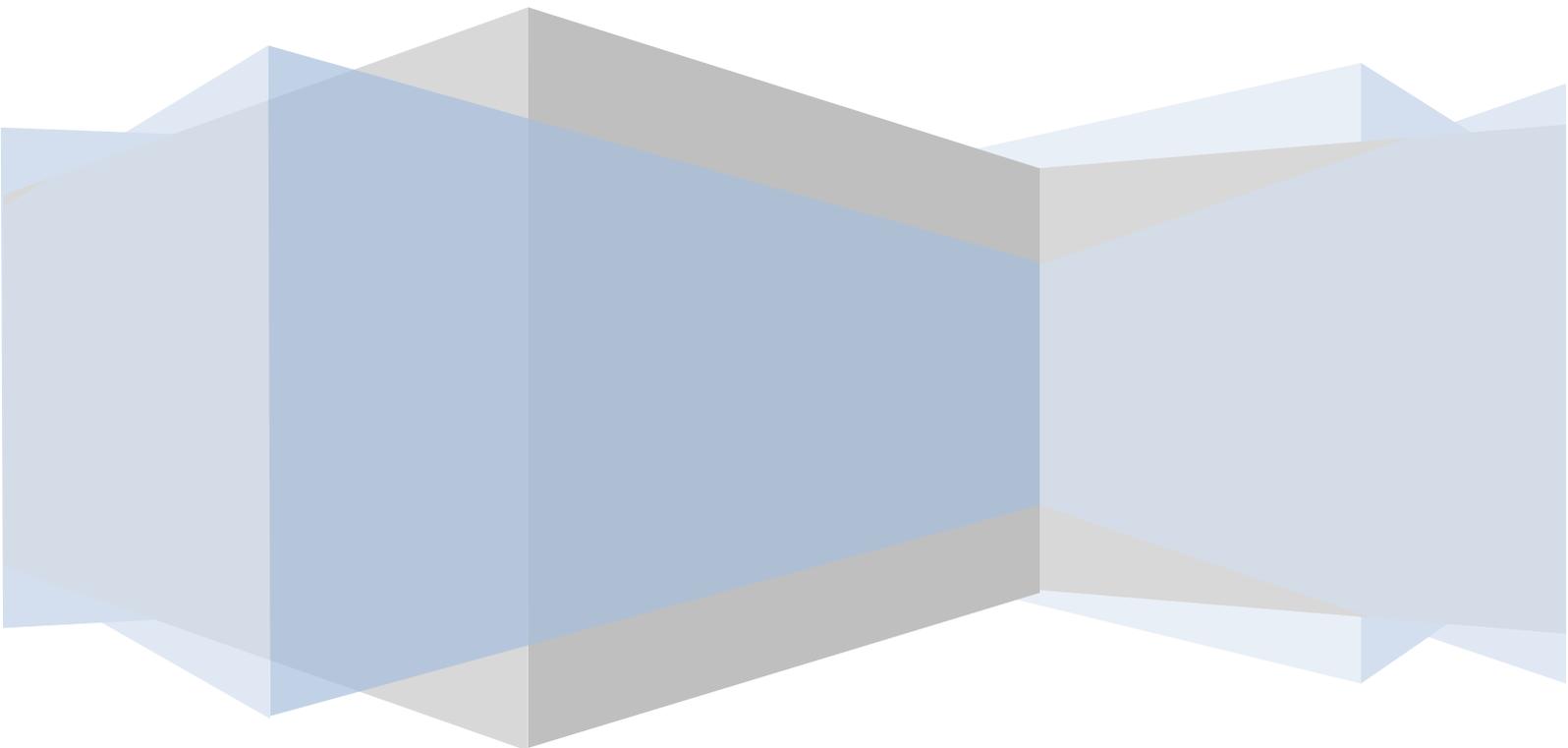




# 發票作業管理 操作說明手冊



## 目錄

L 發票作業管理系統 .....	2
發票作業-系統參數設定 .....	4
發票作業-人員操作權限設定 .....	5
L-A 銷項發票開立作業 .....	6
L-B 進項發票登錄作業 .....	25
L-C 銷項發票作廢作業 .....	29
L-D 發票折讓處理作業 .....	30
L-E 媒體申報作業處理 .....	37
L-F 報表查詢列印作業 .....	39
L-G 電子發票快速開立 .....	51
L-H 發票進銷存明細表 .....	57
L-I 其它參數設定作業 .....	62
L-J 銷項發票設定作業 .....	64
L-K 進項費用登錄作業 .....	71
L-L 進口出口報單登錄 .....	73
L-M 銷貨單補發票號碼 .....	75
L-N 銷貨批次開立發票 .....	77
L-O 發票庫存期初設定 .....	78
L-P 發票進銷存明細表 .....	80
L-Q 發票盤點盈虧作業 .....	83
電子發票相關操作手冊 .....	87

## L 發票作業管理系統

將進銷存系統與本系統結合，處理發票之進銷項及媒體申報等相關作業，以便記錄所有開立發票之資料，提高呈報稅捐機關之時效。

會計一條龍:進出貨自動傳票>發票至媒體申報>存款至票據>收款至付款>傳票至營業報表

### TMS 獲利王(測試版)

A 客戶廠商管理系統	I 擴充報表管理系統	F 票據作業管理系統	M 維修作業管理系統
B 庫存資料管理系統	J 系統參數設定作業	H 會計總帳管理系統	O BOM 生產管理系統
C 進貨作業管理系統	K 擴充功能管理系統	P POS 作業管理系統	S 借貨還貨管理系統
D 銷貨作業管理系統	W 網路訂單拋轉系統	<b>L 發票作業管理系統</b>	T 費用收付管理系統
E 營業統計分析系統	Y 您的專屬管理系統	N 條碼作業管理系統	R 租賃管理作業系統
G 應收應付管理系統	Q 客製擴充管理系統	V 合約作業管理系統	U 設備資產管理系統

<b>A 銷項發票開立作業</b>
B 進項發票登錄作業
C 銷項發票作廢作業
D 發票折讓處理作業
E 媒體申報處理作業
F 報表查詢列印作業
G 系統保留
H 系統保留
I 其他參數設定作業
J 銷項發票設定作業
K 進項費用登錄作業
L 進口出口報單登錄
M 進銷貨單補登發票
N 銷貨批次開立發票
O 發票庫存期初設定
P 發票進銷存明細表
Q 發票盤點盈虧作業
[Esc] 結束本系統
[F1] 說明

簡易版型:可切換，提供簡潔版面，常操作功能排前及同類型作業歸納至”>>”作業

歡迎聯絡專人解說服務 0900-1800(一~五)免付費電話:0800-823888

### TMS 獲利王(測試版)

資料來源: TMSDemo1 前端版本: 6.0.0.829 後端版本: 6.0.1.188 使用人員: 測試員 更新資訊 <input type="checkbox"/> 舊版型 <input checked="" type="checkbox"/> 固定版型 <input checked="" type="checkbox"/> 簡易清單	A 客戶廠商	I 擴充報表	F 票據作業	M 維修作業
	B 庫存資料	J 系統參數	H 會計總帳	O BOM 生產
	C 進貨作業	K 擴充功能	P POS 作業	S 借貨還貨
	D 銷貨作業	W 訂單拋轉	<b>L 發票作業</b>	T 費用收付
	E 營業統計	Y 專屬管理	N 條碼作業	R 租賃管理
	G 應收應付	Q 客製擴充	V 合約作業	U 設備資產

A 發票開立
B 進項登錄
C 銷項發票作廢
D 發票折讓
E 媒體申報
F 發票報表
I 發票稅箱設定
J 銷項發票設定
M 進銷單補登發票
N 銷貨批次發票開立
K 進項費用登錄
L 進出口報單登錄
其他發票相關 >>
[Esc] 結束本系統
[F1] 說明

本系統計有 A 銷項發票開立作業 B 進項發票登錄作業 C 銷項發票作廢作業 D 發票折讓處理作業 E 媒體申報處理作業 F 報表查詢列印作業 G.成本重算處理作業 H 會計系統 I 其他參數設定作業 J 銷項發票設定作業 K 進項費用登錄作業 L 進口出口報單登錄 M 銷貨單補發票號碼 N 銷貨批次開立發票 O 發票庫存期初設定 P 發票進銷存明細表 Q 發票盤點盈虧作業，分別說明如下：

## 發票作業-系統參數設定

JE 參數設定，提供登入者依照此設定

JE--其他參數設定作業

1 基本參數 2 特殊參數-1 3 備註參數 4 銷貨單價 5 表尾條文 6 特殊參數-2 7 列印參數

公司名稱 TMS獲利王雲端ERP進銷存會計公司 單位位數 0  
 公司地址 台中市北屯區豐樂路二段266號 小數位數 2  
 公司電話 0800823888 毛利率下限 100.00% 關帳日期 000.01.01  
 公司傳真 0424222299 毛利率上限 100.00% 客戶新增信用額度預設值 500,000  
 客戶未交易 0 天停止銷貨 自動彈出通知時間 60

可新增工作站  產品序號不重複  產品新增完成,繼續編輯佈告欄  
 進貨批號管理  部門管理  銷貨及退貨明細新增可使用付款方式  
 收銀機發票在統一編號後列印客戶簡稱  BC產品資料EAN13碼不允許空白  
 DE發票列印時提醒目前的發票設定  BC產品資料CODE128碼不允許空白  
 FC逾期的應收票據經覆核才可沖帳  銷貨及訂單單據異動處理現金結帳停留  
 FC應付票據經覆核才可沖帳  銷貨及訂單單據異動處理刷卡結帳停留  
 DE發票列印完成自動列印銷貨單  BD啟用調撥在途倉庫管理 在途倉庫 A005  
 BC產品資料EAN13碼空白要提出警告  CC進貨發票自動傳輸至發票系統LB  
 單據輸入完成,繼續新增序號  銷貨單據異動處理明細備註不停留  
 啟用CC進貨自動沖銷CA採購明細資料  啟用產品代號輸入 數量\*產品代號 功能  
 輸入時分倉,單位,單價相同時數量相加  CC進貨不更新BC產品資料設定供應廠商  
 SC借貨系統啟用租金功能  修改LB進貨發票後不要將CC發票清成空白  
 啟用保存批號  DE LA LN 電子發票自動跳本

JE--其他參數設定作業

1 基本參數 2 特殊參數-1 3 備註參數 4 銷貨單價 5 表尾條文 6 特殊參數-2 7 列印參數

BC產品基本資料新品公告 15 天 BC產品基本資料主力商品公告 10 天  
 BC產品基本資料變價公告 10 天

啟用DH銷貨退回產品明細輸入時帶入預設銷貨退回分倉代號 銷貨退回倉庫 A001  
 客戶的維修還貨依 統一維修還貨天數 客戶的統一維修還貨天數 3 天  
 廠商的維修還貨依 統一維修還貨天數 廠商的統一維修還貨天數 5 天

BC產品預估成本加%預設值 5.00 %  發票0元不開立  
 調撥產品明細產品代號相同時數量相加  BDB調撥自動收貨及確認  
 報表查詢時大中細類清單不處理關聯  CA,CC,CF 單據預設帶入部門  
 DC及DE啟用收尾款後取用預收款自動沖帳  CA,CC,CF,DA,DC,DE,DH 列印部門資料  
 DE啟用銷貨明細單價低於成本檢查  CC 廠商單號必填  CC 部門必填  
 即期品 DE 自動配置保存批號  CC 廠商出貨日必填  儲位依時間排  
 未建立[BJ-保存批號期限表]無法新增/修改保存批號  DC 訂單新增自動覆核  
 LDA銷貨折讓單開立時自動取回  BDA,BDB,BE,CA,CC,CF,DC,DE,DH,DM  
 CA營業稅自動計算 產品規格1,規格2 顯示/列印  
 DC,DE 新增預設帶入加值中心載具  BC,F8查詢功能 規格1,規格2,出版社,作者 不顯示  
 DH 銷退單數量金額不控管  POS 結帳皆計算產生稅金  
  BC 使用期初成本  
  CC,CF,DE,DH傳票累計計算不啟用

## 發票作業-人員操作權限設定

## JA 權限設定

TMS 版本:1.3.223 工作站號:1820

使用者 tms 測試員 通行密碼 TMS

### 主系統權限

A--客戶廠商	<input checked="" type="checkbox"/>	O--BOM生產	<input checked="" type="checkbox"/>
B--庫存資料	<input checked="" type="checkbox"/>	P--POS作業	<input checked="" type="checkbox"/>
C--進貨作業	<input checked="" type="checkbox"/>	Q--客製擴充	<input checked="" type="checkbox"/>
D--銷貨作業	<input checked="" type="checkbox"/>	R--租賃管理	<input checked="" type="checkbox"/>
E--營業統計	<input checked="" type="checkbox"/>	S--借貸還貨	<input checked="" type="checkbox"/>
F--票據銀行	<input checked="" type="checkbox"/>	T--費用收付	<input checked="" type="checkbox"/>
G--應收應付	<input checked="" type="checkbox"/>	U--設備資產	<input checked="" type="checkbox"/>
H--會計總帳	<input checked="" type="checkbox"/>	V--合約作業	<input checked="" type="checkbox"/>
I--各式報表	<input checked="" type="checkbox"/>	W--訂單拋轉	<input checked="" type="checkbox"/>
J--系統參數	<input checked="" type="checkbox"/>	Y--專屬管理	<input checked="" type="checkbox"/>
K--擴充功能	<input checked="" type="checkbox"/>	1--[特殊功能1]	<input checked="" type="checkbox"/>
L--發票作業	<input checked="" type="checkbox"/>		
M--維修作業	<input checked="" type="checkbox"/>		
N--條碼作業	<input checked="" type="checkbox"/>		

[Space] 切換設定  
[Enter] 進入細部

儲存 放棄 Esc 離開

查詢(多條件可用空白區隔) D客戶 搜尋

### L--發票列印管理系統

子系統使用權限	印表	更改	刪除	覆核	Excel
A--銷項發票開立作業	<input checked="" type="checkbox"/>				
B--進項發票登錄作業	<input checked="" type="checkbox"/>	*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C--銷項發票作廢作業	<input checked="" type="checkbox"/>	*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DA--銷貨退回折讓作業	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	*
DB--進貨退出折讓作業	<input checked="" type="checkbox"/>	*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	*
E--媒體申報處理作業	<input checked="" type="checkbox"/>	*	*	*	*
F--報表查詢列印作業	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	*	*	<input checked="" type="checkbox"/>
I--其他參數設定作業	<input checked="" type="checkbox"/>	*	*	*	*
J--銷項發票設定作業	<input checked="" type="checkbox"/>	*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	*
K--進項費用登錄作業	<input checked="" type="checkbox"/>	*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	*
L--進出口報單登錄	<input checked="" type="checkbox"/>	*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	*
M--銷貨單補發票號碼	<input checked="" type="checkbox"/>	*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	*
N--銷貨批次開立發票	<input checked="" type="checkbox"/>	*	*	*	*
O--發票庫存期初設定	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	*	<input checked="" type="checkbox"/>	*
P--發票進銷存明細表	<input checked="" type="checkbox"/>	*	*	*	*
Q--發票盤點盈虧作業	<input checked="" type="checkbox"/>	*	*	*	*

LA 發票Excel匯入   
 發票開立部門鎖定   
 LA,LC發票瀏覽部門鎖定   
 LA更改欲開立發票號碼權限   
 LDA--折讓單 G 取回權限   
 LE--媒體申報取消權限

系統有多個統編時，則可於[JF 操作人員資料管理]預設稅籍及鎖定，則挑選發票時則會鎖定本稅籍發票才可以使用。

### JF -- 操作人員資料管理

代號	姓名
TMS	測試員
TMS1	TMS1
Tony	Tony
V001	黃小卉
WANG	WANG
WEB	WEB
Z	軟體測試
Z1	軟體測試
ZA	ZZZ
ZZ11	一二三四

使用者代碼 TMS 職稱 專案經理  
 使用者姓名 測試員  
 通行密碼 \*\*\*  
 電子郵件 tms@ktnet.com.tw  
 預設倉庫 A001 主倉庫  
 倉庫鎖定   
 到職日  
 離職日  
 特休日

銷售責任業績 3,000,000 WebErp帳號 tms123456  
 毛利責任業績 600,000  
 預設客戶  
 預設廠商  
 銷售責任量 100,000

稅籍單位 1 TMS ERP系統企業有限  Google登入驗證  
 稅籍單位鎖定  權限參考

儲存 放棄

## L-A 銷項發票開立作業

本作業提供所有 ERP 各項作業開立發票**自動傳輸**至本作業，以利發票整合及報稅，如 DE 出貨發票/POS 發票/TA 費用發票/維修發票..等。

本作業也提供獨立開立發票(請注意此不會自動開立傳票)及客戶所有出貨單據整合月底開立一張發票..等功能。

LA-銷項開立發票作業 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端版本:7.0.3.48 後端版本:6.0.1.589

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 設定 客製 離開(X)

發票日期: 112.11.30 發票號碼: KH0000029 發票類別: 電子發票 發票聯數: 三聯式

發票期別: 11211 客戶: 000002 WANG KUN HAO 統一編號: 16960829

客戶名稱: 部門: 001 總管處軟體 發票狀態: 已開立

發票地址: 臺中市北屯區266號 營業稅別: 應稅 電子發票(二)

序號	稅	型態	產品代號	產品名稱	數量	單位	單價	小計	來源單號	備註
1	TX		00000041	此產品為標準測試產品	1	PCS	952.38	952.38		

銷售總額: 952.38 應稅總額: 952.38 發票公司設定: TMS ERP系統企業有限公司

稅前折價: 0 零稅總額: 0 異動人員: 測試員 異動時間: 2023/11/30 下午 02:20:15

營業稅額: 47.62 免稅總額: 0 列印人員: 測試員 列印時間: 2023/11/30 下午 02:26:53

發票總額: 1,000 載具中獎: 載具類別: 載具號碼:

發票通知EMail: wang@tinet.com.tw

新增(A) 列印(E) 查詢(E) 瀏覽(B) << < > >> 縮放(N) 發票通知  同客戶

## 權限

LA 新版有部份權限需在新版權限設定如下圖

JA-系統使用權限設定 版本:1.3.234 工作站號:1044

使用者: TMS [測試員] 通行密碼: [TMSERP]

主系統權限

A-客戶廠商	O-BOM生產
B-庫存資料	P-POS作業
C-進貨作業	Q-客製擴充
D-銷貨作業	R-租賃管理
E-營業統計	S-借貨還貨
F-票據銀行	T-費用收付
G-應收應付	U-設備資產
H-會計總帳	V-合約作業
I-各式報表	W-訂單拋轉
J-系統參數	Y-專屬管理
K-擴充功能	1-[特殊功能1]
L-發票作業	1-權限設定(新)
M-維修作業	
N-條碼作業	

[Space] 切換設定 [Enter] 進入細部

查詢(多條件可用空白區隔) 搜尋

JA-系統權限設定 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端版本:7.0.3.48 後端版本:6.0.1.593

檔案(F) 批文作業 離開(X)

使用者: TMS [測試員] 切換(E)

功能項: L-發票作業 名稱篩選

權限	功能項	名稱	備註
<input type="checkbox"/>	L	LA、LC發票瀏覽部門鎖定	
<input checked="" type="checkbox"/>	LA	銷項發票開立作業-瀏覽	
<input checked="" type="checkbox"/>	LA	銷項發票開立作業-新增	
<input checked="" type="checkbox"/>	LA	銷項發票開立作業-覆核	
<input checked="" type="checkbox"/>	LA	銷項發票開立作業-列印	
<input checked="" type="checkbox"/>	LA	銷項發票開立作業-匯出	
<input type="checkbox"/>	LA	發票開立作業部門鎖定	
<input checked="" type="checkbox"/>	LA	發票EXCEL匯入	
<input checked="" type="checkbox"/>	LA	更改欲開立發票號碼權限	
<input checked="" type="checkbox"/>	LH	發票進銷存明細表-瀏覽	

瀏覽資料 全選 全不選 權限參考

還原(R) 儲存(S) 依照舊權限轉換 離開(X)

## 設定

只有單家稅籍，則預設為[LJ-其他參數設定作業]第一筆，如有多家稅籍(多個統編)開立前則需選擇開立稅籍，此會記錄在此電腦機器設備，下次開立則不用再設定。

LA-開項開立發票作業 公司名稱:TMS(測試版4) 到明日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前編版本:7.0.3.48 後編版本:6.0.1.589

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 設定(S) 客製 離開(O)

發票日期: 112.11.30 發票號碼: KH0000029 發票類別: 電子發票 發票聯數: 三聯式

發票期別: 11211 客戶: 000002 客戶名稱: WANG KUN HAO 統一編號: 16960829

客戶名稱: 部門: 001 總管處軟體 發票狀態: 已開立

發票地址: 臺中市北屯區266號 營業稅別: 應稅 電子發票(二)

序號	稅	型態	產品代號	此產品為標準
1	TX		00000041	此產品為標準

銷售總額: 952.38 應稅總額: 952.38  
稅前折價: 0 零稅總額: 0  
營業稅額: 47.62 免稅總額: 0  
發票總額: 1,000 載具中獎: 0

發票通知Email: wang@ktnet.com.tw

列印人員: 測試員 列印時間: 2023/11/30 下午 02:26:53  
列印次數: 2 來源單號: 0  
載具類別: 0 載具號碼: 0

新增(A) 列印(E) 查詢(E) 瀏覽(E) << < > >> 縮放(N) 發票通知  同客戶

TMS ERP系統企業有限公司

發票公司: 1

列印資料

確認(Y) 取消(C)

## 列印設定(只限電子發票)

### KP - 參數設定

說明

新版預設  發票  發票2  出貨D  銷退/進退  訂單/報價  調撥/調申  費用  折讓  POS出單  POS其他  檢貨

採購/進貨  會計  合約  其他  專屬

電子發票列印

印表機類型: EPSON-熱感式印表機 58mm  加印退貨憑正本字樣  
印表機: BULLZIP PDF PRINTER  加印退貨字樣不符合發票規定  
X(mm): 0 Y(mm): 0 明細單價位數: 0  58mm三聯發票明細完整列印  
 B2B發票明細金額含稅顯示  
 明細列印子件  列印購買人名稱(有統編時)  DE開立B2C發票加印結帳單  
※此功能LOGO設定依出貨POS設定 產品合併列印名稱: (限POS)

LA發票明細列印設定(非正式憑證)

印表機: BULLZIP PDF PRINTER  
X(mm): 0 Y(mm): 0  
 金額含稅顯示  列印子件  
單價位數: 0 小計位數: 0  
數量位數: 0

電子發票 A4 / A5 紙張列印

印表機: BULLZIP PDF PRINTER  
 三聯式+統一編號(A0401) A4 / A5 紙列印  
 二聯式+統一編號(C0401) A4 / A5 紙列印  
單價位數: 0 小計位數: 0 數量位數: 0  
明細備註: 列印  啟用發票章 列印抬頭選項  
 明細金額含稅顯示 X(mm): 0 Y(mm): 0  
 列印明細來源單號  備註單行列印  
 A4 紙張列印  A5 紙張列印  
 全部不印  
 只印LOGO(有圖時)  
 只印抬頭  
 抬頭+LOGO(有圖時)

T.M.S. 獲利王  
TOTAL MARKETING SOLUTION  
雲端ERP、進銷存、會計、電子商務整合系統  
Logo放置方式: 最佳寬度 500 \* 150  
※部分稅捐機關不接受LOGO或抬頭字樣，請自行斟酌

電子發票多統編LOGO列印設定  
開啟設定

儲存(S) 離開 匯出設定 匯入設定

## 電子發票列印格式共 4 種

- 1.58\*90m 電子發票格式，適用一般 USER，亦可輸入統編(C0401)，有輸入統編一樣可當費用或扣抵 5%稅額。
- 2.A4/A5 三聯式電子發票格式，只限有統編發票，可使用備註。
- 3.A4/A5 二聯式電子發票格式，只限有統編發票，可使用備註。
- 4.A4 二聯式電子發票格式無統編，專用 A4 套表發票，可填入客戶名稱。

## 範例

58\*90m 電子發票格式

A4/A5 三聯式電子發票格式

<b>T.M.S. 獲利王</b> <small>TOTAL MARKETING SOLUTION</small> 發給ERP、進銷存、會計、電子商務整合系統				
TMS ERP系統企業有限公司				
電子發票證明聯				
2023-12-01				
發票號碼：KH00000034		格 式：25		
買 方：廣輝企業有限公司				
統一編號：16960829				
地 址：		第1頁 / 共1頁		
產品名稱	數量	單價	金額	備註
此產品為標準測試產品 以下空白	1 PCS	952	952	測試備註測試備註測試備註備註
銷售額合計			952	營業人蓋統一發票專用章 (已錄列營業人資料者詳免蓋章)
營業稅	應稅	V	零稅	免稅
總計			1,000	賣 方：TMS ERP系統企業有限公司 統一編號：16960829 電 話：042422299 地 址：台中市北屯區豐樂路二段255號
總計新台幣 (中文大寫)			壹仟零佰零拾零元整	


 廣輝企業有限公司

 電子發票證明聯  
 112年11-12月  
 KH-00000040

2023-12-01 17:09:38

 隨機碼:0216 總計:1000  
 賣方16960829


A4/A5 二聯式電子發票格式

A4 二聯式電子發票格式無統編

**T.M.S. 獲利王**  
TOTAL MARKETING SOLUTION  
獲客ERP、進銷存、會計、電子商務整合系統

TMS ERP系統企業有限公司  
電子發票證明聯

2023-12-01 **二聯會有隨機碼**

發票號碼: KH00000038 格式: 25  
買方: 廣群企業有限公司  
統一編號: 22222224 隨機碼: 0190 第1頁 / 共1頁  
地址:

產品名稱	數量	單價	金額	備註
此產品為標準測試產品	1 PCS	952	952	測試備註測試備註測試備註測試
以下空白	1 psc	864	864	????
銷售額合計			1,816	營業人蓋統一發票專用章 (已檢附營業人資料者免蓋章)
營業稅	應稅	零稅	免稅	V
總計			1,816	買方: TMS ERP系統企業有限公司 統一編號: 16960829 電話: 0424222299 地址: 台中市北屯區豐樂路二段266號 2樓208
總計新台幣 壹仟捌佰壹拾陸元整				

**電子發票證明聯**  
112年11-12月  
KH-00000041  
2023-12-01 17:13:59  
應稅碼: 0177 總計: 1000  
買方 16960829

多家客戶應收批 次沖帳

交易明細

公司名稱: TMS獲利王雲端進銷存會計系統  
統一編號: 16960829  
公司電話: 04-24222299  
公司地址: 台中市北屯區豐樂路二段266號  
第1頁, 共1頁

項次	產品名稱	單位	單價	數量	金額
1	此產品為標準測試產品	PCS	1,000	1	1,000
以下空白					

總計: 1000元

**更改發票設定(每期需重設發票字軌)**

LA--銷項開立發票作業 公司名稱: TMS(測試版4) 到期日: 無限期 操作員: 測試員 工作站號: 1044 前端版本: 7.0.3.48 後端版本: 6.0.1.589

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 設定 客製 離開(X)

發票日期: 112.11.30 發票號碼: [ ] 發票類別: 電子發票 發票聯數: 三聯式

發票期別: 11211 客戶: [ ] 統一編號: [ ]

客戶名稱: [ ] 部門: [ ] 發票狀態: 空白

發票地址: [ ] 營業稅別: 應稅

發票設定: KH00000000 **更改發票設定** ○ 二聯式 ● 三聯式 上張開立之發票日期及號碼: 112.11.30 KH00000029

序號	公司名稱	期別	發票類別	發票型態	發票聯數	字軌	發票起號	發票迄號	最後開立號碼	最後開立日期
	TMS ERP系統企業有...	11207	電子發票	電子發票	三聯式	HD	00000050	00000099	00000079	112.08.28
	TMS ERP系統企業有...	11207	電子發票	電子發票	三聯式	HD	00000100	00000149	00000100	112.08.01
	TMS ERP系統企業有...	11207	電子發票	電子發票	三聯式	HD	00000150	00000199	00000151	112.08.01
	TMS ERP系統企業有...	11207	電子發票	電子發票	三聯式	HD	00000200	00000249	00000219	112.08.28
	TMS ERP系統企業有...	11209	電子發票	電子發票	三聯式	IS	00000000	00000049	00000022	112.10.25
	TMS ERP系統企業有...	11209	電子發票	電子發票	三聯式	IS	00000050	00000099	00000051	112.10.25
	TMS ERP系統企業有...	11211	電子發票	電子發票	三聯式	KH	00000000	00000049	00000029	112.11.30
	TMS ERP系統企業有...	11211	電子發票	電子發票	三聯式	KH	00000050	00000099	00000051	112.11.21
	TMS ERP系統企業有...	11211	電子發票	電子發票	三聯式	KH	00000100	00000149	00000149	112.11.21
	TMS ERP系統企業有...	11211	電子發票	電子發票	三聯式	KH	00000150	00000199	00000150	112.11.27
	TMS ERP系統企業有...	11211	電子發票-手	電子發票-手	三聯式	KH	00000200	00000249	00000205	112.11.29
	TMS ERP系統企業有...	11301	電子發票	電子發票	三聯式	LW	00000000	00000049		
	TMS ERP系統企業有...	11301	電子發票	電子發票	三聯式	LW	00000050	00000099		

點選欲選期別二下，自動完成設定

**新增**

LA--銷項開立發票作業 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端版本:7.0.3.48 後端版本:6.0.1.589

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 設定 客製 離開(X)

發票日期 112.11.30 發票號碼 11211 可空白,也可用AA客戶代號或簡稱輸入F2排選 票聯數 三聯式

發票期別 11211 客戶 統一編號

客戶名稱 部門 發票狀態 空白

發票地址 營業稅別 應稅

發票設定 KH00000000 更改發票設定 二聯式 三聯式 上張開立之發票日期及號碼 112.11.30 KH0000029

序號	稅	型態	產品代號	產品名稱	數量	單位	單價	小計	來源
<p>銷售總額 0 應稅總額 0 發票公司設定 TMS ERP系統企業有限公司</p> <p>稅前折價 0 零稅總額 0 異動人員 異動時間 2023/11/30 下午 05:56:27</p> <p>營業稅額 0 免稅總額 0 列印人員 列印時間</p> <p>發票總額 0 載具中獎 列印次數 0 來源單號</p> <p>發票通知Email 載具類別 載具號碼</p>									

明細資訊 新增(A) 修改(E) 刪除(D) 合併明細 選出出貨明細 選用結帳單明細 選出出貨明細-客製 儲存(S) 取消(C)

[F2]查詢客戶代號

## 欄位說明

- 發票日期：預設當日，發票日期可以自行修改亦可開立未來發票(部份廠商須先開立發票才可請款)，但不可開立所選同本發票最後開立發票日期之前日期，且如電子發票二聯即使合乎同本發票最後發票日期也會再判斷只可提前開立 2 日內 (48 小時)發票，而電子發票三聯只能提前開立 7 日內的發票。
- 發票號碼：開立後系統自動依所選發票本開立配號。
- 發票類別：依所選的發票類別自動帶入 ex.電子發票/傳統收銀機二聯(三聯)/手工發票二聯(三聯)。
- 發票聯數：所選發票類別的聯數，請注意電子發票聯數皆是三聯，但可開立二聯或三聯電子發票。
- 發票期別：所選發票期別(1 期 2 個月，以單數為期別，ex.11001，則為 110 年 1 月 /2 月共用)。
- 客戶：可輸入 AA 客戶代號或簡稱按 F2 挑選客戶資料，則會自動帶入相關資料，也可以空白不輸入。
- 統一編號：系統依客戶代號自行帶入，也可自行輸入，如有輸入統一編號使用電子發票則自動設為三聯，空白則為二聯。
- 客戶名稱：系統依客戶代號自行帶入，也可自行輸入。
- 部門：依開立人員自動帶入部門。
- 發票狀態：空白及已開立。如果發票作廢則此發票不會在 LA 發票系統顯示。
- 發票地址：系統依客戶代號自行帶入，也可自行輸入。

- 營業稅別：應稅/免稅/零稅/混稅，系統預設為應稅，如設定應稅則明細輸入一律為應稅，如是混稅則商品輸入時依 BC 商品稅別自動帶入。

PS.勾選混稅即使有輸入統編則強制勾選二聯。

- 發票設定：依所選的發票號碼填入第一張號碼。
- 二聯式  三聯式：依統一編號自動勾選，也可以自行異動。
- 上張開立之發票日期及號碼：顯示所選發票本最後一張開立日期及號號碼。

## 發票明細欄位

針對新增、修改、刪除、合併明細、選用出貨明細、選用結帳單明細，說明如下：

### A 新增 發票明細

7 LA--銷項開立發票作業--明細資訊

明細資訊 ① 輸入已建立產品代號或名稱按F2挑選，或按F4直接輸入名稱

序號	<input type="text" value="2"/>	產品代號	<input type="text"/>	<input type="text"/>
數量	<input type="text" value="0"/>	單位	<input type="text"/>	單價 <input type="text" value="0"/> 小計 <input type="text" value="0"/>
稅別	應稅	來源單號	<input type="text"/>	
備註	<input type="text"/>			
稅前	<input type="text" value="952"/>	營業稅	<input type="text" value="48"/>	稅後總計 <input type="text" value="1,000"/>

② 確定 取消(C)

[F2]查詢產品代號，[F4]自行輸入發票明細

### 欄位說明

#### ■產品代號：

F2：輸入 BC 已建立產品代號或名稱按 F2 挑選，則會依 BC 資料自動帶入，名稱依 BC 發票名稱>產品名稱順序帶入。

F4：直接按下 F4，則跳至**產品名稱欄位**自行輸入。

LA--銷項開立發票作業--明細資訊

- □ ×

明細資訊

序號  產品代號

數量  單位  單價  小計

稅別  來源單號

備註

稅前  營業稅  稅後總計

**F4]自行輸入發票明細**

- 數量：自行輸入>0。
- 單位：產品代號使用 BC 資料則會自行帶入，也可空白。
- 單價：產品代號使用 BC 資料則會自行帶入或自行輸入，**可填入 0 及負數金額**(如品名建立為[折扣]輸入負數金額則會列入銷售總額的減項)。
- 小計：數量\*單價
- 稅別：應稅/免稅/零稅，依抬頭表單的[營業稅別]設定自動判斷稅別。
- 來源單號：此發票的來源號碼記錄用。
- 備註：記錄用，如使用 A4/A5 格式列印時可顯示在備註欄位。
- 稅前/營業稅/稅後總計：此是依已建立發票明細累計顯示，以利核對開立。

LA--銷項開立發票作業 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前購版本:7.0.3.48 後續版本:6.0.1.593

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 設定 客製 離開(X)

發票日期  發票號碼  發票類別  發票聯數

發票期別  客戶  統一編號

客戶名稱  部門  總管處軟體? 發票狀態

發票地址  營業稅別

發票設定    二聯式  三聯式 上張開立之發票日期及號碼

序號	稅	型態	產品代
1	TX		00000041
2	TX		00000041T2

銷售總額  應稅總額

稅前折價  零稅總額

營業稅額  免稅總額

發票總額  載具中獎

發票通知EMail

明細資訊

明細資訊

序號  產品代號

數量  單位  單價  小計

稅別  來源單號

備註

稅前  營業稅  稅後總計

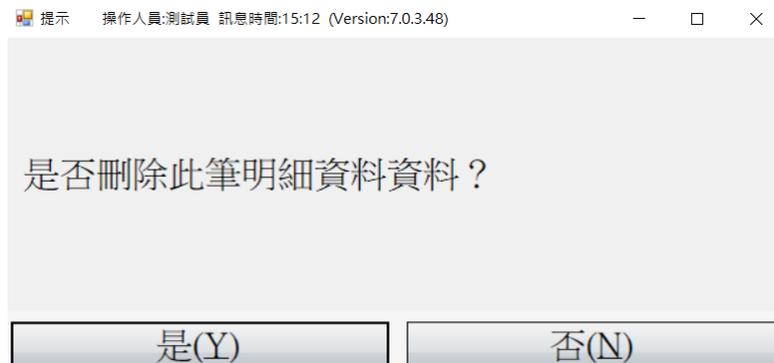
F2]查詢產品代號 · F4]自行輸入發票明細

## B 修改發票明細

本張發票尚未儲存時可再次修改明細資料，同新增操作。

## D 刪除發票明細

本張發票尚未儲存時，可刪除已建立明細資料。



## 合併明細

此提供相同商品(單價/單位皆需相同)，可多筆商品合併為一筆，可能會有稅額的差異，需自行再新增明細如”折扣”調整客戶要的金額。

## 選用出貨明細

此功能提供特定區間所有 DE 出貨單只開一張發票(適用月底開立發票)，開立的發票則會回填挑選的出貨單發票號碼欄位。

LA--銷項開立發票作業 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端版本:7.0.3.48 後端版本:6.0.1.593

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 設定 客製 離開(X)

發票日期 112.12.09 發 必填，且需符合DE出貨單的客戶資料 發票聯數 三聯式

發票期別 11211 客戶 0 廣鐸企業 統一編號 22222224

客戶名稱 廣鐸企業有限公司 部門 001 總管處軟體? 發票狀態 空白

發票地址 台中市北屯區豐樂路二段266號 營業稅別 應稅

發票設定 KH0000000 更改發票設定  二聯式  三聯式 上張開立之發票日期及號碼 112.12.09 KH00000044

序號	稅	型態	產品代號	產品名稱	數量	單位	單價	小計	來源單號

銷售總額 0 應稅總額 0 發票公司設定 TMS ERP系統企業有限公司

稅前折價 0 零稅總額 0 異動人員 異動時間 2023/12/9 下午 03:20:28

營業稅額 0 免稅總額 0 列印人員 列印時間

發票總額 0 載具中獎 來源單號

發票通知EMail wang@ktnet.com.tw 載具類別 載具號碼

明細資訊 新增(A) 修改(E) 刪除(D) 合併明細 選用出貨明細 選用結帳單明細 選用出貨明細-客製 儲存(S) 取消(C)

[F2]查詢客戶代號

## 進入選取作業

7 LA--銷項開立發票作業-選出出貨明細 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端...

搜尋條件 1 進入時則該客戶出貨單有稅額無發票號碼則會自動列出,可依日期或檔次再次篩選

日期  ~  日期查詢 清除條件

檔次  檔次查詢

主檔 2 勾選則將資料帶入開立明細

選取	單別	單號	銷貨日期	未稅合計	營業稅	含稅總計
<input checked="" type="checkbox"/>	銷貨單	11212010001	112.12.01	4,801	240	5,041
<input checked="" type="checkbox"/>	銷貨單	11211300001	112.11.30	900	45	945
<input checked="" type="checkbox"/>	銷貨單	11211090013	112.11.09	475	24	499
<input checked="" type="checkbox"/>	銷貨單	11211090011	112.11.09	475	24	499
<input checked="" type="checkbox"/>	銷貨單	11211090010	112.11.09	475	24	499

明細

產品型態	產品代號	產品名稱	數量	單位	單價	小計
	00000041	此產品為標準測試產品	1	PCS	4,800.5	4,800

該出貨單的明細

選取 不選 全選 全不選 全反選 3 確認(Y) 取消(C)

[F2]本月初 [F3]上月初 [F4]今年初 [F5]去年初

請注意：因出貨單的稅額會依合計算自動四捨五入，而使用出貨明細則是依商品明細一一帶入可能會造成發票總額跟 DE 銷售總額不等，請自行利用”新增明細”開立調整發票。

7 LA--銷項開立發票作業 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端版本:7.0.3.48 後端版本:6.0.1.593

檔案(D) 明細(D) 進階(A) 設定 客製 離開(X)

發票日期 112.12.09 發票號碼  發票類別 電子發票 發票聯數 三聯式

發票期別 11211 客戶 0 廣輝企業 統一編號 22222224

客戶名稱 廣輝企業有限公司 部門 001 總管處軟體 發票狀態 空白

發票地址 台中市北屯區豐樂路二段266號 營業稅別 混稅

發票設定 KH0000000 更改發票設定 二聯式 三聯式 上張開立之發票日期及號碼 112.12.09 KH0000044

序號	稅	型態	產品代號	產品名稱	數量	單位	單價	小計	來源單號	備註
1	TX		00000041	此產品為標準測試產品	1	PCS	4,800.5	4,800.5		
2	TX		00000041-0A	????	1	psc	900	900		
3	TX		9876543210000	98765432132000	1	aab	0	0		
4	TX		00000041	此產品為標準測試產品	1	PCS	475.24	475.24		
5	TX		00000041T2	TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST T...	1	兩	0	0		
6	TX		00000041	此產品為標準測試產品	1	PCS	475.24	475.24		
7	TX		00000041	此產品為標準測試產品	1	PCS	475.24	475.24		
8	TX		0050	5色反光板80公分.	1	pcs	942.86	942.86		
9	TX		0050	5色反光板80公分.	1	pcs	942.86	942.86		
10	TX		0050	5色反光板80公分.	1	pcs	942.86	942.86		
11	TX		0050	5色反光板80公分.	1	pcs	942.86	942.86		
12	TX		0050	5色反光板80公分.	1	pcs	942.86	942.86		

銷售總額 159,643.149 應稅總額 159,643.149.3 發票公司設定 TMS ERP系統企業有限公司

稅前折價 0 零稅總額 0 異動人員  異動時間 2023/12/9 下午 03:20:28

營業稅額 7,982.157 免稅總額 0 列印人員  列印時間

發票總額 167,625.307 載具中獎  列印次數 0 來源單號

發票通知Email  請自行依客戶特性[新增]或[合併明細]開立發票 載具號碼

明細資訊 新增 修改(E) 刪除(D) 合併明細 選用出貨明細 選用結帳單明細 選用出貨明細-客製 儲存(S) 取消(C)

## 選用結帳單明細

此功能提供 POS 結帳尚未開立發票的結帳單由 LA 補開(POS 一樣可補開)。

LA--銷項開立發票作業 公司名稱: TMS(測試版4) 到期日: 無限期 操作員: 測試員 工作站號: 1044 前... 後... 6.0.1.593

檔案(F) 明細(I) 進階(A) 設定 客製 離開(X)

發票日期: 112.12.09 發票號碼: 11211 客戶: 0 廣輝企業 統一編號: 22222224

客戶名稱: 廣輝企業有限公司 部門: 001 總管處軟體 發票狀態: 空白

發票地址: 台中市北屯區豐樂路二段266號 營業稅別: 應稅

發票設定: KH0000000 更改發票設定 二聯式 三聯式 上張開立之發票日期及號碼: 112.12.09 KH0000044

序號	稅	型態	產品代號	產品名稱	數量	單位	單價	小計	來源單號	備註

銷售總額: 0 應稅總額: 0 發票公司設定: TMS ERP系統企業有限公司

稅前折價: 0 零稅總額: 0 異動人員: 異動時間: 2023/12/9 下午 03:38:41

營業稅額: 0 免稅總額: 0 列印人員: 列印時間:  

發票總額: 0 載具中獎:   列印次數: 0 來源單號:  

發票通知Email: wang@tinet.com.tw 載具類別:   載具號碼:  

明細資訊 新增(N) 修改(E) 刪除(D) 合併明細 選出出貨明細 選出結帳單明細 選出出貨明細-客製 儲存(S) 取消(C)

[F2]查詢客戶代號

進入作業

LA--銷項開立發票作業-選用結帳單明細 公司名稱: TMS(測試版4) 到期日: 無限期 操作員: 測試員 工作站號: 1044 前... 後... 6.0.1.593

搜尋條件 1 可用此查詢符合的結帳單號

結帳單號 2 同開頭代號查詢

主檔 3 選取該筆結帳單

單別	單號	開貨日期	未稅合計	營業稅	含稅總計
POS單	11207210016	112.07.21	60	0	60
POS單	11207210015	112.07.21	65	0	65
POS單	11207210014	112.07.21	65	0	65
POS單	11207210013	112.07.21	65	0	65
POS單	11207210012	112.07.21	65	0	65

明細

產品型態	產品代號	產品名稱	數量	單位	單價	小計
	TEA11-00002	百香綠茶	1	EA	60	

4 確認(Y) 取消(C) 點選單號二下帶入結帳單資料

結帳單號

LA-新開立發票作業 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前編版本:7.0.3.48 後編版本:6.0.1.593

檔案(E) 明細(D) 進階(A) 設定 客製 離開(X)

發票日期 112.12.09 發票號碼 [ ] 發票類別 電子發票 發票聯數 三聯式

發票期別 11211 客戶 0 廣輝企業 統一編號 22222224

客戶名稱 廣輝企業有限公司 部門 001 總管處軟體 發票狀態 空白

發票地址 台中市北屯區豐樂路二段266號 營業稅別 免稅

發票設定 KH0000000 更改發票設定  二聯式  三聯式 上張開立之發票日期及號碼 112.12.09 KH0000044

序號	稅	型態	產品代號	產品名稱	數量	單位	單價	小計	來源單號	備註
1	TF		TEA11-00002	百香綠茶	1	EA	60	60		

銷售總額 60 應稅總額 0 發票公司設定 TMS ERP系統企業有限公司

稅前折價 0 零稅總額 0 異動人員 [ ] 異動時間 2023/12/9 下午 03:38:41

營業稅額 0 免稅總額 60 列印人員 [ ] 列印時間 [ ]

發票總額 60 載具中獎 [ ] [ ] 列印次數 0 來源單號 [ ]

發票通知Email: [ ] 載具類別 [ ] 載具號碼 [ ]

1 可利用[新增]或[合併明細]調整該張發票

明細資訊

下方功能表說明



## 列印

列印依 KP 設定符合的發票，當此張發票曾經列印過時，畫面會顯示警告視窗，以提醒您是否重複列印。因為有可能是使用者當時列印此張發票時因印表機卡紙或其它因素而需重新列印。



請注意：無統編電子發票如果已列印過，則再次列印會出現[補印]二字，則此發票無法兌獎。

提示 操作人員:測試員 訊息時間:16:09 (Version:7.0.3.48)

本張發票已列印過[1]次!確定列印?。

是(Y)

否(N)



## F 查詢

## 快速查詢發票

LA--銷項開立發票作業--簡易查詢

搜尋

1 輸入完整發票號碼或前幾碼按F2挑選符合的發票

發票號碼 kh000

發票期別	發票號碼	發票日期	客戶代號	客戶簡稱	統一編號	應稅總額	稅額	發票總額	列印次數
11211	KH00000205	112.11.29				952.00	48.00	1,000.00	0
11211	KH00000204	112.11.29	0	廣鐸企業		1,982.00	99.00	2,081.00	0
11211	KH00000203	112.11.28				864.00	43.00	907.00	0
11211	KH00000202	112.11.27				952.00	48.00	1,000.00	0
11211	KH00000201	112.11.21				500.00	25.00	525.00	0
11211	KH00000200	112.11.21				952.00	48.00	1,000.00	0
11211	KH00000152	112.12.07	0	廣鐸企業	22222224	952.00	48.00	1,000.00	0
11211	KH00000151	112.12.07	000000	速麗屋		166.00	0.00	166.00	1
11211	KH00000150	112.11.27	0001	POS門市		1,410.00	71.00	1,481.00	1
11211	KH00000051	112.11.21				952.00	0.00	952.00	1

2 確定

取消(C)

LA--銷項開立發票作業 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前編版本:7.0.3.48 後編版本:6.0.1.593

檔案(E) 明細(D) 進階(A) 設定 客製 離開(X)

發票日期 112.11.29 發票號碼 KH00000205 發票類別 電子發票-手 發票聯數 三聯式

發票期別 11211 客戶 統一編號

客戶名稱 部門 發票狀態 已開立

發票地址 營業稅別 應稅 電子發票-手

序號	稅	型態	產品代號	產品名稱	數量	單位	單價	小計	來源單號
1	TX		00000041	此產品為標準測試產品	1	PCS	952.38	952.38	

銷售總額 952 應稅總額 952.38 發票公司設定 TMS ERP系統企業有限公司

稅前折價 0 零稅總額 0 異動人員 測試員 異動時間 2023/11/29 下午 04:45:45

營業稅額 48 免稅總額 0 列印人員 測試員 列印時間 2023/11/29 下午 04:45:22

發票總額 1,000 載具中獎 列印次數 0 來源單號

發票通知Email 載具類別 載具號碼

新增(A) 列印(P) 查詢(E) 瀏覽(B) << < > >> 縮放(N) 發票通知  同客戶

### 瀏覽

透過各項查詢作業，快速找到該發票。  
可匯出所查的發票資料轉成 EXCEL 檔。

LA--銷項開立發票作業 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前編版本:7.0.3.48 後編版本:6.0.1.593

檔案(E) 明細(D) 進階(A) 設定 客製 離開(X)

發票日期 112.12.01 發票號碼 KH00000037 發票類別 電子發票 發票聯數 三聯式

發票期別 11211 客戶 統一編號 22222224

客戶名稱 廣鐸企業有限公司

發票地址 台中市北屯區豐樂路二段266號

序號 稅 型態 產品

1	TX		00000041	
2	TX		00000042	
3	TF		00000042	
4	TZ		00000044	

銷售總額 6,291 應稅總額 6,291.38

稅前折價 0 零稅總額 0 異動人員 異動時間

營業稅額 153 免稅總額 0 列印人員 列印時間

發票總額 6,444 載具中獎 列印次數 0 來源單號

發票通知Email wang@ktncf.com.tw 載具類別 載具號碼

新增(A) 列印(P) 查詢(E) 瀏覽(B) << < > >> 縮放(N) 發票通知  同客戶

LA--銷項開立發票作業-瀏覽

搜尋條件: 依下方條件輸入查詢

發票日期   範圍查詢

發票號碼   範圍查詢

客戶代號   範圍查詢

客戶簡稱

銷貨單號  顯示筆數 100

發票期別	發票號碼	發票日期	客戶代號	客戶簡稱	統一編號	應稅總額	稅額	列印次數
11211	KH00000040	112.12.01				952	1,000	1
11211	KH00000039	112.12.01	0	廣鐸企業	22222224	1,905	1,905	1
11211	KH00000038	112.12.01	0	廣鐸企業	22222224	1,816	1,816	1
11211	KH00000037	112.12.01	0	廣鐸企業	22222224	6,291	6,444	3
11211	KH00000035	112.12.01			16960829	952	1,000	1
11211	KH00000034	112.12.01			16960829	952	1,000	3
11211	KH00000033	112.12.01				952	1,000	1
11211	KH00000032	112.12.01				900	945	0
11211	KH00000031	112.12.01	0	廣鐸企業		2,381	2,500	1
11211	KH00000030	112.12.01	000002	WANG KUN HAO	16960829	952	1,000	1
11211	KH00000029	112.11.30	000002	WANG KUN HAO	16960829	952	1,000	2

確認(Y)  之後瀏覽是否繼承此次查詢條件(Y) (點選下欄位，即可自動代入該代號) EXCEL

首頁/上一頁/下一頁/最後頁



點選圖示可至首頁/上一頁/下一頁/最後頁。

### 縮放

此作業提供縮放明細區，以利查詢更多開立發票明細。

7 LA--銷項開立發票作業 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前陣版本:7.0.3.48 後陣版本:6.0.1.593

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 設定 客製 離開(O)

發票日期 112.12.09 發票號碼 KH0000045 發票類別 電子發票 發票聯數 三聯式

發票期別 11211 客戶 0 廣輝企業 統一編號 22222224

客戶名稱 廣輝企業有限公司 部門 001 總管處軟體 發票狀態 已開立

發票地址 台中市北屯區豐樂路二段266號 營業稅別 應稅 電子發票(三)

序號	稅	型態	產品代號	產品名稱	數量	單位	單價	小計	來源單號	備註
1	TX		00000041	此產品為標準測試產品	1	PCS	4,800.5	4,800.5		
2	TX		00000041-0A	????	1	psc	900	900		
3	TX		9876543210000	98765432132000	1	aab	0	0		
4	TX		00000041	此產品為標準測試產品	1	PCS	475.24	475.24		
5	TX		00000041T2	TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST T...	1	兩	0	0		
6	TX		00000041	此產品為標準測試產品	1	PCS	475.24	475.24		
7	TX		00000041	此產品為標準測試產品	1	PCS	475.24	475.24		
8	TX		0050	5色反光板80公分.	1	pcs	942.86	942.86		
9	TX		0050	5色反光板80公分.	1	pcs	942.86	942.86		
10	TX		0050	5色反光板80公分.	1	pcs	942.86	942.86		
11	TX		0050	5色反光板80公分.	1	pcs	942.86	942.86		
12	TX		0050	5色反光板80公分.	1	pcs	942.86	942.86		

銷售總額 15,016 應稅總額 15,015.57 發票公司設定 TMS ERP系統企業有限公司

稅前折價 0 零稅總額 0 異動人員 測試員 異動時間 2023/12/9 下午 04:02:29

營業稅額 751 免稅總額 0 列印人員 測試員 列印時間 2023/12/9 下午 04:02:29

發票總額 15,766 載具中獎 載具類別 載具號碼

發票通知Email wang@ktnet.com.tw

新增(A) 列印(P) 查詢(E) 瀏覽(B) 縮放(N) 發票通知

7 LA--銷項開立發票作業 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前陣版本:7.0.3.48 後陣版本:6.0.1.593

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 設定 客製 離開(O)

發票日期 112.12.09 發票號碼 KH0000045 發票類別 電子發票 發票聯數 三聯式

發票期別 11211 客戶 0 廣輝企業 統一編號 22222224

序號	稅	型態	產品代號	產品名稱	數量	單位	單價	小計	來源單號	備註
1	TX		00000041	此產品為標準測試產品	1	PCS	4,800.5	4,800.5		
2	TX		00000041-0A	????	1	psc	900	900		
3	TX		9876543210000	98765432132000	1	aab	0	0		
4	TX		00000041	此產品為標準測試產品	1	PCS	475.24	475.24		
5	TX		00000041T2	TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST T...	1	兩	0	0		
6	TX		00000041	此產品為標準測試產品	1	PCS	475.24	475.24		
7	TX		00000041	此產品為標準測試產品	1	PCS	475.24	475.24		
8	TX		0050	5色反光板80公分.	1	pcs	942.86	942.86		
9	TX		0050	5色反光板80公分.	1	pcs	942.86	942.86		
10	TX		0050	5色反光板80公分.	1	pcs	942.86	942.86		
11	TX		0050	5色反光板80公分.	1	pcs	942.86	942.86		
12	TX		0050	5色反光板80公分.	1	pcs	942.86	942.86		
13	TX		0050	5色反光板80公分.	1	pcs	942.86	942.86		
14	TX		0050	5色反光板80公分.	1	pcs	942.86	942.86		
15	TX		0050	5色反光板80公分.	1	pcs	942.86	942.86		
16	TX	*	ZZZZZ01111xxxx	TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST T...	1	PCS	115.5	115.5		
17	TX	#	00000041	此產品為標準測試產品	10	PCS				

銷售總額 15,016 應稅總額 15,015.57 發票公司設定 TMS ERP系統企業有限公司

稅前折價 0 零稅總額 0 異動人員 測試員 異動時間 2023/12/9 下午 04:02:29

營業稅額 751 免稅總額 0 列印人員 測試員 列印時間 2023/12/9 下午 04:02:29

發票總額 15,766 載具中獎 載具類別 載具號碼

發票通知Email wang@ktnet.com.tw

新增(A) 列印(P) 查詢(E) 瀏覽(B) 縮放(N) 發票通知

### 發票通知

此作業提供 mail 已開立發票，只限該張發票，且需有 Email 才能發送，如要批次發票 mail 則請至[KG-2 LA 發票通知]則可批次 mail。

### 上方功能表

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 設定 客製 離開(O)

發票日期 112.12.1 發票通知

發票期別 11211 修改MAIL

客戶名稱 EXCEL

發票地址 批次列印

批次匯入

圖片

開立已做保留之發票

明細列印

## 修改 MAIL

發票開立完成後，如要使用 MAIL 通知則可使用此功能重新填入 E-MAIL

LA--銷項開立發票作業 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端版本:7.0.3.48 後端版本:6.0.1.593

檔案(F) 明細(D) **進階(A)** 設定 客製 離開(X)

發票日期 112.12.12 發票號碼 KH00000048 發票類別 電子發票 發票聯數 三聯式

發票期別 11211 客戶 客戶名稱 部門 001 總管處軟體 發票狀態 已開立

發票地址 營業稅別 應稅 電子發票(二)

發票設定 更改發票設定  二聯式  三聯式 上張開立之發票日期及號碼

序號	稅	型態	產品代號	產品名稱	數量	單位	單價	小計	來源單號
1	TX		00000041	此產品為標準測試產品	1	PCS	952.38	952.38	測

銷售總額 952 應稅總額 952.38 發票公司設定 TMS ERP系統企業有限公司

稅前折價 0 零稅總額 0 異動人員 測試員 異動時間 2023/12/12 下午 02:23:41

營業稅額 48 免稅總額 0 列印人員 測試員 列印時間 2023/12/12 下午 02:23:25

發票總額 1,000 載具中獎 列印次數 0 來源單號

發票通知Email

載具類別 載具號碼

明細資訊 新增(A) 修改(E) 刪除(D) 合併明細 選出出貨明細 選用結帳單明細 選出出貨明細-客製 儲存(S) 取消(C)

發票通知Email

## EXCEL

匯出發票開立資料分為主檔及明細，請依需求自行匯出

LA--銷項開立發票作業 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端版本:7.0.3.48 後端版本:6.0.1.593

檔案(F) 明細(D) **進階(A)** 設定 客製 離開(X)

發票日期 112.12.12 發票號碼 KH00000048 發票類別 電子發票 發票聯數 三聯式

發票期別 11211 客戶 客戶名稱 部門 001 總管處軟體 發票狀態 已開立

發票地址 營業稅別 應稅 電子發票(二)

發票設定 更改發票設定  二聯式  三聯式 上張開立之發票日期及號碼

序號	稅	型態	產品	單位	單價	小計	來源單號
1	TX		00000041	PCS	952.38	952.38	測

銷售總額 952 應稅總額 應稅總額 952.38

稅前折價 0 零稅總額 0 異動人員 測試員 異動時間 2023/12/12 下午 02:23:41

營業稅額 48 免稅總額 0 列印人員 測試員 列印時間 2023/12/12 下午 02:23:25

發票總額 1,000 載具中獎 列印次數 0 來源單號

發票通知Email 載具類別 載具號碼

新增(A) 列印(P) 查詢(E) 瀏覽(B) 確認(Y) 取消(C) 縮放(N) 發票通知  同客戶

主檔 EXCE 表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
發票號碼	發票日期	期別	發票類別	發票聯數	客戶代號	客戶名稱	統一編號	發票地址	稅別	應稅總額	稅額	發票總額	發票狀態	部門代號	部門名稱
KH00000030	112.12.01	11211	收銀機	三聯式	000002		16960829	臺中市北屯區266號	應稅	952.00	48.00	1000.00	已開立		
KH00000031	112.12.01	11211	收銀機	三聯式	0	網購平台有限公司?		臺中市北屯區豐樂路二段266號	應稅	2381.00	119.00	2500.00	已開立	001	總管處軟體部
KH00000032	112.12.01	11211	收銀機	三聯式					應稅	900.00	45.00	945.00	已開立		
KH00000033	112.12.01	11211	收銀機	三聯式		ewq4rwq34wq3rwq3r54	16960829		應稅	952.00	48.00	1000.00	已開立	001	總管處軟體部
KH00000034	112.12.01	11211	收銀機	三聯式		廣鐸企業有限公司	16960829		應稅	952.00	48.00	1000.00	已開立	001	總管處軟體部
KH00000035	112.12.01	11211	收銀機	三聯式		廣鐸企業有限公司	16960829		應稅	952.00	48.00	1000.00	已開立	001	總管處軟體部
KH00000037	112.12.01	11211	收銀機	三聯式	0	廣鐸企業有限公司	22222224	臺中市北屯區豐樂路二段266號		6291.00	153.00	6444.00	已開立	001	總管處軟體部
KH00000038	112.12.01	11211	收銀機	三聯式	0	廣鐸企業有限公司	22222224	臺中市北屯區豐樂路二段266號	免稅	1816.00	0.00	1816.00	已開立	001	總管處軟體部
KH00000039	112.12.01	11211	收銀機	三聯式	0	廣鐸企業有限公司	22222224	臺中市北屯區豐樂路二段266號	免稅	1905.00	0.00	1905.00	已開立	001	總管處軟體部
KH00000040	112.12.01	11211	收銀機	三聯式					應稅	952.00	48.00	1000.00	已開立	001	總管處軟體部
KH00000041	112.12.01	11211	收銀機	三聯式					應稅	952.00	48.00	1000.00	已開立	001	總管處軟體部
KH00000042	112.12.01	11211	收銀機	三聯式					應稅	1000.00	50.00	1050.00	已開立	001	總管處軟體部
KH00000043	112.12.01	11211	收銀機	三聯式			16960829		應稅	952.00	48.00	1000.00	已開立	001	總管處軟體部
KH00000044	112.12.09	11211	收銀機	三聯式			16960829			3314.00	48.00	3362.00	已開立	001	總管處軟體部
KH00000045	112.12.09	11211	收銀機	三聯式	0	廣鐸企業有限公司	22222224	臺中市北屯區豐樂路二段266號	應稅	15016.00	751.00	15767.00	已開立	001	總管處軟體部
KH00000046	112.12.11	11211	收銀機	三聯式	000004	wang	16960829	臺中市北屯區test	應稅	195.00	10.00	205.00	已開立	001	總管處軟體部
KH00000047	112.12.11	11211	收銀機	三聯式					應稅	4111.00	206.00	4317.00	已開立	001	總管處軟體部
KH00000048	112.12.12	11211	收銀機	三聯式					應稅	952.00	48.00	1000.00	已開立	001	總管處軟體部
KH00000151	112.12.07	11211	收銀機	三聯式	000000	速麗屋股份有限公司		24919563	零稅	166.00	0.00	166.00	已開立	001	總管處軟體部
KH00000152	112.12.07	11211	收銀機	三聯式	0		22222224	臺中市北屯區豐樂路二段266號	應稅	952.00	48.00	1000.00	已開立	001	總管處軟體部

## 明細 EXCE 表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
發票號碼	發票日期	項次	產品型態	產品代號	產品名稱	數量	單位	單價	小計	部門代號	部門名稱				
2 KH00000030	112.12.01	1		00000041	此產品為標準測試產品	1.00	PCS	952.38	952.38						
3 KH00000031	112.12.01	1		ZDIY	組合品	1.00	PCS	2381.00	2381.00	001	總管處軟體部				
4 KH00000032	112.12.01	1		zdiy02	廣鐸新品上市促銷一	1.00	pcs	1000.00	1000.00						
5 KH00000032	112.12.01	2		XXYYZZ04	折扣	1.00	式	-100.00	-100.00						
6 KH00000033	112.12.01	1		00000041	此產品為標準測試產品	1.00	PCS	952.38	952.38	001	總管處軟體部				
7 KH00000034	112.12.01	1		00000041	此產品為標準測試產品	1.00	PCS	952.38	952.38	001	總管處軟體部				
8 KH00000035	112.12.01	1		00000041	此產品為標準測試產品	1.00	PCS	952.38	952.38	001	總管處軟體部				
9 KH00000037	112.12.01	1		00000041	此產品為標準測試產品	1.00	PCS	952.38	952.38	001	總管處軟體部				
10 KH00000037	112.12.01	2		00000042	彩色觸控螢幕 紅芽腳 天蠶手	1.00	pPCS	2100.00	2100.00	001	總管處軟體部				
11 KH00000037	112.12.01	3		00000042	彩色觸控螢幕 紅芽腳 天蠶手	1.00	pPCS	2100.00	2100.00	001	總管處軟體部				
12 KH00000037	112.12.01	4		00000044	測試商品4	1.00	PCS	1139.00	1139.00	001	總管處軟體部				
13 KH00000038	112.12.01	1		00000041	此產品為標準測試產品	1.00	PCS	952.38	952.38	001	總管處軟體部				
14 KH00000038	112.12.01	2		00000041-0A	????	1.00	psc	863.81	863.81	001	總管處軟體部				
15 KH00000039	112.12.01	1		00000041	此產品為標準測試產品	1.00	PCS	952.38	952.38	001	總管處軟體部				
16 KH00000039	112.12.01	2		00000041T	TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TE	1.00	斤	952.38	952.38	001	總管處軟體部				
17 KH00000040	112.12.01	1		00000041	此產品為標準測試產品	1.00	PCS	952.38	952.38	001	總管處軟體部				
18 KH00000041	112.12.01	1		00000041	此產品為標準測試產品	1.00	PCS	952.38	952.38	001	總管處軟體部				
19 KH00000042	112.12.01	1			dsgfscgfc	1.00		1000.00	1000.00	001	總管處軟體部				
20 KH00000043	112.12.01	1		00000041	此產品為標準測試產品	1.00	PCS	952.38	952.38	001	總管處軟體部				
21 KH00000044	112.12.09	1		00000041	此產品為標準測試產品	1.00	PCS	952.38	952.38	001	總管處軟體部				
22 KH00000044	112.12.09	2		000000411	彩色觸控螢幕 藍芽手1	1.00	PCS	1410.00	1410.00	001	總管處軟體部				
23 KH00000044	112.12.09	3		00000041T2	TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TE	1.00	兩	952.38	952.38	001	總管處軟體部				
24 KH00000045	112.12.09	1		00000041	此產品為標準測試產品	1.00	PCS	4800.50	4800.50	001	總管處軟體部				
25 KH00000045	112.12.09	2		00000041-0A	????	1.00	psc	900.00	900.00	001	總管處軟體部				
26 KH00000045	112.12.09	3		9876543210000	98765432132000	1.00	aab	0.00	0.00	001	總管處軟體部				
27 KH00000045	112.12.09	4		00000041	此產品為標準測試產品	1.00	PCS	475.24	475.24	001	總管處軟體部				

## 批次匯入

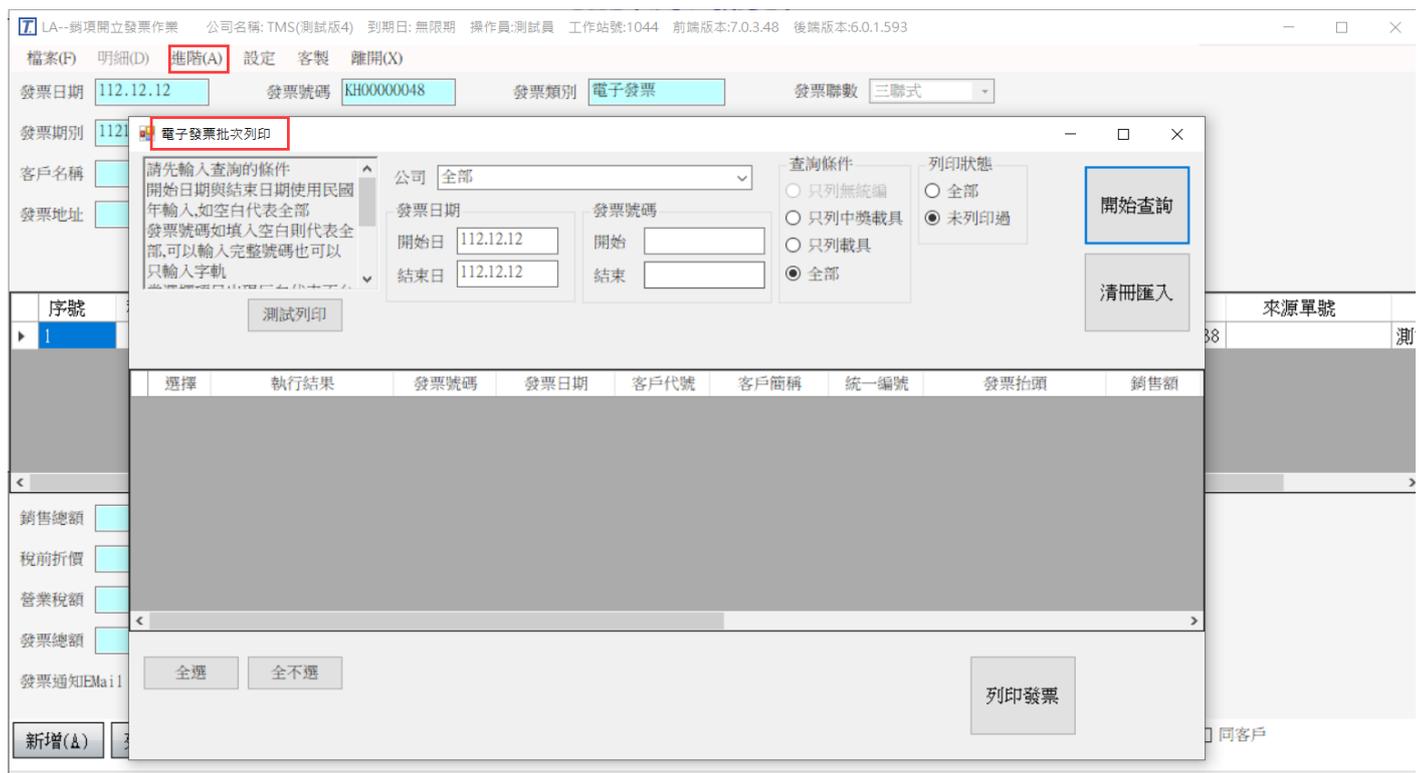
可透過 EXCEL 檔案批次開立電子發票，適用大量開立電子發票。

可參考[電子發票 LA 批次匯入及自訂欄位操作說明](#)。



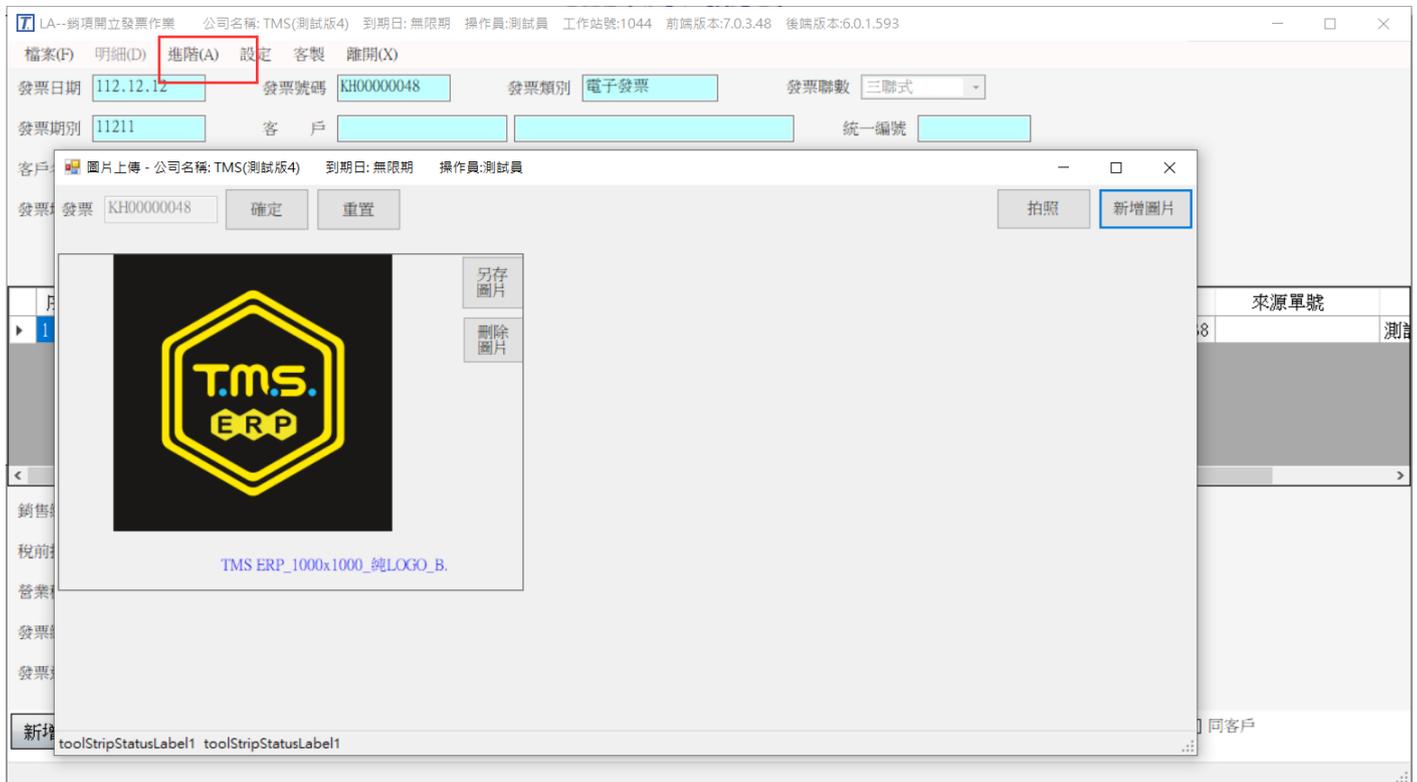
## 批次列印

提供批次列印電子發票，可用於 EXCEL 匯入批次列印。



## 圖片

提供該張發票相關資料相片，可透過 CCD 直接拍照或新增圖片方式增加圖片。



## 開立已做保留之發票

只限[手開發票/傳統收銀機二、三聯發票]才可開立，此作業可將之前所保留的發票於此處挑選出來開立，但必須先在「L-J 銷項發票作廢作業」中執行 **R 還原** 的動作。



## 明細列印

針對該張發票列印開立明細。

TMS ERP系統企業有限公司

客 戶：0/廣輝企業  
 買方抬頭：廣輝企業有限公司  
 統一編號：22222224  
 地 址：台中市北屯區雙樂路二段266號

TEL:0424222290 FAX:  
 台中市北屯區雙樂路二段266號

發票號碼: KH00000045  
 發票日期: 112.12.09  
 發票期別: 11211

單據明細

第1頁 / 共1頁

產品名稱	數量	單價	金額	備註
此產品為標準測試產品	1 PCS	4,801	4,801	
???	1 psc	900	900	
98765432132000	1 aab	0	0	
此產品為標準測試產品	1 PCS	475	475	
TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST	1 兩	0	0	
TEST TEST TEST TEST TEST				
此產品為標準測試產品	1 PCS	475	475	
此產品為標準測試產品	1 PCS	475	475	
5色反光板80公分.	1 pcs	943	943	
5色反光板80公分.	1 pcs	943	943	
5色反光板80公分.	1 pcs	943	943	
5色反光板80公分.	1 pcs	943	943	
5色反光板80公分.	1 pcs	943	943	
5色反光板80公分.	1 pcs	943	943	
5色反光板80公分.	1 pcs	943	943	
5色反光板80公分.	1 pcs	943	943	
TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST	1 PCS	116	116	
TEST TEST TEST TEST TEST				
TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST	1 PCS	116	116	
TEST TEST TEST TEST TEST				
TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST	1 PCS	116	116	
TEST TEST TEST TEST TEST				
以下空白				
銷售額合計			15,016	
營業稅	應稅	V	零稅	免稅
			751	
總計			15,767	
總計新台幣				

## L-B 進項發票登錄作業

此作業是將您公司因進貨或購買固定資產所收到的發票均登錄於此，以便進行每 2 個月一期的營業稅申報。

LI-其他參數設定作業

公司編號

公司名稱

公司地址

統一編號  稅籍編號  稅捐分處

負責人  聯絡人

聯絡電話  傳真電話  媒體申報

發票開立  列印子件  列印大類

表尾條文1

表尾條文2

表尾條文3

表尾條文4

表尾條文5

核准文號

A 新增 E 修改 D 刪除 [F3]儲存 [F4]放棄 Esc 離開

LB-進項發票登錄作業

發票日期  發票類別  發票號碼  發票聯數

進項類別  廠商代號  廠商簡稱

統一編號  廠商名稱

產品代號	產品名稱	數量	單位	單價	進項金額
12345	小米機	5	隻	10,000.00	50,000.00

應稅總額  稅額  發票總額  申報期別

公司設定  登錄冊號

A 新增 E 修改 D 刪除 F 查詢 T 轉Excel 儲存 放棄 Esc 離開

### A 新增

- 發票日期：輸入該張進項發票的開立日期。
- 發票號碼：填入該張進項發票憑證的發票號碼。
- 發票類別：有收銀機、電子計算機、手工開立、海關憑證 (海關進口貨物稅費繳納證明，稅單號碼限 14 碼)，按鍵盤空白鍵切換來挑選該張進項發票的種類。

註:海關進口貨物稅費繳納證明:此稅額限用於營業稅，其他貨物稅或關稅等皆屬費用，不可輸入。

LB--進項發票登錄作業 請填入進口報關>稅單號碼

發票日期 109.11.05 發票類別 海關憑證 發票號碼 共14碼 發票聯數 三聯式  
 進項類別 進貨 廠商代號 廠商簡稱  
 統一編號 廠商名稱 稅別 應稅

進入明細輸入

產品代號	產品名稱	數量	單位	單價	進項金額

應稅總額 折扣金額 稅額 發票總額  
 公司設定 TMS ERP系統企業有限公司 申報期別 10911  
 登錄冊號

A 新增 E 修改 D 刪除 F 查詢 T 轉Excel 儲存 放棄 Esc 離開

- 發票聯數：系統自動顯示為三聯式。
  - 進項類別：以滑鼠左鍵點選您的進項是要作為”進貨”或是”固定資產”。
  - 廠商代號：可用鍵盤的[F2]鍵來選擇廠商或按[F3]鍵直接新增廠商的資料。挑選完後會將[廠商簡稱]自動填入。
  - 廠商簡稱：與廠商代號操作相同。
  - 統一編號：可以依實際情況自行輸入統一編號。
  - 廠商名稱：預設先帶入該廠商的全名，但可依實際情況自行輸入其他全名。
- 接著按下 進入明細輸入 鈕後，會出現如下圖之畫面，等待您輸入產品明細。

LB--進項發票登錄作業

發票日期 103.09.02 發票類別 手工開立 發票號碼 發票聯數 三聯式  
 進項類別 進貨 廠商代號 廠商簡稱  
 統一編號 廠商名稱 進入明細輸入

產品代號	產品名稱	數量	單位	單價	進項金額

應稅總額 稅額 發票總額 申報期別 10309  
 公司設定 TMS ERP系統企業有限公司 登錄冊號

A 新增 E 修改 D 刪除 F 查詢 T 轉Excel 儲存 放棄 Esc 離開

此時您可用 **A 新增** 來輸入產品代號，同時在[產品代號]欄位中亦可搭配鍵盤的[F2]快速鍵來選取產品。或是按 **C 明細選用進貨單明細**，由「C-C 進貨單據異動處理」所建立的進貨單直接複製到此，其操作方式與「L-A 銷項發票開立作業」中的 **C 明細選用出貨單明細** 相同，如下圖。

選取	進貨單號	進貨日期	廠商代號	廠商名稱	未稅總計	稅額	總計
*	10307300001	103.07.30	AAE200	台中公司	305,000	15,250	320,250
*	10308140001	103.08.14	AAE200	台中公司	2,500	125	2,625
*	10308280013	103.08.28	AAE200	台中公司	5,000	250	5,250
*	10309020001	103.09.02	AAE200	台中公司	85,668	4,283	89,951
*	10309020002	103.09.02	AAE200	台中公司	32,060	1,603	33,663

進貨單號	產品代號	產品名稱	數量	單位	單價	金額小計
10307300001	ZKTCS1A62-3397D1	辣椒機3397D1四大18CM		500PCS	610.00	305,000.00

M 選取    A 全選    I 全反選    D 全不選    X 完成    Esc 取消

## E 修改

其操作方式與 **A 新增** 幾乎相同，但發票號碼不可修改。

若該張進項發票是由進貨單轉製而來或是已經轉至媒體申報的發票均不可修改。

## D 刪除

將該張進項發票記錄刪除。

已經轉至媒體申報的發票資料不可刪除。

發票日期: 103.08.30    發票類別: 手工開立    發票號碼: AB12224445    發票聯數: 三聯式

進項類別: 進貨    廠商代號: AAEP00    廠商簡稱: 台南公司

統一編號: 54607659    廠商名稱: 廣緯企業有限公司台南分公司    進入明細輸入

產品代號	產品名稱	數量	單位	單價	進項金額
12345	小米機	5	隻	10,000.00	50,000.00

T.M.S 發票管理系統

確定要刪除?

確定    取消

應稅總額: 50,000    稅額: 2,500    發票總額: 52,500    申報期別: 10307

公司設定: TMS ERP系統企業有限公司    登錄冊號: 10307000008

A 新增    E 修改    **D 刪除**    F 查詢    T 轉Excel    儲存    放棄    Esc 離開

## F 查詢

以進項發票的號碼來查詢，可搭配[F2]快速鍵。

LB--進項發票登錄作業

發票日期 103.08.30    發票類別 手工開立    發票號碼 AB12224445    發票聯數 三聯式  
 進項類別 進貨    廠商代號 AAE200    廠商簡稱 台中公司  
 統一編號 16960829    廠商名稱 廣鐸企業有限公司台中分公司    進入明細輸入

產品代號	產品名稱	數量	單位	單價	進項金額
▶ 12345	小米機	10	隻	10,000.00	50,000.00

發票日期	發票號碼	廠商代號	廠商簡稱
▶ 103.08.06	BN12345678	11111	YAMA
103.08.28	AB12344565	AAEP00	台南公司
103.08.28	AB12345678	AAE200	台中公司
103.08.28	AB12456788	ABCDEF	葉玲君
103.08.28	AB45677889	AAEP00	台南公司
103.08.28	FA23332455	AAEP00	台南公司
103.08.30	AB12224445	AAE200	台中公司

發票號碼

確定    Esc 取消

## L-C 銷項發票作廢作業

當已開立給客戶的發票有問題時，需在此作業中予以作廢。

### D 作廢

按下 **D 作廢** 鈕後，會出現如下之畫面。

接著您可直接輸入欲作廢之發票號碼，或是在[發票號碼]欄中按下鍵盤的[F2]鍵來挑選所要作廢之發票號碼；也可以先輸入幾碼發票號碼後，再按下鍵盤之[F2]鍵來取用所要作廢的發票號碼，接著輸入作廢原因後(有無輸入均可)，再以滑鼠點選**確定**鈕。

### F 查詢

	發票號碼	發票日期	客戶代號	客戶簡稱	應稅總額	稅額	發票總額	發票狀態
發票日期	BT86258500	103.07.15	BBEW00	台中公司	476	24	500	已開立
發票期別	BT86258503	103.07.16	BBEW00	台中公司	476	24	500	已開立
客戶名稱	BT86258519	103.07.16	BBEW00	台中公司	1,048	52	1,100	已開立
發票地址	BT86258527	103.07.16	BBEW00	台中公司	28,571	1,429	30,000	已開立
應稅總額	BT86258528	103.07.16	BBEW00	台中公司	190	10	200	已開立
作廢原因	BT86258529	103.07.16	BBEW00	台中公司	267	13	280	已開立
	BT86258542	103.07.16	BBEW00	台中公司	267	13	280	已開立
	BT86258544	103.07.16	BBEW00	台中公司	95	5	100	已開立
	BT86258545	103.07.16	BBEW00	台中公司	952	48	1,000	已開立
	BT86258546	103.07.17	0001	POS門市	9,189	459	9,648	已開立

在[發票號碼]欄中可用鍵盤的[F2]快速鍵來挑選您所查詢的已作廢的發票號碼。

### T 保留

此功能是用在已經預知須事先留下部份發票號碼供特殊日期選用，按下 **T 保留** 鈕後，按 F2 則可選擇欲保留的發票號碼，但如未使用保留的發票號碼，請於媒體申報前務必作廢，否則會有跳開問題。

### R 還原

此功能可將已作廢發票號碼還原成『保留』，再提供該發票開立，按下 **R 還原** 鈕後，按 F2 則可選擇欲還原的發票號碼。

## L-D 發票折讓處理作業

此功能有 2 個項目：A 銷貨退回折讓作業 B 進貨退出折讓作業。

LDA - 銷貨退回折讓作業

折讓日期 103.08.06 折讓單號 10308060001 發票聯數  二聯式  三聯式  
 客戶代號 0001 客戶簡稱 POS門市 統一編號 銷貨退回   
 客戶名稱 POS門市 進入明細輸入

發票日期	發票號碼	產品編號	產品名稱	數量	單位	單價	小計
103.08.05	BN12345678	b32009	ADATA 威剛 HV610 USB	1	PCS	3,000.00	3,000.00

未稅總額 3,000 稅額 150 含稅總額 3,150 銷退單號  
 公司設定 TMS ERP系統企業有限公司  
 折讓單取回  只查詢尚未取回的折讓單

A 新增 E 修改 D 刪除 F 查詢 P 列印 G 折讓單取回 R 補折讓單 B 批次列印 Esc 離開

## L-D-A 銷貨退回折讓作業

## A 新增

- 折讓日期：民國年.月.日
- 折讓單號：儲存時系統自動產生。
- 發票聯數：以滑鼠選擇[二聯式]或[三聯式]。
- 客戶代號：輸入所購買之客戶代號，可按[F2]快速鍵選取。輸入後自動帶出客戶簡稱。
- 客戶簡稱：若不知客戶代號，亦可在此直接輸入該客戶之簡稱，亦可按[F2]快速鍵選取。輸入後自動帶出客戶代號。
- 統一編號：當輸入客戶代號或簡稱後，若該客戶為公司行號者，則系統自動帶入該客戶的統一編號。此欄位可更改是因為有可能當時該客戶要求開立的發票上的統一編號並非該客戶的統一編號。
- 客戶名稱：系統自動顯示。
- 銷貨退回：若此項顯示為打勾，代表是銷貨退回而非銷貨折讓，或是由銷貨退回作業的 **T 折讓單** 功能產生的。

LDA--銷貨退回折讓作業

折讓日期 103.09.03 折讓單號 發票聯數  二聯式  三聯式  
 客戶代號 BBEW00 客戶簡稱 台中公司 統一編號 16960829 銷貨退回   
 客戶名稱 廣鐸企業有限公司台中分公司 進入明細輸入

發票日期	發票號碼	產品編號	產品名稱	數量	單位	單價	小計

未稅總額 0 稅額 0 含稅總額 0 銷退單號  
 公司設定 TMS ERP系統企業有限公司  
 折讓單取回  只查詢尚未取回的折讓單

儲存 放棄

按下 **進入明細輸入** 鈕後，即出現如下圖之畫面，準備輸入銷退或折讓的產品明細。

LDA--銷貨退回折讓作業

折讓日期 103.09.03 折讓單號 發票聯數  二聯式  三聯式  
 客戶代號 BBEW00 客戶簡稱 台中公司 統一編號 16960829 銷貨退回   
 客戶名稱 廣鐸企業有限公司台中分公司 進入明細輸入

發票日期	發票號碼	產品編號	產品名稱	數量	單位	單價	小計

發票號碼 發票日期 產品代號 產品名稱 數量 單位 單價  
 小計

A 新增 E 修改 D 刪除 X 完成 確定 取消

新增銷退或折讓產品明細

LDA--銷貨退回折讓作業

折讓日期 103.09.03 折讓單號 發票聯數  二聯式  三聯式

客戶代號 BBEW00 客戶簡稱 台中公司 統一編號 16960829 銷貨退回

客戶名稱 廣鐸企業有限公司台中分公司 進入明細輸入

發票日期	發票號碼	產品編號	產品名稱	數量	單位	單價	小計
				1		0.00	
小計							0.00

A 新增 E 修改 D 刪除 X 完成 確定 取消

■發票號碼：輸入該客戶欲退貨或折讓之發票號碼。

■發票日期：民國年.月.日

■產品代號：可用鍵盤之[F2]快速鍵選取或按[F4]鍵自行輸入不在產品資料庫中的產品。

■產品名稱：若取用資料庫中的產品代號，則此自動顯示；若自行輸入產品，則可直接在此輸入。

■數量、單位、單價：自行輸入。

#### 修改銷退或折讓產品明細

此功能只能修改該產品的[數量]、[單位]及[單價]三項資料。

#### 刪除銷退或折讓產品明細

以滑鼠點選欲刪除的產品，按下此鈕經系統再次確認後即刪除。

#### E 修改

當該張退貨或折讓已轉入媒體申報後，此按鈕即不可使用，亦即不可修改。

#### D 刪除

當該張退貨或折讓已轉入媒體申報後，此按鈕即不可使用，亦即不可刪除。

#### F 查詢

如下圖之畫面所示，可用[1 發票號碼]、[2 客戶代號]、[3 客戶簡稱]、[4 折讓單號]、[3 銷退單號]五種方式來查詢，可按下鍵盤之[F2]快速鍵彈出清單來選取查詢。

LDA--銷貨退回折讓作業

折讓日期 103.09.03 折讓單號 10309030001 發票聯數  二聯式  三聯式  
 客戶代號 BBEW00 客戶簡稱 台中公司 統一編號 16960829 銷貨退回   
 客戶名稱 廣鐸企業有限公司台中分公司 進入明細輸入

發票日期	發票號碼	產品編號	產品名稱	數量	單位	單價	小計
103.08.15	AB12345678	A4KM720620D	A4針光超值鍵鼠組V+P	10	組	560.00	5,600.00

未稅總額 5,600 稅額 280 含稅總額 5,880 銷退單號  
 公司設定 TMS ERP系統企業有限公司  
 折讓單取回  只查詢尚未取回的折讓單

1 發票號碼 2 客戶代號 3 客戶簡稱 4 折讓單號 5 銷退單號 Esc 取消

## P 列印

列印折讓單須搭配套表報表紙。

## G 折讓單取回

當折讓單經由客戶蓋回時，按此鈕則會將「折讓單取回」打勾，如欲取消再按此鈕一次則取消，再藉由「只查尚未取回折讓單」，可追蹤未取回折讓單子。

LDA--銷貨退回折讓作業

折讓日期 103.08.06 折讓單號 10308060001 發票聯數  二聯式  三聯式  
 客戶代號 0001 客戶簡稱 POS門市 統一編號 銷貨退回   
 客戶名稱 POS門市 進入明細輸入

發票日期	發票號碼	產品編號	產品名稱	數量	單位	單價	小計
103.08.05	BN12345678	b32009	ADATA 威剛 HV610 USB	1	PCS	3,000.00	3,000.00

未稅總額 3,000 稅額 150 含稅總額 3,150 銷退單號  
 公司設定 TMS ERP系統企業有限公司  
 折讓單取回  只查詢尚未取回的折讓單

A 新增 E 修改 D 刪除 F 查詢 P 列印 G 折讓單取回 R 補折讓單 B 批次列印 Esc 離開

## R 補折讓單

特定客戶專用。

## B 批次列印

特定客戶專用。

## L-D-B 進貨退出折讓作業

當廠商已開立的進貨發票需要辦進貨退出或進貨折讓時，均在此作業功能處理。此功能之操作與「L-D-A 銷貨退回折讓作業」類似。

發票日期	發票號碼	產品編號	產品名稱	數量	單位	單價	小計	營業稅
103.08.06	BN12345678	b32009	ADATA 威剛 HV610 USB	1	PCS	5,000.00	5,000.00	250

### A 新增

- 折讓日期：民國年.月.日
- 折讓單號：儲存時系統自動產生。
- 發票聯數：以滑鼠選擇[二聯式]或[三聯式]。
- 廠商代號：輸入所進貨之廠商代號，可按[F2]快速鍵選取。輸入後自動帶出廠商簡稱。
- 廠商簡稱：若不知廠商代號，亦可在此直接輸入該廠商之簡稱，亦可按[F2]快速鍵選取。輸入後自動帶出廠商代號。
- 統一編號：當輸入廠商代號或簡稱後，若該廠商為公司行號者，則系統自動帶入該廠商的統一編號。此欄位可以更改是因為有可能當時該廠商所求開立的發票上的統一編號並非該廠商的統一編號。
- 進貨退出：勾選此項目即代表此張為”進貨退出”，而非折讓。
- 廠商名稱：系統自動顯示。

按下 **進入明細輸入** 鈕後，即出現如下圖之畫面，準備輸入進貨退回或進貨折讓的產品明細。

LDB--進貨退出折讓作業

折讓日期 103.09.03 折讓單號 發票聯數  二聯式  三聯式  
 廠商代號 AAE200 廠商簡稱 台中公司 統一編號 16960829 進貨退出   
 廠商名稱 廣鐸企業有限公司台中分公司 進入明細輸入

發票日期	發票號碼	產品編號	產品名稱	數量	單位	單價	小計	營業稅

發票號碼 發票日期 產品代號 產品名稱 數量 單位 單價  
 小計 營業稅

A 新增 E 修改 D 刪除 X 完成 確定 取消

### 新增進貨退出或折讓產品明細

LDB--進貨退出折讓作業

折讓日期 94.07.12 折讓單號 發票聯數  二聯式  三聯式  
 廠商代號 100004 廠商簡稱 聯強 統一編號 70741105 進貨退出   
 廠商名稱 聯強國際股份有限公司 進入明細輸入

發票日期	發票號碼	產品編號	產品名稱	數量	單位	單價	小計	營業稅

發票號碼 發票日期 產品代號 產品名稱 數量 單位 單價  
 小計 營業稅

A 新增 E 修改 D 刪除 X 完成 確定 取消

- 發票號碼：輸入欲退給該廠商之該張進貨發票號碼。
- 發票日期：民國年.月.日
- 產品代號：可用鍵盤之[F2]快速鍵選取或按[F4]自行輸入不在產品資料庫中的產品。
- 產品名稱：若取用資料庫中的產品代號，則此自動顯示；若自行輸入產品，則可直接在此輸入。

### 修改進貨退出或折讓產品明細

此功能只能修改該產品的[數量]、[單位]及[單價]三項資料。

### 刪除進貨退出或折讓產品明細

以滑鼠點選欲刪除的產品，按下此鈕經系統再次確認後即刪除。

### E 修改

當該張進貨退回或進貨折讓已轉入媒體申報後，此按鈕即不可使用，亦即不可修改。

### D 刪除

當該張進貨退回或進貨折讓已轉入媒體申報後，此按鈕即不可使用，亦即不可刪除。

### F 查詢

如下圖之畫面所示，可於[1 發票號碼]、[2 廠商代號]、[3 廠商簡稱]、[5 折讓單號]的欄位中輸入欲查詢之已辦進貨退回或進貨折讓號碼或按下鍵盤之[F2]快速鍵彈出速查清單來選取查詢。

LDB--進貨退出折讓作業

折讓日期: 103.09.03    折讓單號: 10309030001    發票聯數:  二聯式  三聯式

廠商代號: AAE200    廠商簡稱: 台中公司    統一編號: 16960829    進貨退出:

廠商名稱: 廣鐸企業有限公司台中分公司    進入明細輸入

發票日期	發票號碼	產品編號	產品名稱	數量	單位	單價	小計	營業稅
▶ 103.08.31	AA23232321	A4KM720620D	A4針光超值鍵鼠組U+P	10	組	294.85	2,948.50	147

發票號碼	產品編號	產品名稱	數量	單位	單價	小計
▶ BN12345678	b32009	ADATA 威剛 HV610 USB	1	PCS	5000	5000
AA23232321	A4KM720620D	A4針光超值鍵鼠組U+P	10	組	294.85	2948.5

未稅總額

公司設定

發票號碼:     確定    Esc 取消

### P 列印

可代廠商直接列印折讓單須配合套表印刷，再由進貨公司蓋折讓單寄回給廠商，可一同連退貨一起退回給廠商。

## L-E 媒體申報作業處理

此項作業是將您所輸入的進、銷項發票在每 1 或 2 個月的營業稅申報時，以稅捐處規定的格式儲存，再送交到稅捐單位申報之用。

### 操作說明

先選擇欲申報的發票稅籍單位代號，再進入如下圖之畫面，請先於畫面左方選擇檔案內容[進銷項資料]、[進項資料]、[銷項資料]、[銷項發票]，再於右方的[路徑]中，用滑鼠選擇您要存入的磁碟機代號及存放資料夾的路徑，接著輸入欲申報之[申報期別]及[媒體檔名]，系統會以您公司的統一編號作為預設的檔名。按下 **確定** 鈕後即會將該期的進銷項營業稅資料存入您所選磁碟機路徑中，接著再按下 **列印遞送單** 鈕，將遞送單印出，連同剛才轉檔的媒體申報檔送交當地稅捐機關或可將檔案轉出後交給承辦會計事務所。

請注意:產生媒體申報檔系統將鎖住當期已申報發票無法新增/修改/作廢。

### [檔案內容]

進銷項資料:所有進貨發票/進項費用發票/進貨折讓/銷貨發票/銷貨折讓皆統計。

進項資料:所有進貨發票/進項費用發票/進貨折讓皆統計。

銷項資料:所有銷貨發票/銷貨折讓皆統計。

銷項發票:只列出銷貨發票。

進項資料+折讓單: 進貨發票+進貨折讓。

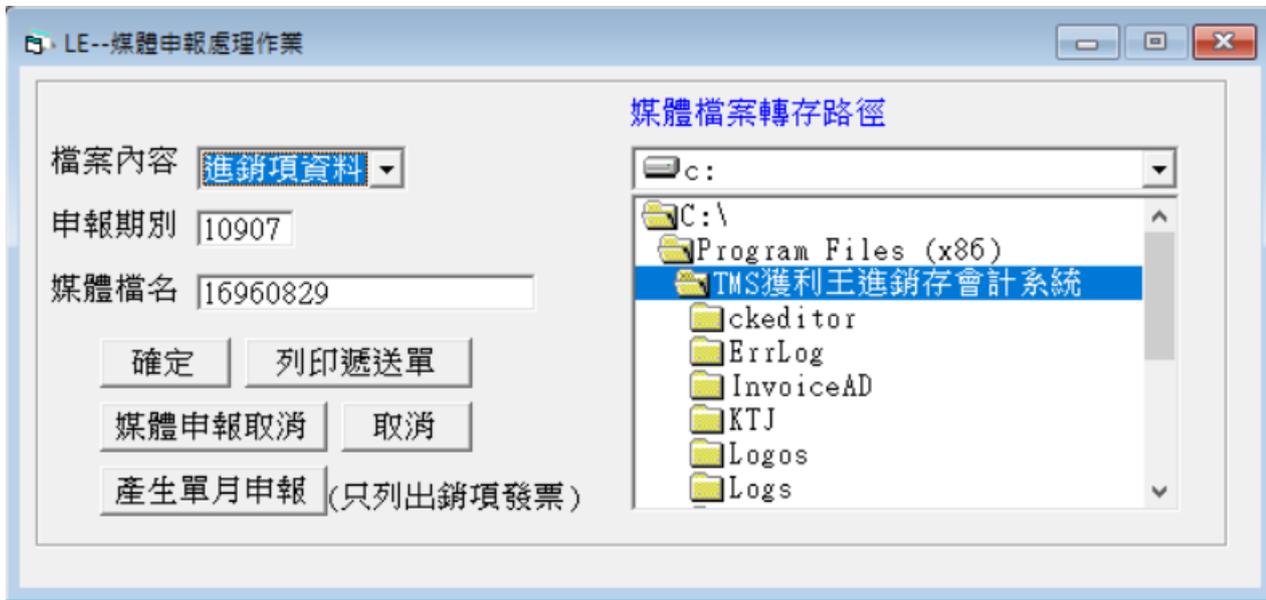
進項費用: 只有進項費用發票。

[申報期別]:標準為雙月數申報，且以年+單月數為期別如 100 年 1-2 月則為 11001 期別，100 年 3-4 月則為 11003 期別..以此類推 11005，11007..等。系統會自動帶入統編做為檔名，您也可以自行修改。

[媒體檔名]:系統會自動帶入統編做為檔名，您也可以自行修改。

[媒體申報取消]:當期已確定媒體申報時，系統則會鎖住當期發票無法新增/修改/作廢，如欲取消則請按本鈕可解除。

[產生單月申報]:可單月結轉媒體申報檔但只限銷項發票，請於申報期別輸入月份，例 10908 則產生 10908 單月銷項發票，此轉出不會鎖住當期發票。



### 營業人磁片媒體檔案遞送單

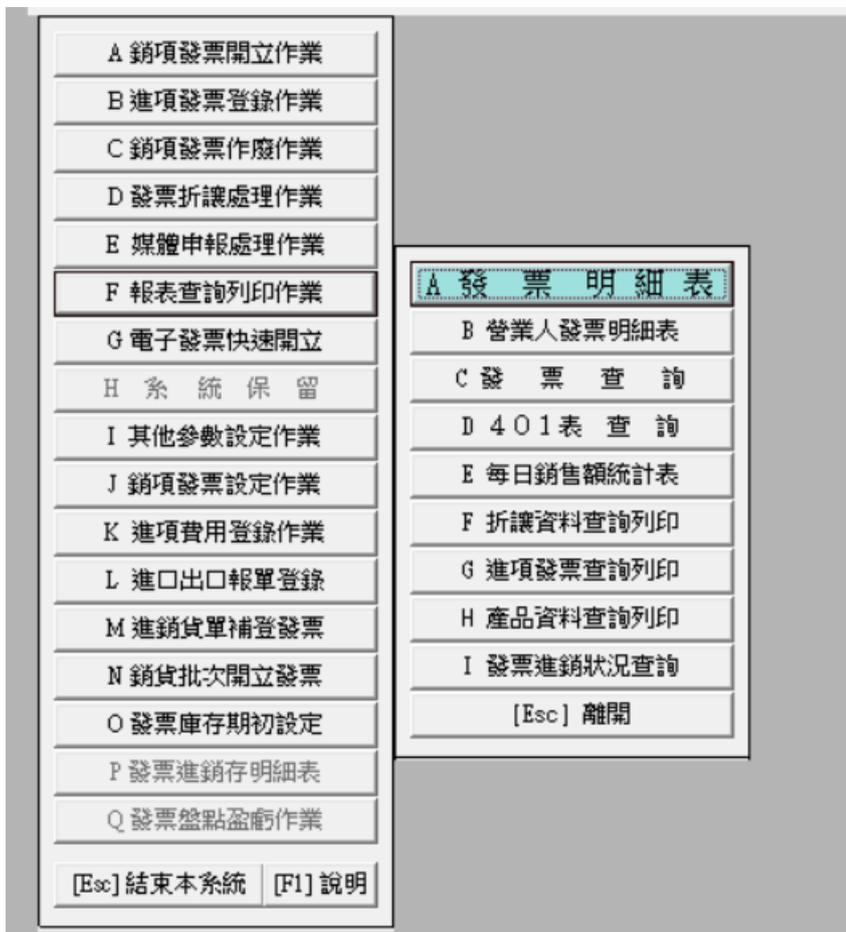
管轄分處： 分處 共 1 頁 第 1 頁 磁片編號： 1

送件單位	受託單位名稱	TMS ERP系統企業有限公司			資料區分	原始資料	資料所屬年月份	10 年 07 月	
	聯絡人員姓名					補正後資料	移 送 日 期	年 月 日	
	聯絡電話	0424222299				測試用資料	收 件 日 期	年 月 日	
媒體格式	形 式	資料碼	密 度	標 籤	標 識	每段長度	記錄長度		
	<input type="checkbox"/> 磁帶九軌	<input checked="" type="checkbox"/> ASCII CODE	<input type="checkbox"/> 1600 <input type="checkbox"/> 6250 BPI	LABEL	開始無	4000字			
	<input type="checkbox"/> 5-1/4吋 <input checked="" type="checkbox"/> 3-1/2吋	<input type="checkbox"/> EBCDIC CODE	<input type="checkbox"/> 16	OMITTED	TAPE MARK	(50 Records)	80 Characters		
媒體	檔案名稱	稅籍編號	營業人名稱	申請項目			筆數	退件原因	備註
				進銷項	進項	銷項			
	28544671.txt	50121456	TMS ERP系統企業有限公司				500	<input type="checkbox"/> 密度不合 <input type="checkbox"/> 字碼不合 <input type="checkbox"/> 標籤不合 <input type="checkbox"/> 標識不合 <input type="checkbox"/> 內容不合 <input type="checkbox"/> 卷片數不合 <input type="checkbox"/> 件數不合	

FC783A8F819 | 22.0 KB | 1728x2339x1b TIFF | 修改日期：2014/9/3 下午 10:32:20 | 70%

## L-F 報表查詢列印作業

本作業功能內有 A 發票明細表、B 營業人發票明細表、C 零稅率清單、D 401 表列印、E 每日銷售額統計表、F 折讓資料查詢列印、G 進項發票查詢列印、H 產品資料查詢列印、I 發票進銷狀況查詢…等 9 種報表。



### A 發票明細表

點選後即出現如下圖之畫面，此時需填入發票的期別，接著用鍵盤之[F2]鍵來選取欲列印的[發票字軌]卷(本)，最後您可用滑鼠勾選的方式來決定[空白發票也要印出]。

發票期別只能輸入民國年+奇數月，因為發票是每 2 個月一期。也就是說 103 年 1、2 月之發票期別為 10301，103 年 3、4 月之發票期別為 10303，以此類推。

LFA--發票明細表

發票期別

發票字軌

只要列出作廢發票

空白發票也要列出

輸入條件後，以滑鼠左鍵按下  鈕後，即出現如下圖之畫面，此時可用滑鼠點選  或按鍵盤 P 將資料印出。

LFA--發票明細表

序號	發票號碼	發票日期	客戶代號	客戶簡稱	統一編號	總價	稅金	含稅總價	發票狀態
0	BT86258534	103.07.16	BBEW00	台中公司	16960829	0	0	0	本張作廢
0	BT86258535	103.07.16	BBEW00	台中公司	16960829	0	0	0	本張作廢
0	BT86258536	103.07.16	BBEW00	台中公司	16960829	0	0	0	本張作廢
0	BT86258537	103.07.16	BBEW00	台中公司	16960829	0	0	0	本張作廢
0	BT86258538	103.07.16	BBEW00	台中公司	16960829	0	0	0	本張作廢
0	BT86258539	103.07.16	BBEW00	台中公司	16960829	0	0	0	本張作廢
0	BT86258540	103.07.16	BBEW00	台中公司	16960829	0	0	0	本張作廢
0	BT86258541	103.07.16	BBEW00	台中公司	16960829	0	0	0	本張作廢
0	BT86258542	103.07.16	BBEW00	台中公司	16960829	267	13	280	
0	BT86258543	103.07.16	BBEW00	台中公司	16960829	0	0	0	本張作廢
0	BT86258544	103.07.16	BBEW00	台中公司	16960829	95	5	100	
0	BT86258545	103.07.16	BBEW00	台中公司	非營業人	952	48	1,000	
0	BT86258546	103.07.17	0001	POS門市	非營業人	9,189	459	9,648	
0	BT86258547					0	0	0	保留
1	BT86258548	103.07.17	000001	天	16960829	2,900	145	3,045	
0	BT86258549	103.07.17	0001	POS門市	非營業人	9,724	486	10,210	
0	BT86258550	103.07.17	0001	POS門市	非營業人	10,000	500	10,500	
0	BT86258551	103.07.17	0001	POS門市	非營業人	730	36	766	
0	BT86258552	103.07.17	0001	POS門市	非營業人	9,724	486	10,210	
0	BT86258553	103.07.17	0001	POS門市	非營業人	9,714	486	10,200	
0	BT86258554	103.07.17	0001	POS門市	非營業人	9,524	476	10,000	
0	BT86258555	103.07.17	0001	POS門市	非營業人	9,524	476	10,000	
▶ 0	BT86258556	103.07.17	0001	POS門市	非營業人	9,714	486	10,200	
0	BT86258557	103.07.17	N004	hchome商店街	非營業人	9,524	476	10,000	
發票張數	71	總價	154,208	稅金	7,711	含稅總價	161,919		
<input type="button" value="P 列印"/>	<input type="button" value="T 轉Excel格式1"/>	<input type="button" value="T 轉Excel格式2"/>	<input type="button" value="Esc 取消"/>						

## B 營業人發票明細表

點選後即出現如下圖之畫面，此時需填入[發票期別]。



LFB--營業人發票明細表

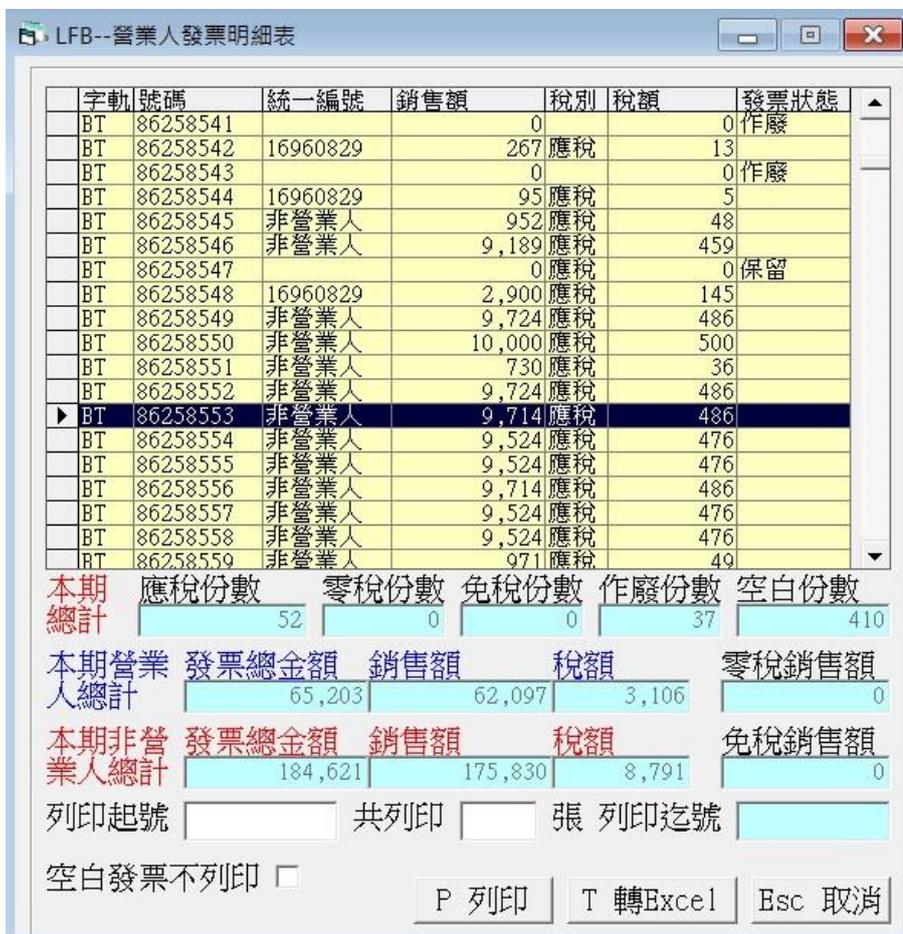
發票單位 1 TMS ERP系統企業有限公司

發票期別 10307

確定 Esc 離開

圖 1

按下 **確定** 鈕後，即出現如下圖之畫面，再用滑鼠左鍵點一下 **P 列印** 印出報表或按 **T 轉 Excel** 轉成 EXCEL 格式再行處理。



LFB--營業人發票明細表

字軌	號碼	統一編號	銷售額	稅別	稅額	發票狀態
BT	86258541		0		0	作廢
BT	86258542	16960829	267	應稅	13	
BT	86258543		0		0	作廢
BT	86258544	16960829	95	應稅	5	
BT	86258545	非營業人	952	應稅	48	
BT	86258546	非營業人	9,189	應稅	459	
BT	86258547		0	應稅	0	保留
BT	86258548	16960829	2,900	應稅	145	
BT	86258549	非營業人	9,724	應稅	486	
BT	86258550	非營業人	10,000	應稅	500	
BT	86258551	非營業人	730	應稅	36	
BT	86258552	非營業人	9,724	應稅	486	
▶ BT	86258553	非營業人	9,714	應稅	486	
BT	86258554	非營業人	9,524	應稅	476	
BT	86258555	非營業人	9,524	應稅	476	
BT	86258556	非營業人	9,714	應稅	486	
BT	86258557	非營業人	9,524	應稅	476	
BT	86258558	非營業人	9,524	應稅	476	
BT	86258559	非營業人	971	應稅	49	

本期 應稅份數 零稅份數 免稅份數 作廢份數 空白份數

總計 52 0 0 37 410

本期營業人總計 發票總金額 銷售額 稅額 零稅銷售額

65,203 62,097 3,106 0

本期非營業人總計 發票總金額 銷售額 稅額 免稅銷售額

184,621 175,830 8,791 0

列印起號 共列印 張 列印迄號

空白發票不列印

P 列印 T 轉Excel Esc 取消

圖 2

若是您未在上圖 1 中輸入發票字軌，此時列出的發票可能會很多，但是您只想印其中的一組字軌及號碼，可以在上圖 2 中，於[列印起號]中輸入起始的發票號碼，並輸入欲列印多少張，系統同時自動算出[列印迄號]，按下「P 列印」後，系統會依您所設定的起迄號碼來印出報表，就不會印出當期所有的字軌及號碼了。

## C 發票查詢

提供銷項開立發票各項查詢。

發票資料查詢 1 發票日期/期別/發票號碼任一必填，未填入則為全部

發票日期 [ ] ~ [ ] 發票抬頭 [ ] 期別 [ ]

發票號碼 [ ] ~ [ ] 統一編號 [ ] 發票公司 [ ]

客戶代號 [ ] ~ [ ] 部門代號 [ ]  開立  作廢  空白

查詢

狀態	發票號碼	發票日期	客戶代號	客戶簡稱	客戶名稱	統一編號	稅別	銷售額	稅額	發票總額	發票期別

發票號碼	發票日期	項次	稅別	產品代號	產品名稱	單價	數量	小計	明細備註

開立張數 [ ] 作廢張數 [ ] 印表機 Bullzip PDF Printer

銷售額 [ ] 稅額 [ ] 總計 [ ] 客戶彙總表列印 主檔Excel

發票資料查詢

發票日期 110.07.01 ~ 110.12.31      發票抬頭      期別      查詢

發票號碼      ~      統一編號      發票公司      查詢

客戶代號 0      ~      0      部門代號       開立  作廢  空白

點選抬頭可依此抬頭排序

狀態	單別	發票號碼	發票日期	客戶代號	客戶簡稱	客戶名稱	統一編號	稅別	銷售額	稅額	發票總額	發
已開立		AA15687703	110.12.29	0	TMS獲利王		16960829	應稅	86,377	4,319	90,696	110
已開立		HW30000552	110.08.17	0	TMS獲利王	TMS獲利王企業有限...	16960829	應稅	15,905	795	16,700	110
已開立		HW30000553	110.08.17	0	TMS獲利王	TMS獲利王企業有限...	16960829	應稅	49,711	2,486	52,197	110
已開立		HW30000554	110.08.18	0	TMS獲利王	TMS獲利王企業有限...	16960829	免稅	800	0	800	110
已開立		HW30000555	110.08.31	0	TMS獲利王	TMS獲利王企業有限...	16960829	應稅	46,857	2,343	49,200	110
已開立		JA54601250	110.12.01	0	TMS獲利王	TMS獲利王企業有限...	16960829	應稅	9,524	476	10,000	110
已開立		JA98500004	110.11.10	0	TMS獲利王	TMS獲利王企業有限...	16960829	應稅	907	45	952	110
已開立		NW10000503	110.08.26	0	TMS獲利王	TMS獲利王企業有限...	16960829	應稅	990	50	1,040	110
已開立		NW10000504	110.08.31	0	TMS獲利王	TMS獲利王企業有限...	16960829	應稅	20,000	1,000	21,000	110
已開立		NW10000750	110.08.30	0	TMS獲利王	TMS獲利王企業有限...	16960829	應稅	314	16	330	110
已開立		PW10000000	110.08.03	0	TMS獲利王	TMS獲利王企業有限...	16960829	應稅	30,000,000	1,500,000	31,500,000	110
已開立		PW10000302	110.08.18	0	TMS獲利王		16960829	應稅	476	24	500	110
已開立		PW10000455	110.08.11	0	TMS獲利王	TMS獲利王企業有限...	16960829	應稅	45,351	2,268	47,619	110
已開立		PW10000457	110.08.11	0	TMS獲利王	TMS獲利王企業有限...	16960829	應稅	95	5	100	110
已開立		PW10000460	110.08.11	0	TMS獲利王	TMS獲利王企業有限...	16960829	應稅	13,295	665	13,960	110
已開立		PW30000100	110.07.22	0	TMS獲利王	TMS獲利王企業有限...	16960829	混稅	598	22	620	110

發票明細內容

發票號碼	發票日期	項次	稅別	產品代號	產品名稱	單價	數量	小計	明細備註
AA15687703	110.12.29	1	應稅	000000040	1213123請...	24,199.2	1	24,199.2	
AA15687703	110.12.29	2	應稅	bila-3	123123	100	1	100	
AA15687703	110.12.29	3	應稅	000000411	1111111	22,438.0952	1	22,438.0952	
AA15687703	110.12.29	4	應稅	000000040	1213123請...	24,199.2	1	24,199.2	
AA15687703	110.12.29	5	應稅	bila-3	123123	100	1	100	

開立張數 186    作廢張數 10    印表機 Bullzip PDF Printer

銷售額 558,961,180    稅額 27,944,985    總計 586,906,165    客戶彙總表列印    主檔Excel

## D 401 表列印

欲列印 401 表之前，須先輸入發票期別以及是哪一家稅籍公司，如下圖。

LFD--401表列印

期別 10307

公司 1

確定    Esc 離開

按下 **確定** 鈕之後，即出現下圖 1~圖 3 之畫面，畫面上方有 3 個頁籤，以滑鼠點按可分別顯示銷項、進項及稅額計算 3 種資料。

LFD--401表列印

1 銷項      2 進項      3 稅額計算

使用發票份數

	銷 售 額	稅 額	零稅率銷售額
三聯式發票、電子計算機發票	0	0	非經海關出口應附證明文件者
收 銀 機 發 票 ( 三 聯 式 )	83,719	4,186	1,268
二聯式、收銀機發票(二聯式)	154,208	7,711	經海關出口免附證明文件者
免 用 發 票	0	0	0
減：退 回 及 折 讓	3,000	150	0
合 計	234,927	11,747	1,268
銷 售 額 總 計	236,195	內含銷售固定資產	0

P 列印      Esc 取消

圖 1

LFD--401表列印

1 銷項      2 進項      3 稅額計算

	金 額	稅 額	
統一發票扣抵聯	進貨及費用 87,398	4,370	
(包括電子計算機發票)	固定資產 0	0	
三聯式收銀機	進貨及費用 0	0	
發票扣抵聯	固定資產 0	0	
載有稅額之其他憑證	進貨及費用 2,000	100	
(包括二聯式收銀機發票)	固定資產 0	0	
海關代徵營業稅	進貨及費用 0	0	
繳納證扣抵聯	固定資產 0	0	
減：	進貨及費用 5,000	250	
退 回 及 折 讓	固定資產 0	0	
合 計	進貨及費用 84,398	4,220	
	固定資產 0	0	
進項總金額	進貨及費用 0	進口免稅貨物 0	
包括不得扣 憑證及普通收	固定資產 0	購買國外勞務 0	

P 列印      Esc 取消

圖 2

1 銷項		2 進項		3 稅額計算	
本期(月)銷項稅額合計	11,747	附：	1. 統一發票明細表	10	份
得扣抵進項稅額合計	4,220		2. 進項憑證	2	冊
上期(月)累積留抵稅額	0		3. 海關代徵營業稅繳納證	0	份
小計	4,220		4. 退回(出)及折讓證明單	2	份
本期(月)應實繳稅額	7,527		5. 營業稅繳款書申報聯	1	份
本期(月)申報留抵稅額	0		6. 零稅率銷售額清單	1	份
得退稅限額合計	63				
本期(月)應退稅額	0				
本期(月)累積留抵稅額	0				

P 列印      Esc 取消

圖 3

目前未提供列印功能。

### E 每日銷售額統計表

如下圖先於第一個畫面中輸入[發票單位](即稅籍公司)及[發票期別]，按下 **確定** 鈕。

LFE--每日銷售額統計表	
發票單位	TMS ERP系統企業有限公司
發票期別	10307
確定      Esc 離開	

下圖即為該期的顯示資料，您可以按 **P 列印** 印成報表或按 **T 轉 Excel** 將檔案轉成 EXCEL 格式。

發票日期	使用張數	電子三聯銷售額	電子三聯營業稅	電子三聯總金額	電子二聯銷售額	電子二聯營業稅	電子二聯總金額	手工三聯銷售額	
103.07.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
103.07.02	0	0	0	0	0	0	0	0	
103.07.03	0	0	0	0	0	0	0	0	
103.07.04	0	0	0	0	0	0	0	0	
103.07.05	0	0	0	0	0	0	0	0	
103.07.06	0	0	0	0	0	0	0	0	
103.07.07	0	0	0	0	0	0	0	0	
103.07.08	0	0	0	0	0	0	0	0	
103.07.09	0	0	0	0	0	0	0	0	
103.07.10	0	0	0	0	0	0	0	0	
103.07.11	0	0	0	0	0	0	0	0	
103.07.12	0	0	0	0	0	0	0	0	
103.07.13	0	0	0	0	0	0	0	0	
103.07.14	0	0	0	0	0	0	0	0	
103.07.15	1	0	0	0	476	24	500	0	
103.07.16	8	0	0	0	31,867	1,593	33,460	0	
103.07.17	12	0	0	0	99,790	4,989	104,779	0	
103.07.18	1	0	0	0	971	49	1,020	0	
103.07.19	0	0	0	0	0	0	0	0	
103.07.20	0	0	0	0	0	0	0	0	
103.07.21	0	0	0	0	0	0	0	0	
103.07.22	0	0	0	0	0	0	0	0	
103.07.23	0	0	0	0	0	0	0	0	
103.07.24	0	0	0	0	0	0	0	0	
電子三聯銷售額		83,719	4,186	87,905	電子二聯銷售額		154,208	7,711	161,919
手工三聯銷售額		0	0	0	手工二聯銷售額		0	0	0

P 列印    T 轉Excel    Esc 取消

## F 折讓資料查詢列印

本功能提供折讓單查詢，可查詢折讓單取回狀態以及退貨日期不同申報期別的查詢。

LFF--折讓資料查詢列印	
發票單位	1 TMS ERP系統企業有限公司
折讓日期	~ (申報期別與日期二選一)
申報期別	(以媒體申報為主)
客戶代號	~
部門代號	~
銷退日期	~
折讓單	銷貨退回
<input type="checkbox"/> 只查詢尚未取回的折讓單 <input type="checkbox"/> 只查詢已取回的折讓單 <input type="checkbox"/> 只查詢銷退與折讓不同期 (請輸入銷退日期)	
<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="Esc 離開"/>	

### 注意

- 1.[折讓日期]及[申報期別]只可二選一，二者分開統計可能會不同，主要是[折讓日期]的統計含跨期別的折讓單，而[申報期別]則只限該期別的折讓單。如使用[LE 媒體申報]比對此表則請選擇[申報期別]。
- 2.勾選[只查詢銷退與折讓不同期]，則日期區間請用[銷退日期]查詢，銷退日期不符申報日期則會列出。

LFF--折讓資料查詢列印

銷退單號	折讓單號	折讓日期	取回日期	申報期別	代號	簡稱	統一編號	折讓金額	營業稅	總計	部門
▶	11203080001	112.03.08	112.03.08	11203	0	測試客戶	16960829	3,362	0	3,362	總管
	11203080001	11203080002	112.03.08	11203	0	測試客戶	16960829	91	5	96	總管

如有[銷退單號]則為DH退貨直接開立的折讓單

發票日期	發票號碼	申報期別	產品代號	產品名稱	數量	單位	單價	小計
▶	112.03.08	xx15167898	11203	00000041				
				此產品為標準測試產品	1	盒	3,362.000	3,362.000

折讓單張數  折讓總額  營業稅  總金額

P 簡要表    B 明細表    T 轉Excel    Esc 取消

## G 進項發票查詢列印

此功能可查詢進項類別為：進貨、費用或是兩者全部，您在下圖的畫面中輸入欲查詢的條件及選項。

LFG--進項發票查詢列印

進項類別

發票單位  TMS ERP系統企業有限公司

日 期  ~

期 別

依發票登錄順序排序

輸入完查詢條件後，按下  鈕，即出現下圖的畫面，畫面中可以看到符合條件的每一筆進項發票的金額及相關內容。

LFG--進項發票查詢列印

進項類別	發票號碼	發票日期	登錄冊號	廠商	廠商簡稱	統一編號	應稅總額	營業稅	發票總額
▶ 進貨	BN12345678	103.08.0	1030700000	11111	YAMA	16960829	5,000	250	5,250
進貨	AB12345678	103.08.2	1030700000	AAE200	台中公司	16960829	12,278	614	12,892
進貨	AB12344565	103.08.2	1030700000	AAEP00	台南公司	54607659	800	40	840
進貨	AB45677889	103.08.2	1030700000	AAEP00	台南公司	54607659	5,220	261	5,481
進貨	FA23332455	103.08.2	1030700000	AAEP00	台南公司	54607659	1,560	78	1,638
進貨	AB12456788	103.08.2	1030700000	ABCDEF	葉玲君	16960829	12,540	627	13,167
進貨	AB12224445	103.08.3	1030700000	AAE200	台中公司	16960829	50,000	2,500	52,500
費用		103.08.0	1030700000	11111	YAMA	16960829	2,000	100	2,100

發票張數  應稅總額  營業稅  總金額

P 列印    T 轉Excel    Esc 取消

## H 產品資料查詢列印

在下圖的畫面中輸入欲查詢的條件區間及選項。

LFH--產品基本資料列印

產品代號  ~

代號條件

產品大類  ~

產品中類

產品細類

廠商代號  ~

數量為零，仍要印出

確定    離開

輸入完查詢條件後，按下 **確定** 鈕，即出現下圖的畫面，畫面中可以看到符合條件的每一項進貨產品的發票內容及相關資料。

產品代號	產品名稱	發票數量	單位	成本單價	成本總價	安全存量	廠商代號	廠商簡
0000100000009	熱狗	10	個	0.00	0.00	92	AAEP00	台南公
12345	小米機	10	隻	0.00	0.00	3	AAEP00	台南公
A4KBG700	A4 X7戰神潛鍵G-700	-3	PCS	0.00	0.00	0	AAE200	台中公
A4KM720620D	A4針光超值鍵鼠組U+P	-11	組	0.00	0.00	0	AAEM00	花蓮公
A4MSD708X	A4 D708X 無孔遊戲鼠	-2	PCS	0.00	0.00	0	AAE200	台中公
A4MSOP620DP	A4黑OP-620D針光 PS2	45	PCS	0.00	0.00	0	AAE200	台中公
A4MS-V3	A4 BLOODY血手令 V3	-4	PCS	0.00	0.00	0	AAEP00	台南公
A4MS-V5	A4 BLOODY血手令 V5	1	PCS	0.00	0.00	0	AAE200	台中公
A4MS-V7	A4 BLOODY血手令 V7	-7	PCS	0.00	0.00	0	AAE200	台中公
ALTAH-187-W	我聽AH-187耳塞耳機白	-1	PCS	0.00	0.00	0	AAE200	台中公
ALTAH-31VM-PK	我聽AH31VM手機耳機粉	-1	PCS	0.00	0.00	0	AAE200	台中公
ALTAH-539M	ALTEAM平民電競耳麥	-1	PCS	0.00	0.00	0	AAE200	台中公
ALTRFD-840W	我聽RFD-840W無線耳麥	-3	PCS	0.00	0.00	0	AAE200	台中公
ALTRFD-847W	我聽 RFD-847無線耳麥	-3	PCS	0.00	0.00	0	AAE200	台中公
ALTUSB-549M	(我聽)USB-549M 耳麥	-1	PCS	0.00	0.00	0	AAE200	台中公
ALTUSB-584K	(我聽)USB-584K 耳麥	-2	PCS	0.00	0.00	0	AAE200	台中公

P 列印    T 轉EXCEL    Esc離開    成本總值 0.00

## I 發票進銷狀況查詢

在下圖的畫面中輸入欲查詢的條件及選項。

LFI--發票進銷狀況查詢	
產品代號	0000011100003 ~ ZZZZZ01
發票日期	103.01.01 ~ 103.08.31
數量為0仍要印出	<input type="checkbox"/>
<p>確定    Esc 取消</p>	

輸入完查詢條件後，按下 **確定** 鈕，即出現下圖的畫面，畫面中可以看到符合條件的每一項開立發票的產品進銷狀況內容明細。

LFI-發票進銷狀況查詢

產品代號	產品名稱	▲	期初數量	0
A4KBG700	A4 X7戰神滑鍵G-700		進貨數量	10
A4KM720620D	A4針光超值鍵鼠組U+P		進退數量	0
A4MSD708X	A4 D708X 無孔遊戲鼠		銷貨數量	13
▶ A4MS-V3	A4 BLOODY血手令 V3		銷退數量	0
ALTRFD-847W	我聽 RFD-847無線耳麥		期末數量	-3
ALTUSB-584K	(我聽)USB-584K 耳麥			
ATDSUC2322	USB轉9公集線器2P			
ATDSVGAWS92A	1:2同步器 VS92A鐵	▼		

型態	日期	發票號碼	廠/客名稱	數量	單位	單價	小計
▶ 銷貨	103.08.18	BT86258760		1	PCS	1,280.00	1,280.00
銷貨	103.08.18	BT86258761		1	PCS	1,280.00	1,280.00
銷貨	103.08.18	BT86258765		10	PCS	1,280.00	12,800.00
銷貨	103.08.19	BT86258566		1	PCS	1,219.05	1,219.05
進貨	103.08.28	AB45677889		10	PCS	522.00	5,220.00

P 簡要列印 B 明細列印 T 簡要轉Excel I 目前產品明細轉Excel Esc 取消

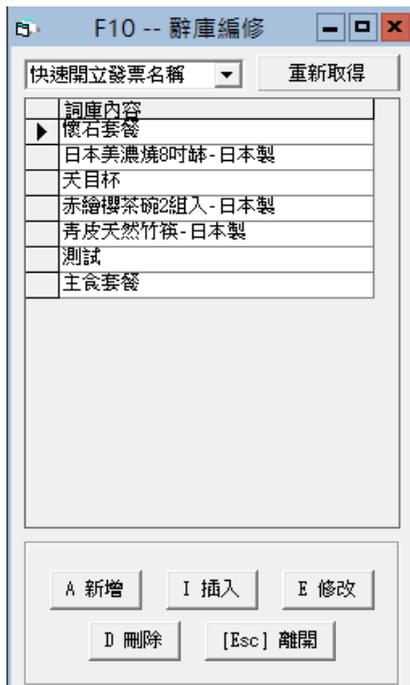
## L-G 電子發票快速開立

本功能提供快速開立電子發票功能，適用一般門市/展場快速開立電子發票，開立完成系統會自動上傳至財政部。



## 設定

1. 設定常用品名，請至主系統按[F10]開啟詢庫>快速開立發票名稱，建立常用發票品名



2.列印設定，則同[KP-發票]設定，如有勾選 A4/A5，則輸入統編且勾選[電子發票三聯式]則會開立 A4/A5 電子發票，如未勾選[電子發票三聯式]則開立一般電子發票格式。

**KP - 參數設定**

說明

預設 **發票** 出貨D 出貨POS 檢貨 訂單 錢櫃 合約 其他 專屬 採購

**電子發票列印**

印表機類型: EPSON-熱感式印表機 58mm  
 印表機: BULLZIP PDF PRINTER  
 X(mm): 0 Y(mm): 0 明細單位數: 0  
 明細列印子件  列印購買人名稱(有統編時)  DE開立B2C發票加印結帳單  
 ※此功能LOGO設定依出貨POS設定 產品合併列印名稱: \_\_\_\_\_

**發票明細列印設定(非正式憑證)**

印表機: \_\_\_\_\_  
 X(mm): 0 Y(mm): 0  列印子件  
 金額含稅顯示  
 單位數: 0 小計位數: 0  
 數量位數: 0

**電子發票 A4 / A5 紙張列印**

印表機: BULLZIP PDF PRINTER  
 **三聯式+統一編號(A0401) A4 / A5 紙列印**  
 單位數: 0 小計位數: 0 數量位數: 0  
 明細備註: 列印  
 明細金額含稅顯示  
 X(mm): 0 Y(mm): 0  
 列印明細來源單號  備註單行列印  
 A4 紙張列印  A5 紙張列印

列印抬頭選項:  
 全部不印  
 只印LOGO(有圖時)  
 只印抬頭  
 抬頭+LOGO(有圖時)

**收銀機發票列印設定(MD332S,RU420)**

列印方式:  連接埠  印表機  
 印表機: BULLZIP PDF PRINTER  
 連接埠: \_\_\_\_\_ 開頭跳行數: 0  
 單價最大位數: 0 (3聯)  
 合併列印名稱(2聯): \_\_\_\_\_

**電子計算機發票列印設定 - 專案**

發票印表機: \_\_\_\_\_  
 X(mm): 0 Y(mm): 0

**電子發票多統編LOGO列印設定**

開啟設定

kt.net  
www.ktnet.com.tw  
Logo放置方式: 最佳寬度 500 \* 150  
 ※部分稅捐機關不接受LOGO或抬頭字樣，請自行斟酌

儲存(S) 離開 匯出設定 匯入設定

## 首次使用

電子發票快速開立

發票設定 **此區反灰欄位(選擇發票)價自動入**

公司代號: 1 發票日期: 109.12.25  
 公司名稱: TMS ERP系統企業有限公司  
 發票期別: 10911 發票字軌: HA10000000

統一編號: \_\_\_\_\_ 最後日期: 109.12.24  
 電子發票三聯式 **1 選擇發票**

載具設定  
 無載具 載具號碼: \_\_\_\_\_

品名: **2 可預設開立品名** 產品名稱帶入  
 數量: 1 單價(含稅): **3**  保留發票金額

**合計:**

功能  
**4 開立發票**  
 離開

公司名稱: TMS 獲利王(測試版) 到期日: 2101 操作員: 測試員 工作站號: 1820

發票日期：系統內定為今日，B2C 不可開立 2 天前，B2B 不可開立 7 天前。

統一編號：客戶的統一編號，須符合財政部統一編號編碼原則才可輸入。請注意統編如有建立在[AA 客戶資料]且勾選[電子發票三聯式]選擇 A4/A5 格式則會自動帶出 AA-客戶抬頭。

電子發票三聯式：需輸入[統一編號]，勾選則依[KP-發票]設定開立 A0401 電子發票(可列印一般/A4/A5 格式)未勾選則開立 C0401 只可列印一般電子發票。

選擇發票：每期第一次使用需選擇發票本及號碼，系統會記錄上次已開發票本，且用完會依號碼自動選擇未開立下一本。

選擇發票												
	公司名稱	期別	發票類別	發票聯數	發票開始日	發票結束日	字軌	開始號碼	結束號碼	已開立號碼	發票張數	可用數
1	TMS ERP系統企業有限公司	10911	收銀機(電子發票)	三聯式	109.11.01	109.12.31	HA	10000000	10000049	10000026	50	23
	TMS ERP系統企業有限公司	10911	收銀機(電子發票)	三聯式	109.11.01	109.12.31	HA	10000050	10000099	10000056	50	43
	TMS ERP系統企業有限公司	10911	收銀機(電子發票)	三聯式	109.11.01	109.12.31	HA	10000100	10000149	10000100	50	49
	TMS ERP系統企業有限公司	10911	收銀機(電子發票)	三聯式	109.11.01	109.12.31	HA	10000150	10000199	10000156	50	43
	TMS ERP系統企業有限公司	10911	收銀機(電子發票)	三聯式	109.11.01	109.12.31	HA	10000200	10000249	10000219	50	30
	TMS ERP系統企業有限公司	10911	收銀機(電子發票)	三聯式	109.11.01	109.12.31	HA	10000250	10000299	10000253	50	46
	TMS ERP系統企業有限公司	10911	收銀機(電子發票)	三聯式	109.11.01	109.12.31	HA	10000300	10000349	10000308	50	41
	TMS ERP系統企業有限公司	10911	收銀機(電子發票)	三聯式	109.11.01	109.12.31	HA	10000350	10000399	10000363	50	36
	TMS ERP系統企業有限公司	10911	收銀機(電子發票)	三聯式	109.11.01	109.12.31	HA	10000400	10000449	10000412	50	37
	TMS ERP系統企業有限公司	10911	收銀機(電子發票)	三聯式	109.11.01	109.12.31	HA	10000450	10000499	10000462	50	37
	TMS ERP系統企業有限公司	10911	收銀機(電子發票)	三聯式	109.11.01	109.12.31	HJ	10000000	10000049	10000020	50	29

發票列表順序由小到大排序,建議優先選擇排在前面的發票

2 確定      取消(C)

載具設定：可選擇手機載具及自然人憑證，請注意如有填入[統編]且選擇[電子發票三聯式]，則無法使用載具。使用載具無法列印電子發票。

載具設定

無載具      載具號碼

無載具  
手機條碼  
自然人憑證

×

使用載具的發票不列印

確定

品名：可自行輸入品名，且下一張會保留上一張開立[品名]。

產品名稱帶入：使用預先在[F10]建立詞庫，帶入品名，且下一張會保留上一張開立[品名]。

數量：預設為 1，可自行輸入。

單價：自行輸入含稅金額。

保留發票金額：勾選則且下一張會保留上一張開立[單價]

合計：數量\*單價

### 範例

只要設定好，如品名、數量不變，則只要填入單價>開立發票則可快速開立電子發票。

無統編

 廣鋒資訊網  
 電子發票證明聯  
 109年11-12月  
 HA-10000028  
 2020-12-15 17:22:29  
 隨機碼:0777 總計:500  
 賣方16960829





銷

有統編未勾[電子發票三聯式]

電子發票快速開立

發票設定

公司代號 1 發票日期 109.12.15

公司名稱 TMS ERP系統企業有限公司

發票期別 10911 發票字軌 HA10000000

統一編號 16960829 最後日期 109.12.15

電子發票三聯式 選擇發票

功能

開立發票

離開

品名 懷石套餐 產品名稱帶入

數量 1 單價(含稅) 500  保留發票金額

合計： \$500元

公司名稱: TMS 獲利王(測試版) 到期日: 2101 操作員: 測試員 工作站號: 0551

 廣鋒資訊網  
 電子發票證明聯  
 109年11-12月  
 HA-10000029  
 2020-12-15 17:35:53 格式:25  
 隨機碼:0323 總計:500  
 賣方16960829 買方16960829





銷

電話: 04-24222299  
 台中市北屯區豐樂路二段266號-1  
 2020-12-15 17:35:53  
 單號:

購買人: 16960829  
 購買人統編: 16960829

交易明細

懷石套餐	TX \$500
應稅銷售額: \$476	
稅額: \$24	
總金額: \$500	

有統編且勾選[電子發票三聯式]，且 KP 設定列印 A4 或 A5 格式，如未設定則一樣列印同上圖一般電子發票。

**電子發票快速開立**

<b>發票設定</b>		<b>功能</b>	
公司代號	1	發票日期	109.12.15
公司名稱	TMS ERP系統企業有限公司		
發票期別	10911	發票字軌	HA10000000
統一編號	16960829	最後日期	109.12.15
<input checked="" type="checkbox"/> 電子發票三聯式	<input type="button" value="選擇發票"/>		
<input type="button" value="開立發票"/>			
<input type="button" value="離開"/>			

品名

數量  單價(含税)   保留發票金額

**合計： \$500元**

公司名稱: TMS 獲利王(測試版) 到期日: 2101 操作員: 測試員 工作站號: 0551

# T.M.S. 獲利王

TOTAL MARKETING SOLUTION  
雲端ERP、進銷存、會計、電子商務整合系統

## TMS ERP系統企業有限公司

### 電子發票證明聯

2020-12-17

發票號碼：HA10000036

格 式：25

買 方：TMS獲利王企業有限公司

統一編號：16960829

地 址：

第1頁 / 共1頁

產品名稱	數量	單價	金額	備註
懷石套餐 以下空白	1	476	476	
銷售額合計			476	營業人蓋統一發票專用章
營業稅	應稅	V	零稅	
總計			500	賣 方：TMS ERP系統企業有限公司 統一編號：16960829 電 話：04-24222299 地 址：台中市北屯區豐樂路二段266號-1
總計新台幣 (中文大寫)			伍佰零拾零元整	

## L-H 發票進銷存明細表

本功能進銷存發票明細表，依 LO 期初/LA 銷項/LB 進項/LD 折讓(退貨)統計各商品於日期區間內的期初/進銷退/期末。可提供年底營所稅使用[查帳申報]進銷項發票明細參考數。

可查詢依不同稅籍公司的產品明細發票庫存，於查詢日期區間是否有產生負數庫存，以利進貨修正。

TMS(測試版4)

A 銷項發票開立作業  
 B 進項發票登錄作業  
 C 銷項發票作廢作業  
 D 發票折讓處理作業  
 E 媒體申報處理作業  
 F 報表查詢列印作業  
 G 電子發票快速開立  
**H 發票進銷存明細表**  
 I 其他參數設定作業  
 J 銷項發票設定作業  
 K 進項費用登錄作業  
 L 進出口報單登錄  
 M 進銷貨單補登發票  
 N 銷貨批次開立發票  
 O 發票庫存期初設定  
 P 發票進銷存明細表  
 Q 發票盤點盈虧作業

[Esc] 結束本系統 [F1] 說明

發票進銷存明細表 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前編版本:1.0.1.54 後編版本:6.0.1.496

搜尋條件  公司編號必填,日期必填,產品空白則為全部

※虛料號(EX:運費、折扣)不列入查詢結果  
 ※平均成本會因為起始日期不同，而有所變動  
 ※進貨單的單位需同BC最小單位

日期區間 112.02.01 ~ 112.03.01  
 產品代號 xxxxtest  範圍查詢  
 公司編號 1  
 產品無期初也無進銷發票 不列出

商品名稱	單位	上期數量	上期單價	上期金額	本期進貨數量	本期進貨單價	本期進貨金額	本期銷貨數量	本期銷貨單價	本期銷貨金額	本期結存數量	本期結存單價	本期結存金額
TMS測試商品1234567...	PCS	100.000	100.000	10,000.000	200.000	100.000	20,000.000	240.000	190.476	45,714.286	60.000	100.000	6,000.000

LO期初資料+上期數量      進貨-進退=本期進貨      銷貨-銷退=本期銷貨      期初+本期進貨-本期銷貨=本期結存

上期數量總計	上期金額總計	進貨數量總計	進貨金額總計	銷貨數量總計	銷貨金額總計	結存數量總計	結存金額總計
100	10,000	200	20,000	240	45,714.286	60	6,000

統計商品發票進銷存合計

稅籍公司名稱	商品代號	商品名稱	單位	發票日期	發票號碼	單別	單號	客戶供應商代號	客戶供應商名稱	數量	單價	金額
TMS ERP系統...	xxxxtest	TMS測試商品1234567...	PCS	112.02.20	RS12245555	進貨	11202200001	TMS	TMS獲利王有...	200.000	100.000	20,000.000
TMS ERP系統...	xxxxtest	TMS測試商品1234567...	PCS	112.02.22	JY95303755	銷貨	11202220003	TMS	TMS獲利王	240.000	190.476	45,714.286

商品進銷存發票明細      點選開啟

主檔轉Excel(E)    明細轉Excel(D)    離開(Y)

註:

1.BC 產品型態為虛料號，不列入統計，如運費/折扣..等。

2.[上期單價]，因讀取日期區間不同，則會出現的平均成本不同，因而造成不同區間的上期單價有些許差異，但[本期結存單價]則正常不會受日期區間不同而。

3.進銷貨單位以 BC 產品單位為統計單位，如單據的單位不同 BC 單位，則以最小單位計算數量(換算單位除外，使用換算單位則依目前設定計算換算後數量)。

## 部份欄位說明

上期數量	上期單價	上期金額	本期進貨數量	本期進貨單價	本期進貨金額	本期銷貨數量	本期銷貨單價	本期銷貨金額	本期結存數量	本期結存單價	本期結存金額
------	------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

## 上期數量

LO 期初+日期開始之前的進銷結餘。

設定日期	產品代號	產品名稱	期初總數	平均成本	售價	稅籍單位名稱
106.06.13	00000041	此產品為標準測試產品	10	100.000	4,761.500	
106.06.13	00000041	此產品為標準測試產品	281	16.601	4,761.500	
106.06.13	00000042	彩色觸控螢幕 紅芽腳	36	12.861	1,300.000	
106.06.13	00000043	測試商品3	101	100.000	105.000	
106.06.13	00000043	測試商品3	15	3,097.067	96.191	
106.06.13	00000054	1.40m/m漆包線	10	100.000	0.000	
106.06.13	00000090	彩色觸控螢幕 藍芽手1	123	100.000	200.000	
106.06.13	007269	新東陽原味沙琪瑪NR	10	70.000	0.000	
106.06.13	009016	新東陽鹹香花生牛軋糖	1	160.000	0.000	
106.06.13	009024	新東陽奶油花生牛軋糖	1	160.000	0.000	
106.06.13	010101-BZC-WS600g	不知春-營業用600g	1,200	0.000	0.000	
106.06.13	01-1	辣1	10	100.000	117.000	
106.06.13	01CBNB6L	CB 相電 NB-6L	2	60.000	0.000	
106.06.13	01CBSLB07A	CB 相電 SLB07A	2	60.000	0.000	
106.06.13	01KA7001	KA 相電 KLIC-7001	1	90.000	0.000	
106.06.13	01KAAAA	3號 低自放鎳氫電池(	2	160.000	0.000	
106.06.13	01KABCF10	KA 相電 DMW-BCF10	1	150.000	0.000	
106.06.13	01KABCG10	KA 相電 DMW-BCG10	2	150.000	0.000	
106.06.13	01KABCJ13	KA 相電 DMW-BCJ13	1	180.000	0.000	
106.06.13	01KABCK7	KA相電DMW-BCK7	1	70.000	0.000	

設定日期	106.06.13	產 品	00000041	此產品為標準測試產品			
期初總數	10	平均成本	100.000	成本總值	1,000.000	售價	4,761.500
公司編號		期初總值	1,810,506.559				

A 新增    D 刪除    T 轉Excel    儲存    放棄    Esc 離開

## 上期單價

LO 期初+日期開始之前的進貨量-銷貨量的加權平均單價，此平均單價會因不同日期區間讀取資料有所異動。

## 上期金額

(LO 期初+日期開始之前的進貨量-銷貨量)\*上期單價。

## 本期進貨數量

統計日期區間 LB 進項發票數量-LDB 折讓發票數量=本期進貨數量。

## 本期進貨單價

統計日期區間的本期進貨總金額/本期進貨數量。

### 本期進貨金額

統計日期區間的(LB 進項發票數量-LDB 折讓發票數量)\*進貨成本。

### 本期銷貨數量

統計日期區間 LA 銷項發票數量-LDA 折讓發票數量=本期銷貨數量。

### 本期銷貨單價

統計日期區間的本期銷貨總額/本期銷貨數量。

### 本期銷貨金額

統計日期區間的 LA 本期銷貨發票金額-LDA 折讓發票金額。

### 本期結存數量

統計日期區間的上期數量+本期進貨數量-本期銷貨數量。

### 本期結存單價

統計日期區間的(上期金額+本期進貨金額) / (上期數量+本期進貨數量)=單價。

### 本期結存金額

統計日期區間的本期結存單價\*本期結存數量。

### 總計:以上統計的合計

上期數量總計	上期金額總計	進貨數量總計	進貨金額總計	銷貨數量總計	銷貨金額總計	結存數量總計	結存金額總計
3,567,188.401	40,843,201,907.0	304	3,756,980.8	307	888,125.114	3,567,185.401	40,846,868,757.0

### 負數庫存查詢

統計日期區間計算的本期結存數量，如為負數則代表發票庫存不足。

發票進銷存明細表 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前帳版本:1.0.1.54 後帳版本:6.0.1.496

搜尋條件

※虛料號(EX:運費、折扣)不列入查詢結果  
 ※平均成本會因為起始日期不同，而有所變動  
 ※進貨單的單位需同BC最小單位

日期區間 112.02.01 ~ 112.03.01  
 產品代號 ~ 範圍查詢  
 公司編號 1  
 產品無期初也無進銷發票 不列出

點選欄位可排序，各欄立寬度可自行調整會默認上次設定

商品代號	商品名稱	單位	上期數量	上期單價	上期金額	本期進貨數量	本期進貨單價	本期進貨金額	本期銷貨數量	本期銷貨單價	本期銷貨金額	本期結存數量	本期結存金額
00000041	此產品為標準測試產品	PCS	106,885.066	782.595	83,647,713....	0.000	0.000	0.000	1.000	66.667	66.667	106,884.066	782
00000041-0A	OA辦公椅	psc	-4.000	500.000	-2,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-4.000	500
000000411	彩色觸控螢幕 藍芽手1	PCS	-4.000	-25.000	100.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-4.000	-25
00000041T	此產品為標準測試產品	斤	-1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-1.000	0
00000041T2	此產品為標準測試產品	兩	-1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-1.000	0
00000042	彩色觸控螢幕 紅芽...	pPCS	9,156.489	1,031.624	9,446,050.680	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9,156.489	1,031
00000043	測試產品3	PCS	541,428.682	31.108	11,477,650	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	541,428.682	31
上期數量總計	上期金額總計	進貨數量總計	進貨金額總計	銷貨數量總計	銷貨金額總計	結存數量總計	結存金額總計	紅字負數則為發票庫存為負數					
3,567,094.401	40,846,652,760.0	280	21,520	292	74,233,333	3,567,082.401	40,846,628,654.0						

稅籍公司名稱	商品代號	商品名稱	單位	發票日期	發票號碼	單別	單號	客戶供應商代號	客戶供應商名稱	數量	單價	金額
TMS ERP系統...	00000041	TEST TEST TEST TES...	PCS	112.02.02	JY95303360	銷貨	11201180002	0	測試客戶	1.000	66.667	66.6

主檔轉Excel(E) 明細轉Excel(I) 離開(W)

### 主檔轉 Excel

## 所有商品進銷存總表

商品進銷存明細表(銷額)														
期間 : 112.01.01 至 112.03.02														
商品代號	商品名稱	單位	上期數量	上期單價	上期金額	本期進貨數量	本期進貨單價	本期進貨金額	本期銷貨數量	本期銷貨單價	本期銷貨金額	本期結存數量	本期結存單價	本期結存金額
00000041	此產品為標準測試產品	PCS	106,883.066	749.819	80,142,923.024	5	744,637.54	3,723,187.7	3	249,434.737	748,304.21	106,885.066	784.616	83,863,756.875
00000041-0A	OA辦公椅	pse	-4	0	0	1	500	500	1	863.81	863.81	4	-166.667	666.667
000000411	彩色觸控螢幕 藍芽手1	PCS	-4	-25	100	0	0	0	0	0	0	-4	-25	100
00000041T	此產品為標準測試產品	斤	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0
00000041T2	此產品為標準測試產品	兩	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0
00000042	彩色觸控螢幕 紅芽手 天鏡手	pPCS	9,156.489	1,031.624	9,446,050.68	0	0	0	0	0	0	9,156.489	1,031.624	9,446,050.68
00000043	測試商品3	PCS	541,439.683	21.198	11,477,680.998	0	0	0	1	165.714	165.714	541,438.683	21.198	11,477,659.799
00000044	測試商品4	PCS	410,180.299	41,496.193	17,020,920,708.966	0	0	0	1	1,139	410,179.299	41,496.193	17,020,879,212.773	
00000045	測試商品5	PCS	10,266.286	13,410.358	137,674,574.097	0	0	0	0	0	0	10,266.286	13,410.358	137,674,574.096
00000046	測試商品6	PCS	25,251.865	780,997.21	19,721,636,109.692	0	0	0	0	0	0	25,251.865	780,997.21	19,721,636,109.692
00000047	12345678901234567890	PCS	3,865	421,561.567	1,629,335,455.508	0	0	0	0	0	0	3,865	421,561.567	1,629,335,455.508
000000471	正品天翼2800 電信手機CDMA直板老人機超長待機直板按鍵學生備用 黑色/套餐	PCS	33,984	5	169,920	0	0	0	0	0	0	33,984	5	169,920
000000472	正品天翼2800 電信手機CDMA直板老人機超長待機直板按鍵學生備用 黑色/套餐	PCS	969,534	488.466	473,584.164	0	0	0	0	0	0	969,534	488.466	473,584.164
000000473	正品天翼2800 電信手機CDMA直板老人機超長待機直板按鍵學生備用 黑色/套餐	PCS	88	100	8,800	0	0	0	0	0	0	88	100	8,800
000000474	正品天翼2800 電信手機CDMA直板老人機超長待機直板按鍵學生備用 黑色/套餐	PCS	44	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0
000000475	冬季正品老北京布鞋女棉鞋加絨原膠雪地靴平底棉襪鞋膠紗女短靴子-35/黑色	卷	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0
00000048	冬季正品老北京布鞋女棉鞋加絨原膠雪地靴平底棉襪鞋膠紗女短靴子-35/紅色	PCS	77	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0
00000049	冬季正品老北京布鞋女棉鞋加絨原膠雪地靴平底棉襪鞋膠紗女短靴子	PCS	72	33.333	2,400	0	0	0	0	0	0	72	33.333	2,400
000000491	品宣 VR CASE眼鏡3d虛擬現實眼鏡 蘋果iphonevr 眼鏡手機遊戲眼鏡	PCS	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0
000000492	品宣 VR CASE眼鏡3d虛擬現實眼鏡 蘋果iphonevr 眼鏡手機遊戲眼鏡	PCS	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0
000000493	時麗男表全自動機械表真皮手表 男士防水鏤空表復古潮流男表	PCS	99	200	19,800	0	0	0	0	0	0	99	200	19,800
00000050	時麗男表全自動機械表真皮手表 男士防水鏤空表復古潮流男表	PCS	64	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0
000000501	冬季正品老北京布鞋女棉鞋加絨原膠雪地靴平底棉襪鞋膠紗女短靴子-35/黑色	PCS	29	1,367.4	39,654.6	0	0	0	0	0	0	29	1,367.4	39,654.6
000000502	冬季正品老北京布鞋女棉鞋加絨原膠雪地靴平底棉襪鞋膠紗女短靴子-35/酒紅色	PCS	49	110	5,390	0	0	0	0	0	0	49	110	5,390
000000503	冬季正品老北京布鞋女棉鞋加絨原膠雪地靴平底棉襪鞋膠紗女短靴子-35/紫色	PCS	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0
000000504	冬季正品老北京布鞋女棉鞋加絨原膠雪地靴平底棉襪鞋膠紗女短靴子-35/藍色	PCS	-1	1,367.4	5,469.6	0	0	0	0	0	0	-1	1,367.4	5,469.6
000000505	冬季正品老北京布鞋女棉鞋加絨原膠雪地靴平底棉襪鞋膠紗女短靴子-35/酒紅色	PCS	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0
000000507	冬季正品老北京布鞋女棉鞋加絨原膠雪地靴平底棉襪鞋膠紗女短靴子-36/酒紅色	PCS	5	1,367.4	6,837	0	0	0	0	0	0	5	1,367.4	6,837
00000051	一二三四五六七八九十 一二三四五六七八九十	PCS	3,820.023	381.242	1,456,353.509	0	0	0	0	0	0	3,820.023	381.242	1,456,353.509
0000005101	彩色觸控螢幕 藍芽手40mm複合雙膜單體,複合玻璃鏡單體雙膜單體,超越同類	PCS	600	2,346.09	1,407,654	0	0	0	0	0	0	600	2,346.09	1,407,654
00000052	1.60mm漆料線	PCS	8,071	30	242,130	0	0	0	0	0	0	8,071	30	242,130

### 明細轉 Excel

## 依單項商品進銷存明細表

依單項商品明細表 公司名稱: IMS(測試版4) 到期日: 無限期 操作員: 測試員 工作站號: 1044 前調版本: 1.0.1.54 後調版本: 6.0.1.496

搜尋條件:
  虛料號(EX:運費、折扣)不列入查詢結果
  日期區間: 112.01.01 ~ 112.03.02

上期單價會因為起始日期不同,而有所變動
  產品代號:   範圍查詢

進貨單的單位需同BC最小單位
  公司編號: 1

產品無期初也無進銷發票 不列出

商品代號	商品名稱	單位	上期數量	上期單價	上期金額	本期進貨數量	本期進貨單價	本期進貨金額	本期銷貨數量	本期銷貨單價	本期銷貨金額	本期結存數量	本期結存單價	本期結存金額
00000041	此產品為標準測試產品	PCS	106,883.066	749.819	80,142,923.024	5	744,637.54	3,723,187.700	3	249,434.737	748,304.210	106,885.066	784.616	83,863,756.875
00000041-0A	OA辦公椅	pse	-4.000	0.000	0.000	1.000	500.000	500.000	1.000	863.810	863.810	-4.000	-166.667	666.667
000000411	彩色觸控螢幕 藍芽手1	PCS	-4.000	-25.000	100.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-4.000	-25.000	100.000
00000041T	此產品為標準測試產品	斤	-1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-1.000	0.000	0.000
00000041T2	此產品為標準測試產品	兩	-1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-1.000	0.000	0.000
00000042	彩色觸控螢幕 紅芽手...	pPCS	9,156.489	1,031.624	9,446,050.680	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9,156.489	1,031.624	9,446,050.680
00000043	測試商品3	PCS	541,439.683	21.198	11,477,680.998	0.000	0.000	0.000	1.000	165.714	165.714	541,438.683	21.198	11,477,659.799

上期數量總計: 3,567,188.401 上期金額總計: 40,843,201,907.304 進貨數量總計: 304 進貨金額總計: 3,756,980.8 銷貨數量總計: 307 銷貨金額總計: 888,125.114 結存數量總計: 3,567,185.401 結存金額總計: 40,846,868,757.1

稅籍公司名稱	商品代號	商品名稱	單位	發票日期	發票號碼	單別	單號	客戶供應商代號	客戶供應商名稱	數量	單價	金額
TMS ERP系統...	00000041	TEST TEST TEST TES...	PCS	112.01.17	JV95303350	銷貨	11201130001	000054	黃明傑	1.000	744,637.543	744,637.5
TMS ERP系統...	00000041	此產品為標準測試產品	PCS	112.01.30	SX12021655	進貨		0	本公司	5.000	744,637.540	3,723,187.7
TMS ERP系統...	00000041	TEST TEST TEST TES...	PCS	112.02.02	JV95303360	銷貨	11201180002	0	測試客戶	1.000	66.667	66.6
TMS ERP系統...	00000041	此產品為標準測試產品	組	112.02.28	JV95303756	銷貨		0	測試客戶	1.000	3,600.000	3,600.0

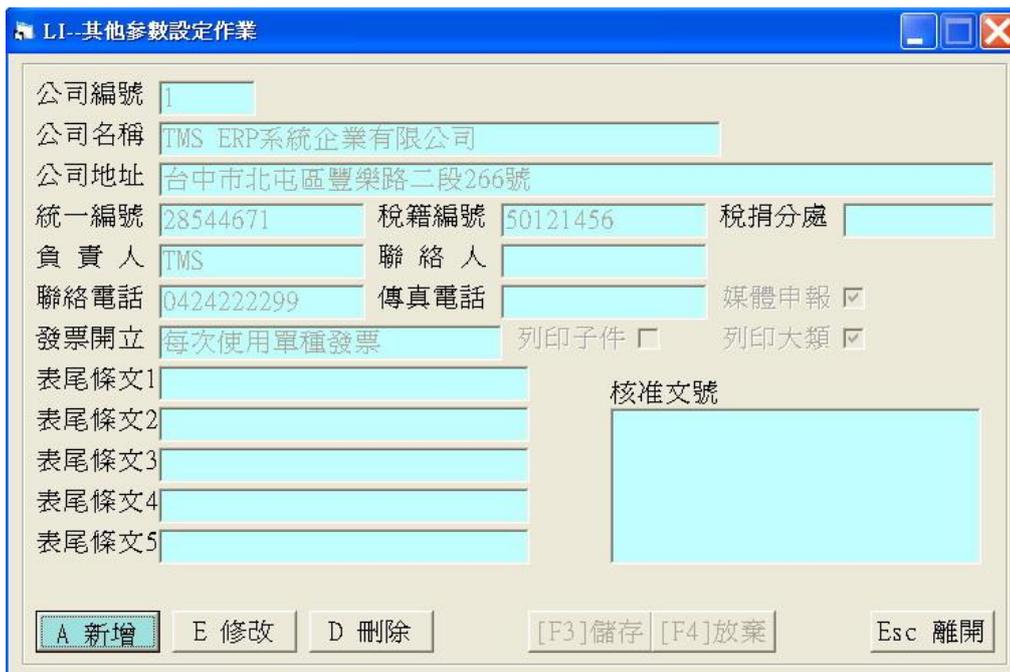
轉出 excel 內容如下圖

### 商品進銷存明細表

製表日期 :112.03.02		期間 :112.01.01 至 112.03.02			單位:PCS	【商品】
產品 :00000041		品名規格 :TEST TEST TEST TEST T			數量	金額
日期	單號	單別	客戶供應商	發票號碼	單價	金額
		期初存貨			106,883.066	749.819 80,142,923.024
112.01.17	11201130001	銷貨	黃明傑	JV95303350	1 744,637.543	744,637.543
112.01.30		進貨	本公司	SX12021655	5 744,637.54	3,723,187.7
112.02.02	11201180002	銷貨	測試客戶	JV95303360	1 66.667	66.667
112.02.28		銷貨	測試客戶	JV95303756	1 3,600	3,600
		期末存貨			106,885.066	784.616 83,863,756.875
小計			期初存貨		106,883.066	80,142,923.024
			淨進貨		5	3,723,187.7
			淨銷貨		3	748,304.21
			期末存貨		106,885.066	83,863,756.875
總計			期初存貨		106,883.066	80,142,923.024
			淨進貨		5	3,723,187.7
			淨銷貨		3	748,304.21
			期末存貨		106,885.066	83,863,756.875

## L-I 其它參數設定作業

此項作業即為公司稅籍資料的設定，於媒體申報時使用。



LI-其他參數設定作業

公司編號: 1

公司名稱: TMS ERP系統企業有限公司

公司地址: 台中市北屯區豐樂路二段266號

統一編號: 28544671    稅籍編號: 50121456    稅捐分處:

負責人: TMS    聯絡人:

聯絡電話: 0424222299    傳真電話:    媒體申報

發票開立: 每次使用單種發票    列印子件     列印大類

表尾條文1:    核准文號:

表尾條文2:

表尾條文3:

表尾條文4:

表尾條文5:

A 新增    E 修改    D 刪除    [F3] 儲存    [F4] 放棄    Esc 離開

## 欄位說明

- 公司編號：本系統可以輸入多家稅籍公司，因此請自行為每一家不同稅籍資料的公司設定一組編號。
- 公司名稱：為營利事業登記證上所登記之公司名。
- 公司地址：為營利事業登記證上所登記之公司地址。
- 統一編號：這家公司的統編。
- 稅籍編號：即當地稅捐機關核發的納稅編號。
- 稅捐分處：您公司所在地的稅捐分處代號。
- 負責人：即公司負責人。
- 聯絡人：您公司的稅務聯絡人。
- 聯絡電話及傳真電話：不用說明了吧。
- 媒體申報：當此項打勾，代表您公司會以媒體申報的方式向稅捐機關報稅。
- 列印子件：當此項打勾時，會連同該產品之組合子件一併印出，如：品名為個人電腦，則連同其內之子件亦印出。
- 列印大類：當此項打勾時，發票品名僅會印出產品的大類名稱。
- 發票開立：此欄為舊發票系統使用，目前已無控管功能。

- 核准文號：向稅捐機關申請發票其核准文件可紀錄於此，也可配合套表印刷請洽 TMS 服務人員。
- 表尾條文：可將表尾條文註記，配合套表的備註直接註記(109 年落日不再使用)。



## 廣鐸企業有限公司

### KINET ENTERPRISE CO., LTD.

電子計算機統一發票

中華民國 年 月 日

發票號碼：  
買受人：  
統一編號：  
地址：

買受人註記欄	
區分	進貨及費用
得扣抵	固定資產
不得扣抵	

出貨單號：  
檢查號碼：

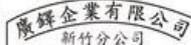
品名	數量	單價	金額	備註

銷售額	合計
營業稅	應稅 免稅 合計
總計	合計

總計新台幣 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 整

更正發票，請於次月五日前寄回，逾期恕不受理。謝謝！

營業人蓋用統一發票專用章



廣鐸企業有限公司  
新竹分公司  
統一發票專用章  
統一編號  
**54607742**  
TEL: 03-5544026  
新竹縣竹北市新豐里光明11路188號

●買受人註記欄之註記方法：  
營業人購進貨物或勞務應先按其用途區分為「進貨及費用」與「固定資產」，其進項稅額，除營業稅法第十九條第一項屬不可扣抵外，與「固定資產」均得扣抵，並在各該適當欄內打「✓」符號。

●第一聯存根聯

●第三聯收執聯

●第二聯扣抵聯

※應稅、零稅率、免稅之銷售額應分別開立統一發票，並應於各類打「✓」。

※本發票依財政部北區國稅局竹北分局 年 月 日北區國稅竹北簡字第0000號函核准使用。

買受人註記欄之註記方法：營業人購進貨物或勞務應先按其用途區分「為進貨及費用」與「固定資產」，其進項稅額，除營業稅法第十九條第一項屬不可扣抵外，其餘均得扣抵，並在各適當欄內打「✓」符號。

## L-J 銷項發票設定作業

本作業是列印當期發票前約您所購買之發票的聯式、卷(本)別、發票種類…等資訊在此輸入，不論您公司所用之發票是手工開立或收銀機或是電子計算機式之發票，以利本發票系統的作業。

期別	發票類別	發票型態	聯數	發票起日	發票迄日	字軌	發票號碼起	發票號碼迄	張數	已開立號碼	作廢張數	公司編號	部門代號
11101	手工開立		三聯式	111.01.01	111.02.28	XX	88888000	88888049	50	88888010	0	123	
11101	收銀機	電子發票	三聯式	111.01.01	111.02.28	VT	20000550	20000599	50		0	123	
11101	收銀機	電子發票-手	三聯式	111.01.01	111.02.28	VT	20000500	20000549	50	20000517	3	1	001
11101	收銀機	電子發票	三聯式	111.01.01	111.02.28	VT	20000450	20000499	50	20000476	2	1	001
11101	收銀機	電子發票	三聯式	111.01.01	111.02.28	VT	20000400	20000449	50	20000422	5	1	001
11101	收銀機	電子發票	三聯式	111.01.01	111.02.28	VT	20000350	20000399	50	20000355	1	1	001
11101	收銀機	電子發票	三聯式	111.01.01	111.02.28	VT	20000300	20000349	50	20000306	0	1	001
11101	收銀機	電子發票	三聯式	111.01.01	111.02.28	VT	20000250	20000299	50	20000269	10	1	001
11101	收銀機	電子發票	三聯式	111.01.01	111.02.28	VT	20000200	20000249	50	20000212	0	1	2331
11101	收銀機	電子發票	三聯式	111.01.01	111.02.28	VT	20000150	20000199	50	20000151	0	1	001
11101	收銀機	電子發票-手	三聯式	111.01.01	111.02.28	VT	20000100	20000149	50		0	1	001
11101	收銀機	電子發票	三聯式	111.01.01	111.02.28	VT	20000050	20000099	50		0	1	001
11101	收銀機	電子發票	三聯式	111.01.01	111.02.28	VT	20000000	20000049	50		0	1	001
11101	收銀機	電子發票	三聯式	111.01.01	111.02.28	VT	10000950	10000999	50	10000951	0	1	
11101	收銀機	電子發票	三聯式	111.01.01	111.02.28	VT	10000900	10000949	50		0	1	

公司編號	123	123123	部門			
發票期別	11101	發票類別	手工開立	發票聯數	三聯式	<input type="checkbox"/> 電子發票
發票起日	111.01.01	發票迄日	111.02.28	發票字軌	XX	<input type="checkbox"/> 自動上傳 <input type="checkbox"/> 手動上傳
發票張數	50	發票號碼起	88888000	發票號碼迄	88888049	<b>電子發票字軌匯入</b>

A 新增 E 修改 D 刪除 F 查詢 B 批次新增 R 部門編輯 儲存 放棄 Esc 離開

## A 新增

期別	發票類別	發票型態	發票聯數	發票起日	發票迄日	字軌	發票號碼起	發票號碼迄	張數	已開立號碼	作廢張數	公司編號
10403	手工開立		三聯式	104.03.01	104.04.30	AA	12345600	12345649	50		0	1
10403	收銀機		三聯式	104.03.01	104.04.30	AC	22220000	22220249	250	22220001	0	1
10403	收銀機		三聯式	104.03.01	104.04.30	AE	10500000	10500249	250	10500000	0	1
10403	收銀機		三聯式	104.03.01	104.04.30	DD	12345000	12345249	250		0	1
10403	收銀機	電子發票	三聯式	104.03.01	104.04.30	DS	12345600	12345649	50		0	1
10403	手工開立		三聯式	104.03.01	104.04.30	SA	10400000	10400049	50		0	1
10403	收銀機		三聯式	104.03.01	104.04.30	TA	12341000	12341249	250	12341000	0	1
10403	收銀機	電子發票	三聯式	104.03.01	104.04.30	ZA	12345600	12345649	50		0	1
10403	收銀機	電子發票	三聯式	104.03.01	104.04.30	ZA	12345650	12345699	50		0	1

公司編號		發票類別	手工開立	發票聯數	三聯式	<input type="checkbox"/> 電子發票
發票起日		發票迄日		發票字軌		
發票張數	50	發票號碼起		發票號碼迄		

A 新增 E 修改 D 刪除 F 查詢 B 批次新增 儲存 放棄 Esc 離開

- 公司編號：銷項發票可以設定不同稅籍的公司的發票，因此在此欄位請先挑選於「L-I 其它參數設定作業」中所設定的公司稅籍。可按鍵盤的[F2]鍵彈出清單來挑選。

- 發票期別：此欄位只能輸入民國年+奇數月，因為發票是每 2 個月一期。也就是說 91 年 1、2 月之發票期別為 9101，91 年 3、4 月之發票期別為 9103，以此類推。
- 發票類別：以鍵盤之空白鍵切換您所要使用的發票是”手工開立”、”收銀機”或”電子計算機”。
- 發票聯數：以鍵盤之空白鍵切換您目前所要設定的是”二聯式”或”三聯式”。
- 電子發票：須至國稅局稅捐處申請電子發票，每本 50 張只給發票號碼，故只有選擇”收銀機三聯式”才能勾選電子發票，依據規定開立電子發票須至財政部電子發票平台登錄。

期別	發票類別	發票型態	聯數	發票起日	發票迄日	字軌	發票號碼起	發票號碼迄	張數	已開立號碼	作廢張數	公司編號
10511	收銀機	電子發票	三聯式	105.11.01	105.12.31	YU	56984500	56984749	250	56984504		01
10511	收銀機	電子發票	三聯式	105.11.01	105.12.31	LL	91505200	91505249	50	91505224		41
10511	收銀機	電子發票	三聯式	105.11.01	105.12.31	LL	91505150	91505199	50	91505158		21
10511	收銀機	電子發票	三聯式	105.11.01	105.12.31	LL	91505100	91505149	50	91505101		11
10511	收銀機	電子發票	三聯式	105.11.01	105.12.31	LL	91505050	91505099	50	91505054		01
10511	收銀機	電子發票	三聯式	105.11.01	105.12.31	LL	91505000	91505049	50	91505002		01
10511	收銀機	電子發票	三聯式	105.11.01	105.12.31	LL	91504950	91504999	50	91504952		01
10511	收銀機	電子發票	三聯式	105.11.01	105.12.31	LL	91504900	91504949	50	91504911		01
10511	收銀機	電子發票	三聯式	105.11.01	105.12.31	LL	91504850	91504899	50			01
10511	收銀機	電子發票	三聯式	105.11.01	105.12.31	LL	91504800	91504849	50			01
10511	收銀機	電子發票	三聯式	105.11.01	105.12.31	LL	91504750	91504799	50	91504751		01
10511	收銀機	電子發票	三聯式	105.11.01	105.12.31	LL	91504700	91504749	50			01
10511	收銀機	電子發票	三聯式	105.11.01	105.12.31	LL	91504650	91504699	50			01
10511	收銀機	電子發票	三聯式	105.11.01	105.12.31	LL	91504600	91504649	50	91504600		01
10511	收銀機	電子發票	三聯式	105.11.01	105.12.31	LL	91504550	91504599	50			01

公司編號	1	TMS ERP系統企業有限公司				
發票期別	10509	發票類別	收銀機	發票聯數	三聯式	<input checked="" type="checkbox"/> 電子發票
發票起日	105.09.01	發票迄日	105.10.31	發票字軌		<input type="radio"/> 自動上傳
發票張數	50	發票號碼起		發票號碼迄		<input type="radio"/> 手動上傳

A 新增   E 修改   D 刪除   F 查詢   B 批次新增   儲存   放棄   Esc 離開

- 自動上傳：預設為自動上傳，系統會於 48 小時內藉由 TURNKEY 自動將電子發票開立的銷售/折讓/空白作廢/未開立的空白電子發票..等上傳至財政部。
- 手動上傳：電子發票如配合大型賣場所搭配的「增值中心」如關貿..等企業，則請勾選「手動上傳」，系統開立「手動上傳」電子發票後，系統不會自動上傳至「財政部」，請配合大型賣場所指定的「增值中心」如關貿..等，自行手動至該系統將該「手動上傳」已開立電子發票含銷售/折讓/作廢/未開立的空白電子發票..等填入該系統，此為財政部規定只能一家上傳。請注意「媒體申報」時，TMS 系統會將全部各式發票一併轉入媒體申報檔，故不管自動上傳或手動上傳皆會轉入。
- 發票字軌：輸入您的發票之二位英文字軌。
- 發票號碼起：輸入該期該聯發票的第一張號碼。

其它如[發票起日]、[發票迄日]、[發票張數]、[發票號碼迄]的欄位資料，系統均會依發票類別的不同而自動顯示。接著以滑鼠點選儲存或放棄即可。

## 電子發票-字軌設定

### 電子發票字軌匯入及 API 匯入

1. 透過財政部電子發票平台直接下載配號字軌檔案匯入功能，快速設定發票號碼及減少人為疏失。 [L 電子發票字軌申請取號操作說明](#)
2. API 匯入則不用至財政部下載字軌，由 TMS 加值中心透過 API 直接取得。
3. 電子發票字軌設定須事先[下載字軌資料]才能新增字軌號碼，此功能主要是避免誤用他人公司字軌

期別	發票類別	發票型態	聯數	發票起日	發票迄日	字軌	發票號碼起	發票號碼迄	張數	已開立號碼	作廢張數	公司編號	部門代號
11107	收銀機	電子發票	三聯式	111.07.01	111.08.31	CV	45949150	45949199	50		0	1	
11107	收銀機	電子發票	三聯式	111.07.01	111.08.31	CV	45949100	45949149	50		0	1	
11107	收銀機	電子發票-手	三聯式	111.07.01	111.08.31	CA	10000500	10000549	50	10000501		1	1
11107	收銀機	電子發票	三聯式	111.07.01	111.08.31	CA	10000450	10000499	50	10000467		3	1
11107	收銀機	電子發票	三聯式	111.07.01	111.08.31	CA	10000400	10000449	50	10000408		0	1
11107	收銀機	電子發票	三聯式	111.07.01	111.08.31	CA	10000350	10000399	50	10000353		3	1
11107	收銀機	電子發票	三聯式	111.07.01	111.08.31	CA	10000300	10000349	50	10000306		2	1
11107	收銀機	電子發票	三聯式	111.07.01	111.08.31	CA	10000250	10000299	50	10000274		1	1
11107	收銀機	電子發票	三聯式	111.07.01	111.08.31	CA	10000200	10000249	50	10000206		0	1
11107	收銀機	電子發票	三聯式	111.07.01	111.08.31	CA	10000150	10000199	50	10000156		1	1
11107	收銀機	電子發票	三聯式	111.07.01	111.08.31	CA	10000100	10000149	50	10000104		0	1
11107	收銀機	電子發票	三聯式	111.07.01	111.08.31	CA	10000050	10000099	50			0	1
11107	收銀機	電子發票	三聯式	111.07.01	111.08.31	CA	10000000	10000049	50			0	1
11105	手工開立		三聯式	111.05.01	111.06.30	YY	11100200	11100249	50			0	2
11105	手工開立		三聯式	111.05.01	111.06.30	YY	11100150	11100199	50			0	2

公司編號	1	TMS ERP系統企業有限公司	部門		
發票期別	11107	發票類別	收銀機	發票聯數	三聯式
發票起日	111.07.01	發票迄日	111.08.31	發票字軌	CV
發票張數	50	發票號碼起	45949150	發票號碼迄	45949199

電子發票  
 自動上傳  
 手動上傳

**電子發票字軌匯入**

電子發票字軌匯入

軟體部小陳

請使用電子發票整合服務平台下載的配號檔案匯入

**1** API功能 選擇檔案

選擇 營業人統編 發票期別 發票字軌 發票起日 發票迄日 已有在系統中 執行結果

電子發票API功能

讀取設定

選擇讀取公司資料 16960829-TMS ERP系統企業有限公司

**※如為分支機構配號，請選擇主公司**

讀取範圍  本期  本年度  次期  次年度

**2** 下載字軌資料 取用字軌 取消

過濾發票字軌號碼顯示

字軌 起號

請選擇[使用 API 讀取或選擇檔案]二擇一

電子發票字軌匯入

請使用電子發票整合服務平台下載的配號檔匯入

使用API讀取 選擇檔案

選擇	營業人統編	發票期別	發票字軌	發票起號	發票迄號	已存在系統中	執行結果

過濾發票字軌號碼顯示

字軌  起號  迄號  過濾 重置

全選 全不選

發票匯入選項

發票公司  自動上傳

部門  手動上傳

匯入號碼

※請注意：選擇「手動上傳」匯入，則電子發票不會自動上傳，須人工自行上傳

## 使用[API 讀取]

電子發票字軌匯入

請使用電子發票整合服務平台下載的配號檔匯入

1 使用API讀取 選擇檔案

選擇	營業人統編	發票期別	發票字軌	發票起號	發票迄號	已存在系統中	執行結果

過濾發票字軌號碼顯示

字軌  起號

全選 全不選

發票匯入選項

發票公司  自動上傳

部門  手動上傳

匯入號碼

2 使用API讀取字軌資料

讀取設定

選擇讀取公司資料  3

※如為分支機構配號，請選擇主公司

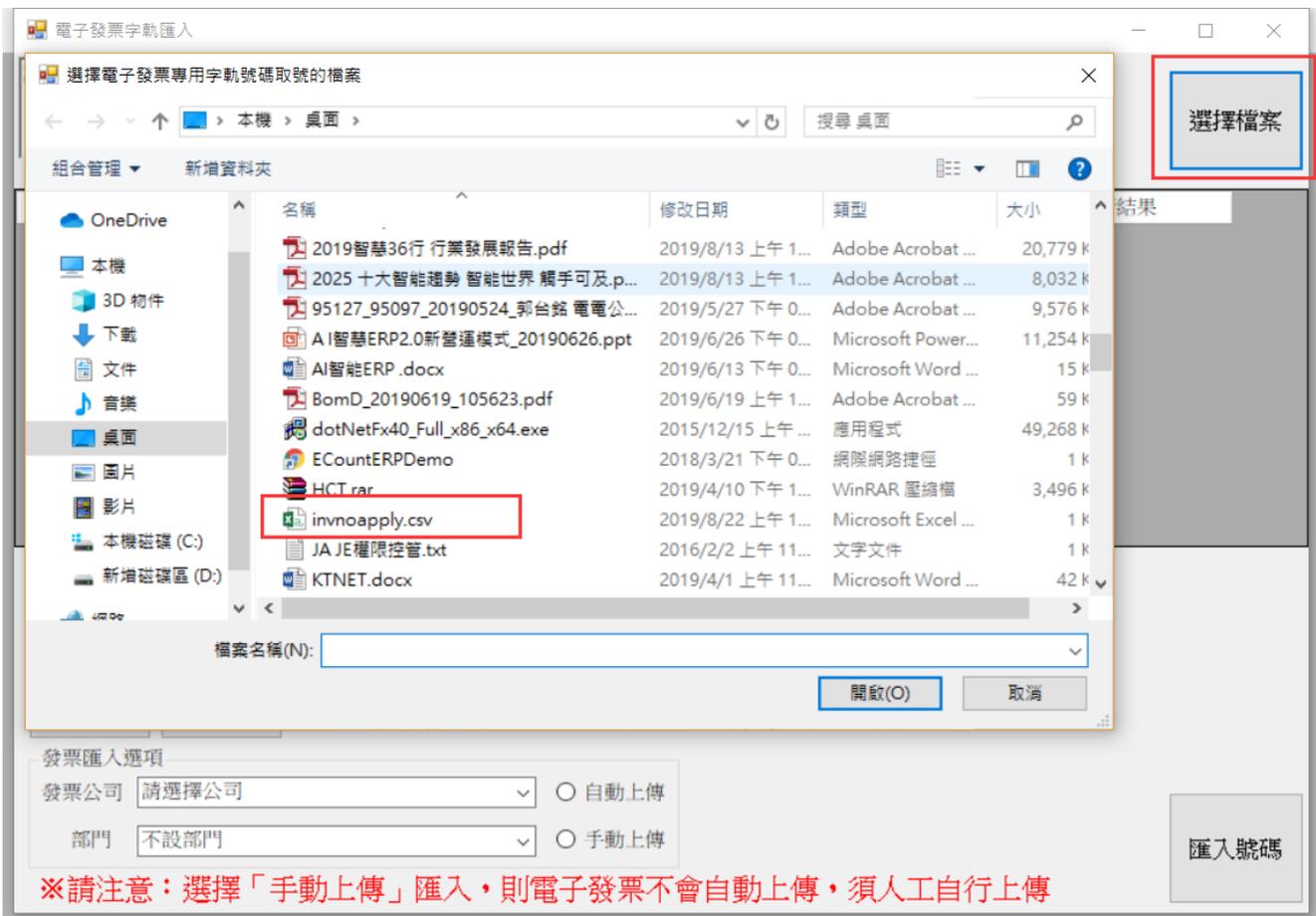
讀取範圍  本期  本年度  次期  次年度

請注意:依照申請電子發票字軌配送分為期配及年配  
請依照申請自選本期/本年度。  
次期(為單月25日可下載)/次年度(為12月中旬可下載)

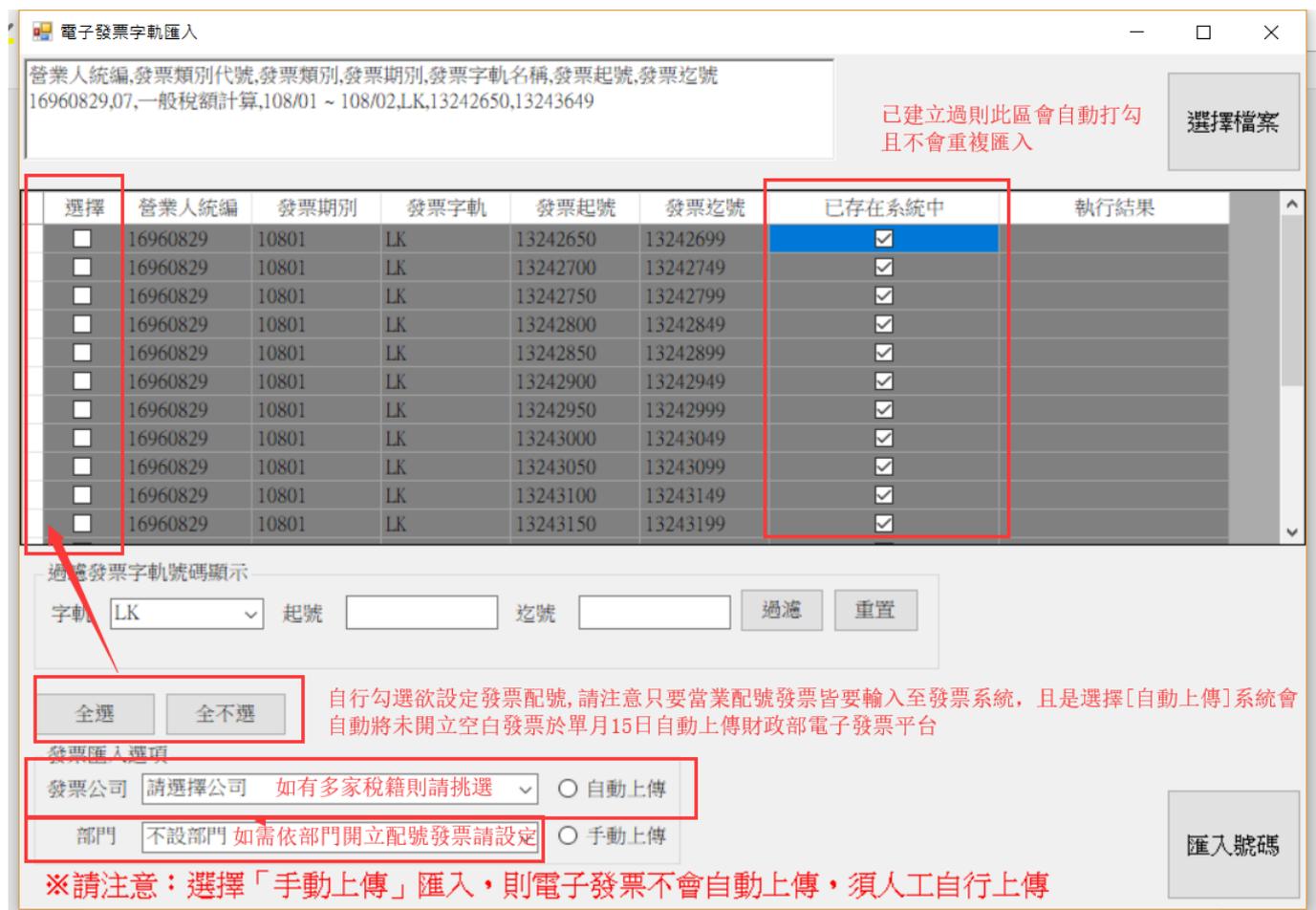
3 查詢 取消

※請注意：選擇「手動上傳」匯入，則電子發票不會自動上傳，須人工自行上傳

## 使用[選擇檔案]



讀取或匯入畫面如下



- 過濾發票字軌號碼顯示：如只針對部份發票字軌匯入，可使用此功能過濾。請注意如有部份字軌未匯入 TMS 發票系統，則單月 10 日之前須自行人工至財政部手動上傳未使用空白字軌。
- 發票公司：多統編於此處選擇公司別。如為分支機構則是字軌共用，請務必將已讀取字軌依序配號完成。
- 部門：分支機構或多統編可依部門別開立字軌，可透過部門鎖定開立專屬字軌。
- 自動上傳：建議勾選，勾選的字軌則會自動上傳免人工處理。
- 手動上傳：部份公家機關或電商平台要求由他們自行上傳，則此字軌則需勾選手動上傳，TMS 則不會上傳此設定字軌。請注意未使用完空白字軌需自行人工至財政部手動上傳未使用空白字軌。

匯入號碼即完成設定

### E 修改

修改的操作方式與 A 新增的方式類似。

若該卷(本)之發票已有開立記錄，即不可修改，本功能鈕會呈現灰色，不可點按。

### D 刪除

若該卷(本)之發票已有開立記錄，即不可刪除，本功能鈕會呈現灰色，不可點按。

### F 查詢

執行本功能會將之前曾經設定過的銷項發票列出。

期別	發票類別	發票型態	聯數	發票起日	發票迄日	字軌	發票號碼起	發票號碼迄	張數	已開立號碼	作廢張數	公司編號
10309	收銀機		三聯式	103.09.01	103.10.31	CF	22777750	22777999	250	22777762		01
10311	收銀機		三聯式	103.11.01	103.12.31	AB	12345000	12345249	250	12345043		51
10311	電子計算機		三聯式	103.11.01	103.12.31	DC	03315950	03320949	5,000	03315971		01
10311	收銀機		二聯式	103.11.01	103.12.31	TM	13110000	13110249	250	13110001		01
10311	收銀機		三聯式	103.11.01	103.12.31	XX	12345500	12345749	250	12345505		11
10311	收銀機		三聯式	103.11.01	103.12.31	ZB	12345750	12345999	250	12345753		02
10311	電子計算機		三聯式	103.11.01	103.12.31	ZC	12345000	12345249	250	12345038		22
10401	收銀機		三聯式	104.01.01	104.02.28	AB	22200000	22200249	250	22200072		61
10401	電子計算機	電子發票	三聯式	104.01.01	104.02.28	AC	10000050	10000099	50			01
10401	電子計算機		三聯式	104.01.01	104.02.28	TM	11110000	11110099	100	11110012		01
10403	手工開立		三聯式	104.03.01	104.04.30	AA	12345600	12345649	50			01
10403	收銀機		二聯式	104.03.01	104.04.30	AC	22220000	22220249	250	22220001		01
10403	收銀機		三聯式	104.03.01	104.04.30	AE	10500000	10500249	250	10500000		01
10403	收銀機		三聯式	104.03.01	104.04.30	DD	12345000	12345249	250			01
▶ 10403	收銀機	電子發票	三聯式	104.03.01	104.04.30	DS	12345600	12345649	50			01
10403	手工開立		三聯式	104.03.01	104.04.30	SA	10400000	10400049	50			01
10403	收銀機		三聯式	104.03.01	104.04.30	TA	12341000	12341249	250	12341000		01
10403	收銀機	電子發票	三聯式	104.03.01	104.04.30	ZA	12345600	12345649	50			01
10403	收銀機	電子發票	三聯式	104.03.01	104.04.30	ZA	12345650	12345699	50			01
10405	電子計算機		三聯式	104.05.01	104.06.30	ER	12300000	12324999	5,000			01

公司名稱 TMS ERP系統企業有限公司

D 刪除      Esc 取消

### D 批次新增

此功能可讓您一次輸入多本同類別且連號的發票，例如：自稅捐處購買了 5 盒收銀機式的發票，而且是”連號”，此時就可以此功能來做快速輸入了，如下圖所示。

**請注意：**

- 電子發票：須至國稅局稅捐處申請電子發票，每本 50 張只會給號碼，故只有選擇”收銀機三聯式”才能勾選電子發票，依據規定開立電子發票須至財政部電子發票平台登錄或至相關配合廠商登錄且，此處皆內設為「自動上傳」。



LJ--銷項發票設定作業

公司編號	1
發票期別	
發票類別	收銀機
發票聯數	三聯式
電子發票	<input checked="" type="checkbox"/>
發票字軌	ZA
第一張發票號碼	12345600
發票本(捲)數	2

確定      Esc 取消

## L-K 進項費用登錄作業

當貴公司有購進貨品且不是當成進貨產品時，請在此輸入相關資料，以利媒體申報。首先請選擇欲登錄進項費用的稅籍單位。

## A 新增

- 憑證日期：輸入民國年.月.日。
- 憑證號碼：即費用單據號碼，儲存時系統自動給號。
- 憑證類別：非進貨發票但可扣抵進項稅額，則依憑證類別登錄系統，會自動傳輸至[媒體申報檔]。
- 廠商代號：輸入所購買之廠商代號，若尚未建立可直接於此欄位按鍵盤之[F3]鍵執行新建；或按[F2]快速鍵選取。輸入後自動帶出廠商簡稱。
- 廠商簡稱：若不知廠商代號，亦可在此直接輸入所購買之廠商簡稱，若尚未建立可直接於此欄位按鍵盤之[F3]鍵執行新建；或按[F2]快速鍵選取。輸入後自動帶出廠商代號。
- 廠商名稱：當輸入廠商代號或簡稱後，系統自動帶入該廠商的全名。此欄位可再更改是因為當訛廠商給您的發票是借用第三者的發票時，此欄位就必須改為該張發票上的開立者公司全名。
- 統一編號：當輸入廠商代號或簡稱後，系統自動帶入該廠商的統一編號。此欄位可再更改是因為當該廠商給您的發票是借用第三者的發票時，此欄位就必須改為該張發票上的開立者公司的統一編號。
- 收據號碼：也就是要作為費用的該張原始憑證的號碼；如：發票號碼、電話單的收據號碼…。
- 金額：輸入未含稅的費用金額，而[稅額]及[含稅總額]系統會自動計算顯示。

- 申報期別：輸入欲申報費用的發票期別。
- 公司設定：此欄位用來顯示您所登錄的進項費用是哪一家公司。
- 登錄冊號：此冊號用於申報時，方便稅捐單位識別之用，由系統自動產生。

接著以滑鼠點選**儲存**或**放棄**即可。

#### E 修改

當該張費用已轉入媒體申報後，此按鈕即不可使用，亦即不可修改。

#### D 刪除

當該張費用已轉入媒體申報後，此按鈕即不可使用，亦即不可刪除。

#### F 查詢

如下圖之畫面所示，於[收據號碼]的欄位中輸入欲查詢之號碼或按下鍵盤之[F2]快速鍵彈出速查清單來選取查詢。

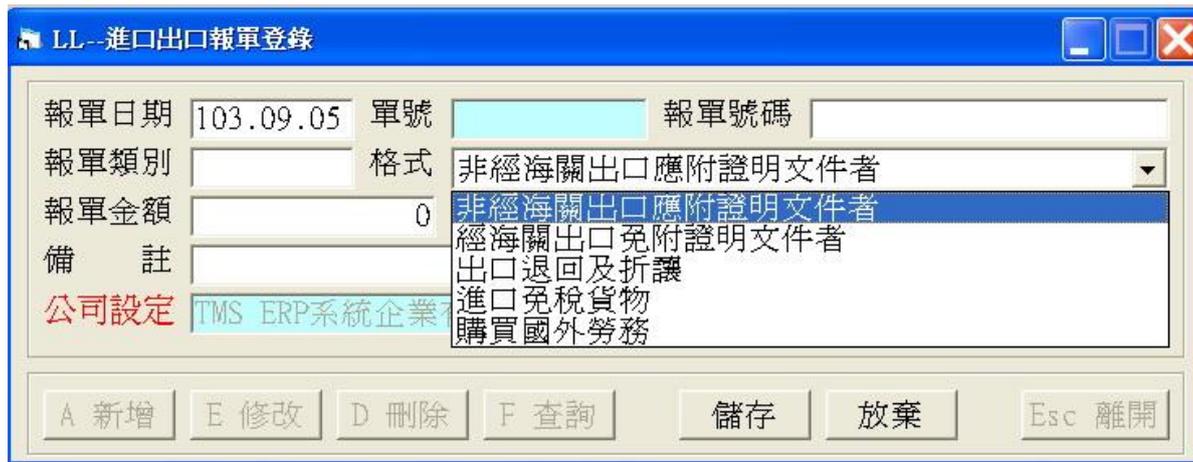
The screenshot shows a software window titled "LK--進項費用登錄作業". On the left, there are input fields for "憑證日期" (103.09.05), "憑證號碼" (103), "廠商代號" (AAE200), and "廠商名稱" (廣鐸企業有限公司台中分公司). The main area contains a table with the following data:

憑證日期	收據號碼	統一編號	廠商代號	廠商簡稱
103.08.06		16960829	11111	YAMA
103.08.06		16960829	11111	YAMA
103.08.28		54607659	AAEP00	台南公司
103.08.28		16960829	AAE200	台中公司
103.08.28		16960829	ABCDEF	葉玲君
103.08.28		54607659	AAEP00	台南公司
103.08.28		54607659	AAEP00	台南公司
103.08.30		16960829	AAE200	台中公司
103.09.05	QC25467892	16960829	AAE200	台中公司

Below the table is a search input field labeled "收據號碼" with a cursor. At the bottom, there are two buttons: "確定" (Confirm) and "Esc 取消" (Cancel).

## L-L 進口出口報單登錄

此項作業是當您公司有進出口的買賣時使用。



## 欄位說明

- 報單日期：民國年.月.日
- 單號：系統自動產生此張登錄單據的號碼。
- 報單號碼：依原進出口報單憑證的號碼輸入。
- 報單類別：依原進出口報單憑證上的類別來輸入。
- 格式：以滑鼠在下拉式選單上挑選。
- 報單金額：輸入報單憑證上的金額。
- 備註：輸入此報單的說明。
- 公司設定：顯示此份報單是登錄於哪一家稅籍公司。

## E 修改

當該張費用已轉入媒體申報後，不可修改。

## D 刪除

當該張費用已轉入媒體申報後，不可刪除。

## F 查詢

如下圖之畫面所示，於[報單號碼]的欄位中輸入欲查詢之號碼或按下鍵盤之[F2]快速鍵彈出速查清單來選取查詢。

LL--進口出口報單登錄

報單日期 103.09.05 單號 10309050001 報單號碼 12345678

報單類別 3C 格式 非經海關出口應附證明文件者

報單類別	報單號碼	報單金額
▶ XX	XXXXXXXXXX	1,268
3C	12345678	15,648,620

備註

公司設定

報單號碼

確定 取消

## L-M 銷貨單補發票號碼

此功能是當銷貨單已開立，且有稅金，但是當時並未隨即開立發票，而是於事後才於「L-A 銷項發票開立作業」中開立發票。如此的方式在銷貨單的[發票號碼]欄位中並未顯示號碼，因此會讓您誤以為該張發票尚未開立。您可於此功能執行補登錄發票號碼的動作，執行完後，在「D-E 銷貨單據異動處理」中，該張銷貨單即會出現發票號碼。

項次	銷貨單號	備註
1	10308270005	
2	10308200002	
3	10308210001	
4	10308280006	
5	10308280007	
6	10308280008	
7	10308270005	

### A 新增

請先輸入[補登日期]，再於[客戶代號]或[客戶簡稱]欄位中，以鍵盤[F2]鍵挑選或直接輸入，再於[發票號碼]欄中以鍵盤[F2]鍵挑選或直接輸入已開立給該客戶的該張發票號碼。接著按

**進入明細輸入** 鈕來新增要對應的銷貨單號碼，按 **A 新增**，於[銷貨單號]欄中以鍵盤的[F2]鍵挑選或直接輸入相對應的銷貨單號。待銷貨單都輸入完成後，按 **X 完成** 鈕再按 **儲存** 鈕即可。

請仔細挑選對應的銷貨單號，因為是補發票號碼到銷貨單上，系統無法管制兩者之間的對應。

### E 修改

可新增、修改、刪除畫面顯示的該筆記錄明細，操作方式與前項的新增方式相同。

## D 刪除

可刪除畫面顯示的該筆記錄。

## F 查詢

查詢方式有：1 發票號碼、2 客戶代號、3 客戶簡稱、4 銷貨單號、5 補登單號…等 5 種。

## L-N 銷貨批次開立發票

當銷貨單已開出，但是發票尚未開立給客戶時，可到此功能來執行開立一或多張發票，同時系統會將各對應的發票號碼一併填入銷貨單內。

輸入銷貨單的日期區間。

銷貨日期 103.07.01 ~ 1030905

確定 Esc 取消

在進入到下圖畫面之前，若是您所設定的發票期別有問題，或是尚未輸入該期的銷項發票，系統會先提示：“您所選擇的發票有問題”。此時請先按下圖畫面中的 **更改發票設定** 鈕來挑選發票期別及種類，確定後即可批次列印。

選	銷貨日期	銷貨單號	客戶	客戶簡稱	統一編號	發票號碼	未稅總額	營業稅	含稅總額
*	103.07.15	10307150001	N004	pchome商店街			200	10	210
*	103.07.17	10307170002	0001	POS門市			500	25	525
*	103.07.17	10307170003	N004	pchome商店街			10,000	500	10,500
*	103.07.18	10307180001	0001	POS門市			10,000	500	10,500
*	103.07.22	10307220001	0001	POS門市			10,000	500	10,500
*	103.07.22	10307220002	0001	POS門市			10,000	500	10,500
*	103.07.22	10307220004	0001	POS門市			10,000	500	10,500
*	103.07.22	10307220005	BBEVZ0	新竹公司	54607742		10,000	500	10,500
*	103.07.22	10307220006	BBEVZ0	新竹公司	54607742		60,000	3,000	63,000
*	103.07.28	10307280001	BBEM00	花蓮公司	54739336		1,238	62	1,300
*	103.07.30	10307300001	BBEM00	花蓮公司	54739336		256,800	12,840	269,640
*	103.08.18	10308180002	000005	葉玲君			1,274	64	1,338
*	103.08.20	10308200001	0009	TMS企業有限	16960829		2,610	131	2,741
*	103.08.20	10308200004	N004	pchome商店街			19,048	952	20,000
*	103.08.20	10308200005	000010	王先生			10,000	500	10,500
*	103.08.20	10308200006	tn0001	台南01			255	13	268

銷貨日期 銷貨單號 客戶代號/簡稱 未稅總額 營業稅 含稅總額 統一編號

103.07.15 10307150001 N004 pchome商店街 200 10 210

M 選取 A 全選 I 全反選 D 全不選 E 改統一編號 確定 Esc 取消

公司設定 TMS ERP系統企業有限公司

發票設定 發票期別 更改發票設定

上張開立之發票日期及號碼

本次開始之發票日期及號碼 S 確定 [F3] 印表機 Esc 取消

## L-O 發票庫存期初設定

本功能是當開始啟用發票系統之前，公司已有發票庫存商品，請到此功能輸入這些商品的數量及成本，以符合您實際的進項發票數量，期初發票庫存則會列在[LH 發票進銷存明細表]統計表內。

設定日期	產品代號	產品名稱	期初總數	平均成本	售價	稅籍單位名稱
106.06.13	936170	新東陽原味牛肉乾100g	10	110.000	0.000	
106.06.13	936189	新東陽精緻鳳梨酥5入	12	190.000	0.000	
106.06.13	941352	新東陽原味薄片豬肉乾	10	275.000	0.000	
106.06.13	941360	新東陽黑胡椒薄片豬肉	10	275.000	0.000	
106.06.13	942022	新東陽多穀黑豬肉鬆25	12	320.000	0.000	
106.06.13	942502	新東陽蜜汁豬肉乾45g	24	55.000	0.000	
106.06.13	942510	新東陽原味牛肉乾40g	24	55.000	0.000	
106.06.13	942529	新東陽辣味牛肉乾40g	24	55.000	0.000	
106.06.13	942537	新東陽黑胡椒薄片豬肉	24	55.000	0.000	
106.06.13	961450	大手提紙袋(51*35*10c	50	0.000	0.000	
106.06.13	987301	滷蛋175g	4	55.000	0.000	
106.06.13	987328	極品辣香天翅80g	4	68.000	0.000	
106.06.13	987336	滷鴨胗100g	4	62.000	0.000	
106.06.13	987344	滷雞翅120g	4	57.000	0.000	
106.06.13	987387	新東陽香辣豆乾小	4	38.000	0.000	
106.06.13	A4KM720620D	A4針光超值鍵鼠組U+P	100	299.000	560.000	
106.06.13	A4MS-V3-1	A4 BLOODY血手令 V3	30	10.163	1,280.000	
106.06.13	A4MS-V3-2	A4 BLOODY血手令 V3	30	10.163	1,280.000	
106.06.13	A4MS-V5-1	A4 BLOODY血手令 V5	30	27.536	1,280.000	
106.06.13	A4MS-V5-2	A4 BLOODY血手令 V5	30	27.536	1,280.000	

設定日期	106.06.13	產 品	936170	新東陽原味牛肉乾100g			
期初總數	10	平均成本	110.000	成本總值	1,100.000	售價	0.000
公司編號		期初總值	1,811,106.559				

A 新增

欄位說明

- 設定日期：請輸入您設定產品期初資料的日期。
- 產品：即產品代號，可按鍵盤的[F2]鍵彈出清單來挑選，輸入後會自動顯示產品名稱。
- 期初總數：當時該產品的庫存總數。
- 平均成本：當時該產品的成本。
- 售價：自行輸入。
- 公司編號：稅籍編號必填。

當一項產品輸入完成後，按  鈕即可，若不再輸入，可按  鈕或鍵盤的[ESC]鍵。

## D 刪除

若是儲存之後發現錯誤欲刪除，即可按此功能鈕。

若是已超過關帳日期，則不可刪除。須先到「J-E 其它參數設定作業」中更改關帳日期才可刪除。

## T 轉 EXCEL

您可將這些期初資料轉成 EXCEL 的格式檔案另行運用。

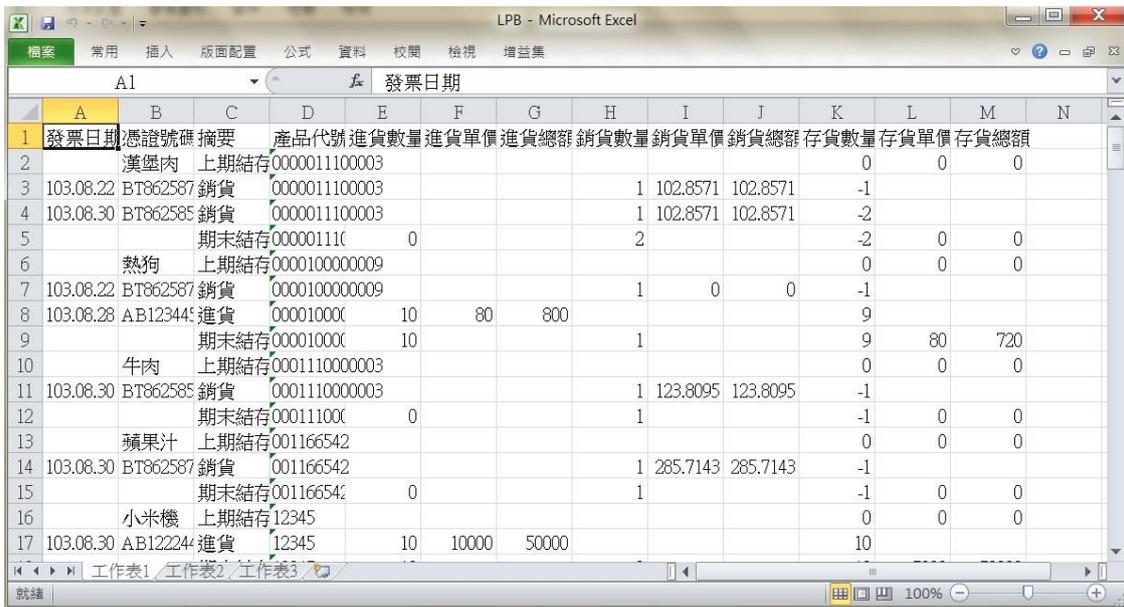
## L-P 發票進銷存明細表

本功能是計算所有進銷項發票各項統計表主要是交給會計事務所做分析調整使用：A 發票年度結算作業 B 發票年度異動作業 C 發票進銷存明細簿

A 發票年度結算作業：輸入本次結算日期後，系統會將所有產品進銷項明細結算至該日期，您可以轉 EXCEL 觀看結果，您可於最終年度做結算。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
結算日期	產品代號	產品名稱	單位	期初數量	期初單價	期初金額	本期進貨																					
103.08.30	00000111	漢堡肉	KG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.08.30	0000100	熟狗	個	0	0	0	10	80	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.08.30	0001100	牛肉	包	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.08.30	000122	檸檬味	只	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.08.30	0011665	蘋果汁	瓶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.08.30	0259482	沙拉油	桶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.08.30	0595715	蛋餅皮	包	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.08.30	06974251	小雞塊	包	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.08.30	0698711	奶糖	袋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.08.30	1111112	蛋	隻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.08.30	1223300	網籃運書式	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.08.30	12324	43434	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.08.30	1234	A4	PCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.08.30	2410120	10*2.4標	BOX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.08.30	2491200	9*2.4標	BOX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.08.30	533967	豬血糕	支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.08.30	A4KB97	A4 X7	PCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.08.30	A4KM79	A4針光	組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.08.30	A4MSD7	A4 D708	隻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.08.30	A4MSD7	A4 D708	PCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.08.30	A4MSOP	A4黑OP	PCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.08.30	A4MS-V	A4 BLOC	PCS	0	0	0	10	522	5220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.08.30	A4MS-V	A4 BLOC	PCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.08.30	A4MS-V	A4 BLOC	PCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.08.30	A806925	沙茶醬	罐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.08.30	AA00000	X555LD	pcs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.08.30	ALTAH-1	我聽AH	PCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.08.30	ALTAH-	我聽AH	PCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B 發票年度異動作業：輸入本次年度結算日期後，系統會將所有產品期末數量及金額列出，您可修改數量及金額按 ENTER 即儲存修改。



C 發票進銷存明細簿：可統計所有產品該區間所有進銷數量及金額明細列出。

L-P-C 進銷明細表

開始日期

結束日期

產品區間

輸出  離開

LPC - Microsoft Excel

檔案 常用 插入 版面配置 公式 資料 校閱 檢視 增益集

A1 發票日期

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	發票日期	憑證號碼	摘要	產品代號	進貨數量	進貨單價	進貨總額	銷貨數量	銷貨單價	銷貨總額	存貨數量	存貨單價	存貨總額	
2		ADATA, 上期結存		b32002							0	0	0	
3	103.07.16	BT862585	銷貨	b32002				1	0	0	-1			
4	103.07.16	BT862585	銷貨	b32002				1	28571.43	28571.43	-2			
5	103.07.16	BT862585	銷貨	b32002				1	952.381	952.381	-3			
6	103.07.17	BT862585	銷貨	b32002				1	9000	9000	-4			
7	103.07.17	BT862585	銷貨	b32002				1	10000	10000	-5			
8	103.07.17	BT862585	銷貨	b32002				1	10000	10000	-6			
9	103.07.17	BT862585	銷貨	b32002				1	10000	10000	-7			
10	103.07.17	BT862585	銷貨	b32002				1	10000	10000	-8			
11	103.07.17	BT862585	銷貨	b32002				1	9523.81	9523.81	-9			
12	103.07.17	BT862585	銷貨	b32002				1	9523.81	9523.81	-10			
13	103.07.17	BT862585	銷貨	b32002				1	9523.81	9523.81	-11			
14	103.07.17	BT862585	銷貨	b32002				1	9523.81	9523.81	-12			
15	103.07.17	BT862585	銷貨	b32002				1	9523.81	9523.81	-13			
16		期末結存		b32002	0			13			-13	0	0	
17		ADATA, 上期結存		b32003							0	0	0	

工作表1 工作表2 工作表3

就緒 100%

## L-Q 發票盤點盈虧作業

本功能是将因產品盤盈虧，但卻未同步盤盈虧產品發票做調整適用於公司報稅為查帳且為進銷存查帳。

LQ--庫存盤點盈虧處理

盤點單號 10309130001 盤點日期 103.09.13 盈虧類別 盤盈 製單人: TMS

成本總價 845 傳票編號 借貨單號

部門代號 進入明細輸入

項次	產品代號	產品名稱	倉庫	盈虧數量	成本	分倉存量	批號
1	KTMS261UBK	KT 追星滑鼠USB黑色	A001	10	84.50	157	

備註

A 新增 E 修改 D 刪除 F 查詢 P 列印 L 盤點單 Esc 離開

### 欄位說明

- 盤點單號：儲存單據時自動產生。
- 盤點日期：輸入執行盤盈虧的日期。
- 盈虧類別：以空白鍵切換【盤盈】或【盤虧】。本作業方式是將需要盤盈的產品輸入在一張單據，而需要盤虧的產品再輸入在另一張單據。
- 製單人：建立盤盈虧單據的人員，系統會自顯示登入系統操作此功能的人員名稱。
- 成本總價：若是製單人具有可以得知成本的權限，則此欄位於儲存時會自動統計顯示此次盤盈或盤虧的總成本。
- 傳票編號：當單據儲存時，系統會自動產生一張庫存盤盈或盤虧的傳票，並將該張傳票編號顯示於此欄。
- 借貨單號：若是由借貨系統的【借出轉盤虧】或【借入轉盤盈】所產生的盤盈或盤虧單據，會自動顯示該張借貨單號。再加上[盈虧類別]欄的內容，即可得知是由借入或借出所產生的了。
- 部門代號：若在「J-H 部門參數設定作業」有設定部門及人員，則系統在此欄位會預設先帶入[製單人]所屬的部門。

若是在「J-E 其他參數設定作業」中有啟用【部門管理】，則此欄位預設填入該

業務員所屬的部門。若是您公司採部門損益制，請一定要填入部門代號，以統計各部門的庫存盈虧。

■備註：此次盤點單據的註記事項。

### A 新增 盈虧單據

☞ 左鍵點選 **A 新增** 鈕。

A. 按 A 鍵。

B. 以 ← → 或 ↑ ↓ 鍵將游標移至 **A 新增** 鈕，按 [Enter] 鍵。

■產品代號：可於輸入前或輸入中途按 [F2] 鍵以取得欲查詢之代號。

■倉庫代號：此條件欄是針對該產品代號所存放之分倉，再予以設定過濾之。

■日期區間：除可自行輸入外，也可按系統提供的快速輸入鍵，各快速鍵之作用顯示於系統畫面的左下方。

輸入各資料欄位後，再按 **進入明細輸入** 鈕或以滑鼠左鍵點選此鈕進行產品盈虧明細資料異動。畫面如圖二所示：

圖二

進入圖二之畫面後，於圖二下方有四個功能鈕，您可用滑鼠直接點選功能鈕或以鍵盤之 ↑ ↓ ← → 鍵移至欲執行之功能鈕上，按下 [Enter] 鍵，說明如下：

### A 新增 盈虧產品明細

輸入盤盈或盤虧之 [產品代號]、發生盈虧的 [倉庫代號] 及 [盈虧數量]，而產品代號及倉庫代號可於開始輸入或中途按 [F2] 鍵，以便快速檢視產品編號及相關資料

並選定帶入。以此重複上述步驟直到不再輸入後，再以滑鼠左鍵點選 **儲存** 或 **放棄** 鈕，以決定是否將所新增之產品加入。

### E 修改 盈虧產品明細

新增盤盈或盤虧產品後，欲再修改其內容。請先以滑鼠左鍵點選” 盈虧內容明細區” 內欲修改的某項產品，再以滑鼠左鍵點選本鈕，即可進入” 盤點明細資料異動區” 內修改，其更改資料之方式與新增盈虧產品明細的操作相同。

### D 刪除 盈虧產品明細

可刪除某項盈虧產品明細，先以滑鼠左鍵點選” 盈虧內容明細區” 內欲刪除的某項產品，再以滑鼠左鍵點選本鈕，即可刪除該項盈虧產品。

### X 完成 盈虧產品明細

將異動後之結果儲存至” 盈虧內容明細區” ，請點選此鈕。

離開明細資料異動畫面後，可決定是否輸入本張盈虧單據的備註，接著再點選 **儲存** 鈕，將所有盈虧的產品明細資料存入該張盈虧單據中，而畫面即回至如圖一所示。

盤點盈虧後的產品庫存數量會自動重新計算，同時盤盈或盤虧的會計傳票亦會自動產生。

## E 修改 盈虧單據

先以鍵盤之[Page Up]及[Page Down]翻頁至欲修改之盤點單，再以滑鼠左鍵於” 盤點內容一覽區” 內點選欲更改之產品，再以：

☞ 左鍵點選 **E 修改** 鈕。

C. 按 E 鍵。

D. 以← →或↑ ↓鍵將游標移至 **E 修改** 鈕，按[Enter]鍵。

執行後畫面亦如圖二，其操作方式與新增盤點單之執行方式相同。

若此張盤點單有其他使用者正在異動，系統會顯示警告訊息；若無其他人異動此張盤點單，才可進行更改。

## D 刪除 盈虧單據

☞ 左鍵點選 **D 刪除** 鈕。

E. 按 D 鍵。

F. 以← →或↑ ↓鍵將游標移至 **D 刪除** 鈕，按[Enter]鍵。

執行時，若此張盤點單尚有其他使用者正在異動，系統會顯示警告訊息；若無其他人異動此張盤點單，則系統會詢問您是否確定刪除？您可用滑鼠或鍵盤來確認。

## F 查詢 盈虧單據

☞ 左鍵點選 **F 查詢** 鈕。

**G.** 按 F 鍵。

以← →或↑ ↓鍵將游標移至 **F 查詢** 鈕，按[Enter]鍵。

本查詢又分為 1 盤點單號 2 傳票編號 3 分倉料號...等 3 種條件來查詢。說明如下：

1 盤點單號:盤盈虧時先將此表列出，以利實際盤點

可於輸入前或輸入中途按[F2]鍵以取得欲查詢之代號。查詢的資料若超過一頁時，可用下列方式作翻頁之操作：

☞ 左鍵點按畫面右側之   鈕作上下移動，或以左鍵按住縱向捲軸棒  上下拖曳(資料超過一頁以上時，縱向捲軸棒才會顯示)。

☞ 以↑ ↓或[Page Up][Page Down]或[Home][End]等鍵作翻頁捲動之控制。

**H.** 2 傳票編號

同盤點單號之操作。

3 分倉料號

## P 列印

將螢幕所顯示的盈虧單據印出。

☞ 左鍵點選 **P 列印** 鈕。

**I.** 按 P 鍵。

**J.** 以← →或↑ ↓鍵將游標移至 **P 列印** 鈕，按[Enter]鍵。

## L 盤點單

此功能可依所設定之條件，印出目前分倉的庫存數量，以利進行盤點時作為人工記錄盤點盈虧數量之用。

## 電子發票相關操作手冊

### 電子發票操作相關

[電子發票操作手冊](#)

[電子發票混合稅開立說明](#)

[電子發票批次匯入及自訂欄位操作說明](#)

[使用 TMS 電子發票載具及中獎清單名冊匯入操作說明](#)

[開立三聯式統編電子發票折讓單作廢步驟](#)

[WEB 網頁版電子發票開立列印程式設定](#)

[電子發票載具中獎-全家 Famiport 領獎操作說明](#)

### 財政部電子發票中心相關

[申請使用電子發票增值中心所須文件](#)

[電子發票申請教學手冊](#)

[電子發票字軌申請取號操作說明](#)

[電子發票字軌號碼申請書](#)

[電子發票總公司配號給子公司配號檔操作說明](#)

### 電子發票超值包相關

[電子發票 C 方案操作流程](#)

[電子發票 e 起開注意事項](#)

[電子發票自動讀取規則及檔案匯入範例](#)

[電子發票開立及銷貨折讓匯入範例-說明](#)

[電子發票手動匯入檔案規則及檔案匯入範例](#)