

進銷項營業稅申報 - 媒體檔匯入

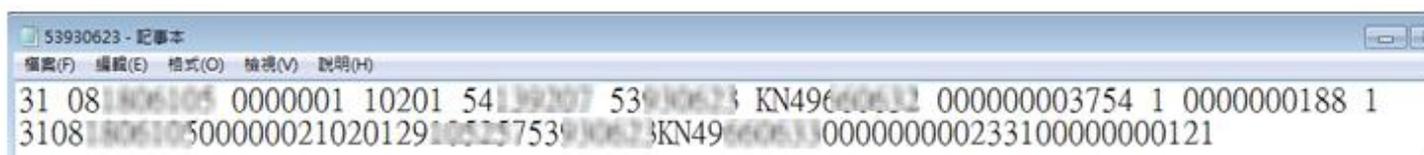
1.如何從系統轉出檔案？

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)

The screenshot shows the 'Financial Management System V1.55' interface. At the top, there are menu options like '基本設定', '日常作業', '輔助作業', etc. Below that is a navigation bar with icons for '基本', '財務', '票據', '訂單', '庫存', '生管', '帳款', '人事', 'CRM', '維修', '稅務', and '買賣積靈'. A toolbar contains icons for '設定', '列印', '預覽', '轉圖', 'HTML', 'Excel', 'E-mail', '編輯', and '離開'. The main area has a date range '2013/01/24 ~ 2013/01/24' and a '查詢' button. A table displays invoice data with columns: 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. A '另存新檔' dialog box is open, showing the file name '53930623' and type '*.txt'. A blue arrow points from the '轉出營業稅申報文字檔' button in the table to the dialog box.

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	

(營業稅申報文字檔轉出畫面)



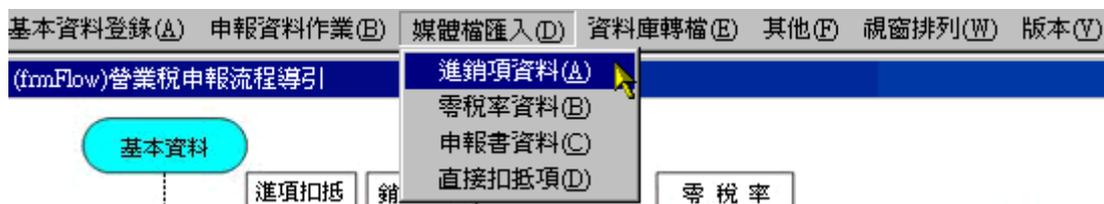
- 31 >> 格式代號：二位數字，依稅額計算方式及進、銷項憑證種類區分
- 08xxxxxxxx >> 申報營業人稅籍編號
- 0000001 >> 流水號
- 10201 >> 資料所屬年月
- 54xxxxxx >> 買受人統一編號
- 53xxxxxx >> 銷售人統一編號

- 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

