

# 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	90195358
營業人名稱	興獻麟市地重劃有限公司
稅籍編號	301209072
負責人姓名	曾安綺

營業地址 **新北市板橋區華江一路202號3樓**

所屬年月份：112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	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		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)	0	22(2)	0	23(3)		0
	銷售額總計 (1)+(3)	25(7)	0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
	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 則為 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	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	36,644
		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	76
		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	36,720
		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	36,720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： F9019535811208346C6  
 申報日期： 112年09月15日  
 申報次數： 001 次  
 進銷項筆數： 6 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15日 08:25:27  
 製表日期： 112年09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				
委任申報	張英彥		02-23946668	99台財稅登字第3*號

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	90195358
營業人名稱	興獻麟市地重劃有限公司
稅籍編號	301209072
負責人姓名	曾安綺

營業地址 **新北市板橋區華江一路202號3樓**

所屬年月份：112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**

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	195,238	2	9,762	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)	195,238	22 (2)	9,762	23 (3) 0
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	195,238 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 9,762
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107 2,097
8.	上期(月)累積留抵稅額	108 20,757
10.	小計(7+8)	110 22,854
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 13,092
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 13,092

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 0	29 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 32,765	33 1,641	
	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 9,119	37 456	
	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 41,884	45 (9) 2,097	
	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 41,884 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. 0 元

收件編號： F90195358112063B563  
 申報日期： 112年07月07日  
 申報次數： 001 次  
 進銷項筆數： 9 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07月07日 16:34:14  
 製表日期： 112年07月07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				
委任申報	張英彥		02-23946668	99台財稅登字第3*號

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	90195358
營業人名稱	興獻縣市地重劃有限公司
稅籍編號	301209072
負責人姓名	曾安綺

營業地址 **新北市板橋區華江一路202號3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	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	57,142	2	2,858	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)	57,142	22 (2)	2,858	23 (3)		0
	銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	57,142 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 2,858
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107 1,586
8.	上期(月)累積留抵稅額	108 22,029
10.	小計(7+8)	110 23,615
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 20,757
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 20,757

進項	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	28 357 29 18
		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 26,691 33 1,334
		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 4,726 37 234
		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 31,774 45 (9) 1,586
		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 31,774 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： F90195358112040B200  
 申報日期： 112年05月10日  
 申報次數： 001 次  
 進銷項筆數： 10 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10日 11:49:41  
 製表日期： 112年05月10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				
委任申報	張英彥		02-23946668	99台財稅登字第3*號

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	90195358
營業人名稱	興獻麟市地重劃有限公司
稅籍編號	301209072
負責人姓名	曾安綺

營業地址 **新北市板橋區華江一路202號3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**

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	57,142	2	2,858	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)	57,142	22 (2)	2,858	23 (3) 0
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	57,142 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 2,858
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107 9,546
8.	上期(月)累積留抵稅額	108 15,341
10.	小計(7+8)	110 24,887
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 22,029
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 22,029

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	28 142,857	29 7,143	
	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 46,342	33 2,317	
	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 1,741	37 86	
	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	44 190,940	45 (9) 9,546	
	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	48 190,940 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： F9019535811202467D8  
 申報日期： 112年03月09日  
 申報次數： 001 次  
 進銷項筆數： 11 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09日 16:49:58  
 製表日期： 112年03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				
委任申報	張英彥		02-23946668	99台財稅登字第3*號

**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。