

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)										註記欄	核准按月申報				
所屬年月份：111年09-10月											核准合併總繳單位	總機構彙總報繳			
金額單位：新臺幣元										核准按單位申報	各單位分別申報				
統一編號	82465836									使用發票份數	4,895份				
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														
區分	項目	應稅				零稅率銷售額	代號	項目	稅額						
		銷售額	稅額	稅額	稅額										
銷項	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)	1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101	23,510					
	收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	470,254	6	23,510	7	7.	得扣除進項稅額合計	(9)+(10) 107	7,924					
	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)	8.	上期(月)累積留抵稅額	108	0					
	免用發票	13	0	14	0	15	10.	小計(7+8)	110	7,924					
	減：退回及折讓	17	0	18	0	19	11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111	15,586					
	合計	21 (1)	470,254	22 (2)	23,510	23 (3)	12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112	0					
	銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	470,254 元(內含銷售 固定資產 27 0 元)				13.	得退稅額合計	(3)+(5)+(10) 113	0					
區分											14.	本期(月)應退稅額(如 $\frac{12 \times 13}{13 \times 12}$ 則為 $\frac{13}{12}$)	114	0	
得扣除進項稅額											15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115	0	

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)										註記欄	核准按月申報				
所屬年月份：112年01-02月											核准合併總繳單位	總機構彙總報繳			
金額單位：新臺幣元										核准按單位申報	各單位分別申報				
統一編號	82465836									使用發票份數	3,861份				
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														
區分	項目	應稅				零稅率銷售額	代號	項目	稅額						
		銷售額	稅額	稅額	稅額										
銷項	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)	1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101	19,296					
	收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	385,907	6	19,296	7	7.	得扣除進項稅額合計	(9)+(10) 107	8,326					
	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)	8.	上期(月)累積留抵稅額	108	0					
	免用發票	13	0	14	0	15	10.	小計(7+8)	110	8,326					
	減：退回及折讓	17	0	18	0	19	11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111	10,970					
	合計	21 (1)	385,907	22 (2)	19,296	23 (3)	12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112	0					
	銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	385,907 元(內含銷售 固定資產 27 0 元)				13.	得退稅額合計	(3)+(5)+(10) 113	0					
區分											14.	本期(月)應退稅額(如 $\frac{12 \times 13}{13 \times 12}$ 則為 $\frac{13}{12}$)	114	0	
得扣除進項稅額											15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115	0	

月份	總額	月平均(元)	月平均(千元)	變動
112/1-2	\$385,907	\$192,954	\$193	-18%
111/9-10	\$470,254	\$235,127	\$235	