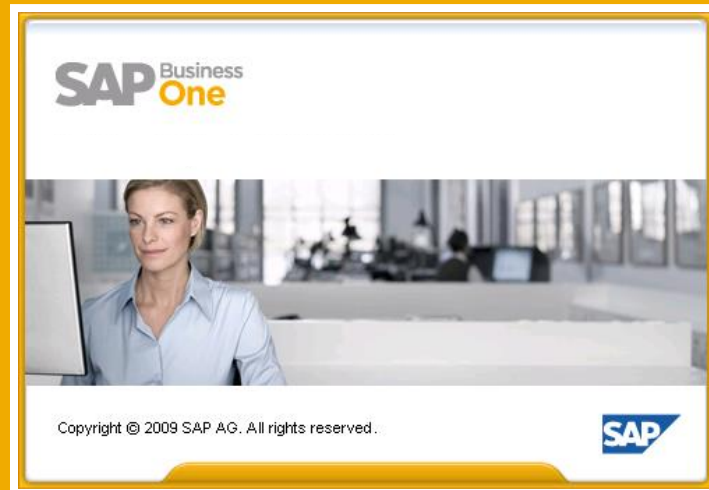


▲虎門電子發票解決方案&
統一發票模組功能更新



Vicky / 彭衣翎

Technical Support Engineer
CADMEN CPC

June 2017

Unit 1 -B1電子發票解決方案之一：中華票服加值中心

Unit 2 -B1電子發票解決方案之二：財政部大平台

Unit 3 -虎門統一發票模組功能更新



B1電子發票解決方案之一：中華票服增值中心

主功能表

發票模組示範公司
manager

模組 拖曳 & 相關 我的功能表

- 管理(A)
- 財務(F)
- 商機(O)
- 銷售 - A/R(S)
- 採購 - A/P(P)
- 業務夥伴(B)
- 銀行業務(N)
- 存貨(I)
- 資源(R)
- 生產(D)
- MRP(M)
- 服務(E)
- 人力資源(H)
- 報表(T)
- 統一發票系統
- 中華票服增值**
 - 下載發票字軌
 - 銷項發票上傳至中華票服平台
 - 折讓單資料上傳至中華票服平台
- 財政部大平台電子發票下載作業



B1電子發票解決方案之一：中華票服增值中心

Step1：登入中華票服增值平台。



請輸入登入資訊

統一編號：

登入帳號：

密碼：

確定送出

B1電子發票解決方案之一：中華票服加值中心



Step2：資料管理→字軌列表

Browser address bar: <https://einvoice-test.cxn.com.tw/vendor/ve>

中華票服網路-電子發票測試平台

登入公司：虎門科技股份有限公司 | 登入名稱：虎門 | 登出 | 【您將於 28分29秒 後自動登出】

資料管理 開立發票管理 折讓單管理

字軌列表

公司基本資料 股份有限公司】發票字軌列表 [新增發票字軌](#)

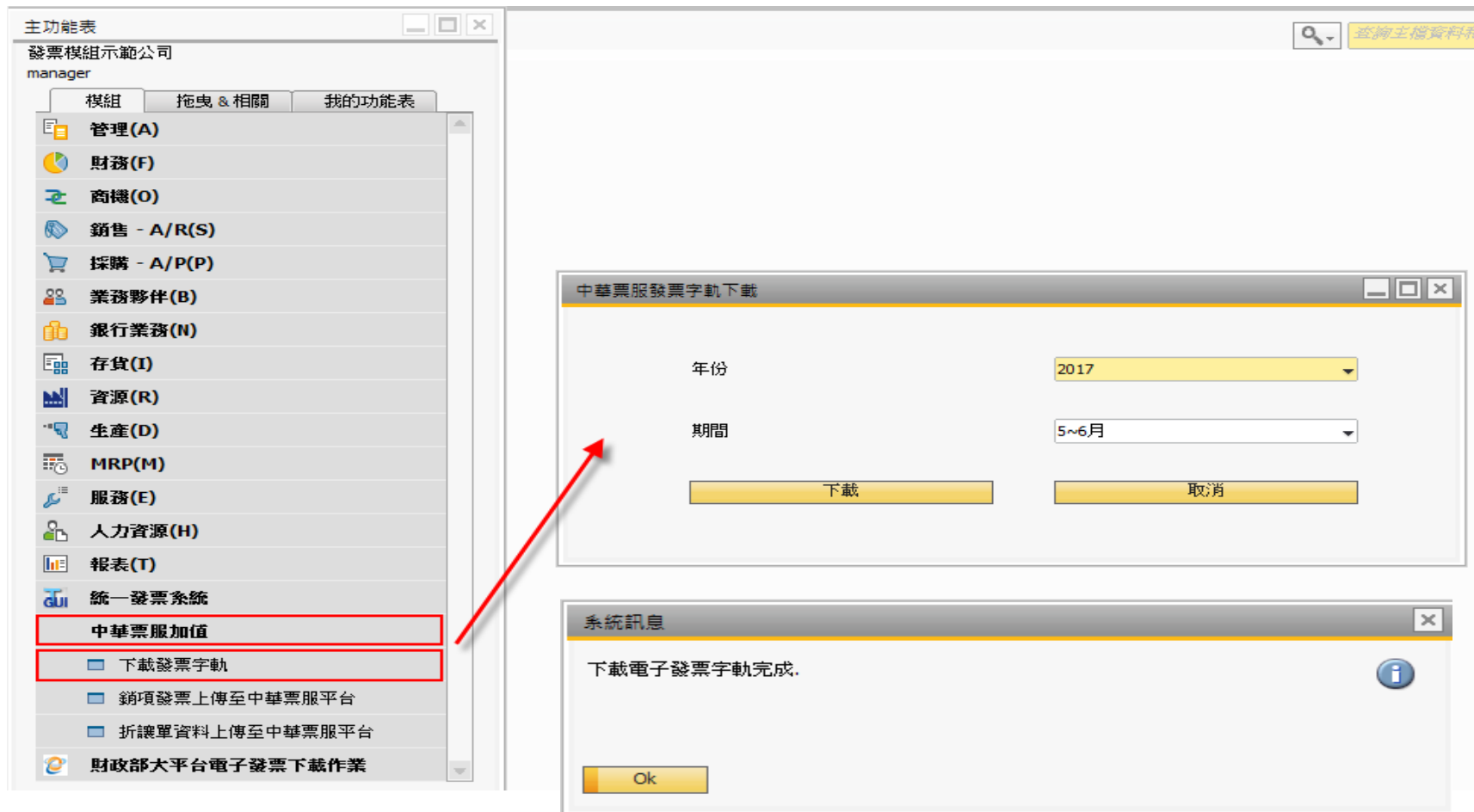
帳號資料

修改	刪除	狀態	系統編號	字軌	起始號碼	結束號碼	現在已配號號碼	年度	期別	使用帳號	排序	格式	建立時間
		使用	554	TT	00002000	00002999		2017	05-06月	無限制	1	7. 一般稅額計算之電子發票	2017/05/25 10:33:44
		使用	546	KB	00000001	00000250	00000017	2017	05-06月	無限制	0	7. 一般稅額計算之電子發票	2017/05/12 17:33:06
		使用	549	TT	00001000	00001999		2017	05-06月	無限制	0	7. 一般稅額計算之電子發票	2017/05/19 11:33:32
		使用	482	AB	00000001	00000100	00000100	2017	03-04月	無限制	0	7. 一般稅額計算之電子發票	2017/03/20 11:43:22
		使用	483	SR	00000001	00000100	00000100	2017	03-04月	無限制	0	7. 一般稅額計算之電子發票	2017/03/20 12:07:38
		使用	495	JD	00000001	00000010	00000010	2017	03-04月	無限制	0	7. 一般稅額計算之電子發票	2017/03/24 11:18:19
		使用	496	JD	00000011	00000020	00000017	2017	03-04月	無限制	0	7. 一般稅額計算之電子發票	2017/03/24 11:51:50
		使用	494	CB	00000001	00000100		2017	01-02月	無限制	0	7. 一般稅額計算之電子發票	2017/03/24 10:34:00

1 共 1 頁 / 小計 8 筆

B1電子發票解決方案之一：中華票服加值中心

Step3：路徑：主功能表→中華票服加值→下載發票字軌



The screenshot displays the SAP main menu (主功能表) on the left, with the '中華票服加值' (China Invoice Service Value-Added) option highlighted in red. A red arrow points from this menu item to a dialog box titled '中華票服發票字軌下載' (China Invoice Service Invoice Data Download). This dialog box contains two dropdown menus: '年份' (Year) set to '2017' and '期間' (Period) set to '5~6月' (May~June). Below the dropdowns are two buttons: '下載' (Download) and '取消' (Cancel). Below the dialog box is a '系統訊息' (System Message) window with the text '下載電子發票字軌完成。' (Download of electronic invoice data completed.) and an 'Ok' button.

B1電子發票解決方案之一：中華票服加值中心

Step4：路徑：主功能表→統一發票系統→銷項字軌登錄

查詢銷項字軌資料

申報公司: 全選
 申報年月:
 部門:
 發票類別:
 使用者:
 搜尋 清除

申報公司	發票申報年度月份	發票年月開始	發票年月結束	發票類別	發票張數	發票字軌	開始號碼	結束號碼
發票模組示範公司	2017.07.15	2017.05.01	2017.06.30	一般稅額計算之電子發票	250	KB	00000001	00000250
發票模組示範公司	2017.07.15	2017.05.01	2017.06.30	電子計算機發票	50	NG	00000050	00000099
發票模組示範公司	2017.07.15	2017.05.01	2017.06.30	電子計算機發票	50	NG	00000100	00000149
發票模組示範公司	2017.07.15	2017.05.01	2017.06.30	二聯式發票	50	RQ	00000000	00000049
發票模組示範公司	2017.07.15	2017.05.01	2017.06.30	一般稅額計算之電子發票	50	SW	00000000	00000049
發票模組示範公司	2017.07.15	2017.05.01	2017.06.30	三聯式發票	50	TR	00000000	00000049
發票模組示範公司	2017.07.15	2017.05.01	2017.06.30	一般稅額計算之電子發票	1000	TT	00002000	00002999
發票模組示範公司	2017.07.15	2017.05.01	2017.06.30	一般稅額計算之電子發票	1000	TT	00001000	00001999
發票模組示範公司	2017.07.15	2017.05.01	2017.06.30	一般稅額計算之電子發票	100	TW	43439400	43439499
虎門科技股份有限公司	2017.07.15	2017.05.01	2017.06.30	一般稅額計算之電子發票	50	TW	43555350	43555399
發票模組示範公司	2017.07.15	2017.05.01	2017.06.30	一般稅額計算之電子發票	50	TW	43555400	43555449
發票模組示範公司	2017.05.15	2017.03.01	2017.04.30	電子計算機發票	50	NG	00000000	00000049
發票模組示範公司	2017.03.15	2017.01.01	2017.02.28	電子計算機發票	50	EF	00000000	00000049

取消 新增字軌 編輯字軌 刪除字軌

B1電子發票解決方案之一：中華票服加值中心

Step5：給予銷項字軌取號權限。

銷項字軌登錄

編輯銷項字軌資料

申報公司	發票模組示範公司	78978900
申報年月	2017.07.15	發票類別 一般稅額計算之電子發票
發票年月開始	2017.05.01	發票年月結束 2017.06.30
發票字軌	KB	發票張數 250
開始號碼	00000001	結束號碼 00000250
發票取號類型	自動取號	

部門 全選

選取	部門	使用者代碼	使用者名稱
<input type="checkbox"/>		QA	QA
<input type="checkbox"/>	一般	002	002
<input type="checkbox"/>	一般	01	01
<input type="checkbox"/>	一般	02	02
<input type="checkbox"/>	一般	AlertSvc	AlertSvc

申報公司	發票申報年度月份	發票年月開始	發票年月結束	發票類別	發票張數	發...
發票模組示範公司	2017.07.15	2017.05.01	2017.06.30	一般稅額計算之電子發票	250	KB
發票模組示範公司	2017.07.15	2017.05.01	2017.06.30	電子計算機發票	50	NG
發票模組示範公司	2017.07.15	2017.05.01	2017.06.30	電子計算機發票	50	NG
發票模組示範公司	2017.07.15	2017.05.01	2017.06.30	二聯式發票	50	RQ
發票模組示範公司	2017.07.15	2017.05.01	2017.06.30	一般稅額計算之電子發票	50	SW
發票模組示範公司	2017.07.15	2017.05.01	2017.06.30	三聯式發票	50	TR
發票模組示範公司	2017.07.15	2017.05.01	2017.06.30	一般稅額計算之電子發票	1000	TT
發票模組示範公司	2017.07.15	2017.05.01	2017.06.30	一般稅額計算之電子發票	100	TW
虎門科技股份有限公司	2017.07.15	2017.05.01	2017.06.30	一般稅額計算之電子發票	50	TW

B1電子發票解決方案之一：中華票服增值中心

主功能表

發票模組示範公司
manager

模組 拖曳 & 相關 我的功能表

- 管理(A)
- 財務(F)
- 商機(O)
- 銷售 - A/R(S)
- 採購 - A/P(P)
- 業務夥伴(B)
- 銀行業務(N)
- 存貨(I)
- 資源(R)
- 生產(D)
- MRP(M)
- 服務(E)
- 人力資源(H)
- 報表(T)
- 統一發票系統
- 中華票服增值**
 - 下載發票字軌
 - 銷項發票上傳至中華票服平台
 - 折讓單資料上傳至中華票服平台
- 財政部大平台電子發票下載作業



B1電子發票解決方案之一：中華票服加值中心

Step1：發票申報定義頁籤中的電子發票平台欄位必須選擇“中華票服”。

A/R 發票

客戶	→ C00001	號碼	主要	103
名稱	賈伯斯股份有限公司	狀態		未結
聯絡人	→ 史蒂文	過帳日期		2017.06.14
客戶參考號碼		到期日		2017.07.31
本國幣別		文件日期		2017.06.14

內容	物流	會計	發票申報定義	附件
申報公司	虎門科技股份有限公司			
申報公司統一編號	78978900			
憑證類別	一般稅額計算之電子發票			
發票日期	2017.06.14			
申報年月	2017.07.15			
課稅類別	應稅			
通用零稅率規定				
通關方式	非經海關			
含稅類別	外加			
收入類別	銷貨收入			
電子發票平台	中華票服			

忽略發票設定的預設值

買受人名稱	賈伯斯股份有限公司
買受人統一編號	12345678
報關類別 / 證明文件名稱	
報關單號 / 證明文件號碼	
輸出或結匯日期	
其他憑證號碼	
未稅金額	20,100.0000
稅額	1,005.0000
含稅總額	21,105.0000
檢查號碼	000360
作廢類別	一般
作廢日期	

銷售人員	May Chen
所有人	→ 王小美
檢查員	
收款人	
發票號碼	TT00002000

付款委託書執行 手動給號

備註: TT00002000

折扣之前總計		NTD 20,100
折扣	%	
訂金總計		
運費	→	
<input type="checkbox"/> 捨入		
稅		NTD 1,005
總計		NTD 21,105
已分配金額		
剩餘欠款		NTD 21,105

新增 取消 複製自 複製至

B1電子發票解決方案之一：中華票服增值中心

Step2：路徑：主功能表→中華票服增值→銷項發票上傳至中華票服平台

主功能表

發票模組示範公司
manager

模組 拖曳 & 相關 我的功能表

- 管理(A)
- 財務(F)
- 商機(O)
- 銷售 - A/R(S)
- 採購 - A/P(P)
- 業務夥伴(B)
- 銀行業務(N)
- 存貨(I)
- 資源(R)
- 生產(D)
- MRP(M)
- 服務(E)
- 人力資源(H)
- 報表(T)
- 統一發票系統
 - 中華票服增值**
 - 下載發票字軌
 - 銷項發票上傳至中華票服平台**
 - 折讓單資料上傳至中華票服平台
 - 財政部大平台電子發票下載作業

查詢主檔資料和文件 搜尋

銷項發票上傳至中華票服平台

年份 2017 上傳狀態 待處理 篩選

期間 5~6月

#	系統號	文件號碼	申報年月	發票號碼	作廢類別	上傳日期	上傳時間	上傳狀態
1	103	103	2017.07.15	TT00002000	一般			待處理

上傳 取消

B1電子發票解決方案之一：中華票服增值中心

Step5：上傳完成後，會跳出成功的筆數；失敗筆數。

銷項發票上傳至中華票服平台

年份: 2017 上傳狀態: 待處理 篩選

期間: 5~6月

#	系統號	文件號碼	申報年月	發票號碼	作廢類別	上傳日期	上傳時間	上傳狀態
1	103	103	2017.07.15	TT00002000	一般			待處理

系統訊息

上傳完成..

成功: 1 筆, 失敗: 0 筆, 略過: 0 筆.

Ok

上傳 取消

B1電子發票解決方案之一：中華票服加值中心

Step7：開立發票管理→開立發票列表(銷項)

The screenshot shows the SAP B1 electronic invoice system interface. The browser address bar displays <https://einvoice-test.cxn.com.tw/c0401/invoice>. The page title is "中華票服網路-電子發票測試平台". The user is logged in as "虎門科技股份有限公司" with the name "虎門".

The navigation menu includes "資料管理", "開立發票管理", and "折讓單管理". The "開立發票管理" menu is expanded, showing "開立發票列表(銷項)" as the selected option. Other options include "開立發票列表(進項)", "批號列表", "開立發票", "上傳發票CSV檔", "中獎發票列表", and "分支機構配號檔".

The main interface shows a search filter for "列出所有狀態" and "列出所有資料". The date range is set to "2017/05/01" to "2017/06/14". A "送出" button is visible.

發票型態	流水編號	發票日期	買方統編	買方名稱	總計	列印註記	Email發送	載具號碼	帳號	批號	建立日期	
開立	待處理	TT00002000	2017/06/14	12345678	賈伯斯股份有限公司	21,105	N	0	(02)12345678	虎門 (admin)	14974356120188	2017/06/14 18:20:12
開立	完成	TT00001004	2017/06/14	01234567	賈伯斯股份有限公司	20,500	N	0	0000000000	虎門 (admin)	14974273705013	2017/06/14 16:02:50
開立	完成	TT00001003	2017/06/14		賈伯斯股份有限公司	105	N	0	0000000000	虎門 (admin)	14974200437349	2017/06/14 14:00:43
開立	處理完成 / 待確認	TT00001000	2017/06/14	12345678	賈伯斯股份有限公司	105	N	0	(02)12345678	虎門 (admin)	14974340174479	2017/06/14 17:53:37
開立	完成	TT00001001	2017/06/07		賈伯斯股份有限公司	210	Y	0		虎門 (admin)	14974191999958	2017/06/14 13:46:39
開立	錯誤	KB00000002	2017/06/07	45722042	三山企業	30,888	N	0	0000000000	虎門 (admin)	14968265219724	2017/06/07 17:08:41
開立	完成	TT00002002	2017/06/06		賈伯斯股份有限公司	210	N	0	0000000000	虎門 (admin)	14974202517695	2017/06/14 14:04:11
開立	處理完成 / 待確認	TT00001002	2017/06/06		賈伯斯股份有限公司	210	N	0	0000000000	虎門 (admin)	14974340172985	2017/06/14 17:53:37
開立	錯誤	KB00000018	2017/06/06		賈伯斯股份有限公司	420	N	0	0000000000	虎門 (admin)	14974185909869	2017/06/14 13:36:30
開立	錯誤	KB00000016	2017/05/25		預設一般消費者	82	Y	0		虎門 (admin)	14956781091244	2017/05/25 10:08:29
開立	錯誤	KB00000015	2017/05/24		預設一般消費者	82	Y	0		虎門 (admin)	14956119848778	2017/05/24 15:46:24
開立	錯誤	KB00000014	2017/05/24		預設一般消費者	2,048	N	0	0000000000	虎門 (admin)	14955941157240	2017/05/24 10:48:35
開立	錯誤	KB00000013	2017/05/24		預設一般消費者	2,048	N	0	0000000000	虎門 (admin)	14955939220223	2017/05/24 10:45:22
開立	錯誤	KB00000012	2017/05/24		預設一般消費者	2,048	N	0	0000000000	虎門 (admin)	14955922021647	2017/05/24 10:16:42

B1電子發票解決方案之一：中華票服加值中心



Step8：查看該發票上傳狀態。

中華票服網路-電子發票測試平台 登入公司：虎門科技股份有限公司 | 登入名稱：虎門 | 登出 | 【您將於 29分39秒 後自動登出】

資料管理 開立發票管理 折讓單管理

開立發票列表(銷項)

發票型態： 發票狀態： 查詢條件： 查詢內容：

日期條件： 2017/05/01 ~ 2017/06/14

發票型態	發票狀態	發票號碼	流水編號	發票日期	買方統編	買方名稱	總計	列印註記	Email發送	載具號碼	帳號	批號	建立日期
開立	待處理	TT00002000		2017/06/14	12345678	賈伯斯股份有限公司	21,105	N	0	(02)12345678	虎門 (admin)	14974356120188	2017/06/14 18:20:12
開立	完成	TT00001004		2017/06/14	01234567	賈伯斯股份有限公司	20,500	N	0	0000000000	虎門 (admin)	14974273705013	2017/06/14 16:02:50
開立	完成	TT00001003		2017/06/14		賈伯斯股份有限公司	105	N	0	0000000000	虎門 (admin)	14974200437349	2017/06/14 14:00:43
開立	處理完成 / 待確認	TT00001000		2017/06/14	12345678	賈伯斯股份有限公司	105	N	0	(02)12345678	虎門 (admin)	14974340174479	2017/06/14 17:53:37
開立	完成	TT00001001		2017/06/07		賈伯斯股份有限公司	210	Y	0		虎門 (admin)	14974191999958	2017/06/14 13:46:39
開立	錯誤	KB00000002		2017/06/07	45722042	三山企業	30,888	N	0	0000000000	虎門 (admin)	14968265219724	2017/06/07 17:08:41
開立	完成	TT00002002		2017/06/06		賈伯斯股份有限公司	210	N	0	0000000000	虎門 (admin)	14974202517695	2017/06/14 14:04:11
開立	處理完成 / 待確認	TT00001002		2017/06/06		賈伯斯股份有限公司	210	N	0	0000000000	虎門 (admin)	14974340172985	2017/06/14 17:53:37
開立	錯誤	KB00000018		2017/06/06		賈伯斯股份有限公司	420	N	0	0000000000	虎門 (admin)	14974185909869	2017/06/14 13:36:30
開立	錯誤	KB00000016		2017/05/25		預設一般消費者	82	Y	0		虎門 (admin)	14956781091244	2017/05/25 10:08:29
開立	錯誤	KB00000015		2017/05/24		預設一般消費者	82	Y	0		虎門 (admin)	14956119848778	2017/05/24 15:46:24
開立	錯誤	KB00000014		2017/05/24		預設一般消費者	2,048	N	0	0000000000	虎門 (admin)	14955941157240	2017/05/24 10:48:35
開立	錯誤	KB00000013		2017/05/24		預設一般消費者	2,048	N	0	0000000000	虎門 (admin)	14955939220223	2017/05/24 10:45:22
開立	錯誤	KB00000012		2017/05/24		預設一般消費者	2,048	N	0	0000000000	虎門 (admin)	14955922021647	2017/05/24 10:16:42

B1電子發票解決方案之一：中華票服加值中心

Step9：查看該張A/R發票的明細內容，並進行列印。

The screenshot displays the SAP e-invoice system interface. The browser address bar shows the URL: https://einvoice-test.cxn.com.tw/c0401/invoice_. The page title is "中華票服網路 - 電子發票測...".

The main content area is titled "發票主檔" (Invoice Header) and contains the following information:

系統編號: 267979	發票號碼: TT00002000	賣方統編: 30921876
批號: 14974356120188	發票日期: 2017/06/14	賣方名稱: 虎門科技股份有限公司
營業人簡稱: 虎門科技	發票時間: 18:20:12	賣方地址: 新北市板橋區縣民大道二段68號11樓
帳號: 虎門 (admin)	隨機碼: 8575	賣方電話: (02)29567575#301
發票型態: 開立	課稅別: 應稅	賣方Email: frances.yang@cadmen.com
發票狀態: 完成	稅率: 0.05	買方統編: 12345678
EMail發送: 0	營業稅額: 1005	買方名稱: 賈伯斯股份有限公司
流水編號:	應稅銷售額: 20100	買方地址: 220新北市板橋區文化路100號
建立日期: 2017/06/14 18:20:12	免稅銷售額: 0	買方電話: (02)12345678
	零稅率銷售額: 0	買方Email:
	總計: N 05	載具類別:
	列印註記: Y	載具明碼:
		載具隱碼:
		愛心碼:

Navigation buttons at the top right include: 作廢, 列印 (highlighted in red), 列印(A4), 註銷, 折讓.

The "發票明細" (Invoice Details) section contains the following table:

系統編號	品名	數量	單價	小計金額	備註
608460	ENGINE	1.0	105.0	105.0	PCS
608461	5S	1.0	21000.0	21000.0	PCS

B1電子發票解決方案之一：中華票服加值中心

銷項發票預覽列印：熱感紙。

電子發票證明聯補印

106年5-6月

TT-00002000

2017-06-14 18:20:12 格式25

隨機碼 8575 總計 21105

賣方 30921876 買方 12345678



退貨憑電子發票證明聯正本辦理

公司名稱：虎門科技股份有限公司

ENGINE

\$105.0 * 1.0 \$105.0

5S

\$21000.0 * 1.0 \$21000.0

銷售額：\$20100 稅額：\$1005

合計：6 總計：\$21105

備註：103

B1電子發票解決方案之一：中華票服加值中心



銷項發票預覽列印：A4

電子發票證明聯

2017-06-14

發票號碼：TT00002000

格 式：25

買 方：賈伯斯股份有限公司

統一編號：12345678

地 址：220新北市板橋區文化路100號

第 1 頁 / 共 1 頁

品名	數量	單價	金額	備註		
ENGINE	1.0	105.0	105.0	PCS		
5S	1.0	21000.0	21000.0	PCS		
銷售額合計			20,100	營業人蓋統一發票專用章		
營業稅	應稅	◎	零稅率	免稅	1,005	賣 方：虎門科技股份有限公司
總計			21,105	統一編號：30921876		
總計新台幣 (中文大寫)			貳萬壹仟壹佰零伍元整		地 址：新北市板橋區縣民大道二段68號11樓	

B1電子發票解決方案之一：中華票服增值中心

主功能表

發票模組示範公司
manager

模組 拖曳 & 相關 我的功能表

- 管理(A)
- 財務(F)
- 商機(O)
- 銷售 - A/R(S)
- 採購 - A/P(P)
- 業務夥伴(B)
- 銀行業務(N)
- 存貨(I)
- 資源(R)
- 生產(D)
- MRP(M)
- 服務(E)
- 人力資源(H)
- 報表(T)
- 統一發票系統
- 中華票服增值**
 - 下載發票字軌
 - 銷項發票上傳至中華票服平台
 - 折讓單資料上傳至中華票服平台
- 財政部大平台電子發票下載作業



B1電子發票解決方案之一：中華票服加值中心



Step1：新增A/R貨項通知單(退折單)。

A/R 貨項通知單

客戶 → C00001 名稱 賈伯斯股份有限公司 聯絡人 → 史蒂文 客戶參考號碼 本國幣別	號碼 主要 16 狀態 未結 過帳日期 2017.06.15 到期日 2017.06.15 文件日期 2017.06.15
--	---

內容	物流	會計	退折申報定義	附件
申報公司	發票模組示範公司			
申報公司統一編號	78978900			貨項憑證勾稽
退折類別	折讓			
作廢類別	一般			
退折日期	2017.06.15			
申報年月	2017.07.15			
買受人統一編號	12345678			
作廢日期				
折讓證明單號碼	12345678			

A/R 貨項憑證勾稽

貨項單號 16	未稅總計 10,100	稅額總計 505	含稅總計 10,605
	貨項抵扣未稅總計 200	貨項抵扣稅額總計 10	貨項抵扣含稅總計 210

申報公司	申報公司統一編號	AR DocEntry	JE 交易號碼	AR 訂金發票 DocEntry	憑證類別	發票日期	發票號碼	未稅金額	稅額	含稅總額	貨項抵扣未稅金額	貨項抵扣稅額
發票模組示範公司	78978900	94			一般稅額計算之電子發票	2017.06.03	TW43439401	200.0000	10.0000	210.0000	200.0000	10.0000

B1電子發票解決方案之一：中華票服加值中心

Step4：上傳完成後，會跳出成功的筆數；失敗筆數。

折讓資料上傳至中華票服平台

年份: 2017 上傳狀態: 待處理 篩選

期間: 5~6月

#	系統號	文件號碼	折讓證明單...	申報年月	發票號碼	作廢類別	上傳日期	上傳時間	上傳狀態
1	16	16	12345678	2017.07.15	TT00002000	一般			待處理

系統訊息

上傳完成..

成功: 1 筆, 失敗: 0 筆, 略過: 0 筆.

Ok

上傳 取消

B1電子發票解決方案之一：中華票服加值中心



Step6：折讓單管理→開立折讓單列表

中華票服網路-電子發票測試平台

登入公司：虎門科技股份有限公司 | 登入名稱：虎門 | 登出 | 【您將於 29分18秒 後自動登出】

資料管理 開立發票管理 **折讓單管理**

開立折讓單列表

開立發票列表(銷項) 批號列表

發票型態：所有型態 發票狀態：列出所有狀態 查詢條件：列出所有資料 查詢內容：

日期條件：發票日期 2017/05/01 ~ 2017/06/15 送出

發票型態	發票狀態	發票號碼	流水編號	發票日期	買方統編	買方名稱	總計	列印註記	Email發送	載具號碼	帳號	批號	建立日期
開立	完成	TT00002000		2017/06/14	12345678	賈伯斯股份有限公司	21,105	Y	0		虎門 (admin)	14974356120188	2017/06/14 18:20:12
開立	完成	TT00001004		2017/06/14	01234567	賈伯斯股份有限公司	20,500	N	0	0000000000	虎門 (admin)	14974273705013	2017/06/14 16:02:50
開立	完成	TT00001003		2017/06/14		賈伯斯股份有限公司	105	N	0	0000000000	虎門 (admin)	14974200437349	2017/06/14 14:00:43
開立	完成	TT00001000		2017/06/14	12345678	賈伯斯股份有限公司	105	N	0	(02)12345678	虎門 (admin)	14974340174479	2017/06/14 17:53:37
開立	完成	TT00001001		2017/06/07		賈伯斯股份有限公司	210	Y	0		虎門 (admin)	14974191999958	2017/06/14 13:46:39
開立	錯誤	KB00000002		2017/06/07	45722042	三山企業	30,888	N	0	0000000000	虎門 (admin)	14968265219724	2017/06/07 17:08:41
開立	完成	TT00002002		2017/06/06		賈伯斯股份有限公司	210	N	0	0000000000	虎門 (admin)	14974202517695	2017/06/14 14:04:11
開立	完成	TT00001002		2017/06/06		賈伯斯股份有限公司	210	N	0	0000000000	虎門 (admin)	14974340172985	2017/06/14 17:53:37
開立	錯誤	KB00000018		2017/06/06		賈伯斯股份有限公司	420	N	0	0000000000	虎門 (admin)	14974185909869	2017/06/14 13:36:30
開立	錯誤	KB00000016		2017/05/25		預設一般消費者	82	Y	0		虎門 (admin)	14956781091244	2017/05/25 10:08:29
開立	錯誤	KB00000015		2017/05/24		預設一般消費者	82	Y	0		虎門 (admin)	14956119848778	2017/05/24 15:46:24
開立	錯誤	KB00000014		2017/05/24		預設一般消費者	2,048	N	0	0000000000	虎門 (admin)	14955941157240	2017/05/24 10:48:35

B1電子發票解決方案之一：中華票服增值中心



Step7：查看該A/R貸項通知單(折讓單)上傳狀態。

The screenshot shows a web browser window with the URL https://einvoice-test.cxn.com.tw/d0401/invoice_. The page title is "中華票服網路-電子發票測試平台". The user is logged in as "虎門" (admin) and will be automatically logged out in 17 minutes and 37 seconds. The main content area is titled "折讓單列表" (Discount List). It features search filters for invoice type, status, and date, along with a "送出" (Send) button. Below the filters is a table with the following data:

發票型態	發票狀態	折讓單號碼	折讓日期	原發票號碼	原發票日期	買方統編	買方名稱	總計	帳號	批號	建立日期
開立折讓	待處理	12345678	2017/06/15	TT00002000	2017/06/14			140	虎門 (admin)	14975066459015	2017/06/15 14:04:05

At the bottom of the table, it indicates "1 共 1 頁 / 小計 1 筆" (1 of 1 page / Total 1 record).

B1電子發票解決方案之一：中華票服加值中心

Step8：查看該折讓單的明細內容。



The screenshot displays a web browser window with the URL https://einvoice-test.cxn.com.tw/d0401/invoice_. The page title is "中華票服網路 - 電子發票測...". The browser menu includes "檔案(F)", "編輯(E)", "檢視(V)", "我的最愛(A)", "工具(T)", and "說明(H)".

The main content area is titled "折讓單主檔" (Discount Slip Main Record). It contains a grid of fields with the following data:

系統編號:	258	折讓單號碼:	12345678	賣方統編:	30921876
批號:	14975162798709	折讓單日期:	2017/06/15	賣方名稱:	虎門科技股份有限公司
營業人簡稱:	虎門科技	折讓種類:	賣方折讓證明單通知	賣方地址:	新北市板橋區縣民大道二段68號11樓
帳號:	虎門 (admin)	總稅額:	5	賣方電話:	(02)29567575#301
折讓單型態:	關立折讓	總計:	105	賣方Email:	frances.yang@cadmen.com
折讓單狀態:	完成			買方統編:	12345678
建立日期:	2017/06/15 16:44:39			買方名稱:	賈伯斯股份有限公司
				買方地址:	220新北市板橋區文化路100號
				買方電話:	(02)12345678
				買方Email:	

Buttons for "作廢" (Void) and "列印" (Print) are visible in the top right corner of the main record section.

The "折讓單明細" (Discount Slip Details) section contains a table with the following data:

系統編號	原發票號碼	原發票日期	原品名	數量	單價	小計金額	稅額	課稅別
436	TT00002000	2017/06/14	ENGINE	1	100	100	5	應稅

The "處理記錄" (Processing Record) section contains a table with the following data:

系統編號	建立日期	備註
960	2017/06/15 16:44:39	d0401 create, user_id = 89, invoice_type = 4, invoice_status = 1
961	2017/06/15 16:50:01	d0401 xml upload, invoice_status = 2
962	2017/06/15 17:00:01	d0401 check turnkey status, invoice_status = 91

B1電子發票解決方案之一：中華票服加值中心



銷項退折預覽列印：熱感紙

電子發票銷貨退回、進貨
退出或折讓證明單證明聯

2017-06-15

賣方統編：30921876

賣方名稱：虎門科技股份有限公司

發票開立日期：2017-06-14

TT-00002000

買方統編：12345678

買方名稱：賈伯斯股份有限公司

ENGINE

 \$105.0 * 1.0 \$105.0 TX
稅額：\$5 總計：\$105

簽收人：_____

Unit 1 –B1電子發票解決方案之一：中華票服加值中心

Unit 2 –B1電子發票解決方案之二：財政部大平台

Unit 3 –虎門統一發票模組功能更新



B1電子發票解決方案之二：財政部大平台



※如選擇使用Turnkey上傳或接收，須完成步驟一至步驟五。

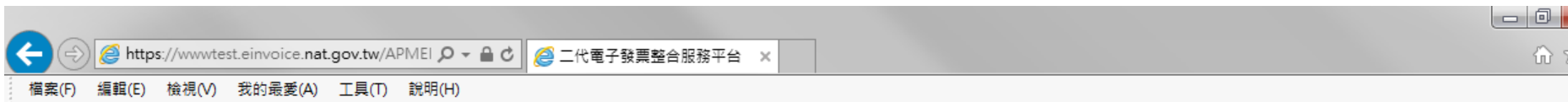
※如選擇使用Web(開立或接收)、E-mail接收，須完成步驟一及步驟三至步驟五。

B1電子發票解決方案之二：財政部大平台

登入網址：<https://www.einvoice.nat.gov.tw/> (僅能以IE瀏覽器 開啟)
以營業人身份登入財政部大平台。

The screenshot shows the E-Invoice Platform interface. A central menu titled '登入選單' (Login Menu) is displayed, with '營業人' (Business Operator) selected. A red arrow points from this menu to the '登入 Login' form on the right. The form includes a dropdown for '營業人', a '登入' button, and radio buttons for '帳號' (selected) and '自然人憑證'. Below these are input fields for '統一編號' (30921876), '帳號' (masked), and '密碼' (masked). The '登入' button at the bottom right of the form is highlighted with a red box. Links for '忘記帳號?' and '忘記密碼?' are visible at the bottom of the form.

B1電子發票解決方案之二：財政部大平台



- 歡迎：[redacted]
- 消費者功能選單
- 營業人功能選單
- 人員帳號及權限管理
- 電子發票專用字軌號碼取號
- 請領案件進度管控
- 智慧好生活
- 公用事業
- 登出

現在位置 /

列表

作業名稱	尚未接收確認筆數
確認退回發票	0
確認折讓證明單	0
確認作廢折讓證明單	0
發票接收確認	0
確認折讓通知	0
確認作廢發票	0

注意事項

1.請記得維護您的個人資料，以免忘記密碼或帳號時，無法驗證您的個人資料，請大家配合謝謝。

請點我進行個人資料維護

2.配合電子發票實施作業要點第十六點規定，指定整合服務平台、增值服務中心或自有之電子發票系統 作為接收電子發票之系統，並由系統自動回復買方已同意接收之訊息。自即日起將由整合服務平台系統**自動回復買方已同意接收**之訊息。買受人接收電子發票後，可透過**所設定之方式查閱電子發票內容並進行確認寄送**，若該內容有誤可利用所設定之方式**相關服務功能辦理電子發票退回、作廢**等作業。營業人若不同意上述事項，請登入整合服務平台並至「營業人功能選單」>「基本資料」>「營業人接收方式」進行調整。

參考資料連結：

電子發票實施作業要點

B1電子發票解決方案之二：財政部大平台

Step1：憑證登錄作業- 主憑證登錄，選擇憑證種類，輸入卡片密碼，點選登入主憑證。

路徑：營業人功能選單→基本資料→主憑證資料登錄作業

憑證登錄



取字軌



上傳發票



寄送發票



列印發票

The screenshot shows the '電子發票 E-Invoice' system interface. On the left is a navigation menu with the following items: 歡迎: [redacted], 消費者功能選單, 營業人功能選單 (highlighted with a red box), 待辦事項, 系統設定, 基本資料 (highlighted with a red box), 營業人電子發票資格查詢, 產品單位設定, 產品資料維護, 交易對象資料維護, 營業人接收方式設定, 發票號碼設定, 主憑證資料登錄作業 (highlighted with a red box and labeled '1'), 主憑證資料查詢作業, 軟體憑證資料登錄作業, 附屬憑證登錄作業, 附屬憑證資料查詢作業, OP憑證資料登錄作業, OP憑證資料查詢作業, 銷項發票作業, 進項發票作業, 銷項接收確認作業, 進項接收確認作業, 查詢與下載, 存證資料查詢-B2B/加值中心上傳, 存放發票訊息註銷作業-B2B, 代理業務授權, 營業人B2C發票作業, 多元發票交付, 電子發票整合服務申請.

The main content area shows the '登錄' (Login) page. The breadcrumb path is '現在位置 / 基本資料 > 主憑證資料登錄作業'. The login form contains the following fields: '統一編號' (30921876) with a green checkmark, '憑證種類' (工商憑證) with a dropdown arrow and a red box labeled '2', and '卡片密碼' (empty) with a red box labeled '3'. Below the form is a '登錄主憑證' button with a red box labeled '4'. A '返回' (Return) link is also visible.

B1電子發票解決方案之二：財政部大平台

Step2：確認憑證資料，點選確認登錄。

憑證登錄



取字軌



上傳發票



寄送發票



列印發票



The screenshot displays the '電子發票 E-Invoice' system interface. On the left, a navigation menu includes options like '消費者功能選單', '營業人功能選單', and '人員帳號及權限管理'. The main content area shows the '憑證登錄' (Certificate Registration) process. A '檢視' (View) section displays the following certificate information:

憑證序號	02
憑證主旨	C-TW O=虎門科技股份有限公司
擴充欄位	30921876
憑證指紋	51
憑證發行者	C-TW O=行政院
憑證發行單位	MOEACA
憑證起始日	2012-07-17 11:28:26
憑證到期日	2017-07-17 11:28:26
憑證	[Redacted]

A '網頁訊息' (Web Message) dialog box is overlaid on the screen, displaying a warning icon and the text '憑證登錄成功' (Certificate registration successful), with a '確定' (Confirm) button. Below the dialog, a '確認登錄' (Confirm Registration) button is highlighted with a red box. The interface also includes a '返回' (Return) button and a breadcrumb trail: '現在位置 / 基本資料 > 主憑證資料登錄作業'.

B1電子發票解決方案之二：財政部大平台

Step1：進行電子發票專用字軌號碼取號。

路徑：電子發票專用字軌號碼取號→電子發票專用字軌號碼取號(營業人)

憑證登錄



取字軌



上傳發票



寄送發票



列印發票

The screenshot shows the '電子發票 E-Invoice' system interface. At the top, there is a header with the SAP logo, a customer service line (0800-521-988), and a cartoon bear mascot. The main content area displays a breadcrumb trail: '現在位置 / > 電子發票專用字軌號碼取號作業 > 電子發票專用字軌號碼取號'. Below this, there is a search section with dropdown menus for '發票期別' (Invoice Period) set to '106 / 05-06 ~ 106 / 07-08' and '發票類別' (Invoice Type) set to '全部'. A red box highlights the '電子發票專用字軌號碼取號' menu item in the left sidebar, and another red box highlights the sub-item '電子發票專用字軌號碼取號(營業人)'. At the bottom of the interface, there are icons for '取號', '查詢', and '取號Email維護', along with a red warning message: '取號前，請先透過取號Email維護，建立通知配號結果之Email'.

B1電子發票解決方案之二：財政部大平台

Step2：取號E-mail的維護。

憑證登錄



取字軌



上傳發票



寄送發票



列印發票

電子發票 E-Invoice

客服專線0800-521-988

現在位置 / > 電子發票專用字軌號碼取號作業 > 電子發票專用字軌號碼取號

查詢

發票期別 106 / 05~06 ~ 106 / 07~08

發票類別 全部

取號 查詢 **取號Email維護**

取號前，請先透過取號Email維護，建立通知配號結果之Email

隱藏選單

- 歡迎: [Redacted]
- 消費者功能選單
- 營業人功能選單
- 人員帳號及權限管理
- 電子發票專用字軌號碼取號
 - 電子發票專用字軌號碼取號(營業人)
- 電子發票上傳作業
- 加值中心下載電子發票配號紀錄檔
- 請領案件進度管控
- 智慧好生活
- 公用事業
- 登出

B1電子發票解決方案之二：財政部大平台

Step3：輸入E-mail，點選新增。

憑證登錄



取字軌



上傳發票



寄送發票



列印發票

The screenshot shows the '電子發票 E-Invoice' system interface. On the left is a navigation menu with categories like '消費者功能選單', '營業人功能選單', and '基本資料'. The main content area is titled '查詢/新增/修改' and contains an input field for '*Email' with the value 'vicky.peng@cadmen.com'. Below the input field is a '新增' (Add) button. A table below shows the added record:

營業人統編	Email	功能
30921876	vicky.peng@cadmen.com	修改 刪除

A '網頁訊息' (Web Message) dialog box is overlaid on the right, displaying a warning icon and the text '新增成功' (Addition successful), with a '確定' (Confirm) button.

B1電子發票解決方案之二：財政部大平台

Step4：進行發票字軌的取號。

憑證登錄



取字軌



上傳發票



寄送發票



列印發票

The screenshot shows the '電子發票 E-Invoice' system interface. At the top, there is a navigation bar with the SAP logo and 'Partner' text. The main content area is titled '電子發票 E-Invoice' and includes a search bar and a navigation menu. The search bar contains the text '現在位置 / > 電子發票專用字軌號碼取號作業 > 電子發票專用字軌號碼取號'. Below the search bar, there are two rows of dropdown menus for '發票期別' (Invoice Period) and '發票類別' (Invoice Type). The '發票期別' row shows '106' selected for both start and end periods, with '05-06' and '07-08' also visible. The '發票類別' row shows '全部' (All) selected. Below the search bar, there are three buttons: '取號' (Retrieve), '查詢' (Search), and '取號Email維護' (Retrieve Invoice Number Email Maintenance). The '取號' button is highlighted with a red box. Below the buttons, there is a red text warning: '取號前，請先透過取號Email維護，建立通知配號結果之Email' (Before retrieving, please use the Retrieve Invoice Number Email Maintenance to establish the notification email for the invoice number assignment results). The navigation menu on the left includes options like '消費者功能選單', '營業人功能選單', '人員帳號及權限管理', '電子發票專用字軌號碼取號', '電子發票上傳作業', '加值中心下載電子發票配號紀錄檔', '請領案件進度管控', '智慧好生活', and '公用事業'.

B1電子發票解決方案之二：財政部大平台

Step5：選擇發票期別、類別、取用本數，點選提交取號。

憑證登錄



取字軌



上傳發票



寄送發票



列印發票

電子發票 E-Invoice

歡迎: [用戶名]

- 消費者功能選單
- 營業人功能選單
- 人員帳號及權限管理
- 電子發票專用字軌號碼取號
- 請領案件進度管控
- 智慧好生活
- 公用事業
- 登出

現在位置 / > 電子發票專用字軌號碼取號作業 > 電子發票專用字軌號碼取號

取用

營業人統編	30921876
稅籍編號	303103807
營業人名稱	虎門科技股份有限公司
配號註記	期配
發票期別	106/07 ~ 106/08 <input type="checkbox"/> 停止使用
發票類別	一般稅額計算 1
*Email	vicky.peng@cadmen.com
取用本數	2 2
增加本數	0

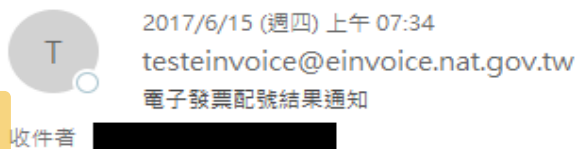
狀態: 未申請 可取用本數: 50 已取用本數: 0

3 [提交取號](#) [查詢歷程記錄](#) [返回](#)

1. 具年配資格之營業人，請於年底前於整合服務平台提交新年度字軌申請，申請時僅需填開始啟用之期別，平台將自動產生並配號到當年底。
2. 具期配資格之營業人：
 (1) 僅可取用本期及下期發票號碼。
 (2) 平台於雙月20號進行下期發票字軌配號，並將依本期最後已取用本數，做為下期取用本數之依據，進行配號作業。
 (3) 若營業人下期取用本數需進行調整，請於本期雙月20號前提出申請。

B1電子發票解決方案之二：財政部大平台

Step6：收到財政部發送的E-mail，告知字軌已配號完成。



憑證登錄



取字軌



上傳發票



寄送發票



列印發票

注意: 此配號資料僅供於電子發票整合服務平台驗證區，測試使用，請勿於實際交易使用。

親愛的客戶您好：

貴公司()申請**測試用**之財政部電子發票字軌已配號完成，配號資料如下：

字軌名稱：TW
 發票期別：106/05 ~ 106/06
 發票類別：一般稅額計算
 申請本數：2
 增加本數：0
 發票起號：43439400
 發票迄號：43439499

請營業人特別注意按賦配之各期字軌（英文 2 碼、數字 8 碼）開立，避免因英文字軌疏漏未更改，致發票顯示年月期別與英文字軌不符，且交易無法上傳電子發票服務平台及無法產製中獎清冊等情事發生

請連結至財政部電子發票整合服務平台**驗證區**（網址：<https://wwwtest.einvoice.nat.gov.tw>）查看配號結果。

若有任何問題請洽 0800-521-988 客服中心
 財政部電子發票整合服務平台營運中心祝您萬事如意

B1電子發票解決方案之二：財政部大平台

Step1：發票申報定義頁籤中的電子發票平台欄位必須選擇“**財政部大平台**”，才能匯出CSV檔。

憑證登錄



取字軌



上傳發票



寄送發票



列印發票

A/R 發票

客戶	C00001	號碼	主要	104
名稱	賈伯斯股份有限公司	狀態		未結
聯絡人	史蒂文	過帳日期		2017.06.15
客戶參考號碼		到期日		2017.07.31
業務夥伴幣別	NTD	文件日期		2017.06.15

內容	物流	會計	發票申報定義	附件
申報公司	發票模組示範公司			
申報公司統一編號	78978900			
憑證類別	一般稅額計算之電子發票			
發票日期	2017.06.15			
申報年月	2017.07.15			
課稅類別	應稅			
適用零稅率規定				
通關方式	非經海關			
含稅類別	外加			
收入類別	銷貨收入			
電子發票平台	財政部大平台			
<input checked="" type="checkbox"/> 忽略發票設定的預設值				

買受人名稱	賈伯斯股份有限公司
買受人統一編號	12345678
報關類別 / 證明文件名稱	
報關單號 / 證明文件號碼	
輸出或結匯日期	
其他憑證號碼	
未稅金額	100.0000
稅額	5.0000
含稅總額	105.0000
檢查號碼	000240
作廢類別	一般
作廢日期	

銷售人員	May Chen	折扣之前總計	NTD 100
所有人	王小美	折扣	%
檢查員		訂金總計	
受款人		運費	
發票號碼		<input type="checkbox"/> 捨入	NTD 0
<input type="checkbox"/> 付款委託書執行	<input type="checkbox"/> 手動給號	稅	NTD 5
備註		總計	NTD 105
		已分配金額	
		剩餘欠款	NTD 105

新增 取消 複製自 複製至

B1電子發票解決方案之二：財政部大平台

Step2：產出CSV檔。

路徑：主功能表→財政部電子發票平台資料交換→[1.存證開立銷項發票匯出]

憑證登錄



取字軌



上傳發票



寄送發票



列印發票

The screenshot displays the SAP main menu (主功能表) for the '發票模組示範公司' (Invoice Module Demo Company) user. The left sidebar lists various modules, with '財政部電子發票平台資料交換' (Ministry of Finance Electronic Invoice Platform Data Exchange) highlighted in red. Below it, the sub-function '[1.存證開立銷項發票匯出]' (Export Sales Invoice Data with Evidence) is also highlighted in red. A red arrow points from this sub-function to the main window.

The main window, titled '1.存證開立銷項發票匯出', contains two panels: '匯出作業' (Export Operation) and '查詢匯出記錄' (Query Export Record). The '匯出作業' panel includes fields for '申報公司' (Company), '銷項發票號碼' (Invoice Number), '銷項發票日期' (Invoice Date), and '匯出路徑' (Export Path). It also features a 'Skip 匯出過資料' checkbox and '預覽' (Preview) and '匯出' (Export) buttons. The '查詢匯出記錄' panel has similar search criteria and a '查詢' (Query) button.

B1電子發票解決方案之二：財政部大平台

Step3：輸入要匯出的銷項發票條件並設定下載路徑，點選匯出。

憑證登錄



取字軌



上傳發票



寄送發票



列印發票

1.存證開立銷項發票匯出

匯出作業

申報公司	全選	
銷項發票號碼		~
銷項發票日期	2017.06.05	~ 2017.06.05
匯出路徑	D:\	
<input type="checkbox"/> Skip 匯出過資料	預覽	匯出

查詢匯出記錄

申報公司	全選	
銷項發票號碼		~
銷項發票日期	2017.05.23	~ 2017.06.22
匯出日期	2017.05.23	~ 2017.06.22
		查詢

預覽資料 | 匯出記錄

B1電子發票解決方案之二：財政部大平台

Step4：匯出完成後會跳出系統訊息，顯示匯出完成。

憑證登錄



取字軌



上傳發票



寄送發票



列印發票

1.存證開立銷項發票匯出

匯出作業

申報公司 全選

銷項發票號碼 ~

銷項發票日期 2017.06.05 ~ 2017.06.05

匯出路徑 D:\

Skip 匯出過資料

預覽 匯出

查詢匯出記錄

申報公司 全選

銷項發票號碼 ~

銷項發票日期 2017.05.23 ~ 2017.06.22

匯出日期 2017.05.23 ~ 2017.06.22

查詢

預覽資料 匯出記錄

系統訊息

匯出完成

Ok

B1電子發票解決方案之二：財政部大平台

Step5：使用發票自行交付存證上傳.CSV檔案。

路徑：營業人功能選單→多元發票交付→發票自行交付存證上傳

憑證登錄



取字軌



上傳發票



寄送發票



列印發票

The screenshot shows the '電子發票 E-Invoice' system interface. On the left is a '營業選單' (Business Menu) with a tree structure. The path '營業人功能選單' (Business Function Menu) is expanded, and '多元發票交付' (Multi-currency Invoice Delivery) is selected. Underneath, '發票自行交付存證上傳' (Invoice Self-delivery Evidence Upload) is highlighted. The main content area shows the '現在位置' (Current Location) as '多元交付 > 發票自行交付存證上傳'. There is a search bar and a form for '營業人資格' (Business Qualification) set to 'B2B營業人' (B2B Business Person) and '上傳日期' (Upload Date). A '上傳檔案' (Upload File) button and a '查詢' (Search) button are visible.

B1電子發票解決方案之二：財政部大平台

Step6：點選上傳檔案。

憑證登錄



取字軌



上傳發票



寄送發票



列印發票

The screenshot shows the '電子發票 E-Invoice' system interface. At the top, there is a navigation bar with the SAP logo and 'Partner' text, and a customer service hotline number '0800-521-988'. The main content area is divided into a left sidebar and a main workspace.

Left Sidebar (功能選單):

- 歡迎: [Redacted]
- 消費者功能選單
- 營業人功能選單
 - 待辦事項
 - 系統設定
 - 基本資料
 - 銷項發票作業
 - 進項發票作業
 - 銷項接收確認作業
 - 進項接收確認作業
 - 查詢與下載
 - 存證資料查詢-B2B/加值中心上傳
 - 存放發票訊息註銷作業-B2B
 - 代理業務授權
 - 營業人B2C發票作業
 - 多元發票交付
 - 發票自行交付存證上傳
 - 電子發票整合服務申請
 - 疑慮商品事件(小白單)服務

Main Workspace:

- 返回
- 現在位置 / 多元交付 > 發票自行交付存證上傳
- 查詢
- 營業人資格: B2B營業人
- 上傳日期: [Date Picker] ~ [Date Picker]
- 上傳檔案** (highlighted with a red box) | 查詢
- 返回

B1電子發票解決方案之二：財政部大平台

Step7：點選瀏覽將檔案選取。

憑證登錄



取字軌



上傳發票



寄送發票



列印發票

電子發票 E-Invoice 客服專線0800-521-988

憑證登錄

歡迎: [Redacted]

- 消費者功能選單
- 營業人功能選單
- 人員帳號及權限管理
- 電子發票專用字軌號碼取號
- 請領案件進度管控
- 智慧好生活
- 公用事業
- 登出

現在位置 / 多元交付 > 發票自行交付存證上傳

上傳

營業人資格	B2B營業人	
檔案上傳路徑	<input type="text"/> 瀏覽...	
作業類別	<input checked="" type="radio"/> 存證開立發票 <input type="radio"/> 存證退回發票 <input type="radio"/> 存證作廢發票 <input type="radio"/> 存證開立折讓 <input type="radio"/> 存證作廢折讓	作業類別代碼: 不填預設為開立發票 REJ:退回發票 CAN:作廢發票 CRE_ALW:開立折讓 CAN_ALW:作廢折讓

上傳 範例下載 說明檔下載

範例檔使用說明：
 1. 下載範例檔後請務必使用電腦程式裡的附屬應用程式 **記事本** 開啟編輯檔案
 2. 編輯完成後以 **.csv** 檔 另存新檔

返回

B1電子發票解決方案之二：財政部大平台

Step8：將檔案選取完成後，點選作業類別並點選上傳。

憑證登錄



取字軌



上傳發票



寄送發票



列印發票

電子發票 E-Invoice 客服專線0800-521-988

憑證登錄

歡迎: [Redacted]

- 消費者功能選單
- 營業人功能選單
- 人員帳號及權限管理
- 電子發票專用字軌號碼取號
- 請領案件進度管控
- 智慧好生活
- 公用事業
- 登出

現在位置 / 多元交付 > 發票自行交付存證上傳

上傳

營業人資格 B2B營業人

檔案上傳路徑 D:\78978900_EINV01.csv **1** 瀏覽...

作業類別

- 存證開立發票 **2**
- 存證退回發票
- 存證作廢發票
- 存證開立折讓
- 存證作廢折讓

作業類別代碼:
不填預設為開立發票
REJ:退回發票

3 上傳 範例下載 說明檔下載

範例檔使用說明：
1. 下載範例檔後請務必使用電腦程式裡的附屬應用程式 **記事本** 開啟編輯
2. 編輯完成後以 **.csv** 檔 另存新檔

網頁訊息

發票自行交付存證檔案上傳成功

確定

B1電子發票解決方案之二：財政部大平台

Step9：查詢檔案是否上傳成功。

憑證登錄



取字軌



上傳發票



寄送發票



列印發票

The screenshot displays the '電子發票 E-Invoice' system interface. At the top, there is a navigation bar with the SAP logo and a customer service number (0800-521-988). The main content area is divided into a left sidebar and a main workspace. The sidebar contains a '隱藏選單' (Hidden Menu) with options like '消費者功能選單', '營業人功能選單', and '公用事業'. The main workspace shows a '查詢' (Query) section with a search form. The search form includes a dropdown for '營業人資格' (Business Type) set to 'B2B營業人', and two date input fields for '上傳日期' (Upload Date) set to '106/06/05'. A red box highlights the search form, and a red '1' is placed next to the date fields. Below the search form, there are buttons for '上傳檔案' (Upload File) and '查詢' (Query), with a red '2' next to the '查詢' button. The interface also features a '歡迎' (Welcome) message and a '現在位置' (Current Location) breadcrumb trail.

B1電子發票解決方案之二：財政部大平台

Step10：上傳狀態顯示匯入成功，點選上傳檔名紅框處，查看匯入發票號碼。

憑證登錄



取字軌



上傳發票



寄送發票



列印發票

電子發票 E-Invoice

歡迎: [Redacted]

- 消費者功能選單
- 營業人功能選單
- 人員帳號及權限管理
- 電子發票專用字軌號碼取號
- 請領案件進度管控
- 智慧好生活
- 公用事業
- 登出

現在位置 / 多元交付 > 發票自行交付存證上傳

上傳列表

選擇	上傳檔名	上傳狀態	作業類別	錯誤原因	成功筆數	失敗筆數	上傳日期
<input type="checkbox"/>	30921876_EINV01.csv	匯入成功	存證開立發票		2	0	2017/06/05 15:27:17

全選 取消全選 刪除 頁次 1 每頁顯示 15 筆，總筆數: 1

B1電子發票解決方案之二：財政部大平台

Step1：選取欲上傳的發票號碼後，點選寄送。

憑證登錄



取字軌



上傳發票



寄送發票



列印發票

電子發票 E-Invoice

歡迎: [Redacted]

- 消費者功能選單
- 營業人功能選單
- 人員帳號及權限管理
- 電子發票專用字軌號碼取號
- 請領案件進度管控
- 智慧好生活
- 公用事業

現在位置 / 多元交付 > 發票自行交付存證上傳

發票列表

選擇	發票號碼	發票日期	發票類別	上傳狀態	發票狀態	錯誤原因
<input checked="" type="checkbox"/>	TW43439400	2017/06/03 00:00:00	一般稅額計 算	已完成	開立未寄送	
<input checked="" type="checkbox"/>	TW43439401	2017/06/03 00:00:00	一般稅額計 算	已完成	開立未寄送	

1

2

全選 取消全選 寄送 頁次 1 每頁顯示 15 筆, 總筆數: 2

確認寄送2筆資料?

確定 取消

B1電子發票解決方案之二：財政部大平台

Step2：輸入卡片密碼，將方框選取，點選產生簽章。

憑證登錄



取字軌



上傳發票



寄送發票



列印發票

電子發票 E-Invoice 客服專線0800-521-988

憑證登錄

歡迎: [Redacted]

憑證種類 工商憑證

1 卡片密碼 [Redacted]

2 我已詳閱XML資料內容並且同意傳送。

3

共2筆資料

09876543

第1筆 (A0401, TO: 09876543)

```
<Amount>
  <SalesAmount>300</SalesAmount>
  <TaxType>1</TaxType>
  <TaxRate>0.05</TaxRate>
  <TaxAmount>15</TaxAmount>
  <TotalAmount>315</TotalAmount>
</Amount>
</Invoice>
</InvoicePack>
</InvoiceEnvelope>
```

第2筆 (A0401, TO: 09876543)

```
<Amount>
  <SalesAmount>200</SalesAmount>
  <TaxType>1</TaxType>
  <TaxRate>0.05</TaxRate>
  <TaxAmount>10</TaxAmount>
  <TotalAmount>210</TotalAmount>
</Amount>
</Invoice>
</InvoicePack>
</InvoiceEnvelope>
```

網頁訊息

? 確認傳送2筆資料?

B1電子發票解決方案之二：財政部大平台

Step3：進行資料的傳送。

憑證登錄



取字軌



上傳發票



寄送發票



列印發票

電子發票 E-Invoice

憑證寄送

歡迎: [Redacted]

憑證種類: 工商憑證

卡片密碼: [Redacted]

我已詳閱XML資料內容並且同意傳送。

產生簽章

共2筆資料

憑證寄送

處理第1筆資料 (A0401, TO: 09876543) ... 資料處理中, 請勿執行瀏覽器其他功能!

ope.xsd">

</InvoiceEnvelope>

第2筆 (A0401, TO: 09876543)

網頁訊息

已處理2筆資料

確定

B1電子發票解決方案之二：財政部大平台

Step4：查看發票狀態。

憑證登錄



取字軌



上傳發票



寄送發票



列印發票

電子發票 E-Invoice

客服專線0800-521-988

憑證登錄

歡迎: [Redacted]

- 消費者功能選單
- 營業人功能選單
- 人員帳號及權限管理
- 電子發票專用字軌號碼取號
- 請領案件進度管控
- 智慧好生活
- 公用事業
- 登出

現在位置 / 多元交付 > 發票自行交付存證上傳

發票列表

選擇	發票號碼	發票日期	發票類別	上傳狀態	發票狀態	錯誤原因
<input type="checkbox"/>	TW43555350	2017/06/05 00:00:00	一般稅額計 算	已完成	寄送中	
<input type="checkbox"/>	TW43555351	2017/06/05 00:00:00	一般稅額計 算	已完成	寄送中	

全選 取消全選 寄送 頁次 1 每頁顯示 15 筆, 總筆數: 2

B1電子發票解決方案之二：財政部大平台

Step5：待發票狀態顯示為開立已確認，才算完成。

憑證登錄



取字軌



上傳發票



寄送發票



列印發票

電子發票 E-Invoice

歡迎: [Redacted]

- 消費者功能選單
- 營業人功能選單
- 人員帳號及權限管理
- 電子發票專用字軌號碼取號
- 請領案件進度管控
- 智慧好生活
- 公用事業
- 登出

現在位置 / 多元交付 > 發票自行交付存證上傳

發票列表

選擇	發票號碼	發票日期	發票類別	上傳狀態	發票狀態	錯誤原因
<input type="checkbox"/>	TW43555350	2017/06/05 00:00:00	一般稅額計 算	已完成	開立已確認	
<input type="checkbox"/>	TW43555351	2017/06/05 00:00:00	一般稅額計 算	已完成	開立已確認	

全選 取消全選 寄送 頁次 1 每頁顯示 15 筆, 總筆數: 2

B1電子發票解決方案之二：財政部大平台

Step1：進行發票的查詢及列印。

路徑：營業人功能選單→存證資料查詢-B2B/增值中心上傳→銷項發票查詢及列印

憑證登錄



取字軌



上傳發票



寄送發票



列印發票

The screenshot shows the SAP E-Invoice system interface. The top banner includes the logo '電子發票 E-Invoice' and a customer service line '0800-521-988'. A navigation menu on the left lists various functions, with '營業人功能選單' and '存證資料查詢-B2B/增值中心上傳' highlighted in red. The main content area shows the search path '現在位置 / 存證資料查詢-B2B/增值中心上傳 > 銷項發票查詢' and a search form with fields for '發票號碼', '發票日期', '最後狀態', '買方統一編號', and '傳送方統編'. A search button and a message '加值中心上傳之發票, 僅供營業人查詢, 加值中心無法查詢' are also visible.

B1電子發票解決方案之二：財政部大平台

Step2：輸入發票日期、及其他條件，點選查詢。

憑證登錄



取字軌



上傳發票



寄送發票



列印發票

電子發票 E-Invoice

歡迎: [redacted]

- 消費者功能選單
- 營業人功能選單
 - 待辦事項
 - 系統設定
 - 基本資料
 - 銷項發票作業
 - 進項發票作業
 - 銷項接收確認作業
 - 進項接收確認作業
 - 查詢與下載
 - 存證資料查詢-B2B/加值中心上傳
 - 銷項發票查詢及列印
 - 進項發票查詢及列印
 - 銷項折讓證明單查詢
 - 進項折讓證明單查詢
 - 進項商品存證查詢統計
 - 交易對話代碼查詢
 - 錯誤訊息查詢
 - 存放發票訊息註銷作業-B2B
 - 代理業務授權
 - 營業人B2C發票作業
 - 多元發票交付
 - 電子發票整合服務申請
 - 疑慮商品事件(小白單)服務

現在位置 / 存證資料查詢-B2B/加值中心上傳 > 銷項發票查詢

查詢

發票號碼	TW43555350 ~ TW43555351	x
發票日期	106/06/05 ~ 106/06/05	✓
最後狀態	全部	1
買方統一編號		
傳送方統編		

查詢 2

加值中心上傳之發票,僅供營業人查詢,加值中心無法查詢

查詢日期區間需於1個月內發票

B1電子發票解決方案之二：財政部大平台

Step3：顯示上傳的發票資料明細。

憑證登錄



取字軌



上傳發票



寄送發票



列印發票

電子發票 E-Invoice

歡迎: [redacted]

- 消費者功能選單
- 營業人功能選單
- 人員帳號及權限管理
- 電子發票專用字軌號碼取號
- 請領案件進度管控
- 智慧好生活
- 公用事業
- 登出

現在位置 / [存證資料查詢-B2B/加值中心上傳](#) > 銷項發票查詢

列表

發票號碼	發票日期	買方統一編號	買方名稱	銷
TW43555351	106/06/05	09876543	賈伯斯股份有限公司	
TW43555350	106/06/05	09876543	賈伯斯股份有限公司	

頁次 1 每頁顯示 15 筆，總筆數: 2

B1電子發票解決方案之二：財政部大平台

Step4：查看該張發票的所有資訊。

憑證登錄



取字軌



上傳發票



寄送發票



列印發票

歡迎: [Redacted]

- 消費者功能選單
- 營業人功能選單
- 人員帳號及權限管理
- 電子發票專用字軌號碼取號
- 請領案件進度管控
- 智慧好生活
- 公用事業
- 登出

現在位置 / 存證資料查詢-B2B/加信中心上傳 > 銷項發票查詢

檢視

發票號碼	TW43555351	賣方統一編號	30921876
發票日期	106/06/05 00:00:00	賣方名稱	虎門科技股份有限公司
發票類別	一般稅額計算	賣方負責人	
課稅別	應稅	賣方地址	新北市板橋區縣民大道二段68號11樓
稅率(%)	5	賣方電話號碼	02-29567575
銷售額合計	100	賣方電子郵件地址	
營業稅	5	賣方傳真號碼	
總計	105	賣方客戶編號	
捐贈註記	非捐贈發票	買方統一編號	09876543
匯率	0.0000	買方名稱	賈伯斯股份有限公司
幣別		買方負責人	
原幣金額	0	買方地址	220新北市板橋區文化路100號
扣抵金額	0	買方電話號碼	
沖帳別		買方電子郵件地址	
確認備註		買方傳真號碼	
棄關註記		買方客戶編號	
相關號碼		買受人註記欄	
稅捐稽徵處名稱		通關方式註記	非經海關出口
核准日期		核准文	
核准號		最後異動時間	106/06/05 15:36:08
檢查號碼		營業人角色註記	

B1電子發票解決方案之二：財政部大平台

Step5：選擇欲列印的格式。

憑證登錄



取字軌



上傳發票



寄送發票



列印發票

電子發票 E-Invoice

歡迎: [Redacted]

- 消費者功能選單
- 營業人功能選單
- 人員帳號及權限管理
- 電子發票專用字軌號碼取號
- 請領案件進度管控
- 智慧好生活
- 公用事業
- 登出

附件	無附件	總備註	
開立時間	106/06/05 00:00:00	開立確認時間	106/06/05 00:00:00
退回時間		退回確認時間	
退回備註		退回原因	
作廢時間		作廢確認時間	
作廢備註		作廢原因	
專案作廢核准文號		最後狀態	已確認
買受人簽署通用零稅率註記			

序號	發票品名	相關號碼	數量	單位	單價	小計	數量2	單位2	單價2	小計2	單一欄位備註
001	LME 500 O型環		1		100	100	0		0	0	

[下載PDF檔](#)
[下載PDF檔\(A5\)](#)
[下載電子發票證明聯\(5.7\)](#)

[返回](#)

B1電子發票解決方案之二：財政部大平台

銷項發票預覽列印：PDF檔、PDF檔(A5)

憑證登錄



取字軌



上傳發票



寄送發票



列印發票

電子發票證明聯

2017-06-05

發票號碼：TW43555351

格式：25

買方：賈伯斯股份有限公司

統一編號：09876543

地址：220新北市板橋區文化路100號

第 1 頁 / 共 1 頁

品名	數量	單價	金額	備註		
LME 500 O型環	1.0000	100.0000	100			
銷售額合計			100	營業人蓋統一發票專用章		
營業稅	應稅	√	零稅率	免稅	5	賣方：虎門科技股份有限公司
總計			105	統一編號：30921876		
總計新台幣(中文大寫)			壹佰零伍元整	地址：新北市板橋區縣民大道二段68號11樓		

B1電子發票解決方案之二：財政部大平台

銷項發票預覽列印：熱感紙(5.7)

憑證登錄



取字軌



上傳發票



寄送發票



列印發票

電子發票整合服務平台
電子發票證明聯

106年05-06月

TW-43555351

2017-06-05 00:00:00 格式:25

隨機碼: 總計:105

賣方:30921876 買方:09876543



虎門科技股份有限公司

LME 500 0型環

1.0000 100.0000 100

銷售額(應稅) 100

稅額 5

總計 105

Unit 1 -B1電子發票解決方案之一：中華票服加值中心

Unit 2 -B1電子發票解決方案之二：財政部大平台

Unit 3 -虎門統一發票模組功能更新



虎門統一發票模組功能更新-A/R發票錯單處理方式一 1/3

Step1：手動下拉將作廢類別更改為作廢。

A/R 發票

客戶	→ C00001	號碼 主要	90
名稱	賈伯斯股份有限公司	狀態	未結
聯絡人	→ 史蒂文	過帳日期	2017.06.01
客戶參考號碼		到期日	2017.07.31
本國幣別		文件日期	2017.06.01

內容	物流	會計	發票申報定義	附件
申報公司	發票模組示範公司		買受人名稱	賈伯斯股份有限公司
申報公司統一編號	78978900		買受人統一編號	09876543
憑證類別	一般稅額計算之電子發票		報關類別 / 證明文件名稱	
發票日期	2017.06.01		報關單號 / 證明文件號碼	
申報年月	2017.07.15		輸出或結匯日期	
課稅類別	應稅		其他憑證號碼	
適用零稅率規定			未稅金額	200.0000
通關方式	非經海關		稅額	10.0000
含稅類別	外加		含稅總額	210.0000
收入類別	銷貨收入		檢查號碼	000144
電子發票平台	財政部大平台		作廢類別	一般
<input type="checkbox"/> 忽略發票設定的預設值			作廢日期	0 - 一般
				1 - 作廢

手動更改作廢類別 →

銷售人員	May Chen	折扣之前總計	NTD 200
所有人	→ 王小美	折扣	%
檢查員		訂金總計	
受款人		運費	→
發票號碼	SW00000002	<input type="checkbox"/> 捨入	
<input type="checkbox"/> 付款委託書執行	<input type="checkbox"/> 手動給號	稅	NTD 10
備註	SW00000002	總計	NTD 210
		已分配金額	
		剩餘欠款	NTD 210

虎門統一發票模組功能更新-AR發票錯單處理方式- 2/3

Step2：點選更新。

A/R 發票

客戶	→ C00001	號碼	主要	90
名稱	賈伯斯股份有限公司	狀態		未結
聯絡人	→ 史蒂文	過帳日期		2017.06.01
客戶參考號碼		到期日		2017.07.31
本國幣別		文件日期		2017.06.01

內容	物流	會計	發票申報定義	附件
申報公司	發票模組示範公司		買受人名稱	賈伯斯股份有限公司
申報公司統一編號	78978900		買受人統一編號	09876543
憑證類別	一般稅額計算之電子發票		報關類別 / 證明文件名稱	
發票日期	2017.06.01		報關單號 / 證明文件號碼	
申報年月	2017.07.15		輸出或結匯日期	
課稅類別	應稅		其他憑證號碼	
適用零稅率規定			未稅金額	200.0000
通關方式	非經海關		稅額	10.0000
含稅類別	外加		含稅總額	210.0000
收入類別	銷貨收入		檢查號碼	000144
電子發票平台	財政部大平台		作廢類別	作廢
<input type="checkbox"/> 忽略發票設定的預設值			作廢日期	2017.06.01

銷售人員	May Chen	折扣之前總計	NTD 200
所有人	→ 王小美	折扣	%
檢查員		... 訂金總計	
受款人		運費	→
發票號碼	SW00000002	<input type="checkbox"/> 捨入	
<input type="checkbox"/> 付款委託書執行	<input type="checkbox"/> 手動給號	稅	NTD 10
備註	SW00000002	總計	NTD 210
		已分配金額	
		剩餘欠款	NTD 210

虎門統一發票模組功能更新-AR發票錯單處理方式一 3/3

Step3：將此張作廢的A/R發票複製至A/R貸項通知單。

A/R 發票

客戶	→ C00001	號碼	主要	90
名稱	賈伯斯股份有限公司	狀態		未結
聯絡人	→ 史蒂文	過帳日期		2017.06.01
客戶參考號碼		到期日		2017.07.31
本國幣別		文件日期		2017.06.01

內容	物流	會計	發票申報定義	附件
申報公司	發票模組示範公司		買受人名稱	賈伯斯股份有限公司
申報公司統一編號	78978900		買受人統一編號	09876543
憑證類別	一般稅額計算之電子發票		報關類別 / 證明文件名稱	
發票日期	2017.06.01		報關單號 / 證明文件號碼	
申報年月	2017.07.15		輸出或結匯日期	
課稅類別	應稅		其他憑證號碼	
適用零稅率規定			未稅金額	200.0000
通關方式	非經海關		稅額	10.0000
含稅類別	外加		含稅總額	210.0000
收入類別	銷貨收入		檢查號碼	000144
電子發票平台	財政部大平台		作廢類別	作廢
<input type="checkbox"/> 忽略發票設定的預設值			作廢日期	2017.06.01

銷售人員	May Chen	折扣之前總計	NTD 200
所有人	→ 王小美	折扣	%
檢查員		... 訂金總計	
收款人		運費	
發票號碼	SW00000002	<input type="checkbox"/> 捨入	
<input type="checkbox"/> 付款委託書執行	<input type="checkbox"/> 手動給號	稅	NTD 10
備註	SW00000002	總計	NTD 210
		已分配金額	
		剩餘欠款	NTD 210

確定 取消 複製自 複製至 A/R 貸項通知單

虎門統一發票模組功能更新-AR發票錯單處理方式二 1/5 (適用於9.0版本以上)

Step1：在欲作廢的A/R發票空白處點選滑鼠右鍵，選擇取消。

The screenshot shows the SAP A/R Invoice interface. A context menu is open over the invoice content area, with the '取消(C)' (Cancel) option highlighted. A red arrow points to this option with the label '點選滑鼠右鍵' (Click right mouse button). The interface includes fields for customer information (C00001, 賈伯斯股份有限公司), invoice details (91, 未結, 2017.06.01), and a summary table at the bottom right.

發票申報定義	
買受人名稱	賈伯斯股份有限公司
買受人統一編號	09876543
報關類別 / 證明文件名稱	
報關單號 / 證明文件號碼	
輸出或結匯日期	
其他憑證號碼	
未稅金額	200.0000
稅額	10.0000
含稅總額	210.0000
檢查號碼	000216
作廢類別	一般
作廢日期	

折扣之前總計	
折扣	NTD 200
訂金總計	
運費	
<input type="checkbox"/> 捨入	
稅	NTD 10
總計	NTD 210
已分配金額	
剩餘欠款	NTD 210

虎門統一發票模組功能更新-AR發票錯單處理方式二 2/5 (適用於9.0版本以上)

Step2：系統訊息顯示即將取消此張發票並會自動將作廢類別改為作廢，請點選YES。

A/R 發票

客戶	C00001	號碼	主要	91
名稱	賈伯斯股份有限公司	狀態		未結
聯絡人	史蒂文	過帳日期		2017.06.01
客戶參考號碼		到期日		2017.07.31
本國幣別		文件日期		2017.06.01

系統訊息

即將取消此張 A/R 發票，〔作廢類別〕會自動改成作廢，確認繼續？

申報公司		其他憑證號碼	
申報公司統一憑證類別		未稅金額	200.0000
發票日期		稅額	10.0000
申報年月		含稅總額	210.0000
課稅類別	應稅	檢查號碼	000216
通用零稅率規定		作廢類別	一般
通關方式	非經海關	作廢日期	
含稅類別	外加		
收入類別	銷貨收入		
電子發票平台	財政部大平台		
<input type="checkbox"/> 忽略發票設定的預設值			

銷售人員	May Chen	折扣之前總計	NTD 200
所有人	王小美	折扣	%
檢查員		訂金總計	
受款人		運費	
發票號碼	SW00000003	<input type="checkbox"/> 捨入	
<input type="checkbox"/> 付款委託書執行	<input type="checkbox"/> 手動給號	稅	NTD 10
備註	SW00000003	總計	NTD 210
		已分配金額	
		剩餘欠款	NTD 210

虎門統一發票模組功能更新-AR發票錯單處理方式二 3/5 (適用於9.0版本以上)



Step3：系統會自動產生一張A/R發票 – 取消的單據，請點選新增。

A/R 發票

客戶	→ C00001	號碼 主要	91
名稱	賈伯斯股份有限公司	狀態	未結
聯絡人	→ 史蒂文	過帳日期	2017.06.01
客戶參考號碼		到期日	2017.07.31
本國幣別		文件日期	2017.06.01

內容	物流	會計	發票申報定義	附件
申報公司	發票模組示範公司		買受人名稱	賈伯斯股份有限公司
申報公司統一編號	78978900		買受人統一編號	09876543
憑證類別	一般稅額計算之電子發票		報關類別 / 證明文件名稱	
發票日期	2017.06.01		報關單號 / 證明文件號碼	
申報年月	2017.07.15		輸出或結匯日期	
課稅類別	應稅		其他憑證號碼	
適用零稅率規定			未稅金額	200.0000
通關方式	非經海關		稅額	10.0000
含稅類別	外加		含稅總額	210.0000
收入類別	銷貨收入		檢查號碼	000216
電子發票平台	財政部大平台		作廢類別	一般
作廢日期			作廢日期	

忽略發票設定的預設值

銷售人員	May Chen	折扣之前總計		NTD 200
所有人	→ 王小美	折扣		%
檢查員		訂金總計		
受款人		運費		
發票號碼	SW00000003	<input type="checkbox"/> 捨入		
<input type="checkbox"/> 付款委託書執行	<input type="checkbox"/> 手動給號	稅		
備註	SW00000003	總計		NTD 210
		已分配金額		
		剩餘欠款		NTD 210

確定 取消 複製自 複製至

A/R 發票 - 取消

客戶	→ C00001	號碼 主要	92
名稱	賈伯斯股份有限公司	狀態	未結
聯絡人	→ 史蒂文	過帳日期	2017.06.01
客戶參考號碼		到期日	2017.07.31
本國幣別		文件日期	2017.06.01

內容	物流	會計	發票申報定義	附件
申報公司	發票模組示範公司		買受人名稱	賈伯斯股份有限公司
申報公司統一編號	78978900		買受人統一編號	09876543
憑證類別	一般稅額計算之電子發票		報關類別 / 證明文件名稱	
發票日期	2017.06.01		報關單號 / 證明文件號碼	
申報年月	2017.07.15		輸出或結匯日期	
課稅類別	應稅		未稅金額	200.0000
適用零稅率規定			稅額	10.0000
通關方式	非經海關		含稅總額	210.0000
含稅類別	外加		檢查號碼	000216
收入類別	銷貨收入		作廢類別	一般
電子發票平台	財政部大平台		作廢日期	

忽略發票設定的預設值

銷售人員	May Chen	折扣之前總計		NTD 200
所有人	→ 王小美	折扣		%
檢查員		訂金總計		
受款人		運費		
發票號碼		<input type="checkbox"/> 捨入		
<input type="checkbox"/> 付款委託書執行	<input type="checkbox"/> 手動給號	稅		NTD 10
備註	SW00000003 根據 A/R 發票 91.	總計		NTD 210
		已分配金額		
		剩餘欠款		NTD 210

新增 取消 複製自 複製至

虎門統一發票模組功能更新-AR發票錯單處理方式二 4/5 (適用於9.0版本以上)



Step4：系統訊息會告知當取消文件後是不能再做撤銷的動作，請點選是。

A/R 發票

客戶 C00001
名稱 賈伯斯股份有限公司
聯絡人 史蒂文
客戶參考號碼
本國幣別

號碼
狀態
過帳日期
到期日
文件日期

內容	物流	會計	發票申
申報公司	發票模組示範公司	買受人名稱	賈伯斯股份有限公司
申報公司統一編號	78978900	買受人統一編號	09876543
憑證類別	一般稅額計算之電子發票	報關類別	報關類別 / 證明文件名稱
發票日期	2017.06.01	報關單號	報關單號 / 證明文件號碼
申報年月	2017.07.15	輸出或結匯日期	
課稅類別	應稅	其他憑證號碼	
適用零稅率規定		未稅金額	200.0000
通關方式	非經海陸	稅額	10.0000
含稅類別	外加	含稅總額	210.0000
收入類別	銷貨收入	檢查號碼	000216
電子發票平台	財政部	作廢類別	作廢
		作廢日期	2017.06.01

銷售人員 May Chen
所有人 王小美
檢查員
受款人
發票號碼 SW00000003
付款委託書執行
備註 SW00000003

折扣之前
折扣
訂金總計
運費
稅
總計
已分配金額
剩餘欠款

確定 取消

A/R 發票 - 取消

客戶 C00001
名稱 賈伯斯股份有限公司
聯絡人 史蒂文
客戶參考號碼
本國幣別

號碼 主要 92
狀態 未結
過帳日期 2017.06.01
到期日 2017.07.31
文件日期 2017.06.01

內容	物流	會計	發票申報定義	附件
申報公司	發票模組示範公司	買受人名稱	賈伯斯股份有限公司	
申報公司統一編號	78978900	買受人統一編號	09876543	
憑證類別	一般稅額計算之電子發票	報關類別 / 證明文件名稱		
發票日期	2017.06.01	報關單號 / 證明文件號碼		
申報年月	2017.07.15	輸出或結匯日期		
課稅類別	應稅	其他憑證號碼		
適用零稅率規定		未稅金額	200.0000	
		稅額	10.0000	
		含稅總額	210.0000	
		檢查號碼	000216	
		作廢類別	作廢	
		作廢日期	2017.06.01	

銷售人員 May Chen
所有人 王小美
檢查員
受款人
發票號碼 SW00000003
付款委託書執行
備註 SW00000003 根據 A/R 發票 91.

折扣之前總計 NTD 200
折扣 %
訂金總計
運費
稅 NTD 10
總計 NTD 210
已分配金額
剩餘欠款 NTD 210

新增 取消 複製自 複製至

A/R 發票 - 取消

取消文件是不能撤銷的動作；當您新增此取消文件後，系統會過帳您要取消文件的迴轉交易並重新開啟相關文件；您要繼續嗎？

虎門統一發票模組功能更新-AR發票錯單處理方式二 5/5 (適用於9.0版本以上)



Step5：原本的A/R發票以及A/R發票-取消單據中的作廢類別皆已更改為作廢。

A/R 發票

客戶 C00001 賈伯斯股份有限公司
 聯絡人 史蒂文
 客戶參考號碼
 本國幣別

號碼 主要 91
 狀態 已取消
 過帳日期 2017.06.01
 到期日 2017.07.31
 文件日期 2017.06.01

內容	物流	會計	發票申報定義	附件
申報公司	發票模組示範公司		買受人名稱	賈伯斯股份有限公司
申報公司統一編號	78978900		買受人統一編號	09876543
憑證類別	一般稅額計算之電子發票		報關類別 / 證明文件名稱	
發票日期	2017.06.01		報關單號 / 證明文件號碼	
申報年月	2017.07.15		輸出或結匯日期	
課稅類別	應稅		其他憑證號碼	
適用零稅率規定			未稅金額	200.0000
通關方式	非經海關		稅額	10.0000
含稅類別	外加		含稅總額	210.0000
收入類別	銷貨收入		檢查號碼	000216
電子發票平台	財政部大平台		作廢類別	作廢
			作廢日期	2017.06.01

銷售人員 May Chen
 所有人 王小美
 檢查員
 受款人
 發票號碼 SW00000003
 付款委託書執行
 備註 SW00000003

折扣之前總計
 折扣 %
 訂金總計
 運費
 捨入
 稅
 總計
 已分配金額
 剩餘欠款

確定 取消 複製自 複製至

A/R 發票 - 取消

客戶 C00001 賈伯斯股份有限公司
 聯絡人 史蒂文
 客戶參考號碼
 本國幣別

號碼 主要 92
 狀態 已結
 過帳日期 2017.06.01
 到期日 2017.07.31
 文件日期 2017.06.01

內容	物流	會計	發票申報定義	附件
申報公司	發票模組示範公司		買受人名稱	賈伯斯股份有限公司
申報公司統一編號	78978900		買受人統一編號	09876543
憑證類別	一般稅額計算之電子發票		報關類別 / 證明文件名稱	
發票日期	2017.06.01		報關單號 / 證明文件號碼	
申報年月	2017.07.15		輸出或結匯日期	
課稅類別	應稅		其他憑證號碼	
適用零稅率規定			未稅金額	200.0000
通關方式	非經海關		稅額	10.0000
含稅類別	外加		含稅總額	210.0000
收入類別	銷貨收入		檢查號碼	000216
電子發票平台	財政部大平台		作廢類別	作廢
			作廢日期	2017.06.01

銷售人員 May Chen
 所有人 王小美
 檢查員
 受款人
 發票號碼 SW00000003
 付款委託書執行
 備註 SW00000003 根據 A/R 發票 91.

折扣之前總計 NTD 200
 折扣 %
 訂金總計
 運費
 捨入
 稅 NTD 10
 總計 NTD 210
 已分配金額 NTD 210
 剩餘欠款

確定 取消 複製自 複製至

虎門統一發票模組功能更新-傳票防呆機制 1/5

判斷傳票內的稅額為銷項或是進項，若檢查發現點選的費用類_憑證勾稽按鈕與傳票內的稅額科目不符時，則會跳出警示訊息。

日記帳分錄

序列 191 過帳日期 2017.06.01 到期日 2017.07.31 文件日期 2017.06.01 備註 A/R 發票 - 取消 - C00001 固定匯率

原始 來源號碼 交易號碼 範本類型 範本 指示碼 專案

交易代碼 92 參考 1 參考 2 參考 3 建立者 核准者

自動過帳 自動過帳 自動稅

總額式協議

展開編輯模式

#	總帳科目/業務夥伴代碼	總帳科目/業務夥伴名稱	借項	貸項	借項 (系統幣別)	貸項 (系統幣別)	備註	參考 1	參...	參考 3	稅群組	稅籍 ID	稅額
1	C00001	賈伯斯股份有限公司		NTD 210		NTD 210	A/R 發票 - 取消 - C00001	92		1		09876543	
2	228300	銷項稅額	NTD 10		NTD 10		A/R 發票 - 取消 - C00001	92			AR5%		
3	411100	銷貨收入	NTD 200		NTD 200		A/R 發票 - 取消 - C00001	92					
4	121802	商品存貨	NTD 781		NTD 781		A/R 發票 - 取消 - C00001	92					
5	510100	銷貨成本		NTD 781		NTD 781	A/R 發票 - 取消 - C00001	92					
			NTD 991	NTD 991	NTD 991	NTD 991							

系統訊息

傳票表身沒有對應的進項稅額科目資料，是否輸入費用類_進項憑證勾稽資料？

確定 取消 **費用類_進項憑證勾稽** 費用類_銷項憑證勾稽 以外幣顯示 以系統幣別顯示 取消範本

虎門統一發票模組功能更新-傳票防呆機制 2/5

打開「費用類_銷項憑證勾稽」時，若JE中有客戶的BP，則會預先帶入BP主檔的統編及名稱；費用類_進項憑證勾稽，則會預先帶入BP主檔的統編。

日記帳分錄

序列 號碼 過帳日期 到期日 文件日期 備註 固定匯率
 主要 191 2017.06.01 2017.07.31 2017.06.01 A/R 發票 - 取消 - C00001
 原始 來源號碼 交易號碼 範本類型 範本 指示碼 專案
 → IN 92 191
 交易代碼 參考 1 參考 2 參考 3 建立者 核准者
 92 自動過帳 自動過帳 自動稅

總額式協議

展開編輯模式

#	總帳科目/業務夥伴代碼	總帳科目/業務夥伴名稱	借項	貸項	借項 (系統幣別)	貸項 (系統幣別)	備註	參考 1	參...	參考 3	稅群組	稅籍 ID	稅額	f
1	→ C00001	賈伯斯股份有限公司		NTD 210		NTD 210	A/R 發票 - 取消 - C00001	92		1		09876543		
2	→ 228300	銷項稅額	NTD 10		NTD 10		A/R 發票 - 取消 - C00001	92			AR5%			
3	→ 411100	銷貨收入		NTD 200	NTD 200		A/R 發票 - 取消 - C00001	92						
4	→ 121802	商品存貨	NTD 781		NTD 781		A/R 發票 - 取消 - C00001	92						
5	→ 510100	銷貨成本		NTD 781		NTD 781	A/R 發票 - 取消 - C00001	92						

費用類_銷項憑證勾稽

#	LineId	申報公司	申報公司統一編號	申報年月	發票日期	退折日期	憑證類別	發票號碼	買受人名稱	買受人統編	課稅類別	含稅類別	未稅金額	稅額	含稅總額	稅額類別	u
		發票模組示範公司	78978900	2017.07.15	2017.06.01		三聯式發票		賈伯斯股份有限公司	09876543	應稅	外加	0.0000	0.0000	0.0000	經海關	

虎門統一發票模組功能更新-傳票防呆機制 3/5



當【課稅類別】為“應稅”時，會自動依未稅金額計算帶出5%的稅額。

當【課稅類別】為“零稅率”或“免稅”時，會自動將稅額清成“0”。

費用類_進項憑證勾稽

#	LineId	申報公司	申報公司統一編號	申報年月	發票日期	退折日期	憑證類別	發票號碼	銷售人統編	課稅類別	含稅類別	未稅金額	稅額	含稅總額	稅額類別	彙...
		發票模組示範公司	78978900	2017.07.15	2017.06.02		三聯式/電子計算機發票		98769876	應稅	外加	100.0000	5.0000	105.0000	500元以上	

費用類_進項憑證勾稽

#	LineId	申報公司	申報公司統一編號	申報年月	發票日期	退折日期	憑證類別	發票號碼	銷售人統編	課稅類別	含稅類別	未稅金額	稅額	含稅總額	稅額類別	彙...
		發票模組示範公司	78978900	2017.07.15	2017.06.02		三聯式/電子計算機發票		98769876	零稅率	外加	100.0000	0.0000	100.0000	500元以上	

費用類_進項憑證勾稽

#	LineId	申報公司	申報公司統一編號	申報年月	發票日期	退折日期	憑證類別	發票號碼	銷售人統編	課稅類別	含稅類別	未稅金額	稅額	含稅總額	稅額類別	彙...
		發票模組示範公司	78978900	2017.07.15	2017.06.02		三聯式/電子計算機發票		98769876	免稅	外加	100.0000	0.0000	100.0000	500元以下	

虎門統一發票模組功能更新-傳票防呆機制 4/5

在新增或更新時，檢查

【課稅類別】為“應稅”的列，稅額必需是未稅金額 * 5%的 ±1元；

【課稅類別】為“零稅率”或“免稅”的列，稅額必需是0元。

費用類_進項憑證勾稽

#	LineId	申報公司	申報公司統一編號	申報年月	發票日期	退折日期	憑證類別	發票號碼	銷售人統編	課稅類別	含稅類別	未稅金額	稅額	含稅總額	稅額類別	彙...
		發票模組示範公司	78978900	2017.07.15	2017.06.02		三聯式/電子計算機發票		98769876	應稅	外加	100.0000	7.0000	107.0000	500元以下	

系統訊息

第 1 列之稅額必需是「未稅金額 * 稅率」的 ±1 元，是否繼續儲存資料?

YES NO

費用類_進項憑證勾稽

#	LineId	申報公司	申報公司統一編號	申報年月	發票日期	退折日期	憑證類別	發票號碼	銷售人統編	課稅類別	含稅類別	未稅金額	稅額	含稅總額	稅額類別	彙...
		發票模組示範公司	78978900	2017.07.15	2017.06.02		三聯式/電子計算機發票		98769876	零稅率	外加	100.0000	1.0000	101.0000	500元以下	

系統訊息

第 1 列之課稅類別為「零稅率」，稅額必需是0元

Ok

虎門統一發票模組功能更新-傳票防呆機制 5/5

JE的「費用類_進/銷項憑證勾稽」內容新增或更新時，檢查統一發票稅額總計金額與JE的稅額總計金額是否一致，若不一致就會跳出警示訊息視窗。

#	總帳科目/業務夥伴代碼	總帳科目/業務夥伴名稱	借項	貸項	借項 (系統幣別)	貸項 (系統幣別)	備註	參考 1	參考 2	參考 3	稅群組	稅籍 ID	稅額	Receipt Number
1	➔ V00001	傑森股份有限公司		NTD 210,000		NTD 210,000	A/P 發票 - V00001	1		1		98769876		
2	➔ 128300	進項稅額	NTD 10,000		NTD 10,000		A/P 發票 - V00001	1			AP5%			
3	➔ 214400	暫估應付帳款	NTD 200,000		NTD 200,000		A/P 發票 - V00001	1						

費用類_進項憑證勾稽

#	申報年月	發票日期	退折日期	憑證類別	發票號碼	銷售人統編	課稅類別	含稅類別	未稅金額	稅額	含稅總額	稅額類別	彙總張數	進項科目	進項類別	作廢類別	作
	2017.07.15	2017.06.02		三聯式/電子計算機發票		98769876	應稅	外加	200.0000	20.0000	220.0000	500元以下(含)	1	費用	得扣抵	一般	

未稅小計 200 稅額小計 20 含稅小計 220

新增 取消 傳票單號 3 Add Line Del Line

系統訊息

申報稅額總計 (發票 - 折讓單) 與JE的稅額總計金額不一致，是否繼續儲存資料?

YES NO

虎門統一發票模組功能更新-貸項憑證勾稽

於A/R、A/P貸項通知單中的憑證勾稽明細中增加一列顯示貸項抵扣未稅總計、貸項抵扣稅額總計、貸項抵扣含稅總計，讓User可以確認「已抵扣的發票金額」有沒有跟「退折單」的金額相符。

A/R 貸項憑證勾稽

貸項單號	16	未稅總計	10,100	稅額總計	505	含稅總計	10,605
		貸項抵扣未稅總計	200	貸項抵扣稅額總計	10	貸項抵扣含稅總計	210

申報公司	申報公司統一編號	AR DocEntry	JE 交易號碼	AR 訂金發票 DocEntry	憑證類別	發票日期	發票號碼	未稅金額	稅額	含稅總額	貸項抵扣未稅金額	貸項抵扣稅額	貸項抵扣額	課稅...
發票模組示範公司	78978900	76			電子計算機發票	2017.05.10	NG00000055	100.0000	5.0000	105.0000	100.0000	5.0000	105.0000	應稅
發票模組示範公司	78978900	80			電子計算機發票	2017.05.15	NG00000062	100.0000	5.0000	105.0000	100.0000	5.0000	105.0000	應稅

虎門統一發票模組功能更新-貸項憑證勾稽

A/R 貸項憑證勾稽

貸項單號	16	未稅總計	10,100	稅額總計	505	含稅總計	10,605
		貸項抵扣未稅總計	200	貸項抵扣稅額總計	10	貸項抵扣含稅總計	210

申報公司	申報公司統一編號	AR DocEntry	JE 交易號碼	AR 訂金發票 DocEntry	憑證類別	發票日期	發票號碼	未稅金額	稅額	含稅總額	貸項抵扣未稅金額	貸項抵扣稅額	貸...
發票模組示範公司	78978900	76			電子計算機發票	2017.05.10	NG00000055	100.0000	5.0000	105.0000	100.0000	5.0000	10
發票模組示範公司	78978900	80			電子計算機發票	2017.05.15	NG00000062	100.0000	5.0000	105.0000	100.0000	5.0000	10

系統訊息

[貸項抵扣稅額] 不等於 [稅額總計]，是否繼續儲存？

Yes No

A/R 貸項憑證勾稽

貸項單號	16	未稅總計	10,100	稅額總計	505	含稅總計	10,605
		貸項抵扣未稅總計	15,100	貸項抵扣稅額總計	755	貸項抵扣含稅總計	15,855

申報公司	申報公司統一編號	AR DocEntry	JE 交易號碼	AR 訂金發票 DocEntry	憑證類別	發票日期	發票號碼	未稅金額	稅額	含稅總額	貸項抵扣未稅金額	貸項抵扣稅額	貸項抵扣額	課稅...
發票模組示範公司	78978900	76			電子計算機發票	2017.05.10	NG00000055	100.0000	5.0000	105.0000	100.0000	5.0000	105.0000	應稅
發票模組示範公司	78978900	80			電子計算機發票	2017.05.15	NG00000062	100.0000	5.0000	105.0000	15,000.0000	750.0000	15,750.0000	應稅

系統訊息

第 2 列 [貸項抵扣未稅金額] 超過 [未稅金額]，請重新輸入

Ok

儲存 新增 刪除 取消 帶入基礎列 A/R 發票 帶入基礎列 A/R 發票 (不合併)

*Thank You For
Listening*