

KM電子發票使用者手冊 目錄:	KM電子發票使用者手冊 <a href="https://goo.gl/nLGjea">https://goo.gl/nLGjea</a>
<p><a href="#">[簡介]</a></p> <p><a href="#">[流程]</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">導入流程</a><ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">開立發票類型及對應MIG規格</a></li><li><a href="#">上線自我檢測</a></li><li><a href="#">發票自動產生作業(TAXPB105)</a></li></ul></li><li><a href="#">B2B交換發票流程</a></li><li><a href="#">B2B 發票接收</a></li><li><a href="#">B2C存證發票傳送流程</a></li><li><a href="#">發票註銷流程</a></li></ul> <p><a href="#">[營業稅申報]</a></p> <p><a href="#">[問與答]</a></p> <p><a href="#">[各作業說明]</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">基本資料</a><ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">稅籍資料建立(CMSPI14)</a></li><li><a href="#">每月發票建立作業(TAXPI02)</a></li></ul></li><li><a href="#">基本資料</a><ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">稅籍資料建立(CMSPI14)</a></li><li><a href="#">每月發票建立作業(TAXPI02)</a></li></ul></li><li><a href="#">申報檔</a><ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">進銷項憑證維護作業_電子發票(TAXPI80)</a></li><li><a href="#">收銀單銷項發票產生(TAXPB114)</a></li><li><a href="#">銷退單產生折讓單(TAXPB115)</a></li><li><a href="#">電子發票銷項憑證產生作業(TAXPB117)</a></li></ul></li><li><a href="#">電子發票-傳送</a><ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">A0101 B2B交換開立發票(TAXPB82)</a></li></ul></li></ul>	<p>整合平台客服專線(24H):<b>0800-521-988</b></p> <p>財政部電子發票整合服務客服 <a href="mailto:e-inv@hibox.hinet.net">e-inv@hibox.hinet.net</a></p>

[A0201 B2B交換作廢發票\(TAXPB84\)](#)

[A0401 B2B存證開立發票\(TAXPB88\)](#)

[A0501 B2B存證作廢發票\(TAXPB89\)](#)

[B0101 B2B\[傳送\]交換開立折讓證明單通知\(TAXPB91\)](#)

[B0201 B2B交換作廢折讓證明單 買方->賣方\(TAXPB93\)\[未完成\]](#)

[B0401 B2B存證開立/傳送折讓證明單通知\(TAXPB95\)](#)

[B0501 B2B存證作廢折讓證明單\(TAXPB96\)](#)

[C0401 B2C存證開立發票訊息\(TAXPB97\)](#)

[C0501 B2C存證作廢發票\(TAXPB98\)](#)

[C0701 B2C存證註銷發票\(TAXPB99\)](#)

[D0401 B2C存證開立/傳送折讓證明單通知\(TAXPB100\)](#)

[D0501 B2C存證作廢折讓證明單通知\(TAXPB101\)](#)

#### 電子發票-接收

[TURNKEY接收資料維護\(TAXPI93\)](#)

[A0101 B2B交換開立買方接收\(TAXPB119\) \[未完成\]](#)

[A0102 B2B交換發票買方接收確認\(TAXPB83\)](#)

[A0102 B2B交換開立買方確認傳送\(TAXPB120\)\[未完成\]](#)

[A0202 B2B交換作廢發票接收確認\(TAXPB85\)](#)

[A0301 B2B交換退回\[拒收\]發票\(TAXPB86\)](#)

[A0302 B2B交換退回發票接收確認\(TAXPB87\)](#)

[A0601 B2B存證退回發票\[買方->賣方\]\(TAXPB90\)\[未完成\]](#)

[B0101 B2B交換\[接收\]開立折讓證明單通知\(TAXPB???\) \[未完成\]](#)

[B0102 B2B交換\[接收\]折讓證明單通知接收確認\(TAXPB92\)](#)

[B0202 B2B交換作廢折讓證明單接收確認 賣方->買方\(TAXPB94\)\[未完成\]](#)

#### 電子發票配號

[發票配號匯入\(TAXPB122\)](#)

[電子發票分支機構配號建立\(TAXPI81\)](#)

[電子發票配號查詢\(TAXPQ85\)](#)

#### 電子發票-次期10日前

[TURNKEY資料查詢\(TAXPQ80\)](#)

[每日電子發票統計/作廢明細\(TAXPR81\)](#)

[跳號暫存檔與空白號碼起迄產生作業\(TAXPB110\)](#)

[空白跳號資料維護\(TAXPI89\)](#)

[每月電子發票檢視表\(TAXPR80\)](#)

[電子發票分支機構配號建立\(TAXPI81\)](#)

[電子發票月統計表\(TAXPR87\)](#)

[E0401 分支機構配號檔匯出\(TAXPB102\)](#)

[E0402 空白未使用字軌檔匯出\(TAXPB103\)](#)

#### 門市/收銀

[門市發票號碼自動分配\(TAXPB112\)](#)

[每日電子發票統計/作廢明細\(TAXPR81\)](#)

[收銀發票查詢\(TAXPQ82\)](#)

[收銀單C0401 B2C存證開立發票\(TAXPB80\)](#)

[C0501收銀單平台存證作廢發票B2C上傳產生\(TAXPB106\)](#)

[C0701收銀單 B2C存證註銷發票\(TAXPB107\)](#)

[收銀單 換貨金額較低產生折讓單\(TAXPB111\)](#)

[收銀單銷項發票產生\(TAXPB114\)](#)

[每月門市電子發票建立作業\(POSPI21\)](#)

[收銀單銷退/折讓列印\(POSPR08\)](#)

[收銀單歷史查詢\(POSPI32\)](#)

#### TURNKEY

[TURNKEY狀態碼回寫\(TAXPB81\)](#)

[TURNKEY資料查詢\(TAXPQ80\)](#)

[TURNKEY LOG查詢\(TAXPQ81\)](#)

[TURNKEY上傳發票結果維護\(TAXPI92\)](#)

[TURNKEY上傳資料維護\(TAXPI83\)](#)

#### 銷貨/應收

[銷貨發票查詢\(TAXPQ83\)](#)

[應收發票查詢\(TAXPQ84\)](#)

[銷項發票明細表\(TAXPR02\)](#)

[每日電子發票統計/作廢明細\(TAXPR81\)](#)

[電子發票明細報表\[含單身\]\(TAXPR85\)](#)

兌獎消費發票彙整通知(TAXPB108)每期開獎資料輸入(TAXPI84)其它發票自動產生作業(TAXPB105)幣別對照維護作業(TAXPI82)發票字軌設定作業(TAXKI01)營業稅申報進項憑證產生申報檔作業(TAXPB01)進項會計憑證匯入(TAXPB121)申報檔進項發票明細表(TAXPR01)媒體申報檔匯入中間檔(TAXPB113)媒體申報查詢(TAXPQ86)營業稅結算資料產生(TAXPB123)進銷項憑證維護作業 電子發票(TAXPI80)營業稅申報資料建立作業(TAXPI04)進銷項憑證媒體產生作業(TAXPB03)營業稅申報401表(TAXPR05)零稅率銷售額清單<套>(TAXPR06)電子發票申報書媒體產生作業(TAXPB118)其它[停用]電子發票彙總查詢(TAXPQ87)[停用]電子發票彙總重計(TAXPB116)銷貨單建立電子發票部份其它資料[B2C平台中獎清冊下載對照表]

## [簡介]

以往發票都以紙本為憑證.電子發票改為雲端服務，以上傳雲端資料為依據，若有紙本只當"存證"供參考用.只有在B2C兌獎時才作為領獎憑證.資料上傳雲端(電子發票整合服務平台，簡稱大平台)方式分兩種:

1. 加值中心:匯出公司發票資料至中介檔.再由加值中心上傳.優點:服務較好，匯出程式較簡單.缺點:需每月付數千至數萬費用給加值中心.
2. 自行直接上傳大平台.本系統為直接上傳大平台.優點:除了可省購買紙本發票費用.也不需付任何其它費用.  
 流程做到產生進銷項憑證媒體產生、申報書媒體產生，列印401表.

## [流程]

### 導入流程

1. 申請工商憑證、軟體憑證 ([軟體憑證使用手冊](#))
2. 下載文件: [營業人導入電子發票傳輸軟體\(Turnkey\)流程說明](#) [電子發票整合服務申請表](#) [Turnkey軟體](#) [Turnkey操作手冊](#)
3. 確定開立發票類型:B2C、B2B交換、B2B存證 (多選)
4. 評估ERP修改項目:發票聯數增加:7. 電子發票  
 需修改程式:銷貨單建立、結帳單建立、結帳單自動結帳作業、客戶基本資料建立  
 其餘改用外掛程式KM\_TAX(進銷項憑證維護作業、銷貨單發票列印、結帳單電子發票列印、銷項憑證產生作業)
5. Turnkey上線前自我檢測([文件](#))
6. 國稅局-電子發票字軌碼申請書(五天)  
 國稅局-電子發票證明聯熱感紙切結書 國稅局-使用電子發票承諾書
7. 審核通過:  
 請至正式營運環境web平台，完成 營業人功能選單>>基本資料>>[營業人接收方式設定](#)  
 7-1. 請至正式營運環境web平台，完成 營業人功能選單>>基本資料>>軟體憑證資料登錄作業  
 登錄之檔案需匯出成「64基本編碼X. 509(.cer)」格式檔案，並經由主憑證授權。  
 7-2. Turnkey軟體，請點選 系統管理>>系統環境設定 執行環境請調整為[正式環境](#)

# TURNKEY導入測試流程



# 開立發票類型及對應MIG規格



參考文件：

1. 電子發票資料交換標準文件與範例([文件](#))

## [2.發票處理狀態說明\(文件\)](#)

### 上線自我檢測

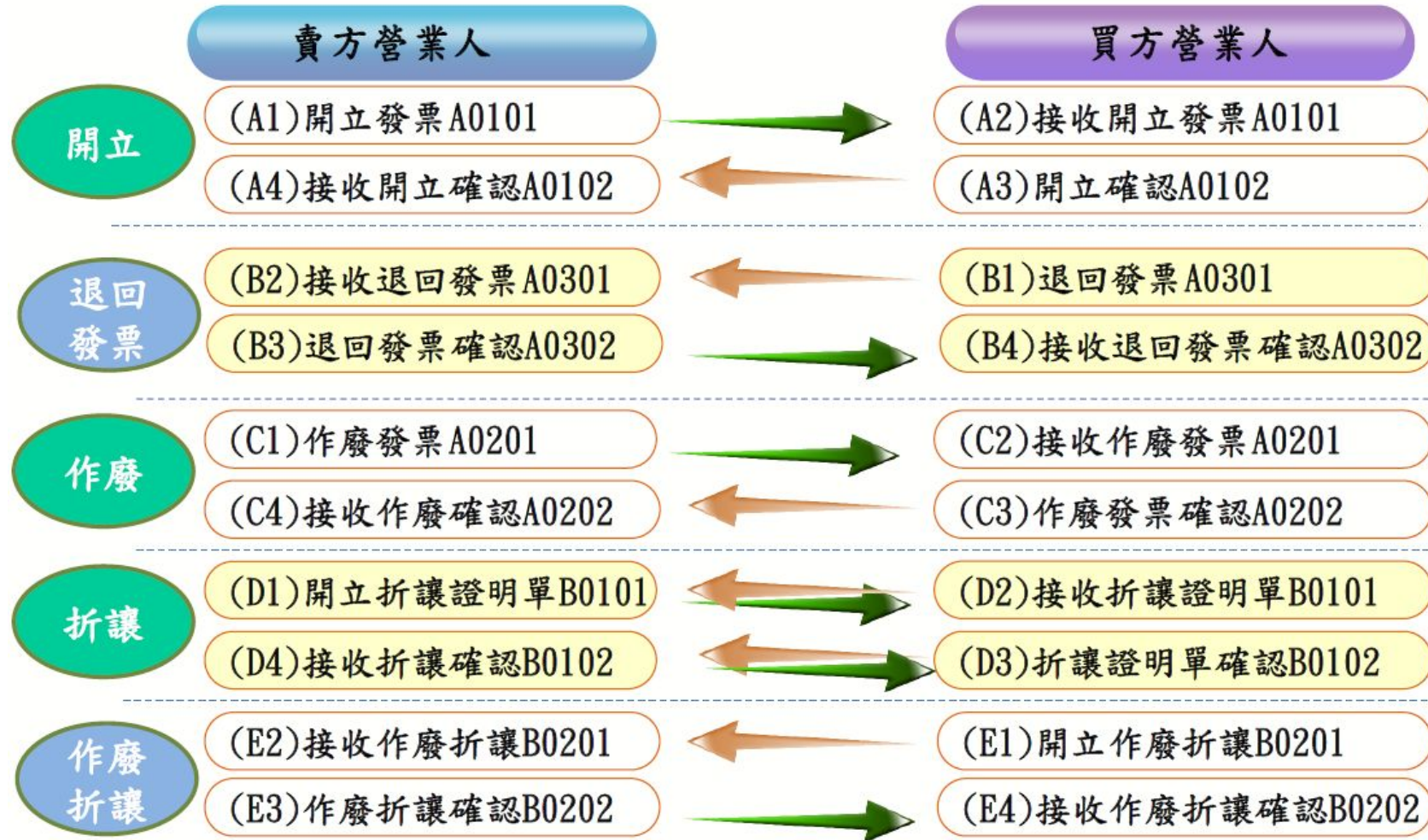
#### [發票自動產生作業\(TAXPB105\)](#)

依Turnkey上線前自我檢測([文件](#))內容做



## B2B交換發票流程

# B2B交換發票流程



## B2B 發票接收

買方

確認發票

查詢與列印(確認發票)

退回發票

**賣方**

查詢與列印(退回發票)

退回發票確認

查詢與列印(退回發票確認)

## B2C存證發票傳送流程

# B2C存證發票傳送流程



情境	上傳順序
1.發票開立	開立(C0401)
2.發票作廢	開立(C0401)→作廢(C0501)
3.發票誤作廢更正	開立(C0401)→作廢(C0501)→註銷(C0701)→開立(C0401)
4.更正發票內容	開立(C0401)→註銷(C0701)→開立(C0401)
5.發票折讓	開立(C0401)→折讓(D0401)
6.發票誤折讓	開立(C0401)→折讓(D0401)→作廢折讓(D0501)
7.更正折讓內容	開立(C0401)→折讓(D0401)→作廢折讓(D0501)→折讓(D0401)

作業說明：

1.賣方營業人應於發票開立後48小時上傳所有 開立、作廢、折讓等訊息。

2.B2C發票開立上傳時限為次期15日。(如有需調整或補上傳請於時限內完成作業)

3.如未能於發票開立上傳時限內完成修正上傳者，須通報財政資訊中心與所在地稽徵機關，並向平台提出「電子發票整合服務平台營業人作業異常問題修正申請單」申請。

## 發票註銷流程

只有B2C平台存證才可以做註銷流程喔。

## B2B註銷 需上平台-&gt;存放發票訊息註銷作業-B2B &gt; 註銷作業

(一) 執行C0701(TAXPB99) : 將要註銷的發票輸入到"選擇發票號碼", 按執行後,

此作業會將選擇註銷的發票號碼產生XML, 並到銷貨單找到這2張註銷發票中的註銷狀態改成"y.已註銷" (如圖二)

定C0701 平台存證B2C註銷發票訊息(TAXPB99)

工具 ▾ 離開 說明 取前次 派班(工作佇列) 定時執行

條件設定 | 執行結果 | 系統說明 | 測試區

選擇發票日期

起 / / 選  
迄 / / 選

執行  存執行結果

選擇銷貨單別

選 刪 清 排 匯 0筆

選擇發票號碼

選 刪 清 排 匯 2筆

VC21821294  
VC21821295

選擇發票號碼

起 選  
迄 選

\*.XML 檔名預設為：  
訊息類別-發票號碼-申報年月.XML  
\*.註銷日期及時間：以系統時間為主

匯出XML路徑 D:\TEMP ...

註銷原因 發票內容有誤 ...

已註銷重新產生  產生後回寫發票註銷狀態

執行完畢(13:58:36) 系統管理員 廖蒂兒

MDR銷貨單歷史查詢作業[A9](COPAI05)

工具 ▾ 離開 說明 查詢 修改 確定 取消 列印 發票 發票作廢

Z.折 ◀ ◀ ◀ ▶ ▶ ▶ 速查 複製 已確認 匯入報價單 匯入訂單

C-F1銷貨單建立 C-F2註記待轉&JM C-F9.已結案  已註記(06)

基本 | 網購1 | 網購2 | 發票 | 電子發票 | 雜項 | 品號分析 | 資料瀏覽

捐贈註記 0.非捐贈發票 發票防偽隨機碼 0259  發票作廢碼  發票作廢接收確認碼

捐贈對象   發票開立上傳碼  發票作廢上傳碼

載具類別號碼  發票接收日期  ... 發票作廢日期  ...

載具顯碼id  發票接收時間  發票作廢時間  ...

載具隱碼id  註銷狀態 y.已註銷  發票作廢原因  ...

紙本電子發票列印註記 退回(拒收)日期  ... 專案作廢核准文號  ...

退回(拒收)時間  退回(拒收)原因

明細

功能 ◀ ◀ ▶ ▶ ✓ ✕ 歷史單價

序↑	商品屬性	主件子件	品號	品名	規格
0001	組合商品	2:主件	ZZZ03	網購主件共用品號	
0002	組合商品	3:子件	3697S050061R018	螺紋布 3697-S 膚	嘉丹針織實
0003	組合商品	3:子件	3697S080061R018	螺紋布 3697-S 黑	嘉丹針織實

原幣銷貨金額	952	原幣銷貨稅額	48	原幣合計	1,000	總數量	5
本幣銷貨金額	952	本幣銷貨稅額	48	本幣合計	1,000	代收款	0

查詢時間:00:07.481 筆數:1 明細:4 駱坤池 夢蒂兒

(圖二)

(二), 將此銷貨單, 取消確認後, 修改內容後再存檔, 再將此註銷發票重新上傳 (發票號碼要一致)

重新上傳時, 請選擇程式 C0401, 指定發票號碼, 已上傳重新產生必須打勾, 按執行後, 會重新產生XML上傳, 並將銷貨單中的註銷狀態改成"Y.已註銷重新開立"

定 C0401 平台存證開立發票訊息B2C上傳資料產生作業(TAXPB97)

工具 ▾ 離開 說明 取前次 派班(工作佇列) 定時執行

條件設定 | 執行結果 | 系統說明 | 測試區

執行  存執行結果

選擇發票日期

起 / / 選

迄 / / 選

選擇銷貨單別

選 刪 清 排 匯 0筆

選擇發票號碼

選 刪 清 排 匯 1筆

VC21821294

選擇發票號碼

起 / / 選

迄 / / 選

\*. XML 檔名預設為 :  
訊息類別-發票號碼-申報年月.XML

匯出XML路徑 D:\TEMP ...

已上傳重新產生  B2C2B(有統編者)

產生後回寫發票開立上傳碼

系統管理員 夢蒂兒

帶MDR銷貨單歷史查詢作業[A9](COPAI05)

工具 ▾ 離開 說明 查詢 修改 確定 取消 列印 發票 發票作廢

Z.折 匯入報價單 匯入訂單

C-F1銷貨單建立 C-F2註記待轉AJM C-F9.已結案  已註記(06)

基本 網購1 網購2 發票 電子發票 雜項 品號分析 資料瀏覽

捐贈註記 0.非捐贈發票 發票防偽隨機碼 0259  發票作廢碼  發票作廢接收確認碼

捐贈對象   發票開立上傳碼  發票作廢上傳碼

載具類別號碼  發票接收日期  ... 發票作廢日期  ...

載具顯碼id  發票接收時間  發票作廢時間  ...

載具隱碼id  註銷狀態 Y.已註銷重新開立  發票作廢原因  ...

紙本電子發票列印註記 退回(拒收)日期  ... 專案作廢核准文號  ...

退回(拒收)時間  退回(拒收)原因

明細

功能 歷史單價

序↑	商品屬性	主件子件	品號	品名	規格
0001	組合商品	2:主件	ZZZ03	網購主件共用品號	
0002	組合商品	3:子件	3697S050061R018	螺紋布 3697-S 膚	嘉丹針織實
0003	組合商品	3:子件	3697S080061R018	螺紋布 3697-S 黑	嘉丹針織實

原幣銷貨金額	952	原幣銷貨稅額	48	原幣合計	1,000	總數量	5
本幣銷貨金額	952	本幣銷貨稅額	48	本幣合計	1,000	代收款	0

查詢時間:00:01.494 筆數:1 明細:4 駱坤池 夢蒂兒

## [營業稅申報]

\*. 加值中心開發票手動到 進銷項憑證維護作業\_電子發票(TAXPI80) 新增.

## [問與答]

Q:電子發票證明聯補印能否兌獎?

A:領獎人持 " 電子發票證明聯 " 和 " 電子發票證明聯補印 " 才能領獎  
兩張都要給消費者

\*.B2B交換電子發票證明聯如需列印，不限使用感熱紙( B2B亦可使用 A4 紙列印 )。

\*.B2C發票當期退貨. 國稅局回電"比較建議"用發票收回作廢. 但用折讓單方式亦可

Q:會計師說整合中心找不到分店發票

A: 要在Web登入→營業人功能選單→營業人B2C發票作業→存證資料查詢-B2C→查詢分店發票

專業代理 分支機構查不到問題-->用分支機構設授權. 這樣還要用工商憑證麻煩. 商號要用無工商憑證授權為自然人憑證-->直接開查詢帳號給會計師

Q:有印買方統編與無印買方統編，明細要印嗎?

A:皆可以不印

Q1. 請問歷史存證檢核表是測試平台沒有. 以後上正式平台的才有?

A1、歷史存證檢核表須於正式環境才會有，測試平台不會寄該檢核表。

Q2:自我檢測五步驟 那文件是直接填資料在WORD檔內. 再MAIL寄回. 還是紙本也要寄?

寄完後多久可轉正式上線?

A2、可直接填入word回寄mail即可，需後端逐筆審核確認都無誤即可開通正式區(3~5工作天)。

Q3:正式上線日期有需要1/1 3/1 5/1 ... 還是任何日期皆可?

A3、正式上線日期無須指定，測試環境檢測完成即可正式上線。

Q4:B2C 現階段上線都沒用載具. 發票都有列印.

這部份可以都不測就上線嗎? 中獎清冊也可以不用做嗎?

可以過一段時間要做再測試嗎?

A4、平台僅檢測上傳xml格式等邏輯是否正確，列出紙張樣式由轄區制定檢核；如貴司未發行會員載具無須下載中獎清冊給消費者。

1、如後章節描述：指的是 該PDF中 第叁章、營業人申請流程 > 一、完整流程

2、此錯誤應是輸入參數有誤，請參考"新版二代電子發票加解密API使用說明書-1.10.pdf"第7頁產生 QR Code QR字串 API 說明：  
第12個參數輸入的應該是AES KEY，建議業者使用 genKey.bat 產生AES key 後 帶入第12個參數。

errorCode為0代表驗證 通過。網頁驗證失敗會顯示"新版二代電子發票加解密API使用說明書-1.10.pdf"第13頁畫面。

Q: 請問在B2B狀態.

我們是賣方用A0101 傳給買方.

我們是否會接收到廠商(賣方)同樣是用A0101傳給我們?

(A0101 就同時有進項發票功能?)

A: 是的, 賣方營業人也可以會開立 A0101 的 B2B 交換發票給您。

完成確認後可以在「進項發票查詢與列印」功能中查詢。

Q: POS電子發票可開銷退折讓單嗎?

A: 可自訂格式給買方簽.留一份做存證

Q: B2C實體業者要如何驗證產生的QRCode資料是否正確?

A: 可登入WEB測試平台驗證, 網址:

<https://wwwtest.einvoice.nat.gov.tw>

操作步驟:

1. 先登入測試平台
2. 從營業人功能選單>人員帳號與權限管理 > 密碼及種子管理 > QRCode解密驗證功能
3. 輸入QRCode加密字串與QRCode密碼種子後, 點解密驗證即可

Q: 上傳A0101 到測試網站 以後, 要如何測買方收到回給我們的

A0102發票接收確認訊息 (B2B)?

A:

1. 買賣雙方都設自己統編, 使用Turnkey開立上傳, 由web端接收確認(須在web端設定接收方式)。
2. Turnkey接收存放在RecvTarget; 為 Turnkey處理『下載轉檔』時的產物目錄, 依接收來內容作分類。若用戶在系統環境設定處選擇“訊息接收後存放至ERPInBox”功能, 則下載回來的發票資訊會放在RecvTarget/ERPInbox目錄下, 而不會按照訊息種類分別放不同的目錄。



## [各作業說明]

### 基本資料

稅籍資料建立(CMSPI14)

每月發票建立作業(TAXPI02)

## 基本資料

### 稅籍資料建立(CMSPI14)

稅 稅籍資料建立(CMSPI14)

工具 ▾ 離開 說明 | 查詢 修改 新增 確定 取消 刪除 | 附件

基本 | 申報註記 | 資料瀏覽

申報公司  勞工保險證號  -  (檢查碼)

簡稱  ... 勞工保險業別代號  健保投保單位代號

統一編號

營利事業稅籍編號  所屬國稅局縣市

房屋稅籍編號  所屬國稅局分局

營業人名稱

負責人

TEL\_NO(一)   已上市上櫃

營業地址(一)  ...

營業地址(二)  ...

備註  ...

E-AMIL

### 每月發票建立作業(TAXPI02)

稅 每月發票建立作業(TAXPI02)

工具 ▾ 離開 說明 查詢 修改 新增 確定 取消 刪除 附件

基本 | 資料瀏覽

申報公司

起始年月

截止年月

發票聯數

使用順序碼

起始編號

截止編號

已用編號

備註

## 申報檔

### 進銷項憑證維護作業\_電子發票(TAXPI80)

\*.增加電子發票欄位

稅 進銷項憑證維護作業\_電子發票(TAXPI80)

工具 ▾ 離開 說明 | 查詢 修改 新增 確定 取消 刪除 | 附件

2.折 < << >> > 改不可扣抵3

基本 電子發票 零稅率文件 資料瀏覽

原發票開立日期 [ ] 發票防偽隨機碼 [ ]  發票/折讓單作廢碼

捐贈註記 [ ]  發票開立上傳碼  發票/折讓單作廢上傳碼

捐贈對象 [ ] 發票接收日期 [ ]  發票作廢接收確認碼

載具類別號碼 [ ] 發票接收時間 [ ] 發票或折讓單作廢日期 [ ]

載具顯碼id [ ]  折讓證明單上傳碼 發票或折讓單作廢時間 [ ]

載具隱碼id [ ] 折讓證明單接收日期 [ ] 發票或折讓單作廢原因 [ ]

紙本電子發票列印註記 折讓證明單接收時間 [ ] 專案作廢核准文號 [ ]

退回(拒收)日期 [ ]

退回(拒收)時間 [ ]

退回(拒收)原因 [ ]

子單頭瀏覽 明細

功能 < << >> >

序↑	來源單別	來源單號	來源序號	品號	品名	規格
▶						

## 收銀單銷項發票產生(TAXPB114)

稅 收銀單銷項發票產生(TAXPB114) [-] [x]

工具 ▾ 離開 [說明] 取前次

條件設定 | 執行結果 |

申報公司 執行  存執行結果

選 刪 清 排 匯 0筆

申報年月

起  /

迄  /

只產生電子發票開立且上傳

注意：重複拋轉會清除原拋轉銷項憑證,作廢發票也拋轉

傑克1 夢蒂兒

## 銷退單產生折讓單(TAXPB115)

稅 銷退單產生折讓單(TAXPB115) - □ ×

工具 ▾ 離開 說明 取前次 定時執行

---

條件設定 | 執行結果

選擇銷退日期

起  /  選

迄  /  選

選擇客戶

0筆

銷退單別

起  選

迄  選

銷退單號

起

迄

存執行結果

\*. 課稅別='7' 且 確認碼='Y' AND 發票號碼<>''  
 媒體檔格式33 同 來源單號(銷退單號) 不存在  
 且 銷貨單 ( 不存在 或 此張發票有上傳, 且未作廢)  
 \*. 折讓證明單號碼(Allowance Number)=  
 substring( 稅籍編號MC005,1,3)+申報年月  
 (MC002)+流水號(MC006) 共16碼  
 \*. 檢查銷貨單 同發票號碼. 此張發票有上傳, 且未作廢  
 才能產生折讓單

## 電子發票銷項憑證產生作業(TAXPB117)

稅 電子發票銷項憑證產生作業(TAXPB117)

工具 ▾ 離開 **說明** 取前次

條件設定 | 執行結果

申報公司  
     0筆

申報年月  
 起  /   
 迄  /

輸入免用發票憑證歸屬申報公司  ... 淡水清水門市

輸入外銷方式

營業日報資料也要產生  
 課稅別為零稅率時預設為[經海關]  
 開給非營業人的電子計算機發票格式歸二聯式  
 發票全額銷退時,只產生一筆作廢的發票資料

注意：重複拋轉會清除原拋轉COPTG 且 來源方式=1.拋轉 銷項憑證  
 注意2：銷貨單若開發票.結帳單則合併且不開發票

存執行結果

## 電子發票-傳送

### A0101 B2B交換開立發票(TAXPB82)

- \*.「開立發票訊息」係由賣方銷售貨物或勞務，開立發票予買方，屬於 B2B 訊息，主要係為了營業人進行資訊交換使用。
- \*.由此作業晚上定時產生存證TURNKEY資料
- \*.畫面：

稅 A0101 開立發票訊息[B2B]上傳資料產生作業(TAXPB82)

工具 ▾ 離開 **說明** 取前次 派班(工作佇列) 定時執行

條件設定 | 執行結果 | 測試區

執行  存執行結果

選擇發票日期  
起 / / 選  
迄 / / 選

選擇銷貨單別  
選 刪 清 排 匯 0筆

選擇發票號碼  
選 刪 清 排 匯 0筆

選擇發票號碼  
起 選  
迄 選

\*. XML 檔名預設為 : 訊息類別-發票號碼 ^  
\*. (發票聯數 TG016='7' OR TG016='8') A  
發票號碼TG014<>' AND 發票作廢碼TG2  
客戶全名TG007 <>' AND // 是為了濾  
統一編號TG015<>' AND 列印註記TG257

匯出XML路徑 \\RMSERVER\EINWTurnkey\UpCast\B2BEXCHANGE\A0101\SRC ...

已上傳重新產生  
 產生後回寫發票開立上傳碼

### A0201 B2B交換作廢發票(TAXPB84)

「作廢發票訊息」係由賣方銷售貨物或勞務，於開立發票予買方後，因發生銷貨退回或發票內容開立錯誤，由賣方將發票作廢並通知買方，屬於 B2B 訊息，主要係為了營業人進行資訊交換使用



稅 A0201 B2B交換作廢發票(TAXPB84)

工具 ▾ 離開 說明 取前次 派班(工作佇列) 定時執行

條件設定 | 執行結果 | 測試區

選擇發票作廢日期  
起 / / 選  
迄 / / 選

選擇發票日期  
起 / / 選  
迄 / / 選

執行  存執行結果

選擇銷貨單別  
選 刪 清 排 匯 0筆

選擇發票號碼  
選 刪 清 排 匯 0筆

選擇發票號碼  
起 / / 選  
迄 / / 選

\*.XML 檔名預設為：  
訊息類別-發票號碼-申報年月.XML

匯出XML路徑 \\RMSSERVER\EINVTurnkey\UpCast\B2BEXCHANGE\A0201\SRC ...

已上傳重新產生  
 產生後回寫發票作廢上傳碼

### A0401 B2B存證開立發票(TAXPB88)

「開立發票訊息」係由平台紀錄賣方銷售貨物或勞務，開立發票予買方之所有資料，屬於 B2B 訊息，主要係為了營業人進行資訊存證使用

稅 A0401平台存證開立[B2B]上傳作業(TAXPB88)

工具 ▾ 離開 [說明] 取前次 派班(工作佇列) 定時執行

條件設定 | 執行結果 | 測試區

執行  存執行結果

選擇發票日期  
起 / / 選  
迄 / / 選

選擇銷貨單別  
選 刪 清 排 匯 0筆

選擇發票號碼  
選 刪 清 排 匯 0筆

選擇發票號碼  
起 / / 選  
迄 / / 選

匯出XML路徑 \\RMSSERVER\EINVTurnkey\UpCast\B2BSTORAGE\A0401\SRC ...

已上傳重新產生  
 產生後回寫發票開立上傳碼

```
*. XML 檔名預設為 :
訊息類別-發票號碼-申報年月.XML
*(發票聯數 TG016='7' OR TG016='8') AND 確認碼TG023='Y' and
發票號碼TG014<>' ' AND 發票作廢碼TG263='N' AND
客戶全名TG007 <>' ' AND // 是為了濾掉 B2C2B
統一編號TG015<>' ' AND 列印註記TG257='Y'
```

### A0501 B2B存證作廢發票(TAXPB89)

「作廢發票訊息」係由平台存證紀錄賣方將發票作廢並通知買方之所有紀錄，屬於 B2B 訊息，主要係為了營業人進行存證作廢訊息使用。

稅 A0501平台存證作廢發票訊息[B2B]上傳資料產生作業(TAXPB89)

工具 ▾ 離開 [說明] 取前次 派班(工作佇列) 定時執行

條件設定 | 執行結果 | 測試區

執行  存執行結果

選擇發票作廢日期  
起 / / 選  
迄 / / 選

選擇發票日期  
起 / / 選  
迄 / / 選

選擇銷貨單別  
選 刪 清 排 匯 0筆

選擇發票號碼  
選 刪 清 排 匯 0筆

選擇發票號碼  
起 選  
迄 選

\*. XML 檔名預設為：  
訊息類別-發票號碼-申報年月.XML

匯出XML路徑 \\RMSSERVER\EINVTurnkey\UpCast\B2BSTORAGE\A0501\SRC ...

已上傳重新產生  
 產生後回寫發票作廢上傳碼

### B0101 B2B[傳送]交換開立折讓證明單通知(TAXPB91)

本訊息可應用於買方開立折讓證明單及賣方傳送折讓證明單通知，屬B2B訊息，主要係為了營業人進行資訊交換使用。

\*\*買方開立折讓證明單：當賣銷售貨物或勞務，於開立發票後，發生銷退或折讓時，由買方開立銷退或折讓證明單給賣方，以原發票載有買方之名稱統編為限。

\*\*賣方傳送折讓證明單通知：當賣方銷售貨物或勞務，於開立統一發票後，發生銷貨退回、掉換貨物或折讓等情事，於事實發生時，由賣方填具完整之折讓證明單，再通知買方確認並開立之，此作業主要目的係為減少買方於開立折讓證明單時填寫錯誤，增加賣方及買方雙方之帳務作業效率

稅 B0101開立[傳送]折讓證明單通知訊息[B2B]作業(TAXPB91)

工具 ▾ 離開 **說明** 取前次 派班(工作佇列) 定時執行

條件設定 | 執行結果

格式代號 33:一般稅額計算之電子發票之銷貨退回或折讓證明單  存執行結果

開立日期  
起  /  /  選  
迄  /  /  選

發票號碼  
起  選  
迄  選

發票號碼  
選 刪 清 排 匯 0筆

**執行**

\*.銷貨單紙本發票未列印TG257=N 有買方統編  
\*.折讓證明單號碼(Allowance Number)=  
substring(稅籍編號MC005,1,3)+申報年月  
(MC002)+流水號(MC006) 共16碼

匯出XML路徑 \\RMSSERVER\EINVTurnkey\UpCast\B2BEXCHANGE\B0101\SRC ...

已上傳重新產生  
 產生後回寫發票開立上傳碼

### B0201 B2B交換作廢折讓證明單 買方->賣方(TAXPB93)[未完成]

\*.「作廢折讓證明單訊息」係由賣方銷售貨物或勞務，於開立統一發票後，發生銷貨退回、掉換貨物或折讓等情事，於事實發生時，買方開立銷貨退回、進貨退出或折讓證明單後，因發生內容開立錯誤，由買方將折讓證明單作廢並通知賣方。本訊息屬B2B交換訊息

### B0401 B2B存證開立/傳送折讓證明單通知(TAXPB95)

\*.本訊息可應用於買方開立折讓證明單及賣方傳送折讓證明單通知，屬B2B訊息，主要係為了營業人進行資訊存證使用。  
\*\*.買方開立折讓證明單：當賣方銷售貨物或勞務，於開立統一發票後，發生銷貨退回、掉換貨物或折讓等情事，應於事實發生時，由買方開立銷貨退回、進貨退出或折讓證明單予賣方。但以原統一發票載有買方之名稱、統一編號者為限。

\*\* 賣方傳送折讓證明單通知：當賣方銷售貨物或勞務，於開立統一發票後，發生銷貨退回、掉換貨物或折讓等情事，於事實發生時，由賣方填具完整之折讓證明單，再通知買方確認並開立之，此作業主要目的係為減少買方於開立折讓證明單時填寫錯誤，增加賣方及買方雙方之帳務作業效率。

\*.資料來源: 進銷項憑證維護作業\_電子發票(TAXPI80)

\*.條件: 開立列印=Y 有買方統一編號 格式=33 電子發票作廢碼=N

\*.功能說明:由此作業晚上定時產生存證TURNKEY資料

\*.畫面:

稅 B0401 折讓證明單開立存證[B2B]上傳作業(TAXPB95)

工具 ▾ 離開 **說明** 取前次 派班(工作佇列) 定時執行

條件設定 | 執行結果

格式代號 33:一般稅額計算之電子發票之銷貨退回或折讓證明單  存執行結果

開立日期  
起  /  /  選  
迄  /  /  選

發票號碼  
起  選  
迄  選

發票號碼  
選 刪 清 排 匯 0筆

**執行**

\*.銷貨單紙本發票已列印TG257=Y 有買方統編  
\*.折讓證明單號碼(Allowance Number)=  
substring(稅籍編號MC005,1,3)+申報年月  
(MC002)+流水號(MC006) 共16碼

匯出XML路徑 \\RMSEVER\EINWTurnkey\UpCast\B2BSTORAGE\B0401\SRC ...

已上傳重新產生  
 產生後回寫發票開立上傳碼

### B0501 B2B存證作廢折讓證明單(TAXPB96)

「作廢折讓證明單訊息」係由賣方銷售貨物或勞務，於開立統一發票後，發生銷貨退回、掉換貨物或折讓等情事，於事實發生時，買方開立銷貨退回、進貨退出或折讓證明單後，因發生內容開立錯誤，由買方將折讓證明單作廢並通知賣方。

稅 B0501 B2B存證作廢折讓證明單上傳(TAXPB96)

工具 ▾ 離開 說明 取前次 派班(工作佇列) 定時執行

條件設定 | 執行結果 | 測試區

執行  存執行結果

格式代號 33:一般稅額計算之電子發票之銷貨退回或折讓證明單

選擇折讓單作廢日期

起 / / 選

迄 / / 選

開立日期

起 / / 選

迄 / / 選

選擇發票號碼

起 選

迄 選

選擇發票號碼

選 刪 清 排 匯 0筆

\*.XML 檔名預設為：訊息類別-發票號碼-申報年月.XML  
\*.折讓證明單號碼(Allowance Number)=

匯出XML路徑 \\RMSSERVER\EINVTurnkey\UpCast\B2BSTORAGE\B0501\SRC

已上傳重新產生

產生後回寫折讓單作廢碼

### C0401 B2C存證開立發票訊息(TAXPB97)

- \*.「開立發票訊息」係由平台紀錄賣方銷售貨物或勞務，開立發票予消費者之所有資料，屬於 B2C 訊息，主要係為了營業人進行資訊存證使用
- \*.功能說明:當發票開立上傳後，由此作業晚上定時產生存證TURNKEY資料
- \*.畫面:

稅 C0401平台存證開立發票訊息[B2C]上傳資料產生作業(TAXPB97)

工具 ▾ 離開 說明 取前次 派班(工作佇列) 定時執行

條件設定 | 執行結果 | 測試區

選擇發票日期  
起 / / 選  
迄 / / 選

選擇銷貨單別  
選 刪 清 排 匯 0筆

選擇發票號碼  
選 刪 清 排 匯 0筆

執行  存執行結果

\*. XML 檔名預設為 : 訊息類別-發票號碼-申報年月.XML  
 \*. (發票聯數 TG016='7' OR TG016='8') AND 確認碼TG023='Y  
 發票號碼TG014<>' AND 發票作廢碼TG263='N' AND 列印碼  
 ((統一編號TG015='')) OR ((統一編號TG015<>'')) AND (註  
 銷碼TG017=''))

\*. 已註銷重新產生(TG272=y) 打勾. 發票已作廢上傳也可產生

匯出XML路徑 \\RMSSERVER\EINVTurnkey\UpCast\B2CSTORAGE\C0401\SRC

已上傳重新產生  B2C2B(有統編,客戶全名TG007空白者)  
 已註銷重新產生(TG272=y)  
 產生後回寫發票開立上傳碼

### C0501 B2C存證作廢發票(TAXPB98)

- \*.「作廢發票訊息」係由賣方銷售貨物或勞務，於開立發票予消費者後，因發生銷貨退回或發票內容開立錯誤，由賣方將發票作廢並通知消費者，屬於 B2C 訊息，主要係為了營業人進行資訊存證使用
- \*.功能說明:當發票開立上傳後，要作廢發票先在 銷貨單勾選發票作廢碼與輸入作廢原因，由此作業晚上定時產生存證TURNKEY資料

\*.畫面:

稅 C0501平台存證作廢發票訊息[B2C]上傳資料產生作業(TAXPB98)

工具 ▾ 離開 說明 取前次 派班(工作佇列) 定時執行

條件設定 | 執行結果 | 測試區

選擇發票日期  
起 / / 選  
迄 / / 選

選擇發票作廢日期  
起 / / 選  
迄 / / 選

執行  存執行結果

選擇銷貨單別  
選 刪 清 排 匯 0筆

選擇發票號碼  
選 刪 清 排 匯 0筆

選擇發票號碼  
起 選  
迄 選

\*. XML 檔名預設為：  
訊息類別-發票號碼-申報年月.XML

匯出XML路徑 \\RMSSERVER\EINWTurnkey\UpCast\B2CSTORAGE\C0501\SRC ...

已上傳重新產生  
 產生後回寫發票作廢上傳碼

### C0701 B2C存證註銷發票(TAXPB99)

\*.「註銷發票訊息存證」屬於 B2C 訊息，主要係為了營業人存證註銷訊息使用

\*.功能說明:當B2C開立上傳後，內容有修改，需先用此作業晚上定時產生註銷TURNKEY資料，再用C0401上傳重新上傳一次

\*.畫面:



稅 C0701 平台存證B2C註銷發票訊息(TAXPB99)

工具 ▾ 離開 說明 取前次 派班(工作佇列) 定時執行

條件設定 | 執行結果 | 測試區

執行  存執行結果

選擇發票日期

起 / / 選

迄 / / 選

選擇銷貨單別

選 刪 清 排 匯 0筆

選擇發票號碼

選 刪 清 排 匯 0筆

選擇發票號碼

起 選

迄 選

\*. XML 檔名預設為：  
 訊息類別-發票號碼-申報年月.XML  
 \*. 註銷日期及時間：以系統時間為主

匯出XML路徑 \\RMSSERVER\EINVTurnkey\UpCast\B2CSTORAGE\C0701\SRC ...

註銷原因 ...

已註銷重新產生  產生後回寫發票註銷狀態

### D0401 B2C存證開立/傳送折讓證明單通知(TAXPB100)

\*.本訊息可應用於消費者開立折讓證明單及賣方代為傳送折讓證明單，屬B2C訊息，主要係為了營業人進行資訊存證使用  
 功能說明: 進銷項憑證維護作業\_電子發票(TAXPI80) 打完折讓單後，由此作業晚上定時產生存證TURNKEY資料  
 畫面:

稅 D0401平台存證折讓證明單B2C產生作業(TAXPB100)

工具 ▾ 離開 說明 取前次 派班執行 定時執行

條件設定 | 執行結果

格式代號 33:一般稅額計算之電子發票之銷貨退回或折讓證明單 執行  存執行紀錄

折讓開立日期  
起 / / 選  
迄 / / 選

發票號碼  
起 選  
迄 選

發票號碼  
選 刪 清 排 匯 0筆

匯出XML路徑 \\RMSSERVER\EINVTurnkey\UpCast\B2CSTORAGE\D0401\SRC ...

已上傳重新產生

產生後回寫發票開立上傳碼

### D0501 B2C存證作廢折讓證明單通知(TAXPB101)

\*.「作廢折讓證明單存證訊息」屬B2C訊息，主要係為了營業人進行資訊存證使用

功能說明: 折讓單上傳後要作廢，在進銷項憑證維護作業\_電子發票(TAXPI80) 打完作廢折讓單後，由此作業晚上定時產生存證TURNKEY資料畫面:

稅 D0501 平台存證作廢折讓證明單通知訊息產生作業(TAXPB101)

工具 ▾ 離開 **說明** 取前次 定時執行

條件設定 | 執行結果 | 測試區

存執行結果

格式代號 33:一般稅額計算之電子發票之銷貨退回或折讓證明單

開立日期  
起 / / 選  
迄 / / 選

作廢日期  
起 / / 選  
迄 / / 選

選擇發票號碼  
起 選  
迄 選

選擇發票號碼  
選 刪 清 排 匯 0筆

\*.XML 檔名預設為：  
訊息類別-發票號碼-申報年月.XML

匯出XML路徑 \\RMSERVER\EINVTurnkey\UpCast\B2CSTORAGE\D0501\SRC ...

已上傳重新產生  
 產生後回寫折讓單作廢上傳碼(MC264)

傑克1 夢蒂兒

## 電子發票-接收

### TURNKEY接收資料維護(TAXPI93)

稅 TURNKEY接收資料維護(TAXPI93)

工具 ▾ 離開 說明 查詢 修改 新增 確定 取消 刪除 附件

Z.折

基本 資料瀏覽

發票號碼 [ ] 開立日期 [ ]

訊息類別 [ ]

申報年月 [ ]  A0101接收確認

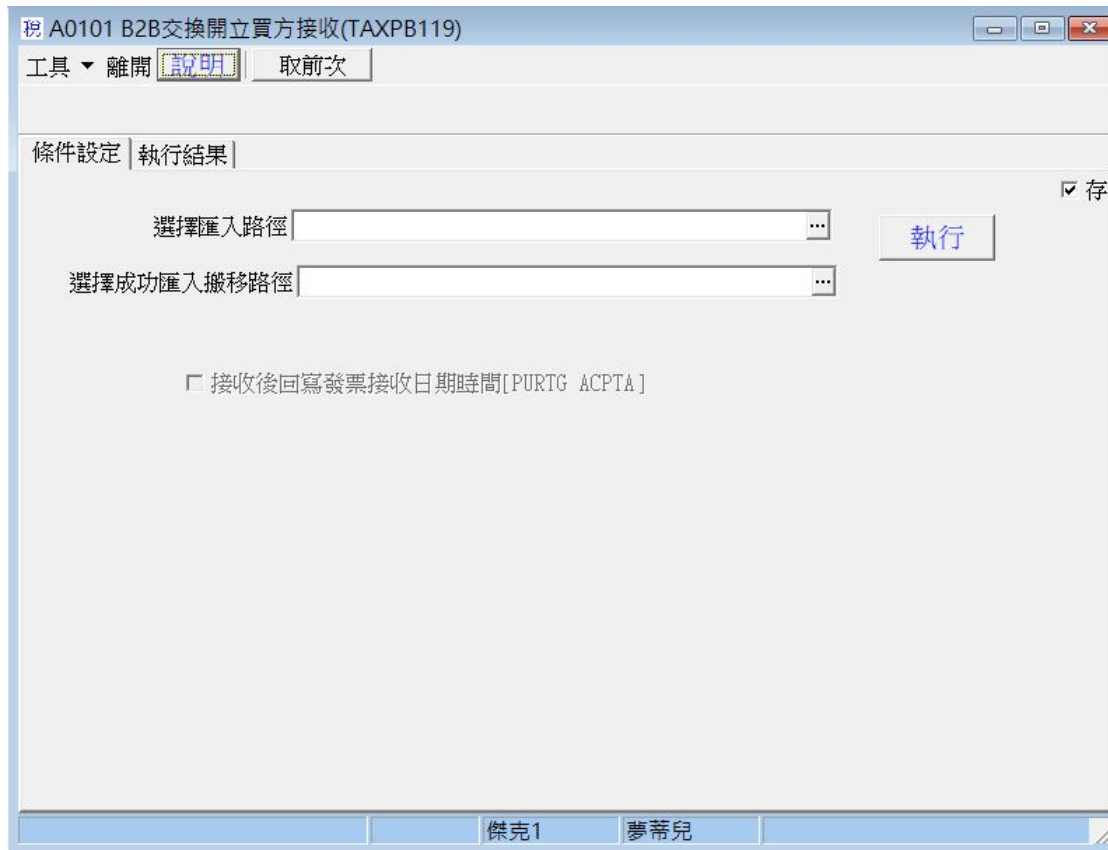
傳送或接收 [ ]  A0102確認上傳碼

明細

功能

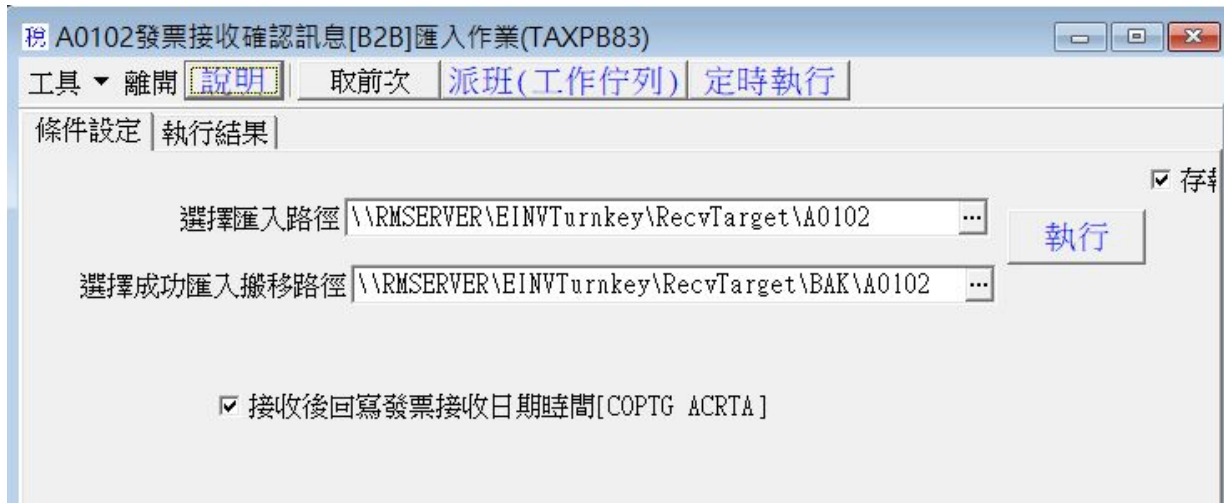
序↑	發票起號	發票迄號	品名	數量	單價	金額	備註
▶							

### A0101 B2B交換開立買方接收(TAXPB119) [未完成]



### A0102 B2B交換發票買方接收確認(TAXPB83)

\*.「發票接收確認訊息」係指當收訊端(買方)收到「開立發票訊息」，經處理後使用本訊息將相關資料及處理結果回覆送訊端(賣方)，屬於 B2B 訊息，主要係為了營業人進行資訊交換使用



### A0102 B2B交換開立買方確認傳送(TAXPB120)[未完成]

### A0202 B2B交換作廢發票接收確認(TAXPB85)

「作廢發票接收確認訊息」係指當收訊端(買方)收到「作廢發票訊息」，經處理後使用本訊息將相關資料及處理結果回覆送訊端(賣方)，屬於 B2B 訊息，主要係為了營業人進行資訊交換使用



### A0301 B2B交換退回[拒收]發票(TAXPB86)

「退回(拒收)發票訊息」係由賣方銷售貨物或勞務，開立發票予買方，買方收到發票訊息發現內容錯誤(如數量，單價或品名錯誤)，因而通知賣方發票退回(拒收)，並由賣方作發票作廢處理，屬於 B2B 訊息，主要係為了營業人進行資訊交換使用

稅 A0301 B2B交換退回[拒收]發票(TAXPB86)

工具 ▾ 離開 說明 取前次 派班(工作佇列) 定時執行

條件設定 | 執行結果

選擇匯入路徑 \\RMSEVER\EINVTurnkey\RecvTarget\A0301 ...

選擇成功匯入搬移路徑 \\RMSEVER\EINVTurnkey\RecvTarget\BAK\A0301 ...

存執行結果

執行

接收後回寫發票退回(拒收)相關欄位

接收後立即回傳確認XML

EXCEL 檔放"成功匯入搬移路徑"

### A0302 B2B交換退回發票接收確認(TAXPB87)

「退回發票接收確認訊息」係指當收訊端(賣方)收到「退回(拒收)發票訊息」，經處理後使用本訊息將相關資料及處理結果回覆送訊端(買方)，屬於 B2B 訊息，主要係為了營業人進行資訊交換使用

稅 A0302 退回發票接收確認訊息產生作業(TAXPB87)

工具 ▾ 離開 說明 取前次 派班(工作佇列) 定時執行

條件設定 | 執行結果 | 測試區

選擇退回(拒收)日期  
起 / / 選  
迄 / / 選

選擇發票日期  
起 / / 選  
迄 / / 選

執行  存執行結果

選擇銷貨單別  
選 刪 清 排 匯 0筆

選擇發票號碼  
選 刪 清 排 匯 0筆

選擇發票號碼  
起 選  
迄 選

\*. XML 檔名預設為：  
訊息類別-發票號碼-申報年月.XML

匯出XML路徑 \\RMSSERVER\EINWTurnkey\UpCast\B2BEXCHANGE\A0302\SRC ...

### A0601 B2B存證退回發票[買方->賣方](TAXPB90)[未完成]

「退回(拒收)發票訊息」係由賣方銷售貨物或勞務，開立發票予買方，買方收到發票訊息發現內容錯誤(如數量，單價或品名錯誤)，因而通知賣方發票退回(拒收)，並由賣方作發票作廢處理，屬於 B2B 訊息，主要係為了營業人存證退回訊息使用

### B0101 B2B交換[接收]開立折讓證明單通知(TAXPB???) [未完成]

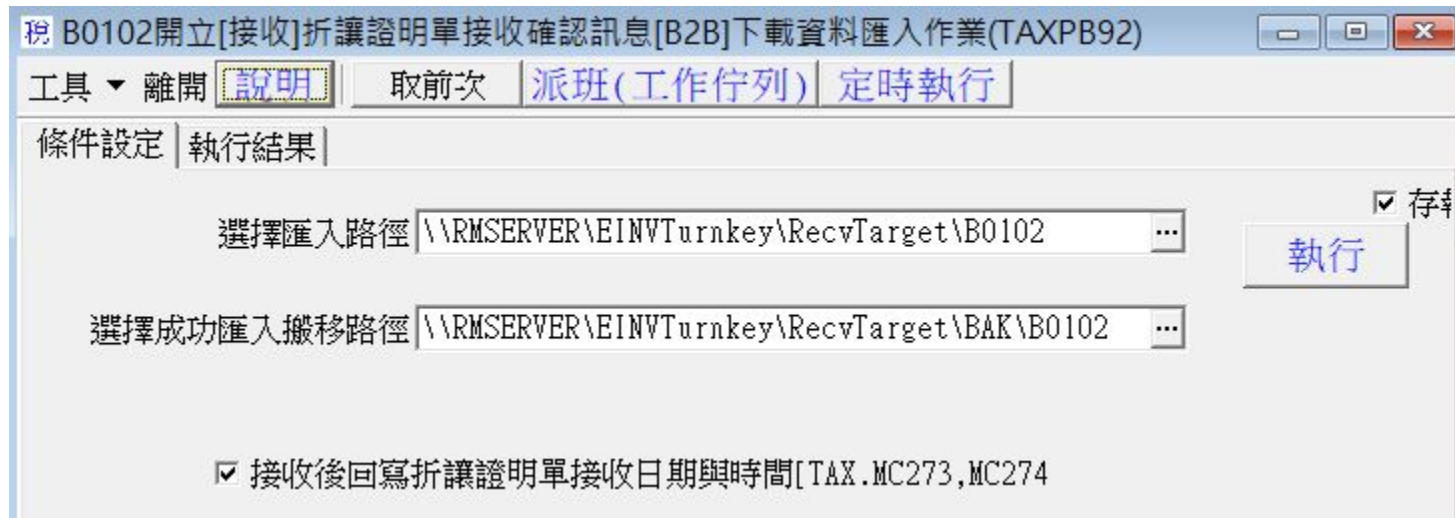
### B0102 B2B交換[接收]折讓證明單通知接收確認(TAXPB92)

「折讓證明單接收確認訊息」屬B2B交換訊息，可應用下列2種情況：

\*. 當收訊端(賣方)收到「開立折讓證明單訊息」，經處理後使用本訊息將相關資料及處理結果回覆送訊端(買方)。



\*. 當收訊端(買方)收到「傳送折讓證明單通知訊息」，經處理後使用本訊息將相關資料及處理結果回覆送訊端(賣方)。



### B0202 B2B交換作廢折讓證明單接收確認 賣方->買方(TAXPB94)[未完成]

\*. 「作廢折讓證明單接收確認訊息」係指當收訊端(賣方)收到「作廢折讓證明單訊息」，經處理後使用本訊息將相關資料及處理結果回覆送訊端(買方)。本訊息屬B2B交換訊息

## 電子發票配號

### 發票配號匯入(TAXPB122)

### 電子發票分支機構配號建立(TAXPI81)

\*.功能說明:

\*.注意:

\*.若有刪除的情況,銷貨每月發票資料與 每月電子發票 資料 需進去手動刪除.

新增時 票配號檔 與銷貨單配號檔 修改

存檔時更新: 1.勾銷貨單更新每月發票(TAXMB).只能有一筆

2.沒勾銷貨單更新門市發票(POSMD)

\*.畫面:

電子發票分支機構配號建立(TAXPI81)

工具 ▾ 離開 說明 | 查詢 修改 新增 確定 取消 刪除 | 附件

2.折 < << >> > 銷貨每月發票 門市電子發票 配號查詢

基本 | 資料瀏覽 |

總公司統一編號

發票類別  存檔時更新: 1.勾銷貨單更新每月發票(TAXMB),只能有一筆  
2.沒勾銷貨單更新門市發票(POSMD)

發票期別

發票字軌

總公司發票起號  本組數  總公司發票迄號

備註

明細 |

功能 < << >> > X 跳號資料 張數重計

序號	分支機構統一編號	分支機構	使用順序碼	分類	發票起號	本組數	發票迄號	部門代號	部門名稱	跳號	空白發票起號	空白發票迄號	門市代號	門市名稱	單月年月	未用完空白張數	空白跳號張數	配號張數	申報短少張數	申報開立張數	平台開
										<input type="checkbox"/>											

本組數合計  未分配空白張數  申報短少張數  平台短少張數

明細:0 傑克1 夢蒂兒

## 電子發票配號查詢(TAXPQ85)

方式:

(0).分支機構配號明細[TAXPI81]

(1).門市配號明細

(2).銷貨配號明細

電子發票配號查詢(TAXPQ85)

工具 ▾ 離開 說明 取前次

條件設定 | 詳細資料 | 系統

方式 (0).分支機構配號明細[TAXPI81]

選擇發票期別(雙月) /

查詢

分支機構統編

選 刪 清 排 匯 0筆

字軌

## 電子發票-次期10日前

### TURNKEY資料查詢(TAXPQ80)

稅 TURNKEY資料查詢(TAXPQ80)

工具 ▾ 離開 **說明** 取前次

條件設定 | 詳細資料 | 系統

訊息類型 (0).全部

批次號  ...

**查詢**

TURNKEY狀態      0筆

TURNKEY狀態 全部

傳送或接收 全部

申報年月

起  /  /

迄  /  /

發票號碼

起

迄

發票開立日期

起  /  /

迄  /  /

產生日期

起  /  /

迄  /  /

發票號碼      0筆

賣方/送方統編      0筆

買方/收方統編      0筆

### 每日電子發票統計/作廢明細(TAXPR81)

格式:

- (1). 收銀每日發票統計
- (2). 銷貨單每日發票統計
- (3). 收銀作廢發票明細
- (4). 銷貨單作廢發票明細
- (5). 收銀銷退/折讓明細

- (6). 銷退單折讓發票明細
- (7). 收銀&銷貨張數與產生張數統計表
- (8). 比對[產生張數],[TURNKEY上傳張數],[已存證張數]

稅 每日發票統計/作廢明細(TAXPR81) \_ □ ×

工具 ▾ 離開 說明 預覽列印 直接列印 取前次 派班

列印範圍選項 | 系統選項

報表格式: (1). 收銀每日發票統計

發票/產生日期

起 / / 選

迄 / / 選

賣方統一編號

選 刪 清 排 匯 0筆

選擇部門

選 刪 清 排 匯 0筆

只顯示張數錯誤

是否上傳 (1). 全部

## 跳號暫存檔與空白號碼起迄產生作業(TAXPB110)

稅 跳號暫存檔與空白號碼起迄產生作業(TAXPB110)

工具 ▾ 離開 **說明** 取前次 派班(工作佇列) 定時執行

條件設定 | 執行結果

執行  存執行結果

分支機構統一編號

申報方式

選擇發票期別(雙月)  發票字軌

加檢查發票超過已用編號

回寫發票空白起迄號及跳號

\*. 發票多會等較久  
\*. 有些空白或跳號是因發票未上傳就作廢產生。(因為未上傳,對國稅局來說是空白)

傑克1 麥蒂兒

## 空白跳號資料維護(TAXPI89)

稅 空白跳號資料維護(TAXPI89)

工具 ▾ 離開 說明 查詢 修改 新增 確定 取消 刪除 附件

基本 | 資料瀏覽

總公司統一編號 24825003 ... 傑克資訊有限公司

分支機構統一編號 24825003 ... 傑克資訊有限公司

發票類別 7.一般稅額電子發票 ▾

發票期別 2015/02 使用順序碼 1 本組數 2

序號 0001

發票起號 61476150 發票迄號 61476199 配號張數 0

空白發票起號 61476152 空白發票迄號 61476199

未用完空白張數 0 空白跳號張數 0

部門代號 ...

分類 銷貨單/應收 ▾

門市代號 ...

跳號/配號 ▾

瀏覽頁依[空白發票起號]排.不是依序號



## 每月電子發票檢視表(TAXPR80)

稅 每月電子發票檢視表(TAXPR80)

工具 ▾ 離開 說明 預覽列印 直接列印 取前次

列印範圍選項 | 系統選項

需先執行:跳號暫存檔與空白號碼起迄產生作業(TAXPB110)

選擇分支機構統一編號

申報方式 7.一般稅額電子發票 ▾

選擇發票期別 / 請優先處理發票狀況=其他 及應上傳而未上傳

發票狀況

- 正常
- 作廢  應上傳而未上傳
- 跳號
- 未使用
- 未確認
- 已超過截止編號-正常開立
- 已超過截止編號-作廢
- 已超過截止編號-未確認
- 其他

## 電子發票分支機構配號建立(TAXPI81)

稅 電子發票分支機構配號建立(TAXPI81)

工具 ▾ 離開 說明 查詢 修改 新增 確定 取消 刪除 附件

Z.折 銷貨每月發票 門市電子發票 配號查詢

基本 資料瀏覽

總公司統一編號 24825003 傑克資訊有限公司

發票類別 7.一般稅額電子發票 存檔時更新: 1.勾銷貨單更新每月發票(TAXMB).只能有一筆  
2.沒勾銷貨單更新門市發票(POSMD)

發票期別 2017/12

發票字軌 XN

總公司發票起號 65628450 本組數 1 總公司發票迄號 65628499

備註

明細

功能 跳號資料 張數重計

序號	分支機構統一編號	分支機構	使用順序碼	分類	發票起號	本組數	發票迄號	部門代號	部門名
0001	24825003	傑克資訊	1	Y:銷貨單/應收	65628450	1	65628499		

本組數合計 1 未分配空白張數 0 申報短少張數 0 平台短少張數 0

查詢時間:00:06.826 筆數:18 明細:1 傑克1 傑克資訊

## 電子發票月統計表(TAXPR87)

## E0401 分支機構配號檔匯出(TAXPB102)

\*.「分支機構配號檔」係營業人之總機構及其他固定營業場所(簡稱分支機構)之電子發票專用字軌，得一併配賦予總機構，總機構按期將配賦予分支機構之起迄號碼，依此訊息格式上傳發票平台。若平台收到BranchTrack/Main重覆之字軌區間分支機構配號資料，之前傳送之資料將會被移除，並以後送之資料進行儲存到資料庫

功能說明: 電子發票分支機構配號建立(TAXPI81) 於單月10日前，將未配號的發票全部配號後，由此作業晚上定時產生存證TURNKEY資料

\*.上傳後可在大平台->電子發票專用字軌號碼取號->[電子發票上傳作業](#)>總機構上傳分支機構配號檔作業 查詢上傳結果

畫面:

稅 E0401 分支機構配號檔(TAXPB102)

工具 ▾ 離開 [說明] 取前次 派班(工作佇列) 定時執行

條件設定 | 執行結果

總公司統一編號  ...

執行  存執行結果

分支機構統一編號

起  選

迄  選

\*. XML 檔名預設為：  
 訊息類別-總公司統編-分支機構統編-發票期  
 別-發票字軌.XML

發票類別 7.一般稅額電子發票 ▾

發票期別

起  /

迄  /

發票字軌

起

迄

總公司不需上傳配號

匯出XML路徑 \\RMSSERVER\EINVTurnkey\UpCast\B2PMESSAGE\E0401\SRC ...

### E0402 空白未使用字軌檔匯出(TAXPB103)

\*.「空白未使用字軌檔」主要係提供營業人上傳空白未使用之發票字軌。若平台收到重覆之BranchTrackBlank/Main字軌區間之空白字軌資料，之前傳送之資料將會被移除，並以後送之資料進行儲存到資料庫

\*.上傳後可在大平台->電子發票專用字軌號碼取號->[電子發票上傳作業](#)>上傳未使用空白發票號碼作業 查詢上傳結果

稅 E0402 空白未使用字軌檔(TAXPB103)

工具 ▾ 離開 **說明** 取前次 派班(工作佇列) 定時執行

條件設定 | 執行結果

**請先用跳號暫存檔與空白號碼起迄產生作業(TAXPB110) 處理完跳號問題**  存執行結果

發票期別(雙月)

總公司統一編號  ...

執行

分支機構統一編號

起	<input type="text"/>	選
迄	<input type="text"/>	選

\*. XML 檔名預設為：  
訊息類別-總公司統編-分支機構統編-發票期別-發票字軌.XML

發票類別  ▾

發票字軌

起	<input type="text"/>
迄	<input type="text"/>

匯出XML路徑  ...

## 門市/收銀

### 門市發票號碼自動分配(TAXPB112)

稅 門市發票號碼自動分配(TAXPB112)

工具 ▾ 離開 說明 取前次

條件設定 | 執行結果

選擇總公司統一編號  ...   存執行結果

申報方式 7.一般稅額電子發票 ▾

選擇發票期別(雙月)  /

發票字軌

總公司發票起號

選擇門市

選 刪 清 排 匯 0筆

已經配號過的門市, 不再自動配號

目前只分配'使用順序碼1', '使用順序碼2'之後請手動分配

### 每日電子發票統計/作廢明細(TAXPR81)

同 電子發票-次期10日前->[每日電子發票統計/作廢明細\(TAXPR81\)](#)

### 收銀發票查詢(TAXPQ82)

\*.功能說明:(無門市者用不到) 進銷項憑證維護作業\_電子發票(TAXPI80) 打完折讓單後, 由此作業晚上定時產生存證TURNKEY資料

\*.畫面:

收銀發票查詢(TAXPQ82)

工具 ▾ 離開 說明 取前次

條件設定 | 詳細資料 | 系統

查詢方式 (0).收銀單頭資料

重計發票狀態

查詢

發票號碼  
起 [ ]  
迄 [ ]

發票日期  
起 [ ] / [ ] / [ ] 選  
迄 [ ] / [ ] / [ ] 選

賣方/送方統編  
選 刪 清 排 匯 0筆

發票號碼  
刪 清 排 匯 0筆

申報年月  
起 [ ] / [ ]  
迄 [ ] / [ ]

買方/收方統編  
選 刪 清 排 匯 0筆

收銀單號  
起 [ ] 選  
迄 [ ] 選

上傳碼 (0).全部 ▾

類型 (1).全部 ▾

發票狀態 0:全部 ▾

筆數 0 傑克1 夢蒂兒

### 收銀單C0401 B2C存證開立發票(TAXPB80)

\*.「開立發票訊息」係由平台紀錄賣方銷售貨物或勞務，開立發票予消費者之所有資料，屬於 B2C 訊息，主要係為了營業人進行資訊存證使用

\*.功能說明: 由此作業晚上定時產生存證TURNKEY資料

\*. XML 檔名預設為：

訊息類別-發票號碼-申報年月.XML

條件:

(發票開立上傳碼='N' OR 註銷狀態='y')AND

收銀作廢碼='N'

AND 發票號碼<>' ' AND 發票作廢碼='N'

回寫:發票開立上傳碼='Y',註銷狀態 若為y 回寫Y

\*.畫面:

稅 收銀單C0401平台存證開立發票訊息[B2C]上傳資料產生作業(TAXPB80)

工具 ▾ 離開 **說明** 取前次 派班(工作佇列) 定時執行

條件設定 | 執行結果 | 測試區

選擇發票日期   存執行結果

起    選  
迄    選

有打統編也是用這支(B2C2B)

選擇門市  
選 刪 清 排 匯 0筆

選擇發票號碼  
選 刪 清 排 匯 0筆

選擇發票號碼  
起  選  
迄  選

\*. XML 檔名預設為：  
訊息類別-發票號碼-申報年月.XML  
條件：  
(發票開立上傳碼='N' OR 註銷狀態='y')AND  
收銀作廢碼='N'  
AND 發票號碼<>' ' AND 發票作廢碼='N'  
回寫:發票開立上傳碼='Y' ,註銷狀態 若為y  
回寫Y

匯出XML路徑  ...

已上傳重新產生  收銀作廢也上傳(因為發票沒拿回來.可能會對到獎)

產生後回寫發票開立上傳碼



## C0501收銀單平台存證作廢發票B2C上傳產生(TAXPB106)

稅收銀單C0501平台存證作廢發票訊息[B2C]上傳資料產生作業(TAXPB106)

工具 ▾ 離開 說明 取前次 派班(工作佇列) 定時執行

條件設定 | 執行結果 | 測試區

存執行結果

選擇發票日期  
 起 / / 選  
 迄 / / 選

選擇發票作廢日期  
 起 / / 選  
 迄 / / 選

選擇門市  
     0筆

0筆

選擇發票號碼  
 起 選  
 迄 選

\*. XML 檔名預設為：  
 訊息類別-發票號碼-申報年月.XML

匯出XML路徑 \\RMSSERVER\EINWTurnkey\UpCast\B2CSTORAGE\C0501\SRC ...

已上傳重新產生  
 產生後回寫發票作廢上傳碼

傑克1 夢蒂兒

## C0701收銀單 B2C存證註銷發票(TAXPB107)

稅收銀單C0701 平台存證B2C註銷發票訊息(TAXPB107)

工具 ▾ 離開 說明 取前次 派班(工作佇列) 定時執行

條件設定 | 執行結果 | 測試區

當發票內容有修改,需先註銷,再原發票上傳

執行  存執行結果

選擇發票日期

起 / / 選  
迄 / / 選

選擇門市  
選 刪 清 排 匯 0筆

選擇發票號碼  
選 刪 清 排 匯 0筆

選擇發票號碼  
起 選  
迄 選

\*.XML 檔名預設為：  
訊息類別-發票號碼-申報年月.XML  
\*.註銷日期及時間：以系統時間為主

匯出XML路徑 \\RMSSERVER\EI\NWTurnkey\UpCast\B2CSTORAGE\C0701\SRC ...

註銷原因 品名或數量或單價有修改 ...

已註銷重新產生  產生後回寫發票註銷狀態

傑克1 夢蒂兒

## 收銀單 換貨金額較低產生折讓單(TAXPB111)

稅 POS 換貨金額較低產生折讓單(TAXPB111)

工具 ▾ 離開 [說明](#) 取前次 定時執行

條件設定 | 執行結果

選擇收銀日期

起  /  選

迄  /  選

執行  存執行結果

選擇門市

[選](#) [刪](#) [清](#) [排](#) [匯](#) 0筆

\*.折讓單已存在.則略過不重產生.在維護作業刪除可重產生

傑克1 夢蒂兒

## 收銀單銷項發票產生(TAXPB114)

[同 收銀單銷項發票產生\(TAXPB114\)](#)

## 每月門市電子發票建立作業(POSPI21)

稅 每月門市電子發票建立作業(POSPI21)

工具 ▾ 離開 說明 查詢 修改 新增 確定 取消 刪除 附件

基本 資料瀏覽

門市代號

發票類別

起始年月  上下傳時，由 分支機構配號單身檔(TAXWF)產生

序號

使用順序碼

截止年月

發票字軌

發票起號

發票迄號

已用編號  <--在門市才有用.在後台無用

統一編號

## 收銀單銷退/折讓列印(POSPR08)

畫面:

稅 收銀單銷退/折讓列印(POSPR08)

工具 ▾ 離開 說明 預覽列印 直接列印 取前次

列印範圍選項 系統選項

報表格式: (1).折讓單

收銀-單號 199-A608131990007

報表範例:

## 銷退/折讓單留存聯

聯華國際有限公司  
門市部

賣方統編: 300000000

單號:

199-A608131990007

單據日期 106/08/13

收銀員: 06044

原發票日期 106/08/13

原發票號碼 VZ91439713

原單據號碼

199-A608131990004

客戶代號

客戶全名

商品折讓

1 \*900 = 900

退費金額 900

客戶(買受人)簽名:

-----  
統編/身份證:

電話:





地址:

發票章/店章:

## 收銀單歷史查詢(POSPI32)

稅 [收銀作業]-[傑克資訊]門市:-[台號:]-[日期:106/08/21 (一)]

工具 ▾ 離開 說明 | 查詢 確定 取消

Z.折 < << <<< >>> >> >    

發票狀態

基本 | 基本二 | 電子發票 | 退貨資料 | 資料瀏覽 | 結帳區

紙本電子發票列印註記  
 發票作廢碼 賣方統編  
 發票防偽隨機碼  
 發票作廢上傳碼  
 發票開立上傳碼  
 發票作廢日期  
 發票作廢時間  
 發票作廢原因  
 專案作廢核准文號  
 退回(拒收)原因

捐贈註記  
 捐贈對象  
 載具類別號碼 空白  
 載具顯碼id  
 載具隱碼id  
 註銷狀態  
 發票列印次數

子單頭瀏覽

改品號

序號	品號	品名	數量	單位	單價	小計	稅	種類	更價	庫存量	條碼
									┐		

金額 折讓 總計 已付金額 信用卡  
 稅額 抵用券 收銀折 總抵用 未付金額 現金  
 退貨前總金額 退貨差額 原有紅利點數 紅利點數合計  
 發票金額 紅利折 扣抵紅利點數

## TURNKEY

### TURNKEY狀態碼回寫(TAXPB81)

- \*.將整合平台TURNKEY上下傳LOG檔狀態碼回寫自己發票系統.可用[TURNKEY資料查詢(TAXPQ80)] [TURNKEY LOG查詢(TAXPQ81)]查詢結果
- \*.可設定時作業晚上自動做

稅 TURNKEY狀態碼回寫(TAXPB81)

工具 離開 說明 取前次 派班(工作佇列) 定時執行

條件設定 執行結果 檢查SQL

事件/訊息日期  
起 2017/08/18 選  
迄 2017/08/18 選

事件/訊息時間  
起 : 選  
迄 : 選

執行  存執行結果

產生錯誤LOG  
 狀態:G:處理完成 不留LOG

MAIL帳號(多個逗號分開)

訊息類別

匯入turnkey SummaryResult 匯入SummaryResult

turnkey根 資料夾

產生 張數檢核檔 產生 張數檢核檔

### TURNKEY資料查詢(TAXPQ80)

稅 TURNKEY資料查詢(TAXPQ80)

工具 ▾ 離開 說明 取前次

條件設定 | 詳細資料 | 系統

訊息類型 (0).全部

批次號  ...

TURNKEY狀態      0筆

TURNKEY狀態 全部

傳送或接收 全部

申報年月

起 / /

迄 / /

發票號碼

起

迄

發票開立日期

起 / /

迄 / /

產生日期

起 / /

迄 / /

發票號碼      0筆

賣方/送方統編      0筆

買方/收方統編     0筆

筆數 0 條克1 條克資訊

查詢結果範例:



稅 TURNKEY資料查詢(TAXPQ80)

工具 ▾ 離開 說明 | 取前次

條件設定 詳細資料 系統

CSV XML HTML Excel

檢核日期	TRUNKEY狀態	傳送或接收	發票號碼	訊息類別	申報年月	開立日期	買方統一編號	賣方統一編號	課稅別	來源方式	來源單別	來源單號
▶ 2017/08/06	C:確認	1:傳送	VC65628450	A0401	2017/07	2017/07/07	09410883	24825003	1	1	2300	170701
2017/08/08	C:確認	1:傳送	VC65628451	A0401	2017/07	2017/07/16	86132091	24825003	1	1	2300	170702
2017/08/08	C:確認	1:傳送	VC65628452	A0401	2017/07	2017/07/19	89783723	24825003	1	1	2300	170704
2017/08/08	C:確認	1:傳送	VC65628453	A0401	2017/07	2017/07/19	89653284	24825003	1	1	2300	170705
2017/08/08	C:確認	1:傳送	VC65628454	A0401	2017/08	2017/08/07	86132091	24825003	1	1	2300	170801
2017/08/19	C:確認	1:傳送	VC65628455	A0401	2017/08	2017/08/18	23247976	24825003	1	1	2300	170802

## TURNKEY LOG查詢(TAXPQ81)

稅 TURNKEY LOG查詢(TAXPQ81) - □ ×

工具 ▾ 離開 說明 | 取前次

條件設定 | 詳細資料 | 系統

LOG類別 訊息記錄(MESSAGE) ▾

PROCESS類別 全部 ▾

事件/訊息日期

起 2017/01/21 選

迄 2017/02/21 選

事件/訊息時間

起 : 選

迄 : 選

**查詢**

訊息類型 (0).全部 ▾

TURNKEY狀態 全部 ▾

傳送或接收 全部 ▾

發票號碼

起 選

迄 選

發票日期

起 / / 選

迄 / / 選

TURNKEY狀態

選 刪 清 排 匯 2筆

C

E

發票號碼

選 刪 清 排 匯 0筆

賣方/送方統編

選 刪 清 排 匯 0筆

買方/收方統編

選 刪 清 排 匯 0筆

稅 TURNKEY LOG查詢(TAXPQ81)										
工具 ▾ 離開 說明   取前次										
條件設定 詳細資料 系統										
<input type="checkbox"/> CSV <input type="checkbox"/> XML <input type="checkbox"/> HTML <input type="checkbox"/> Excel										
訊息類型	發票號碼	發票日期	狀態	收/送	訊息類型	發票類型	處理類型	送方統編	收	
▶ A0401	RM65628454	2017/01/14	C:確認	0:傳送	A0401	B2B	STORAGE	24825003	56	
A0401	RM65628456	2017/01/25	C:確認	0:傳送	A0401	B2B	STORAGE	24825003	47	
A0401	RM65628457	2017/02/01	C:確認	0:傳送	A0401	B2B	STORAGE	24825003	86	
A0401	RM65628458	2017/02/03	C:確認	0:傳送	A0401	B2B	STORAGE	24825003	27	
A0401	RM65628459	2017/02/05	C:確認	0:傳送	A0401	B2B	STORAGE	24825003	86	
A0401	RM65628460	2017/02/05	C:確認	0:傳送	A0401	B2B	STORAGE	24825003	23	
A0401	RM65628461	2017/02/10	C:確認	0:傳送	A0401	B2B	STORAGE	24825003	86	
A0401	RM65628462	2017/02/17	C:確認	0:傳送	A0401	B2B	STORAGE	24825003	80	

訊息日期	訊息時間	TASK	狀態	XML檔名	UUID
▶ 2017/01/28	14:11	UpCast	G:處理完成	\\VMSSERVER\_Turnkey\	
2017/01/28	14:11	Pack	G:處理完成	\\VMSSERVER\_Turnkey\	
2017/01/28	14:11	SendFile	G:處理完成	\\VMSSERVER\_Turnkey\	
2017/01/28	14:11	ReceiveFile	G:處理完成	\\VMSSERVER\_Turnkey\	
2017/01/28	14:11	Unpack	G:處理完成	\\VMSSERVER\_Turnkey\	

## TURNKEY上傳發票結果維護(TAXPI92)

稅 TURNKEY上傳發票結果維護(TAXPI92)

工具 ▾ 離開 說明 [查詢] 修改 確定 取消 附件

Z.折 ◀ ◀◀ ◀ ▶ ▶▶ ▶▶

基本 | 資料瀏覽

總公司統一編號 27983068 訊息日期 106/01/25 ...

Id v31-C0401-20170125-101040417-ae505348-4d2c-472f-8060-b1826f14cff3

訊息類別 C0401 B2C存證開立發票訊息

Size 504 總數 504 成功張數 504 錯誤張數 0

子單頭瀏覽 明細

功能 ◀ ◀◀ ◀ ▶ ▶▶ ▶

發票號碼	開立日期	失敗碼	狀態碼
▶ SH58812928	106/01/24	Γ	
SH58812929	106/01/24	Γ	
SH58812930	106/01/24	Γ	
SH58812931	106/01/24	Γ	
SH58812932	106/01/24	Γ	
SH58812933	106/01/24	Γ	
SH58815124	106/01/24	Γ	
SH58815125	106/01/24	Γ	
SH58815126	106/01/24	Γ	
SH58815127	106/01/24	Γ	
SH58815128	106/01/24	Γ	
SH58815129	106/01/24	Γ	
SH58815130	106/01/24	Γ	
SH58815131	106/01/24	Γ	
SH58815132	106/01/24	Γ	

## TURNKEY上傳資料維護(TAXPI83)

稅 TURNKEY上傳資料維護(TAXPI83)

工具 ▾ 離開 說明 查詢 修改 新增 確定 取消 刪除 附件

Z.折

基本 | 資料瀏覽

發票號碼 24825003 開立日期

訊息類別 E0402 空白未使用字軌檔

申報年月 2015/04  A0101接收確認

傳送或接收 1  A0102確認上傳碼

明細

功能

序↑	發票起號	發票迄號	品名	數量	單價	金額	備註
▶001	96871913	96871949		0	0	0	

查詢時間:00:01.292 筆數:147 明細:1 傑克1 傑克資訊

## 銷貨/應收

### 銷貨發票查詢(TAXPQ83)

- (0).銷貨單頭資料
- (1).開立發票
- (2).作廢發票
- (3).銷退/折讓證明單
- (4).註銷過的發票
- (5).跳號<未上傳就作廢>

## (6).公司別開立月份張數統計

稅 銷貨發票查詢(TAXPQ83)

工具 ▾ 離開 說明 取前次

條件設定 | 詳細資料 | 系統

查詢方式 (0).銷貨單頭資料

查詢

發票號碼  
起   
迄

發票日期  
起  /  /  選  
迄  /  /  選

賣方/送方統編  
選 刪 清 排 匯 0筆

發票號碼  
刪 清 排 匯 0筆

申報年月  
起  /   
迄  /

買方/收方統編  
選 刪 清 排 匯 0筆

上傳碼 (0).全部

類型 (1).全部

筆數 0 傑克1 傑克資訊

## 應收發票查詢(TAXPQ84)

\*.預留功能

## 銷項發票明細表(TAXPR02)

畫面:

稅 銷項發票明細表(TAXPR02)

工具 ▾ 離開 說明 預覽列印 直接列印 取前次

列印範圍選項 | 系統選項

申報公司  
選 刪 清 排 匯 0筆

申報年月  
起 2017/05  
迄 2017/05

列印排序  
 依格式代號  
 依流水號

銷項格式代號  
選 刪 清 排 匯 6筆

31  
32  
33  
34  
35  
36

報表範例:

偉克資訊有限公司

銷項發票明細表(TAXPR02) [1]

申報年月 起:2017/05~ 迄:2017/05

製表日期:2017/08/21

頁次:1

申報公司: 偉克資訊有限公司

稅籍編號: 86132091

發票起號: 65628450

發票迄號: 65628499

申報年月	格式	發票日期	發票號碼	買方統一編號	賣方統一編號	課稅別	銷售金額	營業稅額	合計	備註
2017/05	收銀機	2017/05/09	TX65628450	86132091	24825003	應稅外加	39,600	1,980	41,580	
2017/05	收銀機	2017/05/09	TX65628451	89783723	24825003	應稅外加	1,300	65	1,365	
2017/05	收銀機	2017/05/10	TX65628452	89653284	24825003	應稅外加	650	33	683	
2017/05	收銀機	2017/05/12	TX65628453	56192402	24825003	應稅外加	54,600	2,730	57,330	
2017/05	收銀機	2017/05/12	TX65628454	23360245	24825003	應稅外加	53,900	2,695	56,595	
2017/05	收銀機	2017/05/12	TX65628455	22760834	24825003	應稅外加	2,600	130	2,730	
2017/05	收銀機	2017/05/25	TX65628456	86533574	24825003	應稅外加	1,950	98	2,048	
公司小計							154,600	7,731	162,331	
總計							154,600	7,731	162,331	



## 每日電子發票統計/作廢明細(TAXPR81)

格式:

- (1). 收銀每日發票統計
- (2). 銷貨單每日發票統計
- (3). 收銀作廢發票明細
- (4). 銷貨單作廢發票明細
- (5). 收銀銷退/折讓明細
- (6). 銷退單折讓發票明細
- (7). 收銀&銷貨張數與產生張數統計表
- (8). 比對[產生張數],[TURNKEY上傳張數],[已存證張數]

稅 每日電子發票統計/作廢明細(TAXPR81)

工具 ▾ 離開 說明 預覽列印 直接列印 取前次 派班

列印範圍選項 | 系統選項

報表格式: (1). 收銀每日發票統計

發票/產生日期

起 / / 選

迄 / / 選

賣方統一編號

選 刪 清 排 匯 0筆

選擇部門

選 刪 清 排 匯 0筆

只顯示張數錯誤

是否上傳 (1). 全部

駱坤池 傑克資訊

## 電子發票明細報表[含單身](TAXPR85)

資料來源:(1).上傳暫存檔[TAXWC.TAXWD] (2).申報檔<未完成>[TAXMC.TAXMD]

報表格式:(1).開立明細 (2).開立簡表

稅 電子發票明細報表[含單身](TAXPR85)

工具 ▾ 離開 說明 預覽列印 直接列印 取前次

列印範圍選項 | 系統選項 |

資料來源: (1).上傳暫存檔[TAXWC.TAXWD]

報表格式: (1).開立明細

申報年月

起 /

迄 /

發票號碼

起 / /

迄 / /

發票開立日期

起 / / 選

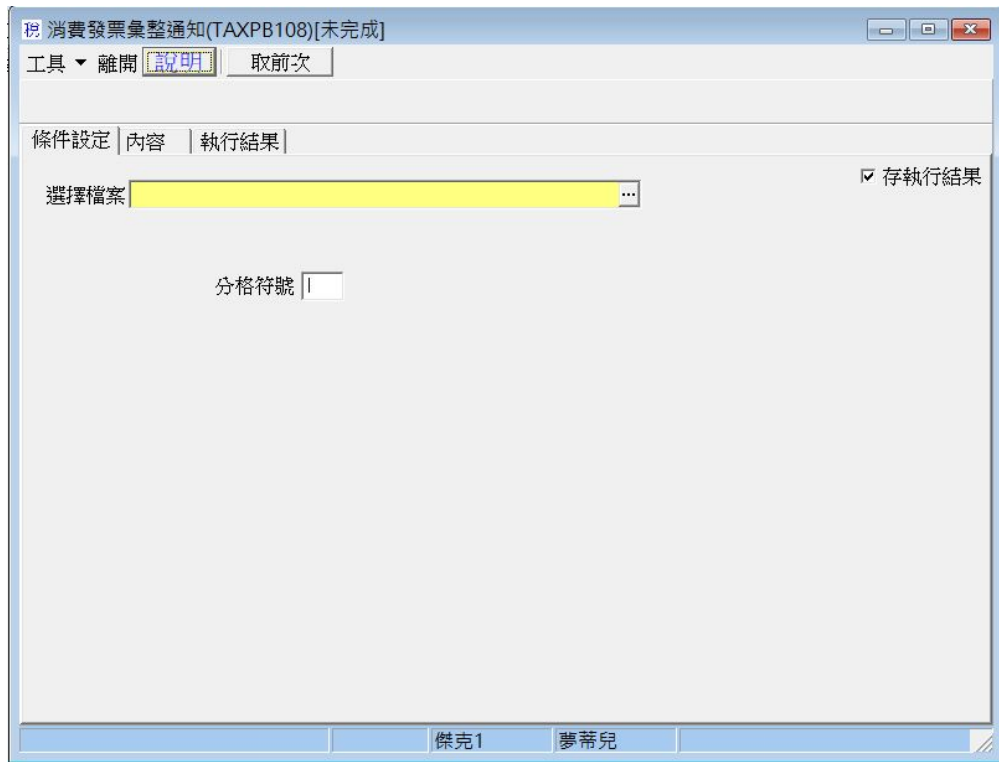
迄 / / 選

## 兌獎

### 消費發票彙整通知(TAXPB108)

\*.個人用途.有手機條碼者.將

財政部電子發票整合服務平台-消費發票彙整通知 轉EXCEL



### 每期開獎資料輸入(TAXPI84)

- \*.由整合平台匯入
- \*.切到 [媒體申報檔對獎]頁.可核對B2C中獎發票
- \*.當B2C提供載具且無列印時使用

稅 每期開獎資料輸入(TAXPI84)

工具 ▾ 離開 說明 | 查詢 修改 新增 確定 取消 刪除 | 附件

基本 | 資料瀏覽 | 媒體申報檔對獎

發票起年月  發票這年月  Table:TAXWL

千萬特獎號碼

特獎號碼1 <input type="text"/>	特獎號碼2 <input type="text"/>	特獎號碼3 <input type="text"/>
頭獎號碼1 <input type="text"/>	頭獎號碼2 <input type="text"/>	頭獎號碼3 <input type="text"/>
頭獎號碼4 <input type="text"/>	頭獎號碼5 <input type="text"/>	頭獎號碼6 <input type="text"/>
頭獎號碼7 <input type="text"/>	頭獎號碼8 <input type="text"/>	頭獎號碼9 <input type="text"/>
頭獎號碼10 <input type="text"/>		
六獎號碼1 <input type="text"/>	六獎號碼2 <input type="text"/>	六獎號碼3 <input type="text"/>

千萬特獎金額 <input type="text"/>	特獎金額 <input type="text"/>	頭獎金額 <input type="text"/>
二獎金額 <input type="text"/>	三獎金額 <input type="text"/>	四獎金額 <input type="text"/>
五獎金額 <input type="text"/>	六獎金額 <input type="text"/>	

Memorandum

備註1 備註資訊

## 其它

### 發票自動產生作業(TAXPB105)

功能說明:產生壓力測試要用的1千張發票

畫面:

稅 發票自動產生作業(TAXPB105)

工具 ▾ 離開 [說明] 取前次

條件設定 | 執行結果

輸入發票張數

指定起始發票號碼

選擇銷貨單號

起  選

迄  選

選擇銷貨單據日期

起  /  /  選

迄  /  /  選

選擇發票日期

起  /  /  選

迄  /  /  選

選擇課稅別  全部 ▾

選擇發票聯數  全部 ▾

存執行結

發票號碼已存在者，一律重新產生

指定發票聯數  一般稅額電子發票 ▾

指定發票日期

統一發票日期

依銷貨單日期

輸入統一發票日期  2017/08/16 ...

輸入統一發票時間  23:00:00 ... (HH:MM:SS)

指定紙本電子發票列印註記  Y ▾

限定銷貨單身筆數小於  10 0 則不限制

(發票號碼暫不管控是否有建立在每月發票檔中)

傑克1 夢蒂兒

## 幣別對照維護作業(TAXPI82)

稅 幣別對照維護作業(TAXPI82)

工具 ▾ 離開 說明 查詢 修改 確定 取消 附件

2.折 ◀◀ ◀ ▶▶ ▶▶

基本 資料瀏覽

幣別 NTD 單價取位 2:小數二位 單位成本取位 1:小數一位

幣別名稱 台幣 金額取位 0:整數 成本金額取位 1:小數一位

備註

電子發票幣別對照 TWD

子單頭瀏覽 明細

功能 ◀◀ ◀ ▶▶ ▶▶

生效日期 ↑	銀行買進匯率	銀行賣出匯率	報關買進匯率	報關賣出匯率
▶				

## 發票字軌設定作業(TAXKI01)

\*.輸入防呆檢查.可不使用

稅 發票字軌設定作業(TAXKI01)

工具 ▾ 離開 說明 查詢 修改 新增 確定 取消 刪除 附件

◀ ◀◀ ◀◀◀ ▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶▶

Filter Gete

基本 資料瀏覽

年月 2005/10

字軌 HU

查詢時間:00:01 224 筆數:19 儲吉1 儲吉資訊

## 營業稅申報

### 進項憑證產生申報檔作業(TAXPB01)

\*.由進貨單匯入到申報檔

稅 進項憑證產生申報檔作業(TAXPB01)

工具 ▾ 離開 說明 取前次

條件設定 | 執行結果

申報公司  
     0筆

存執行結果

申報年月  
 起  /   
 迄  /

輸入免用發票憑證歸屬申報公司 JACK ... 傑克資訊

輸入外銷方式

營業日報資料也要產生  
 課稅別為零稅率時預設為[經海關]  
 開給非營業人的電子計算機發票格式歸二聯式  
 發票全額銷退時,只產生一筆作廢的發票資料

注意：重複拋轉會清除原拋轉銷項憑證

## 進項會計憑證匯入(TAXPB121)

- \*.整合平台->營業人發票作業B2C->存證資料查詢-B2C -> 會計憑證下載
- \*.每頁全選->下載CSV檔
- \*.執行匯入
- \*.至 進銷項憑證維護作業\_電子發票(TAXPI80)  
 查申報年月+格式代號2X 修改 扣抵代號



稅 電子發票進項會計憑證匯入(TAXPB121)

工具 ▾ 離開 說明 取前次

條件設定 | 執行結果

編碼: (2).UTF8

申報公司 [ ] ...

會計憑證下載明細(CSV) [ ] ...

存執行結果

執行

\*. 整合平台->營業人發票作業B2C->存證資料查詢-B2C -> 會計憑證下載  
\*. 每頁全選->下載CSV檔  
\*. 執行匯入  
\*. 至 進銷項憑證維護作業\_電子發票(TAXP180)  
  查申報年月+格式代號2X 修改 扣抵代號

## 申報檔進項發票明細表(TAXPR01)

稅 進項發票明細表(TAXPR01)

工具 ▾ 離開 說明 預覽列印 直接列印 取前次

列印範圍選項 | 系統選項 |

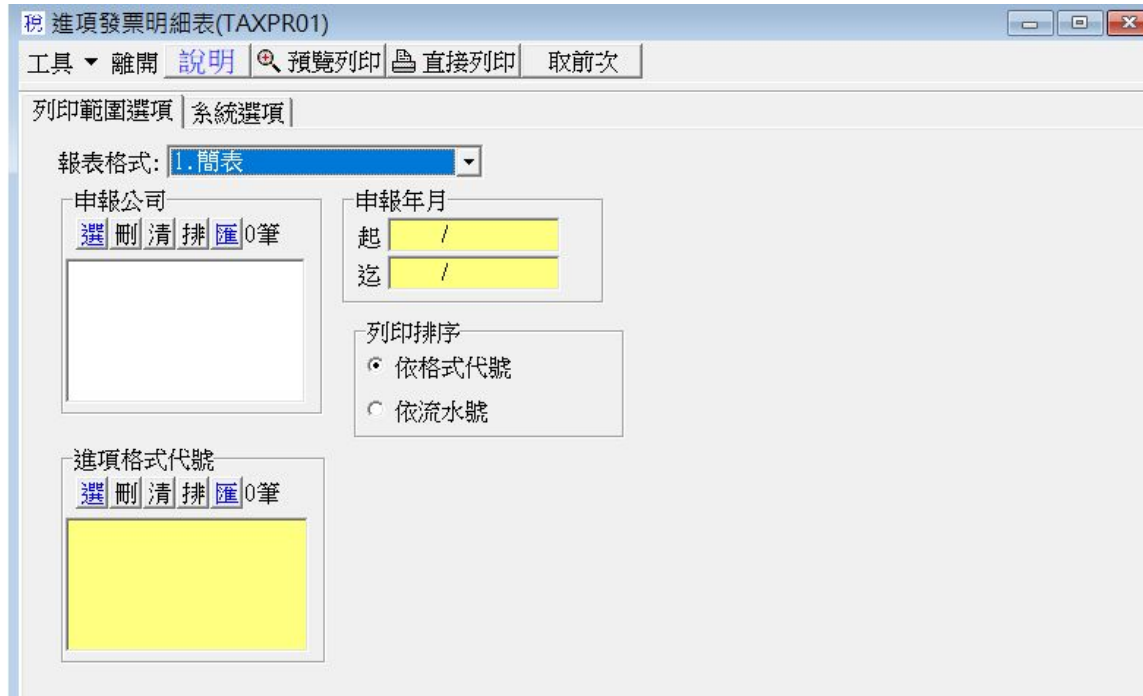
報表格式: 1. 簡表

申報公司  
選 刪 清 排 匯 0筆

申報年月  
起 /  
迄 /

列印排序  
 依格式代號  
 依流水號

進項格式代號  
選 刪 清 排 匯 0筆



## 媒體申報檔匯入中間檔(TAXPB113)

稅 媒體申報檔匯入中間檔(TAXPB113)

工具 ▾ 離開 說明 取前次

條件設定 | 執行結果 | 進項匯入

執行  存執行結果

選擇年月

起 /

迄 /

刪除中間檔資料

先刪除中間檔資料

匯入媒體檔路徑(統編.TXT) ...

申報公司會用統編，且直接用檔名(統編.TXT). 中間檔:TAXWJ

## 媒體申報查詢(TAXPQ86)

\*.查詢方式4 可與 收銀發票查詢(TAXPQ82) 查詢方式6 張數統計 比對 內部與整合中心資料

媒體申報查詢(TAXPQ86)

工具 ▾ 離開 說明 取前次

條件設定 | 詳細資料 | 系統

查詢方式 (1). 中間檔明細

發票號碼  
起  
迄

申報公司  
選 刪 清 排 匯 0筆

查詢

發票號碼  
刪 清 排 匯 0筆

申報年月  
起 / /  
迄 / /

作廢發票 (1). 含作廢與開立

進銷項 (2). 只含銷項

進項格式代號  
選 刪 清 排 匯 0筆

銷項格式代號  
選 刪 清 排 匯 0筆

筆數 0 傑克1 夢蒂兒

### 營業稅結算資料產生(TAXPB123)

\*. 功能說明: \*. 需先跑

1. 銷貨單銷項憑證產生作業(TAXPB117)
2. 收銀單銷項發票產生(TAXPB114)[若無收銀系統則不用]
3. 跳號暫存檔與空白號碼起迄產生作業(TAXPB110)

\*. 於單月申報前，由此程式產生 電子發票分支機構配號建立(TAXPI81) 單身 配號的統計與空白起迄資料

\*. 畫面:

稅 營業稅結算資料產生(TAXPB123)

工具 ▾ 離開 **說明** 取前次

條件設定 | 執行結果

執行  存執行結果

發票期別(偶數月)

### 進銷項憑證維護作業\_電子發票(TAXPI80)

說明在[這裡](#)

### 營業稅申報資料建立作業(TAXPI04)

稅 營業稅申報資料建立作業(TAXPI04)

工具 ▾ 離開 說明 查詢 修改 新增 確定 取消 刪除 附件

基本 | 403報表 | 資料瀏覽

申報公司

起始年月

截止年月

發票份數

銷售固定資產金額

不得扣抵憑證費用

不得扣抵憑證資產

進口免稅貨物

購買國外勞務

本期累積留底稅額

備註

應退稅額鎖定

本期應退稅額

退稅方式

1. 利用存款帳戶劃撥

2. 領取退稅支票

發票明細表(分)

進項憑證(冊)

進項憑證(分)

證明單(分)

申報聯(分)

海關代徵營業稅繳納證

零稅率銷貨額清單(分)

## 進銷項憑證媒體產生作業(TAXPB03)

稅 進銷項憑證媒體產生作業(TAXPB03)

工具 ▾ 離開 說明 取前次

條件設定 | 匯出的資料 | 執行結果 | \*系統說明\*

選擇申報方式 獨立申報

修正流水號 執行 存執行結果

申報公司 [ ] ...

選擇各單位申報公司  
選 刪 清 排 匯 0筆

選擇年月  
起 /  
迄 /

產生媒體之憑證類別 全部

進項憑證排序 格式+發票日期+發票號碼

產生方式  
 逐筆     彙總  
 金額和稅額欄填入值為  
 空白     零

輸入發票跳號  
 作廢     空白

媒體檔案名稱 [ ]

[注意]檔案存放路徑為: Q:\JACKV3\MyData\

駱坤池 傑克資訊

## 營業稅申報401表(TAXPR05)

稅 營業稅申報401表(TAXPR05)

工具 ▾ 離開 說明 預覽列印 直接列印 取前次

列印範圍選項 | 系統選項

請先執行 401/403 申報書媒體產生作業

選擇所屬起始年月 2017/01

申報方式 獨立申報 ▾

申報公司代號 JACK ...

選擇各單位公司代號

選 刪 清 排 匯 0筆

選用A4報表格式



## 零稅率銷售額清單&lt;套&gt;(TAXPR06)

稅 零稅率銷售額清單<套>(TAXPR06)

工具 ▾ 離開 說明 預覽列印 直接列印 取前次

列印範圍選項 | 系統選項

銷項格式代號  
     0筆

發票(開立)日期  
 起     
 迄

統一編號

申報年月  
 起   
 迄

申報公司  
     0筆

證明方式  ▾

輸入外匯證明文件份數

輸入其他證明文件份數

## 電子發票申報書媒體產生作業(TAXPB118)

稅 電子發票申報書媒體產生作業(TAXPB118)

工具 ▾ 離開 說明 取前次

條件設定 | 匯出的資料 | 執行結果

報表種類 1.一般稅額計算之專營應稅營業人使用(401) 執行  存執行結果

選擇所屬起始年月 / (代理)申報人姓名

申報方式 1.獨立申報 (代理)申報人電話

選擇申報公司 ... 代理申報人證書(登錄)字號

(代理)申報人身份證號

選擇各單位申報公司  
選 刪 清 排 匯 0筆

應稅內含資料彙總後再推算稅額

媒體檔案名稱 路徑

路徑:Q:\KM\MyData\



## 其它

[停用]電子發票彙總查詢(TAXPQ87)

[停用]電子發票彙總重計(TAXPB116)

稅 [停用]電子發票彙總重計(TAXPB116)

工具 ▾ 離開 說明 取前次

條件設定 | 執行結果

選擇發票日期

起 / / 選

迄 / / 選

已上傳重新產生

統一編號

選 刪 清 排 匯 0筆

執行

存執行結果

先重做下面作業:

媒體申報檔匯入中間檔(TAXPB113)

跳號暫存檔與空白號碼起迄產生作業(TAXPB110)

\* .收銀: 發票號碼<>' AND 作廢碼=N AND 發票作廢碼=N

傑克1 夢蒂兒

## 銷貨單建立電子發票部份

\*.功能說明:開立、列印發票、作廢皆在此輸入

\*.畫面:

## 電子發票明細

發票日期	2017/08/07	發票聯數	7.一般稅額電子發票	<input type="checkbox"/> 發票作廢	
發票開立時間	19:08:22	課稅別	2:應稅外加		
發票號碼	VC65628454				
通關方式	1.非經海關				
統一編號	86132091	營業稅率	5.00%	申報年月	2017/08
客戶全名	瓊之夢有限公司				
發票地址	新北市三重區重新路五段609巷16號3樓之13				
不含明細說明1					
不含明細說明2					
捐贈註記	0.非捐贈發票	發票防偽隨機碼	4244	<input type="checkbox"/> 發票作廢碼	<input type="checkbox"/> 發票作廢接收確認碼
捐贈對象		<input checked="" type="checkbox"/> 發票開立上傳碼		<input type="checkbox"/> 發票作廢上傳碼	
載具類別號碼		發票接收日期		發票作廢日期	
載具顯碼id		發票接收時間		發票作廢時間	
載具隱碼id		註銷狀態	N.無	發票作廢原因	
<input checked="" type="checkbox"/> 紙本電子發票列印註記	發票列印	2	退回(拒收)日期		專案作廢核准文號
			退回(拒收)時間		退回(拒收)原因

確定
  取消

駱坤池 傑克資訊

銷貨單建立作業\_電子發票(COPPI80)

工具 ▾ 離開 說明 | 查詢 修改 新增 確定 取消 刪除 |

確認 取消確認 作廢 列印 附件 發票 發票作廢 印發票

2.折 ◀ ◀ ◀ ▶ ▶ ▶ 速查 複製 已確認 匯入報價單 匯入訂單

基本 | 發票 | 電子發票 | 雜項 | 品號分析 | 資料瀏覽

發票號碼	VC65628454	發票防偽隨機碼	4244	<input type="checkbox"/> 發票作廢碼	<input type="checkbox"/> 發票作廢接收確認碼
捐贈註記	0.非捐贈發票	<input checked="" type="checkbox"/> 發票開立上傳碼		<input type="checkbox"/> 發票作廢上傳碼	
捐贈對象		發票接收日期	...	發票作廢日期	...
載具類別號碼		發票接收時間		發票作廢時間	
載具顯碼id		註銷狀態	N.無	發票作廢原因	...
載具隱碼id		退回(拒收)日期	...	專案作廢核准文號	
<input checked="" type="checkbox"/> 紙本電子發票列印註記		退回(拒收)時間		退回(拒收)原因	

## 其它資料

### [B2C平台中獎清冊下載對照表]

情境說明/角色		傳送方	發票開立 (賣方)	下載中獎清冊
資服業者代 集團上傳	資服業者	○	X	○
	總公司	X	○	○
	分公司	X	○	X
總公司上傳	總公司	○	○	○
	分公司	X	○	X
營業人自行 上傳	營業人	○	○	○
資服業者代 營業人上傳	資服業者	○	X	○
	營業人	X	○	○

#### 應用說明：

1. 每期25日開獎後，平台於28日開放下載中獎清冊資訊。
2. 營業人須依照下載的中獎清冊(A檔)資訊，進行中獎通知與提供消費者可兌領之電子發票證明聯。