

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	24989949
營業人名稱	奧特拉斯股份有限公司
稅籍編號	520903073
負責人姓名	張榮興

營業地址 **臺中市台中市烏日區前竹里中山路一段229巷28號**

所屬年月份：112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	總機構彙總報繳
	各單位分別申報	

使用發票份數 **7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	25,889,674	2	1,294,483	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 0
減：退回及折讓	17	0	18	0	19 0
合計	21 (1)	25,889,674	22 (2)	1,294,483	23 (3) 0
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	25,889,674 元(內含銷售 固定資產 27		0 元)	

代號	項目	稅額
1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101 1,294,483
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107 890,649
8.	上期(月)累積留抵稅額	108 1,622,811
10.	小計(7+8)	110 2,513,460
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 1,218,977
13.	得退稅限額合計	(3)x5%+(10) 113 0
14.	本期(月)應退稅額(如 12>13 則為 13/12)	114 0
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115 1,218,977

項目	區分		得扣抵進項稅額	
	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 13,793,981	29 689,709	
	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 3,484,009	33 174,210	
	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 52,117	37 2,618	
	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	78 491,169	79 24,557	
	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 8,880	41 445	
	固定資產	42 0	43 0	
合計	進貨及費用	44 17,812,396	45 (9) 890,649	
	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 17,812,396 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		

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

收件編號： B2498994911204A365A
 申報日期： 112年05月09日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 455 筆
 法院拍賣進項資料筆數： 0 筆
 零稅率銷售額筆數： 0 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： 112年05月09日 15:48:36
 製表日期： 112年05月09日



申辦情形	姓名	身分證統一編號	電話	登錄文(字)號
自行申報	陳妍樺		04-23377336	
委任申報				

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。