

財政部 電子發票整合服務平台

MIG4.1 轉換技術手冊

Ver：1.1

財政部財政資訊中心

中華民國 114 年 1 月 15 日

修訂表：

版本	變更內容摘要	頁數	提供日期
V1.0	初版		113/7/18
V1.1	<ul style="list-style-type: none"> ■ 因應統一發票使用辦法修正，MIG 配合修正為 4.1 版 ■ B0101 交換開立折讓證明單新增 OriginalInvoiceSellerId 原始發票賣方統編欄位及 OriginalInvoiceBuyerId 原始發票買方統編欄位 ■ G0401 平台存證開立折讓證明單新增 OriginalInvoiceSellerId 原始發票賣方統編欄位及 OriginalInvoiceBuyerId 原始發票買方統編欄位 		114/1/15

目 錄

壹、MIG V4.1 整併說明.....	1
一、MIG 3.2 和 4.1 差異說明	1
貳、Turnkey 目錄設定說明.....	10

表目錄

表 1-1、存證訊息別差異 1

表 1-2、各存證訊息別欄位調整說明 1

壹、 MIG V4.1 整併說明

MIG V4.1 針對 B2B 和 B2C 的平台存證發票進行欄位調整及整併，並新增營業人進項發票檔、營業人進項存證折讓單檔及中獎清冊資料檔。詳細整併說明如下：

一、 MIG 3.2 和 4.1 差異說明

表 1-1、存證訊息別差異

MIG 版本	V3.2		V4.1
發票類型	B2B 存證	B2C 存證	存證
開立發票	A0401	C0401	E0401
作廢發票	A0501	C0501	E0501
開立折讓證明單	B0401	D0401	G0401
作廢折讓證明單	B0501	D0501	G0501
註銷發票	無	C0701	E0701

表 1-2、各訊息別欄位調整說明

V4.1 訊息別	V3.2 訊息別	V4.1 欄位調整內容
B0101	B0101	<p>■ 調整為僅能由賣方開立上傳</p> <p>■ 因應賣方變更統編或合併消滅，新增「OriginalInvoiceSellerId 原始發票賣方統編」欄位(非必填)</p> <p>■ 因應買方變更統編或合併消滅，新增「OriginalInvoiceBuyerId 原始發票買方統編」欄位(非必填)</p> <p>■ AllowanceType 欄位為必填，固定值為 2</p>
B0102	B0102	<p>■ AllowanceType 欄位為必填</p>
F0401	A0401	<p>■ 移除 CheckNumber 發票檢查碼欄位</p> <p>■ 增加 CarrierType 載具類別號碼欄位</p> <p>■ 增加 CarrierId1 載具顯碼 Id 來欄位、CarrierId2 載具隱碼 Id2 欄位</p> <p>■ 增加 PrintMark 紙本電子發票已列印註記欄位</p> <p>■ 增加 NPOBAN 發票捐贈對象欄位</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ■ 增加 RandomNumber 發票防偽隨機碼欄位 ■ 增加 ZeroTaxRateReason 零稅率原因欄位 ■ 增加 Reserved1 及 Reserved2 保留欄位 ■ 增加 NPOBAN 發票捐贈對象欄位 ■ 明細增加 TaxType 課稅別欄位 ■ 明細 ProductItem 從 999 項修改為 9999 項 ■ 明細 Description 長度由 256 位修改為 500 位 ■ 明細 SequenceNumber 長度由 3 位修改為 4 位 ■ 明細 Remark 長度由 40 位修改為 120 位 ■ 明細 RelateNumber 長度由 20 位修改為 50 位 ■ 彙總 TaxAmount 長度調整 totalDigits 為 20 位，fractionDigits 為 0 位 ■ 彙總 ExchangeRate 長度調整 totalDigits 為 13 位，fractionDigits 為 5 位
F0501	A0501	增加 Reserved1 及 Reserved2 保留欄位
G0401	B0401	<ul style="list-style-type: none"> ■ 調整僅能由賣方開立上傳 ■ 移除 Attachment 附件欄位 ■ 明細 ProductItem 從 999 項修改為 9999 項 ■ 明細 OriginalDescription 長度由 256 位修改為 500 位 ■ 明細 AllowanceSequenceNumber 及 OriginalSequenceNumber 長度由 3 位修改為 4 位 ■ 明細 Tax 長度長度調整 totalDigits 為 20 位，fractionDigits 為 0 位 ■ 彙總 TaxAmount 長度調整 totalDigits 為 20 位，fractionDigits 為 0 位 ■ 因應賣方變更統編或合併消滅，新增「OriginalInvoiceSellerId 原始發票賣方統編」欄位(非必填) ■ 因應買方變更統編或合併消滅，新增「OriginalInvoiceBuyerId 原始發票買方統編」欄位(非必填)

G0501	B0501	<ul style="list-style-type: none"> ■ 調整僅能由賣方開立上傳 ■ 增加 AllowanceType 折讓種類欄位
F0401	C0401	<ul style="list-style-type: none"> ■ 移除 CheckNumber 發票檢查碼欄位 ■ CarrierId1、CarrierId2 長度由 64 位修改為 400 位 ■ 增加 BondedAreaConfirm 買受人簽署適用零稅率註記欄位 ■ 增加 ZeroTaxRateReason 零稅率原因欄位 ■ 增加 Reserved1 及 Reserved2 保留欄位 ■ 調整發票捐贈對象(NPOBAN)欄位型態，由參考 BAN 資料元規格改為長度 10 位的字串 ■ 明細 ProductItem 從 999 項修改為 9999 項 ■ 明細 Description 長度由 256 位修改為 500 位 ■ 明細 SequenceNumber 長度由 3 位修改為 4 位 ■ 明細 Remark 長度由 40 位修改為 120 位 ■ 明細 RelateNumber 長度由 20 位修改為 50 位 ■ 明細增加 TaxType 欄位 ■ 彙總 TaxAmount 長度調整 totalDigits 為 20 位，fractionDigits 為 0 位 ■ 彙總 ExchangeRate 長度調整 totalDigits 為 13 位，fractionDigits 為 5 位
E0501	C0501	增加 Reserved1 及 Reserved2 保留欄位
G0401	D0401	<ul style="list-style-type: none"> ■ 調整僅能由賣方開立上傳 ■ 移除 Attachment 附件欄位 ■ 明細 ProductItem 從 999 項修改為 9999 項 ■ 明細 OriginalDescription 長度由 256 位修改為 500 位 ■ 明細 AllowanceSequenceNumber 及 OriginalSequenceNumber 長度由 3 位修改為 4 位 ■ 明細 Tax 長度長度調整 totalDigits 為 20 位，fractionDigits 為 0 位 ■ 彙總 TaxAmount 長度調整 totalDigits 為 20

		位，fractionDigits 為 0 位 ■ 因應賣方變更統編或合併消滅，新增「OriginalInvoiceSellerId 原始發票賣方統編」欄位(非必填) ■ 因應買方變更統編或合併消滅，新增「OriginalInvoiceBuyerId 原始發票買方統編」欄位(非必填)
G0501	D0501	■ 調整僅能由賣方開立上傳 ■ 增加 AllowanceType 折讓種類欄位
F0701	C0701	增加 Reserved1 及 Reserved2 保留欄位

貳、MIG 3.X 版轉換至 MIG 4.1 版說明

一、刪除買方開立折讓單(B0101 及 G0401)功能

配合統一發票使用辦法修正，由賣方開立、作廢及上傳折讓單至平台。買方仍保留作廢折讓單功能，以供作廢 113 年以前由買方開立折讓單之需。

二、B2B 存證發票(A0401)轉存證發票(F0401)

A0401 轉換至 F0401 請參照下表異動欄位，就 xml 及 xsd 進程式及檢核邏輯修改。

A0401	F0401	轉換說明
-- Main	-- Main	
-- CheckNumber		刪除
-- Attachment		刪除
--Seller --Address	--Seller --Address	賣方地址(Address)欄位修改為必填欄位
	-- CarrierType	新增，非必要欄位
	-- CarrierId1	新增，非必要欄位
	-- CarrierId2	新增，非必要欄位
	-- PrintMark	新增，必要欄位
	-- NPOBAN	新增，非必要欄位
	-- RandomNumber	新增，非必要欄位
	-- ZeroTaxRateReason	新增，非必要欄位
	-- Reserved1	新增，非必要欄位
	-- Reserved2	新增，非必要欄位

-- Details	-- Details	
--ProductItem maxOccurs=999	--ProductItem maxOccurs=9999	長度擴增調整為 9999
-- Description maxLenth value='256'	-- Description maxLenth value='500'	調整 maxLenth 為 500
	--TaxType	新增，必要欄位，並 不得設為混稅註記： 「9」。
-- SequenceNumber maxLenth value='3'	-- SequenceNumber maxLenth value='4'	調整 maxLenth 為 4
-- Remark maxLenth value='40'	-- Remark maxLenth value='120'	調整 maxLenth 為 120
-- RelateNumber maxLenth value='20'	-- RelateNumber maxLenth value='50'	調整 maxLenth 為 50
--Amount	--Amount	
	-- FreeTaxSalesAmount	新增，必要欄位
	-- ZeroTaxSalesAmount	新增，必要欄位
-- TaxAmount totalDigits value='13' factionDigits value='7'	-- TaxAmount totalDigits value='20' factionDigits value='0'	調整 totalDigits value='20' factionDigits value='0'
--ExchangeRate totalDigits value='13' factionDigits value='7'	--ExchangeRate totalDigits value='13' factionDigits value='5'	調整 factionDigits value='5'

註：

1. 稅捐稽徵處名稱欄位「TaxCenter」、核准日期欄位「PermitDate」、核准文欄位

「PermitWord」及核准號欄位「PermitNumber」不得上傳。

2. A0401 不得開立混稅發票，轉換至 F0401 時於 Amount 部分僅能就應稅銷售額合計

「SalesAmount」、免稅率銷售額合計「FreeTaxAmount」、零稅率銷售額

「ZeroTaxAmount」填列所屬銷售額欄位。

3. 如列印註記「PrintMark」為 Y，載具類別號碼「CarrierType」、載具顯碼「CarrierId1」

及載具隱碼「CarrierId2」欄位必須為空白。

4. 如消費者使用手機條碼索取登載買方統編發票，無論是否列印紙本，載具顯碼

「CarrierId1」及載具隱碼「CarrierId2」欄位皆為必填。

三、B2C 存證發票(C0401)轉 F0401

C0401 轉換至 F0401 請參照下表異動欄位，就 xml 及 xsd 進行程式

及檢核邏輯修改。

C0401	F0401	備註
--Main	--Main	
-- CheckNumber		刪除
--Seller --Address	--Seller --Address	賣方地址 (Address)欄位修改為必填欄位
	--BondedAreaConfirm	新增，非必要欄位
	-- ZeroTaxRateReason	新增，非必要欄位，如課稅別為零稅率時需增加，詳細定義請參考

		ZeroTaxRateReasonEnum 資料元規格
	--Reserved1	新增，非必要欄位
	--Reserved2	新增，非必要欄位
--Details	--Details	
--ProductItem=999	--ProductItem=9999	長度擴增調整為調整為 9999
--Description maxLength value='256'	--Description maxLength value='500'	調整 maxLength 為 500
	--TaxType	新增，必要欄位，並不得設為混稅
--SequenceNumber maxLength value='3'	--SequenceNumber maxLength value='4'	調整 maxLength 為 4
--Remark maxLength value='40'	--Remark maxLength value='120'	調整 maxLength 為 120
--RelateNumber maxLength value='20'	--RelateNumber maxLength value='50'	調整 maxLength 為 50
--Amount	--Amount	
--TaxAmount totalDigits value='13'	--TaxAmount totalDigits value='20'	調整 totalDigits

factionDigits value='7'	factionDigits value='0'	value='20' factionDigits value='0'
--ExchangeRate totalDigits value='13' factionDigits value='7'	--ExchangeRate totalDigits value='13' factionDigits value='5'	調整 factionDigits value='5'

註：

1. 稅捐稽徵處名稱欄位「TaxCenter」、核准日期欄位「PermitDate」、核准文欄位「PermitWord」及核准號欄位「PermitNumber」不得上傳。
2. 如列印註記「PrintMark」為 Y，載具類別號碼「CarrierType」、載具顯碼「CarrierId1」及載具隱碼「CarrierId2」欄位必須為空白。

四、B2B 存證折讓(B0401)轉平台存證折讓(G0401)

B0401 轉換至 G0401 請參照下表異動欄位，就 xml 及 xsd 進行程式及檢核邏輯修改。

B0401	G0401	備註
--Main	--Main	
--Attachment		移除
--AllowanceType	--AllowanceType	固定為 2
	--OriginalInvoiceSellerId	新增，如有變更 統編時為必要欄 位。
	--OriginalInvoiceBuyerId	新增，如有變更 統編時為必要欄 位。
--Details	--Details	

--ProductItem=999	--ProductItem=9999	長度擴增調整為 調整為 9999
--OriginalDescription maxLength value='256'	--OriginalDescription maxLength value='500'	調整 maxLength 為 500
	--TaxType	新增，必要欄位
-- OriginalSequenceNumber maxLength value='3'	-- OriginalSequenceNumber maxLength value='4'	調整 maxLength 為 4
-- AllowanceSequenceNumber maxLength value='3'	-- AllowanceSequenceNumber maxLength value='4'	調整 maxLength 為 4
--Tax totalDigits value='13' fractionDigits value='7'	--Tax totalDigits value='20' fractionDigits value='0'	調整 totalDigits value='20' fractionDigits value='0'
--Amount	--Amount	
--TaxAmount totalDigits value='13' fractionDigits value='7'	--TaxAmount totalDigits value='20' fractionDigits value='0'	調整 totalDigits value='20' fractionDigits value='0'

五、B2C 存證折讓(D0401)轉平台存證折讓(G0401)

D0401 轉換至 G0401 請參照下表異動欄位，就 xml 及 xsd 進程式及檢核邏輯修改。

D0401	G0401	備註
--Main	--Main	
--Attachment		移除
--AllowanceType	--AllowanceType	固定為 2
	--OriginalInvoiceSellerId	新增，如有變更統編時為必要欄位。
	--OriginalInvoiceBuyerId	新增，如有變更統編時為必要欄位。
--Details	--Details	
--ProductItem=999	--ProductItem=9999	長度擴增調整為調整為 9999
--OriginalDescription maxLength value='256'	--OriginalDescription maxLength value='500'	調整 maxLength 為 500
-- OriginalSequenceNumber maxLength value='3'	-- OriginalSequenceNumber maxLength value='4'	調整 maxLength 為 4
-- AllowanceSequenceNumber maxLength value='3'	-- AllowanceSequenceNumber maxLength value='4'	調整 maxLength 為 4

--Tax totalDigits value='13' fractionDigits value='7'	--Tax totalDigits value='20' fractionDigits value='0'	調整 totalDigits value='20' fractionDigits value='0'
--Amount	--Amount	
--TaxAmount totalDigits value='13' fractionDigits value='7'	--TaxAmount totalDigits value='20' fractionDigits value='0'	調整 totalDigits value='20' fractionDigits value='0'

六、B2B 作廢折讓(B0501)轉平台作廢折讓(G0501)

B0501 轉換至 G0501 請參照下表異動欄位，就 xml 及 xsd 進程式及檢核邏輯修改。

B0501	G0501	備註
	--Reserved1	新增，非必要欄位
	--Reserved2	新增，非必要欄位

七、B2C 作廢折讓(D0501)轉平台作廢折讓(G0501)

D0501 轉換至 G0501 請參照下表異動欄位，就 xml 及 xsd 進程式及檢核邏輯修改。

D0501	G0501	備註
	--Reserved1	新增，非必要欄位
	--Reserved2	新增，非必要欄位

貳、 Turnkey 目錄設定說明

MIG 版本升級完，需至 Turnkey 的傳輸設定>基本設定中將「B2B 交換目錄設定」、「存證目錄設定」、「下載流程目錄設定」及「發票配號訊息目錄設定」頁面中的來源訊息版本修改成 v4.1。

E-Invoice Turnkey (version = 3.2.0-SNAPSHOT · 測試環境) 基本設定

系統環境設定
資料庫連線設定
B2B交換目錄設定
存證目錄設定
下載流程目錄設定
發票配號訊息目錄設定
傳送帳號管理
憑證管理
送方管理
使用者管理
環境檢測

上傳轉檔來源目錄
.\UpCast\B2SSTORAGE 瀏覽

上傳封裝來源目錄
.\Pack\B2SSTORAGE 瀏覽

傳送檔案來源目錄
.\SendFile\B2SSTORAGE 瀏覽

來源訊息版本 v4.1 確定 取消

目錄總覽

訊息...	來源目錄	目的目錄	備份目錄	錯誤存放目錄
F0401	.\UpCast\B2SSTORA...	.\Pack\B2SSTORAGE\...	.\UpCast\B2SSTORA...	.\UpCast\B2SSTORA...
F0501	.\UpCast\B2SSTORA...	.\Pack\B2SSTORAGE\...	.\UpCast\B2SSTORA...	.\UpCast\B2SSTORA...
F0701	.\UpCast\B2SSTORA...	.\Pack\B2SSTORAGE\...	.\UpCast\B2SSTORA...	.\UpCast\B2SSTORA...
G0401	.\UpCast\B2SSTORA...	.\Pack\B2SSTORAGE\...	.\UpCast\B2SSTORA...	.\UpCast\B2SSTORA...
G0501	.\UpCast\B2SSTORA...	.\Pack\B2SSTORAGE\...	.\UpCast\B2SSTORA...	.\UpCast\B2SSTORA...

任務	來源目錄	目的目錄	備份目錄	錯誤存放目錄
上傳封裝	.\Pack\B2SSTORAGE...	.\SendFile\B2SSTOR...	.\Pack\B2SSTORAGE...	.\Pack\B2SSTORAGE...
傳送檔案	.\SendFile\B2SSTOR...		.\SendFile\B2SSTOR...	.\SendFile\B2SSTOR...