

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	50949351
營業人名稱	迅眾有限公司
稅籍編號	070408916
負責人姓名	黃新仁

營業地址 **高雄市 楠梓區晉昌街23巷6號6樓** 金額單位：新臺幣元

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

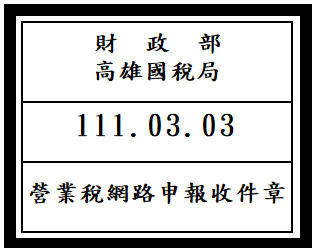
所屬年月份：111年01 - 02月

金額單位：新臺幣元

銷項	區分 項目	應稅				零稅率銷售額	代號	項 目	稅 額	
		銷售額		稅額						
		1	9,410	2	470					
	三聯式發票、電子計算機發票	1	9,410	2	470	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	3,363
	收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6	0	7	0	7. 得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107	3,138
	二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	57,867	10	2,893	11 (經海關出口免附證明文件者)		8. 上期(月)累積留抵稅額	108	9,629
	免用發票	13	0	14	0	15	0	10. 小計(7+8)	110	12,767
	減：退回及折讓	17	0	18	0	19	0	11. 本期(月)應實繳稅額(1-10)	111	0
	合計	21 (1)	67,277	22 (2)	3,363	23 (3)	0	12. 本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112	9,404
	銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	67,277 元(內含銷售 27 元)		0 元)			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	9,404

進項	區分 項目	得扣抵進項稅額				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	
		金額		稅額			
		28	0	29	0		
	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	0	29	0	82. 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	62,758	33	3,138	
		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	0	37	0	
		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	0	41	0	
		固定資產	42	0	43	0	
	合計	進貨及費用	44	62,758	45 (9)	3,138	
		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	62,758 元		0 元	
		固定資產	49			0 元	

收件編號： E50949351111027F209
 申報日期： 111年03月03日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 54 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： 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
 已納稅額： 0 元
 最後異動日期： 111年03月03日 00:48:32
 製表日期： 111年03月03日



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。
----	--

申辦情形	姓名	身分證統一編號	電話	登錄文(字)號
自行申報	黃新仁	E12217****	0912-751558	
委任申報				

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	50949351
營業人名稱	迅眾有限公司
稅籍編號	070408916
負責人姓名	黃新仁

營業地址 **高雄市 楠梓區晉昌街23巷6號6樓** 金額單位：新臺幣元

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

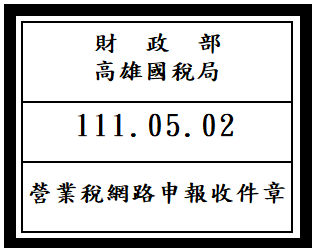
所屬年月份：111年03 - 04月

金額單位：新臺幣元

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					
		1	2						
	三聯式發票、電子計算機發票	0	0	0	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	1,201
	收銀機發票(三聯式)及電子發票	0	0	0	7	7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107	1,334
	二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	24,019	1,201	1,201	11 (經海關出口免附證明文件者)	8.	上期(月)累積留抵稅額	108	9,404
	免用發票	0	0	0	15	10.	小計(7+8)	110	10,738
	減：退回及折讓	0	0	0	19	11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111	0
	合計	24,019	1,201	1,201	23 (3)	12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112	9,537
	銷售額總計 (1)+(3)	24,019	1,201	1,201	27	13.	得退稅限額合計	(3)x5+(10) 113	0
				27	0元	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	9,537

進項	區分		得扣抵進項稅額		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	0	0	82. 0元
	固定資產	30	0	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	26,683	1,334	
	固定資產	34	0	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	0	0	
	固定資產	38	0	0	
海關代徵營業稅繳納證扣抵聯	進貨及費用	78	0	0	
	固定資產	80	0	0	
減：退出、折讓及海關退還溢繳稅款	進貨及費用	40	0	0	
	固定資產	42	0	0	
合計	進貨及費用	44	26,683	1,334	
	固定資產	46	0	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	26,683元	0元	
	固定資產	49	0元	0元	

收件編號： E5094935111104116C0
 申報日期： 111年05月02日
 申報次數： 001次
 進銷項筆數： 27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： 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： 111年05月02日 14:02:40
 製表日期： 111年05月02日



進口免稅貨物	73	0元	0元	0元	申報情形	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	0元	0元	自行申報	黃新仁	E12217****	0912-751558	
					委任申報				

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	50949351
營業人名稱	迅眾有限公司
稅籍編號	070408916
負責人姓名	黃新仁

營業地址 高雄市楠梓區晉昌街23巷6號6樓

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	
	核准合併繳單位	總機構彙總報繳
	各單位分別申報	

使用發票份數 43份

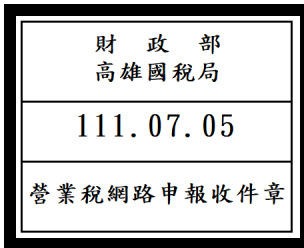
區分	應稅		零稅率銷售額
	銷售額	稅額	
三聯式發票、電子計算機發票	1	11,790	2
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	54,219	10
免用發票	13	0	14
減：退回及折讓	17	0	18
合計	21 (1)	66,009	22 (2)
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	66,009	27

代號	項目	稅額
1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107
8.	上期(月)累積留抵稅額	108
10.	小計(7+8)	110
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112
13.	得退稅限額合計	(3)x5+(10) 113
14.	本期(月)應退稅額(如 $\frac{12>13}{13>12}$ 則為 $\frac{13}{12}$)	114
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115

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
	固定資產	30
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 21,105
	固定資產	34
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
	固定資產	38
海關代徵營業稅繳納證扣抵聯	進貨及費用	78
	固定資產	80
減：退出、折讓及海關退還 溢繳稅款	進貨及費用	40
	固定資產	42
合計	進貨及費用	44 21,105
	固定資產	46
進項總金額(包括不得扣抵 憑證及普通收據)	進貨及費用	48 21,105元
	固定資產	49
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 82. 元 0

收件編號： E50949351111066B075
 申報日期： 111年07月05日
 申報次數： 001次
 進銷項筆數： 54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： 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
 已納稅額： 0元
 最後異動日期： 111年07月05日 10:42:42
 製表日期： 111年07月05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	黃新仁	E12217****	0912-751558	
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。

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	50949351
營業人名稱	迅眾有限公司
稅籍編號	070408916
負責人姓名	黃新仁

營業地址 高雄市楠梓區晉昌街23巷6號6樓

所屬年月份：111年07 - 08月

金額單位：新臺幣元

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

使用發票份數 15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	5,714	286
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	0
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	16,371	819
免用發票	13	0	0
減：退回及折讓	17	0	0
合計	21 (1)	22,085	1,105
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	22,085	0 (元)

代號	項目	稅額
1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107
8.	上期(月)累積留抵稅額	108
10.	小計(7+8)	110
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112
13.	得退稅限額合計	(3)x5%+(10) 113
14.	本期(月)應退稅額(如 $\frac{12-13}{13-12}$ 則為 $\frac{13}{12}$)	114
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115

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 0
	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 17,573
	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 0
	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	40 338
	固定資產	42 0
合計	進貨及費用	44 17,235
	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 17,235 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 82. 元 0

收件編號： E5094935111108595B3
 申報日期： 111年09月06日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 27 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： 0 筆
 退稅清單筆數： 0 筆
 營業人購置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09月06日 22:10:02
 製表日期： 111年09月06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	黃新仁	E12217****	0912-751558	
委任申報				

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	50949351				
營業人名稱	迅眾有限公司	所屬年月份：111年09 - 10月		金額單位：新臺幣元	
稅籍編號	070408916				
負責人姓名	黃新仁	營業地址	高雄市楠梓區晉昌街23巷6號6樓		
				使用發票份數	35份

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

銷項	區分	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	18,885	2	945	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	29,467	10	1,473	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)	48,352	22(2)	2,418	23(3)		0
	銷售額總計 (1)+(3)	25(7)	48,352元(內含銷售 固定資產		27	0元)		

稅額計算	代號	項	目	稅額
	1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101	2,418
	7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107	737
	8.	上期(月)累積留抵稅額	108	7,050
	10.	小計(7+8)	110	7,787
	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	5,369
	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	5,369

進項	區分	得扣抵進項稅額		金額	稅額	備註
		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	10,980	29	549	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	3,760	33	188	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	0	37	0	收件編號： E509493511111012849 申報日期： 111年11月04日 申報次數： 001次 進銷項筆數： 43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 營業人購置舊乘 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04日 10:55:25 製表日期： 111年11月04日
	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	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>財政部 高雄國稅局</p> <p style="font-size: 1.2em;">111.11.04</p> <p>營業稅網路申報收件章</p> </div>
	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	0	41	0	
	固定資產	42	0	43	0	
合計	進貨及費用	44	14,740	45(9)	737	
	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	14,740元			
	固定資產	49			0元	

進口免稅貨物	73	0元	自行申報	黃新仁	E12217****
購買國外勞務	74	0元	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。

申辦情形	姓名	身分證統一編號	電話	登錄文(字)號
自行申報	黃新仁	E12217****	0912-751558	

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	50949351
營業人名稱	迅眾有限公司
稅籍編號	070408916
負責人姓名	黃新仁

營業地址 高雄市楠梓區晉昌街23巷6號6樓

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	
	核准合併繳單位	總機構彙總報繳
	各單位分別申報	

使用發票份數 20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	2,571	2 129
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	22,695	10 1,135
免用發票	13	0	14 0
減：退回及折讓	17	0	18 0
合計	21 (1)	25,266	22 (2) 1,264
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	25,266 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
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107
8.	上期(月)累積留抵稅額	108
10.	小計(7+8)	110
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112
13.	得退稅限額合計	(3)x5+(10) 113
14.	本期(月)應退稅額(如 $\frac{12 > 13}{13 > 12}$ 則為 $\frac{13}{12}$)	114
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115

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 0
	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 16,162
	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 0
	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 0
	固定資產	42 0
合計	進貨及費用	44 16,162
	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 16,162 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 82. 元 0

收件編號： E5094935111112420F1
 申報日期： 112年01月16日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 28 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： 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
 已納稅額： 0 元
 最後異動日期： 112年01月16日 19:11:38
 製表日期： 112年01月16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	黃新仁	E12217****	0912-751558	
委任申報				

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	50949351
營業人名稱	迅眾有限公司
稅籍編號	070408916
負責人姓名	黃新仁

營業地址 高雄市楠梓區晉昌街23巷6號6樓

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	
	核准合併繳單位	總機構彙總報繳
	各單位分別申報	

使用發票份數 21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	27,140	2
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	37,538	10
免用發票	13	0	14
減：退回及折讓	17	0	18
合計	21 (1)	64,678	22 (2)
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	64,678 元(內含銷售 固定資產	27

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

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
	固定資產	30
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
	固定資產	34
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
	固定資產	38
海關代徵營業稅繳納證扣抵聯	進貨及費用	78
	固定資產	80
減：退出、折讓及海關退還 溢繳稅款	進貨及費用	40
	固定資產	42
合計	進貨及費用	44
	固定資產	46
進項總金額(包括不得扣抵 憑證及普通收據)	進貨及費用	48
	固定資產	49

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
--------------------------------------	---------

收件編號： E5094935111202080A9
 申報日期： 112年03月01日
 申報次數： 002次
 進銷項筆數： 30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： 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03月04日 00:21:03
 製表日期： 112年03月04日



進口免稅貨物	73	0元	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	0元	自行申報	黃新仁	E12217***	0912-751558	
				委任申報				

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	50949351
營業人名稱	迅眾有限公司
稅籍編號	070408916
負責人姓名	黃新仁

營業地址 高雄市楠梓區晉昌街23巷6號6樓

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	
	核准合併繳單位	總機構彙總報繳
	各單位分別申報	

使用發票份數 28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	33,238	2
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	38,686	10
免用發票	13	0	14
減：退回及折讓	17	0	18
合計	21 (1)	71,924	22 (2)
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	71,924 元(內含銷售 固定資產	27

代號	項目	稅額
1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107
8.	上期(月)累積留抵稅額	108
10.	小計(7+8)	110
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112
13.	得退稅限額合計	(3)x5+(10) 113
14.	本期(月)應退稅額(如 $\frac{12>13}{13>12}$ 則為 $\frac{13}{12}$)	114
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115

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 1,734
	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 23,157
	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 0
	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 0
	固定資產	42 0
合計	進貨及費用	44 24,891
	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 24,891 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 82. 元 0

收件編號： E509493511120486481
 申報日期： 112年05月13日
 申報次數： 002 次
 進銷項筆數： 41 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： 0 筆
 退稅清單筆數： 0 筆
 營業人購置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05月13日 11:45:21
 製表日期： 112年05月13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	黃新仁	E12217****	0912-751558	
委任申報				

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。