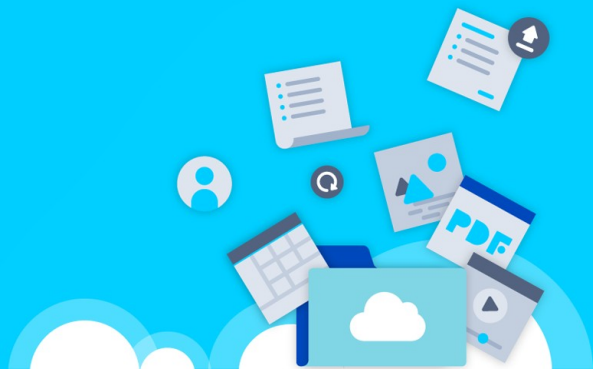




Vital General Ledger

系統版本更新說明 2021.02



@Galaxy Software Services Corporation
Last updated: 2021.02



說 明

系統更新項目

- 發票號碼紀錄、營業稅進銷項媒體檔匯出優化
- 新增加適用於「飯店業」的會計科目及報表範本
- 傳票輸入
 - ✓【專案、部門選擇】優化：新增整批設定功能
 - ✓ 新增查詢條件—部門選擇、專案選擇、客戶/廠商、發票號碼
- 傳票報表
 - ✓ 新增查詢條件—部門選擇、專案選擇
- 傳票日報表
 - ✓ 新增查詢條件—部門選擇、專案選擇
- 日記帳
 - ✓ 新增查詢條件—部門選擇、專案選擇

系統更新項目

發票號碼紀錄、營業稅進銷項媒體檔匯出優化

自 2020/12 提供記錄發票資訊，不少用戶回饋使用及登打慣例；團隊在收到相關意見後，為讓大家更便利使用，本次優化項目如下：

1. 於【財務參數設定】增加發票紀錄習慣之選擇：
您可依據帳務處理習慣，選擇紀錄含稅或不含稅之處理方式
2. 於【傳票輸入】增加彙加選項：
小額發票也能彙整紀錄（營業稅額在 500 元以下之發票）。
3. 於【約定科目設定】增加銷項稅額、進項稅額之對應會計科目設定。
使用及相關設定功能說明如後。

備註：發票號碼紀錄僅開放於傳票輸入使用，傳票匯入尚不提供。

傳票輸入

- 作業位置：日常作業 / 傳票輸入

含稅

傳票輸入-新增

[← 返回\(B\)](#) [儲存\(S\)](#)

傳票日期	110/02/18	傳票號碼	
傳票類別	轉帳傳票		
備註			

借方 1,050
貸方 1,050

另存常用	另存過期	常用分錄	借貸互換	附加檔案
------	------	------	------	------

序號	科目代碼	科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額	格式	發票號碼	統一編號	銷售金額	營業稅額
1	1111	庫存現金		1,050	0				1,050	0
2	4111	銷貨收入		0	1,050	31 銷項...	AA12345678	22425662	1,000	50

不含稅

傳票輸入-修改

[← 返回\(B\)](#) [整張刪除](#) [傳票列印](#) [儲存\(S\)](#) [+ 新增\(N\)](#)

傳票日期	110/02/18	傳票號碼	N-202102180001
傳票類別	轉帳傳票	列印人員	Derek Chang 已核決/未列印
備註			

借方 1,050
貸方 1,050

另存常用	另存過期	常用分錄	迴轉傳票	附加檔案	複製傳票
------	------	------	------	------	------

序號	科目代碼	科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額	格式	發票號碼	統一編號	銷售金額	營業稅額
1	1111	庫存現金		1,050	0				1,050	0
2	4111	銷貨收入		0	1,000	31 銷項...	AA12345678	22425662	1,000	50
3	2204	銷項稅額		0	50				50	0

（大哉問）發票號碼要怎麼打？

艾顧問… 建議依收入、費用科目登打，若是購買資產者，則是跟隨著資產科目。

（大哉問）小額發票也要一張張登打？

艾顧問… 依發票格式限制，部分提供彙加註記喔！！

只要是營業稅額小於 500 元者，可以彙總一張做代表號登錄就可以囉…

（大哉問）同張發票號碼，我可以拆成多個項目登打嗎？

艾顧問… **彙加**是不允許拆開的喔！

非彙加的部分，提供拆分部分金額登打，在媒體檔匯出時，系統會自動**加總**該張發票號碼之銷售金額、營業稅額。

進銷項資料匯出

- 作業位置：日常作業 / 進銷項資料匯出
- 提供按期申報之進銷項媒體檔。
- 您可輸入雙數月之年月，如 11001，將傳票輸入中紀錄的發票資訊匯出媒體檔，以方便後續轉入國稅局之營業稅軟體申報使用。

進銷項資料匯出

✓ 確定

所屬年月 *	11002
申報資料屬 110 年 01、02 月之資料，請輸入 11002	

財務參數設定說明

- 作業位置：維護作業 / 財務參數設定
- 紀錄發票資訊，新增加「稅額分開登載」選項

財務參數設定

✓ 確定

基本資料			
會計起始年度 *	2016 (YYYY)	會計年度起始月份 *	1
日期格式 *	☒ 民國年 (103 - 01 - 01) ☐ 西元年 (2014 - 01 - 01)		
科目編碼長度限制 *	7 (至少為 7，至多為 10)		
傳票號碼編碼規則 *	☒ 西元年月日+流水號 (NN YYYYMMDDXXXX) ☐ 西元年月+流水號 (NN YYYYMMXXXX) NN 值： N- (2碼)		
系統參數			
傳票控管	☐ 分錄允許零值 ☐ 分錄允許不平(衡)儲存 ☐ 系統轉入的傳票允許修改	欄位控管	☐ 使用部門別 ☐ 使用專案別 ☒ 使用借、貸方金額輸入 ☐ 使用客戶/廠商別 ☐ 使用自訂參數 1 ☐ 使用自訂參數 2 ☐ 使用自訂參數 3 ☒ 紀錄發票 (☒ 稅額分開登載)
使用控管	☐ 使用遞延/立沖控管 ☐ 使用核決控管		
傳票列印格式 *	☒ A5 ☐ A4 ☐ A4 橫印	傳票列印控管 *	☒ 未核可印 ☐ 核後可印 ☐ 顯示備註 ☐ 顯示部門、專案名稱

約定科目設定

- 作業位置：維護作業 / 科目資料 / 約定科目設定
- 新增加銷項稅額、進項稅額對應之會計科目設定。

約定科目設定

儲存(S)

現金 *	1111 ✕	↗	庫存現金
前期損益		↗	
本期損益 *	3353 ✕	↗	本期損益
保留盈餘 *	3351 ✕	↗	累積盈虧
現金簿		↗	
銀行存款	1113 ✕	↗	銀行存款
進項稅額會計科目	1268 ✕	↗	進項稅額
銷項稅額會計科目	2204 ✕	↗	銷項稅額

新增加適用於「飯店業」的會計科目及報表範本

- 作業位置：維護作業 / 公司帳本設定
- 系統內建有 EAS、EAS-飯店業、社會團體、衛生財團法人適用之會計科目及報表範本。
- 您可在**新增**公司帳本時，選擇適合您的業別的會計科目範本。

公司帳本設定-新增

← 返回(B)

儲存(S)

公司代碼 *		時區 *	(UTC+08:00) 台北/台... ▼
統一編號 *	☐ 不檢核	稅籍編號	
公司名稱 *	 (請輸入公司全名)	簡稱 *	
帳本選擇 *	EAS - 飯店業... ▼ EAS 範例 EAS - 飯店業範例 社會團體範例 衛生財團法人範例		
帳本選擇 *		公司帳本識別碼	

傳票輸入

- 作業位置：日常作業 / 傳票輸入
- 【專案、部門選擇】優化：新增整批設定功能。
- 為提昇批次修改傳票之專案或部門的作業效率，新增加「部門/專案選擇」按鈕，您可進行整批取代或清除等動作。

傳票輸入-新增

← 返回(B)

儲存(S)

傳票日期*	110/02/19	傳票號碼	
傳票類別*	轉帳傳票		
備註			
另存常用 另存週期 常用分錄 借貸互換 附加檔案 部門/專案選擇		借方 2,000.00 貸方 2,000.00	
	借方金額	貸方金額	部門代碼
	1,000.00	0.00	
	1,000.00	0.00	
	0.00	2,000.00	

- 挑選指定的部門/專案或執行清空的動作後，點選「確定」

傳票輸入-新

傳票日期*

傳票類別*

備註

部門選擇

部門代碼 001 ☐ 清空

專案代碼 002 ☐ 清空

← 返回(B)

儲存(S)

檔案 部門/專案選擇

借方 2,000.00
貸方 2,000.00

部門代碼	專案代碼

Vital

- 系統會根據您挑選或清空的部門/專案，完成整批取代的動作

傳票輸入-新增

← 返回(B)

儲存(S)

傳票日期*	110/02/19	傳票號碼	
傳票類別*	轉帳傳票		
備註			

另存常用 另存週期 常用分錄 借貸互換 附加檔案 部門/專案選擇

借方 2,000.00
貸方 2,000.00

	借方金額	貸方金額	部門代碼	專案代碼
	1,000.00	0.00	001	002
	1,000.00	0.00	001	002
	0.00	2,000.00	001	002

新增查詢條件—部門選擇、專案選擇、客戶/廠商、發票號碼

- 您必須在【維護作業/財務參數設定】的欄位控管中啟用「使用部門別」、「使用專案別」、「使用客戶/廠商別」或「紀錄發票」，方可使用新增的查詢條件進行查詢。

傳票輸入

+ 新增(N)

傳票日期* 110/02/01 ~ 110/02/28

最後修改日期 ~

傳票號碼 ~

部門選擇

專案選擇

客戶/廠商

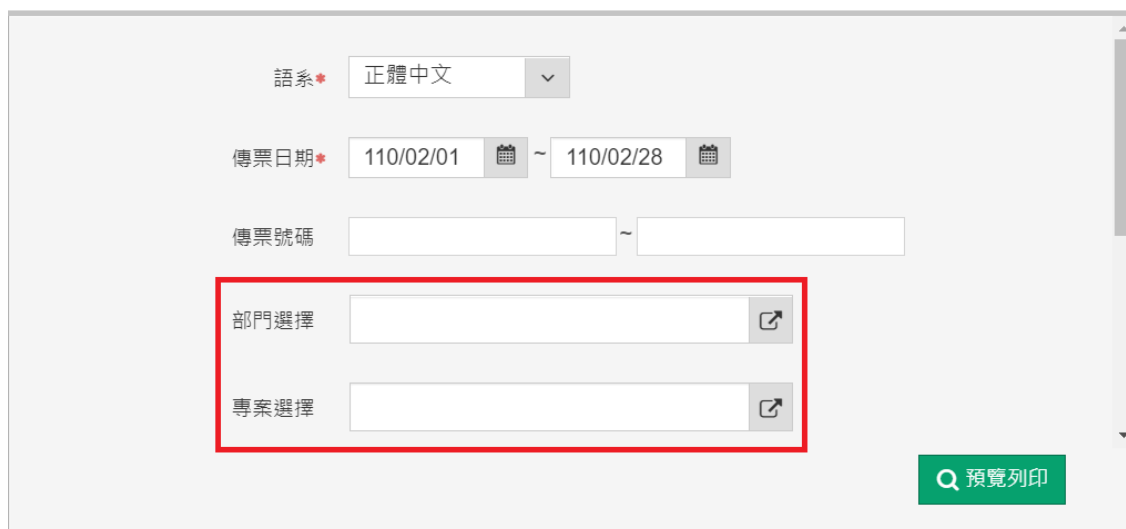
發票號碼

查詢

傳票報表

- 作業位置：報表作業 / 會計日常報表 / 傳票
- 新增查詢條件—部門選擇、專案選擇。
- 您必須在【維護作業/財務參數設定】的欄位控管中啟用「使用部門別」或「使用專案別」，方可使用新增的查詢條件進行查詢。

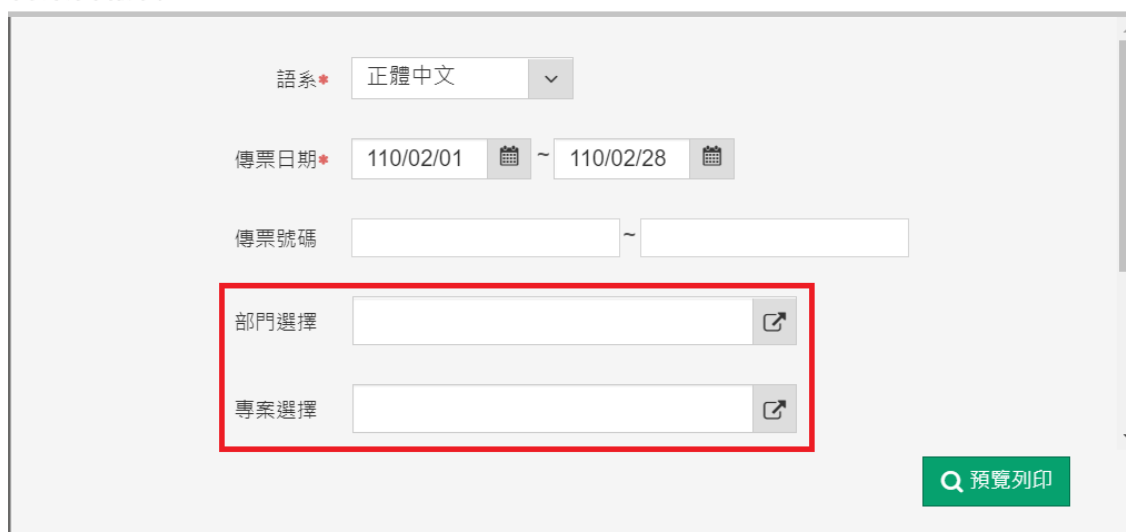
傳票



傳票日報表

- 作業位置：報表作業 / 會計日常報表 / 傳票日報表
- 新增查詢條件—部門選擇、專案選擇。
- 您必須在【維護作業/財務參數設定】的欄位控管中啟用「使用部門別」或「使用專案別」，方可使用新增的查詢條件進行查詢。

傳票日報表



日記帳

- 作業位置：報表作業 / 會計日常報表 / 日記帳
- 新增查詢條件—部門選擇、專案選擇。
- 您必須在【維護作業/財務參數設定】的欄位控管中啟用「使用部門別」或「使用專案別」，方可使用新增的查詢條件進行查詢。

日記帳

語系*

正體中文

▼

傳票日期*

110/02/01

📅

~

110/02/28

📅

傳票號碼

~

部門選擇

🔍

專案選擇

🔍

🔍 預覽列印