

折讓單上傳規格—境外電商

版本：2019081201

1. 副檔名：csv

2. 上傳欄位名稱說明

| 欄位名稱 | 說明 | 備註 |
|------------|-------------------------------------|--|
| 折讓單號 | 折讓單號，若多筆明細則用同一個單號代表 | 請注意折讓單號於不同折讓單內不可重覆 |
| 折讓日期 | yyyyMMdd | 例：20150101 |
| 買方統編 | 買方統編，若為消費者則填入 8個0 | 請填 8 個 0 |
| 買方名稱 | 任意字元不可為空 | |
| 折讓稅額 | 本筆折讓單的總稅額 | 請填 0 |
| 折讓含稅總金額 | 本筆折讓單的含稅總金額 | 如以外幣列示，小數點後至多2位；如以新臺幣列示應為整數(小數點以下四捨五入) |
| 折讓類別 | 1：買方開立折讓證明單 2：賣方開立折讓證明單 | 請填 2 |
| 折讓發票日期 | yyyyMMdd | 例：20150101 |
| 折讓發票號碼 | 要折讓的發票號碼 | 例：AA12345678 |
| 折讓品項序號 | 要折讓的品項於原本發票中的序號 | 對應原發票明細之排列序號欄位 |
| 折讓品項名稱 | 要折讓的品項名稱 | |
| 折讓品項單價 | 要折讓的品項單價 | |
| 折讓品項課稅別 | 1:應稅 2:零稅率 3:免稅 4:應稅(特種稅率) | |
| 折讓品項折讓數量 | 要折讓的品項數量 | |
| 折讓品項折讓稅額 | 要折讓的品項稅額 | 請填 0 |
| 折讓品項折讓含稅金額 | 要折讓的品項含稅金額 | 如以外幣列示，小數點後至多2位；如以新臺幣列示應為整數(小數點以下四捨五入) |

3. 上傳規格範例

折讓單號,折讓日期,買方統編,買方名稱,折讓稅額,折讓含稅總金額,折讓類別,折讓發票日期,折讓發票號碼,折讓品項序號,折讓品項名稱,折讓品項單價,折讓品項課稅別,折讓品項折讓數量,折讓品項折讓稅額,折讓品項折讓含稅金額

AA12345680,20160101,00000000,王大明,0,200,2,20151231,AA12345678,1,牛奶,100,1,1,0,100

AA12345680,20160101,00000000,王大明,0,200,2,20151231,AA12345678,2,啤酒,100,1,1,0,100

AA22345680,20160101,00000000,王大明,0,200,2,20151231,AA22345678,1,啤酒,100,1,

1,0,100

AA22345680,20160101,00000000,王大明,0,200,2,20151231,AA22345678,2,啤酒,100,1,

1,0,100