

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	22739592
營業人名稱	傑展有限公司
稅籍編號	082002026
負責人姓名	駱和傑

營業地址： 臺北市 中山區民權東路3段58號4樓

所屬年月份： 111年01月

金額單位：新臺幣元

註記欄	核准按月上報	V
	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： 2份

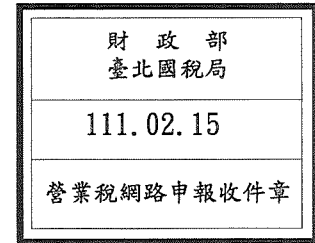
區分項目	應稅		零稅率銷售額
	銷售額	稅額	
三聯式發票、電子計算機發票	1	0	3 (非經海關出口應附證明文件者)
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	7 0
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	0	11 (經海關出口免附證明文件者)
免用發票	13	0	15 2,580,439
減：退回及折讓	17	0	19 0
合計	21 (1)	0	23 (3) 2,580,439
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	2,580,439 元(內含銷售 固定資產 27 0元)	

代號	項 目	稅 額
1.	本期(月)銷項稅額合計 (2) 101	0
7.	得扣抵進項稅額合計 (9)+(10) 107	176,901
8.	上期(月)累積留抵稅額 108	436,975
10.	小計(7+8) 110	613,876
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	613,876
13.	得退稅限額合計 (3)x5%+(10) 113	129,022
14.	本期(月)應退稅額(如 ^{12>13} 則為 ¹³ _{13>12}) 114	129,022
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14) 115	484,854

區分項目	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 1,078,175 固定資產 30 0	29 53,912 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 2,480,411 固定資產 34 0	33 124,019 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 固定資產 38 0	37 0 39 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	79 0 81 0
減：退出、折讓及海關退還溢繳稅款	進貨及費用 40 20,593 固定資產 42 0	41 1,030 43 0
合計	進貨及費用 44 3,537,993 固定資產 46 0	45 (9) 176,901 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 3,537,993 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： A227395921110114212
 申報日期： 111年02月15日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 39 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02月15日 10:56:47
 製表日期： 111年02月15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	鄭曉玲	F22332****	02-25041100 #134	
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	22739592
營業人名稱	傑展有限公司
稅籍編號	082002026
負責人姓名	駱和傑

營業地址 **臺北市 中山區民權東路3段58號4樓**

所屬年月份： 111 年 02 月

金額單位：新臺幣元

註記欄	核准按月申報	V
	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 3份

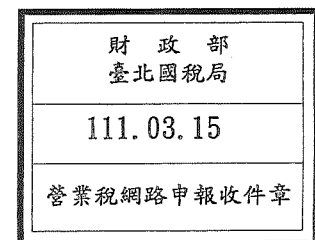
區分	應 稅				零 稅 率 銷 售 額
	銷 售 額		稅 額		
三聯式發票、電子計算機發票	1	0	2	0	3 (非經海關出口應附證明文件者)
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6	0	7 0
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	51,535	10	2,577	11 (經海關出口免附證明文件者)
免 用 發 票	13	0	14	0	15 2,085,222
減：退 回 及 折 讓	17	0	18	0	19 0
合 計	21 (1)	51,535	22 (2)	2,577	23 (3) 2,085,222
銷 售 額 總 計 (1)+(3)	25 (7)	2,136,757 元 (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 2,577
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107 87,564
8.	上期(月)累積留抵稅額	108 484,854
10.	小計(7+8)	110 572,418
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)	112 569,841
13.	得退稅限額合計	(3)x5%+(10) 113 104,261
14.	本期(月)應退稅額(如 12>13 則為 13 13>12 則為 12)	114 104,261
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115 465,580

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	1,132,895	29	56,651
	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	624,494	33	31,227
	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	6,361	79	317
	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	12,615	41	631
	固定資產	42	0	43	0
合 計	進貨及費用	44	1,751,135	45 (9)	87,564
	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	1,751,135 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： A22739592111026A924
 申報日期： 111年03月15日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 40 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： 0 筆
 已納稅額： 0 元
 最後異動日期： 111年03月15日 15:35:06
 製表日期： 111年03月15日



進口免稅貨物	73	0 元	自行申報	鄭曉玲	F22332****	02-25041100 #134
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。

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	22739592
營業人名稱	傑展有限公司
稅籍編號	082002026
負責人姓名	駱和傑

營業地址 **臺北市 中山區民權東路3段58號4樓**

所屬年月份： 111 年 03 月

金額單位：新臺幣元

註記欄	核准按月上報	V
	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 4份

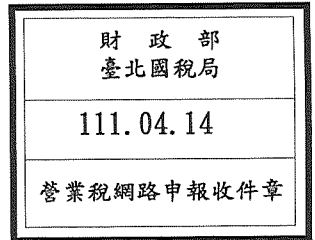
銷項	區分	應稅		零稅率銷售額			
		銷售額	稅額				
	三聯式發票、電子計算機發票	1	18,547	2	927	3 (非經海關出口應附證明文件者)	
	收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6	0	7	0
	二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	0	10	0	11 (經海關出口免附證明文件者)	
	免用發票	13	0	14	0	15	9,730,141
	減：退回及折讓	17	0	18	0	19	0
	合計	21 (1)	18,547	22 (2)	927	23 (3)	9,730,141
	銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	9,748,688 元 (內含銷售 27 元 固定資產)		0 元		

代號	項	目	稅	額
1.	本期(月)銷項稅額合計	(2)	101	927
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10)	107	871,433
8.	上期(月)累積留抵稅額		108	465,580
10.	小計(7+8)		110	1,337,013
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	1,336,086
13.	得退稅限額合計	(3)x5%+(10)	113	486,507
14.	本期(月)應退稅額(如 12>13 則為 12)		114	486,507
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)		115	849,579

進項	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	13,825,297
	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	3,620,025
	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	3,639
	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	20,383
	固定資產	42	0
合計	進貨及費用	44	17,428,578
	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	17,428,578 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

收件編號： A227395921110328426
 申報日期： 111年04月14日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 56 筆
 法院拍賣進項資料筆數： 0 筆
 零稅率銷售額筆數： 3 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項憑證證明細筆數： 0 筆
 已納稅額： 0 元
 最後異動日期： 111年04月14日 14:52:49
 製表日期： 111年04月14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	鄭曉玲	F22332****	02-25041100 #134	
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)

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	22739592
營業人名稱	傑展有限公司
稅籍編號	082002026
負責人姓名	駱和傑

所屬年月份： 111 年 04 月

金額單位：新臺幣元

註記欄	核准按月申報	V
	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	臺北市 中山區民權東路3段58號4樓			使用發票份數	5份
------	--------------------	--	--	--------	----

區分	應稅		零稅率銷售額		代號	項 目	稅 額
	項 目	銷 售 額	稅 額	銷 售 額			
銷	三聯式發票、電子計算機發票	1	0	2	0	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	20,990,119
	減：退 回 及 折 讓	17	0	18	0	19	0
	合 計	21 (1)	0	22 (2)	0	23 (3)	20,990,119
	銷 售 額 總 計 (1)+(3)	25 (7)	20,990,119 元 (內含銷售 固定資產 27		0 元)		
						稅額計算	
						1.	本期(月)銷項稅額合計 (2) 101 0
						7.	得扣抵進項稅額合計 (9)+(10) 107 631,699
						8.	上期(月)累積留抵稅額 108 849,579
						10.	小計(7+8) 110 1,481,278
						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 1,481,278
						13.	得退稅限額合計 (3)x5%+(10) 113 1,049,506
						14.	本期(月)應退稅額(如 12>13 則為 13) 114 1,049,506
						15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14) 115 431,772

區分	得 扣 抵 進 項 稅 額		稅 額		項 目	稅 額
	金 額	稅 額	金 額	稅 額		
進	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	8,252,499	29	412,628	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	4,384,431	33	219,222	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	4,458	37	223	收件編號： A227395921110493621 申報日期： 111年05月13日 申報次數： 001 次 進銷項筆數： 87 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： 111年05月13日 12:38:45 製表日期： 111年05月13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	9,707	79	482	財政部 臺北國稅局 111.05.13 營業稅網路申報收件章
		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	17,113	41	856	
		固定資產 42	0	43	0	
	合 計	進貨及費用 44	12,633,982	45 (9)	631,699	
		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	12,633,982 元			
		固定資產 49	0 元			

進口免稅貨物	73	0 元	自行申報	鄭曉玲	F22332****	02-25041100 #134
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。

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	22739592
營業人名稱	傑展有限公司
稅籍編號	082002026
負責人姓名	駱和傑

營業地址： 臺北市 中山區民權東路3段58號4樓

所屬年月份： 111年05月

金額單位：新臺幣元

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

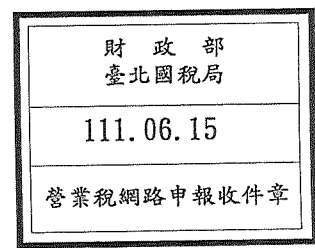
銷項	區分	應稅		零稅率銷售額	
		銷售額	稅額		
	三聯式發票、電子計算機發票	1	8,149	2	407
	收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6	0
	二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	0	10	0
	免用發票	13	0	14	0
	減：退回及折讓	17	0	18	0
	合計	21(1)	8,149	22(2)	407
	銷售額總計(1)+(3)	25(7)	10,810,190	27	0元

代號	項	目	稅額
1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101	407
7.	得扣除進項稅額合計	(9)+(10) 107	398,570
8.	上期(月)累積留抵稅額	108	431,772
10.	小計(7+8)	110	830,342
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	829,935
13.	得退稅額合計	(3)x5%+(10) 113	540,102
14.	本期(月)應退稅額(如 ^{12>13} _{13>12} 則為 ¹³ ₁₂)	114	540,102
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115	289,833

進項	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	5,357,360
	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	2,609,345
	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	25,885
	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	21,122
	固定資產	42	0
合計	進貨及費用	44	7,971,468
	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	7,971,468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： A22739592111050D890
 申報日期： 111年06月15日
 申報次數： 001次
 進銷項筆數： 82筆
 法院拍賣進項資料筆數： 0筆
 零稅率銷售額筆數： 4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元
 已納稅額：
 最後異動日期： 111年06月15日 15:00:47
 製表日期： 111年06月15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	鄭曉玲	F22332****	02-25041100 #134	
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	22739592
營業人名稱	傑展有限公司
稅籍編號	082002026
負責人姓名	駱和傑

營業地址：臺北市中山區民權東路3段58號4樓

所屬年月份： 111年06月

金額單位：新臺幣元

註記欄	核准按月上報	V
	核准合併總繳單位	總機構臺總報繳 各單位分別申報

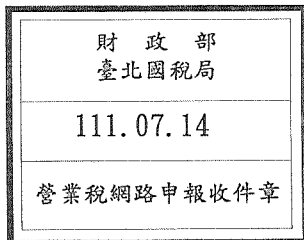
銷項	區分	應稅		零稅率銷售額	稅額計算	
		銷售額	稅額			
	三聯式發票、電子計算機發票	1	0	2	0	3 (非經海關出口應附證明文件者)
	收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6	0	7
	二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	0	10	0	11 (經海關出口免附證明文件者)
	免用發票	13	0	14	0	15
	減：退回及折讓	17	0	18	0	19
	合計	21 (1)	0	22 (2)	0	23 (3)
	銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	15,083,162 元 (內含銷售 27 元 固定資產)		0 元	

代號	項	目	稅	額
1.	本期(月)銷項稅額合計	(2)	101	0
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10)	107	746,805
8.	上期(月)累積留抵稅額	108		289,833
10.	小計(7+8)	110		1,036,638
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		1,036,638
13.	得退稅限額合計	(3)x5%+(10)	113	754,158
14.	本期(月)應退稅額(如 12>13 則為 13)	114		754,158
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115		282,480

進項	區分	得扣抵進項稅額		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	5,437,548	29	271,880
	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	9,522,913	33	476,145
	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	1,772	79	85
	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	26,103	41	1,305
	固定資產	42	0	43	0
合計	進貨及費用	44	14,936,130	45 (9)	746,805
	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			14,936,130 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： A22739592111061A871
 申報日期： 111年07月14日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 85 筆
 法院拍賣進項資料筆數： 0 筆
 零稅率銷售額筆數： 4 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07月14日 17:23:26
 製表日期： 111年07月14日



進口免稅貨物	73	0 元	自行申報	鄭曉玲	F22332****	02-25041100 #134	登錄文(字)號
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。

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	22739592
營業人名稱	傑展有限公司
稅籍編號	082002026
負責人姓名	駱和傑

營業地址 臺北市中山區民權東路3段58號4樓

所屬年月份： 111年07月

金額單位：新臺幣元

註記欄	核准按月上報	V
	核准合併總繳單位	總機構案總報繳
		各單位分別申報

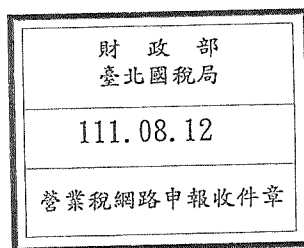
項 目	區 分		應 稅		零 稅 率 銷 售 額
	銷 售 額		稅 額		
三聯式發票、電子計算機發票	1	0	2	0	3 (非經海關出口應附證明文件者)
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6	0	7
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	0	10	0	11 (經海關出口免附證明文件者)
免 用 發 票	13	0	14	0	15 27,415,064
減：退 回 及 折 讓	17	0	18	0	19
合 計	21 (1)	0	22 (2)	0	23 (3) 27,415,064
銷 售 額 總 計 (1)+(3)	25 (7)	27,415,064 元(內含銷售 27 元(固定資產		0 元)	

代號	項 目	稅 額
1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101 0
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107 819,238
8.	上期(月)累積留抵稅額	108 282,480
10.	小計(7+8)	110 1,101,718
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 1,101,718
13.	得退稅額合計	(3)x5%+(10) 113 1,370,753
14.	本期(月)應退稅額(如 12>13 則為 13/12)	114 1,101,718
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	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	14,003,831	29 700,194
	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	2,389,249	33 119,464
	固定資產	34	0	35 0
裝 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	237	79 11
	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	8,624	41 431
	固定資產	42	0	43 0
合 計	進貨及費用	44	16,384,693	45 (9) 819,238
	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	16,384,693 元	49 0 元
	固定資產	49	0 元	50 0 元
進 口 免 稅 貨 物	73			74 0 元
購 買 國 外 勞 務	74			75 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： A227395921110734057
 申報日期： 111年08月12日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 92 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項憑證明細筆數： 0 筆
 已納稅額： 0 元
 最後異動日期： 111年08月12日 11:04:07
 製表日期： 111年08月12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	鄭曉玲	F22332****	02-25041100 #134	
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	22739592
營業人名稱	傑展有限公司
稅籍編號	082002026
負責人姓名	駱和傑

營業地址 臺北市中山區民權東路3段58號4樓

所屬年月份： 111年08月

金額單位：新臺幣元

註記欄	核准併繳單位	核准按月中報	V
	總機檔案總報繳	各單位分別中報	

使用發票份數 6份

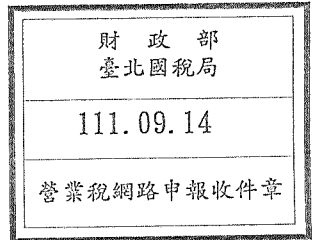
項 目	區 分		應 稅		零 稅 率 銷 售 額
	銷 售 額	稅 額	銷 售 額	稅 額	
三聯式發票、電子計算機發票	1	0	2	0	3 (非經海關出口應附證明文件者)
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6	0	7 0
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	0	10	0	11 (經海關出口免附證明文件者)
免 用 發 票	13	0	14	0	15 11,162,072
減：退 回 及 折 讓	17	0	18	0	19 0
合 計	21 (1)	0	22 (2)	0	23 (3) 11,162,072
銷 售 額 總 計 (1)+(3)	25 (7)	11,162,072 元 (內含銷售 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 0
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107 380,950
8.	上期(月)累積留抵稅額	108 0
10.	小計(7+8)	110 380,950
11.	本期(月)應繳稅額(1-10)	111 0
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112 380,950
13.	得退稅限額合計	(3)x5%+(10) 113 558,104
14.	本期(月)應退稅額(如 12>13 則為 13/12)	114 380,950
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115 0

項 目	區 分		符 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	6,140,654	20 307,031
	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	1,753,766	33 87,686
	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	1,378	79 65
	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	276,637	41 13,832
	固定資產	42	0	43 0
合 計	進貨及費用	44	7,619,161	45 (9) 380,950
	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	7,619,161 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： A2273959211108
 申報日期： 111年09月14日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 92 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： 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09月14日 15:07:32
 製表日期： 111年09月14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	鄭曉玲	F22332****	02-25041100 #134	
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，除時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	22739592
營業人名稱	傑展有限公司
稅籍編號	082002026
負責人姓名	駱和傑

營業地址：臺北市中山區民權東路3段58號4樓

所屬年月份： 111 年 09 月

金額單位：新臺幣元

註記欄	核准按月申報	V
	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： 3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	0	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	0	10
免用發票	13	0	14
減：退回及折讓	17	0	18
合計	21 (1)	0	22 (2)
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	6,302,198 元(內含銷售 27 元) 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 ^{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 2,979,213
	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 1,273,485
	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 1,558
	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 99,177
	固定資產	42 0
合計	進貨及費用	44 4,155,079
	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 4,155,079 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： A2273959211109906A9
 申報日期： 111年10月13日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 60 筆
 法院拍賣進項資料筆數： 0 筆
 零稅率銷售額筆數： 3 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10月13日 16:26:04
 製表日期： 111年10月18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	鄭曉玲	F22332****	02-25041100 #134	
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	22739592
營業人名稱	傑展有限公司
稅籍編號	082002026
負責人姓名	駱和傑

營業地址 **臺北市中山區民權東路3段58號4樓**

所屬年月份： **111年10月**

金額單位：新臺幣元

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

使用發票份數 **3份**

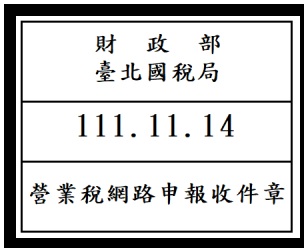
區分	應稅		零稅率銷售額
	銷售額	稅額	
三聯式發票、電子計算機發票	1	0	2
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	0	10
免用發票	13	0	14
減：退回及折讓	17	0	18
合計	21 (1)	0	22 (2)
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	5,259,725 元(內含銷售 27 固定資產 0 元)	

代號	項	目	稅	額
1.	本期(月)銷項稅額合計	(2)	101	0
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10)	107	252,412
8.	上期(月)累積留抵稅額	108		0
10.	小計(7+8)	110		252,412
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		252,412
13.	得退稅限額合計	(3)x5+(10)	113	262,986
14.	本期(月)應退稅額(如 ^{12>13} _{13>12} 則為 ¹³ ₁₂)	114		252,412
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115		0

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.	元 0
--------------------------------------	-----	--------

收件編號： A2273959211110654F0
 申報日期： 111年11月14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： 3 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11月14日 14:51:23
 製表日期： 111年12月14日



進口免稅貨物	73	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	自行申報	鄭曉玲	F22332****	02-25041100 #134	
			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)

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	22739592
營業人名稱	傑展有限公司
稅籍編號	082002026
負責人姓名	駱和傑

所屬年月份： 111 年 11 月

金額單位：新臺幣元

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

營業地址：臺北市中山區民權東路3段58號4樓

使用發票份數：3份

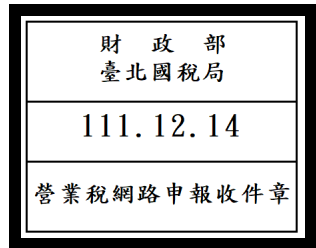
銷項	區分		應稅		零稅率銷售額	代號	項目	稅額
	項目	銷售額	稅額	稅額				
	三聯式發票、電子計算機發票	1	0	2	0	3	(非經海關出口應附證明文件者)	
	收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6	0	7		
	二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	0	10	0	11	(經海關出口免附證明文件者)	
	免用發票	13	0	14	0	15		8,236,334
	減：退回及折讓	17	0	18	0	19		0
	合計	21 (1)	0	22 (2)	0	23 (3)		8,236,334
	銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	8,236,334 元(內含銷售 27 元 固定資產)		0			

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

進項	區分		得扣抵進項稅額	
	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	3,694,294	29
	固定資產	30	0	31
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	446,282	33
	固定資產	34	0	35
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
	固定資產	38	0	39
海關代徵營業稅繳納證扣抵聯	進貨及費用	78	1,006	79
	固定資產	80	0	81
減：退出、折讓及海關退還 溢繳稅款	進貨及費用	40	397,354	41
	固定資產	42	0	43
合計	進貨及費用	44	3,744,228	45 (9)
	固定資產	46	0	47 (10)
進項總金額(包括不得扣抵 憑證及普通收據)	進貨及費用	48	3,744,228 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： A227395921111176217
 申報日期： 111年12月14日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 48 筆
 法院拍賣進項資料筆數： 0 筆
 零稅率銷售額筆數： 3 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12月14日 11:31:20
 製表日期： 111年12月14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	鄭曉玲	F22332****	02-25041100 #134	
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	22739592
營業人名稱	傑展有限公司
稅籍編號	082002026
負責人姓名	駱和傑

營業地址 **臺北市中山區民權東路3段58號4樓**

所屬年月份： **111年12月**

金額單位：新臺幣元

註記欄	核准按月申報	V
	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 **3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	0	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	0	10
免用發票	13	0	14
減：退回及折讓	17	0	18
合計	21 (1)	0	22 (2)
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	3,352,311 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 2,463,065
	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	32 763,303
	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 76,638
	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	40 175,436
	固定資產	42 0
合計	進貨及費用	44 3,127,570
	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 3,127,570 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： A227395921111247154
 申報日期： 112年01月13日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 53 筆
 法院拍賣進項資料筆數： 0 筆
 零稅率銷售額筆數： 3 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13日 11:07:45
 製表日期： 112年01月30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	鄭曉玲	F22332****	02-25041100 #134	
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	22739592
營業人名稱	傑展有限公司
稅籍編號	082002026
負責人姓名	駱和傑

所屬年月份： 112 年 01 月

金額單位：新臺幣元

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

營業地址：臺北市中山區民權東路3段58號4樓

使用發票份數：3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	0	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	190,476	10
免用發票	13	0	14
減：退回及折讓	17	0	18
合計	21 (1)	190,476	22 (2)
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	709,275	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 3,125,732
	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	32 203,119
	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 1,593
	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	40 336,582
	固定資產	42 0
合計	進貨及費用	44 2,993,862
	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 2,993,862 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： A2273959211201584F0
 申報日期： 112年02月14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： 2 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02月14日 11:03:52
 製表日期： 112年02月14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	鄭曉玲	F22332****	02-25041100 #134	
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	22739592
營業人名稱	傑展有限公司
稅籍編號	082002026
負責人姓名	駱和傑

營業地址	臺北市中山區民權東路3段58號4樓	
所屬年月份	112年02月	金額單位：新臺幣元

註記欄	核准按月申報	V
	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		
		銷售額	稅額			
	三聯式發票、電子計算機發票	1	0	2	0	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
	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
	減：退回及折讓	17	0	18	0	19
	合計	21 (1)	0	22 (2)	0	23 (3)
	銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	16,125,183 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
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.	得稅退稅限額合計	(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

進項	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	14,135,503
	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	2,627,246
	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	2,721
	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	30,216
	固定資產	42	0
合計	進貨及費用	44	16,735,254
	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	16,735,254 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

收件編號： A22739592112023E657
 申報日期： 112年03月14日
 申報次數： 002 次
 進銷項筆數： 94 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03月14日 17:13:40
 製表日期： 112年03月14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
	自行申報	鄭曉玲	F22332****
	委任申報		

電話	02-25041100 #134
登錄文(字)號	

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	22739592
營業人名稱	傑展有限公司
稅籍編號	082002026
負責人姓名	

所屬年月份： 112 年 03 月

金額單位：新臺幣元

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

營業地址：臺北市中山區民權東路3段58號4樓

使用發票份數： 6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	0	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	0	10
免用發票	13	0	14
減：退回及折讓	17	0	18
合計	21 (1)	0	22 (2)
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	26,231,520 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 ^{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 12,785,053
	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 1,627,956
	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 3,819
	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 65,617
	固定資產	42 0
合計	進貨及費用	44 14,351,211
	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 14,351,211 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： A22739592112033A301
 申報日期： 112年04月14日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 93 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： 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04月14日 10:59:11
 製表日期： 112年04月14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	鄭曉玲	F22332****	02-25041100 #134	
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	22739592
營業人名稱	傑展有限公司
稅籍編號	082002026
負責人姓名	駱和傑

營業地址：臺北市中山區民權東路3段58號4樓

所屬年月份： 112 年 04 月

金額單位：新臺幣元

註記欄	核准按月申報	V
	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： 3份

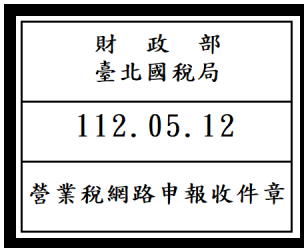
區分	應稅		零稅率銷售額
	銷售額	稅額	
三聯式發票、電子計算機發票	1	0	2
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	0	10
免用發票	13	0	14
減：退回及折讓	17	0	18
合計	21 (1)	0	22 (2)
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	8,582,711 元(內含銷售 27 元) 固定資產 0 元)	

代號	項	目	稅	額
1.	本期(月)銷項稅額合計	(2)	101	0
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10)	107	428,357
8.	上期(月)累積留抵稅額	108		0
10.	小計(7+8)	110		428,357
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		428,357
13.	得退稅限額合計	(3)x5+(10)	113	429,136
14.	本期(月)應退稅額(如 ^{12>13} _{13>12} 則為 ¹³ ₁₂)	114		428,357
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115		0

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	元 0
82.	

收件編號： A2273959211204233F8
 申報日期： 112年05月12日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 49 筆
 法院拍賣進項資料筆數： 0 筆
 零稅率銷售額筆數： 3 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： 112年05月12日 17:27:13
 製表日期： 112年05月12日



進口免稅貨物	73	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	自行申報	鄭曉玲	F22332****	02-25041100 #134	
			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	22739592
營業人名稱	傑展有限公司
稅籍編號	082002026
負責人姓名	駱和傑

營業地址：臺北市中山區民權東路3段58號4樓

所屬年月份： 112 年 05 月

金額單位：新臺幣元

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

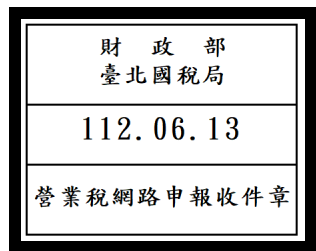
區分	應稅		零稅率銷售額
	銷售額	稅額	
三聯式發票、電子計算機發票	1	0	2
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	0	10
免用發票	13	0	14
減：退回及折讓	17	0	18
合計	21 (1)	0	22 (2)
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	9,275,763 元(內含銷售 27 固定資產 0 元)	

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 5,222,624
	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	32 694,749
	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 4,999
	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 61,407
	固定資產	42 0
合計	進貨及費用	44 5,860,965
	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 5,860,965 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： A22739592112050A069
 申報日期： 112年06月13日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 51 筆
 法院拍賣進項資料筆數： 0 筆
 零稅率銷售額筆數： 4 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： 112年06月13日 15:42:50
 製表日期： 112年06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	鄭曉玲	F22332****	02-25041100 #134	
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	22739592
營業人名稱	傑展有限公司
稅籍編號	082002026
負責人姓名	駱和傑

營業地址：臺北市中山區民權東路3段58號4樓

所屬年月份： 112 年 06 月

金額單位：新臺幣元

註記欄	核准按月申報		V
	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： 5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	0	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	0	10
免用發票	13	0	14
減：退回及折讓	17	0	18
合計	21 (1)	0	22 (2)
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	10,973,662 元(內含銷售 27 元(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 10,538,609
	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 2,175,391
	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	78 383,190
	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	40 279,451
	固定資產	42 0
合計	進貨及費用	44 12,817,739
	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 12,817,739 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： A2273959211206034C7
 申報日期： 112年07月13日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 92 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07月13日 17:04:36
 製表日期： 112年07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	鄭曉玲	F22332****	02-25041100 #134	
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	22739592
營業人名稱	傑展有限公司
稅籍編號	082002026
負責人姓名	駱和傑

所屬年月份： 112 年 07 月

金額單位：新臺幣元

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

營業地址 臺北市中山區民權東路3段58號4樓 使用發票份數 5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	0	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	0	10
免用發票	13	0	14
減：退回及折讓	17	0	18
合計	21 (1)	0	22 (2)
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	13,459,253 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 0
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107 445,764
8.	上期(月)累積留抵稅額	108 92,206
10.	小計(7+8)	110 537,970
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)	112 537,970
13.	得退稅限額合計	(3)x5+(10) 113 672,963
14.	本期(月)應退稅額(如 ^{12>13} _{13>12} 則為 ¹³ ₁₂)	114 537,970
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115 0

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 7,907,197
	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 1,029,270
	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	78 464
	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 21,760
	固定資產	42 0
合計	進貨及費用	44 8,915,171
	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 8,915,171 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 0
82.	

收件編號： A22739592112077D018
 申報日期： 112年08月14日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 72 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： 112年08月14日 12:06:24
 製表日期： 112年08月14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	鄭曉玲	F22332****	02-25041100 #134	
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	22739592
營業人名稱	傑展有限公司
稅籍編號	082002026
負責人姓名	駱和傑

所屬年月份： 112 年 08 月

金額單位：新臺幣元

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

營業地址 臺北市中山區民權東路3段58號4樓

使用發票份數 7份

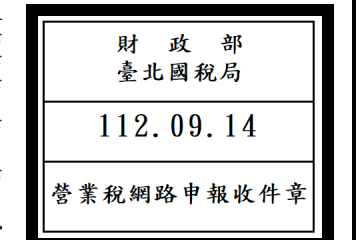
區分	應稅		零稅率銷售額		
	銷售額	稅額			
三聯式發票、電子計算機發票	1	0	2	0	3 (非經海關出口應附證明文件者)
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6	0	7
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	0	10	0	11 (經海關出口免附證明文件者)
免用發票	13	0	14	0	15
減：退回及折讓	17	0	18	0	19
合計	21 (1)	0	22 (2)	0	23 (3)
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	19,414,290 元 (內含銷售 固定資產 27		0 元)	

代號	項	目	稅	額
1.	本期(月)銷項稅額合計	(2)	101	0
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10)	107	385,628
8.	上期(月)累積留抵稅額	108		0
10.	小計(7+8)	110		385,628
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		385,628
13.	得退稅限額合計	(3)x5%+(10)	113	970,715
14.	本期(月)應退稅額(如 ^{12>13} _{13>12} 則為 ¹³ ₁₂)	114		385,628
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115		0

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	4,433,355	29	221,667
	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	3,289,932	33	164,499
	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	10,749	41	538
	固定資產	42	0	43	0
合計	進貨及費用	44	7,712,538	45 (9)	385,628
	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	7,712,538 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： A227395921120876048
 申報日期： 112年09月14日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 101 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：
 已納稅額： 0 元
 最後異動日期： 112年09月14日 14:43:05
 製表日期： 112年09月14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	鄭曉玲	F22332****	02-25041100 #134	
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。