

廠商費用單 - 系統管理員

貨單日期 113/09/09      貨單編號 11309090003  
 廠商編號 EX-0060-008      廠商簡稱 RDL-2357(中租汽車)      幣別 新台幣      1.0000  
 工廠地址      傳真        
 條文編號      電話        
 貨單附註      採購員     

費用明細	數量	單位	售價	小計	附註	會計科目
停車費-送貨	1		500.0000	1,500		6105
進項稅額	1		75.0000	75		1194

在進銷存之費用單，將費用明細及進項稅額key進去

↓ 之後到會計系統/系統輔助/千奧統轉會計

進銷存轉會計

注意：  
 1.進銷存資料轉傳票時，您可自行設定會計科目[F8]；  
 2.進銷存資料與會計資料在同一資料庫時，收支記錄不用切轉票據；  
 3.收支記錄轉票據時，以下情況系統將不切轉：  
 已切轉票據之收支記錄；  
 收支記錄中票據信息不完整；  
 票據號碼在會計資料中已存在；  
 銀行帳號不存在或應付票據的銀行帳號類型非[支票存款]；

進銷存路徑 C:\CAO\CSTK70

單據種類 **費用單**

單據日期 113/01/01 至 113/12/31  
 客戶廠商      至        
 單據業務      至        
 單據附註        
 公司名稱 岳佳有限公司  
 是否逐筆查閱切轉傳票   
 已切轉過傳票之單據是否重轉

過帳方式  逐筆切轉  當日彙總  依所選區間彙總

科目設定      確定      關閉

進銷存轉會計 功能：[ESC]關閉

傳 票

傳票帳別 總公司      傳票類型 轉帳      傳票日期 113/09/09  
 帳款年月 113 年 09 月      憑證號碼 11309090003      傳票號碼 11309090003  
 常用分錄      異動日期 113/09/09      傳票拷貝

	科目	摘要	借/貸	幣別	匯率	金額	小計	部門
1	6105	RDL-2357(中租汽車)(EX-0060-008) 廠費 11309090003停車費-送貨	借	新台幣	1.00	1,500	1,500	
2	1194-進項稅額	RDL-2357(中租汽車)(EX-0060-008) 廠費 11309090003進項稅額	借	新台幣	1.00	75	75	
3	2123-應付帳款	RDL-2357(中租汽車)(EX-0060-008) 廠費 11309090003	貸	新台幣	1.00	1,575	1,575	

之後到會計系統找到這張傳票，在將發票key入系統中，如下張PPT所示

帳別	總公司	資料申報年月	年	月	發票日期
發票類別		類別		發票或憑證號碼	
彙加註記		課稅別	應稅	廠商編號	
銷售人統一編號		特種稅額稅率		稅額	總計
銷售金額		扣抵代號	1.可扣抵之進貨及費用	通關方式註記	識別碼
捐贈註記	N	運輸類別		捐贈碼	載具號碼
專案作廢核准文號		異動日期	0113/09/09	異動時間	11:53:51
備註		憑證號碼	11309100002	傳票編號	11309100002
		轉檔日期		平台發票狀態	

貨單編號	貨品編號	貨品名稱	數量	單位	單價	金額小計

之後依照發票上所提供的資料KEY入紅色框框中，此發票就會記錄在系統中