

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	82465836
營業人名稱	金華茶坊
稅籍編號	491200982
負責人姓名	李哲璋

營業地址 **臺中市 南屯區春社里忠勇路12之23號1樓**

所屬年月份：111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 **4,239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	417,105	6	20,855	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)	417,105	22 (2)	20,855	23 (3) 0
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	417,105 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 20,855
7.	得扣抵進項稅額合計 (9)+(10)	107 6,404
8.	上期(月)累積留抵稅額	108 0
10.	小計(7+8)	110 6,404
11.	本期(月)應繳稅額(1-10)	111 14,451
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112 0
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 0

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	103,787	29 5,190
	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	20,970	33 1,048
	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	3,314	37 166
	固定資產	38	0	39 0
海關代徵營業稅繳納扣抵聯	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	128,071	45 (9) 6,404
	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	128,071 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： B8246583611102290D1
 申報日期： 111年03月10日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 4,280 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： 111年03月10日 10:55:20
 製表日期： 111年03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	李哲璋		04-23808766	
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	82465836
營業人名稱	金華茶坊
稅籍編號	491200982
負責人姓名	李哲璋

營業地址 **臺中市 南屯區春社里忠勇路12之23號1樓**

所屬年月份：111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 **5,067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	484,759	6	24,238	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)	484,759	22 (2)	24,238	23 (3) 0
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	484,759 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 24,238
7.	得扣抵進項稅額合計 (9)+(10)	107 8,653
8.	上期(月)累積留抵稅額	108 0
10.	小計(7+8)	110 8,653
11.	本期(月)應繳稅額(1-10)	111 15,585
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112 0
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 0

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	32 169,514	33 8,475	
	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 3,554	37 178	
	固定資產	38 0	39 0	
海關代徵營業稅繳納扣抵聯	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	44 173,068	45 (9) 8,653	
	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	48 193,528 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

82.

收件編號： B8246583611104837C9
 申報日期： 111年05月09日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 5,123 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： 111年05月09日 18:12:36
 製表日期： 111年05月09日



進口免稅貨物	73	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	自行申報	李哲璋		04-23808766	
			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	82465836
營業人名稱	金華茶坊
稅籍編號	491200982
負責人姓名	李哲璋

營業地址 **臺中市南屯區春社里忠勇路12之23號1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 **4,744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	456,310	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)	456,310	22 (2)
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	456,310	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	0
10.	小計(7+8)	110	6,494
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111	16,321
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112	0
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	0
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： B82465836111064E960
 申報日期： 111年07月08日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 4,796 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08日 09:51:06
 製表日期： 111年07月08日



進口免稅貨物	73	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	自行申報	李哲璋		04-23808766	
			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	82465836
營業人名稱	金華茶坊
稅籍編號	491200982
負責人姓名	李哲璋

營業地址 **臺中市南屯區春社里忠勇路12之23號1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 **4,967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	472,500	6	23,626	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)	472,500	22 (2)	23,626	23 (3) 0
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	472,500 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 23,626
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107 9,464
8.	上期(月)累積留抵稅額	108 0
10.	小計(7+8)	110 9,464
11.	本期(月)應繳稅額(1-10)	111 14,162
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112 0
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 / 13>12 則為 12)	114 0
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	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	32 189,250	33 9,464	
	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	44 189,250	45 (9) 9,464	
	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	48 206,170 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： B8246583611108778A1
 申報日期： 111年09月07日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 5,029 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： 111年09月07日 17:46:21
 製表日期： 111年09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	李哲璋		04-23808766	
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	82465836
營業人名稱	金華茶坊
稅籍編號	491200982
負責人姓名	李哲璋

營業地址 **臺中市南屯區春社里忠勇路12之23號1樓**

所屬年月份：111年09 - 10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 **4,895份**

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
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	470,254	6	23,510
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)	470,254	22 (2)	23,510
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	470,254 元(內含銷售 固定資產 27 0元)		0 (3)

代號	項	目	稅額
1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101	23,510
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107	7,924
8.	上期(月)累積留抵稅額	108	0
10.	小計(7+8)	110	7,924
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111	15,586
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112	0
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 / 13>12 則為 12)	114	0
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 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	32 158,467
	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	44 158,467
	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	48 175,839 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： B824658361111051604
 申報日期： 111年11月07日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 4,977 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： 111年11月07日 17:30:15
 製表日期： 111年11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	李哲璋		04-23808766	
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	82465836
營業人名稱	金華茶坊
稅籍編號	491200982
負責人姓名	李哲璋

營業地址 **臺中市南屯區春社里忠勇路12之23號1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 **4,417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	421,840	6	21,092	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)	421,840	22 (2)	21,092	23 (3) 0
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	421,840 元(內含銷售 固定資產 27		0 元)	

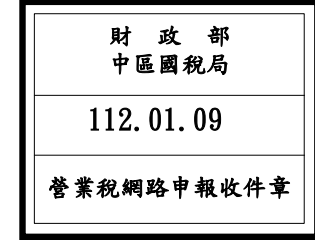
代號	項目	稅額
1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101 21,092
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107 9,503
8.	上期(月)累積留抵稅額	108 0
10.	小計(7+8)	110 9,503
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111 11,589
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112 0
13.	得退稅限額合計	(3)x5%+(10) 113 0
14.	本期(月)應退稅額(如 12>13 則為 13/12)	114 0
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115 0

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	32 186,576	33 9,332	
	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 3,426	37 171	
	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	44 190,002	45 (9) 9,503	
	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	48 211,880 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： B8246583611112F637A
 申報日期： 112年01月09日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 4,534 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01月09日 14:44:18
 製表日期： 112年01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	李哲璋		04-23808766	
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	82465836
營業人名稱	金華茶坊
稅籍編號	491200982
負責人姓名	李哲璋

營業地址 **臺中市南屯區春社里忠勇路12之23號1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 **3,861份**

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
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	385,907	6	19,296
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)	385,907	22 (2)	19,296
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	385,907 元(內含銷售 固定資產 27 0元)		23 (3)

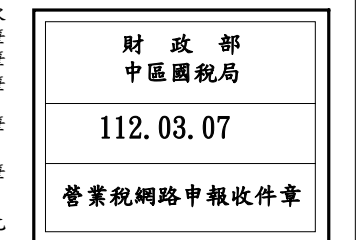
代號	項	目	稅額
1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101	19,296
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107	8,326
8.	上期(月)累積留抵稅額	108	0
10.	小計(7+8)	110	8,326
11.	本期(月)應繳稅額(1-10)	111	10,970
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112	0
13.	得退稅限額合計	(3)x5%+(10) 113	0
14.	本期(月)應退稅額(如 12>13 則為 13 / 13>12 則為 12)	114	0
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115	0

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 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	32 165,592
	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	36 798
	固定資產	38 0
海關代徵營業稅繳納扣抵聯	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	44 166,390
	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	48 178,714 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

82. 0

收件編號： B82465836112025D442
 申報日期： 112年03月07日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 3,919 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07日 17:13:49
 製表日期： 112年03月07日



進口免稅貨物	73	0 元	自行申報	李哲璋	身分證統一編號	電話	登錄文(字)號
購買國外勞務	74	0 元	委任申報			04-23808766	

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。