

扣除額電子資料交換系統

來檔單位操作手冊

中華民國 112 年 11 月 22 日

目 錄

1.	系統簡介.....	2
1.1	上傳檔案格式說明	3
2.	前置作業準備.....	10
2.1	扣除額電子資料交換系統服務期間：	10
2.2	新進扣除額資料提供單位基本資料填寫	11
2.3	簡易認證密碼申請與重設(使用憑證驗證可略過).....	14
2.4	扣除額電子資料交換系統轉檔輔助程式操作	17
3.	系統操作說明.....	21
3.1	系統安裝前環境需求說明	21
3.2	離線軟體下載說明	22
3.3	離線軟體安裝說明	23
4.	操作步驟說明.....	26
4.1	離線軟體登入說明	26
4.2	操作功能說明	30
4.3	資料上傳	32
4.4	捐贈建檔	39
4.5	捐贈建檔(CSV 匯入)	41
4.6	登入切換	44
4.7	代理伺服器設定	45
5.	線上資料查詢.....	46



1. 系統簡介

「扣除額電子資料交換系統」(以下簡稱本系統)最主要的目的在於配合政府推動「電子化/網路化政府」,提供納稅義務人多元化資料交換服務方式,以達成政府便民服務政策,並落實無紙化之政策目標。並提供資料提供單位便捷、安全之網路資料交換管道,達到快速、便利、不受時間限制,可二十四小時網路服務。以提升政府為民服務品質及增進政府行政效能,提高行政效率。

本手冊之內容包含：

1. 系統簡介
2. 前置作業準備。
3. 申報軟體下載及安裝。
4. 操作步驟說明。
5. 線上資料查詢。



1.1 上傳檔案格式說明

1. 學費

序號	欄項名稱	欄項代號	資料長度	資料型態	欄位說明
001	學校代號	SCHL_CD	6	英數字	
002	學號	STUDENT_NO	12	英數字	
003	學生身分證統一編號	STUDENT_IDN	10	英數字	
004	繳費日期	PAY_FEE_DATE	7	英數字	YYYYMMDD
005	學生姓名	STUDENT_NM	20	文字	限 20 個中文字
006	學年度及學期	SCHL_YR_PDS_TP	4	英數字	分列為學年度 3 位與學期 1 位數字
007	學校制度代號	SCHL_SYS_CD	2	英數字	2: 二專 B1: 大學 B2: 四技 C: 二技 D: 博士 5: 五專 M: 碩士
008	年級	YY_GRD	2	英數字	01: 一年級、02: 二年級...
009	繳費金額---學雜費等	TUITION	10	數值型態	含學費、雜費、學分費、代辦費及使用費等，但不含宿舍費
010	繳費金額---宿舍費	DROM_FEE	10	數值型態	
011	備註	REMARK	30	文字	限 30 個中文字
檔案名稱：三位年度別_統一編號.csv 分隔符號： (pipe) 資料格式：UTF-8					

2. 房貸

序號	欄項名稱	欄項代號	資料長度	資料型態	欄位說明
001	資料年度	DATA_YR	3	英數字	YYY
002	金融機構總行	HEAD_BANK	3	英數字	
003	金融機構分行	BRCH_BANK	4	英數字	
004	房屋座落地址	HOU_LOC	60	文字	限 60 個中文字
005	房屋所有權人姓名	HOU HOLDER_NM	20	文字	限 20 個中文字
006	房屋所有權人身分證統一編號	HOU HOLDER_IDN	10	英數字	
007	房屋所有權取得日	HOU_GET_DATE	7	英數字	YYYYMMDD
008	購屋借款所有權人姓名	HOU_LOAN HOLDER_NM	20	文字	限 20 個中文字
009	購屋借款所有權人身分證統一編號	HOU_LOAN HOLDER_IDN	10	英數字	
010	貸款帳號	DEBT_ACCT_NO	50	英數字	
011	最初貸款金額	FT_DEBT_AMT	10	數值型態	
012	貸款起日	DEBT_B_DATE	7	英數字	YYYYMMDD
013	貸款迄日	DEBT_E_DATE	7	英數字	YYYYMMDD
014	截至本年度未償還本金餘額	UN_RPY_AMT	10	數值型態	
015	繳息年月(起)	PAY_INT_B_YM	5	英數字	YYYYMM
016	繳息年月(迄)	PAY_INT_E_YM	5	英數字	YYYYMM
017	年度實際繳息金額	HOU_LOAN_INT	10	數值型態	
檔案名稱：三位年度別_統一編號.csv 分隔符號： (pipe) 資料格式：UTF-8					

3. 捐贈

序號	欄項名稱	欄項代號	資料長度	資料型態	欄位說明
001	捐贈年度	DON_YR	3	英數字	YYY
002	捐贈者身分證統一編號	DON_IDN	10	英數字	
003	捐贈者姓名	DON_NM	20	文字	限 20 個中英文字
004	捐款金額	DON_AMT	10	數值型態	
005	受捐贈者統一編號(扣繳單位統一編號)	DON_BAN	10	英數字	
006	捐贈別	DON_KD	2	英數字	11:對政黨捐贈(監察院) 22:國防、勞軍及對政府之捐獻(政府單位) 33:私立學校法第 62 條(未指定) 44:私立學校法第 62 條(指定) 55: 慈善捐贈
007	受捐贈者名稱	DONEE_NM	20	文字	限 20 個中文字
008	專案核准文號、主管機關登記、立案文號(如有向法院辦理登記應加註法院登記簿之冊、頁、號)或財團法人設立許可文號	APRO_NO	30	文字	限 30 個中英文字
檔案名稱：三位年度別_統一編號.csv 分隔符號： (pipe) 資料格式：UTF-8					

4. 醫療

醫療院所收費檔

記錄名稱	序號	欄項名稱	欄項代號	資料長度	資料型態	欄位說明
醫療院所收費檔	001	資料年度	DATA_YR	3	英數字	YYY
醫療院所收費檔	002	醫療院所代碼	HSPL_CODE	10	英數字	
醫療院所收費檔	003	營利事業暨扣繳單位統一編號	BAN	8	英數字	
醫療院所收費檔	004	病患身分證統一編號	PATIENT_IDN	10	英數字	
醫療院所收費檔	005	科別代號	DIV_NO	10	英數字	
醫療院所收費檔	006	科別看診次數	OPD_CNT	5	數值型態	
醫療院所收費檔	007	科別自付總金額	SLF_PAY_EXP	10	數值型態	
醫療院所收費檔	008	科別名稱	DIV_NM	15	文字	限 15 個中文字
醫療院所收費檔	009	病患姓名	PATIENT_NM	20	文字	限 20 個中文字
<p>註：稽徵機關將醫院提供之前揭格式檔案，以醫療院所代碼碰檔帶出醫療院所名稱及將病患「科別自付總金額」合計後，以「資料年度」、「病患身分證統一編號」、「病患姓名」、「醫療院所名稱」及「收費總額」格式供民眾查調。</p>						
<p>檔案名稱：三位年度別_統一編號_01.csv 分隔符號： (pipe) 資料格式：UTF-8</p>						

醫療院所跨年度退費明細檔

記錄名稱	序號	欄項名稱	欄項代號	資料長度	資料型態	欄位說明
醫療院所跨年度退費明細檔	001	資料年度	DATA_YR	3	英數字	YYY
醫療院所跨年度退費明細檔	002	醫療院所代碼	HSPL_CODE	10	英數字	
醫療院所跨年度退費明細檔	003	營利事業暨扣繳單位統一編號	BAN	8	英數字	
醫療院所跨年度退費明細檔	004	病患身分證統一編號	PATIENT_ID N	10	英數字	
醫療院所跨年度退費明細檔	005	科別代號	DIV_NO	10	英數字	
醫療院所跨年度退費明細檔	006	退費金額	REFUND	10	數值型態	
醫療院所跨年度退費明細檔	007	退費所屬年度	REFUND_YR	3	英數字	YYY
醫療院所跨年度退費明細檔	008	科別名稱	DIV_NM	15	文字	限 15 個中文字
醫療院所跨年度退費明細檔	009	病患姓名	PATIENT_NM	20	文字	限 20 個中文字

註：「資料年度」為實際退費年度；因醫院提供之收費檔資料(及掣發給病患收據金額)為已沖銷當年度退費之繳費淨額，故本欄位為跨年度退費資料(即退費年度>繳費年度)，如 100 年沖銷 99 (含) 年以前年度退費資料。

檔案名稱：三位年度別_統一編號_02.csv

分隔符號：| (pipe)

資料格式:UTF-8

5. 保險費

序號	欄項名稱	欄項代號	資料長度	資料型態	欄位說明
001	年度	DATA_YR	3	英數字	YYY
002	要保人姓名	OWNER_HOLDER_NM	20	文字	限 20 個中文字
003	要保人身分證統一編號	OWNER_HOLDER_IDN	10	英數字	
004	被保險人(眷屬)姓名	INSU_NM	20	文字	限 20 個中文字
005	被保險人(眷屬)身分證統一編號	INSU_IDN	10	英數字	
006	保險種類	INS_KD	2	英數字	01:勞(就)保 02:農保 03:健保 04:國民年金 05:公保 06:軍保 07:學生平安保險 08:人身保險
007	繳(計)費金額	PAY_FEE_AMT	10	數值型態	
008	收款單位統一編號	RCV_AMT_UNIT_BAN	8	英數字	
009	收款單位名稱	RCV_AMT_UNIT_NM	25	文字	限 25 個中文字
檔案名稱：三位年度別_統一編號.csv 分隔符號： (pipe) 資料格式：UTF-8					

6. 保險給付

序號	欄項名稱	欄項代號	資料長度	資料型態	欄位說明
001	給付年度	DATA_YR	3	英數字	YYY
002	給付日期	PAY_FEE_DATE	7	英數字	YYMMDD (須大於或等於「就診起始日」及「就診終止日」)
003	保險公司統一編號	INSU_UNIT_BAN	10	英數字	
004	保險公司名稱	INSU_UNIT_NM	30	文字	限 30 個中英文字
005	被保險人身分證統一編號	INSU_IDN	10	英數字	
006	被保險人姓名	INSU_NM	30	英數字、文字	限 30 個中文字或英數字
007	保單號碼	INS_NO	20	英數字	
008	事故日	ACC_DATE	7	英數字	YYMMDD
009	給付險種項目代號	ADJ_SEQ_NO	10	英數字	限 10 個英數字
010	給付險種項目名稱	ADJ_ITEM	30	文字	限 30 個中文字
011	給付金額	PAY_FEE_AMT	10	數值型態	外幣保單以外幣金額填列，保險理賠給付金額(正負數皆可) 如有小數點情形，系統預設為無條件捨去
012	幣別	CRC	3	英數字	保險理賠給付金額使用之幣別(請參考附件：幣別代碼表)
013	就診起始日	HSPL_B_DATE	7	英數字	YYMMDD
014	就診終止日	HSPL_E_DATE	7	英數字	YYMMDD (應等於或大於「就診起始日」)
015	醫療院所名稱	HSPL_NM	300	文字	1. 限 300 個全型中英文字 2. 若有多筆院所，以「&&」符號分隔
檔案名稱：三位年度別_統一編號.csv 分隔符號： (pipe) 資料格式：UTF-8 備註：Key值欄位：給付年度 + 給付日期 + 保險公司統一編號 + 被保險人身分證統一編號 + 保單號碼 + 給付險種項目代號 + 就診起始日 (以此7個欄位檢核保險公司不能上傳重複之給付資料)					



2. 前置作業準備

2.1 扣除額電子資料交換系統服務期間：

- ◆ 學費類別：自 1 月 1 號至 1 月 31 號止。
- ◆ 房貸類別：自 2 月 1 號至 3 月 10 號止。
- ◆ 捐贈類別：自 2 月 1 號至 2 月 29 號止。
- ◆ 醫療類別：自 2 月 1 號至 2 月 29 號止。
- ◆ 保險給付（非扣除額）類別：自 3 月 1 號至 3 月 31 號止。
- ◆ 保險費類別：自 2 月 1 號至 3 月 10 號止。

2.2 新進扣除額資料提供單位基本資料填寫

*取得來檔單位資格(已具備來檔單位資格無需填寫)

1. 進入網站 <https://tax.nat.gov.tw>

2. 點選[非個人稅]→[扣除額電子資料交換]



3. 點選[開始報稅]→[新進扣除額資料提供單位基本資料填寫]

扣除額電子資料交換	開始報稅
開始報稅	注意(公告)事項
軟體下載與報稅	<ul style="list-style-type: none">自111年10月01日起，以簡易帳號密碼上傳扣除額資料時，系統檢核輸入密碼需符合下述條件：「密碼長度為8至12碼，且內容組合至少自英文大寫、英文小寫、數字及特殊符號（特殊符號僅允許!@#%^*）擇取3類組成」。請預先完成密碼強化變更作業，再執行資料上傳作業。密碼變更請至頁面-- 簡易密碼申請與重設扣除額電子資料交換系統 (每年1~3月)<ul style="list-style-type: none">學費類別：自1月1號至1月31號止。房貸類別：自2月1號至3月10號止。捐贈類別：自2月1號至2月29號止。醫療類別：自2月1號至2月29號止。保險給付(非扣除額)類別：自3月1號至3月31號止。保險費類別：自2月1號至3月10號止。自今(109)年1月1日起，扣除額電子資料交換系統上傳檔案格式全面改用UTF-8編碼且以pipe「 」為分隔符號，如欲進一步瞭解相關資訊，請詳閱本網站內容（扣除額電子資料交換>開始報稅>新版扣除額資料上傳檔案格式說明）。使用Windows XP及VISTA請注意：配合國際標準組織對網路傳輸安全要求及提供您安心之網路傳輸環境，報稅系統於107年6月26日起將停用TLS V1.0及3DES加密通訊協定，建議將電腦作業系統升級至Windows 7(含)以上版本，以避免無法完成報繳稅服務。 設定方式詳見 網際網路安全性設定說明。
最新消息	服務連結
申報查詢	<ul style="list-style-type: none">扣除額資料提供單位簡易認證密碼申請與重設新進扣除額資料提供單位基本資料填寫
常見問題	
稅務相關問題請洽國稅局免付費專線 專線：0800-000-321 服務時間：8:30~17:30	
申報系統操作相關問題 請洽：0809-085-188 傳真：(04)37039798 服務時間：8:00~18:00	

4. 點選「業務別」、輸入「統一編號」資料後，即可登入

扣除額電子資料交換系統

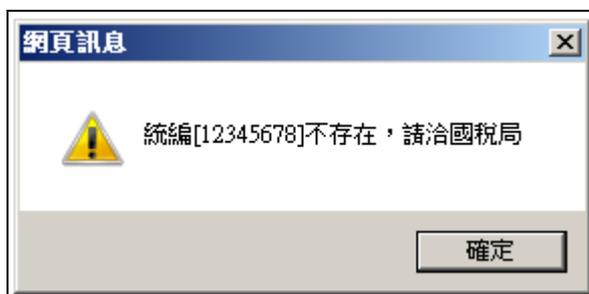
扣除額資料來檔單位基本資料

業務別	<input type="text" value="學費"/>
統一編號	<input type="text"/>

此功能提供新進來檔單位初次填寫基本資料，如您已申請通過，請通知國稅局修改基本資料。

登入時，如發生統一編號不存在：

1. 請確認是否正確選擇「業務別」。
2. 請連絡稽徵機關協助確認是否有將您的統一編號資料建檔。



學費-南區國稅局

房貸-中區國稅局

捐贈-北區國稅局

醫療-高雄國稅局

保險給付（非扣除額）-中區國稅局

保險費-臺北國稅局

5. 輸入基本資料，標註*者為必填欄位，輸入完成後，點選[確認送出]。

扣除額電子資料交換系統
來檔單位專用
扣除額資料來檔單位基本資料維護 - 維護頁面

國稅局別	北區國稅局	業務別	捐贈		
統一編號	88888888	*單位名稱	<input type="text"/>		
*聯絡人	<input type="text"/>	*聯絡人電話 1	<input type="text"/>	聯絡人電話 2	<input type="text"/>
聯絡人手機	<input type="text"/>	聯絡人傳真	<input type="text"/>	*E-Mail	<input type="text"/>
*聯絡人地址	<input type="text"/>				

註一：*為必填欄位
註二：確認送出後，不能修改資料，請再次確認您的資料

備註：資料輸入完成後，若資料有異動請通知相關稽徵機關人員進行修改。



2.3 簡易認證密碼申請與重設(使用憑證驗證可略過)

1. 進入網站 <https://tax.nat.gov.tw>
2. 點選[非個人稅]→[扣除額電子資料交換]



3. 點選[開始報稅]→[扣除額資料提供單位簡易認證密碼申請與重設]

扣除額電子資料交換	開始報稅
開始報稅 >	注意(公告)事項
軟體下載與報稅 >	<ul style="list-style-type: none">自111年10月01日起，以簡易帳號密碼上傳扣除額資料時，系統檢核輸入密碼需符合下述條件：「密碼長度為8至12碼，且內容組合至少自英文大寫、英文小寫、數字及特殊符號〔特殊符號僅允許!@#\$%^&*()擇取3類組成〕。請預先完成密碼強化變更作業，再執行資料上傳作業。密碼變更請至頁面-- 簡易密碼申請與重設
最新消息 >	<ul style="list-style-type: none">扣除額電子資料交換系統 (每年1~3月)<ul style="list-style-type: none">學費類別：自1月1號至1月31號止。房貸類別：自2月1號至3月10號止。捐贈類別：自2月1號至2月29號止。醫療類別：自2月1號至2月29號止。保險給付(非扣除額)類別：自3月1號至3月31號止。保險費類別：自2月1號至3月10號止。
申報查詢 >	<ul style="list-style-type: none">自今(109)年1月1日起，扣除額電子資料交換系統上傳檔案格式全面改用UTF-8編碼且以pipe「 」為分隔符號，如欲進一步瞭解相關資訊，請詳閱本網站內容(扣除額電子資料交換>開始報稅>新版扣除額資料上傳檔案格式說明)。
常見問題 >	<ul style="list-style-type: none">使用Windows XP及VISTA請注意：配合國際標準組織對網路傳輸安全要求及提供您安心之網路傳輸環境，報稅系統於107年6月26日起將停用TLS V1.0及3DES加密通訊協定，建議將電腦作業系統升級至Windows 7(含)以上版本，以避免無法完成報繳稅服務。 設定方式詳見 網際網路安全性設定說明。
稅務相關問題請洽國稅局免付費專線 專線：0800-000-321 服務時間：8:30~17:30	服務連結
申報系統操作相關問題 請洽：0809-085-188 傳真：(04)37039798 服務時間：8:00~18:00	<ul style="list-style-type: none">扣除額資料提供單位簡易認證密碼申請與重設新進扣除額資料提供單位基本資料填寫



4. 點選開始報稅→扣除額單位簡易認證密碼申請與重設

4-1. 「以稅籍資料驗證」：[驗證方式]選擇[以稅籍資料驗證]，輸入統一編號、業務別、負責人身分證統一編號、稅籍編號、e-mail 及設定驗證碼，按[確認送出]。

扣除額電子資料交換系統	
扣除額資料來檔單位專用	
簡易認證密碼申請、重設作業	
驗證方式	<input type="radio"/> 以稅籍資料驗證 <input type="radio"/> 以聯絡人e-mail驗證 以稅籍資料驗證可線上完成重設； 以聯絡人e-mail驗證需與系統留存e-mail相符，否則需洽國稅局窗口協助
公司行號 / 機關團體統一編號	<input type="text"/>
業務別	<input type="radio"/> 學費 <input type="radio"/> 房貸 <input type="radio"/> 捐贈 <input type="radio"/> 醫療 <input type="radio"/> 保險給付(非扣除額) <input type="radio"/> 保險費
e-mail	<input type="text"/>
設定驗證碼	<input type="text"/> *僅可含 A-Z, a-z, 0-9 等字元。
請自行設定驗證碼，此驗證碼為第一次啟用密碼使用。 密碼申請後，請至所填寫的 e-mail 啟用密碼，時效 30 分鐘，30 分鐘後此次申請即無效。	
<input type="button" value="確認送出"/> <input type="button" value="放棄離開"/>	

4-2. 「以聯絡人 e-mail 驗證」：[驗證方式]選擇[以聯絡人 e-mail 驗證]，輸入統一編號、業務別、e-mail 及設定驗證碼，按[確認送出]。

扣除額電子資料交換系統	
扣除額資料來檔單位專用	
簡易認證密碼申請、重設作業	
驗證方式	<input type="radio"/> 以稅籍資料驗證 <input checked="" type="radio"/> 以聯絡人e-mail驗證 以稅籍資料驗證可線上完成重設； 以聯絡人e-mail驗證需與系統留存e-mail相符，否則需洽國稅局窗口協助
公司行號 / 機關團體統一編號	<input type="text"/>
業務別	<input type="radio"/> 學費 <input type="radio"/> 房貸 <input type="radio"/> 捐贈 <input type="radio"/> 醫療 <input type="radio"/> 保險給付(非扣除額) <input type="radio"/> 保險費
e-mail	<input type="text"/> *需與系統原留存之聯絡人e-mail一致
設定驗證碼	<input type="text"/> *僅可含 A-Z, a-z, 0-9 等字元。
請自行設定驗證碼，此驗證碼為第一次啟用密碼使用。 密碼申請後，請至所填寫的 e-mail 啟用密碼，時效 30 分鐘，30 分鐘後此次申請即無效。	
<input type="button" value="確認送出"/> <input type="button" value="放棄離開"/>	

5. 收取驗證信件→於 30 分鐘內完成驗證(每日僅可發送三次驗證信)



2023/9/6 (週三) 上午 10:34
itaxapply@e.tradevan.com.tw
帳號申請確認信件
收件者 v...@tradevan.com.tw

請至下列驗證網址，進行密碼確認動作！

https://vrtn.tax.nat.gov.tw/idxrpt/at_SimpCert.do?rs=3u833M7y3YPEz5vH

該驗證網址 30 分鐘後，即失效，請立刻執行密碼確認！

6. 設定簡易認證密碼→按下確認送出即完成申請

扣除額電子資料交換系統

扣除額資料來檔單位專用

簡易認證密碼申請、重設作業

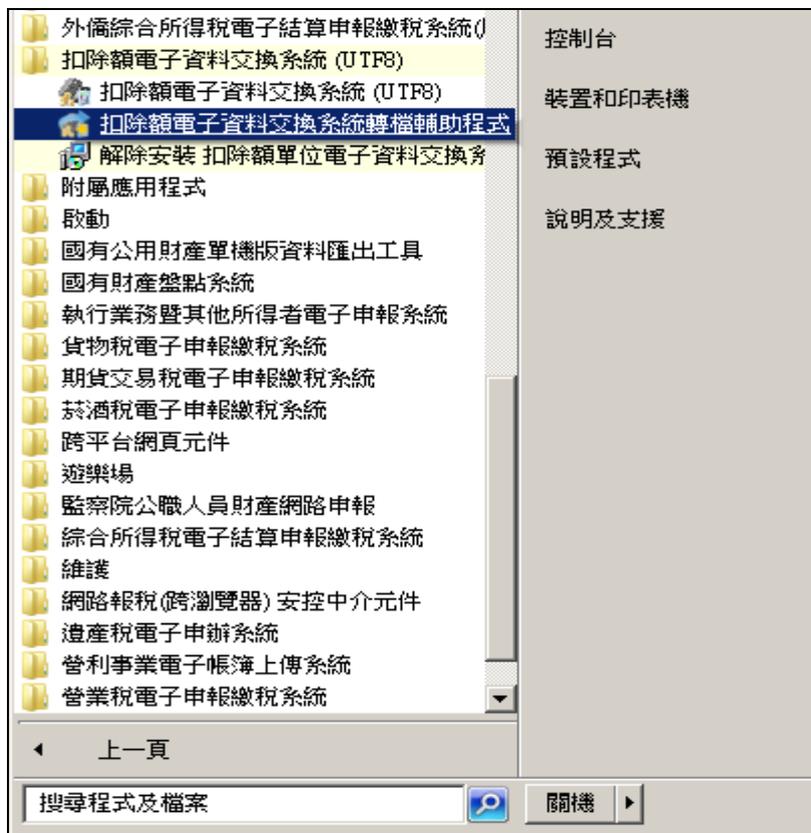
說明：*驗證碼 為自行設定驗證碼，第一次啟用密碼使用

公司行號 / 機關團體統一編號	<input type="text"/>
驗證碼	<input type="text"/> *請輸入自行設定的驗證碼
登入密碼	<input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> 顯示明碼 *資料上傳時，簡化認證的密碼，請自行設定。 *請輸入 8 至 12 位。 *必須包含A-Z，a-z，0-9及特殊符號!@#\$%^*()其中3種。
確認密碼	<input type="text"/>

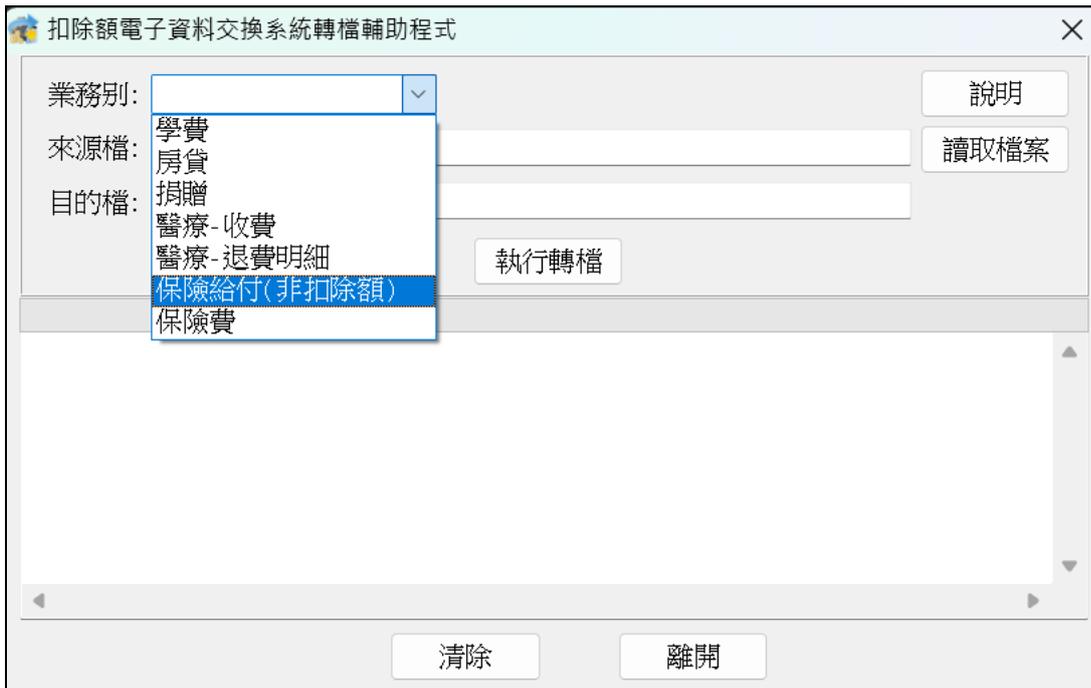
2.4 扣除額電子資料交換系統轉檔輔助程式操作

為服務僅能產出舊版上傳格式(Big5 定長格式)之來檔單位，本系統提供轉檔輔助程式供來檔單位將舊版(Big5 定長)格式檔案轉換為新版(UTF8 及| 分格 CSV)格式。

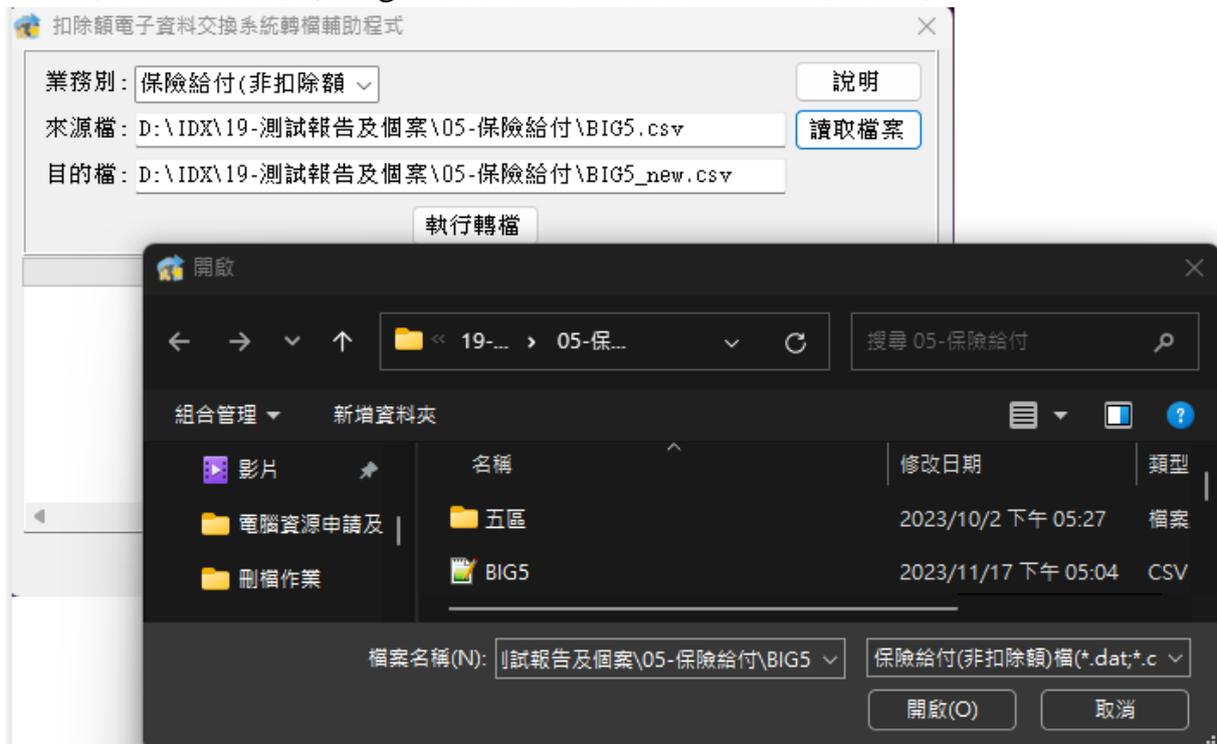
1. 請參考第 3.3 章節，完成軟體安裝
2. 點選開始功能表/所有程式/ 的【扣除額電子資料交換系統轉檔輔助程式】或桌面上的捷徑均可開啟離線軟體。



3.選擇業務別



4.點選讀取檔案選擇 Big5 定長格式之檔案，並點選開啟舊檔



5. 選取後系統自動產生 UTF8 檔案儲存位置，請按下執行轉檔

扣除額電子資料交換系統轉檔輔助程式

業務別：學費

來源檔：D:\IDX\19-測試報告及個案\01-學費\BIG5.csv

目的檔：D:\IDX\19-測試報告及個案\01-學費\BIG5_new.csv

執行轉檔

清除 離開

轉檔 UTF8 完成，請按下離開結束此程序

扣除額電子資料交換系統轉檔輔助程式

業務別：學費

來源檔：D:\IDX\19-測試報告及個案\01-學費\BIG5.csv

目的檔：D:\IDX\19-測試報告及個案\01-學費\BIG5_new.csv

執行轉檔

開始轉檔中 請稍後.....

轉檔完成，請務必檢視轉檔後之資料內容。

清除 離開

即可將產生之 CSV 檔案匯入至對應業務別進行申報上傳

本機 > 新增磁碟 (D:) > IDX > 19-測試報告及個案 > 01-學費

名稱	修改日期	類型	大小
 BIG5_new	2023/11/21 上午 10:03	CSV 檔案	1 KB
 BIG5	2023/11/21 上午 10:02	CSV 檔案	1 KB



3. 系統操作說明

3.1 系統安裝前環境需求說明

Windows 版個人電腦作業環境需求如下：

- ◆ 安裝人員必須要有管理者權限。
- ◆ 作業系統： Windows 7(含)以上之作業系統。
- ◆ 具 1GB(含)以上記憶體(RAM)。
- ◆ 硬碟空間尚有 500 MB(含)以上未使用的空間。
- ◆ 個人電腦須能連線至網際網路。
- ◆ Microsoft IE 8.0(含)以上之瀏覽器軟體。
- ◆ 工商憑證或機關憑證或簡易認證帳號密碼
- ◆ 使用工商憑證申報者，需先取得由經濟部核發之工商憑證。可上網至經濟部工商憑證管理中心網站 <http://moeaca.nat.gov.tw/> 查詢，或向經濟部工商憑證管理中心洽詢；並於電腦上安裝憑證讀卡機。

3.2 離線軟體下載說明

1. 進入網站 <https://tax.nat.gov.tw>
2. 點選[非個人稅]→[扣除額電子資料交換]



3. 點選[軟體下載與報稅]→[數位簽章版]，即可下載。

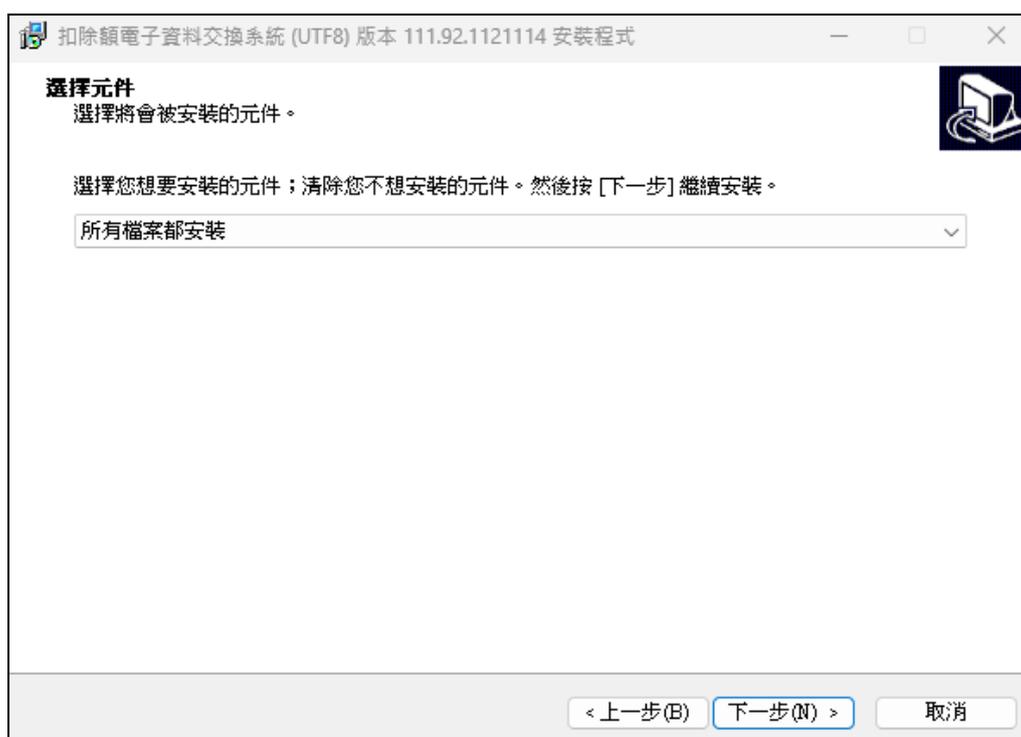


3.3 離線軟體安裝說明

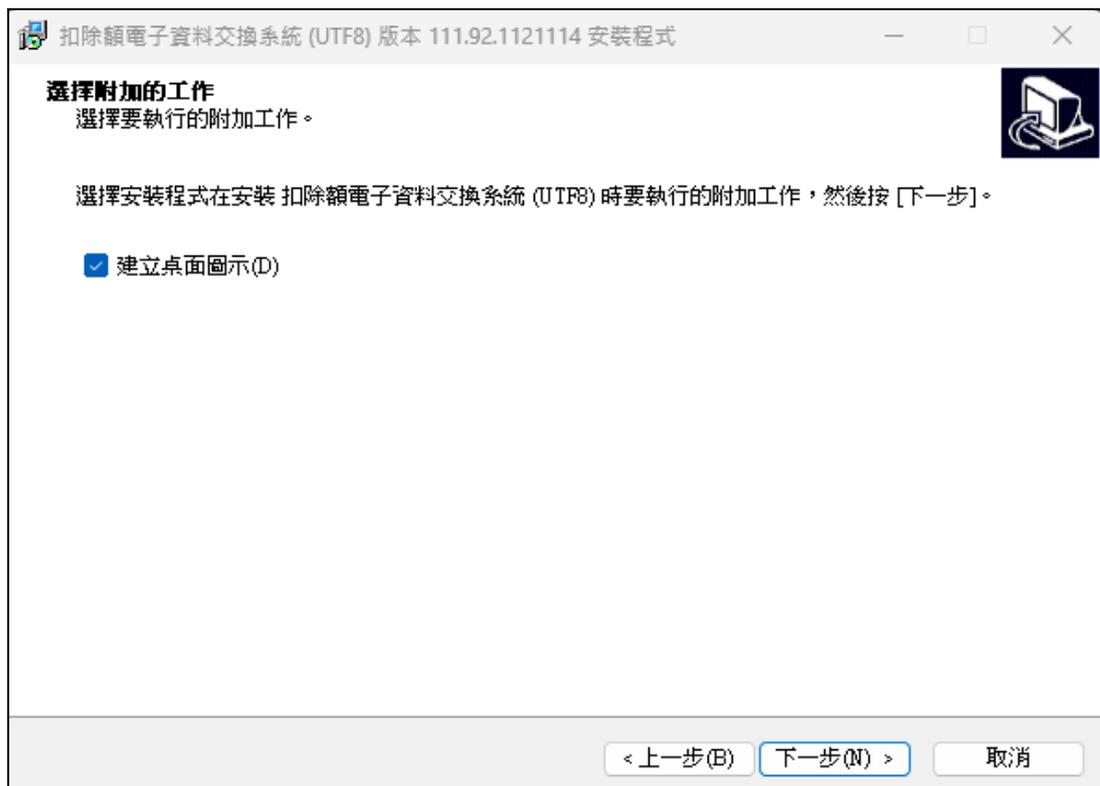
1. 執行「扣除額電子資料交換系統」安裝程式，按[下一步]。



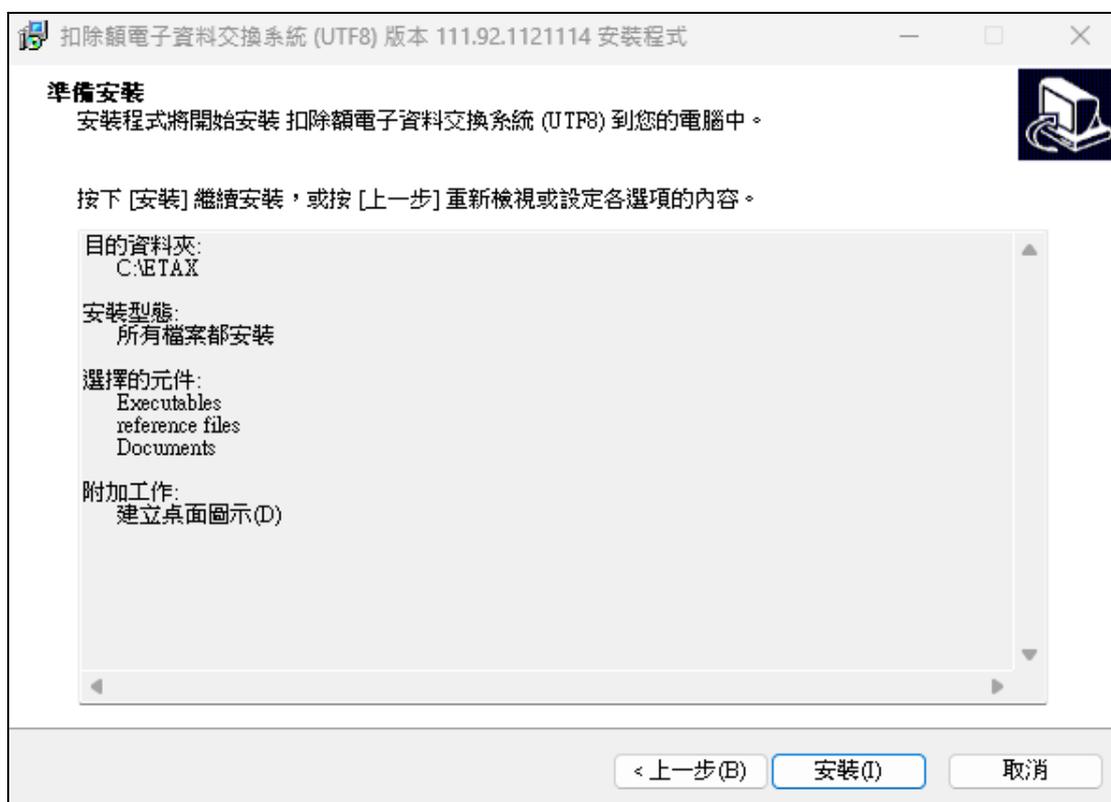
2. 按下[下一步]。



3. 按下[下一步]。



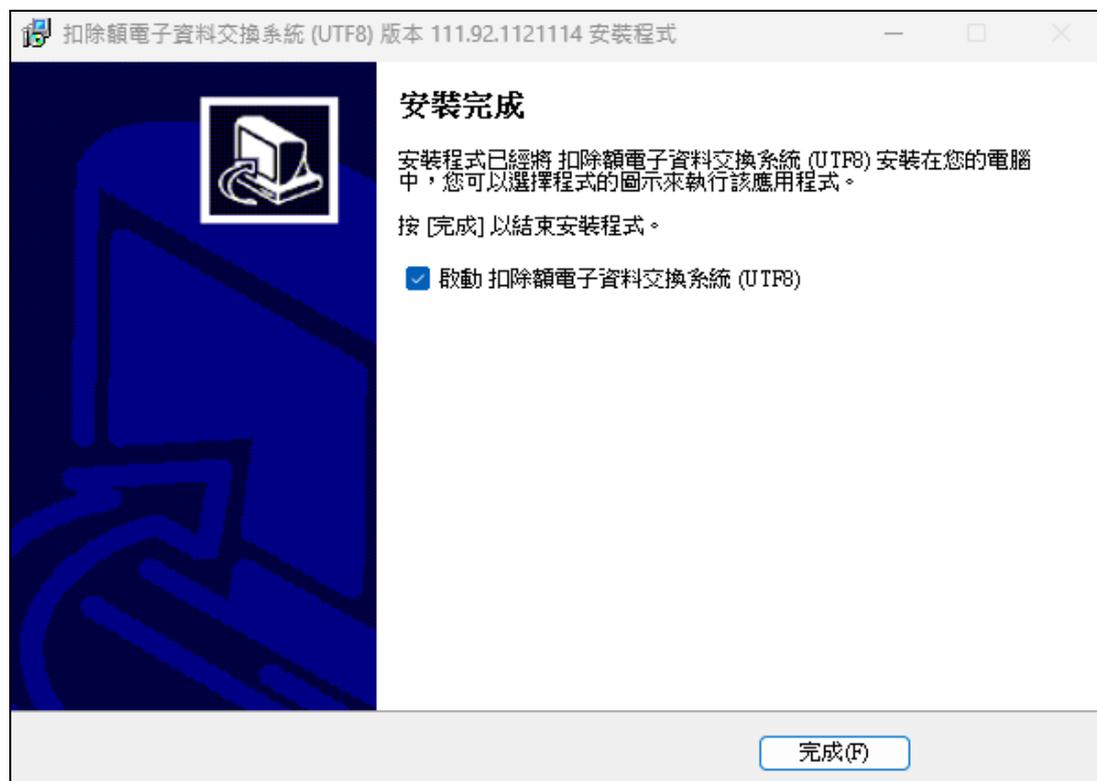
4. 按下[安裝]。



5. 開始執行安裝。



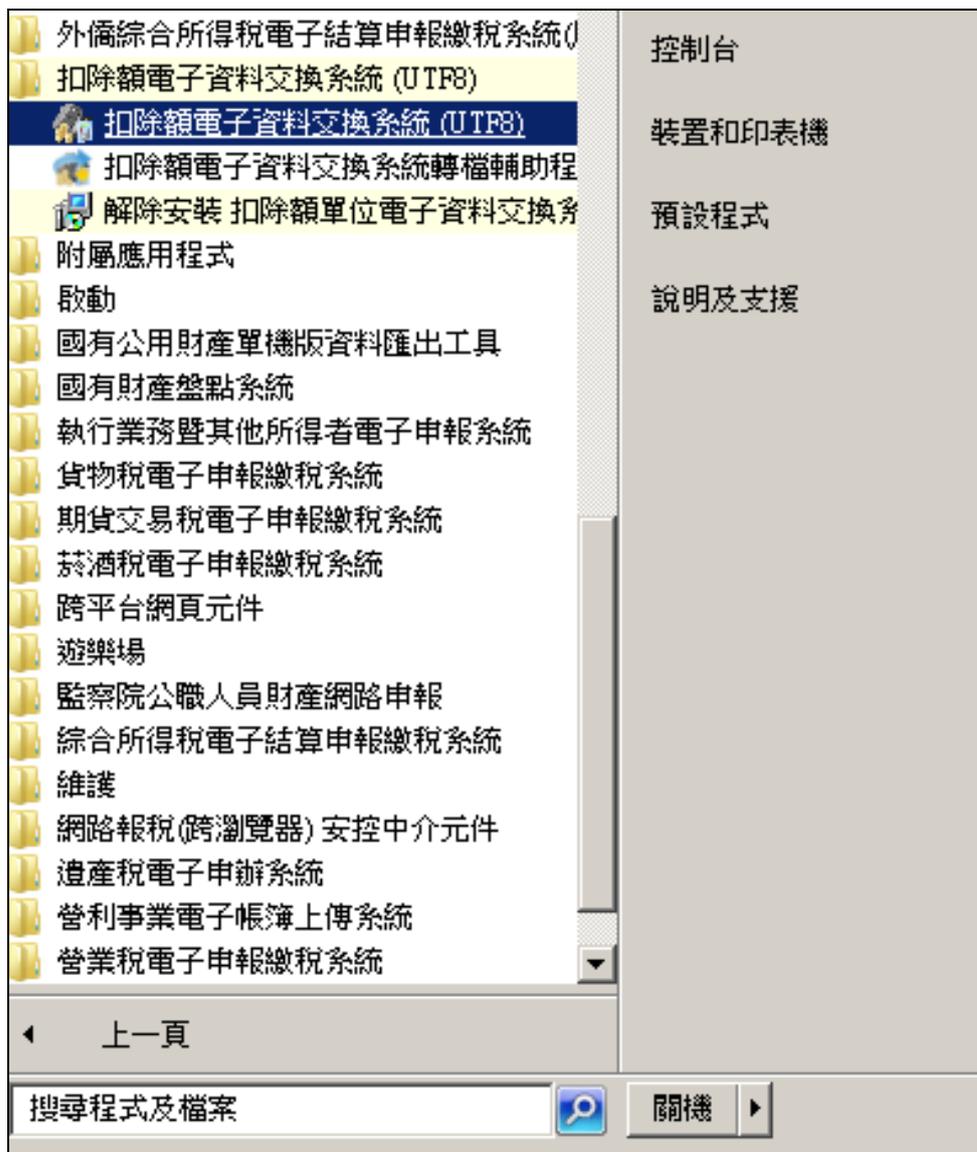
6. 使用者完成安裝後，會出現成功安裝的說明畫面，請按下【完成】，直接開啟系統。

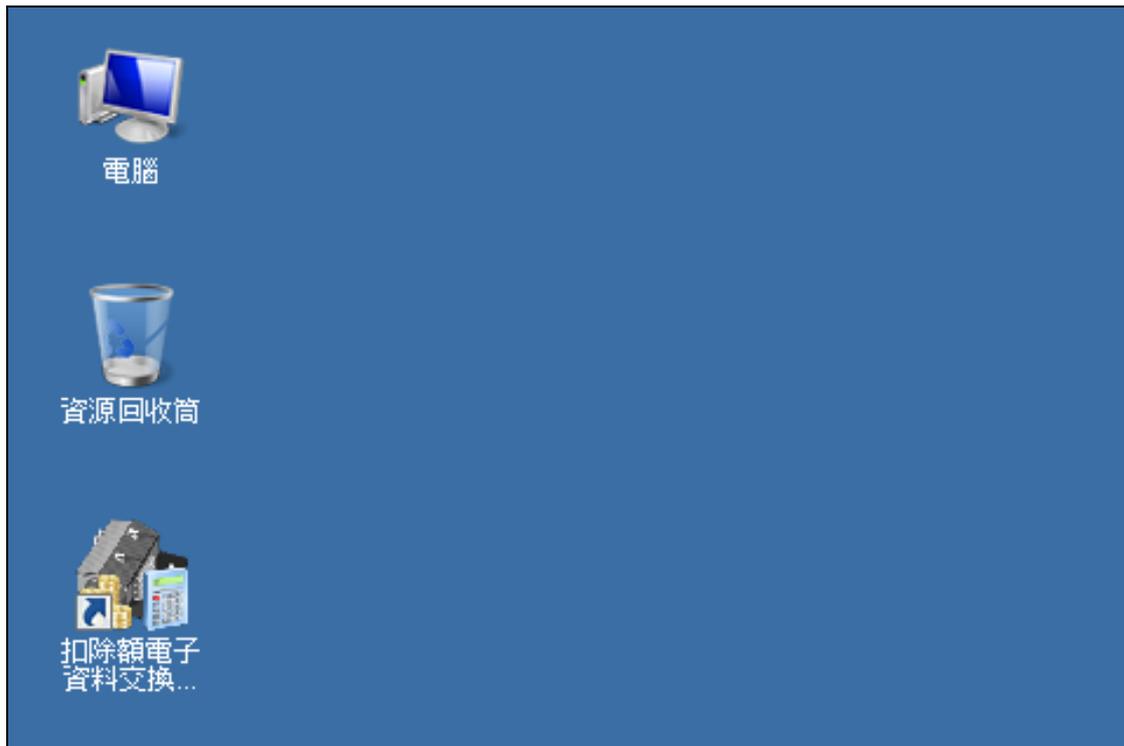


4. 操作步驟說明

4.1 離線軟體登入說明

1. 點選開始功能表/所有程式/ 的【扣除額電子資料交換系統(UTF8)】或桌面上的捷徑均可開啟離線軟體。





2. 點選類別進入系統



3. 系統啟動，進行版本檢查



4. 若無法連接網際網路，系統會提醒使用者檢查網路是否異常；使用者可確認網路可正常使用後，按[版本檢查]重新執行版本檢查，或按[進入系統]，以舊版程式進入系統進行基本資料或申報資料的維護作業。



5. 若檢查已是最新版本，系統會提示無需更新程式，可按[進入系統]以進入系統的登入畫面。



- ◆ 若檢查結果非最新版本，則可按[線上更新]，將離線程式更新為最新版本，或按[進入系統]以進入系統的登入畫面。
- ◆ 版本檢查訊息視窗按[進入系統]後，系統即顯示登入畫面
※舊版離線程式可以使用，但無法資料上傳。



6. 登入後，即可開始使用扣除額電子資料交換系統各項功能。

4.2 操作功能說明

功能簡述：

資料審核及上傳：執行資料審核及上傳資料功能

代理伺服器設定：網路環境需使用代理伺服器時，可至此功能設定。

登入切換：開啟登入畫面，執行系統登入切換功能。

線上資料查詢：使用者可自行查看上傳結果。

若選擇之類別為捐贈，另提供[資料建檔與 CSV 匯入]功能：

扣除額(捐贈)電子資料交換系統(測試版) - [申報流程]

捐贈 扣除額電子資料交換系統

說明

版 ;
申報年度 :
統一編號 : 9 .0

客服 : 0809-085-188 線上客服
傳真 : 04-37039798
信箱 : idx@etax.tradevan.com.tw

點選我聯絡
線上文字客服

資料建檔與CSV匯入

資料審核及上傳

代理伺服器設定

登入切換

線上資料查詢

資料僅以最後一次上傳結果提供納稅人，如需更正請於申報截止前重新上傳。

自111年10月01日起，以簡易帳號密碼上傳扣除額資料時，系統檢核輸入密碼需符合下述條件：
「密碼長度為8至12碼，且內容組合至少自英文大寫、英文小寫、數字及特殊符號（特殊符號僅允許!@#\$%^&*）擇取3類組成」。請預先完成密碼強化變更作業，再執行資料上傳作業。
密碼變更請至頁面-- [簡易密碼申請與重設](#)

功能簡述：

資料建檔與 CSV 匯入：單筆資料建檔及 CSV 匯入功能。

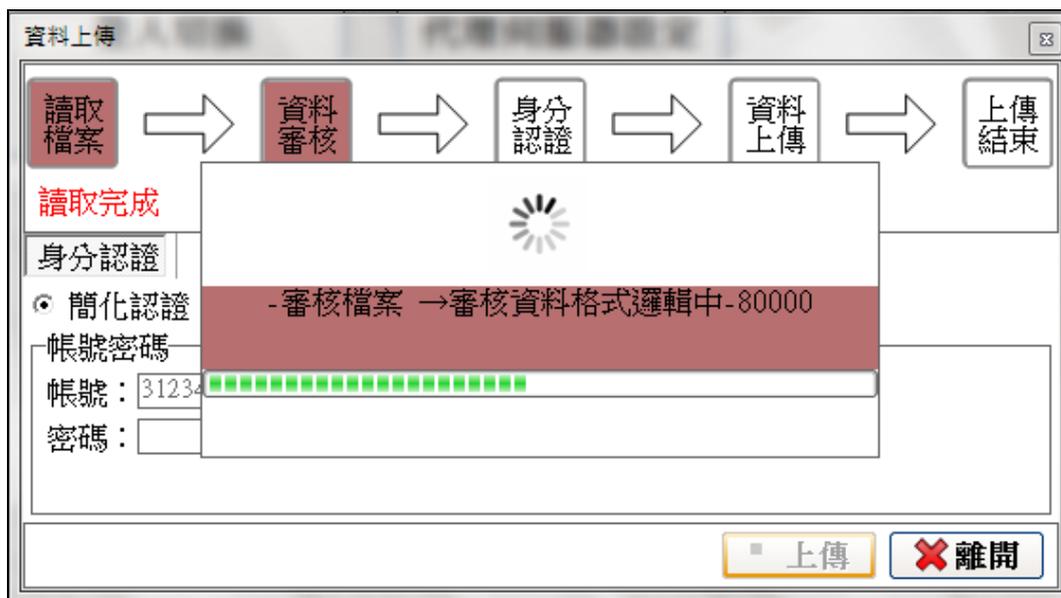
資料審核及上傳：執行資料審核及上傳資料功能。

代理伺服器設定：網路環境需使用代理伺服器時，可至此功能設定。

登入切換：開啟登入畫面，執行系統登入切換功能。

線上資料查詢：使用者可自行查看上傳結果。

資料讀取中



顯示錯誤訊息，可依下方功能匯出錯誤訊息核對並修改



【列印】：列印錯誤清單。



【Excel 匯出】：錯誤清單資料匯出成 Excel(需使用者自行存檔)。

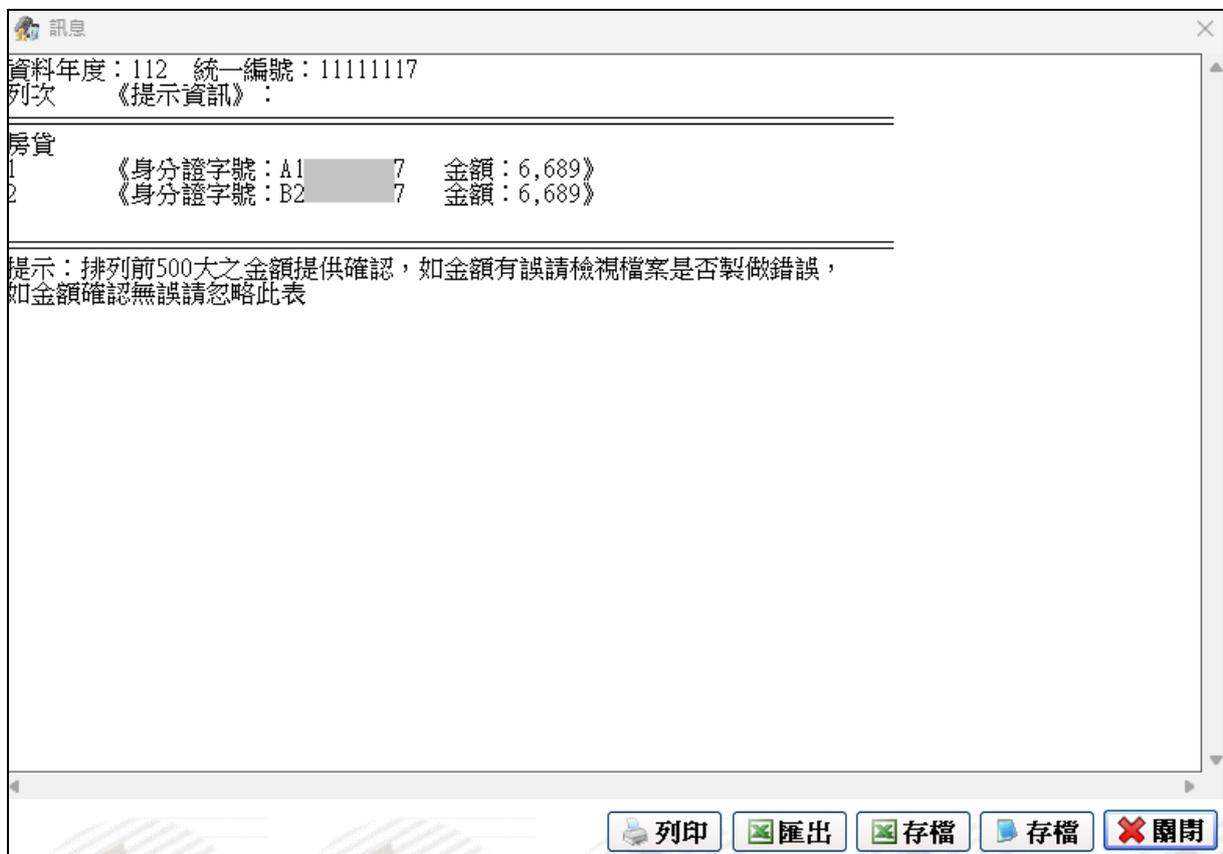
【Excel 存檔】：錯誤清單儲存成 Excel.xls)。

【NotePad 存檔】：錯誤清單儲存成文字檔(.TXT)。

【離開】：離開錯誤清單。

若審核通過，畫面顯示前 500 大金額，供上傳單位確認資料是否正確。

- ◆ 學費類別：前 500 大金額(由多至少排序)。
- ◆ 房貸類別：前 500 大金額(由多至少排序)。
- ◆ 捐贈類別：前 500 大金額(由多至少排序)。
- ◆ 醫療類別：前 500 大金額(由多至少排序)。
- ◆ 保險給付類別：前 500 大金額(由多至少排序)。
- ◆ 保險費類別：前 500 大金額(由多至少排序)。



確認後關閉顯示金額視窗，選擇憑證登入方式若選擇”簡易認證”，則帳號欄位自動顯示登入者的統一編號，使用者輸入簡易認證密碼，按[上傳]

學費資料上傳

讀取檔案 →
 資料審核 →
 身分認證 →
 資料上傳 →
 上傳結束

讀取完成 審核通過

身分認證

簡易認證
 工商憑證
 機關憑證

帳號密碼

帳號：

密碼： 明碼顯示

若簡易認證密碼檢核有誤，則會顯示提示訊息，且無法繼續上傳申報資料。

學費資料上傳

讀取檔案 →
 資料審核 →
 身分認證 →
 資料上傳 →
 上傳結束

讀取完成 審核通過 簡化認證

上傳結束

申報上傳錯誤

 帳號或密碼檢核未通過驗證，請確認輸入是否正確!

若簡易認證密碼之強度不足時，則會顯示提示訊息，選擇「是」則系統會開啟瀏覽器引導您至簡易認證密碼申請及重設作業之網站進行密碼重設。



若選擇”工商憑證或機關憑證”，則確認已安裝讀卡機並插入憑證，按[上傳]，並輸入 PIN 碼後按[確定]

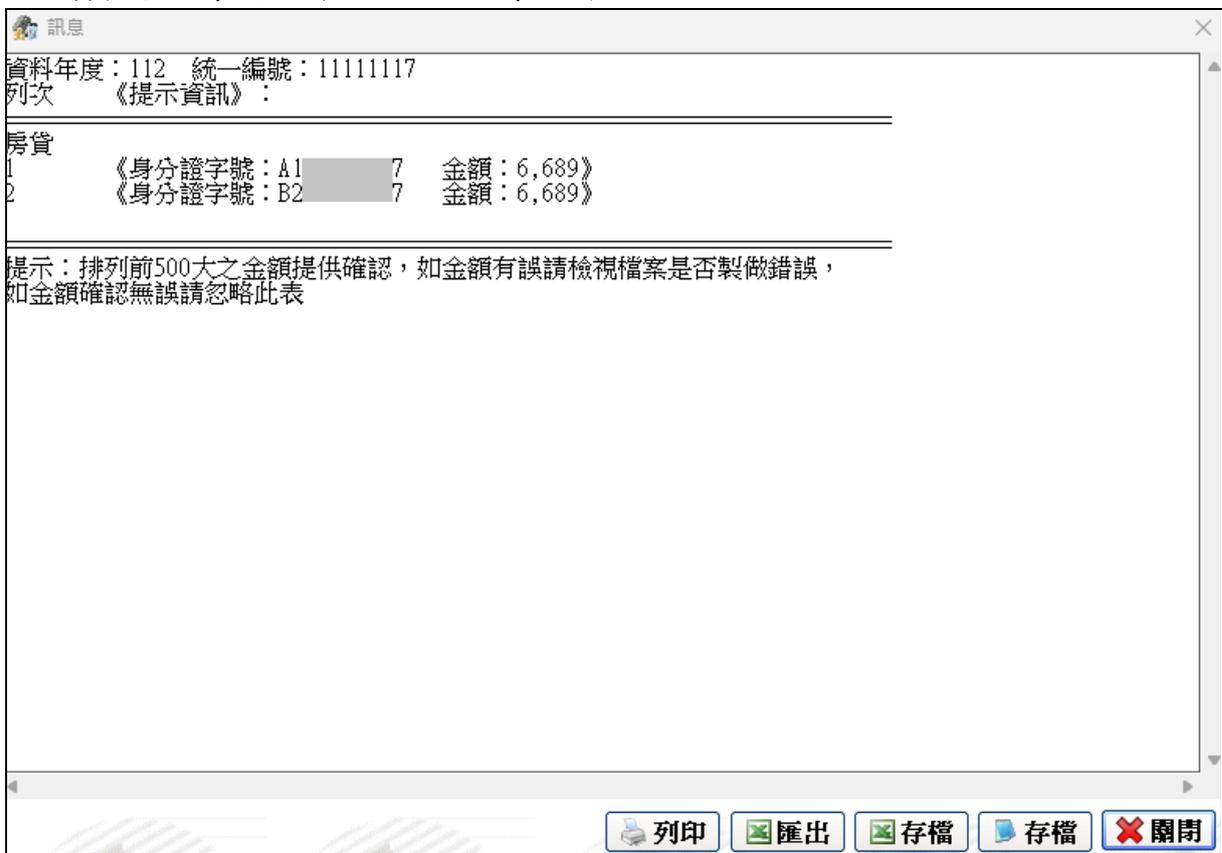


身分認證後成功後，進行資料上傳。



※若檔案大小超出一定限制，系統將進行切割檔案，以數個小檔進行上傳，以維持系統上傳穩定性及效率；如上傳過程中發生錯誤，使用者可再次上傳，系統將以續傳方式，將前次為傳輸失敗之檔案(切割後之小檔)上傳，前次為傳輸成功之檔案不再上傳，以節省使用者上傳檔案使用時間，增進效率。

完成資料上傳後，系統顯示上傳紀錄。



使用者可再次點選審核上傳，進行續傳動作，或點選重新上傳，資料將重新切割進行全新完整上傳。

房貸資料上傳 ✕

讀取檔案 → 資料審核 → 身分認證 → 資料上傳 → 上傳結束

讀取完成 審核通過

身分認證

簡易認證 工商憑證 機關憑證

帳號密碼

帳號：

密碼： 明碼顯示

4.4 捐贈建檔

1. 點選資料建檔與 CSV 匯入功能

扣除額(捐贈)電子資料交換系統(測試版) - [申報流程]

捐贈扣除額電子資料交換系統

說明

版：；
申報年度：；
統一編號：9；0

客服：0809-085-188 線上客服
傳真：04-37039798
信箱：idx@etax.tradevan.com.tw

點選我聯絡
線上文字客服

- 資料建檔與CSV匯入
- 資料審核及上傳
- 代理伺服器設定
- 登入切換
- 線上資料查詢

資料僅以最後一次上傳結果提供納稅人，如需更正請於申報截止前重新上傳。

自111年10月01日起，以簡易帳號密碼上傳扣除額資料時，系統檢核輸入密碼需符合下述條件：
「密碼長度為8至12碼，且內容組合至少自英文大寫、英文小寫、數字及特殊符號（特殊符號僅允許!@#\$%^&*()擇取3類組成」。請預先完成密碼強化變更作業，再執行資料上傳作業。
密碼變更請至頁面-- [簡易密碼申請與重設](#)

2. 依下方欄位登打後按下[新增]

捐贈扣除額資料建檔

存檔 匯入CSV檔案 資料上傳

捐贈年度：112 捐贈者姓名：

捐贈者身分證統一編號： 捐贈者姓名： 受捐贈者名稱：

捐款金額：0 受捐贈者名稱：

受捐贈單位統一編號：

捐贈別： 整批設定

專案核准文號：

新增[F2] 修改[F3] 刪除[F4] 清除[F5] 查詢[F6]

第一筆[F7] 上一筆[F8] 下一筆[F9] 最後一筆[F10] 離開[F12]

捐贈年度	捐贈者身分證統一編號	捐贈者姓名	捐款金額	受捐贈單位統一編號	捐贈別	受捐贈者名稱	專案核准文號

功能簡述：

- 存檔：執行備份，將頁面上的建檔資料儲存為CSV檔。
- 匯入 CSV 檔案：以匯入方式執行資料建檔或讀取上述存檔之 CSV 檔。
- 資料上傳：執行資料審核及上傳。

操作說明：

F2 新增：

於頁面輸入捐贈資料後，點選新增[F2]，系統會執行錯誤檢查，確認資料無誤後，將資料帶入下方的清單視窗。

F3 修改：

點選下方清單中欲修改的資料，系統會將資料帶入上方編輯區塊，修改完成後，點選修改[F3]，儲存資料。

F4 刪除：

點選下方清單中欲刪除的資料，點選刪除[F4]，系統會提示「您確定要刪除資料嗎？」。點選是，執行刪除動作。點選否，取消刪除。

F5 清除：

點選清除[F5]，清除編輯區塊的資料。

F6 查詢：

在編輯區輸入資料，做為查詢條件，點選查詢[F6]，系統會將游標移到第一筆符合條件的資料上。

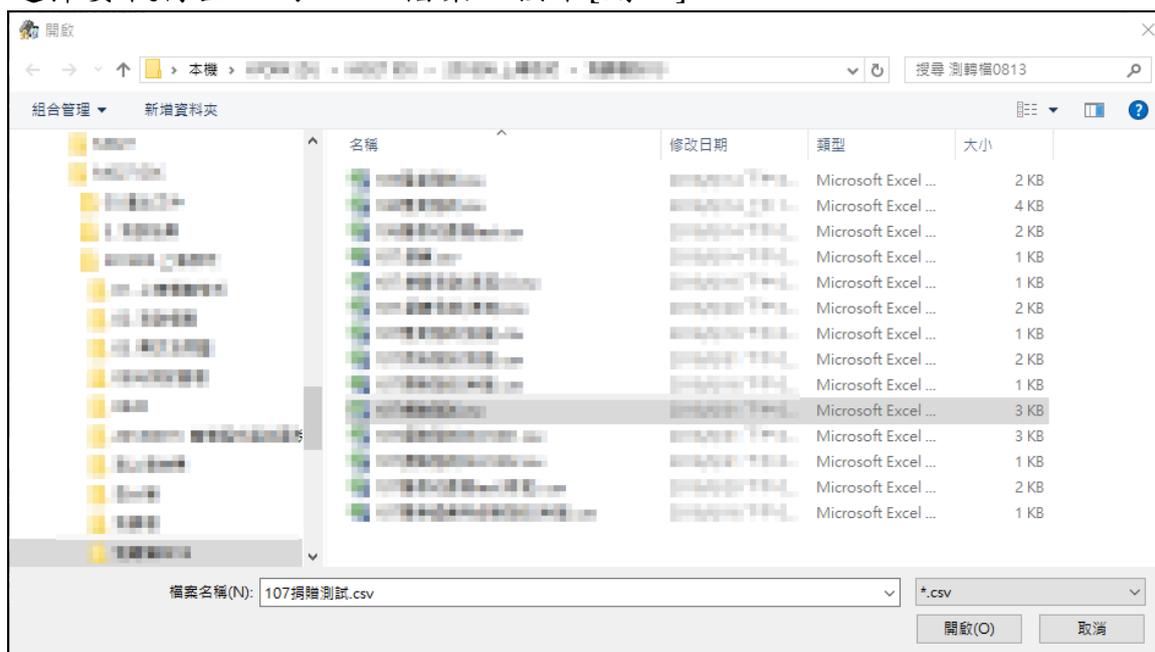
整批設定：

選擇捐贈別後，點選[整批設定]，可將已建檔資料的捐贈別全部重新修改。

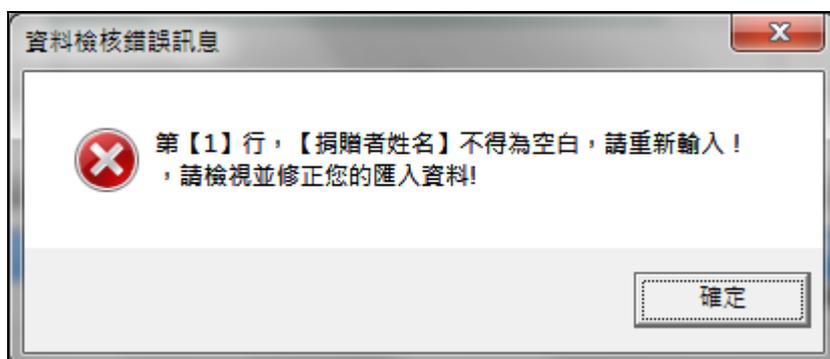
4.5 捐贈建檔(CSV 匯入)

1. 情境一(自建系統產生之 CSV 檔，同建檔匯入的 CSV 格式以 | 分隔，資料格式參考第 1.1 章節)

由自建系統產生 CSV 檔後，點選[匯入 CSV 檔案]後，開啟檔案選擇視窗，選擇要執行匯入的 CSV 檔案，按下[開啟]。



CSV 匯入時將執行資料檢核，若檢核錯誤，系統會顯示第一項錯誤訊息，請檢視檔案內容並修正資料，再重新執行匯入。



匯入成功後，可查看內容，並點選[資料上傳]進行傳送

捐贈扣除額資料建構

存檔 匯入CSV檔案 資料上傳

捐贈年度：112 捐贈者姓名：[]

捐贈者身分證統一編號：P[]

捐款金額：4000 受捐贈者名稱：[]服務處

受捐贈單位統一編號：5[]

捐贈別：22 國防、勞軍之捐贈及對政府之捐獻 整批設定

專案核准文號：[]

新增[F2] 修改[F3] 刪除[F4] 清除[F5] 查詢[F6]

第一筆[F7] 上一筆[F8] 下一筆[F9] 最後一筆[F10] 離開[F12]

捐贈年度	捐贈者身分證統一編號	捐贈者姓名	捐款金額	受捐贈單位統一編號	捐贈別	受捐贈者名稱	專案核准文號
112	P1	[]	4000	59186501	22	[]服務處	
112	P1	[]	8000	59186501	22	[]服務處	

本年度慈善捐贈之捐贈別代號由 00 改為 55，故匯入之 CSV 檔若捐贈別帶入 00，則系統將顯示錯誤訊息(按下確定仍可轉入)

資料檢核錯誤訊息

第【1】行，【捐贈別】資料不正確，您的類別應為一般捐贈，請輸入『55』！
請檢視並修正您的匯入資料！

確定

匯入系統後，點選慈善捐贈選項並點選[整批設定]，即可修改捐贈別

捐贈扣除額資料建構

存檔 匯入CSV檔案 資料上傳

捐贈年度：112 捐贈者姓名：[]

捐贈者身分證統一編號：P[]

捐款金額：4000 受捐贈者名稱：[]服務處

受捐贈單位統一編號：5[]

捐贈別：55 慈善捐贈 整批設定

專案核准文號：[]

新增[F2] 修改[F3] 刪除[F4] 清除[F5] 查詢[F6]

第一筆[F7] 上一筆[F8] 下一筆[F9] 最後一筆[F10] 離開[F12]

捐贈年度	捐贈者身分證統一編號	捐贈者姓名	捐款金額	受捐贈單位統一編號	捐贈別	受捐贈者名稱	專案核准文號
112	P1	[]	4000	59186501	22	[]服務處	
112	P1	[]	8000	59186501	22	[]服務處	

2. 情境二(使用系統 CSV 範例檔匯入)

下載範例檔:

說明→捐贈建檔→下載捐贈建檔(範例).CSV

扣除額(捐贈)電子資料交換系統(測試版) - [申報流程]

捐贈 扣除額電子資料交換系統

申報年度: 1
統一編號: 97162640

客服: 0809-085-188 線上客服
傳真: 04-37039798
信箱: idx@etax.tradevan.com.tw

點選我聯絡
線上文字客服

說明

資料建檔與CSV匯入

資料僅以最後扣除額電子資料交換系統內容(非個人網站內容)

系統使用說明

內容(C) 索引(I)

- 系統簡介
- 輸入表單說明
- 系統作業說明
- 系統操作說明
- 軟體安裝說明
- 系統登入
- 資料上傳
- 捐贈建檔** 2
- 登入切換
- 代理伺服器設定
- 錯誤訊息說明
- 附錄一、審核條件說明
- 附錄二、簡易認證帳號密碼申請說明

說明: CSV匯入檔之欄位抬頭, 請參考CSV範例檔之欄位名稱定義。
檔案名稱: 三位年度別_統一編號.csv
分隔符號: | (pipe)
資料格式: UTF-8
若自行用EXCEL登打, 請注意檔案中的欄位抬頭、分隔符號

可點選以下連結, 下載CSV範例檔案:

[https://download.tax.nat.gov.tw/idx/捐贈建檔\(範例\).csv](https://download.tax.nat.gov.tw/idx/捐贈建檔(範例).csv) 3

依範例檔欄位將資料貼入(登打)至欄位內

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	捐贈年度	捐贈者身	捐贈者姓	捐款金額	受捐贈單	捐贈別	受捐贈者	專案核准文號	
2	1	E11111111	王大明	1000	99999997	11	我愛大家	社會字第0001號	
3	1	E11111111	王大明大	1000	99999997	11	我愛大家	社會字第0001號	
4									
5									
6									

點選[匯入 CSV 檔案]即可開始匯入

捐贈年度	捐贈者身分證統一編號	捐贈者姓名	捐款金額	受捐贈單位統一編號	捐贈別	受捐贈者名稱	專案核准文號
------	------------	-------	------	-----------	-----	--------	--------

4.6 登入切換

進入申報程式後，點選登入切換可快速切換不同來檔單位畫面

資料僅以最後一次上傳結果提供納稅人，如需更正請於申報截止前重新上傳。

自111年10月01日起，以簡易帳號密碼上傳扣除額資料時，系統檢核輸入密碼需符合下述條件：
「密碼長度為8至12碼，且內容組合至少自英文大寫、英文小寫、數字及特殊符號〔特殊符號僅允許!@#%^*()〕擇取3類組成」。請預先完成密碼強化變更作業，再執行資料上傳作業。
密碼變更請至頁面-- [簡易密碼申請與重設](#)

輸入欲切換之來檔單位統一編號

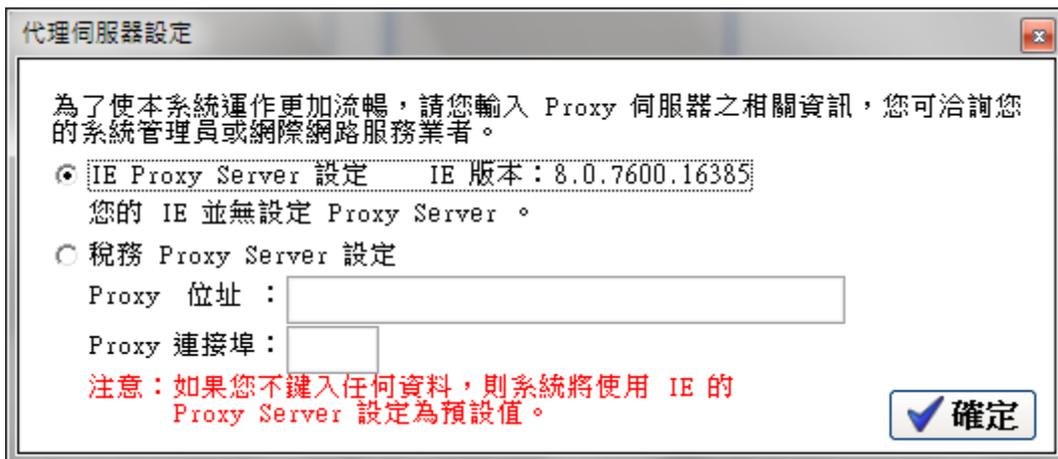




切換完成



4.7 代理伺服器設定



選擇【IE Proxy Server 設定】，系統將以 IE 設定之 Proxy 進行資料上傳。
 選擇【稅務 Proxy Server 設定】，系統將使用者自定義之 Proxy 進行資料上傳。

※可洽詢系統管理員或網際網路服務業者提供相關設定資料。



5. 線上資料查詢

點選【線上資料查詢】

扣除額(捐贈)電子資料交換系統(測試版) - [申報流程]

捐贈 扣除額電子資料交換系統

說明

版：；
申報年度：；
統一編號：9；

客服：0809-085-188 線上客服
傳真：04-37039798
信箱：idx@etax.tradevan.com.tw

點選我聯絡
線上文字客服

資料建檔與CSV匯入

資料審核及上傳

代理伺服器設定

登入切換

線上資料查詢

資料僅以最後一次上傳結果提供納稅人，如需更正請於申報截止前重新上傳。

自111年10月01日起，以簡易帳號密碼上傳扣除額資料時，系統檢核輸入密碼需符合下述條件：
「密碼長度為8至12碼，且內容組合至少自英文大寫、英文小寫、數字及特殊符號〔特殊符號僅允許!@#\$%^&*()〕擇取3類組成」。請預先完成密碼強化變更作業，再執行資料上傳作業。
密碼變更請至頁面-- [簡易密碼申請與重設](#)

輸入業務別及統一編號並按下【查詢】

扣除額電子資料交換系統

資料提供單位上傳結果查詢

業務別	<input type="radio"/> 學費 <input type="radio"/> 房貸 <input type="radio"/> 捐贈 <input type="radio"/> 醫療 <input type="radio"/> 保險給付(非扣除額) <input type="radio"/> 保險費
統一編號	<input type="text"/>

查詢

查看上傳結果

扣除額電子資料交換系統

資料提供單位上傳結果查詢

※最後上傳狀況

認證方式	簡易認證	業務別	學費
上傳人統一編號	97222503	上傳單位名稱	國立台灣藝術大學
上傳狀態	申報成功	上傳日期時間	2023/11/01 13:36
收件日期時間	2023/11/01 13:36	上傳次數	7
上傳筆數	2		

查詢頁

