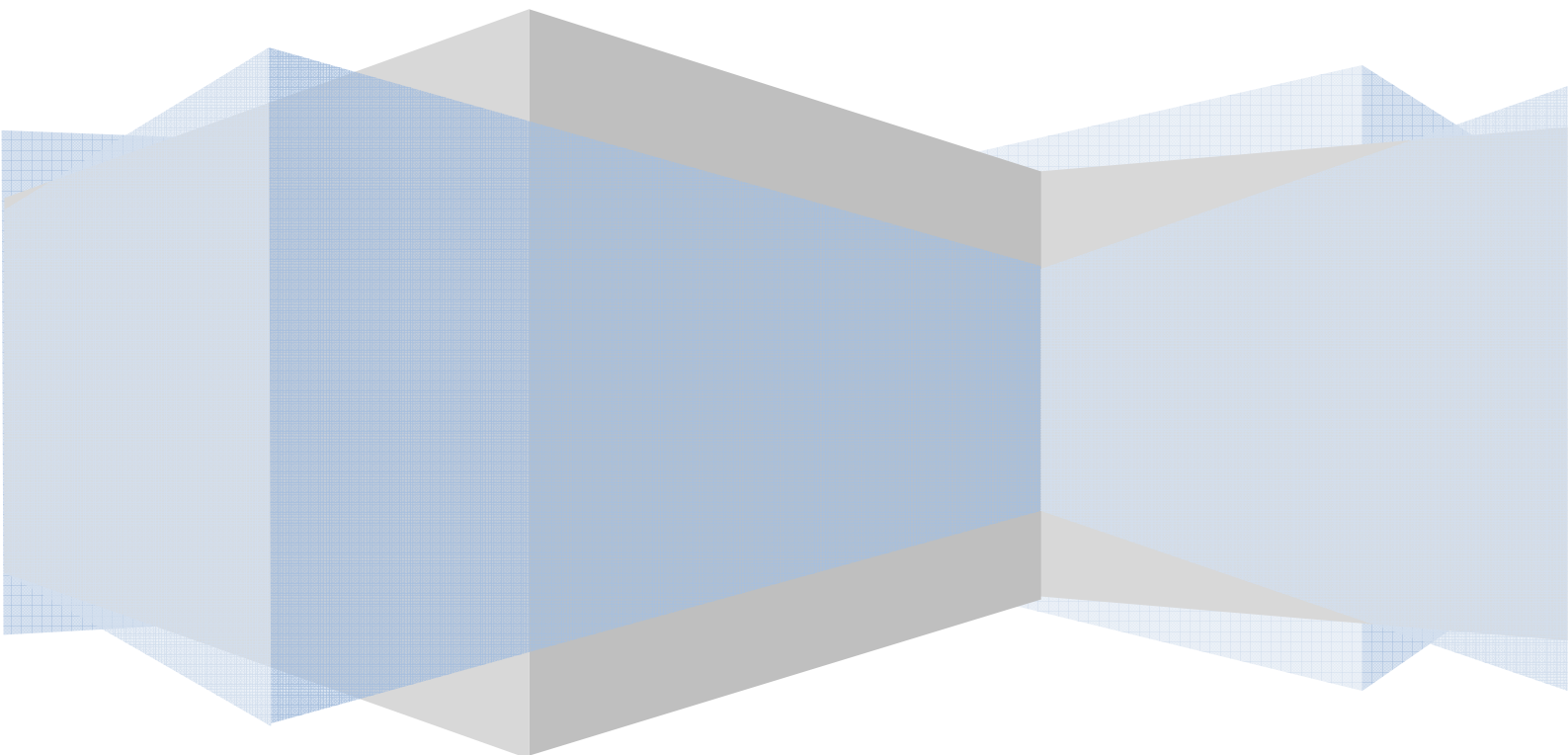


**T.M.S.** 獲利王  
TOTAL MARKETING SOLUTION  
雲端ERP、進銷存、會計、電子商務整合系統

# 發票作業管理系統 操作說明手冊

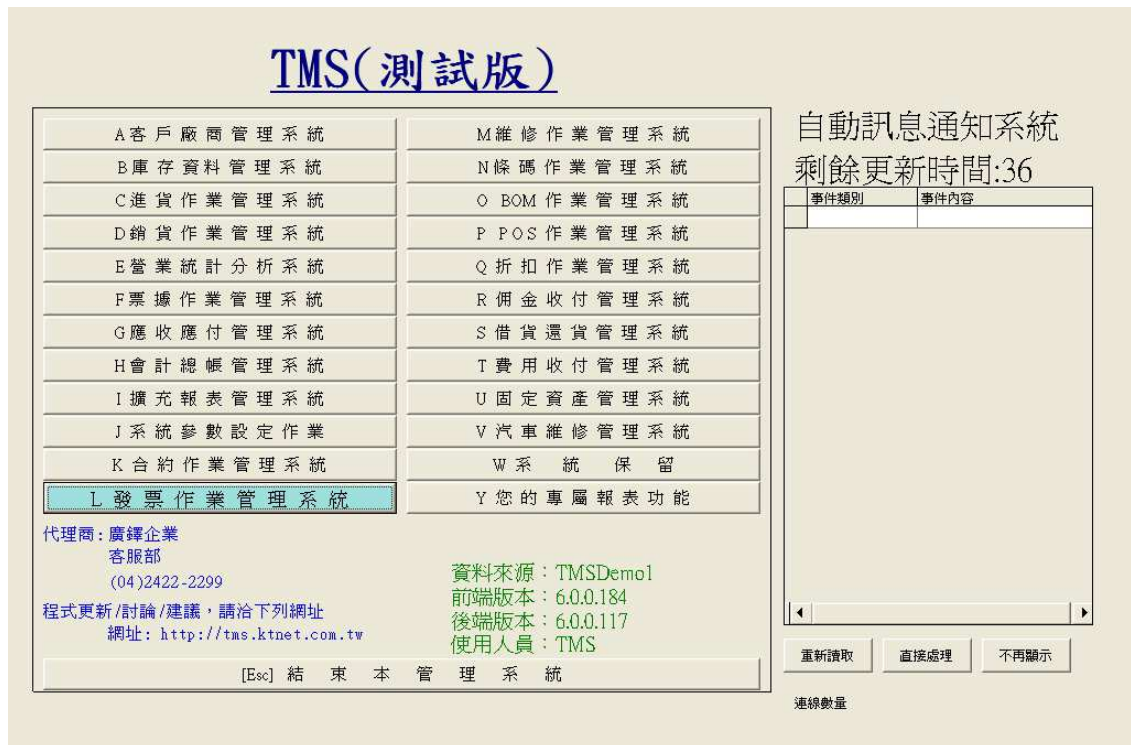


## 目錄

L-A 銷項發票開立作業 .....	3
L-B 進項發票登錄作業 .....	10
L-C 銷項發票作廢作業 .....	13
L-D 發票折讓處理作業 .....	14
L-E 媒體申報作業處理 .....	21
L-F 報表查詢列印作業 .....	23
L-G 成本重算處理作業:.....	34
L-I 其它參數設定作業 .....	35
L-J 銷項發票設定作業.....	37
L-K 進項費用登錄作業 .....	40
L-L 進口出口報單登錄 .....	42
L-M 銷貨單補發票號碼 .....	44
L-N 銷貨批次開立發票.....	46
L-O 發票庫存期初設定.....	47
L-P 發票進銷存明細表 .....	49
L-Q 發票盤點盈虧作業.....	52

## 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。



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...等十七項，分別說明如下：



## L-A 銷項發票開立作業

本作業是提供給出貨當時未在「D-E 出貨單據異動處理」的作業中隨出貨單立即開發票時使用(如：月底開發票或事後補發票...)。因此，若您已在「D-E 銷貨單據異動作業」中按 **印發票** (有購買發票作業系統者該按鈕才可使用)，則不用在本作業中重覆執行，系統會將該張銷貨單的發票資料自動記錄到發票相關的資料庫中。

進入此功能前，您要先選擇要由哪一家稅籍公司開立發票，如下圖。公司稅籍請先在「L-I 其它參數設定作業」中設定。

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:   
 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

LA-銷項發票開立作業

發票日期: 103.08.22    發票號碼: BT86258767    發票類別: 收銀機    發票聯數: 三聯式  
 發票期別: 10307    客戶代號: BANK    客戶簡稱: 刷卡銀行    統一編號: 16960829  
 客戶名稱: 刷卡銀行    發票狀態: 已開立  
 發票地址: 406台中市豐樂路二段266號  
 營業稅別: 應稅     零稅率     免稅     進入明細輸入

型態	產品代號	產品名稱	數量	單位	單價	小計
	000011100003	漢堡肉		1KG	102.86	102.86
	000010000009	熱狗		1個	0.00	0.00
	A4KB6700	A4 X7戰神滑鍵6-700		1PCS	761.90	761.90

應稅總額: 865    公司設定: TMS ERP系統企業有限公司  
 營業稅額: 43    異動人員: TMS    異動時間: 2014/8/22 下午 09:32:30  
 發票總額: 908    列印人員: TMS    列印時間: 2014/8/22 下午 09:32:30  
 列印次數: 1  
 A 新增    F 查詢    P 列印    E 開立已做保留之發票    T 轉Excel    儲存    放棄    Esc 離開

圖一

## A 新增

圖二

如圖二，發票日期確定後，您可於[客戶代號]或[客戶簡稱]之欄位中，於開始輸入前或中途按[F2]鍵可彈出客戶清單，提供您檢視代號、簡稱及客戶地址；或按[F3]鍵可直接建立新客戶的資料；或按[F4]鍵挑選尚未開立發票的出貨單；或按[F5]挑選需要後補發票的 POS 系統結帳單。輸入客戶資料後，其它相關如：統一編號、客戶名稱、發票地址等...會自動填入，這些欄位亦可再修改，再點選營業稅別。接著可點選 **進入明細輸入** 鈕，開始輸入發票的明細內容，如圖三。

圖三

針對發票明細內容，分為：A 新增、D 刪除、E 修改、X 完成、C 明細選用出貨單明細、P 明細選用結帳單明細...等功能，說明如下：

## A 新增發票明細內容

當游標停留在[產品代號]的欄位時，您可按[F2]鍵來挑選已存在 T.M.S.資料庫中的產品清單。或按[F4]鍵自行輸入發票品名，此時游標會跳到[產品名稱]欄上，由您自行輸入品名及單位。

## C 明細選用出貨單明細

此時會出現如圖四之畫面，畫面上半部為未開發票的「出貨單選取區」，而畫面下半部則為半棒所在的該張出貨單的「明細內容顯示區」。您可以利用畫面下方的 4 個選取功能鈕來執行挑選的動作。(若不明瞭選取的操作方式，請參考「F-E 收付票據兌現作業」的選取操作說明，在此不再贅述)



圖四

當發票明細輸入完畢，可是卻未設定當期的發票時，此時您按 **X 完成**，畫面會出現”您所選擇的發票有問題”的提示，按 **確定** 之後，即會出現如圖五畫面，請您先設定好當期卻開立的是哪一種發票。

LA-銷項發票開立作業

發票日期: 103.09.02    發票號碼:    發票類別:    發票聯數:   

發票期別:    客戶代號: BBEW00    客戶簡稱: 台中公司    統一編號: 16960829

客戶名稱: 鐸企業有限公司台中分公司    發票狀態:   

發票地址: 406台中市豐樂路二段266號

營業稅別: 應稅  零稅率  免稅     進入明細輸入

型態	產品代號	產品名稱	數量	單位	單價	小計
▶	KTCBWB201FPBK	大風車筆電散熱座黑色	5	PCS	145.00	725.00
	KTCBWBNS603	S603 雙風扇散熱座	5	個	580.00	2,900.00
	KTCBUFLIGHT	ktnetUSB LED閃燈風扇	5	PCS	190.00	950.00
	KTCBUFLANT	ktnet USB飛機風扇	5	PCS	178.00	890.00
	KTCCD323	iWatch 5000萬攝影機	10	PCS	300.00	3,000.00
	ktms001	KTNET 2.4G無線銀鵝黑	5	PCS	440.00	2,200.00
	KTMS262VBK	KT 追日滑鼠USB黑色	5	PCS	170.00	850.00
	KTMS55031U	紋鵝 6D電競遊戲鼠USB	5	PCS	340.00	1,700.00
	KTPW2NX40012N111	勁冷俠3 400W 12CM裸	5	PCS	780.00	3,900.00

應稅總額: 108,725    公司設定: TMS ERP系統企業有限公司

營業稅額: 5,436    發票設定:    更改發票設定

發票總額: 114,161    上張開立之發票日期及號碼:   

列印次數:    本張之發票日期及發票號碼:   

A 新增 F 查詢 P 列印 E 開立已做保留之發票 T 轉Excel    儲存 放棄 Esc 離開

圖五

此時請按圖五畫面中的 **更改發票設定** 鈕來挑選您所要開立的發票種類，如圖六。當您以光棒選定好發票之後，按下[Enter]鍵，圖七畫面下方的[上張開立之發票日期及號碼]與[本張之發票日期及發票號碼]2 個欄位即會顯示日期及發票號碼，若是此張發票為第一張開立的發票，則”上張開立之發票日期及號碼”的欄位即無顯示內容。

LA-銷項發票開立作業

發票日期: 103.09.02    發票號碼:    發票類別:    發票聯數:   

發票期別:    客戶代號: BBEW00    客戶簡稱: 台中公司    統一編號: 16960829

客戶名稱: 鐸企業有限公司台中分公司    發票狀態:   

發票地址: 406台中市豐樂路二段266號

營業稅別: 應稅  零稅率  免稅     進入明細輸入

型態	產品代號	產品名稱	數量	單位	單價	小計
▶	KTCBWB201FPBK	大風車筆電散熱座黑色	5	PCS	145.00	725.00
	KTCBWBNS603	S603 雙風扇散熱座	5	個	580.00	2,900.00
	KTCBUFLIGHT	ktnetUSB LED閃燈風扇	5	PCS	190.00	950.00
	KTCBUFLANT	ktnet USB飛機風扇	5	PCS	178.00	890.00
	KTCCD323	iWatch 5000萬攝影機	10	PCS	300.00	3,000.00
	ktms001	KTNET 2.4G無線銀鵝黑	5	PCS	440.00	2,200.00
	KTMS262VBK	KT 追日滑鼠USB黑色	5	PCS	170.00	850.00
	KTMS55031U	紋鵝 6D電競遊戲鼠USB	5	PCS	340.00	1,700.00
	KTPW2NX40012N111	勁冷俠3 400W 12CM裸	5	PCS	780.00	3,900.00

公司名稱	期別	發票類別	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系統企業有限公司	10311	電子計算機	三聯式	AC	75860000	75860499		
TMS ERP系統企業有限公司	10311	電子計算機	二聯式	AC	76860000	76860499		

營業稅額: 661    發票設定: AC75860000    更改發票設定

發票總額: 13,876    上張開立之發票日期及號碼:   

列印次數:    本張之發票日期及發票號碼:   

A 新增 F 查詢 P 列印 E 開立已做保留之發票 T 轉Excel    儲存 放棄 Esc 離開

圖六

LA-銷項發票開立作業

發票日期 103.09.02 發票號碼 發票類別 發票聯數  
 發票期別 客戶代號 BBEW00 客戶簡稱 台中公司 統一編號 16960829  
 客戶名稱 鐸企業有限公司台中分公司 發票狀態  
 發票地址 406台中市豐樂路二段266號  
 營業稅別 應稅  零稅率  免稅  進入明細輸入

型態	產品代號	產品名稱	數量	單位	單價	小計
	KTCBMB201FPBK	大風車筆電散熱座黑色	5	PCS	145.00	725.00
	KTCBMBNS603	S603 雙風扇散熱座	5	個	580.00	2,900.00
	KTCBUFLIGHT	ktnetUSB LED閃燈風扇	5	PCS	190.00	950.00
	KTCBUFLPLANT	ktnet USB飛機風扇	5	PCS	178.00	890.00
	KTCCD323	iWatch 5000萬攝影機	10	PCS	300.00	3,000.00
	ktms001	KTNET 2.4G無線銀鵝黑	5	PCS	440.00	2,200.00
	KTMS262VBK	KT 追日滑鼠USB黑色	5	PCS	170.00	850.00
	KTMS55031U	紋鵝 6D電競遊戲鼠USB	5	PCS	340.00	1,700.00

應稅總額 13,215 公司設定 TMS ERP系統企業有限公司  
 營業稅額 661 發票設定 AB86260000 更改發票設定  
 發票總額 13,876 上張開立之發票日期及號碼  
 列印次數 本張之發票日期及發票號碼 103.09.02 AB86260000

A 新增 F 查詢 P 列印 E 開立已做保留之發票 T 轉Excel 儲存 放棄 Esc 離開

圖七

發票設定好之後，若是您的發票種類是”電子計算機”時，系統會自動列印此張發票。

當您要挑選發票種類之前，請注意是否已在「L-J 銷項發票設定作業」中輸入妥當期的發票了？

## F 查詢

LA-銷項發票開立作業

發票日期 103.09.02 發票號碼 AB86260000 發票類別 電子計算機 發票聯數 三聯式  
 發票期別 10309 客戶代號 BBEW00 客戶簡稱 台中公司 統一編號 16960829  
 客戶名稱 鐸企業有限公司台中分公司 發票狀態 已開立  
 發票地址 406台中市豐樂路二段266號  
 營業稅別 應稅  零稅率  免稅  進入明細輸入

型態	產品代號	產品名稱	數量	單位	單價	小計
	KTCBMB201FPBK	大風車筆電散熱座黑色	5	PCS	145.00	725.00
	KTCBMBNS603	S603 雙風扇散熱座	5	個	580.00	2,900.00
	KTCBUFLIGHT	ktnetUSB LED閃燈風扇	5	PCS	190.00	950.00
	KTCBUFLPLANT	ktnet USB飛機風扇	5	PCS	178.00	890.00
	KTCCD323	iWatch 5000萬攝影機	10	PCS	300.00	3,000.00
	ktms001	KTNET 2.4G無線銀鵝黑	5	PCS	440.00	2,200.00
	KTMS262VBK	KT 追日滑鼠USB黑色	5	PCS	170.00	850.00
	KTMS55031U	紋鵝 6D電競遊戲鼠USB	5	PCS	340.00	1,700.00

應稅總額 13,215 公司設定 TMS ERP系統企業有限公司  
 營業稅額 661 異動人員 TMS 異動時間 2014/9/2 下午 04:42:48  
 發票總額 13,876 列印人員 TMS 列印時間 2014/9/2 下午 04:42:48  
 列印次數 1

1 發票號碼 2 客戶代號 3 客戶簡稱 4 銷貨單號 5 統一編號 6 結帳單號 7 含稅金額 Esc 取消

按下 **F 查詢** 鈕後出現如上之畫面，而查詢之方式可分為：1 發票號碼、2 客戶代號、3 客戶簡稱、4 銷貨單號、5 統一編號、6 結帳單號、含稅金額...



等 7 種方式，以滑鼠點選或以鍵盤按下查詢鈕代號後，畫面下方會出現一個欄位等待您輸入查詢資料，此時您可按下鍵盤之[F2]鍵即可彈出清單，以方便您快速查詢。

## P 列印

The screenshot displays the 'LA--銷項發票開立作業' (LA--Sales Invoice Issuance) window. It contains several input fields for invoice information, a table of items, a summary section, and a navigation bar.

型態	產品代號	產品名稱	數量	單位	單價	小計
	b32005	ADATA 威剛 HV610 USB	1	PCS	476.19	476.19

Summary section:

應稅總額	476	公司設定	TMS ERP系統企業有限公司
營業稅額	24	異動人員	TMS
發票總額	500	異動時間	2014/7/15 下午 09:34:34
列印次數	1	列印人員	TMS
		列印時間	2014/7/15 下午 09:34:34

Navigation bar: A 新增 | F 查詢 | **P 列印** | E 開立已做保留之發票 | T 轉Excel | 儲存 | 放棄 | Esc 離開

A dialog box titled 'T.M.S 發票管理系統' is overlaid on the screen, asking: '本張發票已列印過 1 次! 確定列印?' (This invoice has been printed 1 time! Confirm printing?). It has '是(Y)' and '否(N)' buttons.

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。

若是您的發票列印機為 MD-332S(發票紙張為兩側孔狀)，印出的發票內容異常或亂跳頁時，請檢查訊號線是否良好(尤其是接 RS-232 界面)或是開立發票單位的地址過長。

## E 開立已做保留之發票

此功能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。

## T 轉 EXCEL

此功能可讓您將已開立的銷項發票轉成 EXCEL 的格式檔，方便您彙整其它用途的報表。輸入好發票的起訖日期之後，系統即會將檔案存放於固定的資料夾中，如下圖

LA--銷項發票開立作業

發票日期 103.07.15 發票號碼 BT86258500 發票類別 收銀機 發票聯數 二聯式  
 發票期別 10307 客戶代號 BBEW00 客戶簡稱 台中公司 統一編號 28544671  
 客戶名稱 鐸企業有限公司台中分公司 發票狀態 已開立  
 發票地址 406台中市豐樂路二段266號  
 營業稅別 應稅  零稅率  免稅  進入明細輸入

型態	產品代號	產品	單位	單價	小計
	b32005	ADAT		476.19	476.19

轉 Excel 報表檔

檔案存放路徑  
C:\Program Files\T.M.S.進銷存會計系

輸出檔名 LA

輸出CSV格式  輸出XLS格式

確定 Esc 取消

應稅總額 476 公司  
 營業稅額 24 異動  
 發票總額 500 列印人員 TMS 列印時間 2014/7/15 下午 09:34:34  
 列印次數 1

發票日期 103.01.01 ~ 103.09.02 確定 Esc 取消

## 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。

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

### 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...3 種，以鍵盤的空白鍵切換來挑選該張進項發票的種類。
- 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。

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。

## 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。

The screenshot shows the 'LB-進項發票登錄作業' window. At the top, there are input fields for invoice details: 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), and 廠商名稱 (廣鐸企業有限公司台南分公司). Below these is a table with columns: 產品代號, 產品名稱, 數量, 單位, 單價, 進項金額. The first row shows 12345, 小米機, 5, 隻, 10,000.00, and 50,000.00. A dialog box titled 'T.M.S 發票管理系統' is centered, asking '確定要刪除?' with '確定' and '取消' buttons. At the bottom, there are summary fields: 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), and 登錄冊號 (10307000008). Buttons at the bottom include 'A 新增', 'E 修改', 'D 刪除', 'F 查詢', 'T 轉Excel', '儲存', '放棄', and 'Esc 離開'.

## F 查詢

以進項發票的號碼來查詢，可搭配[F2]快速鍵。

The screenshot shows the 'LB-進項發票登錄作業' window with a search results dialog box. The main window fields are: 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), and 廠商名稱 (廣鐸企業有限公司台中分公司). The search results dialog box has columns: 發票日期, 發票號碼, 廠商代號, 廠商簡稱. It lists several invoices, with the first one highlighted: 103.08.06, BN12345678, 11111, YAMA. Below the dialog box, the '發票號碼' field is highlighted in yellow. Buttons at the bottom include '確定' and '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
發票日期	BT86258503	103.07.16	BBEW00	台中公司	476	24	500	已開立
發票期別	BT86258519	103.07.16	BBEW00	台中公司	1,048	52	1,100	已開立
客戶名稱	BT86258527	103.07.16	BBEW00	台中公司	28,571	1,429	30,000	已開立
發票地址	BT86258528	103.07.16	BBEW00	台中公司	190	10	200	已開立
應稅總額	BT86258529	103.07.16	BBEW00	台中公司	267	13	280	已開立
作廢原因	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]快速鍵來挑選您所要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。

The screenshot shows the 'LDA--銷貨退回折讓作業' window. At the top, there are input fields for '折讓日期' (103.08.06), '折讓單號' (10308060001), '發票聯數' (radio buttons for '二聯式' and '三聯式'), '客戶代號' (0001), '客戶簡稱' (POS門市), '統一編號', and '銷貨退回' (checkbox). Below these is a table with columns: 發票日期, 發票號碼, 產品編號, 產品名稱, 數量, 單位, 單價, 小計. The table contains one row: 103.08.05, BN12345678, b32009, ADATA 威剛 HV610 USB, 1, PCS, 3,000.00, 3,000.00. Below the table are summary fields: '未稅總額' (3,000), '稅額' (150), '含稅總額' (3,150), and '銷退單號'. There is also a '公司設定' field with 'TMS ERP系統企業有限公司' and a '折讓單取回' checkbox. At the bottom is a menu bar with options: 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



■**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U+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

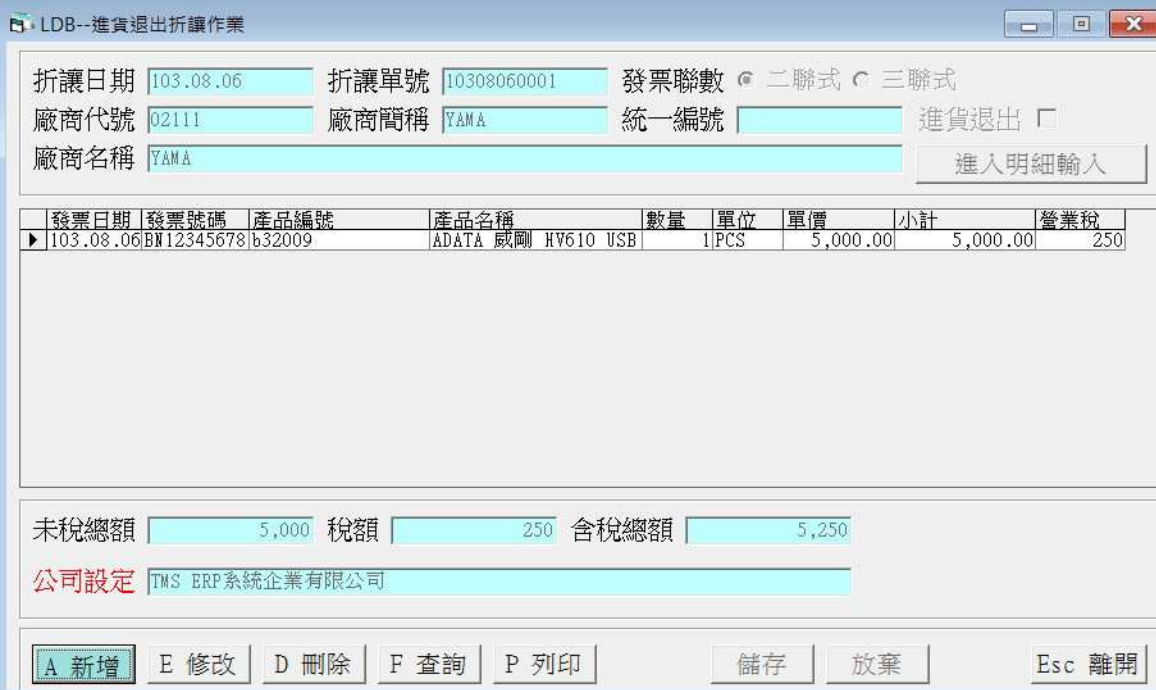
特定客戶專用。

## 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。

## 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 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。

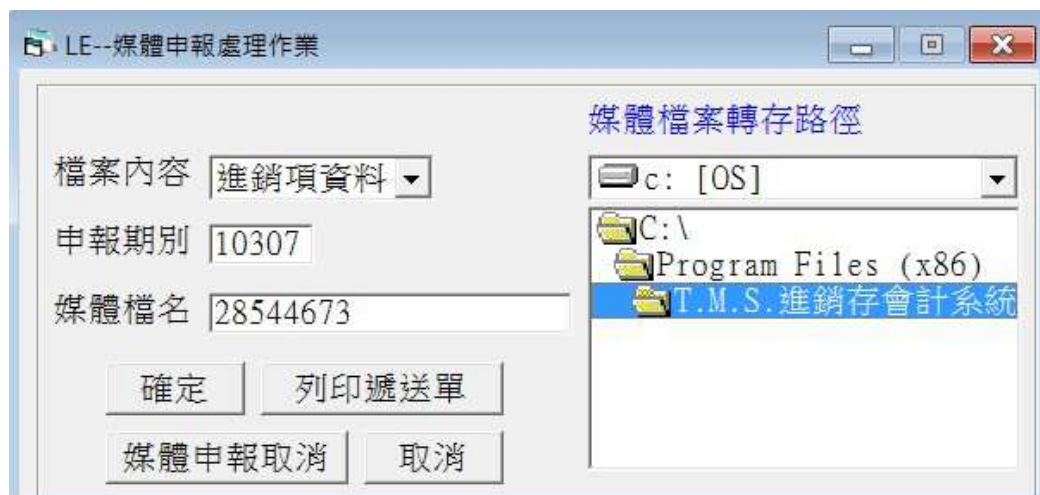
[進銷項資料]:所有進貨發票/進項費用發票/進貨折讓/銷貨發票/銷貨折讓皆統計。

[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。

[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。



## 營業人磁片媒體檔案遞送單

管轄分處：分處

共 1 頁 第 1 頁

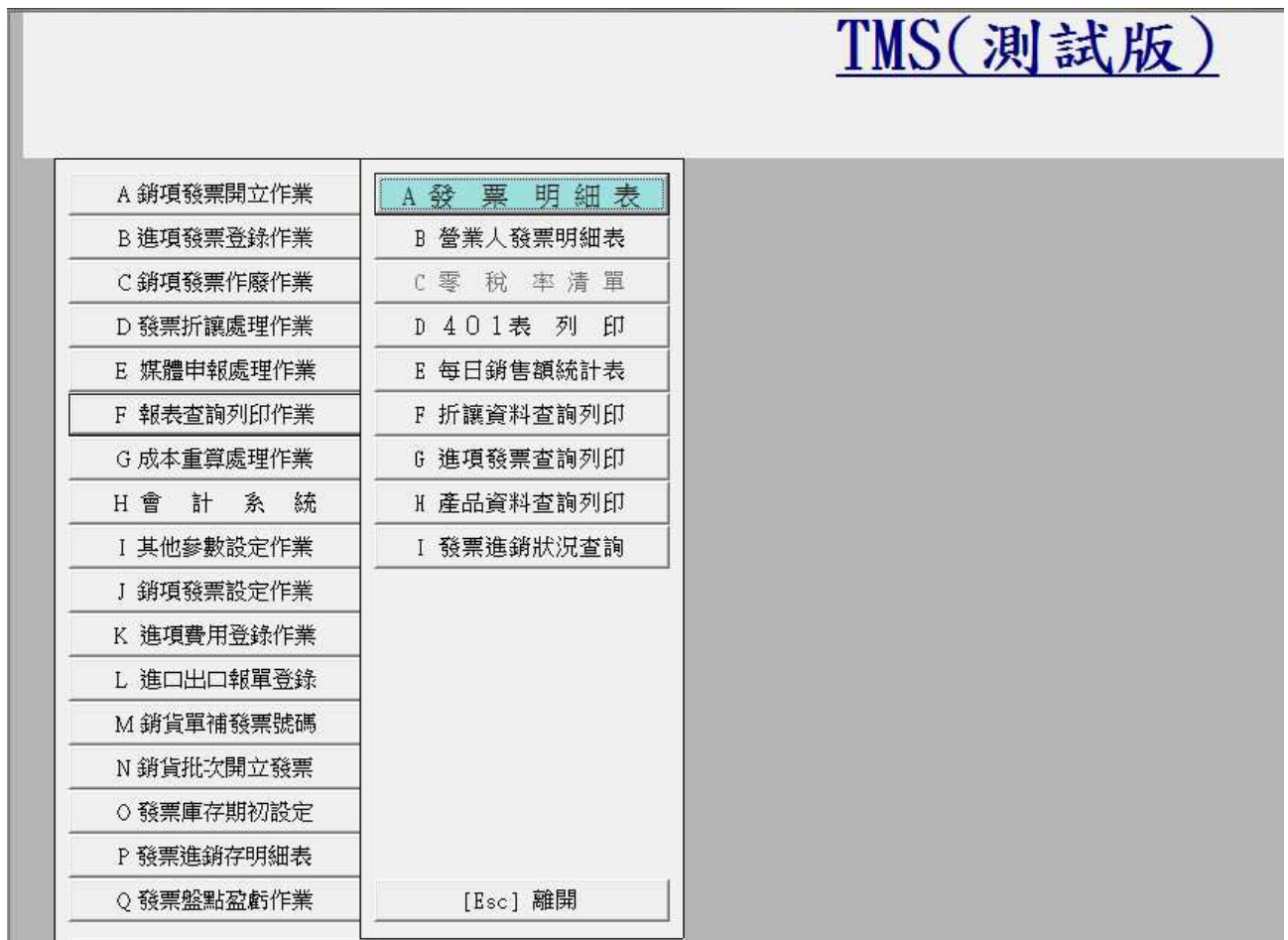
磁片編號： 1

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 type="checkbox"/> 磁片 <input type="checkbox"/> 5-1/4吋 <input checked="" type="checkbox"/> 3-1/2吋	<input checked="" type="checkbox"/> ASCII CODE <input type="checkbox"/> EBCDIC CODE	<input type="checkbox"/> 1600 <input type="checkbox"/> 6250 BPI <input type="checkbox"/> 16	LABEL OMITTED	開始無 TAPE MARK	4000字 (50 Records)	80 Characters	
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	○密度不合 ○字碼不合 ○標籤不合 ○標識不合 ○內容不合 ○卷片數不合 ○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 **確定** 鈕後，即出現如下圖之畫面，此時可用滑鼠點選 **P 列表** 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	nchome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		

## 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]。

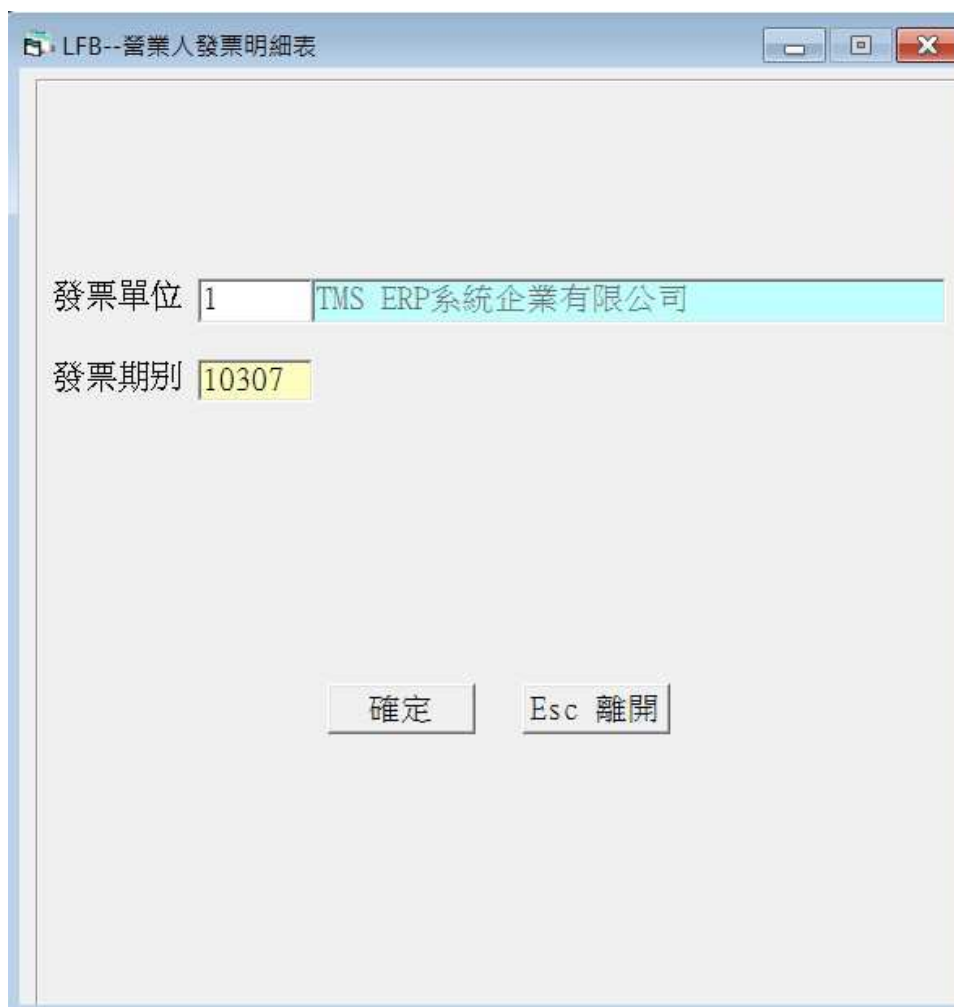


圖 1

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	

本期總計	應稅份數	零稅份數	免稅份數	作廢份數	空白份數
	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

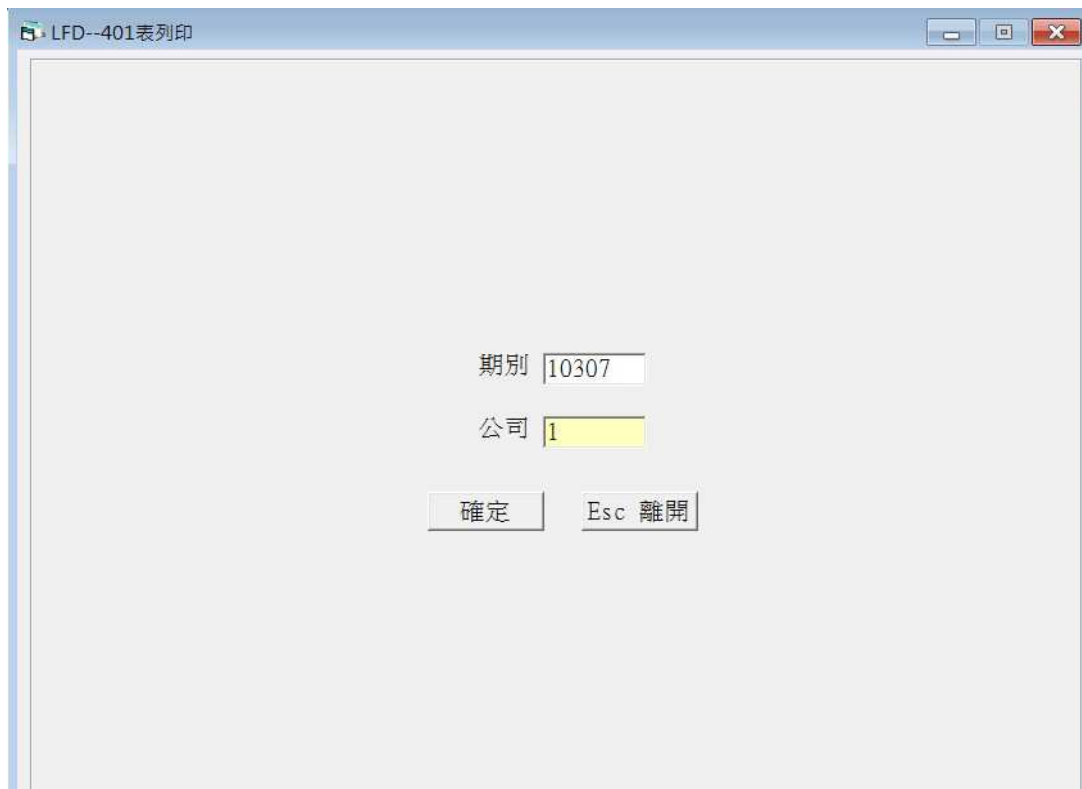
P 列印    T 轉Excel    Esc 取消

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。

## 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。



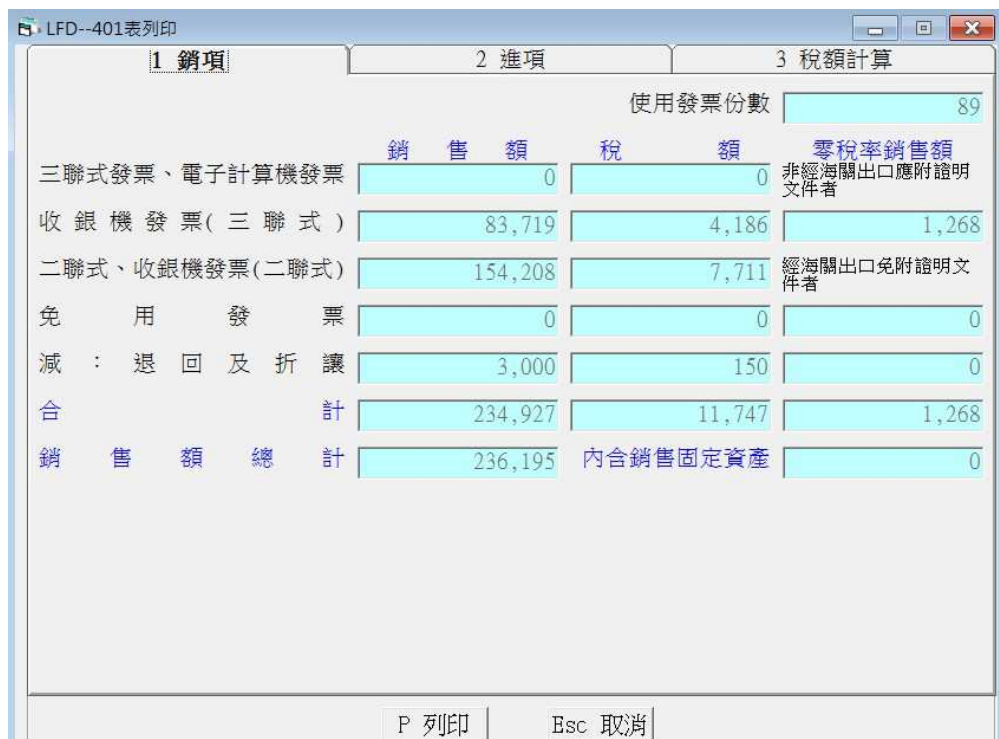
LFD--401表列印

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 89

	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

1 銷項		2 進項		3 稅額計算	
		金	額	稅	額
統一發票扣抵聯 (包括電子計算機發票)	進貨及費用	87,398		4,370	
	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 (包括二聯式收銀機發票)	進貨及費用	2,000		100	
	固定資產	0		0	
海關代徵營業稅 繳納證扣抵聯	進貨及費用	0		0	
	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
<small>包括不得扣 憑證及普通收</small>	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

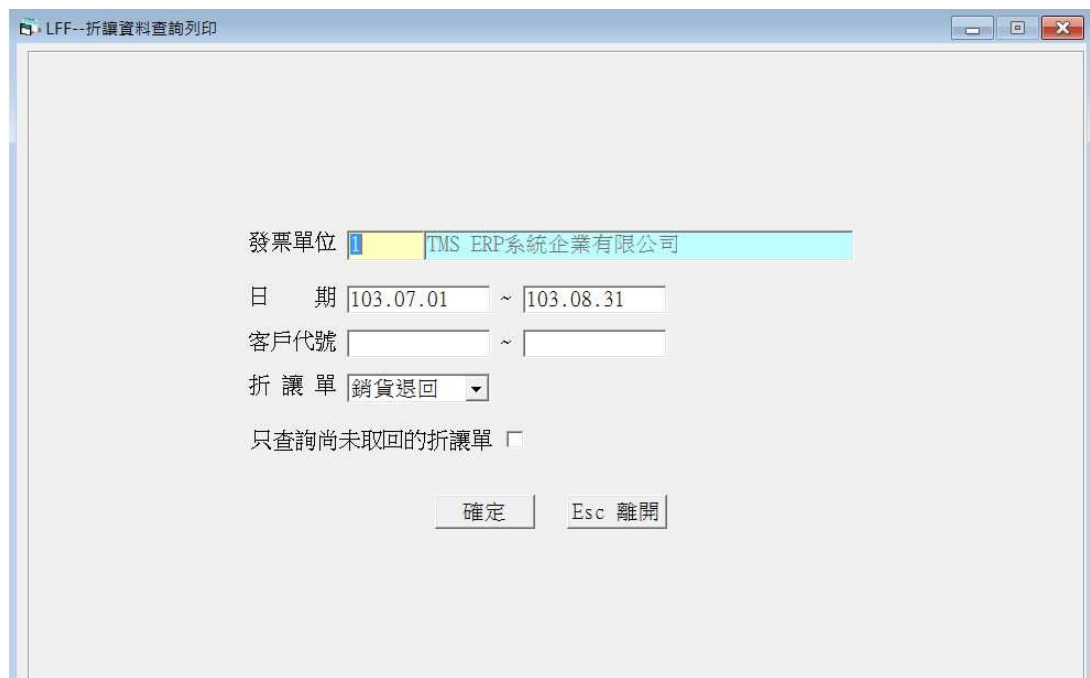
發票期別

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。

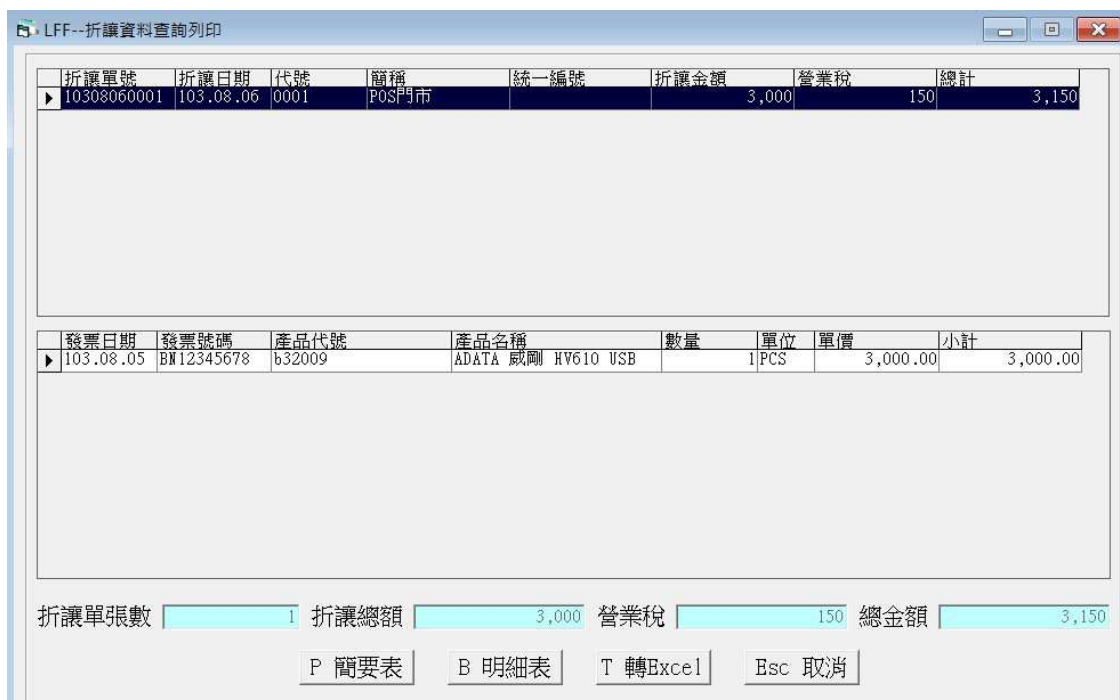
發票日期	使用張數	電子三聯銷售額	電子三聯營業稅	電子三聯總金額	電子二聯銷售額	電子二聯營業稅	電子二聯總金額	手工三聯銷售額	
103.07.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
103.07.02	0	0	0	0	0	0	0	0	
103.07.03	0	0	0	0	0	0	0	0	
103.07.04	0	0	0	0	0	0	0	0	
103.07.05	0	0	0	0	0	0	0	0	
103.07.06	0	0	0	0	0	0	0	0	
103.07.07	0	0	0	0	0	0	0	0	
103.07.08	0	0	0	0	0	0	0	0	
103.07.09	0	0	0	0	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

## F 折讓資料查詢列印

在下圖的畫面中，輸入欲查詢的進項或銷項的[發票單位]、[日期]區間、[客戶代號]區間及[折讓單]種類。



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張折讓單及明細內容。



折讓單號	折讓日期	代號	簡稱	統一編號	折讓金額	營業稅	總計
▶ 10308060001	103.08.06	0001	POS門市		3,000	150	3,150

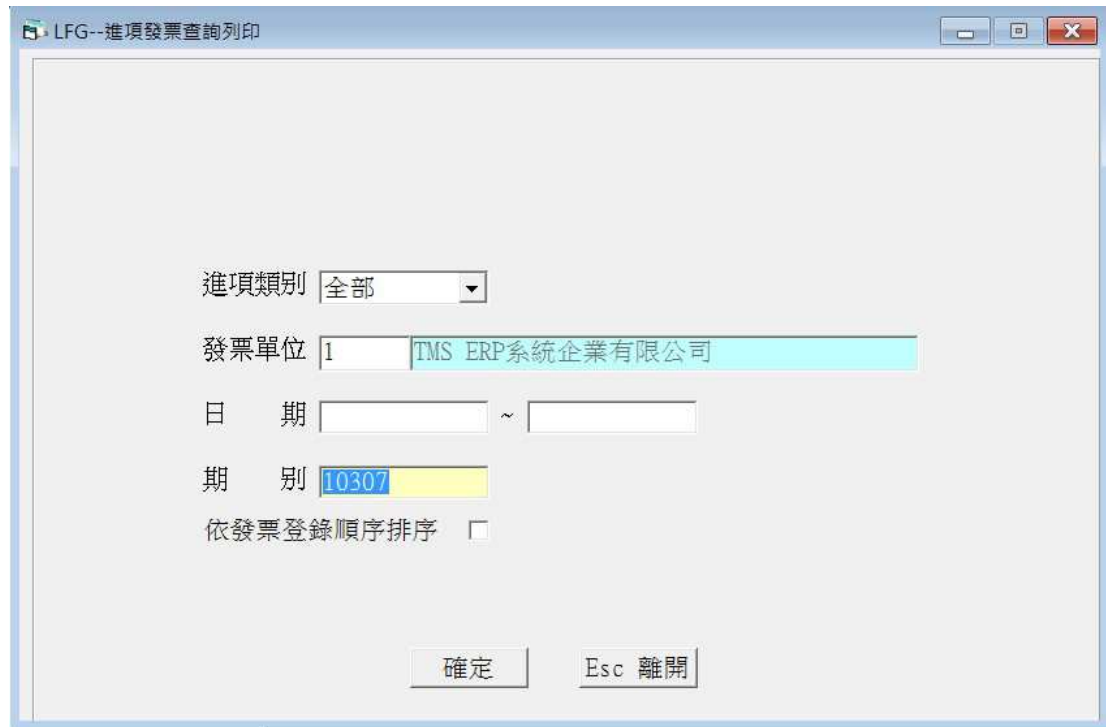
發票日期	發票號碼	產品代號	產品名稱	數量	單位	單價	小計
▶ 103.08.05	BN12345678	b32009	ADATA 威剛 HV610 USB	1	PCS	3,000.00	3,000.00

折讓單張數	1	折讓總額	3,000	營業稅	150	總金額	3,150
-------	---	------	-------	-----	-----	-----	-------

## 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。



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筆進項發票的金額及相關內容。



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 8 應稅總額 89,398 營業稅 4,470 總金額 93,868



## 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。

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	廠商名稱
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V+P	-11	組	0.00	0.00	0	AAEW00	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

成本總值

## 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。

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。

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

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

## L-G 成本重算處理作業:

同 HJ-X 成重算

HJ -- 會計科目設定作業

科目編號	科目名稱	類別	分項	借/貸	期初金額	總金額
1101000	現金	01	A	借	4,129,237	218,719
1101001	零用金	01	A	借	0	0
1101002	禮券	01	A	借	0	800
1102000	銀行存款	01	A	借	100,000,000	103,604,400
1102001	銀行存款-華南	01	A	借	100	38,700
1102002	銀行存款-tms	01	A	借	5,000	5,000
1102003	銀行存款-玉山	01	A	借	50,000	50,000
1103000	短期投資	01	A	借	0	0
1104	應收票據-XXX	01	A	借	0	0
1104000	應收票據	01	A	借	95,164,419	95,165,757
1104'1	應收票據-XXX	01	A	借	0	0
1105000	備抵呆帳-應收票據	01	A	貸	0	0
1106	應收帳款-XXX	01	A	借	0	0
1106000	應收帳款	01	A	借	666,913	1,287,589
1107000	備抵呆帳-應收帳款	01	A	貸	0	0
1108000	應收收益	01	A	借	0	0
1109000	其他應收款	01	A	借	0	0
1110000	存貨	01	A	借	35,900	1,652,204
1111000	預付貨款	01	A	借	21,000	21,000
1112000	工廠往來	01	A	借	0	0

科目編號	1101000	科目名稱	現金	借貸設定	借
類別代號	01	類別	流動資產	期初金額	4,129,237.00
分項代號	A	分項	資產類	總金額	218,719.00

列入查詢

A 新增 E 修改 D 刪除 I 期初 P 報表 R 重算 X 成重算 T 期初試算 轉Excel Esc 離開 S 儲存 Esc 放棄

## 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**：此欄位在告知系統您公司所開立的發票只有一種(如：只用三聯式收銀機式)，或是二種以上(如：三聯式收銀機式與二聯式收銀機式都有)。分為[每次使用單種發票]→即代表貴公司每次僅使

用一種(如僅使用收銀機式)發票開立及[使用多種發票]→即代表貴公司會使用二種以上(如同時使用手工及電子計算機式)之發票開立。

- 核准文號：向稅捐機關申請電子計算機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。




**廣鐸企業有限公司**  
KNET ENTERPRISE CO., LTD.  
電子計算機統一發票  
中華民國 年 月 日

買受人註記欄	
區分	進貨及費用 固定資產
得扣抵	
不得扣抵	

發票號碼：  
買受人：  
統一編號：  
地址：

出貨單號：  
檢查號碼：

品名	數量	單價	金額	備註
<b>銷售額合計</b>				<p>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</p>  <p>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 新竹縣竹北市新德里光明11路188號</p>
<b>營業稅</b>				
<b>總計</b>				
總計新台幣				仟 佰 拾 萬 萬 仟 佰 拾 元 整

第一聯存根聯

●買受人註記欄之註記方法：  
營業人購進貨物或勞務應先檢用該區區分為「進貨及費用」或「固定資產」，其進項稅額，除營業稅法第十九條第一項第一項外，與「得扣抵」或「不得扣抵」，並在各該適當欄內打「✓」符號。  
\*營業人購進貨物或勞務應先檢用該區區分為「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第一項外，與「得扣抵」或「不得扣抵」，並在各該適當欄內打「✓」符號。

※應稅、零稅率、免稅之銷售額應分別開立統一發票，並應於各欄打「✓」。  
※本發票依財政部北區國稅局竹北分局 年 月 日北區國稅竹北額字第00000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檢用該區區分為「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第一項外，與「得扣抵」或「不得扣抵」，並在各該適當欄內打「✓」符號。

第三聯收執聯  
第二聯扣抵聯

## 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	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		二聯式	104.03.01	104.04.30	AC	22220000	22220249	250	22220001		0
10403	收銀機		三聯式	104.03.01	104.04.30	AE	10500000	10500249	250	10500000		0
10403	收銀機		三聯式	104.03.01	104.04.30	DD	12345000	12345249	250			0
▶ 10403	收銀機	電子發票	三聯式	104.03.01	104.04.30	DS	12345600	12345649	50			0
10403	手工開立		三聯式	104.03.01	104.04.30	SA	10400000	10400049	50			0
10403	收銀機		三聯式	104.03.01	104.04.30	TA	12341000	12341249	250	12341000		0
10403	收銀機	電子發票	三聯式	104.03.01	104.04.30	ZA	12345600	12345649	50			0
10403	收銀機	電子發票	三聯式	104.03.01	104.04.30	ZA	12345650	12345699	50			0

公司編號	1	TMS ERP系統企業有限公司				
發票期別	10403	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	104.03.01	發票迄日	104.04.30	發票字軌	DS	
發票張數	50	發票號碼起	12345600	發票號碼迄	12345649	

### 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		二聯式	104.03.01	104.04.30	AC	22220000	22220249	250	22220001		0
10403	收銀機		三聯式	104.03.01	104.04.30	AE	10500000	10500249	250	10500000		0
10403	收銀機		三聯式	104.03.01	104.04.30	DD	12345000	12345249	250			0
▶ 10403	收銀機	電子發票	三聯式	104.03.01	104.04.30	DS	12345600	12345649	50			0
10403	手工開立		三聯式	104.03.01	104.04.30	SA	10400000	10400049	50			0
10403	收銀機		三聯式	104.03.01	104.04.30	TA	12341000	12341249	250	12341000		0
10403	收銀機	電子發票	三聯式	104.03.01	104.04.30	ZA	12345600	12345649	50			0
10403	收銀機	電子發票	三聯式	104.03.01	104.04.30	ZA	12345650	12345699	50			0

公司編號						
發票期別		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		

- **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或至相關配合廠商登錄。
- 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。

## 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。

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	4

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：以滑鼠選擇”載有稅額之其它憑證”或”海關進出口貨物稅費繳納憑證”。
- 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。

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

## 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。

LM--銷貨單補發票號碼

補登日期: 103.09.05      補登單號: 10309050001

客戶代號: 000002      客戶簡稱: 王坤灝

發票號碼: AB86260000      發票狀態: 已開立

進入明細輸入

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

製單人: TMS

異動時間: 2014/9/5 下午 01:19:11

A 新增 E 修改 D 刪除 F 查詢 儲存 放棄 Esc 離開

### 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，您公司就有一些庫存商品，而且是有進貨發票的，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。

設定日期	產品代號	產品名稱	期初總數	平均成本	售價
設定日期	03.09.13	產 品	KTMS261UBK	KT 追星滑鼠USB黑色	
期初總數	10	平均成本	84.50	成本總值	845.00
		售 價	129.00	期初總值	
<span>A 新增</span> <span>D 刪除</span> <span>T 轉Excel</span> <span>B 從B-L轉入</span> <span>儲存</span> <span>放棄</span> <span>Esc 離開</span>					

### 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。

當一項產品輸入完成後，按 **儲存** 鈕即可，若不再輸入，可按 **放棄** 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。

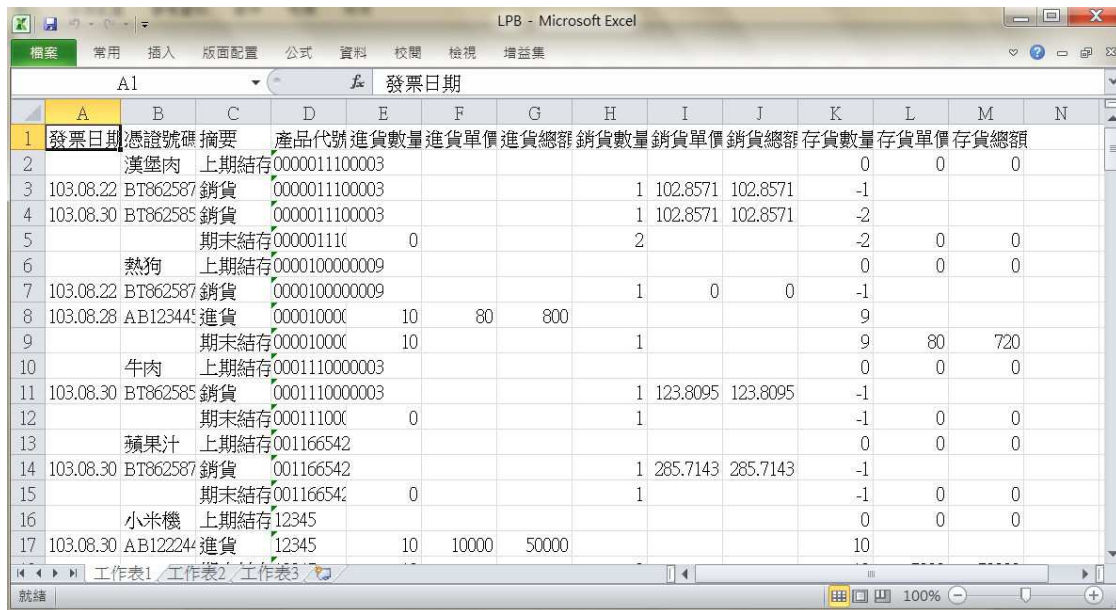
## L-P 發票進銷存明細表

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。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	結算日	產品代	產品名稱	單位	期初數量	期初單價	期初金額	本期進貨	本期進貨	本期進貨	本期進貨	本期進貨	本期進貨	本期進貨	本期進貨	本期進貨	本期進貨	本期進貨	本期進貨	本期進貨	本期進貨	本期進貨	本期進貨
2	103.08.3	00000111	漢堡肉	KG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	103	103	0	0	0	0
3	103.08.3	00001100	熱狗	個	0	0	0	10	80	800	0	0	0	0	0	0	1	0	0	80	0	0	0
4	103.08.3	00011100	牛肉	包	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	103.08.3	000122	機哩咕啤	只	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	103.08.3	00116654	蘋果汁	瓶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	103.08.3	02594824	沙拉油	桶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	103.08.3	05957156	蛋餅皮	包	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	103.08.3	06974251	小雞塊	包	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	103.08.3	06987111	奶精	袋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	103.08.3	111112	set12	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	103.08.3	12233000	網哈羅蛋式		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	103.08.3	12324	543434	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	103.08.3	1234	A4	PCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	103.08.3	2410120	10*2.4	標 BOX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1429	1429	0	0	0	0
16	103.08.3	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
17	103.08.3	7533967	豬血糕	支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	103.08.3	A4KB371	A4 X7	影 PCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	762	762	0	0	0	0	0
19	103.08.3	A4KM721	A4針光組		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	560	560	0	0	0	0	0
20	103.08.3	A4MSD71	A4 D708	隻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	103.08.3	A4MSD71	A4 D708	PCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	630	630	0	0	0	0	0
22	103.08.3	A4MSOP	A4黑OP	PCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	103.08.3	A4MS-V	A4 BLOC	PCS	0	0	0	10	522	5220	0	0	0	0	0	13	1275	16579	6786	0	0	0	0
24	103.08.3	A4MS-V	A4 BLOC	PCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103.08.3	A4MS-V	A4 BLOC	PCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	103.08.3	A806925	沙茶醬	罐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	103.08.3	AA00000	X555LD-	pcs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	103.08.3	ALTAH-	我聽AH-	PCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	103.08.3	ALTAH-	我聽AH-	PCS	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

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。