

分局或稽徵所收件編號
38160404

111年度營利事業所得稅結算
110年度未分配盈餘

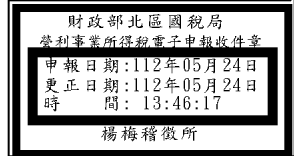
網路申報

網路申報書附件資料封面

1346179F6F211

茲申報 111年度營利事業所得稅(結算) 並檢附各項附件送請查核
110年度未分配盈餘

蓋收件章處



此致
財政部北區國稅局楊梅稽徵所
桃園市楊梅區中山北路2段318號2樓
採用特殊會計年度者(包含新設立營利事業及年度中變更會計年度),
稽徵機關核准日期: 年 月 日 文號:

申報次數:0002

本營利事業屬營利事業所得稅不合常規移轉訂價查核準則第4條第1項第13款所稱跨國企業集團之成員
【請填第B6頁, 決算案件免填】

營利事業名稱	中文 宇宣營造有限公司 (蓋章)	營利事業統一編號	83712259
	(請勿使用統一發票專用章簽章)	稅籍編號	380212133 (申報時登記稅籍)
	(英文)	開業日期	109年07月16日
股票發行狀況	上市 <input type="checkbox"/> 上櫃 <input type="checkbox"/> 興櫃 <input type="checkbox"/>	行業標準代號	4210 - 00
營業地址 (申報時登記地址)	(326) 桃園市楊梅區瑞坪里蘋果路180巷1弄65號	營業種類	製造 <input type="checkbox"/> 買賣 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> V
負責人、代表人或管理人	姓名 楊姿慧 (蓋章)	電話	0988110215
	身分證統一編號 N224976694	傳真機號碼	
	住居所 (330) 桃園市桃園區力行路632號3樓	E-Mail	

※營利事業於本封面簽章效力及於本申報書全部頁次 (頁次12之委任書仍需簽章)

外國營利事業資料(請參閱附註11):
外國營利事業英文名稱:

簽證會計師: 史麗娜 (簽章)

身分證統一編號: X220***694

稅務代理人證書字號: (105)台財稅登字第 4830 號

事務所扣繳統一編號: 42450962

電話: 02-27261819

傳真機號碼: 02-27262028

簽證別(請打V) 營利事業所得稅結(決)算申報書

未分配盈餘申報書

居住地國或地區代碼:

稅務識別碼(TIN):

本稅部分各項附件目錄表

項次	附件名稱	點收	項次	附件名稱	點收
1	自繳稅額繳款書收據、申請延期或分期繳納之核准函或稽徵機關受理申請之證明文件影本 紙		8	其他各項相關文件	
2	各類所得扣繳暨免扣繳憑單申報書 紙 (營利事業辦理年度結算申報得免附)		9	會計師簽證申報查核報告書	
3	各類所得扣繳暨免扣繳憑單、股利憑單備查聯 紙 (營利事業辦理年度結算申報得免附)		10	印有帳號資料之存摺封面(內頁)影本或支票存款帳戶之網路銀行帳號畫面	
4	股利憑單申報書 紙 (營利事業辦理年度結算申報得免附)		11	採附件申報之財產目錄	
5	境外、大陸地區可扣抵稅額證明文件 紙		12	營利事業所得稅聲明事項表及證明文件	
6	未分配盈餘相關證明文件 (例如: 股東會決議文件、股東同意書、實質投資證明文件...等)		13	進行一次性移轉訂價調整之相關證明文件(包含交易合約、該受控交易其他參與人進行相對應調整相關證明文據及相關稅目調整憑證)	
7	各頁加附之明細表或計算表等				

※獨資、合夥組織或適用產業創新條例第23條之1規定之營利事業免填頁次2、10及11

會計記帳人	張若君	電話	27261698#288
媒體申報書目錄內容 (本稅頁次 1-13)	第1頁(010), 第2頁(020), 第3頁(030), 第4頁(040), 第5頁(05A), 第5頁(05B), 第6-7頁(060), 第8頁(09A), 第8頁(09B), 第8頁(09D), 第9頁(130), 第10頁(151), 第11頁(160), 第12頁(001之02卡及04卡)		
(租稅減免頁次A1-A32)			
(關係人頁次 B1-B6)			
(其他申報書頁次C1-C4)	第C3頁(110), 第C4頁(120)		
申報書附件資料寄送方式	以紙本方式遞送		
自繳稅額	406,858	未分配盈餘自繳稅額	5,950
繳稅方式	非線上繳稅		

- 「財產目錄採附件申報」
- 「投資人明細及分配盈餘表單獨採網路申報」
- 「投資人明細及分配盈餘表單獨採媒體申報」
- 「以技術或享有所有權之智慧財產權作價入股選擇延緩繳稅或緩課申報明細表另以媒體申報」
- 「公司股東(獨資資本主、合夥人)股份(股票、出資額)轉讓通報表單獨採網路申報」
- 「公司股東(獨資資本主、合夥人)股份(股票、出資額)轉讓通報表單獨採媒體申報」

- 「設備或技術申請適用投資抵減稅額明細表另以媒體申報」
- 「公司員工取得獎勵員工股份基礎給付或因獎勵取得新發行股票選擇繳稅或緩課申報明細表另以媒體申報」
- 「適用產業創新條例第23條之3未分配盈餘實質投資明細表另以媒體申報」
- 「嚴重特殊傳染性肺炎員工防疫隔離假薪資費用加倍減除申報明細表另以媒體申報」
- 「海運業務及非海運業務收入、成本、費用、損失明細表採附件申報」

直接退稅同意書(第13頁):本頁無資料

111年度損益及稅額計算表

所得期間：自民國 111 年 01 月 01 日起至 111 年 12 月 31 日止

申報適用房地合一稅制者(請打V)，並請分別填報第C1-1頁或第C1-2頁。

Main table with columns for '損益項目' (Income/Expense Items), '帳載結算金額' (Bookkeeping Balance), '自行依法調整後金額' (Adjusted Amount), and '營業收入調節說明' (Business Income Adjustment Explanation). Rows include items like '營業收入總額', '營業成本', '營業毛利', '非營業收入總額', and '全年所得額'.

備註：請參閱背面申報須知... 簽證會計師：史麗娜... 第1聯 正聯 (稽徵機關存查)...

(蓋章) 1346179F6F211 (第1頁)

申報次數:0002 分稽徵所 38160404 收件編號

財政部北區國稅局 營利事業所得稅電子申報收件章 申報日期:112年05月24日 更正日期:112年05月24日 時 間: 13:48:17 楊梅稽徵所

營業收入調節說明

總分支機構申報營業稅銷售額

75 其他(請附明細表或說明) _____ 0元

說明：

87 其他(請附明細表或說明) _____ 0元

說明： 取具扣繳憑單

總分支機構申報營業稅銷售額之銷貨退回及折讓差異情形

128 營業稅申報銷貨退回及折讓金額： _____ 159,194元，與本頁02銷貨退回及03銷貨折讓之差異

說明：

1346179F6F211

申報次數:0002

(第1頁 - 補充說明)

分 稽 收 件 編 號	局 所 編 號
	38160404

財政部北區國稅局	
營利事業所得稅電子申報收件章	
申報日期:	112年05月24日
更正日期:	112年05月24日
時 間:	13:46:17
楊梅稽徵所	

獨立、合夥組織或適用產業創新條例第23條之1規定之營利事業免填本頁次。

111年度營利事業所得基本稅額申報表

所得期間：自民國 111 年 01 月 01 日起至 111 年 12 月 31 日止

營利事業名稱	宇宜營造有限公司	營利事業統一編號	83712259
--------	----------	----------	----------

本營利事業符合背面附註一所述條件，非本申報表適用對象，免填寫本申報表。（請於[]中打勾）

一、課稅所得額（第1頁59欄與第C1-1頁G1、G2、G3欄合計數）	2,366,652 (01)
二、證券及期貨交易所得(02)	0 (02)

(02欄<0者，以0計)

本年度證券及期貨交易所得(02a) 0元 (內含出售持有滿三年以上之股票交易所得(02g) 0元)

一前5年證券及期貨交易淨損失於本年度減除金額(02d) 0元

＝本年度證券及期貨交易所得減除以前年度損失後之餘額(02f) 0元 (附註二-四)

- 當(02f)>(02g)>0者，以(02g)÷2+【(02f)-(02g)】之金額填入(02)；
- 當(02g)>=(02f)>0者，以(02f)÷2之金額填入(02)；
- 當(02f)>0者，但(02g)<=0者，以(02f)之金額填入(02)；
- 當(02f)<=0者，以0填入(02)

前5年證券及期貨交易淨損失減除金額明細表：

年度	證券及期貨交易淨損失	已減除金額		尚未減除餘額
		截至上年度已減除金額	本年度減除金額	
106	0	0	0	
107	0	0	0	0
108	0	0	0	0
109	0	0	0	0
110	0			0
111	0			0
合計 (02b)	0 (02c)	0 (02d)	0 (02e)	0

三、合於獎勵規定之各項免稅所得(03)	0元	符合規定得免予計入之免稅所得(04)	0元	0 (05)
---------------------	----	--------------------	----	--------

各項免稅所得及符合規定得免予計入之免稅所得明細表：

項次	合於獎勵規定之各項免稅所得	符合規定得免予計入之免稅所得	得免予計入之條件 (依附註五1~5填列)
1	依廢止前促進產業升級條例第9條、第9條之2、第10條、第15條規定免徵營利事業所得稅之所得額 (租稅減免部分第A2頁0913、0921、1011、1511 A欄)	0	
2	依獎勵民間參與交通建設條例第28條規定免徵營利事業所得稅之所得額 (租稅減免部分第A9頁2810 A欄)	0	0
3	依促進民間參與公共建設法第36條規定免徵營利事業所得稅之所得額 (租稅減免部分第A8頁3611 A欄)	0	0
4	依科學園區設置管理條例第21條(107年6月6日修正公布前科學工業園區設置管理條例第18條)規定免徵營利事業所得稅之所得額 (租稅減免部分第A9頁2101 A欄)	0	0
5	依企業併購法第42條(104年7月8日修正公布前第37條)規定免徵營利事業所得稅之所得額 (租稅減免部分第A9頁4221 A欄)	0	0
合計	(03)	0 (04)	

四、國際金融業務分行免稅所得(06a)	0元	一前5年國際金融業務分行淨損失於本年度減除金額(06d)	0元	0 (06)
+國際證券業務分公司免稅所得(06f)	0元	一前5年國際證券業務分公司淨損失於本年度減除金額(06j)	0元	
+國際保險業務分公司免稅所得(06k)	0元	一前5年國際保險業務分公司淨損失於本年度減除金額(06n)	0元	(06欄<0者，以0計)

(06a、06f或06k≤0者，以0計，並將各款損失金額以正數分別填入下列淨損失減除明細表06b、06g或06i之111年度欄位，且06d、06j或06n以0計；06a、06f或06k>0者，06d、06j或06n得申報減除金額分別以06a、06f或06k金額為限)

前5年國際金融(證券、保險)業務分行(分公司)淨損失減除金額明細表：

年度	國際金融業務分行淨損失			國際證券業務分公司淨損失	國際保險業務分公司淨損失		
	已減除金額	尚未減除餘額	尚未減除餘額		已減除金額	尚未減除餘額	尚未減除餘額
106	0	0	0	0	0	0	0
107	0	0	0	0	0	0	0
108	0	0	0	0	0	0	0
109	0	0	0	0	0	0	0
110	0	0	0	0	0	0	0
111	0	0	0	0	0	0	0
合計 (06b)	0 (06c)	0 (06d)	0 (06e)	0 (06g)	0 (06i)	0 (06h)	0 (06n)

五、其他經財政部公告之減免所得額及不計入所得之所得額	0元	產業創新條例第12條之1(16a)	0元	+運動產業發展條例第26條之2(16b)	0元	0 (16)
----------------------------	----	-------------------	----	----------------------	----	--------

六、基本所得額(07)＝課稅所得額(01)+證券及期貨交易所得(02)+免稅所得(05)+國際金融(證券、保險)業務分行(分公司)免稅所得(06)	2,366,652 (07)
---	----------------

一、一般所得稅額(08)＝依所得稅法規定計算之應納稅額(第1頁60欄與135欄合計數)	473,330元
---	----------

一依其他法律規定之投資抵減稅額(第1頁95欄)	0元	473,330 (08)
-------------------------	----	--------------

二、基本稅額(09)＝[基本所得額(07)－500,000元]×12%	223,998 (09)
-------------------------------------	--------------

三、一般所得稅額(08)≥基本稅額(09)，基本稅額與一般所得稅額之差額(10)＝0；

一般所得稅額(08)<基本稅額(09)，基本稅額與一般所得稅額之差額(10)＝(09)－(08).....

四、可扣抵之國外所得稅額(附註七)	0 (11)
-------------------	--------

(1) 國外所得稅額之扣抵限額(13) 0元＝[基本稅額(09) 223,998元－依所得稅法規定計算之應納稅額(第1頁60欄與135欄合計數) 473,330元]×依所得稅法第7條第1項規定應計入基本所得額之國外免稅所得額

(12) 0元÷依所得稅法第7條第1項規定應計入基本所得額之國內及國外免稅所得額

(02+05+06+16) 0元

(2) 國外免稅所得已依所得稅法規定繳納之所得稅＝(14) 0元

(13)≥(14)者，以(14)之金額填入(11)；

(13)<(14)者，以(13)之金額填入(11)

五、已扣抵國外所得稅額之基本稅額與一般所得稅額之差額(15)＝基本稅額與一般所得稅額之差額(10)－可扣抵之國外所得稅額(11)	0 (15)
--	--------

(15欄<0者，以0計)

備註：請參閱背面附註說明。

簽證會計師：史麗娜 (蓋章) 1346179F6F211

分儲稅局所收文件編號	38160404
------------	----------

財政部北區國稅局
營利事業所得稅電子申報收件章
申報日期：112年05月24日
更正日期：112年05月24日
時間：13:46:17
楊梅稽徵所

第1聯 正聯 (稽徵機關存查)
第2聯 副聯 (兼作結算申報收據聯)(刪除簽證會計師蓋章欄位) 申報次數:0002
第3聯 副聯 (供掃描建檔用,各項數據務請填寫清楚)(刪除簽證會計師蓋章欄位) (第2頁)

資產負債表

111年12月31日

營利事業財產目錄得採任一方式填報，請擇一打V：採附件申報 另填報第C3頁財產目錄(請參閱背面附註八)

Table with columns: 編號, 項目, 金額 (小計, 合計), 編號, 項目, 金額 (小計, 合計). Rows include 流動資產, 非流動資產, 流動負債, 非流動負債, 負債總額, 權益總額.

備註：請參閱背面附註說明

營利事業 統一編號 83712259

(第3頁)

分局 徵收 收件編號 38160404

申報次數:0002

財政部北區國稅局 營利事業所得稅電子申報收件章 申報日期:112年05月24日 更正日期:112年05月24日 時間:13:46:17 楊梅稽徵所

第1聯 正聯 (籍微機關存查) 第2聯 副聯 (兼作結算申報收據聯) 第3聯 副聯 (供掃描填報用,各項數據務請填寫清楚) 1346179F6F211

111年度營利事業投資人明細及分配盈餘表

營利事業如有下列情形之一者(請於□中打V)，請填報第C4頁「111年度公司股東(獨資資本主、合夥人)股份(股票、出資額)轉讓通報表」，該表單係以電子檔案提供，請至各地區國稅局網站下載，依式填寫後併同申報。

(1)上櫃及興櫃之場外交易。(2)本年度始核准興櫃，其興櫃前之股份、股權、股票轉讓。(3)未發行股票或股票未上市、未上櫃且未登錄興櫃之公司股東、獨資資本主、合夥人於年度中有轉讓過戶登記者。

股份有限公司採行無票面金額股。(請於□中打V)

本營利事業符合填寫須知二，僅填寫營利事業名稱，無須填報以下資料。(請於□中打V) 本營利事業辦理決算申報尚未辦理上年度結算者，應填報本表。(請於□中打V)

營利事業名稱		宇宣營造有限公司																					
本年度已收資本總額 A=B+C+D+M+F2+G+I+K+L +J-H		上年度已收 資本總額B		本年度增資(含新設立公司資本額)之類別及其金額										本年度減 資金額 H									
				現金C		盈餘轉增資 D=D1+D2+E1+E2		員工酬勞轉 增資 M		法定(特別) 盈餘公積		資本公積 轉增資 G		技術或智慧 財產權作價 I		行使認股權 K		由可轉換有 價證券轉換		其他(含預 收股款)J			
3,600,000		3,600,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
增資緩課 核備資料		擴建計畫 名稱		事業主管機關或公司所在地 國稅局核准或認定日期文號				日期： 文號：				預計完工日期		年 月 日									
投資人 (股東) (1)	統一 編號 (2)	出生 年度 (19)	居住 地國 或地 區代 碼 (19)	稅務 識別 碼 (TIN) (20)	投資額(4)				本年度分配盈餘 (分配盈餘屬87年及以後年)				法定(特別)盈餘 公積分配金額		資本公積發給現金		獨資、合夥組織【詳填寫須知三 (二)至(五)】			分配86 年以前 股利給 付總額 (12)			
					技術或智慧 財產權作價		技術或智 慧財產 作價外 投資金 額(15)		合 計	持有股 份數(21)	現金股利 (應分配 盈餘) (5)		股 票 股 利						應分配盈餘 減除房屋、 土地交易 所得額之 餘額(23) -(22)			扣繳稅額 (16)	
					非緩課 (13)	延緩繳稅 或緩課 (14)	非緩課 (6)	緩課 (7)			現金 (8)	股票 (9)	不具出 資額性 質(股 利) (17)	具出資 額性質 (非股 利) (18)					房屋、土 地交易 所得額 (22)		扣繳稅額 (16)		
柯宜芳	N224976694	000			0	0	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					A1	A2	A3	A	P	D3	D1	E1	F1	F2	G	N	0	Q	R	M1	0	D4(D2+E2+ 現金股利)	0

備註：請參閱背面填寫須知

營利事業
統一編號

83712259

分局稽徵所
收件編號

38160404

財政部北區國稅局
營利事業所得稅電子申報收件

申報日期：112年05月24日
更正日期：112年05月24日
時 間：13:46:17

楊梅稽徵所

第1聯 正聯 (稽徵機關存查)
第2聯 證明聯 (供獨資資本主、合夥組織合夥人申報綜合所得稅用)
第3聯 副聯 (供掃描建檔用，各項數據務請填寫清楚)

獨資、合夥組織或適用產業創新條例第23條之1規定之營利事業免填本頁次。

110年度未分配盈餘申報書

本營利事業符合背面申報須知二免申報情形之一，本年度得免填報本申報表。(請於中打勾)

項次	項 目	金 額
1	<input type="checkbox"/> 1~1會計師查核簽證當年度財務報表所載之本期稅後淨利(經主管機關查核通知調整者,以調整更正後之數額為準)	132,226
	<input checked="" type="checkbox"/> 1~2當年度依商業會計法、證券交易法或其他法律有關編製財務報告規定處理之本期稅後淨利(當年度財務報表非經會計師查核簽證之營利事業適用)	
2-1	加:本期稅後淨利以外之純益項目計入當年度未分配盈餘之數額	0
2-2	加:於94年度或以後年度依所得稅法第66條之9第2項第4款及第5款規定限制或提列之盈餘,於限制原因消滅年度之次一會計年度結束前未作分配之金額	0
3		0
4		0
5		0
6	減:彌補以往年度之虧損	0
7	經會計師查核簽證之次一年度虧損額	0
8	已由當年度盈餘分配之股利或盈餘 (分配日在110年度:0元;分配日在111年度:0元)	0
9	已依公司法或其他法律規定由當年度盈餘提列之法定盈餘公積,或已依合作社法規定提列之公積金及公益金	13,222
10	依本國與外國所訂之條約,或依本國與外國或國際機構就經濟援助或貸款協議所訂之契約中,規定應提列之償債基金準備,或對於分配盈餘有限制者,其已由當年度盈餘提列或限制部分	0
11	依其他法律規定,由主管機關命令自當年度盈餘已提列特別盈餘公積或限制分配部分	0
12	依其他法律規定,應由稅後純益轉為資本公積者	0
13	本期稅後淨利以外之純損項目計入當年度未分配盈餘之數額	0
14	其他經財政部核准之項目	0
15		0
22	合計:當年度依所得稅法第66條之9規定計算之未分配盈餘(1+.....+5)-(6+.....+15)	119,004
22-1	減:依產業創新條例第23條之3規定實質投資減除金額(即第A30頁(F)欄金額)	0
22-2	未分配盈餘減除實質投資金額後之餘額(第22項-第22-1項)	119,004
23	未分配盈餘應加徵稅額(第22-2項×5%)	5,950
24	減:依法律規定之投資抵減稅額,本年度抵減稅額	0
25	減:行政救濟留抵稅額於本年度抵減稅額	0
26	減:以111年度結算申報應退還營利事業所得稅稅額抵繳之金額(即第1頁第116欄金額)	0
27	應自行繳納之未分配盈餘加徵5%營利事業所得稅稅額(附自繳稅額繳款書)(23-24-25-26)	5,950

87年度以後特別盈餘公積變動表

111年度期初餘額(一)	提列金額(二)	撥充資本、分配現金股利或轉回盈餘金額(三)	彌補虧損金額(四)	111年度期末餘額(五) =(一)+(二)-(三)-(四)
0	0	0	0	0

備註:請參閱背面申報須知

簽證會計師:史麗娜

(蓋章)

分 局
稽 徵 所
收 件 編 號
38160404

1346179F6F211

營利事業
統一編號
83712259

財政部北區國稅局
營利事業所得稅電子申報收件章
申報日期:112年05月24日
更正日期:112年05月24日
時 間:13:46:17
楊梅稽徵所

第1聯 正聯(稽徵機關存查)

第2聯 副聯(兼作未分配盈餘申報書收據聯)(刪除簽證會計師蓋章欄位)

第3聯 副聯(供掃描建檔用,各項數據務請填寫清楚)(刪除簽證會計師蓋章欄位)