

加值中心 V4.4

盟立自動化股份有限公司

目錄

目錄	II
壹、 版本歷程	V
貳、 操作流程	1
一、 主要操作步驟	1
二、 細部說明	1
參、 電子發票證明聯說明	3
肆、 XML 格式說明	5
一、 POS 機發票取號 XML 格式(XML TAG 請一律使用大寫英文字)	5
(一) A01 發票號碼取號	5
(二) A02 發票字軌取號訊息規格(查詢當期全部發票號碼)	7
(三) A03 上傳當期發票字軌資料	9
(四) A04 發票字軌取號訊息規格(查詢總公司旗下門市當期全部字軌資料)	11
(五) A05 發票字軌取號訊息規格(查詢總公司配號至該門市當期全部字軌資料)	13
(六) B01 發票號碼更新	15
(七) C01 發票號碼取號(取下一期發票號碼)	17
(八) C02 發票字軌取號訊息規格(查詢下一期全部發票號碼)	19
(九) C03 上傳下一期發票字軌資料	21
(十) C04 發票字軌取號訊息規格(查詢總公司旗下門市下一期全部字軌資料)	23
(十一) C05 發票字軌取號訊息規格(查詢總公司配號至該門市下一期全部字軌)	25
(十二) Y01 取系統時間	27
(十三) D01 總分支機構抓取旗下門市通道金鑰	28
(十四) D03 上傳前後一年的發票字軌資料	30
二、 發票交易紀錄 XML 格式	32
(一) C0401 開立發票訊息規格	32
(二) C0501 作廢發票訊息規格	39
(三) C0701 註銷發票訊息規格	41
(四) D0401 開立折讓證明單/傳送折讓證明單通知訊息規格	43
(五) D0501 平台存證作廢折讓證明單訊息規格	46
(六) A0401 平台存證開立發票訊息規格	48
(七) A0501 平台存證作廢發票訊息規格	54
(八) B0401 B2B 傳送折讓證明單通知訊息規格	57
(九) B0501 平台存證作廢折讓證明單訊息規格	59
(十) F0401 平台存證開立發票訊息規格	60
(十一) F0501 平台存證作廢發票訊息規格	69
(十二) F0701 平台存證註銷發票訊息規格	71
(十三) G0401 平台存證開立(傳送)折讓證明單訊息規格	73
(十四) G0501 作廢折讓證明單訊息規格	77
(十五) A0101 開立發票訊息規格	79

(十六)	A0102 發票接收確認訊息規格.....	86
(十七)	A0201 作廢發票訊息規格.....	87
(十八)	A0202 作廢發票接收確認訊息規格.....	89
(十九)	A0301 退回(拒收)發票訊息規格.....	90
(二十)	A0302 退回(拒收)發票接收確認訊息規格.....	92
(二十一)	B0101 開立折讓證明單/傳送折讓證明單通知訊息規格.....	93
(二十二)	B0102 開立折讓證明單/傳送折讓證明單通知接收確認訊息規格.....	96
(二十三)	B0201 作廢折讓證明單訊息規格.....	97
(二十四)	B0202 作廢折讓證明單接收確認規格.....	99
(二十五)	E0401 分支機構配號檔.....	100
(二十六)	E0402 空白未使用字軌檔.....	103
(二十七)	S0401 訂單發票開立格式.....	104
(二十八)	K1001 統計資料格式.....	108
(二十九)	K0401 開立發票資料查詢格式.....	109
(三十)	K0501 作廢發票資料查詢格式.....	112
(三十一)	L0401 折讓證明單資料查詢格式.....	114
(三十二)	L0501 折讓證明單作廢資料查詢格式.....	117
(三十三)	G02 捐贈碼驗證資料格式.....	119
(三十四)	G03 客戶基本資料驗證資料格式.....	120
肆、	加值網站說明	121
一、	企業/門市資料.....	121
(一)	門市資訊.....	121
(二)	通道金鑰.....	121
(三)	已取號字軌查詢.....	122
(四)	門市發票資訊.....	123
(五)	歷史存證信收件人設定.....	123
(六)	排除漏未設定.....	124
二、	企業/門市交易紀錄.....	125
(一)	發票資料查詢.....	125
(二)	作廢紀錄查詢.....	125
(三)	折讓證明單查詢.....	126
(四)	字軌取號紀錄.....	126
(五)	XML 上傳紀錄.....	127
(六)	營業額統計.....	128
三、	門市/報稅媒體檔.....	129
(一)	下載關貿報稅媒體檔.....	129
(二)	下載文中媒體檔.....	129
(三)	下載空白發票媒體檔.....	129
四、	發票錯誤機制回報.....	130
(一)	發票檢核統計(門市).....	130
	附件一資料元格式說明	132

附件二(XML 欄位規則).....	148
附件三(錯誤訊息對照表).....	151
附件四(載具歸戶說明).....	154

2015 年財政部電子發票修改重點

電子發票正式修改為第六類發票

- 依據中華民國102年12月31日修正「統一發票使用辦法」第七條統一發票之種類及用途如下：

1. 三聯式統一發票
2. 二聯式統一發票
3. 特種統一發票
4. 收銀機統一發票
5. 電子計算機統一發票
6. 電子發票

修正說明

- 統一發票使用辦法第七條修正，新增統一發票種類—電子發票為第6種發票。
- 營業稅電子資料申報繳稅作業要點修正，有關「電子發票」作業規定，自104年2月1日生效。
- 相關營業人電子發票進、銷項檔格式代號修正如下：

	格式代號	說明
進項 一般稅額	23	代表三聯式、電子計算機、三聯式收銀機統一發票及一般稅額計算之電子發票之進貨退出或折讓證明單，應逐筆登錄。
	25	代表進項三聯式收銀機統一發票及一般稅額計算之電子發票，每張稅額伍佰元以下之進項三聯式收銀機統一發票及一般稅額計算之電子發票，可按月彙總登錄。同一筆交易取得多張連續收銀機統一發票者，應以最後一張為代表號，並以總金額登錄。
銷項 一般稅額	33	代表三聯式、電子計算機、三聯式收銀機統一發票及一般稅額計算之電子發票之銷貨退回或折讓證明單，應逐筆登錄。
	35	代表銷項三聯式收銀機統一發票及一般稅額計算之電子發票。同一筆交易開立多張連續收銀機統一發票者，應以最後一張為代表號，並以總金額登錄。
特種稅額	37	代表特種稅額之銷項憑證(含特種稅額計算之電子發票)。
	38	代表特種稅額之銷貨退回或折讓證明單(含特種稅額計算之電子發票)。

- 原使用格式代號32-銷項二聯式、二聯式收銀機統一發票申報者，須改用35申報



修正說明

- 營業人以電子計算機或三聯式收銀機統一發票或一般稅額計算之電子發票開立予非營業人之連續發票號碼銷項資料者，准予彙加申報。
- 電子發票字軌號碼「每期」預估使用數量區分一般稅額計算及特種稅額計算，且均為50號1組。
- 配號方式可選擇年配或期配。
- 啟用日期：於104年1月1日啟用，自104年度開立之電子發票才適用此需求規則。



各類電子發票相關系統之修改重點

- 電子發票丁種字軌區分一般稅額計算與特種稅額計算。
- 發票類別新增2類，一般稅額計算之電子發票(7)及特種稅額計算之電子發票(8)。
- 電子發票配號方式區分年配及期配。
- 一般稅額計算及特種稅額計算電子發票均為50號一組。
- 營業人電子發票進、銷項檔申報格式代號修正為：
 - 1.一般稅額計算之電子發票：23（進貨退出或折讓證明單）、25（進項）、33（銷貨退回或折讓證明單）、35（銷項）
 - 2.特種稅額計算之電子發票：37（銷項）、38（銷貨退回或折讓證明單）

壹、版本歷程

修訂表：

版本	日期	修改摘要
Ver 1.0	2013/04/03	• 初版
Ver 1.1	2013/04/16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 發票號碼取號 xml 欄位名稱皆改為大寫 2. 新增發票號碼更新 xml 格式說明 3. 補齊資料型態、類別 4. 修正 A19、A20、A21 欄位格式說明 5. 增加 A28 欄位格式說明 6. 修正 C0401 發票開立 XML 上傳檔範例
Ver 2.0	2013/04/23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 發票日期格式統一改為 yyyy-mm-dd 格式 2. C0401-D3 欄位改為 POSID, 新增 C0401-D4 XML 產生時間 3. C0401-A5, A6, A15, A17, A25, A29 欄位格式修改 4. C0501 INVOICE_DATE, BUYERID 格式修改 5. C0701 INVOICE_DATE, BUYERID 格式修改 6. 資料元格式說明內容增加 7. 增加附件二(欄位規則說明)
Ver 2.0	2013/04/23	8. 勘誤 A01 XML 範例
Ver 2.0	2013/04/23	9. 增加 C01 取下一期發票號碼 XML 資料交換格式
Ver 2.0	2013/04/23	10. 增加 Y01 取系統時間 XML 資料交換格式
Ver 2.2	2013/06/04	11. 增加加值中心回傳成功 XML 範例
Ver 2.2	2013/06/04	12. C0501, C0701 上傳欄位補上 POSID 欄位
Ver 2.3	2013/08/26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 增加 C0401 B10, B11, B12 未稅金額, 品號, 品項條碼等欄位 2. 針對 A01, B01, C01 增加訊息說明
Ver 2.4	2013/10/21	3. 增加 D0401 折讓證明單格式
Ver 2.41	2013/11/21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 增加 XML 上傳網址資訊 2. 勘誤 D0401 買方地址, 負責人, 電話為非必填欄位 0
Ver 2.5	2013/12/31	<ol style="list-style-type: none"> 1. C0401 增加 C12, C13 欄位提供營業人 POS 系統額外備註用 2. 增加 C0401 特別注意說明 3. 為配合財政部電子發票加值中心規範, 本加值中心修改 D2 欄位原 “POS 機出廠序號” 為 “通道金鑰”, 請大家見諒 4. 增加電子發票證明聯說明 5. 門市設定加注必要欄位: 統一編號、負責人、通訊地址、電話 6. 應稅銷售額合計, 免稅銷售額合計, 零稅率銷售額合計, 營業稅額, 總計不得小於 0 7. 發票檢查碼 檢查僅能為 P 或空值 8. A28(捐贈發票)判斷紙本電子發票已列印註記 必須為 N 9. 手機條碼必須為 8 碼, 且第一個字元必須為 / 10. 通道金鑰改由加值中心自動配發號碼, 關閉修改功能 11. 發票捐贈, 捐贈對象愛心碼僅限 3-7 的數字

版本	日期	修改摘要
Ver 2.5	2013/12/31	12. 增加附件三(錯誤訊息對照表)
Ver 2.51	2014/01/08	1. 更正 A29(發票捐贈對象欄位)的說明欄位 Page13.

		2. 針對 A29(發票捐贈對象欄位)，財政部已改為 3-7 碼，也就是不能傳捐贈對象的統一編號
Ver 2.52	2014/01/13	<p>加值中心回傳 C0401 訊息格式增加 INVOICEDATE, ERROR_CODE</p> <p>加值中心回傳 C0501 訊息格式增加 INVOICEDATE, ERROR_CODE</p> <p>錯誤代碼增加 E10</p> <p>C0401 特別注意增加： C6(營業稅額)僅有在有買方統一編號時，才会有金額，否則金額一律為 0</p> <p>C0401 特別注意增加： 自然人憑證規則說明</p> <p>錯誤代碼針對自然人憑證條碼增加 R007, R008, R009</p>
Ver 2.53	2014/02/05 2014/02/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 增加 D0501 B2C 折讓證明單作廢訊息格式 2. 增加 A0401 B2B 發票開立存證訊息格式 3. 增加 A0501 B2B 發票作廢存證訊息格式
Ver 2.54	2014/03/03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修改 D0501 B2C 折讓證明單作廢訊息範例 2. 增加 E14 增加訊息 說明附件三(錯誤訊息對照表)
Ver 2.55	2014/03/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 增加以下錯誤訊息資訊： <ul style="list-style-type: none"> R010 上期發票上傳期限為基數月 15 號，已超過上傳期限! R011 課稅別-應稅-應稅銷售額合計金額必須大於 0 R012 課稅別-免稅-免稅金額合計金額必須大於 0 R014 買方為營業人，請算出營業稅額!! R015 買方為非營業人，不需算出營業稅額!! R016 當課稅別為應稅，稅率應為 0.05 R017 課稅別-應稅，免稅銷售額合計及零稅銷售額合計欄位應為零 R018 課稅別-免稅，應稅銷售額合計及零稅銷售額合計欄位應為零 R019 課稅別-零稅率，應稅銷售額合計及免稅銷售額合計欄位應為零 R020 課稅別-混和型需有兩種以上的稅別金額 R021 課稅別-混和型，且應稅銷售額合計>0，必須有稅率 R022 總計金額需等於應稅銷售額合計+免稅銷售額合計+零稅率銷售額合計+營業稅額 2. 修改 C0401 注意說明： <ol style="list-style-type: none"> a. $C1(\text{應稅銷售額合計(新台幣)}) = C7 \text{ 總計金額} - C2 \text{ 免稅銷售額合計} - C3 \text{ 零稅率銷售額合計} - C6 \text{ 營業稅額}$ b. $C1(\text{應稅銷售額合計(新台幣)}) + C2(\text{免稅銷售額合計(新台幣)}) + C3(\text{零稅率銷售額合計(新台幣)}) + C6(\text{營業稅額}) = C7(\text{總計})$，此公式請確實檢查，否則將影響到營業人營業稅申報
Ver 2.56	2014/03/26	<ol style="list-style-type: none"> 1. C0401 修改以下判斷：(考量到有零元發票的狀況) <ul style="list-style-type: none"> 移除 R011 課稅別-應稅-應稅銷售額合計金額必須大於 0 移除 R012 課稅別-免稅-免稅金額合計金額必須大於 0 移除 R020 課稅別-混和型需有兩種以上的稅別金額 增加 R023 課稅別-特種稅率，稅率必須大於 0.05

		<p>2. 增加 A02, C02 批次取發票字軌資料訊息格式</p> <p>3. 修改發票證明聯格式說明: 進項三聯式、電子計算機統一發票, 請使用格式 21 進項二聯式及進項二聯式收銀機, 請使用格式 22 進項三聯式收銀機, 請使用格式 25 特種稅額需加註不得扣抵, 請加註不得扣抵</p>
Ver 2.57	2014/04/09	<p>1. 修正應稅額及應稅應稅銷售額合計的計算公式 $C1(\text{應稅銷售額合計(新台幣)}) = \text{應稅總計金額} / 1.05$ 並四捨五入到整數 $C6(\text{營業稅額}) = \text{應稅總計金額} - C1(\text{應稅銷售額合計(新台幣)})$ 1.05 為課稅別應稅使用, 若為特種稅率請用特種稅率進行計算, EX: 特種稅率為 0.15, 請用 1.15</p> <p>2. 錯誤代碼增加 E15: 無發票號碼可使用, 請洽加值中心管理人員</p>
Ver 2.58	2014/04/14	<p>1. 增加 T0401 交易明細訊息格式</p> <p>2. C0401 C8(折抵金額欄位)僅能為正負數, 不得為小數</p> <p>3. C0401 增加 D5 總分支機構統一編號欄位</p> <p>4. 增加 D01 總分支機構抓取旗下門市通道金鑰的訊息格式</p>
Ver 2.58	2014/05/26	<p>1. 增加 E17 錯誤訊息代碼: 該發票尚未上傳財政部, 因此無法進行註銷, 請確認</p> <p>2. 增加 E18 錯誤訊息代碼: 查無旗下門市通道金鑰的資料, 請確認</p> <p>3. D01 增加 COMPANY_NAME 門市名稱欄位</p> <p>4. A0401, A0501 訊息格式增加 SYSTIME 系統時間</p> <p>5. A0401, A0501 訊息格式刪除 STATUS 買賣雙方確認與否欄位</p> <p>6. A0401, A0501 訊息格式刪除 EMAIL 欄位</p> <p>7. 增加 E19 錯誤訊息代碼: 該發票尚未開立, 無法作廢, 請確認</p> <p>8. 增加 E20 錯誤訊息代碼: 該發票買方統一編號錯誤, 請確認</p>
Ver 2.59	2014/06/27	<p>1. 新增加值網站功能說明</p>
Ver 2.6	2014/07/24	<p>2. 新增訊息格式 A03 及 C03 供營業人上傳發票字軌資料</p>
Ver 2.6	2014/07/31	<p>1. 增加 E21 及 E22 錯誤訊息代碼: E21: 買方統編與折讓單不符, 請確認 E22: 賣方統編與折讓單不符, 請確認</p> <p>2. 增加以下訊息格式: R024 課稅別-零稅率, 必須註記通關方式 R025 發票捐贈註記欄位 A24 為 0 時, 發票捐贈對象欄位 A29 不得有值</p>
Ver 2.6	2014/08/12	<p>1. 增加 E23 錯誤訊息代碼: E23: 課稅別重覆, 請確認</p>
Ver 2.61	2014/09/09	<p>1. 增加 E24~ E31 錯誤訊息代碼: E24: 統一編號不同</p>

		<p>E25: 檔案中的字軌重複</p> <p>E26: 發票字軌號碼重複</p> <p>E27: 發票期別錯誤</p> <p>E28: 發票起訖錯誤</p> <p>E29: 發票類型錯誤</p> <p>E30: 發票配號區間錯誤</p> <p>E31: 發票號碼已重覆開立，請盡快確認！</p> <p>2. 修正 A03, C03 訊息格式結構缺少 SELLERID 欄位問題</p>
Ver 2.62	2014/10/15	<p>1. 增加 R026 錯誤訊息代碼：</p> <p>R026: 載具類別號碼(A25)不得與載具顯碼 id(A26)相同</p>
Ver 2.63	2014/12/05	<p>1. 電子發票紙本證明聯格式修改</p> <p>2. 發票類型增加：</p> <p>07: 一般稅額計算之電子發票</p> <p>08: 特種稅額計算之電子發票</p> <p>3. 增加 2015 年電子發票修改重點</p>
Ver 2.64	2015/01/10	<p>1. 增加 R027 錯誤訊息代碼：</p> <p>R027: XML 檔案解析出錯, 請確認</p> <p>R028: 持載具索取發票或捐贈發票, 紙本電子發票已列印 註記(A28)需為 N</p> <p>R029: 零元發票, 紙本電子發票已列印註記(A28)需為 N</p> <p>R030: 一般類型發票, 紙本電子發票已列印註記(A28)需為 Y</p> <p>R031: 手機條碼報核作業, 紙本電子發票已列印註記(A28)需為 Y</p> <p>增加課稅別對應稅率說明</p> <p>2. 增加 A28 欄位電子發票證明聯列印與否欄位註記說明</p> <p>3. 修改 A30 欄位格式說明</p> <p>4. 修改電子發票證明聯格式說明</p>
Ver 2.65	2015/03/17	<p>2. 增加 R032 錯誤訊息代碼：</p> <p>依照財政部 MIG3.1.2 規定, 非捐贈或持載具索取發票, 一律需印出紙本發票證明聯, 而此張發票不符合此規定, 加值中心無法代為上傳, 請確認。另外此為零元發票, 若沒有上傳至加值中心, 並不會影響報稅, 且會被歸類為空白發票中。</p> <p>2. 停用 R029 錯誤訊息代碼</p>
Ver 2.66	2015/05/12	<p>增加 B0401 B2B 折讓證明單訊息格式</p> <p>增加 E32 的錯誤訊息代碼</p>
Ver 2.67	2015/06/02	<p>增加 E33 的錯誤訊息代碼: 找不到折讓明細資料, 請確認</p>
Ver 2.68	2015/09/15	<p>增加 E34 的錯誤訊息代碼: 該發票為 B2C 開立發票, 請使用 C0501 作廢。</p> <p>增加 E35 的錯誤訊息代碼: 該發票為 B2C 註銷發票, 如要作廢該發票, 請先開立。</p> <p>增加 E36 的錯誤訊息代碼: 該發票狀態為 B2B 開立, 請以 A0501 進行作廢</p>
Ver 2.69	2016/04/25	<p>增加 A04 發票字軌取號訊息規格(查詢總公司旗下門市當期全部字軌資料)</p> <p>增加 C04 發票字軌取號訊息規格(查詢總公司旗下門市下一期全部字軌資料)</p>

Ver 2.70	2016/11/03	增加 A0101 開立發票訊息規格 增加 A0201 作廢發票訊息規格
Ver 2.71	2016/11/24	修改 C0401 A28 欄位電子發票證明聯列印與否欄位註記
Ver 2.72	2017/01/20	增加 A0101 開立發票訊息規格 增加 A0102 發票接收確認訊息規格 增加 A0201 作廢發票訊息規格 增加 A0202 作廢發票接收確認訊息規格 增加 A0301 退回(拒收)發票訊息規格 增加 A0302 退回(拒收)發票接收確認訊息規格 增加 B0101 開立折讓證明單/傳送折讓證明單通知訊息規格 增加 B0102 開立折讓證明單/傳送折讓證明單通知接收確認訊息規格 增加 B0201 作廢折讓證明單訊息規格 增加 B0202 作廢折讓證明單接收確認規格
Ver 2.73	2017/03/12	修改 交易紀錄上傳至加值中心紀錄 文字內容夾帶特殊字元” &”
Ver 2.74	2017/03/29	修改 C0401(總備註欄位), A0401(MainRemark) 增加 備註
Ver 2.75	2017/06/14	增加 B0501 平台存證作廢折讓證明單訊息規格 修改 超連結資料元格式說明
Ver 2.76	2017/08/24	針對 C0401 存證格式中 A19(核准日)、A20(核准文)、A21(核准號) 改為非必填欄位
Ver 2.77	2017/11/03	增加 E0401 分支機構配號檔訊息規格 增加 E0402 空白未使用字軌檔訊息規格
Ver 2.78	2017/11/27	增加 D0401 賣方資訊欄位, 買方客戶編號 增加 B0401 賣方資訊欄位, 買方客戶編號
Ver 2.79	2018/01/18	增加 S0401 訂單發票開立格式
Ver 2.80	2018/03/21	針對 S0401 格式中載具類別號碼、載具顯碼 ID、載具隱碼 ID 改為必填欄位
Ver 2.81	2018/04/11	針對 S0401 格式中 RelateNumber 相關號碼改為必填欄位
Ver 2.82	2019/05/31	增加 K1001 統計資料下載訊息規格 修改 S0401 XML 回覆格式 修改 C0401 手機條碼報核作業 第一碼必為 / +7 碼大寫英數字及 + - .
Ver 2.83	2019/06/21	增加 C0501, A0501 買方 E-MAIL 資訊欄位
Ver 2.84	2019/10/03	修改 E0401 格式及 XML 範例 增加 E0401 檔案產生範例
Ver 2.85	2020/03/02	增加 C0401 A31 相關號碼欄位
Ver 2.86	2020/07/16	增加 G01 手機條碼驗證、G02 捐贈碼驗證、G03 客戶基本資料驗證資料格式
Ver 2.87	2020/07/30	修改 XML 上傳紀錄 訊息說明中補充特殊字元說明
Ver 2.88	2021/02/03	增加 A05 發票字軌取號訊息規格(查詢總公司配號至該門市當期全部字軌資料) 增加 C05 發票字軌取號訊息規格(查詢總公司配號至該門市下一期全部字軌資料) 增加 S0401 C12 備註一、C13 備註二欄位說明 修改 買賣方 E-MAIL 格式說明

Ver 2.89	2021/03/19	增加載具歸戶說明
Ver 2.90	2021/10/04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 增加 K0401 開立發票資料查詢格式 2. 增加 K0501 作廢發票資料查詢格式 3. 增加E27的錯誤訊息代碼：該發票超過作廢時間，無法作廢，請確認 4. 增加E37的錯誤訊息代碼：發票狀態為註銷，且尚未上傳財政部，請稍候上傳。 5. 增加E38的錯誤訊息代碼： 由於您尚未啟用電子發票上傳服務，故平台無法接收您的資料，請至 https://inv.iotnet.com.tw/main.php?mod=main&id=&DCApp=einvoice_actegory&module=A1007 網頁進行啟用，謝謝 6. 修改E39的錯誤訊息代碼：您的發票無法上傳可能有以下原因①平台尚未啟用②對帳單尚未按同意③是否有盟立款項尚未繳清請確認以上資訊若有其他問題請通知加值中心客服人員，謝謝 7. 增加E40的錯誤訊息代碼：該發票狀態為註銷狀態，如需作廢，請先進行開立後，再進行作廢 8. 增加E41的錯誤訊息代碼：該發票已開立折讓，不得進行作廢，請確認 9. 增加E43的錯誤訊息代碼：該發票超過註銷時間，無法註銷，請確認 10. 增加E44的錯誤訊息代碼：該發票狀態為B2B開立，請登入加值中心平台註銷以及財政部平台註銷 11. 增加E45的錯誤訊息代碼：該發票狀態為B2B作廢，請登入加值中心平台註銷以及財政部平台註銷 12. 增加E46的錯誤訊息代碼：明細發票的買方統編與上傳的買方統編不一致 13. 增加E47的錯誤訊息代碼：明細發票的賣方統編與上傳的賣方統編不一致 14. 增加E48的錯誤訊息代碼：該發票不為開立，無法開立折讓單 15. 增加E49的錯誤訊息代碼：折讓明細發票格式與折讓格式不相符 16. 增加E50的錯誤訊息代碼：該折讓證明單未上傳財政部，待上傳後再作廢 17. 增加E51的錯誤訊息代碼：該發票為B2B註銷發票，如要作廢該發票，請先開立。 18. 增加E52的錯誤訊息代碼：買方與賣方統編相同，請檢查買賣方統編或ALLOWANCETYPE欄位 19. 增加E53的錯誤訊息代碼：該發票狀態已經為退回，無法作廢，請確認 20. 修改R004的錯誤訊息代碼：但手機條碼格式錯誤，請於發票開立前檢核格式是否正確
Ver 2.91	2021/10/20	1. 增加K0401回饋訊息InvoiceCode欄位格式說明
Ver 2.92	2021/11/10	1. 刪除T0401平台存證交易明細單規格
Ver 2.93	2022/10/17	1. S0401增加發票日期欄位，為非必填
Ver 2.94	2022/11/07	1. 增加D03上傳前後一年的發票字軌資料
Ver 2.95	2022/12/01	新增電子發票證明聯說明 for 2022/12/01以後：

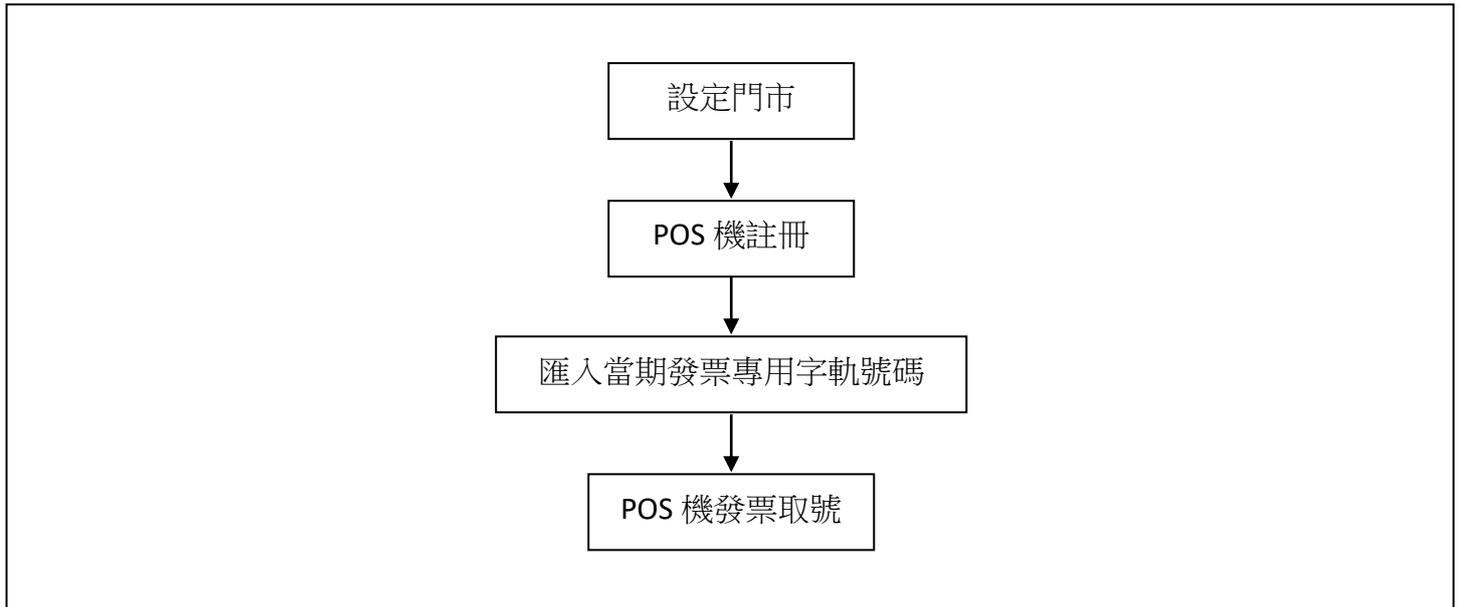
		一般稅率, 應稅、零稅率及免稅一律採用格式25 特種稅率則一律採用不得扣抵
Ver 2.96	2023/02/10	1. 增加S0401回饋訊息InvoiceTime欄位格式說明 2. E0401修改標籤BranchTrackItem
Ver 2.97	2023/08/18	1. 修改 K0401 上傳XML格式、XML回覆格式 2. 修改 K0501 上傳XML格式、XML回覆格式 3. 更新上傳之網域為 http://xml.iotnet.com.tw
Ver 2.98	2023/09/08	1. 修改 K0401 上傳XML標籤、XML回覆標籤 2. 修改 K0501 上傳XML標籤、XML回覆標籤
Ver 2.99	2023/09/27	1. 新增 L0401 上傳 XML格式、XML回覆格式 2. 新增 L0501 上傳 XML格式、XML回覆格式
Ver 2.99	2024/02/19	1. 調整 L0401 XML上傳格式 InvoiceNumber Option、XML回覆格式
Ver 3.00	2024/03/04	1. 新增 A0401、A0501型態、最大長度限制詳細描述 2. 新增 C0401、C0501型態、最大長度限制詳細描述 3. 新增 C0701型態、最大長度限制詳細描述
Ver 4.0	2024/07/01	1. 調整原訊息規格 C0401: 新增 A30 發票防偽隨機碼(RandomNumber), 買受人為消費者: 必填 新增 B13 課稅別(TaxType): 必填 新增 A32 買受人簽署適用零稅率註記(BondedAreaConfirm) 新增 A33 零稅率原因(ZeroTaxRateReason): 零稅率必填 調整 A17 通關方式註記(CustomsClearanceMark): 零稅率必填 B7 明細排列序號(SequenceNumber)長度由 3 位改為 4 位 B1 商品項目資料(ProductItem)從999項調整為9999項 A0401: 新增 PrintMark(紙本電子發票已列印註記) : 必填 新增 RandomNumber(發票防偽隨機碼), 買受人為消費者: 必填 新增 明細 TaxType(課稅別): 必填 新增 買受人簽署適用零稅率註記 新增 零稅率原因: 零稅率必填 調整 通關註記: 零稅率必填 SequenceNumber(明細排列序號)長度由 3 位改為 4 位 明細ProductItem從999項調整為9999項 調整明細B1為非必填且長度為60位ss 2. C0401、C0501、C0701、A0401、A0501 增加保留欄位1、保留欄位2
Ver 4.1	2024/07/09	1. 調整原訊息規格 C0401: 新增 A30 發票防偽隨機碼(RandomNumber), 買受人為消費者: 必填 新增 B13 課稅別(TaxType): 必填 新增 A32 買受人簽署適用零稅率註記(BondedAreaConfirm) 新增 A33 零稅率原因(ZeroTaxRateReason): 零稅率必填

		<p>單一欄位備註 長度調整為120，混稅、零稅 為原先40</p> <p>2. 新增存證類訊息規格，兼容B2B及B2C存證發票訊息規格</p> <p>新增F0401平台存證開立發票</p> <p>新增F0501平台存證作廢發票</p> <p>新增F0701平台存證註銷發票</p> <p>新增G0401平台存證開立(傳送)折讓證明單</p> <p>新增G0501作廢折讓證明單</p> <p>3. 增加錯誤代碼：R033課稅別-零稅率；必須註記零稅率原因</p>
Ver 4.2	2024/07/17	<p>1. 調整原訊息規格</p> <p>S0401:</p> <p>增加明細TAXTYPE、</p> <p>增加零稅原因、</p> <p>增加買受人簽署適用零稅率註記、</p> <p>增加保留欄位 Reserved1、Reserved2</p> <p>明細排列序號4碼、</p> <p>明細備註長度120、</p> <p>明細相關號碼50</p>
Ver 4.3	2024/08/21	<p>1. 調整原訊息規格</p> <p>A0101:</p> <p>增加明細TAXTYPE、</p> <p>增加零稅原因、</p> <p>增加保留欄位 Reserved1、Reserved2</p> <p>調整明細排列序號4碼、</p> <p>調整明細備註長度120、</p> <p>調整明細相關號碼50</p> <p>A0201:</p> <p>增加保留欄位 Reserved1、Reserved2</p> <p>A0301:</p> <p>增加保留欄位 Reserved1、Reserved2</p>
Ver 4.4	2025/02/21	<p>配合統一發票使用辦法第 20 條之 1 修正規定，由賣方營業人開立折讓證明單並傳輸至平台存證，調整下列規格。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 電子發票訊息彙整表調整折讓單的送方及收方 ■ 共通資料元折讓種類增加註釋「配合統一發票使用辦法第 20 條之 1 修正，由賣方營業人開立及作廢折讓證明單並上傳至平台」 ■ 調整 BAN 資料元規格限制只允許數字 <p>1. 調整原訊息規格</p> <p>A0101:</p> <p>TaxAmount不可為負數</p> <p>B0101:</p> <p>TaxAmount不可為負數</p> <p>AllowanceType 固定值為2</p> <p>增加原始發票賣方統編欄位OriginalInvoiceSellerId、原始發票買方統編欄位OriginalInvoiceBuyerId。</p>

		<p>B0201: 新增AllowanceType</p> <p>B0202: 新增AllowanceType</p> <p>F0401: TaxAmount不可為負數</p> <p>G0401: 增加原始發票賣方統編欄位OriginalInvoiceSellerId、原始發票買方統編欄位OriginalInvoiceBuyerId。 Amount 不可為負數 移除G01手機條碼驗證。</p>
--	--	--

貳、操作流程

一、主要操作步驟



二、細部說明

(一) 設定門市

Step1: 至加值中心首頁，點選功能總覽

Step2: 點選公司基本資料->公司資料設定

Step3: 點選修改，輸入相關資料，點選確定送出，設定完成

必要欄位: **統一編號、負責人、通訊地址、電話**

(二) 通道金鑰設定

Step1: 至加值中心首頁，點選發票字軌設定->通道金鑰設定

Step2: 輸入相關資料，點選新增送出，註冊完成

[PS] 加密機制: <http://www.androidsnippets.com/encrypt-decrypt-between-android-and-php>

注意:

1. 這部分設定組數請依照門市硬體設備來決定.
2. 假設門市有兩台設備要與加值中心交換資料, POS 機編號請依序輸入 1, 2
3. 加密欄位目前尚未使用, 可以不用輸入
4. 新增成功後, 請依照系統配發的統一編號、POS 機編號、通道金鑰來做為 XML 資料交換驗證資訊
5. 通道金鑰一旦產生就無法修改及刪除

POS機資訊設置

【門市】 80223952 伍伍壹企業有限公司

NO.	統一編號	POS機編號	通道金鑰	通道金鑰加密	機器類型	SerialPort	取票組數	加密/備註	回傳ERP	新增人員	新增時間	異動人員	異動時間
	新增	80223952	fe95be7a683a83e24799	一般取號	門市使用		1		否	170479 郭津伊	2019-06-21 01:16:46		
1	修改	12312312	1	123456	一般取號	門市使用	1			999998 阿超	2013-07-17 15:12:34		
2	修改	12312312	2	430e5e590eaa129c2c44	一般取號	門市使用	1			999998 洪先生	2013-09-02 08:50:06	999998 洪先生	2013-09-02 08:50:55
3	修改	12312312	3	d921e64151da30130349	一般取號	平台使用	COM6			999998 洪先生	2013-12-11 10:29:09	170479 郭津伊	2017-09-05 15:45:26
4	修改	80223952	4	90b5875e33609fc68989	一般取號	門市使用	1			999997 孟霖	2016-06-14 14:02:07		
5	修改	80223952	551	CRVM313430005	一般取號	門市使用	1			999998 yehlu	2014-01-06 14:03:39	999996 明毅	2014-05-14 14:56:59

(三) 匯入當期發票專用字軌號碼

Step1: 至財政部電子發票整合平台申請當期發票專用字軌號碼

測試區: <https://wwwtest.einvoice.nat.gov.tw/wSite/mp?mp=1&CSRT=12771284324566730600>

正式區: <https://www.einvoice.nat.gov.tw/wSite/mp?mp=1&CSRT=13920956806293709882>

Step2: 至加值中心首頁，點選發票字軌設定->發票字軌匯入

Step3: 選擇檔案->上傳申請的 csv 檔

Step4: 彈出發票字軌號碼匯入完成視窗後，可點選發票字軌查詢查看已匯入成功的發票字軌號碼

(四) POS 機發票取號

Step1: 上傳發票取號 XML 檔

Step2: 接收加值中心回傳的 XML 檔

正式平台上傳網址:<http://xml.ilotnet.com.tw>

測試平台上傳網址:<http://xmltest.ilotnet.com.tw>

參、電子發票證明聯說明

for 2014 年度以前：

注意：請務必依照營業人申請的發票格式來顯示格式：

1. 進項三聯式、電子計算機統一發票，請使用格式 21
2. 進項二聯式及進項二聯式收銀機，請使用格式 22
3. 進項三聯式收銀機，請使用格式 25
4. 特種稅額需加註不得扣抵，請加註不得扣抵
5. 若買方為一般消費者可不必顯示

for 2015 01/01 以後：

應稅及零稅率一律採用格式 25

免稅則採用不得扣抵

若買方為一般消費者，不需顯示



for 2022/12/01 以後：

一般稅率, 應稅、零稅率及免稅一律採用格式 25

特種稅率則一律採用不得扣抵



參、XML 格式說明

一、POS 機發票取號 XML 格式(XML TAG 請一律使用大寫英文字)

(一) A01 發票號碼取號

■ 訊息說明

提供 POS 系統透過此訊息代碼向加值中心平台取得 1 組當期發票字軌號碼。

■ 上傳 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	類別	格式
FUNCTIONCODE	作業代碼	M	STRING		A01
SELLERID	營業人統一編號	M	STRING		
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING		
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING		
APPVSERION	APP 版本	0	STRING		
SYSTIME	系統時間	M	STRING		
USERID	使用者代號	0	STRING		
TAXMONTH	發票期別	0	STRING		
INVOICEHEADER	發票字軌	0	STRING		
INVOICESTART	起始發票編號	0	STRING		
INVOICEEND	結束發票編號	0	STRING		
INVOICENUMBER	目前已用發票編號	0	STRING		
SECURITY	加密	0	STRING		
SELLEDETAIL	交易明細	0	STRING		
CHECKSUM	check sum	0	STRING		

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--每日開機 POS機送出-->
- <INDEX>
  <FUNCTIONCODE>A01</FUNCTIONCODE>
  <SELLERID>12345678</SELLERID>
  <POSID>7</POSID>
  <POSSN>SSSSSS</POSSN>
  <APPVSERION>00101</APPVSERION>
  <SYSTIME>2013-04-17 10:30:23</SYSTIME>
  <USERID/>
  <TAXMONTH/>
  <INVOICEHEADER/>
  <INVOICESTART/>
  <INVOICEEND/>
  <INVOICENUMBER/>
  <SECURITY/>
  <SELLEDETAIL/>
  <CHECKSUM/>
</INDEX>
```

■ 回覆 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <INDEX>
  <FUNCTIONCODE>A01</FUNCTIONCODE>
  <REPLY>1</REPLY>
  <MESSAGE>成功</MESSAGE>
  <VERIONUPDATE/>
  <SELLERID>23123123</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>JXLHDWH</POSSN>
  <APPVSERION/>
  <SYSTIME>2013-06-04 16:32:06</SYSTIME>
  <USERID>CronUpdateInvoiceNum</USERID>
  <TAXMONTH>10206</TAXMONTH>
  <INVOICEHEADER>UQ</INVOICEHEADER>
  <INVOICESTART>44573250</INVOICESTART>
  <INVOICEEND>44573499</INVOICEEND>
  <INVOICENUMBER/>
</INDEX>
```

(二) A02 發票字軌取號訊息規格(查詢當期全部發票號碼)

■ 訊息功能

「發票字軌取號訊息」係提供前台 POS 系統透過 XML 機制下載營業人的當期發票字軌資料。

■ 上傳 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	類別	格式
INVOICE_CODE	作業代碼	M	STRING		A02
SELLERID	營業人統一編號	M	STRING		
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING		
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING		
SYSTIME	系統時間	M	STRING		

■ 回覆 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	類別	格式
INVOICE_CODE	作業代碼	M	STRING		A02
SELLERID	營業人統一編號	M	STRING		
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING		
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING		
SYSTIME	系統時間	M	STRING		
REPLY	回覆成功與否	M	STRING		1:成功 0:失敗
MESSAGE	回覆訊息	M	STRING		成功, 失敗
INVOICEDATA	字軌資料	M	STRING		

■ INVOICEDATA

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	備註
TAXMONTH	發票期別	M	
TYPE	發票類別	M	
INVOICEHEADER	發票字軌	M	
INVOICESTART	發票起號	M	
INVOICEEND	發票迄號	M	

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice>
  <INVOICE_CODE>A02</INVOICE_CODE>
  <SELLERID>12345678</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>HKHI238LS0C3XOWSDG3M1</POSSN>
  <SYSTIME>2014-03-25 13:59 01:45:22</SYSTIME>
</Invoice>
```

■ 回覆 XML 檔 EXAMPLE

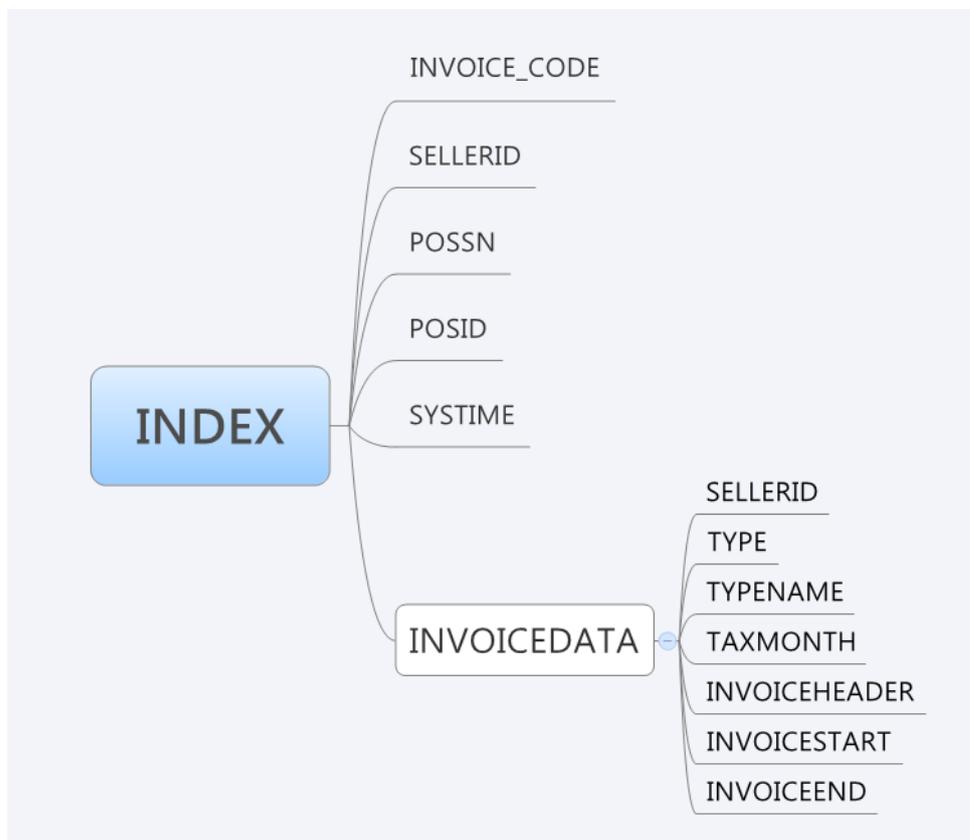
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice>
  <INVOICE_CODE>A02</INVOICE_CODE>
  <SELLERID>12345678</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>HKHI238LS0C3XOWSDG3M1</POSSN>
  <SYSTIME>2014-03-25 13:59 01:45:22</SYSTIME>
  <REPLAY>1</REPLAY>
  <MESSAGE>成功</MESSAGE>
  <INVOICEDATA>
    <TAXMONTH>10304</TAXMONTH>
    <TYPE>03</TYPE>
    <INVOICEHEADER>GG</INVOICEHEADER>
    <INVOICESTART>01234567</INVOICESTART>
    <INVOICEEND>01235567</INVOICEEND>
  </INVOICEDATA>
  <INVOICEDATA>
    <TAXMONTH>10304</TAXMONTH>
    <TYPE>01</TYPE>
    <INVOICEHEADER>TT</INVOICEHEADER>
    <INVOICESTART>10031000</INVOICESTART>
    <INVOICEEND>10041000</INVOICEEND>
  </INVOICEDATA>
</Invoice>
```

(三) A03 上傳當期發票字軌資料

■ 訊息說明

1. 提供 POS 系統將當期發票字軌資料上傳到加值中心平台。
2. 上傳過程若加值中心已經有該筆字軌資料，則不作匯入，反之則匯入加值中心。

■ 訊息結構圖



■ 上傳 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	格式
INVOICE_CODE	作業代碼	M	STRING	A03
SELLERID	營業人統一編號	M	STRING	營業人統一編號共八碼
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING	
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING	
SYSTIME	系統時間	M	STRING	

■ INVOICEDATA:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	格式
SELLERID	營業人統編	M	STRING	營業人統一編號共八碼
TYPE	發票類別代號	M	STRING	InvoiceTypeEnum 資料元規格
TYPENAME	發票類別	0	STRING	發票類別中文名稱
TAXMONTH	發票期別	M	STRING	共五碼, 民國年+月份, EX:10308, 10310
INVOICEHEADER	發票字軌名稱	M	STRING	英文字母兩碼
INVOICESTART	發票起號	M	STRING	數字共八碼
INVOICEEND	發票迄號	M	STRING	數字共八碼

■ 回覆 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	類別	格式
INVOICE_CODE	作業代碼	M	STRING		A03
SELLERID	營業人統一編號	M	STRING		營業人統一編號共八碼
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING		
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING		
SYSTIME	系統時間	M	STRING		
REPLY	回覆成功與否	M	STRING		1:成功 0:失敗
ERROR_CODE	錯誤代碼	0	STRING		
MESSAGE	回覆訊息	M	STRING		成功, 失敗

■ 上傳 XML 檔 SAMPLE

```

▼<INDEX>
  <INVOICE_CODE>A03</INVOICE_CODE>
  <SELLERID>12345678</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>sdfj2owjrls</POSSN>
  <SYSTIME>2014-07-24 16:47:50</SYSTIME>
▼<INVOICEDATA>
  <SELLERID>12345678</SELLERID>
  <TYPE>03</TYPE>
  <TYPENAME>二聯式收銀機</TYPENAME>
  <TAXMONTH>10308</TAXMONTH>
  <INVOICEHEADER>TV</INVOICEHEADER>
  <INVOICESTART>10000001</INVOICESTART>
  <INVOICEEND>10000250</INVOICEEND>
</INVOICEDATA>
▼<INVOICEDATA>
  <SELLERID>12345678</SELLERID>
  <TYPE>03</TYPE>
  <TYPENAME>二聯式收銀機</TYPENAME>
  <TAXMONTH>10308</TAXMONTH>
  <INVOICEHEADER>TV</INVOICEHEADER>
  <INVOICESTART>10000251</INVOICESTART>
  <INVOICEEND>10000500</INVOICEEND>
</INVOICEDATA>
</INDEX>

```

■ 回覆 XML 檔 EXAMPLE

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<INDEX>
  <INVOICE_CODE>A03</INVOICE_CODE>
  <SELLERID>12345678</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN> sdfj2owjrls</POSSN>
  <SYSTIME>2014-07-24 16:48:22</SYSTIME>
  <REPLAY>1</REPLAY>
  <MESSAGE>成功</MESSAGE>
</INDEX>

```

(四) A04 發票字軌取號訊息規格(查詢總公司旗下門市當期全部字軌資料)

■ 訊息功能

「發票字軌取號訊息」係提供前台 POS 系統透過 XML 機制查詢總公司旗下門市當期全部發票字軌資料。

■ 上傳 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	類別	格式
INVOICE_CODE	作業代碼	M	STRING		A04
SELLERID	總公司營業人統一編號	M	STRING		
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING		
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING		
SYSTIME	系統時間	M	STRING		

■ 回覆 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	類別	格式
INVOICE_CODE	作業代碼	M	STRING		A04
SELLERID	總公司營業人統一編號	M	STRING		
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING		
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING		
SYSTIME	系統時間	M	STRING		
REPLY	回覆成功與否	M	STRING		1:成功 0:失敗
MESSAGE	回覆訊息	M	STRING		成功, 失敗
INVOICEDATA	字軌資料	M	STRING		

■ INVOICEDATA

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	備註
SELLERID	旗下門市營業人統一編號	M	
TAXMONTH	發票期別	M	
TYPE	發票類別	M	
INVOICEHEADER	發票字軌	M	
INVOICESTART	發票起號	M	
INVOICEEND	發票迄號	M	

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice>
  <INVOICE_CODE>A04</INVOICE_CODE>
  <SELLERID>12345678</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>HKHI238LS0C3XOWSDG3M1</POSSN>
  <SYSTIME>2014-03-25 13:59 01:45:22</SYSTIME>
</Invoice>
```

■ 回覆 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice>
  <INVOICE_CODE>A04</INVOICE_CODE>
  <SELLERID>12345678</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>HKHI238LS0C3XOWSDG3M1</POSSN>
  <SYSTIME>2014-03-25 13:59 01:45:22</SYSTIME>
  <REPLAY>1<REPLAY>
  <MESSAGE>成功</MESSAGE>
  <INVOICEDATA>
    <SELLERID>98765432</SELLERID>
    <TAXMONTH>10304</TAXMONTH>
    <TYPE>03</TYPE>
    <INVOICEHEADER>GG</INVOICEHEADER>
    <INVOICESTART>01234567</INVOICESTART>
    <INVOICEEND>01235567</INVOICEEND>
  </INVOICEDATA>
  <INVOICEDATA>
    <SELLERID>97989900</SELLERID>
    <TAXMONTH>10304</TAXMONTH>
    <TYPE>01</TYPE>
    <INVOICEHEADER>TT</INVOICEHEADER>
    <INVOICESTART>10031000</INVOICESTART>
    <INVOICEEND>10041000</INVOICEEND>
  </INVOICEDATA>
</Invoice>
```

(五) A05 發票字軌取號訊息規格(查詢總公司配號至該門市當期全部字軌資料)

■ 訊息功能

「發票字軌取號訊息」提供前台 POS 系統透過 XML 機制查詢總公司配號至該門市當期全部發票字軌資料(主要提供 分公司/門市 查詢使用)

■ 上傳 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	類別	格式
INVOICE_CODE	作業代碼	M	STRING		A05
SELLERID	總公司營業人統一編號	M	STRING		
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING		
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING		
SYSTIME	系統時間	M	STRING		

■ 回覆 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	類別	格式
INVOICE_CODE	作業代碼	M	STRING		A05
REPLY	回覆成功與否	M	STRING		1:成功 0:失敗
MESSAGE	回覆訊息	M	STRING		成功, 失敗
INVOICEDATA	字軌資料	M	STRING		
SELLERID	總公司營業人統一編號	M	STRING		
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING		
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING		
SYSTIME	系統時間	M	STRING		

■ INVOICEDATA

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	備註
TAXMONTH	發票期別	M	
TYPE	發票類別	M	
INVOICEHEADER	發票字軌	M	
INVOICESTART	發票起號	M	
INVOICEEND	發票迄號	M	

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <Invoice>
  <INVOICE_CODE>A05</INVOICE_CODE>
  <SELLERID>99999999</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>f26832597da4a4321955</POSSN>
  <SYSTIME>2021-01-28 15:00:00</SYSTIME>
</Invoice>
```

■ 回覆 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <INDEX>
  <INVOICE_CODE>A05</INVOICE_CODE>
  <REPLY>1</REPLY>
  <MESSAGE>成功</MESSAGE>
  - <INVOICEDATA>
    <TAXMONTH>11002</TAXMONTH>
    <TYPE>07</TYPE>
    <INVOICEHEADER>BB</INVOICEHEADER>
    <INVOICESTART>98760900</INVOICESTART>
    <INVOICEEND>98760949</INVOICEEND>
  </INVOICEDATA>
  - <INVOICEDATA>
    <TAXMONTH>11002</TAXMONTH>
    <TYPE>07</TYPE>
    <INVOICEHEADER>FF</INVOICEHEADER>
    <INVOICESTART>15510800</INVOICESTART>
    <INVOICEEND>15510899</INVOICEEND>
  </INVOICEDATA>
  - <INVOICEDATA>
    <TAXMONTH>11002</TAXMONTH>
    <TYPE>07</TYPE>
    <INVOICEHEADER>VV</INVOICEHEADER>
    <INVOICESTART>11540700</INVOICESTART>
    <INVOICEEND>11588299</INVOICEEND>
  </INVOICEDATA>
  <SELLERID>99999999</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>f26832597da4a4321955</POSSN>
  <SYSTIME>2021-02-03 17:35:19</SYSTIME>
</INDEX>
```

(六) B01 發票號碼更新

■ 訊息說明

提供 POS 系統將目前使用中的發票資訊更新到加值中心平台。

■ 上傳 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	類別	格式
FUNCTIONCODE	作業代碼	M	STRING		B01
SELLERID	營業人統一編號	M	STRING		
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING		
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING		
APPVSERION	APP 版本	0	STRING		
SYSTIME	系統時間	M	STRING		
USERID	使用者代號	0	STRING		
TAXMONTH	發票期別	M	STRING		
INVOICEHEADER	發票字軌	M	STRING		
INVOICESTART	起始發票編號	M	STRING		
INVOICEEND	結束發票編號	M	STRING		
INVICENUMBER	目前已用發票編號	M	STRING		
SECURITY	加密	0	STRING		
SELDETAIL	交易明細	0	STRING		
CHECKSUM	check sum	0	STRING		

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--每日開機 POS機送出-->
- <INDEX>
  <FUNCTIONCODE>B01</FUNCTIONCODE>
  <SELLERID>12345678</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>SSSSSS</POSSN>
  <APPVSERION>00101</APPVSERION>
  <SYSTIME>2013-04-17 16:23:59</SYSTIME>
  <USERID/>
  <TAXMONTH>10204</TAXMONTH>
  <INVOICEHEADER>RA</INVOICEHEADER>
  <INVOICESTART>0000001</INVOICESTART>
  <INVOICEEND>00000250</INVOICEEND>
  <INVICENUMBER>00000018</INVICENUMBER>
  <SECURITY>2MAXSDFDFD</SECURITY>
  <SELDETAIL/>
  <CHECKSUM/>
</INDEX>

```

■ 回覆 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
- <INDEX>  
  <FUNCTIONCODE>B01</FUNCTIONCODE>  
  <REPLY>1</REPLY>  
  <MESSAGE>成功</MESSAGE>  
  <VERIONUPDATE/>  
  <SELLERID>23123123</SELLERID>  
  <POSID>1</POSID>  
  <POSSN>JXLHDWH</POSSN>  
  <APPVSERION/>  
  <SYSTIME>2013-06-04 17:10:36</SYSTIME>  
  <USERID>CronUpdateInvoiceNum</USERID>  
  <TAXMONTH>10206</TAXMONTH>  
  <INVOICEHEADER>UQ</INVOICEHEADER>  
  <INVOICESTART>44573250</INVOICESTART>  
  <INVOICEEND>44573499</INVOICEEND>  
  <INVOICENUMBER>44573263</INVOICENUMBER>  
</INDEX>
```

(七) C01 發票號碼取號(取下一期發票號碼)

■ 訊息說明

提供 POS 系統透過此訊息代碼向加值中心平台取得 1 組下一期發票字軌號碼。

■ 上傳 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	類別	格式
FUNCTIONCODE	作業代碼	M	STRING		C01
SELLERID	營業人統一編號	M	STRING		
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING		
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING		
APPVSERION	APP 版本	0	STRING		
SYSTIME	系統時間	M	STRING		
USERID	使用者代號	0	STRING		
TAXMONTH	發票期別	0	STRING		
INVOICEHEADER	發票字軌	0	STRING		
INVOICESTART	起始發票編號	0	STRING		
INVOICEEND	結束發票編號	0	STRING		
INVICENUMBER	目前已用發票編號	0	STRING		
SECURITY	加密	0	STRING		
SELDETAIL	交易明細	0	STRING		
CHECKSUM	check sum	0	STRING		

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--每日開機 POS機送出-->
- <INDEX>
  <FUNCTIONCODE>C01</FUNCTIONCODE>
  <SELLERID>12345678</SELLERID>
  <POSID>7</POSID>
  <POSSN>SSSSSS</POSSN>
  <APPVSERION>00101</APPVSERION>
  <SYSTIME>2013-04-17 10:30:23</SYSTIME>
  <USERID/>
  <TAXMONTH/>
  <INVOICEHEADER/>
  <INVOICESTART/>
  <INVOICEEND/>
  <INVICENUMBER/>
  <SECURITY/>
  <SELDETAIL/>
  <CHECKSUM/>
</INDEX>

```

■ 回覆 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <INDEX>
  <FUNCTIONCODE>C01</FUNCTIONCODE>
  <REPLY>1</REPLY>
  <MESSAGE>成功</MESSAGE>
  <VERIONUPDATE/>
  <SELLERID>23123123</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>JXLHDWH</POSSN>
  <APPVSERION/>
  <SYSTIME>2013-06-04 16:32:06</SYSTIME>
  <USERID>CronUpdateInvoiceNum</USERID>
  <TAXMONTH>10208</TAXMONTH>
  <INVOICEHEADER>UQ</INVOICEHEADER>
  <INVOICESTART>44573250</INVOICESTART>
  <INVOICEEND>44573499</INVOICEEND>
  <INVOICENUMBER/>
</INDEX>
```

(八) C02 發票字軌取號訊息規格(查詢下一期全部發票號碼)

■ 訊息功能

「發票字軌取號訊息」係提供前台 POS 系統透過 XML 機制批次下載營業人的下一期的全部發票字軌資料。

■ 上傳 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	類別	格式
INVOICE_CODE	作業代碼	M	STRING		C02
SELLERID	營業人統一編號	M	STRING		
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING		
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING		
SYSTIME	系統時間	M	STRING		

■ 回覆 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	類別	格式
INVOICE_CODE	作業代碼	M	STRING		C02
SELLERID	營業人統一編號	M	STRING		
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING		
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING		
SYSTIME	系統時間	M	STRING		
REPLY	回覆成功與否	M	STRING		1:成功 0:失敗
MESSAGE	回覆訊息	M	STRING		成功, 失敗
INVOICEDATA	字軌資料	M	STRING		

■ INVOICEDATA

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	備註
TAXMONTH	發票期別	M	
TYPE	發票類別	M	
INVOICEHEADER	發票字軌	M	
INVOICESTART	發票起號	M	
INVOICEEND	發票迄號	M	

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice>
  <INVOICE_CODE>C02</INVOICE_CODE>
  <SELLERID>12345678</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>HKHI238LS0C3XOWSDG3M1</POSSN>
  <SYSTIME>2014-03-25 13:59 01:45:22</SYSTIME>
</Invoice>
```

■ 回覆 XML 檔 EXAMPLE

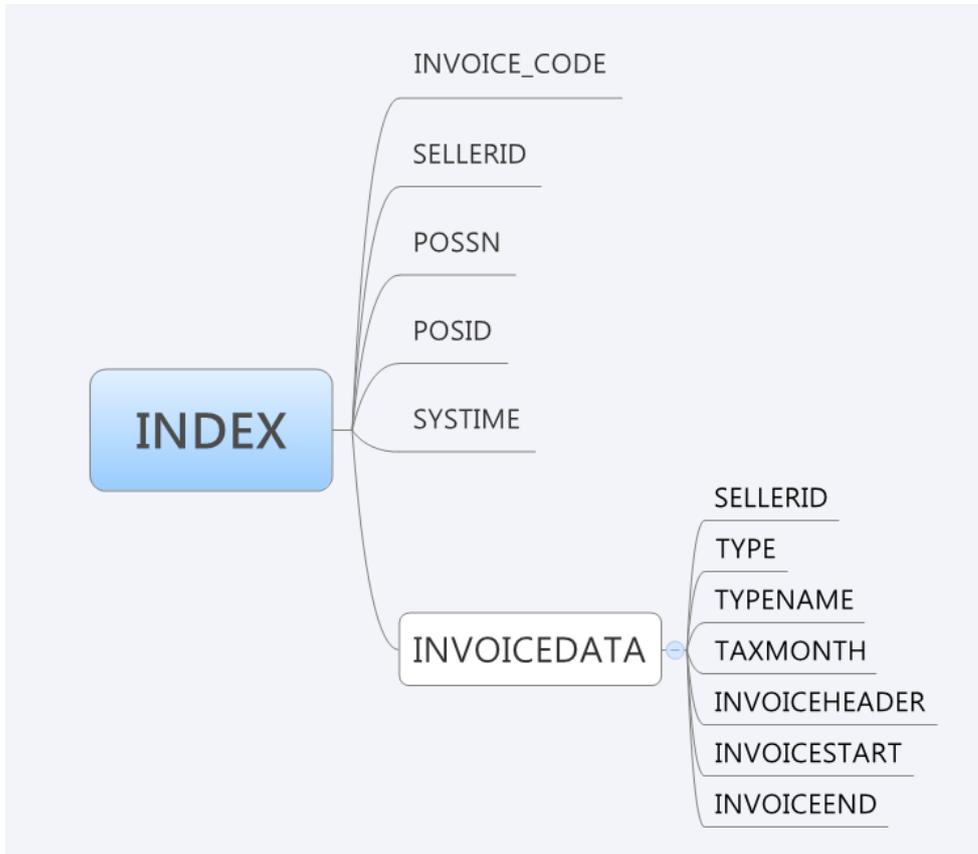
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice>
  <INVOICE_CODE>C02</INVOICE_CODE>
  <SELLERID>12345678</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>HKHI238LS0C3XOWSDG3M1</POSSN>
  <SYSTIME>2014-03-25 13:59 01:45:22</SYSTIME>
  <REPLAY>1</REPLAY>
  <MESSAGE>成功</MESSAGE>
  <INVOICEDATA>
    <TAXMONTH>10306</TAXMONTH>
    <TYPE>03</TYPE>
    <INVOICEHEADER>HH</INVOICEHEADER>
    <INVOICESTART>02234567</INVOICESTART>
    <INVOICEEND>02235567</INVOICEEND>
  </INVOICEDATA>
  <INVOICEDATA>
    <TAXMONTH>10306</TAXMONTH>
    <TYPE>01</TYPE>
    <INVOICEHEADER>QT</INVOICEHEADER>
    <INVOICESTART>20031000</INVOICESTART>
    <INVOICEEND>20041000</INVOICEEND>
  </INVOICEDATA>
</Invoice>
```

(九) C03 上傳下一期發票字軌資料

■ 訊息說明

1. 提供 POS 系統將下一期發票字軌資料上傳到加值中心平台。
2. 上傳過程若加值中心已經有該筆字軌資料，則不作匯入，反之則匯入加值中心。

■ 訊息結構圖



■ 上傳 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	格式
INVOICE_CODE	作業代碼	M	STRING	C03
SELLERID	營業人統一編號	M	STRING	營業人統一編號共八碼
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING	
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING	
SYSTEMTIME	系統時間	M	STRING	

■ INVOICEDATA:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	格式
SELLERID	營業人統編	M	STRING	營業人統一編號共八碼
TYPE	發票類別代號	M	STRING	InvoiceTypeEnum 資料元規格
TYPENAME	發票類別	0	STRING	發票類別中文名稱
TAXMONTH	發票期別	M	STRING	共五碼, 民國年+月份, EX:10308
INVOICEHEADER	發票字軌名稱	M	STRING	英文字母兩碼
INVOICESTART	發票起號	M	STRING	數字共八碼
INVOICEEND	發票迄號	M	STRING	數字共八碼

■ 回覆 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	類別	格式
INVOICE_CODE	作業代碼	M	STRING		C03
SELLERID	營業人統一編號	M	STRING		營業人統一編號共八碼
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING		
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING		
SYSTIME	系統時間	M	STRING		
REPLY	回覆成功與否	M	STRING		1:成功 0:失敗
ERROR_CODE	錯誤代碼	0	STRING		
MESSAGE	回覆訊息	M	STRING		成功, 失敗

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```

▼<INDEX>
  <INVOICE_CODE>C03</INVOICE_CODE>
  <SELLERID>12345678</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>sdfj2owjrls</POSSN>
  <SYSTIME>2014-07-24 16:47:50</SYSTIME>
▼<INVOICEDATA>
  <SELLERID>12345678</SELLERID>
  <TYPE>03</TYPE>
  <TYPENAME>二聯式收銀機</TYPENAME>
  <TAXMONTH>10310</TAXMONTH>
  <INVOICEHEADER>GB</INVOICEHEADER>
  <INVOICESTART>10000001</INVOICESTART>
  <INVOICEEND>10000250</INVOICEEND>
</INVOICEDATA>
▼<INVOICEDATA>
  <SELLERID>12345678</SELLERID>
  <TYPE>03</TYPE>
  <TYPENAME>二聯式收銀機</TYPENAME>
  <TAXMONTH>10310</TAXMONTH>
  <INVOICEHEADER>GB</INVOICEHEADER>
  <INVOICESTART>10000251</INVOICESTART>
  <INVOICEEND>10000500</INVOICEEND>
</INVOICEDATA>
</INDEX>

```

■ 回覆 XML 檔 EXAMPLE

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<INDEX>
  <INVOICE_CODE>C03</INVOICE_CODE>
  <SELLERID>12345678</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>sdfj2owjrls</POSSN>
  <SYSTIME>2014-07-24 16:48:22</SYSTIME>
  <REPLAY>1</REPLAY>
  <MESSAGE>成功</MESSAGE>
</INDEX>

```

(十) C04 發票字軌取號訊息規格(查詢總公司旗下門市下一期全部字軌資料)

■ 訊息功能

「發票字軌取號訊息」係提供前台 POS 系統透過 XML 機制批次查詢總公司旗下門市下一期的全部發票字軌資料。

■ 上傳 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	類別	格式
INVOICE_CODE	作業代碼	M	STRING		C04
SELLERID	總公司營業人統一編號	M	STRING		
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING		
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING		
SYSTIME	系統時間	M	STRING		

■ 回覆 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	類別	格式
INVOICE_CODE	作業代碼	M	STRING		C04
SELLERID	總公司營業人統一編號	M	STRING		
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING		
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING		
SYSTIME	系統時間	M	STRING		
REPLY	回覆成功與否	M	STRING		1:成功 0:失敗
MESSAGE	回覆訊息	M	STRING		成功, 失敗
INVOICEDATA	字軌資料	M	STRING		

■ INVOICEDATA

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	備註
SELLERID	旗下門市營業人統一編號	M	
TAXMONTH	發票期別	M	
TYPE	發票類別	M	
INVOICEHEADER	發票字軌	M	
INVOICESTART	發票起號	M	
INVOICEEND	發票迄號	M	

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice>
  <INVOICE_CODE>C04</INVOICE_CODE>
  <SELLERID>12345678</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>HKHI238LS0C3XOWSDG3M1</POSSN>
  <SYSTIME>2014-03-25 13:59 01:45:22</SYSTIME>
</Invoice>
```

■ 回覆 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice>
  <INVOICE_CODE>C04</INVOICE_CODE>
  <SELLERID>12345678</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>HKHI238LS0C3XOWSDG3M1</POSSN>
  <SYSTIME>2014-03-25 13:59 01:45:22</SYSTIME>
  <REPLAY>1</REPLAY>
  <MESSAGE>成功</MESSAGE>
  <INVOICEDATA>
    <SELLERID>98765432</SELLERID>
    <TAXMONTH>10306</TAXMONTH>
    <TYPE>03</TYPE>
    <INVOICEHEADER>HH</INVOICEHEADER>
    <INVOICESTART>02234567</INVOICESTART>
    <INVOICEEND>02235567</INVOICEEND>
  </INVOICEDATA>
  <INVOICEDATA>
    <SELLERID>97989900</SELLERID>
    <TAXMONTH>10306</TAXMONTH>
    <TYPE>01</TYPE>
    <INVOICEHEADER>QT</INVOICEHEADER>
    <INVOICESTART>20031000</INVOICESTART>
    <INVOICEEND>20041000</INVOICEEND>
  </INVOICEDATA>
</Invoice>
```

(十一) C05 發票字軌取號訊息規格(查詢總公司配號至該門市下一期全部字軌)

■ 訊息功能

「發票字軌取號訊息」提供前台 POS 系統透過 XML 機制批次查詢總公司配號至該門市下一期全部發票字軌資料(主要提供 分公司/門市 查詢使用)

■ 上傳 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	類別	格式
INVOICE_CODE	作業代碼	M	STRING		C05
SELLERID	總公司營業人統一編號	M	STRING		
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING		
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING		
SYSTIME	系統時間	M	STRING		

■ 回覆 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	類別	格式
INVOICE_CODE	作業代碼	M	STRING		C05
REPLY	回覆成功與否	M	STRING		1:成功 0:失敗
MESSAGE	回覆訊息	M	STRING		成功, 失敗
INVOICEDATA	字軌資料	M	STRING		
SELLERID	總公司營業人統一編號	M	STRING		
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING		
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING		
SYSTIME	系統時間	M	STRING		

■ INVOICEDATA

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	備註
TAXMONTH	發票期別	M	
TYPE	發票類別	M	
INVOICEHEADER	發票字軌	M	
INVOICESTART	發票起號	M	
INVOICEEND	發票迄號	M	

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <Invoice>
  <INVOICE_CODE>C05</INVOICE_CODE>
  <SELLERID>99999999</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>f26832597da4a4321955</POSSN>
  <SYSTIME>2021-01-28 15:00:00</SYSTIME>
</Invoice>
```

■ 回覆 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <INDEX>
  <INVOICE_CODE>C05</INVOICE_CODE>
  <REPLY>1</REPLY>
  <MESSAGE>成功</MESSAGE>
  - <INVOICEDATA>
    <TAXMONTH>11004</TAXMONTH>
    <TYPE>07</TYPE>
    <INVOICEHEADER>VV</INVOICEHEADER>
    <INVOICESTART>11940700</INVOICESTART>
    <INVOICEEND>11940799</INVOICEEND>
  </INVOICEDATA>
  - <INVOICEDATA>
    <TAXMONTH>11004</TAXMONTH>
    <TYPE>07</TYPE>
    <INVOICEHEADER>VV</INVOICEHEADER>
    <INVOICESTART>62940950</INVOICESTART>
    <INVOICEEND>62990699</INVOICEEND>
  </INVOICEDATA>
  <SELLERID>99999999</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>f26832597da4a4321955</POSSN>
  <SYSTEMTIME>2021-02-04 15:11:22</SYSTEMTIME>
</INDEX>
```

(十二) Y01 取系統時間

■ 上傳 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	類別	格式
FUNCTIONCODE	作業代碼	M	STRING		Y01
SELLERID	營業人統一編號	M	STRING		
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING		
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING		
APPVSERION	APP 版本	0	STRING		
SYSTIME	系統時間	M	STRING		

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--每日開機 POS機送出-->
- <INDEX>
  <FUNCTIONCODE>Y01</FUNCTIONCODE>
  <SELLERID>12345678</SELLERID>
  <POSID>7</POSID>
  <POSSN>SSSSSS</POSSN>
  <APPVSERION>00101</APPVSERION>
  <SYSTIME>2013-04-17 10:30:23</SYSTIME>
</INDEX>
```

■ 回覆 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <INDEX>
  <FUNCTIONCODE>Y01</FUNCTIONCODE>
  <REPLY>1</REPLY>
  <MESSAGE>成功</MESSAGE>
  <VERIONUPDATE/>
  <SELLERID>12345678</SELLERID>
  <POSID>3</POSID>
  <POSSN>F0-B6-EB-00-2D-02</POSSN>
  <APPVSERION/>
  <SYSTIME>2013-06-04 15:45:40</SYSTIME>
</INDEX>
```

(十三) D01 總分支機構抓取旗下門市通道金鑰

■ 訊息功能

此係提供企業總公司透過 XML 機制抓取旗下門市在加值中心的通道金鑰資料。

■ 上傳 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	類別	格式
INVOICE_CODE	作業代碼	M	STRING		D01
SELLERID	總公司統一編號	M	STRING		
POSID	POS 機編號	M	STRING		
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING		
SYSTIME	系統時間	M	STRING		

■ 回覆 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	類別	格式
INVOICE_CODE	作業代碼	M	STRING		D01
SELLERID	總公司統一編號	M	STRING		
POSID	POS 機編號	M	STRING		
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING		
SYSTIME	系統時間	M	STRING		
REPLY	回覆成功與否	M	STRING		1:成功 0:失敗
MESSAGE	回覆訊息	M	STRING		成功, 失敗
POSDATA	通道金鑰資料	M	STRING		

■ POSDATA

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	備註
ID	序號	M	
SELLERID	營業人統編	M	
POSID	發票字軌	M	
POSSN	通道金鑰	M	
COMPANY_NAME	營業人名稱	0	
GROUPNUM	取號組數	M	

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<INDEX>
  <INVOICE_CODE>D01</INVOICE_CODE>
  <SELLERID>12345679</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>f7147deaf2b602d54481</POSSN>
  <SYSTIME>2014-03-28 16:10:52</SYSTIME>
</INDEX>
```

■ 回傳 XML 檔 EXAMPLE

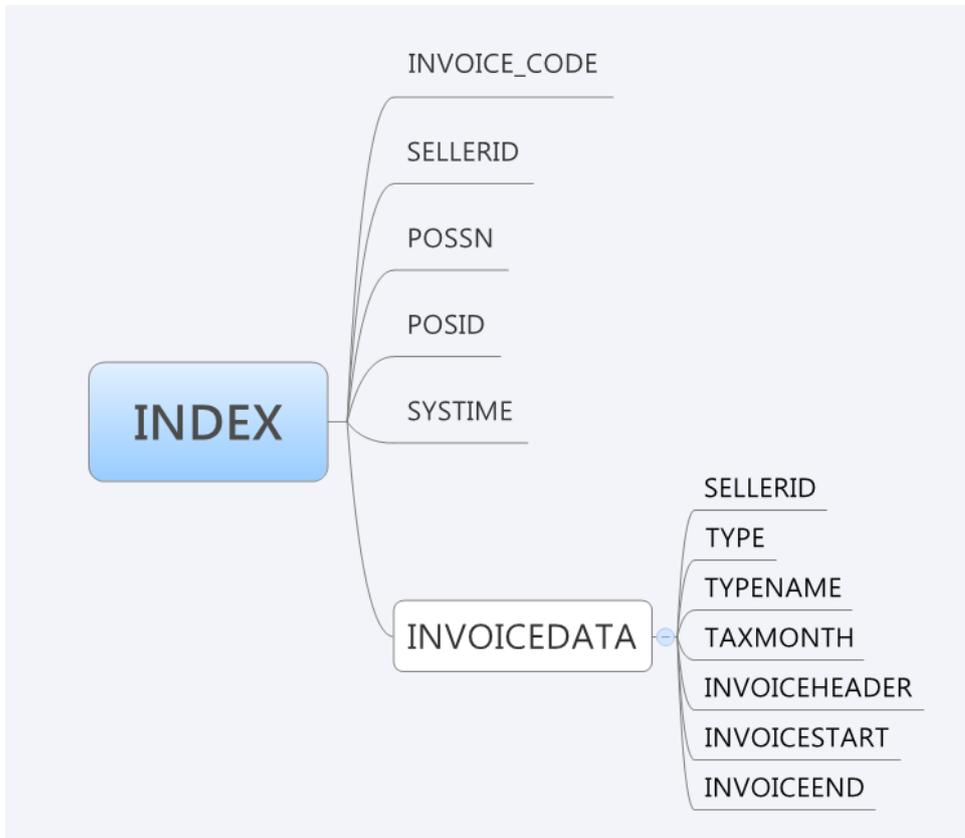
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice>
  <INVOICE_CODE>D01</INVOICE_CODE>
  <SELLERID>12345679</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>f7147deaf2b602d54481</POSSN>
  <SYSTIME>2014-03-28 16:10:53</SYSTIME>
  <REPLAY>1</REPLAY>
  <MESSAGE>成功</MESSAGE>
  <POSDATA>
    <ID>1</ID>
    <SELLERID>12311121</SELLERID>
    <POSID>1</POSID>
    <POSSN>sdf23fk3ojwlo1ssw</POSSN>
    <COMPANY_NAME>測試門市1有限公司</COMPANY_NAME>
    <GROUPNUM>1</GROUPNUM>
  </POSDATA>
  <POSDATA>
    <ID>2</ID>
    <SELLERID>22099475</SELLERID>
    <POSID>1</POSID>
    <POSSN>sdf23fk3oSSFjw1KK11</POSSN>
    <COMPANY_NAME>測試門市2有限公司</COMPANY_NAME>
    <GROUPNUM>1</GROUPNUM>
  </POSDATA>
</Invoice>
```

(十四) D03 上傳前後一年的發票字軌資料

■ 訊息說明

1. 提供 POS 系統將當期發票字軌資料上傳到加值中心平台。
2. 上傳過程若加值中心已經有該筆字軌資料，則不作匯入，反之則匯入加值中心。

■ 訊息結構圖



■ 上傳 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	格式
INVOICE_CODE	作業代碼	M	STRING	D03
SELLERID	營業人統一編號	M	STRING	營業人統一編號共八碼
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING	
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING	
SYSTEME	系統時間	M	STRING	

■ INVOICEDATA:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	格式
SELLERID	營業人統編	M	STRING	營業人統一編號共八碼
TYPE	發票類別代號	M	STRING	InvoiceTypeEnum 資料元規格
TYPENAME	發票類別	0	STRING	發票類別中文名稱
TAXMONTH	發票期別	M	STRING	共五碼, 民國年+月份, EX:10308, 10310
INVOICEHEADER	發票字軌名稱	M	STRING	英文字母兩碼
INVOICESTART	發票起號	M	STRING	數字共八碼
INVOICEEND	發票迄號	M	STRING	數字共八碼

■ 回覆 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	類別	格式
INVOICE_CODE	作業代碼	M	STRING		D03
SELLERID	營業人統一編號	M	STRING		營業人統一編號共八碼
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING		
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING		
SYSTIME	系統時間	M	STRING		
REPLY	回覆成功與否	M	STRING		1:成功 0:失敗
ERROR_CODE	錯誤代碼	0	STRING		
MESSAGE	回覆訊息	M	STRING		成功, 失敗

■ 上傳 XML 檔 SAMPLE

```

<?xml version="1.0"?>
- <INDEX>
  <INVOICE_CODE>D03</INVOICE_CODE>
  <SELLERID>15989999</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>f26832597da4a4321971</POSSN>
  <SYSTIME>2021-05-24 16:47:50</SYSTIME>
- <INVOICEDATA>
  <SELLERID>15989999</SELLERID>
  <TYPE>07</TYPE>
  <TYPENAME>一般稅額計算</TYPENAME>
  <TAXMONTH>11112</TAXMONTH>
  <INVOICEHEADER>CD</INVOICEHEADER>
  <INVOICESTART>45670000</INVOICESTART>
  <INVOICEEND>45670099</INVOICEEND>
</INVOICEDATA>
</INDEX>

```

■ 回覆 XML 檔 EXAMPLE

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <INDEX>
  <INVOICE_CODE>D03</INVOICE_CODE>
  <SELLERID>15989999</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>f26832597da4a4321971</POSSN>
  <SYSTIME>2022-11-07 14:19:59</SYSTIME>
  <REPLY>1</REPLY>
  <MESSAGE>成功</MESSAGE>
</INDEX>

```

二、發票交易紀錄 XML 格式

(一) C0401 開立發票訊息規格

■ 訊息功能

「開立發票訊息」係由平台紀錄賣方銷售貨物或勞務，開立發票予消費者之所有資料，屬於 B2C 訊息，主要係為了營業人進行資訊存證使用。

特別注意：

1. A14(發票檢查碼)欄位若實際交付發票印製格式為電子發票格式，則不可傳此欄位。
若實際交付發票印製格式為電子計算機發票，則限填營業人自訂檢查碼或“P”。
若實際交付發票印製格式非屬上述格式，則限填“P”。
2. A25(載具類別)、A26(載具顯碼)、A27(載具隱碼):
若載具類別為手機條碼 3J0002, 則 A26、A27 限定 8 碼且第一碼必須為 / +7 碼大寫英數字及 + - .
A25(載具類別)、A26(載具顯碼)、A27(載具隱碼):
若載具類別為自然人憑證
A25(載具類別)= CQ0001
A26(載具顯碼)= 2 位大寫字母+14 位數字之自然人憑證條碼號
A27(載具隱碼)= 2 位大寫字母+14 位數字之自然人憑證條碼號
3. A30(發票防偽隨機碼)限填四位隨機數字
4. C4(課稅別): 消費者所購買的產品的課稅別若有兩種以上可使用 9(混合應稅與免稅或零稅率)
1: 應稅 (稅率 C5 欄位=0.05)
2: 零稅率(稅率 C5 欄位=0)
3: 免稅 (稅率 C5 欄位=0)
4: 應稅(特種稅率)
9: 混合應稅與免稅或零稅率(限收銀機發票無法分辨時使用)
5. C1(應稅銷售額合計(新台幣))+C2(免稅銷售額合計(新台幣))+C3(零稅率銷售額合計(新台幣))+C6(營業稅額) = C7(總計), 此公式請確實檢查, 否則將影響到營業人營業稅申報
6. C1(應稅銷售額合計(新台幣)) = 應稅總計金額/1.05 並四捨五入到整數
C6(營業稅額) = 應稅總計金額 - C1(應稅銷售額合計(新台幣))
1.05 為課稅別應稅使用, 若為特種稅率請用特種稅率進行計算, EX: 特種稅率為 0.15, 請用 1.15
7. C6(營業稅額)僅有在有買方統一編號時, 才会有金額, 否則金額一律為 0
8. C1(應稅銷售額合計(新台幣)) =
C7 總計金額 - C2 免稅銷售額合計 - C3 零稅率銷售額合計 - C6 營業稅額
9. A28 欄位電子發票證明聯列印與否欄位註記說明:



1. 開立對象為營業人或者一般消費者(無持載具), 必須列印出電子發票, A28 請註記為 Y
2. 開立對象為持載具索取發票之一般消費者時, 不得列印出電子發票, A28 請註記為 N
3. 手機條碼報核作業者 (開立對象為營業人, 且持**手機條碼**), 必需列印出電子發票, A28 請註記為 Y

10. 重要說明:

1. 發票明細新增 B13(課稅別)欄位, 僅限填應稅(代碼 1)、免稅(代碼 3)、零稅率(代碼 2)等課稅別資訊
2. B7(明細排列序號)長度由 3 位改為 4 位
3. 零稅率必填: 通關方式註記、零稅率原因

■ 上傳 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性 M 必填 O 選填	XML Schema 語法標示	最大 字符數	格式
A1	訊息類型	M	type="MessageTypeEnum"	5	C0401 詳細定義和範例請參考 MessageTypeEnum 資料元規格
A2	發票號碼 (InvoiceNumber)	M	type="InvoiceNumberType"	10	含字軌範例: QQ12345678 詳細定義和範例請參考 InvoiceNumberType 資料元規格
A3	發票開立日期 (InvoiceDate)	M	type="DateType"		詳細定義和範例請參考 DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
A4	發票開立時間 (InvoiceTime)	M	type="TimeType"		詳細定義和範例請參考 TimeType 資料元規格
A5	buyer 識別碼 (Identifier)	M	type="BAN"	10	填入統一編號 若無, 請填入 10 個 0 (0000000000) 詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
A6	buyer 名稱 (Name)	M	xsd:string xsd:minLength value="1" xsd:maxLength value="60"	60	若無, 請輸入 6 個 0 (000000)
A7	buyer 地址 (Address)	O	xsd:string xsd:maxLength value="100"	100	
A8	buyer 負責人姓名 (PersonInCharge)	O	xsd:string xsd:maxLength value="30"	30	
A9	buyer 電話號碼 (TelephoneNumber)	O	xsd:string xsd:maxLength value="26"	26	
A10	buyer 傳真號碼 (FacsimileNumber)	O	xsd:string xsd:maxLength value="26"	26	

A11	buyer 電子郵件地址 (EmailAddress)	O	xsd:string xsd:maxLength value="400"	400	資料長度 400
A12	buyer 客戶編號 (CustomerNumber)	O	xsd:string xsd:maxLength value="20"	20	
A13	buyer 營業人角色註記 (RoleRemark)	O	xsd:string xsd:length value="40"	40	營業人角色的註記說明
A14	發票檢查碼 (CheckNumber)	O	xsd:string xsd:maxLength value="10"	10	若實際交付發票印製格式為電子發票格式，則不可傳此欄位。 若實際交付發票印製格式為電子計算機發票，則限填營業人自訂檢查碼或“P”。 若實際交付發票印製格式非屬上述格式，則限填“P”。
A15	買受人註記欄 (BuyerRemarkEnum)	O	xsd:string xsd:minLength value="1" xsd:maxLength value="1" xsd:pattern value="[1-4]"	1	BuyerRemarkEnum 資料元規格 非必填 與 CustomsClearanceMark 連動
A16	總備註 (MainRemark)	O	xsd:string xsd:maxLength value="200"	200	若以刷卡消費，需在此欄位載明簽帳卡末四碼 (統一發票使用辦法第 9 條第 1 項第 4 款及加值型及非加值型營業稅法第 48 條)
A17	通關方式註記 (CustomsClearanceMark)	M	type="CustomsClearanceMarkEnum"	1	零稅率必填 詳細定義和範例請參考 CustomsClearanceMarkEnum 資料元規格 uyerRemark 連動
A18	稅捐稽徵處名稱	O	xsd:string xsd:length value="50"	50	
A19	核准日期	O	xsd:string xsd:length value="50"	50	2013-02-27
A20	核准文	O	xsd:string xsd:length value="50"	50	資國
A21	核准號	O	xsd:string xsd:length value="50"	50	1020001054
A22	發票類別 (InvoiceType)	M	type="InvoiceTypeEnum"	2	詳細定義和範例請參考 InvoiceTypeEnum 資料元規格
A23	彙開註記 (GroupMark)	O	xsd:string xsd:length value="1"	1	以“*”表示 彙開
A24	捐贈註記 (Donate Mark)	M	type="DonateMarkEnum"	1	DonateMarkEnum 資料元規格 若捐贈註記為 1，發票捐贈對象不應為空白。
A25	載具類別號碼 (CarrierType)	O	type="CarrierTypeEnum"	6	詳細定義和範例請參考 CarrierTypeEnum 資料元規格 消費者使用手機條碼索取含買方統編發票，則不論是否已列印紙本皆為必填。 非必填，若沒有向財政部申請類別號碼，請使用 通用號碼 3J0002
A26	載具顯碼 ID (CarrierId1)	O	xsd:string xsd:maxLength value="64"	64	填入載具外碼號碼(CarrierId1) 消費者使用手機條碼索取含買方統編發票，則不論是否已列印紙本皆為必填。 若紙本電子發票已列印註記為 Y，此欄位必須為空白。
A27	載具隱碼 ID (CarrierId2)	O	xsd:string xsd:maxLength value="64"	64	填入載具內碼號碼(CarrierId2) 消費者使用手機條碼索取含買方統編發票，則不論是否已列印紙本皆為必填。 若紙本電子發票已列印註記為 Y，此欄位必須為空白。
A28	紙本電子發票已列印註記 (PrintMark)	M	xsd:string xsd:minLength value="1" xsd:maxLength value="1" xsd:pattern value="[Y,N]"	1	Y/N， PrintMark 為 Y 時載具類別號碼，載具顯碼 ID，載具隱碼 ID 必須為空白，捐贈註記必為 0
A29	發票捐贈對象 (NPOBAN)	O	xsd:string xsd:maxLength value="10"	10	捐贈愛心碼請將愛心碼資料 3-7 碼「完整」填入
A30	發票防偽隨機碼 (RandomNumber)	M	xsd:string xsd:maxLength value="4"	4	買受人為消費者：必填， 交易當下隨機產生長度 4 位數值(包含數字 0-9)
A31	相關號碼 (RelateNumber)	O	xsd:string xsd:maxLength value="20"	20	
A32	買受人簽署適用零稅率註記 (BondedAreaConfirm)	O	type="BondedAreaEnum"		詳細定義請參考 BondedAreaEnum 資料元規格

A33	零稅率原因 (ZeroTaxRateReason)	M	Type="ZeroTaxRateReason Enum"		課稅別為零稅率時必填，詳細定義請參考 ZeroTaxRateReasonEnum 資料元規格
A34	保留欄位 (Reserved1)	O	sd:string xsd:maxLength value="20"		保留欄位
A35	保留欄位 (Reserved2)	O	sd:string xsd:maxLength value="100"		保留欄位
B1	商品項目資料 (ProductItem)	O	xsd:string maxLength value="60"	60	Details 內容 系統使用發票明細之排列序號 提供營業人 POS 系統備註用
B2	品名 (Description)	M	xsd:string maxLength value="256"	256	Details 內容
B3	數量 (Quantity)	M	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="7"	20	Details 內容
B4	單位 (Unit)	O	xsd:string maxLength value="6"	6	Details 內容
B5	單價 (UnitPrice)	M	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="7"	20	Details 內容
B6	金額 (Amount)	M	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="7"	20	Details 內容
B7	明細排列序號 (SequenceNumber)	M	xsd:string maxLength value="4"	4	Details 內容 系統使用發票明細之排列序號
B8	單一欄位備註 (Remark)	O	xsd:string maxLength value="120"	120	Details 內容，零稅、混稅長度:40
B9	相關號碼 (RelateNumber)	O	xsd:string maxLength value="20"	20	Details 內容
B10	未稅金額	O	xsd:string xsd:length value="50"	50	Details 內容 提供給文中會計資訊系統使用
B11	品號	O	xsd:string xsd:length value="50"	50	Details 內容 提供給文中會計資訊系統使用
B12	品項條碼	O	xsd:string xsd:length value="50"	50	Details 內容 提供給文中會計資訊系統使用
B13	課稅別 (TaxType)	M	type="TaxTypeEnum"	1	Details 內容 詳細定義請參考 TaxTypeEnum 資料元規格 限填應稅(代碼 1)、免稅(代碼 3)、零稅率(代碼 2) 等課稅別資訊
C1	應稅銷售額合計 (新台幣) (SalesAmount)	M	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="7"	20	Amount 內容 整數(小數點以下四捨五入) *請注意應稅銷售額合計不可為負數
C2	免稅銷售額合計 (新台幣) (FreeTaxSalesAmount)	M	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="7"	20	Amount 內容 整數(小數點以下四捨五入)， 若虛擬通路無需求則填 0 *請注意免稅銷售額合計不可為負數
C3	零稅率銷售額合計 (新台幣) (ZeroTaxSalesAmount)	M	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="7"	20	Amount 內容 整數(小數點以下四捨五入)， 若虛擬通路無需求則填 0 *請注意零稅率銷售額合計不可為負數
C4	課稅別 (TaxType)	M	type="TaxTypeEnum"	1	Amount 內容 詳細定義和範例請參考 TaxTypeEnum 資料元規格
C5	稅率 (TaxRate)	M	type="TaxRateEnum"		Amount 內容 範例：稅率為 5%時本欄位值 為 0.05
C6	營業稅額 (TaxAmount)	M	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="0"	20	Amount 內容 整數(小數點以下四捨五入)
C7	總計 (TotalAmount)	M	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="7"	20	Amount 內容 整數(含稅總金額)
C8	扣抵金額 (DiscountAmount)	O	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="7"	20	Amount 內容 供營業人備註以便內部查看交易折扣註記使用

C9	原幣金額 (OriginalCurrencyAmount)	O	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="7"	20	Amount 內容 供營業人外幣報價特殊需求
C10	匯率 (ExchangeRate)	O	xsd:decimal xsd:totalDigits value="13" xsd:fractionDigits value="5"	13	Amount 內容 供營業人外幣報價特殊需求
C11	幣別 (Currency)	O	type="CurrencyCodeEnum"	3	Amount 內容 供營業人外幣報價特殊需求
C12	備註一	O	xsd:string xsd:maxLength value="20"	20	Amount 內容 提供營業人 POS 系統備註用
C13	備註二	O	xsd:string xsd:maxLength value="20"	20	Amount 內容 提供營業人 POS 系統備註用
D1	seller 識別碼(統一編號)	M	type="BAN"	10	詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
D2	POSSN (通道金鑰)	M	xsd:string xsd:maxLength value="50"	50	POS 機出廠序號
D3	POSID (POS 機編號)	M	xsd:string xsd:maxLength value="50"	50	
D4	XML 產生時間	M	type="DateTimeType"		yyyy-mm-dd HH:ii:ss
D5	總分支機構統一編號	O	xsd:string xsd:maxLength value="8"	8	保留欄位

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice>
<A1>C0401</A1>
<A2>AX19207691</A2>
<A3>2024-06-12</A3>
<A4>10:08:30</A4>
<A5>0000000000</A5>
<A6>臺北榮民總醫院蘇澳分院</A6>
<A7>宜蘭縣蘇澳鎮蘇澳路一段301號</A7>
<A8></A8>
<A9></A9>
<A10></A10>
<A11></A11>
<A12></A12>
<A13></A13>
<A14></A14>
<A15>1</A15>
<A16></A16>
<A17></A17>
<A18></A18>
<A19>2013-02-27</A19>
<A20>資圖</A20>
<A21>1020001054</A21>
<A22>07</A22>
<A23></A23>
<A24>0</A24>
<A25></A25>
<A26></A26>
<A27></A27>
<A28>Y</A28>
<A29></A29>
<A30>0409</A30>
<A31></A31>

<B>
<B1>1</B1>
<B2>克菌寧殺菌液2%(粉紅色)</B2>
<B3>100</B3>
<B4>BT</B4>
<B5>49</B5>
<B6>4900</B6>
<B7>1</B7>
<B8></B8>
<B9></B9>
<B10>7124</B10>
<B11>8D-C21B06-A</B11>
<B12></B12>
<B13>1</B13>
</B>
<C1>4900</C1>
<C2>0</C2>
<C3>0</C3>
<C4>1</C4>
<C5>0.05</C5>
<C6>0</C6>
<C7>4900</C7>
<C8></C8>
<D1>04742997</D1>
<D2>39aaea5087ec35950170</D2>
<D3>1</D3>
<D4>2024-06-13 00:10:35</D4>
</Invoice>
```

■ 回覆 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<INDEX>
  <FUNCTIONCODE>C0401</FUNCTIONCODE>
  <REPLY>1</REPLY>
  <MESSAGE>發票資料已轉入加值中心</MESSAGE>
  <INVOICENUMBER>LL12612650</INVOICENUMBER>
  <INVOICEDATE>2020-03-01</INVOICEDATE>
  <SELLERID>15989999</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>f26832597da4a4321971</POSSN>
  <SYSTIME>2020-03-02 11:04:21</SYSTIME>
</INDEX>
```

(二) C0501 作廢發票訊息規格

■ 訊息功能

「作廢發票訊息」係由賣方銷售貨物或勞務，於開立發票予消費者後，因發生銷貨退回或發票內容開立錯誤，由賣方將發票作廢並通知消費者，屬於 B2C 訊息，主要係為了營業人進行資訊存證使用。

■ 上傳 XML 檔欄位說明

加值中心專屬欄位：

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性 M 必填 O 選填	XML Schema 語法標示	最大 字符數	格式
INVOICE_CODE	訊息代碼	M	type="MessageTypeEnum"	5	C0501 詳細定義和範例請參考 MessageTypeEnum 資料元規格
POSSN	POS 機出廠序號 (通道金鑰)	M	xsd:string xsd:maxLength value="50"	50	依盟立加值中心平台上所設定的為準
POSID	POS 機編號 (使用者自訂)	M	xsd:string xsd:maxLength value="50"	50	依盟立加值中心平台上所設定的為準
SYSTIME	系統時間	M	type="DateTimeType"		yyyy-mm-dd H H:ii:ss

MAIN:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性 M 必填 O 選填	XML Schema 語法標示	最大 字符數	格式
INVOICE_NUMBER	發票號碼	M	type="InvoiceNumberType"	10	詳細定義和範例請參考 InvoiceNumberType 資料元規格
INVOICE_DATE	發票日期	M	type="DateType"		DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
BUYERID	買方統一編號	M	type="BAN"	10	若無,請填入 10 個 0 詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
SELLERID	賣方統一編號	M	type="BAN"	10	詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
CANCEL_DATE	作廢日期	M	type="DateType"		詳細定義和範例請參考 DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
CANCEL_TIME	作廢時間	M	type="TimeType"		詳細定義和範例請參考 TimeType 資料元規格
CANCEL_REASON	作廢原因	M	xsd:string xsd:maxLength value="20"	20	長度至少為 1
B_EMAIL_ADDRESS	買方 EMAIL 信箱	O	xsd:string xsd:maxLength value="50"	50	如需發送多個信箱請用半形逗號區隔
RETURN_TAX_DOCUMENT_NUMBER	專案作廢核准文號	O	xsd:string xsd:maxLength value="60"	60	若發票的作廢時間超過申報期間， 則此欄位為必填欄位。
REMARK	備註	O	xsd:string xsd:maxLength value="40"	40	
RESERVED1	保留欄位	O	xsd:string xsd:maxLength value="20"	20	
RESERVED2	保留欄位 2	O	xsd:string xsd:maxLength value="100"	100	

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<INVOICE>
  <INVOICE_CODE>C0501</INVOICE_CODE>
  <POSSN>f26832597da4a4321971</POSSN>
  <POSID>1</POSID>
  <INVOICE_NUMBER>PO22610826</INVOICE_NUMBER>
  <INVOICE_DATE>2019-06-21</INVOICE_DATE>
  <BUYERID>000000000</BUYERID>
  <SELLERID>15989999</SELLERID>
  <CANCEL_DATE>2019-06-21</CANCEL_DATE>
  <CANCEL_TIME>10:30:45</CANCEL_TIME>
  <CANCEL_REASON>錯誤</CANCEL_REASON>
  <B_EMAIL_ADDRESS>POS@551.com.tw</B_EMAIL_ADDRESS>
  <RETURN_TAX_DOCUMENT_NUMBER/>
  <SYSTEMTIME>2019-06-21 15:30:20</SYSTEMTIME>
</INVOICE>
```

■ 回覆 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<INDEX>
  <FUNCTIONCODE>C0501</FUNCTIONCODE>
  <REPLY>1</REPLY>
  <MESSAGE>發票作廢成功</MESSAGE>
  <INVOICENUMBER>PO22610826</INVOICENUMBER>
  <INVOICEDATE>2019-06-21</INVOICEDATE>
  <SELLERID>15989999</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>f26832597da4a4321971</POSSN>
  <SYSTEMTIME>2019-06-21 19:18:14</SYSTEMTIME>
</INDEX>
```

(三) C0701 註銷發票訊息規格

■ 訊息功能

「註銷發票訊息存證」屬於 B2C 訊息，主要係為了營業人存證註銷訊息使用。

■ 上傳 XML 檔欄位說明

加值中心專屬欄位：

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性 M 必填 O 選填	XML Schema 語法標示	最大 字符數	格式
INVOICE_CODE	訊息代碼	M	type="MessageTypeEnum"	5	C0701 詳細定義和範例請參考 MessageTypeEnum 資料元規格
POSSN	POS 機出廠序號 (通道金鑰)	M	xsd:string xsd:maxLength value="50"	50	依盟立加值中心平台上所設定的為準
POSID	POS 機編號 (使用者自訂)	M	xsd:string xsd:maxLength value="50"	50	依盟立加值中心平台上所設定的為準
SYSTIME	系統時間	M	type="DateTimeType"		yyyy-mm-dd H H:ii:ss

MAIN:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性 M 必填 O 選填	XML Schema 語法標示	最大 字符數	格式
INVOICE_NUMBER	發票號碼	M	type="InvoiceNumberType"	10	詳細定義和範例請參考 InvoiceNumberType 資料元規格
INVOICE_DATE	發票日期	M	type="DateType"		DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
BUYERID	買方統一編號	M	type="BAN"	10	若無,請填入 10 個 0 詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
SELLERID	賣方統一編號	M	type="BAN"	10	詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
VOID_DATE	註銷日期	M	type="DateType"		詳細定義和範例請參考 DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
VOID_TIME	註銷時間	M	type="TimeType"		詳細定義和範例請參考 TimeType 資料元規格
VOID_REASON	註銷原因	M	xsd:string xsd:maxLength value="20"	20	長度至少為 1
REMARK	備註	O	xsd:string xsd:maxLength value="40"	40	
RESERVED1	保留欄位	O	xsd:string xsd:maxLength value="20"	20	
RESERVED2	保留欄位 2	O	xsd:string xsd:maxLength value="100"	100	

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <Invoice>
  <INVOICE_CODE>C0701</INVOICE_CODE>
  <POSSN>JXLHDWH</POSSN>
  <POSID>1</POSID>
  <INVOICE_NUMBER>LL11000002</INVOICE_NUMBER>
  <INVOICE_DATE>2013-04-30</INVOICE_DATE>
  <BUYERID>00000000</BUYERID>
  <SELLERID>23123123</SELLERID>
  <VOID_DATE>2013-03-29</VOID_DATE>
  <VOID_TIME>10:30:45</VOID_TIME>
  <VOID_REASON>內容錯了</VOID_REASON>
  <REMARK>TEST</REMARK>
  <SYSTIME>2013-03-29 15:30:20</SYSTIME>
</Invoice>
```

■ 回覆 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <INDEX>
  <FUNCTIONCODE>C0701</FUNCTIONCODE>
  <REPLY>1</REPLY>
  <MESSAGE>發票註銷成功</MESSAGE>
  <INVOICENUMBER>LL11000002</INVOICENUMBER>
  <SELLERID>23123123</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>JXLHDWH</POSSN>
  <SYSTIME>2013-06-04 15:59:23</SYSTIME>
</INDEX>
```

(四) D0401 開立折讓證明單/傳送折讓證明單通知訊息規格

■ 訊息功能

本訊息可應用於消費者開立折讓證明單及賣方代為傳送折讓證明單，屬 B2C 訊息，主要係為了營業人進行資訊存證使用。

■ 上傳 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	類別	格式
INVOICE_CODE	訊息代碼	M	STRING	MAIN	D0401
SELLERID	賣方統一編號	M	STRING	MAIN	
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING	MAIN	
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING	MAIN	
SYSTIME	系統時間	M	STRING	MAIN	yyyy-mm-dd HH:ii:ss
ALLOWANCENUMBER	折讓證明單號碼	M	STRING	MAIN	開立方系統使用; 詳細定義請參考 AllowanceNumberType 資料元規格
ALLOWANCEDATE	折讓證明單日期	M	STRING	MAIN	
S_NAME	賣方名稱	0	STRING	MAIN	
S_ADDRESS	賣方地址	0	STRING	MAIN	
S_PERSONINCHARGE	賣方負責人姓名	0	STRING	MAIN	
S_TELEPHONENUMBER	賣方連絡電話	0	STRING	MAIN	
S_FACSIMILENUMBER	賣方傳真電話	0	STRING	MAIN	
S_EMAILADDRESS	賣方電子郵件信箱	0	STRING	MAIN	
S_CUSTOMERNUMBER	賣方客戶編號	0	STRING	MAIN	
S_ROLEREMARK	賣方營業人角色註記	0	STRING	MAIN	
IDENTIFIER	買方統一編號	M	STRING	MAIN	若無, 請填入 10 個 0
NAME	買方名稱	M	STRING	MAIN	若無, 請填入 4 個 0
ADDRESS	買方地址	0	STRING	MAIN	
PERSONINCHARGE	買方負責人姓名	0	STRING	MAIN	
TELEPHONENUMBER	買方連絡電話	0	STRING	MAIN	
FACSIMILENUMBER	買方傳真電話	0	STRING	MAIN	
EMAILADDRESS	買方電子郵件信箱	0	STRING	MAIN	
CUSTOMERNUMBER	買方客戶編號	0	STRING	MAIN	
ROLEREMARK	買方營業人角色註記	0	STRING	MAIN	
ALLOWANCETYPE	折讓種類列表	M	STRING	MAIN	1: 買方開立折讓證明單; 2: 賣方折讓證明單通知
ORIGINALINVOICEDATE	原發票日期	M		Details	詳細定義和範例請參考 DateType 資料元規格
ORIGINALINVOICENUMBER	原發票號碼	M		Details	詳細定義和範例請參考 InvoiceNumberType 資料元規格

ORIGINALSEQUENCENUMBER	原明細排列序號	0		Details	對應原發票明細之排列序號欄位
ORIGINALDESCRIPTION	原品名	M		Details	
QUANTITY	數量	M		Details	
UNIT	單位	0		Details	
UNITPRICE	單價	M		Details	
AMOUNT	金額(不含稅之進貨額)	M		Details	此值為未稅的折退金額
TAX	營業稅額	M		Details	營業稅額的計算方式為金額(不含稅之進貨額)乘以該張發票的稅率，並四捨五入至整數位。
ALLOWANCESEQUENCENUMBER	折讓證明單明細排列序號	M		Details	系統使用，折讓證明單明細之排列序號
TAXTYPE	課稅別	M		Details	詳細定義請參考 TaxTypeEnum 資料元規格
TAXAMOUNT	營業稅額合計	M		Amount	
TOTALAMOUNT	金額(不含稅之進貨額)合計	M		Amount	

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <Allowance>
  <INVOICE_CODE>D0401</INVOICE_CODE>
  <SELLERID>15989999</SELLERID>
  <POSSN>f26832597da4a4321971</POSSN>
  <POSID>1</POSID>
  <SYSTIME>2020-07-11 03:29:35</SYSTIME>
  <ALLOWANCENUMBER>20200708test</ALLOWANCENUMBER>
  <ALLOWANCEDATE>2020-07-05</ALLOWANCEDATE>
  <IDENTIFIER>0000000000</IDENTIFIER>
  <NAME>0000000000</NAME>
  <ADDRESS/>
  <PERSONINCHARGE/>
  <TELEPHONENUMBER/>
  <FACSIMILENUMBER/>
  <EMAILADDRESS/>
  <CUSTOMERNUMBER/>
  <ROLEREMARK/>
  <ALLOWANCETYPE>2</ALLOWANCETYPE>
- <PRODUCTITEM>
  <ORIGINALINVOICEDATE>2020-07-01</ORIGINALINVOICEDATE>
  <ORIGINALINVOICENUMBER>GG32610758</ORIGINALINVOICENUMBER>
  <ORIGINALSEQUENCENUMBER/>
  <ORIGINALDESCRIPTION>零件</ORIGINALDESCRIPTION>
  <QUANTITY>1</QUANTITY>
  <UNIT/>
  <UNITPRICE>952</UNITPRICE>
  <AMOUNT>952</AMOUNT>
  <TAX>48</TAX>
  <ALLOWANCESEQUENCENUMBER>1</ALLOWANCESEQUENCENUMBER>
  <TAXTYPE>1</TAXTYPE>
</PRODUCTITEM>
  <TAXAMOUNT>48</TAXAMOUNT>
  <TOTALAMOUNT>952</TOTALAMOUNT>
</Allowance>

```

■ 回覆 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<INDEX>
<FUNCTIONCODE>D0401</FUNCTIONCODE>
<REPLY>1</REPLY>
<MESSAGE>折讓證明單資料已轉入加值中心</MESSAGE>
<ALLOWANCENUMBER>D20190620</ALLOWANCENUMBER>
<SELLERID>15989999</SELLERID>
<POSID>1</POSID>
<POSSN>f26832597da4a4321971</POSSN>
<SYSTIME>2019-06-21 02:16:33</SYSTIME>
</INDEX>
```

(五) D0501 平台存證作廢折讓證明單訊息規格

■ 訊息功能

「作廢折讓證明單存證訊息」屬 B2C 訊息，主要係為了營業人進行資訊存證使用。

■ 上傳 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	類別	格式
INVOICE_CODE	訊息代碼	M	STRING		D0501
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING		
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING		
CANCELALLOWANCENUMBER	作廢折讓證明單單號	M	STRING		詳細定義請參考 AllowanceNumberType 資料元規格
ALLOWANCETYPE	折讓種類列表	M	STRING		1:買方開立折讓證明單; 2:賣方折讓證明單通知
ALLOWANCEDATE	折讓證明單日期	M	STRING		DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
BUYERID	買方統一編號	M	STRING		若無,請填入 10 個 0
SELLERID	賣方統一編號	M	STRING		
CANCELDATE	折讓證明單作廢日期	M	STRING		DateType 資料元規格
CANCELTIME	折讓證明單作廢時間	M	STRING		TimeType 資料元規格
CANCELREASON	折讓證明單作廢原因	M	STRING		
REMARK	備註	0	STRING		
SYSTIME	系統時間	M	STRING		yyyy-mm-dd HH:ii:ss

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<INVOICE>
  <INVOICE_CODE>D0501</INVOICE_CODE>
  <POSSN>f26832597da4a4321971</POSSN>
  <POSID>1</POSID>
  <CANCELALLOWANCENUMBER>D20190620</CANCELALLOWANCENUMBER>
  <ALLOWANCETYPE>1</ALLOWANCETYPE>
  <ALLOWANCEDATE> 2019-06-20</ALLOWANCEDATE>
  <BUYERID>0000000000</BUYERID>
  <SELLERID>15989999</SELLERID>
  <CANCELDATE>2019-06-23</CANCELDATE>
  <CANCELTIME>09:30:45</CANCELTIME>
  <CANCELREASON>內容錯誤</CANCELREASON>
  <SYSTIME>2019-06-22 09:49:20</SYSTIME>
</INVOICE>
```

■ 回覆 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<INDEX>
  <FUNCTIONCODE>D0501</FUNCTIONCODE>
  <REPLY>1</REPLY>
  <MESSAGE>折讓單作廢成功</MESSAGE>
  <CANCELALLOWANCENUMBER>D20190620</CANCELALLOWANCENUMBER>
  <ALLOWANCEDATE>2019-06-20</ALLOWANCEDATE>
  <SELLERID>15989999</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>f26832597da4a4321971</POSSN>
  <SYSTIME>2019-06-23 16:41:56</SYSTIME>
</INDEX>
```

(六) A0401 平台存證開立發票訊息規格

■ 訊息功能

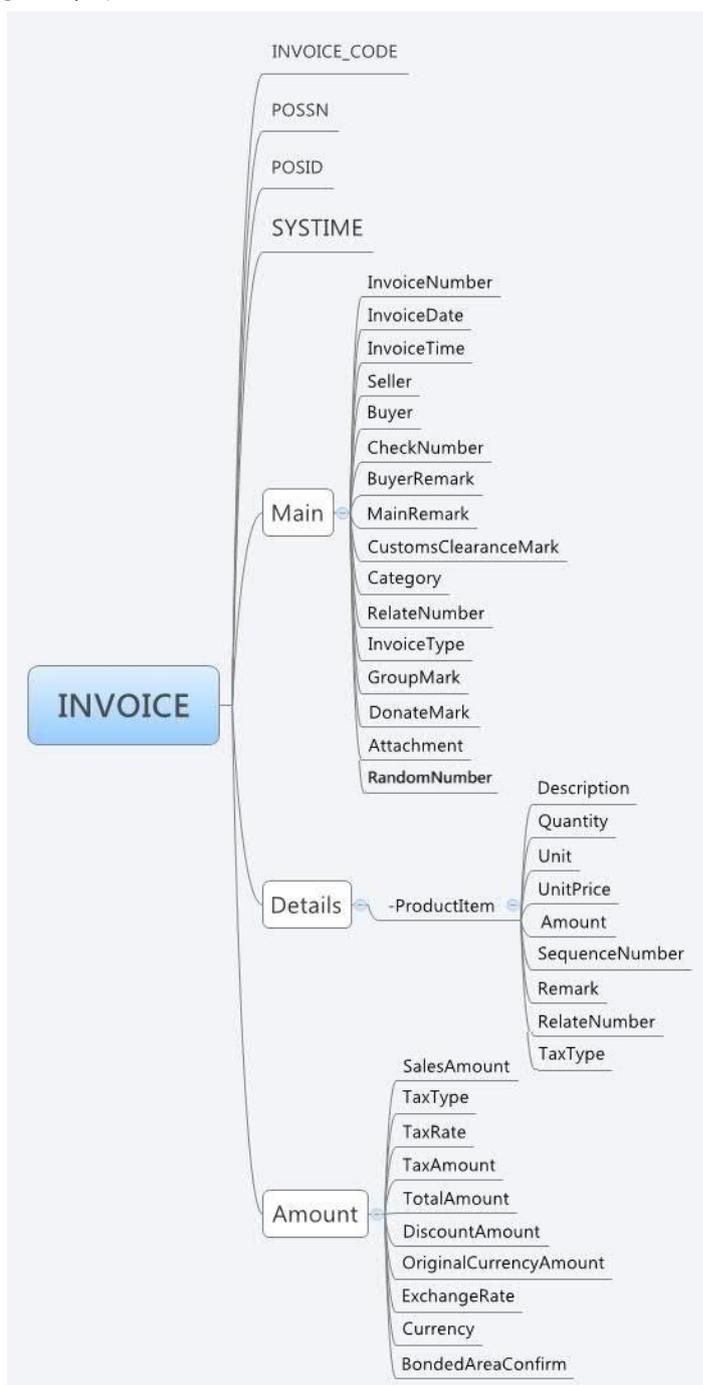
「開立發票訊息」係由平台紀錄賣方銷售貨物或勞務，開立發票予買方之所有資料，屬於 B2B 訊息，主要係為了營業人進行資訊存證使用。

特別注意：

1. 重要說明：

1. MAIN 新增紙本電子發票已列印註記
2. MAIN 新增發票防偽隨機碼
3. Details 新增課稅別
4. Details 明細排列序號長度由 3 位改為 4 位

■ 訊息結構圖



■ 上傳 XML 檔欄位說明

加值中心專屬欄位：

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性 M 必填 O 選填	XML Schema 語法標示	最大 字符數	格式
INVOICE_CODE	訊息代碼	M	type="MessageTypeEnum"	5	A0401 詳細定義和範例請參考 MessageTypeEnum 資料元規格
POSSN	POS 機出廠序號 (通道金鑰)	M	xsd:string xsd:maxLength value="50"	50	依盟立加值中心平台上所設定的為準
POSID	POS 機編號 (使用者自訂)	M	xsd:string xsd:maxLength value="50"	50	依盟立加值中心平台上所設定的為準
SYSTIME	系統時間	M	type="DateTimeType"		yyyy-mm-dd H H:ii:ss

MAIN:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要 性 M 必填 O 選填	XML Schema 語法標示	最 大 字 符 數	格式
InvoiceNumber	發票號碼	M	type="InvoiceNumberType"	10	詳細定義和範例請參考 InvoiceNumberType 資料元規格
InvoiceDate	發票日期	M	type="DateType"		詳細定義和範例請參考 DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
InvoiceTime	發票時間	M	type="TimeType"		詳細定義和範例請參考 TimeType 資料元規格
Seller	賣方資訊	M	xsd:group ref="RoleDescriptionType"		詳細定義和範例請參考 RoleDescriptionType 資料元規格
Buyer	買方資訊	M	xsd:group ref="RoleDescriptionType"		詳細定義和範例請參考 RoleDescriptionType 資料元規格
CheckNumber	發票檢查碼	O	xsd:string xsd:maxLength value="10"	10	
BuyerRemark	買受人註記欄	O	type="BuyerRemarkEnum"	1	詳細定義和範例請參考 BuyerRemarkEnum 資料元規格
MainRemark	總備註	O	xsd:string xsd:maxLength value="200"	200	若以刷卡消費，需在此欄位載明簽帳卡末四碼 (統一發票使用辦法第 9 條第 1 項第 4 款及加值 型及非加值型營業稅法第 48 條)
CustomsClearanceMark	通關方式註記	O	type="CustomsClearanceMarkEnum"	1	詳細定義和範例請參考 CustomsClearanceMarkEnum 資料元規格
Category	沖帳別	O	xsd:string xsd:maxLength value="2"	2	
RelateNumber	相關號碼	O	xsd:string xsd:maxLength value="20"	20	
InvoiceType	發票類別	M	type="InvoiceTypeEnum"	2	詳細定義和範例請參考 InvoiceTypeEnum 資料元規格
GroupMark	彙開註記	O	xsd:string xsd:length value="1"	1	以“*”表示 彙開
DonateMark	捐贈註記	M	type="DonateMarkEnum"	1	詳細定義和範例請參考 DonateMarkEnum 資料元規格

BondedAreaConfirm	買受人簽署 適用零稅率註記	O	type="BondedAreaEnum"	1	詳細定義和範例請參考 BondedAreaCodeEnum 資料元規格
Attachment	證明附件	O	STRING		
PrintMark	紙本電子發票已列印註記	M	xsd:string xsd:minLength value="1" xsd:maxLength value="1" xsd:pattern value="[Y,N]"	1	Y
RandomNumber	發票防偽隨機碼	M	xsd:string xsd:maxLength value="4"	4	買受人為消費者：必填，如果為營業人不須填寫 交易當下隨機產生長度 4 位數值(包含數字 0-9)
ZeroTaxRateReason	零稅率原因	M	Type="ZeroTaxRateReason Enum"		課稅別為零稅率時必填， 詳細定義請參考 ZeroTaxRateReasonEnum 資料元 規格
Reserved1	保留欄位	O	sd:string xsd:maxLength value="20"	20	保留欄位
Reserved2	保留欄位	O	sd:string xsd:maxLength value="100"	100	保留欄位

Details:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性 M 必填 O 選填	XML Schema 語法標示	最大 字符 數	格式
Description	品名	M	xsd:string maxLength value="256"	256	
Quantity	數量	M	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="7"	20	
Unit	單位	O	xsd:string maxLength value="6"	6	
UnitPrice	單價	M	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="7"	20	
Amount	金額	M	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="7"	20	
SequenceNumber	明細排列序號	M	xsd:string maxLength value="4"	4	系統使用發票明細之排列序號
Remark	單一欄位備註	O	xsd:string maxLength value="120"	120	
RelateNumber	相關號碼	O	xsd:string maxLength value="20"	20	
TaxType	課稅別	M	type="TaxTypeEnum"	1	<p>Details 內容 詳細定義請參考 TaxTypeEnum 資料元規格 資料元規格不可填 9 混稅 限填應稅(代碼 1)、免稅(代碼 3)、零稅率(代碼 2)等課稅別資訊</p>

Amounts:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性 M 必填 O 選填	XML Schema 語法標示	最大 字符數	格式
SalesAmount	銷售額合計(新台幣)	M	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="7"	20	整數(小數點以下四捨五入) *請注意銷售額合計不可為負數。
TaxType	課稅別	M	type="TaxTypeEnum"	1	詳細定義和範例請參考 TaxTypeEnum 資料元規格
TaxRate	稅率	M	type="TaxRateEnum"		範例：稅率為 5%時本 欄位值為 0.05
TaxAmount	營業稅額	M	xsd:decimal xsd:totalDigits value="12" xsd:fractionDigits value="0"	12	整數(小數點以下四捨五入)， 填寫方式參閱註 2
TotalAmount	總計	M	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="7"	20	整數*請注意總計不可為負數
DiscountAmount	扣抵金額	O	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="7"	20	供交易折扣使用
OriginalCurrencyAmount	原幣金額	O	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="7"	20	供營業人外幣報價特殊需求
ExchangeRate	匯率	O	xsd:decimal xsd:totalDigits value="13" xsd:fractionDigits value="4"	13	供營業人外幣報價特殊需求
Currency	幣別	O	type="CurrencyCodeEnum"	3	供營業人外幣報價特殊需求， 詳細定義和範例請參考 CurrencyCodeEnum 資料元規格

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

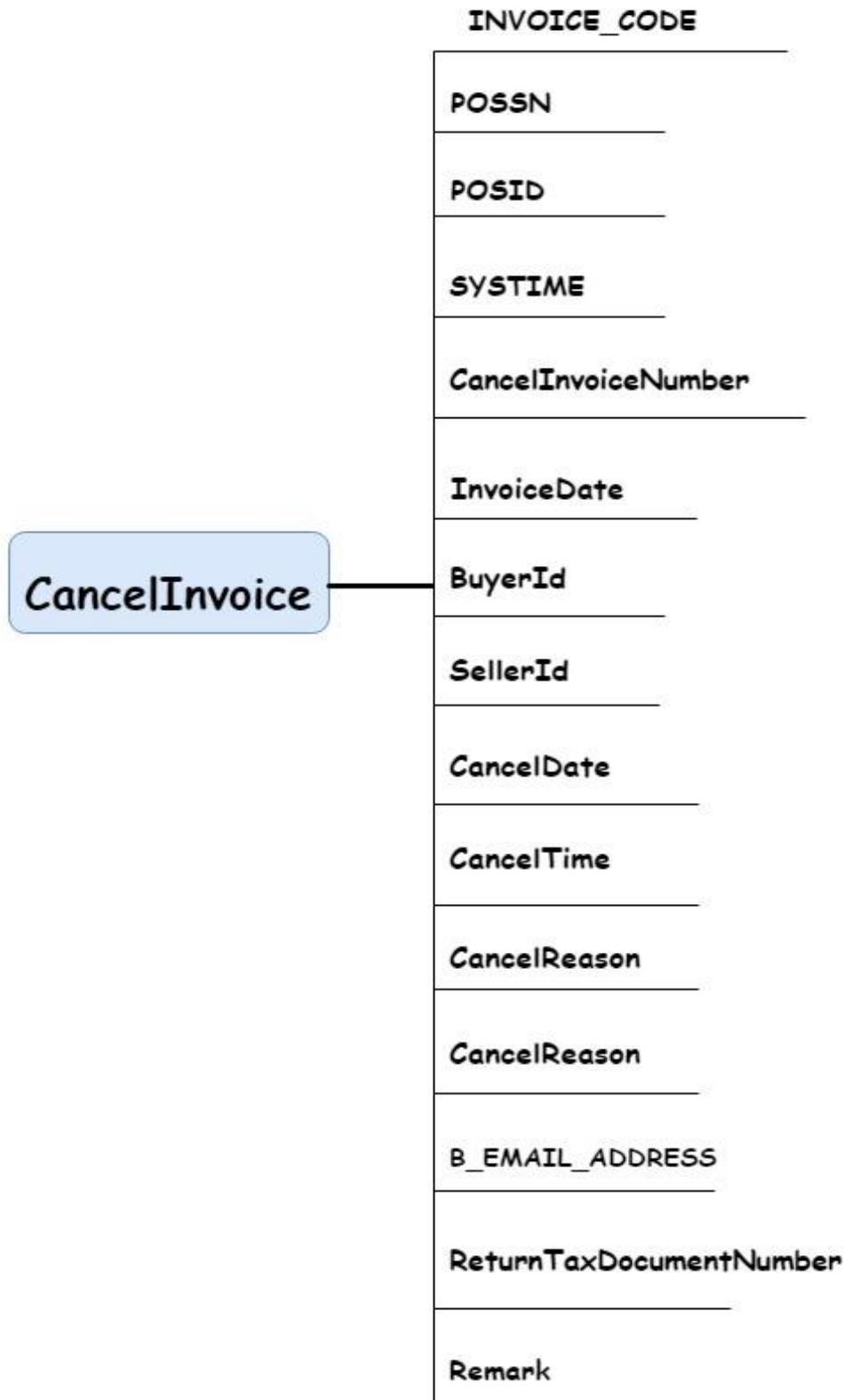
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice xsi:schemaLocation="urn:GEINV:eInvoiceMessage:A0401:3.1 A0401.xsd" xmlns="urn:GEINV:eInvoiceMessage:A0401:3.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <INVOICE_CODE>A0401</INVOICE_CODE>
  <POSSN>39aaea5087ec35950170</POSSN>
  <POSID>1</POSID>
  <SYSTIME>2024-06-14 00:09:26</SYSTIME>
  <Main>
    <InvoiceNumber>AXI19198230</InvoiceNumber>
    <InvoiceDate>2024-06-13</InvoiceDate>
    <InvoiceTime>14:50:50</InvoiceTime>
    <Seller>
      <Identifier>04742997</Identifier>
      <Name>寶齡富錦生科技股份有限公司</Name>
      <Address>台北市南港區園區街3號16樓(F樓)</Address>
      <PersonInCharge>張立秋</PersonInCharge>
    </Seller>
    <Buyer>
      <Identifier>54921432</Identifier>
      <Name>宸洋藥品有限公司</Name>
      <Address>桃園市龜山區民生北路一段40-2號2樓-7、2樓-8、</Address>
    </Buyer>
    <BuyerRemark>1</BuyerRemark>
    <InvoiceType>07</InvoiceType>
    <DonateMark>0</DonateMark>
    <PrintMark>Y</PrintMark>
    <RandomNumber></RandomNumber>
  </Main>
  <Details>
    <ProductItem>
      <Description>&quot;飛確&quot; RV2新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑</Description>
      <Quantity>1</Quantity>
      <Unit>PC</Unit>
      <UnitPrice>1714</UnitPrice>
      <Amount>1714</Amount>
      <SequenceNumber>1</SequenceNumber>
      <TaxType>1</TaxType>
    </ProductItem>
  </Details>
  <Amount>
    <SalesAmount>1714</SalesAmount>
    <TaxType>1</TaxType>
    <TaxRate>0.05</TaxRate>
    <TaxAmount>86</TaxAmount>
    <TotalAmount>1800</TotalAmount>
  </Amount>
</Invoice>
```

(七) A0501 平台存證作廢發票訊息規格

■ 訊息功能

「作廢發票訊息」係由平台存證紀錄賣方將發票作廢並通知買方之所有紀錄，屬於 B2B 訊息，主要係為了營業人進行存證作廢訊息使用。

■ 訊息結構圖



■ 上傳 XML 檔欄位說明

加值中心專屬欄位:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性 M 必填 O 選填	XML Schema 語法標示	最大 字符數	格式
INVOICE_CODE	訊息代碼	M	type="MessageTypeEnum"	5	A0501 詳細定義和範例請參考 MessageTypeEnum 資料元規格
POSSN	POS 機出廠序號 (通道金鑰)	M	xsd:string xsd:maxLength value="50"	50	依盟立加值中心平台上所設定的為準
POSID	POS 機編號 (使用者自訂)	M	xsd:string xsd:maxLength value="50"	50	依盟立加值中心平台上所設定的為準
SYSTIME	系統時間	M	type="DateTimeType"		yyyy-mm-dd H H:ii:ss

MAIN:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性 M 必填 O 選填	XML Schema 語法標示	最大 字符數	格式
CancelInvoiceNumber	作廢發票號碼	M	type="InvoiceNumberType"		詳細定義和範例請參考 InvoiceNumberType 資料元規格
InvoiceDate	發票日期	M	type="DateType"		詳細定義和範例請參考 DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
BuyerId	買方統編	M	type="BAN"	10	詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
SellerId	賣方統編	M	type="BAN"	10	詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
CancelDate	發票作廢日期	M	type="DateType"		DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
CancelTime	發票作廢時間	M	type="TimeType"		詳細定義和範例請參考 TimeType 資料元規格
CancelReason	發票作廢原因	M	xsd:string xsd:maxLength value="20"	20	長度至少為 1
B_EMAIL_ADDRESS	買方 EMAIL 信箱	O	xsd:string xsd:maxLength value="50"	50	如需發送多個信箱請用半形逗號區隔
ReturnTaxDocumentNumber	專案作廢核准文號	O	xsd:string xsd:maxLength value="60"	60	若發票的作廢時間超過申報期間， 則此欄位為必填欄位。
Remark	備註	O	xsd:string xsd:maxLength value="40"	40	
Reserved1	保留欄位	O	sd:string xsd:maxLength value="20"	20	保留欄位
Reserved2	保留欄位	O	sd:string xsd:maxLength value="100"	100	保留欄位

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice>
  <INVOICE_CODE>A0501</INVOICE_CODE>
  <POSSN>f26832597da4a4321971</POSSN>
  <POSID>1</POSID>
  <SYSTIME>2019-06-21 09:18:20</SYSTIME>
  <CancelInvoiceNumber>GG61595598</CancelInvoiceNumber>
  <InvoiceDate>2019-06-21</InvoiceDate>
  <BuyerId>12345678</BuyerId>
  <SellerId>15989999</SellerId>
  <CancelDate>2019-06-21</CancelDate>
  <CancelTime>15:30:59</CancelTime>
  <CancelReason>錯誤</CancelReason>
  <B_EMAIL_ADDRESS>POS@551.com.tw</B_EMAIL_ADDRESS>
  <ReturnTaxDocumentNumber>100</ReturnTaxDocumentNumber>
  <Remark/>
</Invoice>
```

(八) B0401 B2B 傳送折讓證明單通知訊息規格

■ 訊息功能

本訊息可應用於買方開立折讓證明單及賣方開立折讓通知單，屬 B2B 訊息，主要係為了營業人進行資訊存證使用。

- 買方開立折讓證明單：當賣方銷售貨物或勞務，於開立統一發票後，發生銷貨退回、掉換貨物或折讓等情事，應於事實發生時，由買方開立銷貨退回、進貨退出或折讓證明單予賣方。但以原統一發票載有買方之名稱、統一編號者為限。
- 賣方開立折讓通知單：當賣方銷售貨物或勞務，於開立統一發票後，發生銷貨退回、掉換貨物或折讓等情事，於事實發生時，由賣方填具完整之折讓證明單，再通知買方確認並開立之，此作業主要目的係為減少買方於開立折讓證明單時填寫錯誤，增加賣方及買方雙方之帳務作業效率。

■ 上傳 XML 欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	格式
INVOICE_CODE	訊息代碼	M	STRING	B0401
SELLERID	賣方統一編號	M	STRING	
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING	
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING	
SYSTIME	系統時間	M	STRING	yyyy-mm-dd HH:ii:ss
ALLOWANCENUMBER	折讓證明單號碼	M	STRING	開立方系統使用; 詳細定義請參考 AllowanceNumberType 資料元規格
ALLOWANCEDATE	折讓證明單日期	M	STRING	DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
S_NAME	賣方名稱	0	STRING	
S_ADDRESS	賣方地址	0	STRING	
S_PERSONINCHARGE	賣方負責人姓名	0	STRING	
S_TELEPHONENUMBER	賣方連絡電話	0	STRING	
S_FACSIMILENUMBER	賣方傳真電話	0	STRING	
S_EMAILADDRESS	賣方電子郵件信箱	0	STRING	
S_CUSTOMERNUMBER	賣方客戶編號	0	STRING	
S_ROLEREMARK	賣方營業人角色註記	0	STRING	
IDENTIFIER	買方統一編號	M	STRING	
NAME	買方名稱	M	STRING	
ADDRESS	買方地址	0	STRING	
PERSONINCHARGE	買方負責人姓名	0	STRING	
TELEPHONENUMBER	買方連絡電話	0	STRING	
FACSIMILENUMBER	買方傳真電話	0	STRING	
EMAILADDRESS	買方電子郵件信箱	0	STRING	
CUSTOMERNUMBER	買方客戶編號	0	STRING	
ROLEREMARK	買方營業人角色註記	0	STRING	

ALLOWANCETYPE	折讓種類列表	M	STRING	1:買方開立折讓證明單; 2:賣方折讓證明單通知
ORIGINALINVOICEDATE	原發票日期	M		詳細定義和範例請參考 DateType 資料元規格
ORIGINALINVOICENUMBER	原發票號碼	M		詳細定義和範例請參考 InvoiceNumberType 資料元規格
ORIGINALSEQUENCENUMBER	原明細排列序號	O		對應原發票明細之排列序號欄位
ORIGINALDESCRIPTION	原品名	M		
QUANTITY	數量	M		
UNIT	單位	O		
UNITPRICE	單價	M		
AMOUNT	金額(不含稅之進貨額)	M		此值為未稅的折退金額
TAX	營業稅額	M		營業稅額的計算方式為 金額(不含稅之進貨額)乘以該張發票的稅率，並四捨五入至整數位。
ALLOWANCESEQUENCENUMBER	折讓證明單明細排列序號	M		系統使用，折讓證明單明細之排列序號
TAXTYPE	課稅別	M		詳細定義請參考 TaxTypeEnum 資料元規格
TAXAMOUNT	營業稅額合計	M		
TOTALAMOUNT	金額(不含稅之進貨額)合計	M		

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Allowance>
  <INVOICE_CODE>B0401</INVOICE_CODE>
  <SELLERID>12345678</SELLERID>
  <POSSN>2WEDFVFEWERTYU76TFDC</POSSN>
  <POSID>001</POSID>
  <SYSTIME>2015-05-12 12:54:28</SYSTIME>
  <ALLOWANCENUMBER>201504300086</ALLOWANCENUMBER>
  <ALLOWANCEDATE>2015-04-30</ALLOWANCEDATE>
  <IDENTIFIER>22099888</IDENTIFIER>
  <NAME>0000</NAME>
  <ADDRESS>高雄市林園區頂厝路XX號</ADDRESS>
  <PERSONINCHARGE/>
  <TELEPHONENUMBER/>
  <FACSIMILENUMBER/>
  <EMAILADDRESS/>
  <ROLEREMARK/>
  <ALLOWANCETYPE>2</ALLOWANCETYPE>
  - <PRODUCTITEM>
    <ORIGINALINVOICEDATE>2014-11-18</ORIGINALINVOICEDATE>
    <ORIGINALINVOICENUMBER>ND79238242</ORIGINALINVOICENUMBER>
    <ORIGINALSEQUENCENUMBER/>
    <ORIGINALDESCRIPTION>精華液 4瓶</ORIGINALDESCRIPTION>
    <QUANTITY>1</QUANTITY>
    <UNIT>瓶</UNIT>
    <UNITPRICE>2000</UNITPRICE>
    <AMOUNT>1905</AMOUNT>
    <TAX>95</TAX>
    <ALLOWANCESEQUENCENUMBER>001</ALLOWANCESEQUENCENUMBER>
    <TAXTYPE>1</TAXTYPE>
  </PRODUCTITEM>
  <TAXAMOUNT>95</TAXAMOUNT>
  <TOTALAMOUNT>1905</TOTALAMOUNT>
</Allowance>

```

(九) B0501 平台存證作廢折讓證明單訊息規格

■ 訊息功能

「作廢折讓證明單訊息」係由賣方銷售貨物或勞務，於開立統一發票後，發生銷貨退回、掉換貨物或折讓等情事，於事實發生時，買方開立銷貨退回、進貨退出或折讓證明單後，因發生內容開立錯誤，由買方將折讓證明單作廢並通知賣方。本訊息屬 B2B 訊息，主要係為了營業人進行資訊存證使用。

■ 上傳 XML 欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	格式
INVOICE_CODE	訊息代碼	M	STRING	B0501
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING	
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING	
ALLOWANCENUMBER	作廢折讓證明單號碼	M	STRING	詳細定義請參考 AllowanceNumberType 資料元規格
ALLOWANCETYPE	折讓種類列表	M	STRING	1:買方開立折讓證明單; 2:賣方折讓證明單通知
ALLOWANCEDATE	折讓證明單日期	M	STRING	詳細定義和範例請參考 DateType資料元規格
BUYERID	買方統一編號	M	STRING	詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
SELLERID	賣方統一編號	M	STRING	詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
CANCELDATE	折讓證明單作廢日期	M	STRING	詳細定義和範例請參考 DateType資料元規格
CANCELTIME	折讓證明單作廢時間	M	STRING	詳細定義和範例請參考 TimeType資料元規格
CANCELREASON	折讓證明單作廢原因	M	STRING	字元最長 20
REMARK	備註	0	STRING	
SYSTIME	系統時間	M	STRING	yyyy-mm-dd HH:ii:ss

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Allowance>
  <INVOICE_CODE>B0501</INVOICE_CODE>
  <POSID>2</POSID>
  <POSSN>b3acle8c59f306085672</POSSN>
  <ALLOWANCENUMBER>201704T398</ALLOWANCENUMBER>
  <ALLOWANCETYPE>1</ALLOWANCETYPE>
  <ALLOWANCEDATE>2017-04-18</ALLOWANCEDATE>
  <BUYERID>22099478</BUYERID>
  <SELLERID>70632508</SELLERID>
  <CANCELDATE>2017-04-20</CANCELDATE>
  <CANCELTIME>10:11:00</CANCELTIME>
  <CANCELREASON>錯誤</CANCELREASON>
  <REMARK/>
  <SYSTIME> 2017-04-20 10:10:00</SYSTIME>
</Allowance>
```

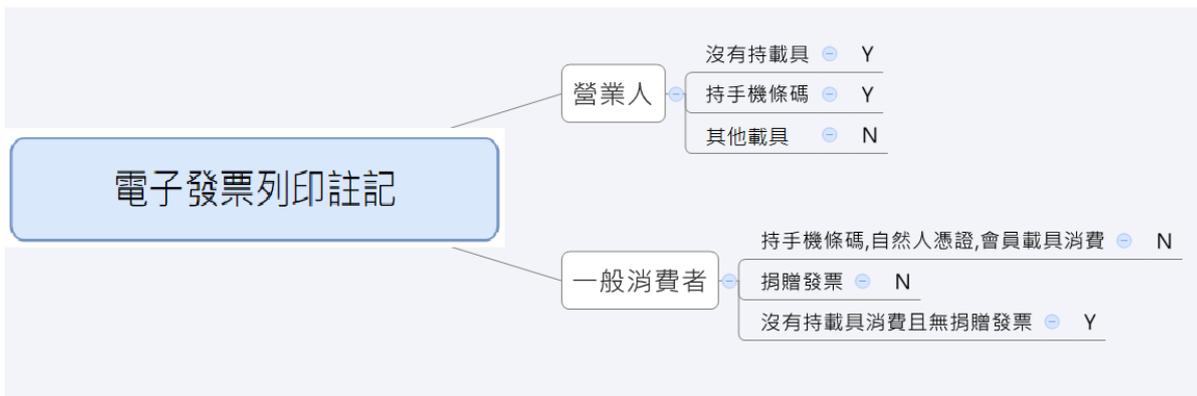
(十) F0401 平台存證開立發票訊息規格

■ 訊息功能

「開立發票訊息」係由電子發票整合服務平台記錄賣方銷售貨物或勞務，開立發票予買方之所有資料，主要係為了營業人進行資訊存證使用。

特別注意：

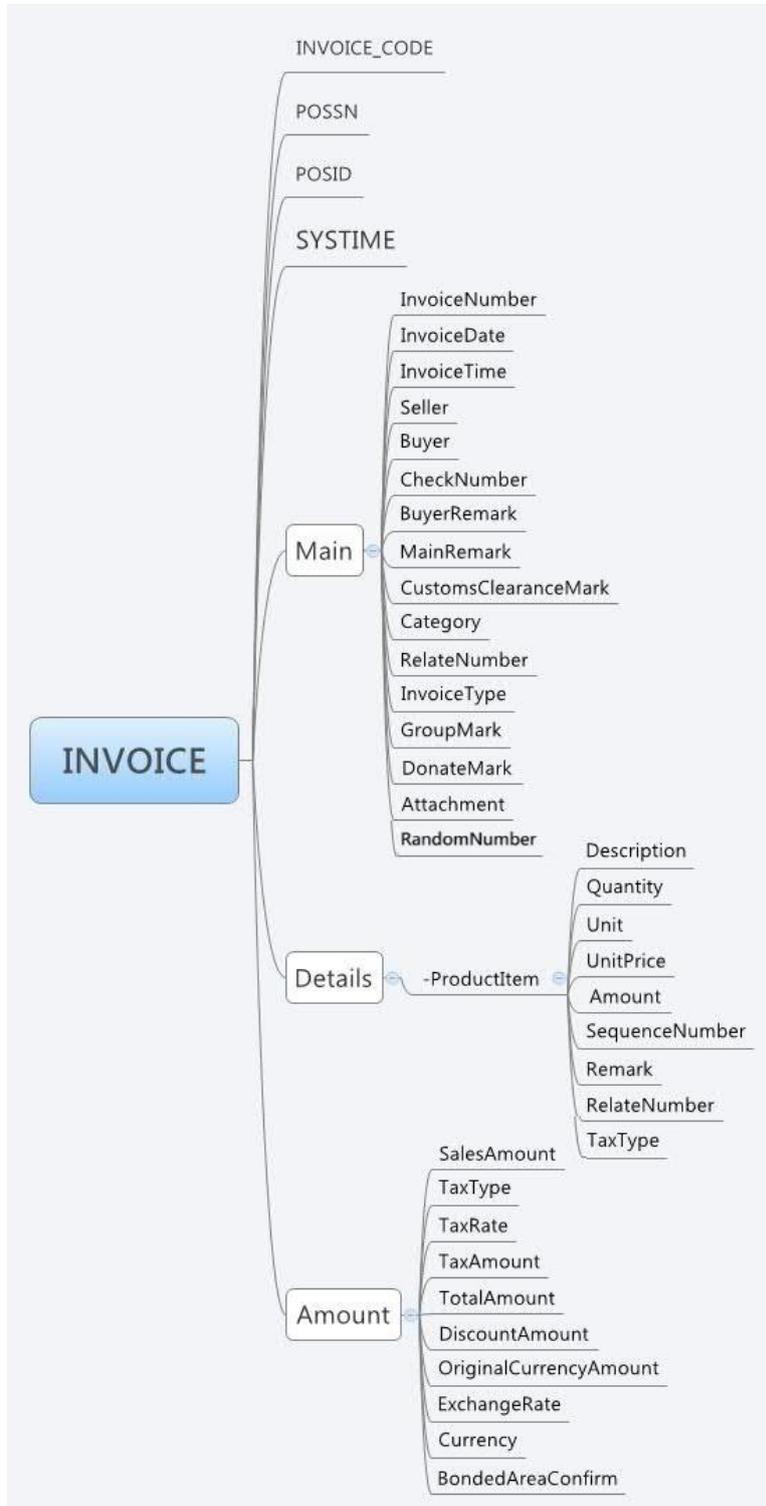
- CarrierType(載具類別)、CarrierId1(載具顯碼)、CarrierId2(載具隱碼):
若載具類別為手機條碼 3J0002, 則 CarrierId1、CarrierId2 限定 8 碼且第一碼必須為 / +7 碼大寫英數字及 + - .
CarrierType(載具類別)、CarrierId1(載具顯碼)、CarrierId2(載具隱碼):
若載具類別為自然人憑證
CarrierType(載具類別)= CQ0001
CarrierId1(載具顯碼)= 2 位大寫字母+14 位數字之自然人憑證條碼號
CarrierId2(載具隱碼)= 2 位大寫字母+14 位數字之自然人憑證條碼號
- RandomNumber(發票防偽隨機碼)限填四位隨機數字，無統編必填
- TaxType (課稅別): 消費者所購買的產品的課稅別若有兩種以上可使用 9(混合應稅與免稅或零稅率)
1: 應稅 (稅率 TaxRate 欄位=0.05)
2: 零稅率(稅率 TaxRate 欄位=0)
3: 免稅 (稅率 TaxRate 欄位=0)
4: 應稅(特種稅率)
9: 混合應稅與免稅或零稅率(限收銀機發票無法分辨時使用)
明細: 不可填 9 混稅
- SalesAmount(應稅銷售額合計(新台幣))+ FreeTaxSalesAmount(免稅銷售額合計(新台幣))+ ZeroTaxSalesAmount(零稅率銷售額合計(新台幣))+ TaxAmount(營業稅額) = TotalAmount(總計), 此公式請確實檢查，否則將影響到營業人營業稅申報
- SalesAmount(應稅銷售額合計(新台幣)) = 應稅總計金額/1.05 並四捨五入到整數
TaxAmount(營業稅額) = 應稅總計金額 - SalesAmount(應稅銷售額合計(新台幣))
1.05 為課稅別應稅使用, 若為特種稅率請用特種稅率進行計算, EX: 特種稅率為 0.15, 請用 1.15
- TaxAmount(營業稅額)僅有在有買方統一編號時, 才会有金額, 否則金額一律為 0
- SalesAmount(應稅銷售額合計(新台幣)) =
TotalAmount(總計金額) - FreeTaxSalesAmount(免稅銷售額合計) - ZeroTaxSalesAmount(零稅率銷售額合計) - TaxAmount(營業稅額)
- PrintMark(電子發票列印註記)欄位電子發票證明聯列印與否欄位註記說明:



1. 開立對象為營業人或者一般消費者(無持載具), 必須列印出電子發票, PrintMark 請註記為 Y
2. 開立對象為持載具索取發票之一般消費者時, 不得列印出電子發票, PrintMark 請註記為 N
3. 手機條碼報核作業 (開立對象為營業人, 且持 **手機條碼**), 必需列印出電子發票, PrintMark 請註記為 Y

9. SalesAmount(應稅銷售額合計(新台幣))、FreeTaxSalesAmount(免稅銷售額合計)、ZeroTaxSalesAmount(零稅率銷售額合計)、TotalAmount(總計金額)、TaxAmount(營業稅額) 欄位內容不應為負數

■ 訊息結構圖



■ 上傳 XML 檔欄位說明

加值中心專屬欄位：

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性 M 必填 O 選填	XML Schema 語法標示	最大 字符數	格式
INVOICE_CODE	訊息代碼	M	type="MessageTypeEnum"	5	A0401 詳細定義和範例請參考 MessageTypeEnum 資料元規格
POSSN	POS 機出廠序號 (通道金鑰)	M	xsd:string xsd:maxLength value="50"	50	依盟立加值中心平台上所設定的為準
POSID	POS 機編號 (使用者自訂)	M	xsd:string xsd:maxLength value="50"	50	依盟立加值中心平台上所設定的為準
SYSTIME	系統時間	M	type="DateTimeType"		yyyy-mm-dd HH:ii:ss

MAIN:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性 M 必填 O 選填	XML Schema 語法標示	最大 字符數	格式
InvoiceNumber	發票號碼	M	type="InvoiceNumberType"	10	詳細定義和範例請參考 InvoiceNumberType 資料元規格
InvoiceDate	發票日期	M	type="DateType"		詳細定義和範例請參考 DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
InvoiceTime	發票時間	M	type="TimeType"		詳細定義和範例請參考 TimeType 資料元規格
Seller	賣方資訊	M	xsd:group ref="RoleDescriptionType"		詳細定義和範例請參考 RoleDescriptionType 資料元規格
Buyer	買方資訊	M	xsd:group ref="RoleDescriptionType"		詳細定義和範例請參考 RoleDescriptionType 資料元規格
BuyerRemark	買受人註記欄	O	type="BuyerRemarkEnum"	1	詳細定義和範例請參考 BuyerRemarkEnum 資料元規格
MainRemark	總備註	O	xsd:string xsd:maxLength value="200"	200	1. 本欄位應依稅法或其他規定填列應載明事項 2. 填列衛生福利部食品追溯追蹤管理資訊系統「產品追溯系統串接碼」，本欄請填：{FDA}，含前後半型括號 2 碼及大寫半型英文字 3 碼，並於商品項目資料之單一欄位備註填列「產品追溯系統串接碼」
CustomsClearanceMark	通關方式註記	O	type="CustomsClearanceMarkEnum"	1	詳細定義和範例請參考 CustomsClearanceMarkEnum 資料元規格
Category	沖帳別	O	xsd:string xsd:maxLength value="2"	2	
RelateNumber	相關號碼	O	xsd:string xsd:maxLength value="20"	20	
InvoiceType	發票類別	M	type="InvoiceTypeEnum"	2	詳細定義和範例請參考 InvoiceTypeEnum 資料元規格
GroupMark	彙開註記	O	xsd:string xsd:length value="1"	1	以“*”表示 彙開
DonateMark	捐贈註記	M	type="DonateMarkEnum"	1	詳細定義和範例請參考 DonateMarkEnum 資料元規格

CarrierType	載具類別號碼	O	type="CarrierTypeEnum"	6	1. 詳細定義和範例請參考 CarrierTypeEnum 資料元規格 2. 填入電子發票整合服務平台配發的載具類別號碼，編碼規則： 第 1 碼為行業別(英數)， 第 2 碼為載具類別(英數)， 後 4 碼為流水號 3. 未使用載具者，免填
CarrierId1	載具顯碼 ID	O	xsd:string xsd:maxLength value="400"	400	1. 填入載具外顯碼號碼，卡片上載列之卡片號碼資訊 2. 若載具類別為信用卡，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 3. 若電子發票證明聯已列印註記為 Y，此欄位必須為空白；若此欄位非空白，則電子發票證明聯已列印註記必須為 N 消費者使用手機條碼索取(含要求登載買方統編發票)，則不論是否已列印紙本皆為必填 4. 前後不允許空白及全形空白
CarrierId2	載具隱碼 ID	O	xsd:string xsd:maxLength value="400"	400	1. 填入載具內碼號碼，營業人應載入讀取工具所讀取之原始資訊 2. 若載具類別為信用卡，填入信用卡加密卡號 3. 若電子發票證明聯已列印註記為 Y，此欄位必須為空白；若此欄位非空白，則電子發票證明聯已列印註記必須為 N 消費者使用手機條碼索取(含要求登載買方統編發票)，則不論是否已列印紙本皆為必填 4. 前後不允許空白及全形空白
PrintMark	電子發票證明聯已列印註記	M	xsd:string xsd:minLength value="1" xsd:maxLength value="1" xsd:pattern value="[Y,N]"	1	Y/N， PrintMark 為 Y 時載具類別號碼，載具顯碼 ID，載具隱碼 ID 必須為空白，捐贈註記必為 0
NPOBAN	發票捐贈對象	O	xsd:string xsd:maxLength value="10"	10	填入受捐贈對象統一編號或完整捐贈碼(3-7 碼)
RandomNumber	發票防偽隨機碼	M	xsd:string xsd:minLength value="4" xsd:maxLength value="4" xsd:pattern value="[0-9] [0-9] [0-9] [0-9]"	4	1. 買受人為消費者：必填，交易當下隨機產生 4 位數值(包含數字 0-9) 2. 買受人為營業人或機關團體：可不填
BondedAreaConfirmation	買受人簽署適用零稅率註記	O	type="BondedAreaEnum"	1	詳細定義和範例請參考 BondedAreaCodeEnum 資料元規格
ZeroTaxRateReason	零稅率原因	M	type="ZeroTaxRateReason Enum"	2	課稅別為零稅率時必填，詳細定義請參考 ZeroTaxRateReasonEnum 資料元規格
Reserved1	保留欄位	O	xsd:string xsd:maxLength value="20"	20	保留欄位
Reserved2	保留欄位	O	xsd:string xsd:maxLength value="100"	100	保留欄位

Details:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性 M 必填 O 選填	XML Schema 語法標示	最大 字符數	格式
Description	品名	M	xsd:string maxLength value="500"	500	
Quantity	數量	M	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="7"	20	
Unit	單位	O	xsd:string maxLength value="6"	6	
UnitPrice	單價	M	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="7"	20	
TaxType	課稅別	M	type="TaxTypeEnum"	1	詳細定義請參考 TaxTypeEnum 資料元規格 資料元規格不可填 9 混稅
Amount	金額	M	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="7"	20	
SequenceNumber	明細排列序號	M	xsd:string maxLength value="4"	4	系統使用發票明細之排列序號
Remark	單一欄位備註	O	xsd:string maxLength value="120"	120	1. 本欄位應依相關應用或其他規定填列應載明事項 2. 若為健康捐請於本項填寫"健康捐" 3. 填列衛生福利部食品追溯追蹤管理資訊系統之 「產品追溯系統串接碼」，請於本欄填入，共 39 長
RelateNumber	相關號碼	O	xsd:string maxLength value="50"	50	1. 本欄位應依相關應用或其他規定 填列相關號碼 2. 商品條碼填列方式： {編碼類別代號及商品編碼}， 編碼類別代號如下： A：國際商品編碼 Z：其他商品編碼(包含店內碼) 3. 範例： 商品編碼為「國際商品編碼」 4710110228954， 則上傳資訊為 {A4710110228954} 商品編碼為「其他商品編碼(包含店內碼)」 2602970677234， 則上傳資訊為 {Z2602970677234}

Amounts:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性 M 必填 O 選填	XML Schema 語法標示	最大 字符數	格式
SalesAmount	應稅銷售額合計	M	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="7" xsd:minInclusive value="0"	20	1. 境外電商營業人得以外幣列示 2. 以新臺幣列示應為整數 3. 填寫方式參閱註 1 及註 2 4. 若無此交易則填 0 5. 合計不可為負數
FreeTaxSalesAmount	免稅銷售額合計	M	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="7" xsd:minInclusive value="0"	20	Amount 內容 整數(小數點以下四捨五入), 若虛擬通路無需求則填 0 *請注意免稅銷售額合計不可為負數
ZeroTaxSalesAmount	零稅率銷售額合計	M	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="7" xsd:minInclusive value="0"	20	Amount 內容 整數(小數點以下四捨五入), 若虛擬通路無需求則填 0 *請注意零稅銷售額合計不可為負數
TaxType	課稅別	M	type="TaxTypeEnum"	1	詳細定義和範例請參考 TaxTypeEnum 資料元規格
TaxRate	稅率	M	type="TaxRateEnum"		範例：稅率為 5%時本 欄位值為 0.05
TaxAmount	營業稅額	M	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="0"	20	整數(小數點以下四捨五入), 填寫方式參閱註 2
TotalAmount	總計	M	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="7" xsd:minInclusive value="0"	20	1. 填寫方式參閱註 1 及註 2, 以新臺 幣列示應為整數 2. 境外電商營業人得以外幣列示 3. 請注意此項總計不應為負數
DiscountAmount	扣抵金額	O	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="7"	20	供交易折扣使用
OriginalCurrencyAmount	原幣金額	O	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="7"	20	供營業人外幣報價特殊需求
ExchangeRate	匯率	O	xsd:decimal xsd:totalDigits value="13" xsd:fractionDigits value="5"	13	供營業人外幣報價特殊需求
Currency	幣別	O	type="CurrencyCodeEnum"	3	1. 供營業人備註使用, 詳細定義 請參考 CurrencyCodeEnum 資料元規格 2. 境外電商營業人為必填並參閱註 2, 若單價、金額及總計以新臺幣列 示, 則填入 TWD; 若以外幣列示, 則填入幣別碼 (請參考 CurrencyCodeEnum 資料元規格)

註 1: 依照加值型及非加值型營業稅法第 32 條規定:「營業人依第 14 條規定計算之銷項稅額, 買受人為營業人者, 應與銷售額於統一發票上分別載明之; 買受人為非營

業人者，應以定價開立統一發票。」上傳電子發票整合服務平台的發票內容應與開立內容一致。

註 2:依照加值型及非加值型營業稅法第 14 條規定：「營業人銷售貨物或勞務，除本章第二節另有規定外，均應就銷售額，分別按第 7 條或第 10 條規定計算其銷項稅額，尾數不滿通用貨幣一元者，按四捨五入計算。銷項稅額，指營業人銷售貨物或勞務時，依規定應收取之營業稅額。」所稱境外電商營業人係指加值型及非加值型營業稅法第 6 條第 4 款所定之營業人。境外電商營業人依照統一發票使用辦法第 9 條第 1 項第 5 款規定：「本法第 6 條第 4 款所定營業人開立雲端發票應記載事項，得以外文為之；交易日期得以西元日期表示；單價、金額及總計得以外幣列示，但應加註計價幣別。」

上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice>
  <INVOICE_CODE>F0401</INVOICE_CODE>
  <POSSN>1231454554545454dsvs</POSSN>
  <POSID>1</POSID>
  <SYSTIME>2017-03-21 09:36:19</SYSTIME>
  <Main>
    <InvoiceNumber>CC98764877</InvoiceNumber>
    <InvoiceDate>2024-07-09</InvoiceDate>
    <InvoiceTime>09:00:00</InvoiceTime>
    <Seller>
      <Identifier>96547812</Identifier>
      <Name>測試公司</Name>
      <Address>台北市中華路1段123號</Address>
      <PersonInCharge>王小明</PersonInCharge>
      <TelephoneNumber>0212345678</TelephoneNumber>
      <FacsimileNumber>0212345678</FacsimileNumber>
      <EmailAddress>test1@test.com.tw</EmailAddress>
      <CustomerNumber>A123456789</CustomerNumber>
      <RoleRemark>defaultUser</RoleRemark>
    </Seller>
    <Buyer>
      <Identifier>12345678</Identifier>
      <Name>買方測試公司</Name>
      <Address>台北市中華路1段123號</Address>
      <PersonInCharge>王小明</PersonInCharge>
      <TelephoneNumber>0212345678</TelephoneNumber>
      <FacsimileNumber>0212345678</FacsimileNumber>
      <EmailAddress>test1@test.com.tw</EmailAddress>
      <CustomerNumber>A123456789</CustomerNumber>
      <RoleRemark>defaultUser</RoleRemark>
    </Buyer>
    <BuyerRemark>1</BuyerRemark>
    <MainRemark>AABBCC</MainRemark>
    <CustomsClearanceMark>1</CustomsClearanceMark>
    <Category>aa</Category>
    <RelateNumber>12345</RelateNumber>
    <InvoiceType>07</InvoiceType>
    <GroupMark>*</GroupMark>
    <DonateMark>0</DonateMark>
    <PrintMark>Y</PrintMark>
    <RandomNumber>1234</RandomNumber>
    <BondedAreaConfirm>1</BondedAreaConfirm>
    <ZeroTaxRateReason>71</ZeroTaxRateReason>
    <Reserved1>123</Reserved1>
    <Reserved2>321</Reserved2>
  </Main>
  <Details>
    <ProductItem>
      <Description>鉛筆1</Description>
      <Quantity>1</Quantity>
      <Unit>1</Unit>
      <UnitPrice>100</UnitPrice>
      <TaxType>1</TaxType>
      <Amount>1</Amount>
      <SequenceNumber>0001</SequenceNumber>
      <Remark>remark</Remark>
      <RelateNumber>12345</RelateNumber>
    </ProductItem>
  </Details>
</Invoice>
```

```
<Amount>
  <SalesAmount>95</SalesAmount>
  <FreeTaxSalesAmount>0</FreeTaxSalesAmount>
  <ZeroTaxSalesAmount>0</ZeroTaxSalesAmount>
  <TaxType>1</TaxType>
  <TaxRate>0.05</TaxRate>
  <TaxAmount>5</TaxAmount>
  <TotalAmount>100</TotalAmount>
  <DiscountAmount>1</DiscountAmount>
  <OriginalCurrencyAmount>2</OriginalCurrencyAmount>
  <ExchangeRate>3</ExchangeRate>
  <Currency>TWD</Currency>
</Amount>
</Invoice>
```

■ 回覆 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<INDEX>
  <INVOICE_CODE>F0401</INVOICE_CODE>
  <REPLY>1</REPLY>
  <MESSAGE>發票資料已轉入加值中心</MESSAGE>
  <InvoiceNumber>CC98764877</InvoiceNumber>
  <InvoiceDate>2024-07-09</InvoiceDate>
  <SELLERID>96547812</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>12314545545454542dsvs</POSSN>
  <SYSTIME>2024-07-09 14:07:31</SYSTIME>
</INDEX>
```

(十一) F0501 平台存證作廢發票訊息規格

■ 訊息功能

「作廢發票訊息」係由賣方銷售貨物或勞務，於開立發票予買方後，因發生銷貨退回或發票內容開立錯誤，由賣方將發票作廢並通知買方，主要係為了營業人進行資訊存證使用。

■ 上傳 XML 檔欄位說明

加值中心專屬欄位：

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性 M 必填 O 選填	XML Schema 語法標示	最大 字符數	格式
INVOICE_CODE	訊息代碼	M	type="MessageTypeEnum"	5	C0501 詳細定義和範例請參考 MessageTypeEnum 資料元規格
POSSN	POS 機出廠序號 (通道金鑰)	M	xsd:string xsd:maxLength value="50"	50	依盟立加值中心平台上所設定的為準
POSID	POS 機編號 (使用者自訂)	M	xsd:string xsd:maxLength value="50"	50	依盟立加值中心平台上所設定的為準
SYSTIME	系統時間	M	type="DateTimeType"		yyyy-mm-dd H H:ii:ss

MAIN:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性 M 必填 O 選填	XML Schema 語法標示	最大 字符數	格式
CancelInvoiceNumber	發票號碼	M	type="InvoiceNumberType"	10	詳細定義和範例請參考 InvoiceNumberType 資料元規格
InvoiceDate	發票日期	M	type="DateType"		DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
BuyerId	買方統一編號	M	type="BAN"	10	若無,請填入 10 個 0 詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
SellerId	賣方統一編號	M	type="BAN"	10	詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
CancelDate	作廢日期	M	type="DateType"		詳細定義和範例請參考 DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
CancelTime	作廢時間	M	type="TimeType"		詳細定義和範例請參考 TimeType 資料元規格
CancelReason	作廢原因	M	xsd:string xsd:maxLength value="20"	20	長度至少為 1
ReturnTaxDocumentNumber	專案作廢核准文號	O	xsd:string xsd:maxLength value="60"	60	若發票的作廢時間超過申報期間， 則此欄位為必填欄位。
Remark	備註	O	xsd:string xsd:maxLength value="40"	40	
Reserved1	保留欄位	O	xsd:string xsd:maxLength value="20"	20	
Reserved2	保留欄位 2	O	xsd:string xsd:maxLength value="100"	100	
B_EMAIL_ADDRESS	買方 EMAIL 信箱	O	xsd:string xsd:maxLength value="50"	50	如需發送多個信箱請用半形逗號區隔

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<INVOICE>
  <INVOICE_CODE>F0501</INVOICE_CODE>
  <POSSN>gsdv617f3de57a8b80d</POSSN>
  <POSID>1</POSID>
  <CancelInvoiceNumber>P028310826</CancelInvoiceNumber>
  <InvoiceDate>2024-05-17</InvoiceDate>
  <BuyerId>0000000000</BuyerId>
  <SellerId>15989999</SellerId>
  <CancelDate>2024-05-17</CancelDate>
  <CancelTime>10:30:45</CancelTime>
  <CancelReason>錯誤</CancelReason>
  <B_EMAIL_ADDRESS>POS@551.com.tw</B_EMAIL_ADDRESS>
  <ReturnTaxDocumentNumber/>
  <SYSTEMTIME>2024-06-14 12:00:00</SYSTEMTIME>
</INVOICE>
```

■ 回覆 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<INDEX>
  <INVOICE_CODE>F0501</INVOICE_CODE>
  <REPLY>1</REPLY>
  <MESSAGE>發票作廢成功</MESSAGE>
  <CancelInvoiceNumber>P028310826</CancelInvoiceNumber>
  <InvoiceDate>2024-05-17</InvoiceDate>
  <SellerId>15989999</SellerId>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>gsdv617f3de57a8b80d</POSSN>
  <SYSTEMTIME>2024-06-14 12:00:00</SYSTEMTIME>
</INDEX>
```

(十二) F0701 平台存證註銷發票訊息規格

■ 訊息功能

「註銷發票訊息存證」主要係為了營業人存證註銷訊息使用。所開立電子發票有統一發票使用辦法第 9 條第 1 項規定應記載事項 錯誤情事者，應按同辦法第 24 條規定作廢另行開立，切勿使用本註銷作業功能更正，否則可能涉及營業稅法第 48 條、第 51 條及稅捐稽徵法第 44 條規定之處罰。所開立電子發票有發生銷貨退回、掉換貨物或折讓等情事，應按統一發票使用辦法第 20 條規定辦理，切勿使用本註銷作業功能更正，否則可能涉及稅捐稽徵法第 44 條規定之處罰。

■ 上傳 XML 檔欄位說明

加值中心專屬欄位：

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性 M 必填 O 選填	XML Schema 語法標示	最大 字符數	格式
INVOICE_CODE	訊息代碼	M	type="MessageTypeEnum"	5	C0701 詳細定義和範例請參考 MessageTypeEnum 資料元規格
POSSN	POS 機出廠序號 (通道金鑰)	M	xsd:string xsd:maxLength value="50"	50	依盟立加值中心平台上所設定的為準
POSID	POS 機編號 (使用者自訂)	M	xsd:string xsd:maxLength value="50"	50	依盟立加值中心平台上所設定的為準
SYSTIME	系統時間	M	type="DateTimeType"		yyyy-mm-dd H H:ii:ss

MAIN:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性 M 必填 O 選填	XML Schema 語法標示	最大 字符數	格式
VoidInvoiceNumber	發票號碼	M	type="InvoiceNumberType"	10	詳細定義和範例請參考 InvoiceNumberType 資料元規格
InvoiceDate	發票日期	M	type="DateType"		DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
BuyerId	買方統一編號	M	type="BAN"	10	若無,請填入 10 個 0 詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
SellerId	賣方統一編號	M	type="BAN"	10	詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
VoidDate	註銷日期	M	type="DateType"		詳細定義和範例請參考 DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
VoidTime	註銷時間	M	type="TimeType"		詳細定義和範例請參考 TimeType 資料元規格
VoidReason	註銷原因	M	xsd:string xsd:maxLength value="20"	20	長度至少為 1
Remark	備註	O	xsd:string xsd:maxLength value="40"	40	
Reserved1	保留欄位	O	xsd:string xsd:maxLength value="20"	20	
Reserved2	保留欄位 2	O	xsd:string xsd:maxLength value="100"	100	

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<INVOICE>
  <INVOICE_CODE>F0701</INVOICE_CODE>
  <POSSN>JXLHDWH</POSSN>
  <POSID>1</POSID>
  <VoidInvoiceNumber>LL22310826</VoidInvoiceNumber>
  <InvoiceDate>2024-05-17</InvoiceDate>
  <BuyerId>0000000000</BuyerId>
  <SellerId>23123322</SellerId>
  <VoidDate>2024-05-17</VoidDate>
  <VoidTime>10:30:45</VoidTime>
  <VoidReason>內容錯誤</VoidReason>
  <Remark>TEST</Remark>
  <SYSTIME>2024-06-14 12:00:00</SYSTIME>
</INVOICE>
```

■ 回覆 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<INDEX>
  <INVOICE_CODE>F0701</INVOICE_CODE>
  <REPLY>1</REPLY>
  <MESSAGE>發票註銷成功</MESSAGE>
  <VoidInvoiceNumber>LL22310826</VoidInvoiceNumber>
  <SellerId>23123322</SellerId>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>JXLHDWH</POSSN>
  <SYSTIME>2024-06-14 12:00:00</SYSTIME>
</INDEX>
```

(十三) G0401 平台存證開立(傳送)折讓證明單訊息規格

■ 訊息功能

「平台存證開立折讓證明單訊息」當賣方銷售貨物或勞務，於開立統一發票後，發生銷貨退回、掉換貨物或折讓等情事，賣方開立折讓證明單並上傳至電子發票整合服務平台。主要係為了營業人進行資訊存證使用。

■ 上傳 XML 檔欄位說明

加值中心專屬欄位：

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性 M 必填 O 選填	XML Schema 語法標示	最大 字符 數	格式
INVOICE_CODE	訊息代碼	M	type="MessageTypeEnum"	5	G0401 詳細定義和範例請參考 MessageTypeEnum 資料元規格
POSSN	POS 機出廠序號 (通道金鑰)	M	xsd:string xsd:maxLength value="50"	50	依盟立加值中心平台上所設定的為準
POSID	POS 機編號 (使用者自訂)	M	xsd:string xsd:maxLength value="50"	50	依盟立加值中心平台上所設定的為準
SYSTIME	系統時間	M	type="DateTimeType"		yyyy-mm-dd H H:ii:ss

MAIN:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性 M 必填 O 選填	XML Schema 語法標示	最大 字符 數	格式
AllowanceNumber	折讓證明單號碼	M	type="AllowanceNumber Type"		開立方系統使用; 詳細定義請參考 AllowanceNumberType 資料元規格
AllowanceDate	折讓證明單日期	M	type="DateType"		DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
Seller	賣方資訊	M	xsd:group ref="RoleDescriptionType"		詳細定義和範例請參考 RoleDescriptionType 資料元規格
Buyer	買方資訊	M	xsd:group ref="RoleDescriptionType"		詳細定義和範例請參考 RoleDescriptionType 資料元規格
AllowanceType	折讓種類列表	M	type="AllowanceTypeEnum" fixed="2"		1. 詳細定義請參考 AllowanceTypeEnum 資料元規格 2. 本欄位應依統一發票使用辦法第 20 條之 1 規定填列值 2
OriginalInvoiceSellerId	原始發票賣方統編	O	type="BAN"		如賣方變更統編或合併消滅時填 列;詳細定義和範例請參考 BAN 資料 元規格
OriginalInvoiceBuyerId	原始發票買方統編	O	type="BAN"		如買方變更統編或合併消滅時填 列;詳細定義和範例請參考 BAN 資料 元規格

Details:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性 M 必填 O 選填	XML Schema 語法標示	最大 字符 數	格式
OriginalInvoiceDate	原發票日期	M	type="DateType"		詳細定義和範例請參考 DateType 資料元規格
OriginalInvoiceNumber	原發票號碼	M	type="InvoiceNumberType"		詳細定義和範例請參考 InvoiceNumberType 資料元規格
OriginalSequenceNumber	原明細排列序號	O	xsd:string xsd:maxLength value="4"	4	對應原發票明細之排列序號欄位
OriginalDescription	原品名	M	xsd:string xsd:maxLength value="500"	500	
Quantity	數量	M	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="7"		
Unit	單位	O	xsd:string xsd:maxLength value="6"	6	
UnitPrice	單價	M	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="7"		境外電商營業人填寫方式參閱註
Amount	金額(不含稅之進貨額)	M	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="7"		1. 國內營業人為不含稅之進貨額，應為整數 2. 境外電商營業人請填入含稅金額，得以外幣列示；如以新臺幣列示應為整數 3. 填寫方式參閱註
Tax	營業稅額	M	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="0"		1. 整數，填寫方式參閱註 2. 境外電商營業人請填 0
AllowanceSequenceNumber	折讓證明單明細排列序號	M	xsd:string xsd:maxLength value="4"	4	
TaxType	課稅別	M	type="Tax Type"	1	詳細定義請參考 TaxTypeEnum 資料元規格 不可為 9

Amounts:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性 M 必填 O 選填	XML Schema 語法標示	最大 字 符 數	格式
TaxAmount	營業稅額合計	M	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="0" xsd:minInclusive value="0"		1. 整數 2. 境外電商營業 人請填 0
TotalAmount	金額(不含稅之進貨 額)合計	M	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="7" xsd:minInclusive value="0"		1. 國內營業人為 不含稅之進貨額 合計，應為整數 2. 境外電商營業 人請填入含稅金 額合計，得以外幣列示；如以新臺幣 列示應為整數

■

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Allowance>
<INVOICE_CODE>G0401</INVOICE_CODE>
<POSSN>f5d0d8b897191ea19804</POSSN>
<POSID>37</POSID>
<SYSTIME>2025-01-07 00:11:11</SYSTIME>
<Main>
  <AllowanceNumber>14410-2406071447</AllowanceNumber>
  <AllowanceDate>2025-01-07</AllowanceDate>
  <Seller>
    <Identifier>15989999</Identifier>
    <Name>盟立自動化股份有限公司</Name>
    <Address>新竹市科學園區研發二路3號(F棟)</Address>
    <PersonInCharge>孫弘</PersonInCharge>
    <TelephoneNumber>0212345678</TelephoneNumber>
    <FacsimileNumber>0212345678</FacsimileNumber>
    <EmailAddress>test1@test.com.tw</EmailAddress>
    <CustomerNumber>A123456789</CustomerNumber>
    <RoleRemark>defaultUser</RoleRemark>
  </Seller>
  <Buyer>
    <Identifier>80223952</Identifier>
    <Name>盟立自動化股份有限公司</Name>
    <Address>新竹市科學園區研發二路3號(F棟)</Address>
    <PersonInCharge>王小明</PersonInCharge>
    <TelephoneNumber>0223456789</TelephoneNumber>
    <FacsimileNumber>0223456789</FacsimileNumber>
    <EmailAddress>test2@test.com.tw</EmailAddress>
    <CustomerNumber>A123456789</CustomerNumber>
    <RoleRemark>defaultUser</RoleRemark>
  </Buyer>
  <AllowanceType>2</AllowanceType>
  <OriginalInvoiceSellerId>15989999</OriginalInvoiceSellerId>
  <OriginalInvoiceBuyerId>87954321</OriginalInvoiceBuyerId>
</Main>
<Details>
  <ProductItem>
    <OriginalInvoiceDate>2025-01-07</OriginalInvoiceDate>
    <OriginalInvoiceNumber>VV75310058</OriginalInvoiceNumber>
    <OriginalSequenceNumber>001</OriginalSequenceNumber>
    <OriginalDescription>& amp; amp; quot; 寶齡 & amp; amp; quot; 四益乳膏</OriginalDescription>
    <Quantity>1</Quantity>
    <Unit>JR</Unit>
    <UnitPrice>600</UnitPrice>
    <Amount>51</Amount>
    <Tax>3</Tax>
    <AllowanceSequenceNumber>1</AllowanceSequenceNumber>
    <TaxType>1</TaxType>
  </ProductItem>
</Details>
<Amount>
  <TaxAmount>3</TaxAmount>
  <TotalAmount>1</TotalAmount>
</Amount>
</Allowance>

```

回覆 XML 檔 EXAMPLE

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<INDEX>
  <INVOICE_CODE>G0401</INVOICE_CODE>
  <REPLY>1</REPLY>
  <MESSAGE>折讓證明單資料已轉入加值中心</MESSAGE>
  <AllowanceNumber>14410-2406071445</AllowanceNumber>
  <SellerId>22099478</SellerId>
  <POSID>2</POSID>
  <POSSN>334bb568dcd0d5396957</POSSN>
  <SYSTIME>2024-07-09 14:55:27</SYSTIME>
</INDEX>

```

(十四) G0501 作廢折讓證明單訊息規格

■ 訊息功能

「作廢折讓證明單存證訊息」主要係為了營業人進行資訊存證使用。

■ 上傳 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性: M 必填 O 選填	XML Schema 語法標示	最大 字 符 數	格式
INVOICE_CODE	訊息代碼	M	type="MessageTypeEnum"	5	G0501
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	xsd:string xsd:maxLength value="50"	50	
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	xsd:string xsd:maxLength value="50"	50	
SYSTIME	系統時間	M	type="DateTimeType"		yyyy-mm-dd HH:ii:ss
CancelAllowanceNumber	作廢折讓證明單單號	M	type="AllowanceNum berType"		詳細定義請參考 AllowanceNumberType 資料元規格
AllowanceType	折讓種類	M	type="AllowanceType"	1	詳細定義請參考 AllowanceType 資料元規格
AllowanceDate	折讓證明單日期	M	type="DateType"		DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
BuyerId	買方統一編號	M	type="BAN"	10	若無,請填入 10 個 0 詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
SellerId	賣方統一編號	M	type="BAN"	10	詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
CancelDate	折讓證明單作廢日期	M	type="DateType"		DateType 資料元規格
CancelTime	折讓證明單作廢時間	M	type="TimeType"		TimeType 資料元規格
CancelReason	折讓證明單作廢原因	M	xsd:string xsd:maxLength value="20"	20	
Remark	備註	O	xsd:string xsd:maxLength value="200"	200	

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<INVOICE>
  <INVOICE_CODE>G0501</INVOICE_CODE>
  <POSSN>f26832597da4a4321971</POSSN>
  <POSID>1</POSID>
  <CancelAllowanceNumber>D20190620</CancelAllowanceNumber>
  <AllowanceType>1</AllowanceType>
  <AllowanceDate>2019-06-20</AllowanceDate>
  <BuyerId>0000000000</BuyerId>
  <SellerId>15989999</SellerId>
  <CancelDate>2019-06-23</CancelDate>
  <CancelTime>09:30:45</CancelTime>
  <CancelReason>內容錯誤</CancelReason>
  <Remark>test</Remark>
  <SYSTEMTIME>2024-06-12 09:49:20</SYSTEMTIME>
</INVOICE>
```

■ 回覆 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<INDEX>
  <INVOICE_CODE>G0501</INVOICE_CODE>
  <REPLY>1</REPLY>
  <MESSAGE>折讓單作廢成功</MESSAGE>
  <CancelAllowanceNumber>D20190620</CancelAllowanceNumber>
  <AllowanceDate>2019-06-20</AllowanceDate>
  <SellerId>15989999</SellerId>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>f26832597da4a4321971</POSSN>
  <SYSTEMTIME>2024-06-12 09:49:20</SYSTEMTIME>
</INDEX>
```

(十五) A0101 開立發票訊息規格

■ 訊息功能

「開立發票訊息」係由賣方銷售貨物或勞務，開立發票予買方。由賣方將開立發票上傳至電子發票整合服務平台將此訊息送給買方，買方再透過 A0102 確認發票完成系統化的交換合意。屬於 B2B 訊息，主要係為了營業人進行資訊交換使用。

特別注意：

1. TaxType (課稅別):

1：應稅 (稅率 TaxRate 欄位=0.05)

2：零稅率(稅率 TaxRate 欄位=0)

3：免稅 (稅率 TaxRate 欄位=0)

4：應稅(特種稅率)

明細:必填

2. 賣方地址 Address 必填

3. 增加零稅率原因 ZeroTaxRateReason

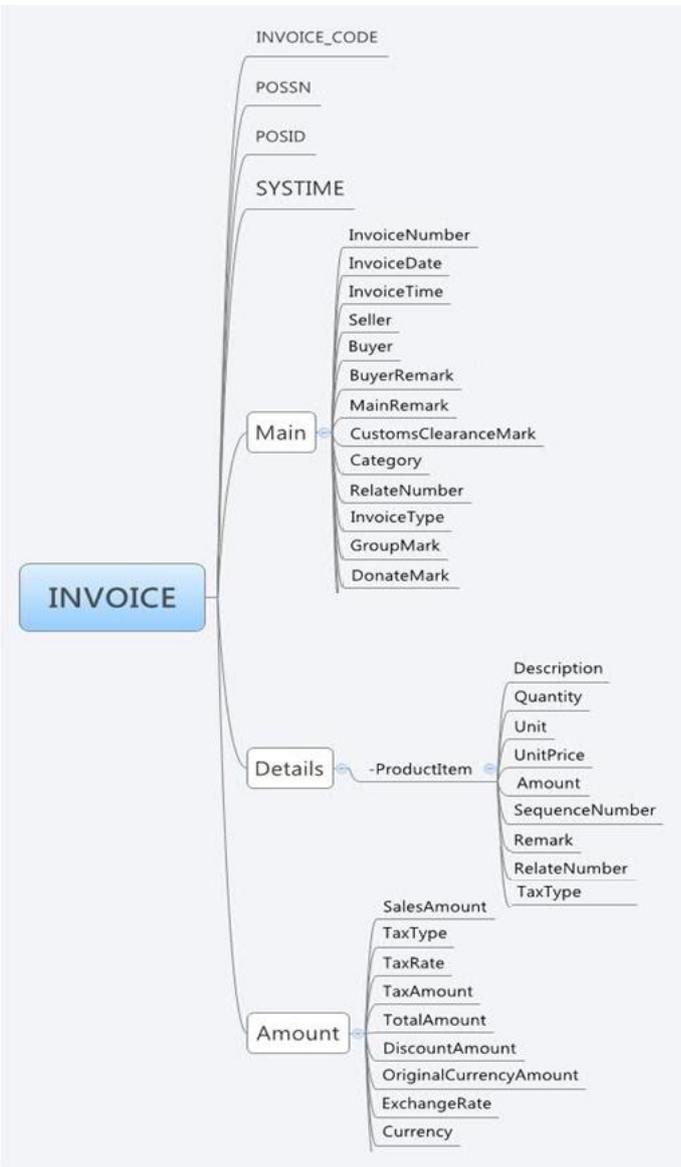
4. 增加備註 Reserved1、Reserved2

5. 刪除 CheckNumber

6. 刪除 Attachment

7. 銷售額合計 SalesAmount、總計 TotalAmount、營業稅額 TaxAmount 欄位內容不應為負數

■ 訊息結構圖



■ 上傳 XML 檔欄位說明

加值中心專屬欄位：

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	格式
INVOICE_CODE	訊息代碼	M	STRING	A0101
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING	依盟立加值中心平台上所設定的為準
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING	依盟立加值中心平台上所設定的為準
SYSTIME	系統時間	M	STRING	yyyy-mm-dd H H:ii:ss

MAIN:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	格式
InvoiceNumber	發票號碼	M	STRING	
InvoiceDate	發票日期	M	STRING	DateType 資料元規格(yyyy-mm-dd)
InvoiceTime	發票時間	M	STRING	詳細定義和範例請參考 TimeType 資料元規格
Seller	賣方資訊	M	STRING	詳細定義請參考 RoleDescriptionType 資料元規格
Buyer	買方資訊	M	STRING	詳細定義請參考 RoleDescriptionType 資料元規格
BuyerRemark	買受人註記欄	0	STRING	詳細定義請參考 BuyerRemarkEnum 資料元規格
MainRemark	總備註	0	STRING	
CustomsClearanceMark	通關方式註記	M	STRING	詳細定義請參考 CustomsClearanceMarkEnum 資料元規格
Category	沖帳別	0	STRING	
RelateNumber	相關號碼	0	STRING	
InvoiceType	發票類別	M	STRING	詳細定義請參考 InvoiceTypeEnum 資料元規格
GroupMark	彙開註記	0	STRING	以 "*" 表示 彙開
DonateMark	捐贈註記	M	STRING	詳細定義請參考 DonateMarkEnum 資料元規格
ZeroTaxRateReason	零稅率原因	M	type="ZeroTaxRateReason Enum"	課稅別為零稅率時必填， 詳細定義請參考 ZeroTax RateReasonEnum 資料元規格
Reserved1	保留欄位	0	xsd:string xsd:maxLength value="20"	20
Reserved2	保留欄位 2	0	xsd:string xsd:maxLength value="100"	100

Details:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性 M 必填 O 選填	XML Schema 語法標示	最大 字符數 (Max Length)	格式
Description	品名	M	xsd:string maxLength value="500"	500	
Quantity	數量	M	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="7"	20	
Unit	單位	O	xsd:string maxLength value="6"	6	
UnitPrice	單價	M	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="7"	20	
Amount	金額	M	xsd:decimal xsd:totalDigits value="20" xsd:fractionDigits value="7"	20	
SequenceNumber	明細排列序號	M	xsd:string xsd:minLengthvalue="1" xsd:maxLength value="4"	4	系統使用發票明細之排列序號
TaxType	課稅別	M	type="TaxTypeEnum"	1	詳細定義請參考 TaxTypeEnum 資料元規格 資料元規格不可填 9 混稅
Remark	單一欄位備註	O	xsd:string maxLength value="40"	120	
RelateNumber	相關號碼	O	xsd:string maxLength value="50"	50	

Amounts:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	最大 字符数 (Max Length)	格式
SalesAmount	銷售額合計(新台幣)	M	STRING		整數(小數點以下四捨五入) *請注意銷售額合計不應為負數且 買受人為營業人時不含稅
TaxType	課稅別	M	STRING		不可填 9 混稅 詳細定義請參考 TaxTypeEnum 資料元規格
TaxRate	稅率	M	STRING		範例：稅率為 5%時本 欄位值為 0.05
TaxAmount	營業稅額	M	STRING		整數，不應為負數(小數點以下四捨五入) 填寫 方式參閱註 1 及註 2
TotalAmount	總計	M	STRING		整數*請注意總計不可為負數
DiscountAmount	扣抵金額	0	STRING		整數供營業人備註交易 折扣註記使用
OriginalCurrencyAmount	原幣金額	0	STRING		供營業人外幣報價特殊需求
ExchangeRate	匯率	0	STRING		供營業人外幣報價特殊需求
Currency	幣別	0	STRING	3	供營業人外幣報價特殊需求，詳細定義請 參考 CurrencyCodeEnum 資料元規格

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice>
<INVOICE_CODE>A0101</INVOICE_CODE>
<POSSN>zzzzzzzzzz</POSSN>
<POSID>1</POSID>
<SYSTIME>2017-02-09 18:01:29</SYSTIME>
<Main>
<InvoiceNumber>QR58578217</InvoiceNumber>
<InvoiceDate>2024-08-20</InvoiceDate>
<InvoiceTime>14:20:00</InvoiceTime>
<Seller>
<Identifier>22099478</Identifier>
<Name>盟立自動化股份有限公司</Name>
<Address>台北市中華路1段123號</Address>
<PersonInCharge>王小明</PersonInCharge>
<TelephoneNumber>0212345678</TelephoneNumber>
<FacsimileNumber>0212345678</FacsimileNumber>
<EmailAddress>test1@test.com.tw</EmailAddress>
<CustomerNumber>A123456789</CustomerNumber>
<RoleRemark>defaultUser</RoleRemark>
</Seller>
<Buyer>
<Identifier>22099478</Identifier>
<Name>伍伍壹企業股份有限公司</Name>
<Address>台北市中華路1段1234號</Address>
<PersonInCharge>王小明</PersonInCharge>
<TelephoneNumber>0223456789</TelephoneNumber>
<FacsimileNumber>0223456789</FacsimileNumber>
<EmailAddress>test2@test.com.tw</EmailAddress>
<CustomerNumber>A123456789</CustomerNumber>
<RoleRemark>defaultUser</RoleRemark>
</Buyer>
<BuyerRemark>1</BuyerRemark>
<MainRemark>MainRemark</MainRemark>
<CustomsClearanceMark>1</CustomsClearanceMark>
<Category>Ca</Category>
<RelateNumber>RelateNumber</RelateNumber>
<InvoiceType>07</InvoiceType>
<GroupMark>*</GroupMark>
<DonateMark>0</DonateMark>
<ZeroTaxRateReason>72</ZeroTaxRateReason>
<Reserved1>Reserved1</Reserved1>
<Reserved2>Reserved2</Reserved2>
</Main>
<Details>
<ProductItem>
<Description>鉛筆</Description>
<Quantity>100</Quantity>
<Unit>個</Unit>
<UnitPrice>25</UnitPrice>
<Amount>2500</Amount>

<SequenceNumber>001</SequenceNumber>
<Remark>remark</Remark>
<RelateNumber>A123456789</RelateNumber>
</ProductItem>
<ProductItem>
<Description>String</Description>
<Quantity>2</Quantity>
<Unit>個</Unit>
<UnitPrice>5</UnitPrice>
<Amount>10</Amount>
<SequenceNumber>2</SequenceNumber>
<Remark>String</Remark>
<RelateNumber>String</RelateNumber>
</ProductItem>
</Details>
<Amount>
<SalesAmount>20</SalesAmount>
<TaxType>1</TaxType>
<TaxRate>0.05</TaxRate>
<TaxAmount>10</TaxAmount>
<TotalAmount>30</TotalAmount>
<DiscountAmount>0</DiscountAmount>
<OriginalCurrencyAmount>0</OriginalCurrencyAmount>
<ExchangeRate>0</ExchangeRate>
<Currency>TWD</Currency>
</Amount>
</Invoice>
```


(十六) A0102 發票接收確認訊息規格

■ 訊息功能

「發票接收確認訊息」係指當收訊端(買方)收到「開立發票訊息」，經處理後使用本訊息將相關資料及處理結果回覆送訊端(賣方)，屬於 B2B 訊息，主要係為了營業人進行資訊交換使用。

■ 上傳 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	格式
INVOICE_CODE	訊息代碼	M	STRING	A0102
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING	依盟立加值中心平台上所設定的為準
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING	依盟立加值中心平台上所設定的為準
INVOICE_NUMBER	發票號碼	M	STRING	詳細定義和範例請參考 InvoiceNumberType 資料元規格
INVOICE_DATE	發票日期	M	STRING	DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
BUYERID	買方統編	M	STRING	詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
SELLERID	賣方統編	M	STRING	詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
RECEIVEDATE	發票接收日期	M	STRING	DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
RECEIVETIME	發票接收時間	M	STRING	詳細定義和範例請參考 TimeType 資料元規格
BUYERREMARK	買受人註記欄	0	STRING	詳細定義和範例請參考 BuyerRemarkEnum 資料元規格
REMARK	備註	0	STRING	
BONDEDAREACONFIRM	買受人簽署適用零稅率註記	0	STRING	詳細定義請參考 BondedAreaCodeEnum 資料元規格
SYSTIME	系統時間	M	STRING	yyyy-mm-dd HH:ii:ss

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice>
<INVOICE_CODE>A0102</INVOICE_CODE>
<POSSN>b7f9f941b0e3c3c77596</POSSN>
<POSID>1</POSID>
<INVOICE_NUMBER>QR58578217</INVOICE_NUMBER>
<INVOICE_DATE>2024-08-20</INVOICE_DATE>
<BUYERID>22099478</BUYERID>
<SELLERID>22099478</SELLERID>
<RECEIVEDATE>2024-08-20</RECEIVEDATE>
<RECEIVETIME>09:22:53</RECEIVETIME>
<BUYERREMARK>BuyerRemark</BUYERREMARK>
<REMARK>Remark</REMARK>
<BONDEDAREACONFIRM>BondedAreaConfirm</BONDEDAREACONFIRM>
<SYSTIME>2017-02-09 18:18:05</SYSTIME>
</Invoice>
```

回覆 XML 檔 EXAMPLE

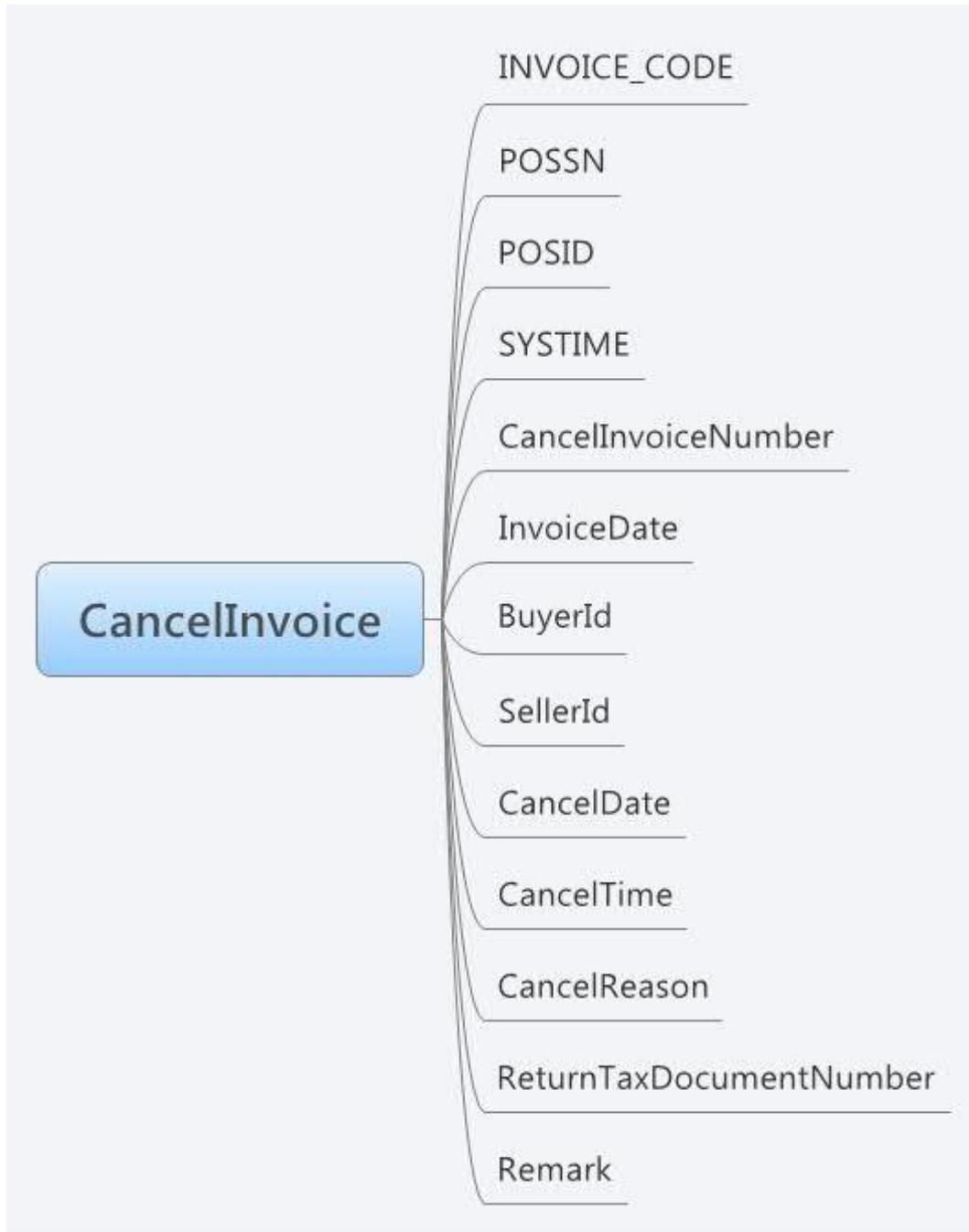
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<INDEX>
<INVOICE_CODE>A0102</INVOICE_CODE>
<REPLY>1</REPLY>
<MESSAGE>發票確認成功</MESSAGE>
<INVOICENUMBER>QR58578217</INVOICENUMBER>
<INVOICEDATE>2024-08-20</INVOICEDATE>
<BUYERID>22099478</BUYERID>
<POSID>1</POSID>
<POSSN>b7f9f941b0e3c3c77596</POSSN>
<SYSTIME>2024-08-20 12:04:45</SYSTIME>
</INDEX>
```

(十七) A0201 作廢發票訊息規格

■ 訊息功能

「作廢發票訊息」係由賣方銷售貨物或勞務，於開立發票予買方後，因發生銷貨退回或發票內容開立錯誤，由賣方將發票作廢並通知買方，屬於 B2B 訊息，主要係為了營業人進行資訊交換使用。

■ 訊息結構圖



■ 上傳 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	格式
INVOICE_CODE	訊息代碼	M	STRING	A0201
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING	依盟立加值中心平台上所設定的為準
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING	依盟立加值中心平台上所設定的為準
SYSTIME	系統時間	M	STRING	yyyy-mm-dd HH:ii:ss
CancelInvoiceNumber	作廢發票號碼	M	STRING	詳細定義和範例請參考 InvoiceNumberType 資料元規格
InvoiceDate	發票日期	M	STRING	DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
BuyerId	買方統編	M	STRING	詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
SellerId	賣方統編	M	STRING	詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
CancelDate	發票作廢日期	M	STRING	DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
CancelTime	發票作廢時間	M	STRING	詳細定義和範例請參考 TimeType 資料元規格
CancelReason	發票作廢原因	M	STRING	
ReturnTaxDocumentNumber	專案作廢核准文號	0	STRING	若發票的作廢時間超過申報期間，則此
Remark	備註	0	STRING	
Reserved1	保留欄位	0	STRING	長度:20
Reserved2	保留欄位 2	0	STRING	長度:100

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CancelInvoice>
<INVOICE_CODE>A0201</INVOICE_CODE>
<POSSN>b7f9f941b0e3c3c77596</POSSN>
<POSID>1</POSID>
<SYSTIME>2024-08-20 18:01:29</SYSTIME>
<CancelInvoiceNumber>QR58578217</CancelInvoiceNumber>
<InvoiceDate>2024-08-20</InvoiceDate>
<BuyerId>22099478</BuyerId>
<SellerId>22099478</SellerId>
<CancelDate>2024-08-20</CancelDate>
<CancelTime>14:07:53</CancelTime>
<CancelReason>BAD</CancelReason>
<ReturnTaxDocumentNumber>ReturnTaxDocumentNumber</ReturnTaxDocumentNumber>
<Remark>REMARK</Remark>
<Reserved1>Reserved1</Reserved1>
<Reserved2>Reserved2</Reserved2>
</CancelInvoice>
```

回覆 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<INDEX>
<INVOICE_CODE>A0201</INVOICE_CODE>
<REPLY>1</REPLY>
<MESSAGE>發票作廢成功</MESSAGE>
<INVICENUMBER>QR58578217</INVICENUMBER>
<INVOICEDATE>2024-08-20</INVOICEDATE>
<SELLERID>22099478</SELLERID>
<POSID>1</POSID>
<POSSN>b7f9f941b0e3c3c77596</POSSN>
<SYSTIME>2024-08-20 13:06:17</SYSTIME>
</INDEX>
```

(十八) A0202 作廢發票接收確認訊息規格

■ 訊息功能

「作廢發票接收確認訊息」係指當收訊端(買方)收到「作廢發票訊息」,經處理後使用本訊息將相關資料及處理結果回覆送訊端(賣方),屬於 B2B 訊息,主要係為了營業人進行資訊交換使用。

■ 上傳 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	格式
INVOICE_CODE	訊息代碼	M	STRING	A0202
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING	依盟立加值中心平台上所設定的為準
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING	依盟立加值中心平台上所設定的為準
INVOICE_NUMBER	作廢發票號碼	M	STRING	詳細定義和範例請參考 InvoiceNumberType 資料元規格
INVOICE_DATE	發票日期	M	STRING	DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
BUYERID	買方統編	M	STRING	詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
SELLERID	賣方統編	M	STRING	詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
RECEIVEDATE	發票作廢日期	M	STRING	DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
RECEIVETIME	發票作廢時間	M	STRING	詳細定義和範例請參考 TimeType 資料元規格
REMARK	備註	0	STRING	
SYSTIME	系統時間	M	STRING	yyyy-mm-dd HH:ii:ss

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice>
  <INVOICE_CODE>A0202</INVOICE_CODE>
  <POSSN>b7f9f941b0e3c3c77596</POSSN>
  <POSID>1</POSID>
  <SYSTIME>2017-02-09 18:19:45</SYSTIME>
  <INVOICE_NUMBER>QR58578217</INVOICE_NUMBER>
  <INVOICE_DATE>2024-08-20</INVOICE_DATE>
  <BUYERID>22099478</BUYERID>
  <SELLERID>22099478</SELLERID>
  <RECEIVEDATE>2024-08-20</RECEIVEDATE>
  <RECEIVETIME>14:07:53</RECEIVETIME>
  <REMARK>1</REMARK>
</Invoice>
```

■ 回覆 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<INDEX>
  <INVOICE_CODE>A0202</INVOICE_CODE>
  <REPLY>1</REPLY>
  <MESSAGE>發票作廢確認成功</MESSAGE>
  <INVOICENUMBER>QR58578217</INVOICENUMBER>
  <INVOICEDATE>2024-08-20</INVOICEDATE>
  <BUYERID>22099478</BUYERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>b7f9f941b0e3c3c77596</POSSN>
  <SYSTIME>2024-08-20 13:21:11</SYSTIME>
</INDEX>
```

(十九) A0301 退回(拒收)發票訊息規格

■ 訊息功能

「退回(拒收)發票訊息」係由賣方銷售貨物或勞務，開立發票予買方，買方收到發票訊息發現內容錯誤(如數量，單價或品名錯誤)，因而通知賣方發票退回(拒收)，並由賣方作發票作廢處理，屬於 B2B 訊息，主要係為了營業人進行資訊交換使用。

■ 上傳 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	格式
INVOICE_CODE	訊息代碼	M	STRING	A0301
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING	依盟立加值中心平台上所設定的為準
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING	依盟立加值中心平台上所設定的為準
INVOICE_NUMBER	退回(拒收)發票號碼	M	STRING	詳細定義和範例請參考 InvoiceNumberType 資料元規格
INVOICE_DATE	發票日期	M	STRING	DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
BUYERID	買方統編	M	STRING	詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
SELLERID	賣方統編	M	STRING	詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
REJECTDATE	退回(拒收)日期	M	STRING	DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
REJECTTIME	退回(拒收)時間	M	STRING	詳細定義和範例請參考 TimeType 資料元規格
REJECTREASON	退回(拒收)原因	M	STRING	字元最長20
REMARK	備註	0	STRING	
SYSTIME	系統時間	M	STRING	yyyy-mm-dd HH:ii:ss
Reserved1	保留欄位	0	STRING	長度:20
Reserved2	保留欄位 2	0	STRING	長度:100

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Invoice>
<INVOICE_CODE>A0301</INVOICE_CODE>
<POSSN>b7f9f941b0e3c3c77596</POSSN>
<POSID>1</POSID>
<INVOICE_NUMBER>QR58578222</INVOICE_NUMBER>
<INVOICE_DATE>2024-08-20</INVOICE_DATE>
<BUYERID>22099478</BUYERID>
<SELLERID>22099478</SELLERID>
<REJECTDATE>2024-08-20</REJECTDATE>
<REJECTTIME>15:30:59</REJECTTIME>
<REJECTREASON>BAD</REJECTREASON>
<REMARK>REMARK</REMARK>
<RESERVED1>Reserved1</RESERVED1>
<RESERVED2>Reserved2</RESERVED2>
<SYSTIME>2017-02-09 18:20:43</SYSTIME>
</Invoice>
```

回覆 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<INDEX>
  <INVOICE_CODE>A0301</INVOICE_CODE>
  <REPLY>1</REPLY>
  <MESSAGE>發票退回成功</MESSAGE>
  <INVOICENUMBER>QR58578222</INVOICENUMBER>
  <INVOICEDATE>2024-08-20</INVOICEDATE>
  <SELLERID>22099478</SELLERID>
  <BUYERID>22099478</BUYERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>b7f9f941b0e3c3c77596</POSSN>
  <SYSTIME>2024-08-20 14:01:07</SYSTIME>
</INDEX>
```

(二十) A0302 退回(拒收)發票接收確認訊息規格

■ 訊息功能

「退回發票接收確認訊息」係指當收訊端(賣方)收到「退回(拒收)發票訊息」,經處理後使用本訊息將相關資料及處理結果回覆送訊端(買方),屬於 B2B 訊息,主要係為了營業人進行資訊交換使用。

■ 上傳 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	格式
INVOICE_CODE	訊息代碼	M	STRING	A0302
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING	依盟立加值中心平台上所設定的為準
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING	依盟立加值中心平台上所設定的為準
INVOICE_NUMBER	退回(拒收)發票號碼	M	STRING	詳細定義和範例請參考 InvoiceNumberType 資料元規格
INVOICE_DATE	發票日期	M	STRING	DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
BUYERID	買方統編	M	STRING	詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
SELLERID	賣方統編	M	STRING	詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
RECEIVEDATE	退回(拒收)日期	M	STRING	DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
RECEIVETIME	退回(拒收)時間	M	STRING	詳細定義和範例請參考 TimeType 資料元規格
REMARK	備註	0	STRING	
SYSTIME	系統時間	M	STRING	yyyy-mm-dd HH:ii:ss

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice>
  <INVOICE_CODE>A0302</INVOICE_CODE>
  <POSSN>b7f9f941b0e3c3c77596</POSSN>
  <POSID>1</POSID>
  <INVOICE_NUMBER>QR58570961</INVOICE_NUMBER>
  <INVOICE_DATE>2024-08-20</INVOICE_DATE>
  <BUYERID>80223952</BUYERID>
  <SELLERID>22099478</SELLERID>
  <RECEIVEDATE>2024-08-20</RECEIVEDATE>
  <RECEIVETIME>15:30:59</RECEIVETIME>
  <SYSTIME>2017-02-09 18:21:40</SYSTIME>
</Invoice>
```

回覆 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<INDEX>
  <INVOICE_CODE>A0302</INVOICE_CODE>
  <REPLY>1</REPLY>
  <MESSAGE>發票退回確認成功</MESSAGE>
  <INVOICENUMBER>QR58570961</INVOICENUMBER>
  <INVOICEDATE>2024-08-20</INVOICEDATE>
  <SELLERID>22099478</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>b7f9f941b0e3c3c77596</POSSN>
  <SYSTIME>2024-08-20 17:54:04</SYSTIME>
</INDEX>
```

(二十一) B0101 開立折讓證明單/傳送折讓證明單通知訊息規格

■ 訊息功能

「開立折讓證明單」係由賣方銷售貨物或勞務，於開立統一發票後，發生銷貨退回、掉換貨物或折讓等情事，賣方將開立折讓單上傳至電子發票整合服務平台將此訊息送給買方，買方再透過B0102確認折讓單完成系統化的交換合意。屬於B2B訊息，主要係為了營業人進行資訊交換使用。

■ 上傳 XML 欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	資料 長度	類別	格式
INVOICE_CODE	訊息代碼	M	STRING		MAIN	B0101
UPLOADERID	上傳方統一編號	M	STRING		MAIN	
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING		MAIN	
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING		MAIN	
SYSTIME	系統時間	M	STRING		MAIN	yyyy-mm-dd HH:ii:ss
ALLOWANCENUMBER	折讓證明單號碼	M	STRING		MAIN	開立方系統使用; 詳細定義請參考 AllowanceNumberType 資料元規格
ALLOWANCEDATE	折讓證明單日期	M	STRING		MAIN	DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
S_IDENTIFIER	賣方統一編號	M	STRING		MAIN	
S_NAME	賣方名稱	M	STRING		MAIN	
S_ADDRESS	賣方地址	0	STRING		MAIN	
S_PERSONINCHARGE	賣方負責人姓名	0	STRING		MAIN	
S_TELEPHONENUMBER	賣方連絡電話	0	STRING		MAIN	
S_FACSIMILENUMBER	賣方傳真電話	0	STRING		MAIN	
S_EMAILADDRESS	賣方電子郵件信箱	0	STRING		MAIN	
S_CUSTOMERNUMBER	賣方客戶編號	0	STRING		MAIN	
S_ROLEREMARK	賣方營業人角色註記	0	STRING		MAIN	
B_IDENTIFIER	買方統一編號	M	STRING		MAIN	
B_NAME	買方名稱	M	STRING		MAIN	
B_ADDRESS	買方地址	0	STRING		MAIN	
B_PERSONINCHARGE	買方負責人姓名	0	STRING		MAIN	
B_TELEPHONENUMBER	買方連絡電話	0	STRING		MAIN	
B_FACSIMILENUMBER	買方傳真電話	0	STRING		MAIN	
B_EMAILADDRESS	買方電子郵件信箱	0	STRING		MAIN	
B_CUSTOMERNUMBER	買方客戶編號	0	STRING		MAIN	
B_ROLEREMARK	買方營業人角色註記	0	STRING		MAIN	
ALLOWANCETYPE	折讓種類列表	M	STRING		MAIN	詳細定義請參考 AllowanceTypeEnum 資料元規格 2. 本欄位應依統一發票使用辦法 第 20 條之 1 規定填列值 2

ORIGINALINVOICESELLER ID	原始發票賣方統編欄位	0	STRING		MAIN	如賣方變更統編或合併消滅時填 列；詳細定義和範例請參考 BAN 資 料元規格
ORIGINALINVOICEBUYER ID	原始發票買方統編欄位	0	STRING		MAIN	如買方變更統編或合併消滅時填 列；詳細定義和範例請參考 BAN 資 料元規格
ORIGINALINVOICEDATE	原發票日期	M			Details	詳細定義和範例請參考 DateType 資料元規格
ORIGINALINVICENUMBER	原發票號碼	M			Details	詳細定義和範例請參考 InvoiceNumberType 資料元規格
ORIGINALSEQUENCENUMBE R	原明細排列序號	0		4	Details	對應原發票明細之排列序號欄位
ORIGINALDESCRIPTION	原品名	M		500	Details	
QUANTITY	數量	M			Details	
UNIT	單位	0		6	Details	
UNITPRICE	單價	M			Details	
AMOUNT	金額(不含稅之進貨額)	M			Details	此值為未稅的折退金額 整數(小數點以下四捨五入)
TAX	營業稅額	M			Details	營業稅額的計算方式為 金額(不含稅之進貨額)乘以該張發 票的稅率，並四捨五入至整數位。
ALLOWANCESEQUENCENUMB ER	折讓證明單明細排列序號	M		4	Details	系統使用，折讓證明單明細之排列 序號
TAXTYPE	課稅別	M			Details	詳細定義請參考 TaxTypeEnum 資料元規格
TAXAMOUNT	營業稅額合計	M			Amount	整數，不應為負數
TOTALAMOUNT	金額(不含稅之進貨額)合計	M			Amount	整數

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Allowance>
<INVOICE_CODE>B0101</INVOICE_CODE>
<UPLOADERID>96547812</UPLOADERID>
<POSSN>34889876684338234856</POSSN>
<POSID>1</POSID>
<SYSTIME>2017-02-09 18:23:43</SYSTIME>
<ALLOWANCENUMBER>EE77741057ALLOW</ALLOWANCENUMBER>
<ALLOWANCEDATE>2017-02-06</ALLOWANCEDATE>
<S_IDENTIFIER>15989995</S_IDENTIFIER>
<S_NAME>String</S_NAME>
<S_ADDRESS>String</S_ADDRESS>
<S_PERSONINCHARGE>String</S_PERSONINCHARGE>
<S_TELEPHONENUMBER>String</S_TELEPHONENUMBER>
<S_FACSIMILENUMBER>String</S_FACSIMILENUMBER>
<S_EMAILADDRESS>String</S_EMAILADDRESS>
<S_CUSTOMERNUMBER>String</S_CUSTOMERNUMBER>
<S_ROLEREMARK></S_ROLEREMARK>
<B_IDENTIFIER>96547812</B_IDENTIFIER>
<B_NAME>String</B_NAME>
<B_ADDRESS>String</B_ADDRESS>
<B_PERSONINCHARGE>String</B_PERSONINCHARGE>
<B_TELEPHONENUMBER>String</B_TELEPHONENUMBER>
<B_FACSIMILENUMBER>String</B_FACSIMILENUMBER>
<B_EMAILADDRESS>String</B_EMAILADDRESS>
<B_CUSTOMERNUMBER>String</B_CUSTOMERNUMBER>
<B_ROLEREMARK></B_ROLEREMARK>
<ALLOWANCETYPE>2</ALLOWANCETYPE>
<ORIGINALINVOICESELLERID>15989999</ORIGINALINVOICESELLERID>
<ORIGINALINVOICEBUYERID>87654321</ORIGINALINVOICEBUYERID>
<PRODUCTITEM>
<ORIGINALINVOICEDATE>2017-02-06</ORIGINALINVOICEDATE>
<ORIGINALINVOICENUMBER>EE77741057</ORIGINALINVOICENUMBER>
<ORIGINALSEQUENCENUMBER>1</ORIGINALSEQUENCENUMBER>
<ORIGINALDESCRIPTION>String</ORIGINALDESCRIPTION>
<QUANTITY>1</QUANTITY>
<UNIT>個</UNIT>
<UNITPRICE>2</UNITPRICE>
<AMOUNT>10</AMOUNT>
<TAX>2</TAX>
<ALLOWANCESEQUENCENUMBER>1</ALLOWANCESEQUENCENUMBER>
<TAXTYPE>1</TAXTYPE>
</PRODUCTITEM>
<PRODUCTITEM>
<ORIGINALINVOICEDATE>2017-02-06</ORIGINALINVOICEDATE>
<ORIGINALINVOICENUMBER>EE77741057</ORIGINALINVOICENUMBER>
<ORIGINALSEQUENCENUMBER>2</ORIGINALSEQUENCENUMBER>
<ORIGINALDESCRIPTION>String</ORIGINALDESCRIPTION>
<QUANTITY>2</QUANTITY>
<UNIT>個</UNIT>
<UNITPRICE>5</UNITPRICE>
<AMOUNT>10</AMOUNT>
<TAX>1</TAX>
<ALLOWANCESEQUENCENUMBER>2</ALLOWANCESEQUENCENUMBER>
<TAXTYPE>1</TAXTYPE>
</PRODUCTITEM>
<TAXAMOUNT>2</TAXAMOUNT>
<TOTALAMOUNT>18</TOTALAMOUNT>
</Allowance>
```

(二十二) B0102 開立折讓證明單/傳送折讓證明單通知接收確認訊息規格

■ 訊息功能

「折讓證明單接收確認訊息」屬B2B交換訊息，可應用下列2種情況：

- 當收訊端(賣方)收到「開立折讓證明單訊息」，經處理後使用本訊息將相關資料及處理結果回覆送訊端(買方)。
- 當收訊端(買方)收到「傳送折讓證明單通知訊息」，經處理後使用本訊息將相關資料及處理結果回覆送訊端(賣方)。

■ 上傳 XML 欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	格式
INVOICE_CODE	訊息代碼	M	STRING	B0102
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING	依盟立加值中心平台上所設定的為準
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING	依盟立加值中心平台上所設定的為準
ALLOWANCENUMBER	折讓證明單號碼	M	STRING	詳細定義和範例請參考 InvoiceNumberType 資料元規格
ALLOWANCEDATE	折讓證明單日期	M	STRING	DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
BUYERID	買方統編	M	STRING	詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
SELLERID	賣方統編	M	STRING	詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
RECEIVEDATE	折讓證明單接收日	M	STRING	DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
RECEIVETIME	折讓證明單接收時間	M	STRING	詳細定義和範例請參考 TimeType 資料元規格
REMARK	備註	0	STRING	
ALLOWANCETYPE	折讓種類	M	STRING	1:買方開立折讓證明單; 2:賣方折讓證明單通知
SYSTIME	系統時間	M	STRING	yyyy-mm-dd HH:ii:ss

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <Allowance>
  <INVOICE_CODE>B0102</INVOICE_CODE>
  <POSSN>34889876684338234856</POSSN>
  <POSID>1</POSID>
  <ALLOWANCENUMBER>EE77741057ALLOW</ALLOWANCENUMBER>
  <ALLOWANCEDATE>2017-02-06</ALLOWANCEDATE>
  <BUYERID>96547812</BUYERID>
  <SELLERID>15989995</SELLERID>
  <RECEIVEDATE>2017-02-06</RECEIVEDATE>
  <RECEIVETIME>20:30:59</RECEIVETIME>
  <REMARK>Remark</REMARK>
  <ALLOWANCETYPE>1</ALLOWANCETYPE>
  <SYSTIME>2017-02-09 18:26:26</SYSTIME>
</Allowance>
```

(二十三) B0201 作廢折讓證明單訊息規格

■ 訊息功能

「作廢折讓證明單訊息」係由賣方銷售貨物或勞務，於開立統一發票後，發生銷貨退回、掉換貨物或折讓等情事，賣方開立折讓證明單後因發生內容開立錯誤，由賣方將折讓證明單作廢並上傳至電子發票整合服務平台將此訊息送給買方，買方再透過 B0202 確認作廢折讓證明單完成系統化的交換合意。

MIG 4.0 版本以前，如折讓證明單由買方開立，則由買方將折讓證明單作廢並上傳至電子發票整合服務平台，由賣方透過 B0202 確認。本訊息屬 B2B 交換訊息，主要內容說明如下。

■ 上傳 XML 欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	資料 長度	DATA TYPE	格式
INVOICE_CODE	訊息代碼	M		STRING	B0201
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M		STRING	依盟立加值中心平台上所設定的為準
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M		STRING	依盟立加值中心平台上所設定的為準
ALLOWANCENUMBER	作廢折讓證明單號碼	M		STRING	詳細定義和範例請參考 InvoiceNumberType 資料元規格
ALLOWANCEDATE	折讓證明單日期	M		STRING	DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
BUYERID	買方統編	M		STRING	詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
SELLERID	賣方統編	M		STRING	詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
ALLOWANCETYPE	折讓種類	M		STRING	詳細定義請參考 AllowanceTypeEnum 資料元規格
CANCELDATE	折讓證明單作廢日期	M		STRING	DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
CANCELTIME	折讓證明單作廢時間	M		STRING	詳細定義和範例請參考 TimeType 資料元規格
CANCELREASON	折讓證明單作廢原因	M	20	STRING	
REMARK	備註	0	200	STRING	
SYSTIME	系統時間	M		STRING	yyyy-mm-dd HH:ii:ss

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<Allowance>
```

```
<INVOICE_CODE>B0201</INVOICE_CODE>
```

```
<POSSN>34889876684338234856</POSSN>
```

```
<POSID>1</POSID>
```

```
<ALLOWANCENUMBER>EE77741057ALLOW</ALLOWANCENUMBER>
```

```
<ALLOWANCEDATE>2017-02-06</ALLOWANCEDATE>
```

```
<BUYERID>96547812</BUYERID>
```

```
<SELLERID>15989995</SELLERID>
```

```
<ALLOWANCETYPE>2</ALLOWANCETYPE>
```

```
<CANCELDATE>2017-02-06</CANCELDATE>
```

```
<CANCELTIME>20:30:59</CANCELTIME>
```

```
<CANCELREASON>BAD</CANCELREASON>
```

```
<SYSTIME>2017-02-09 18:28:28</SYSTIME>
```

```
</Allowance>
```

(二十四) B0202 作廢折讓證明單接收確認規格

■ 訊息功能

「作廢折讓證明單接收確認訊息」係指當收訊端收到「作廢折讓證明單訊息」，經處理後使用本訊息將相關資料及處理結果回覆送訊端。本訊息屬 B2B 交換訊息，主要內容說明如下。

■ 上傳 XML 欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	資料長度	DATA TYPE	格式
INVOICE_CODE	訊息代碼	M		STRING	B0202
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M		STRING	依盟立加值中心平台上所設定的為準
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M		STRING	依盟立加值中心平台上所設定的為準
ALLOWANCENUMBER	作廢折讓證明單號碼	M		STRING	詳細定義和範例請參考 InvoiceNumberType 資料元規格
ALLOWANCEDATE	折讓證明單日期	M		STRING	DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
BUYERID	買方統編	M		STRING	詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
SELLERID	賣方統編	M		STRING	詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
ALLOWANCETYPE	折讓總類	M		STRING	詳細定義請參考 AllowanceTypeEnum 資料元規格
RECEIVEDATE	折讓證明單作廢日期	M		STRING	DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
RECEIVETIME	折讓證明單作廢時間	M		STRING	詳細定義和範例請參考 TimeType 資料元規格
REMARK	備註	0	200	STRING	
SYSTIME	系統時間	M		STRING	yyyy-mm-dd HH:ii:ss

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Allowance>
  <INVOICE_CODE>B0202</INVOICE_CODE>
  <POSSN>34889876684338234856</POSSN>
  <POSID>1</POSID>
  <ALLOWANCENUMBER>EE77741057ALLOW</ALLOWANCENUMBER>
  <ALLOWANCEDATE>2017-02-06</ALLOWANCEDATE>
  <BUYERID>12345679</BUYERID>
  <SELLERID>96547812</SELLERID>
  <ALLOWANCETYPE>2</ALLOWANCETYPE>
  <RECEIVEDATE>2017-02-06</RECEIVEDATE>
  <RECEIVETIME>17:40:59</RECEIVETIME>
  <SYSTIME>2017-02-09 18:29:30</SYSTIME>
</Allowance>
```

(二十五) E0401 分支機構配號檔

■ 訊息功能

「分支機構配號檔」係營業人之總機構及其他固定營業場所(簡稱分支機構)之電子發票專用字軌，得一併配賦予總機構，總機構按期將配賦予分支機構之起迄號碼，依此訊息格式上傳發票平台。若平台收到 BranchTrack/Main 重覆之字軌區間分支機構配號資料，之前傳送之資料將會被移除，並以後送之資料進行儲存到資料庫。

■ 上傳 XML 檔欄位說明

加值中心專屬欄位:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	格式
INVOICE_CODE	訊息代碼	M	STRING	E0401
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING	依盟立加值中心平台上所設定的為準 (總公司 POSSN 與 HeadBan 欄位對應)
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING	依盟立加值中心平台上所設定的為準 (總公司 POSID 與 HeadBan 欄位對應)

MAIN:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	格式
HeadBan	總公司統一編號	M	STRING	詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
BranchBan	分支機構統一編號	M	STRING	詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
InvoiceType	發票類別	M	STRING	詳細定義請參考 InvoiceTypeEnum 資料元規格
YearMonth	發票期別	M	STRING	共五碼, 民國年+月份, EX:10608 僅填雙月, 例: 10202(表示 10201~10202) 10204(表示 10203~10204) 10206(表示 10205~10206) 10208(表示 10207~10208) 10210(表示 10209~10210) 10212(表示 10211~10212)
InvoiceTrack	發票字軌	M	STRING	二碼英文(需為大寫)
InvoiceBeginNo	發票起號	M	STRING	8 碼數字 發票起號需與財政部平台配發給總公司 整段字軌起號一致
InvoiceEndNo	發票迄號	M	STRING	8 碼數字 發票迄號需與財政部平台配發給總公司 整段字軌迄號一致

Details / BranchTrackItem:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	格式
InvoiceBeginNo	分支機構配號 項目資料	M	STRING	8 碼數字
InvoiceEndNo	發票起號	M	STRING	8 碼數字
InvoiceBooklet	本組數	M	STRING	

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <Invoice>
  <INVOICE_CODE>E0401</INVOICE_CODE>
  <POSSN>348898766843382348561</POSSN>
  <POSID>1</POSID>
  - <Main>
    <HeadBan>15989995</HeadBan>
    <BranchBan>12345679</BranchBan>
    <InvoiceType>07</InvoiceType>
    <YearMonth>10606</YearMonth>
    <InvoiceTrack>TW</InvoiceTrack>
    <InvoiceBeginNo>12340000</InvoiceBeginNo>
    <InvoiceEndNo>12340999</InvoiceEndNo>
  </Main>
  - <Details>
    - <BranchTrackItem>
      <InvoiceBeginNo>12340000</InvoiceBeginNo>
      <InvoiceEndNo>12340249</InvoiceEndNo>
      <InvoiceBooklet>5</InvoiceBooklet>
    </BranchTrackItem>
    - <BranchTrackItem>
      <InvoiceBeginNo>12340250</InvoiceBeginNo>
      <InvoiceEndNo>12340499</InvoiceEndNo>
      <InvoiceBooklet>5</InvoiceBooklet>
    </BranchTrackItem>
  </Details>
</Invoice>
```

■ 分支機構配號檔 檔案產生範例

若

財政部配發給總公司 A 部門(15989999)字軌 如下

TT12340000 - TT12340199 (共 4 捲)

YY43210000 - YY43210199 (共 4 捲)

總公司 A 部門(15989999)將字軌配發給自己總公司 A 部門(15989999) 如下

TT12340000-TT12340049 TT12340100-TT12340149

YY43210000-YY43210049 YY43210100-YY43210149

總公司 A 部門(15989999)將字軌配發給分公司 MIS2(12345679) 如下

TT12340050-TT12340099 TT12340150-TT12340199

YY43210050-YY43210099 YY43210150-YY43210199

發票資訊												
【門市】	15989999 A部門(X)											
【查詢】	- 不分區 -											
【發票日期】	2020-01-01 ~ 2020-02-29											
▶ 功能	<input type="button" value="搜尋"/> <input type="button" value="Excel匯出"/> <input type="button" value="配號檔下載"/> <input type="button" value="財政部字軌檔"/> 目前共8筆數											
NO.	發票期別	字軌	起始號碼	結束號碼	生效日期	失效日期	發票類型	新增人員	新增日期	修改人員	修改日期	配發的門市
1	10902	TT	12340000	12340049	2020-01-01	2020-02-29	07	SYSTEM	2019-10-03 17:42:10	SYSTEM	2019-10-03 17:42:26	A部門
2	10902	TT	12340050	12340099	2020-01-01	2020-02-29	07	SYSTEM	2019-10-03 17:42:10	SYSTEM	2019-10-03 17:42:26	MIS2
3	10902	TT	12340100	12340149	2020-01-01	2020-02-29	07	SYSTEM	2019-10-03 17:42:10	SYSTEM	2019-10-03 17:42:43	A部門
4	10902	TT	12340150	12340199	2020-01-01	2020-02-29	07	SYSTEM	2019-10-03 17:42:10	SYSTEM	2019-10-03 17:42:43	MIS2
5	10902	YY	43210000	43210049	2020-01-01	2020-02-29	07	SYSTEM	2019-10-03 17:42:10	SYSTEM	2019-10-03 17:42:56	A部門
6	10902	YY	43210050	43210099	2020-01-01	2020-02-29	07	SYSTEM	2019-10-03 17:42:10	SYSTEM	2019-10-03 17:42:56	MIS2
7	10902	YY	43210100	43210149	2020-01-01	2020-02-29	07	SYSTEM	2019-10-03 17:42:10	SYSTEM	2019-10-03 17:43:08	A部門
8	10902	YY	43210150	43210199	2020-01-01	2020-02-29	07	SYSTEM	2019-10-03 17:42:10	SYSTEM	2019-10-03 17:43:09	MIS2

分支機構配號檔應產生如下XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <Invoice>
  <INVOICE_CODE>E0401</INVOICE_CODE>
  <POSSN>f26832597da4a4321971</POSSN>
  <POSID>1</POSID>
  - <Main>
    <HeadBan>15989999</HeadBan>
    <BranchBan>15989999</BranchBan>
    <InvoiceType>07</InvoiceType>
    <YearMonth>10902</YearMonth>
    <InvoiceTrack>TT</InvoiceTrack>
    <InvoiceBeginNo>12340000</InvoiceBeginNo>
    <InvoiceEndNo>12340199</InvoiceEndNo>
  </Main>
  - <Details>
    - <BranchTrackItem>
      <InvoiceBeginNo>12340000</InvoiceBeginNo>
      <InvoiceEndNo>12340049</InvoiceEndNo>
      <InvoiceBooklet>1</InvoiceBooklet>
    </BranchTrackItem>
    - <BranchTrackItem>
      <InvoiceBeginNo>12340100</InvoiceBeginNo>
      <InvoiceEndNo>12340149</InvoiceEndNo>
      <InvoiceBooklet>1</InvoiceBooklet>
    </BranchTrackItem>
  </Details>
</Invoice>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <Invoice>
  <INVOICE_CODE>E0401</INVOICE_CODE>
  <POSSN>f26832597da4a4321971</POSSN>
  <POSID>1</POSID>
  - <Main>
    <HeadBan>15989999</HeadBan>
    <BranchBan>15989999</BranchBan>
    <InvoiceType>07</InvoiceType>
    <YearMonth>10902</YearMonth>
    <InvoiceTrack>YY</InvoiceTrack>
    <InvoiceBeginNo>43210000</InvoiceBeginNo>
    <InvoiceEndNo>43210199</InvoiceEndNo>
  </Main>
  - <Details>
    - <BranchTrackItem>
      <InvoiceBeginNo>43210000</InvoiceBeginNo>
      <InvoiceEndNo>43210049</InvoiceEndNo>
      <InvoiceBooklet>1</InvoiceBooklet>
    </BranchTrackItem>
    - <BranchTrackItem>
      <InvoiceBeginNo>43210100</InvoiceBeginNo>
      <InvoiceEndNo>43210149</InvoiceEndNo>
      <InvoiceBooklet>1</InvoiceBooklet>
    </BranchTrackItem>
  </Details>
</Invoice>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <Invoice>
  <INVOICE_CODE>E0401</INVOICE_CODE>
  <POSSN>f26832597da4a4321971</POSSN>
  <POSID>1</POSID>
  - <Main>
    <HeadBan>15989999</HeadBan>
    <BranchBan>12345679</BranchBan>
    <InvoiceType>07</InvoiceType>
    <YearMonth>10902</YearMonth>
    <InvoiceTrack>TT</InvoiceTrack>
    <InvoiceBeginNo>12340000</InvoiceBeginNo>
    <InvoiceEndNo>12340199</InvoiceEndNo>
  </Main>
  - <Details>
    - <BranchTrackItem>
      <InvoiceBeginNo>12340050</InvoiceBeginNo>
      <InvoiceEndNo>12340099</InvoiceEndNo>
      <InvoiceBooklet>1</InvoiceBooklet>
    </BranchTrackItem>
    - <BranchTrackItem>
      <InvoiceBeginNo>12340150</InvoiceBeginNo>
      <InvoiceEndNo>12340199</InvoiceEndNo>
      <InvoiceBooklet>1</InvoiceBooklet>
    </BranchTrackItem>
  </Details>
</Invoice>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <Invoice>
  <INVOICE_CODE>E0401</INVOICE_CODE>
  <POSSN>f26832597da4a4321971</POSSN>
  <POSID>1</POSID>
  - <Main>
    <HeadBan>15989999</HeadBan>
    <BranchBan>12345679</BranchBan>
    <InvoiceType>07</InvoiceType>
    <YearMonth>10902</YearMonth>
    <InvoiceTrack>YY</InvoiceTrack>
    <InvoiceBeginNo>43210000</InvoiceBeginNo>
    <InvoiceEndNo>43210199</InvoiceEndNo>
  </Main>
  - <Details>
    - <BranchTrackItem>
      <InvoiceBeginNo>43210050</InvoiceBeginNo>
      <InvoiceEndNo>43210099</InvoiceEndNo>
      <InvoiceBooklet>1</InvoiceBooklet>
    </BranchTrackItem>
    - <BranchTrackItem>
      <InvoiceBeginNo>43210150</InvoiceBeginNo>
      <InvoiceEndNo>43210199</InvoiceEndNo>
      <InvoiceBooklet>1</InvoiceBooklet>
    </BranchTrackItem>
  </Details>
</Invoice>
```

(二十六) E0402 空白未使用字軌檔

■ 訊息功能

「空白未使用字軌檔」主要係提供營業人上傳空白未使用之發票字軌。若平台收到重覆之 BranchTrackBlank/Main 字軌區間之空白字軌資料，之前傳送資料將會被移除，並以後送資料進行儲存到資料庫。

■ 上傳 XML 檔欄位說明

加值中心專屬欄位：

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	格式
INVOICE_CODE	訊息代碼	M	STRING	E0402
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING	依盟立加值中心平台上所設定的為準
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING	依盟立加值中心平台上所設定的為準
SELLERID	賣方統編	M	STRING	詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格

MAIN:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	格式
HeadBan	總公司統一編號	M	STRING	詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
BranchBan	分支機構統一編號	M	STRING	詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
InvoiceType	發票類別	M	STRING	詳細定義請參考 InvoiceTypeEnum 資料元規格
YearMonth	發票期別	M	STRING	共五碼，民國年+月份，EX:10608 僅填雙月，例：10202(表示 10201~10202) 10204(表示 10203~10204) 10206(表示 10205~10206) 10208(表示 10207~10208) 10210(表示 10209~10210) 10212(表示 10211~10212)
InvoiceTrack	空白字軌	M	STRING	二碼英文(需為大寫)

Details / BranchTrackBlankItem:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	格式
InvoiceBeginNo	空白發票起號	M	STRING	8 碼數字
InvoiceEndNo	空白發票迄號	M	STRING	8 碼數字

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <Invoice>
  <INVOICE_CODE>E0402</INVOICE_CODE>
  <POSSN>34889876684338234856</POSSN>
  <POSID>1</POSID>
  <SELLERID>96547812</SELLERID>
  - <Main>
    <HeadBan>22099478</HeadBan>
    <BranchBan>22099478</BranchBan>
    <InvoiceType>07</InvoiceType>
    <YearMonth>10606</YearMonth>
    <InvoiceTrack>TW</InvoiceTrack>
  </Main>
  - <Details>
    - <BranchTrackBlankItem>
      <InvoiceBeginNo>43297501</InvoiceBeginNo>
      <InvoiceEndNo>43297549</InvoiceEndNo>
    </BranchTrackBlankItem>
    - <BranchTrackBlankItem>
      <InvoiceBeginNo>43297551</InvoiceBeginNo>
      <InvoiceEndNo>43297599</InvoiceEndNo>
    </BranchTrackBlankItem>
  </Details>
</Invoice>
```

(二十七) S0401 訂單發票開立格式

■ 訊息功能

提供 EC 平台系統透過此訊息代碼向增值中心平台取得字軌號碼並開立 B2C 開立存證發票。

■ 上傳 XML 檔欄位說明

特別注意：

重要說明：

1. Details 新增課稅別
2. Details 明細排列序號長度由 3 位改為 4 位
3. 零稅率必填:通關方式註記、零稅率原因
4. 增加保留欄位

■ 增值中心專屬欄位：

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	格式
INVOICE_CODE	訊息代碼	M	STRING	S0401
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING	依盟立增值中心平台上所設定的為準
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING	依盟立增值中心平台上所設定的為準
SYSTIME	系統時間	M	STRING	yyyy-mm-dd H H:ii:ss

MAIN:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	格式
Seller	賣方資訊	M	STRING	詳細定義請參考 RoleDescriptionType 資料元規格
Buyer	買方資訊	M	STRING	詳細定義請參考 RoleDescriptionType 資料元規格
CheckNumber	發票檢查碼	0	STRING	若實際交付發票印製格式為電子發票格式，則不可傳此欄位。若實際交付發票印製格式為電子計算機發票，則限填營業人自訂檢查碼或“P”。若實際交付發票印製格式非屬上述格式，則限填“P”。
CarrierType	載具類別號碼	M	STRING	詳細定義請參考 CarrierTypeEnum 資料元規格 消費者使用手機條碼索取含買方統編發票，則不論是否已列印紙本皆為必填。
CarrierId1	載具顯碼 ID	M	STRING	填入載具外碼號碼消費者使用手機條碼索取含買方統編發票，則不論是否已列印紙本皆為必填。
CarrierId2	載具隱碼 ID	M	STRING	填入載具內碼號碼消費者使用手機條碼索取含買方統編發票，則不論是否已列印紙本皆為必填。
BuyerRemark	買受人註記欄	0	STRING	詳細定義請參考 BuyerRemarkEnum 資料元規格
MainRemark	總備註	0	STRING	若以刷卡消費，需在此欄位載明簽帳卡末四碼(統一發票使用辦法第 9 條第 1 項第 4 款及加值型及非加值型營業稅法第 48 條)
CustomsClearanceMark	通關方式註記	0	STRING	詳細定義請參考 CustomsClearanceMarkEnum 資料元規格
Category	沖帳別	0	STRING	
RelateNumber	相關號碼	M	STRING	訂單編號
InvoiceDate	發票日期	0	STRING	DateType 資料元規格(yyyy-mm-dd) 發票日期需順時順序，平台無法檢核，請自行斟酌使用此功能。
GroupMark	彙開註記	0	STRING	以“*”表示彙開

DonateMark	捐贈註記	M	STRING	詳細定義請參考 DonateMarkEnum 資料元規格
NPOBAN	發票捐贈對象	0	STRING	資料元規格捐贈愛心碼請將愛心碼資料 3-7 碼「完整」填入。
C12	備註一	0	STRING	提供營業人 POS 系統備註(不上傳財政部)
C13	備註二	0	STRING	提供營業人 POS 系統備註(不上傳財政部)
BondedAreaConfirm	買受人簽署 適用零稅率註記	O	type= "BondedAreaEnum"	詳細定義和範例請參考 BondedAreaCodeEnum 資料元規格
ZeroTaxRateReason	零稅率原因	M	Type= "ZeroTaxRateReasonEnum"	課稅別為零稅率時必填， 詳細定義請參考 ZeroTaxRateReasonEnum 資料元規格
Reserved1	保留欄位	O	sd:string xsd: maxLength value="20"	保留欄位
Reserved2	保留欄位	O	sd:string xsd: maxLength value="100"	保留欄位

Details:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	格式
Description	品名	M	STRING	
Quantity	數量	M	STRING	
Unit	單位	0	STRING	
UnitPrice	單價	M	STRING	原幣報價
Amount	金額	M	STRING	
SequenceNumber	明細排列序號	M	sd:string xsd: maxLength value="4"	系統使用 發票明細之排列序號
Remark	單一欄位備註	0	sd:string xsd: maxLength value="120"	
RelateNumber	相關號碼	0	sd:string xsd: maxLength value="50"	
TaxType	課稅別	M	type="TaxTypeEnum"	Details 內容 詳細定義請參考 TaxTypeEnum 資料元規格 資料元規格不可填 9 混稅 限填應稅(代碼 1)、免稅(代碼 3)、零稅率(代碼 2) 等課稅別資訊

Amounts:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	格式
SalesAmount	應稅銷售額合計(新台幣)	M	STRING	整數(小數點以下四捨五入) *請注意銷售額合計不可為負數。
FreeTaxSalesAmount	免稅銷售額合計(新台幣)	M	STRING	整數(小數點以下四捨五入),若虛擬通路 無需求則填 0
ZeroTaxSalesAmount	零稅率銷售額合計(新台幣)	M	STRING	整數(小數點以下四捨五入),若虛擬通路 無需求則填 0
TaxType	課稅別	M	STRING	詳細定義請參考 TaxTypeEnum 資料元規格
TaxRate	稅率	M	STRING	範例:稅率為 5%時本 欄位值為 0.05
TaxAmount	營業稅額	M	STRING	整數(小數點以下四捨五入),填寫方式參 閱註 2
TotalAmount	總計	M	STRING	整數*請注意總計不可為負數
DiscountAmount	扣抵金額	0	STRING	供交易折扣使用
OriginalCurrencyAmount	原幣金額	0	STRING	供營業人外幣報價特殊需求
ExchangeRate	匯率	0	STRING	供營業人外幣報價特殊需求
Currency	幣別	0	STRING	供營業人外幣報價特殊需求,詳細定義請 參考 CurrencyCodeEnum 資料元規格

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Invoice>
<INVOICE_CODE>S0401</INVOICE_CODE>
<POSSN>7debf0ec50a099823166</POSSN>
<POSID>10</POSID>
<SYSTIME>2024-07-12 13:59:26</SYSTIME>
<Main>
<Seller>
<Identifier>15989999</Identifier>
<Name>A部門</Name>
</Seller>
<Buyer>
<Identifier>12345678</Identifier>
<Name>000000</Name>
</Buyer>
<CarrierType>EM0015</CarrierType>
<CarrierId1>test@iotnet.com.tw</CarrierId1>
<CarrierId2>test@iotnet.com.tw</CarrierId2>
<BuyerRemark></BuyerRemark>
<MainRemark>MainRemark</MainRemark>
<CustomsClearanceMark></CustomsClearanceMark>
<Category></Category>
<RelateNumber>V20240716-10</RelateNumber>
<GroupMark></GroupMark>
<DonateMark>0</DonateMark>
<NPOBAN></NPOBAN>
<C12>C12</C12>
<C13>C13</C13>
<BondedAreaConfirm></BondedAreaConfirm>
<ZeroTaxRateReason></ZeroTaxRateReason>
<Reserved1>Reserved1</Reserved1>
<Reserved2>Reserved2</Reserved2>
</Main>
<Details>
<ProductItem>
<Description>TEST1</Description>
<Quantity>1</Quantity>
<Unit>個</Unit>
<UnitPrice>100</UnitPrice>
<Amount>100</Amount>
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<Remark>Remark1</Remark>
<RelateNumber>RelateNumber1</RelateNumber>
</ProductItem>
<ProductItem>
<Description>TEST2</Description>
<TaxType>1</TaxType>
<Quantity>2</Quantity>
<Unit>支</Unit>
<UnitPrice>100</UnitPrice>
<Amount>200</Amount>
<SequenceNumber>2</SequenceNumber>
<Remark>Remark2</Remark>
<RelateNumber>RelateNumber2</RelateNumber>
</ProductItem>
</Details>
<Amount>
<SalesAmount>285</SalesAmount>
<FreeTaxSalesAmount>0</FreeTaxSalesAmount>
<ZeroTaxSalesAmount>0</ZeroTaxSalesAmount>
<TaxType>1</TaxType>
<TaxRate>0.05</TaxRate>
<TaxAmount>15</TaxAmount>
<TotalAmount>300</TotalAmount>
<DiscountAmount></DiscountAmount>
<OriginalCurrencyAmount></OriginalCurrencyAmount>
<ExchangeRate></ExchangeRate>
<Currency></Currency>
</Amount>
</Invoice>
```

■ 回覆 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<INDEX>
<INVOICE_CODE>S0401</INVOICE_CODE>
<REPLY>1</REPLY>
<MESSAGE>發票資料已轉入加值中心</MESSAGE>
<RELATENUMBER>V20240716-10</RELATENUMBER>
<INVICENUMBER>CC00000258</INVICENUMBER>
<INVOICEDATE>2024-07-17</INVOICEDATE>
<INVOICETIME>11:26:37</INVOICETIME>
<SELLERID>15989999</SELLERID>
<RANDOMNUMBER>4862</RANDOMNUMBER>
<CARRIERID>076AIRO15989999CC00000258240717</CARRIERID>
<URL>https://inv.iotnet.com.tw/CC00000258/</URL>
<TOTALAMOUNT>300</TOTALAMOUNT>
<POSID>10</POSID>
<POSSN>7debf0ec50a099823166</POSSN>
<SYSTIME>2024-07-17 11:26:38</SYSTIME>
</INDEX>
```

(二十八) K1001 統計資料格式

■ 訊息功能

提供 POS 系統透過此訊息代碼向加值中心平台取得發票統計資料。

■ 上傳 XML 檔欄位說明

加值中心專屬欄位：

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	格式
INVOICE_CODE	訊息代碼	M	STRING	K1001
SELLERID	營業人統一編號	M	STRING	營業人統一編號共八碼
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING	依盟立加值中心平台上所設定的為準
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING	依盟立加值中心平台上所設定的為準

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<INDEX>
  <INVOICE_CODE>K1001</INVOICE_CODE>
  <SELLERID>15989999</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>f26832597da4a4321971</POSSN>
</INDEX>
```

■ 回覆 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<INDEX>
  <INVOICE_CODE>K1001</INVOICE_CODE>
  <REPLY>1</REPLY>
  <MESSAGE>統計資料下載成功</MESSAGE>
  <TAXMONTH>10804</TAXMONTH>
  <C0401>3291</C0401>
  <C0501>14</C0501>
  <TOTALAMOUNT>219226495</TOTALAMOUNT>
  <SELLERID>15989999</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>f26832597da4a4321971</POSSN>
  <SYSTIME>2019-06-23 17:23:51</SYSTIME>
</INDEX>
```

(二十九) K0401 開立發票資料查詢格式

■ 訊息功能

提供 POS 系統透過此訊息代碼向加值中心平台取得開立發票資料(僅提供查詢一年內資料)，可查詢財政部回饋狀態。

■ 上傳 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	類別	格式
INVOICE_CODE	作業代碼	M	STRING		K0401
SELLERID	總公司營業人統一編號	M	STRING		
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING		
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING		
INVOICE_NUMBER	發票號碼	M	STRING		InvoiceNumberType 資料元規格
INVOICE_DATE	發票日期	M	STRING		DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
DETAILS	發票明細與否	M	STRING		Y/N
NEED_TURNKEY	是否需要回饋財政部狀態	0	STRING		Y/N

■ 回覆 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	DATA TYPE	格式
INVOICE_CODE	作業代碼	STRING	K0401
SELLERID	總公司營業人統一編號	STRING	
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	STRING	
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	STRING	
SYSTIME	系統時間	STRING	
REPLY	回覆成功與否	STRING	1:成功 0:失敗
MESSAGE	回覆訊息	STRING	成功, 失敗

Main:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	DATA TYPE	格式
InvoiceCode	發票狀態	STRING	
InvoiceNumber	發票號碼	STRING	
InvoiceDate	發票日期	STRING	yyyy-mm-dd
InvoiceTime	發票時間	STRING	詳細定義和範例請參考 TimeType 資料元規格
Seller	賣方資訊	STRING	詳細定義請參考 RoleDescriptionType 資料元規格
Buyer	買方資訊	STRING	詳細定義請參考 RoleDescriptionType 資料元規格
CustomsClearanceMark	通關方式註記	STRING	詳細定義請參考 CustomsClearanceMarkEnum 資料元規格
MainRemark	總備註	STRING	
RelateNumber	相關號碼	STRING	訂單編號
InvoiceType	發票類別	STRING	詳細定義請參考 InvoiceTypeEnum 資料元規格
CarrierType	載具類別號碼	STRING	詳細定義請參考 CarrierTypeEnum 資料元規格

CarrierId1	載具顯碼 ID	STRING	
CarrierId2	載具隱碼 ID	STRING	
DonateMark	捐贈註記	STRING	詳細定義請參考 DonateMarkEnum 資料元規格
NPOBAN	發票捐贈對象	STRING	
PrintMark	發票列印註記	STRING	Y/N
RandomNumber	發票防偽隨機碼	STRING	買受人為消費者：必填， 交易當下隨機產生 4 位數值(包含數字 0-9)
TurnkeyStatus	財政部回饋狀態	STRING	C: 已成功上傳至財政部 E: 上傳失敗，盟立會再持續追蹤(未透由盟立上傳者例外) P: 準備上傳至財政部 G: 已上傳至財政部，等待財政部回饋訊息 X: 資料刪除 NON: 上傳至財政部，但財政部未回饋(成功狀態)，盟立會再持續追蹤 CHANGE: 請至 B2B 交換作業查詢 CI: 接收成功

Details:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	DATA TYPE	格式
Description	品名	STRING	
Quantity	數量	STRING	
Unit	單位	STRING	
UnitPrice	單價	STRING	原幣報價
Amount	金額	STRING	
SequenceNumber	明細排列序號	STRING	系統使用 發票明細之排列序號
Remark	單一欄位備註	STRING	
RelateNumber	相關號碼	STRING	

Amounts:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	DATA TYPE	格式
SalesAmount	應稅銷售額合計(新台幣)	STRING	
FreeTaxSalesAmount	免稅銷售額合計(新台幣)	STRING	
ZeroTaxSalesAmount	零稅率銷售額合計(新台幣)	STRING	
TaxType	課稅別	STRING	詳細定義請參考 TaxTypeEnum 資料元規格
TaxRate	稅率	STRING	
TaxAmount	營業稅額	STRING	
TotalAmount	總計	STRING	

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>CRIF
2 <INDEX>CRIF
3   <INVOICE_CODE>K0401</INVOICE_CODE>CRIF
4   <SELLERID>15989999</SELLERID>CRIF
5   <POSID>1</POSID>CRIF
6   <POSSN>f26832597da4a4321971</POSSN>CRIF
7   <INVOICE_NUMBER>BC15980024</INVOICE_NUMBER>CRIF
8   <INVOICE_DATE>2023-08-01</INVOICE_DATE>CRIF
9   <DETAILS>Y</DETAILS>CRIF
10  <NEED_TURNKEY>Y</NEED_TURNKEY>CRIF
11 </INDEX>
```

■ 回覆 XML 檔 EXAMPLE

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>CRIF
2 <INDEX>CRIF
3   <INVOICE_CODE>K0401</INVOICE_CODE>CRIF
4   <SELLERID>15989999</SELLERID>CRIF
5   <POSID>1</POSID>CRIF
6   <POSSN>f26832597da4a4321971</POSSN>CRIF
7   <SYSTIME>2023-09-08 08:32:37</SYSTIME>CRIF
8   <REPLY>1</REPLY>CRIF
9   <MESSAGE>資料下載成功</MESSAGE>CRIF
10  <Main>CRIF
11    <InvoiceCode>開立發票</InvoiceCode>CRIF
12    <InvoiceNumber>BC15980024</InvoiceNumber>CRIF
13    <InvoiceDate>2023-08-01</InvoiceDate>CRIF
14    <InvoiceTime>09:14:58</InvoiceTime>CRIF
15    <Seller>CRIF
16      <Identifier>15989999</Identifier>CRIF
17      <Name>A部門</Name>CRIF
18      <Address>敦化南路二段97號26樓</Address>CRIF
19      <PersonInCharge>孫弘1</PersonInCharge>CRIF
20      <TelephoneNumber>1</TelephoneNumber>CRIF
21      <FacsimileNumber>4</FacsimileNumber>CRIF
22    </Seller>CRIF
23    <Buyer>CRIF
24      <Identifier>0000000000</Identifier>CRIF
25      <Name>0000</Name>CRIF
26      <EmailAddress>pinrong0721@gmail.com</EmailAddress>CRIF
27    </Buyer>CRIF
28    <InvoiceType>07</InvoiceType>CRIF
29    <DonateMark>0</DonateMark>CRIF
30    <PrintMark>Y</PrintMark>CRIF
31    <RandomNumber>5142</RandomNumber>CRIF
32    <TurnkeyStatus>0</TurnkeyStatus>CRIF
33  </Main>CRIF
34  <Details>CRIF
35    <ProductItem>CRIF
36      <Description>電池</Description>CRIF
37      <Quantity>1</Quantity>CRIF
38      <UnitPrice>100</UnitPrice>CRIF
39      <Amount>100</Amount>CRIF
40      <SequenceNumber>1</SequenceNumber>CRIF
41    </ProductItem>CRIF
42  </Details>CRIF
43  <Amount>CRIF
44    <SalesAmount>100</SalesAmount>CRIF
45    <FreeTaxSalesAmount>0</FreeTaxSalesAmount>CRIF
46    <ZeroTaxSalesAmount>0</ZeroTaxSalesAmount>CRIF
47    <TaxType>1</TaxType>CRIF
48    <TaxRate>0.05</TaxRate>CRIF
49    <TaxAmount>0</TaxAmount>CRIF
50    <TotalAmount>100</TotalAmount>CRIF
51  </Amount>CRIF
52 </INDEX>
```

(三十) K0501 作廢發票資料查詢格式

■ 訊息功能

提供 POS 系統透過此訊息代碼向加值中心平台取得作廢發票資料(僅提供查詢一年內資料)，可查詢財政部回饋狀態。

■ 上傳 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	類別	格式
INVOICE_CODE	作業代碼	M	STRING		K0501
SELLERID	總公司營業人統一編號	M	STRING		
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING		
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING		
UPLOAD_DATE	上傳日期	M	STRING		(yyyy-mm-dd)
INVOICENUMBER_START	發票起號	0	STRING		
INVOICENUMBER_END	發票迄號	0	STRING		
NEED_TURNKEY	是否需要回饋財政部狀態	0	STRING		Y/N

■ 回覆 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	DATA TYPE	格式
INVOICE_CODE	作業代碼	STRING	K0501
SELLERID	總公司營業人統一編號	STRING	
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	STRING	
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	STRING	
SYSTIME	系統時間	STRING	
REPLY	回覆成功與否	STRING	1:成功 0:失敗
MESSAGE	回覆訊息	STRING	成功, 失敗

Details:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	DATA TYPE	格式
CancelInvoiceNumber	作廢發票號碼	STRING	詳細定義和範例請參考 InvoiceNumberType 資料元規格
InvoiceDate	發票日期	STRING	yyyy-mm-dd
BuyerId	買方統編	STRING	詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
SellerId	賣方統編	STRING	詳細定義和範例請參考 BAN 資料元規格
CancelDate	發票作廢日期	STRING	
CancelTime	發票作廢時間	STRING	詳細定義和範例請參考 TimeType 資料元規格
CancelReason	發票作廢原因	STRING	

TurnkeyStatus	財政部回饋狀態	STRING	<p>C:已成功上傳至財政部</p> <p>E:上傳失敗，盟立會再持續追蹤(未透由盟立上傳者例外)</p> <p>P:準備上傳至財政部</p> <p>G:已上傳至財政部，等待財政部回饋訊息</p> <p>X:資料刪除</p> <p>NON:上傳至財政部，但財政部未回饋(成功狀態)，盟立會再持續追蹤</p> <p>CHANGE:請至 B2B 交換作業查詢</p> <p>CI:接收成功</p>
---------------	---------	--------	--

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>CRLF
2  <INDEX>CRLF
3      <INVOICE_CODE>K0501</INVOICE_CODE>CRLF
4      <SELLERID>15989999</SELLERID>CRLF
5      <POSID>1</POSID>CRLF
6      <POSSN>f26832597da4a4321971</POSSN>CRLF
7      <UPLOAD_DATE>2023-08-04</UPLOAD_DATE>CRLF
8      <INVICENUMBER_START>AD52460051</INVICENUMBER_START>CRLF
9      <INVICENUMBER_END>AD52460099</INVICENUMBER_END>CRLF
10     <NEED_TURNKEY>Y</NEED_TURNKEY>CRLF
11 </INDEX>

```

■ 回覆 XML 檔 EXAMPLE

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>CRLF
2  <INDEX>CRLF
3      <INVOICE_CODE>K0501</INVOICE_CODE>CRLF
4      <SELLERID>15989999</SELLERID>CRLF
5      <POSID>1</POSID>CRLF
6      <POSSN>f26832597da4a4321971</POSSN>CRLF
7      <SYSTIME>2023-09-08 08:34:03</SYSTIME>CRLF
8      <REPLY>1</REPLY>CRLF
9      <MESSAGE>資料下載成功</MESSAGE>CRLF
10     <Details>CRLF
11         <CancelInvoice>CRLF
12             <CancelInvoiceNumber>AD52460051</CancelInvoiceNumber>CRLF
13             <InvoiceDate>2023-08-04</InvoiceDate>CRLF
14             <BuyerId>0000000000</BuyerId>CRLF
15             <SellerId>15989999</SellerId>CRLF
16             <CancelDate>2023-08-04</CancelDate>CRLF
17             <CancelTime>16:33:00</CancelTime>CRLF
18             <CancelReason>錯誤</CancelReason>CRLF
19             <TurnkeyStatus>0</TurnkeyStatus>CRLF
20         </CancelInvoice>CRLF
21         <CancelInvoice>CRLF
22             <CancelInvoiceNumber>AD52460054</CancelInvoiceNumber>CRLF
23             <InvoiceDate>2023-08-04</InvoiceDate>CRLF
24             <BuyerId>80223952</BuyerId>CRLF
25             <SellerId>15989999</SellerId>CRLF
26             <CancelDate>2023-08-04</CancelDate>CRLF
27             <CancelTime>16:46:00</CancelTime>CRLF
28             <CancelReason>內容錯誤</CancelReason>CRLF
29             <TurnkeyStatus>E</TurnkeyStatus>CRLF
30         </CancelInvoice>CRLF
31     </Details>CRLF
32 </INDEX>

```

(三十一) L0401 折讓證明單資料查詢格式

■ 訊息功能

提供 POS 系統透過此訊息代碼向加值中心平台取得折讓證明單資料。

(僅提供查詢一年折讓證明單內資料，含 B2B、B2C)

■ 上傳 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	類別	格式
INVOICE_CODE	作業代碼	M	STRING		L0401
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING		
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING		
ALLOWANCE_NUMBER	折讓證明單號碼	M	STRING		開立方系統使用; 詳細定義請參考 AllowanceNumberType 資料元規格
ALLOWANCE_DATE	折讓證明單日期	M	STRING		yyyy-mm-dd
BUYERID	買方統一編號	M	STRING		
SELLERID	賣方統一編號	M	STRING		
INVOICE_NUMBER	原發票號碼	0	STRING		詳細定義和範例請參考 InvoiceNumberType 資料元規格 可篩選特定原發票折讓單
DETAILS	發票明細與否	M	STRING		Y/N

■ 回覆 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	DATA TYPE	格式
INVOICE_CODE	作業代碼	STRING	L0401
SELLERID	總公司營業人統一編號	STRING	
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	STRING	
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	STRING	
SYSTIME	系統時間	STRING	
REPLY	回覆成功與否	STRING	1:成功 0:失敗
MESSAGE	回覆訊息	STRING	成功,失敗

Main:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	DATA TYPE	格式
AllowanceNumber	折讓證明單號碼	STRING	
AllowanceDate	折讓證明單日期	STRING	yyyy-mm-dd
AllowanceType	折讓種類列表	STRING	1:買方開立折讓證明單 2:賣方折讓證明單通知
Seller	賣方資訊	STRING	詳細定義請參考 RoleDescriptionType 資料元規格
Buyer	買方資訊	STRING	詳細定義請參考 RoleDescriptionType 資料元規格

Details:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	DATA TYPE	格式
AllowanceItem	折讓項目	STRUCT	

AllowanceItem:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	DATA TYPE	格式
OriginalInvoiceDate	原發票日期	STRING	
OriginalInvoiceNumber	原發票號碼	STRING	
OriginalDescription	原品名	STRING	
ItemDetail	項目明細	STRUCT	數量、單價、營業稅額等明細資訊

ItemDetail:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	DATA TYPE	格式
Quantity	數量	STRING	
Unit	單位	STRING	
UnitPrice	單價	STRING	
Amount	金額(不含稅之進貨額)	STRING	此值為未稅的折退金額
Tax	營業稅額	STRING	營業稅額的計算方式為金額(不含稅之進貨額)乘以該張發票的稅率，並四捨五入至整數位。
TaxType	課稅別	STRING	詳細定義請參考 TaxTypeEnum 資料元規格
TaxAmount	營業稅額合計	STRING	整數(小數點以下四捨五入)，填寫方式參閱註 2
InvoiceType	發票類型	STRING	詳細定義請參考 InvoiceTypeEnum 資料元規格
DiscountType	折讓類型	STRING	1: 整張折讓 2: 明細折讓

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

HTTP 電子發票_加值中心_測試 / 折讓查詢 / L0401

POST https://xmltest.iotnet.com.tw/

Params Authorization Headers (10) **Body** Pre-request Script Tests Settings

● none ● form-data ● x-www-form-urlencoded ● **raw** ● binary ● GraphQL XML ▾

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <Invoice>
3   ... <INVOICE_CODE>L0401</INVOICE_CODE>
4   ... <POSID>1</POSID>
5   ... <POSSN>d2d3c4429d9a2f523872</POSSN>
6   ... <ALLOWANCE_NUMBER>20230602test</ALLOWANCE_NUMBER>
7   ... <ALLOWANCE_DATE>2023-05-30</ALLOWANCE_DATE>
8   ... <BUYERID>0000000000</BUYERID>
9   ... <SELLERID>90603143</SELLERID>
10  ... <!-- <INVOICE_NUMBER>MM12300031</INVOICE_NUMBER> -->
11  ... <DETAILS>Y</DETAILS>
12 </Invoice>
```

■ 回覆 XML 檔 EXAMPLE

電子發票_加值中心_測試 / 折讓查詢 / L0401

POST ▼ | https://xmltest.iotnet.com.tw/

Params Authorization Headers (10) Body ● Pre-request Script ● Tests Settings

Body Cookies (1) Headers (9) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize HTML ▼ ☰

```
10 <Main>
11   <AllowanceNumber>20230602test</AllowanceNumber>
12   <AllowanceDate>2023-05-30</AllowanceDate>
13   <AllowanceType>2</AllowanceType>
14   <Seller>
15     <Identifier>90603143</Identifier>
16     <Name>二十一世紀數位科技股份有限公司</Name>
17   </Seller>
18   <Buyer>
19     <Identifier>90603143</Identifier>
20     <Name>廿一世紀數位</Name>
21   </Buyer>
22 </Main>
23 <Details>
24   <AllowanceItem>
25     <OriginalInvoiceDate>2023-05-01</OriginalInvoiceDate>
26     <OriginalInvoiceNumber>MM12300031</OriginalInvoiceNumber>
27     <OriginalDescription>商品手續費1</OriginalDescription>
28     <ItemDetail>
29       <Quantity>1</Quantity>
30       <UnitPrice>500</UnitPrice>
31       <Amount>475</Amount>
32       <Tax>25</Tax>
33       <TaxType>1</TaxType>
34     </ItemDetail>
35   </AllowanceItem>
36   <AllowanceItem>
37     <OriginalInvoiceDate>2023-05-01</OriginalInvoiceDate>
38     <OriginalInvoiceNumber>MM12300032</OriginalInvoiceNumber>
39     <OriginalDescription>商品手續費2</OriginalDescription>
40     <ItemDetail>
41       <Quantity>1</Quantity>
42       <UnitPrice>500</UnitPrice>
43       <Amount>475</Amount>
44       <Tax>25</Tax>
45       <TaxType>1</TaxType>
46     </ItemDetail>
47   </AllowanceItem>
```

(三十二) L0501 折讓證明單作廢資料查詢格式

■ 訊息功能

提供 POS 系統透過此訊息代碼向加值中心平台取得作廢的折讓單證明單資料。

(僅提供查詢一年內作廢的折讓單證明單資料，含 B2B、B2C)

■ 上傳 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	類別	格式
INVOICE_CODE	訊息代碼	M	STRING		L0501
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING		
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING		
CANCEL_ALLOWANCE_NUMBER	作廢折讓證明單單號	M	STRING		詳細定義請參考 AllowanceNumberType 資料元規格
UPLOAD_DATE	折讓證明單日期	M	STRING		DateType 資料元規格 (yyyy-mm-dd)
BUYERID	買方統一編號	M	STRING		
SELLERID	賣方統一編號	M	STRING		

■ 回覆 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	DATA TYPE	格式
INVOICE_CODE	作業代碼	STRING	L0501
SELLERID	總公司營業人統一編號	STRING	
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	STRING	
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	STRING	
SYSTIME	系統時間	STRING	
REPLY	回覆成功與否	STRING	1:成功 0:失敗
MESSAGE	回覆訊息	STRING	成功, 失敗

Details:

XML 欄位名稱	中文欄位說明	DATA TYPE	格式
CancelAllowanceNumber	折讓證明單號碼	STRING	詳細定義和範例請參考 InvoiceNumberType 資料元規格
AllowanceDate	發票日期	STRING	
BuyerId	買方統編	STRING	
SellerId	賣方統編	STRING	
CancelDate	折讓證明單作廢日期	STRING	
CancelTime	折讓證明單作廢時間	STRING	詳細定義和範例請參考 TimeType 資料元規格
CancelReason	折讓證明單作廢原因	STRING	

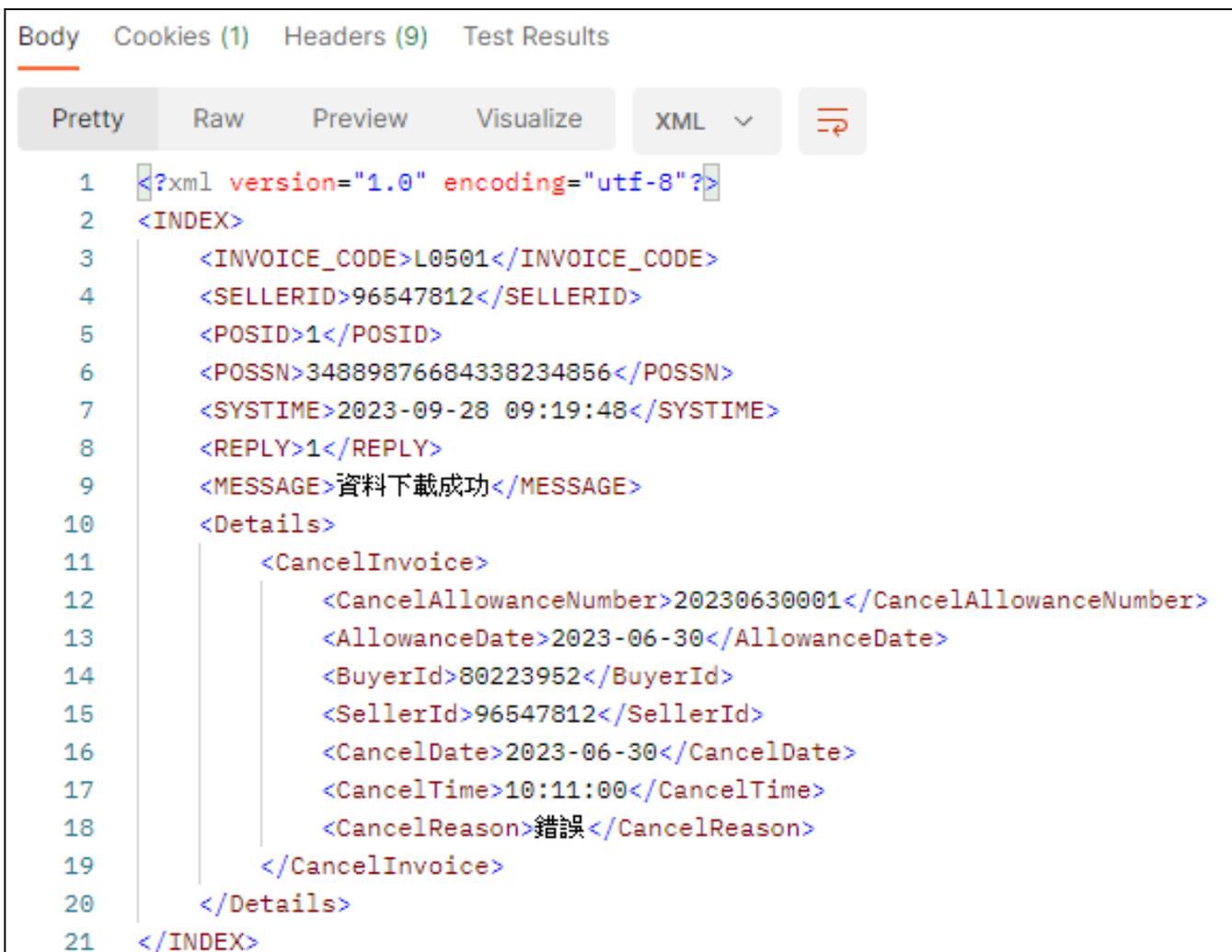
■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE



The screenshot shows a web browser's developer tools interface. The address bar displays the URL `https://xmltest.iotnet.com.tw/`. The request method is `POST`. The `Body` tab is selected, showing the following XML content:

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <Invoice>
3   ...<INVOICE_CODE>L0501</INVOICE_CODE>
4   ...<POSID>1</POSID>
5   ...<POSSN>34889876684338234856</POSSN>
6   ...<CANCEL_ALLOWANCE_NUMBER>20230630001</CANCEL_ALLOWANCE_NUMBER>
7   ...<UPLOAD_DATE>2023-06-30</UPLOAD_DATE>
8   ...<BUYERID>80223952</BUYERID>
9   ...<SELLERID>96547812</SELLERID>
10 </Invoice>
```

■ 回覆 XML 檔 EXAMPLE



The screenshot shows a web browser's developer tools interface. The `Body` tab is selected, showing the following XML content:

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <INDEX>
3   <INVOICE_CODE>L0501</INVOICE_CODE>
4   <SELLERID>96547812</SELLERID>
5   <POSID>1</POSID>
6   <POSSN>34889876684338234856</POSSN>
7   <SYSTIME>2023-09-28 09:19:48</SYSTIME>
8   <REPLY>1</REPLY>
9   <MESSAGE>資料下載成功</MESSAGE>
10  <Details>
11    <CancelInvoice>
12      <CancelAllowanceNumber>20230630001</CancelAllowanceNumber>
13      <AllowanceDate>2023-06-30</AllowanceDate>
14      <BuyerId>80223952</BuyerId>
15      <SellerId>96547812</SellerId>
16      <CancelDate>2023-06-30</CancelDate>
17      <CancelTime>10:11:00</CancelTime>
18      <CancelReason>錯誤</CancelReason>
19    </CancelInvoice>
20  </Details>
21 </INDEX>
```

(三十三) G02 捐贈碼驗證資料格式

■ 訊息說明

提供 POS 系統透過此訊息代碼向加值中心平台驗證捐贈碼。

上傳 URL：<https://xml.iotnet.com.tw/gov/>

■ 上傳 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	類別	格式
INVOICE_CODE	作業代碼	M	STRING		G02
SELLERID	營業人統一編號	M	STRING		
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING		
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING		
PCode	捐贈碼	M	STRING		

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0"?>
<INDEX>
  <INVOICE_CODE>G02</INVOICE_CODE>
  <SELLERID>12345679</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>f7147deaf2b602d54481</POSSN>
  <PCode>888</PCode>
</INDEX>
```

■ 回覆 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0"?>
<INDEX>
  <SELLERID>12345679</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>f7147deaf2b602d54481</POSSN>
  <PCode>888</PCode>
  <REPLY>1</REPLY>
  <MESSAGE>成功</MESSAGE>
  <SYSTIME>2020-07-24 15:33:54</SYSTIME>
</INDEX>
```

(三十四) G03 客戶基本資料驗證資料格式

■ 訊息說明

提供 POS 系統透過此訊息代碼向加值中心平台取得客戶基本資料。

上傳 URL：<https://xml.iotnet.com.tw/gov/>

■ 上傳 XML 檔欄位說明

XML 欄位名稱	中文欄位說明	必要性:M 必填 0 選填	DATA TYPE	類別	格式
INVOICE_CODE	作業代碼	M	STRING		G03
SELLERID	營業人統一編號	M	STRING		
POSID	POS 機編號(使用者自訂)	M	STRING		
POSSN	POS 機出廠序號(通道金鑰)	M	STRING		
CHECKSELLERID	Check 客戶統編	M	STRING		

■ 上傳 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0"?>
<INDEX>
  <INVOICE_CODE>G03</INVOICE_CODE>
  <SELLERID>12345679</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>f26832597da4a4321971</POSSN>
  <CHECKSELLERID>12345679</CHECKSELLERID>
</INDEX>
```

■ 回覆 XML 檔 EXAMPLE

```
<?xml version="1.0"?>
<INDEX>
  <SELLERID>12345679</SELLERID>
  <POSID>1</POSID>
  <POSSN>f26832597da4a4321971</POSSN>
  <CHECKSELLERID>12345679</CHECKSELLERID>
  <COMPANY_ID>12345679</COMPANY_ID>
  <COMPANY_NAME>XXXX股份有限公司</COMPANY_NAME>
  <COMPANY_ALIAS/>
  <REG_ADDR>708台中市XXX路二段88樓</REG_ADDR>
  <MANAGER>林小姐</MANAGER>
  <TEL>04-22111111</TEL>
  <REPLY>1</REPLY>
  <MESSAGE>成功</MESSAGE>
  <SYSTIME>2020-07-13 09:53:14</SYSTIME>
</INDEX>
```

肆、 加值網站說明

一、 企業/門市資料

(一) 門市資訊

■ 訊息說明

公司資料設定可以在這裡查詢，請務必確認資料正確性(統一編號&稅籍編號)，若是資料有誤，可連絡盟立客服人員協助修改。

首頁 > 功能總覽 > 公司基本資料 > 公司資料設定			
企業基本資料維護			
【門市】	伍伍壹企業有限公司   修改		
【企業名稱】	伍伍壹企業有限公司*	【簡稱】	
【負責人】			
【企業代號】			
【企業電話】		【統一編號】	
【通訊地址】	台中市南屯區大聖街433號		
【註冊地址】			
【地區別】	台中彰化		
【成立日期】	2013-03-01*	【資本額】	
【營業事業稅籍編號】	490330354		
【房屋所在地稅籍編號】			
【勞工保險証字號】		【全民健保投保單位代號】	
【所得媒體代號】		【所得稽徵機關】	
【撤銷生效日期】		【不寄送未上傳通知】	否
【上線日期】	Y	【總公司】	
【會計師】			
【資訊廠商】			
【B2B發票開立模式】		【媒體檔下載模式】	無時間
【寄發當天歷史存證】	否		

(二) 通道金鑰

■ 訊息說明

此功能目的主要為提供上傳時驗證營業人的通道鑰匙。

- 統一編號：營業人統一編號。
- POS 機編號：營業人可以自行設定，預設為流水號(1)。
- 通道金鑰：亂數產生的鑰匙，長度為 20，由加值中心配給。

以下功能為提供需要經由加值中心配發發票號碼服務的營業人使用，若是營業人本身是透過自有 POS 系統配給發票號碼，可以不需要設定，保留預設值即可。

- 通道金鑰加密：根據 POS 機上傳模式修改，保留預設值即可。

- 機器類型：門市使用，門市配號使用；平台使用，透過加值中心開立發票使用。
- 取號組數：透過 A01 取號時，加值中心一次分配給幾捲(一捲 250 張)給營業人。
- 加密欄位：暫無使用，未來加強資安需求時，會再啟用此功能。

首頁 > 功能總覽 > 發票字軌設定 > 通道金鑰設定

POS機資訊設置

【門市】 15989999

NO.	統一編號	POS機編號	通道金鑰	通道金鑰加密	機器類型	SerialPort	取號組數	加密/備註	回傳ERP	新增人員	新增時間	異動人員	異動時間
	新增	15989999		4d7b2311274fa4924929	一般取號	門市使用	1		否	170479 郭津伊	2019-06-21 10:03:19		
1	修改	15989999	001	8938cf75027fb0e33598	一般取號	門市使用	1		N	180506 璽立_Gemma	2019-01-29 15:01:00	180506 璽立_Gemma	2019-01-31 10:06:29
2	修改	15989999	1	f26832597da4a4321971	一般取號	門市使用	5		N	140073 賴貞仔	2014-05-21 16:09:13	170479 郭津伊	2019-05-03 18:28:10
3	修改	15989999	10	aedaabff9a81dd34483	一般取號	門市使用	5			140043 璽立-林先生	2017-08-01 15:25:53	140043 璽立-林先生	2017-08-01 15:31:57
4	修改	15989999	11	e3e9ac5350af2d823643	一般取號	門市使用	1			999997 孟霖	2017-09-07 15:53:31		
5	修改	15989999	12	8b16ed6ea380bb515146	取號包含發票加密驗證資訊	門市使用	1			999997 孟霖	2017-09-07 16:25:59		

(三) 已取號字軌查詢

■ 訊息說明

若是透過加值中心配發發票號碼的營業人，可以在這裡查詢系統配發紀錄。

首頁 > 功能總覽 > 發票字軌設定 > 已取號字軌查詢

已取號字軌查詢

【門市】 15989999

【請選擇POS機】 ALL

【請選擇發票期別】 10806 *

動作	NO.	POS機出機序號	發票期別	發票類型	發票字軌	起始號碼	結束號碼	目前已用發票編號	新增人員	新增日期	修改人員	修改日期
	1	bcda78a104de30c42948	10806	07	II	84610750	84610799	84610799	CronUpdateInvoiceNum	2019-04-25 12:31:06	CronUpdateInvoiceNum	2019-05-14 15:44:27
	2	f26832597da4a4321971	10806	07	II	84610800	84611049	84611049	CronUpdateInvoiceNum	2019-04-26 08:58:01	CronUpdateInvoiceNum	2019-05-23 11:39:26
	3	f26832597da4a4321971	10806	07	II	84611050	84611299	84611057	CronUpdateInvoiceNum	2019-05-02 07:31:46	CronUpdateInvoiceNum	2019-05-23 11:39:55
	4	f26832597da4a4321971	10806	07	II	84611300	84611549	84611549	CronUpdateInvoiceNum	2019-05-02 07:32:51	CronUpdateInvoiceNum	2019-05-24 11:49:36
	5	f26832597da4a4321971	10806	07	II	84611550	84611799		CronUpdateInvoiceNum	2019-05-02 07:33:16		
	6	f26832597da4a4321971	10806	07	II	84611800	84612049		CronUpdateInvoiceNum	2019-05-02 07:33:38		
	7	f26832597da4a4321971	10806	07	II	84612050	84612299		CronUpdateInvoiceNum	2019-05-02 07:33:43		
	8	f26832597da4a4321971	10806	07	II	84612300	84612549		CronUpdateInvoiceNum	2019-05-02 09:01:19		
	9	f26832597da4a4321971	10806	07	II	84612550	84612799		CronUpdateInvoiceNum	2019-05-02 09:24:49		
	10	79d0f0e922a374726611	10806	07	II	84612800	84612849		CronUpdateInvoiceNum	2019-05-02 09:25:43		
	11	f26832597da4a4321971	10806	07	II	84612850	84613099		CronUpdateInvoiceNum	2019-05-02 09:35:53		
	12	f26832597da4a4321971	10806	07	II	84613100	84613249		CronUpdateInvoiceNum	2019-05-02 09:36:05		
	13	8b16ed6ea380bb515146	10806	07	II	94610750	94610799		CronUpdateInvoiceNum	2019-05-02 09:39:14		

(四) 門市發票資訊

■ 訊息說明

此功能提供給營業人查詢由財政部配發之發票號碼。營業人需要提供財政部網站 (<https://www.einvoice.nat.gov.tw/>) 的營業人帳號密碼給加值中心客服人員委託下載發票字軌。

- 發票資訊：查詢每一期發票發票情況。
- 字軌匯入：財政部偶數月 2X 日會釋放下一期發票號碼(實際以財政部發布時間為主)，營業人若是需額外自行匯入，該匯入文件須符合 財政部字軌檔格式。
- 配號情況

補充：

- 營業人上傳發票 XML，會透過門市發票資訊，檢核發票號碼是否存在本期發票內，若是不存在本期發票範圍內，加值中心會拒絕接收。
- 營業人若是額外申請新的發票字軌，請務必告知盟立加值中心客服人員，否則會造成無法上傳問題。

首頁 > 功能總覽 > 發票字軌設定 > 發票字軌查詢

發票資訊

【門市】	12345679		
【查詢】	-不分區-		
【發票期別】	10806		
功能	搜尋	Excel匯出	裕隆專用字軌檔

目前共70筆數

當前字軌資料

No	狀態	字軌	起始號碼	結束號碼	啟用人員
1	已啟用	EE	44610750	44614249	

NO.	發票期別	字軌	起始號碼	結束號碼	生效日期	失效日期	發票類型	通道金鑰	新增人員	新增日期
1	10806	EE	44610750	44610799	2019-05-01	2019-06-30	07	4f6cf6d3befcd2173529	180506 盟立_Gemma	2018-12-24 14:38:25
2	10806	EE	44610800	44610849	2019-05-01	2019-06-30	07	f7147deaf2b602d54481	180506 盟立_Gemma	2018-12-24 14:38:25
3	10806	EE	44610850	44610899	2019-05-01	2019-06-30	07		180506 盟立_Gemma	2018-12-24 14:38:26

(五) 歷史存證信收件人設定

■ 訊息說明

每天加值中心 會提供歷史存證紀錄 與 發票漏未檢查 通知，請營業人或資訊廠商務必填上聯絡人信箱，以利隨時追蹤。

首頁 > 功能總覽 > 公司基本資料 > Email收件人設定

歷史存證信收件人設定

【門市】	A部門1(X)		
------	---------	--	--

NO.		收件人名稱	收件人信箱	新增人員	新增時間	異動人員	異動時間
	新增			170479	2019-06-21 10:33:41		
1	修改 刪除	劉		999997	2018-04-25 17:28:03		
2	修改 刪除	郭		170479	2019-03-04 23:47:24		

歷史存證紀錄：

【資訊通知】： ██████████ 2019-06-20 歷史存證紀錄

盟立電子發票加值中心 <service+inv@551.com.tw>

寄給我、 管理員等(共1個) ▾

英文 ▾ > 中文(繁體) ▾ 翻譯郵件

██████████

項次	送方統編	送方名稱	賣方統編	賣方名稱	發票開立筆數	發票作廢筆數	折讓筆數	折讓作廢筆數	異常筆數
1	22099478	盟立自動化股份有限公司	██████████	██████████	229	20	0	0	0

目前歷史存證紀錄,是上傳發票之發票紀錄!平台開立之發票可至發票紀錄查詢作確認!

盟立電子發票加值中心
技術客服專線：+886-2-7700-7077
聯絡電郵信箱：盟立UHD

LINE 客服 ID: @tir5969a

發票漏未上傳：

每日加值中心會檢核營業人已使用過之發票字軌區間(上傳加值中心成功之發票)，是否中間有遺漏未上傳的發票號碼，將其記錄通知營業人指定聯絡人。

【資訊通知】： 10304期 限公司 發票漏未上傳(共4筆)

盟立加值中心管理者 <service+inv@551.com.tw>
寄給我 ▾

☆

NO	發票錯誤
1	【漏未上傳】發票號碼為 996，發票區間為 750- 999
2	【漏未上傳】發票號碼為 998，發票區間為 750- 999
3	【漏未上傳】發票號碼為 999，發票區間為 750- 999
4	【漏未上傳】發票號碼為 997，發票區間為 750- 999

(六) 排除漏未設定

■ 訊息說明

允許營業人指定特定發票號碼，不列入漏未上傳通知。

首頁 > 功能總覽 > 發票字軌設定 > 排除漏未設定

門市排除漏未上傳檢核發票號碼設定

【門市】 12345679

NO.		發票號碼	發票期別	檢核狀態	新增人員	新增時間	異動人員	異動時間
	新增	<input type="text"/>	10806	不檢核 ▾	170479 ██████	2019-06-21 12:18:59		
1	修改	ED12345678	10712	檢核	999999 技術客服	2018-12-14 17:41:49	999999 技術客服	2018-12-14 18:34:28

二、企業/門市交易紀錄

(一) 發票資料查詢

■ 訊息說明

此頁面提供發票查詢，同時可以查詢發票明細，消費紀錄，以及下載 EXCEL 功能。另外提供補印發票功能(請慎用，避免重複開立發票)。

首頁 > 功能總覽 > 各類查詢作業 > 發票資料查詢

發票紀錄查詢

【門市】 15989999 【發票日期】 2019-06-21 ~ 2019-06-21

【查詢】 -不分區- 發票號碼 查詢類別 銷項 課稅別 全部 發票類別 全部 POS機編號 全部

功能 搜尋 Excel匯出 Excel匯出(舊版格式) TXT格式 裕隆專用媒體檔 是否匯出各細 否 是 發票目前共 25 筆數
舊版格式支援Microsoft Office Excel2003以前的版本,筆數限定在6萬筆以內。

	NO.	POS機編號	發票號碼	發票狀態	發票日期	發票時間	賣方統編	買方統編	載具類別號碼	載具1	發票防偽隨機碼	應稅銷售額合計(新台幣)
	1	1	GG61595589	開立發票	2019-06-21	16:07:04	15989999	12345678				224,934
	2	1	PO22610826	作廢發票	2019-06-21	10:02:41	15989999	0000000000	EM0015	HKUEOLO159899958B00002199171123	6793	7,480
	3	EC1	RR10612173	開立發票	2019-06-21	00:19:33	15989999	44444444	EM0015	VX3R51R15989999II94611799190618	7575	10
	4	EC1	RR10612174	開立發票	2019-06-21	00:19:40	15989999	44444444	EM0015	VX3R51R15989999II94611799190618	6779	10

(二) 作廢紀錄查詢

■ 訊息說明

此頁面提供作廢發票單筆查詢。

首頁 > 功能總覽 > 各類查詢作業 > 作廢紀錄查詢

作廢發票紀錄查詢

【門市】 15989999

【查詢】 -不分區-

【作廢日期】 2019-06-21 ~ 2019-06-21

功能 搜尋 Excel匯出 目前共2筆數 1

NO.	發票類型	發票號碼	發票日期	買方統一編號	統一編號	作廢日期	作廢時間	作廢原因	專案作廢核准文號	備註	新增人員	新增時間	異動人員
1	C0501	PO22610826	2019-06-21	0000000000	15989999	2019-06-21	10:30:45	錯誤			SYSTEM	2019-06-21 07:57:36	
2	A0501	GG61595598	2019-06-21	12345678	15989999	2019-06-21	15:30:59	錯誤	100		SYSTEM	2019-06-21 08:42:21	

(三) 折讓證明單查詢

■ 訊息說明

此頁面提供折讓發票查詢。

首頁 > 功能總覽 > 各類查詢作業 > 折讓資料查詢

折讓資料查詢

【門市】 15989999  

【查詢】 -不分區-

【折讓單日期】 2019-06-21  ~ 2019-06-21  【查詢類別】 總項

▶ 功能 搜尋 *資料筆數為0時，無匯出功能。 批次下載PDF 目前共 0 筆數

全選 全消

NO.	折讓單號	發票狀態	折讓日期	賣方統編	買方統編	折讓種類	營業稅額	總計	新增人員	新增時間
目前無資料										

(四) 字軌取號紀錄

■ 訊息說明

營業人/資訊廠商可以在這裡查詢，每期發票取號情況(A01, C01)以及發票使用回報(B01)。

首頁 > 功能總覽 > 各類查詢作業 > 字軌取號紀錄

發票取號XML上傳紀錄

【門市】 15989999   【日期】 2019-06-19  ~ 2019-06-20 

▶ 功能 搜尋 Excel匯出

NO.	統一編號	POS機編號	POS機出廠序號	分類代碼	XML檔名	XML上傳時間	結果代碼	結果訊息
1	15989999	1	f26832597da4a4321971	Y01	6024917244_51244_0619153158_110227TIHrf.xml	2015-10-05 09:06:42	成功	成功
2	15989999	1	f26832597da4a4321971	D01	6024917244_51244_0619153113_414470jpohr.xml	2013-05-24 22:46:52	成功	成功
3	15989999	1	f26832597da4a4321971	C03	6024917244_51244_0619152823_966255UzVP.xml	2014-07-24 16:47:50	成功	發票資料已轉入加值中心
4	15989999	1	f26832597da4a4321971	C03	6024917244_51244_0619152714_548336hZs0z.xml	2014-07-24 16:47:50	失敗	INVOCIEHEADER 發票字軌號碼
5	15989999	1	f26832597da4a4321971	C03	6024917244_51244_0619152655_370742szZqw.xml	2014-07-24 16:47:50	成功	發票資料已轉入加值中心
6	15989999	1	f26832597da4a4321971	C02	6024917244_51244_0619152555_61834gZLmT.xml		成功	成功
7	15989999	1	f26832597da4a4321971	C01	6024917244_51190_0619151615_436883mj8IU.xml	2013-05-24 22:46:52	成功	成功
8	15989999	1	f26832597da4a4321971	A04	6024917244_51190_0619151549_3650234HCX8.xml		成功	成功
9	15989999	1	f26832597da4a4321971	A04	6024917244_51190_0619151529_65609pBSFZ.xml		成功	成功
10	15989999	1	f26832597da4a4321971	A03	6024917244_51190_0619151453_522859PZJ3.xml	2014-07-24 16:47:50	成功	發票資料已轉入加值中心

(五) XML 上傳紀錄

■ 訊息說明

營業人/資訊廠商可以在這裡查詢發票是否有無成功上傳至加值中心的紀錄，以及各種上傳錯誤(參考附件三)。

補充：

- I. 若是資訊廠商確認已經上傳至加值中心，但在此功能上查無紀錄，主要原因大多是因為無法解析 XML，原因通常為：
 - A. XML 格式異常，例如 TAG 沒有正確結尾。
 - B. 文字內容夾帶特殊字元，例如：

特殊符號	方法一(HTML)	方法二(CDATA)	方法三(全形)
&	&	<![CDATA[&]]>	&
<	<	<![CDATA[<]]>	<
>	>	<![CDATA[>]]>	>
'	'	<![CDATA[']]>	'
"	"	<![CDATA["]]>	"

- II. 若是發票上傳回傳訊息為 REPLAY = 1, ERROR_CODE = E02，這不算是錯誤異常，僅用來通知資訊廠商，該張發票已經上傳成功，可不須重複上傳。

首頁 > 功能總覽 > 各類查詢作業 > XML上傳紀錄

交易紀錄上傳至加值中心查詢

【門市】 15989999  

【日期】 2019-06-21  ~ 2019-06-21  【結果代碼】 全部 ▾ 【查詢】 -不分區- ▾

【發票號碼/折讓單號碼】 【發票類型】 【錯誤代碼】

功能

NO.	統一編號	POS機編號	發票類型	目前狀態	發票號碼	結果代碼	錯誤代碼	結果訊息	上傳IP位址	XML檔名	XML上傳時間	新增時間
1	15989999	1	A0401	A0401	GG61595601	成功		發票資料已轉入加值中心	6024917244	6024917244_54060_0621113204_191114uj3Z1.xml		2019-06-21 11:32:04
2	15989999	1	A0401	A0401	GG61595600	成功		發票資料已轉入加值中心	6024917244	6024917244_54060_0621113157_45480sHtko.xml		2019-06-21 11:31:57
3	15989999	EC1	S0401	C0401	RR10612180	成功		發票資料已轉入加值中心	6024917244	6024917244_54060_0621113144_282445dc1Fe.xml		2019-06-21 11:31:44
4	15989999	EC1	S0401	C0401	RR10612179	成功		發票資料已轉入加值中心	6024917244	6024917244_51313_0621104335_36280OYMpz.xml		2019-06-21 10:43:36
5	15989999	EC1	S0401	C0401	RR10612178	成功		發票資料已轉入加值中心	6024917244	6024917244_51313_0621104316_558198h8zLo.xml		2019-06-21 10:43:16
6	15989999	EC1	S0401	C0401	RR10612177	成功		發票資料已轉入加值中心	6024917244	6024917244_50421_0621102639_194729V7RXM.xml		2019-06-21 10:26:39

(六) 營業額統計

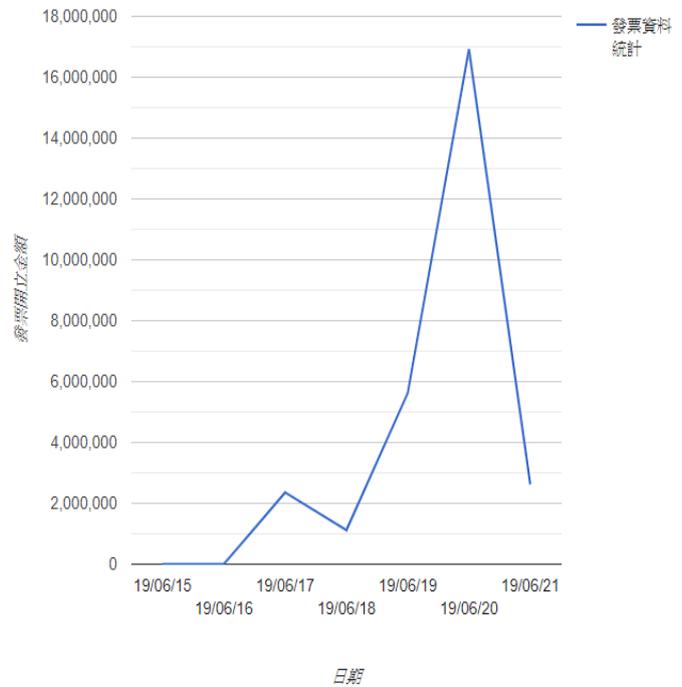
■ 訊息說明

此頁面提供營業人查詢每日發票金額合計，作廢金額合計等資訊報表。

首頁 > 功能總覽 > 各類查詢作業 > 發票資料統計(BY發票日期)

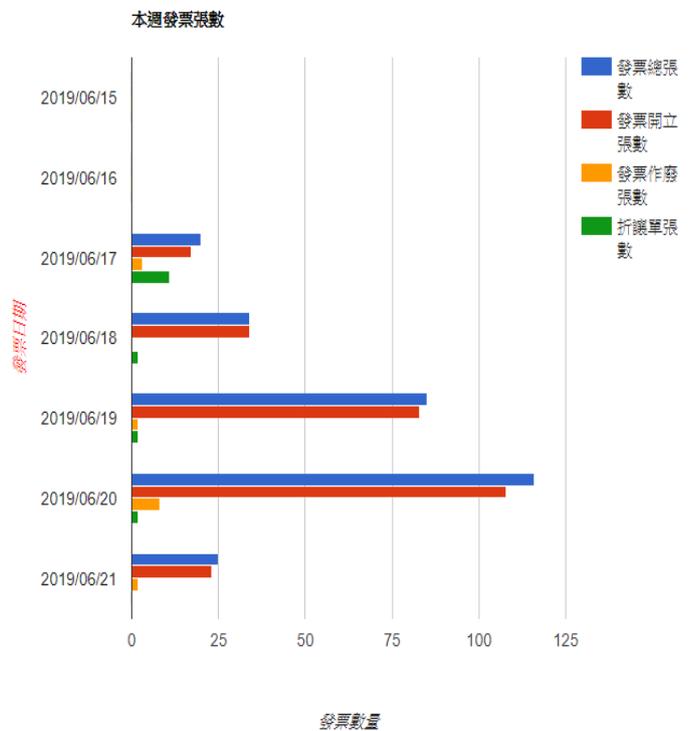
開立總金額-折讓總金額=營業額

NO	日期	開立總金額	作廢總金額	折讓總金額	營業額
	合計	28670124	1919428	23730	28646394
1	2019-06-15	0	0	0	0
2	2019-06-16	0	0	0	0
3	2019-06-17	2369320	708543	13230	2356090
4	2019-06-18	1117934	0	3780	1114154
5	2019-06-19	5634924	243661	3780	5631144
6	2019-06-20	16921470	723563	2940	16918530
7	2019-06-21	2626476	243661	0	2626476



首頁 > 功能總覽 > 各類查詢作業 > 發票資料統計(BY發票日期)

NO	日期	發票總張數	發票開立張數	發票作廢張數	折讓單張數
	合計	280	265	15	17
1	2019-06-15	0	0	0	0
2	2019-06-16	0	0	0	0
3	2019-06-17	20	17	3	11
4	2019-06-18	34	34	0	2
5	2019-06-19	85	83	2	2
6	2019-06-20	116	108	8	2
7	2019-06-21	25	23	2	0



三、門市/報稅媒體檔

(一) 下載關貿報稅媒體檔

■ 訊息說明

此頁面提供營業人每一期發票申報所需的報稅媒體檔下載。

首頁 > 功能總覽 > 申報資料下載 > 關貿報稅資料

關貿報稅資料

【發票期別】 10804

【賣方】

若當日有資料異動,請點選重新產生媒體檔,以確保資料為最新狀態

	營業人	發票期別	媒體檔	開立數量	作廢數量	開立總金額	產生時間	
1	重新產生媒體檔	15989999	10804	請點此下載: 15989999.txt	3291	14	219,226,495	2019-05-10 01:01:01

(二) 下載文中媒體檔

■ 訊息說明

此頁面提供使用文中系統之營業人所需的媒體檔下載。

首頁 > 功能總覽 > 申報資料下載 > 文中報稅資料

文中報稅資料

【賣方】

【日期】 2019-05-01 ~ 2019-06-30 此檔案不含零稅率發票、折讓單發票

功能 搜尋

目前無資料

(三) 下載空白發票媒體檔

■ 訊息說明

此頁面提供營業人每一期發票申報所需的空白發票媒體檔下載。

首頁 > 功能總覽 > 申報資料下載 > 空白發票下載

空白發票下載 影音教學

【發票期別】 10804

【賣方】

	營業人	發票期別	媒體檔	產生時間	發票字軌	代上傳財政部狀態	
1	重新產生媒體檔	15989999	10804	請點此下載: 15989999.csv	2019-05-09 01:20:00	TT	未設定代上傳空白或未授權加值中心
						RR	未設定代上傳空白或未授權加值中心
						KK	未設定代上傳空白或未授權加值中心
						CC	未設定代上傳空白或未授權加值中心

四、發票錯誤機制回報

(一) 發票檢核統計(門市)

■ 訊息說明

此頁面提供營業人/資訊廠商查詢每一期發票異常問題狀況。

首頁 > 功能總覽 > 發票錯誤機制回復 > 發票檢核統計(門市)

發票上傳錯誤通知

【門市】	15989999 <small>▲(門市代碼)</small>	 
【錯誤狀態】	全部 ▾	
【發票期別】	10806	<input type="button" value="查詢"/> *資料筆數為0時，不提供匯出功能。
【發票筆數】	目前共 0 筆數	

[發票檢核統計](#) | [發票漏未上傳](#) | [發票重複上傳](#) | [發票字軌誤傳](#) | [發票重複開立](#)

目前無資料

伍、 共通訊息規格

一、 TaxTypeEnum

元素名稱	XML Schema 語法標示	資料長度	必要性	備註
課稅別列表 (TaxTypeEnum)	xsd:string xsd:minLength value="1" xsd:maxLength value="1" xsd:pattern value="[1,2,3,4,9]"	1		1：應稅 2：零稅率 3：免稅 4：應稅(特種稅率) 9：混合應稅與免稅或零稅率 (限訊息 F0401 使用) 明細:資料元規格不可填 9 混稅

二、

附件一 資料元格式說明

共通訊息規格

1. 調整 RoleDescriptionType 資料元規格 Name 及 Address 備註說明
2. 調整 RoleDescriptionType 資料元規格 EmailAddress 長度由 80 位修改為 400 位
3. 調整 MessageTypeEnum 資料元規格備註說明
4. 調整 BAN 資料元規格元素名稱及備註說明
5. 調整 DonateMarkEnum 資料元規格備註說明
6. 調整 TaxTypeEnum 資料元規格備註說明
7. 調整 BondedAreaEnum 資料元規格
8. 增加 ZeroTaxRateReasonEnum 資料元規格
9. 增加 PartyInfoType 資料元規格增加 RoutingInfoType 資料元規格增加 InfoType 資料元規格
10. 增加 ResultType 資料元規格
11. 增加 ResultDetailType 資料元規格

一、 RoleDescriptionType

(一) 訊息結構圖

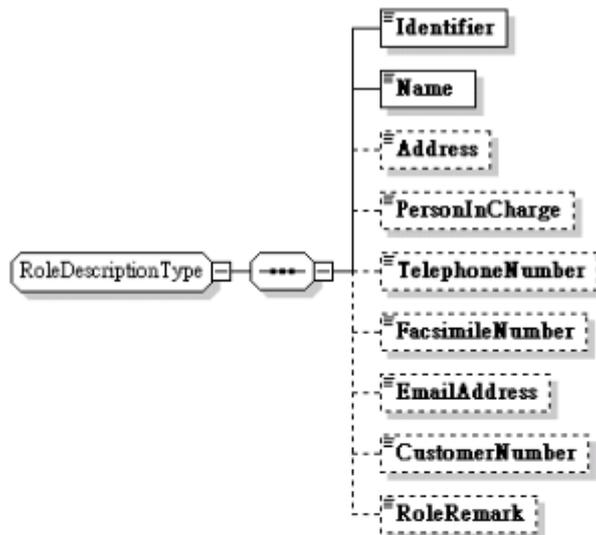


圖 4-1、RoleDescriptionType 訊息結構圖

(二) 資料元規格說明

表 4-1、RoleDescriptionType 組合資料元(Aggregate) 規格

元素名稱	XML Schema 語法標示	資料長度	必要性	備註
角色型態 (RoleDescriptionType)	<xsd:group name="RoleDescriptionType">		M	

表 4-2、RoleDescriptionType 資料元規格

元素名稱	XML Schema 語法標示	資料 長度	必要性	備註
識別碼 (Identifier)	type="BAN"		M	
名稱 (Name)	xsd:string xsd:minLength value="1" xsd:maxLength value="60"	60	M	賣方：營業人名稱 買方：B2B(買受人為 營業人或機關團體)- 營業人名稱，惟買方 名稱(Name)依法得 免填者，則請填買方 統一編號 B2C-業者通知消費 者之個人識別碼資

元素名稱	XML Schema 語法標示	資料 長度	必要性	備註
				料(用於全民稽核功能),應依下列方式之一填載(不可填 0): 1. 消費者名稱 2. 列印電子發票證明聯或使用會員載具以外之載具儲存雲端發票,該張發票之個人識別碼同隨機碼 3. 使用會員載具儲存雲端發票,該張發票應規劃個人識別碼資料,供消費者查閱平台之發票資訊 4. 個人識別碼不允許填0、00、000及0000,可填列如:會員載具末四碼;會員電子郵件前四碼等;請自行規劃
地址 (Address)	xsd:string xsd:maxLength value="100"	100	O	賣方地址欄位為必填
負責人姓名 (PersonInCharge)	xsd:string xsd:maxLength value="30"	30	O	
電話號碼	xsd:string	26	O	

元素名稱	XML Schema 語法標示	資料 長度	必要性	備註
(TelephoneNumber)	xsd:maxLength value="26"			
傳真號碼 (FacsimileNumber)	xsd:string xsd:maxLength value="26"	26	O	
電子郵件地址 (EmailAddress)	xsd:string xsd:maxLength value="400"	400	O	
客戶編號 (CustomerNumber)	xsd:string xsd:maxLength value="20"	20	O	
營業人角色註記 (RoleRemark)	xsd:string xsd:length value="40"	40	O	營業人角色的註記 說明

二、 MessageTypeEnum

表 4-3、MessageTypeEnum 資料元規格

元素名稱	XML Schema 語法標示	資料 長度	必要 性	備註
訊息類別列表 (MessageTypeEnum)	xsd:string xsd:minLength value="5" xsd:maxLength value="5"	5	M	A0101、A0102、A0201、A0202、A0301、A0302、B0101、B0102、B0201、B0202、E0401、E0402、E0501、E0502、E0503、E0504、F0401、F0501、F0701、G0401、G0501

三、 InvoiceTypeEnum

表 4-4、InvoiceTypeEnum 資料元規格

元素名稱	XML Schema 語法標示	資料 長度	必要 性	備註
發票類別列表 (InvoiceTypeEnum)	xsd:string xsd:minLength value="2" xsd:maxLength value="2" xsd:pattern value="[07,08]"	2		07：一般稅額 計算之電子發 票 08：特種稅額 計算之電子發 票

四、 AllowanceNumberType

表 4-5、 AllowanceNumberType 資料元規格

元素名稱	XML Schema 語法標示	資料長度	必要性	備註
折讓證明單號碼格式 (AllowanceNumberType)	xsd:string xsd:minLength value="1" xsd:maxLength value="16"	16		折讓單號規定跨年亦不得重複，否則系統將予以剔退

五、 AllowanceTypeEnum

表 4-6、 AllowanceTypeEnum 資料元規格

元素名稱	XML Schema 語法標示	資料長度	必要性	備註
折讓種類列表 (AllowanceTypeEnum)	xsd:string xsd:minLength value="1" xsd:maxLength value="1" xsd:pattern value="[1-2]"	1		1. 買方開立(作廢)折讓證明單 2. 賣方開立(作廢)折讓證明通知單[註]

註：配合統一發票使用辦法第 20 條之 1 修正，由賣方營業人開立及作廢折讓證明單並上傳至平台。

六、 BAN

表 4-7、 BAN 資料元規格

元素名稱	XML Schema 語法標示	資料長度	必要性	備註
營利事業統一編號 (BAN)	xsd:string xsd:minLength value="8" xsd:maxLength value="10" xsd:pattern value="\d+"	10		1. B2B(買受人為營業人或機關團體)：買方/賣方填入-統一編號 2. B2C：賣方填入統一編號/買方填入 10 個"0"

七、 BuyerRemarkEnum

表 9：BuyerRemarkEnum 資料元規格

元素名稱	XML Schema 語法標示	資料長度	必要性	備註
買受人註記欄列表 (BuyerRemarkEnum)	xsd:string xsd:minLength value="1" xsd:maxLength value="1" xsd:pattern value="[1-4]"	1		1：得抵扣之進貨及費 2：得抵扣之固定資 3：不得抵扣之進貨及費用 4：不得抵扣之固定資口

八、 CustomsClearanceMarkEnum

表 10：CustomsClearanceMarkEnum 資料元規格

元素名稱	XML Schema 語法標示	資料長度	必要性	備註
通關方式列表 (CustomsClearanceMarkEnum)	xsd:string xsd:minLength value="1" xsd:maxLength value="1"	1		1：非經海關出口 2：經海關出口

九、 InvoiceNumberType

表 4-10、InvoiceNumberType 資料元規格

元素名稱	XML Schema 語法標示	資料 長度	必要 性	備註
發票號碼型態 (InvoiceNumberType)	<pre>xsd:string xsd:minLength value="10" xsd:maxLength value="10" <xsd:pattern value="[A- Z]{2}\d{8}/></pre>	10		含字軌範例： QQ12345678

十、 DonateMarkEnum

表 4-11、DonateMarkEnum 資料元規格

元素名稱	XML Schema 語法標示	資料 長度	必要 性	備註
捐贈註記列表 (DonateMarkEnum)	<pre>xsd:string xsd:minLength value="1" xsd:maxLength value="1" xsd:pattern value="[0-1]"</pre>	1		0：非捐贈發票 1：捐贈發票 境外電商營業人捐贈方式請參閱註

註：

- 所稱境外電商營業人係指加值型及非加值型營業稅法第 6 條第 4 款所定之營業人。
- 依照電子發票實施作業要點第 22 點規定「買受人未索取電子發票證明聯者，得採下列方式之一捐贈雲端發票」：
 - (一) 買受人之載具於交易前，已至電子發票整合服務平台設定受捐贈機關或團體；設定異動或取消指定受捐贈機關或團體，自設定異動或取消設定之翌日生效。
 - (二) 買受人於交易時，以捐贈碼或依財政部公告之捐贈方式，指定捐贈予特定受捐贈機關或團體，營業人不得拒絕。但本法第 6 條第 4 款所定營業人不在此限

十一、TaxTypeEnum

表 4-12、TaxTypeEnum 資料元規格

元素名稱	XML Schema 語法標示	資料長度	必要性	備註
課稅別列表 (TaxTypeEnum)	xsd:string xsd:minLength value="1" xsd:maxLength value="1" xsd:pattern value="[1,2,3,4,9]"	1		1：應稅 2：零稅率 3：免稅 4：應稅(特種稅率) 9：混合應稅與免稅或零稅率 (限訊息 F0401 使用)

十二、CarrierTypeEnum

表 14：CarrierTypeEnum 資料元規格

元素名稱	XML Schema 語法標示	資料長度	必要性	備註
載具類別號碼列表 (CarrierTypeEnum)	xsd:string xsd:maxLength value="6"	6		載具類別號碼為 6 碼，編碼規則第 1 碼為行業別(英數)，第 2 碼為載具類別(英數)，後 4 碼為流水號 如營業人要發行會員載具需另提出申請，經審核通過後，提供載具類別編號，營業人應支援共通性載具索取電子發票。 共通性載具類別號碼說明如下： 1. 手機條碼為 3J0002 2. 自然人憑證條碼為 CQ0001

十三. CurrencyCodeEnum

表 15 : CurrencyCodeEnum 資料元規格

元素名稱	XML Schema 語法標示	資料 長度	必要性	備註
幣別碼列表 (CurrencyCodeEnum)	xsd:string xsd:minLength value="3" xsd:maxLength value="3"	3		AED : United Arab Emirates, Dirhams AFN : Afghanistan, Afghanis ALL : Albania, Leke AMD : Armenia, Drams ANG : Netherlands Antilles, Guilders (also called Florins) AOA : Angola, Kwanza ARS : Argentina, Pesos AUD : Australia, Dollars AWG : Aruba, Guilders (also called Florins) AZN : Azerbaijan, New Manats BAM : Bosnia and Herzegovina, Convertible Marka BBD : Barbados, Dollars BDT : Bangladesh, Taka BGN : Bulgaria, Leva BHD : Bahrain, Dinars BIF : Burundi, Francs

			BMD : Bermuda, Dollars BND : Brunei Darussalam, Dollars BOB : Bolivia, Bolivianos BRL : Brazil, Brazil Real BSD : Bahamas, Dollars BTN : Bhutan, Ngultrum BWP : Botswana, Pulas BYR : Belarus, Rubles BZD : Belize, Dollars CAD : Canada, Dollars CDF : Congo/Kinshasa, Congolese Francs CHF : Switzerland, Francs CLP : Chile, Pesos CNY : China, Yuan Renminbi COP : Colombia, Pesos CRC : Costa Rica, Colones CUP : Cuba, Pesos CVE : Cape Verde, Escudos CYP : Cyprus, Pounds (expires 2008-Jan-31) CZK : Czech Republic, Koruny DJF : Djibouti, Francs DKK : Denmark, Kroner DOP : Dominican Republic, Pesos DZD : Algeria, Algeria Dinars EGP : Egypt, Pounds ERN : Eritrea, Nakfa ETB : Ethiopia, Birr EUR : Euro Member Countries, Euro FJD : Fiji, Dollars FKP : Falkland Islands (Malvinas), Pounds GBP : United Kingdom, Pounds GEL : Georgia, Lari GGP : Guernsey, Pounds GHS : Ghana, Cedis GIP : Gibraltar, Pounds GMD : Gambia, Dalasi GNF : Guinea, Francs GTQ : Guatemala, Quetzales GYD : Guyana, Dollars HKD : Hong Kong, Dollars HNL : Honduras, Lempiras HRK : Croatia, Kuna
--	--	--	--

			HTG : Haiti, Gourdes HUF : Hungary, Forint IDR : Indonesia, Rupiahs ILS : Israel, New Shekels IMP : Isle of Man, Pounds INR : India, Rupees IQD : Iraq, Dinars IRR : Iran, Rials ISK : Iceland, Kromur JEP : Jersey, Pounds JMD : Jamaica, Dollars JOD : Jordan, Dinars JPY : Japan, Yen KES : Kenya, Shillings KGS : Kyrgyzstan, Soms KHR : Cambodia, Riels KMF : Comoros, Francs KPW : Korea (North), Won KRW : Korea (South), Won KWD : Kuwait, Dinars KYD : Cayman Islands, Dollars KZT : Kazakhstan, Tenge LAK : Laos, Kips LBP : Lebanon, Pounds LKR : Sri Lanka, Rupees LRD : Liberia, Dollars LSL : Lesotho, Maloti LTL : Lithuania, Litai LVL : Latvia, Lati LYD : Libya, Dinars MAD : Morocco, Dirhams MDL : Moldova, Lei MGA : Madagascar, Ariary MKD : Macedonia, Denars MMK : Myanmar (Burma), Kyats MNT : Mongolia, Tugriks MOP : Macau, Patacas MRO : Mauritania, Ouguiyas MTL : Malta, Liri (expires 2008-Jan-31) MUR : Mauritius, Rupees MVR : Maldives (Maldiv Islands), Rufiyaa MWK : Malawi, Kwachas MXN : Mexico, Pesos MYR : Malaysia, Ringgits
--	--	--	--

			<p>MZN : Mozambique, Meticals NAD : Namibia, Dollars NGN : Nigeria, Nairas NIO : Nicaragua, Cordobas NOK : Norway, Krone NPR : Nepal, Nepal Rupees NZD : New Zealand, Dollars OMR : Oman, Rials PAB : Panama, Balboa PEN : Peru, Nuevos Soles PGK : Papua New Guinea, Kina PHP : Philippines, Pesos PKR : Pakistan, Rupees PLN : Poland, Zlotych PYG : Paraguay, Guarani QAR : Qatar, Rials RON : Romania, New Lei RSD : Serbia, Dinars RUB : Russia, Rubles RWF : Rwanda, Rwanda Francs SAR : Saudi Arabia, Riyals SBD : Solomon Islands, Dollars SCR : Seychelles, Rupees SDG : Sudan, Pounds SEK : Sweden, Kronor SGD : Singapore, Dollars SHP : Saint Helena, Pounds SLL : Sierra Leone, Leones SOS : Somalia, Shillings SPL : Seborga, Luigini SRD : Suriname, Dollars STD : Sao Tome and Principe, Dobras SVC : El Salvador, Colones SYP : Syria, Pounds SZL : Swaziland, Emalangeni THB : Thailand, Baht TJS : Tajikistan, Somoni TMM : Turkmenistan, Manats TND : Tunisia, Dinars TOP : Tonga, Pa'anga TRY : Turkey, New Lira TTD : Trinidad and Tobago, Dollars TVD : Tuvalu, Tuvalu Dollars TWD : Taiwan, New Dollars</p>
--	--	--	--

			<p>TZS : Tanzania, Shillings UAH : Ukraine, Hryvnia UGX : Uganda, Shillings USD : United States of America, Dollars UYU : Uruguay, Pesos UZS : Uzbekistan, Sums VEB : Venezuela, Bolivares (expires 2008-Jun-30) VEF : Venezuela, Bolivares Fuertes VND : Viet Nam, Dong VUV : Vanuatu, Vatu WST : Samoa, Tala XAF : Communaute Financiere Africaine BEAC, Francs XAG : Silver, Ounces XAU : Gold, Ounces XCD : East Caribbean Dollars XDR : International Monetary Fund (IMF) Special Drawing Rights XOF : Communaute Financiere Africaine BCEAO, Francs XPD : Palladium Ounces XPF : Comptoirs Francais du Pacifique Francs XPT : Platinum, Ounces YER : Yemen, Rials ZAR : South Africa, Rand ZMK : Zambia, Kwacha ZWD : Zimbabwe, Zimbabwe Dollars</p>
--	--	--	---

十四. DateType

表 16：DateType 組合資料元(Aggregate) 規格

元素名稱	XML Schema 語法標示	資料長度	必要性	備註
日期型態 (DateType)	xsd:string xsd:minLength value="8" xsd:maxLength value="8" xsd:pattern value="[0-9][0-9][0-9][0-9]] (((0[1-9] 1[0-2]))((0[1-9] [1-2] -2][0-9]))(3[0-1]))"			UTC+8 可以西元年或民國年方式 存放，年份皆需以四位長度 放置(如民國 100 年對應之 民國年放置方式為 0100， 西元年放置方式則為 2011)

十五. TimeType

表 17：TimeType 資料元規格

元素名稱	XML Schema 語法標示	資料長度	必要性	備註
時間型態 (TimeType)	xsd:time			UTC+8

十六. BondedAreaEnum

表 4-17、BondedAreaEnum 資料元規格

元素名稱	XML Schema 語法標示	資料 長度	必要 性	備註
買受人簽署適用零 稅率註記 (BondedAreaEnum)	xsd:string xsd:minLength value="1" xsd:maxLength value="1" xsd:pattern value="[1-4]"	1		1. 符合加值型及非 加值型營業稅法 第 7 條第 4 款 規定(買受人為保 稅區營業人) 2. 符合加值型及非 加值型營業稅法 第 7 條第 7 款 規定(買受人為遠 洋漁業營業人) 3. 符合自由貿易港 區設置管理條例 第 28 條第 1 項 第 1 款及第 4 款規定(買受人為 自由貿易港區營 業人) 4. 其他

註:列印電子發票證明聯簽署文字：

- 1：本發票所列貨物或勞務確係本事業（工廠、倉庫）購買符合加值型及非加值型營業稅法第 7 條第 4 款及同法施行細則第 7 條之 1 第 2 項規定供營運之貨物或勞務無訛
- 2：本發票所列貨物，確係本公司（或行號）購買供遠洋漁船使用
- 3：本證明文件（或發票）所列貨物、勞務或自用機器、設備確係本事業購買符合自由貿易港區設置管理條例第 28 條第 1 項第 1 款及第 4 款規定供營運之貨物（或勞務、自用機器、設備）無訛

十七、TaxRateEnum

表 4-18、TaxRateEnum 資料元規格

元素名稱	XML Schema 語法標示	資料長度	必要性	備註
稅率 (TaxRateEnum)	xsd:decimal xsd:pattern value="[0,0.01,0.02,0.05,0.15,0.2 5]"	1		範例：稅率為 5%時 本欄位值為 0.05

十八、ZeroTaxRateReasonEnum

表 4-19、ZeroTaxRateReasonEnum 資料元規格

元素名稱	XML Schema 語法標示	資料長度	必要性	備註
零稅率原因 (ZeroTaxRateReasonEnum)	xsd:string xsd:maxLength value="2" xsd:pattern value="[71-79]"	2		參照加值型及非加值型 營業稅法第 7 條： 71：第一款 外銷貨物 72：第二款 與外銷有關之勞務，或在國內提供而在國外使用之勞務 73：第三款 依法設立之免稅商店銷售與過境或出境旅客之貨物 74：第四款 銷售與保稅區營業人供營運之貨物或勞務 75：第五款 國際間之運輸。但外國運輸事業在中華民國境內經營國際運輸業務者，應以各該國對中華民國國際運輸事業予以相等待遇或免徵類似稅捐者為限 76：第六款 國際運輸用之船舶、航空器及遠洋漁船 77：第七款 銷售與國際運輸用之船舶、航空器及遠洋漁

元素名稱	XML Schema 語法標示	資料 長度	必要 性	備註
				船所使用之貨物或修繕勞務 78：第八款 保稅區營業人銷售與課稅區營業人未輸往課稅區而直接出口之貨物 79：第九款 保稅區營業人銷售與課稅區營業人存入自由港區事業或海關管理之保稅倉庫、物流中心以供外銷之貨物

D

十九、PartyInfoType

表 4-20、PartyInfoType 組合資料元(Aggregate) 規格

元素名稱	XML Schema 語法標示	資料 長度	必要 性	備註
收送方資訊型態 (PartyInfoType)	<xsd:complexType name="PartyInfoType">		M	

表 4-21、PartyInfoType 資料元規格

元素名稱	XML Schema 語法標示	資料 長度	必要 性	備註
收送方統編 (PartyId)	xsd:string		M	
收送方說明 (Description)	xsd:string		O	

二十、RoutingInfoType

表 4-22、RoutingInfoType 組合資料元(Aggregate) 規格

元素名稱	XML Schema 語法標示	資料 長度	必要 性	備註
繞送資訊型態 (RoutingInfo)	<xsd:complexType name="RoutingInfoType">		M	

表 4-23、RoutingInfoType 資料元規格

元素名稱	XML Schema 語法標示	資料長度	必要性	備註
繞送代碼 (RoutingId)	xsd:string		M	
繞送說明 (Description)	xsd:string		O	

二十一、 InfoType

表 4-24、InfoType 組合資料元(Aggregate) 規格

元素名稱	XML Schema 語法標示	資料長度	必要性	備註
封包資訊 (InfoType)	<xsd:complexType name="InfoType">		M	

表 4-25、InfoType 資料元規格

元素名稱	XML Schema 語法標示	資料長度	必要性	備註
訊息封包 ID (Id)	xsd:string		M	
訊息封包檔案大小 (Size)	xsd:positiveInteger		M	
訊息類別 (MessageType)	type="MessageTypeEnum"		M	詳細定義和範例請參考 MessageTypeEnum 資料元規格
服務類別 (Service)	xsd:string		M	E：交換 S：存證
流程別 (Action)	xsd:string		M	B2B、B2C、B2S(存證發票)

二十二、 ResultType

表 4-26、ResultType 組合資料元(Aggregate) 規格

元素名稱	XML Schema 語法標示	資料長度	必要性	備註
處理結果資訊 (ResultType)	<xsd:complexType name="ResultType">		M	

表 4-27、ResultType 資料元規格

元素名稱	XML Schema 語法標示	資料長度	必要性	備註
處理發票總數 (Total)	type="ResultDetailType"		M	詳細定義和範例請參考 ResultDetailType 資料元規格
處理成功發票數 (Good)	type="ResultDetailType"		M	詳細定義和範例請參考 ResultDetailType 資料元規格
處理失敗發票數 (Failed)	type="ResultDetailType"		M	詳細定義和範例請參考 ResultDetailType 資料元規格

二十三、 ResultDetailType

表 4-28、ResultDetailType 組合資料元(Aggregate) 規格

元素名稱	XML Schema 語法標示	資料長度	必要性	備註
處理結果明細 (ResultDetailType)	<xsd:complexType name="ResultDetailType">		M	

表 4-29、ResultDetailType 資料元規格

元素名稱	XML Schema 語法標示	資料長度	必要性	備註
處理發票總數 (Count)	xsd:positiveInteger		M	
處理發票資訊 (Invoices)	<xsd:complexType name="Invoice">		M	

表 4-30、Invoice 資料元規格

元素名稱	XML Schema 語法標示	資料長度	必要性	備註
參照號碼 (ReferenceNumber)	xsd:string		M	
發票日期 (Invoices)	type="DateType"		M	

註:列印電子發票證明聯簽署文字:

- 1: 本發票所列貨物或勞務確係本事業(工廠、倉庫)購買符合加值型及非加值型營業稅法第 7 條第 4 款及同法施行細則第 7 條之 1 第 2 項規定供營運之貨物或勞務無訛
- 2: 本發票所列貨物, 確係本公司(或行號)購買供遠洋漁船使用
- 3: 本證明文件(或發票)所列貨物、勞務或自用機器、設備確係本事業購買符合自由貿易港區設置管理條例第 28 條第 1 項第 1 款及第 4 款規定供營運之貨物(或勞務、自用機器、設備)無訛

附件二(XML 欄位規則)

項次	項目	發票號碼/折讓單號	備註
	1. 開立發票 (B2B 交換 A0101 ; B2B 存證 A0401)		<p>【MIG 3.0 與 MIG 3.1 共通】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 請檢核必填欄位及欄位內容是否正確，如：賣方營業人、賣方營業人名稱…等 ● 請使用當期字軌進行測試。 如為 B2B 營業人，請先行確認發票開立之買方營業人已完成 WEB 平台之營業人介接方式設定。 <hr/> <p>【MIG 3.1】 【A0101】</p> <p>2. 發票開立時間改為必填欄位 【A0401】</p> <p>1. 發票開立時間(InvoiceTime)改為必填欄位。 2. 附件(Attachment)欄位。</p>
	3. 發票作廢 (B2B 交換 A0201 ; B2B 存證 A0501)		<p>【MIG 3.0 與 MIG 3.1 共通】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 測試方式：發票開立→發票作廢 <hr/> <p>【MIG 3.1】 【A0201】</p> <p>1. 買受人簽署適用零稅率註記 (BondedAreaConfirm))：新增園區/保稅區/遠洋漁業使用確認欄位。</p>

項次	測試訊息編號	發票號碼	注意事項
1	C0401 開立發票訊息規格	一般消費者 <hr/> 打公司統編	<p>1. Invoice/Main :</p> <p>InvoiceNumber(A2)=當期字軌發票號碼共十碼。</p> <p>InvoiceDate(A3)=開立發票日期 YYYY-MM-DD</p> <p>InvoiceTime(A4)=開立發票時間 HH:MM:SS</p> <p>Seller 中 Identifier=填入 8 碼賣方統編。</p> <p>Seller 中 Name=填入設立登記名稱，請勿過於簡化。</p> <p>Buyer 中 Identifier(A5)=若有買方統編，則填入 8 碼買方統編。若為一般消費者，請填 10 碼 0</p> <p>RandomNumber(A30)，配合法規修正發票防偽隨機碼為四位數 值，非 AAAA。</p> <p>2. Invoice/Amount :</p> <p>SalesAmount(C1)=金額不得為負數。</p> <p>FreeTaxSalesAmount(C2)=不得為負數。</p> <p>ZeroTaxSalesAmount(C3)=不得為負數。</p> <p>TaxAmount(C6)=不得為負數。</p> <p>TotalAmount(C7)=不得為負數。</p>
2	C0401 列印紙本發票情境 (未使用載具)		<p>1. PrinkMark(A28)=Y</p> <p>2. CarrierType(A25)不填資料</p> <p>3. Carrierid1(A26)不填資料</p> <p>4. Carrierid2(A27)不填資料</p> <p>5. 發票檢查碼(A14)(CheckNumber)</p> <p>若實際交付發票印製格式為電子發票格式，則不可傳此欄位。</p> <p>若實際交付發票印製格式為電子計算機發票，則限填營業人自訂檢查碼或『P』。</p> <p>若實際交付發票印製格式非屬上述格式，則限填『P』。</p>
3	C0401 持手機條碼索取發票情境		<p>1. PrintMark(A28)=N</p> <p>2. CarrierType(A25)=3J0002</p> <p>3. CarrierId1(A26)須為 8 碼且第一碼必為 / +7 碼大寫英數字及 + - .</p> <p>4. CarrierId2(A27)須為 8 碼且第一碼必為 / +7 碼大寫英數字及 + - .</p>
4	C0401 持會員載具索取發票情境		<p>3. PrintMark(A28)=N</p> <p>4. CarrierType(A25)=會員載具編號(需向推廣單位申請)</p> <p>5. CarrierId2(A27)為必填欄位</p>

項次	測試訊息編號	發票號碼	注意事項
5	C0401 捐贈發票情境		4. PrintMark(A28)=N 5. DonateMark(A24)=1 6. NPOBAN(A29)必填愛心碼
6	C0401 持載具+捐贈發票情境	手機條碼 _____	1. PrintMark(A28)=N 2. CarrierType(A25)、CarrierId2(A27)為必填 3. DonateMark(A24)=1 4. NPOBAN(A29)必填愛心碼 3-7 碼
7	C0401 手機條碼報核作業 (採此報核作業可選擇是否 列印發票)	會員載具 _____	1. Buyer 中 Identifier=買方統編，填入 8 碼買方統編。 2. PrintMark(A28)=Y 3. CarrierType(A25)=3J0002 4. CarrierId1(A26)須為 8 碼且第一碼必為 / +7 碼大寫英數字及 + - . 5. CarrierId2(A27)須為 8 碼且第一碼必為 / +7 碼大寫英數字及 + - .
8	C0401 開立零元發票		1. PrintMark(A28)=N 2. TotalAmount(C7)=0 3. CarrierType(A25)、CarrierId1(A26)、CarrierId2(A27)不填資料 註：假設消費者使用禮券等折扣方式消費無付款時。
9	C0501 作廢發票訊息規格 (消費者取消交易)		請先測試上傳開立狀態之發票再進行作廢測試。 CancelInvoiceNumber=作廢發票號碼 InvoiceDate=作廢發票開立日期 BuyerId=若有買方統編，則填入 8 碼買方統編。若為一般消費者，請填 10 碼 0 SellerId=填入 8 碼賣方統編 CancelDate=作廢日期 CancelTime=作廢時間 CancelReason=作廢原因
10	C0701 註銷發票訊息規格 (更正發票內容)		請先測試上傳開立與作廢狀態之發票，再進行註銷測試。 VoidInvoiceNumber=欲註銷發票號碼 InvoiceDate=欲註銷發票開立日期 BuyerId=若有買方統編，則填入 8 碼買方統編。若為一般消費者，請填 10 碼 0 SellerId=填入 8 碼賣方統編 VoidDate=註銷日期 VoidTime=註銷時間 VoidReason=註銷原因

附件三(錯誤訊息對照表)

代碼	狀態說明
E001	欄位為必要欄位
E002	欄位格式不正確
E003	沒有 POS 機註冊資訊, 請確認統一編號, POSID, POS 機出廠序號等欄位, 謝謝
E004	找不到發票資料, 請確認
E005	請確認 ALLOWANCETYPE 欄位是否正確, 謝謝
E02	發票已上傳, 請確認
E03	該發票狀態已經為作廢, 不需再作廢, 請確認
E04	折讓證明單已開立, 請確認
E05	折讓證明單已作廢, 請確認
E06	發票日期錯誤, 請確認
E07	該發票狀態已經為註銷, 不須再註銷, 請確認
E08	已使用的發票號碼與交易資料不符
E09	查無該段發票資料, 請登入加值中心確認
E10	發票狀態為作廢, 請確認; 若要重新使用該發票號碼, 請先註銷發票後, 才可重開發票
E11	找不到該折讓證明單, 請確認
E12	該折讓證明單狀態已經為作廢, 不需再作廢, 請確認
E13	折讓證明單日期應為 YYYY-mm-dd, 請確認
E14	發票字軌錯誤
E15	無發票號碼可使用, 請洽加值中心管理人員
E16	無中獎資料
E17	該發票尚未上傳財政部, 因此無法進行註銷, 請確認
E18	查無旗下門市通道金鑰的資料, 請確認
E19	該發票尚未開立, 無法作廢, 請確認
E20	該發票買方統編錯誤, 請確認
E21	買方統編與折讓單不符, 請確認
E22	賣方統編與折讓單不符, 請確認
E23	課稅別欄位重複, 請確認
E24	統一編號不同
E25	檔案中的字軌重複
E26	發票字軌號碼重複
E27	該發票超過作廢時間, 無法作廢, 請確認
E28	發票起訖錯誤
E29	發票類型錯誤
E30	發票配號區間錯誤
E31	發票號碼已重覆開立, 請盡快確認!
E32	發票的買方統一編號不得多個, 請確認
E33	找不到折讓明細資料, 請確認
E34	該發票為 B2C 開立發票, 請使用 C0501 作廢。

E35	該發票為 B2C 註銷發票，如要作廢該發票，請先開立。
E36	該發票狀態為 B2B 開立，請以 A0501 進行作廢。
E37	發票狀態為註銷，且尚未上傳財政部，請稍候上傳。
E38	由於您尚未啟用電子發票上傳服務，故平台無法接收您的資料，請至 https://inv.iotnet.com.tw/main.php?mod=main&id=&DCApp=einvoice_actegory&module=A1007 網頁進行啟用，謝謝
E39	您的發票無法上傳可能有以下原因①平台尚未啟用②對帳單尚未按同意③是否有盟立款項尚未繳 清請確認以上資訊若有其他問題請通知加值中心客服人員，謝謝
E40	該發票狀態為註銷狀態，如需作廢，請先進行開立後，再進行作廢
E41	該發票已開立折讓，不得進行作廢，請確認
E42	原始資料字軌檔頭不符合財政部
E43	該發票超過註銷時間，無法註銷，請確認
E44	該發票狀態為 B2B 開立，請登入加值中心平台註銷以及財政部平台註銷
E45	該發票狀態為 B2B 作廢，請登入加值中心平台註銷以及財政部平台註銷
E46	明細發票的買方統編與上傳的買方統編不一致
E47	明細發票的賣方統編與上傳的賣方統編不一致
E48	該發票不為開立，無法開立折讓單
E49	折讓明細發票格式與折讓格式不相符
E50	該折讓證明單未上傳財政部，待上傳後再作廢
E51	該發票為 B2B 註銷發票，如要作廢該發票，請先開立。
E52	買方與賣方統編相同，請檢查買賣方統編或 ALLOWANCETYPE 欄位
E53	該發票狀態已經為退回，無法作廢，請確認
R001	發票捐贈，紙本電子發票已列印註記欄位不得為 Y
R002	手機條碼第一碼需為 /
R003	手機條碼長度需為 8 碼
R004	但手機條碼格式錯誤，請於發票開立前檢核格式是否正確
R005	持手機條碼消費，顯碼必須等於隱碼
R006	發票捐贈，捐贈對象愛心碼僅限 3-7 的數字
R007	自然人憑證條碼格式錯誤
R008	自然人憑證條碼長度需為 16 碼
R009	持自然人憑證消費，顯碼必須等於隱碼
R010	僅能上傳上期或當期或下期發票，請確認！
R014	買方為營業人，請算出營業稅額！！
R015	買方為非營業人，不需算出營業稅額！！
R016	當課稅別為應稅，稅率應為 0.05
R017	課稅別-應稅，免稅銷售額合計及零稅銷售額合計欄位應為零
R018	課稅別-免稅，應稅銷售額合計及零稅銷售額合計欄位應為零
R019	課稅別-零稅率，應稅銷售額合計及免稅銷售額合計欄位應為零
R021	課稅別-混和型，且應稅銷售額合計>0，必須有稅率
R022	總計金額需等於應稅銷售額合計+免稅銷售額合計+零稅率銷售額合計+營業稅額
R023	課稅別-特種稅率，稅率必須大於 0.05
R024	課稅別-零稅率，必須註記通關方式

R025	發票捐贈註記欄位 A24 為 0 時, 發票捐贈對象欄位 A29 不得有值
R026	載具類別號碼(A25)不得與載具顯碼 id(A26)相同
R027	XML 檔案解析出錯, 請確認
R028	持載具索取發票或捐贈發票, 紙本電子發票已列印注記(A28)需為 N
R029	零元發票, 紙本電子發票已列印注記(A28)需為 N
R030	一般類型發票, 紙本電子發票已列印注記(A28)需為 Y
R031	手機條碼報核作業, 紙本電子發票已列印注記(A28)需為 Y
R032	依照財政部 MIG3.1.2 規定, 非捐贈或持載具索取發票, 一律需印出紙本發票證明聯, 而此張發票不符合此規定, 加值中心無法代為上傳, 請確認。另外此為零元發票, 若沒有上傳至加值中心, 並不會影響報稅, 且會被歸類為空白發票中。
R033	課稅別-零稅率;必須註記零稅率原因

附件四(載具歸戶說明)

管道		統一發票兌獎 APP	財政部電子發 票整合服務平 台	四大超商服 務機台	輸入資訊	
載具類別	載具類別號碼					
悠遊卡	1K0001	○	○ 請搭配讀卡機	○	● 卡片內碼 ● 卡片驗證碼 (感應卡片取得) iOS 手機請至超商 機台感應取得	
一卡通	1H0001	○	○ 請搭配讀卡機	○		
icash	2G0001	○ 限 Android 系統	○ 請搭配讀卡機	○ 限 7-11 ibon	● 載具隱碼 (感應卡片取得)	
信用卡 (簽帳金融卡)	EK0002 (BK0001)	○	○	○	● 信用卡號 ● 身分證末 4 碼 ● 出生月日 4 碼	
跨境電商電子 郵件		○	○	○	留存於跨境電商之 電子信箱 系統將發送一次性 密碼	
會員卡		○ ★限提供「會員載具統一入口歸戶」 的會員卡，若無則須至各別營業人網 站上歸戶		×		
公用事業(水、 電、瓦斯、電 信、天然氣)		×			★請至各別公用事業網站上歸戶	載具號碼印製於每 期(變動性載具須每 期歸戶)繳費通知單 或已繳費憑證上