

Orrerian 使用手冊

老闆

每天・每月・申報期

適用版本 v16.36.0–tw20261006b

2026 年 10 月 8 日

開始使用

登入

用瀏覽器打開貴公司的網址（例如 `客戶名.orrerian.com`），輸入 Email 與密碼。第一次登入後，點左下角你的名字進入個人設定，在 **變更密碼** 換成只有你知道的密碼。

> 本手冊的截圖都來自 Orrerian 示範站（demo.orrerian.com）。示範站的資料全部虛構、每天清晨重建，帳號不能改密碼；畫面上的「示範行銷有限公司」與客戶名稱也都是虛構的。

首頁與側欄

登入後看到的是首頁圖示。每個角色看到的圖示不一樣：老闆、員工、內部會計、記帳士各自只看得到自己工作要用的部分，看不到的功能不是壞掉，而是刻意收起來。

點一個圖示進去，左邊是側欄，列出這個區塊的單據與報表。側欄最上方顯示目前在哪個區塊；「台灣稽徵」區塊收的是 401、期別彙總表、發票字軌這些台灣申報專用的功能。

搜尋

按鍵盤的 ⌘K（Windows 是 Ctrl+K），或點左上角的「搜尋」，輸入單據名稱、客戶名稱或功能名稱，就能直接跳過去。例如輸入「發票」，會列出銷售發票、進項發票等功能。

列表、篩選與匯出

每一種單據都有列表。列表上方可以加篩選條件（例如只看電子發票、只看某個客戶）；右上角的 ⋯ 可以把目前的列表匯出成 Excel。

列印

打開任何一張單據，按右側欄位上方的印表機圖示，就會看到列印預覽。銷售發票預設使用「台灣銷售發票」格式；按 PDF 可以存成檔案寄給客戶。

遇到問題

畫面上的訊息會告訴你發生了什麼、接下來怎麼做。照著做還是不行，請把畫面截圖寄到 service@orrerian.com，並寫下你剛才按了什麼。



圖 1 老闆登入後的首頁：會計、台灣稽徵、銷售、採購、專案等區塊都看得到

每天

這章做完，你會：

- 知道今天有多少錢該收、該付
- 知道銀行裡實際有多少錢，和帳上差在哪裡
- 掃過最近開出的發票，有被退回、逾期的就交代下去
- 客戶送來的問題都有人接手

老闆每天花五分鐘看下面幾個畫面就夠了。這些畫面都是**看**的，資料由內部會計和員工輸入，你不需要建立單據。

每個報表都可以按 ⌘K（Windows 是 Ctrl+K）輸入報表名稱直接打開，不用記它在哪個區塊。

誰欠我們錢：應收帳款彙總

按 ⌘K 搜尋「應收帳款彙總」。每個客戶一列：開了多少發票、收了多少、還欠多少（**未付金額**），右邊再依逾期天數分欄。



	往來類型	往來單位	預付金額	發票金額	付款金額	貸記單	未付金額	<0	0-30
1	Customer	晨光食品股份有限公司	TWD 0.00	TWD 183,225.0	TWD 315.00	TWD 0.00	TWD 182,910.0	TWD 0.00	TWD 7,560.00
2	Customer	好日子旅行社有限公司	TWD 0.00	TWD 70,875.00	TWD 0.00	TWD 0.00	TWD 70,875.00	TWD 0.00	TWD 0.00
3	Customer	北城牙醫診所	TWD 0.00	TWD 317,100.0	TWD 0.00	TWD 0.00	TWD 317,100.0	TWD 0.00	TWD 0.00
4	Customer	森林家居設計有限公司	TWD 0.00	TWD 102,900.0	TWD 0.00	TWD 0.00	TWD 102,900.0	TWD 0.00	TWD 0.00
5	Customer	青禾有機農場	TWD 0.00	TWD 234,675.0	TWD 0.00	TWD 0.00	TWD 234,675.0	TWD 0.00	TWD 0.00
	合計		**TWD 0.00**	**TWD 908,775.0(**	**TWD 315.00**	**TWD 0.00**	**TWD 908,460.0**	**TWD 0.00**	**TWD 7,560.00**

圖 2 應收帳款彙總：每個客戶還欠多少

> 報表日期預設是今天。想知道某一天當時的狀況，改日期就好，資料不會被改動。

我們欠誰錢：應付帳款彙總

應付帳款彙總表 是同一張表的反面：每個供應商我們還沒付多少。月底排付款時，從未付金額最大的看起。



	往來類型	往來單位	預付金額	發票金額	付款金額	借記單	未付金額	<0	0-30	
1	Supplier	光點攝影工作室	TWD 0.00	TWD 150,885.0	TWD 0.00	TWD 0.00	TWD 150,885.0	TWD 0.00	TWD 0.00	TW
2	Supplier	雲端軟體股份有限公司	TWD 0.00	TWD 62,160.00	TWD 0.00	TWD 0.00	TWD 62,160.00	TWD 0.00	TWD 0.00	
3	Supplier	大象印刷有限公司	TWD 0.00	TWD 59,430.00	TWD 0.00	TWD 0.00	TWD 59,430.00	TWD 0.00	TWD 0.00	
4	Supplier	遠見媒體股份有限公司	TWD 0.00	TWD 50,610.00	TWD 0.00	TWD 0.00	TWD 50,610.00	TWD 0.00	TWD 0.00	
5	Supplier	信義商辦管理顧問股份...	TWD 0.00	TWD 40,950.00	TWD 0.00	TWD 0.00	TWD 40,950.00	TWD 0.00	TWD 0.00	
	合計		**TWD 0.00**	**TWD 364,035.0(**	**TWD 0.00**	**TWD 0.00**	**TWD 364,035.0(**	**TWD 0.00**	**TWD 0.00**	**TW**

圖 3 應付帳款彙總表：每個供應商還沒付多少

銀行裡有多少錢：銀行存款餘額調節表

按 ⌘K 搜尋「銀行存款餘額調節表」，選銀行戶頭。最下面三個數字要一起看：

欄位	意思
總帳銀行餘額	系統帳上的銀行存款
未兌現支票及在途存款	已經記帳、但銀行還沒入帳或扣款的收付款，上面逐筆列出
銀行對帳單餘額	換算回來，銀行對帳單上應該看到的餘額

最後一個數字和網銀上的餘額一樣，就代表帳是對的。對不起來，請內部會計做一次銀行對帳。



	記帳日期	收付款單類型	付款單據	借方	貸方	對方科目	參照	參考日期
1	2026-09...	Payment Entry	ACC-PAY-2026-00036	TWD 0.00	TWD 28,665.00	大象印刷有限公司	TX141429...	2026-09
2	2026-09...	Payment Entry	ACC-PAY-2026-00038	TWD 0.00	TWD 17,430.00	光點攝影工作室	TX413313...	2026-09
3	2026-09...	Payment Entry	ACC-PAY-2026-00037	TWD 0.00	TWD 17,535.00	光點攝影工作室	TX118677...	2026-09
4	2026-09...	Payment Entry	ACC-PAY-2026-00039	TWD 0.00	TWD 28,245.00	信義商辦管理顧問股份有限...	TX946701...	2026-09
5	2026-10...	Payment Entry	ACC-PAY-2026-00014	TWD 79,275.00	TWD 0.00	好日子旅行社有限公司	TX551163...	2026-10
6	2026-10...	Payment Entry	ACC-PAY-2026-00015	TWD 103,950.0	TWD 0.00	晨光食品股份有限公司	TX235766...	2026-10
7			總帳銀行餘額	TWD 2,333,555	TWD 0.00			
8				TWD 0.00	TWD 0.00			
9			未兌現支票及在途存款	TWD 183,225.0	TWD 91,875.00			
1...			清帳日期有誤的支票及存款	TWD 0.00	TWD 0.00			
1...				TWD 0.00	TWD 0.00			
1...			銀行對帳單餘額	TWD 2,242,205	TWD 0.00			

圖 4 銀行存款餘額調節表：帳上餘額、在途款項、對帳單餘額

最近開的發票

銷售 → 銷售發票 列表，最新的在最上面。看兩個欄位：

- **狀態**：「未付」是還沒收到錢；「已逾期」是過了付款到期日還沒收；「電子發票已退回」是加值中心不收，要請內部會計修正重傳。
- **上傳狀態**：電子發票有沒有傳到加值中心。「待上傳」放著不管會逾期，見「申報期」一章。



圖 5 銷售發票列表：狀態與上傳狀態

進項發票在 **採購 → 進項發票**，看法一樣。

客戶的問題：支援單

客戶在入口網站送出的問題，會變成一張 **支援單**（畫面上叫「問題」），按 ⌘K 搜尋「問題」就能打開列表。列表預設只看「開啟」的，也就是還沒處理完的。

打開一張，用右側的 **指派給** 交給負責的同事；處理完由同事把狀態改成「已解決」。



圖 6 支援單列表：還沒處理完的問題

每月

這章做完，你會：

- 看懂這個月賺了多少：營業收入、營業淨利
- 知道公司現在有多少資產、負債
- 知道哪些客戶拖款拖最久，請內部會計去催
- 知道每個專案的進度

月初內部會計做完上個月的銀行對帳與月底檢查之後，再看這些報表，數字才完整。

損益表（台灣格式）

台灣稽徵 → 台灣格式損益表，選年度與月份。上方三個數字是本期的**營業收入**、**營業淨利**、**本期淨利**；下方依台灣會計科目列出本期與年度累計，勾「顯示佔營收比」會多一欄百分比。



圖 7 台灣格式損益表：本期與年度累計，各科目佔營收比

> 損益表依**記帳日期**認列；營業稅申報依**發票日期**分期。兩者的期間不一定相同，所以損益表的營業收入和 401 的銷售額對不上是正常的。

資產負債表

財務報表 → 資產負債表。上方四個數字：總資產、總負債、總所有者權益，以及今年到目前的利潤。下方展開可以看到每個科目，例如銀行存款、應收帳款、固定資產。



圖 8 資產負債表：總資產、總負債、權益、今年利潤

誰拖款最久：應收帳款帳齡

應收帳款 報表（⌘K 搜尋「應收帳款」）的圖表，依逾期天數把所有沒收到的錢分成「0–30 天」「31–60 天」……幾段，下方逐張列出發票。越右邊的段落拖得越久。



圖 9　應收帳款帳齡：沒收到的錢依逾期天數分段

拖超過 60 天的，請內部會計寄對帳單催款（內部會計手冊「催款」一節有步驟）。

專案進度

專案 → 專案彙總：每個進行中的專案有幾個任務、完成了幾個、逾期幾個。要看單一專案的細節，點專案名稱進去。



圖 10　專案彙總：任務數、已完成、逾期

申報期（每兩個月）

營業稅每兩個月申報一次（1–2 月、3–4 月……），次月 15 日前申報。實際的申報由內部會計整理、記帳士送出；老闆要做的是**看懂要繳多少，並確認有申報完成**。

這章做完，你會：

- 知道這一期要繳多少營業稅
- 確認這一期的發票都交代清楚，沒有漏傳、漏報
- 和記帳士確認已經申報、繳款

401 申報書：這期要繳多少

台灣稽徵 → 401 申報書，選民國年度與期別（例如 115 年 07–08）。上方四個數字：

數字	意思
銷項稅額（101）	這期開出去的發票上收的 5% 營業稅
得扣抵進項稅額（107）	這期買東西、付費用時，發票上付的、可以扣抵的營業稅
應實繳稅額（111）	銷項減進項，就是這期要繳的稅
申報留抵稅額（112）	進項比銷項多的時候，多出來的留到下一期扣



圖 11　401 申報書：銷項、進項、應繳、留抵四個數字

> 應實繳稅額突然比平常多或少很多，先問內部會計：常見原因是這期買了設備（進項變多），或有發票開在下一期。

期別彙總表：發票有沒有交代清楚

台灣稽徵 → 期別彙總表，選同一期。上方是銷項稅額、進項稅額（可扣抵與不可扣抵）、作廢張數與空白張數；下方依發票種類列出張數與金額。

- **作廢張數**：這期作廢了幾張。數字比平常多，問一下原因。

- **空白張數**：字軌裡沒用到的號碼，申報時一併申報，屬正常。



圖 12 期別彙總表：稅額、作廢與空白張數

電子發票到期提醒信

公司沒有設定內部會計的帳號時，電子發票的到期提醒信會寄給老闆。信裡列出**兩天內到期或已經逾期**還沒上傳的電子發票。收到的話，請負責開發票的人照信裡的清單逐張處理，處理完就不會再收到。

申報後確認清單

□ 401 的應實繳稅額看過，和內部會計確認過大幅變動的原因

□ 期別彙總表的作廢張數有交代

□ 記帳士回覆已經申報

□ 應繳稅額已經繳納（記帳士通常會給繳款書）

有其他問題，請把畫面截圖寄到 service@orrerian.com。