

# 進銷項營業稅申報 - 媒體檔匯入

## 1.如何從系統轉出檔案？

財務 >> 報表查詢與列印 >> 可查單項或進項及全部 >> 轉出營業稅申報文字檔 >> 另存為預設路徑(檔名不得修改，要為申報營業單位之統一編號.TXT)

方圓資訊管理系統 V1.55 [進銷項發票明細表]

基本設定(Z) 日常作業(Y) 輔助作業(O) 每月作業(M) 每年作業(V) 報表查詢與列印(U) 視窗設定(T)

基本 財務 票據 訂單 庫存 生管 帳款 人事 CRM 維修 稅務 買賣精靈

設定 列印 預覽 轉圖 HTML Excel E-mail 編輯 離開

選項條件 | 簽核/註記

日期 2013/01/24 ~ 2013/01/24

單別  全部  銷項  進項

**轉出營業稅申報文字檔** **查詢**

發票號碼	發票聯式	發票日期	銷售金額	稅額	發票總額	單別	買受人統編	營業人統編
KN4966	三聯式	2013/01/24	3,754	188	3,942	銷貨	54139207	5
KN4966	三聯式	2013/01/24	233	12	245	銷貨	29805257	5
KN4966	三聯式	2013/01/24	1,429	71	1,500	銷貨	53290128	5
KP1323	三聯式收錄	2013/01/23	129	6	135	應付	53930623	
KP1323	三聯式							
KS0064	三聯式							
KS0110	三聯式							
KS0258	三聯式							
RR0460	二聯式							
RR0460	二聯式							
RR0460	二聯式							
RR0460	二聯式							
RR0460	二聯式							
RR2666	二聯式							
RR3496	二聯式							

另存新檔

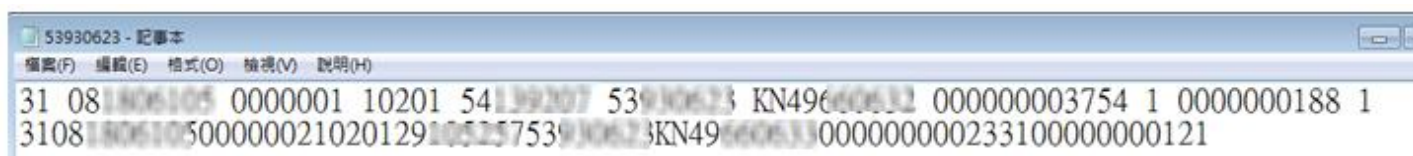
儲存於(T): 桌面

檔案名稱(N): 53930623

存檔類型(T): \*.txt

存檔(S) 取消

(營業稅申報文字檔轉出畫面)



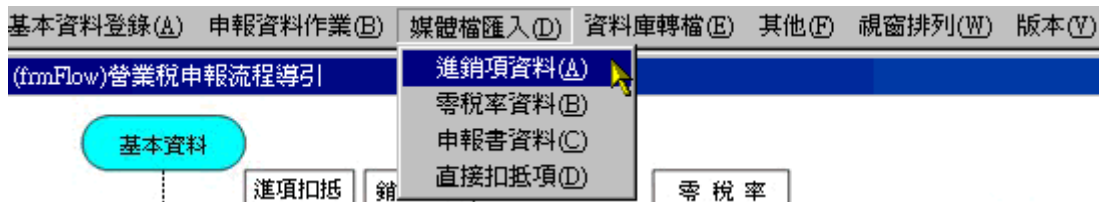
- 31 >> 格式代號：二位數字，依稅額計算方式及進、銷項憑證種類區分
- 08xxxxxxx >> 申報營業人稅籍編號
- 0000001 >> 流水號
- 10201 >> 資料所屬年月
- 54xxxxxx >> 買受人統一編號
- 53xxxxxx >> 銷售人統一編號

- KN49xxxxxx >> 發票字軌與發票訖號  
 000000003754 >> 銷售額（以元為單位，不足位數左邊補零）  
 1 >> 課稅別：一位文數字，代號區分如下：  
     1 代表應稅。    2 代表零稅率。    3 代表免稅。  
     F 代表作廢發票。    D 代表空白未使用之統一發票。  
 000000000188 >> 營業稅額  
 1 >> 扣抵代號

## 2.由系統轉出檔案後如何由營業稅申報軟體匯入進銷項資料？

提供進銷項、零稅率、申報書、直接扣抵等媒體申報檔案內的資料匯入至本系統的資料庫內。

執行所屬年月份變更，須從建檔軟體－>功能選單－>媒體檔匯入－>進銷資料、零稅率資料、申報書資料、直接扣抵資料等。



匯入方式說明如下：

媒體申報檔名，檔案命名須符合營業稅媒申作業要點規範，各項資料媒申檔名如下：

進 銷 項：申報營利事業單位之統一編號.TXT

