

系統簡介

CHI

正航系列媒體申報-自傳

正航系列發票媒體申報

正航系列媒體申報，除提供完整的發票資訊外，對於接收其他管理的發票資訊提供全面性整合方案。可自動匯總產生每期（或每月）的營業稅申報檔案及 401、403 銷售稅額申報書。限於篇幅，在此僅簡單摘錄部份功能及報表供您參考。

媒體申報功能一覽

發票管理功能摘要

媒體申報功能摘要

發票管理功能一覽表

系統功能	正航 3	正航 5	正航 7
發票資料作業			
發票請購設定	○	○	○
作廢發票單	○	○	○
進項發票作業			
進項發票單	○	○	○
進項批開發票	○	○	○
進項折讓發票	○	○	○
銷項發票作業			
銷項發票單	○	○	○
銷項批開發票	○	○	○
銷項折讓發票	○	○	○

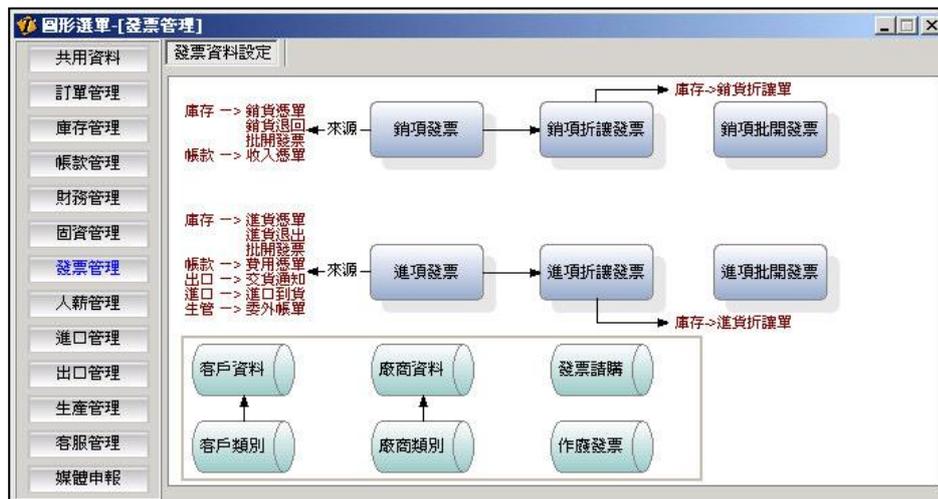
媒體申報功能一覽表

系統功能	正航 3	正航 5	正航 7
申報輸出作業			
零稅率銷售額清單		○	
403 銷售稅額		○	
401 銷售稅額		○	
媒體申報輸出		○	
進口退還溢繳申報單		○	
合併媒體申報			○

發票管理功能摘要

如何開啟發票管理

於工具列中選取《選單》圖示中《發票管理》，如下圖。



發票購買

當您至稅捐機關購買發票後，您可將發票年月、字軌、流水編號登錄至系統，以便系統進行發票資料的控管。

如何新增發票資料

若您有購買其他交易管理，皆可直接連接發票管理並登錄發票。針對您未購買的其他交易管理，可自行在發票管理中新增發票資訊。正航系列發票管理提供您以帳款月結方式進行批次開立發票。

(1) 由其他管理的交易單據而來：



例如：庫存管理的銷貨單

銷貨單 (瀏覽...)

銷貨日期: 92/09/24 單據號碼: 2003092401 傳票編號:
客戶編號: 001 樂支電器有限公司 歷史交易

送貨地址: A01 361025 台北市八德路5段10號
聯絡人員: 陳小姐 職稱: 電話: 0592-6212225
使用幣別: NTD 1.0000 產品單價: 未稅 含稅
業務人員: A01 劉曉備 所屬部門: A 業務部
所屬專案: 發票號碼: AR12154040
製單人員: Admin 覆核人員:

單據 帳款資料 備註

(欄號)	產品編號	品名規格	倉庫編號	(倉庫簡稱)	數量 (單位)	單價	(金額)
1	A015	Logitech鼠標	0000				
2	A014	SONY數碼家庭...	000				

銷項發票 (瀏覽...)

來源單號: 庫存 銷貨單 2003092401
客戶名稱: 001 樂支電器有限公司
發票資料: 開立資料 已列印歸檔
發票日期: 92/09/24 申報年月: 92/09
發票聯式: 31銷項三聯式、電子計算機統一發票
課稅類別: 應稅 使用順序: 1
發票號碼: AR12154040 取號
銷售金額: 108,202 含稅 營業稅額: 5,410
備註:
零稅率資料建立

(2) 自行新增進銷項發票：

進項發票 (瀏覽...)

來源單號 期初帳款

廠商名稱 B003 飛翔貿易有限公司

發票資料 | 開立資料 |

發票日期 92/09/24 申報年月 92/09

發票聯式 21進項三聯式、電子計算機統一發票

抵扣別 可扣抵之進貨及費用

課稅類別 應稅

發票號碼 AR89112601

進貨金額 3,000 含稅 營業稅額 150

備註

(3) 批次開立發票：

若您與客戶廠商是採用月結方式計算帳款，提供批次開立發票，並可自動將稅金回寫至原交易單據中。

銷項批開發票 (瀏覽...)

開票日期 92/09/30 單據號碼 200309

客戶名稱 002 權力電子有限公司

發票號碼 AR12154041

幣別 NTD 1.0000

產品單價 未稅 含稅 課稅類別 應稅

起始日期 92/09/01 ~ 結束日期 92/09/30

製單人員 Admin 覆核人員

單據 | 備註

	(開號)	(原單單號)	(單別)	(原單日期)	開立	(金額)	税金	分錄備註
▶	1	2003092004	銷貨單	92/09/20	<input checked="" type="checkbox"/>	152	8	
	2	2003092402	銷貨單	92/09/24	<input checked="" type="checkbox"/>	1,080	54	
	3	2003092803	銷貨單	92/09/28	<input checked="" type="checkbox"/>	54	3	

銷售金額 1,286

營業稅額 65

含稅金額 1,351

發票管理

營業稅媒體申報

自動整合進口、出口、庫存、加工所有交易單據的發票資訊，輸出稅捐處媒體申報檔案。內嵌 401/403 銷售額稅額申報報表、媒體檔案遞送單、零稅率銷售額清單。

銷項			
	應稅銷售額	應稅稅額	零稅銷售額
三聯式發票/電子計算機發票	81,067	4,054	非經海關附證明文件
收銀機發票(三聯式)	0	0	0
二聯式發票收銀機(二聯式)	30,000	1,500	經海關免附證明文件
免稅發票	0	0	0
減退回及折讓	0	0	0
合計	111,067	5,554	0

進項			
	進貨及費用金額	進貨及費用稅額	固定資產金額
統一發票扣抵聯計算聯發票	200,000	10,000	0
三聯式收銀機發票扣抵聯	40,000	2,000	0
載有稅額之其他憑證	60,000	3,000	0
減退回及折讓	0	0	0
合計	300,000	15,000	0

資料所屬年月: 91.07 To 91.07

計算 列印

彈指間完成媒體申報檔案

您僅需指定發票的申報所屬年月，並按下「計算」。正航系列的強大計算功能，立即完成「媒體申報檔案」。

銷項					
代碼	件數	應稅銷售額	應稅稅額	零稅銷售額	免稅銷售額
31	14	81,067	4,054	非經海關附證明文件	0
35	0	0	0	0	0
32	6	30,000	1,500	經海關免附證明文件	0
36	0	0	0	0	0
-33	0	0	0	0	0
-34	0	0	0	0	0

進項					
代碼	件數	進貨及費用金額	進貨及費用稅額	固定資產金額	固定資產稅額
21	2	200,000	10,000	0	0
25	2	40,000	2,000	0	0
22	3	60,000	3,000	0	0
26	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0
-23	0	0	0	0	0
-24	0	0	0	0	0

資料所屬年月: 91.07 To 91.07

進項稅金500元(含)以下

計算 印遞送單

內嵌銷售額稅額申報報表

您僅需指定發票的申報所屬年月，並按下「計算」。正航系列的強大計算功能，立即完成「媒體申報檔案」。