

營業人銷售額與稅額申報書(401)

第二聯：收執聯

(一般稅額計算---專營應稅營業人使用)

所屬年月份：110年01 - 02月

金額單位：新臺幣元

統一編號		54905572		營業人名稱 德圳機械股份有限公司		稅籍編號 500308882		負責人姓名 李佳霖		營業地址		臺中市 豐原區東湳里豐原大道六段516號		使用發票份數		140份																	
營業人名稱																																	
稅籍編號																																	
註記欄		核准按月上報		核准合併總繳單位		總機構彙總報繳		各單位分別申報																									
區分		應稅		零稅率銷售額		代號		項		目		稅		額																			
		銷售額		稅額												1. 本期(月)銷項稅額合計 (2) 101		916,768															
銷項		三聯式發票、電子計算機發票		19,631,517		2 981,578		3 (非經海關出口應附證明文件者)				7. 得扣除進項稅額合計 (9)+(10) 107		857,040																			
		收銀機發票(三聯式)及電子發票		5 0		6 0		7 0		8. 上期(月)累積留抵稅額 108		0		10. 小計(7+8) 110		857,040																	
銷項		二聯式發票、收銀機發票(二聯式)		9 0		10 0		11 (經海關出口免附證明文件者)				11. 本期(月)應繳稅額(1-10) 111		59,728																			
		免用發票		13 0		14 0		15 1,085,838		12. 本期(月)申報留抵稅額(10-1) 112		0		13. 得退稅限額合計 (3)x5%+(10) 113		0																	
銷項		減：退回及折讓		17 1,296,185		18 64,810		19 0		14. 本期(月)應退稅額(如 $\frac{12-13}{13-12}$ 則為 $\frac{13}{12}$) 114		0		15. 本期(月)累積留抵稅額(12-14) 115		0																	
		合計		21 (1) 18,335,332		22 (2) 916,768		23 (3) 1,085,838																									
銷售額總計 (1)+(3)		25 (7) 19,421,170		元(內含銷售 27 固定資產 0 元)																													
區分		得扣除進項稅額		金		額		稅		額		保稅區營業人按進口報關程序銷售貨物至我國境內課稅區之免開立統一發票銷售額		元		82. 0																	
		項		目		金額		稅額		金額		稅額																					
進項		統一發票扣抵聯 (包括一般稅額計算之電子計算機發票扣抵聯)		進貨及費用 28 16,443,320		29 822,172		30 0		31 0		收件編號： B549055721100228261		申報日期： 110年03月13日		申報次數： 001 次		進銷項筆數： 298 筆		法院拍賣進項資料筆數： 0 筆		零稅率銷售額筆數： 2 筆		營業人申報固定資產退稅清單筆數： 0 筆		營業人購買舊乘人小汽車及機車進： 0 筆		項憑證明細筆數 已納稅額： 0 元		最後異動日期： 110年03月13日 10:29:46		製表日期： 110年03月13日	
		三聯式收銀機發票扣抵聯及一般稅額計算之電子發票		進貨及費用 32 653,434		33 32,681		34 0		35 0																							
進項		載有稅額之其他憑證 (包括二聯式收銀機發票)		進貨及費用 36 114,476		37 5,724		38 0		39 0		財政部 中區國稅局 110.03.13 營業稅網路申報收件章																					
		海關代徵營業稅繳納證扣抵聯		進貨及費用 78 0		79 0		80 0		81 0																							
進項		減：退出、折讓及海關退還溢繳稅款		進貨及費用 40 70,733		41 3,537		42 0		43 0																							
		合計		進貨及費用 44 17,140,497		45 (9) 857,040		46 0		47 (10) 0																							
進項		進項總金額 (包括不得扣抵憑證及普通收據)		進貨及費用 48 17,140,497		元		49 0		0 元		申辦情形		姓名		身分證統一編號		電話		登錄文(字)號													
		進口免稅貨物		73 0 元								自行申報																					
		購買國外勞務		74 0 元								委任申報		萬鑫會計師事		04-23140566		(94)台財稅(登)字第3*號															
說明		一、本申報書適用專營應稅及零稅率之營業人填報。 二、如營業人申報當期(月)之銷售額包括有免稅、特種稅額計算銷售額者，請改用(403)申報書申報。 三、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804629000號令規定進行一次性移轉訂價調整申報營業稅，除跨境受控交易為進口貨物外，請另填報『營業稅一次性移轉訂價調整聲明書』並檢附相關證明文件，併同會計年度最後一期營業稅申報。 四、納稅者如有依納稅者權利保護法第7條第8項但書規定，為重要事項陳述者，請另填報『營業稅聲明事項表』並檢附相關證明文件。																															

營業人銷售額與稅額申報書(401)

(一般稅額計算---專營應稅營業人使用)

第二聯：收執聯

統一編號	54905572
營業人名稱	德圳機械股份有限公司
稅籍編號	500308882
負責人姓名	李佳霖

營業地址 臺中市 豐原區東浦里豐原大道六段516號

所屬年月份：110年03-04月

金額單位：新臺幣元

註記欄	核准按月申報	
	核准合併總繳單位	總機構彙總繳
	各單位分別申報	

使用發票份數 182份

項 目	區 分		應 稅		零 稅 率 銷 售 額	代 號	項 目	稅 額
	銷 售 額	稅 額	銷 售 額	稅 額				
三聯式發票、電子計算機發票	1	28,199,385	2	1,409,976	3 (非經海關出口應附證明文件者)	1.	本期(月)銷項稅額合計 (2)	1,409,434
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6	0	7	7.	得扣抵進項稅額合計 (9)+(10)	1,356,323
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	0	10	0	11 (經海關出口免附證明文件者)	8.	上期(月)累積留抵稅額	0
免 用 發 票	13	0	14	0	15	10.	小計(7+8)	1,356,323
減：退 回 及 折 讓	17	10,820	18	542	19	11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	53,111
合 計	21 (1)	28,188,565	22 (2)	1,409,434	23 (3)	12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	0
銷 售 額 總 計 (1)+(3)	25 (7)	30,066,216 元 (內含銷售 27 固定資產 0 元)				13.	得退稅限額合計 (3)x5%+(10)	0
						14.	本期(月)應退稅額(如 12>13 13>12 則為 13/12)	0
						15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	0

項 目	區 分		得 扣 抵 進 項 稅 額		稅 額	備 註
	金 額	稅 額	金 額	稅 額		
統一發票扣抵聯 (包括一般稅額計算之電子計算機發票扣抵聯)	進貨及費用	28	26,331,863	29	1,316,598	保稅區營業人按進口報關程序銷售貨物至我國境內課稅區之免開立統一發票銷售額
	固定資產	30	0	31	0	
三聯式收銀機發票扣抵聯及一般稅額計算之電子發票	進貨及費用	32	783,803	33	39,201	82.
	固定資產	34	0	35	0	
載有稅額之其他憑證 (包括二聯式收銀機發票)	進貨及費用	36	16,143	37	807	收件編號： B549055721100456406 申報日期： 110年05月13日 申報次數： 002 次 進銷項筆數： 357 筆 法院拍賣進項資料筆數： 0 筆 零稅率銷售額筆數： 6 筆 營業人申報固定資產 退稅清單筆數： 0 筆 營業人購買舊乘 人小汽車及機車進： 0 筆 項憑證明細筆數 已納稅額： 0 元
	固定資產	38	0	39	0	
海關代徵營業稅繳納扣抵聯	進貨及費用	78	0	79	0	最後異動日期： 110年05月14日 09:08:19 製表日期： 110年05月14日
	固定資產	80	0	81	0	
減：退 出、折 讓 及 海 關 退 還 溢 繳 稅 款	進貨及費用	40	5,657	41	283	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>財 政 部 中 區 國 稅 局</p> <p>110.05.14</p> <p>營業稅網路申報收件章</p> </div>
	固定資產	42	0	43	0	
合 計	進貨及費用	44	27,126,152	45 (9)	1,356,323	
	固定資產	46	0	47 (10)	0	
進項總金額 (包括不得扣抵憑證及普通收據)	進貨及費用	48			27,126,152 元	
	固定資產	49			0 元	

進口免稅貨物	73	0 元	自行申報	姓名	身分證統一編號	電 話	登錄文(字)號
購買國外勞務	74	0 元	委任申報	萬鑫會計師事		04-23140566	(94)台財稅(登)字第3*號

說明

一、本申報書適用專營應稅及零稅率之營業人填報。
 二、如營業人申報當期(月)之銷售額包括有免稅、特種稅額計算銷售額者，請改用(403)申報書申報。
 三、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804629000號令規定進行一次性移轉訂價調整申報營業稅，除跨境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一次性移轉訂價調整聲明書」並檢附相關證明文件，併同會計年度最後一期營業稅申報。
 四、納稅者如有依納稅者權利保護法第7條第8項但書規定，為重要事項陳述者，請另填報「營業稅聲明事項表」並檢附相關證明文件。



財政部中區國稅局 營業人銷售額與稅額申報書(401) (一般稅額計算——專營應稅營業人使用)

第二聯：收執聯 營業人於申報時併同申報聯交由稽徵機關核章後作為申報憑證。

統一編號	54905572	營業人名稱	德州機械股份有限公司	稅籍編號	500308882	負責人姓名	李佳霖	營業地址	臺中市豐原區豐原大道六段516號	所屬年月份	110年05-06月	金額單位	新臺幣元	使用發票份數	212份
------	----------	-------	------------	------	-----------	-------	-----	------	------------------	-------	------------	------	------	--------	------

核准按月申報	
核准合併總機構彙總報繳	
總繳單位各單位分別申報	

區分	應稅		零稅率銷售額
	銷售額	稅額	
三聯式發票、電子計算機發票	1 29,661,627	2 1,483,090	
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5 0	6 0	7 0
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9 0	10 0	11 0
免用發票	13 0	14 0	15 3,450,903
減：退回及折讓	17 208,250	18 10,413	19 0
合計	21① 29,453,377	22② 1,472,677	23③ 3,450,903
銷售額總計	25④ 32,904,280元	26⑤ 0元 (內含銷售固定資產 27)	

項	目	稅額
1	本期(月)銷項稅額合計	② 101 1,472,677
7	折扣抵進項稅額合計	⑨+⑩ 107 1,383,437
8	上期(月)累積留抵稅額	108 0
10	小計(7+8)	110 1,383,437
11	本期(月)應繳稅額(1-10)	111 89,240
12	上期(月)申報留抵稅額(10-1)	112 0
13	應繳稅額合計	⑬ 58+⑭ 113 0
14	本期(月)應退稅額合計	114 0
15	本期(月)累積留抵稅額(2-14)	115 0

項目	區分	得扣抵進項稅額	
		金額	稅額
統一發票扣抵聯 (包括一般稅額計算之電子計算機發票扣抵聯)	進貨及費用	28 26,898,965	29 1,344,957
	固定資產	30 0	31 0
三聯式收銀機發票扣抵聯及一般稅額計算之電子發票	進貨及費用	32 791,087	33 39,571
	固定資產	34 0	35 0
載有稅額之其他憑證 (包括二聯式收銀機發票)	進貨及費用	36 5,475	37 274
	固定資產	38 0	39 0
海關代徵營業稅繳納證扣抵聯	進貨及費用	78 0	79 0
	固定資產	80 0	81 0
減：退出、折讓及海關退溢繳稅款	進貨及費用	40 27,288	41 1,365
	固定資產	42 0	43 0
合計	進貨及費用	44 27,668,239	45⑨ 1,383,437
	固定資產	46 0	47⑩ 0
進項總金額(包括不得扣抵憑證及普通收據)	進貨及費用	48 27,668,239元	
	固定資產	49 0元	
進口免稅貨物	73	0元	
購買國外勞務	74	0元	

利用存款帳戶劃撥
 領取退稅支票
 本期(月)應退稅額處理方式

保稅區營業人按進口報關程序銷售貨物至我國境內課稅區之免開立統一發票銷售額 82 0元

申報單位蓋章處(統一發票專用章) 核收機關及人員蓋章處

附：

- 1. 統一發票專用章
- 2. 海關代徵營業稅繳納證
- 3. 海關代徵營業稅繳納證
- 4. 統一發票專用章
- 5. 營業稅繳款書
- 6. 營業稅繳款書
- 7. 營業稅繳款書
- 8. 營業稅證明事項表

申報日期： 年 月 日 接收日期： 年 月 日

申報姓名	身分證統一編號	電話	登錄文(字)號
自行申報			
委任申報	萬鑫會計師	(04)23140566	(94)台財稅(發)字第3213號

說明：

- 一、本申報書適用專營應稅及零稅率之營業人填報。
- 二、如營業人申報當期(月)之銷售額包括有免稅、特種稅額計算銷售額者，請改用(403)申報書申報。
- 三、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804629000號令規定進行「女性移轉訂價調整申報營業稅」除跨境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅」女性移轉訂價調整申報書，並檢附相關證明文件。
- 四、納稅者如有依納稅者權利保護法第7條第8項但書規定，為重要事項陳述者，請另填報「營業稅證明事項表」並檢附相關證明文件。

申報書、進銷項、零稅率媒體申報

54905572

營業人銷售額與稅額申報書(401)

(一般稅額計算---專營應稅營業人使用)

第二聯：收執聯

統一編號	54905572
營業人名稱	德圳機械股份有限公司
稅籍編號	500308882
負責人姓名	李佳霖

營業地址 臺中市 豐原區東浦里豐原大道六段516號

所屬年月份：110年07—08月

金額單位：新臺幣元

註記欄	核准按月申報	
	核准合併總單位	總機構彙總報繳
	各單位分別申報	

使用發票份數 239份

項 目	應 稅		零 稅 率 銷 售 額	
	銷 售 額	稅 額		
三聯式發票、電子計算機發票	1	35,833,860	2	1,791,701
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6	0
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	0	10	0
免 用 發 票	13	0	14	0
減：退 回 及 折 讓	17	45,060	18	2,253
合 計	21(1)	35,788,800	22(2)	1,789,448
銷 售 額 總 計 (1)+(3)	25(7)	37,510,062 元(內含銷售 27 固定資產 0 元)		23(3)

代號	項 目	稅 額
1.	本期(月)銷項稅額合計 (2)101	1,789,448
7.	得扣抵進項稅額合計 (9)+(10)107	1,400,845
8.	上期(月)累積留抵稅額 108	0
10.	小計(7+8) 110	1,400,845
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10) 111	388,603
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1) 112	0
13.	得退稅限額合計 (3)x5%+(10)113	0
14.	本期(月)應退稅額(如 ^{12>13} _{13>12} 則為 ¹³ ₁₂) 114	0
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14) 115	0

項 目	得 扣 抵 進 項 稅 額	
	金 額	稅 額
統一發票扣抵聯 (包括一般稅額計算之 電子計算機發票扣抵聯)	進貨及費用 28	26,775,408
	固定資產 30	0
三聯式收銀機發票扣抵聯 及一般稅額計算之電子發票	進貨及費用 32	1,266,093
	固定資產 34	0
載有稅額之其他憑證 (包括二聯式收銀機發票)	進貨及費用 36	3,566
	固定資產 38	0
海關代徵營業稅繳納證扣抵聯	進貨及費用 78	0
	固定資產 80	0
減：退出、折讓及海關退還 溢繳稅款	進貨及費用 40	28,583
	固定資產 42	0
合 計	進貨及費用 44	28,016,484
	固定資產 46	0
進項總金額(包括不得扣抵 憑證及普通收據)	進貨及費用 48	28,016,484 元
	固定資產 49	0 元

保稅區營業人按進口報關程序銷售貨物至我國境內課稅區之免開立統一發票銷售額 82. 元 0

收件編號： B54905572110087B243
 申報日期： 110年09月13日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 523 筆
 法院拍賣進項資料筆數： 0 筆
 零稅率銷售額筆數： 6 筆
 營業人申報固定資產
 退稅清單筆數： 0 筆
 營業人購買舊乘
 人小汽車及機車進： 0 筆
 項憑證明細筆數
 已納稅額： 0 元
 最後異動日期： 110年09月13日 14:54:27
 製表日期： 110年09月13日



進口免稅貨物	73	0 元	自行申報				
購買國外勞務	74	0 元	委任申報	萬鑫會計師事	04-23140566	(94)台財稅(登)字第3*號	

一、本申報書適用專營應稅及零稅率之營業人填報。
 二、如營業人申報當期(月)之銷售額包括有免稅、特種稅額計算銷售額者，請改用(403)申報書申報。
 三、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804629000號令規定進行一次性移轉訂價調整申報營業稅，除跨境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一次性移轉訂價調整聲明書」並檢附相關證明文件，併同會計年度最後一期營業稅申報。
 四、納稅者如有依納稅者權利保護法第7條第8項但書規定，為重要事項陳述者，請另填報「營業稅聲明事項表」並檢附相關證明文件。

營業人銷售額與稅額申報書(401)

(一般稅額計算---專營應稅營業人使用)

第二聯：收執聯

統一編號	54905572
營業人名稱	德圳機械股份有限公司
稅籍編號	500308882

所屬年月份：110 年 09 - 10 月

金額單位：新臺幣元

註記欄	核准按月申報		
	核准 合併 總單位	總機構彙總報繳	
	各單位分別申報		

負責人姓名	李佳霖	營業地址	臺中市 豐原區東浦里豐原大道六段516號		使用發票份數	180份
-------	-----	------	----------------------	--	--------	------

項 目	區 分		應 稅		零 稅 率 銷 售 額	代 號	項 目		稅 額
	銷 售 額	稅 額	銷 售 額	稅 額			1.	2.	
三聯式發票、電子計算機發票	1	24,304,619	2	1,215,236	3 (非經海關出口應附證明文件者)	1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101	1,210,522
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6	0	7	7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107	1,619,035
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	0	10	0	11 (經海關出口免附證明文件者)	8.	上期(月)累積留抵稅額	108	0
免 用 發 票	13	0	14	0	15	10.	小計(7+8)	110	1,619,035
減：退 回 及 折 讓	17	94,280	18	4,714	19	11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111	0
合 計	21 (1)	24,210,339	22 (2)	1,210,522	23 (3)	12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112	408,513
銷 售 額 總 計 (1)+(3)	25 (7)	27,411,181 元(內含銷售 固定資產 27		0 元)		13.	得退稅限額合計	(3)x5%+(10) 113	160,042
						14.	本期(月)應退稅額(如 ^{12>13} _{13>12} 則為 ¹³ ₁₂)	114	160,042
						15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115	248,471

項 目	區 分		得 扣 抵 進 項 稅 額		代 號	項 目		稅 額
	金 額	稅 額	金 額	稅 額		82.		
統一發票扣抵聯 (包括一般稅額計算之 電子計算機發票扣抵聯)	進貨及費用	28	31,424,481	29	1,571,228	保稅區營業人按進口報關程序銷售貨物至我國境內課稅區 之免開立統一發票銷售額		元 0
	固定資產	30	0	31	0			
三聯式收銀機發票扣抵聯 及一般稅額計算之電子發票	進貨及費用	32	850,971	33	42,571			
	固定資產	34	0	35	0			
載有稅額之其他憑證 (包括二聯式收銀機發票)	進貨及費用	36	146,571	37	7,329			
	固定資產	38	0	39	0			
海關代徵營業稅繳納證扣抵聯	進貨及費用	78	0	79	0			
	固定資產	80	0	81	0			
減：退 出、折 讓 及 海 關 退 還 溢 繳 稅 款	進貨及費用	40	41,879	41	2,093			
	固定資產	42	0	43	0			
合 計	進貨及費用	44	32,380,144	45 (9)	1,619,035			
	固定資產	46	0	47 (10)	0			
進項總金額(包括不得扣抵 憑證及普通收據)	進貨及費用	48	32,380,144 元					
	固定資產	49	0 元					

收件編號： B549055721101050685
 申報日期： 110年11月10日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 425 筆
 法院拍賣進項資料筆數： 0 筆
 零稅率銷售額筆數： 5 筆
 營業人申報固定資產
 退稅清單筆數： 0 筆
 營業人購買舊乘
 人小汽車及機車進： 0 筆
 項憑證明細筆數
 已納稅額： 0 元
 最後異動日期： 110年11月10日 15:42:20
 製表日期： 110年11月10日



進口免稅貨物	73	0 元	自行申報				
購買國外勞務	74	0 元	委任申報	萬鑫會計師事	04-23140566		(94)台財稅(登)字第3*號

一、本申報書適用專營應稅及零稅率之營業人填報。
 二、如營業人申報當期(月)之銷售額包括有免稅、特種稅額計算銷售額者，請改用(403)申報書申報。
 三、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804629000號令規定進行一次性移轉訂價調整申報營業稅，除跨境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一次性移轉訂價調整聲明書」並檢附相關證明文件，併同會計年度最後一期營業稅申報。
 四、納稅者如有依納稅者權利保護法第7條第8項但書規定，為重要事項陳述者，請另填報「營業稅聲明事項表」並檢附相關證明文件。

營業人銷售額與稅額申報書(401)

第二聯：收執聯

(一般稅額計算——專營應稅營業人使用)

統一編號	54905572
營業人名稱	德州機械股份有限公司
稅籍編號	500308882

所屬年月份：110 年 11 月 — 12 月

金額單位：新臺幣元

註記欄	核准按月申報	
	核准併總單位	總機構彙總報繳
	各單位分別申報	

負責人姓名	李佳霖	營業地址	臺中市 豐原區東浦里豐原大道六段516號	使用發票份數	175份
-------	-----	------	----------------------	--------	------

項 目	區 分		應 稅		零 稅 率 銷 售 額
	銷 售 額	稅 額	銷 售 額	稅 額	
三聯式發票、電子計算機發票	1	28,905,589	2	1,445,285	3 (非經海關出口應附證明文件者)
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6	0	7 0
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	0	10	0	11 (經海關出口免附證明文件者)
免 用 發 票	13	0	14	0	15 1,265,203
減：退 回 及 折 讓	17	789,640	18	39,482	19 0
合 計	21 (1)	28,115,949	22 (2)	1,405,803	23 (3) 1,265,203
銷 售 額 總 計 (1)+(3)	25 (7)	29,381,152 元(內含銷售 27 固定資產 0 元)			

代號	項 目	稅 額
1.	本期(月)銷項稅額合計 (2) 101	1,405,803
7.	得扣除進項稅額合計 (9)+(10) 107	1,550,921
8.	上期(月)累積留抵稅額 108	248,471
10.	小計(7+8) 110	1,799,392
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10) 111	0
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1) 112	393,589
13.	得退稅限額合計 (3)x5%+(10) 113	63,260
14.	本期(月)應退稅額(如 ^{12>13} _{13>12} 則為 ¹³ ₁₂) 114	63,260
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14) 115	330,329

項 目	區 分		得 扣 抵 進 項 稅 額	
	全 額	稅 額	全 額	稅 額
統一發票扣抵聯 (包括一般稅額計算之 電子計算機發票扣抵聯)	進貨及費用	28	30,145,691	29 1,507,292
	固定資產	30	0	31 0
三聯式收銀機發票扣抵聯 及一般稅額計算之電子發票	進貨及費用	32	917,456	33 45,891
	固定資產	34	0	35 0
載有稅額之其他憑證 (包括二聯式收銀機發票)	進貨及費用	36	24,168	37 1,208
	固定資產	38	0	39 0
海關代徵營業稅繳納證扣抵聯	進貨及費用	78	0	79 0
	固定資產	80	0	81 0
減：退出、折讓及海關退還 溢繳稅款	進貨及費用	40	69,396	41 3,470
	固定資產	42	0	43 0
合 計	進貨及費用	44	31,017,919	45 (9) 1,550,921
	固定資產	46	0	47 (10) 0
進項總金額(包括不得扣抵 憑證及普通收據)	進貨及費用	48	31,017,919 元	
	固定資產	49	0 元	

保稅區營業人按進口報關程序銷售貨物至我國境內課稅區之免開立統一發票銷售額	元 0
82.	

收件編號： B5490557211012996E4
 申報日期： 111年01月14日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 426 筆
 法院拍賣進項資料筆數： 0 筆
 零稅率銷售額筆數： 2 筆
 營業人申報固定資產
 退稅清單筆數： 0 筆
 營業人購買舊乘
 用小汽車及機車進： 0 筆
 項憑證明細筆數
 已納稅額： 0 元
 最後異動日期： 111年01月14日 16:04:32
 製表日期： 111年01月14日

財政部
中區國稅局

111.01.14

營業稅網路申報收件章

進口免稅貨物	73	0 元	申辦情形	姓 名	身分證統一編號	電 話	登錄文(字)號
購買國外勞務	74	0 元	自行申報				
			委任申報	萬鑫會計師事		04-23140566	(94)台財稅(登)字 第3*號

一、本申報書適用專營應稅及零稅率之營業人填報。
 二、如營業人申報當期(月)之銷售額包括有免稅、特種稅額計算銷售額者，請改用(403)申報書申報。
 三、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804629000號令規定進行一次性移轉訂價調整申報營業稅，除跨境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一次性移轉訂價調整聲明書」，並檢附相關證明文件，併同會計年度最後一期營業稅申報。
 四、納稅者如有依納稅者權利保護法第7條第8項但書規定，為重要事項陳述者，請另填報「營業稅聲明事項表」並檢附相關證明文件。

營業人銷售額與稅額申報書(401)

第二聯：收執聯

(一般稅額計算---專營應稅營業人使用)

統一編號	54905572
營業人名稱	德州機械股份有限公司
稅籍編號	500308882

所屬年月份：111 年 01 - 02 月

金額單位：新臺幣元

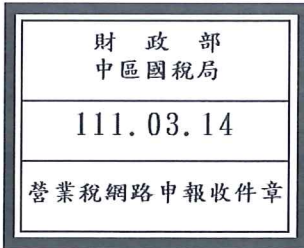
註記欄	核准按月上報	
	核准合併總單位	總機構彙總報繳
		各單位分別申報

負責人姓名	李佳霖	營業地址	臺中市 豐原區東浦里豐原大道六段516號	使用發票份數	156份
-------	-----	------	----------------------	--------	------

銷項	區分		應稅		零稅率銷售額	代號	項	目	稅額
	項目	銷售額	稅額	稅額					
	三聯式發票、電子計算機發票	1	17,195,746	2	859,791	3	(非經海關出口應附證明文件者)		
	收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6	0	7			0
	二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	0	10	0	11	(經海關出口免附證明文件者)		
	免用發票	13	0	14	0	15			1,741,757
	減：退回及折讓	17	1,000	18	50	19			0
	合計	21(1)	17,194,746	22(2)	859,741	23(3)			1,741,757
	銷售額總計(1)+(3)	25(7)	18,936,503 元(內含銷售 27 固定資產 0 元)						

代號	項	目	稅額
1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101	859,741
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107	734,509
8.	上期(月)累積留抵稅額	108	330,329
10.	小計(7+8)	110	1,064,838
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111	0
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112	205,097
13.	得退稅額合計	(3)x5%+(10) 113	87,088
14.	本期(月)應退稅額(如 ^{12>13} _{13>12} 則為 ¹³ ₁₂)	114	87,088
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115	118,009

進項	區分		得扣抵進項稅額		稅額	保稅區營業人按進口報關程序銷售貨物至我國境內課稅區之免開立統一發票銷售額
	項目	金額	稅額	稅額		
統一發票扣抵聯(包括一般稅額計算之電子計算機發票扣抵聯)	進貨及費用	28	14,200,670	29	710,038	收件編號： B54905572111021B670 申報日期： 111年03月12日 申報次數： 002 次 進銷項筆數： 369 筆 法院拍賣進項資料筆數： 0 筆 零稅率銷售額筆數： 5 筆 營業人申報固定資產退稅清單筆數： 0 筆 營業人購買舊乘人小汽車及機車進： 0 筆 項憑證明細筆數： 0 筆 已納稅額： 0 元 最後異動日期： 111年03月14日 09:44:08 製表日期： 111年03月14日
	固定資產	30	0	31	0	
三聯式收銀機發票扣抵聯及一般稅額計算之電子發票	進貨及費用	32	629,568	33	31,496	
	固定資產	34	0	35	0	
載有稅額之其他憑證(包括二聯式收銀機發票)	進貨及費用	36	4,976	37	249	
	固定資產	38	0	39	0	
海關代徵營業稅繳納證扣抵聯	進貨及費用	78	0	79	0	
	固定資產	80	0	81	0	
減：退出、折讓及海關退還溢繳稅款	進貨及費用	40	145,449	41	7,274	
	固定資產	42	0	43	0	
合計	進貨及費用	44	14,689,765	45(9)	734,509	
	固定資產	46	0	47(10)	0	
進項總金額(包括不得扣抵憑證及普通收據)	進貨及費用	48	14,689,765 元			
	固定資產	49	0 元			
進口免稅貨物	73	0 元				
購買國外勞務	74	0 元				



申辦情形	姓名	身分證統一編號	電話	登錄文(字)號
自行申報				
委任申報	萬鑫會計師事		04-23140566	(94)台財稅(登)字第3號

說明：一、本申報書適用專營應稅及零稅率之營業人填報。
 二、如營業人申報當期(月)之銷售額包括有免稅、特種稅額計算銷售額者，請改用(403)申報書申報。
 三、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804629000號令規定進行一次性移轉訂價調整申報營業稅，除跨境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一次性移轉訂價調整聲明書」並檢附相關證明文件，併同會計年度最後一期營業稅申報。
 四、納稅者如有依納稅者權利保護法第7條第8項但書規定，為重要事項陳述者，請另填報「營業稅聲明事項表」並檢附相關證明文件。

營業人銷售額與稅額申報書(401)

第二聯：收執聯

(一般稅額計算---專營應稅營業人使用)

統一編號	54905572
營業人名稱	德州機械股份有限公司
稅籍編號	500308882

所屬年月份：111 年 03 月 - 04 月

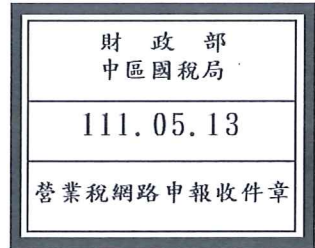
金額單位：新臺幣元

登記欄	核准按月申報	
	核准併繳單位	總機構彙總報繳
		各單位分別申報

負責人姓名	李佳霖	營業地址	臺中市 豐原區東浦里豐原大道六段516號	使用發票份數	180份
-------	-----	------	----------------------	--------	------

區分	應稅		零稅率銷售額	代號	項	目	稅	額	
	銷售額	稅額							
銷項	三聯式發票、電子計算機發票	1	26,393,980	2	1,319,705	3 (非經海關出口應附證明文件者)			
	收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6	0	7		0	
	二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	0	10	0	11 (經海關出口免附證明文件者)			
	免用發票	13	0	14	0	15		896,422	
	減：退回及折讓	17	140	18	7	19		0	
	合計	21 (1)	26,393,840	22 (2)	1,319,698	23 (3)		896,422	
	銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	27,290,262 元 (內含銷售 27 元 固定資產 0 元)						
						稅額計算			
						1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101	1,319,698
						7.	得扣除進項稅額合計	(9)+(10) 107	993,727
						8.	上期(月)累積留抵稅額	108	118,009
						10.	小計(7+8)	110	1,111,736
						11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111	207,962
						12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112	0
						13.	得退稅額合計	(3)x5+(10) 113	44,821
						14.	本期(月)應退稅額(如 ^{12>13} _{13>12} 則為 ¹³ ₁₂)	114	0
						15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115	0

區分	得扣抵進項稅額		稅額	稅額	說明	
	金額	稅額				
進項	統一發票扣抵聯 (包括一般稅額計算之 電子計算機發票扣抵聯)	進貨及費用 28	18,865,128	29	943,262	保稅區營業人按進口報關程序銷售貨物至我國境內課稅區 之免開立統一發票銷售額 82. 元 0 收件編號： B54905572111043C252 申報日期： 111年05月13日 申報次數： 001 次 進銷項筆數： 423 筆 法院拍賣進項資料筆數： 0 筆 零稅率銷售額筆數： 2 筆 營業人申報固定資產 退稅清單筆數： 0 筆 營業人購買舊乘 人小汽車及機車進： 0 筆 項憑證明細筆數 已納稅額： 0 元 最後異動日期： 111年05月13日 14:36:00 製表日期： 111年05月13日
		固定資產 30	0	31	0	
	三聯式收銀機發票扣抵聯 及一般稅額計算之電子發票	進貨及費用 32	1,048,224	33	52,431	
		固定資產 34	0	35	0	
	我有稅額之其他憑證 (包括二聯式收銀機發票)	進貨及費用 36	9,177	37	459	
		固定資產 38	0	39	0	
	海關代徵營業稅繳納證扣抵聯	進貨及費用 78	0	79	0	
		固定資產 80	0	81	0	
	減：退出、折讓及海關退還 溢繳稅款	進貨及費用 40	48,499	41	2,425	
		固定資產 42	0	43	0	
	合計	進貨及費用 44	19,874,030	45 (9)	993,727	
		固定資產 46	0	47 (10)	0	
	進項總金額(包括不得扣抵 憑證及普通收據)	進貨及費用 48	19,874,030 元			
		固定資產 49	0 元			
	進口免稅貨物	73			0 元	
	購買國外勞務	74			0 元	



申辦情形	姓	名	身分證統一編號	電	話	登錄文(字)號
自行申報						
委任申報	萬鑫會計師事			04-23140566		(94)台財稅(登)字第3*號

一、本申報書適用專營應稅及零稅率之營業人填報。
 二、如營業人申報當期(月)之銷售額包括有免稅、特種稅額計算銷售額者，請改用(403)申報書申報。
 三、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804629000號令規定進行一次性移轉訂價調整申報營業稅，除跨境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一次性移轉訂價調整聲明書」並檢附相關證明文件，併同會計年度最後一期營業稅申報。
 四、納稅者如有依納稅者權利保護法第7條第8項但書規定，為重要事項陳述者，請另填報「營業稅聲明事項表」並檢附相關證明文件。

營業人銷售額與稅額申報書(401)

第二聯：收執聯

(一般稅額計算---專營應稅營業人使用)

統一編號	54905572
營業人名稱	德圳機械股份有限公司
稅籍編號	500308882

所屬年月份：111 年 05 - 06 月

金額單位：新臺幣元

註記欄	核准按月申報	
	核准合併總單位	總機構彙總報繳
		各單位分別申報

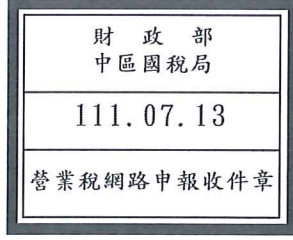
負責人姓名	李佳霖	營業地址	臺中市豐原區東浦里豐原大道六段516號	使用發票份數	149份
-------	-----	------	---------------------	--------	------

項 目	應 稅		零 稅 率 銷 售 額	代 號	項 目	稅 額
	銷 售 額	稅 額				
三聯式發票、電子計算機發票	1	20,810,687	2	1,040,540	3 (非經海關出口應附證明文件者)	
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6	0	7	0
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	0	10	0	11 (經海關出口免附證明文件者)	
免 用 發 票	13	0	14	0	15	3,720,848
減：退 回 及 折 讓	17	584,000	18	29,200	19	0
合 計	21 (1)	20,226,687	22 (2)	1,011,340	23 (3)	3,720,848
銷 售 額 總 計 (1)+(3)	25 (7)	23,947,535 元(內含銷售 27 元(固定資產		0 元)		

項 目	得 扣 抵 進 項 稅 額		代 號	項 目	稅 額
	金 額	稅 額			
統 一 發 票 扣 抵 聯 (包括一般稅額計算之 電子計算機發票扣抵聯)	進貨及費用	28	19,404,563	29	970,231
	固定資產	30	0	31	0
三 聯 式 收 銀 機 發 票 扣 抵 聯 及 一 般 稅 額 計 算 之 電 子 發 票	進貨及費用	32	825,387	33	41,290
	固定資產	34	0	35	0
載 有 稅 額 之 其 他 憑 證 (包括二聯式收銀機發票)	進貨及費用	36	3,924	37	196
	固定資產	38	0	39	0
海 關 代 徵 營 業 稅 繳 納 證 扣 抵 聯	進貨及費用	78	0	79	0
	固定資產	80	0	81	0
減：退 出、折 讓 及 海 關 退 還 溢 繳 稅 款	進貨及費用	40	10,288	41	514
	固定資產	42	0	43	0
合 計	進貨及費用	44	20,223,586	45 (9)	1,011,203
	固定資產	46	0	47 (10)	0
進項總金額(包括不得扣抵 憑證及普通收據)	進貨及費用	48	20,223,586 元		
	固定資產	49	0 元		

保稅區營業人按進口報關程序銷售貨物至我國境內課稅區之免開立統一發票銷售額 82. 元 0

	收件編號： B5490557211106332E2 申報日期： 111年07月13日 申報次數： 001 次 進銷項筆數： 386 筆 法院拍賣進項資料筆數： 0 筆 零稅率銷售額筆數： 7 筆 營業人申報固定資產 退稅清單筆數： 0 筆 營業人購買舊乘 人小汽車及機車進： 0 筆 項憑證明細筆數 已納稅額： 0 元 最後異動日期： 111年07月13日 14:22:56 製表日期： 111年07月13日
--	---



進口免稅貨物	73	0 元	自行申報				登錄文(字)號
購買國外勞務	74	0 元	委任申報	萬鑫會計師事	04-23140566		(094)台財稅(登)字第3*號

說明
 一、本申報書適用專營應稅及零稅率之營業人填報。
 二、如營業人申報當期(月)之銷售額包括有免稅、特種稅額計算銷售額者，請改用(403)申報書申報。
 三、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804629000號令規定進行一次性移轉訂價調整申報營業稅，除跨境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一次性移轉訂價調整聲明書」並檢附相關證明文件，併同會計年度最後一期營業稅申報。
 四、納稅者如有依納稅者權利保護法第7條第8項但書規定，為重要事項陳述者，請另填報「營業稅聲明事項表」並檢附相關證明文件。

營業人銷售額與稅額申報書(401)

第二聯：收執聯

(一般稅額計算---專營應稅營業人使用)

所屬年月份：111年 07 - 08 月

金額單位：新臺幣元

統一編號	54905572
營業人名稱	德圳機械股份有限公司
稅籍編號	500308882
負責人姓名	李佳霖

營業地址 臺中市豐原區東浦里豐原大道六段516號

核 准 按 月 申 報	
	核 准 併 總 報 繳
核 准 併 總 報 繳 單 位	各 單 位 分 別 申 報

使用發票份數 202份

區 分	應 稅		零 稅 率 銷 售 額
	銷 售 額	稅 額	
三 聯 式 發 票、電 子 計 算 機 發 票	1 23,176,279	2 1,158,821	3 (非經海關出口應附證明文件者)
收 銀 機 發 票(三 聯 式)及 電 子 發 票	5 0	6 0	7 0
二 聯 式 發 票、收 銀 機 發 票(二 聯 式)	9 0	10 0	11 (經海關出口免附證明文件者)
免 用 發 票	13 0	14 0	15 8,106,220
減：退 回 及 折 讓	17 24,319	18 1,216	19 0
合 計	21 (1) 23,151,960	22 (2) 1,157,605	23 (3) 8,106,220
銷 售 額 總 計 (1)+(3)	25 (7) 31,258,180 元 (內含銷售 27 固定資產 0 元)		

代 號	項 目	稅 額
1.	本期(月)銷項稅額合計 (2) 101	1,157,605
7.	得扣抵進項稅額合計 (9)+(10) 107	1,651,634
8.	上期(月)累積留抵稅額 108	0
10.	小計(7+8) 110	1,651,634
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10) 111	0
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1) 112	494,029
13.	得退稅限額合計 (3)x5%+(10) 113	405,311
14.	本期(月)應退稅額(如 ^{12>13} _{13>12} 則為 ¹³ ₁₂) 114	405,311
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14) 115	88,718

區 分	得 扣 抵 進 項 稅 額	
	金 額	稅 額
統 一 發 票 扣 抵 聯 (包括一般稅額計算之 電子計算機發票扣抵聯)	進貨及費用 28 32,051,929	29 1,602,606
	固定資產 30 0	31 0
三 聯 式 收 銀 機 發 票 扣 抵 聯 及 一 般 稅 額 計 算 之 電 子 發 票	進貨及費用 32 976,464	33 48,839
	固定資產 34 0	35 0
裁 有 稅 額 之 其 他 憑 證 (包括二聯式收銀機發票)	進貨及費用 36 3,076	37 154
	固定資產 38 0	39 0
海 關 代 徵 營 業 稅 繳 納 證 扣 抵 聯	進貨及費用 78 6,019	79 300
	固定資產 80 0	81 0
減：退 出、折 讓 及 海 關 退 還 溢 繳 稅 款	進貨及費用 40 5,319	41 265
	固定資產 42 0	43 0
合 計	進貨及費用 44 33,032,169	45 (9) 1,651,634
	固定資產 46 0	47 (10) 0
進項總金額(包括不得扣抵 憑證及普通收據)	進貨及費用 48 33,032,169 元	
	固定資產 49 0 元	

保稅區營業人按進口報關程序銷售貨物至我國境內課稅區之免開立統一發票銷售額 82. 元 0

收件編號： B5490557211108006A2
 申報日期： 111年09月15日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 478 筆
 法院拍賣進項資料筆數： 0 筆
 零稅率銷售額筆數： 7 筆
 營業人申報固定資產 0 筆
 退稅清單筆數： 0 筆
 營業人購買舊乘人小汽車及機車進： 0 筆
 項憑證明細筆數 0 元
 已納稅額： 0 元
 最後異動日期： 111年09月15日 14:15:28
 製表日期： 111年09月15日



進口免稅貨物	73	0 元	自行申報				
購買國外勞務	74	0 元	委任申報	萬鑫會計師事		04-23140566	(094)台財稅(登)字第3*號

說明

一、本申報書適用專營應稅及零稅率之營業人填報。
 二、如營業人申報當期(月)之銷售額包括有免稅、特種稅額計算銷售額者，請改用(403)申報書申報。
 三、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804629000號令規定進行一次性移轉訂價調整申報營業稅，除跨境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一次性移轉訂價調整聲明書」並檢附相關證明文件，併同會計年度最後一期營業稅申報。
 四、納稅者如有依納稅者權利保護法第7條第8項但書規定，為重要事項陳述者，請另填報「營業稅聲明事項表」並檢附相關證明文件。

營業人銷售額與稅額申報書(401)

第二聯：收執聯

(一般稅額計算---專營應稅營業人使用)

統一編號	54905572
營業人名稱	德州機械股份有限公司
稅籍編號	500308882
負責人姓名	李佳霖

營業地址 臺中市豐原區東浦里豐原大道六段516號

所屬年月份：111年09 - 10月

金額單位：新臺幣元

註記欄	核准按月申報	
	核准合併總單位	總機構彙總報繳 各單位分別申報

使用發票份數 160份

項 目	應 稅		零 稅 率 銷 售 額	代 號	項 目	稅 額
	銷 售 額	稅 額				
三聯式發票、電子計算機發票	1	25,770,964	2	1,288,554	3 (非經海關出口應附證明文件者)	
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6	0	7	0
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	0	10	0	11 (經海關出口免附證明文件者)	
免 用 發 票	13	0	14	0	15	1,180,181
減：退 回 及 折 讓	17	12,900	18	645	19	0
合 計	21 (1)	25,758,064	22 (2)	1,287,909	23 (3)	1,180,181
銷 售 額 總 計 (1)+(3)	25 (7)	26,938,245 元 (內含銷售 27 元(固定資產 0 元)				
				稅額計算		
				1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101 1,287,909
				7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107 1,303,113
				8.	上期(月)累積留抵稅額	108 88,718
				10.	小計(7+8)	110 1,391,831
				11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111 0
				12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112 103,922
				13.	得退稅限額合計	(3)x5+(10) 113 59,009
				14.	本期(月)應退稅額(如 $\frac{12>13}{13>12}$ 則為 $\frac{13}{12}$)	114 59,009
				15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115 44,913

項 目	得 扣 抵 進 項 稅 額		全 額	稅 額	項 目	稅 額
	進 貨 及 費 用	固 定 資 產				
統一發票扣抵聯 (包括一般稅額計算之 電子計算機發票扣抵聯)	28	25,167,212	29	1,258,370	保稅區營業人按進口報關程序銷售貨物至我國境內課稅區 之免開立統一發票銷售額	元 0
三聯式收銀機發票扣抵聯 及一般稅額計算之電子發票	32	847,967	33	42,401		
裁有稅額之其他憑證 (包括二聯式收銀機發票)	36	55,633	37	2,782	收件編號： B54905572111107F371 申報日期： 111年11月15日 申報次數： 001 次 進銷項筆數： 389 筆 法院拍賣進項資料筆數： 0 筆 零稅率銷售額筆數： 6 筆 營業人申報固定資產 退稅清單筆數： 0 筆 營業人購買舊乘 人小汽車及機車進： 0 筆 項憑證明細筆數 已納稅額： 0 元 最後異動日期： 111年11月15日 09:16:15 製表日期： 111年11月15日	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 財 政 部 中 區 國 稅 局 111.11.15 營業稅網路申報收件章 </div>
	海關代徵營業稅繳納證扣抵聯	78	0	79		
減：退 出、折 讓 及 海 關 退 還 溢 繳 稅 款	40	8,786	41	440		
	42	0	43	0		
合 計	44	26,062,026	45 (9)	1,303,113		
	46	0	47 (10)	0		
進項總金額(包括不得扣抵 憑證及普通收據)	48	26,062,026 元				
	49	0 元				
進 口 免 稅 貨 物	73	0 元				
購 買 國 外 勞 務	74	0 元				

申辦情形	姓 名	身分證統一編號	電 話	登錄文(字)號
自行申報				
委任申報	萬鑫會計師事		04-23140566	(094)台財稅(登)字第3*號

說明
 一、本申報書適用專營應稅及零稅率之營業人填報。
 二、如營業人申報當期(月)之銷售額包括有免稅、特種稅額計算銷售額者，請改用(403)申報書申報。
 三、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804629000號令規定進行一次性移轉訂價調整申報營業稅，除跨境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一次性移轉訂價調整聲明書」並檢附相關證明文件，併同會計年度最後一期營業稅申報。
 四、納稅者如有依納稅者權利保護法第7條第8項但書規定，為重要事項陳述者，請另填報「營業稅聲明事項表」並檢附相關證明文件。

營業人銷售額與稅額申報書(401)

第二聯：收執聯

(一般稅額計算----專營應稅營業人使用)

統一編號	54905572
營業人名稱	德州機械股份有限公司
稅籍編號	500308882
負責人姓名	李佳霖

營業地址 臺中市豐原區東涌里豐原大道六段516號

所屬年月份：111年11-12月

金額單位：新臺幣元

註記欄	核准按月申報	
	核准併總單位	總機構彙總報繳
	各單位分別申報	

使用發票份數 124份

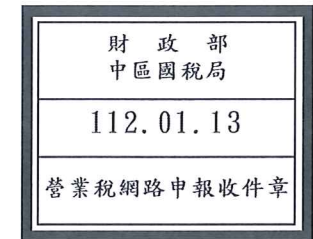
項 目	應 稅		零 稅 率 銷 售 額
	銷 售 額	稅 額	
三聯式發票、電子計算機發票	1	12,530,344	2 626,520
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6 0
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	0	10 0
免 用 發 票	13	0	14 0
減：退 回 及 折 讓	17	1,340,864	18 67,043
合 計	21 (1)	11,189,480	22 (2) 559,477
銷 售 額 總 計 (1)+(3)	25 (7)	18,380,563	27 元(內含銷售 固定資產 0元)

代號	項 目	稅 額
1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101 559,477
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107 605,662
8.	上期(月)累積留抵稅額	108 44,913
10.	小計(7+8)	110 650,575
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111 0
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112 91,098
13.	得退稅限額合計	(3)x5%+(10) 113 359,554
14.	本期(月)應退稅額(如 $\frac{12>13}{13>12}$ 則為 $\frac{13}{12}$)	114 91,098
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115 0

項 目	得 扣 抵 進 項 稅 額	
	金 額	稅 額
統一發票扣抵聯 (包括一般稅額計算之 電子計算機發票扣抵聯)	進貨及費用	28 11,825,811
	固定資產	30 0
三聯式收銀機發票扣抵聯 及一般稅額計算之電子發票	進貨及費用	32 761,666
	固定資產	34 0
裁有稅額之其他憑證 (包括二聯式收銀機發票)	進貨及費用	36 22,467
	固定資產	38 0
海關代徵營業稅繳納證扣抵聯	進貨及費用	78 0
	固定資產	80 0
減：退出、折讓及海關退還 溢繳稅款	進貨及費用	40 497,335
	固定資產	42 0
合 計	進貨及費用	44 12,112,609
	固定資產	46 0
進項總金額(包括不得扣抵 憑證及普通收據)	進貨及費用	48 12,112,609元
	固定資產	49 0元

保稅區營業人按進口報關程序銷售貨物至我國境內課稅區之免開立統一發票銷售額 82. 元 0

收件編號： B549055721112042D0
 申報日期： 112年01月13日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 349 筆
 法院拍賣進項資料筆數： 0 筆
 零稅率銷售額筆數： 5 筆
 營業人申報固定資產： 0 筆
 退稅清單筆數： 0 筆
 營業人購買舊乘人小汽車及機車進： 0 筆
 項憑證明細筆數： 0 筆
 已納稅額： 0 元
 最後異動日期： 112年01月13日 21:58:02
 製表日期： 112年01月14日



進口免稅貨物	73	0元	自行申報			
購買國外勞務	74	0元	委任申報	萬鑫會計師事	04-23140566	(094)台財稅(登)字第3*號

一、本申報書適用專營應稅及零稅率之營業人填報。
 二、如營業人申報當期(月)之銷售額包括有免稅、特種稅額計算銷售額者，請改用(403)申報書申報。
 三、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804629000號令規定進行一次性移轉訂價調整申報營業稅，除跨境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一次性移轉訂價調整聲明書」並檢附相關證明文件，併同會計年度最後一期營業稅申報。
 四、納稅者如有依納稅者權利保護法第7條第8項但書規定，為重要事項陳述者，請另填報「營業稅聲明事項表」並檢附相關證明文件。

營業人銷售額與稅額申報書(401)

(一般稅額計算----專營應稅營業人使用)

第二聯：收執聯

統一編號	54905572
營業人名稱	德州機械股份有限公司
稅籍編號	500606616
負責人姓名	李佳霖

所屬年月份：112 年 01 - 02 月

金額單位：新臺幣元

註記欄	核准按月申報	
	核准合併總繳單位	總機構彙總報繳
		各單位分別申報

營業地址	臺中市后里區墩北里月湖路70之3號1樓		使用發票份數	94份
------	---------------------	--	--------	-----

區分	應 稅		零 稅 率 銷 售 額			
	銷 售 額	稅 額				
三聯式發票、電子計算機發票	1	9,314,390	2	465,722	3 (非經海關出口應附證明文件者)	
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6	0	7	0
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	0	10	0	11 (經海關出口免附證明文件者)	
免 用 發 票	13	0	14	0	15	224,597
減：退 回 及 折 讓	17	30,000	18	1,500	19	0
合 計	21 (1)	9,284,390	22 (2)	464,222	23 (3)	224,597
銷 售 額 總 計 (1)+(3)	25 (7)	9,508,987 元(內含銷售 27 固定資產 0 元)				

代號	項 目	稅 額
1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101 464,222
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107 779,378
8.	上期(月)累積留抵稅額	108 0
10.	小計(7+8)	110 779,378
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111 0
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112 315,156
13.	得退稅限額合計	(3)x5%+(10) 113 11,230
14.	本期(月)應退稅額(如 ^{12>13} _{13>12} 則為 ¹³ ₁₂)	114 11,230
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115 303,926

區 分	得 扣 抵 進 項 稅 額		
	全 額	稅 額	
統 一 發 票 扣 抵 聯 (包括一般稅額計算之 電子計算機發票扣抵聯)	進貨及費用	28 14,376,104	29 718,810
	固定資產	30 0	31 0
三 聯 式 收 銀 機 發 票 扣 抵 聯 及 一 般 稅 額 計 算 之 電 子 發 票	進貨及費用	32 1,203,932	33 60,189
	固定資產	34 0	35 0
載 有 稅 額 之 其 他 憑 證 (包括二聯式收銀機發票)	進貨及費用	36 20,349	37 1,017
	固定資產	38 0	39 0
海 關 代 徵 營 業 稅 繳 納 證 扣 抵 聯	進貨及費用	78 0	79 0
	固定資產	80 0	81 0
減：退 出、折 讓 及 海 關 退 還 溢 繳 稅 款	進貨及費用	40 12,772	41 638
	固定資產	42 0	43 0
合 計	進貨及費用	44 15,587,613	45 (9) 779,378
	固定資產	46 0	47 (10) 0
進項總金額(包括不得扣抵 憑證及普通收據)	進貨及費用	48 15,587,613 元	
	固定資產	49 0 元	

保稅區營業人按進口報關程序銷售貨物至我國境內課稅區 之免開立統一發票銷售額	元 0
--	--------

收件編號： B54905572112025C611
 申報日期： 112年03月15日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 278 筆
 法院拍賣進項資料筆數： 0 筆
 零稅率銷售額筆數： 1 筆
 營業人申報固定資產
 退稅清單筆數： 0 筆
 營業人購買舊乘
 人小汽車及機車進： 0 筆
 項憑證明細筆數
 已納稅額： 0 元
 最後異動日期： 112年03月15日 12:04:19
 製表日期： 112年03月15日



進口免稅貨物	73	0 元	自行申報		
購買國外勞務	74	0 元	委任申報	萬鑫會計師事	04-23140566 (094)台財稅(登)字第3*號

說明
 一、本申報書適用專營應稅及零稅率之營業人填報。
 二、如營業人申報當期(月)之銷售額包括有免稅、特種稅額計算銷售額者，請改用(403)申報書申報。
 三、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804629000號令規定進行一次性移轉訂價調整申報營業稅，除跨境受控交易為進口貨物外，請另填報『營業稅一次性移轉訂價調整聲明書』並檢附相關證明文件，併同會計年度最後一期營業稅申報。
 四、納稅者如有依納稅者權利保護法第7條第8項但書規定，為重要事項陳述者，請另填報『營業稅聲明事項表』並檢附相關證明文件。