抵免和屬性總計		
遞延稅項總計 - 地區		
全國遞延稅項總計 - 無計價備抵		

重新分類權益的地區遞延費用總計

Tax Reporting 能夠重新分類權益的地區遞延稅項費用總計 (所有變動)。此分類為實體與管轄區專用。累計遞延所得稅記錄在公用事業的資產負債表上，沖銷額為監管資產或負債。

使用重新分類

- 為您的應用程式啟用**權益的遞延稅項費用**功能 (在**應用程式** -> **組態**畫面中)。另請參閱：[啟用應用程式功能](#)



為您的應用程式啟用**權益的遞延稅項費用**功能之後，系統會建立自訂屬性 "DefExpToEquity"。您只能將此自訂屬性套用至應用程式中的地區管轄區成員。

Dimensions

Edit Member : US_Blended



- 將此屬性套用至管轄區之後，系統會為具有管轄區成員 DefExpToEquity<Jurisdiction_name> 的實體成員動態建立自訂屬性，例如 DefExpToEquityUS_Blended。
- 您可以將 DefExpToEquityUS_Blended 自訂屬性套用至實體成員，以對該特定管轄區和實體成員使用「權益的遞延稅項費用」功能。

Dimensions

Edit Member : LE102

Member Properties **Attribute Values** UDA Member Formula

Available Attribute Values

- ▶ Regional Deduction
- ▶ Parent Tax Calculations
- ▶ Intercompany Entity
- ▶ Domicile
- ▶ DefExpToEquityUS_Blended
- ▶ DefExpToEquityUS_Blended_Yes

重新分類：範例

範例：設定

- POV：案例 – 實際、實體 - 分佈、年度 - FY23 和期間 - P1
- 在地區暫時性差異表單中，地區暫時性差異科目的損益區段下輸入所有變動成員的資料
- 在 FY23 P1 輸入美國和 US_Blended 地區的稅率
- 整合 FY23 P1

範例：使用案例

遞延稅項 - 地區表單

遞延稅捐費用總計會在回轉遞延稅捐費用變動時回轉

- 遞延稅項費用總計欄中的值會在遞延稅項 - 地區表單中的回轉遞延稅項費用變動時回轉。
- 遞延稅項費用總計欄中的值必須為零。

Deferred Tax Regional ⓘ

Scenario Plan	Years FY23	Period P1	Entity Distribution(USD)	Consolidation Entity Total	Jurisdiction US Blended	Multi-GAAP Local GAAP	Currency Entity Currency						
								Prior Year Adjustment (Deferred Only)	Contingency (Deferred Only)	Impact from Change in Tax Rates Regional	Reverse Deferred Tax Expense	Total Deferred Tax Expense	
								Tax	Tax	Tax	Tax	Tax	
Total National Temporary Differences, Losses, Credits and Attributes										200	(400)	0	
Total Valuation Allowance													
Deferred Tax National										200	(400)	0	
MACRS - Fed Reversal								5	5	5	25	(50)	0
MACRS - US State													
Total Regional Temporary Differences								5	5	5	25	(50)	0
Total Temporary Differences - Regional								5	5	5	225	(450)	0
State NOL - Pre Apportioned								5	5	5	25	(50)	0
Total Regional Tax Losses - Carryforward - Pre-Apportionment								5	5	5	25	(50)	0
State NOL - Post Apportioned								100	100	100	500	(1,000)	0
Total Regional Tax Losses - Carryforward Automated								100	100	100	500	(1,000)	0
Total Regional Tax Losses								105	105	105	525	(1,050)	0



Note:

如果只在地區科目中輸入資料，則稅務總計驗證表單中的值將會顯示非零「差異」。

回轉的遞延稅捐費用會重新分類為重新分類遞延稅捐費用，然後轉期續用至權益調整總計。

Deferred Tax Regional ⓘ

Scenario Plan	Years FY23	Period P1	Entity Distribution(USD)	Consolidation Entity Total	Jurisdiction US Blended	Multi-GAAP Local GAAP	Currency Entity Currency										
								Prior Year	Equity Other	Impact from Change in Tax Rates in Equity	Reclass Deferred Tax Expense	Total Equity Adjustments	Balance Sheet Total	Foreign Exchange	Closing Balance Regional	Closing Balance Regional Reclass	Closing Balance Regional Reclass
								ax	Tax	Tax	Tax	Tax	Tax	Tax	Tax	Non Current Assets	Non Current Liabilities
Total Valuation Allowance																	
Deferred Tax National											400	400	400		400	400	
MACRS - Fed Reversal											50	50	50		50	50	
MACRS - US State																	
Total Regional Temporary Differences											60	60	60		60	60	
Total Temporary Differences - Regional											450	450	450		450	450	
State NOL - Pre Apportioned											50	50	50		50	50	
Total Regional Tax Losses - Carryforward - Pre-Apportionment											60	60	60		60	60	
State NOL - Post Apportioned											1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	
Total Regional Tax Losses - Carryforward Automated											1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	
Total Regional Tax Losses											1,050	1,050	1,050		1,050	1,050	
General Business Credit Carryforward											5,000	5,000	5,000		5,000	5,000	

TAR 地區表單

新變動成員的 TAR 對映會自動處理，因此在 TAR 地區表單中，回轉遞延稅項費用和重新分類遞延稅項費用的資料會變動。

遞延稅項總計必須是回轉遞延稅項費用科目之備付稅款總計的回轉。

TAR Regional										
Scenario Plan	Years FY23	Period P1	Entity Distribution(USD)	Consolidation Entity Total	Jurisdiction US Blended	Multi-GAAP Local GAAP	Currency Entity Currency			
			Current Expense	Deferred Expense	Total Provision	-	Non-current Assets	Non-current Liabilities	Non-current Valuation Allowance	Total Deferred Tax
Prior Year Adjustment (Deferred Only)										
				(2,115)	(2,115)		2,110		5	2,115
Contingency (Deferred Only)										
				(775)	(775)		750		25	775
Impact from change in Tax Rates										
Net Benefit of Region										
DTNR Current Year P&L Total										
				11,550	11,550		(11,500)		(50)	(11,550)
Reverse Deferred Tax Expense										
			100	0	100		0		0	0
Total Current and Deferred Provision										

對於重新分類遞延稅項費用，權益調整總計必須等同於「遞延稅項總計」的回轉，以使其平衡為零。

TAR Regional											
Scenario Plan	Years FY23	Period P1	Entity Distribution(USD)	Consolidation Entity Total	Jurisdiction US Blended	Multi-GAAP Local GAAP	Currency Entity Currency				
			Provision	Non-current Assets	Non-current Valuation Allowance	Total Deferred Tax	Income Tax Payable	Net (Payable)/Receive	Equity Adjustments	Equity Adjustments Total	TAR Accounts
Disposals											
Total Equity											
Equity Prior Year											
Equity Other											
Impact from change in Tax Rates in Equity											
				11,550	50	11,550		(11,550)	(11,550)	0	
Reclass Deferred Tax Expense											
				11,550	50	11,550		(11,550)	(11,550)	0	
Total Equity Adjustments											
Non Provision - NBR											
DTNR Current Year Non P&L Total											
				11,550	50	11,550		(11,550)	(11,550)	0	
Total Non-Provision											

ETR 地區、整合 ETR IFRS 和整合 ETR IFRS - 依實體表單

資料會流向 ETR 地區、整合 ETR IFRS 和整合 ETR IFRS - 依實體表單中，地區遞延稅項費用總計和 VA 變更 - 回轉遞延稅項費用下的回轉遞延稅項費用 ETR 科目。

ETR 地區

Statutory ETR Regional

Scenario Plan	Years FY23	Period P1	Entity Distribution(USD)	Consolidation Entity Total	Jurisdiction US Blended	Multi-GAAP Local GAAP	Cur Ent
				Pre Tax	Tax	Statutory ETR Percentage	
Audit Settlement Adjustment Regional							
				(2,110)	(2,110)	(10.55)%	
Other Adjustments (Deferred Only)							
				(2,310)	(2,310)	(11.55)%	
Transfers (Deferred Only)							
				(2,110)	(2,110)	(10.55)%	
Prior Year Adjustment (Deferred Only)							
				(2,110)	(2,110)	(10.55)%	
Contingency (Deferred Only)							
				(2,110)	(2,110)	(10.55)%	
Deferred Tax Override Rate Adjustment							
Rate Change - Total							
				(750)	(750)	(3.75)%	
Reverse Deferred Tax Expense							
				11,500	11,500	57.5%	
Deferred Tax Expense Total Regional							
				2,110	2,110	10.55%	
Additional Total Provision Regional ETR							
				0	0	0%	
Regional Statutory ETR							
					100	0.50%	

Statutory ETR Regional ①

Scenario Plan	Years FY23	Period P1	Entity Distribution(USD)	Consolidation Entity Total	Jurisdiction US Blended	Multi-GAAP Local GAAP	Curr-Enti
				Pre Tax	Tax	Statutory ETR Percentage	
				(5)	(5)	(0.03)%	
				(5)	(5)	(0.03)%	
				(5)	(5)	(0.03)%	
				(5)	(5)	(0.03)%	
				(5)	(5)	(0.03)%	
				(5)	(5)	(0.03)%	
				(25)	(25)	(0.12)%	
				50	50	0.25%	
				0	0	0%	

整合 ETR IFRS

Consolidated ETR IFRS ①

Scenario Plan	Years FY23	Period P1	Entity Distribution(USD)	Consolidation Entity Input	Multi-GAAP Local GAAP	Currency Entity Currency		
				Pre Tax	Tax Effect IFRS	Tax Effect IFRS	Tax Effect IFRS	Consolidated ETR IFRS Percentage
				All National	All National	All Regional	Total National And Regional	No Jurisdiction
						(2,110)	(2,110)	(10.55)%
				(14,000)	(14,000)	(2,310)	(16,310)	(81.55)%
						(2,110)	(2,110)	(10.55)%
						(2,110)	(2,110)	(10.55)%
						(2,110)	(2,110)	(10.55)%
						(760)	(760)	(3.76)%
						11,500	11,500	57.5%
				(14,000)	(14,000)	2,110	(11,890)	(59.46)%
					7,000	100	7,100	36.5%
					(7,000)	100	(6,900)	(34.5)%
					(2,993)	100	(2,893)	(14.46)%

整合 ETR IFRS - 依實體

Consolidated ETR IFRS by Entity ⓘ

Scenario Plan	Years FY23	Period P1	Entity Distribution(USD)	Consolidation Entity Input	Multi-GAAP Local GAAP	Currency Entity Currency		
			Pre Tax	Tax Effect CETR IFRS By Entity	Tax Effect CETR IFRS By Entity	Tax Effect CETR IFRS By Entity	Consolidated ETR IFRS By Entity Percentage	
			All National	All National	All Regional	Total National And Regional	No Jurisdiction	
DTNR Current Year P&L								
						(4,119)	(4,119)	(10.00)%
			(14,000)	(14,000)	(2,310)	(16,310)	(81.55)%	
					(2,110)	(2,110)	(10.55)%	
					(2,110)	(2,110)	(10.55)%	
					(2,110)	(2,110)	(10.55)%	
					(750)	(750)	(3.75)%	
						11,500	11,500	57.5%
			(14,000)	(14,000)	2,110	(11,890)	(69.45)%	
				7,000	100	7,100	35.6%	
				(7,000)	100	(6,900)	(34.5)%	
				(7,993)	100	(7,893)	(14.46)%	

使用地區稅率

「地區稅率與分配」表單包含系統所需的國家稅務與分配率，以針對特定實體計算地區備付稅款。

Scenario	Years	Period	Entity	Currency	Prior Year Current Tax Rate	Current Year Current Tax Rate	Opening Deferred Tax Rate - Non Current	Closing Deferred Tax Rate - Non Current	Opening Regional Tax Apportionment	Current Year Regional Tax Apportionment	Closing Regional Tax Apportionment	Active Region Flag
Actual	FY16	P12	Operations(USD)	Entity Currency								
United States					35%	35%	35%	35%				Active
Alabama					6.5%	6.5%	6.5%	6.5%	10%	10%	10%	Inactive
US Blended					5%	5%	5%	5%	88%	88%	88%	Inactive

以下是每個管轄區可用的稅率類型：

表格 13-7 稅率類型

稅率類型	描述
前一年度目前稅率	前一年度的法定稅率。此稅率僅供參考。
目前年度目前稅率	目前期間的法定稅率。此稅率用於下列計算。
期初遞延稅率 - 非流動性	用於暫時性差異的年初遞延稅率已分類為非流動。
期末遞延稅率 - 非流動性	用於暫時性差異的年末遞延稅率已分類為非流動。
期初地區稅務分配	系統會使用上一年度分配百分比來計算遞延備付稅款中的期初稅務餘額。
目前年度地區稅務分配	系統會使用目前年度分配百分比來計算目前備付稅款中的分攤收入，以及根據遞延備付稅款中目前年度活動的稅務。
期末地區稅務分配	系統會使用年末分配百分比來計算遞延備付稅款中的期末稅務餘額。

表格 13-7 (續) 稅率類型

稅率類型	描述
使用中地區標誌	設定標誌以識別必須計算所得稅備付稅款的地區 (例如美國)。

 **提示：**

若要让資料能夠在「全國」和「地區」管轄區之間正確流動，您必須對「地區稅率」中的每個作用中「管轄區」，將「使用中地區標誌」設定為**作用中**。

使用地區外匯匯率

外匯匯率 (FX 匯率) 定義可彼此轉換兩種幣別的值。可使用小數格式輸入匯率值。

您可以為所有具有相同幣別的基礎實體或父實體套用外匯匯率，或者為每個基礎實體或父實體套用不同匯率。即使在一種幣別內，您可能有多個實體。例如，對於美元，您可能會設定紐約、洛杉磯和芝加哥等實體。

程式庫提供下列「外匯匯率」表單：

- [輸入地區外匯匯率 - 全年](#) -- 使用「外匯匯率 - 全年」畫面，針對應用程式中全年度的每一期間輸入「平均」和「期末」外匯匯率。
- [輸入地區外匯匯率 - 單一期間](#) -- 使用「外匯匯率 - 單一期間」畫面，為用於特定期間之所選取實體的所有幣別，輸入「平均」和「期末」外匯匯率。
- [複查地區外匯匯率](#) -- 使用此唯讀格式，以複查 Tax Reporting 應用程式的外匯匯率 (FX)。

請觀看此影片來取得設定「外匯匯率轉換比率」的詳細資訊：
[設定外匯匯率轉換比率](#)。



在 Tax Reporting Cloud 中

輸入地區外匯匯率 - 單一期間

使用「外匯匯率 - 單一期間」畫面，為特定期間之所選取基礎實體或父實體的所有可用幣別，輸入「平均」和「期末」外匯匯率。

若要為單一期間輸入外匯匯率，請執行下列動作：

1. 從首頁，選取**程式庫**。
2. 在「資料輸入」畫面中，展開**稅務管理**，然後按一下**外匯匯率 - 單一期間**。

3. 按一下「編輯」圖示 ，以選取 POV：
 - 您要輸入所需幣別的**期間**
 - **年度**
 - **案例**
 - **實體** (基礎或父項)
4. 選取包含所需幣別的列，然後以小數百分比的方式輸入**平均匯率**與**期末匯率**值，例如，1.00 或 .98。
5. **選擇性**：針對要用於此期間的每個幣別重複此步驟。
6. 按一下**儲存**。
結果會在所有立方體中自動更新。

輸入地區外匯匯率 - 全年

使用「外匯匯率 - 全年」畫面，以在應用程式中針對全年度輸入所選取國家/地區的「平均」和「期末」外匯匯率，以及每一期間的 POV。

隨即顯示應用程式中可用的所有外幣。選取基礎實體或父實體時，您可以為相關幣別新增特定匯率。您的應用程式可針對單一幣別包含多個實體，例如，適用 CAD 的蒙特利爾、多倫多和溫哥華。

若要為整年度輸入外匯匯率，請執行下列動作：

1. 從首頁，選取**程式庫**。
2. 在「資料輸入」畫面中，展開**稅務管理**，然後按一下**外匯匯率 - 全年**。

Currency	Years	Scenario	Entity	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
USD	FX Rates - Opening												
	Average Rate			1									
	Ending Rate			1									
ARS	FX Rates - Opening												
	Average Rate												
	Ending Rate												
AUD	FX Rates - Opening												
	Average Rate												
	Ending Rate												
BRL	FX Rates - Opening												
	Average Rate												
	Ending Rate												
CAD	FX Rates - Opening												
	Average Rate			78									
	Ending Rate			75									
CHF	FX Rates - Opening												
	Average Rate												
	Ending Rate												
CNY	FX Rates - Opening												
	Average Rate												
	Ending Rate												
COP	FX Rates - Opening												
	Average Rate												
	Ending Rate												
DKK	FX Rates - Opening												
	Average Rate												
	Ending Rate												

3. 按一下「編輯」圖示 ，以選取幣別與 POV：
 - **幣別** -- 選取年度中每個期間的幣別。
 - **年度**
 - **案例**
 - **實體** (基礎或父項)
4. 選取包含所選取實體之幣別的列。
5. 在所選取「期間」下，輸入**平均匯率**與**期末匯率**值。匯率會以小數百分比表示。例如，1.00 或 .98。
6. **選擇性**：針對要用於此應用程式的每個幣別重複此步驟。
7. 按一下**儲存**。
結果會在所有立方體中自動更新。

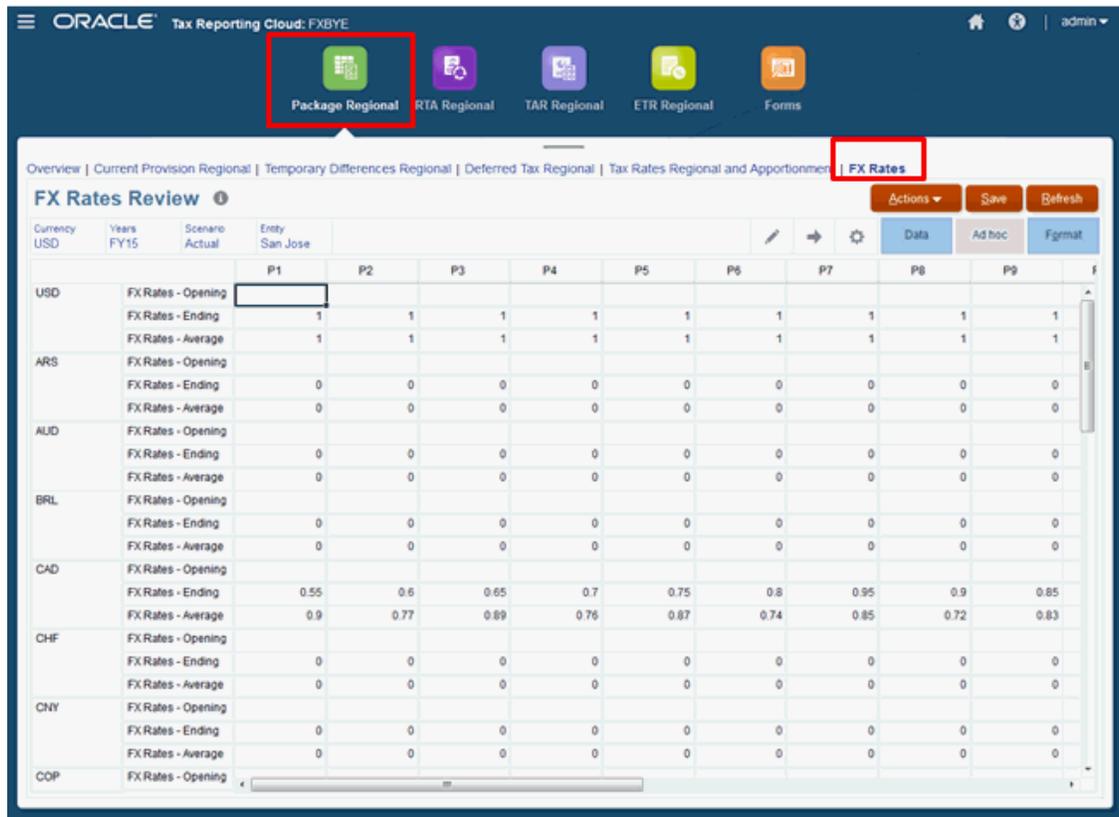
複查地區外匯匯率

使用此唯讀格式，您可以複查 Tax Reporting 應用程式的外匯 (FX) 匯率。該值會以小數格式顯示。

對於應用程式中使用的每個幣別，每個期間會顯示下列匯率：

- 外匯匯率 - 期初
- 外匯匯率 - 期末
- 外匯匯率 - 平均

如果您想要修改任何匯率，您必須透過程式庫或從「組態」頁面，導覽至「外匯匯率」畫面。



若要檢視外匯匯率，請執行下列動作：

1. 選取下列選項之一以檢視「外匯匯率」畫面：
 - 從首頁依序選取**備付稅款 - 地區、套件 - 地區**，然後選取**外匯匯率**。
 - 從首頁依序選取**程式庫、表單、稅務管理**，然後選取**外匯匯率複查**。
2. **選擇性**：若要修改任何匯率，請導覽至下列其中一個位置：
 - 從首頁依序選取**程式庫、稅務管理**，然後直接開啟其中一個「外匯匯率」表單：
 - 外匯匯率 - 全年
 - 外匯匯率複查
 - 外匯匯率 - 單一期間
 - 從首頁依序選取**應用程式、組態、匯率**。此選項會開啟「外匯匯率 - 單一期間」表單。
3. 輸入修改的匯率，然後按一下**儲存**。

使用地區 RTA (申報與預提差異)

Tax Reporting 提供校準前一年度準備金金額的能力。備付稅款會在表單中自動植入。可在應用程式中手動輸入或載入收益資料。

應用程式允許分析多個年度以及在目前年度記入校準。對輸入排程進行變更的任何資料會起始自動化計算，以確定所得稅的目前期間備付稅款中所需的地區申報與預提差異調整 (例如，目前備付稅款、遞延備付稅款等等)。計算的金額會流入目前備付稅款，作為其他備付稅款項目，並且

流入「暫時性差異」表單，系統預設會在該表單中假設所有「申報與預提差異」調整僅影響遞延稅款。

備註：

系統會處理第 13 期或 P13 中的「申報與預提差異」。

「地區申報與預提差異」可根據實體在不同季度運算與簿記。例如，在工作曆年期間，加拿大實體可簿記 Q3 的調整，而美國實體可將其簿記在 Q4。因此，只有在使用者植入資料、設定簿記期間與年度，以及計算表單時，才會將系統設定為計算「地區申報與預提」差異。

	P12			RTA			RTA Return Differences
	Automated	Adjustment	Total	Automated	Adjustment	Total	
Local Statutory Net Income Before Tax	30,124,550	2,000	30,126,550				
Permanent Differences (Stat to Tax)	308,506	1,385,597	1,694,103				
Total Temporary Differences (Stat to Tax)	1,317,463	(1,700,870)	(383,408)				
Deductible Income Tax	(1,603,401)	15,820	(1,587,581)				
Taxable Income Before Loss	30,147,117	(297,453)	29,849,665				
Total National Tax Losses - Carryforward Automated - Regional							
Special Deductions							
Taxable Income	30,147,117	(297,453)	29,849,665				
Regional Income Taxes - Reversal	1,603,401	(15,820)	1,587,581				
Other Deductible Income Taxes - Reversal							
Deductible Income Tax Reversal	1,603,401	(15,820)	1,587,581				
Regional Tax Base	31,750,519	(313,273)	31,437,246				
Total Regional Permanent Differences							
Regional Tax Deduction		0	0				
Total Regional Temporary Differences							
Regional Taxable Income before Pre-Appportioned Tax Losses		0	0				
Total Regional Tax Losses - Carryforward - Pre-Appportionment							
Regional Taxable Income before Apportionment	31,750,519	(313,273)	31,437,246				
Current Year Tax Apportionment	10%	10%	10%				
Regional Apportioned Income	3,175,062	(31,327)	3,143,725				
Regional Post Apportionment Adjustments							
Regional Taxable Income before Apportioned Tax Losses	3,175,062	(31,327)	3,143,725				
Total Regional Tax Losses - Carryforward Automated							

此表單包括下列前推成員：

表格 13-8 地區暫時性差異

類別	子類別	描述
P12	自動化	POV 中指定年份之備付稅款的自動化金額。
	調整	POV 中指定年份之備付稅款的手動輸入金額。

表格 13-8 (續) 地區暫時性差異

類別	子類別	描述
申報與預提差異	總計	自動化和調整的總和。備付稅款總計
	自動化	POV 中指定年份之收益的自動化金額。
	調整	POV 中指定年份之收益的手動輸入金額。
申報與預提差異收益差異	總計	來自收益之自動化和調整的總和。(收益總計)
		備付稅款總計與收益總計之間的差異

計算時，流向備付稅款的金額為「CurrentTaxReturn/每份申報書的本期稅捐」科目的金額。暫時性差異的差異會在計算時自動流向「申報與預提差異」上前推的暫時性差異欄。

若要輸入調整，請執行下列動作：

1. 從首頁，選取**地區備付稅款**，然後選取 **RTA 地區**。
2. 在表單上，在**動作**下方，選取**整合**，然後按一下**啟動**。
3. 在適當期間或類別的**調整**下方，視需要輸入科目餘額的金額。

4. 按一下「執行」。

5. 按一下**儲存**。

使用地區收購

Tax Reporting 已經在稅前基礎上進行了收購，在全國和地區層級都會存在暫時的差異 (請參閱[使用暫時性差異](#)和[輸入地區暫時性差異](#))，現在，使用者也可以在稅收影響的基礎上輸入收購。沒有稅率輸入的收購會使用當年稅率進行納稅，如果在臨時差異帳戶中僅輸入收購稅前資料，則應用程式會套用當年稅率。

若要管理因收購而產生的遞延稅項影響，使用者可以使用**收購**和**地區收購**表單來輸入稅前、影響的稅率以及針對獲得之遞延稅項資產/負債的匯率變動金額而進行的損益 (P&L) 調整。您可以使用此新功能並按照獲取的稅率來記錄獲取的遞延稅項資產/負債，並在適當時將其稅率變動記錄為資產負債表調整。

先前在暫時性差異收購活動中輸入收購金額的過程，將繼續以遞延稅項的預設稅率或置換稅率進行徵稅。

另請參閱：

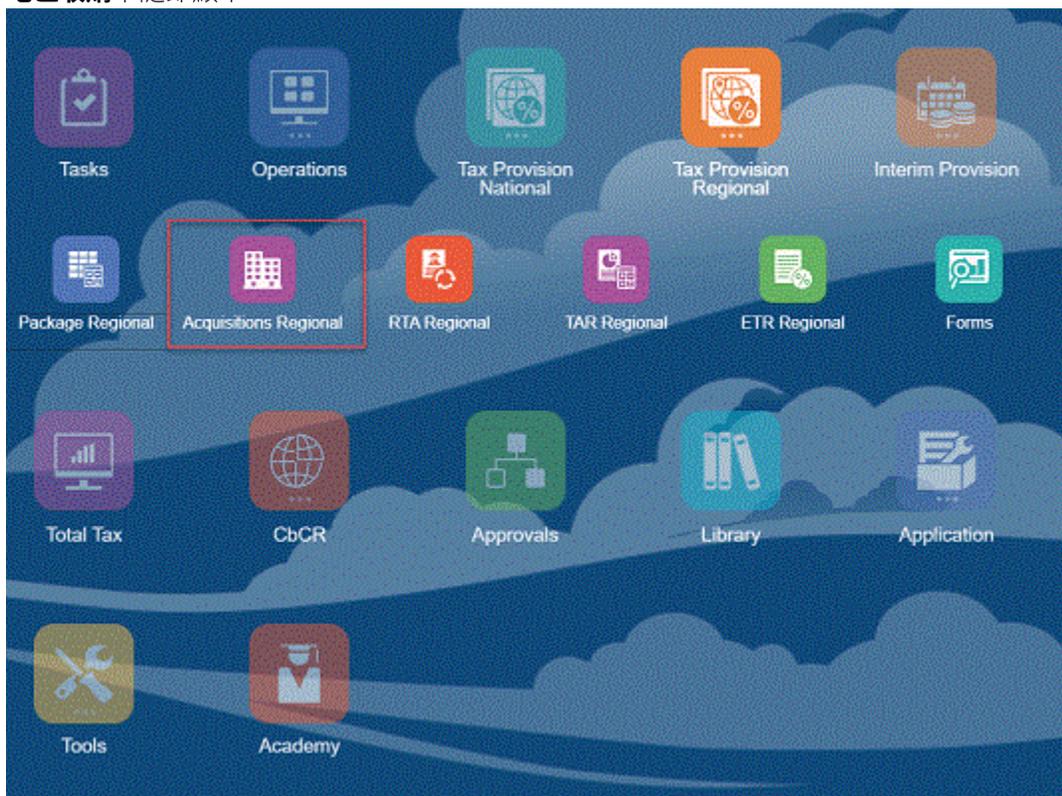
- [存取地區收購卡](#)
- [使用地區收購表單](#)

存取地區收購卡

您可以從首頁和導覽器存取「地區收購」頁籤。

若要存取「收購」卡，請執行下列動作：

1. 在「首頁」中，按一下**備付稅款 - 地區**。
2. **地區收購**卡隨即顯示。



3. 按一下**地區收購**來開啟「地區收購」表單。

若要透過瀏覽器存取「收購」卡，請執行下列動作：

1. 按一下「導覽器」圖示



來移至「導覽器」視窗。

2. 按一下「地區備付稅款」底下的**地區收購**來開啟「地區收購」表單。

使用地區收購表單

全國科目 (請參閱[使用全國收購表單](#)) 和地區科目的排程類似。但是，在地區收購表單中，地區科目與全國科目一起顯示，而且全國科目會根據受稅收影響基礎進行調整，因為各州的稅收會受到不同稅率的影響。

您可以使用此表單輸入稅前、受影響稅和損益 (P&L) 調整，以便針對獲得的遞延稅項資產/負債的費率變動金額進行調整。可以在「收購」表單的「暫時性差異」和「遞延稅項」欄中輸入當年的收購。系統會計算任何因收購量而導致的稅率變化。

系統中的稅率變化調整被記錄為損益 (P&L) 費用。若要針對不影響損益的稅率變動調整損益，請在「收購」表單中輸入稅率變動。

範例案例

1. 按一下首頁上的**收購**卡來開啟「全國收購表單」。您會看到系統已新增三個「收購」欄 - **從全國對映的資料**、**稅率輸入**和**「稅率 - 收購總計」**中變化的影響。您在全國收購表單的稅前欄中輸入的值，將傳入區域表單的**從全國對映的資料**欄中。

Acquisitions Regional ①

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY15	P12	Montreal	Entity Input	CA Blended	Local GAAP	Entity Currency
				Acquisition	Acquisition	Acquisition	Impact from Change in Tax Rates - Acquisitions Total
				Mapped Data from National	Pre Tax Input	Tax Input	Tax Input
Temp 1 - XXXX				10000			
Temp 2 - XXXX							
Temp 3 - XXXX							
FA - Tax Depreciation US/Stat							
GAAP/Stat - LT							
GAAP/Stat - ST							

2. 定義 POV。按一下**套用**。
3. 在 Temp 1 案例下，在「稅率輸入」和「稅率變動」欄中輸入收購值。同樣地，您可以輸入 Temp 2 和 Temp 3 案例的值，也可以選擇將其保留空白。

Acquisitions Regional ①

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY15	P12	Montreal	Entity Input	CA Blended	Local GAAP	Entity Currency
				Acquisition	Acquisition	Acquisition	Impact from Change in Tax Rates - Acquisitions Total
				Mapped Data from National	Pre Tax Input	Tax Input	Tax Input
Temp 1 - XXXX				10000		4000	3000
Temp 2 - XXXX							
Temp 3 - XXXX							
FA - Tax Depreciation US/Stat							
GAAP/Stat - LT							
GAAP/Stat - ST							
Total Temporary Differences (GAAP to Stat)				10000			
PPE							
UCC							

4. 按一下**儲存**。在表單上，在**動作**下方，選取**整合**，然後按一下**啟動**。
5. 依序按一下**套件 - 地區 > 地區暫時性差異**。展開所有必要的列及欄。您會看到「收購」欄將包含資料。

TAR Regional Current Tax Payable Regional

TAR Regional ⓘ

Scenario Actual	Years FY15	Period P12	Entity Montreal(CAD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction CA Blended	Multi-GAAP Local GAAP	Currency Entity Currency		Current Expense	Deferred Expense	Total Provision	-	Non-current Assets	Non-current Liabilities	Non-current Valuation Allowance	Total Deferred Tax																		
Automated Total																	U		U															
Adjustment Total																	0		0															
Return to Accrual (Deferred Only)																																		
Audit Settlements (Deferred Only)																																		
Other Adjustments Total (Deferred Only)																																		
Transfers (Deferred Only)																																		
Prior Year Adjustment (Deferred Only)																																		
Contingency (Deferred Only)																																		
Impact from change in Tax Rates - Opening Balance Total																																		
Impact from change in Tax Rates - Current Year Total																			3950		3950													
Impact from Change in Tax Rates - Acquisitions Total																			-3000		-3000													
Impact from change in Tax Rates																			950		950													
Net Benefit of Region																																		
DTNR Current Year P&L Total																																		
Total Current and Deferred Provision																			0		950													

TAR Regional Current Tax Payable Regional

TAR Regional ⓘ

Scenario Actual	Years FY15	Period P12	Entity Montreal(CAD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction CA Blended	Multi-GAAP Local GAAP	Currency Entity Currency		Non-current Assets	Non-current Liabilities	Non-current Valuation Allowance	Total Deferred Tax	-	Income Tax Payable	Income Tax Receivable	Long-Term Payable	Net (Payable)/Receivable	Acquisitions Total	Disposals Total	Balance Sheet Total																			
Contingency (Deferred Only)																																							
Impact from change in Tax Rates - Opening Balance Total																																							
Impact from change in Tax Rates - Current Year Total																																							
Impact from Change in Tax Rates - Acquisitions Total																																							
Impact from change in Tax Rates																																							
Net Benefit of Region																																							
DTNR Current Year P&L Total																																							
Total Current and Deferred Provision																																							
Acquisition																																							
Adjustment for change in Tax Rates - Acquisition																																							
Disposals																																							
Total Equity Adjustments																																							
Non Provision - NBR																																							
DTNR Current Year Non P&L Total																																							

- 按一下地區 ETR 頁籤底下的地區 ETR。「地區法定 ETR」表單會隨之開啟。
 - 展開地區遞延稅款總計列。
 - 展開稅率變動總計列來查看稅率變動 - 收購資料。

Overview **Regional ETR**

Statutory ETR Regional ⓘ

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY15	P12	Montreal(CAD)	Entity input	CA Blended	Local GAAP	Entity Currency
				Pre Tax	Tax	Statutory ETR	Percentage
Audit Settlement Adjustment Regional							
Other Adjustments (Deferred Only)							
Transfers (Deferred Only)							
Prior Year Adjustment (Deferred Only)							
Contingency (Deferred Only)							
Deferred Tax Override Rate Adjustment							
Rate Change - Open							
Rate Change - CY							
Rate Change - Acquisitions							
Rate Change - Total							
Deferred Tax Expense Total Regional							
Additional Total Provision Regional ETR							
Regional Statutory ETR							

請參閱：

- [使用地區遞延稅項](#)
- [使用地區稅務科目前推 \(TAR\)](#)
- [使用地區法定有效稅率](#)

使用地區稅務科目前推 (TAR)

系統會將年初和期初總帳餘額自動載入至稅務科目前推和系統計算的備付稅款。TAR 地區表單提供詳細的目前與遞延所得稅款、遞延稅項資產/負債、當期應付/應收稅額，以及權益科目。您可以匯入或輸入付款或退款金額，並視需要透過使用連結的表單輸入帳戶餘額的調整。

「TAR - 地區」表單中的資料用於準備稅務日記帳分錄。您應該視需要定期調節總帳科目。

若要輸入調整，請執行下列動作：

1. 從首頁選取**備付稅款 - 地區**，然後選取 **TAR 地區**。
2. 在表單上，在**動作**下方，選取**整合**，然後按一下**啟動**。
3. 匯入或輸入付款或退款金額，並視需要輸入帳戶餘額的調整。
4. 複查下列資訊：
 - **期末餘額** (根據期初餘額，加上所有活動)
 - **每個帳本的期末餘額** (總帳、ERP 或整合應用程式) 請參閱 *管理 Tax Reporting* 中的產生自訂對映。
 - **差異 (JE)**
5. 在表單上，在**動作**下方，選取**整合**，然後按一下**啟動**。

6. 在 Oracle Smart View for Office 中產生日記帳分錄以說明任何差異。
7. 按一下**儲存**。

表格 13-9 稅務科目前推

類別	描述
目前費用	以目前備付稅款計算的目前地區所得稅金額。
遞延費用	以遞延備付稅款計算的遞延地區所得稅金額。
備付稅款總計	目前費用與遞延費用的總和。
非流動資產	分類為非流動資產的遞延稅項金額。
非流動負債	分類為非流動負債的遞延稅項金額。
非流動計價備抵	分類為非流動計價備抵的遞延稅項金額。
遞延稅項總計	流動資產/負債、非流動資產/負債，以及非流動計價備抵的總和。
應付所得稅	識別必須計算所得稅備付稅款的地區 (例如美國)。
應收所得稅	目前應收稅務。金額會使用「稅務科目前推」中的重新分類科目手動記入。付款與退款已手動輸入。
長期應付項目	稅務長期應付項目。金額會使用「稅務科目前推」中的重新分類科目手動記入。付款與退款已手動輸入。
淨 (應付) 應收項目	稅務應付/應收項目總計。
變動所有權總計	此金額為「目前稅額」之「所有權」的變動總計。
所有權 - 期初餘額	此金額為「期初餘額」中對「父項」進行所有權變更造成的差異。
所有權 - 目前年度	此金額為「期初餘額」中對「父項」進行所有權變更造成的差異。
收購總計	對收購資產和負債與相關暫時性差異造成之「收購」的總計。詳細金額請查閱「暫時性差異」表單上的「收購」明細。
處置總計	對處置資產和負債與相關暫時性差異造成之任何「處置」的總計。詳細金額請查閱「暫時性差異」表單上的「處置」明細。
資產負債表總計	「收購」與「處置」的總計顯示於「資產負債表總計」下方。
權益調整	根據遞延稅項前推之非備付稅款調整的權益交易。這些金額已從遞延稅項前推自動化。
權益調整總計	地區權益調整總計。
TAR 科目	淨值到零

使用目前應付稅款區域表單

「目前應付稅額 - 地區」表單可讓您擷取每年備付稅款的細目，以確保藉由付款和退款或調整 (例如 RTA) 清算。「目前應付稅款 - 地區分析」可擷取最多七年前的期末餘額，新增時，同意「TAR 地區」表單中的期末餘額。當您新增年份至表單時，過去 7 年限制的年份會累計到歷史年份。

目前有三個「目前應付稅款」表單：

- 目前應付稅款 - 地區

- 已自動化地區目前應付稅款
- 目前應付稅款地區明細

請注意，預設情況下可以使用「目前應付稅款」表單輸入目前應付稅款地區表單。

不過，如果想使用「目前應付稅款自動化」和「目前應付稅款明細」表格，則必須啟用自動化功能。如需詳細資訊，請參閱管理目前應付稅款地區自動化和明細表單。

輸入目前應付稅款地區表單

「目前應付稅款 - 地區」表單可用於 GAAP 與 IFRS 報告標準。

「目前應付稅款」中的去年期末餘額資料是本年度期初餘額。您可以在以下標題所需的欄中新增詳細資料：

- CY 損益費用
- CY OCI/權益
- 支付
- 退款
- RTA (P&L)
- 轉移
- 外匯 - 期初餘額
- 外匯 - 目前年度
- 所有權
- 所有權 - 期初餘額
- 所有權 - 目前年度
- 目前應付外匯匯率 (僅可用於多重幣別應用程式)

若要在「目前應付稅款 - 地區」表單中輸入詳細資料，請執行下列動作：

1. 從首頁選取備付稅款 - 地區，然後選取 TAR 地區。
2. 選取目前應付稅款 - 地區頁籤。

The screenshot shows the Oracle Tax Reporting Cloud interface. At the top, there are navigation icons for Package Regional, Acquisitions Regional, RTA Regional, TAR Regional, ETR Regional, and Forms. Below these, the 'Current Tax Payable Regional' table is displayed. The table has columns for Scenario, Years, Period, Entity, Consolidation, Jurisdiction, Multi-GAAP, Account, and Currency. The main data area has columns for Year Of Origination, Opening Balance, Opening Balance Adjustment, Beginning Balance as Restated, CY P&L Charge, CY OCI / Equity, Payments, Refunds, Total Payments and Refunds, RTA (P&L), Transfers, and Foreign Exchange - Opening Balance. The table shows data for various years from FY09 to FY15, with a 'Current Year' row for FY15.

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Account	Currency						
Actual	FY15	P1	San Jose(USD)	Entity Input	Alabama	Local GAAP	RCurPayRegional	USD						
		Year Of Origination	Opening Balance	Opening Balance Adjustment	Beginning Balance as Restated	CY P&L Charge	CY OCI / Equity	Payments	Refunds	Total Payments and Refunds	RTA (P&L)	Transfers	Foreign Exchange - Opening Balance	
		Historic Year												
		Current Year Minus 6	FY09											
		Current Year Minus 5	FY10											
		Current Year Minus 4	FY11											
		Current Year Minus 3	FY12											
		Current Year Minus 2	FY13											
		Current Year Minus 1	FY14											
		Prior Years Total												
		Current Year	FY15											
		Current Payable Total												

3. 選擇性：視需要修改 POV。

如果您開始新的年度，請為 POV 選取該年度。請注意，來自現有**目前年度**的資料會移至**目前年度減去 1**，先前**目前年度減去 6**的資料會累計至**歷史年度**下顯示的值總計。

根據 POV 中選取的年度，實際的財務年度會顯示在**發生年度**下，例如 FY17、FY18、FY19。

4. 為下列任何一欄輸入詳細金額：
 - CY 損益費用
 - CY OCI/權益
 - 支付
 - 退款
 - RTA (P&L)
 - 轉移
 - 外匯 - 期初餘額
 - 外匯 - 目前年度
 - 所有權
 - 所有權 - 期初餘額
 - 所有權 - 目前年度
 - 目前應付外匯匯率 (僅可用於多重幣別應用程式)
5. 在**動作**下方，按一下**整合**。
6. 複查**應付關帳餘額**下的結果。

管理目前應付稅款地區自動化和明細表單

啟用稅務自動化

您可以透過以下兩種方式啟用「目前應付稅款自動化」：

1. 在建立應用程式時，選取**目前應付稅款自動化 > 啟用**旁邊的核取方塊。

The screenshot shows a configuration page for Tax Reporting Cloud. At the top, there is a progress bar with four steps: General (checked), Details (checked), Features (active), and Review. Below the progress bar, there is a list of features with checkboxes to enable them:

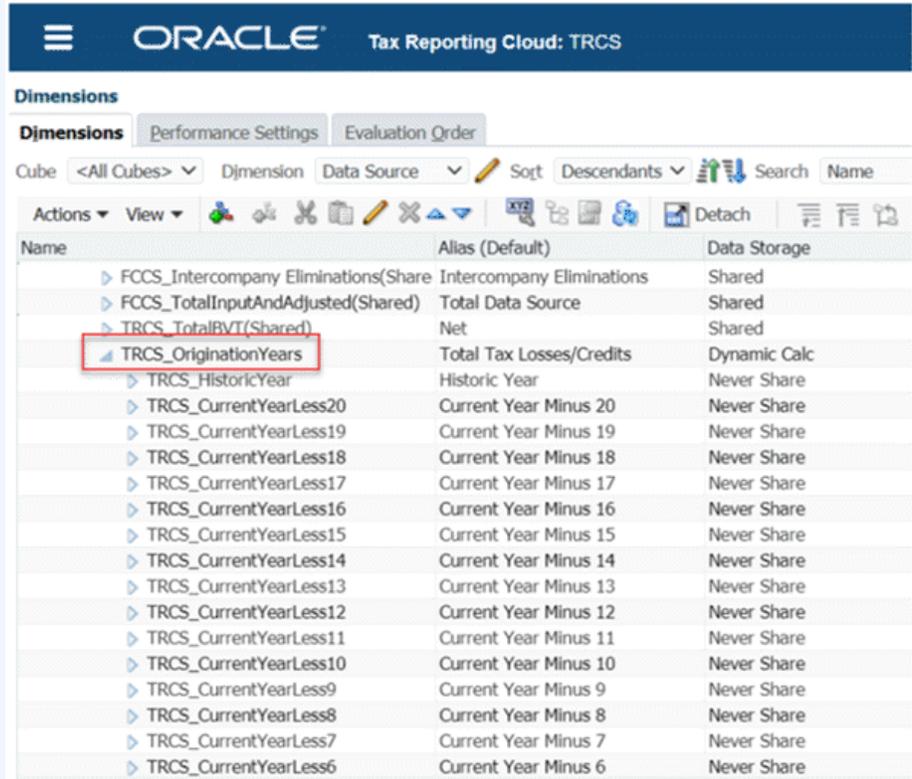
- IFRS**: Enable IFRS to calculate Deferred Tax Not Recognized (DTNR), and report on the Consolidated Effective Tax Rate (CETR) in an IFRS format. Enable
- CbCR**: Enable CbC Reporting to calculate analyses which assess risk as a result of transfer pricing strategies. Enable
- Interim Provision**: Enable interim provision to calculate monthly or quarterly tax provision using an annualised estimated effective tax rate ("AEETR") plus discrete tax amounts. Enable
- Weighted Average**: Enable weighted average to calculate the average foreign currency translation rate for the net income before tax for each base entity. Enable
- Ownership Management**: Enable Ownership Management to assign parent-child percentages, consolidation methods and account for changes overtime. Enable
- Current Tax Payable Automation**: Enable Current Tax Payable Automation to automate the data flow from current provision to current tax payable. Enable

The 'Current Tax Payable Automation' feature is highlighted with a red border in the original image.

2. 建立應用程式後，導覽至 **Tax Reporting – 啟用功能**畫面。選取**目前應付稅款自動化**，然後按一下**啟用**。

 **Note:**

- 對於付款和退款，自動化功能不適用。
- 您可以使用 TRCS_OriginationYears 下的成員作為共享成員，在「目前應付稅款自動化」表格新增列，因為 TRCS_OriginationYears 下存在 Current Year Minus 20 的成員。



Name	Alias (Default)	Data Storage
▶ FCCS_Intercompany Eliminations(Share)	Intercompany Eliminations	Shared
▶ FCCS_TotalInputAndAdjusted(Shared)	Total Data Source	Shared
▶ TRCS_TotalBVT(Shared)	Net	Shared
▶ TRCS_OriginationYears	Total Tax Losses/Credits	Dynamic Calc
▶ TRCS_HistoricYear	Historic Year	Never Share
▶ TRCS_CurrentYearLess20	Current Year Minus 20	Never Share
▶ TRCS_CurrentYearLess19	Current Year Minus 19	Never Share
▶ TRCS_CurrentYearLess18	Current Year Minus 18	Never Share
▶ TRCS_CurrentYearLess17	Current Year Minus 17	Never Share
▶ TRCS_CurrentYearLess16	Current Year Minus 16	Never Share
▶ TRCS_CurrentYearLess15	Current Year Minus 15	Never Share
▶ TRCS_CurrentYearLess14	Current Year Minus 14	Never Share
▶ TRCS_CurrentYearLess13	Current Year Minus 13	Never Share
▶ TRCS_CurrentYearLess12	Current Year Minus 12	Never Share
▶ TRCS_CurrentYearLess11	Current Year Minus 11	Never Share
▶ TRCS_CurrentYearLess10	Current Year Minus 10	Never Share
▶ TRCS_CurrentYearLess9	Current Year Minus 9	Never Share
▶ TRCS_CurrentYearLess8	Current Year Minus 8	Never Share
▶ TRCS_CurrentYearLess7	Current Year Minus 7	Never Share
▶ TRCS_CurrentYearLess6	Current Year Minus 6	Never Share

請注意，若要指定來源帳目以便將資料提取到這些自動化欄，您需要建立對映。請參閱 *管理 Tax Reporting* 中的 [建立目前應付稅款自動化的對映](#)。

3. 選取 **目前應付稅款明細** 頁籤來存取「詳細資料」表單。請注意，您可以從「目前應付稅款明細」表單中追蹤特定年份的退款或付款明細。您可以在此表單中輸入週期性相關資料。

The screenshot shows the Oracle Tax Reporting Cloud interface. At the top, there are navigation icons for Package Regional, Acquisitions Regional, RTA Regional, TAR Regional, ETR Regional, and Forms. Below these, the breadcrumb trail includes 'TAR Regional', 'Current Tax Payable Regional', and 'Current Tax Payable Regional Automated'. The main title is 'Current Tax Payable Regional Detail'. Below the title is a table with columns for 'Current Tax Payable Detail', 'Scenario', 'Years', 'Period', 'Entity', 'Consolidation', 'Jurisdiction', 'Multi-GAAP', 'Account', and 'Currency'. The table has a grid with rows for 'Year Of Origination' (FY15 to FY09) and 'Payments Detail' (P1 to P12). The 'Current Year' column is highlighted in blue.

Note:

- 如果您想變更欄的順序，或者要在「目前應付稅款詳細資料」表單中新增其他欄，請參閱 *管理 Tax Reporting* 中的管理「目前應付稅款明細」表單。
- 如果您不想使用此表單，也可以手動隱藏該表單。要這樣做，您需要建立一個新的導覽流程並建立一個沒有表單的新卡。

自訂地區稅務科目前推 (TAR)

現在，「總帳」科目與「稅務報告」立即可用科目具有不同結構的公司可以設定自訂「TAR 自動化」報表，在其中，公司可以在「地區 TAR 自動化」報表中新增欄以及將資料對映至欄。

「TAR 自動化」報表包含立即可用的 TAR 報表上的所有欄與列，但您仍可以自訂報表來進行下列作業：

- 在要與公司「總帳會計科目表」一致的欄中新增其他總帳科目。
- 新增其他「變動」成員資料列來設定每個「變動」總計的組成細目。

如果使用者針對特定 POV 定義對映，將會對「整合」考量該對映。如果尚未自訂對映，將會使用預設對映。

若要自訂「TAR 自動化」報表，請參閱設定 TAR 自動化。

使用地區法定有效稅率

Tax Reporting 會以法定匯率自動計算有效稅率 (ETR) 調節。

法定稅率是目前年度法定稅率乘以目前年度分配率的乘積。

匯率調節會自動計算調節項目的稅務影響，作為調整時的稅前淨收入百分比。按一下  展開項目，以根據輸入的資訊層級，向下鑽研至上述每個調節項目的最低層級明細，以檢視每個項目對整體有效稅率的貢獻。

Package Regional Acquisitions Regional RTA Regional TAR Regional ETR Regional Forms							
Overview <u>Regional ETR</u>							
Statutory ETR Regional ⓘ							
Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY15	P12	Montreal(CAD)	Entity Input	CA Blended	Local GAAP	Entity Currency
				Pre Tax	Tax	Statutory ETR Percentage	
Net Income Before Tax				15	0	0.50%	
Permanent Differences (GAAP to Stat)							
Permanent Differences (Stat to Tax)							
Total Regional Permanent Differences				50	0	1.67%	
Total Permanent Differences Regional ETR				50	0	1.67%	
Special Deductions Total							
Regional Total Tax Credits Current Year							
Total Regional and Other Tax Deductions				5	0	0.17%	
Regional Post Apportionment Adjustments							
Change in Valuation Allowance							
Regional Additional Current Provision - Source							
Regional Additional Current Provision - Manual							
Additional Total Provision - From Current Regional							
Return to Accrual Adjustment Regional							
Audit Settlement Adjustment Regional							
Deferred Tax Expense Total Regional				950	950	6333.33%	
Additional Total Provision Regional ETR				950	950	6333.33%	
Regional Statutory ETR					950	6335.67%	

Overview <u>Regional ETR</u>							
Statutory ETR Regional ⓘ							
Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY15	P12	Montreal(CAD)	Entity input	CA Blended	Local GAAP	Entity Currency
				Pre Tax	Tax	Statutory ETR Percentage	
Audit Settlement Adjustment Regional							
Other Adjustments (Deferred Only)							
Transfers (Deferred Only)							
Prior Year Adjustment (Deferred Only)							
Contingency (Deferred Only)							
Deferred Tax Override Rate Adjustment							
Rate Change - Open							
Rate Change - CY				3950	3950	26333.33%	
Rate Change - Acquisitions				-3000	-3000	-20000%	
Rate Change - Total				950	950	6333.33%	
Deferred Tax Expense Total Regional				950	950	6333.33%	
Additional Total Provision Regional ETR				950	950	6333.33%	
Regional Statutory ETR					950	6335.67%	

管理依到期年度的稅收損失/抵免

「稅收損失/抵免表單」包含的資料可用來在適用時，整合稅額抵免之金額和到期的財務報表註腳揭露。您可以使用「稅收損失/抵免 - 依到期年度」表單，依實體、多重 GAAP 或科目，來查看整合層級資訊。此資訊可讓您在必須時，用來建構有關抵免到期和金額的註腳揭露。

Note:

當您啟用該功能時，系統會自動建立「資料來源」成員 (請參閱 *管理 Tax Reporting* 中的「啟用依到期年度的稅收損失/稅額抵免」)。然而，您也可以視需求建立成員。我們建議的成員名稱格式為 `FY<yearName>`。

另請參閱 *管理 Tax Reporting* 中的「使用依到期年度的稅收損失/稅額抵免」

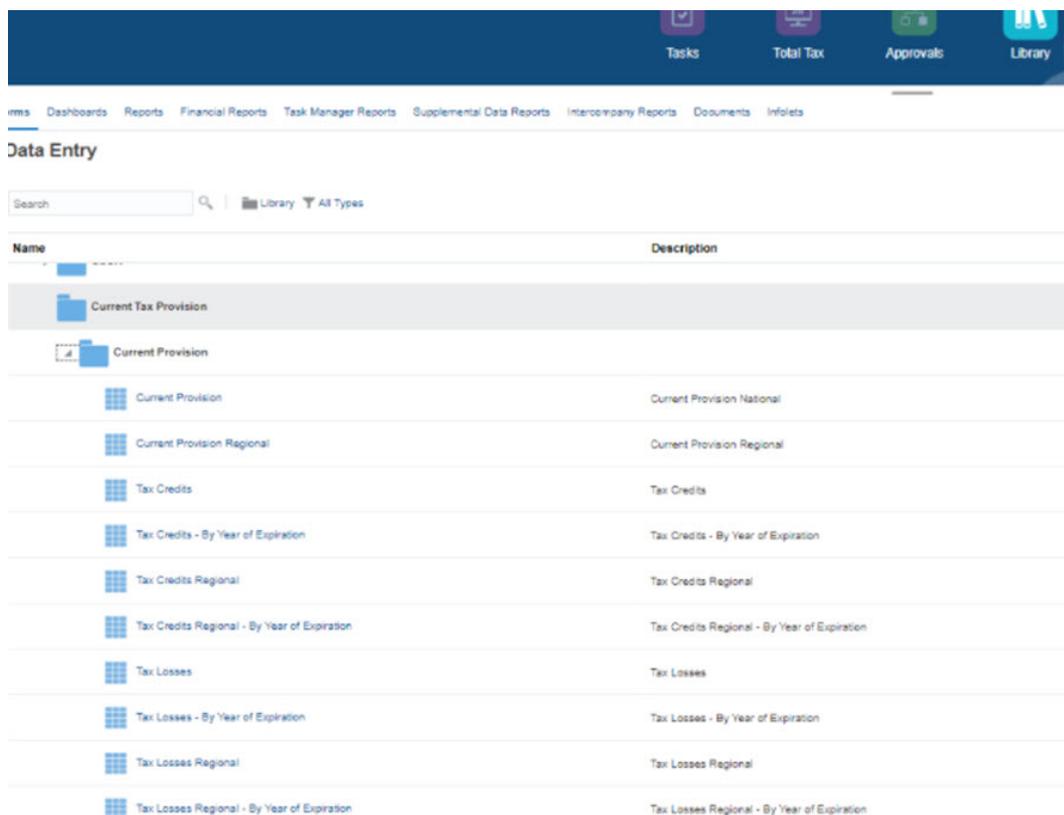
存取稅收損失/抵免到期表單

存取表單的方法有兩種：

- 從「稅收損失/抵免」表單的「環境定義」功能表/「動作」功能表。例如，用滑鼠右鍵在「稅收損失」表單上按一下，然後選取**稅收損失 - 依到期年度**。而針對「稅額抵免」表單，您會看到類似的 **依到期年度的稅額抵免**。

Tax Losses/Credits Currency	Scenario Actual	Year FY15	Period P1	Entity San Jose (US)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction United States	Multi-GAAP No Multi-GAAP	Account Tax Losses - Carryforward Automated	Prior Year Adjustment - Losses And Credits	Opening as Adjusted	Created Losses/Credits	Return to Accrual Adjustment	Other Adjustments	Available Losses/Credits	CY Utilization	Adjusted	Expiration	Foreign Exchange - Opening Balance
Historic Year																		
Current Year Minus 20																		
Current Year Minus 19																		
Current Year Minus 18																		
Current Year Minus 17																		
Current Year Minus 16																		
Current Year Minus 15																		
Current Year Minus 14																		
Current Year Minus 13																		
Current Year Minus 12																		
Current Year Minus 11																		
Current Year Minus 10																		
Current Year Minus 9																		
Current Year Minus 8																		
Current Year Minus 7																		
Current Year Minus 6																		
Current Year Minus 5																		
Current Year Minus 4																		
Current Year Minus 3																		
Current Year Minus 2																		
Current Year Minus 1																		
Current Year																		
Total Tax Losses/Credits																		

- 從程式庫 > 目前備付稅款 > 目前備付稅款資料夾



另請參閱：管理 *Tax Reporting* 中的「啟用依到期年度的稅收損失/稅額抵免」

使用稅收損失/抵免到期表單

您可以利用「稅收損失/抵免」表單，輸入稅收損失/抵免排程的詳細資料；且在該表單中，每個「期末結轉」都有相對應的「到期年度」。您可以在表單中，依照「到期年度」來檢視「期末結轉」。

Tax Losses ⓘ

Tax Losses/Credits Currency	Scenario Actual	Years FY20	Period P12	Entity Montreal(CAD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction Canada	Multi-GAAP Local GAAP	Account Tax Losses - Carryforward Automated								
Entity Currency	Year Of Origination	Year Of Expiration	Opening Carryforward	Prior Year Adjustment - Losses And Credits	Opening as Adjusted	Created Losses/Credits	Return to Accrual Adjustment	Other Adjustments	Available Losses/Credits	CY Utilization	Adjusted	Expiration	Closing Carryforward (x)			
Historic Year																
Current Year Minus 20		FY00														
Current Year Minus 19		FY01														
Current Year Minus 18		FY02														
Current Year Minus 17		FY03														
Current Year Minus 16		FY04														
Current Year Minus 15		FY05														
Current Year Minus 14		FY06														
Current Year Minus 13		FY07														
Current Year Minus 12		FY08														
Current Year Minus 11		FY09														
Current Year Minus 10		FY10	No Expiration					800	800		800		800			
Current Year Minus 9		FY11								-4000	-4000		-4000			
Current Year Minus 8		FY12	2023									1000	1000			
Current Year Minus 7		FY13	No Expiration													
Current Year Minus 6		FY14	2023				5000		5000		5000		5000			
Current Year Minus 5		FY15														
Current Year Minus 4		FY16	No Expiration							-500	-500		-500			
Current Year Minus 3		FY17	No Expiration				6000		6000		6000		6000			
Current Year Minus 2		FY18														
Current Year Minus 1		FY19	2025							2000	2000		2000			
Current Year		FY20	2040							7000	7000		7000			
Total Tax Losses/Credits								11000	7800	18800	-2500	16300	1000	17300		

 **Note:**

若為多幣別應用程式，則「到期年度」資料會儲存在「無幣別」。

例如，在上方的螢幕擷取畫面中，您可以看到 8 個資料列的「到期年度」，以及相對應的期末結轉資料。其中有 4 個資料列的「到期年度」是「無到期」、2 個資料列的「到期年度」是 2023、1 個資料列的「到期年度」是 2025、1 個資料列的「到期年度」是 2040，且每個資料列都有自己的期末結轉值。「依到期年度的稅收損失/抵免」表單 (全國和地區皆適用) 可協助您依照到期年度，將各種資料分組。

使用者在檢視「到期年度」時，不只可依照「稅收損失/抵免」科目來檢視，也可以依照「父科目」、「父項多重 GAAP」及「父實體」來檢視。另請參閱：[存取稅收損失/抵免到期表單](#)和[使用案例範例](#)。

若要根據「損失/抵免」科目的「到期年度」來檢視「期末結轉」，請參閱下列表單：

- 稅收損失 - 依到期年度

Tax Losses - By Year of Expiration ⓘ

Scenario Actual	Years FY20	Period P12	Entity Montreal(CAD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction Canada	Multi-GAAP Local GAAP	Account Tax Losses - Carryforward Automated	Currency Entity Currency
		Carryforward by Expiration Year						
	2025	6000						
	No Expiration	1000						
	Uncategorized	9000						
	Total Carryforward	16000						

- 稅額抵免 - 依到期年度

Tax Credits - By Year of Expiration ⓘ

TRCS_TaxCredits > TRCS_TaxCreditsByYearOfExpiration

Scenario Actual	Years FY20	Period P12	Entity Montreal(CAD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction Canada	Multi-GAAP Local GAAP	Account Tax Credit	Currency Entity Currency
		Carryforward by Expiration Year						
	2025	6000						
	No Expiration	1000						
	Uncategorized	9000						
	Total Carryforward	16000						

- 稅收損失 - 地區 - 依到期年度

Tax Losses Regional - By Year of Expiration ⓘ

TRCS_TaxLossesRegional > TRCS_TaxLossesRegionalByYearOfExpiration

Scenario Actual	Years FY20	Period P12	Entity Montreal(CAD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction CA Blended	Multi-GAAP Local GAAP	Account State NOL	Currency Entity Currency
		Carryforward by Expiration Year						
	2025	6000						
	No Expiration	1000						
	Uncategorized	9000						
	Total Carryforward	16000						

- 稅收損失 - 地區 - 依到期年度

Tax Credits Regional - By Year of Expiration ⓘ

Scenario Actual	Years FY20	Period P12	Entity Montreal(CAD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction CA Blended	Multi-GAAP Local GAAP	Account State Tax Credit	Currency Entity Currency
		Carryforward by Expiration Year						
	2025	6000						
	No Expiration	1000						
	Uncategorized	9000						
	Total Carryforward	16000						

使用案例範例

這些有資料的使用案例是關於「稅收損失」的，但同時也適用於「全國」和「地區」的「稅額抵免」。

Note:

在下列的使用案例範例中，應用程式的開始年度 = 2020。

使用案例 1：到期年度為無到期

無到期的「期末結轉」值 = 800 + 1000 - 500 + 6000 = 7300。

Tax Losses ⓘ

Tax Losses/Credits Currency	Scenario Actual	Years FY20	Period P12	Entity Montreal(CAD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction Canada	Multi-GAAP Local GAAP	Account Tax Losses - Carryforward Automated								
Entity Currency	Year Of Origination	Year Of Expiration	Opening Carryforward	Prior Year Adjustment - Losses And Credits	Opening as Adjusted	Created Losses/Credits	Return to Accrual Adjustment	Other Adjustments	Available Losses/Credits	CY Utilization	Adjusted	Expiration	Closing Carryforward (X)			
Historic Year																
Current Year Minus 20		FY00														
Current Year Minus 19		FY01														
Current Year Minus 18		FY02														
Current Year Minus 17		FY03														
Current Year Minus 16		FY04														
Current Year Minus 15		FY05														
Current Year Minus 14		FY06														
Current Year Minus 13		FY07														
Current Year Minus 12		FY08														
Current Year Minus 11		FY09														
Current Year Minus 10		No Expiration						800	800		800		800			
Current Year Minus 9		FY11														
Current Year Minus 8		FY12 2023								-4000	-4000	1000	-4000			
Current Year Minus 7		No Expiration											1000			
Current Year Minus 6		FY14 2023					5000		5000		5000		5000			
Current Year Minus 5		FY15														
Current Year Minus 4		FY16 No Expiration								-500	-500		-500			
Current Year Minus 3		FY17 No Expiration					6000		6000		6000		6000			
Current Year Minus 2		FY18														
Current Year Minus 1		FY19 2025								2000	2000		2000			
Current Year		FY20 2040								7000	7000		7000			
Total Tax Losses/Credits										11000	7800	18800	-2500	16300	1000	17300

稅收損失 - 依到期年度表單會將無到期的「依到期年度的結轉」顯示為 7,300。

Tax Losses - By Year of Expiration ⓘ

TRCS_TaxLosses > TRCS_TaxLossesByYearOfExpiration

Scenario Actual	Years FY20	Period P12	Entity Montreal(CAD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction Canada	Multi-GAAP Local GAAP	Account Tax Losses - Carryforward Automated	Currency Entity Currency
		Carryforward by Expiration Year						
	2023	1000						
	2025	2000						
	No Expiration	7300						
	Uncategorized	7000						
	Total Carryforward	17300						

使用案例 2：到期年度，其中一個年度 < (應用程式的開始年度 + 20 年)

2023 的「期末結轉」值 = -4000 + 5000 = 1000

2025 的「期末結轉」值 = 2000

Tax Losses ⓘ

Tax Losses/Credits Currency Entity Currency	Scenario Actual	Years FY20	Period P12	Entity Montreal(CAD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction Canada	Multi-GAAP Local GAAP	Account Tax Losses - Carryforward Automated								
	Year Of Origination	Year Of Expiration	Opening Carryforward	Prior Year Adjustment - Losses And Credits	Opening as Adjusted	Created Losses/Credits	Return to Accrual Adjustment	Other Adjustments	Available Losses/Credits	CY Utilization	Adjusted	Expiration	Closing Carryforward (k)			
Historic Year																
Current Year Minus 20		FY00														
Current Year Minus 19		FY01														
Current Year Minus 18		FY02														
Current Year Minus 17		FY03														
Current Year Minus 16		FY04														
Current Year Minus 15		FY05														
Current Year Minus 14		FY06														
Current Year Minus 13		FY07														
Current Year Minus 12		FY08														
Current Year Minus 11		FY09														
Current Year Minus 10		FY10	No Expiration					800	800		800		800			
Current Year Minus 9		FY11														
Current Year Minus 8		FY12	2023							-4000	-4000	1000	-4000			
Current Year Minus 7		FY13	No Expiration													
Current Year Minus 6		FY14	2023				5000		5000		5000		5000			
Current Year Minus 5		FY15														
Current Year Minus 4		FY16	No Expiration						-500	-500			-500			
Current Year Minus 3		FY17	No Expiration					6000	6000		6000		6000			
Current Year Minus 2		FY18														
Current Year Minus 1		FY19	2025						2000	2000			2000			
Current Year		FY20	2040					7000	7000		7000		7000			
Total Tax Losses/Credits								11000	7800	18800	-2500	16300	1000	17300		

稅收損失 - 依到期年度表單會分別將 2023 和 2025 的「依到期年度的結轉」顯示為 1000 和 2000。

Tax Losses - By Year of Expiration ⓘ

TRCS_TaxLosses > TRCS_TaxLossesByYearOfExpiration

Scenario Actual	Years FY20	Period P12	Entity Montreal(CAD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction Canada	Multi-GAAP Local GAAP	Account Tax Losses - Carryforward Automated	Currency Entity Currency
		Carryforward by Expiration Year						
	2023	1000						
	2025	2000						
	No Expiration	7300						
	Uncategorized	7000						
	Total Carryforward	17300						

使用案例 3：到期年度，其中一個年度 > (應用程式的開始年度 + 20 年)

開始年度 = 2020 + 20 年 = 2040

2040 的「期末結轉」值 = 7000，也就是 **未分類** = 7000

Tax Losses

Tax Losses/Credits Entity Currency	Scenario Actual	Years FY20	Period P12	Entity Montreal(CAD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction Canada	Multi-GAAP Local GAAP	Account Tax Losses - Carryforward Automated	Opening as Adjusted	Created Losses/Credits	Return to Accrual Adjustment	Other Adjustments	Available Losses/Credits	CY Utilization	Adjusted	Expiration	Closing Carryforward (k)		
Historic Year																			
Current Year Minus 20		FY00																	
Current Year Minus 19		FY01																	
Current Year Minus 18		FY02																	
Current Year Minus 17		FY03																	
Current Year Minus 16		FY04																	
Current Year Minus 15		FY05																	
Current Year Minus 14		FY06																	
Current Year Minus 13		FY07																	
Current Year Minus 12		FY08																	
Current Year Minus 11		FY09																	
Current Year Minus 10		FY10	No Expiration										800		800		800		
Current Year Minus 9		FY11																	
Current Year Minus 8		FY12	2023												-4000		-4000		
Current Year Minus 7		FY13	No Expiration													1000	1000		
Current Year Minus 6		FY14	2023							5000			5000		5000		5000		
Current Year Minus 5		FY15																	
Current Year Minus 4		FY16	No Expiration												-500		-500		
Current Year Minus 3		FY17	No Expiration							6000			6000		6000		6000		
Current Year Minus 2		FY18																	
Current Year Minus 1		FY19	2025												2000		2000		
Current Year		FY20	2040												7000		7000		
Total Tax Losses/Credits										11000			7800		18800	-2500	16300	1000	17300

稅收損失 - 依到期年度表單會將未分類的「依到期年度的結轉」顯示為 7000。

Tax Losses - By Year of Expiration

TRCS_TaxLosses > TRCS_TaxLossesByYearOfExpiration

Scenario Actual	Years FY20	Period P12	Entity Montreal(CAD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction Canada	Multi-GAAP Local GAAP	Account Tax Losses - Carryforward Automated	Currency Entity Currency
		Carryforward by Expiration Year						
		2023	1000					
		2025	2000					
		No Expiration	7300					
		Uncategorized	7000					
		Total Carryforward	17300					

使用案例 4：父科目的到期年度

科目稅收損失 - 結轉自動化在「到期年度」2025 的「期末結轉」是 26000。

Tax Losses - By Year of Expiration

TRCS_TaxLosses > TRCS_TaxLossesByYearOfExpiration

Scenario Actual	Years FY20	Period P12	Entity Montreal(CAD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction Canada	Multi-GAAP Local GAAP	Account Tax Losses - Carryforward Automated	Currency Entity Currency
		Carryforward by Expiration Year						
		2025	26000					
		No Expiration	11000					
		Uncategorized	29000					
		Total Carryforward	66000					

科目資本稅收損失 - 結轉自動化在「到期年度」2025 的「期末結轉」是 6000。

Tax Losses - By Year of Expiration ⓘ

Scenario Actual	Years FY20	Period P12	Entity Montreal(CAD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction Canada	Multi-GAAP Local GAAP	Account Capital Losses - Carryforward Automated	Currency Entity Currency
							Carryforward by Expiration Year	
	2025						6000	
	No Expiration						1000	
	Uncategorized						9000	
	Total Carryforward						16000	

「父科目」的稅收損失 - 依到期年度表單會將 2025 的「依到期年度的結轉」顯示為 32000 (26000 + 6000)。

同樣的計算方式也適用於無到期和未分類。

Tax Losses - By Year of Expiration ⓘ

Scenario Actual	Years FY20	Period P12	Entity Montreal(CAD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction Canada	Multi-GAAP Local GAAP	Account Total National Tax Losses - Carryforward Automated	Currency Entity Currency
							Carryforward by Expiration Year	
	2025						32000	
	No Expiration						12000	
	Uncategorized						38000	
	Total Carryforward						82000	

使用案例 5：父項多重 GAAP 的到期年度

多重 GAAP MultiGaap1 的「期末結轉」：

- 無到期 = 30000
- 未分類 = 20000

Tax Losses - By Year of Expiration ⓘ

Scenario Actual	Years FY20	Period P12	Entity Montreal(CAD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction Canada	Multi-GAAP MultiGaap1	Account Tax Losses - Carryforward Automated	Currency Entity Currency	Product Product1.2
							Carryforward by Expiration Year		
	2023						10000		
	No Expiration						30000		
	Uncategorized						20000		
	Total Carryforward						60000		

多重 GAAP MultiGaap2 的「期末結轉」：

- 無到期 = 10000
- 未分類 = 60000

Tax Losses - By Year of Expiration ⓘ

TRCS_TaxLosses > TRCS_TaxLossesByYearOfExpiration

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Account	Currency	Product
Actual	FY20	P12	Montreal(CAD)	Entity Input	Canada	Multi-GAAP MultiGaap2	Tax Losses - Carryforward Automated	Entity Currency	Product1.2
		Carryforward by Expiration Year							
		No Expiration							
		Uncategorized							
		Total Carryforward							

ParentMultiGaap 的稅收損失 - 依到期年度表單會將無到期的「依到期年度的結轉」顯示為 20000 (30000 - 10000)。同樣的計算方式也適用於未分類，計算結果是 80000 (60000 + 20000)。

Tax Losses - By Year of Expiration ⓘ

TRCS_TaxLosses > TRCS_TaxLossesByYearOfExpiration

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Account	Currency	Product
Actual	FY20	P12	Montreal(CAD)	Entity Input	Canada	ParentMultiGaap	Tax Losses - Carryforward Automated	Entity Currency	Product1.2
		Carryforward by Expiration Year							
	2023	10000							
		No Expiration							
		Uncategorized							
		Total Carryforward							

15

使用申報群組

相關主題：

[使用單一、已合併、已整合和單獨的美國聯邦與州備付稅款組態](#)

使用單一、已合併、已整合和單獨的美國聯邦與州備付稅款組態

請依照以下的組態步驟進行：

1. 為美國聯邦和州備付稅款建立申報群組父項。此階層應為已整合群組佈建階層的一部分，以便向上彙整至最終的報表父項。您可以依申報群組建立替代階層 (請參閱 [管理 Tax Reporting](#) 中的 [建立替代階層](#))，但它可能無法正確地向上彙整至最終的報告父項。
2. 選取此核取方塊以設定 **允許上層實體輸入**。這可讓您輸入資料，包括稅務屬性 (例如稅收損失、抵免及其他等)、稅率 (請參閱 [輸入稅率](#)) 等。如需稅收損失/抵免的詳細資訊，請參閱 [管理依到期年度的稅收損失/抵免](#)。

The screenshot shows the 'Edit Member: North America' dialog box with the 'Member Properties' tab selected. The 'Allow Upper-Level Entity Input' checkbox is highlighted with a red box. Other visible fields include Name (North America), Description, Alias Table (Default), Alias (North America), Base Currency (USD), Data Storage (Never Share), Two Pass Calculation (unchecked), Consol (checked), Rates (checked), CbCR (checked), Config (checked), Data Type (Unspecified), Smart Lists (<None>), Enable for Dynamic Children (unchecked), Number of Possible Dynamic Children (10), and Access Granted to Member Creator (Inherit).

3. 在申報群組父實體上設定父項稅務計算屬性，以使用基礎實體的所有稅前資料和在父項輸入的資料，計算父層級的稅額。如需詳細資訊，請參閱 [計算全國與地區的父項稅務](#)。

The screenshot shows the 'Dimensions' dialog box with the 'Attribute Values' tab selected. The 'TaxCalcYes' attribute is highlighted with a red box. Other visible attributes include Regional Deduction, Parent Tax Calculations, National Tax Calc Yes, Intercompany Entity, and Domicile.

4. 設定父實體的住所特性。

Note:

您必須輸入稅率、稅務資料等。

5. 根據下列選項計算稅額：

- a. 使用一種全國稅率計算父項的稅額。輸入父層級的稅率。如需其他資訊，請參閱：
 - [使用全國稅務程序](#)
 - [使用稅率](#)
- b. 使用一種地區稅率和一種地區分配率計算父項的稅額。在稅率表單中，將父層級的**使用中地區標誌**設為「使用中」。

Tax Rates									
Scenario	Years	Period	Entity						
Actual	FY15	P1	North America(USD)						
	Prior Year Current Tax Rate	Current Year Current Tax Rate	Opening Deferred Tax Rate - Non Current	Closing Deferred Tax Rate - Non Current	Opening Regional Tax Apportionment	Current Year Regional Tax Apportionment	Closing Regional Tax Apportionment	Active Region Flag	
United States									
Alabama									Active
Alaska									
California									
Connecticut									
Illinois									
Minnesota									
Nevada									
Ohio									
US Blended									

如需其他資訊，請參閱：

- [使用地區稅務程序](#)
 - [輸入稅率](#)
- c. 計算基礎實體的稅額，並使用父項的稅率和基礎實體稅前資料重新計算父項的稅額。輸入基礎實體和父實體的稅率，並將基礎實體和父實體的**使用中地區標誌**設為「使用中」。
 - d. 計算基礎實體的稅額，並將稅務效應 (單獨申報) 向上彙整至父項。只將基礎實體的**使用中地區標誌**設為「使用中」。

Note:

請勿在父層級設定**使用中地區標誌**。

相關主題：

管理 *Tax Reporting* 中的 [設定稅率](#) 和 [使用維度](#)

16

使用期中備付稅款

相關連結：

- [期中備付稅款概觀](#)
- [計算年化預估有效稅率 \(AEETR\)](#)

期中備付稅款概觀

稅率會針對摘要期間 (例如每季或每年) 在年初就產生。管理員或超級使用者也可以建立期中稅務期間，例如每月或非年底時，以根據「按年計算預估有效稅率 (AEETR)」來預估期中的目前與遞延稅款。

您必須啟用「期中備付稅款總計 AEETR 與詳細 AEETR」才能使用這些功能。如果您尚未啟用「期中備付稅款」，請使用下列其中一個方法來啟用該功能：

- 如果您正在建立新的應用程式，請參閱建立應用程式。
- 如果您已建立好應用程式，仍可啟用「期中備付稅款」。請參閱啟用應用程式功能。

在「應用程式建立精靈」中，當啟用「期中備付稅款」功能時，您可以選取**總計 AEETR** 或**詳細 AEETR**，也可兩者同時選取。選擇 **AEETR** 計算類型為強制啟用「期中」。啟用此功能也可建立 TRCS_Interim Forecast 案例成員，以用於預測期中備付稅款。

在備付期中稅款時，使用者必須在「目前備付稅款」表單中輸入 NIBT 資料。啟用「按年計算預估有效稅率」之後，系統便會自動從 Scenario 維度中的 TRCS_InterimForecast 成員擷取預估稅率。TRCS_InterimForecast 用於下列表單：

- 目前備付稅款預測
- 遞延稅項預測
- 整合 ETR 預測

您也需要針對 TRCS_InterimForecast 案例手動輸入「目前和遞延稅項」的稅率。系統會使用有效稅率來計算稅額。

您可以根據選取的選項，選取是否要根據 AEETR 進行計算：

- **總計 AEETR** - 選取此選項以從「預測案例」的「整合有效稅率」取得「稅額總計 AEETR」的值。您可以選擇是否要對「總計 AEETR」進行「調整」。
稅額總計 AEETR(%) = 預測案例的整合有效稅率
- **詳細 AEETR** - 選取此選項以透過新增「目前稅額」與「遞延稅項」來顯示「預測案例」的「稅額總計」。您可以選擇是否要對「目前與遞延稅項」進行「調整」。

$$\text{Current Tax (\%)} = \frac{\text{Total Current Tax Expense}}{\text{Pre-Tax Net Income after book Adjustments (NIBT)}}$$

$$\text{Deferred Tax (\%)} = \frac{\text{Total Deferred Tax Expense}}{\text{Pre-Tax Net Income after book Adjustments (NIBT)}}$$

$$\text{Total Tax (\%)} = \text{Current Tax} + \text{Deferred Tax}$$

您可以選取「總計」、「詳細」或兩者都選。

「應用程式建立精靈」(ACW) 的「期中備付稅額」科目或「期中備付稅額」的「啟用」功能儲存在 Account 維度下，如下所示：

Name	Alias (Default)	Custom Attributes	Data Storage
Account			Never Share
FCFS_System Account	System Account		Label only
Exchange Rates			Label only
Entered Exchange Rates			Label only
Exchange Rates System Members			Label only
FCFS_Historical Accounts	Historical Accounts		Label only
FCFS_Drivers	Drivers		Label only
TRCS_TaxAccounts	Tax accounts		Label only
TRCS_CurrentTaxExpense	Current Provision	View	Dynamic Calc
TRCS_RCurrentTaxExpense	Regional Current Provision	View	Dynamic Calc
TRCS_NDefTaxTotal	Deferred Tax Total		Dynamic Calc
TRCS_RDefTaxTotal	Total Deferred Tax Regional		Dynamic Calc
TRCS_InterimTaxTotal	Interim Provision		Dynamic Calc
TRCS_InterimTax	Tax Expense Before Discrete Items		Dynamic Calc
TRCS_InterimTaxAEETR	Tax Expense Before Discrete Items AEETR		Dynamic Calc
TRCS_DiscreteTotal	Total Discrete Provision		Dynamic Calc
TRCS_TaxSettings	Tax Settings		Label only
TRCS_TaxRates	Tax Rates		Label only
TRCS_TaxRatePY	Prior Year Current Tax Rate		Store
TRCS_TaxRateCY	Current Year Current Tax Rate		Store
TRCS_TaxRateConsETR	Consolidated Tax Rate for ETR		Store
TRCS_TaxRateNoncurrentClosing	Closing Deferred Tax Rate - Non Current		Store
TRCS_TaxRateNoncurrentOpening	Opening Deferred Tax Rate - Non Current		Store
TRCS_TaxRateConsETRFRSNational	Consolidated Tax Rate National		Store
TRCS_TaxRateConsETRFRSLocal	Consolidated Tax Rate Local		Store
TRCS_TaxRateInterim	Estimated Tax Rates		Store
TRCS_TotalAEETR	Total AEETR		Dynamic Calc
TRCS_TaxApportionmentReg	Regional Tax Apportionment		Label only
TRCS_RTADestYearPeriod	RTA Destination Period and Year		Store
TRCS_TaxRatesForForms	Tax Rates For Forms		Never Share
TRCS_SupplementalSchAccounts	Supplemental Schedule Accounts		Label only
TRCS_OtherTaxAccounts	Other Tax Accounts		Label only
FCFS_Balance Sheet	Balance Sheet		Dynamic Calc
FCFS_Income Statement	Income Statement		Dynamic Calc
TRCS_CountryByCountryReporting	Country by Country Reporting		Label only

「期中備付稅款」同時適用於「備付稅款 - 全國」與「備付稅款 - 地區」。「按年計算預估有效稅率 (AEETR)」擷取自「整合匯率調節」，並在適當情況下會考慮「地區稅額」和「地區稅額的聯邦收益」。所有實體皆參與計算。

您可以針對稅款影響基準輸入其他離散調整。

如果需要，您可以將虧損實體排除在參與期中備付稅款計算之外。請參閱[將虧損實體從期中備付稅款中排除](#)。

計算稅的淨值和離散項目即視為期中備付稅額。輸入所有資訊之後，您可以針對「期中備付」表單執行「整合」，以計算「期中備付稅款」。

產生期中備付稅款，如[產生期中備付稅款](#)所述。

計算年化預估有效稅率 (AEETR)

Tax Reporting 會根據透過全年預測確定的按年計算預估有效稅率總計，提供期中備付稅款。提供預測案例，以執行按年計算的預估有效稅率計算。

計算 AEETR：

- 套用全域 AEETR：在期中備付稅款預測案例中計算預測的 AEETR 之後，全域 AEETR 現在可以套用至「期中備付稅款」表單上實際案例中的**所有實體 NIBT**。請參閱[識別全域 AEETR 實體](#)
 - 透過選取下列項目，將 AEETR 從任何案例自動轉至任何目標案例：
 - 正在計算 AEETR 的期中案例
 - 正在發送 AEETR 的實際案例。請參閱[識別期中案例](#)
 - 使用 TAR 自動化支援從「期中備付稅款」將資料對映至「稅務科目前推 (TAR)」。
- 請參閱[設定 TAR 自動化日記帳分錄](#)

管理 AEETR

相關主題：

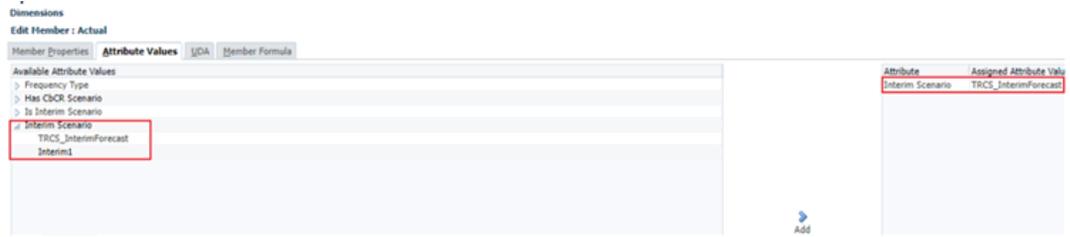
- [識別期中案例](#)
- [識別全域 AEETR 實體](#)
- [使用案例範例](#)

識別期中案例

1. 指定**是期中案例**屬性以識別期中案例。如需使用維度屬性的詳細資訊，請參閱：[使用維度](#)



2. **期中案例**屬性會使用已指定**是期中案例**屬性的案例進行更新。



- 一旦**期中案例**屬性下有可用的期中案例，即可將該案例指派給一或多個**實際案例**。請注意，只能為**實際案例**指定一個**期中案例**。

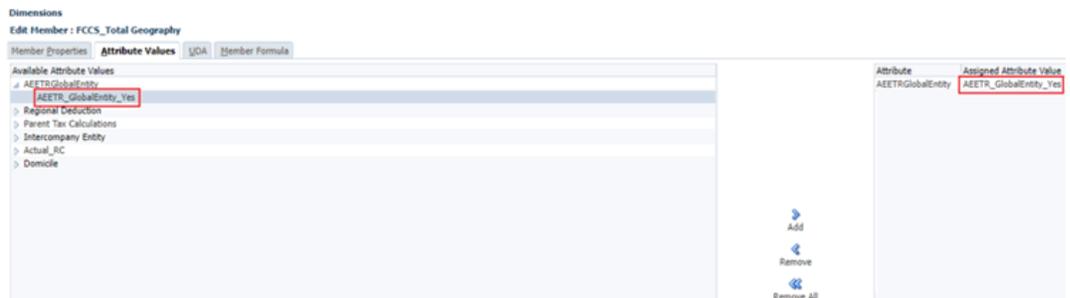
Note:

依預設，**實際案例**與 **TRCS_InterimForecast** 案例相關聯。

識別全域 AEETR 實體

全域 AEETR 實體可以是每個期中預測案例專用。識別全域 AEETR 實體：

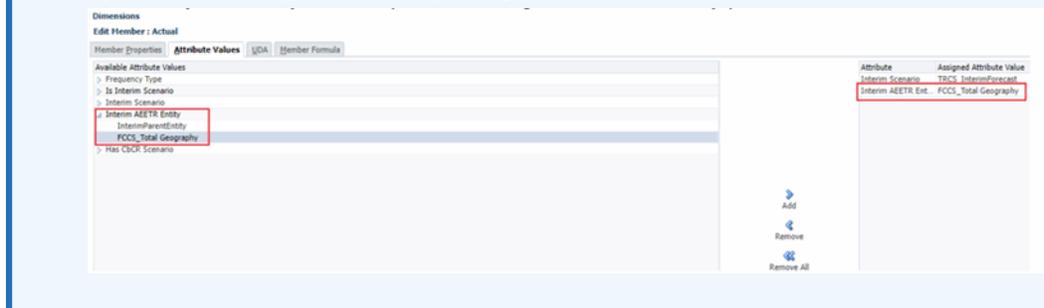
- 將 **AEETRGlobalEntity** 下的屬性 **AEETR_GlobalEntity_Yes** 指派給實體，以將其識別為全域 AEETR 實體。



- 一旦實體被賦予 **AEETR_GlobalEntity_Yes** 屬性，這些實體就可以用作案例的全域 AEETR 實體。
- 期中 AEETR 實體屬性會列出具有 **AEETR_GlobalEntity_Yes** 屬性的所有實體。
- 您可以根據期中預測案例選擇實體。

Note:

每個**實際案例**只能將一個實體指定為全域 AEETR 實體。



- 具有指定屬性的實體將用於計算**實際案例**中的「整合 AEETR 調整」。

使用案例範例

期中備付稅款預測一律排除損失前資料，而實際備付稅款預測一律排除損失後資料。請參閱下方的範例：

Loss forecast (TRCS_InterimForecast)	Pre Loss			Loss Entity			Post loss	
	NIBT	Taxable income	CETR			NIBT Adjusted	CETR	
Montreal	120000	108000	40700	33.92%		120000	40700	33.92%
Toronto	100000	100000	40000	40.00%		100000	40000	40.00%
Calgary	151000	151000	60400	40.00%	Yes	0	0	
Total Canada	370000	358000	140700	38.03%		220000	80700	36.68%
ROW	296800	287200	112880	38.03%		176000	64560	36.68%
Total Geography (InterimTaxAEETRGlobalRateEntity attribute assigned)	296800	287200	112880	38.03%		176000	64560	36.68%

實際案例將使用 **36.68%** AEETR 稅率來計算所有實體的「整合 AEETR 調整」。

					Total	
Actual						
		NIBT Adjustment	AEETR Automated	Total expense	Consolidated AEETR Adjustment (i.e. NIBT Adjusted * (Global Entity's AEETR - Entity's AEETR))	
	Montreal	120000	33.92%	40700	120000 * (36.68% - 33.92%) = 3312	
	Toronto	100000	40.00%	40000	100000 * (36.68% - 40%) = -3320	
	Calgary	0	0.00%	0	0%	

Note:

Calgary 是損失實體，因此不計算稅前淨收入。

父實體的範例計算

下面的範例顯示期中案例以及實際案例中的資料計算方式。

Scenario	Ch1	Ch2	ParentEntity
InterimForecast			
NIBT	100	200	300
Expense	20	30	50
AEETR	20%	15%	16.67%
Actual			AEETR Calc Parent
NIBT	500	600	1100
	100 (500*20%)	90 (600*15%)	190 Sum of (Child1 + Child2)
AEETR	20%	15%	17.27% (190/1100)

產生期中備付稅款

產生「期中備付稅款」之前，必須先符合下列條件：

- 必須針對應用程式輸入「期中備付稅款」
- 必須在「目前備付稅款」表單中輸入 NIBT 資料

若要產生「期中備付稅款」，請執行下列動作：

1. 從「首頁」選取**備付稅款 - 期中**，然後依序選取**套件預測**和**稅率預測**。在「稅率」畫面中輸入「目前與遞延稅率」，然後按一下**儲存**。
2. 在**套件預測**上，選取**目前備付稅款預測**頁籤。
3. 在**目前備付稅款預測**頁籤上，按一下「編輯」 以選取必要的 POV。確認**案例**設為**期中備付稅款預測**。
4. 展開 **NIBT (稅前淨收入)**。
5. 對於 **NIBT 帳面調整**，在**調整**下輸入任何對 NIBT 金額的調整，然後按一下**儲存**。

備註：

NIBT 資料預設會擷取自「目前備付稅款」表單。

6. 按一下**整合**，然後檢視計算的結果。
7. 選取 **ETR 預測**頁籤，複查「整合 ETR」的計算結果。「期中 ETR」將會作為的「整合 ETR」百分比之稅前淨收入的百分比。
8. 選取**期中**頁籤會顯示下列畫面 (取決於您的選擇)，然後選取**實際案例**：
 - **期中總計** - 複查「實際案例」的「期中總計」
 - **期中詳細資料** - 複查「實際案例」的「期中詳細資料」
9. **選擇性**：在**調整**中，針對「稅額總計」輸入任何必要的調整，然後按一下**儲存**。
10. **選擇性**：輸入**離散備付稅款總計**的值，然後按一下**儲存**。您可以新增多個離散項目。自動項目不適用於離散項目。
11. 在**動作**下方，選取**整合**。
「目前期中備付稅款」加上「遞延稅額」等於期中備付稅款總計」。
任何離散項目的值會加到**離散項目前稅款 AEETR** 以計算「目前期中備付稅款」。
12. 針對下列項目複查「目前稅款」、「遞延稅項」與「稅額總計」的結果：
 - 預估稅率
 - 離散項目前稅款
 - 離散項目
 - 期中備付稅款

將虧損實體從期中備付稅款中排除

「期中備付稅款」同時適用於「備付稅款 - 全國」與「備付稅款 - 地區」。「按年計算預估有效稅率 (AEETR)」擷取自「整合匯率調節」，並在適當情況下會考慮「地區稅額」和「地區稅額的聯邦收益」。所有實體都參與計算；但是，可能會有需要從「有效稅率」計算中排除「虧損實體」的情況。

您可以使用「虧損實體預測」表單標記要排除的虧損實體，然後整合表單。可以在「期中備付稅款」表單上檢查結果，然後使用「轉期續用」表單複製排除前推。

應注意以下考量事項：

- 初始建立應用程式期間，必須啟用「期中備付稅款」功能，或使用「啟用功能」選項。請參閱 建立應用程式。
- 「虧損實體」表單和「虧損實體的轉期續用」僅考慮「期中預測案例」。

若要將虧損實體從期中備付稅款中排除，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，依序按一下**期中備付稅款**、**套件預測**，然後按一下**虧損實體預測**。「稅前淨收入」、「整合 ETR」和「整合 ETR 百分比」的稅前和稅後值在表格兩邊是相同的。

Loss Entities	Currency		Multi-GAAP		Scenario		Years		Period		Effective Tax Rate Total		Current Tax		Deferred Tax		No Movement	
	Total Geography(USD)	Entity Currency	Local GAAP	Interim	Provision	Forecast	FY22	P5	No Movement	Moveme	No Movement	Moveme	Total	Effective Tax Rate Total	Automated AEETR (Post Loss)	Automated AEETR (Post Loss)	Consolidated ETR (Post Loss)	No Movement
	Net Income Before Tax	Taxable Income Before Loss	Taxable Income	Consolidated ETR	Consolidated ETR	Loss Entity	Net Income Before Tax (Post Loss)	Consolidated ETR (Post Loss)	Automated AEETR (Post Loss)	Automated AEETR (Post Loss)	Consolidated ETR (Post Loss)	No Data Source	Pre Tax	Tax Effect	Pre Tax	Pre Tax	Pre Tax	Consolidated ETR Percentage
	Pre Tax	Pre Tax	Pre Tax	Tax Effect	Consolidated ETR Percentage	No Data Source	Pre Tax	Tax Effect	Pre Tax	Pre Tax	Consolidated ETR Percentage	Pre Tax	Tax Effect	Pre Tax	Pre Tax	Consolidated ETR Percentage		
San Jose(USD)	-194700	-181700	-181700	-38940	20%	Yes	0	0										
Western USA(USD)	-194700	-181700	-181700	-38940	20%		0	0										
Atlanta(USD)	1053000	1273000	1273000	285750	27.14%		1053000	285750				30.22%	-3.09%				27.14%	
Stamford(USD)																		
New York City(USD)																		
Eastern USA(USD)	1053000	1273000	1273000	285750	27.14%		1053000	285750				30.22%	-3.09%				27.14%	
United States of America(USD)	858300	1091300	1091300	246810	28.76%		1053000	285750				30.22%	-3.09%				27.14%	
Montreal(CAD)	484000	498000	498000	148650	30.71%		484000	148650				30.87%	-0.15%				30.71%	
Toronto(CAD)																		
Calgary(CAD)																		
Total Canada(CAD)	484000	498000	498000	148650	30.71%		484000	148650				30.87%	-0.15%				30.71%	
London(GBP)	10650	12850	12850	1733	16.27%		10650	1733				18.10%	-1.83%				16.27%	
Liverpool(GBP)																		
Leeds(GBP)																		
Total UK(GBP)	10650	12850	12850	1733	16.27%		10650	1733				18.10%	-1.83%				16.27%	
Switzerland(CHF)																		
Germany(EUR)																		
France(EUR)																		
Rest of The World(USD)	421080	433260	433260	129326	30.71%		421080	129326				30.87%	-0.15%				30.71%	
Total Geography(USD)	1279380	1524560	1524560	376136	29.40%		1474080	415076				30.41%	-2.25%				28.16%	

2. 對於您要從計算中排除的實體，請在**虧損實體**下方，從下拉清單中選取**是**。

備註：

您只能在「基礎實體」上設定虧損實體。

3. 在**動作**下方，選取**整合**。整合完成後，請檢視「稅前淨收入」、「整合 ETR」和「整合 ETR 百分比」的**記入虧損值**。
4. 按一下**期中**圖示，然後按一下**期中總計**以複查「期中總計」表單。「記入虧損」，「自動 AEETR」列為空白，因為已設為「虧損實體」。
5. 從「首頁」中，依序按一下**應用程式**、**組態**，然後選取**轉期續用**。
6. 在**轉期續用**畫面中，按一下「選擇」圖示 ，以選取「虧損實體」適用的**案例**、**年度**和**期間**。
7. 在**選取任務**下方，選取**虧損實體**，然後按一下**執行**。在**狀態**下方，會顯示一則訊息，指示何時完成動作。僅複製和轉期續用來自所選取案例、年度和期間的資料。

 備註：

- 使用 **AEETR 進行整合** 規則可讓您使用最新的 AEETR 整合 **期中總計** 和/或 **期中詳細資料** Web 表單，同時忽略資料狀態 (例如，**確定**)。此規則的一個好處是可以避免手動影響實體，以獲取最新的 AEETR。
- 「規則」卡中無法使用此特定規則，但可透過按一下滑鼠右鍵在 **期中總計** 和 **期中詳細資料** Web 表單中使用。

設定 TAR 自動化日記帳分錄

您可以建立 TAR 自動化對映，以提取目前或遞延的期中備付稅款。

設定使用案例

期中目前稅項對映至 TAR 自動化欄。

TAR Automation 

Scenario	Years	Period	Account
Actual	FY15	P12	Interim_Current

Interim_Current							
	Source Account National	Exclude Account National	Source Account Regional	Exclude Account Regional	Data Source	Movement	Switch Sign
Automated	Interim Provision				Pre Tax Input	Current Tax	<input type="checkbox"/>

期中遞延稅項對映至 TAR 自動化欄。

TAR Automation 

Scenario	Years	Period	Account
Actual	FY15	P12	Interim_Deferred

Interim_Deferred							
	Source Account National	Exclude Account National	Source Account Regional	Exclude Account Regional	Data Source	Movement	Switch Sign
Automated	Interim Provision				Pre Tax Input	Deferred Tax	<input type="checkbox"/>

比較期中詳細資料和 TAR 表單之間的自動化值。您可以看到來源值和目標值是同步的。

期中詳細資料表單

Interim Detail ⓘ

Scenario Actual	Years FY15	Period P12	Entity Total Geography(USD)	Consolidation Entity Total	Jurisdiction All National	Multi-GAAP Local GAAP	Currency Entity Currency	
			Automated	Adjustment	Total	Current Tax	Deferred Tax	Total Tax
NIBT			102180	126830	229010			
Book Adjustment 1								
Book Adjustment 2				3900	3900			
Book Adjustment 3				1560	1560			
Book Adjustments to NIBT				5460	5460			
Book Reclassification 1				936	936			
Book Reclassification 2				234	234			
Book Reclassification 3				780	780			
NIBT Total Book Reclass				1950	1950			
Net Income Before Tax			102180	134240	236420			
Automated AEETR						48.90%	-3.34%	45.57%
Adjustment to AEETR						10%	10%	20%
Total AEETR						58.90%	6.66%	65.57%
Tax Expense Before Discrete Items AEETR						115617	-7887	107730
Consolidated AEETR Adjustment						-13558	-14834	-28392
Consolidated AEETR						43.17%	-9.61%	33.56%
ⓧ Total Discrete Provision						780	3900	4680
Interim Provision						102840	-18821	84019
ETR After Discrete Items						43.50%	-7.96%	35.54%

TAR 表單

TAR ⓘ

Scenario Actual	Years FY15	Period P12	Entity Total Geography(USD)	Consolidation Entity Total	Jurisdiction All National	Multi-GAAP Local GAAP	Currency Entity Currency	
			Current Expense	Interim_Current	Deferred Expense	Interim_Deferred	Total Provision	
Net Opening Balance								
Opening Balance Adjustment								
Prior Year Adjustment - NBR								
Prior Year Adjustment - Losses And Credits								
Beginning Balance - Adjusted								
ⓧ Total Payments								
ⓧ Total Refunds								
Total Payments and Refunds								
Automated Total				36533	102840	14834	-18821	135386
Adjustment Total				53399		-9512		43887

套用期中備付稅款中的預測 AEETR

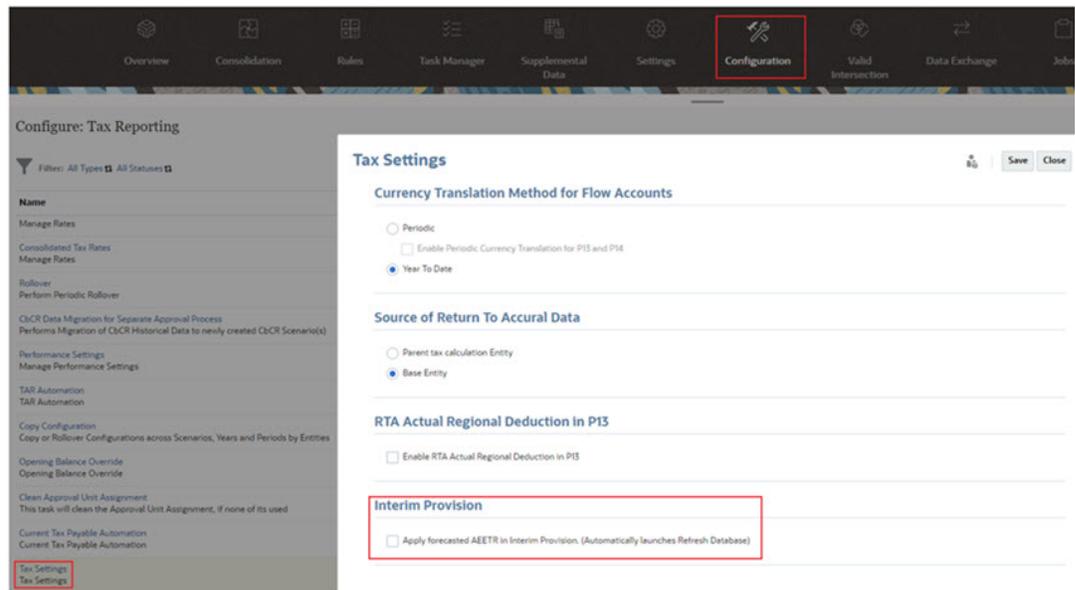
此設定值提供要在每個父項層級於期中備付稅款中套用的期中備付預測中的已計算 AEETR。當計算年初迄今淨利或淨損時，結果是縮減成 AEETR 稅率。

計算範例

Scenario					
InterimForecast Child1			Child2		ParentEntity
NIBT	100		200		300
	20		30		50
AEETR	20%		15%		16.67%
Actual					AEETR Squeeze at Parent
NIBT	500		600		1100
	100 (500*20%)		90 (600*15%)		183.33 (1100*16.67%)
AEETR	20%		15%		16.67%

套用期中備付稅款中的預測 AEETR：

1. 移至**導覽**。
2. 選取**應用程式** -> **組態**。
3. 按一下**稅務設定**。
4. 選取彈出視窗中「期中備付」區段下的**套用期中備付中的預測 AEETR**。(自動啟動「**重新整理資料庫**」) 核取方塊。



5. 按一下**儲存**。此程序將會執行資料庫重新整理。
6. 等候資料庫重新整理完成 (請參閱「工作」主控台)，然後檢查「期中備付」表單。

 **Note:**

如果您需要重新啟用此功能，請遵循下列步驟：

1. 瀏覽至**變數**，然後按一下**替代變數**。將 InterimProvisionSqueezeCalc_TRCS 變數值設為 **False**
2. 瀏覽至**組態卡**，然後按一下**稅務設定**。
3. 勾選彈出對話方塊中的**套用期中備付稅款中的預測 AEETR (自動重新整理資料庫)**，然後按一下**儲存**。
4. 等待「重新整理資料庫」完成此功能的重新啟用 (請在工作主控台中監控進度)。
5. 驗證「期中總計」表單。

17

設定稅務分析

相關連結：

[分析固定幣別](#)

分析固定幣別

當您在計算財務報表中的財務績效數字時，可以把固定幣別當作固定匯率，以便完全移除貨幣波動的影響。

請在 **Tax Reporting** 中考量下列案例，以便建立目前年度匯率與上一年度匯率之間的固定幣別分析。

例如，假設您想要建立目前年度 (FY21) 匯率與上一年度 (FY20) 匯率之間的固定幣別分析。

1. 建立案例 (例如 `PriorYearConstantCurrency`)。
2. 將 `FY20 - Actual` 的資料複製到 `FY20 - PriorYearConstantCurrency` 中。
3. 將 `FY21 - Actual` 的匯率複製到 `FY20 - PriorYearConstantCurrency` 中。
4. 對 `FY20 - PriorYearConstantCurrency` 執行整合，以取得固定幣別中的差異。

使用國別報告 (CbCR)

「國別報告」可讓大型跨國企業依管轄區提供年度報酬率，詳細說明財務報表的關鍵要素。該報告可讓當地稅務機關審視收入、所得、應付稅額和應計稅額、就業情況、資本、保留盈餘、無形資產和活動。

Tax Reporting 可讓您收集並整合 CbCR 報表所需要的資料。

CbCR 報表包含三個部分：

- **資料輸入** - 表格 1、2、組成實體資訊和進一步資訊
- 整個公司實體的**摘要** t 表格
- 詳述向當地稅務機關申報報表所需之特定聯絡人和公司資訊的**申報** 報表

當您選取 CbCR 選項以建立新的 CbCR 應用程式時，儘管 Consol 和 Rates 立方體仍然可用，還是會建立一個單獨的 CbCR 立方體。CbCR 立方體包含執行國別報告所需的所有表單和維度。資料可以在 Consol 和 CbCR 立方體之間提取，但 CbCR 資訊不在 Consol 立方體中。所有維度會在 Consol 立方體中鏡像，具有下列差異：

- CbCR 立方體中的 **Accounts** 維度在 TRCS_CountryByCountryReporting 下僅具有 CbCR 科目。沒有帳面科目。
- **Movements** 維度包括申報報表所需的資訊。
- **Data Source** 維度包括對 CbCR 更有限的選擇。

備註：

Consol 立方體用於報告佈建，而 CbCR 立方體則用於收集和彙總從 Consol 立方體提取的資料，以製作 CbCR 報表。

由於資料存在兩個不同的立方體中，因此對 Consol 立方體進行的任何變更都必須轉移至 CbCR 立方體。您必須藉由設定 CbCR 自動化，以自動化 Consol 立方體和 CbCR 立方體之間的資料變動。請參閱使用 CbCR 自動化。

如需建立 CbCR 應用程式的詳細資訊，請參閱 *管理 Tax Reporting* 中的建立新應用程式。

備註：

「國別報告 (CbCR)」目前不支援所有權。您會看到 100% 累計值。

國別報告科目可根據實體在不同期間運算與簿記。例如，在工作曆年期間，所有可用資料可針對國別報告科目來計算，而 CbCR 的報告是由公司酌情決定。

報表準備就緒後，您需要產生下列檔案：

- 將提交至稅務機關的 **Official XML** 檔案

- 列出任何錯誤的驗證 .TXT 檔案。
- 您必須先更正所有錯誤，才可提交報表。

觀看下列概觀影片以取得「國別報告」的相關資訊：
國別報告。



概觀：使用 Oracle Cloud EPM 進行



在 Tax Reporting Cloud 中設定國別報告。

設定 CbCR 父實體

依預設，「CbCR 摘要」和「風險評估」表單會在 FCCS_Total Geography (地理區總計) 下方顯示所有實體的資料。

對於偏好分析特定地理區域資料的使用者，您可以設定使用者變數，該使用者變數指向選定的 CbCR 父實體，您可以從中為所有 CbCR 摘要和風險評估表單進行分析。例如，您可以將 CbCR 父實體設定為美國，而非使用「地理區總計」。

Preferences			Save
General	User Variables		
Display	Dimension	User Variable	Member
Notifications	Entity	CbCR Parent Entity	Total Geography
Ad Hoc Options	Currency	Currency	Entity Currency
User Variables	Years	Current Year	FY19
Reports	Account	Fixed Assets/Liabilities	Total Fixed Assets
Form Printing	Entity	Loss Entities	Total Geography
	Multi-GAAP	Multi-GAAP	Local GAAP
	Years	PMYear	FY19
	Account	Tax Automation Target Account	Current Provision
	Account	Tax Automation Target Account Regional	Regional Current Provision
	Currency	Tax Losses/Credits Currency	Entity Currency

設定 CbCR 父實體之後，會針對所選取 CbCR 實體父項植入下列報表的資料：

- 在 **CbCR** 下方，然後在**摘要**中：
 - 表格 1
 - 表格 1 - 依管轄區
 - 表格 2
- 在 **CbCR** 下方，然後在**風險評估**中：
 - 員工比率
 - 收入比率
 - 獲利比率
 - 所得稅已付比率
 - 應計所得稅比率

備註：

執行「CbCR 表格 1」報表，您可以決定是否要針對報表上的欄自動匯入資料，或您希望手動調整。若要控制財務資訊的自動化，請參閱處理 CbC 報告中的自動化項目。

對於「CbCR 表格 1」上的每個科目（「員工數目」例外），所有「收入/費用」欄使用「平均匯率」來執行幣別轉換，「資產/負債」欄使用「期末匯率」。不會轉換「員工數目」。若要使用預設「平均匯率」或「期末匯率」以外的比率，請使用「CbCR 外匯匯率置換」表單輸入不同的比率。請參閱輸入 CbCR FX 置換匯率。

若要完成「表格 1 資料輸入」，請執行下列動作：

1. 從首頁選取 **CbCR**，然後選取**資料輸入**以開啟實體的「CbCR 表格 1」表單以檢視資料。

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency	Revenue	Profit (Loss)	National Income Tax	Regional Income Tax	Total Income Tax	National Income Tax	R Inc
Actual	FY15	P12	Montreal(CAD)	Entity Total	Canada	Local GAAP	Entity Currency	Revenue Related Parties - Entry	Profit (Loss) Before Income Tax - Entry	Income Tax Paid (on cash basis)	Income Tax Paid (on cash basis)	Income Tax Paid (on cash basis)	Income Tax Accrued (Current Year)	(Cu)
Automated										30135	1006	31141	30885	
Adjustment								15432	114197	30135	1006	31141	30885	
Total								15432	114197	30135	1006	31141	30885	

2. **選擇性**：視需要編輯檢視點與幣別。
3. 在**動作**下，選取**整合 CbCR**，以植入「自動化」值。
4. **選擇性**：在**動作**下，選取**轉換 CbCR**。
5. 複查自動化的輸入。
6. 在**調整**下，視需要輸入調整。
7. 複查**總計**，然後視需要調整資料。
8. 在**動作**下，如果已進行調整，請選取**整合 CbCR**。

處理 CbC 報告中的自動化項目

如需如何為 CbCR 自動化設定及新增規則的資訊，請參閱管理 Tax Reporting 中的使用 CbCR 自動化。

輸入 CbCR FX 置換匯率

對於「CbCR 表格 1」上的每個科目（「員工數目」例外），所有「收入/費用」欄使用「平均匯率」來執行幣別轉換，「資產/負債」欄使用「期末匯率」。不會轉換「員工數目」。若要使用

預設「平均匯率」或「期末匯率」以外的比率，請使用「CbCR 外匯匯率置換」表單輸入不同的比率。

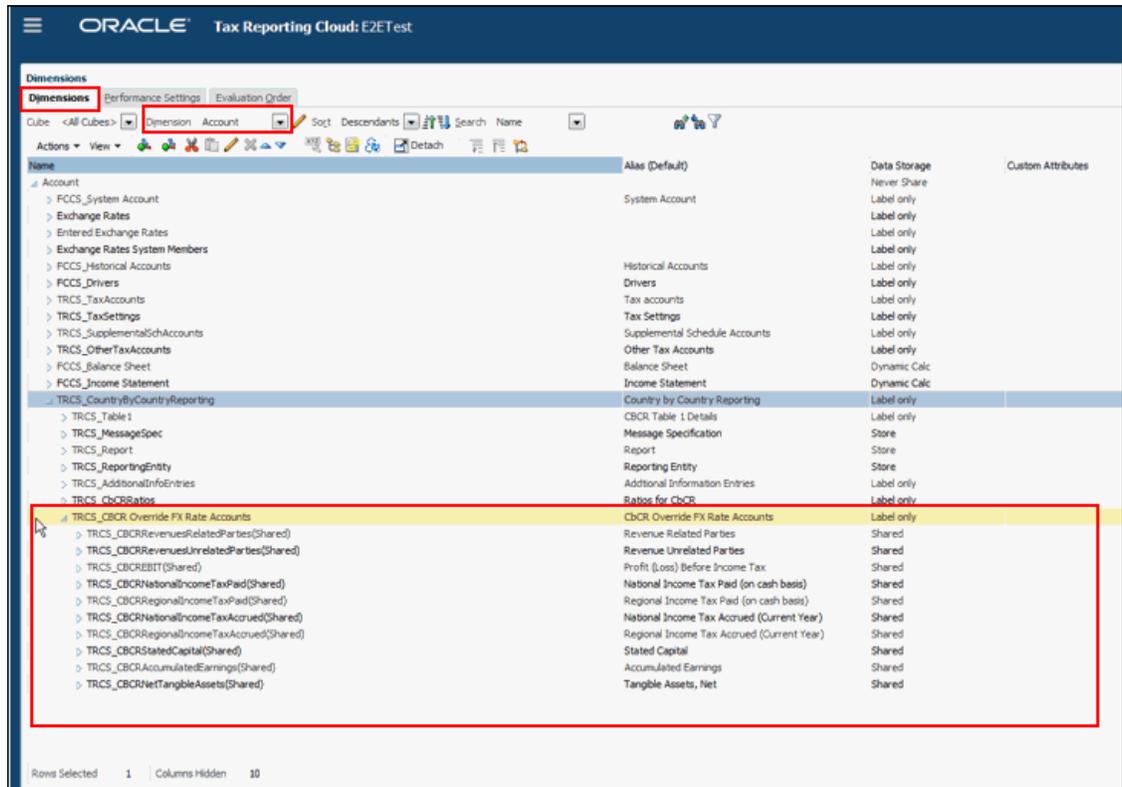
每個 CbCR 欄的置換匯率還可讓您調整 VAL 或 PVA 轉換方法的比率。根據預設，Tax Reporting 使用 VAL 方法。

在**維度**之下，「CbCR 表格 1 科目」作為共用建立在 TRCS_CBCR 置換 FX 匯率科目之下。這些科目映射在 TRCS_Table1 之下指定的那些科目。

使用 CbCR 立方體，會自動建立下列階層以指定轉換的平均比率：

表格 18-1 TRCS_CBCR 置換 FX 匯率科目

科目	預設別名
TRCS_CBCRRevenuesRelatedParties(Shared)	Revenue Related Parties
TRCS_CBCRRevenuesUnrelatedParties(Shared)	收入非關聯方
TRCS_CBCREBIT(Shared)	所得稅前獲利 (虧損) 「息稅前利潤 (EBIT)」是一種評量公司獲利的方法，包括扣除利息與所得稅費用以外的所有費用。值表示營業收入與營業費用之間的差異。EIBT FX 置換匯率只能夠輸入至 CbCR 立方體。
TRCS_CBCRNationalIncomeTaxPaid(Shared)	全國所得稅已付 (以現金為基礎)
TRCS_CBCRRegionalIncomeTaxPaid(Shared)	地區所得稅已付 (以現金為基礎)
TRCS_CBCRNationalIncomeTaxAccrued(Shared)	應計全國所得稅 (目前年度)
TRCS_CBCRRegionalIncomeTaxAccrued(Shared)	應計地區所得稅 (目前年度)
TRCS_CBCRStatedCapital(Shared)	設定資本
TRCS_CBCRAccumulatedEarnings(Shared)	累計獲利
TRCS_CBCRNetTangibleAsssets(Shared)	有形資產，淨



轉換比率可以在下列層級套用：

- 科目
- 實體
- 全域假設

如果轉換比率不可用，將不會發生轉換。

 **備註：**

對於**所得稅前獲利 (虧損)** 欄 (TRCS_CbCREBIT)，如果未套用「科目」層級比率，則會套用稅前淨收入置換匯率。

若要輸入「CbCR FX 置換匯率」，請執行下列動作：

1. 從「首頁」中，選取**程式庫**，接著在**表單**之下展開**稅務管理**，然後選取 **TRCS_CbCR 外匯匯率置換**。
畫面顯示「CbCR 表格 1 科目」的所有欄，但不包含「員工數目」。

2. 按一下「編輯」，然後選取您要使用的 POV 和「實體幣別」。

TRCS_CbCR FX Rates Override ⓘ				
Scenario	Years	Period	Entity	Currency
Actual	FY16	P12	Operations	USD
			Entity Input	
Revenue Related Parties			1	
Revenue Unrelated Parties			1	
Profit (Loss) Before Income Tax			1	
National Income Tax Paid (on cash basis)			2	
Regional Income Tax Paid (on cash basis)			2	
National Income Tax Accrued (Current Year)			1	
Regional Income Tax Accrued (Current Year)			1	
Stated Capital			2	
Accumulated Earnings			1.5	
Tangible Assets, Net			2	

3. 在**實體輸入**之下，輸入所選科目的 CbCR FX 置換匯率，然後按一下**儲存**。對每個必要的科目重複這個動作。輸入所有匯率之後，您可以在按一下**儲存**。

 **備註：**

如果未指定「資產/負債」科目的置換匯率，將使用「期末匯率」。如果未指定「收入/費用」科目的置換匯率，將使用「平均」匯率。

4. 從「首頁」中，選取 **CbCR**，接著選取**資料輸入**，然後選取**表格 1** 以開啟「表格 1 資料輸入」表單。
5. 在**編輯**之下，選取報表幣別。
6. 從**動作**，選取**轉換 CbCR**。
值使用 CbCR FX 置換匯率轉換，如以下大綱所示：
- 對於 CbCR：
 - 將套用科目層級置換匯率。
 - 如果不可用，則使用預設比率，並根據科目特性中設定的「匯率」、「收入/費用」科目對「平均」匯率、「資產/負債」對「期末」匯率。(在實體層級)
 - 如果不可用，則使用預設比率，並根據科目特性中設定的「匯率」、「收入/費用」科目對「平均」匯率、「資產/負債」對「期末」匯率。(在全域假設)
 - 如果不可用，則沒有轉換。
 - 對於 EBIT 欄 (TRCS_CBCREBIT - 所得稅前獲利 (虧損))：
 - 將套用科目層級置換匯率。
 - 如果不可用，使用 NIBT 置換匯率

- 如果不可用，則使用預設比率，並根據科目特性中設定的「匯率」、「收入/費用」科目對「平均」匯率、「資產/負債」對「期末」匯率。(在實體層級)
- 如果不可用，則使用預設比率，並根據科目特性中設定的「匯率」、「收入/費用」科目對「平均」匯率、「資產/負債」對「期末」匯率。(在全域假設)
- 如果不可用，則沒有轉換。

7. 複查「CbCR 表格 1 資料輸入」表單上的結果。

自訂 CbCR 表格 1

您可以透過新增詳細資料或欄分組以更詳細的層級管理資料，藉此自訂「CbCR 表格 1」來提高您的組織建立報告的能力。您可能要分出一些欄來建立管轄區和地區的報告，或者擴充一些欄來顯示所選科目的其他詳細資料。例如，對於「總計非關聯方收入總計」欄，您可以建立「第三方收入」、「其他收入」等等的項目來因應您的組織需求。

對於「CbCR 表格 1」上的每個科目，您可以透過為您的組織新增子科目來自訂 TRCS_Table 1 之下的任何「總計」表格。可使用「維度編輯器」來新增這些項目。您必須將新建的子項指派給帳面科目，這樣當您執行「整合」時，指派的成員會自動植入到「對應資料」之下。

您只能對下列父成員新增子項：

- TRCS_CBCRTotalRevenuesRelatedParties
- TRCS_CBCRTotalRevenuesUnrelatedParties
- TRCS_CBCRTotalEBIT
- TRCS_CBCRTotalTax
- TRCS_CBCRCurrentProvisionTotal
- TRCS_CBCRTotalStatedCapital
- TRCS_CBCRTotalAccumulatedEarnings
- TRCS_CBCRTotalNumberOfEmployees
- TRCS_CBCRTotalNetTangibleAssets

將會自動建立「TRCS 表格 1」的下列階層。

表格 18-2 TRCS_Table 1 總計科目

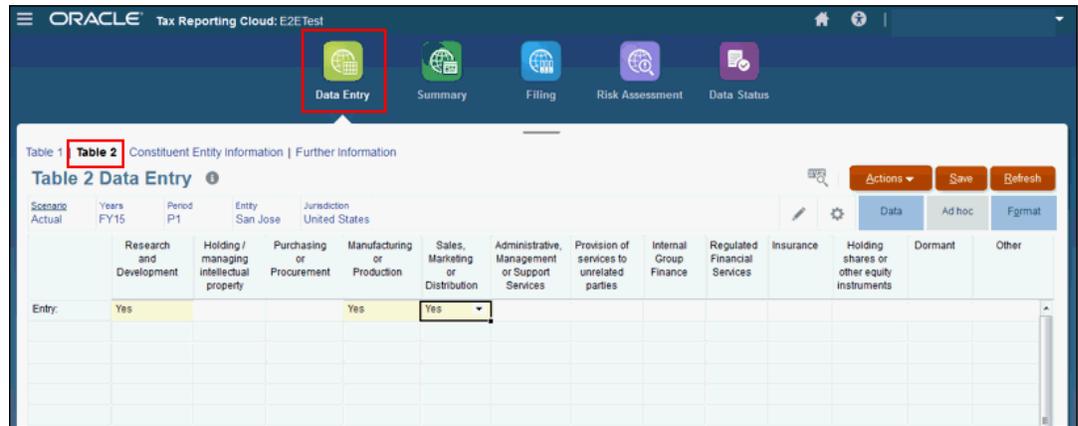
總計科目	父科目	預設別名
TRCS_CBCRTotalRevenue		收入總計
e	TRCS_CBCRTotalRevenuesRelatedParties	收入關聯方

表格 18-2 (續) TRCS_Table 1 總計科目

總計科目	父科目	預設別名
	TRCS_CBCRTotalRevenuesUnrelatedParties	收入非關聯方
TRCS_CBCRTotalEBIT		所得稅前獲利 (虧損) 「息稅前利潤 (EBIT)」是一種評量公司獲利的方法，包括扣除利息與所得稅費用以外的所有費用。值表示營業收入與營業費用之間的差異。
	TRCS_CBCREBIT	息稅前利潤 (EBIT)
TRCS_CBCRTotalTax		所得稅已付總計 (以現金為基礎)
	TRCS_CBCRNationalIncomeTaxPaid	全國所得稅已付 (以現金為基礎)
	TRCS_CBCRRegionalIncomeTaxPaid	地區所得稅已付 (以現金為基礎)
TRCS_CBCRCurrentProvisionTotal		應計所得稅總計 - 目前年度
	TRCS_CBCRNationalIncomeTaxAccrued	應計全國所得稅 (目前年度)
	TRCS_CBCRRegionalIncomeTaxAccrued	應計地區所得稅 (目前年度)
TRCS_CBCRTotalStatedCapital		設定資本
	TRCS_CBCRStatedCapital	設定資本 - 輸入
TRCS_CBCRTotalAccumulatedEarnings		累計獲利
	TRCS_CBCRAccumulatedEarnings	累計獲利 - 輸入
TRCS_CBCRTotalAccumulatedEarnings		累計獲利
	TRCS_CBCRAccumulatedEarnings	累計獲利 - 輸入
TRCS_CBCRTotalNumberOfEmployees		員工數
	TRCS_CBCRNumberOfEmployees	員工數目 - 輸入
TRCS_CBCRTotalNetTangibleAssets		有形資產，淨
	TRCS_CBCRNetTangibleAssets	有形資產，淨 - 輸入

若要新增「CbCR 表格 1」的自訂科目，請執行下列動作：

1. 從「首頁」中，按一下「導覽器」。
2. 在**建立及管理**下方，選取**維度**。
3. 在 **TRCS_CountryByCountryReporting** 之下，展開 **TRCS_Table1**。
4. 選取您要新增子項的「總計」父成員，然後按一下「新增子項」。
5. 在**成員特性**頁籤上，輸入新成員的**名稱**和**別名**，接著設定預設特性，然後按一下**儲存**。當您新增子項至父成員時，子成員還會自動新增至下列位置：
 - 所有「CbCR 稅務自動化」表單，例如「表格 1 資料輸入」。
 - 在「TRCS_CbCR 置換匯率科目」之下作為「共用」成員，如此一來使用者便可以在「TRCS_CbCR 外匯匯率置換」表單上直接輸入外匯置換匯率。如需詳細資訊，請參閱**輸入 CbCR FX 置換匯率**。



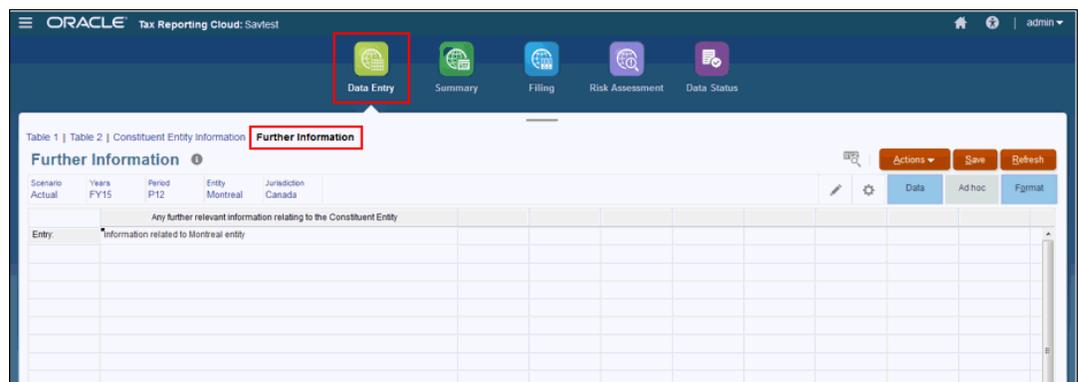
3. **選擇性**：視需要編輯檢視點。
4. 在相關活動下，為套用的每個活動，在下拉清單中選取**是**。
5. 如果沒有適用實體的活動，請選取**其他**，然後完成**進一步資訊**。請參閱[輸入進一步資訊](#)。
6. 按一下**儲存**。

輸入進一步資訊

如果「表格 2」中列出的實體沒有合適的業務活動，則只需完成**進一步資訊**。「進一步資訊報表」讓您有機會輸入所選實體之業務活動的任意格式描述。

若要完成「進一步資訊」報表，請執行下列動作：

1. 從首頁選取 **CbCR**，然後選取**資料輸入**。
2. 選取**進一步資訊**。



3. **選擇性**：視需要編輯檢視點。
4. 在**有關組成實體的任何進一步相關資訊**下，按一下「輸入」的列，然後輸入適用於所選實體之任何相關資訊或其他詳細資料的任意格式描述
5. 按一下**儲存**。

準備組成實體資訊

「組成實體資訊」提供待提交之報表的組成實體的名稱與地址的詳細資訊。

若要準備「組成實體資訊」報表，請執行下列動作：

1. 從首頁按一下 **CbCR**，然後按一下**資料輸入**。
2. 選取**組成實體資訊**。

Constituent Entity Information ⓘ										
Scenario	Years	Period	Entity	Jurisdiction						
Actual	FY21	P1	San Jose(USD)	United States						
					Entry 1:	Entry 2:	Entry 3:	Entry 4:	Entry 5:	Entry 6:
Country Code/Tax Jurisdiction										
TIN Code										
TIN Issued By										
IN Code										
IN Issued By										
Full legal name of the Constituent entity										
Address Type										
Country Code										
Street										
Building Identifier										
Suite Identifier										
Floor Identifier										
District Name										
POB										
Post Code										
City										
Country Subentity										
Role										
Incorp Country code										

3. 選取報表的 POV。
4. 在**國家/地區代碼/稅法屬地**下，選取與所選取組成實體相關之稅法屬地的國家/地區代碼。
5. 在**TIN 代碼**中，輸入納稅人 ID 號碼 (TIN)。
6. 在**TIN 核發者**中，選取核發 TIN 的國家/地區或管轄區的名稱。
7. 在**IN 代碼**中，輸入 IN 代碼 (實體或組織識別號碼)。
如果有其他可用的 IN，則可提供 (並重複) 此資料元素，例如公司登錄號碼或全球實體識別號碼 (EIN)。
8. 在**IN 核發者**中，選取核發 IN 的國家/地區或管轄區的名稱。
9. 在**組成實體的完整法定名稱**下，輸入組成實體的完整法定名稱，如其公司章程所述。
10. 在**地址類型**下，從下拉清單選取類型：
 - 住宅或商業
 - 住宅
 - 商業
 - 登錄辦事處
 - 未指定
11. 在**國家/地區代碼**中，選取與所選取實體相關之公司地址的國家/地區代碼。
12. 在**街道**下，輸入完整的街道地址。
13. **選擇性**：在**建築物 ID**中，輸入建築物名稱。
14. **選擇性**：在**套房 ID**中，輸入套房名稱。
15. **選擇性**：在**樓層 ID**中，輸入辦公室的樓層號碼。
16. **選擇性**：在**地區名稱**中，輸入地區名稱 (如果適用)。

17. **選擇性**：在 **POB** 中，輸入郵政信箱號碼 (如果適用)。
18. **選擇性**：在 **郵遞區號** 中，輸入相關的郵遞區號 (如果適用)。
19. 在 **城市** 中，輸入城市名稱。
20. 在 **國家/地區子實體** 中，輸入任何相關之國家/地區子實體的名稱，例如州/省、國家/地區、省份等等。
21. 在 **角色** 下方，選取下拉清單中的角色：
 - 最後父實體
 - 報告實體
 - 兩者皆有 (最後父實體和報告實體)
22. 在 **併入國家/地區代碼** 中，如果「稅法屬地」與「組成實體」之住所的「稅法屬地」不同，請根據 MNE Group 之組成實體組織或納入的法律，選取「稅法屬地」的國家/地區代碼。
23. 按一下 **儲存**。

CbC 報告摘要

下列「摘要」畫面顯示已輸入資料的各種檢視，不可進行修改：

- **表格 1** 包含公司或國家/地區實體的公司級財務資料。請參閱[產生摘要表格 1](#)。
- **表格 1 明細 - 依管轄區** 包含每個管轄區與公司實體的財務資料。請參閱[準備摘要表格 1 明細 - 依管轄區](#)。
- **表格 2** - 選取實體涉及的業務線，例如研發與開發，或製造與開發。

產生摘要表格 1

「CbCR 表格 1 - 摘要」顯示公司層級實體之國別財務詳細資料的細目。

必須以群組的報表幣別報告「表格 1」資料。

若要完成「表格 1 摘要」，請執行下列動作：

1. 從首頁選取 **CbCR**，然後選取**摘要**以開啟「CbCR 表格 1 摘要」表單」以檢視公司層級實體的資料。

The screenshot shows the Oracle Tax Reporting Cloud: TRCS interface. The 'Summary' tab is selected and highlighted with a red box. Below the navigation bar, 'Table 1 by Jurisdiction | Table 2' is displayed. The main table, 'Table 1', has a header with columns for Scenario (Actual), Years (FY16), Period (P12), Multi-GAAP (Multi-GAAP), Currency (Parent Currency), and various financial metrics. The metrics include Revenue (Related Parties, Unrelated Parties, Related Parties - Entry, Unrelated Parties - Entry), Total Revenue, Profit (Loss) Before Income Tax - Entry, National Income Tax Paid (on cash basis), Regional Income Tax Paid (on cash basis), Total Income Tax Paid (on cash basis), National Income Tax Accrued (Current Year), Regional Income Tax Accrued (Current Year), and Total Income Tax Accrued - Current Year. The rows list jurisdictions: United States, United Kingdom, Canada, Argentina, Brazil, Czech Republic, Ukraine, Netherlands, Germany, Spain, France, Switzerland, Italy, Thailand, Taiwan, and All National. A red box highlights the 'United States' row in the 'Revenue Related Parties' column.

2. **選擇性**：視需要編輯檢視點與幣別。
3. 在**動作**下，選取**整合 CbCR**，以植入「自動化」值。
4. 視需要複查總計和調整資料。
5. 在**動作**下，選取**轉換 CbCR** 以將表格 1 資料轉換成群組的報表幣別。

準備摘要表格 1 明細 - 依管轄區

「表格 1 明細 - 依管轄區」報表根據所選取檢視點的管轄區與實體顯示摘要結果。管轄區聚總為企業級總計。

藉由在**維度**下的「瀏覽器」中指派 **CbCR** 屬性值到您的帳面與稅務科目，以自動植入此資料。

「表格 1 明細 - 依管轄區」報表必須以群組的報表幣別報告。

若要複查「表格 1 明細 - 依管轄區」，請執行下列動作：

1. 從首頁選取 **CbCR**，然後選取**摘要**。

The screenshot shows the Oracle Tax Reporting Cloud: TRCS interface. The 'Summary' tab is highlighted with a red box. Below it, 'Table 1 by Jurisdiction' is also highlighted with a red box. The table displays financial data for various jurisdictions, including the United States, United Kingdom, and Canada, with columns for Revenue, Profit (Loss), and National Income Tax.

Scenario	Years	Period	Multi-GAAP	Currency	Revenue Related Parties	Revenue Unrelated Parties	Revenue Related Parties - Entry	Revenue Unrelated Parties - Entry	Total Revenue	Profit (Loss) Before Income Tax - Entry	National Income Tax Paid (on cash basis)	Re Inco Paid (on cash basis)
United States	FY16	P12	Multi-GAAP	USD, USD	Operations(USD,USD)		24,170	185,727,373	185,751,543	30,124,550	9,582,577	
					Distribution(USD,USD)		12,479	6,992,631	7,005,110	4,003,705	1,416,206	
					Vision MRC(USD,USD)		22,500	11,279,250	11,301,750	5,490,900	2,990,557	
					Education Ltd(USD,USD)		721,147	361,200,973	361,922,120	280,416,780	98,977,358	
					Vision Consulting(USD)		366	93,603	93,969	(650,558)	(225,984)	
					Vision Construction(USD,USD)		3,076	785,905	788,981	(5,462,174)	(1,896,488)	
					Vision Leasing(USD,USD)		358,044	91,484,760	91,842,804	74,591,655	26,284,872	
					Operations Elimination(USD,USD)		2,318,002	10,161,252	12,479,254	3,736,545	1,491,092	
					Corporation (Vision Consolidation)(USD,USD)		4,838	1,236,280	1,241,118	427,237	159,482	
					Operations(USD,USD)		24,170	185,727,373	185,751,543	30,124,550	9,582,577	
					Distribution(USD,USD)		12,479	6,992,631	7,005,110	4,003,705	1,416,206	
					Vision MRC(USD,USD)		22,500	11,279,250	11,301,750	5,490,900	2,990,557	
					Education Ltd(USD,USD)		721,147	361,200,973	361,922,120	280,416,780	98,977,358	
					Vision Construction(USD,USD)		3,076	785,905	788,981	(5,462,174)	(1,896,488)	
Vision Leasing(USD,USD)		358,044	91,484,760	91,842,804	74,591,655	26,284,872						
Operations Elimination(USD,USD)		2,318,002	10,161,252	12,479,254	3,736,545	1,491,092						
Corporation (Vision Consolidation)(USD,USD)		4,838	1,236,280	1,241,118	427,237	159,482						
United Kingdom	FY16	P12	Multi-GAAP	EUR, GBP	Vision UK(EUR,GBP)		208,412	116,779,793	116,988,205	67,134,156	10,957,529	
					Vision UK(USD,GBP)		208,412	116,779,793	116,988,205	67,134,156	10,957,529	
					Vision Canada(USD,CAD)							

2. 選取**表格 1 明細 - 依管轄區**。
3. **選擇性**：視需要編輯檢視點。
4. 在**動作**下，選取**整合 CbCR**，以更新「明細摘要」。
5. 執行**整合 CbCR** (若有必要)。
6. 在**動作**下，選取**轉換 CbCR** 以將表格 1 資料轉換成群組的報表幣別。

準備摘要表格 2

在「表格 2」報表中，您可以指定與國家/地區或公司層級相關的業務活動。可套用多個業務活動。

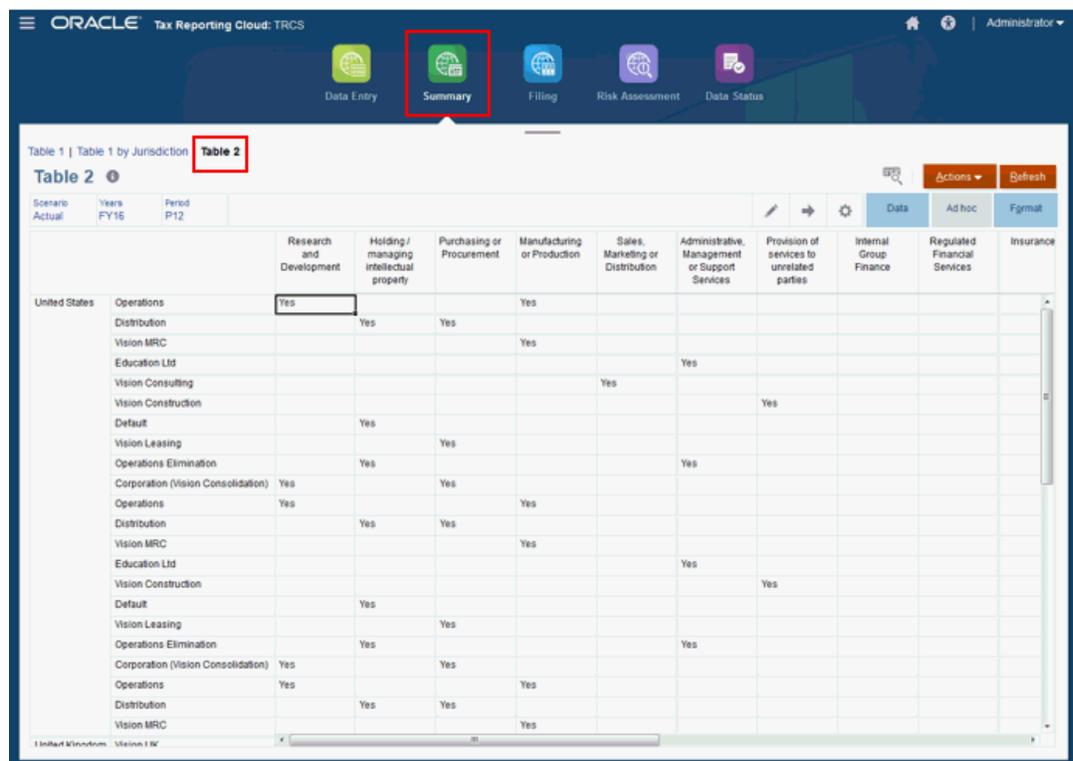
下列活動可供使用：

- 研究與發展
- 持有/管理智慧財產權
- 購買或採購
- 製造或生產
- 銷售、行銷或經銷
- 行政、管理或支援服務

- 向非關聯方佈建服務
- 內部群組財務
- 監管金融服務。
- 保險
- 持有股份或其他權益工具
- 停業
- 其他

若要完成「表格 2 摘要」報表，請執行下列動作：

1. 從首頁選取 **CbCR**，然後選取**摘要**。
2. 選取**表格 2**。



3. **選擇性**：視需要編輯檢視點。
4. 在相關活動下，為套用的每個活動，在下拉清單中選取**是**。
5. 按一下**儲存**。

申報 CbC 報表

您需要為整個實體和實體運作之每個稅法屬地的國別 (CbC) 報告歸檔年度報表。該報告可讓當地稅務機關審視收入、所得、應付稅額和應計稅額、就業情況、資本、保留盈餘、無形資產和活動。

「申報」頁籤包括需要包含在基本實體層級未收集之 XML 檔案中的其他所有資訊。「國別申報」頁籤可確保您包含提交財務資訊之外之報告的所有必要資訊，例如，文件 ID、管轄區、特定聯絡資料和地址，以追蹤提交及任何對原始報表所做的變更。

請參閱下列章節以準備報表供驗證和提交使用：

- [準備訊息規格](#)
- [準備報告實體資訊](#)
- [準備管轄文件規格](#)
- [準備表格 3 以進行申報](#)

準備訊息規格

「訊息規格」是用來識別訊息的傳送者與接收者，並提供待傳送訊息的詳細資料，包括資訊涵蓋期間，以及報表 (原始、更正、補充資料等等) 的狀態

若要準備訊息規格，請執行下列動作：

1. 從首頁按一下 **CbCR**，然後按一下 **申報**。
2. 選取**訊息規格**。

Scenario	Years	Period	Entry	Entry 2	Entry 3	Entry 4	Entry 5	Entry 6
Actual	FY15	P12						
Sending Entity Identification Number			SendingIN12DEMO					
Transmitting Country			Bahamas					
Receiving Country			Azerbaijan					
Message Type			CBC					
Language								
Free text expressing the restrictions for use of the information			No Warning					
Contact info about persons responsible/involved in the processing of the data			Mr. C. Smith, Mgr Tax, Bay Street, Nassau, Bahamas					
Sender's unique identifier for this message			MessageID1230					
Type of message sent			The message contains new information					
Sender's unique identifier that has to be corrected.			CorrMessageReID123					
Reporting Period			6/8/18					

3. 選取報表的 POV。
4. 在**傳送實體 ID 號碼**中，輸入「傳送實體 ID 號碼」。
5. 在**傳輸國家/地區**下，選取待傳送報表之國家/地區或管轄區的名稱。僅可選取一個國家/地區。
6. 在**接收國家/地區**下，選取待傳送報表之國家/地區或管轄區的名稱。應該選取實體所在的每個管轄區 (如報表中所述)。

備註：

如果您需要輸入 10 個以上的國家/地區，您必須更新中繼資料以採用所需數量。

7. 在**訊息類型**下，選取 **CBC** 做為唯一的可用類型。
8. 在**語言**下，選取要準備的報表語言。語言由傳送管轄區的當地法律決定。
9. **選擇性**：在**表達使用資訊受限的任意格式文字**下，輸入可能適用於澄清報表建立或內容之情況的任何任意格式警告或注意事項。
10. 在**負責/涉及資料處理之人員的聯絡資訊**下，輸入訊息寄件者的完整聯絡資訊，以防地區稅務機關對於該報表有任何疑慮。
11. 在**本文件寄件者的唯一識別碼**下，輸入寄件者為報表建立的唯一 ID。
12. 在**傳送的訊息類型**下，從下拉清單選取適用的文字：
 - 訊息包含新資訊。
 - 訊息包含先前傳送資訊的更正項目。
13. **選擇性**：在**必須更正寄件者的唯一識別碼**下，輸入「連線訊息參照 ID」。

 **備註：**

由於文件參照 ID 在空間和時間方面是唯一的，此元素未用於 DocSpec 層級的 CbC 報表。

14. 在**報告期間**下，輸入報告期間 (例如，會計年度) 的最後日期。您可以利用您的地區設定格式輸入日期，但該日期會在建立 XML 檔案期間自動轉換為所需的日期格式 (YYYY-MM-DD)

 **備註：**

如果報告期間的長度不是完整的 12 個月期間，請在「警告」下輸入註解以說明原因。

15. 按一下**儲存**。
16. 在**動作**下，選取**業務規則**，然後執行下列兩個商業規則：
 - **Consolidate_CbCR**
 - **Translate_CbCR**

準備報告實體資訊

「報告實體資訊」提供待提交之報表的報告實體的名稱與地址的詳細資訊。

若要準備報告實體資訊，請執行下列動作：

1. 從「首頁」按一下 **CbCR**，然後按一下**申報--**。
2. 選取**報告實體資訊**。

Reporting Entity Information ⓘ

Scenario	Years	Period								
Actual	FY21	P1	Entry 1	Entry 2	Entry 3	Entry 4	Entry 5	Entry 6	Entry 7	Entry 8
IN Issued By										
Full legal name of the Constituent entity										
Address Type										
Country Code										
Street										
Building Identifier										
Suite Identifier										
Floor Identifier										
District Name										
POB										
Post Code										
City										
Country Subentity										
Name of the MNE Group										
Reporting Role										
Reporting Period - Start Date										
Reporting Period - End Date										
This element specifies the type of data being submitted										
Sender's unique identifier of this document										
Sender's unique identifier that has to be corrected.										
Reference id of the document referred to if this is correction										

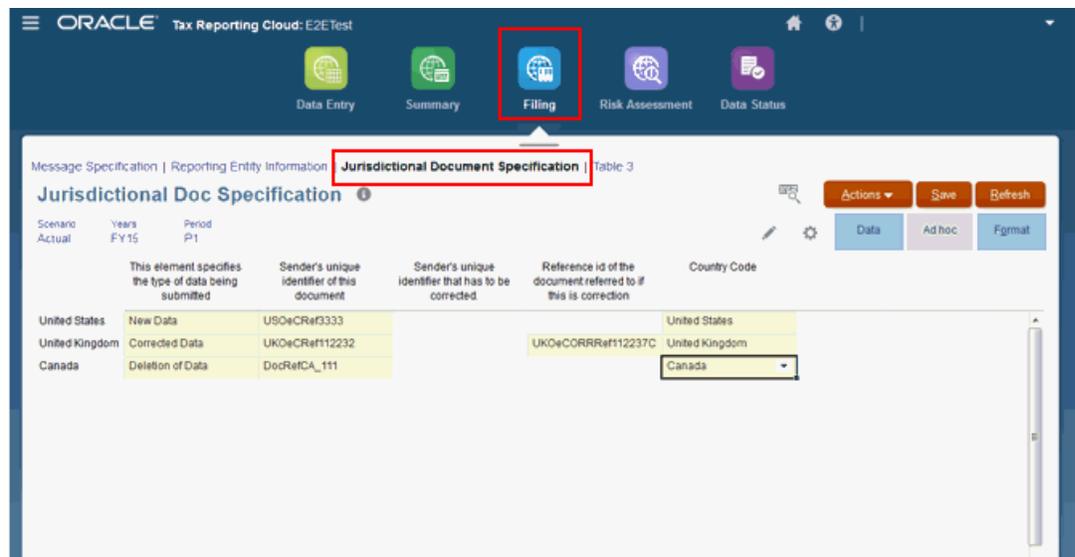
3. 選取報表的 POV。
4. 在**國家/地區代碼/稅法屬地**下，選取與所選取報告實體相關之稅法屬地的國家/地區代碼。
5. 在**TIN 代碼**中，輸入納稅人 ID 號碼 (TIN)。
6. 在**TIN 核發者**中，選取核發 TIN 的國家/地區或管轄區的名稱。
7. 在**IN 代碼**中，輸入 IN 代碼 (實體或組織識別號碼)。
如果有其他可用的 IN，則可提供 (並重複) 此資料元素，例如公司登錄號碼或全球實體識別號碼 (EIN)。
8. 在**IN 核發者**中，選取核發 IN 的國家/地區或管轄區的名稱。
9. 在**組成實體的完整法定名稱**下，輸入組成實體的完整法定名稱，如其公司章程所述。
10. 在**地址類型**下，從下拉清單選取類型：
 - 住宅或商業
 - 住宅
 - 商業
 - 登錄辦事處
 - 未指定
11. 在**國家/地區代碼**中，選取與所選取實體相關之公司地址的國家/地區代碼。
12. 在**街道**下，輸入完整的街道地址。
13. **選擇性**：在**建築物 ID**中，輸入建築物名稱。
14. **選擇性**：在**套房 ID**中，輸入套房名稱。
15. **選擇性**：在**樓層 ID**中，輸入辦公室的樓層號碼。
16. **選擇性**：在**地區名稱**中，輸入地區名稱 (如果適用)。
17. **選擇性**：在**POB**中，輸入郵政信箱號碼 (如果適用)。
18. **選擇性**：在**郵遞區號**中，輸入相關的郵遞區號 (如果適用)。
19. 在**城市**中，輸入城市名稱。

20. 在**國家/地區子實體**中，輸入任何相關之國家/地區子實體的名稱，例如州/省、國家/地區、省份等等。
21. 在**跨國企業集團名稱**中，輸入跨國企業 (MNE) 集團的名稱。這是沒有限制的文字欄位，因此您可以輸入任何您想要的文字。
22. 在**報告角色**下，從下拉清單選取適用的報告角色：
 - 最後父實體
 - 代理父實體
 - 國際匯率架構下的當地申報
 - 資訊不完整的當地申報
23. 在**報告期間 - 開始日期**下方，輸入報告期間的開始日期。
24. 在**報告期間 - 結束日期**下方，輸入報告期間的結束日期。
25. 在**此元素指定要提交的資料類型**下，輸入提交之資料類型的描述。
26. 在**本文件寄件者的唯一識別碼**下，輸入文件的 ID。
27. 在**必須更正寄件者的唯一識別碼**下，輸入「連線訊息參照 ID」。
28. 在**此為更正版時所要參照的文件參照 ID**中，輸入為所選報表建立的唯一 ID。
29. 按一下**儲存**。

準備管轄文件規格

「管轄文件規格」可識別要傳輸之 CbC 訊息內的特殊報表。它允許識別需要更正的報表。若要準備管轄文件規格，請執行下列動作：

1. 從首頁按一下 **CbCR**，然後按一下**申報**。
2. 選取**管轄文件規格**。



3. 選取報表的 POV。
4. 針對每個受影響管轄區，在**此元素指定要提交的資料類型**下，選取要納入報表的資訊類型：

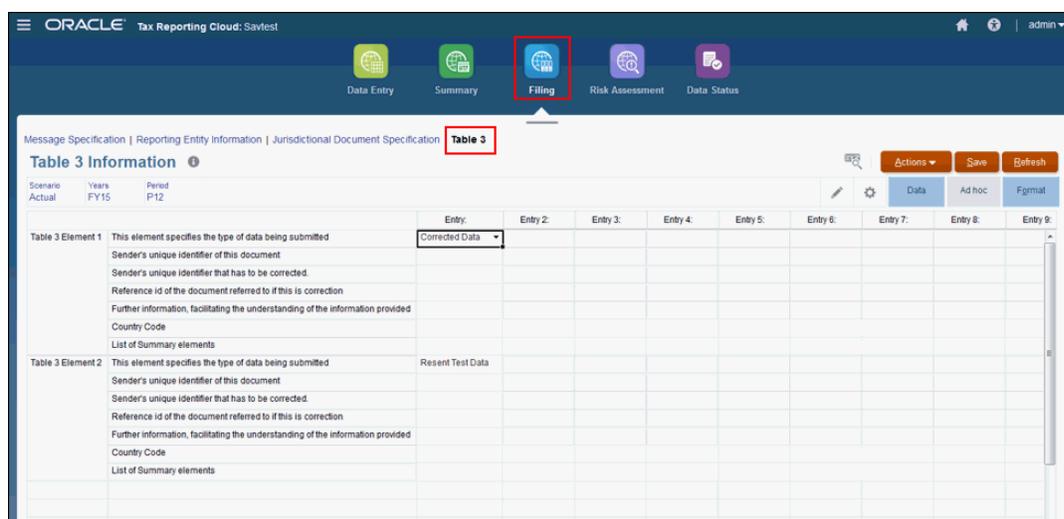
- 最近資料 (非用於 CbC XML 結構)
 - 新增資料
 - 已更正資料
 - 刪除資料
 - 最近測試資料 (非用於 CbC XML 結構)
 - 新增測試資料
 - 已更正測試資料
 - 刪除測試資料
5. 在**本文件寄件者的唯一識別碼**下，輸入為所選報表建立的唯一 ID。
 6. **選擇性**：在**本文件寄件者的唯一識別碼**下，輸入「連線訊息參照 ID」。
 7. **選擇性**：在**必須更正寄件者的唯一識別碼**中，建立更正報表之寄件者的唯一 ID。
 8. 在**此為更正版時所要參照的文件參照 ID**中，建立為更正報表建立的唯一 ID。
 9. 在**國家/地區代碼**中，選取與所選取組成實體相關的國家/地區。
 10. 按一下**儲存**。

準備表格 3 以進行申報

「申報表格 3」畫面用於提供申報報表之每個提交的詳細資料。例如，您可以將提交識別為測試資料，或是修正內容。每次提交時，或重新提交報表時，您可以新增適當的詳細資料，以確保正確評估正確的物料。

若要完成「表格 3」，請執行下列動作：

1. 從首頁按一下 **CbCR**，然後按一下**申報**。
2. 選取**表格 3**。



3. 選取報表的 **POV**。
4. 針對每個**表格 3 元素** (元素 1、元素 2 等等)，完成下列欄位的資訊：
 - 在**該元素指定要提交的資料類型**下，選取要納入這一版報表的資訊類型：

- 最近資料 (非用於 CbC XML 結構)
- 新增資料
- 已更正資料
- 刪除資料
- 最近測試資料 (非用於 CbC XML 結構)
- 新增測試資料
- 已更正測試資料
- 刪除測試資料
- 在**本文件寄件者的唯一識別碼**下，輸入為這一版報表建立的唯一 ID。
- 在**必須更正寄件者的唯一識別碼**下，輸入「連線訊息參照 ID」。
- **選擇性**：在此為更正版時所要參照的文件參照 ID 下，輸入為更正報表建立的唯一 ID。
- 在**便於理解提供之資訊的進一步資訊**中，輸入適用於這一版報表的詳細資料。例如，您可以輸入備註，指示這是另一個更正，或者已經對某個特定欄位進行調整。
- 在**國家/地區代碼**中，選取此報表適用的國家/地區。
- 在**摘要元素清單**下，選取要強調顯示的資訊類型：
 - 收入 - 無相關
 - 收入 - 相關
 - 收入 - 總計
 - 損益
 - 應付稅額
 - 應計稅額
 - 資本
 - 獲利
 - 員工數
 - 資產

5. 按一下**儲存**。

CbCR 風險評估儀表板

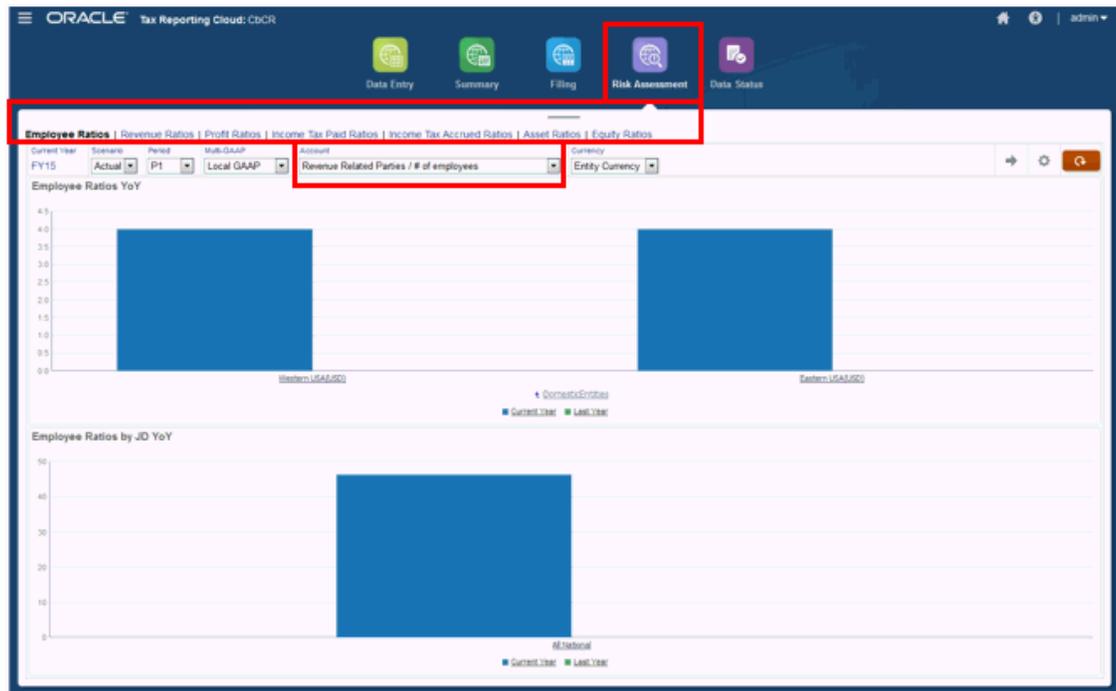
相關主題：

- [使用風險評估儀表板](#)
- [複查風險評估比率](#)
- [可用的風險評估比率](#)

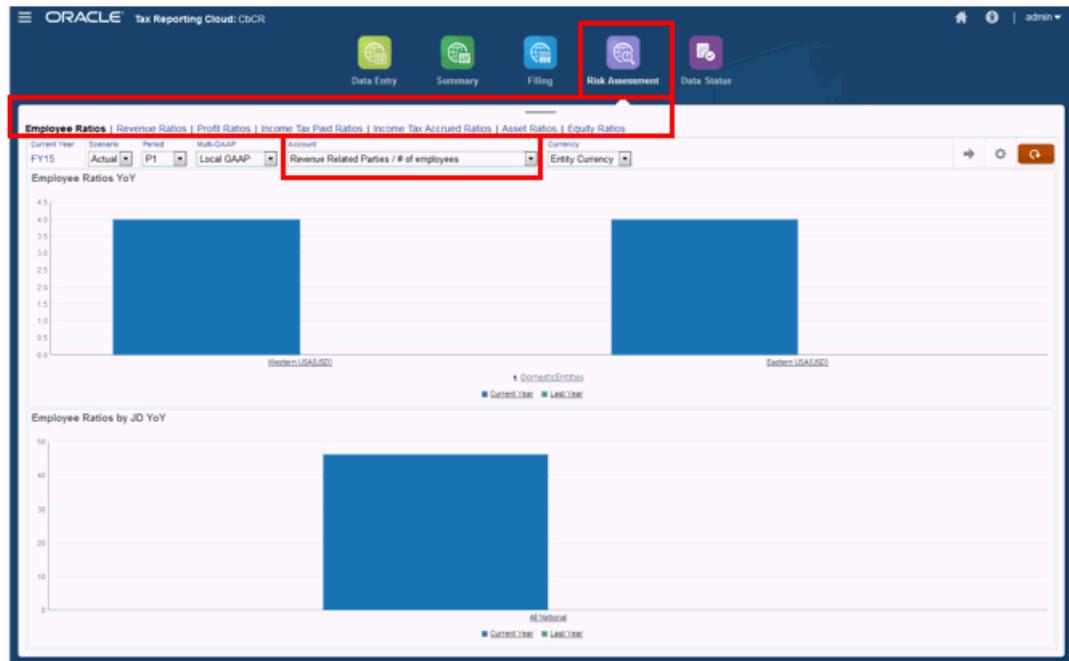
使用風險評估儀表板

「風險評估」儀表板提供擷取自 CbCR 立方體中的「CbCR 表格 1 資料輸入」的所有財務與非財務資料的分析。

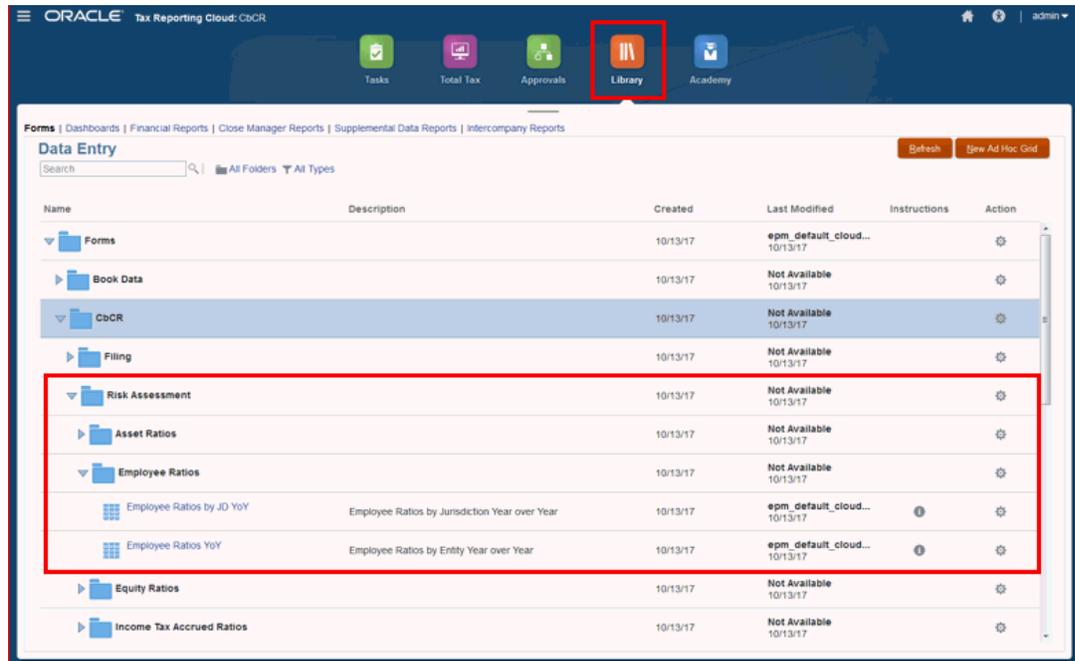
複查儀表板可讓您深入瞭解營業公司提供的報表。將滑鼠指標放在儀表板上以取得一般資訊。如果您發現資料中有未預期的峰值或漏洞，以及想要檢視更多結果的詳細資料，請從「程式庫」選取表單並向下鑽研至關聯的表單來檢查原始資料，您或許可以藉此識別稽核標誌或預測稅務機關提出的問題。



比率的值是從「表格 1 資料輸入」表單取得。若要檢視值，請開啟「表格 1 資料輸入」並選取所選比率的總計資料列和欄標題 (例如，收入關聯方和員工數目)。



4. 在選取的「比率儀表板」的科目之下，選取您要複查的比率，例如**收入關聯方/員工數目**。任何比率的計算都會以比率中的第一個值除以第二個值。
例如，若要產生**收入關聯方/員工數目**的比率，請將「表格 1 資料輸入」上的「收入關聯方的總計」除以「表格 1 資料輸入」上的「員工數目」。
如需可用比率的完整清單，請參閱[可用的風險評估比率](#)。
5. 按一下「執行」  以產生儀表板。
6. 複查儀表板，尋找異常、高峰或漏洞。
7. 如果您要檢視更多結果的詳細資料，請從「首頁」按一下**程式庫**，然後按一下**表單**頁籤。
8. 在**表單**之下，選取 **CbCR**，然後選取**風險評估**。



9. 展開您要檢視的「比率」表單 (例如，**資產比率**或**員工比率**)，然後選取您要檢查的表單：
- **依 JD YOY 的比率** (管轄區，逐年)
 - **比率 YOY** (逐年)

Current Year	Scenario	Period	Multi-GAAP	Account	Currency		
FY15	Actual	P12	Local GAAP	Revenue Related Parties / # of employees	Entity Currency		
			United States of America(USD)	Total Canada(CAD)	Total UK(GBP)	Rest of The World(USD)	Total Geography(USD)
Current Year			7.197474570328	0.178839211330	4.545454545454	0.140759825424	1.837723626609
Last Year							

10. 在**動作**之下，選取**整合 CbCR**，然後整合至「地理區總計」。

11. 複查報表上的數據。

Current Year	Scenario	Period	Multi-GAAP	Account	Currency
FY15	Actual	P12	Local GAAP	Revenue Related Parties / # of employees	Entity Currency
Total					
Geography(USD)					
Current Year					
Last Year					

可用的風險評估比率

對於每個儀表板，您可以選取包含所選 POV 的比率類別的「科目」。下列每個儀表板有一組可用的「風險評估」比率選擇：

- 員工比率
- 收入比率
- 獲利 (或虧損) 比率
- 所得稅已付比率
- 應計所得稅比率
- 資產比率
- 權益比率

員工比率

選取適當的「科目/比率」：

- 收入關聯方 / 員工數目
- 收入非關聯方 / 員工數目
- 收入總計 / 員工數目
- 所得稅前獲利 (虧損) / 員工數目
- 設定資本 / 員工數目
- 累計獲利 / 員工數目
- 設定資本 + / 累計獲利 / 員工數目
- 有形資產，淨 / 員工數目
- 所得稅已付總計 (以現金為基礎) / 員工數目
- 應計所得稅總計 - 目前年度 / 員工數目

收入比率

選取適當的「科目/比率」：

- 收入關聯方 / 收入總計
- 收入非關聯方 / 收入總計
- 所得稅前獲利 (虧損) / 收入關聯方
- 所得稅前獲利 (虧損) / 收入非關聯方

- 所得稅前獲利 (虧損) / 收入總計
- 所得稅已付總計 (以現金為基礎) / 收入關聯方
- 所得稅已付總計 (以現金為基礎) / 收入非關聯方
- 所得稅已付總計 (以現金為基礎) / 收入總計
- 應計所得稅總計 - 目前年度 / 收入關聯方
- 應計所得稅總計 - 目前年度 / 收入非關聯方
- 應計所得稅總計 - 目前年度 / 收入總計
- 有形資產，淨 / 收入總計
- 設定資本 + / 累計獲利 / 收入總計

獲利比率

選取適當的「科目/比率」：

- 設定資本 / 所得稅前獲利 (虧損)
- 累計獲利 / 所得稅前獲利 (虧損)
- 設定資本 + / 累計獲利 / 所得稅前獲利 (虧損)
- 所得稅已付總計 (以現金為基礎) / 所得稅前獲利 (虧損)
- 應計所得稅總計 - 目前年度 / 所得稅前獲利 (虧損)
- 所得稅前獲利 (虧損) / 收入總計減所得稅前獲利 (虧損)

所得稅已付比率

選取適當的「科目/比率」：

- 應計全國所得稅 (目前年度) / 已付所得稅總計
- 應計地區所得稅 (目前年度) / 所得稅已付總計
- 應計所得稅總計 (目前年度) / 所得稅已付總計
- 設定資本 / 所得稅已付總計
- 累計獲利 / 所得稅已付總計
- 設定資本 + / 累計獲利 / 所得稅已付總計
- 有形資產，淨 / 所得稅已付總計

應計所得稅比率

選取適當的「科目/比率」：

- 應計全國所得稅 (目前年度) / 應計所得稅總計 - 目前年度
- 應計地區所得稅 (目前年度) / 應計所得稅總計 - 目前年度
- 所得稅已付總計 / 應計所得稅總計
- 設定資本 / 應計所得稅總計 - 目前年度
- 累計獲利 / 應計所得稅總計 - 目前年度
- 設定資本 + / 累計獲利 / 應計所得稅總計 - 目前年度

- 有形資產，淨 / 應計所得稅總計 - 目前年度

資產比率

選取適當的「科目/比率」：

- 資產週轉率 (收入 / 資產)
- 設定資本 + / 累計獲利 / 有形資產，淨
- 所得稅前獲利 (虧損) / 有形資產，淨

權益比率

選取適當的「科目/比率」：

- 所得稅前獲利 (虧損) / 設定資本
- 所得稅前獲利 (虧損) / 設定資本 + 累計獲利
- 收入總計 / 設定資本
- 收入總計 / 設定資本 + 累計獲利

複查 CbCR 資料狀態

您可以藉由存取「資料狀態 CbCR」表單上，複查每個處理單位 (案例、年度、實體、期間) 的處理狀態。



備註：

表單中的資料無法修改。

若要複查計算狀態，請執行下列動作：

1. 從「首頁」按一下 **資料狀態** 以開啟 **資料狀態 CbCR** 報表。

	P1		P2		P3		P4		P5	
	Approval Status	Calculation Status								
San Jose(USD)	Unlocked	No Data	Not Started	No Data						
Western USA(USD)	Unlocked	No Data	Not Started	No Data						
Atlanta(USD)	Unlocked	No Data	Not Started	No Data						
Stamford(USD)	Unlocked	No Data	Not Started	No Data						
New York City(USD)	Unlocked	No Data	Not Started	No Data						
Eastern USA(USD)	Unlocked	No Data	Not Started	No Data						
United States of America(USD)	Unlocked	No Data	Not Started	No Data						
Montreal(CAD)	Locked	No Data	Not Started	No Data						
Toronto(CAD)	Unlocked	No Data	Not Started	No Data						
Calgary(CAD)	Unlocked	No Data	Not Started	No Data						
Total Canada(CAD)	Unlocked	No Data	Not Started	No Data						
London(GBP)	Unlocked	No Data	Not Started	No Data						
Liverpool(GBP)	Unlocked	No Data	Not Started	No Data						
Leeds(GBP)	Unlocked	No Data	Not Started	No Data						
Total UK(GBP)	Unlocked	No Data	Not Started	No Data						
Switzerland(CHF)	Unlocked	No Data	Not Started	No Data						
Germany(EUR)	Unlocked	No Data	Not Started	No Data						
France(EUR)	Unlocked	No Data	Not Started	No Data						
Rest of The World(USD)	Unlocked	No Data	Not Started	No Data						
Total Geography(USD)	Unlocked	No Data	Not Started	No Data						

2. **選擇性**：按一下  以選取您要檢視的 POV。
3. 選取包含您要檢視之實體的列。
4. 對於所需的期間 (P1、P2 等等)，在**核准狀態**下，檢視項目的核准狀態，例如：
 - 未開始
 - 已解除鎖定
 - 已鎖定
5. 對於所需的期間 (P1、P2 等等)，在**計算狀態**下，檢視目前狀態，例如：
 - 未開始
 - 系統已變更
 - 無資料
 - 受影響
 - 確定

另請參閱：[區分混合與非混合應用程式的資料狀態](#)

驗證並提交 CbC 報表

您必須為整個實體和實體運作之每個稅法屬地的國別 (CbC) 報告歸檔年度報表。

使用 Tax Reporting 組合 CbC 報表所需的財務資料和其他申報資訊後，您需要從 Tax Reporting 應用程式執行其他任務以擷取 CbCR 資料，並將其轉換成 CbCR XML 檔案，該檔案可透過您當地的稅務機關申報。

使用 Narrative Reporting 時，您需要產生下列檔案：

- 提交給當地稅務機關的 XML 檔案
- 包含任何錯誤或遺漏的 .TXT 驗證檔案。

 **備註：**

必須先更正及驗證所有錯誤，稅務機關才會接受 XML 檔案。

從 [Oracle Cloud Marketplace](#)，下載 Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud 適用的 "Populate and Validate the Country by Country Reporting XML File" 應用程式。該應用程式包含的讀我檔案中描述如何匯出「資料來源與報表範本」。

為了提交 XML 和 .TXT 驗證檔案，您必須聯絡當地稅務機關。每個稅務機關都有自己的提交機制，因此請遵循當地稅務機關提供的準則。

19

使用實體分類

相關主題：

- [實體分類簡介](#)
- [使用支柱二實體分類表單](#)
- [驗證支柱二實體分類表單](#)
- [使用實體規則](#)

實體分類簡介

Tax Reporting 已增強功能，可將支柱二實體 (請參閱[使用支柱二](#)) 歸入不同的分類。您可以將實體分類成下列類型：

- 組成實體
- 穿透實體 – 稅務透明
- 穿透實體 – 反向混合
- 混合實體
- 常設機構
- 無狀態組成實體
- 低稅組成實體
- 主要實體
- 持少數股權父實體
- 持少數股權子公司
- 持少數股權組成實體
- 投資實體
- 保險投資實體
- 合資企業 (JV)
- 合資企業子公司
- 非重大組成實體
- POPE (持部分股權父實體)
- 最後父實體
- 中間父實體
- 非集團成員
- 排除實體 - 您可以提供下列其中一個排除原因：
 - 政府實體

- 國際組織
- 非營利組織
- 退休金資金
- 屬於 UPE 的投資資金
- 屬於 UPE 的不動產投資工具
- 根據 1.5.2 (a) 條款被排除實體擁有的實體
- 根據 1.5.2 (b) 條款被排除實體擁有的實體

請參閱 *管理 Tax Reporting* 中的下列相關主題：

- [啟用實體分類](#)
- [使用實體分類中繼資料](#)
- [設定法人階層使用者變數](#)

使用支柱二實體分類表單

若要使用支柱二實體分類表單，請執行下列動作：

- 瀏覽至 **程式庫 > 支柱二管理**。
- 按一下 **支柱二實體分類** 表單。

Pillar Two Entity Classification		View	Print	Refresh	Filter	Sort																
Total Geography		Actual	PI2	PI																		
	Pillar Two	Ultimate Parent	Intermediary	Constituent	Low Taxed	Stateless	Resident	Flow-Through	Flow-Through	Hybrid Entity	Non-Entity	Minority-Owned	Minority-Owned	Minority-Owned	Investment	Insurance	Joint Venture	JV Subsidiary	Non-Material	Partially Owned	Non-Group	Reason For
	Subsidiary	Entity	Parent Entity	Entity	Constituent	Constituent	Establishment	Entity Tax	Entity Reside	Hybrid	Power Entity	Subsidiary	Constituent	Entity	Investment	Entity	(JV)	Constituent	Parent Entity	Member	Exclusion	
> United States of America																						
> Total Canada																						
London																						
London																						
> Total UK																						
London																						
Germany																						
France																						
> Rest of The World																						

Note:

此表單：

- 可允許對所有法人進行實體分類
- 具有預先建置的驗證，可根據實體的組態來分類實體

支柱二實體分類表單版面配置

- **POV**：「案例」、「年度」、「期間」及「支柱二法律階層」。
- **列**：「支柱二法律階層」中所提及實體的子代。
- **欄**：
 - 支柱二管轄區：顯示「支柱二管轄區自動化」表單中的申報管轄區。
 - **TRCS_PillarTwoEntityClassification 排除原因**的現成子代 – 以下是可供選取的實體排除原因。
 - * 政府實體
 - * 非營利組織

- * 退休金資金
- * 國際組織
- * 屬於 UPE 的投資資金
- * 屬於 UPE 的不動產投資工具
- * 根據 1.5.2 (a) 條款被排除實體擁有的實體
- * 根據 1.5.2 (b) 條款被排除實體擁有的實體

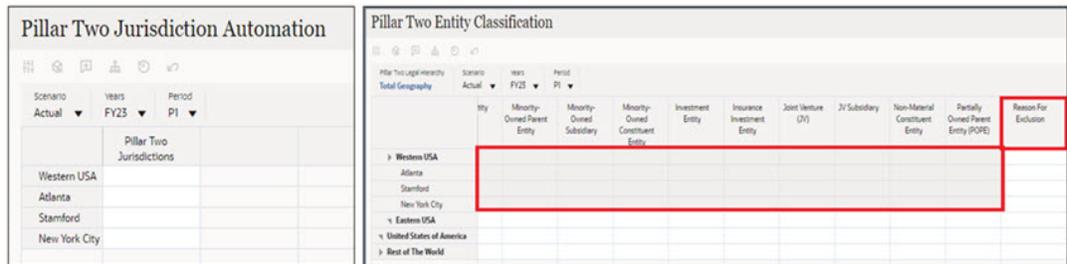
 **Note:**

- **支柱二管轄區**欄在此表單中為唯讀。在「支柱二自動化管轄區」表單中，可以對支柱二管轄區進行任何選取。
- 針對沒有「父項稅務計算」屬性的父實體，可以選取所有分類。

驗證支柱二實體分類表單

在下列情況下，您可以驗證「支柱二實體分類」表單：

- 在「支柱二管轄區自動化」表單中未選取「支柱二管轄區」或已將其移除時

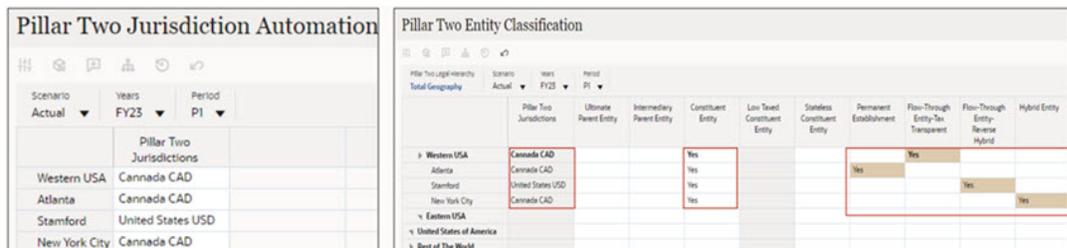


Scenario	Years	Period
Actual	FY23	P1
		Pillar Two Jurisdictions
		Western USA
		Atlanta
		Stamford
		New York City

City	Minority-Owned Parent Entity	Minority-Owned Subsidiary	Minority-Owned Constituent Entity	Investment Entity	Insurance Investment Entity	Joint Venture (JV)	JV Subsidiary	Non-Material Constituent Entity	Partially Owned Parent Entity (POPE)	Reason For Exclusion
Western USA										
Atlanta										
Stamford										
New York City										
Eastern USA										
United States of America										
Rest of The World										

在**實體分類**表單中無法選取任何分類。只允許選取**排除原因**。

- 在「支柱二管轄區自動化」表單中已選取或變更「支柱二管轄區」時



Scenario	Years	Period
Actual	FY23	P1
		Pillar Two Jurisdictions
		Western USA
		Atlanta
		Stamford
		New York City

City	Pillar Two Jurisdictions	Ultimate Parent Entity	Intermediary Parent Entity	Constituent Entity	Low Taxed Constituent Entity	Stateless Constituent Entity	Permanent Establishment	Flow-Through Entity-Tax Transparent	Flow-Through Entity-Reverse Hybrid	Hybrid Entity
Western USA	Canada CAD			Yes						
Atlanta	Canada CAD			Yes			Yes			
Stamford	United States USD			Yes					Yes	
New York City	Canada CAD			Yes						Yes
Eastern USA										
United States of America										
Rest of The World										

- **實體分類**表單中會植入所選申報管轄區，且「組成實體」預設會選取為**是**
- 如有必要，可以指定進一步的分類

使用實體規則

產生組成實體規則

此規則會針對在「支柱二管轄區自動化」表單中有申報管轄區的所有實體，在「支柱二實體分類」表單中產生組成實體。

若要在表單內存取該規則，請用滑鼠右鍵按一下任何儲存格，然後按一下**產生組成實體**。這會針對已被指派管轄區的所有實體，將「組成實體」選取為**是**。

The screenshot shows the 'Pillar Two Entity Classification' table. The 'Constituent Entity' column for Atlanta and Stamford is selected, and a context menu is open with the 'Generate Constituent Entities' option highlighted in red.

Pillar Two Legal Hierarchy	Scenario	Years	Period	Pillar Two Jurisdictions	Ultimate Parent Entity	Intermediary Parent Entity	Constituent Entity	Low Taxed Constituent Entity	Stateless Constituent Entity	Perma Establish
Total Geography										
▶ Western USA										
Atlanta				United States USD						
Stamford				United States USD						
New York City										
▼ Eastern USA										
▼ United States of America										
▶ Rest of The World										

在以下範例中，已將管轄區指派給 Atlanta 與 Stamford。

The screenshot shows the 'Pillar Two Entity Classification' table after the 'Generate Constituent Entities' action. The 'Constituent Entity' column for Atlanta and Stamford now contains the value 'Yes', which is highlighted with a red box.

Pillar Two Legal Hierarchy	Scenario	Years	Period	Pillar Two Jurisdictions	Ultimate Parent Entity	Intermediary Parent Entity	Constituent Entity	Low Taxed Constituent Entity	Stateless Constituent Entity	Perma Establish
Total Geography										
▶ Western USA										
Atlanta				United States USD			Yes			
Stamford				United States USD			Yes			
New York City										
▼ Eastern USA										
▼ United States of America										
▶ Rest of The World										

Note:

- 此規則也可作為獨立規則。請瀏覽至**應用程式 > 規則 > 產生組成實體 > 啟動**。選取「案例」、「年度」及「期間」(可以選取多個期間)，然後按一下**啟動**。
- 此規則只會針對狀態為**已解除鎖定**的實體執行，對於核准狀態為**已鎖定**或**未開始**的實體則會予以忽略。如果所有已被指派管轄區的實體都已被鎖定，則此規則將無法執行。請參閱**鎖定和解除鎖定實體**

複查及核准資料

另請參閱：

- [關於核准](#)
- [檢視核准單位](#)
- [依範本別的核准單位動作](#)
- [核准使用者與可用的動作](#)
- [核准單位狀態](#)
- [驗證核准單位](#)
- [變更核准單位狀態](#)
- [核准單位所有權](#)
- [新增或檢視基本核准單位的註釋](#)
- [設定執行核准通知的電子郵件](#)
- [選取替代複查者](#)

關於核准

管理員可以設定核准程序來移轉資料所有權、提供複查控制及確保資料隱私權。「服務管理員」、「超級使用者」和「使用者」自動具有「核准」卡存取權。

為了要複查，資料會組織成核准單位。核准單位是特定「案例」、「年度」、「期間」和「實體」的資料組合。例如：

- Actual/FY18/Jan/Massachusetts
- 預算/FY19/二月/紐約

管理員會定義「核准單位階層」以顯示複查程序的升階途徑，並指派「擁有者」與「複查者」。當核准程序啟動時，核准單位會從某個複查者移至另一個複查者，直到複查程序完成為止。在複查過程結束時，核准單位將變更為「已核准」狀態。核准單位變成「已核准」之後就無法再變更。

您可以根據下列項目的組合存取核准單位中的資料：

- 指派給您的安全性角色
- 核准單位目前的複查層
- 您對於核准單位的存取權限與複查者角色

在首頁上的**核准**中：

- [複查與核准資料](#)
- [追蹤資料進度](#)
- [檢視資料的升階途徑](#)

- 透過註釋檢視複查者的評論
- 識別複查程序中的問題

檢視核准單位

從「核准」頁面中，您可以檢視指派給您的核准單位。您可以輕鬆地檢視核准狀態資訊，並可在「清單」檢視或「圖形」檢視之間切換。

如果您是「管理員」，則您擁有核准單位階層內所有核准單位與所有實體的存取權，並可執行所有的核准動作。

如果您是「超級使用者」或「使用者」，系統只會顯示具有「讀取」或者「寫入」存取權的實體。此外，「超級使用者」和「使用者」可以執行所有核准動作。

若要檢視核准單位狀態，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**核准**。
2. 若要篩選清單，請按一下**篩選** ，然後依「案例」、「年度」、「期間」、「核准狀態」或「核准單位」篩選，再按一下**套用**。
 - 若只要看見您的核准單位，請按一下**顯示我的核准單位** 
 - 若要依其他特性篩選核准單位，請按一下對話方塊底端的**更多**，再選取篩選選項。
3. 從畫面右上方的**檢視**下拉功能表中，選取核准單位相關資訊的顯示方式：

- 清單檢視 
- 圖形化檢視 

4. **選擇性**：從右側的**排序依據**下拉清單中，選取排序實體的選項：
 - 核准狀態
 - 目前擁有者
 - 核准單位
 - 階層順序

依範本別的核准單位動作

複查途徑與動作將視指派給「核准單位階層」的核准範本而改變。

- **整合** – 僅用於鎖定
- **由下至上整合** – 用於「程序管理」

備註：

這兩個核准範本的最終狀態將一律為**已鎖定**。

表格 20-1 僅鎖定

動作	狀態
<任何動作開始前>	未啟動
啟動	已解除鎖定
鎖定	已鎖定
解除鎖定	已解除鎖定
排除	未啟動

表格 20-2 整合由下至上

動作	狀態
<任何動作開始前>	未啟動
啟動	複查中
呈報	複查中
拒絕/拒絕單一	未簽核
簽核	已簽核
核准	已核准
重新開啟/重新開啟單一	複查中
委派	複查中
鎖定	已鎖定
解除鎖定	複查中
起始	複查中
排除	未啟動
取得所有權	複查中

核准使用者與可用的動作

核准單位可用的動作由其所有權、狀態與指派給使用者的安全性權限決定。

表格 20-3 核准使用者與可用的動作

使用者	可用的動作
管理員	<ul style="list-style-type: none"> · 啟動 · 排除
<目前擁有者>	<ul style="list-style-type: none"> · 簽核 · 呈報 · 起始 · 委派
升階途徑中任何高於 <目前擁有者> 的使用者	<ul style="list-style-type: none"> · 取得所有權 · 委派
<目前擁有者> 或升階途徑中任何高於 <目前擁有者> 的使用者	<ul style="list-style-type: none"> · 拒絕 · 拒絕單一 · 委派
升階途徑中的管理員、超級使用者或最後一個擁有者	<ul style="list-style-type: none"> · 核准 · 重新開啟 · 鎖定 · 解除鎖定

 **備註：**

「管理員」可執行所有的核准動作。

「超級使用者」擁有與「管理員」相同的核准安全性權限，且也可以執行「啟動」與「排除」之外的所有核准動作。

核准單位狀態

核准單位在核准程序期間通過多個層級，可以具有下列其中一個狀態：

表格 20-4 核准單位狀態

層級	描述
未啟動	所有核准單位的初始狀態。服務管理員藉由使用「開始」動作來啟動核准單位開始核准程序，該動作會將狀態變更為「複查中」。
複查中	在 呈報 或 提交 動作後發生，並指示使用者正在複查核准單位。只有目前擁有者或服務管理員可以將核准單位的資料狀態修改為「複查中」。
未簽核	選取 拒絕 時發生。只有目前的擁有者或服務管理員可對處於「未簽核」狀態的核准單位進行資料修改或執行動作。

表格 20-4 (續) 核准單位狀態

層級	描述
已核准	<p>選取核准時發生。升階途徑中的最後一個使用者 (該核准單位的擁有者) 將成為擁有者，不論原本為擁有者或複查者。當呈報資料時，只有擁有「寫入」存取權的實體擁有者可以修改資料，且能夠執行核准動作。沒有任何其他使用者可以修改資料，但如果他們擁有實體的「寫入」或「讀取」存取權，則可檢視資料，此外還能執行核准動作。</p> <p>當所有的核准單位皆經過核准之後，核准程序即已完成。</p>
已鎖定	<p>當核准單位為鎖定时，沒有任何進一步的程序複查動作可供使用。核准單位必須第一個獲得核准。實體的計算狀態必須是「確定」、「無資料」或「系統變更」。您無法鎖定處於「受影響」計算狀態的實體。</p> <p>前一期資料必須鎖定。例如，您在「二月」期間只能鎖定已於一月鎖定的實體。此外，如果您嘗試鎖定 2018 年 1 月，且已為 2017 年定義期間，則 2017 年的所有期間必須先鎖定，您才能鎖定 2018 年 1 月。</p>

備註：

在「未開始」狀態之外的所有層級中，具有「讀取」存取權的使用者可檢視資料、核准狀態及歷史記錄。

複查程序可以在父項核准單位的較高層級進行管理。

驗證核准單位

管理員可設定套用至核准單位的資料驗證規則。驗證程序會執行針對核准單位所定義的所有資料驗證規則，並報告核准單位升階途徑中的任何資料錯誤或變更。

在核准程序中，只會為這些動作執行驗證：

- 呈報
- 核准
- 鎖定
- 解除鎖定
- 排除 (管理員動作；檢查以確定目前期間未鎖定)

當執行以下動作時，不會執行驗證：

- 簽核
- 拒絕
- 重新開啟
- 起始
- 取得所有權
- 啟動 (管理員動作)

若要驗證核准單位，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**核准**。
2. 選取核准單位。
3. 按一下**驗證**執行與核准單位相關的所有資料驗證規則。

如果符合所有相關聯之資料驗證規則中的條件，則會在**子狀態**中顯示**不需要其他核准**的訊息。這表示可呈報的核准單位。

備註：

您不能驗證尚未啟動的核准單位。

選取**呈報**也會執行核准單位所定義的驗證規則。如果符合所有相關資料驗證規則中的條件，核准單位會呈報至升階途徑中定義的下一個擁有者。

變更核准單位狀態

每當複查者將資料傳輸給其他複查者時，核准單位會變更狀態。根據複查者將資料傳輸給其他複查者所採取的動作，為核准單位指派狀態。

備註：

如果父項核准單位的狀態發生變更，則其所有子項也會發生變更，除非它們已經被排除或核准。

「服務管理員」、「超級使用者」，以及已指派作為「擁有者」或「複查者」的「使用者」可以執行核准動作。「服務管理員」也可執行所有核准動作，無論他們是否在升階途徑中。

若要變更核准單位狀態，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**核准**。
2. 選取核准單位。
3. 從**動作**中，選取動作：
 - **起始**：將所有選取核准單位 (包括所有子代) 的所有權變更為針對階層中該核准單位定義的第一位擁有者。
 - **啟動**：開始核准處理程序。此動作適用於**樹狀檢視**。
 - **呈報**：將核准單位傳遞給另一位使用者進行複查。此動作在第一次會指派核准單位的所有權，然後會在複查人員之間傳送核准單位的所有權。**呈報**相當於目前的擁有者暫時核准過此規劃單位，核准單位的狀態會變更為**複查中**。
 - **排除**：將核准單位從核准程序中排除。此動作適用於**樹狀檢視**。
 - **拒絕**：表示核准單位仍需要前一位擁有者處理更多工作。拒絕通常需要前一位擁有者建立另一個重複項目。根據預設，**拒絕**會將核准單位所有權退回給前一個擁有者，但您可以選取下一個擁有者。「拒絕」會將狀態變更為**未審核**。
 - **核准**：核准核准單位，並將其狀態變更為**已核准**。

- **取得所有權**：成為核准單位和所選取父項單位之下的單位的擁有者。可用於目前使用者，以及階層中目前核准單位擁有者的使用者。
 - **委派**：將所有權傳遞給使用者，無論是否在升階途徑中。委派的使用者可以呈報、拒絕、簽核或起始核准單位。委派的使用者可以在完成時選取「呈報」，將程序單元傳回給選取「委派」的使用者，也可以選取「拒絕」將程序單元傳回給升階途徑中前面任何一位使用者。只有處於「複查中」、「簽核」或「未簽核」狀態的實體，才允許使用此動作。委派會將程序單元狀態變更為「複查中」。
 - **暫時核准**：暫時核准核准單位。**暫時核准**不會傳送核准單位的所有權，但會將其狀態變更為**暫時核准**。
 - **重新開啟**：重新開啟核准的核准單位。
4. 按一下**變更狀態**按鈕。
 5. 在**擁有者**中，從升階途徑的使用者清單中選取使用者，或選取**自動**以自動將單位傳遞給途徑中的下一個複查者。

核准單位所有權

可用於核准單位的動作取決於其所有權、狀態及指派給使用者的安全性權限。

呈報實體

當您將父實體的子項升級至其層級時，您只能升級父實體。當您升級所有子實體，使其擁有者與父項相同時，您可以升級父項，這也會升級其所有的子項。

當升級父實體及其子項時，所有的實體必須通過驗證，任何實體才能升級至下個層級。如果有任何實體未通過驗證，則所有的實體皆不會升級。

取得實體所有權

除非您是在升階途徑內與該實體相同層級的「擁有者」或「複查者」，否則您無法執行取得所有權之外的任何核准動作。

如果您在升階途徑中位於目前實體的上方，則您會取得所有權可將實體帶往您的層級，讓您可以為該實體採取核准動作。

如果您取得父實體的所有權，若其子項全在相同層級，則您也會取得其子項的所有權。

核准使用者不在升階途徑中

如果您未在核准單位的升階途徑中，您可以檢視您擁有其「讀取」或「寫入」存取權的「核准」頁籤上的實體清單，但您無法為任何實體執行任何核准動作。

無擁有者

如果實體沒有已指派的「擁有者」，則沒有任何使用者會取得所有權，即使使用者在升階途徑中位於該實體上方亦是如此。只有「管理員」可取得核准單位的所有權。

拒絕實體

如果您拒絕父實體，則其所有的子項也會遭到拒絕，且子項狀態會變更為「未簽核」。他們會回到途徑中的上個擁有者，且其擁有者會與父實體的相同。

如果您想要拒絕父實體，但不拒絕其子項，您可以選取**拒絕單一**。父實體將遭到拒絕，其狀態會變更為「未簽核」，且所有權將回到上個擁有者，但沒有為此子項執行的動作。子項會保持相同的「複查中」狀態，並維持相同的「擁有者」。

當您拒絕核准單位時的預設「擁有者」為「自動」，這表示它會自動回到上一個擁有者。當您拒絕核准單位時，您可以從可用「擁有者」清單中選取在升階途徑中於您之前的其他「擁有者」。

原始實體

若有需要，您可以選擇複查會回到其第一次啟動時的原始擁有者。當您執行**起始**動作時，所有權會回到原始「擁有者」，且狀態為「複查中」。系統不會清除任何複查程序歷史記錄。**起始**動作只會影響基礎實體，不會影響父項。如果您起始父實體，則也會起始其所有的子項，且子項會回到升階途徑的原始「擁有者」。

備註：

起始動作不同於**排除**與**啟動**動作，它只能由「管理員」執行。**排除**動作會清除所有的複查程序歷史記錄，**啟動**動作會將「擁有者」設為為升階途徑的第一個「擁有者」。

核准實體

當實體到達升階途徑的終點時，您只能核准實體。當您核准實體時，其狀態會變更為「已核准」，但不會變更所有權。

如果您僅核准基礎實體，則不會影響父實體的狀態。

如果您核准父實體，則會包含其所有的子項作為複查程序的一部分。如果有任何驗證失敗，則全部不予以核准。

重新開啟實體

實體已核准後，您可以將該實體鎖定或重新開啟以進行複查。當您重新開啟實體後，狀態會變更為「複查中」，且所有權會回到升階途徑中的上個「擁有者」。

當您重新開啟核准單位時的預設「擁有者」為「自動」，這表示它會自動回到上一個擁有者。當您重新開啟核准單位時，您可以從可用「擁有者」清單中選取在升階途徑中於您之前的其他「擁有者」。

鎖定實體

核准程序的最終狀態為「已鎖定」。系統會先確定所有的先前期間為已鎖定，再鎖定目前期間。只有升階途徑中的最後一個「擁有者」可以將實體從「已核准」變更為「已鎖定」。

解除鎖定實體

在實體已鎖定後，如果您必須修改其他的資料或複查實體，您必須先將實體解除鎖定。系統會進行檢查以確定在解除鎖定目前期間前，所有的未來期間皆未鎖定。

如果您解除鎖定父實體，則也將解除鎖定所有的子項作為程序的一部分。如果您想要僅解除鎖定父實體，則您可以選取**解除鎖定單一**，讓系統僅解除鎖定所選的實體。

簽核實體

此動作允許您確認您已複查與簽核實體的資料。狀態變更為「已簽核」。

新增或檢視基本核准單位的註釋

註釋是已啟動核准單位中的資料的相關備註。您至少須具有核准單位的讀取存取權，才可檢視或新增註釋。

若要新增核准單位註釋，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**核准**。
2. 選取核准單位。
3. 按一下**新增註釋**。
4. 輸入註釋，然後按一下**張貼**。

註釋會顯示在連結下。您可以按一下**回覆**來回應註釋。

備註：

您可以輸入 URL，檢視註釋時此 URL 會顯示為超連結。

5. 按一下**完成**。

設定執行核准通知的電子郵件

當核准狀態或核准所有權發生變更時，如果擁有者和複查者想要收到電子郵件通知，他們必須啟用核准通知。在應用程式設定值頁面上可以啟用核准通知。

核准通知電子郵件包含下列資訊：

- 用於檢查狀態的 URL
- 應用程式名稱
- 核准單位
- 目前擁有者
- 舊擁有者
- 最後一個動作
- 目前狀態
- 時間
- 註釋標題
- 註釋文字

若要啟用核准通知，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**應用程式**，然後按一下**設定值**。
2. 在**通知**下方，選取**核准**。
3. 在**電子郵件地址**中，輸入您的電子郵件地址。
4. 按一下**儲存**。

選取替代複查者

當核准程序期間複查者不在辦公室時，您可以在該使用者不在期間選取替代複查者來負責處理複查。在使用者返回時使用**郵件答錄機助理**來回傳複查工作。

若要選取替代的複查者，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**工具**，然後按一下**使用偏好設定**。
2. 選取**一般**標籤。
3. 在**核准**下方選取**我目前不在辦公室**。
4. 設定當您不在時要採取的動作：
 - **呈報**：呈報核准單位。
 - **拒絕**：拒絕核准單位。
 - **提交**：提交核准單位。
 - **委派**：選取以委派替代複查者來處理您不在時的複查職責。您可以委派給下個複查者或特定的使用者。您也可以**在訊息**文字方塊中包含要給複查者的訊息。
5. 按一下**儲存**。

21

使用程式庫

相關連結：

- [使用程式庫](#)
- [存取表單](#)
- [存取儀表板](#)
- [指派表單與儀表板的權限](#)
- [使用報表](#)

使用程式庫

程式庫提供中心位置以供您直接存取 **Tax Reporting** 內的不同表單和報表。

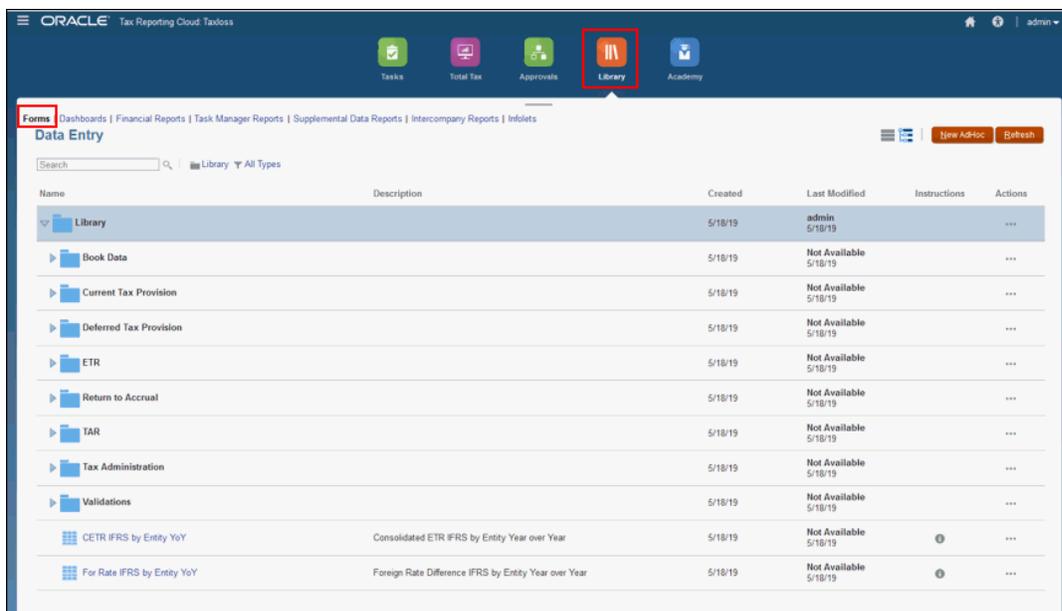
您可以從程式庫執行許多任務，例如指派權限至表單與儀表板、編輯並產生報表。

存取表單

您可以從程式庫存取應用程式的所有表單，並指派權限至授權使用者。

若要從程式庫存取表單，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**程式庫**。
2. 選取**表單**頁籤。



- 按一下您要檢視之表單旁的插入號 ，以展開清單。
- 按一下您要檢視的表單名稱以直接開啟。您可以在表單上照常運作。

存取儀表板

您可以從程式庫存取應用程式的所有儀表板，並指派權限至授權使用者。

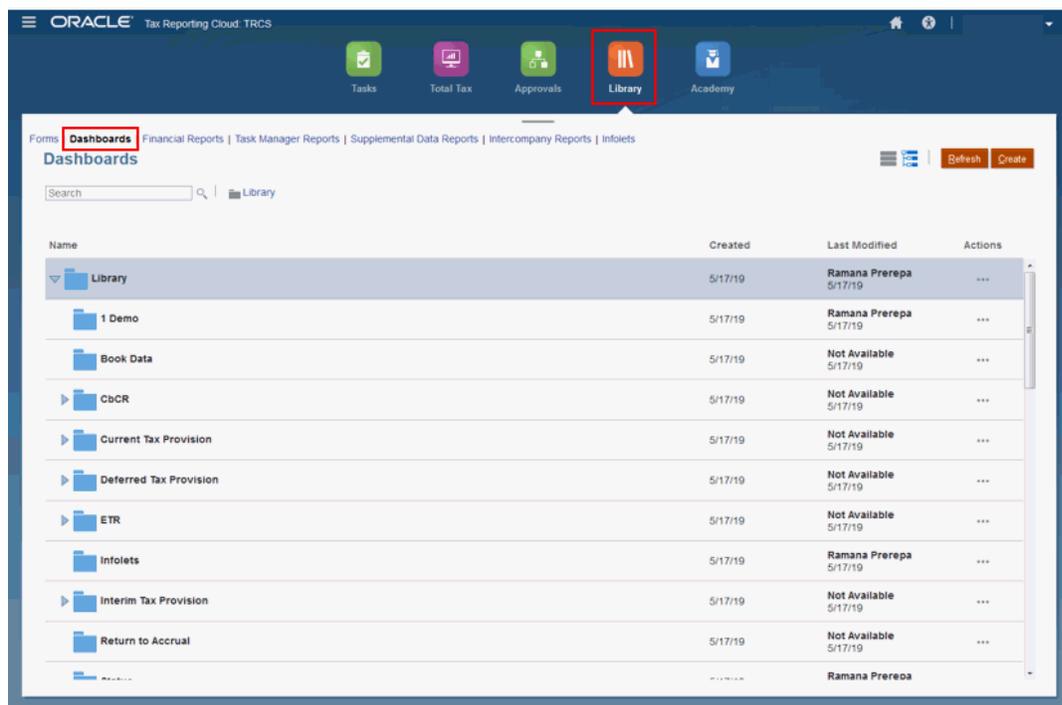
若要從程式庫存取表單，請執行下列動作：

- 從首頁中，選取**程式庫**。

備註：

只有管理員可以將檔案 (例如儀表板、Infolet、表單、報表等等) 新增至**程式庫**根資料夾。

- 選取**儀表板**頁籤。



- 按一下您要檢視的儀表板名稱以直接開啟。您可以在儀表板上照常運作。

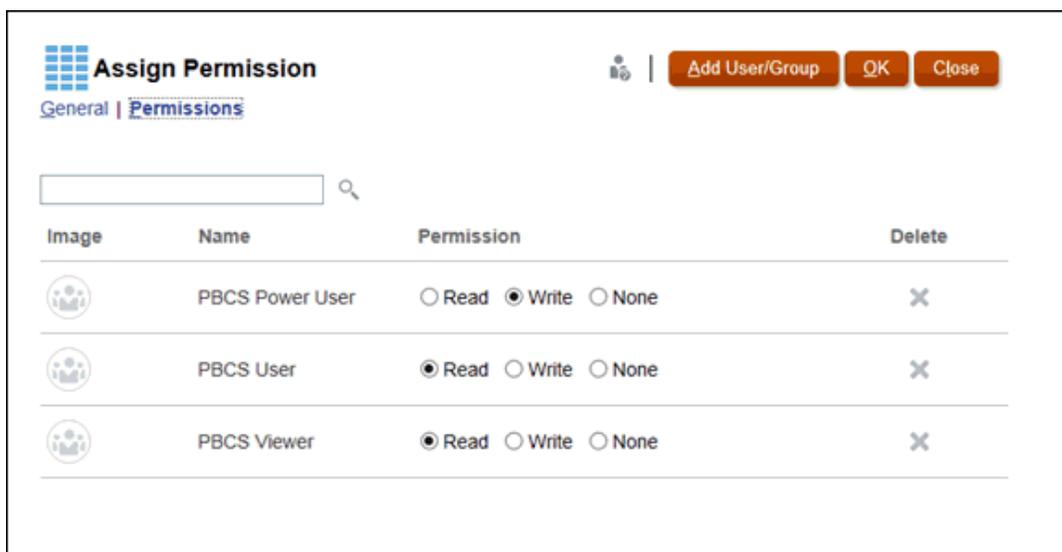
指派表單與儀表板的權限

您可以指派授權使用者存取程式庫之表單和儀表板的存取權。

若要指派權限，請執行下列動作：

- 從首頁中，選取**程式庫**。
- 選取**表單**或**儀表板**頁籤。

3. 選取您要指派權限的表單或儀表板。
4. 在**動作**下方，選取**指派權限**。
5. 在「指派權限」對話方塊中，按一下**權限**。



6. **選擇性**：按一下**新增使用者/群組**，以將使用者或群組新增至可用使用者的清單，然後按一下**確定**。
7. 選取您要套用至所選取使用者或群組的權限層級，然後按一下**確定**：
 - 讀取
 - 寫入
 - 無
 - 刪除

使用報表

您可在 **Tax Reporting** 中使用下列報表類型：

- 報表。請參閱 [使用報表進行設計](#) 中的 [管理報告概觀](#) 和 [使用報表](#) 中的 [管理報告概觀](#)。
- 財務報告。請參閱 [管理財務報告](#)。
- 文件，可讓您新增到報表的「報表簿」中。您可以檢視及開啟「報表簿」的文件。您也可以開啟「散發」的 CSV 檔，以及「報表簿」的 Word 及 PDF 文件。請參閱 [使用報表解決方案](#)。
- 補充資料報表，其中會顯示補充資料的詳細資料。請參閱 [建立補充資料報表](#)。
- 公司間報表，其中顯示會在整合期間遭到排除的公司間交易。請參閱 [管理公司間報表](#)。

使用報表解決方案

報表先前在 Narrative Reporting 商業程序中是作為「管理報告」功能，現在則內嵌在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 平台商業程序與應用程式 (Planning、

Financial Consolidation and Close、Tax Reporting 和 Free Form) 中，並最後取代財務報告。報表提供了簡單易用、功能強大的報表開發架構，以及豐富的報表檢視者體驗。

報表也包括報表簿和散發。報表簿讓您能夠將一或多個報表、報表簿及其他文件集中在一起，以產生單一 PDF 輸出項目。散發功能讓您可以為單一資料來源之單一維度的多個成員執行單一報表或報表簿，然後為每個成員發佈一份 PDF 輸出項目。您可以把散發定義當作「排程工作」來進行排程。

報表、報表簿和散發定義是儲存在「報表」儲存庫中。您也可以可以在「文件」下方，存取利用「報表簿」和「散發」來使用及產生的第三方文件；例如，插入「報表簿」中的 MS Word 和 PDF 文件，以及在散發定義中使用的 CSV 檔案，還有由散發定義所產生的 PDF 檔案。若要檢視**文件**儲存庫，請按一下首頁上的**程式庫 > 報表**，然後按一下頁面左側的**文件**頁籤。

您可以將財務報告報表移轉到報表，方法是利用原有的移轉作業 (可以移轉所有或個別的報表)，或是匯入從本機上的「瀏覽儲存庫」匯出的財務報告報表檔案。請注意，系統在執行移轉作業時，會盡可能將原始報表中的最多元素，轉換成報表中同等的元素。然而，這兩個解決方案之間是有差異的，並非所有元素都同時存在於兩個解決方案中。當報表移轉完畢之後，您可能需要修改某些元素，才能產生與原始報表相同的報表。

我們最終會移除財務報告，但日期尚未決定，不過我們一定會給您足夠的時間，讓您能夠把財務報告中的內容移轉到報表。

若要檢視新一代的報表，請按一下「首頁」上的**程式庫**，然後按一下頁面左側的**報表**頁籤。

備註：

只有管理員可以將檔案 (例如儀表板、Infolet、表單、報表等等) 新增至**程式庫**根資料夾。

若要搭配報表來設計及工作，請參閱下列手冊中的這些主題：

- 使用報表中的**報表概觀**
- 使用報表進行設計中的**報表概觀**

管理資料夾和報表

您可以從「首頁」上的**程式庫**卡來管理報表，以及選取報表清單的檢視方式。您可以在**文件**下方，存取及維護利用「報表簿」和「散發」來使用及產生的第三方文件。例如，插入報表簿中的 MS Word 和 PDF 文件，以及在散發定義中使用的 CSV 檔案，還有散發定義所產生的 PDF 檔案。

「報表」與「文件」是用資料夾來分組的。當您檢視「報表」與「文件」的列表時，可以：

- 依報表物件或文件來搜尋
- 依資料夾來搜尋。針對報表物件，您可以依類型 (**報表**、**快照**、**報表簿**、**散發定義**) 來篩選。

- 在資料夾樹狀檢視  或一排展開清單檢視  之間切換
- 報表設計員可以藉由按一下資料夾或個別報表的  圖示，執行下列的資料夾、報表及文件管理任務：

- 資料夾：
 - **上傳檔案** (僅限文件)

- 建立資料夾
- 刪除
- 重新命名
- 移至
- 指派權限
- 報表、報表簿及散發定義：
 - 開啟 (僅限報表和報表簿)
 - 編輯
 - 重新命名
 - 複製為
 - 刪除
 - 移至
 - 指派權限
- 文件：
 - 特性
 - 複製為
 - 刪除
 - 移至
 - 指派權限

文件的列表支援下列檔案類型和副檔名。預設的檔案大小上限為 5MB，但 PDF 除外；PDF 的檔案大小上限為 100MB。

- Word (.DOC、.DOCX)
- Excel (.XLS、.XLSX)
- 逗點分隔值 (.CSV)
- PDF (.PDF)
- 文字 (.txt)
- PowerPoint (.PPT、.PPTX)

如何上傳**文件**中的第三方檔案：

1. 在**文件**的列表中，選取目標資料夾，然後進行下列其中一個動作：
 - 按一下**文件**面板右上角的**上傳**。
 - 按一下  圖示，然後選取**上傳檔案**。
2. 在**上傳檔案**中，從您的本機檔案系統中選取要上傳的檔案。按一下**確定**。系統將會把該檔案上傳到您選取的資料夾中。

若要下載**文件**中的第三方檔案，請在**文件**的列表中，瀏覽至您要下載之檔案的位置，然後按一下該檔案名稱來下載檔案。

搜尋 Cloud EPM 中的資料夾或報表

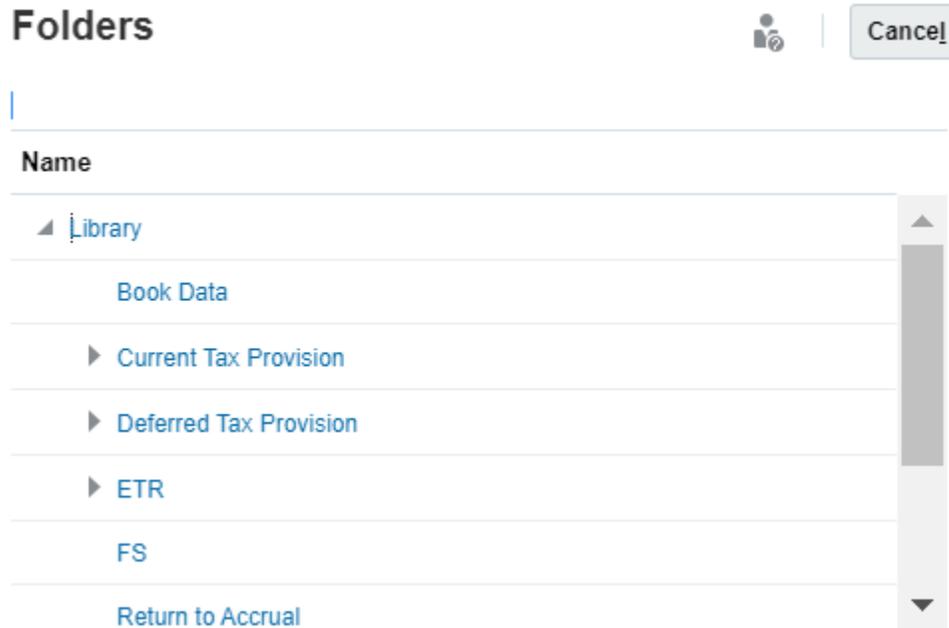
1. 若要搜尋資料夾或報表，請在窗格頂端的「搜尋文字」方塊中輸入搜尋文字，然後選取搜尋  圖示。

2. 搜尋結果會顯示在內容區中。

3. 選取



來縮小資料夾的搜尋範圍。



4. 根據報表或快照來搜尋，方法是選取  All Types 。

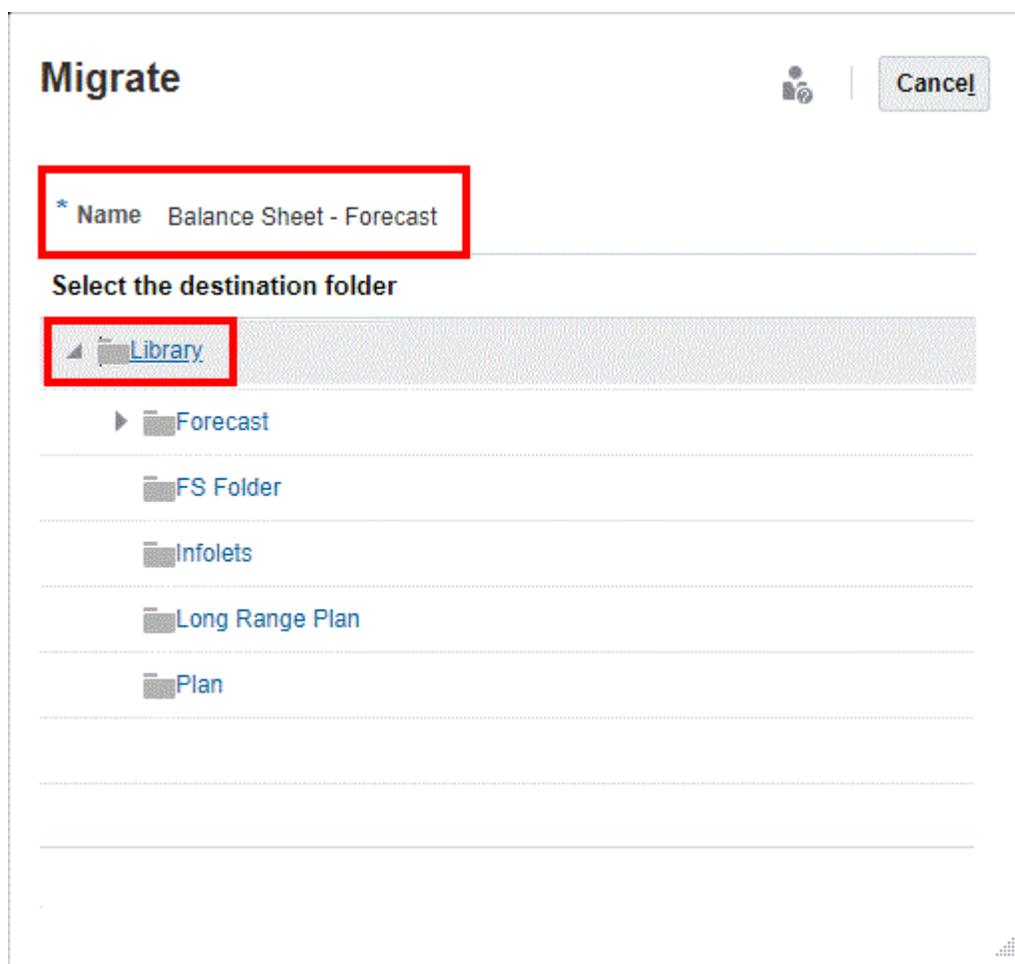
5. 針對顯示用途來選取  或  。

從財務報告移轉報表

如何從「財務報告」移轉「報表」：

1. 從某個 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 服務中，選取**程式庫**卡，然後選取**財務報表**。請瀏覽儲存庫來檢視可供移轉的「財務報告」報表。

2. 在儲存庫中，選取您要移轉的報表，然後按一下  **移轉財務報表**圖示。
3. 在**移轉**對話方塊中，輸入檔案名稱，並選取要用來儲存檔案的目標資料夾，然後按一下**確定**。



此時，系統會將已移轉的報表儲存在各自的位置。

檢視財務報告

「程式庫」中的「財務報表」頁籤提供一個預設財務報表選擇，以供您輸入資料。

如果您要建立自訂報表，您可以從 Oracle Marketplace 下載應用程式使用這些報表作為建立定製報表的起始點。請參閱以下[使用多種幣別應用程式的 TRCS 報表範本](#)。

若要存取報表，請執行下列動作：

1. 在首頁上，按一下**程式庫**。
2. 選取**財務報表**。



3. **選擇性：**若要為具有 POV 的報表選擇 POV，請清除**顯示 POV 選項**。依預設，此核取方塊為選取狀態。當報表已啟動時，會顯示 POV 成員選取器視窗。您設定的 POV 會影響具有 POV 之清單中的所有報表。

4. 選取檢視圖示以顯示報表：
 - 一排展開檢視
 - 樹狀檢視
5. 複查 PDF、HTML 或 XLS 格式的報表。

使用多種幣別應用程式的 TRCS 財務報表範本

若要協助自己建立超過 30 個自訂多種幣別「財務報表」，您可以從 Oracle Marketplace 下載應用程式來建立自訂「財務報表」。

若要下載報表範本，請執行下列動作：

1. 選取 [Oracle Cloud Marketplace](#) 以顯示**多種幣別應用程式的 TRCS 報表**頁面。
2. 在 **TRCS 的標準報表**頁面上，按一下**取得應用程式**。
3. 在**詳細資料**之下，遵循指示下載修正程式，以及使用這些報表作為建立定製報表的起始點。修正程式包含 TRCS FR 報表、匯入指示，以及讀我檔案。

備註：

維度和成員在 Tax Reporting Cloud (TRCS) 和 Hyperion Tax Provisioning (HTP) 並不完全相同，因此您需要針對變更從 HTP 調整自訂報表。Oracle Marketplace 的下載中只提供標準報表。

顯示報表的 POV 成員選取器

在**報表**頁面上選取**顯示 POV** 選項，可讓您在具有 POV 的報表中選取不同的成員。

當您按一下首頁上的**報表**時，會顯示**報表**頁面，您可以在其中選取要顯示的報表。如果您在頁面上選取**顯示 POV 選項**核取方塊，並選取具有 POV 的報表，則會顯示 POV 成員選取器視窗。請參閱**使用成員**。

針對此核取方塊所做的選擇會套用至清單中含有 POV 的所有報表，並在目前的階段作業持續，直到您登出為止。

如果您清除**顯示 POV 選項**核取方塊 (依預設已選取)，則會直接啟動報表，而不會顯示 POV 成員選取器視窗。報表中的 POV 成員是表單上最近使用的成員，或是維度的根成員 (若沒有最近使用的成員)。

即使您直接啟動報表並略過 POV 成員選取器視窗，當報表顯示時，您仍然可以按一下 POV 中的連結並選取其他成員來變更 POV 中的成員。

產生任務管理程式報表

您可以產生任務管理程式報表來報告業務程序活動。這些報表格式類型可用：CSV、XLSX、HTML 和 PDF。

若要產生報表，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**報表**。
2. 按一下**任務管理程式報表**。
3. 按一下**產生**。

4. 輸入報表的名稱。
5. 從**排程**下拉清單，選取報表的排程。
6. 從**期間**，選取期間。
7. 選取報表的**開始日期**與**結束日期**。
8. **選擇性**：若要包含使用者變更的任務，請按一下**變更者**旁的選取器，然後選取使用者。
9. **選擇性**：若要包含其他變更，請從**已變更欄位**中，選取欄位，例如，**警示**。
10. **選擇性**：對於**任務 ID**，輸入特定任務的任務 ID。
11. 按一下**產生**。

完成時，系統會顯示「已成功完成」狀態訊息。

報表產生程序使用在背景執行報表工作的背景工作架構。如果報表發生錯誤 (例如，如果大小大於建議大小)，則您會看到訊息，說明產生報表之前，「產生報表」對話方塊中的錯誤。針對具有極大量記錄的報表，建議使用篩選，將報表細分為較少的記錄。

備註：

您可以對特定期間或排程執行**任務註解**標準報表，以顯示在任務上輸入的所有註解。該報表會顯示下列資訊：

- 任務 ID
- 任務名稱
- 任務狀態
- 註解文字
- 使用者
- 註解日期

建立補充資料報表

您可以建立「補充資料」報表，其中包含補充資料的詳細資料。這些報表格式類型可用：CSV、XLSX、HTML 和 PDF。

若要建立「補充資料」報表，您必須是「服務管理員」或「超級使用者」。

如果要建立報表，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**報表**。
2. 按一下**補充資料報表**。
3. 選取**輸出格式**：
 - **XLSX** - 不支援圖形。
 - **HTML** - 不支援圖形與圖表。
 - **PDF**
 - **CSV** - 不使用範本，資料擷取可以更快。

 **備註：**

針對包含 10,000 筆以上記錄的報表，建議使用 CSV 格式。

- **CSV (格式化)** - 最適合內含格式化資料的簡單資料表格，不支援範本中的影像、圖形或樣式設定。

 **備註：**

相較於 CSV 格式，**CSV (格式化)** 格式會花費額外時間來產生含範本格式的報表。因此，您可以選取 **CSV** 來快速產生資料，或者選取 **CSV (格式化)** 來產生格式化的範本式資料。

4. 按一下**產生**。
5. 輸入報表的**名稱**。
6. 按一下**產生**。
完成時，系統會顯示「已成功完成」狀態訊息。

報表產生程序使用在背景執行報表工作的背景工作架構。如果報表發生錯誤 (例如，如果大小大於建議大小)，則您會看到訊息，說明產生報表之前，「產生報表」對話方塊中的錯誤。針對具有極大量記錄的報表，建議使用篩選，將報表細分為較少的記錄。

管理公司間報表

公司間比對報表可幫助您追蹤公司間交易以進行分析和稽核。公司間比對報表會顯示已透過啟用「公司間」屬性來設定的實體和公司間合作夥伴維度的符合項目。

作為整合過程的一部分，公司消除了相關實體和夥伴之間的交易。「公司間比對」報表有助於確保這些「實體」和「夥伴」公司間交易比對正確。

當您執行公司間報表時，您可以顯示或隱藏維度成員，以及與特定變異數相關聯的資料儲存格。

您必須是「服務管理員」，才能執行「公司間」報表。

請參閱以下主題：

- [設定公司間報表](#)
- [建立公司間報表](#)

設定公司間報表

若要設定公司間報表，請選取 POV 成員、科目，以及您要顯示的相符科目。您也可以選取是否要隱藏顯示維度成員，以及與特定變異數相關聯的資料儲存格。

選取公司間報表的檢視點

檢視點維度會顯示在產生報表的標頭區段中。您可以為下列每個維度選取一個成員：

- Scenario
- Year
- Period

- View
- Consolidation
- Currency (必須是「報表幣別」)。

為公司間報表選取科目

您可以藉由選取「插入」科目，針對要比對交易的科目確定科目並進行比對。

當聯屬沖銷完成後，插入科目會儲存兩個公司間科目的差異。為報表選取插入科目時，系統會使用定義插入科目時管理員指定的科目和符合科目。

對於每個插入科目，將顯示與其相關聯並具有相同科目類型的科目。例如，資產和費用科目類型相關聯，而負債、收入和權益科目類型相關聯。

選取隱藏維度

資料來源、變動和自訂維度視為隱藏維度。使用這些維度，您可以使用「成員選取器」或藉由在文字中指定成員名稱 (成員名稱以逗號分隔) 來選取多個成員。隱藏維度列在產生的報表標頭。

「成員選取器」提供下列成員類別：

- 祖項
- 子項
- 子代
- 同層級 (全部、左、右、上一個、下一個)
- 父項
- 層級 0 的子代 (全部、上一個、下一個)
- 左邊同層級
- 層代 (上一個、下一個)

您可以選取下列其中一個「隱藏」選項：

- **未隱藏** - 這是預測選擇。維度包含在報表方格中的欄。對於「未隱藏」維度的每個成員，都有一行外部維度 (左側維度) 成員的所有組合。
- **隱藏** - 維度未包含在報表方格中的欄。每個列資料點表示針對特定隱藏維度選取之所有成員的總和。所有隱藏的維度都視為方格中的最後 (最右側內部) 維度。
- **群組** - 這與「未隱藏」相同，包含總和列的加總。所有外部維度 (左側維度) 與分組維度一起構成一個群組。針對其所有內部維度成員 (群組右側的所有成員) 顯示群組時，值的總和將新增為下一列。

備註：

「群組」選項僅將維度選擇成員限制為基礎成員。Intercompany 維度 (夥伴維度) 會自動分組，並且為每個「實體/夥伴」組合衍生值總和。

選取隱藏符合項目

在「公司間」報表中，如果符合一組條件，您可以隱藏與特定差異相關聯之資料儲存的顯示，以及差異本身。隱藏資料儲存格中的資料表示系統在該儲存格中未顯示任何值 (空白值)。如果列中兩個差異皆被隱藏，則系統不會顯示整個列。

您可以藉由指定容差值 (金額) 或百分比來隱藏資料。例如，如果實體的金額為 299，而夥伴實體的金額為 200，則差額為 99。如果符合容差是 100，實體和夥伴間的差額小於 100 (如下例所示)，則系統將隱藏該交易，原因是它在符合容差之內。

如果選取不隱藏實體/夥伴交易，則系統將不會隱藏它們，即使實體和夥伴金額都在符合容差金額或百分比之內。以上例為例，即使差異金額為 99 並且在符合容差範圍之內，系統也不會隱藏該交易。符合容差以單位顯示。

您可以使用下列一或兩種選項來隱藏相符項目：

- **容差值** - 您可以輸入容差值。值必須為正數。如果指定差異的絕對值小於或等於容差值，則系統會隱藏該列中指定差異的差異、科目，以及相符科目資料儲存格。依預設，容差值為 0。
- **容差百分比** - 您可以輸入容差百分比。此值必須是少於或等於 100 的正數。確定由「科目」計算之差異部分的絕對值。確定由「相符科目」計算之差異部分的絕對值。取用這兩個值中的最小值 (如果沒有比對科目，則只使用來自「科目」的部分)，並套用「容差百分比」。這是「容差百分比值」。如果「容差百分比值」大於差異的絕對值，則會隱藏該列中特定「差異」的「差異」、「科目」與「比對科目」儲存格。

 **備註：**

兩個交易沒有資料的列會自動隱藏，無論是否已啟用任何隱藏選項。

「隱藏」選項會顯示在產生報表的標頭區段中。

選取顯示選項

您可以為報表修改這些預設顯示選項：

- **係數** - 您可以輸入介於 0 和 9 之間的值。預設值為 0。係數會套用至每個資料儲存格。例如，如果值是 1000，係數是 3，則值會顯示為 1。所有取消隱藏的資料儲存格會乘以係數。系統會先執行計算與隱藏作業，然後再套用係數。
- **小數置換** - 您可以指定小數的小數部分中顯示的位數。您可以輸入介於 0 -6 之間的整數。預設值為 0。
- **成員顯示** - 指定要使用「名稱」、「描述」或兩者來顯示成員。
- **報表類型** - 您可以使用 HTML、PDF、XSL 或 XSLX 格式來產生報表。
- **報表標題** - 您可以輸入報表標題。預設標題為 *公司間報表*。

執行報表，如[建立公司間報表](#)中所述。

建立公司間報表

若要建立公司間報表，請執行下列動作：

1. 在首頁上，按一下**程式庫**。
2. 按一下**公司間報表**。

3. 從**檢視點**，為下列每個維度選取單一成員：**Scenario**、**Years**、**Period**、**View**、**Consolidation**，以及 **Currency**。
Currency 必須是「報表幣別」。您選取的維度成員必須顯示在產生報表的標頭區段中。

提示：

依預設會顯示維度名稱 (Consolidation、View 等等)。若要隱藏「維度」名稱，並僅顯示成員，請按一下**動作**圖示 ，然後選取**隱藏維度名稱**。

4. 對於**實體與夥伴**，輸入實體名稱，或按一下「成員選取器」，並選取實體。實體可以是啟用的 ICP 和非 ICP。
5. 對於**插入科目**，選取要包含的科目，或選取**全部**。
6. 對於**隱藏維度**，選取成員，然後選取隱藏選項：
 - 未隱藏
 - 已隱藏
 - 群組
7. 對於**隱藏選項**，進行選取：
 - **隱藏符合項目** - 按一下以選取此核取方塊。
 - **容差值** - 輸入值。
 - **容差百分比** - 輸入百分比。此值必須是少於或等於 100 的正數。

如需隱藏選項的詳細資料，請參閱[設定公司間報表](#)。
8. 選取**顯示選項**：
 - **報表標題** - 輸入報表標題或使用預設值。
 - **係數** - 輸入介於 0 和 9 之間的值。
 - **小數位數置換值** - 輸入介於 0 至 6 之間的整數。
 - **成員顯示** - 選取**名稱**、**描述**或**兩者**。

9. 從**報表類型**中，選取您想要使用的格式：
 - HTML
 - PDF
 - XLS
 - XLSX
10. 按一下**執行報表**，並選取開啟或儲存報表。

22

使用任務管理程式

相關主題

- [任務管理程式概觀](#)
- [使用任務](#)

任務管理程式概觀

「任務管理程式」可協助您定義、執行和報告商業處理程序內互相依存的活動。它可讓您集中監控所有任務，並為執行商業處理程序提供可見、自動化且可重複的記錄系統。

您可以：

- 定義任務與排程以確定最有效率的任務流程。
- 自動執行商業程序、追蹤狀態，以及提供通知與警示。
- 以電子郵件通知使用者拖欠、到期日和狀態變更。
- 從儀表板監控商業程序狀態。
- 採取快速行動修正錯誤與延遲。
- 分析商業程序的有效性。

Example 22-1 影片

您的目標

瞭解 Oracle Cloud EPM Task Manager 的功能、常用術語和一般 Oracle Cloud EPM 任務管理程式程序流程。

請觀看此影片



[概觀：Oracle Cloud EPM 中的任務管理程式](#)

使用任務

相關主題

- [存取任務](#)
- [更新任務資訊](#)
- [管理任務](#)
- [在智慧型檢視中處理任務](#)

Example 22-2 影片

您的目標

瀏覽任務的各個區段，瞭解 Oracle Cloud EPM 任務管理程式的各項功能。

觀看此影片



概觀：導覽 Oracle Cloud EPM 任務管理程式中的任務

存取任務

相關主題

- [從首頁檢視任務](#)
- [從排程任務頁面檢視任務](#)
- [檢視任務管理程式和補充資料管理程式的工作清單](#)

從首頁檢視任務

首頁會顯示指派給您的任務及其狀態的摘要，例如**開啟**、**延遲**、**今天到期**或**7 天內到期**。狀態左側的數字表示具有該狀態的任務數。如果您的管理員已啟用**近期任務**選項，您也可以查看近期工作流程中的項目，以及目前可用的任務。當您在「任務」摘要面板中按一下連結時，「任務」頁面隨即開啟，您可以在該頁面中進一步篩選任務清單。

您可以在工作清單中依**年度**和**期間**來篩選任務清單，也可以選取**全部**來顯示任何年度或期間的項目。

您可以從首頁上的**任務**中，檢視下列任務及其詳細資料：

- **工作清單**會針對您有權檢視的指定 **POV**，顯示所有任務。警示及其狀態也會顯示在「工作清單」頁面上的清單頂端，以及在「摘要」面板中。
- **補充資料任務**顯示補充資料管理程式的任務。
- **排程任務**顯示任務管理程式的任務。
- **警示**會顯示「警示清單」，還能讓您建立及使用警示。

從任務動作頁面檢視任務

您也可以從「任務」頁面檢視並更新任務，您可以從電子郵件通知的連結來啟動該頁面。

「任務」頁面會顯示狀態圖示，加上能指出目前任務狀態的描述。「警示」頁面會顯示狀態圖示，加上目前警示狀態的描述。

檢視任務管理程式與補充資料管理程式的工作清單

「工作清單」會針對您有權檢視的指定 **POV**，顯示所選排程或範本的所有任務，包含任務管理程式和補充資料管理程式的任務。列出任務，並且可以輕鬆篩選以顯示您感興趣的任務。

包含任務之選定日期的排程是由管理員建立。

隨即顯示「所有任務」/「所有表單」或「我的任務」/「我的表單」的狀態摘要，以及任務/表單來源的儀表板。

您可以從「工作清單」執行下列任務：

- 匯出到 Excel

- 未完成的任務
- 提交任務
- 強制關閉或中止任務
- 重新指派任務

搜尋與篩選功能

您可以使用**搜尋**欄位輕鬆地篩選清單中的項目。它將搜尋清單中任何顯示的欄，但日期與圖示型的欄除外。例如，您可以搜尋使用者，以查看已將該使用者指派為「受指派人」或「核准者」(若為任務管理程式)及「準備者」或「核准者」(若為補充資料管理程式)的所有項目。搜尋將傳回在任何顯示的欄中找到搜尋字詞的任何項目。

您也可以使用特定篩選功能，透過**篩選**列存取特定項目，或按一下**新增篩選條件**，然後為每個屬性設定所需的篩選條件。

若要檢視「工作清單」，請執行下列動作：

1. 從「首頁」按一下**任務**。按一下**工作清單**。
2. **選擇性**：在**搜尋**中，執行下列步驟以找出任務：
 - 按一下「任務」圖示 ，以在「所有任務」或「我的任務」之間切換顯示。
 - 輸入所需任務的名稱。您可以搜尋「工作清單」上的任何欄位 (文字或數字)，但**日期**除外。
3. **選擇性**：按一下**搜尋**旁的**篩選**圖示，以隱藏或顯示篩選列。按一下篩選列右側的  以清除所有篩選條件。
4. **選擇性**：使用畫面右上角的下拉清單，以選取您要用於管理工作清單的任何篩選條件：
 - **類型**
 - **名稱**
 - **描述**
 - **狀態 (詳細資料)**
 - **狀態**
 - **我的結束日期**
5. **選擇性**：按一下下列維度名稱以修改 POV：
 - **年度**
 - **期間**
 - **到期**：(未選取、延遲、七天或今天)
 - **狀態**：(未選取、已關閉、開啟或擱置中)
 - **來源**：(警示、任務、表單、日記帳或重新指派要求)

備註：

按一下多個項目以新增選項。再按一下選取的項目以將其從清單中移除。

6. **選擇性**：按一下任務旁的  以開啟選取的任務和檢視其詳細資料。選取圖示以新增或修改選項，例如**特性**、**指示**、**警示**等等。
7. 在**動作**下，您可以執行下列其中一項動作：
 - **提交任務**。請參閱[提交任務](#)。
 - **中止任務**：取消任務，而不是強制關閉，以防止後續任務繼續，讓程序繼續前進：
 - 當「前置任務結束時開始」或「前置任務因出錯而結束時開始」前置任務取消時，其後續任務會停留在「擱置中」。若要讓程序繼續前進，您必須編輯後續任務，以移除取消的前置任務並啟動後續任務。
 - 當「前置任務結束時結束」或「前置任務因出錯而結束時結束」前置任務取消時，為了讓程序繼續前進，任務擁有者、排程擁有者或管理員必須強制關閉後續任務。
 - **強制關閉任務**：強制將具有**開啟**或**錯誤**狀態的任務變成**關閉**狀態。
 - **要求重新指派**：將任務暫時或永久重新指派給其他使用者。
 - **重新整理**

從排程任務頁面檢視任務

您可以從「排程任務」頁面中，搜尋並篩選任務。您可以變更檢視以顯示資料的視覺化表示，或將資料顯示為列與欄。

若要從「排程任務」頁面檢視任務，請執行下列動作：

1. 從首頁中，按一下**任務**，然後按一下左側的**排程任務**頁籤。
2. **選擇性**：在**搜尋**中，輸入所需任務的名稱。它將搜尋清單中的欄，但日期與任何圖示型的欄除外。
3. 選取任務的**排程**。
如果您選取使用相同 POV 的多個排程，會顯示該 POV 之所有排程的所有任務。
4. **選擇性**：建立篩選條件以檢視任務。請參閱[使用篩選條件](#)。
5. **選擇性**：藉由按一下維度名稱下的選項來變更 POV，以顯示有效值。

備註：

按一下多個項目以新增選項。再按一下選取的項目以將其從清單中移除。

6. **選擇性**：在畫面右側，按一下  圖示，然後選取檢視。請參閱[使用檢視](#)
7. 複查已選取的任務。

更新任務資訊

您可以更新狀態為「開啟」的任務資訊。您可以回答問題、新增備註及附加參照。您也可以檢視狀態、優先順序、擁有者、受指派人、排程、開始與結束日期、指示、支援文件或 **Web** 連結，以及工作流程。工作流程會顯示任務的核准鏈，並且顯示使用者名稱、存取角色 (受指派人或核准者)、狀態，以及使用者執行其動作的日期。如果管理員已將指示包含在具備連結的參照中，您也可以直接連結至任務。

相關主題

- [檢視任務特性](#)
- [檢視指示](#)
- [檢視任務警示](#)
- [檢視任務的團隊工作流程](#)
- [檢視任務屬性](#)
- [檢視任務問題](#)
- [新增任務的註解](#)
- [檢視相關任務](#)
- [檢視參數](#)
- [檢視任務歷史記錄](#)

檢視任務特性

若要檢視特定任務的任務特性，請執行下列動作：

1. 在「首頁」中，按一下**任務**，然後按一下**排程任務**。
2. 按兩下任務，即可開啟它。
3. 按一下右邊的**特性**頁籤。

Properties

Name	01 Consolidation Process Kick Off
Task ID	01_Admin
Status	Open
Schedule	June close
Schedule Status	Open
Priority	Medium
Task Type	Parent Task

Owner  Casey Brown

Start Date Apr 10, 2020 7:00 PM

End Date Apr 30, 2020 8:00 PM

Duration 20 days, 1 hour

Actual Start Date Jun 15, 2020 9:38 PM

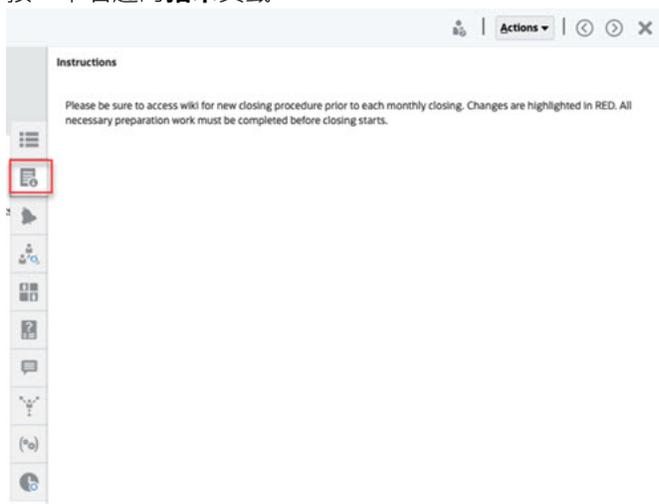
Actual End Date

Actual Duration

檢視指示

若要檢視特定任務的任務指示，請執行下列動作：

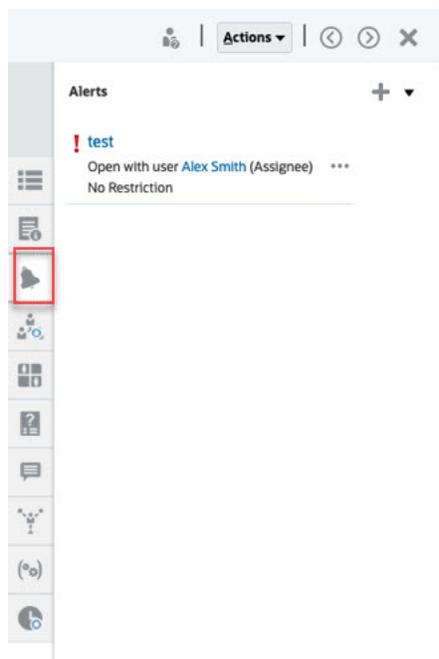
1. 在「首頁」中，按一下**任務**，然後按一下**排程任務**。
2. 按兩下任務，即可開啟它。
3. 按一下右邊的**指示**頁籤。



檢視任務警示

若要檢視特定任務的警示，請執行下列動作：

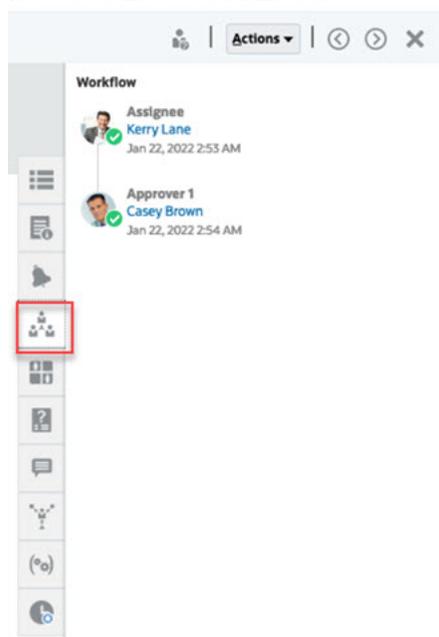
1. 在「首頁」中，按一下**任務**，然後按一下**排程任務**。
2. 按兩下任務，即可開啟它。
3. 按一下右邊的**警示**頁籤。
另請參閱：[處理警示](#)



檢視任務的團隊工作流程

若要檢視特定任務的工作流程，請執行下列動作：

1. 在「首頁」中，按一下**任務**，然後按一下**排程任務**。
2. 按兩下任務，即可開啟它。
3. 按一下右邊的**工作流程**頁籤。



團隊是在任務管理程式中定義的成員清單。在您將團隊指派給任務角色之後，團隊中的任何使用者都可以執行該任務的角色。

認領任務

當團隊被指派為**受指派人**角色時，團隊的任何成員都可以處理以及提交任務，但僅限於成員認領任務之後。在認領之前，成員將具有隱含的「檢視者」存取權。

當團隊被指派為**核准者**角色時，團隊的任何成員都可以核准任務，而不必先認領它。不過，任何團隊成員都可以認領任務，此時其他團隊成員要到任務被釋出之後才能夠核准任務。

認領任務之後，團隊的其他成員仍然可以認領該任務。這樣做將會導致起始使用者的認領終止，並撤銷該使用者執行角色功能的能力以及將能力授予具有最近認領的成員。為了因應已發生認領但認領的使用者並無法完成角色功能 (例如，因為意外缺勤) 的情況，就必須有透過認領將任務從另一個團隊成員手中取走的功能。

要求動作執行者

當您指派「受指派人」或「核准者」角色時，可以使用**要求動作執行者**選項指定任務的簽核需求。您可以要求所有團隊成員在提交或核准任務之前先簽核任務，也可以允許任何團隊成員提交或核准任務。

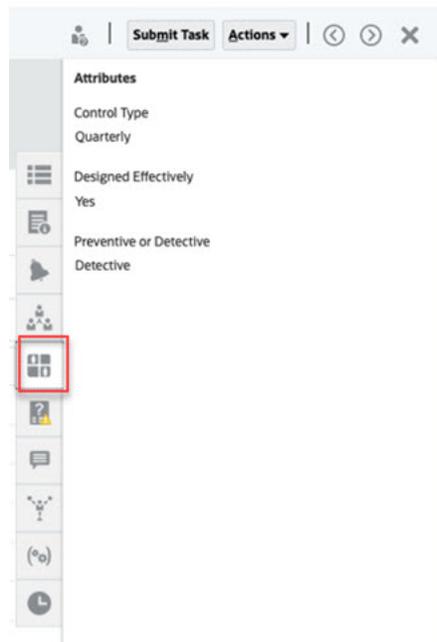
主要使用者

您可以選擇性地指派一個團隊成員作為團隊的主要使用者。如果您指派主要使用者，根據預設，該使用者會被授予認領團隊被指派為受指派人或核准者的任務的權限。

檢視任務屬性

若要套用特定任務的屬性，請執行下列動作：

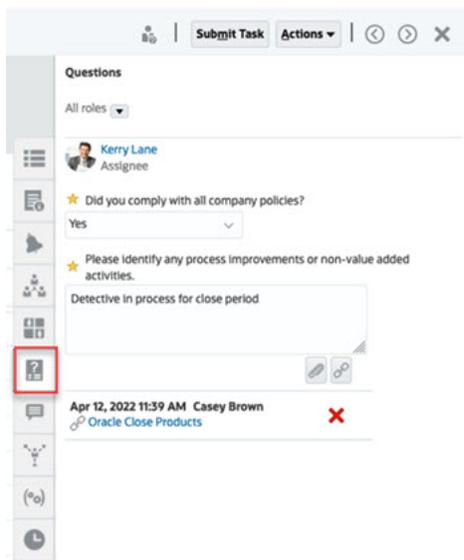
1. 在「首頁」中，按一下**任務**，然後按一下**排程任務**。
2. 按兩下任務，即可開啟它。
3. 按一下右邊的**屬性**頁籤。



檢視任務問題

若要檢視或回答特定任務的問題：

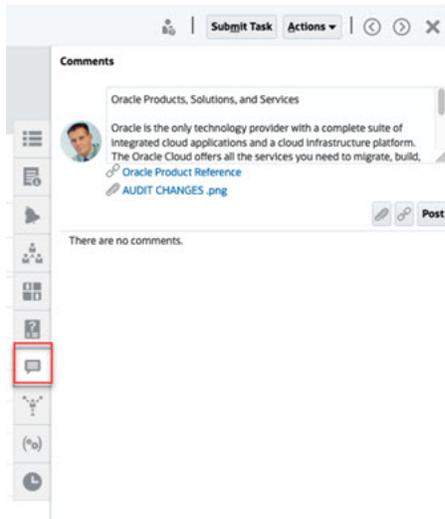
1. 在「首頁」中，按一下**任務**，然後按一下**排程任務**。
2. 按兩下任務，即可開啟它。
3. 按一下右邊的**問題**頁籤。



新增任務的註解

若要檢視特定任務的註解：

1. 在「首頁」中，按一下**任務**，然後按一下**排程任務**。
2. 按兩下任務，即可開啟它。
3. 按一下右邊的**註解**頁籤。



新增註解

您可以從**任務**頁面中，新增任何任務的註解，也可以附加參照。您也可以從**任務**頁面一次新增參照檔案或 URL 至多個任務，然後建立備註。

下列表格說明，您可以根據活動狀態和自己的角色來執行的活動：



Note:

對單一任務有相同存取角色的不同使用者，可以建立、刪除及管理彼此的註解。

Table 22-1 根據角色和狀態的權限

角色	狀態：以受指派人身分開啟	狀態：以核准者身分開啟	狀態：已關閉
受指派人	<ul style="list-style-type: none"> 可以新增註解 可以刪除在自己層級的註解 可以刪除自己建立的註解 	<ul style="list-style-type: none"> 可以新增註解 可以刪除自己建立的註解 	可以新增註解
核准者	<ul style="list-style-type: none"> 可以新增註解 可以刪除自己建立的註解 	<ul style="list-style-type: none"> 可以新增註解 可以刪除在自己層級的註解 可以刪除自己建立的註解 	可以檢視註解
管理員、排程擁有者，或任務擁有者	<ul style="list-style-type: none"> 可以新增註解 可以刪除任何註解 	<ul style="list-style-type: none"> 可以新增註解 可以刪除任何註解 	可以新增註解
檢視者	<ul style="list-style-type: none"> 可以新增註解 可以刪除自己建立的註解 	<ul style="list-style-type: none"> 可以新增註解 可以刪除自己建立的註解 	可以檢視註解



Note:

- 將本機檔案或 URL 大量上傳至多個任務會建立註解，因為在任務管理程式中，附件必須與註解建立關聯。
 - 若要讓使用者可以刪除他們自己的註解，管理員必須開啟**允許刪除註解**設定來允許此動作。對單一任務有相同角色的不同使用者，可以建立、刪除及管理彼此的註解。
- 請參閱 *管理 Tax Reporting* 中的允許刪除註解。

如何新增註解

以下是新增註解的步驟：

- 選取**首頁**頁面上的**任務**，以檢視任務及其詳細資料。
- 在「工作清單」或「排程任務」中選取任務。按一下**動作**，然後選取**開啟**，或是按兩下清單頁面中的任務。

 **Note:**

選取的任務必須是**開啟**狀態而不是**擱置中**狀態。

3. 按一下**備註**頁籤。
4. 在文字方塊中輸入備註。

 **Note:**

若要刪除註解，請選取註解，接著按一下**刪除**，或者選取**動作**，然後按一下**刪除註解**。

5. **選擇性**：若要將附件新增到外部文件或將網頁新增到備註，請選取下列其中一個選項：
 - 按一下**附加檔案**(迴紋針圖示) 來瀏覽並選取檔案作為附件。
 - 按一下**附加連結**(連結圖示) 來新增附件的 URL 和名稱。
6. 按一下**確定**。

 **Note:**

如果您要同時將單一附件 (檔案或 URL) 附加到多個任務上，請從**排程任務**檢視來執行此動作。請醒目提示多個資料列，或是利用 **Shift** 鍵來選取您要的資料列。然後依序按一下**動作**、**新增參照**，然後選擇**檔案**或 **URL**。

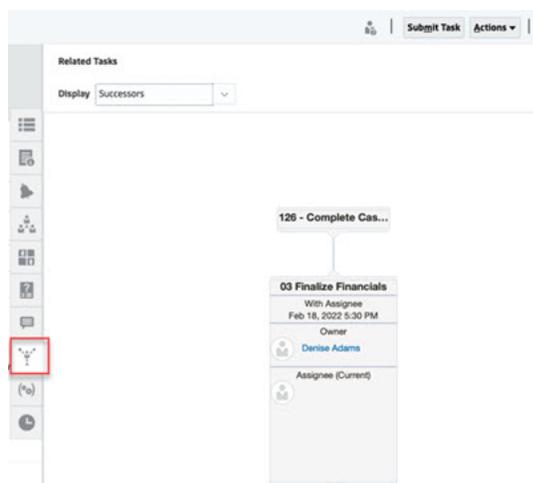
檢視相關任務

相關任務區段可讓您檢視前置任務和後續任務。前置/後續任務顯示相關任務的「任務受指派人」和「任務擁有者」。

相關任務也會顯示其他排程中先前的任務執行。藉此您能夠檢視先前任務的備註或參照，以協助您完成目前的任務執行。您可以從**先前任務**清單中，按一下任務名稱以啟動該任務的「任務動作」對話方塊，您也可以將任務重新指派給其他使用者。

若要檢視相關任務，請執行下列動作：

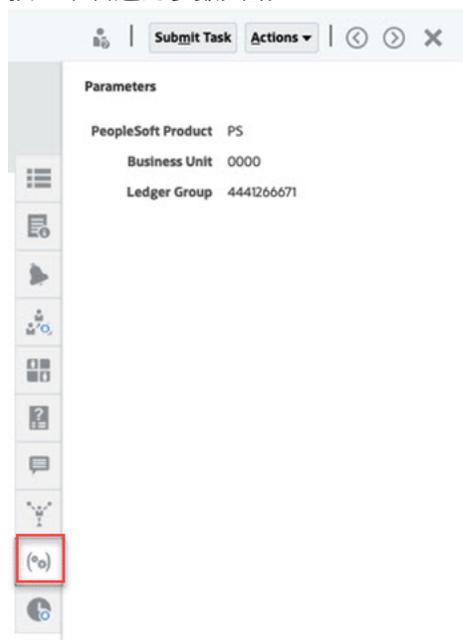
1. 在「首頁」中，按一下**任務**，然後按一下**排程任務**。
2. 按兩下任務，即可開啟它。
3. 按一下右邊的**相關任務**頁籤。
4. 從**顯示**中，選取**前置任務**或是**後續任務**。
5. 選擇性：若要檢視先前任務執行的相關資訊，請按一下**先前任務**清單中的任務。
6. 選擇性：若要重新指派任務，請按一下**重新指派**，然後選取您要指派任務的使用者。
7. 完成時，請按一下**關閉**。



檢視參數

若要檢視特定任務的參數，請執行下列動作：

1. 在「首頁」中，按一下**任務**，然後按一下**排程任務**。
2. 按兩下任務，即可開啟它。
3. 按一下右邊的**參數**頁籤。



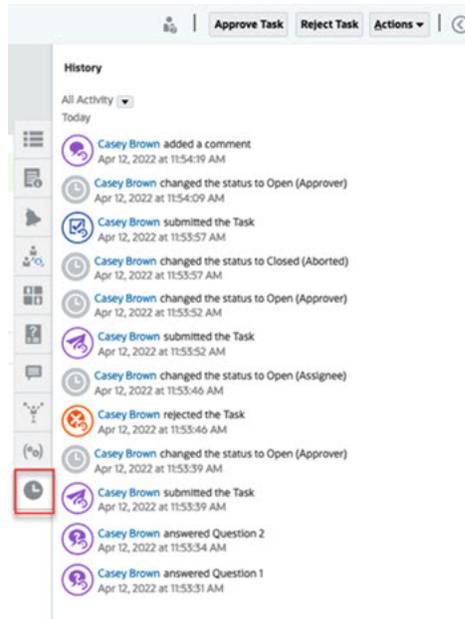
檢視任務歷史記錄

系統會維護任務活動的歷史記錄，您可以從「歷史記錄」頁面來檢視。「歷史記錄」會顯示更新的元件、修改類型 (例如，新增的、建立的或變更的)、舊值與新值、執行變更的使用者以及變更日期。此資訊是唯讀。

若要檢視特定任務的任務歷史記錄，請執行下列動作：

1. 在「首頁」中，按一下**任務**，然後按一下**排程任務**。
2. 按兩下任務，即可開啟它。

- 按一下右邊的**歷史記錄**頁籤。
- 從頁面的右上角，選取歷史記錄的**檢視**：**清單檢視**會顯示僅列出基本資訊的歷史記錄時間表 ，或是**表格檢視**  則可查看所有值。
- 選取**時間範圍**可檢視**所有活動**、**今天**或是**過去 7 天**的歷史記錄。
- 完成時，請按一下**關閉**。



管理任務

相關主題

- [提交任務](#)
- [核准或拒絕任務](#)
- [重新指派任務](#)
- [取消任務](#)
- [設定任務為強制關閉狀態](#)

提交任務

當您完成任務所需的動作時，將透過工作流程將待移動的任務提交給下一個受指派人。

若要提交任務，請執行下列動作：

- 選取您需要提交的任務。
若要選取多個任務，請按 **Ctrl**，並選取多個任務，或按 **Shift**，同時點擊範圍中的第一列和最後一列。
- 按一下**提交**，或選取**動作**，然後按一下**提交**。
- 按一下**是**以確認提交。提交後，您無法再編輯任務。
- 複查任何錯誤，然後按一下**確定**。

核准或拒絕任務

若要核准或拒絕任務，請執行下列動作：

1. 在首頁上，按一下**任務**，然後按一下**排程任務**。
2. 按兩下任務，即可開啟它。
3. 請執行以下其中一項任務：
 - 點選右鍵並選取**核准或拒絕**。
 - 「動作」面板：從**設定狀態**，選取**核准或拒絕**。
 - 「動作」功能表：按一下**核准或拒絕**。

在確認對話方塊中，按一下**是**。

4. 複查任何錯誤，然後按一下**確定**。

認領或釋出任務

您可以在任務管理程式中一次認領和釋出單一或多個任務。透過群組或團隊指派與任務相關聯的使用者可以認領或釋出任務。

當某個任務被認領之後，團隊的其他成員仍可以認領該任務，但是這樣做會導致初始使用者的認領終止，將因此撤銷該使用者執行角色功能的能力，並將能力授予具有最新認領的使用者。

需要有從其他使用者認領任務的能力，以因應已經發生認領但具有認領的使用者無法完成角色功能 (例如，因為缺勤) 的情況。

當任務被認領時，「受指派者」會從團隊或群組變更為已認領的使用者。

當任務釋出時，「受指派者」會從釋出人變更為團隊或群組。

在任何團隊成員認領任務之前，會對整個團隊傳送電子郵件通知。團隊成員認領任務之後，會對作用中使用者傳送電子郵件，而非所有團隊成員。



Note:

如果服務管理員已啟用大量更新功能，您便可以一次認領或釋出多個任務。

使用任務動作功能表認領或釋出任務

從任務**動作**功能表認領或釋出任務：

1. 在「首頁」中，按一下**任務**，然後按一下**排程任務**。
2. 按一下您要認領或釋出的任務，或選取任務並按一下**開啟**圖示。
3. 從**動作**功能表，按一下**認領**或**釋出**。
隨即顯示要求確認的彈出訊息。
4. 按一下**是**。
會顯示確認訊息，指出任務已成功被認領或釋出。
5. 按一下**關閉**來關閉對話方塊。
6. 複查並修正錯誤，然後重複執行相同的步驟以認領或釋出任務。

從任務清單認領或釋出任務

從任務清單認領或釋出任務：

1. 在「首頁」中，按一下**任務**，然後按一下**排程任務**。
2. 選取您要認領或釋出的任務。
若要多選，請按 **Ctrl** 來隨機選擇，或按 **Shift** 同時按一下某個範圍的第一列和最後一列。會醒目提示選取的任務。
3. 從**動作**，按一下**更新**，然後按一下**認領或釋出**。
隨即顯示要求確認的彈出訊息。
4. 按一下**是**。
「任務動作結果」對話方塊會顯示狀態、已選取的任務數目、已獲考慮的任務數目、已成功處理的任務數目，以及未成功的任務數目等資訊。狀態包括：
 - 正在處理
 - 已成功完成
 - 已完成，但有錯誤

視覺指標會顯示完成百分比。針對未成功處理的任務，該對話方塊會顯示錯誤。您可以按一下**匯出至 Excel** 圖示，以將顯示的錯誤匯出至 **Excel** 檔案。
5. 按一下**關閉**來關閉對話方塊。
6. 複查並修正錯誤，然後重複執行相同的步驟以認領或釋出任務。

重新指派任務

任務受指派人可以重新指派任務給其他使用者。例如，如果受指派人計畫休假而不在辦公室，則受指派人可以將其任務重新指派給其他使用者。

重新指派任務後，電子郵件通知會立即傳送給重新指派的使用者。

備註：

要求重新指派不適用於「管理員」或「任務擁有者」，因為他們可編輯任務以將其指派給其他受指派人或核准者。

若要重新指派任務，請執行下列動作：

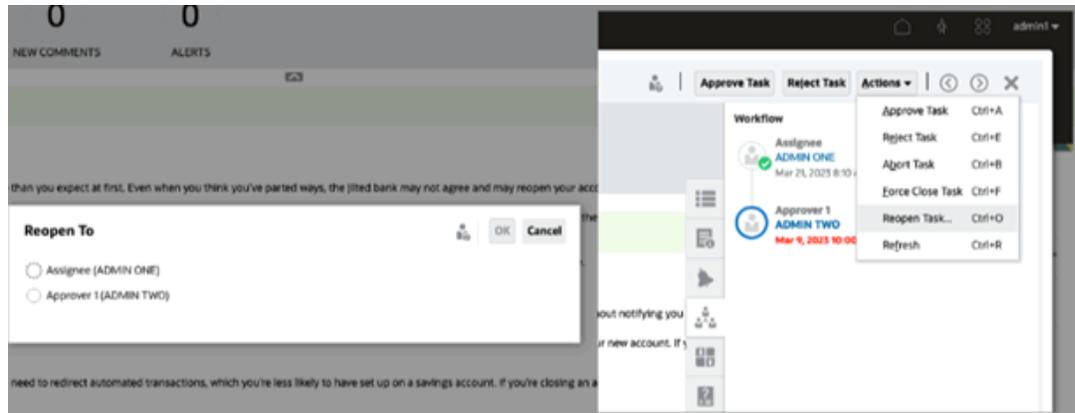
1. 從首頁中，按一下**任務**，然後按一下**工作清單**。
2. 在「工作清單」上，選取要重新指派責任的任務。
3. 在選取的「任務」頁面中，選取**動作**，然後按一下**要求重新指派**。
4. 從 **目標使用者**中，按一下**選取使用者**來選取將要負責任務的使用者。
5. 在**重新指派**下，選取適用的選項：
 - 僅限**已選取任務**
 - **已選取和未來任務**可永久轉移責任。
 - 輸入責任轉移的**正當理由**，例如休假、角色轉移等等。
6. 按一下**確定**。

重新開啟任務

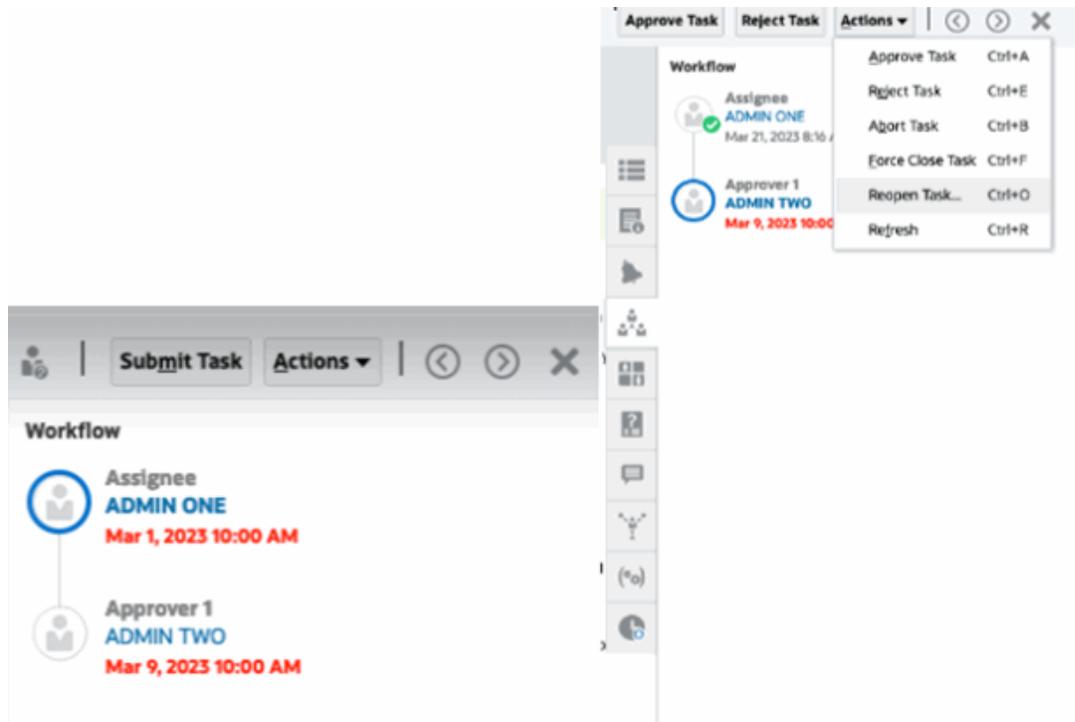
管理員和超級使用者可以重新開啟已關閉和待處理的任務。如果管理員提供權限，其他使用者(例如受指派人和核准者)也可以重新開啟其工作流程中的任務。請參閱 *管理 Financial Consolidation and Close* 中的管理任務管理程式系統設定值。

管理員和超級使用者：

- 任務若已關閉，您可以選擇要在哪一個工作流程層級開啟該任務。例如，如果重新開啟受指派人為 ADMIN ONE 且核准者 1 為 ADMIN TWO 的任務，則可以選擇將工作流程傳回給 ADMIN ONE 或 ADMIN TWO。



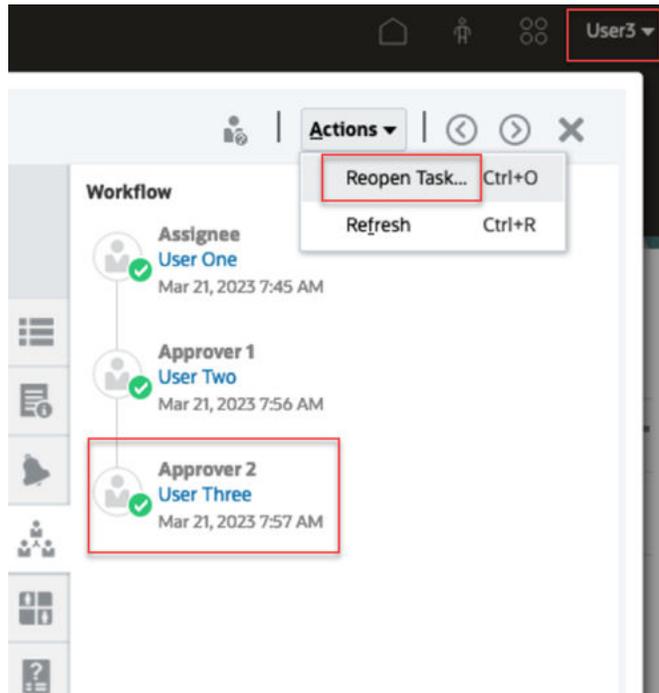
- 任務若已開啟，則會在工作流程中還原一個層級。例如，如果任務等待 ADMIN TWO 處理，然後您將其重新開啟的話，它將還原給 ADMIN ONE。



另請參閱 *管理 Financial Consolidation and Close* 中的重新開啟任務和重新開啟手動和自動任務。

使用者：

無論任務是已關閉還是等待在之後的工作流程階段開啟，它都會在使用者的工作流程中重新開啟。例如，如果目前以核准者 2 身分開啟任務，而使用者 2 將它重新開啟的話，它將還原為等待核准者 1 處理。如果使用者 1 將它重新開啟，它將還原為等待受指派人處理。



取消任務

任務擁有者與「服務管理員」可以隨時停止執行中的任務。取消任務時，任務狀態會變更為「已關閉」。以該任務為其前置任務的擱置中任務將無法執行。如果您擁有任務的序列且想要取消整個序列，則可以取消序列中的第一個任務。

若要取消執行中的任務，請執行下列步驟：

1. 從任務清單中，選取您要停止的任務。
2. 從**特性**頁籤中，選取**動作**，然後選取**中止**。

設定任務為強制關閉狀態

如果您是任務擁有者或「服務管理員」，若要停止任務，但允許其他任務繼續執行，則可以將具有**開啟**或**錯誤**狀態的任務變更為**已關閉**狀態。例如，如果有一項自動化任務含有錯誤，您已經複查該任務的錯誤，但是希望後續任務繼續執行，則可以將它強制變更為**已關閉**狀態。

💡 提示：

如果您不希望啟動後續任務，請在強制關閉任務之前，移除前置任務連結。

若要設定任務為「強制關閉」狀態，請執行下列步驟：

1. 從任務清單中，選取您要關閉的任務。
2. 從**特性**頁面中，選取**動作**，然後按一下**強制關閉任務**。

任務的狀態變更為**已關閉**。

在智慧型檢視中處理任務

相關主題

- [建立與 Smart View 擴充功能的連線](#)
- [從智慧型檢視中更新任務](#)

建立與智慧型檢視擴充功能的連線

您可以在 Excel 中，使用 Oracle Smart View for Office 連線至工作清單，然後更新「任務管理程式」和補充資料管理程式任務。

您必須建立專用連線，才能與擴充功能搭配使用。

備註：

開始之前，請確定已安裝智慧型檢視，以及任務管理程式與補充資料管理程式適用的智慧型檢視擴充功能。請參閱 *管理員適用的入門手冊* 中的下載與安裝用戶端。

如何建立與擴充功能的連線：

1. 在「智慧型檢視」面板中，選取**專用連線**，然後在面板底部，選取**建立新連線**。
2. 出現提示時，請選取**智慧型檢視 HTTP 提供者**以顯示**新增連線**精靈。您可以在精靈中一次建立一個連線。
3. 在**新增連線 - URL**中，請使用下列專用連線的語法，然後按一下**下一步**。
 - 對於任務管理程式：
`http(s)://serviceURL/HyperionPlanning/cm/svp`
 - 對於補充資料管理程式：
`http(s)://serviceURL/HyperionPlanning/sdm/svp`
 - 出現提示時，請提供您的登入認證以進行登入：網域名稱、使用者名稱，以及密碼。
 - 在**新增連線 - 應用程式/立方體**中，導覽至要使用的應用程式與資料庫，加以選取，然後按一下**下一步**。
 - 在**新增連線 - 名稱/描述**中，輸入連線名稱以及選擇性的描述。
 - 按一下**完成**。
 - 請重複上述步驟來建立另一個連線。
請參閱下列主題：
 - [從智慧型檢視中更新任務](#)
 - [在智慧型檢視中更新補充資料表單](#)

從智慧型檢視更新任務

使用 Oracle Smart View for Office，您可以直接處理「任務管理程式」任務與排程。

隨即顯示所選取期間的排程與任務。您只能看到獲授權的任務與排程。這是工作清單的**顯示我的任務**檢視，因此並非您能看到的所有任務都會顯示。視您目前的角色而定 (例如，受指派人、準備者或核准者)，**核准**或**拒絕**等選項將會變更，以符合相關聯的角色。如果您擁有不同的角色，可能需要以特定角色登入以執行不同作業。

 **備註：**

開始之前，您必須安裝「智慧型檢視」和 Smart View Extension for Task Manager，並建立要與該擴充功能一起使用的專用連線。請參閱 [管理員適用的入門手冊](#)和[建立與智慧型檢視擴充功能的連線](#)中的下載與安裝用戶端。

當您按一下清單中的排程時，系統會顯示您目前正在處理的任務清單。在提交或核准任務之後，任務就不會再顯示在清單上。

可用的動作取決於您的使用者角色：

- **受指派人**：提交任務
- **核准者**：核准和拒絕任務
- **受指派人或核准者**：重新指派任務

如果您提交的任務尚未完成，例如，您必須先回答問題，則當您提交任務時，會顯示驗證錯誤。您可以按兩下任務或列，才能開啟任務並完成它。

如需使用智慧型檢視的相關資訊，請參閱 *Oracle® Smart View for Office 使用者手冊*。

若要從智慧型檢視更新任務，請執行下列動作：

1. 啟動 Excel，接著選取**智慧型檢視**頁籤，然後選取**面板**。
2. 在「智慧型檢視」面板中，選取**專用連線**。
3. 在**專用連線**面板中，從下拉功能表選取**任務管理程式**連線。
4. 出現提示時，請提供您的登入認證以進行登入：網域名稱、使用者名稱，以及密碼。
5. 在**專用連線**之下，選取排程。
6. 您可以透過下列方式開啟任務：
 - 在**名稱**下，按兩下您要檢視的任務，並開啟**任務**對話方塊。
 - 從**任務管理程式**功能區或從排程工作表中的新**快速動作**欄使用下列選項：
 - **開啟**：在「任務」對話方塊中開啟任務詳細資料。您可以使用這個開啟功能作為在排程工作表中按兩下任務列以啟動**任務**對話方塊的替代方式。針對已整合的任務，使用**任務**對話方塊內任務詳細資料中可用的內嵌任務連結來瀏覽至相關任務。
 - **在瀏覽器中開啟**：在瀏覽器內的 Web 應用程式中開啟已整合的任務。若您在目前的階段作業中尚未登入 Web 應用程式，系統將會提示您建立連線並以一次性需求方式登入。之後，您可以直接在瀏覽器中開啟已整合的任務、檢視任務詳細資料，以及採取必要動作。
 - **在 Excel 中開啟**：在 Excel 中開啟內嵌物件，例如表單與儀表板。在相同工作簿與儀表板內的新工作表中開啟的表單會新的工作簿中開啟。
7. 為選取的任務選取適用選項：
 - **提交任務**

- 核准
- 拒絕
- 重新指派任務

使用補充資料

另請參閱：

- [補充資料處理程序概觀](#)
- [使用補充資料表單](#)
- [在補充資料分析儀表中檢視資料](#)
- [大量載入資料至收集](#)

補充資料處理程序概觀

補充資料管理程式可協助您組織、更新、編輯和管理補充資料，通常是財務交易。它是一個強大的特設資料收集程序，對於註腳、揭露和支援詳細資料非常有用。

1. 使用者能開始從工作清單開啟表單 (**首頁 -> 任務 -> 工作清單**) 並執行下列任務：
 - 在「期間」開啟時手動載入資料，或者使用 CSV 檔案來匯入表單資料。使用者也可以執行要完成的任何動作；例如，輸入註解和回答問題。
 - 執行驗證並確保資料的正確性。
 - 提交資料供核准。
2. 指派為核准者的使用者可複查和核准或拒絕資料 (可以有重核准層級)。
3. 「使用者」在資料核准之後，檢視摘要資料 (視工作流程選項而定) 和記入資料。

您也可以使用 Oracle Smart View for Office 中的**補充資料**選項，來管理資料收集程序和處理補充資料表單。您必須先安裝「補充資料管理程式適用的智慧型檢視擴充功能」。若要安裝此擴充功能，請參閱 *管理員適用的入門手冊* 中的下載與安裝用戶端。

使用補充資料表單

相關主題：

- [存取補充資料表單](#)
- [更新補充資料表單](#)
- [管理「補充資料」表單](#)
- [使用智慧型檢視中的補充資料表單](#)
- [檢視補充資料分析儀表板中的資料](#)
- [將資料大量載入至集合](#)

存取補充資料表單

相關主題：

- [從首頁檢視補充資料表單](#)

- 檢視任務管理程式和補充資料管理程式的工作清單
- 從「補充資料任務」中檢視表單

從首頁檢視補充資料表單

首頁會顯示指派給您的表單及其狀態的摘要，例如**開啟**、**延遲**、**今天到期**或**7 天內到期**。狀態左側的數字表示具有該狀態的任務數。

您可以依**年度**和**期間**篩選表單清單，也可以選取**全部**以顯示工作清單中任何年度或期間的項目。

您可以從首頁上的**任務**中，檢視下列任務及其詳細資料：

- **工作清單**會針對您有權檢視的指定 **POV**，顯示所有任務。警示及其狀態也會顯示在「工作清單」頁面上的清單頂端，以及在「摘要」面板中。
- **補充資料任務**顯示補充資料管理程式的任務。
- **排程任務**會顯示任務管理程式的任務。
- **警示**會顯示「警示清單」，還能讓您建立及使用警示。

檢視任務管理程式 與補充資料管理程式的工作清單

「工作清單」會針對您有權檢視的指定 **POV**，顯示所選排程或範本的所有任務，包含任務管理程式和補充資料管理程式的任務。列出任務，並且可以輕鬆篩選以顯示您感興趣的任務。

包含任務之選定日期的排程是由管理員建立。

隨即顯示「所有任務」/「所有表單」或「我的任務」/「我的表單」的狀態摘要，以及任務/表單來源的儀表板。

您可以從「工作清單」執行下列任務：

- 匯出到 Excel
- 未完成的任務
- 提交任務
- 強制關閉或中止任務
- 重新指派任務

搜尋與篩選功能

您可以使用**搜尋**欄位輕鬆地篩選清單中的項目。它將搜尋清單中任何顯示的欄，但日期與圖示型的欄除外。例如，您可以搜尋使用者，以查看已將該使用者指派為「受指派人」或「核准者」（若為任務管理程式）及「準備者」或「核准者」（若為補充資料管理程式）的所有項目。搜尋將傳回在任何顯示的欄中找到搜尋字詞的任何項目。

您也可以使用特定篩選功能，透過**篩選**列存取特定項目，或按一下**新增篩選條件**，然後為每個屬性設定所需的篩選條件。

若要檢視「工作清單」，請執行下列動作：

1. 從「首頁」按一下**任務**。按一下**工作清單**。
2. **選擇性**：在**搜尋**中，執行下列步驟以找出任務：

- 按一下「任務」圖示 ，以在「所有任務」或「我的任務」之間切換顯示。

- 輸入所需任務的名稱。您可以搜尋「工作清單」上的任何欄位 (文字或數字)，但日期除外。
3. **選擇性：**按一下搜尋旁的**篩選**圖示，以隱藏或顯示篩選列。按一下篩選列右側的  以清除所有篩選條件。
 4. **選擇性：**使用畫面右上角的下拉清單，以選取您要用於管理工作清單的任何篩選條件：
 - 類型
 - 名稱
 - 描述
 - 狀態 (詳細資料)
 - 狀態
 - 我的結束日期
 5. **選擇性：**按一下下列維度名稱以修改 POV：
 - 年度
 - 期間
 - 到期：(未選取、延遲、七天或今天)
 - 狀態：(未選取、已關閉、開啟或擱置中)
 - 來源：(警示、任務、表單、日記帳或重新指派要求)

 **備註：**

按一下多個項目以新增選項。再按一下選取的項目以將其從清單中移除。

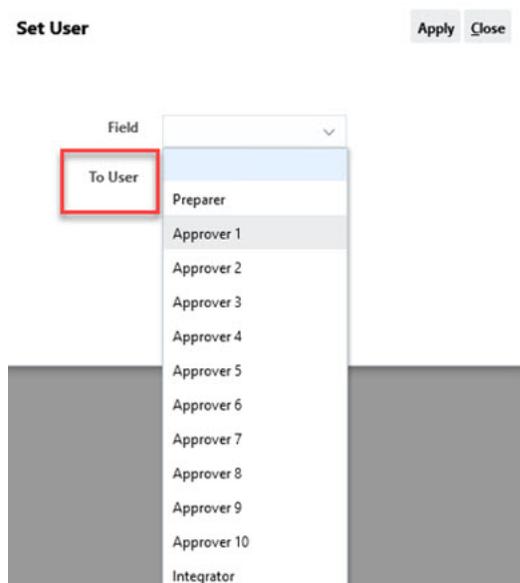
6. **選擇性：**按一下任務旁的  以開啟選取的任務和檢視其詳細資料。選取圖示以新增或修改選項，例如**特性**、**指示**、**警示**等等。
7. 在**動作**下，您可以執行下列其中一項動作：
 - **提交任務。**請參閱[提交任務](#)。
 - **中止任務：**取消任務，而不是強制關閉，以防止後續任務繼續，讓程序繼續前進：
 - 當「前置任務結束時開始」或「前置任務因出錯而結束時開始」前置任務取消時，其後續任務會停留在「擱置中」。若要讓程序繼續前進，您必須編輯後續任務，以移除取消的前置任務並啟動後續任務。
 - 當「前置任務結束時結束」或「前置任務因出錯而結束時結束」前置任務取消時，為了讓程序繼續前進，任務擁有者、排程擁有者或管理員必須強制關閉後續任務。
 - **強制關閉任務：**強制將具有**開啟**或**錯誤**狀態的任務變成**關閉**狀態。
 - **要求重新指派：**將任務暫時或永久重新指派給其他使用者。
 - **重新整理**

從「補充資料任務」中檢視表單

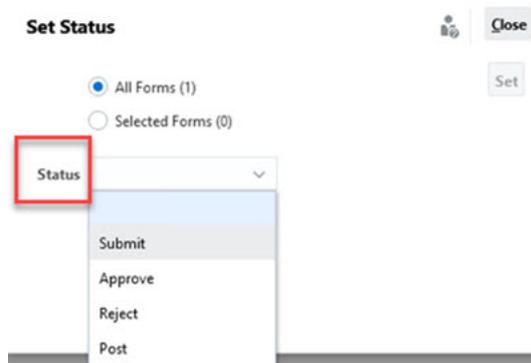
您可以從「補充資料任務」頁面中，搜尋並篩選任務。您可以變更檢視以顯示資料的視覺化表示，或將資料顯示為列與欄。

若要從「補充資料任務」頁面檢視表單，請執行下列動作：

1. 從「首頁」按一下**任務**。
2. 按一下左邊的**補充資料任務**頁籤。
3. **選擇性**：在**搜尋**中，輸入所需表單的名稱。它將搜尋清單中的欄，但日期與任何圖示型的欄除外。
4. 選取表單的**收集間隔**、**年度**、**期間**和**範本**。如果您選取這些項目中使用相同 POV 的多個值，會顯示該 POV 之所有範本的所有表單。
5. **選擇性**：建立篩選條件以檢視表單。請參閱[使用篩選條件](#)。
6. **選擇性**：在畫面右側，按一下  圖示，然後選取檢視。請參閱[使用檢視](#)。
7. **設定使用者**：將每個工作流程層級的使用者設定為：**準備者**、**核准者**或**整合者** (**補充資料任務** → **動作** → **設定使用者**)



8. **設定狀態**：將表單的狀態設定為：**提交**、**核准**、**拒絕**或**記入** (**補充資料任務** → **動作** → **設定狀態**)



另請參閱[檢視補充資料表單](#)

更新補充資料表單

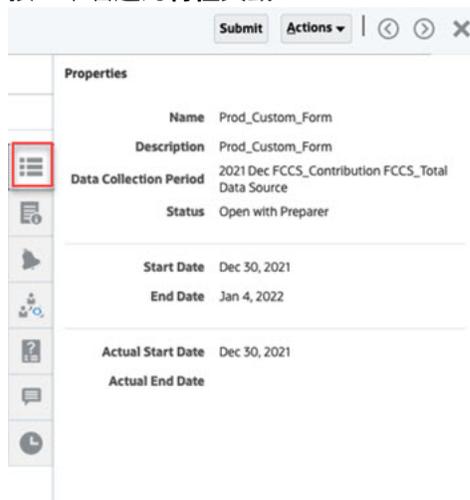
相關主題：

- [檢視表單特性](#)
- [檢視指示](#)
- [檢視警示](#)
- [檢視工作流程](#)
- [檢視表單問題](#)
- [檢視並新增表單的註解](#)
- [檢視表單歷史記錄](#)

檢視表單特性

若要檢視表單特性，請執行下列動作：

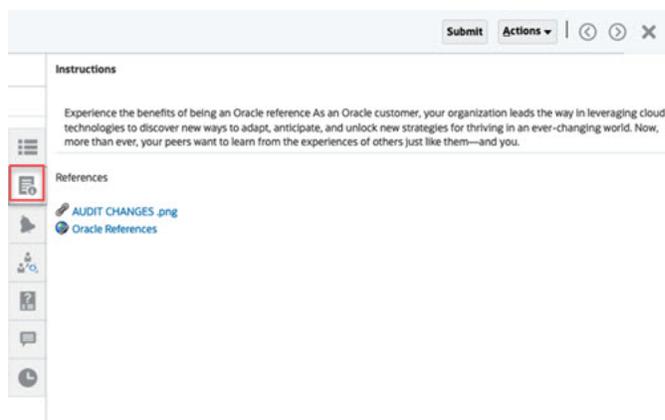
1. 從「首頁」按一下**任務**。
2. 按一下左邊的**補充資料任務**頁籤。
3. 按兩下表單，即可開啟它。
4. 按一下右邊的**特性**頁籤。



檢視指示

若要檢視特定表單的指示，請執行下列動作：

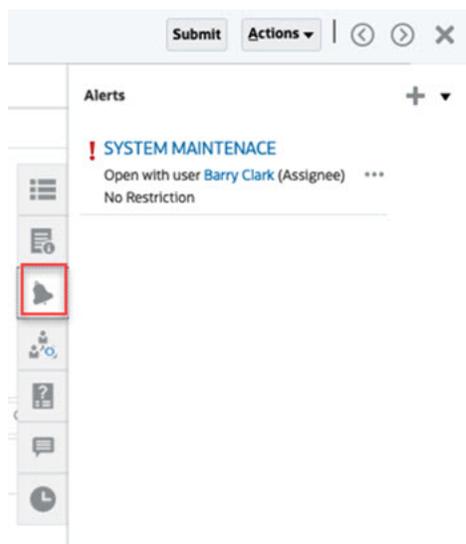
1. 從「首頁」按一下**任務**。
2. 按一下左邊的**補充資料任務**頁籤。
3. 按兩下表單，即可開啟它。
4. 按一下右邊的**指示**頁籤。



檢視警示

若要檢視特定表單的警示，請執行下列動作：

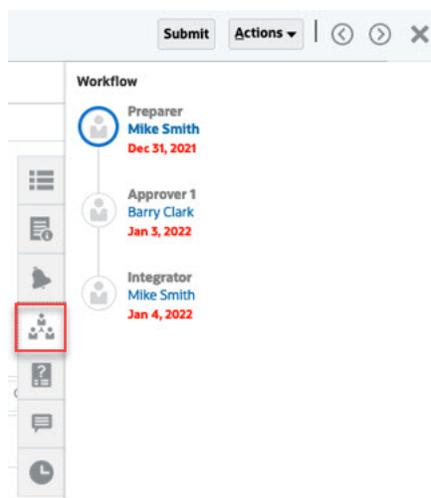
1. 從「首頁」按一下**任務**。
2. 按一下左邊的**補充資料任務**頁籤。
3. 按兩下表單，即可開啟它。
4. 按一下右邊的**警示**頁籤。
另請參閱：[處理警示](#)



檢視工作流程

若要檢視特定表單的工作流程，請執行下列動作：

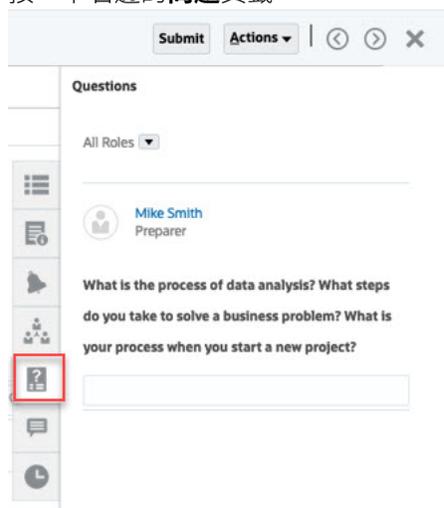
1. 從「首頁」按一下**任務**。
2. 按一下左邊的**補充資料任務**頁籤。
3. 按兩下表單，即可開啟它。
4. 按一下右邊的**工作流程**頁籤。



檢視表單問題

若要檢視特定表單的問題，請執行下列動作：

1. 從「首頁」按一下**任務**。
2. 按一下左邊的**補充資料任務**頁籤。
3. 按兩下表單，即可開啟它。
4. 按一下右邊的**問題**頁籤。



檢視並新增表單的註解

若要檢視特定表單的註解：

1. 從「首頁」按一下**任務**。
2. 按一下左邊的**補充資料任務**頁籤。
3. 按兩下表單，即可開啟它。
4. 按一下右邊的**註解**頁籤。



新增註解

任務頁面可讓您為任何補充資料表單新增註解，還可以附加參照。您也可以從**任務**頁面一次新增參照檔案或 URL 至多個表單，然後建立註解。

Note:

您也可以從**首頁** → **任務** → **補充資料任務**中存取補充資料表單。

下列表格說明，您可以根據活動狀態和自己的角色來執行的活動：

Note:

對單一表單有相同存取角色的不同使用者，可以建立、刪除及管理彼此的註解。

Table 23-1 根據角色和狀態的權限

角色	狀態：以準備者身分開啟	狀態：以核准者/整合者身分開啟	狀態：已關閉
準備者	<ul style="list-style-type: none"> 可以新增註解 可以刪除在自己層級的註解 可以刪除自己建立的註解 	<ul style="list-style-type: none"> 可以新增註解 可以刪除自己建立的註解 	可以新增註解
核准者/整合者	<ul style="list-style-type: none"> 可以新增註解 可以刪除自己建立的註解 	<ul style="list-style-type: none"> 可以新增註解 可以刪除在自己層級的註解 可以刪除自己建立的註解 	可以檢視註解
管理員	<ul style="list-style-type: none"> 可以新增註解 可以刪除任何註解 	<ul style="list-style-type: none"> 可以新增註解 可以刪除任何註解 	可以新增註解
檢視者	<ul style="list-style-type: none"> 可以新增註解 可以刪除自己建立的註解 	<ul style="list-style-type: none"> 可以新增註解 可以刪除自己建立的註解 	可以檢視註解

若要新增註解，請執行下列動作：

1. 從**首頁**，選取**任務**。

2. 從您的工作清單或從「補充資料任務」選取「補充資料表單」。
3. 按一下**備註**頁籤。
4. 在文字方塊中輸入備註。

Note:

若要刪除備註，請選取備註，接著按一下**刪除**，或者選取**動作**，然後選取**刪除備註**。

5. **選擇性：**若要將附件新增到外部文件或將網頁新增到備註，請選取下列其中一個選項：
 - 按一下**附加檔案**(迴紋針圖示) 來瀏覽並選取檔案作為附件。
 - 按一下**附加連結**(連結圖示) 來新增附件的 URL 和名稱。
6. 按一下**確定**。

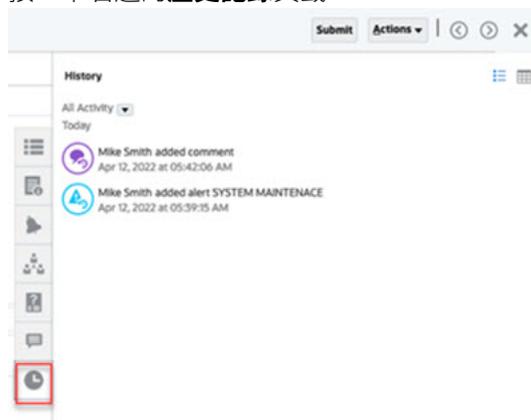
檢視表單歷史記錄

系統會維護表單動作的歷史記錄，您可以在「表單」對話方塊中進行檢視。歷史記錄顯示使用者、日期、動作，以及對表單進行的不同變更。

重新部署表單之後，刪除註解動作就不會顯示在歷史記錄中。因此，不會為刪除註解產生稽核。不過，會顯示表單重設的稽核。

若要檢視特定表單的歷史記錄，請執行下列動作：

1. 從「首頁」按一下**任務**。
2. 按一下左邊的**補充資料任務**頁籤。
3. 按兩下表單，即可開啟它。
4. 按一下右邊的**歷史記錄**頁籤。



管理補充資料表單

相關主題：

- [建立補充資料特設表單](#)
- [提交、核准、拒絕或過帳補充資料表單](#)
- [檢視補充資料表單](#)

- 儲存補充資料檢視
- 將資料輸入補充資料表單
- 搜尋補充資料表單中的記錄
- 刪除詳細資料區段中的所有記錄

建立補充資料特設表單

管理員在建立「補充資料表單」範本時，可以指定此範本是否可用於建立特設表單，然後選取能夠建立該表單的使用者、群組或團隊。接著，已獲指派適當安全性權限的使用者便可視需要從範本建立「補充資料表單」。

備註：

您必須先部署範本，才能夠建立特設表單。

若要建立「補充資料特設表單」，請執行下列動作：

1. 從**任務**中，選取**補充資料任務**。
2. 選取**收集間隔**，然後選取 **POV** 的成員。
POV 維度取決於選取的收集間隔。
3. 針對**範本**，選取需要建立「特設表單」的範本。
4. 按一下**建立特設表單 (+)** 圖示以建立「特設表單」。
隨即會顯示「建立特設表單」頁面。

期間與**範本名稱**會顯示為從「表單」清單中選取且為唯讀。**核准層級**與核准者列數則會根據管理員在範本中預先定義的層級與核准途徑來顯示。

5. 醒目提示您想要的核准途徑，然後按一下**確定**。如果尚未定義核准途徑，您便可以選取個別的核准者和整合者。如果範本上為您定義了單一核准途徑，就會預設選取該核准途徑，且您無法修改。如果為您定義了多個核准途徑，則請為您要建立的特設表單選取適當的核准途徑。

備註：

用來建立「特設表單」的表單準備者與核准者不可以相同。

6. 按一下**確定**。
隨即會建立「特設表單」並開啟以供輸入資料。

提交、核准、拒絕或記入補充資料表單

輸入表單的資料之後，您可以選取可用動作，例如**提交**、**核准**或**拒絕**。您也可以使用**動作**中的**設定狀態**選項以在「補充資料任務」清單內選取多張表單、對選取項目執行一個動作，以及更新所有選取的表單。

若要選取表單的動作，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**任務**。
2. 從您的工作清單或從「補充資料任務」選取「補充資料表單」。

3. 選取可用的動作。例如，**提交**、**核准**或**拒絕**。

若要使用**設定狀態**選項來選取動作，請執行下列動作：

1. 選取「補充資料任務」中的表單。

若要選取多個表單，請按下 **Ctrl** 並選取多個表單，或是按下 **Shift**，同時按一下範圍中的第一列和最後一列。

2. 從**動作**下拉清單中，選取**設定狀態**。

3. 從**狀態**下拉清單中，選取所需的狀態。可用的狀態為**提交**、**核准**、**拒絕**和**記入**。

4. 按一下**設定**。

「表單動作結果」對話方塊會顯示狀態結果。

- 如果未發生錯誤，則會顯示狀態**已成功完成**。
- 如果發生錯誤，則會顯示狀態**已完成，但有錯誤**，以及錯誤訊息。

檢視補充資料表單

「補充資料表單」具有多個區段時，每個區段在表單標頭內都會顯示為頁籤。會以水平頁籤顯示子集合。子集合名稱最多顯示 30 個字元，且後面接著**省略符號 (...)**。您可以將滑鼠游標放在文字上方，以檢視完整名稱。您也可以展開或收合標頭或詳細資料區段，更恰當地使用不動產。

以下是具有多個區段和子集合的表單範例。

The screenshot shows the 'Loan Collection FORM' interface. At the top, there are navigation buttons: 'Submit', 'Previous', 'Next', and 'Close'. Below the navigation, there are tabs for 'LOAN DATA ENTRY' and 'LOAN SUMMARIZATION'. The 'LOAN SUMMARIZATION' tab is active, showing a form with fields for 'Customer Name' (CENTRAL INVESTMENT E), 'Loan Account' (LBEN4567891211), and 'Category' (Housing). Below the form, there are tabs for 'LOAN SUMMARIZATION_Details 1' through '5'. The 'Summary' section contains a table with columns: Account Type, Auto Deduction, Premium, Paid Amt, and Balance Amount. The 'Detail' section contains a table with columns: Index, Premium, Paid Amt, Balance Amount, Account Type, Auto Deduction, and Description. The 'Total' row shows a Premium of 38900.00, Paid Amt of 398750.00, and Balance Amount of 9750.00.

Account Type	Auto Deduction	Premium	Paid Amt	Balance Amount
Overdraft	N		30000.00	-1250.00
Savings	Y	61000.00	63750.00	-2750.00
Savings	N	63000.00	66250.00	-3250.00
Corporate	Y	31000.00	32500.00	-1500.00
Overdraft	Y	51000.00	51250.00	-250.00
Corporate	N	24000.00	23750.00	250.00

Index	Premium	Paid Amt	Balance Amount	Account Type	Auto Deduction	Description
1	ASND12	23500.00	22500.00	Personal	True	A specified date each calendar month. Equated monthly instalments
2	ASNB23	24000.00	23750.00	Corporate	False	Mortgages, auto loans, and student loans
3	ASNB12	23500.00	22500.00	Current	True	Real estate mortgages, auto loans, and student loans
4	ASNB23	24000.00	23750.00	Current	True	EMIs differ from variable payment plans, in which the borrower is able to pay
5	ASNB34	25000.00	25000.00	Overdraft	True	EMI reducing balance method is calculated using the formula
6	ASNB45	26000.00	26250.00	Overdraft	True	Assume a property investor takes out a mortgage of \$500,000, which is the principal loan amount
7	ASNB56	27000.00	27500.00	Personal	False	Note that in the EMI flat-rate calculation, the principal loan amount remains constant
8	ASNB67	28000.00	28750.00	Savings	True	Yield maintenance is a prepayment premium that allows investors to obtain the same yield as if the borrower made all scheduled
9	ASNB78	29000.00	30000.00	Savings	False	SmartAsset's free tool matches you with fiduciary financial advisors
10	ASNB89	30000.00	31250.00	Overdraft	False	A loan is money, property, or other material goods given to another party
11	ASNB100	31000.00	32500.00	Corporate	True	Capitalized cost reduction is any upfront payment that reduces the cost of financing
12	ASNB111	32000.00	33750.00	Current	True	The interest, typically expressed as a percentage, can be either simple or compounded
13	ASNB122	33000.00	35000.00	Savings	True	imple interest is calculated only on the principal amount of a loan or deposit
14	ASNB133	34000.00	36250.00	Savings	False	Simple interest vs. Compound Interest
Total		389000.00	398750.00			9750.00

若要檢視「補充資料表單」，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**任務**。

2. 從您的工作清單或從「補充資料任務」選取「補充資料表單」。

3. 如果表單具有多個區段，則每個區段在表單標頭內都會顯示為頁籤。按一下區段頁籤，以查看表單內容。

4. 展開或收合標頭或詳細資料區段。

- 按一下標頭區段右側的
圖示，以展開或收合該區段。
- 按一下箭頭，以展開或收合詳細資料區段。

另請參閱：從「[補充資料任務](#)」中檢視表單

儲存補充資料檢視

使用補充資料時，您可以套用篩選條件、指定並排序欄，然後儲存調整後的檢視。您可以從**管理檢視**功能表中，查看所有儲存的檢視。

管理員與超級使用者也可以發佈檢視，以使其他使用者可以使用專用版本。儲存的檢視是重複的，這會產生專用和公用版本。公用版本會在「公用」欄中顯示核取記號。

對於發佈的已儲存檢視，管理員或超級使用者也可以將該檢視設定為預設檢視，因此儲存的檢視可供該檢視類型的所有使用者使用，並且依預設會在使用者開啟該檢視類型時加以選取。

若要儲存和管理檢視，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**應用程式**，然後按一下**補充資料**。
2. 調整檢是以您喜好的方式檢視資料。若要儲存檢視，請按一下對話方塊頂端的**儲存檢視**。
3. 在**儲存檢視**對話方塊中，輸入**名稱**、**描述** (選擇性)，然後按一下**確定**。
4. 若要查看所有儲存的檢視，請選取**管理檢視**頁籤。
5. 若要發佈檢視，並為使用者提供專用版本，請按一下**發佈**，或選取**動作**，然後選取**發佈**。
6. 若要將檢視設定為預設，請按一下**設定預設**，或選取**動作**，然後選取**設定預設**。

將資料輸入補充資料表單

您可以使用下列方法，將資料輸入「補充資料」表單：

- 手動輸入
- 從檔案匯入
- 使用 Excel 輸入

資料會以每個輸入詳細資料的基本格式儲存。例如，如果您在兩位數格式的幣別欄位輸入 \$123,456.789 而且不使用千位分隔符號，數字會以 123456.789 儲存但顯示為 \$123456.79。

表單欄與列會顯示在資料輸入模式中。您可以選取 **POV** 列中的項目來進行資料輸入。如果表單範本中定義了多個資料輸入區段，則每個區段會顯示對應的資料輸入頁籤。

如果您匯入資料，您可以使用**取代**或**更新**選項。

- **取代** - 清除表單中的任何資料，並以來源檔案中的值加以取代。匯入程序進行後，來源檔案中任何不存在的欄位在表單中將為空白。
- **更新** - 僅更新包含在來源檔案中的值。其他值不受到影響。

若要在「補充資料」表單中輸入資料，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**任務**。
2. 從您的工作清單或從「[補充資料任務](#)」選取「補充資料表單」。

3. 輸入表單的資料：
 - 如果表單具有標頭區段，您可以在標頭的欄位中輸入資料。
 - 如果表單具有詳細資料區段，請按一下**新增 (+)**以新增詳細資料列然後輸入資料。

 **備註：**

下列值無法用來作為鍵屬性中的資料：

- #Workflow
- #Collection
- #SubCollection

4. **選擇性：**按一下**重新整理**以重新整理表單資料。
5. 在您完成輸入資料之後，請選取可用的動作。例如，**提交、核准或拒絕**。
6. **選用：**在詳細資料區段的**動作 (...)** 下拉清單中，選取**列印**以列印表單。
7. **選用：**在標頭區段的**動作 (...)** 下拉清單中，選取**匯入**以匯入表單資料。
 - a. 按一下**瀏覽**，然後導覽至您要匯入的檔案。
 - b. 選取以下其中一個選項：選取**取代**可清除所有資料，並以來源檔案中的資料加以取代，或選取**更新**可僅更新來源檔案中包含的資料。
 - c. 從允許的日期格式下拉清單中，選取**日期格式**。
 - d. 選取匯入檔案的**檔案分隔符號**：**逗號、定位符號**或其他。如果您選取**其他**，請在文字方塊中指定分隔符號。
 - e. 按一下**匯入**，然後從「結果」畫面按一下**確定**。
若要清除資訊然後選取另一個要匯入的檔案，請按一下**重設**。
8. **選用：**若要匯出表單資料，請在詳細資料區段的**動作 (...)** 下拉清單中，選取**匯出至 Excel**，並依照提示進行。

 **備註：**

維度參照對話方塊中的搜尋控制項只有部分可見，因為水平捲動在所有版本的 Mozilla 中都無法運作。使用 Chrome 或 Safari 作為因應措施。

搜尋補充資料表單中的記錄

您可以使用搜尋欄位，快速搜尋「補充資料」表單的詳細資料集合和子集合區段中的記錄。您可以搜尋資料方格上的任何欄位 (文字、清單或數字)，但「日期和時間」除外。例如，您可以搜尋 "Interest" 一字，查看值中有 Interest 的所有記錄，像是 Simple Interest 或 Interest Payable。

若要搜尋記錄，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**任務**。
2. 選取您「工作清單」中，或是「補充資料任務」中的「補充資料」表單。
3. 在「詳細資料」區段的**搜尋**欄位中，輸入搜尋準則，然後按下 **Enter**。

若要重設清單以顯示所有記錄，請刪除搜尋準則。

刪除詳細資料區段中的所有記錄

您可以刪除詳細資料區段或「補充資料」表單的子集中的所有記錄。

若要刪除所有記錄，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**任務**。
2. 選取您「工作清單」中，或是「補充資料任務」中的「補充資料」表單。
3. 從**詳細資料**區段的**動作**下拉清單中，按一下**全部刪除**。

此時畫面會顯示**刪除確認**訊息：「這將刪除此表單區段的資料，要繼續嗎？」

4. 按一下**是**。

刪除方格中的所有記錄，並儲存表單。

使用智慧型檢視中的補充資料表單

相關主題：

- [建立與 Smart View 擴充功能的連線](#)
- [在智慧型檢視中更新補充資料表單](#)

建立與智慧型檢視擴充功能的連線

您可以在 Excel 中，使用 Oracle Smart View for Office 連線至工作清單，然後更新「任務管理程式」和補充資料管理程式任務。

您必須建立專用連線，才能與擴充功能搭配使用。

備註：

開始之前，請確定已安裝智慧型檢視，以及任務管理程式與補充資料管理程式適用的智慧型檢視擴充功能。請參閱 *管理員適用的入門手冊* 中的下載與安裝用戶端。

如何建立與擴充功能的連線：

1. 在「智慧型檢視」面板中，選取**專用連線**，然後在面板底部，選取**建立新連線**。
2. 出現提示時，請選取**智慧型檢視 HTTP 提供者**以顯示**新增連線**精靈。您可以在精靈中一次建立一個連線。
3. 在**新增連線 - URL** 中，請使用下列專用連線的語法，然後按一下**下一步**。

- 對於任務管理程式：

`http(s)://serviceURL/HyperionPlanning/cm/svp`

- 對於補充資料管理程式：

`http(s)://serviceURL/HyperionPlanning/sdm/svp`

- 出現提示時，請提供您的登入認證以進行登入：網域名稱、使用者名稱，以及密碼。

- 在**新增連線 - 應用程式/立方體**中，導覽至要使用的應用程式與資料庫，加以選取，然後按一下**下一步**。
- 在**新增連線 - 名稱/描述**中，輸入連線名稱以及選擇性的描述。
- 按一下**完成**。
- 請重複上述步驟來建立另一個連線。
請參閱下列主題：
 - [從智慧型檢視中更新任務](#)
 - [在智慧型檢視中更新補充資料表單](#)

更新智慧型檢視中的補充資料表單

使用 Oracle Smart View for Office，您可以直接處理補充資料管理程式表單。

隨即顯示所選取期間的排程與任務。您只能看見已授權的表單。視您目前的角色而定，「儲存資料」、「核准」或「拒絕」等可用的選項將會變更以符合關聯的角色。如果您有不同角色，您可能需要以每個角色登入以執行不同作業。

備註：

開始之前，您必須安裝智慧型檢視和「補充資料管理程式適用的智慧型檢視擴充功能」，以及建立要與該擴充功能搭配使用的專用連線。請參閱 [管理員適用的入門手冊](#) 和 [建立與智慧型檢視擴充功能的連線](#) 中的下載與安裝用戶端。

備註：

對於非英文地區設定，「補充資料」適用的智慧型檢視擴充功能不支援智慧型檢視中「語言」下拉清單上的**預設**選項。

您可以在智慧型檢視中執行下列「補充資料」任務：

- 檢視您需要針對準備、核准和記入採取動作之表單的「工作清單」。
- 檢視系統中您具有「檢視」安全性權限的「收集」清單。
- 對作為資料收集程序之一部分而收集的資料套用篩選條件。

之前為「補充資料」建立的任何篩選條件或清單，皆可在智慧型檢視中找到。

備註：

您只能看到您的安全性存取權可用的表單和選項。

使用補充資料表單

若要利用智慧型檢視使用補充資料管理程式，請執行下列動作：

1. 啟動 Excel，接著選取**智慧型檢視**頁籤，然後選取**面板**。
2. 在「智慧型檢視」面板中，選取**專用連線**。

3. 在「專用連線」面板中，從下拉清單中選取**補充資料管理程式**連線。
4. 出現提示時，請提供您的登入認證以進行登入：網域名稱、使用者名稱，以及密碼。
5. 選取**補充資料**功能區，然後按一下**重新整理**。
即會顯示**工作清單**和**集合**節點。
6. 在**工作清單**之下，從表單清單中選取表單。
 - 每張表單都是下列格式的父節點：<Form Name> - <Workflow Dimension: Member 1>| <Workflow Dimension: Member 5>。
範例：債務詳細資料表單 - 紐約
 - 將滑鼠游標放在表單上方，以查看其他詳細資料，格式如下：<Form Name> - <Workflow Dimension: Member 1>| <Workflow Dimension: Member 5> (<Responsible role> - <Due Date>), <Frequency Dimension: Member 1>| <Frequency Dimension: Member 4>。
範例：貸款詳細資料 - 實體：LE101 | 科目：銷售 (準備者 - 2020 年 1 月 10 日)，年：2020 | 期間：1 月 | 案例：實際
- a. 按兩下分葉節點，以檢視表單標頭或摘要區段。每個區段都是下列格式的分葉節點：<Section name>。
範例：Loan Collection Data Entry
- b. 按一下標頭區段，以在 Excel 中檢視詳細資料區段。您可以檢視或修改表單、回答問題，以及輸入註解。
每個詳細資料區段或子集合都會顯示在不同的工作表中。
7. 在**集合**之下，從集合間隔清單中選取間隔。
每個分葉節點都會先列出集合間隔，再列出集合和子集合。

 **備註：**

只會針對每個資料集合期間顯示包含資料的集合。

8. 在您完成之後，請為選取的表單選取適用選項：
 - **儲存資料**
 - **提交資料**
 - **核准**
 - **拒絕**
 - **記入資料**

在補充資料分析儀表中檢視資料

「補充資料分析」儀表板包含收集和子收集的詳細資料，讓您可以輕鬆檢視和篩選資訊。您也可以選取和排序欄，以及儲存清單。

若要在「資料分析」儀表板中檢視收集，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**資料**。
2. 從左邊按一下**補充資料分析**。

3. 從**收集**下拉清單中，選取您要存取和分析資料的收集/子收集與資料收集期間 (頻率維度成員組合)。
例如：
收集名稱：債務詳細資料
「資料收集期間」參數：年度：2020 年，期間：4 月，案例：實際
4. **選擇性**：按一下**新增篩選條件**，然後輸入篩選條件值。可用的篩選條件取決於您選取的收集。請參閱**使用篩選條件**。
5. **選擇性**：若要從「收集」匯出資料，請從**動作**中選取**匯出**，然後選取**匯出至 Excel** 或**匯出至 CSV**。
6. **選擇性**：從**動作**中，選取**匯入**將資料匯入至收集中。
按一下**瀏覽**以選取檔案，選取以**取代**或**更新**現有檔案，選取日期格式，然後按一下**匯入**。
7. **選擇性**：在畫面右側，按一下  圖示，然後選取檢視。請參閱**關於檢視**。

大量載入資料至收集

「管理員」和「超級使用者」可以針對特定資料收集期間和特定集合來匯入資料。當管理員和超級使用者要使用另一個系統的來源資料大量植入表單，或是要預先植入幾個欄讓準備者只需輸入資料值時，此功能非常實用。允許為具有下列工作流程狀態的表單載入資料：

- 擱置中
- 以準備者身分開啟
- 以核准者身分開啟



備註：

不允許為處於「已關閉」工作流程狀態的表單載入資料。

您可以使用**取代**或**更新**選項。

- **取代** - 清除表單中的任何資料，並以來源檔案中的值加以取代。匯入程序進行後，來源檔案中任何不存在的欄位在表單中將為空白。
- **更新** - 僅更新包含在來源檔案中的值。其他值不受到影響。

若要載入資料，請執行下列動作：

1. 在首頁上，按一下**資料**，然後按一下**補充資料分析**。
2. 選取收集並植入 **POV** 成員，然後從**動作**中選取**匯入**。
3. 瀏覽至您要載入的 **CSV** 檔案。以下是載入檔案的範例，其中顯示以 **Entity** 作為工作流程維度的集合。

	A	B	C	D	E	F
1	Entity	ID	Employee ID	Employee Name	Meal Type	Amount
2	US	301	101	Samson John	Breakfast	34
3	India	1	102	Nancy Clark	Breakfast	510
4	India	2	104	Santosh Kumar	Breakfast	3500
5	Europe	201	103	Nancy Clark	Breakfast	35
6	Germany	12	105	Bill Jones	Lunch	57
7						

4. 選取**取代**可清除所有資料，並以來源檔案中的資料加以取代，或選取**更新**可僅更新來源檔案中包含的資料。
5. 選取日期格式，然後按一下**匯入**。
狀態顯示指出是否存在任何錯誤或警告，以及**實體總計**、**已更新實體**，與**已建立的列總計**或**已更新的列總計**。

 **備註：**

將資料載入至已部署的表單時，匯入動作會針對所有已更新任何資料的表單重新啟動工作流程。針對匯入動作未更新的所有表單，資料匯入將不會影響其工作流程。

處理警示

在商業程序的執行過程中，您可能會遇到影響進度的各種阻礙。例如，您可能會遇到硬體或系統故障，或者軟體或資料問題。您可以建立警示來指示程序中的問題、將該警示附加至任務或排程，以及指派快速工作流程來處理該警示。您可以核准或拒絕您被指派為「核准者」的警示。

您可以從「工作清單」上的任務或從「警示清單」檢視警示，然後鑽研警示以顯示警示詳細資料。您可以編輯與刪除您不再需要的警示。

請參閱下列主題：

- [建立警示](#)
- [更新警示](#)
- [建立定期警示](#)
- [警示動作](#)
- [檢視警示清單中的警示](#)
- [刪除警示](#)

建立警示

您可以利用「任務管理程式」或「補充資料管理程式」中的物件 (例如任務、排程或表單，但前提是您擁有存取權) 建立警示，或是從「警示清單」建立。您可以指定「警示類型」和其他資訊，警示會在您從「動作」對話方塊提交時建立。

如有需要，您可以對警示建立警示。例如，您可以對「系統關機」問題建立子警示，來分別處理網路和電源問題。

當您建立物件的警示時，只能使用該物件專屬的**警示類型**以及一般**警示類型** (例如，**基本警示**)。當您從「警示清單」直接建立警示時，只能使用一般「警示類型」。

當您建立警示時，警示的最初狀態會是以**擁有者身分開啟**。



備註：

警示可以保持**開啟**狀態，即使它們與鎖定的物件 (期間、排程等等) 相關聯也一樣。

以下表格提供了「警示」工作流程。

表格 24-1 警示工作流程

角色	動作
擁有者 (起始警示的使用者)	提交 重新開啟 (將警示傳回給「擁有者」)

表格 24-1 (續) 警示工作流程

角色	動作
受指派人	提交 要求資訊 (將警示傳回給「擁有者」)
Approver1	核准 拒絕 (將警示傳回給「受指派人」)
核准者 N	核准 拒絕 (將警示傳回給「受指派人」)

若要建立警示，請執行下列動作：

- 使用下列方式之一：
 - 導覽至物件 (任務或警示)，開啟物件，然後按一下**警示**頁籤。
 - 若為「排程」，請編輯「排程」，然後按一下**警示**頁籤。
 - 若為「補充資料表單」，請編輯「表單」，然後按一下**警示**頁籤。
 - 從「警示清單」發出一般警示，但這種警示只與年度和期間相關聯。
- 按一下**新建 (+)**。
- 針對警示輸入唯一的**名稱**，例如資料損毀最多可輸入 80 個字元。
- 在**類型**中，從管理員定義的「警示類型」清單選取「警示類型」，例如資料問題
當您選取「警示類型」時，您的警示將繼承該「警示類型」中定義的所有指示、工作流程使用者、屬性、問題和檢視者。
擁有者為建立「警示」的使用者名稱。
受指派人是負責解決警示的人員。這可能會是使用者、群組或團隊。預設受指派人是繼承自**警示類型**。
核准者也是繼承自**警示類型**。
- 從**年度**中，選取年度。如果警示是從已具有相關聯**年度**的物件所建立，此值就無法變更。
- 從**期間**，選取期間。如果警示是從已具有相關聯**期間**的物件所建立，此值就無法變更。
- 對於**結束日期**，請指定警示的到期日。這通常會根據為其建立警示的物件來植入。您必須設定「結束日期」。
- 從**優先順序**清單中，選取警示的優先順序：**高**、**中**或**低**。
對於**指示**，系統會顯示包含在「警示類型」中的任何指示。這些都是唯讀項目。
「基本警示」沒有指示。
- 在**描述**中輸入警示的描述，例如「資料已損毀」。最多可輸入 255 個字元。
- 選擇性**：若要新增參照以支援警示描述，請執行下列動作：
 - 按一下**附加檔案**，選取並附加檔案，然後按一下**確定**。
 - 按一下**附加連結**，依序輸入 URL 名稱和 URL；例如：Oracle、https://www.oracle.com，然後按一下**確定**。
- 若要建立警示，請按一下**確定**。

當您在**建立警示**對話方塊中按一下**確定**時，就會開啟「警示動作」對話方塊，且狀態會是以**擁有人身分開啟**。「擁有人」接著可以按一下**提交**將狀態變更為**以受指派人身分開啟**，或者**關閉 (X)** 對話方塊。

更新警示

當您從「警示」清單開啟警示時，您可以檢視指示、回答任何必要問題，以及新增註解或檢視者。

如有需要，您可以對警示建立警示。例如，這可讓您對「系統關機」問題建立子警示，來分別處理網路和電源問題。

在您完成更新警示資訊之後，可以對警示執行的動作視您的角色和警示狀態而定。請參閱**警示動作**。

若要更新警示資訊，請執行下列動作：

1. 在首頁上，按一下**任務**，然後按一下左邊的**警示**頁籤以開啟**警示**主頁面。
2. 從「警示」清單中，選取並開啟警示。

3. **選擇性**：若要更新警示特性，請選取右邊的**特性**側邊功能表 ，然後視需要編輯特性。

如果您是「擁有人」，則可以編輯**名稱**、**優先順序**、**擁有人**、**結束日期**和**描述**。

如果您是「核准者」，則可以編輯**名稱**與**優先順序**。

4. **選擇性**：選取右邊的**指示**側邊功能表 ，如有任何附加至警示的指示，請執行必要指示。

5. **選擇性**：按一下右邊的**工作流程**側邊功能表 ，以針對受指派使用者所處理的任務檢視目前進度。

6. **選擇性**：選取右邊的**相關聯物件**側邊功能表 以檢視和警示相關聯的任何物件 (例如任務、排程) 或相關聯的警示。

7. **選擇性**：按一下右邊的**警示**側邊功能表 以建立或選取現有警示。
 - 若要對警示建立新警示，請按一下**建立警示**，然後輸入警示資訊。請參閱**建立警示**。
 - 若要將現有警示和物件相關聯，請按一下**現有警示**，然後從「警示清單」選取警示。根據預設，將會顯示目前期間的警示。您可以變更篩選條件來選取任何期間的警示。

8. **選擇性**：按一下右側的**屬性**頁籤 以檢視與警示中的角色相關的屬性。如果有可用屬性的清單，您可以選取警示的屬性。

9. **選擇性：**按一下右邊的**問題**頁籤  以檢視和回答警示的所有必要問題。
如果您是「擁有着」(建立警示的使用者)，則也可以向您提問。這樣便可以從遇到問題的使用者收集重要詳細資料。
10. **選擇性：**按一下右邊的**註解**頁籤  以輸入新註解，然後按一下**張貼**。
如果有已儲存的註解，將會依時間順序顯示在輸入區域下 (最新的註解在最前面)。如果有 3 個以上的註解，系統會顯示**顯示所有註解**連結。
若要附加檔案或 URL 連結作為參照，請執行下列動作：
- 按一下**附加檔案**，選取並附加檔案，然後按一下**確定**。
 - 按一下**附加連結**，輸入 URL，然後按一下**確定**。
11. **選擇性：**按一下右側的**檢視者**頁籤  以新增警示的檢視者。
- 若要從「成員選取器」中選取檢視者，請按一下**新增** ，輸入或選取將獲得該警示之檢視存取權的使用者、群組或團隊的名稱，然後按一下**確定**。
 - 若要新增必須收到警示通知的系統外部使用者，請按一下**新增外部使用者** 。輸入使用者的**電子郵件地址**，選取**通知優先順序**，然後按一下**確定**。

 **備註：**

外部使用者完全無法看到或存取該警示，他們只會收到該警示的通知。
系統將傳送通知給設定的優先順序層級或更高層級。例如，如果設為**高**，系統只會在警示設為**高**時傳送通知。如果設為**低**，則會收到所有優先順序層級(**低、中和高**)的通知。

12. **選擇性：**按一下**歷史記錄**頁籤  以檢視自警示建立以後所執行的所有動作。此頁籤為唯讀。
13. 若要為警示選取動作，請參閱**警示動作**。

建立定期警示

當您使用排程時，可能會遇到影響進度的問題，此時您可以建立警示。

若要建立排程的警示，您必須是「擁有着」或「系統管理員」，並擁有排程的「編輯」能力。

若要對排程建立警示，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**應用程式**，然後按一下**任務管理程式**。
2. 按一下左邊的**排程**頁籤。

3. 選取排程，然後按一下**編輯**。
如果您沒有編輯權限，就會顯示**特性**圖示而不是**編輯**圖示。
4. 按一下**警示**頁籤。
5. 按一下**建立警示**來建立警示，或按一下**現有警示**以從「警示」清單建立與現有警示的關聯。
請參閱[建立警示](#)。

建立補充資料表單的警示

當您使用表單時，可能會遇到影響進度的問題，此時您可以建立警示。

若要在「補充資料表單」上建立警示，您必須是能夠編輯表單的擁有者或系統管理員。

若要建立警示，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**任務**。
2. 從您的「工作清單」或從**補充資料任務**中，選取「補充資料表單」。
3. 按一下表單右側的**警示**頁籤。
4. 按一下**建立警示**來建立警示，或按一下**現有警示**以從「警示」清單建立與現有警示的關聯。
請參閱[建立警示](#)。

警示動作

警示可用的動作取決於其所有權、狀態，以及指派給使用者的安全性權限。例如，視您的角色以及存取權而定，您可以要求資訊、提交、核准、認領或重新指派警示。

以下表格列出了可用的動作，以及必要的角色。

表格 24-2 警示動作和可用的角色

動作	描述	角色
要求資訊	允許「受指派人」將警示傳回給「擁有者」以要求更多資訊	受指派人
提交警示	允許「擁有者」或「受指派人」提交警示	擁有者、受指派人
核准警示	允許「核准者」核准警示	核准者
拒絕警示	允許「核准者」拒絕警示	核准者
認領警示	允許指派給警示的團隊成員認領警示。只有在警示受指派人或核准者指派給團隊而不是個人時才可使用。即使另一個團隊/群組成員已認領警示，仍可以進行認領。	受指派人團隊成員
解除警示	允許團隊成員解除目前認領的警示	目前認領的受指派人團隊成員
重新指派	允許「管理員」將警示重新指派給另一個使用者	管理員
強制關閉警示	允許「管理員」將警示狀態變更為「已關閉」（無論目前的狀態為何）	管理員
重新整理	使用最新的註解及狀態等來更新警示	全部

若要對警示執行動作，請執行下列動作：

1. 在首頁上，按一下**任務**，然後按一下左邊的**警示**頁籤以開啟**警示**主頁面。
2. 從「警示」清單中，選取並開啟警示，然後確定已完成填寫必要資訊。
3. 從**動作**功能表中，選取可用的動作。
 - **要求資訊**
 - **提交**
 - **核准**
 - **認領**
 - **解除**
 - **重新指派**
 - **要求重新指派**
 - **強制關閉**
 - **重新整理**

檢視警示清單中的警示

您可以從「警示」清單檢視和使用警示。清單會顯示警示名稱、狀態、優先順序、結束日期、警示類型及其他資訊。

若要存取警示清單，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**任務**。
2. 按一下左導覽窗格的**警示**。
「警示」頁面會顯示所指定期間的任何現有警示。您可以開啟和使用警示。

您可以篩選清單以及選取您要顯示的欄。

備註：

- 警示及其狀態也會顯示在**工作清單**頁籤的清單頂端。
- 如果您先前存取過「警示」清單，則會顯示您選取的篩選條件，包含**年度**和**期間**篩選條件。不過，您可以選擇移除**年度**和**期間**篩選列，然後新增任何其他篩選條件。如果您是第一次存取「警示」清單，則不會在篩選列中看到**年度**和**期間**。而是會依預設改為顯示**狀態**篩選條件。這讓您檢視您需處理的所有警示，而不論警示相關聯的期間為何。
- 「警示動作」橫幅會顯示狀態圖示，加上能指出目前警示狀態的描述。

當您開啟警示時，系統會顯示警示資訊和工作區。頂端列顯示物件名稱。警示名稱會顯示在父項物件 (任務、排程等等) 的上方。**動作**功能表中包含的可用動作選項取決於您的角色和警示的工作流程。請參閱**警示動作**。

如果其中一個動作可用，該動作會以個別的按鈕顯示在頂端列中：

- **提交**
- **核准**
- **拒絕**

- 認領
- 解除
- 要求資訊
- 重新開啟

「摘要」面板會以圖形顯示警示狀態的摘要。顯示的項目取決於工作流程。

- **剩餘天數** - 指示警示解決期限之前的剩餘天數。如果使用者正在使用該警示，此處就會顯示其工作流程的剩餘天數。否則，將顯示整體剩餘天數。
如果是僅剩餘數小時，則會顯示為**剩餘小時數**或**剩餘分鐘數**。如果這時間超過了**結束日期**值，此處就會顯示**逾期天數**。
- **優先順序** - 顯示警示的目前優先順序。
- **新註解** - 顯示您尚未檢視的註解數目。
- **問題** - 顯示您在提交或核准警示之前，必須要回答的問題數目。
- **屬性** - 顯示您在提交或核准警示之前，必須要設定的屬性數目。
- **警示** - 顯示與此警示相關聯的開啟警示數目。

若要檢視警示，請執行下列動作：

1. 從任務中，按一下右邊的**警示**頁籤。
2. 按一下警示名稱來向下鑽研並檢視警示的其他詳細資料，或選取警示並按一下**開啟**。
3. **選擇性**：若要搜尋警示，請在**搜尋**方塊中輸入搜尋準則。
4. **選擇性**：若要選取要顯示的欄，請從**警示**頁籤的**動作**中，按一下**選取欄**，然後選取要顯示的欄，或是選取**顯示全部**。
5. **選擇性**：若藥匯出警示，請從**動作**功能表按一下**匯出至 Excel**。
6. 若要建立警示，請參閱**建立警示**。
7. 若要對警示執行動作，請參閱**警示動作**。
8. 若要重新整理警示清單，請按一下**重新整理**。

刪除警示

如果您是「管理員」或「警示擁有者」，則可以刪除您不再需要的警示。您必須仍具備與警示相關聯之物件的存取權。

您可以同時刪除多個警示。

若要刪除警示，請執行下列動作：

1. 在首頁上，按一下**任務**，然後按一下左邊的**警示**頁籤以開啟**警示**主頁面。
2. 從「警示」清單中，選取並開啟警示。
3. 選取**動作**，然後按一下**刪除**，或從列**動作**功能表中選取**刪除**。
4. 從確認提示按一下**是**。

25

使用檢視與篩選條件

本章節描述如何建立、管理和使用檢視與篩選條件。

相關主題

- [使用篩選條件](#)
- [使用檢視](#)

使用篩選條件

使用篩選條件限制檢視與報表中顯示的記錄。

Related Topics

- [關於篩選條件](#)
- [檢視現有已儲存的篩選條件](#)
- [建立新篩選條件](#)
- [使用篩選列來調整檢視](#)
- [清除篩選的條件](#)
- [移除篩選條件](#)
- [編輯篩選條件](#)
- [複製篩選條件](#)
- [儲存篩選條件](#)
- [套用已儲存的篩選條件](#)
- [刪除篩選條件](#)
- [顯示篩選條件的欄](#)
- [重新排序篩選條件的欄](#)

關於篩選條件

篩選條件可控制您在清單檢視和報表中看到的記錄。

您可以提供要篩選的屬性值以及要用於篩選的運算子。一般的運算子包括：等於、不等於、開頭為、結尾為、包含、大於、小於等等。可用的運算子取決於屬性的資料類型。例如，篩選文字值的運算子與篩選數值的運算子不同。篩選條件可以使用 **and** 邏輯結合，這表示只有符合所有篩選準則的記錄才會顯示出來。

您也可以使用 **and** 和 **or** 邏輯和分組邏輯決定篩選條件的套用順序，來建立更複雜的篩選條件。

您可以儲存篩選條件供日後使用。不過，就設定檢視而言，可以使用儲存的清單。請參閱「[使用清單檢視](#)」。

服務管理員和超級使用者可以發布篩選條件供其他使用者存取，這些篩選條件會接著被標示為「公用」。服務管理員和超級使用者可以使用已儲存的篩選條件來測試規則。

任務管理程式中篩選條件的使用位置

「任務管理程式」中有許多位置可以使用篩選條件。

在這些不同區域中，此篩選條件功能會保持一致：

- 排程任務
- 範本
- 排程
- 任務類型
- 警示類型
- 檢視
- 屬性

補充資料管理程式中篩選條件的使用位置

「補充資料管理程式」中有許多位置可以使用篩選條件。

在這些不同區域中，此篩選條件功能會保持一致：

- 補充資料任務
- 檢視
- 資料收集期間

檢視現有已儲存的篩選條件

已儲存的篩選條件定義位於「組態」的「篩選條件」頁籤中。

若要檢視已儲存的篩選條件，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，按一下**應用程式**，然後按一下**任務管理程式**。
從**首頁**中，按一下**應用程式**，然後按一下**補充資料**。
2. 按一下**篩選條件**，以查看現有篩選條件。
公用篩選條件會以綠色勾號標示。

建立新篩選條件

您可以視需求建立新篩選條件來控制列的顯示。

若要建立新篩選條件，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，依序按一下**應用程式**、**任務管理程式**，然後按一下**篩選條件**。您也可以前往下列任一頁面來建立篩選條件：
 - **任務 > 排程任務**。按一下右側的 ...，然後按一下**管理篩選條件**。
 - **任務 > 補充資料任務**。按一下右側的 ...，然後按一下**管理篩選條件**。
 - **任務 > 警示**。按一下右側的 ...，然後按一下**管理篩選條件**。從**首頁**中，依序按一下**應用程式**、**補充資料**，然後按一下**篩選條件**。

2. 按一下新建 (+) 以新增篩選條件。此時，畫面會出現「新篩選條件」對話方塊。
3. 在**名稱**中，輸入篩選條件的唯一名稱。
4. 在**描述**中，輸入篩選條件的描述 (選擇性)。
5. 在**類型**中，選取要建立的篩選條件類型。
6. 在「篩選條件定義」區段中，按一下**建立條件**以建立將用於篩選資料的條件。您可以指定多個條件和條件群組。
對於每個條件，請指定下列各項：
 - (僅限條件群組) 結合：選取「和」或是「或」。這些說明了此條件或群組會如何與前同層級條件或群組有關。只有在選取的節點並非其父節點的第一個子項時，才會啟用此欄位。
 - 屬性：屬性是一個用以比較值的欄位或值，以決定該值是否要包含在篩選條件的結果集中。不過，就篩選條件而言，屬性所表示的並不止於使用者定義的屬性。
 - 運算子：說明要對屬性執行何種評估。例如，等於、介於、不等於、大於、為空白、非空白、小於、不介於。
 - 值：指定要比較哪個屬性值。屬性類型決定哪些輸入欄位可以使用。

使用篩選列來調整檢視

篩選列作用於許多不同區域，以篩選清單中顯示的資料。您可以將多個篩選條件新增至清單。

以下範例說明「篩選」組態上的篩選列。請注意，會使用預設值「全部」。這表示，除非您選擇選取篩選屬性，否則會顯示所有物件。

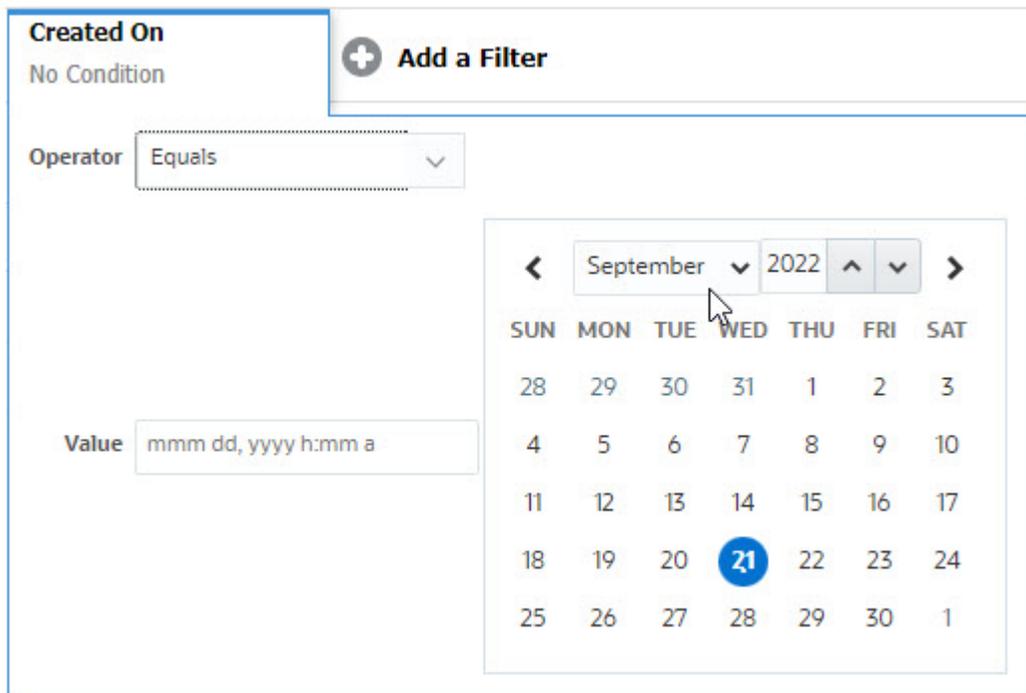
Name	Description	Public	Type	
No Condition	No Condition	All	All	 Add a Filter

若要將篩選條件新增至清單，請執行下列動作：

1. 按一下 **+ 新增篩選條件** 以顯示可用來篩選資料的屬性清單。
屬性清單會有所不同，視要新增篩選條件的清單頁面而定。
2. 選取您要新增的篩選條件屬性。
選取的屬性會顯示在篩選列上。

使用日期範圍

部分篩選屬性會有日期範圍。例如，如果您要將另一個篩選屬性新增至篩選列 (例如**建立時間**)，則可以使用日期範圍功能。使用日期值來縮小檢視範圍，然後使用**運算子**欄位來設定符合此準則的日期值條件。



清除篩選的條件

當您清除篩選條件時，將移除對顯示的資料套用的篩選條件。

將篩選條件新增至篩選列之後，您可以執行下列其中一個動作來清除篩選條件：

- 將游標暫留在每個篩選條件上，按一下 ******* 圖示，然後按一下**清除**以清除並重設特定篩選條件。
- 按一下篩選列右側的 ******* 圖示，然後選取**清除所有篩選條件**。篩選列中的所有篩選條件將被清除並重設。

移除篩選條件

您可以從篩選列中移除篩選條件。

移除篩選條件也會清除該篩選條件對所列出的資料套用的條件。

若要從篩選列中移除篩選條件，請執行下列動作：

1. 按一下篩選條件旁邊的 ******* 圖示。
2. 按一下**移除**以從篩選列中移除篩選條件。

在少數頁面上，無法移除預設篩選條件。

編輯篩選條件

編輯篩選條件以修改其定義。

若要編輯篩選條件，請執行下列動作：

1. 開啟「篩選條件」頁面。
從「首頁」中，依序按一下**應用程式**、**任務管理程式**及**篩選條件**。

從首頁中，按一下 **應用程式 > 補充資料 > 篩選條件**。

當在頁面上依序按一下 **...** 和 **管理篩選條件** 時，也可以編輯篩選條件。

1. 選取您要編輯的篩選條件，然後按一下  圖示。此時會顯示「編輯篩選條件」對話方塊。
2. 更新所需的資訊。
3. 按一下 **確定**。
篩選條件詳細資料將會更新。

複製篩選條件

您可以複製篩選條件以建立現有篩選條件的副本。

若要複製篩選條件，請執行下列動作：

1. 在「篩選條件」頁面上，選取您要複製的篩選條件，然後按一下  圖示。篩選條件的副本會顯示在頁面上。
2. 按一下複製的篩選條件。此時會顯示「編輯篩選條件」視窗。
3. 更新所需的資訊。
4. 按一下 **確定**。
所複製篩選條件的篩選條件詳細資料將會更新。

儲存篩選條件

儲存篩選條件定義可讓您在必要時輕鬆重新使用這些篩選條件設定值 (而不是在必要時手動設定篩選條件)。

依預設，篩選條件會另存為專用篩選條件。若要讓其他使用者使用相同的已儲存篩選條件，您可以發布篩選條件。

若要儲存篩選條件，請執行下列動作：

1. 使用 **新增篩選條件** 為所需的屬性建立篩選條件。
2. 從「動作」功能表中，選取 **儲存篩選條件**。
此時，畫面會出現「儲存篩選條件」對話方塊。
3. 在 **名稱** 中，輸入篩選條件的唯一名稱。
4. 在 **描述** 中，輸入篩選條件的選擇性描述。
請注意，「篩選條件定義」區段會顯示選取的篩選條件。
5. 按一下 **確定**。

套用已儲存的篩選條件

您可以套用已儲存的篩選條件來限制顯示的資料。當您按一下頁面右上方的 **...** 圖示時，會顯示所有已儲存的篩選條件。按一下其中任何一個篩選條件將其套用於資料。資料將根據定義的篩選條件顯示。

刪除篩選條件

刪除篩選條件以從系統中移除其定義。

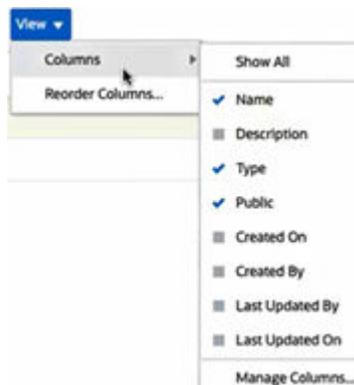
若要刪除篩選條件，請執行下列動作：

1. 在「篩選條件」頁面上，選取您要刪除的篩選條件，然後按一下  圖示。此時會顯示訊息要求確認。
2. 按一下**是**。
隨即刪除該篩選。

顯示篩選條件的欄

若要顯示篩選條件的欄，請執行下列動作：

1. 在「篩選條件」頁面上，按一下**檢視**，然後按一下**欄**。
 2. 選取您要顯示的欄，或按一下**全部顯示**以顯示所有欄。
- 您可以按一下**管理欄**，來隱藏或顯示**檢視 > 欄**中顯示的欄。



重新排序篩選條件的欄

若要重新排序欄，請執行下列動作：

1. 在「篩選條件」頁面上，按一下**檢視**，然後按一下**重新排序欄**。
2. 選取您要重新排序的欄名稱，然後使用下列圖示將其移至所需的位置：
 - ：將選取的项目移至清單頂端
 - ：將選取的项目在清單中上移一個位置
 - ：將選取的项目在清單中下移一個位置
 - ：將選取的项目移至清單底部
3. 按一下**確定**。
欄會根據指定的順序顯示。

使用檢視

檢視提供多種方法，能以視覺化的方式顯示資料和分析資料。

相關主題

- [關於檢視](#)
- [使用清單檢視](#)
- [使用樞紐分析表檢視](#)
- [使用圖表檢視](#)
- [使用甘特圖檢視](#)
- [使用工作曆檢視](#)
- [儲存檢視](#)
- [編輯已儲存的檢視](#)
- [設定預設檢視](#)

關於檢視

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 產品提供極佳的靈活性，可讓您以視覺方式檢視資料。

檢視類型

- 清單檢視：針對符合頁面上篩選條件的物件，以欄與列的形式提供資訊的表格顯示。
- 甘特圖：顯示排程的時間表，以圖形方式呈現任務的持續時間，以及任務之間的相依性。您可以使用甘特圖來查看前置任務到其他任務的狀態。
- 工作曆：依月、週或天以傳統工作曆格式顯示排程任務。選取「工作曆檢視」之後，可使用工作曆圖示選取月、週或天。在「工作曆檢視」中，您也可以看到「天」標頭中看到日標籤。
- 樞紐分析表檢視：可讓您依屬性值建立數值屬性資料的摘要。
- 圖表檢視：以圖表的形式顯示資料。

使用「檢視」選取器 () 在檢視之間移動。

選擇檢視的精簡顯示

在清單、甘特圖或樞紐分析表檢視中檢視項目時，能夠以精簡格式檢視資料。**精簡**選項可作為切換開關並顯示更多資訊列。從**檢視選取器**中按一下**精簡**以精簡格式顯示記錄。

如果您儲存檢視，您的「精簡」選擇也會一併儲存。

可使用檢視的物件

檢視可供「任務管理程式」中的下列物件使用：

- 排程任務：包含「任務管理程式」的排定任務清單
- 警示：包含警示清單，並提供向下鑽研至警示詳細資料的功能

檢視可供「補充資料管理程式」中的下列物件使用：

- 補充資料任務：包含「補充資料管理程式」的任務
- 補充資料分析：包含集合與子集合的詳細資料

關於篩選檢視中的資料

您可以使用篩選條件來限制檢視中顯示的資料。可以在執行時期 (顯示資料之後) 或在設計圖表或樞紐分析表檢視時建立篩選條件。

您可以透過下列方式篩選資料：

- 檢視中的篩選列
使用篩選列中的篩選條件，可讓使用者動態決定必須套用至檢視資料的準則。在產生檢視並更新顯示以反映套用的條件之後，會在執行時期套用指定的篩選條件。請參閱[使用篩選列來調整檢視](#)。
例如，在選取「受指派人」欄的情況下，將篩選條件新增至「任務」清單中的篩選列。您可以使用此篩選條件，透過選取一或多個受指派人來動態篩選圖表資料。
例如，在選取「準備者」欄的情況下，將篩選條件新增至「表單」清單中的篩選列。您可以使用此篩選條件，透過選取一或多個準備者來動態篩選圖表資料。
- 「編輯樞紐分析表」或「編輯圖表」對話方塊的**版面配置**頁籤中的**篩選條件**
此篩選條件由檢視設計工具新增。在樞紐分析表檢視或圖表檢視中包含資料之前，指定的條件會套用至資料。您可以為**圖例 (系列)** 區段中列出的每個資料集建立篩選條件。請參閱[設定圖表版面配置](#)。
例如，如果您為「狀態」設為「開啟」的資料集建立篩選條件，則在繪製該資料集時只會包含開啟的任務。
例如，如果您為「狀態」設為「開啟」的資料集建立篩選條件，則在繪製該資料集時只會包含開啟的表單。

使用清單檢視

使用清單檢視以簡易表格形式顯示記錄。

Related Topics

- [關於清單檢視](#)
- [自訂清單檢視](#)
- [任務管理程式範例：自訂排程任務的清單檢視](#)
- [補充資料管理程式範例：自訂補充資料任務的清單檢視](#)

關於清單檢視

清單檢視呈現可在畫面上檢視的記錄，並提供向下鑽研至記錄詳細資料的功能。它們以列與欄的形式在垂直清單中顯示物件。

若要查看清單檢視中顯示的更多列，請使用右側**檢視選取器**中的**精簡**。

清單檢視提供下列報告功能：

- 可從檢視新增或移除欄，並重新排序。
- 可套用篩選條件以限制清單中所包含的記錄。
- 清單檢視可列印或匯出至 Excel 以供特設報表使用。

自訂清單檢視

清單檢視顯示時，其中預設欄會處於選取狀態。您可以輕鬆變更預設欄以自訂檢視。

若要自訂清單檢視，請執行下列動作：

1. 顯示所需物件的清單檢視。
2. 在**動作**下拉清單中，選取**選取欄**。
此時，畫面會出現「選取欄」對話方塊。目前顯示的欄會列在**已選取**區段中。
3. 在**可用**區段中，選取必須包含在清單檢視中的屬性，然後使用方向鍵將其移至**已選取**區段。
4. 按一下**確定**。

任務管理程式範例：自訂排程任務的清單檢視

假設您要查看更多資訊，例如建立任務的時間。

請使用下列步驟：

1. 從**首頁**中，按一下**任務**，然後按一下**排程任務**。
2. 從**動作**下拉清單中，按一下**選取欄**。
此時，畫面會出現「選取欄」對話方塊。使用此對話方塊新增其他欄以檢視任務的相關資訊。
3. 在**可用**中，向下捲動清單，選取**建立時間**，然後使用方向鍵將其移至右側的**已選取**。
4. 按一下**確定**。
「排程任務」頁面會顯示任務的**建立時間**欄。

Name	Task ID	Status (Icon)	Start Date	End Date	Task Type	Created On
01 Planning Process	01_Plan	●	Jun 19, 2023 9:00 AM (Day 6) EST	Jun 21, 2023 5:00 PM (Day 8) EST	Parent Task	Jun 6, 2023 10:47 AM
001 - Set Strategic Goals	001_Plan	●	Jun 19, 2023 9:00 AM (Day 6) EST	Jun 19, 2023 5:00 PM (Day 6) EST	Basic Task	Jun 6, 2023 10:47 AM
002 - Allocate Targets	002_Plan	●	Jun 19, 2023 9:00 AM (Day 6) EST	Jun 19, 2023 5:00 PM (Day 6) EST	Enter Form Data	Jun 6, 2023 10:47 AM
003 - Expand Services Product Line	003_Plan	●	Jun 20, 2023 9:00 AM (Day 7) EST	Jun 20, 2023 5:00 PM (Day 7) EST	Basic Task	Jun 6, 2023 10:47 AM
004 - Complete Bottom-Up Operating Plan	004_Plan	●	Jun 19, 2023 9:00 AM (Day 6) EST	Jun 21, 2023 5:00 PM (Day 8) EST	Enter Form Data	Jun 6, 2023 10:47 AM

補充資料管理程式範例：自訂補充資料任務的清單檢視

假設您要查看更多資訊，例如上次更新補充資料任務的時間。

請使用下列步驟：

1. 從**首頁**中，按一下**資料**，然後按一下**補充資料任務**。
從**動作**下拉清單中，按一下**選取欄**。
此時，畫面會出現「選取欄」對話方塊。使用此對話方塊將其他欄新增至清單檢視。
2. 在**可用**中，選取**上次更新日期**，然後使用方向鍵將其移至右側的**已選取**。

3. 按一下**確定**。

「補充資料任務」清單現在會顯示稱為**上次更新日期**的其他欄。

Template	Sales Channel	Status (Detailed)	Start Date	End Date	Last Updated On
Regional Sales Channel	Direct Field Sales	With Preparer	Aug 31, 2022	Sep 26, 2022	Nov 14, 2022
Regional Sales Channel	Partner Channel Sales	Closed	Aug 31, 2022	Sep 26, 2022	Nov 14, 2022
Regional Sales Channel	Indirect Sales	With Approver Level 1	Aug 31, 2022	Sep 26, 2022	Nov 14, 2022

使用樞紐分析表檢視

使用樞紐分析表檢視彙總資料。

Related Topics

- [關於樞紐分析表檢視](#)
- [自訂樞紐分析表檢視](#)
- [範例：根據任務狀態檢視組織單位](#)
- [範例：將範本分組以根據狀態顯示補充資料表單](#)

關於樞紐分析表檢視

樞紐分析表檢視可讓您建立屬性資料的摘要。

每個物件都有一個支援樞紐分析表檢視的預設版面配置。不過，您可以根據需求自訂樞紐分析表檢視。

按一下樞紐分析表檢視中顯示的每個摘要值，以向下鑽研並檢視構成總計的記錄。

自訂樞紐分析表檢視

您可以自訂樞紐分析表檢視，以根據您的業務需求彙總資料。最多可以依兩個屬性將資料分組。

若要自訂樞紐分析表檢視，請執行下列動作：

1. 顯示所需物件的樞紐分析表檢視。
2. 按一下右上方的**編輯**圖示。
此時，畫面會出現「編輯樞紐分析表」對話方塊。它包含三個頁籤：**特性**、**版面配置**和**欄**。
3. 在**特性**頁籤中，輸入基本檢視特性。請參閱[設定樞紐分析表檢視特性](#)。
4. 在**版面配置**頁籤中，指定必須如何將資料分組的詳細資料。請參閱[設定樞紐分析表檢視版面配置](#)。
5. 在**欄**頁籤中，輸入資料標籤和資料的排序順序。請參閱[指定樞紐分析表檢視欄](#)。
6. 按一下**確定**。

 **Note:**

如果您向下鑽研至記錄，更新一或多個詳細資料並儲存，然後返回樞紐分析表檢視，就無法看見這些變更。您必須重新整理樞紐分析表檢視才能看到最新的更新。

設定樞紐分析表檢視特性

使用「編輯樞紐分析表」對話方塊的**特性**頁籤設定樞紐分析表檢視的基本特性。

若要設定樞紐分析表檢視特性，請執行下列動作：

1. 在**背景**中，選取下列其中一個選項：
 - **無填滿**：不使用背景顏色
 - **純色**：選取要用作背景色的顏色。您可以在**漸層**中選取一種顏色。
2. 在**標頭顏色**和**標頭大小**中，選取樞紐分析表檢視標頭的顏色和字型大小。
3. 在**資料顏色**和**資料大小**中，選取樞紐分析表檢視中顯示之資料的顏色和字型大小。
4. 選取**遺漏值視為零**，以在遺漏資料值時顯示零。
這包含遺漏的資料值與因為套用之篩選條件而遺漏的值。
5. 在**期間**中，選取下列其中一個選項：
 - **選擇**：按原樣使用「期間」篩選條件中的選擇。
 - **最新選擇項目**：在篩選條件中按時間順序使用最新期間。
 - **優先選擇項目**：根據篩選條件中的最新期間，建立前 X 個期間的新篩選條件。

「期間」選擇可讓您微調特定樞紐分析表檢視的「期間」清單。這樣做可以使共用相同全域期間篩選條件的樞紐分析表檢視顯示不同的資料量，或者更容易根據單一本機期間選擇顯示期間資料的分佈。

設定樞紐分析表檢視版面配置

版面配置頁籤指定必須如何彙總樞紐分析表檢視中的資料。也可以對考慮彙總的資料套用篩選條件。

指定下列版面配置詳細資料：

1. 在**X 軸**區段中，指定要在檢視中使用之主要分組的詳細資料。
 - 在**類型**中，選取下列其中一個選項：無、屬性、日期、使用者、是/否或 True/False。
如果您將**類型**設為「屬性」，請在**屬性 1**中選取必須用於將資料分組的屬性。例如，組織單位。
您也可以透過在**屬性 2**中選取另一個屬性，在**屬性 1**群組中建立另一個子群組。
 - 在**排序**中，選取屬性和資料必須據此排序的順序。
 - 選取**交換列與欄**以交換方格中列與欄的顯示。
2. 在**圖例 (系列)**區段中，按一下**新增**圖示，為您要彙總資料的每個屬性建立一列。此摘要會在指定的**類型**中建立。此區段中必須至少有一列。
對於每一列，請指定下列詳細資料：
 - 在**值**中，選取必須彙總其資料的屬性。例如，核准者 (計數)。

- 在**聚總**中，選取要對彙總資料執行的聚總作業。它將預設為在所選屬性上指定的聚總方法。支援的聚總方法包括平均值、計數、最大值、最小值和總和。

 **Note:**

如果您在**值**中選取非數值屬性，則唯一可用的**聚總**是**計數**。

- 在**類別**中，可以選取在**值**群組中彙總資料所依據的屬性。
- 在**分組依據**中，從清單中選取屬性。這只有在**類型**設為「屬性」以外的值時才適用。
- 按一下**篩選條件**以對樞紐分析表檢視中包含的資料套用篩選條件。此篩選條件會先套用到資料，然後使用指定的準則彙總資料。

依預設，篩選條件中的第一個子句會顯示為此篩選條件的標籤。

3. 按一下**確定**。

使用聚總時的注意事項

有關「任務管理程式」範例，請參閱範例：[根據任務狀態檢視組織單位](#)

有關「補充資料管理程式」範例，請參閱範例：[將範本分組以根據狀態顯示補充資料表單](#)

指定樞紐分析表檢視欄

使用**欄**頁籤自訂樞紐分析表檢視中顯示的資料標籤和順序。

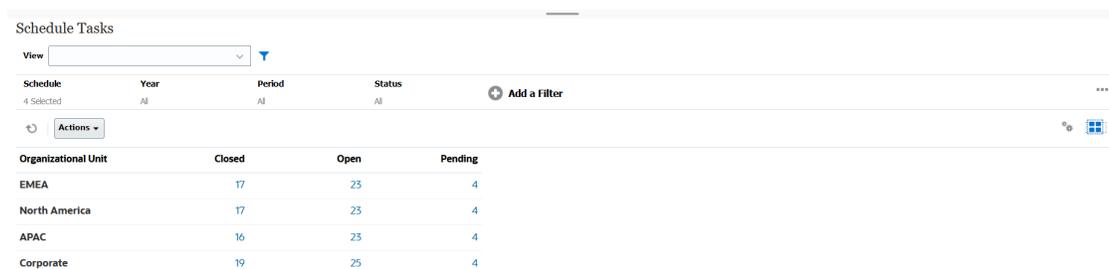
此頁籤中的每一列會在樞紐分析表檢視中顯示為欄。列數由**版面配置**頁籤的**X 軸**和**類別**中指定的內容決定。

自訂樞紐分析表檢視的顯示：

- 在**標籤**中，輸入必須為此欄顯示的標籤。
- 選取**排序**依此欄排序樞紐分析表資料。按一下此選項旁邊的圖示，依遞增或遞減順序排序。
- 使用右側的箭頭變更欄的顯示順序。此欄清單會在樞紐分析表檢視中從左至右顯示。

範例：根據任務狀態檢視組織單位

此範例描述如何建立樞紐分析表檢視，根據任務的狀態將組織單位分組。下列影像顯示樞紐分析表檢視。



Schedule	Year	Period	Status	
4 Selected	All	All	All	...
Add a Filter				
Actions				
Organizational Unit	Closed	Open	Pending	
EMEA	17	23	4	
North America	17	23	4	
APAC	16	23	4	
Corporate	19	25	4	

使用下列步驟建立上述樞紐分析表檢視：

- 在「首頁」中，按一下**任務**以顯示「排程任務」頁面。
- 按一下  圖示，然後選取**樞紐分析表檢視**。

3. 按一下**編輯**圖示以視需求設定樞紐分析表檢視。
4. 在**特性**頁籤上：
 - **背景**：無填滿
 - **標頭大小**：13
 - **資料大小**：14
 - **期間**：選擇
5. 在**版面配置**頁籤上：
 - 在**X 軸**中：
 - 在**類型**中，選取**屬性**。
 - 在**屬性 1**中，選取**組織單位**。
 - 在**排序**中，從第一個下拉清單中選取**組織單位**，然後從第二個下拉清單中選取**遞減**。
 - 在**圖例 (系列)**中：
 - 在**值**中，選取**任務**。
 - 在**類別**中，選取**狀態**。
6. 在**欄**頁籤上，選取顯示的標籤。
7. 按一下**確定**。

範例：將範本分組以根據狀態顯示補充資料表單

此範例描述如何建立樞紐分析表檢視，根據狀態將範本分組並顯示補充資料表單。下列影像顯示樞紐分析表檢視。

Template	Status (Detailed)	Count
Regional Sales Chan...	With Preparer	1
Regional Sales Chan...	With Approver	1
Regional Sales Chan...	Closed	1

使用下列步驟建立上述樞紐分析表檢視：

1. 在**首頁**中，按一下**資料**，然後按一下**補充資料分析**。
2. 按一下  圖示，然後選取**樞紐分析表檢視**。
3. 按一下**編輯**圖示以視需求設定樞紐分析表檢視。
4. 在**特性**頁籤上：
 - **背景**：無填滿
 - **標頭大小**：13
 - **資料大小**：14
 - **期間**：選擇
5. 在**版面配置**頁籤上：

- 在 **X 軸** 中：
 - 在**類型**中，選取**屬性**。
 - 在**屬性 1** 中，選取**範本**，然後在**屬性 2** 中，選取**狀態 (詳細)**。
 - 在**排序**中，選取**範本**，然後選取**遞減**。
 - 在**圖例 (系列)** 中：
 - 在**值**中，選取**表單**。
 - 在**類別**中，選取**無**。
6. 在欄頁籤上，選取顯示的標籤。
 7. 按一下**確定**。

使用圖表檢視

圖表檢視可讓您以視覺化的方式顯示資料。

Related Topics

- [圖表檢視概觀](#)
- [建立圖表檢視](#)
- [範例：建立依月顯示任務狀態的圖表](#)
- [範例：建立顯示計畫與實際結束日期的圖表](#)
- [範例：建立依組織單位顯示任務執行的圖表](#)
- [範例：建立顯示表單與其狀態的圖表](#)
- [範例：建立顯示表單範本之期間與狀態 \(具有描述\) 的圖表](#)

圖表檢視概觀

Related Topics

- [關於圖表檢視](#)
- [關於圖表檢視特性](#)
- [圖表檢視類型](#)

關於圖表檢視

圖表提供資料的視覺化表示。

圖表是根據商業程序資料動態產生的。按一下圖表中的某個區域 (例如，圓餅圖中的區域) 以向下鑽研並檢視該區域彙總資訊的詳細資料。圖表版面配置與樞紐分析表檢視版面配置連結，可讓您在圖表或樞紐分析表檢視之間快速切換。

當您設定圖表檢視的設定值時，系統會記住這些設定值。如果您關閉圖表檢視，在商業程序中執行其他動作，然後返回圖表檢視，則系統會使用先前的設定值顯示圖表。

有多種類型的圖表檢視可提供任務的圖形表示。請參閱[圖表檢視類型](#)。

有多種類型的圖表檢視可提供補充資料的圖形表示。

關於圖表檢視特性

圖表特性包含基本詳細資料，例如圖表類型、圖表方向和背景。可為圖表設定的特性取決於圖表類型。

圖表特性	適用的圖表類型	描述
類型	全部	圖表類型 請參閱 圖表檢視類型 。
背景	區域圖、長條圖、柱狀圖、組合圖、甜甜圈圖、折線圖、圓餅圖、磚圖	圖表中使用的背景顏色 此顏色適用於邊框以內的整個圖表區域。您可以選擇不使用背景顏色，在此情況下，圖表會使用白色背景。如果您指定背景顏色，則也可以指定選擇性漸層。
標籤位置	區域圖、長條圖、柱狀圖、組合圖、折線圖	資料標籤相對於元素的位置 可用選項取決於圖表類型。例如，長條圖有下列標籤選項：沒有標籤、置中、邊緣內或邊緣外。
長條圖標籤位置	組合圖	長條圖中資料標籤的位置
格線	區域圖、長條圖、柱狀圖、組合圖、折線圖	用於分隔圖表區域的格線
方向	區域圖、長條圖、柱狀圖	圖表的方向 - 垂直或水平
遺漏值視為零	區域圖、組合圖、折線圖、磚圖	遺漏特定元素的資料時顯示零 (而不是空白) 當您選取此選項時，所有遺漏值都會顯示為零。這包含遺漏的資料值與因為套用之篩選條件而遺漏的值。
雙 Y 軸	區域圖、長條圖、柱狀圖、組合圖、折線圖	顯示在圖表主要 Y 軸的另一側 次要 Y 軸的比例反映了相關資料系列的值。雖然次要 Y 軸可以與任何折線圖和長條圖類型搭配使用，但是更常與組合圖表類型搭配使用，這有助於識別在次要 Y 軸上繪製的資料系列。例如，為主要 Y 軸選取 長條圖 ，為次要 Y 軸選取 折線圖 。 圖表中的資料值因不同的資料系列而大為不同時，或您已混合使用資料類型 (例如幣別和百分比) 時，您可以在次要 (垂直) Y 軸上繪製一或多個資料系列。 您也可以將次要 Y 軸繪製為分割雙軸圖，其中次要 Y 軸與其資料系列顯示在原始圖下方。在此情況下，您可以使用任何長條圖或折線圖類型。
線條粗細	組合圖、折線圖	圖表中線條的寬度 預設值為 5 像素。
長條圖標籤位置 顯示為百分比	組合圖 甜甜圈圖、圓餅圖	顯示為長條圖之資料集的標籤位置 以百分比 (而不是數值) 顯示每個資料集的值
3D 圖	圓餅圖、磚圖	三維圖表格式

圖表檢視類型

您可以建立下列類型的圖表檢視：

- 區域圖
顯示代表每個資料集的陰影區域
- 長條圖
以圖形顯示多個資料值的摘要，便於進行比較
長條圖可以垂直或水平繪製
- 資料欄
顯示堆疊的長條，每個疊加的長條分別代表不同的資料集
產生的長條長度顯示各種資料集組合所得的結果。
- 組合圖
提供一種視覺效果，可讓您將任意長條圖、折線圖和區域圖組合合併為一個圖表。
當您在 Y 軸上繪製兩組不同的資料時，請使用此類型。您可以在主要 Y 軸相反端新增次要 Y 軸。新增次要 Y 軸可讓您顯示一個測量的比例，而此測量未與圖表上的其他測量一起適當地調整；例如，在相同圖表上顯示百分比測量和幣別測量。
- 甜甜圈圖
顯示分割成多個區段的圓形圖表，用來互相比較各個資料集
中央空白顯示所有資料集的總和。
- 折線圖
可讓使用者以視覺化的方式，顯示資料每隔一段時間的趨勢
- 圓餅圖
顯示分割成多個切片的圓形圖表，用來互相比較各個資料集
- 磚
可讓使用者從資料集中選取特定的值，並以個別的磚顯示
此圖表強調少量資料點或個別資料點。

預設圖表檢視為長條圖。您可以自訂圖表顯示並變更預設圖表檢視。

建立圖表檢視

建立圖表以圖形方式描繪應用程式的資料。

若要建立圖表檢視，請執行下列動作：

1. 顯示所需物件的圖表檢視。
2. 從頁面右上方的**檢視選取器**中，選取**圖表檢視**。
如果這是您第一次存取圖表檢視，會顯示預設圖表檢視版面配置。
3. 按一下右上方的**編輯**以顯示「編輯圖表」對話方塊。它包含三個頁籤：**特性**、**版面配置**和**圖例**。
4. 在**特性**頁籤中，指定所需的圖表特性，如[關於圖表檢視特性](#)中所述。
5. 輸入建立圖表所需的資訊，如下列主題中所述：

- 設定圖表版面配置
- 設定圖表軸
- 設定圖表圖例

6. 按一下**確定**以儲存圖表定義，然後顯示圖表。

按一下圖表檢視中的任意區域，以向下鑽研並顯示依所選區域聚總的所有記錄。記錄會顯示在「詳細資訊」對話方塊中。您可以按一下此對話方塊中的任何連結，以存取該個別記錄的詳細資料。



Note:

如果您向下鑽研至個別記錄，更新一或多個詳細資料並儲存，然後返回圖表檢視，就無法看見這些變更。您必須重新整理圖表檢視才能看到最新的更新。

設定圖表版面配置

使用**版面配置**頁籤指定必須在圖表的 X 軸和 Y 軸上繪製的資料集。

若要設定圖表版面配置，請執行下列動作：

1. 開啟「編輯圖表」對話方塊的**版面配置**頁籤。
2. 在 **X 軸** 區段中，指定必須在圖表的 X 軸上繪製的資料。
 - 在**類型**中，選取資料類型。選項包含無、屬性、日期、使用者、是/否和 True/False。
 - 如果您將**類型**設為**屬性**，則必須至少指定一個在 X 軸上繪製的屬性。最多可以指定兩個屬性。
 - 在**屬性 1**中，選取要在 X 軸上繪製的第一個屬性。或者在**屬性 2**中，選取要在 X 軸上繪製的第二個屬性。屬性 1 和屬性 2 值的各種組合都會繪製出來。
 - 在**排序**中，選取**遞增**或**遞減**來排序 X 軸資料。

3. 在**圖例 (系列)** 區段中，指定必須沿圖表檢視的 Y 軸繪製的一或多個資料集。

例如，如果您定義三個資料集，則會在 Y 軸上繪製三個值。

在每個資料集中，您可以執行聚總作業或將資料分組。您也可以套用篩選條件，來限制在計算資料集上的聚總時選取的資料。

對於此區段中的每個資料集，請指定下列各項：

- 在**值**中，選取必須繪製的值。例如，金額或狀態。
- 在**聚總**中，選取必須對所選值執行的聚總。支援的聚總方法包括平均值、計數、最大值、最小值和總和。請參閱本主題最後的「使用聚總時的注意事項」。
- (選擇性) 在**類別**中，選取必須用於將資料集中的資料分類的屬性。使用「類別」將圖表細分為更小的詳細資料。
- (選擇性) 在**分組依據**中，選取日期類型資料分組所依據的屬性。

如果將**分組依據**設為日期，則會顯示新的**日期聚總**欄。

- (選擇性) 在**篩選條件**中，按一下「篩選條件」圖示以新增篩選條件。此條件可進一步微調圖表檢視中為資料集顯示的資料。在圖表檢視中包含資料之前，會套用此條件。例如，如果**值**設為「任務」，則可以建立一個篩選條件，只繪製狀態為「開啟」的任務。依預設，篩選條件中的第一個子句會顯示為此篩選條件的標籤。

- 按一下**確定**以儲存圖表檢視設定值。

範例

對於任務管理程式，請參閱：

- 範例：建立依月顯示任務狀態的圖表
- 範例：建立顯示計畫與實際結束日期的圖表
- 範例：建立依組織單位顯示任務執行的圖表

對於補充資料管理程式，請參閱：

- 範例：建立顯示表單與其狀態的圖表
- 範例：建立顯示表單範本之期間與狀態 (具有描述) 的圖表

設定圖表軸

「圖表軸」特性會影響圖表軸標籤的視覺化顯示。您可以為圖表的 X 軸、主要 Y 軸和次要 Y 軸建立標題和標籤。您也可以編輯 Y 軸的文字和數字格式，並為這兩個 Y 軸定義自訂範圍。



Note:

對於**類型**設為甜甜圈圖、圓餅圖或磚圖的圖表檢視，不會顯示此頁籤。

若要定義圖表軸，請執行下列動作：

- 開啟「編輯圖表」對話方塊的**軸**頁籤。
- 選取 **X 軸**，然後指定下列各項 (僅適用於在**版面配置**頁籤中**類型**設為「日期」的圖表檢視)：
 - 間隔**：選取**自動**、**每日**、**每月**或**每年**。
 - 最大值**：選取**自動**或**固定**。針對**固定**，選取日期。
 - 最小值**：選取**自動**或**固定**。針對**固定**，選取日期。
- 按一下 **Y 軸**，然後為下列各項指定**自動**或**固定**：**最小值**、**最大值**、**主要單位**和**次要單位**。
- 如果在**特性**頁籤中為圖表選取**雙 Y 軸**，請按一下**雙 Y 軸**，然後指定**最小值**、**最大值**、**主要單位**和**次要單位**。
- 按一下**確定**以儲存圖表檢視設定值。

設定圖表圖例

「圖例」特性會影響圖表圖例的視覺化顯示。

您可以變更圖例的位置，以及顯示圖例的標題、變更背景與邊框顏色，以及編輯圖表標籤的字體與格式。

對於組合圖，**圖例**頁籤包含一個名為**類型**的新欄。您可以為每個設定的圖例 (系列) 選取類型。例如，一個圖例的**類型** = **長條圖**，另一個圖例的**類型** = **折線圖**。

若要定義圖表圖例，請執行下列動作：

- 開啟「編輯圖表」對話方塊的**圖例**頁籤。
- 在**圖例位置**中，選取資料標籤相對於圖表中元素的位置。

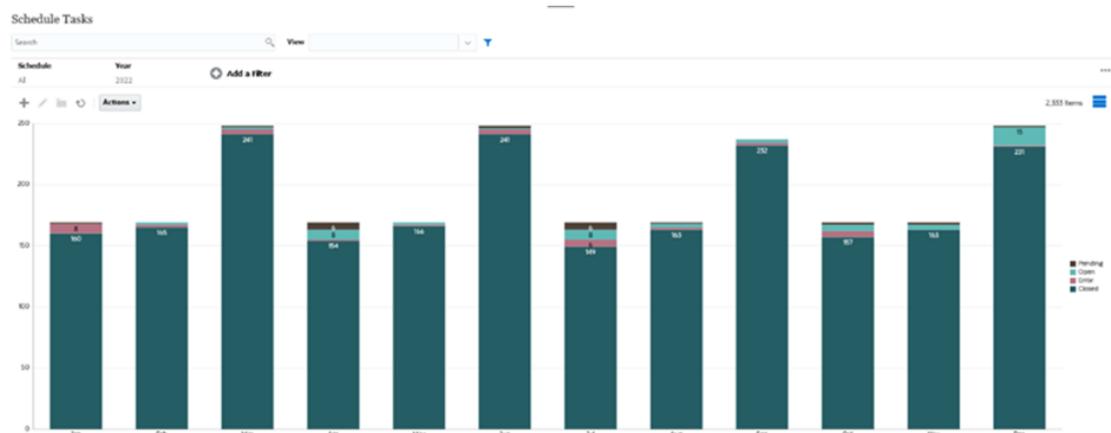
可用選項包含**無圖例**、**靠左**、**靠右**、**靠上**或**靠下**。

3. 在**選用區**中，選取顯示圖表檢視時使用的顏色選用區。
4. 在**系列表**中，為**版面配置**頁籤中指定的每個圖例顯示一列。
對於每個資料集：
 - 在**標籤**中，輸入必須在圖表中為此資料系列顯示的標籤。
 - 為必須在次要 Y 軸上顯示的資料系列選取**雙 Y**。
5. 按一下**確定**以儲存圖表檢視設定值。

範例：建立依月顯示任務狀態的圖表

此範例建立一個圖表，依期間彙總所有任務的完成狀態。這有助於識別是否有某些任務未逐期完成。

產生的圖表如下所示。按一下圖表中的任何區域，以向下鑽研並檢視構成該聚總區域的個別記錄。



若要建立此圖表，請執行下列動作：

1. 從「首頁」按一下**任務**。按一下**排程任務**以顯示任務清單。
2. 從頁面右上方的**檢視選取器**中，選取**圖表檢視**。
此時會出現圖表檢視，其中顯示預設圖表。
3. 按一下右上方的**編輯**以顯示「編輯圖表」對話方塊。
4. 在「特性」頁籤中，指定下列內容：
 - 在「類型」中，選取**欄**。
 - 取消選取**格線**。
 - 在「期間」中，選取**選擇**。
5. 在**版面配置**頁籤中，指定下列內容：

Edit Chart OK Cancel

Properties **Layout** Axis Legend

X Axis

Type: Attribute Attribute 1: Period Attribute 2:

Legend (Series)

+ ×

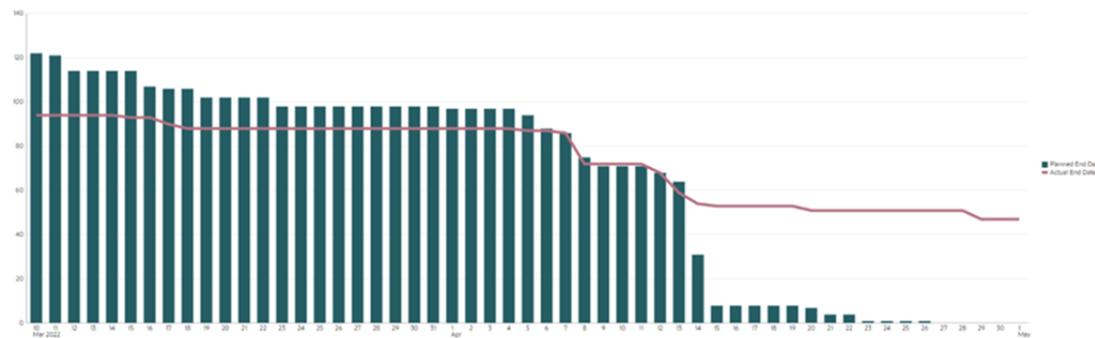
Value	Aggregation	Categories	Group By	Filter
Task <input type="text"/>	Count <input type="text"/>	Status <input type="text"/>		

- 在 **X 軸** 區段中：
 - 在 **類型** 中，選取 **屬性**。
 - 在 **屬性 1** 中，選取 **期間**。
 - 在 **圖例 (系列)** 區段中：
 - 在 **值** 中，選取 **任務**。
 - 在 **類別** 中，選取 **狀態**。
6. 在 **軸** 頁籤中，維持預設值不變。
 7. 在 **圖例** 頁籤中，指定下列內容：
 - 在 **圖例位置** 中，選取 **靠右**。
 - 在 **選用區** 中，選取 **Redwood**。
 8. 按一下 **確定**。

範例：建立顯示計畫與實際結束日期的圖表

此範例以視覺化的方式顯示一段時間的計畫與實際任務完成度 - 可讓您查看排程是提前還是落後。此圖表會顯示等於或晚於特定日期的所有任務結束日期。這會在排程開始時顯示大量任務，然後逐漸減少，直到排程中的最後一項任務。

產生的圖表如下所示。按一下圖表中的任何區域，以向下鑽研並檢視構成該聚總區域的個別記錄。



若要建立此圖表，請執行下列動作：

1. 從首頁中，按一下**任務**，然後按一下**排程任務**以顯示任務清單。
2. 從頁面右上方的**檢視選取器**中，選取**圖表檢視**。
此時會出現圖表檢視，其中顯示預設圖表。
3. 按一下右上方的**編輯**圖示以顯示「編輯圖表」對話方塊。
4. 在**特性**頁籤中，指定下列內容：

Edit Chart [Task Burndown - Plan vs Actual End Date] OK Cancel

Properties **Layout** Axis Legend

Title: Task Burndown - Plan vs

Type: Combination

Background: No Fill Solid Gradient

Label Position: No Label Center Above Point Below Point Before Point After Point

Bar Label Position: No Label Center Inside Edge Outside Edge

Line Weight: 5

Grid Lines:

Missing Values as Zero:

Dual-Y Axis:

Period: Selection Latest in Selection Prior from Selection

- 在**類型**中，選取**組合**。
 - 在**背景**中，選取**無填滿**。
 - 在**標籤位置**中，選取**無標籤**。
 - 在**長條圖標籤位置**中，選取**無標籤**。
 - 將**線條粗細**選取為 **5**。
 - 選取**格線**。
 - 取消選取**雙 Y 軸**。
 - 在**期間**中，選取**選擇**。
5. 在**版面配置**頁籤中，指定下列內容：

Properties **Layout** Axis Legend

X Axis

Type: Date

Legend (Series)

Value	Aggregation	Categories	Group By	Date Aggregation	Filter
Task	Count	None	End Date (Assigned, I)	On or After	
Task	Count	None	End Date (Actual, Local)	On or After	

- 在**X 軸**區段中，針對**類型**選取**日期**。
- 在**圖例 (系列)** 區段中，輸入 2 個值：
對於第一個項目：
– 在**值**中，選取**任務**。

- 在**類別**中，選取**無**。
- 在**分組依據**中，選取**結束日期 (已指派)**
- 在**日期聚總**中，選取**等於或晚於**。

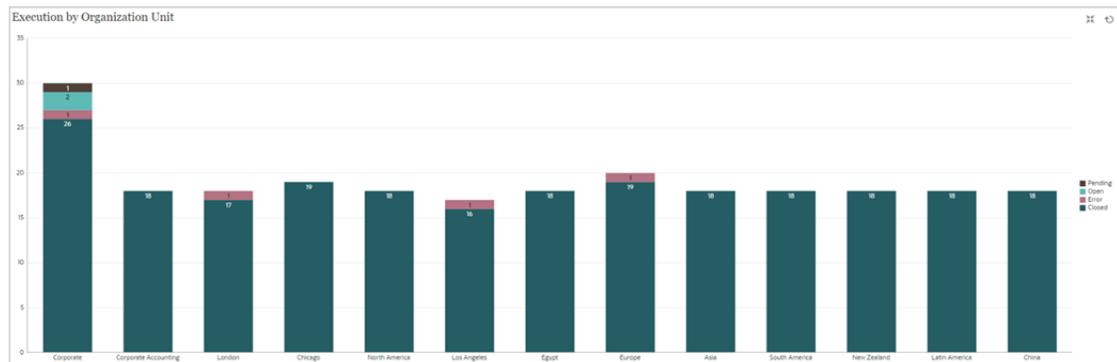
對於第二個項目：

- 在**值**中，選取**任務**。
 - 在**類別**中，選取**無**。
 - 在**分組依據**中，選取**結束日期 (實際、本機)**
 - 在**日期聚總**中，選取**等於或晚於**。
6. 在**軸**頁籤中，維持預設值不變。
 7. 在**圖例**頁籤中，指定下列內容：
 - 在**圖例位置**中，選取**靠右**。
 - 在**選用區**中，選取 **Redwood**。
 8. 按一下**確定**。

範例：建立依組織單位顯示任務執行的圖表

此範例建立一個圖表，依組織單位顯示任務完成度，可讓您監控每個組織完成任務的情況。

產生的圖表如下所示。按一下圖表中的任何區域，以向下鑽研並檢視構成該聚總區域的個別記錄。



若要建立此圖表，請執行下列動作：

1. 從「首頁」按一下**任務**。按一下**排程任務**以顯示任務清單。
2. 從頁面右上方的**檢視選取器**中，選取**圖表檢視**。
此時會出現圖表檢視，其中顯示預設圖表。
3. 按一下右上方的**編輯**以顯示「編輯圖表」對話方塊。
4. 在**特性**頁籤中，指定下列內容：
 - 在**類型**中，選取**欄**。
 - 取消選取**格線**。
 - 在**期間**中，選取**選擇**。
5. 在**版面配置**頁籤中，指定下列內容：

Edit Chart [Execution by Organization Unit] OK Cancel

Properties **Layout** Axis Legend

X Axis

Type: Attribute

Attribute 1: Organizational Unit

Attribute 2:

Legend (Series)

+ ×

Value	Aggregation	Categories	Group By	Filter
<input type="text" value="Task"/> Task	<input type="text" value="Count"/> Count	<input type="text" value="Status"/> Status		

- 在 **X 軸** 區段中：
 - 在 **類型** 中，選取 **屬性**。
 - 在 **屬性 1** 中，選取 **組織單位**。
 - 在 **圖例 (系列)** 區段中：
 - 在 **值** 中，選取 **任務**。
 - 在 **類別** 中，選取 **狀態**。
6. 在 **軸** 頁籤中，維持預設值不變。
 7. 在 **圖例** 頁籤中，指定下列內容：
 - 在 **圖例位置** 中，選取 **靠右**。
 - 在 **選用區** 中，選取 **Redwood**。
 8. 按一下 **確定**。

範例：建立顯示表單與其狀態的圖表

此範例建立一個圖表，顯示特定補充資料表單的狀態。



Note:

這是以應用程式特定資料為基礎的一般範例，說明如何在您的資料上設定類似的圖表。您無法複製此範例。

產生的圖表如下所示。按一下圖表中的任何區域，以向下鑽研並檢視構成該聚總區域的個別記錄。

Supplemental Data Tasks



若要建立此圖表，請執行下列動作：

1. 從「首頁」按一下**任務**。按一下**補充資料任務**以顯示補充資料任務清單。
2. 從頁面右上方的**檢視選取器**中，選取**圖表檢視**。
此時會出現圖表檢視，其中顯示預設圖表。
3. 按一下右上方的**編輯**以顯示「編輯圖表」對話方塊。
4. 在**特性**頁籤中，指定下列內容：

Properties Layout Axis Legend

Type

Background No Fill Solid Gradient

Label Position No Label Center Inside Edge Outside Edge

Orientation Vertical Horizontal

Grid Lines

Missing Values as Zero

Dual-Y Axis

Period Selection Latest in Selection Prior from Selection

- 在**類型**中，選取**長條圖**。
 - 在**背景**中，選取**純色**。從下拉清單中選取您偏好的顏色。
 - 選取**漸層**核取方塊。選取您偏好的顏色。
 - 在**標籤位置**中，選取**外邊緣**。
 - 在**方向**中，選取**垂直**。
 - 選取**格線**。
 - 取消選取**遺漏值視為零**。
 - 取消選取**雙 Y 軸**。
 - 在**期間**中，選取**選擇**。
5. 在**版面配置**頁籤中，指定下列內容：

Properties **Layout** Axis Legend

X Axis

Type: Attribute
 Attribute 1: Template
 Attribute 2: Status (Detailed)

Sort: Template
 Descending

Legend (Series)

Value	Aggregation	Categories	Group By	Filter
Form	Count	None		

- 在 **X 軸** 區段中，針對類型選取 **日期**。
 - 在 **圖例 (系列)** 區段中，輸入 2 個值：
 - 在 **值** 中，選取 **表單**。
 - 在 **類別** 中，選取 **無**。
6. 在 **軸** 頁籤中，維持預設值不變。
 7. 在 **圖例** 頁籤中，指定下列內容：
 - 在 **圖例位置** 中，選取 **靠右**。
 - 在 **選用區** 中，選取 **Redwood**。
 8. 按一下 **確定**。

範例：建立顯示表單範本之期間與狀態 (具有描述) 的圖表

此範例建立一個圖表，顯示特定補充資料表單的期間與詳細狀態。

產生的圖表如下所示。按一下圖表中的任何區域，以向下鑽研並檢視構成該聚總區域的個別記錄。



若要建立此圖表，請執行下列動作：

1. 從「首頁」按一下 **任務**。按一下 **補充資料任務** 以顯示補充資料任務清單。
2. 從頁面右上方的 **檢視選取器** 中，選取 **圖表檢視**。
此時會出現圖表檢視，其中顯示預設圖表。

- 按一下右上方的**編輯**以顯示「編輯圖表」對話方塊。
- 在**特性**頁籤中，指定下列內容：

Edit Chart OK Cancel

Properties **Layout** Axis Legend

Type: Bar

Background: No Fill Solid Gradient:

Label Position: No Label Center Inside Edge Outside Edge

Orientation: Vertical Horizontal

Grid Lines:

Missing Values as Zero:

Dual-Y Axis:

Period: Selection Latest in Selection Prior from Selection ▲ ▼

- 在**類型**中，選取**長條圖**。
 - 在**背景**中，選取**純色**。從下拉清單中選取您偏好的顏色。
 - 選取**漸層**。從下拉功能表中選取您偏好的顏色。
 - 在**標籤位置**中，選取**內邊緣**。
 - 在**方向**中，選取**垂直**。
 - 選取**格線**。
 - 取消選取**遺漏值視為零**。
 - 取消選取**雙 Y 軸**。
 - 在**期間**中，選取**選擇**。
- 在**版面配置**頁籤中，指定下列內容：

Edit Chart OK Cancel

Properties **Layout** Axis Legend

X Axis

Type: Attribute Attribute 1: Template Attribute 2: Period

Sort: Template Ascending

Legend (Series)

Value	Aggregation	Categories	Group By	Filter
Form	Count	Status (Detailed)		

- 在**X 軸**區段中，針對類型選取**屬性**。針對**屬性 1**，選取**範本**。針對**屬性 2**，選取**期間**。
 - 在**圖例 (系列)** 區段中，輸入兩個值：
 - 在**值**中，選取**表單**。
 - 在**類別**中，選取**狀態 (詳細)**。
- 在**軸**頁籤中，維持預設值不變。
 - 在**圖例**頁籤中，指定下列內容：

- 在**圖例位置**中，選取**靠右**。
- 在**選用區**中，選取 **Redwood**。

8. 按一下**確定**。

使用甘特圖檢視

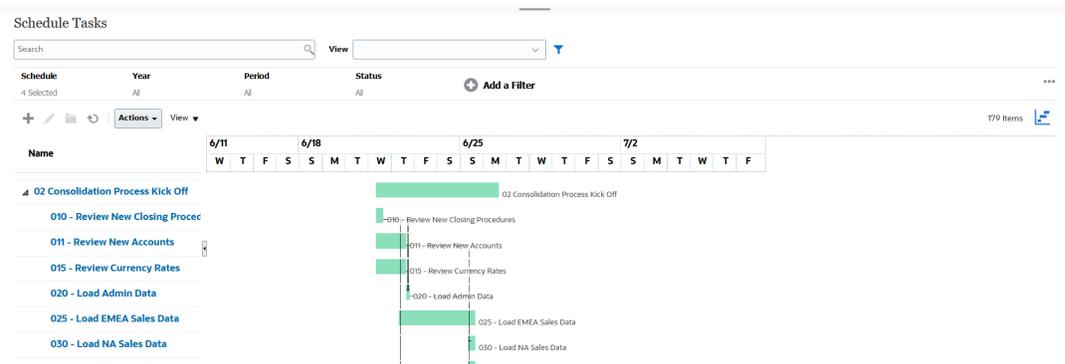
甘特圖顯示排程的時間表，以圖形方式呈現任務的持續時間，以及任務之間的相依性。您可以檢視任務間前置任務的關係。長條代表持續期間，而箭頭代表相依性。您也可以在此階層中查看父項 - 子項任務關係。

當您建立範本以查看任務間前置任務的關係，或是確認將任務新增至排程後的優先順序時，可以選擇使用「甘特圖」檢視。

「甘特圖」檢視可供**排定任務**使用。

若要檢視甘特圖中的資料，請執行下列動作：

1. 在「首頁」中，按一下**任務**，然後按一下**排程任務**。
2. 按一下**檢視選取**圖示，然後選擇**甘特圖**。
排程任務資料會顯示在「甘特圖」檢視中，如下所示。



使用工作曆檢視

工作曆檢視會根據月、週或天，以傳統工作曆格式顯示所有排定任務。

「月」檢視會以標準工作曆格式來顯示日子。

「週」檢視會顯示特定週的任務。最頂端的區段會顯示橫跨多日的任務。第二區段會顯示一日內所含的任務。任務會跨越該日的不同小時並以垂直方式顯示。

「日」檢視會將焦點放在一個 24 小時的日子。

若要在工作曆檢視中檢視排定任務，請執行下列動作：

1. 在**首頁**上，按一下**任務**，然後按一下**排程任務**。
2. 按一下**檢視選取器**圖示，然後選擇**工作曆檢視**。
排程任務資料會顯示在「工作曆」檢視中。使用工作曆圖示選取月、週或天。在「工作曆檢視」中，您也可以在此「天」標頭中看到日標籤。

下列影像顯示工作曆檢視中一個月的排定任務。

Schedule Tasks

Search View

Schedule Year Period Status **Add a Filter** ***

4 Selected All All All

Actions June 2023 155 Items

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
28	29	30	31	1 Day -5 Day -5 Day -5	2	3
4 Day -4 Day -4 Day -4	5 Day -3 Day -3 Day -3	6 Day -2 Day -2 Day -2	7 Day -1 Day -1 Day -1	8 Day 0 Day 0 Day 0	9	10
11 Day 1 Day 1 Day 1	12 Day 2 Day 2 Day 2	13 Day 3 Day 3 Day 3	14 Day 4 Day 4 Day 4	15 Day 5 Day 5 Day 5	16	17
18 Day 6 Day 6 Day 6	19 Day 7 Day 7 Day 7	20 Day 8 Day 8 Day 8	21 Day 9 Day 9 Day 9	22 Day 10 Day 10 Day 10	23	24
+16 more	+12 more	+18 more	+27 more	+12 more		+12 more
25	26	27	28	29	30	1
+20 more	+36 more	+38 more	+20 more	+12 more		

儲存檢視

儲存檢視可讓您儲存檢視定義和設定值。當您需要以此檢視設定的格式顯示資料時，可以使用已儲存的檢視，而不是再次設定所需的檢視特性。

已儲存檢視的範圍僅限於其所根據的物件。例如，如果您使用「任務」建立已儲存的檢視，則無法將其用於日記帳。特定補充資料集的已儲存檢視無法與其他資料集一起使用。因此，您只能將其用於某些表單或集合。

若要儲存檢視，請執行下列動作：

- 藉由調整您清單上的篩選條件、欄或排序來調整檢視，以查看您想要的資料。請參閱[使用篩選列來調整檢視](#)。
- 從**動作**中，按一下**儲存檢視**。
- 在「儲存檢視」對話方塊中，輸入「名稱」（最多可以輸入 80 個字元）和選擇性描述（最多可以輸入 255 個字元）。
- 按一下**確定**。

您可以按一下**檢視**下拉清單選取器，來查看所有已儲存的清單。

編輯已儲存的檢視

編輯已儲存的清單檢視、樞紐分析表檢視或圖表檢視以修改其名稱和定義。

若要編輯檢視，請執行下列動作：

- 從首頁中，按一下**應用程式**、**任務管理程式**，然後按一下**檢視**。
此時會顯示可用檢視清單。
- 選取特定檢視，然後按一下**編輯**圖示。您也可以按一下檢視的 **...** 圖示，然後選取**編輯**。
- 更新所需的資訊，然後按一下**確定**。

若要編輯檢視，請執行下列動作：

- 從首頁中，按一下**應用程式**、**補充資料**，然後按一下**檢視**。
此時會顯示可用檢視清單。
- 選取特定檢視，然後按一下**編輯**圖示。您也可以按一下檢視的 **...** 圖示，然後選取**編輯**。
- 更新所需的資訊，然後按一下**確定**。

設定預設檢視

服務管理員或超級使用者可以將已發布、儲存的檢視設為預設檢視。

使用者第一次開啟檢視時，會顯示預設檢視。系統會記住使用的檢視設定值。因此，當您隨後開啟檢視時，它會顯示最近使用的設定值。

若要設定預設檢視，請執行下列動作：

1. 從首頁中，按一下**應用程式**，然後按一下**任務管理程式**。
2. 按一下**檢視**頁籤以顯示「檢視」頁面。
3. 選取您要設為預設值的檢視，然後按一下**設定預設值**圖示。
或者，按一下您要設為預設值之檢視的**動作**功能表，然後選取**設定預設值**。

若要設定預設檢視，請執行下列動作：

1. 從首頁中，按一下**應用程式**，然後按一下**補充資料**。
2. 按一下**檢視**頁籤以顯示「檢視」頁面。
3. 選取您要設為預設值的檢視，然後按一下**設定預設值**圖示。
或者，按一下您要設為預設值之檢視的**動作**功能表，然後選取**設定預設值**。

Note:

您也可以對已發布的清單檢視使用**設定預設值**動作。「管理員」或「超級使用者」會將該檢視設定為預設檢視，如此一來不僅該檢視類型的所有使用者可以使用儲存的清單檢視，當使用者開啟該檢視類型時，預設也會選取該已儲存檢視。

26

使用儀表板

相關主題

- [儀表板概觀](#)
- [任務概觀儀表板](#)
- [合規性儀表板](#)
- [財務儀表板](#)
- [使用作業儀表板](#)

儀表板概觀

您可以使用下列儀表板來監控「任務管理程式」和補充資料管理的資訊：

- **任務概觀**
- **相容性概觀**
- **財務儀表板**

如果您擁有至少一個儀表板的存取權，則會啟用儀表板功能。

觀賞下列影片，以瞭解儀表板簡介。



[儀表板概觀](#)

任務概觀儀表板

「任務概觀儀表板」包含「整體」狀態、任務管理程式、補充資料狀態等「狀態」儀表板。

總計概觀

若要檢視「概觀總計」狀態，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，從**儀表板**上，按一下**任務概觀**。
2. 在左側，按一下**概觀總計**。
3. 從 POV 中，選取**年度**和**期間**。

系統會顯示**開啟任務**、**延遲**和**準時**任務的數目。

備註：

儀表板會顯示狀態為「開啟」或「已關閉」之排程的任務詳細資料、在開啟或已關閉收集期間內的補充資料表單，以及在開啟或已關閉日記帳期間內的企業日記帳。

4. 按一下狀態以向下鑽研至具有該狀態的任務清單。
如果您擁有任務的存取權限，則可以從任務清單中按一下任務名稱，以直接開啟並使用任務。
5. **選擇性：**使用下列其中一種方法排序任務清單：
 - 計數 (遞增)
 - 計數 (遞減)
 - 字母順序 (遞增)
 - 字母順序 (遞減)

任務管理程式概觀

若要檢視「任務管理程式概觀」狀態，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，從**儀表板**上，按一下**任務概觀**。
2. 從 POV 中，選取**年度**和**期間**。
3. 從**任務**下拉清單中，選取任務，或選取**全部**以檢視所有任務。
系統會顯示**開啟任務**、**延遲**和**準時**任務的數目。

備註：

儀表板會顯示狀態為「開啟」或「已關閉」之排程的任務詳細資料。

4. 按一下狀態以向下鑽研至具有該狀態的任務清單。
如果您擁有任務的存取權限，則可以從任務清單中按一下任務名稱，以直接開啟並使用任務。
5. 藉由選取**檢視依據**來篩選任務，然後選取選項：
 - 優先順序
 - 排程
 - 任務類型
 - 組織單位
6. **選擇性：**使用下列其中一種方法排序任務清單：
 - 計數 (遞增)
 - 計數 (遞減)
 - 字母順序 (遞增)
 - 字母順序 (遞減)
 - 屬性順序 (遞增)
 - 屬性順序 (遞減)

補充資料概觀

若要檢視「補充資料」狀態概觀儀表板，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，從**儀表板**上，按一下**任務概觀**。

2. 在左側，按一下**補充資料概觀**。
3. 從**收集間隔**下拉清單中，選取收集間隔。
4. 選取 POV 的成員。
POV 維度是以所選**收集間隔**的頻率維度選擇為基礎。
5. 從**表單**下拉清單中，選取表單，或選取**全部**以檢視所有表單。
系統會顯示**開啟表單**、**延遲**和**準時**表單的數目。

 **備註：**

儀表板會顯示在開啟或已關閉收集期間內的補充資料表單。

6. 按一下狀態以檢視具有該狀態的表單清單。
如果您擁有表單的存取權限，則可以從表單清單中按一下表單名稱，以直接開啟並使用表單。
7. 藉由選取**檢視依據**來篩選任務，然後選取選項：
 - **工作流程維度**
 - **表單**
 - **集合**
 - **頻率**
8. **選擇性：**使用下列其中一種方法排序任務清單：
 - **計數 (遞增)**
 - **計數 (遞減)**
 - **字母順序 (遞增)**
 - **字母順序 (遞減)**

合規性儀表板

「合規性儀表板」提供公司之合規性目標達成度的衡量標準，同時還會區分已準時完成和延遲的任務，以及提供已受核准或遭到拒絕的任務數目。您可以根據使用者與組織單位檢視使用者績效評量。

任務管理程式合規性儀表板

若要檢視「任務管理程式合規性」儀表板，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，從**儀表板**上，按一下**相容**。
2. 在左側，按一下**任務管理程式合規性**。
3. 從檢視點中，選取**年度**和**期間**。
4. 從**任務**下拉清單中，選取任務，或選取**全部**以檢視所有任務。
圓餅圖顯示下列任務狀態：已完成任務數目、按時準備的任務百分比、按時核准的任務百分比、已拒絕的任務數目，以及警示數目。
5. 按一下其中一個狀態圖表，以檢視具有該狀態的任務清單。

如果您擁有任務的存取權限，則可以從任務清單中按一下任務名稱，以直接開啟並使用任務。

6. 藉由選取**檢視依據**來篩選任務，然後選取選項：
 - **使用者**：您可以按一下使用者名稱以檢視「使用者詳細資料」。
 - **組織單位**
7. 從**績效**中，選取任務績效衡量標準：
 - **準備**
 - **核准**
8. **選擇性**：若要變更列示的任務順序，請從**排序依據**，選取：
 - **使用者**
 - **準時**
 - **延遲**
 - **拒絕**

補充資料合規性儀表板

若要檢視「補充資料相容」儀表板，請執行下列動作：

1. 在首頁上，按一下**儀表板**，然後按一下**合規性概觀**。
2. 在左側，按一下**補充資料相容**。
3. 從**收集間隔**下拉清單中，選取收集間隔。
4. 選取 POV 的成員。

POV 維度是以所選**收集間隔**的頻率維度選擇為基礎。

5. 從**表單**下拉清單中，選取表單，或選取**全部**以檢視所有表單。

圓餅圖顯示表單的下列狀態：已完成表單數目、按時準備的表單百分比、按時複查的表單百分比、按時記入的表單百分比，以及已拒絕的表單數目。

6. 按一下其中一個狀態圖表，以向下鑽研至具有該狀態的表單清單。

如果您擁有表單的存取權限，您可以從表單清單中按一下表單名稱，以直接開啟並使用表單。

7. 從**績效**中，選取表單績效衡量標準：
 - **準備**
 - **複查**
 - **記入**
8. **選擇性**：若要變更列示的表單順序，請從**排序依據**，選取：
 - **使用者**
 - **準時**
 - **延遲**
 - **拒絕**

財務儀表板

「財務」儀表板提供圖形描述公司的各種結果。例如，您可以檢視「資產負債表」儀表板、「現金流」儀表板，或「收入」儀表板。您可以從任何儀表板檢視進一步的詳細資料。

Financial Consolidation and Close 提供名為 **FCCS_Income Statement Dashboard** 的預先定義儀表板，其中包含下列資料：

- 主要收入科目，其顯示來自 FCCS_Income Dashboard Tile Chart 表單的資料
- 每季銷售 - 依實體，其顯示來自 FCCS_Quarterly Sales by Entity 表單的資料
- 每月銷售 - 依實體，其顯示來自 FCCS_Monthly Sales by Entity 表單的資料
- 每季淨所得 - 依實體，其顯示來自 FCCS_Quarterly Net Income by Entity 表單的資料
- 每月淨所得 - 依實體，其顯示來自 FCCS_Monthly Net Income by Entity 表單的資料

管理員可以透過選取資料表單、外部物件，以及指定圖表類型來建立儀表板。請參閱 *管理 Financial Consolidation and Close* 中的「設計儀表板」。

若要檢視「財務」儀表板，請執行下列動作：

1. 在首頁上，從**儀表板**中按一下**財務儀表板**。
2. 若要搜尋現有儀表板，請在搜尋方塊中輸入文字，然後按一下**搜尋**。

使用作業儀表板

相關主題

- [作業儀表板概觀](#)
- [檢視和開啟作業儀表板](#)

作業儀表板概觀

儀表板提供增強報告功能。它們可讓使用者繪製圖表、評估，甚至 (在某些情況下) 變更商業資料。

關於作業儀表板

作業儀表板可讓您更加瞭解商業程序。

每個儀表板最多可以有四個檢視。這包含清單檢視、樞紐分析表檢視或圖表檢視。您一次最多可以開啟 10 個儀表板。服務管理員或任何獲授予「作業儀表板 - 管理」角色或「儀表板 - 管理」角色的使用者可以建立和編輯儀表板。儀表板建立者也可以透過對一或多個使用者、群組或團隊授予權限來控制對儀表板的存取權。被授予存取權的使用者可以執行該儀表板並檢視其資料。存取權僅允許使用者檢視儀表板。它不會擴充使用者對基礎資料的存取。因此，使用者只能根據自己在服務中的存取權檢視記錄。

作業儀表板的功能

儀表板提供下列功能：

- 使用多種圖表類型以互動方式將資料視覺化
- 對於商業程序的效能同時獲得概略和詳細的瞭解

- 在儀表板層級和個別檢視層級建立篩選條件
在儀表板層級建立的篩選條件會套用至儀表板中的所有檢視。在此之後，會套用在檢視層級(如果有)定義的篩選條件。
- 控制檢視儀表板的存取權

 **Note:**

針對補充資料，在部署之後修改屬性的計算定義會影響「作業儀表板」與其他分組檢視(樞紐分析表、圖表檢視與報表)中的結果。儀表板一律會使用為屬性定義的最新計算定義。

檢視和開啟作業儀表板

檢視現有儀表板

若要檢視儀表板，請從**首頁**中，按一下**程式庫**，然後按一下**作業儀表板**。

此時會出現作業儀表板頁面，其中包含現有儀表板清單。

開啟儀表板

若要開啟儀表板，請執行下列動作：

1. 存取作業儀表板頁面。此頁面會顯示現有作業儀表板的清單。
2. (選擇性) 使用**搜尋**方塊搜尋特定儀表板。
3. 按一下必須開啟之儀表板的名稱。

儀表板會在「作業儀表板」頁籤旁邊的新動態頁籤中開啟。

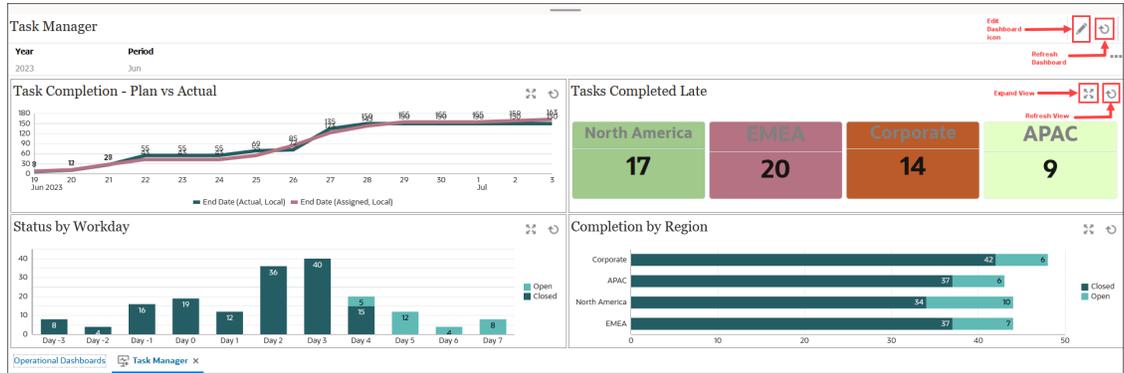
您可以在儀表板上執行下列動作：

- 按一下任何檢視中的任何區域或總計，以向下鑽研至構成該區域或總計的個別記錄。
- 使用  圖示編輯儀表板設定值。
- 使用  圖示重新整理儀表板中的所有檢視(位於儀表板層級)。

在儀表板中的每個檢視上，您可以：

- 使用  圖示重新整理儀表板中的檢視(位於儀表板層級)。
- 使用  圖示展開或收合儀表板中的檢視。

下列影像顯示當您開啟儀表板時的可用選項。



A

IPM 洞察分析評量

Related Topics

- [IQR \(四分位距\)](#)
- [MAD \(平均絕對偏差\)](#)
- [MAPE \(平均絕對百分比誤差\)](#)
MAPE 就是平均絕對百分比誤差，它是相對測量值，基本上會調整 MAD 的比例，讓 MAD 變成採用百分比單位，而非變數的單位。
- [ME \(平均誤差\)](#)
- [修改後的 Z 分數](#)
- [MPE \(平均百分比誤差\)](#)
- [RMSE \(均方根誤差\)](#)
- [RPD \(相對百分比差異\)](#)
- [TOTD \(總差異\)](#)
- [TOTPD \(總百分比差異\)](#)
- [Z 分數](#)
- [影響強度臨界值](#)

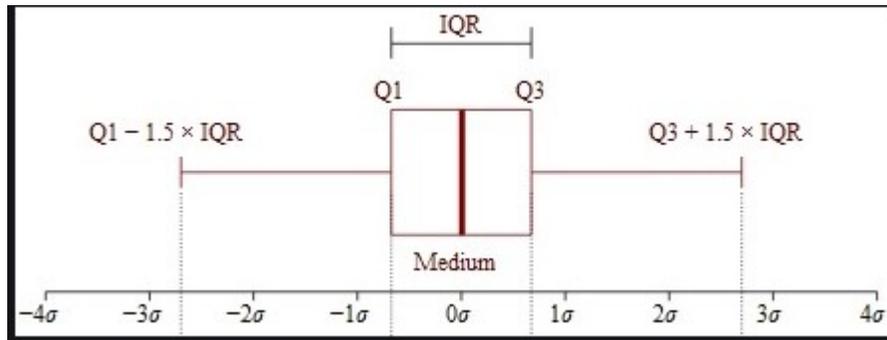
IQR (四分位距)

IQR 是另一種用於標記極端值的穩健方式。用於偵測極端值的 IQR (四分位距) 方式是由 John Tukey 發展出來的，他是探索式數據分析的先驅。當時是以手工計算和描圖的時代，因此牽涉的資料集通常較小，且重點在於瞭解資料敘事。

盒鬚圖使用四分位數 (將資料分成四組同樣大小的點) 繪製資料的形狀。盒子代表第 1 個和第 3 個四分位數，分別等於第 25 個和第 75 個百分位數。盒子內部的直線代表第 2 個四分位數，也就是中位數。

四分位距 (此極端值偵測方式的名稱由來) 就是第 1 個四分位數與第 3 個四分位數 (也就是盒子兩邊) 之間的距離。Tukey 將落在低於第 1 個四分位數起算的 1.5 倍 IQR 範圍之外，或是高於第 3 個四分位數起算的 1.5 倍 IQR 範圍之外的所有資料點，都視為在範圍之外或異常。在典型的盒鬚圖中，鬚會向上延伸，直到範圍內的最後一個資料點為止。

四分位距 (IQR) 是根據將資料集劃分為四分位數的差異量數。四分位數會將按照順序排列的資料集分成四等份。Q1、Q2 及 Q3。IQR 定義為 $Q3 - Q1$ ，在 $Q3 + 1.5 * IQR$ 或 $Q1 - 1.5 * IQR$ 範圍外的所有資料都會被視為極端值。



MAD (平均絕對偏差)

描述

「平均絕對偏差」是絕對差異的簡單延伸。它會計算絕對差異的總和，然後將結果除以記錄數。平均絕對偏差是誤差統計，它會計算每組實際資料點與配適資料點之間的平均距離。

公式

$$MAD = \frac{\sum |x_i - \bar{x}|}{n}$$

範例

Month	Year	A Actual	F Forecast	A-F Diff	% A-F % Diff	A-F Abs Diff
April	2016	49458	44000	5458	11%	5458.3
May	2016	39905	46689	-6784	-17%	6784.3
June	2016	41088	50127	-9040	-22%	9039.8
July	2016	49708	52000	-2292	-5%	2292.1
August	2016	40103	48124	-8020	-20%	8020.5
September	2016	37886	44000	-6114	-16%	6113.7

Mean Absolute Deviation (MAD) 6284.8

MAPE (平均絕對百分比誤差)

MAPE 就是平均絕對百分比誤差，它是相對測量值，基本上會調整 MAD 的比例，讓 MAD 變成採用百分比單位，而非變數的單位。

描述

平均絕對百分比誤差是相對誤差測量值，它會使用絕對值來避免讓正、負誤差互相抵銷，還會使用相對誤差，讓您可以比較不同時間序列模型之間的預測準確性。

公式

$$M = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{A_t - F_t}{A_t} \right|$$

MAPE = Average of (abs ((Actual – Forecast)/(Actual)))

範例

		A	F	A-F	% A-F	A-F	A-F ^2	(A-F)/A
Month	Year	Actual	Forecast	Diff	% Diff	Abs Diff	Sq of Diff	Abs of Error by Actual
April	2016	49458	44000	5458	11%	5458.3	29792888.7	0.1104
May	2016	39905	46689	-6784	-17%	6784.3	46026936.2	0.1700
June	2016	41088	50127	-9040	-22%	9039.8	81718244.7	0.2200
July	2016	49708	52000	-2292	-5%	2292.1	5253888.9	0.0461
August	2016	40103	48124	-8020	-20%	8020.5	64328075.2	0.2000
September	2016	37886	44000	-6114	-16%	6113.7	37376907.1	0.1614
MAPE								15.1%

ME (平均誤差)

描述

平均誤差 (ME) 會計算差異的總和，然後將結果除以 n。在這種情況下的誤差，是測量方式中的不確定因素，或是測量值與真實/正確值之間的差異。

公式

平均誤差 = 所有誤差值的總和/記錄數

範例

Month	Year	A	F	A-F
		Actual	Forecast	Diff
April	2016	49458	44000	5458
May	2016	39905	46689	-6784
June	2016	41088	50127	-9040
July	2016	49708	52000	-2292
August	2016	40103	48124	-8020
September	2016	37886	44000	-6114
Mean Error				-4465

修改後的 Z 分數

Z 分數方法依靠一組資料的平均值和標準差，來測量集中趨勢和離散。這有點麻煩，因為平均值和標準差會受到極端值的嚴重影響，所以它們並不穩健。事實上，極端值所帶來的偏斜情況，正是我們要在資料集中尋找並移除極端值的最大原因。而 Z 分數方法的另一個缺點，是它在較小資料集中的行為怪異；事實上，如果資料集中的項目小於 12 個，Z 分數方法根本無法偵測到極端值。

這激發了修改後的 Z 分數方法的發展，而這方法不會受到相同的限制。這個方法對於偏斜的資料，或是未正常分布以及觀測值較少的資料有很好的效果。MAD 是「中位數絕對偏差」。而修改後的 Z 分數方法進一步的優點，就是它使用中位數和 MAD，而非平均值和標準差。中位數和 MAD 分別是測量集中趨勢和離散的穩健方法。

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$M_i = \frac{0.6745(x_i - \tilde{x}_i)}{MAD}$$

MPE (平均百分比誤差)

描述

MPE 是平均百分比誤差 (或差異)。它是相對測量值，基本上會調整 ME 的比例，讓 ME 變成採用百分比單位，而非變數的單位。MPE 的主要優點，就是可讓您比較比例不同的資料之間的差異。

公式

$$\text{MPE} = \frac{100\%}{n} \sum_{t=1}^n \frac{a_t - f_t}{a_t}$$

其中 a_t 是正受預測之數量的實際值， f_t 是預測，而 n 是不同的變數預測時間的數量。

範例

		A	F	A-F	% A-F
Month	Year	Actual	Forecast	Diff	% Diff
April	2016	49458	44000	5458	11%
May	2016	39905	46689	-6784	-17%
June	2016	41088	50127	-9040	-22%
July	2016	49708	52000	-2292	-5%
August	2016	40103	48124	-8020	-20%
September	2016	37886	44000	-6114	-16%

MPE -11.5%

RMSE (均方根誤差)

描述

「均方根誤差」(RMSE) 就是殘差 (預測誤差) 的標準差。殘差是離迴歸線資料點有多遠的測量值；RMSE 則是這些殘差值有多散開的測量值。換句話說，它會告訴您資料在最佳預測線附近的集中情況。

公式

$$RMSE = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(\hat{y}_i - y_i)^2}{n}}$$

$\hat{y}_1, \hat{y}_2, \dots, \hat{y}_n$ are predicted values

y_1, y_2, \dots, y_n are observed values

n is the number of observations

其中 f = 預測 (預期值或未知結果)，而 o = 觀測值 (已知結果)。

範例

Month	Year	Actual	Forecast	Abs Diff	Sq of Diff
April	2016	49458	44000	5458	29789764
May	2016	39905	46689	6784	46022656
June	2016	41088	50127	9039	81703521
July	2016	49708	52000	2292	5253264
August	2016	40103	48124	8021	64336441
September	2016	37886	44000	6114	37380996
				Sum of Sq of Diff	264486642
				RMSE (SQRT(Sum of Sq of Diff)/No of rows)	6639.360436

RPD (相對百分比差異)

描述

若要計算兩點之間的相對百分比差異，首先要尋找跨不同測量值或樣本的兩個數量之間的相對差異。也就是將兩個測量值相減，然後取此差異的絕對值。

公式

$$RPD = \frac{|R1 - R2|}{\left(\frac{R1 + R2}{2}\right)} \times 100,$$

where

R1 is sample 1, and

R2 is sample 2.

範例

Month	Year	A	F	(A+F)/2	(A-F)/AVG	% RPD
		Actual	Forecast	Average	RPD	
April	2016	49458	44000	46729	0.11681	12%
May	2016	39905	46689	43297	-0.1567	-16%
June	2016	41088	50127	45607	-0.1982	-20%
July	2016	49708	52000	50854	-0.0451	-5%
August	2016	40103	48124	44113	-0.1818	-18%
September	2016	37886	44000	40943	-0.1493	-15%

TOTD (總差異)

描述

這是跨所有期間的總差異。這是第一個序列的總和減去第二個序列的總和。

公式

$$\text{差異} = A - F$$

其中 F = 預測 (預期值或未知結果)，而 A = 觀測值 (已知結果)。

範例

Month	Year	Actual	Forecast	Diff
Jan	FY19	174,957	216,947	-41990
Feb	FY19	141,884	153,234	-11351
Mar	FY19	147,111	126,515	20596
Apr	FY19	97,549	89,745	7804
May	FY19	123,094	91,090	32004
Jun	FY19	137,830	124,047	13783
Total Deviation				20846

TOTPD (總百分比差異)

描述

這是跨所有期間的總差異。這是第一個序列減去第二個序列之間的總百分比差異。

公式

$$\% \text{ 差異} = (\text{總和}(A) - \text{總和}(F)) / \text{總和}(A)$$

其中 F = 預測 (預期值或未知結果)，而 A = 觀測值 (已知結果)。

範例

Month	Year	Actual	Forecast	Diff
Jan	FY19	174,957	216,947	-41990
Feb	FY19	141,884	153,234	-11351
Mar	FY19	147,111	126,515	20596
Apr	FY19	97,549	89,745	7804
May	FY19	123,094	91,090	32004
Jun	FY19	137,830	124,047	13783
		822,425	801,579	2.6%

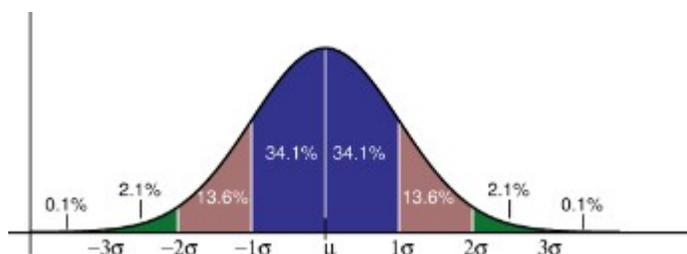
Z 分數

描述

Z 分數 (也稱標準分數) 就是用來描述單一資料點與一組資料點的平均值和標準差之間關係的方式。若要取得 Z 分數，只要將資料對映到其平均值被定義為 0，且標準差被定義為 1 的資料分布中即可。

取得 Z 分數的目的，是要移除資料位置和比例所造成的影響，讓您能夠直接比較不同的資料集。而用 Z 分數來偵測極端值的方法，就是當我們將資料置中並重新調整比例之後，任何離 0 太遠的資料點 (臨界點的 Z 分數通常是 3 或 -3) 就應視為極端值。

假設資料的分布正常 (鐘形曲線)，平均值 + 3*SD (標準差) 將會涵蓋 99.7% 的觀測值。就統計上來說，落在此範圍外的所有資料，都會被視為異常。



影響強度臨界值

描述

當系統在「洞察分析」儀表板上顯示洞察分析時，**影響強度臨界值**設定值會根據系統為每個洞察分析所計算出的百分比或絕對值影響，將洞察分析分類為「高」、「中」及「低」群組。這有助於計畫人員專注在有較極端差異的洞察分析。

- 任何小於低值的洞察分析都屬於「低」類別。
- 任何大於高值的洞察分析都屬於「高」類別。

- 任何介於低值和高值之間的洞察分析都屬於「中」類別。

例如，假設您將「低」臨界值指定為 30%，並將「高」臨界值指定為 60%，則所有百分比影響低於 30% 的洞察分析都會在「低」類別中；而所有百分比影響高於 60% 的洞察分析都會在「高」類別中。任何百分比影響介於 30% 到 60% 之間的洞察分析都屬於「中」類別。