

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	47652116
營業人名稱	壹柒玖企業社
稅籍編號	110200796
負責人姓名	馬薇雅

營業地址 **高雄市小港區崇明街56號** 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

所屬年月份：111年11 - 12月

使用發票份數 **552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	29,313	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	996,922	10
免用發票	13	0	14
減：退回及折讓	17	0	18
合計	21 (1)	1,026,235	22 (2)
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	1,026,235 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 3,600
	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	32 191,831
	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	36 749
	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	44 196,180
	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	48 196,180 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： E4765211611112A178F
 申報日期： 112年01月13日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 47 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01月13日 17:35:09
 製表日期： 112年01月13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				
委任申報	博理會計師事務所		07-2233608	092台財稅登字第0*號