

雲端發票加值平台 B2C 批次匯入格式說明

版本：1.0.1.20190820

修訂記錄

版本	修改日期	內容
1.0.0.20190527	2019/05/27	初版
1.0.0.20190620	2019/06/20	新增發票應稅銷售額與稅額計算方式說明
1.0.1.20190820	2019/08/20	新增跨境電商電子發票載具支援與說明 - 欄位 invoice_amount、sales_amount、zero_tax_sales_amount、free_tax_sales_amount、tax_amount 的資料格式由 Integer 改成 Decimal - 新增幣別欄位 (currency) 新增境外電商說明

目錄

修訂記錄	2
目錄	3
一、匯入文件格式說明	4
檔案類型	4
檔案內容	4
檔案編碼	4
欄位說明（* 為必填）（[]請見註記）	4
二、匯入文件樣本	9
1. 發票號碼由主機自動配號 (以匯入兩張發票為例)	9
2. 發票號碼自行配號 (以匯入兩張發票為例)	9
3. 自行指定發票稅別、應稅銷售額、零稅率銷售額、免稅銷售額、稅額與發票金額 (以匯入兩張發票為例)	9
4. 發票備註包括逗點、換行符號、雙引號，以雙引號包住 (以匯入三張發票為例)	9
5. 零稅率發票加上通關方式註記 (以匯入兩張發票為例)	10
6. 混合稅率 (以匯入兩張發票為例)	10
7. 捐贈發票 (以匯入兩張發票為例)	10
8. 使用手機條碼載具 (以匯入兩張發票為例)	11
9. 使用自然人憑證條碼載具 (以匯入兩張發票為例)	11
10. 跨境電商電子郵件載具 (以匯入兩張發票為例)	11
11. email寄送開立通知 (以匯入一張發票為例)	11
12. 簡訊寄送開立通知 (以匯入一張發票為例)	12

一、匯入文件格式說明

1. 檔案類型

- CSV
- 若資料是由Excel另存CSV格式產生，則當資料內容包含逗號或換行符號時，無需用兩個雙引號包住，因為Excel會自動產生用兩個雙引號包住的格式。

2. 檔案內容

- 每個欄位逗點分隔，每筆資料換行，資料包含表頭以及明細欄位
- 若有多筆明細請重複表頭資料，系統會依照 order_id 判斷是否屬於同一筆發票資料，請確保 order_id 於每筆交易不重複，另重複的表頭資料務必一致，否則系統會回傳格式錯誤。
- 單筆發票的明細最多為999筆，超過系統會回傳錯誤。
- 同筆交易的發票商品順序號碼不得重覆，否則系統會回傳錯誤。

3. 檔案編碼

- UTF-8、Big5

4. 欄位說明（*為必填）（[]請見註記）

[A]：tax_type, invoice_amount, sales_amount, zero_tax_sales_amount, free_tax_sales_amount, tax_amount 為連動欄位，需同時存在或是同時不存在（不存在時相關欄位資料由明細部份推算）

欄位 Key	欄位格式	欄位說明	備註
表頭欄位			
*order_id	String(20)	交易序號	當次匯入之每筆交易之交易序號必須不能重複
invoice_number	String(10)	發票號碼	不帶此欄位則由主機自動配號，若自行配號則發票號碼必須存在於主機字軌中，且此使用方法有可能造成重複開立，使用者必須自我控管
invoice_date	String(8)	發票日期 yyyMMdd	不可提前開立發票亦不可開立2天以前發票，預設為上傳日期
invoice_time	String(6)	發票時間 HHmmss	不可提前開立發票亦不可開立2天以前發票，預設為上傳時間
[A]tax_type	Integer	課稅別	1:應稅 2:零稅率 3:免稅 9:混合應稅與免稅或零稅率 若不帶此欄位則系統會依照明細課稅

			別判斷
^[A] invoice_amount	Decimal	發票金額	加總所有明細金額當作發票金額 若不帶此欄位則系統會自動計算 若為境外電商且幣別為外幣，允許小數點後至多2位；否則為整數
^[A] sales_amount	Decimal	應稅銷售額	若不帶此欄位則系統會自動計算 計算方式請見[註1] 若為境外電商且幣別為外幣，允許小數點後至多2位；否則為整數
^[A] zero_tax_sales_amount	Decimal	零稅率銷售額	加總零稅率明細之金額當作零稅率銷售額 (四捨五入) 若不帶此欄位則系統會自動計算 若為境外電商且幣別為外幣，允許小數點後至多2位；否則為整數
^[A] free_tax_sales_amount	Decimal	免稅銷售額	加總免稅明細之金額當作免稅銷售額 (四捨五入) 若不帶此欄位則系統會自動計算 若為境外電商且幣別為外幣，允許小數點後至多2位；否則為整數
^[A] tax_amount	Decimal	稅額	若不帶此欄位則系統會自動計算 計算方式請見[註1] 若為境外電商且幣別為外幣，允許小數點後至多2位；否則為整數
*buyer_ban	String(10)	買方統一編號	無統編請傳8個0 目前公司統一編號皆為8碼 若為境外電商，只能開無統編發票
*buyer_name	String(60)	買方名稱	買方名稱必須與買方統一編號所對應的商業司登記一致
buyer_address	String(100)	買方地址	
buyer_email	String(80)	買方 email	若需發送 email 通知需填此欄位 需開通 email 寄送發票開立通知功能
buyer_telephone_number	String(10)	買方手機號碼	若需要發送簡訊通知需填此欄位。格式為10位數字，例如0912345678 需開通簡訊寄送發票開立通知功能

invoice_remark	String(200)	發票備註	若資料內容包含逗點或換行符號請用兩個雙引號包住 (原內容的雙引號要改用兩個雙引號)
random_number	String(4)	發票防偽隨機碼	隨機產生的4位數字，若沒提供系統將自動產生
npo_ban	String(8)	發票捐贈對象	捐贈碼 (3至7位數字) 有登打統編的發票不允許捐贈
carrier_type	String(6)	載具類別號碼	手機條碼: 3J0002 自然人憑證條碼: CQ0001 信用卡載具: EK0002 跨境電商電子郵件載具: 5G0001 (限境外電商使用) 雲端會員載具: member (限申請會員載具功能的店家使用) 其他載具依財政部公告為主 若為境外電商，此為必要欄位
carrier_id1	String(64)	載具顯碼id	若有carrier_type欄位，此為必要欄位 若載具類別為手機條碼，請填入第1碼為 /，其他7碼為 0123456789ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ+-. (共8碼) 若載具類別為自然人憑證條碼，請填入2位大寫英文字母 + 14位數字 (共16碼) 若載具類別為信用卡載具，請填入刷卡日期(民國年月日共7碼)及刷卡交易金額(10碼，不足位左補0)資訊 (共17碼) 若載具類別為跨境電商電子郵件載具，請填入消費者之電子郵件信箱 若載具類別為雲端會員載具，請填入會員載具的統編 其他載具依財政部公告為主

carrier_id2	String(64)	載具隱碼id	<p>若有carrier_type欄位，此為必要欄位</p> <p>若載具類別為手機條碼，請填入同 carrier_id1 的值</p> <p>若載具類別為自然人憑證條碼，請填入同 carrier_id1 的值</p> <p>若載具類別為信用卡載具，請填入信用卡加密卡號 (共50碼)</p> <p>若載具類別為跨境電商電子郵件載具，請填入同 carrier_id1 的值</p> <p>若載具類別為雲端會員載具，請填入會員載具的使用者識別 (需唯一)</p> <p>其他載具依財政部公告為主</p>
customs_clearance_mark	Integer	<p>通關方式註記</p> <p>1:非經海關出口</p> <p>2:經海關出口</p>	<p>若為零稅率發票，此為必要欄位</p>
currency	String(3)	幣別	<p>若為境外電商，此為必要欄位</p> <p>TWD:台幣</p> <p>USD:美元</p> <p>JPY:日圓</p> <p>CNY:人民幣</p> <p>HKD:港幣</p> <p>GBP:英磅</p> <p>EUR:歐元</p>
明細欄位			
*item_description	String (256)	商品名稱	<p>若資料內容包含逗點或換行符號請用兩個雙引號包住 (原內容的雙引號要改用兩個雙引號)</p>
*item_sequence_number	Integer	商品順序	<p>上傳明細會依照此順序排列，另外同筆交易發票的商品順序號碼不能重覆</p>
*item_unit_price	Decimal	商品含稅單價	
*item_quantity	Decimal	商品數量	
*item_amount	Decimal	商品含稅金額	

*item_tax_type	Integer	商品課稅別	1:應稅 2:零稅率 3:免稅
item_unit	String(6)	商品單位	
item_remark	String(40)	商品備註	若資料內容包含逗點或換行符號請用兩個雙引號包住 (原內容的雙引號要改用兩個雙引號)

[註1]: 發票應稅銷售額與稅額計算方式

- 應稅發票

發票金額 = 明細金額加總

零稅率銷售額 = 0

免稅銷售額 = 0

稅額 = 發票金額 / 1.05 * 0.05 (四捨五入；沒登打統編時，稅額為0)

應稅銷售額 = 發票金額 - 稅額

(1) 發票金額為 100, 有登打統編

稅額 = $100 / 1.05 * 0.05 = 4.76 \Rightarrow 5$ (四捨五入)

應稅銷售額 = $100 - 5 = 95$

(2) 發票金額為 100, 沒登打統編

稅額 = 0

應稅銷售額 = $100 - 0 = 100$

- 混合稅率發票

發票金額 = 明細金額加總

零稅率銷售額 = 零稅率明細金額加總

免稅銷售額 = 免稅明細金額加總

稅額 = 應稅明細金額加總 / 1.05 * 0.05 (四捨五入；沒登打統編時，稅額為0)

應稅銷售額 = 應稅明細金額加總 - 稅額

(1) 應稅明細加總為 100, 免稅明細加總為 200, 有登打統編

稅額 = $100 / 1.05 * 0.05 = 4.76 \Rightarrow 5$ (四捨五入)

應稅銷售額 = $100 - 5 = 95$

發票金額 = $95 + 5 + 200 = 300$

(2) 應稅明細加總為 100, 免稅明細加總為 200, 沒登打統編

稅額 = 0

應稅銷售額 = $100 - 0 = 100$

發票金額 = $100 + 0 + 200 = 300$

二、匯入文件樣本

1. 發票號碼由主機自動配號 (以匯入兩張發票為例)

order_id,buyer_ban,buyer_name,item_description,item_sequence_number,item_unit_price,item_quantity,item_amount,item_tax_type

AA001,53567686,雲端行動科技股份有限公司,電子發票服務費,1,1000,1,1000,1

AA001,53567686,雲端行動科技股份有限公司,電子發票代辦費,2,2000,2,4000,1

BB001,00000000,消費者,系統使用費,1,500,1,500,1

BB001,00000000,消費者,系統開通費,2,300,2,600,1

2. 發票號碼自行配號 (以匯入兩張發票為例)

order_id,invoice_number,buyer_ban,buyer_name,item_description,item_sequence_number,item_unit_price,item_quantity,item_amount,item_tax_type

AA001,TT10000001,53567686,雲端行動科技股份有限公司,電子發票服務費,1,1000,1,1000,1

AA001,TT10000001,53567686,雲端行動科技股份有限公司,電子發票代辦費,2,2000,2,4000,1

BB001,TT10000002,00000000,消費者,系統使用費,1,500,1,500,1

BB001,TT10000002,00000000,消費者,系統開通費,2,300,2,600,1

3. 自行指定發票稅別、應稅銷售額、零稅率銷售額、免稅銷售額、稅額與發票金額 (以匯入兩張發票為例)

order_id,buyer_ban,buyer_name,tax_type,sales_amount,zero_tax_sales_amount,free_tax_sales_amount,invoice_amount,tax_amount,item_description,item_sequence_number,item_unit_price,item_quantity,item_amount,item_tax_type

AA001,53567686,雲端行動科技股份有限公司,1,4762,0,0,5000,238,電子發票服務費,1,1000,1,1000,1

AA001,53567686,雲端行動科技股份有限公司,1,4762,0,0,5000,238,電子發票代辦費,2,2000,2,4000,1

BB001,00000000,消費者,1,1100,0,0,1100,0,系統使用費,1,500,1,500,1

BB001,00000000,消費者,1,1100,0,0,1100,0,系統開通費,2,300,2,600,1

4. 發票備註包括逗點、換行符號、雙引號，以雙引號包住 (以匯入三張發票為例)

order_id,buyer_ban,buyer_name,invoice_remark,item_description,item_sequence_number,item_unit_price,item_quantity,item_amount,item_tax_type

AA001,53567686,雲端行動科技股份有限公司,"備註1,備註2",電子發票服務費,1,1000,1,1000,1

AA001,53567686,雲端行動科技股份有限公司,"備註1,備註2",電子發票代辦費,2,2000,2,4000,1

0,1

BB001,00000000,消費者,"備註1

備註2",系統使用費,1,500,1,500,1

BB001,00000000,消費者,"備註1

備註2",系統開通費,2,300,2,600,1

CC001, 27950876,中華電信股份有限公司企業客戶分公司,"備註1",系統使用費,1,500,1,500,1

CC001, 27950876,中華電信股份有限公司企業客戶分公司,"備註1",系統開通費,2,300,2,600,1

5. 零稅率發票加上通關方式註記 (以匯入兩張發票為例)

order_id,buyer_ban,buyer_name,customs_clearance_mark,item_description,item_sequence_number,item_unit_price,item_quantity,item_amount,item_tax_type

AA001,53567686,雲端行動科技股份有限公司,1,電子發票服務費,1,1000,1,1000,2

AA001,53567686,雲端行動科技股份有限公司,1,電子發票代辦費,2,2000,2,4000,2

BB001,00000000,消費者,2,系統使用費,1,500,1,500,2

BB001,00000000,消費者,2,系統開通費,2,300,2,600,2

6. 混合稅率 (以匯入兩張發票為例)

order_id,buyer_ban,buyer_name,item_description,item_sequence_number,item_unit_price,item_quantity,item_amount,item_tax_type

AA001,53567686,雲端行動科技股份有限公司,電子發票服務費-應稅,1,1000,1,1000,1

AA001,53567686,雲端行動科技股份有限公司,電子發票代辦費-應稅,2,2000,2,4000,1

AA001,53567686,雲端行動科技股份有限公司,電子發票服務費-零稅率,3,1000,1,1000,2

AA001,53567686,雲端行動科技股份有限公司,電子發票代辦費-零稅率,4,2000,2,4000,2

AA001,53567686,雲端行動科技股份有限公司,電子發票服務費-免稅,5,1000,1,1000,3

AA001,53567686,雲端行動科技股份有限公司,電子發票代辦費-免稅,6,2000,2,4000,3

BB001,00000000,消費者,系統使用費-應稅,1,500,1,500,1

BB001,00000000,消費者,系統開通費-應稅,2,300,2,600,1

BB001,00000000,消費者,系統使用費-零稅率,3,500,1,500,2

BB001,00000000,消費者,系統開通費-零稅率,4,300,2,600,2

BB001,00000000,消費者,系統使用費-免稅,5,500,1,500,3

BB001,00000000,消費者,系統開通費-免稅,6,300,2,600,3

7. 捐贈發票 (以匯入兩張發票為例)

order_id,buyer_ban,buyer_name,npo_ban,item_description,item_sequence_number,item_unit_price,item_quantity,item_amount,item_tax_type

AA001,53567686,雲端行動科技股份有限公司,,電子發票服務費,1,1000,1,1000,1

AA001,53567686,雲端行動科技股份有限公司,,電子發票代辦費,2,2000,2,4000,1

BB001,00000000,消費者,86888,系統使用費,1,500,1,500,1

BB001,00000000,消費者,86888,系統開通費,2,300,2,600,1

8. 使用手機條碼載具 (以匯入兩張發票為例)

order_id,buyer_ban,buyer_name,carrier_type,carrier_id1,carrier_id2,item_description,item_sequence_number,item_unit_price,item_quantity,item_amount,item_tax_type

AA001,53567686,雲端行動科技股份有限公司,3J0002,/NBGSXO2,/NBGSXO2,電子發票服務費,1,1000,1,1000,1

AA001,53567686,雲端行動科技股份有限公司,3J0002,/NBGSXO2,/NBGSXO2,電子發票代辦費,2,2000,2,4000,1

BB001,00000000,消費者,3J0002,/NBGSXO2,/NBGSXO2,系統使用費,1,500,1,500,1

BB001,00000000,消費者,3J0002,/NBGSXO2,/NBGSXO2,系統開通費,2,300,2,600,1

9. 使用自然人憑證條碼載具 (以匯入兩張發票為例)

order_id,buyer_ban,buyer_name,carrier_type,carrier_id1,carrier_id2,item_description,item_sequence_number,item_unit_price,item_quantity,item_amount,item_tax_type

AA001,53567686,雲端行動科技股份有限公司,CQ0001,TP12345678901234,TP12345678901234,電子發票服務費,1,1000,1,1000,1

AA001,53567686,雲端行動科技股份有限公司,CQ0001,TP12345678901234,TP12345678901234,電子發票代辦費,2,2000,2,4000,1

BB001,00000000,消費者,CQ0001,TP12345678901234,TP12345678901234,系統使用費,1,500,1,500,1

BB001,00000000,消費者,CQ0001,TP12345678901234,TP12345678901234,系統開通費,2,300,2,600,1

10. 跨境電商電子郵件載具 (以匯入兩張發票為例)

order_id,buyer_ban,buyer_name,carrier_type,carrier_id1,carrier_id2,currency,item_description,item_sequence_number,item_unit_price,item_quantity,item_amount,item_tax_type

AA001,00000000,消費者,5G0001,contact@ecloudmobile.com,contact@ecloudmobile.com,TWD,電子發票服務費,1,1000,1,1000,1

AA001,00000000,消費者,5G0001,contact@ecloudmobile.com,contact@ecloudmobile.com,TWD,電子發票代辦費,2,2000,2,4000,1

BB001,00000000,消費者,5G0001,contact@ecloudmobile.com,contact@ecloudmobile.com,USD,系統使用費,1,500.12,1,500.12,1

BB001,00000000,消費者,5G0001,contact@ecloudmobile.com,contact@ecloudmobile.com,USD,系統開通費,2,300.22,2,600.44,1

11. email寄送開立通知 (以匯入一張發票為例)

order_id,buyer_ban,buyer_name,buyer_email,item_description,item_sequence_number,item_unit_price,item_quantity,item_amount,item_tax_type

雲端行動科技股份有限公司

AA001,53567686,雲端行動科技股份有限公司,contact@ecloudmobile.com,電子發票服務費,1,1000,1,1000,1

AA001,53567686,雲端行動科技股份有限公司,contact@ecloudmobile.com,電子發票代辦費,2,2000,2,4000,1

12. 簡訊寄送開立通知 (以匯入一張發票為例)

order_id,buyer_ban,buyer_name,buyer_telephone_number,item_description,item_sequence_number,item_unit_price,item_quantity,item_amount,item_tax_type

AA001,53567686,雲端行動科技股份有限公司,0912345678,電子發票服務費,1,1000,1,1000,1

AA001,53567686,雲端行動科技股份有限公司,0912345678,電子發票代辦費,2,2000,2,4000,1