

# 아이큐브 부가세 전송 매뉴얼(매입매출장 첨부)

(2025-01)

# [아이큐브 부가세 전송 매뉴얼(매입매출장 첨부)]

## ▶ 아이큐브 부가가치세 매입매출장 변환 방법

- 1) 회계관리>전표/장부관리>계정별장부>매입매출장> “일자별” 탭에서 과세기간 출력구분 “전체”로 조회합니다.
- 2) 조회된 화면에서 마우스 우측버튼 클릭 > 데이터변환 > “엑셀출력”을 선택합니다.

번호	신고기준일	기표일자	적요	세무구분	코드	거래처명	사업자번호	공급가액	세액	계	고정자산매입액
1	2023/04/01	2023/04/01	AP-2021A_GR/...	[24]매입불...	00902	테스트	테스트	4	36,273	3,627	39,900
2	2023/04/01	2023/04/01	AP-3021D_GR/...	[24]매입불...	00902	테스트	테스트	4	51,727	5,173	56,900
3	2023/04/01	2023/04/01	AP-3021D_GR/...	[24]매입불...	00902	테스트	테스트	4	51,727	5,173	56,900
4	2023/04/01	2023/04/01	AP-2021A_GR/...	[24]매입불...	00902	테스트	테스트	4	34,455	3,445	37,900
5	2023/04/01	2023/04/01	임대관리비	[24]매입불...	00852	테스트	테스트	5	22,581,339	2,258,134	24,839,473
6	2023/04/01	2023/04/01	추가관리비	[24]매입불...	00852	테스트	테스트	5	6,470	647	7,117
7	2023/04/01	2023/04/01	2023년04월 CH...	[24]매입불...	00691	테스트	테스트	9	480,000	48,000	528,000
8	2023/04/03	2023/04/03	레포중계수수료	[23]면세매입	00940	테스트	테스트	7	62,800		62,800
9	2023/04/03	2023/04/03	리스료(291기7...	[23]면세매입	00142	테스트	테스트	3	521,300		521,300
10	2023/04/04	2023/04/04	모니터	[24]매입불...	00612	테스트	테스트	2	440,000	44,000	484,000
11	2023/04/04	2023/04/04	2023 금융 상품...	[23]면세매입	10024	주식회사...	102-88-12722	4,000,000		4,000,000	
12	2023/04/08	2023/04/08	4월 용역수수료	[24]매...		데이터 변환			80,000	880,000	
13	2023/04/08	2023/04/08	인터넷 배미작...	[24]매...		엑셀출력			2,970	32,672	
14	2023/04/10	2023/04/10	Amaranth 10...	[24]매...		클립보드 복사			64,000	704,000	
15	2023/04/10	2023/04/10	부동 산개발전...	[23]면...		정렬 및 소계 설정				1,692,000	
16	2023/04/14	2023/04/14	명합	[24]매...		들고정			4,600	50,600	
17	2023/04/14	2023/04/14	4월 성과보수	[19]면...		찾기 (CTRL + F)				118,540	
18	2023/04/15	2023/04/15	서비스료(2023...	[24]매...		테마설정			15,700	172,700	
19	2023/04/17	2023/04/17	3월분 채권평...	[24]매...		입력자정보			6,563	72,190	
20	2023/04/20	2023/04/20	4월 복합기 임...	[24]매...		서식뱅크	622-87-01135	190,909	19,091	210,000	
21	2023/04/20	2023/04/20	리스료	[23]면...		화면인쇄	124-81-25121	1,124,870		1,124,870	
22	2023/04/20	2023/04/20	사진촬영	[24]매...		전표조회	116-09-66130	100,000	10,000	110,000	
23	2023/04/24	2023/04/24	착수금(김용찬...	[24]매입불...	00907	법무법인(...	214-81-76864	9,000,000	900,000	9,900,000	

# [아이큐브 부가세 전송 매뉴얼(매입매출장 첨부)]

## ▶ 아이큐브 부가가치세 전자신고파일 제작 방법

- 1) 회계관리>부가가치세관리 > "전자신고"를 클릭합니다.
- 2) 암호를 설정하여 전자신고파일을 제작합니다.

The screenshot shows the ICUBE web portal interface. The left sidebar menu has '전자신고' (Electronic Declaration) highlighted. The main content area displays a list of tax-related items with columns for NO, 서식명 (Form Name), 신고차수 (Declaration Count), and 작성유무 (Status).

NO	서식명	신고차수	작성유무
1	일반과세자 부가가치세 신고서	정기	○
2	사업장현황명세서		X
3	신용카드매출전표발행금액등집계표		X
4	영세출침부서류제출명세서		X
5	의제매입세액공제신청서		X
6	평창올림픽의제매입세액공제신고서		X
7	광주세계수영선수권의제매입세액공제신청서		X
8	부동산임대공급가액명세서		X
9	대손세액공제신청서		X
10	사업장별부가가치세과세표준및납부세액명세서		X
11	세금계산서합계표(매출)		X
12	세금계산서합계표(매입)		X
13	계산서합계표(매입)		X
14	계산서합계표(매출)		X
15	수출실적명세서		X
16	전자화폐결제명세서		X
17	면세유류공급명세서		X
18	재활용폐자원세액공제신고서		X
19	월별판매액합계표		X
20	건물등감가상각자산취득명세서		X
21	공제받지못할매입세액명세서		X
22	매입자발행세금계산서합계표		X
23	과세사업전환감가상각자산신고서		X
24	신용카드매출전표통수취명세서		X
25	건물관리명세서		X
26	허가매출명세서		X

# [아이큐브 부가세 전송 매뉴얼(매입매출장 첨부)]

## ▶ 메타게이트 프로그램

1) 메타게이트([www.metagate.co.kr](http://www.metagate.co.kr)) > 자료등록 > "자료등록실행하기"를 클릭하여 프로그램을 실행합니다.

METAGATE 서비스소개 자료등록 재무자료확인 기관제출 고객지원

☰ Main > 자료 등록하기

### 자료 등록하기

▶ 자료 등록하기

▶ 자료등록 결과 조회

**○ 더존(스마트A, 위하고, 아이큐브), 기타 ERP**

"자료등록 프로그램"을 실행한 후 파일을 첨부하여 전송합니다.

**자료등록 프로그램 실행하기** ↓

※ 더존(스마트A, 위하고, 아이큐브), 기타 ERP 매뉴얼

Smart A	WEHAGO	iCUBE	기타 ERP
스마트A	위하고	아이큐브	기타ERP

**○ 그 외 회계프로그램**

뉴젠 (케이랩, 세무사랑 Pro), 카리스마, 삼일실크로드, U-TAX 사용자는 회계 프로그램내에서 전송이 가능합니다. 아래의 매뉴얼 바로가기를 통하여 전송방법을 참고하여 주시기 바랍니다.

**매뉴얼 바로가기**

# [아이큐브 부가세 전송 매뉴얼(매입매출장 첨부)]

## ▷ 메타게이트 프로그램

2) 제출자 선택(세무대리인, 법인사업자, 개인사업자) 클릭합니다.

**제출자선택**  
제출자를 선택합니다.

- 세무대리인이 대행하여 자료를 등록하는 경우 선택합니다
- 법인사업자가 직접 자료를 등록하는 경우 선택합니다
- 개인사업자가 직접 자료를 등록하는 경우 선택합니다

**메타게이트 서비스는**  
온라인 재무자표 등록 서비스로 재무제표, 부가가치세등을 금융기관 및 공공기관으로 실시간 제출함으로 간편하고 효율적인 기업금융 활동을 지원합니다.

고객지원센터 1522-1170      프로그램버전 : 2023.11.23.00

# [아이큐브 부가세 전송 매뉴얼(매입매출장 첨부)]

## ▷ 메타게이트 프로그램

3) 정보수집/제공/활용 동의를 읽고 "개인정보 및 자료수집 동의에 동의합니다" 체크 후 “다음” 버튼을 클릭합니다.

**정보 수집 / 제공 / 활용 동의**  
제출기업 정보, 전송자 정보수집 및 활용에 관한 동의내용을 확인합니다.

제1조 (목적)  
① 메타게이트 서비스 약관은 이용자가 엠씨지컨설팅투자회사(이하 "회사"라 합니다)에서 제공하는 인터넷 관련 서비스(이하 "서비스"라 합니다)를 이용함에 있어 이용자와 회사의 권리·의무 및 책임사항을 규정함을 목적으로 합니다.  
② 서비스를 이용하고자 하는 경우 회사가 정한 소정의 절차를 거치면 본 약관에 동의하는 것으로 간주합니다. 본 약관에 정하는 이외의 이용자와 회사의 권리, 의무 및 책임사항에 관해서는 전기통신사업법 기타 대한민국의 관련 법령과 상관습에 의하며, 서비스 이용으로 발생한 분쟁에 대해 소송이 제기되는 경우 회사의 본사 소재지를 관할하는 법원을 관할법원으로 합니다.

제2조 (이용자의 정의 및 회원 가입)  
① "이용자"란 [www.metagate.co.kr](http://www.metagate.co.kr) 서비스에 접속하여 회원으로 가입하거나 금융기관 및 보증기관, 협회(이하 "이용기관") 등에 재무자료 전송 동의서를 제출하고 회사가 제공하는 서비스를 받는 자를 말합니다.  
② 이용자가 되고자 하는 자는 회사가 정한 가입 양식에 따라 회원정보를 기입하고 이용신청서를 제출하거나 서비스의 가입신청 페이지 등을 통하여 회원가입을 신청합니다.  
③ 회사는 제2항과 같이 회원으로 가입할 것을 신청한 자가 다음 각 호에 해당하는 경우 회원등록을 승낙하지 아니합니다.  
1. 다른 사람의 명의 또는 가명을 사용하여 신청하였을 때  
2. 이용신청서의 내용을 허위로 기재하였거나 허위서류를 첨부하여 신청하였을 때  
3. 기타 이용신청자의 귀책사유로 이용승낙이 곤란한 경우  
④ 회사는 다음 각 호에 해당하는 경우 이용신청에 대한 승낙을 제한할 수 있고, 그 사유가 해소될 때까지 승낙을 하지 않을 수 있습니다.  
1. 인터넷서비스를 이용한 범죄 행위가 있는 경우  
2. 운용설비에 부족하여 운용설비 추가 설치가 필요한 경우  
3. 기술상 지장이 있는 경우  
4. 기타 회사가 가입을 제한의 판단이 된 경우  
⑤ 이용약관은 서비스 이용회말자의 이용 신청에 대해 회사가 이용승낙하거나 이용기과에 동의서 제출 사실을 회사에게 고지함으로써 성립됩니다. 회사가 이

개인정보 및 자료수집 동의 내용을 확인하고 이에 동의 합니다.

처음화면      고객센터 1522-1170      이전      다음

# [아이큐브 부가세 전송 매뉴얼(매입매출장 첨부)]

## ▶ 메타게이트 프로그램

4) 제출대상 기업정보를 입력 후 "다음" 버튼을 클릭합니다.(※ 세무대리인 전송 시 세무대리인 정보도 포함 기재)

원격서비스
매뉴얼 바로가기
자료등록 결과조회
METAGATE - X

### 제출대상 기업 정보

제출대상 기업 및 세무대리인 정보를 입력 후 다음단계 버튼을 선택 합니다.

입력정보초기화

**○ 세무대리인 정보**

세무대리인 사업자등록번호 *	110   - 85 - 11111	세무대리인 상호 *	테스트
세무대리인 관리번호 *	t - 1234 - 5	세무대리인명	테스트
세무대리인 전화번호	02 - 111 - 1111		

**○ 제출대상 기업 정보** \* 표시는 필수 입력사항 입니다.

사업자등록번호 *	220 - 86 - 70895	사업자구분 *	법인사업자 ▾
법인등록번호 *	231231 - 2311231	기업명 *	엠씨지컨설팅
사업장전화번호	02 - 1522 - 1170	대표자 *	테스트
업종코드 *	642004 <span style="font-size: x-small;">Q</span>	정보통신업 / 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업	
사업장주소 *	07299 <span style="font-size: x-small;">Q</span>	서울특별시 영등포구 경인로 775 (문래동3가)	

처음화면
고객지원센터 1522-1170
이전
다음

# [아이큐브 부가세 전송 매뉴얼(매입매출장 첨부)]

## ▶ 메타게이트 프로그램

5) 제출기관을 선택 후 "다음" 버튼을 클릭합니다. (※ 동의기관인 경우 체크가 되어있습니다.)

**기관선택**  
제출기관을 선택합니다.(자동체크된 기관은 이미 동의된 기관입니다.)

- **보증기관/보증재단**
  - 신용보증기금     기술보증기금     경기신용보증재단     서울신용보증재단     주택도시보증공사(재무제표)
  - ※ 서울보증보험 자료 전송은 뉴젠 회계프로그램에서 가능합니다.
- **공제조합 / 협회**
  - 한국전기공사협회     전기공사공제조합     전문건설공제조합     소프트웨어공제조합     소방산업공제조합
  - 중소기업중앙회
- **금융기관**
  - 부산은행     경남은행     산업은행     하나은행     광주은행
  - 신한은행     기업은행     KB카드     한국수출입은행
- **신용평가사 / 기타**
  - 한국평가데이터     SCI평가정보     Biz-Cast

처음화면    고객지원센터 1522-1170    이전    **다음**



# [아이큐브 부가세 전송 매뉴얼(매입매출장 첨부)]

## ▶ 메타게이트 프로그램

6) 아이큐브(더존) 회계 프로그램을 선택하고, "부가가치세" 버튼을 클릭합니다.

The screenshot shows the METAGATE software interface. At the top, there are navigation buttons: '일격서비스', '매뉴얼 바로가기', and '자료등록 결과조회'. The main header includes the METAGATE logo and window controls. Below the header, the page title is '자료등록 및 제출 / 등록자료 기관제출'. A sub-header reads: '제출대상 기업 및 전송자의 기본정보를 확인 후 등록자료를 선택하여 기관으로 제출합니다.' Below this, there is a user profile section with a person icon, the text '엠씨지컨설팅 / 220 - 86 - 70895 / D-1112-2', and a '정보수정' button. The main content area is titled '자료등록 및 제출' and contains two steps: '1. 회계프로그램 선택' with a dropdown menu showing 'i-CUBE(더존)', and '2. 등록 자료 선택' with three buttons: 'FS 재무제표', 'VAT 부가가치세' (highlighted with a red box), and 'TAX 법인세'. Below the buttons is a table titled '등록 자료 기관제출' with columns for selection, registration date, registration material, registration period, registration status, and details view. The table contains four rows of data. To the right of the table is a right arrow and a '기관제출' button. At the bottom of the interface, there are buttons for '처음화면', '고객지원센터 1522-1170', and '이전'.

# [아이큐브 부가세 전송 매뉴얼(매입매출장 첨부)]

## ▷ 메타게이트 프로그램

7) 신고구분>과세유형과 사업자 상태를 선택합니다. (※ 무실적으로 매입매출장이 없는 경우 체크박스 선택)

원격서비스
매뉴얼 바로가기
자료등록 결과조회
부가가치세 등록
X

TIP - 부가세 신고서 전자신고 제작파일과 회계프로그램의 매입매출장 엑셀변환 파일을 첨부하거나 홈택스 거래내역을 조회 하여 등록할 수 있습니다.

엠씨지컨설팅 / 220 - 86 - 70895 / i-CUBE(더존)

**[ 전자신고 제작파일 ( 필수첨부 ) ]**

\* 신고구분 일반과세자 계속사업자  무실적 신고분 포함

· 1분기 전자신고 제작파일	암호입력		⊗	📁
· 2분기 전자신고 제작파일	암호입력		⊗	📁
· 3분기 전자신고 제작파일	암호입력		⊗	📁
· 4분기 전자신고 제작파일	암호입력		⊗	📁

**[ 거래내역 자료 ( 필수첨부 - 2가지 중 선택가능 ) ]**

매입매출장 엑셀파일 첨부하기 엑셀암호입력 ⊗ 📁

홈택스 거래내역 가져오기

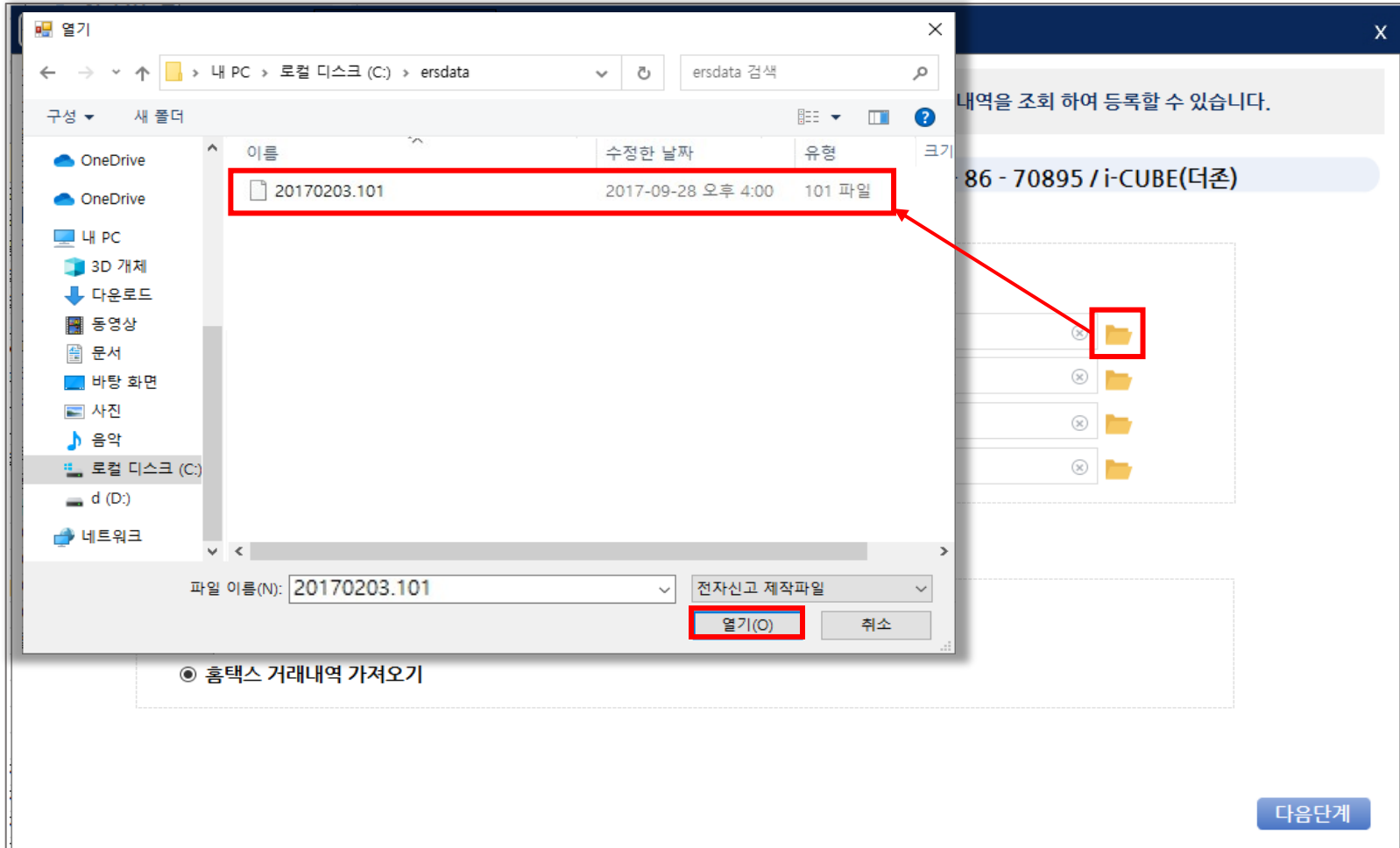
다음단계

# [아이큐브 부가세 전송 매뉴얼(매입매출장 첨부)]

## ▶ 메타게이트 프로그램

### 7-1) 전자신고파일 첨부하기

① "폴더 모양" 버튼을 클릭하여 전자신고파일을 첨부합니다.

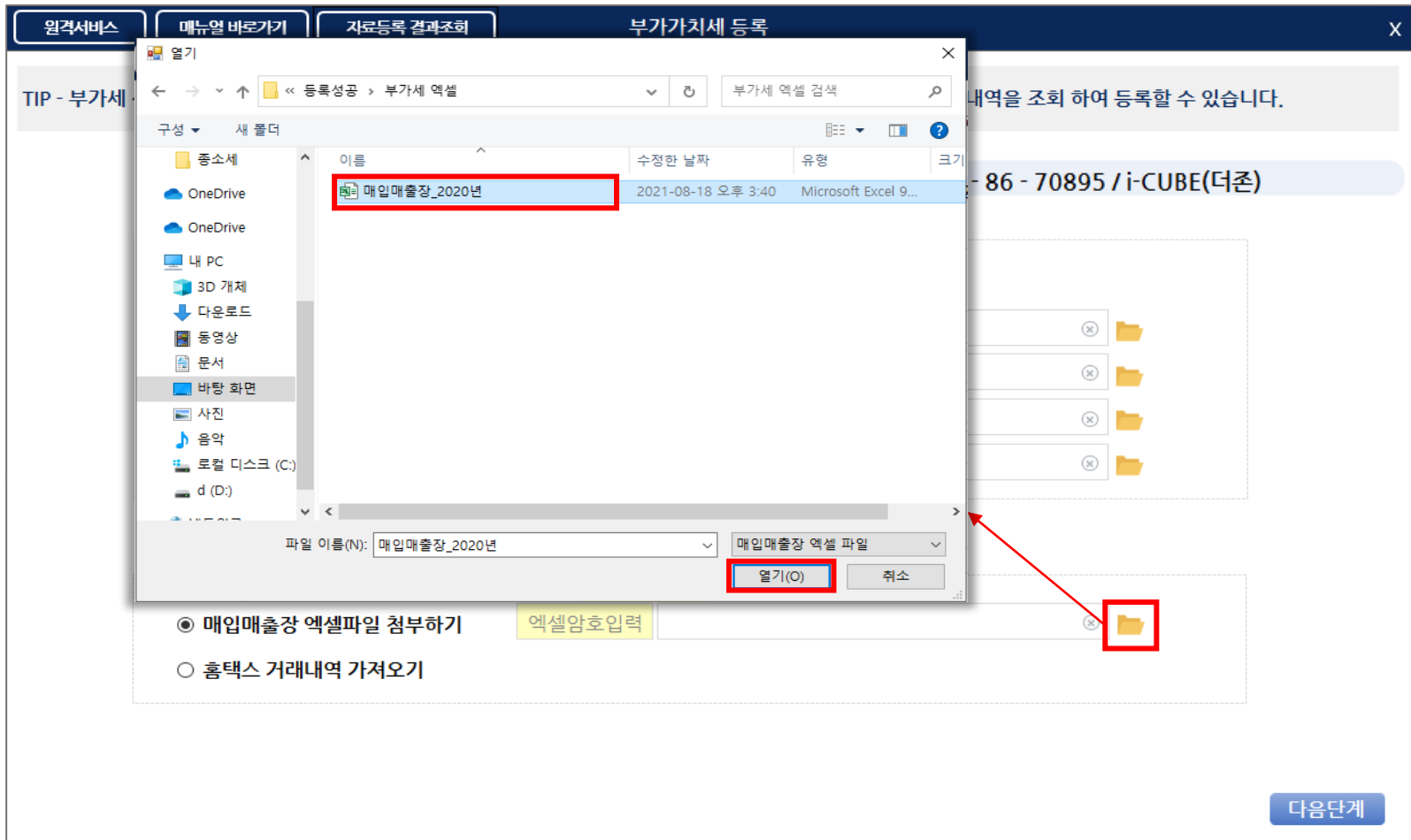


# [아이큐브 부가세 전송 매뉴얼(매입매출장 첨부)]

## ▶ 메타게이트 프로그램

### 7-2) 매입매출장 엑셀파일 첨부하기

① "폴더 모양" 버튼을 클릭하여 매입매출장을 첨부합니다.



# [아이큐브 부가세 전송 매뉴얼(매입매출장 첨부)]

## ▷ 메타게이트 프로그램

### 7-2) 매입매출장 엑셀파일 첨부하기

② 암호를 입력하고 “다음단계” 버튼을 클릭합니다.

원격서비스    매뉴얼 바로가기    자료등록 결과조회    부가가치세 등록    X

TIP - 부가세 신고서 전자신고 제작파일과 회계프로그램의 매입매출장 엑셀변환 파일을 첨부하거나 홈텍스 거래내역을 조회 하여 등록할 수 있습니다.

엠씨지컨설팅 / 220 - 86 - 70895 / i-CUBE(더존)

[ 전자신고 제작파일 ( 필수첨부 ) ]

\* 신고구분    일반과세자    계속사업자     무실적 신고분 포함

· 1분기 전자신고 제작파일	12345678	2020년1분기.101	⊗	📁
· 2분기 전자신고 제작파일	12345678	2020년2분기.101	⊗	📁
· 3분기 전자신고 제작파일	12345678	2020년3분기.101	⊗	📁
· 4분기 전자신고 제작파일	12345678	2020년4분기.101	⊗	📁

[ 거래내역 자료 ( 필수첨부 - 2가지 중 선택가능 ) ]

매입매출장 엑셀파일 첨부하기    엑셀암호입력    매입매출장.xlsx    ⊗    📁

홈텍스 거래내역 가져오기

**다음단계**

# [아이큐브 부가세 전송 매뉴얼(매입매출장 첨부)]

## ▷ 메타게이트 프로그램

8) 분기별 자료를 확인 후 "다음단계" 버튼을 클릭합니다.

일격서비스
매뉴얼 바로가기
자료등록 결과조회
부가가치세 등록
X

• 등록자료 년도 2021년

2021년 1분기
2021년 2분기

구분	전자신고파일 정보	매입매출장 정보
기업명	엠씨지 컨설팅	엠씨지 컨설팅
회계연도	2021/01/01~2021/03/31	2021/01/01~2021/03/31
사업자등록번호	220-86-70895	
법인등록번호	231231-2311231	
대표자	테스트	
세무대리인 사업자등록번호		110-85-11111
세무대리인명		테스트
세무대리인 관리번호		T-1234-5

구분	2021년 1분기	
	매입거래	매출거래
거래처수	10	0
매수	30	0
공급가액	18,929,912	0
세액	1,850,345	0
합계	20,780,257	0

이전단계

다음단계

# [아이큐브 부가세 전송 매뉴얼(매입매출장 첨부)]

## ▶ 메타게이트 프로그램

9) 전송결과를 확인 후 "등록완료" 버튼을 클릭합니다.

▶ "돋보기 모양" 버튼을 클릭하면 등록된 자료의 내용을 확인할 수 있습니다.

원격서비스
매뉴얼 바로가기
자료등록 결과조회
부가가치세 등록

**[자료등록 성공]**

부가세가 정상적으로 등록 되었으며  
등록완료 버튼을 클릭해 주시기 바랍니다.

사업자 구분	법인사업자		
사업자 등록번호	220-86-70895		법인등록
기업명	엠씨지 컨설팅		대표자
제출대상자료	부가가치세		전송일자
전송결과	구분	상태	
	2021년 1분기	[등록완료]	▶
	2021년 2분기	[등록완료]	

이전단계
등록완료

**부가가치세 내용보기**  
메타게이트에서 전송된 고객님의 부가가치세 자료를 상세조회하실 수 있습니다.

부가가치세신고서    매출 거래내역    매입 거래내역

일반과세자 부가가치세    [V]예정, [ ]확경    신고서  
[ ]기한후과세표준    [ ]영세율등 조기 환급

관리번호	신고기안		2021년 1기 (1월 1일~3월31일)		처리기간	즉시
상 호 (법인명)	업씨지컨설팅(주)	성 명 (대표자명)	이광석	사업자등록번호	2 2 0 - 8 6 - 7 0 8 9 5	
사업자 생년월일	220867-0894999	전화번호		사업장 주소지	충대전화	
사업장 주소	서울특별시 영등포구 경인로 775 1-504(문래동3가, 엠씨스하이테크시티)		전자우편 주소			

구 분		신 고 내 용		세율	세 액
		금 액			
과세 표준 및 매출 세액	과세				
	세금계산서 발급분	(1)	0	10/100	0
	매입자발행 세금계산서	(2)	0	10/100	0
	신용카드 현금영수증 발행분	(3)	0		0
	기타(정규영수증 외 매출분)	(4)	0	10/100	0
매입 세액	영 세 출				
	세금계산서 발급분	(5)	0	0/100	
	기 타	(6)	0	0/100	
	예 정 신 고 누락분	(7)	0		0
	대 손 세 액 가 감	(8)			0
	합 계	(9)	0	⊕	0
매입 세액					
	세금계산서 수 취 분	(10)	18,101,729		1,810,168
	수출기업 수입분 납부유예	(10-1)			0
	고정자산 매입	(11)	0		0
	예 정 신 고 누락 분	(12)	0		0
	매입자발행 세금계산서	(13)	0		0
	그 밖의 공제매입세액	(14)	401,823		40,177
	합계(10)-(10-1)+(11)+(12)+(13)+(14)	(15)	18,503,552		1,850,345
	공제받지 못한 매입세액	(16)	0		0
	차 감 계 (15)-(16)	(17)	18,503,552	⊖	1,850,345
경감	납부(환급)세액 (매출세액⊖-매입세액⊖)		⊕	-1,850,345	
공계	경감 그 밖의 경감-공제세액	(18)		0	
	신용카드매출전표등 발행공계 등	(19)		0	

# [아이큐브 부가세 전송 매뉴얼(매입매출장 첨부)]

## ▶ 메타게이트 프로그램

10) 전송 안내 팝업창의 "확인" 버튼을 누르면 자료등록화면이 닫히며 완료됩니다.

원격서비스
매뉴얼 바로가기
자료등록 결과조회
부가가치세 등록
X

**[자료등록 성공]**

부가세가 정상적으로 등록 되었습니다.  
등록완료 버튼을 클릭해 주시기 바랍니다.

사업자 구분	법인사업자		
사업자 등록번호	220-86-70895	법인등록번호	231231-2311231
기업명	엠씨	확인	X 테스트
제출대상자료	부가	등록된 자료는 선택된 기관으로 전송됩니다. (약 15분소요)	023/11/29
전송결과	20	제출결과는 자료등록결과조회 에서 확인할 수 있습니다.	메시지
	20	<b>확인</b>	
			오류 상세보기

이전단계
등록완료



# [아이큐브 부가세 전송 매뉴얼(매입매출장 첨부)]

▷ 메타게이트 프로그램

➢ "자료등록 결과조회"에서 제출결과를 확인할 수 있습니다.

The screenshot shows the METAGATE application window with the '자료등록 결과조회' (Data Registration Result Inquiry) menu item selected. The main window title is '등록 / 제출 결과 조회' (Registration / Submission Result Inquiry). Below the title, there is a search criteria section with the following details:

- 구분:  제출결과  등록결과
- 기간: 2023/11/29 ~ 2023/11/29
- 사업자 등록번호: 220-86-70895
- 전송기관: 전체
- 자료구분: 전체
- 제출결과: 전체

A search button labeled '조회' is located to the right of the search criteria. Below this, the '검색 결과' (Search Results) section contains a table with the following data:

NO	전송일자	회사명	등록자료	자료기간	제출기관	전송결과
1	2023/11/29	엠씨지 컨설팅	부가세	2021/1분기	신용보증기금	제출진행
2	2023/11/29	엠씨지 컨설팅	부가세	2021/2분기	신용보증기금	제출진행