

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		22738833		所屬年月份：111年 01 - 02月 金額單位：新臺幣元		核准按月申報													
營業人名稱		璋安企業有限公司				總機構彙總報繳 各單位分別申報													
稅籍編號		362403846																	
負責人姓名			潘啟川			營業地址			新北市 五股區興珍里五工路138號			使用發票份數		26份					
銷項	區分		應稅				零稅率銷售額		稅額計算	代號		項		目		稅額			
	項目		銷售額		稅額														
	三聯式發票、電子計算機發票		1	4,399,952	2	219,998	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	219,998			
	收銀機發票(三聯式)及電子發票		5	0	6	0	7			7.		得扣抵進項稅額合計		(9)+(10)	107	102,969			
	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	102,969				
	減：退回及折讓		17	0	18	0	19			11.		本期(月)應實繳稅額(1-10)		111	117,029				
	合計		21 (1)	4,399,952	22 (2)	219,998	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)	4,399,952 元(內含銷售 固定資產		27	0 元)		13.		得退稅限額合計		(3)x5+(10)	113	0					
進項		區分		得扣抵進項稅額				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					
		項目		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	1,409,101									29	70,456		
				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	650,237									33	32,513		
				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	0	41	0												
		固定資產		42	0	43	0												
合計		進貨及費用		44	2,059,338	45 (9)	102,969												
		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	2,059,338 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													

收件編號： F227388331102479C3
 申報日期： 111年03月14日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 64 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14日 09:25:34
 製表日期： 111年03月14日

財政部
北區國稅局

111.03.14

營業稅網路申報收件章

申報情形		姓名		身分證統一編號		電話		登錄文(字)號	
自行申報									
委任申報		陳田蓉				02-22995888		82台財稅登字第1*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		22738833		所屬年月份：111年03—04月 金額單位：新臺幣元		核准按月申報							
營業人名稱		璋安企業有限公司				總機構彙總報繳 各單位分別申報		核准併繳單位					
稅籍編號		362403846											
負責人姓名		潘啟川		營業地址		新北市		五股區興珍里五工路138號		使用發票份數		36份	

銷項	區分	應稅		零稅率銷售額	代號	項	目	稅	額
		銷售額	稅額						
	三聯式發票、電子計算機發票	1	5,014,667	2	250,734	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	7,143	10	357	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)	5,021,810	22(2)	251,091	23(3)			0
	銷售額總計 (1)+(3)	25(7)	5,021,810元(內含銷售 固定資產		27	0元)			

進項	區分	得扣抵進項稅額		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	
		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	1,950,858	29	97,593
	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	587,590	33	29,384
	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	0	41	0
	固定資產	42	0	43	0
合計	進貨及費用	44	2,538,448	45(9)	126,977
	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	2,538,448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

收件編號： F2273883311104637B8 申報日期： 111年05月14日 申報次數： 001次 進銷項筆數： 74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05月14日 10:01:18 製表日期： 111年05月14日		財政部 北區國稅局 111.05.14 營業稅網路申報收件章
---	--	---

申報情形	姓名	身分證統一編號	電話	登錄文(字)號
自行申報				
委任申報	陳田蓉		02-22995888	82台財稅登字第1*號

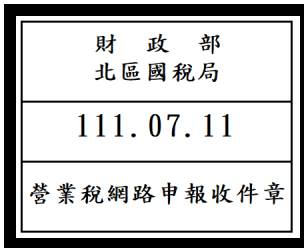
說明	一、本申報書適用專營應稅及零稅率之營業人填報。 二、如營業人申報當期(月)之銷售額包括有免稅、特種稅額計算銷售額者，請改用(403)申報書申報。 三、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804629000號令規定進行一次性移轉訂價調整申報營業稅，除跨境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一次性移轉訂價調整聲明書」並檢附相關證明文件，併同會計年度最後一期營業稅申報。 四、納稅者如有依納稅者權利保護法第7條第8項但書規定，為重要事項陳述者，請另填報「營業稅聲明事項表」並檢附相關證明文件。
----	--

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 22738833		營業人名稱 璋安企業有限公司		稅籍編號 362403846		負責人姓名 潘啟川		營業地址 新北市五股區興珍里五工路138號		使用發票份數 31份						
所屬年月份：111年05月—06月										金額單位：新臺幣元						
銷項	區分		應稅		零稅率銷售額		稅額計算	代號		項 目		稅 額				
	項 目		銷 售 額		稅 額			1.		本期(月)銷項稅額合計		(2) 101		225,541		
	三聯式發票、電子計算機發票		1		4,455,028			2		222,751		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		55,800			10		2,790		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)		4,510,828			22 (2)		225,541		23 (3)		0		
銷 售 額 總 計 (1)+(3)		25 (7)		4,510,828		元(內含銷售 固定資產		27		0		元)				
進項	區分		得 扣 抵 進 項 稅 額		金 額		稅 額		稅額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： F2273883311106B320E 申報日期： 111年07月11日 申報次數： 001 次 進銷項筆數： 73 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： 111年07月11日 09:26:23 製表日期： 111年07月11日							
	項 目		進貨及費用		28		3,090,339						29		154,520	
	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)		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		809,541						33		40,477	
			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		0						41		0	
		固定資產		42		0		43		0						
合 計		進貨及費用		44		3,899,880		45 (9)		194,997						
		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		3,899,880		元		0						
		固定資產		49		0		元		0						
進 口 免 稅 貨 物		73						0		元						
購 買 國 外 勞 務		74						0		元						
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	22738833
營業人名稱	璋安企業有限公司
稅籍編號	362403846
負責人姓名	潘啟川

營業地址 新北市五股區興珍里五工路138號

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	
	核准合併繳單位	總機構彙總報繳
	各單位分別申報	

使用發票份數 32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	4,920,559	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)	4,920,559	22 (2)
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	4,920,559	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 1,929,519
	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 2,850,573
	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 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 4,780,092
	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 4,780,092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： F2273883311108C212F
 申報日期： 111年09月06日
 申報次數： 001次
 進銷項筆數： 97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06日 16:31:52
 製表日期： 111年09月06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	陳田蓉		02-22995888	82台財稅登字第1*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。

報表代號：BRM156P

製表日期：111年11月21日

財政部北區國稅局

頁次：222

總繳註記：0

111年08月營業稅申報核定通知書

核定日期：111年11月09日

營業人名稱	璋安企業有限公司		統一編號	22738833
			稅籍編號	362403846
營業地址	新北市五股區興珍里五工路138號			
負責人姓名	潘啓川	身分證統一編號	A122067564	
負責人地址	臺北市北投區關渡里024鄰大度路三段209號八樓			
管理代號	F3603401110824110K673411			
項目	核定金額/比例	項目	核定金額	
21一般稅額銷售額	4,920,559	101銷項稅額合計	246,029	
23零稅率銷售額	0	103購買國外勞務應納稅額	0	
24免稅銷售額	0	104特種稅額計算之應納稅額	0	
65特種稅額銷售額	0	105中途歇業/年底調整補徵應繳稅額	0	
26銷售土地	0	107得扣抵進項稅額	189,018	
27銷售其他固定資產	0	109中途歇業或年底調整應退稅額、辦理現場小額退稅申報扣減金額	0	
25銷售額總額	4,920,559	111應實繳稅額	57,013	
44進項及費用	3,780,092	115本期(月)累積留抵稅額	0	
46固定資產	0	114應退稅額	0	
50不得扣抵比例	0			
74購買國外勞務	0			
核定原因	1. <input type="checkbox"/> 依營業稅法第35條規定申報 2. <input checked="" type="checkbox"/> 自動向主管稽徵機關申請更正 3. <input type="checkbox"/> 其他			
說明				

局長：



審查員：陳玉儒

89956789轉311

備註：

- 一、納稅義務人對於本核定通知書內容如有不服，應於通知書送達之翌日起30日內，向本局申請復查。
- 二、納稅義務人或其代理人，因天災事變或其他不可抗力之事由，遲誤申請復查期間者，於其原因消滅後1個月內，得提出具體證明，申請回復原狀並補行申請復查期間內應為之行為，但遲誤申請復查期間已逾1年者，不得申請。

單照編號：EI0468633

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	22738833
營業人名稱	璋安企業有限公司
稅籍編號	362403846
負責人姓名	潘啟川

營業地址 新北市五股區興珍里五工路138號

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	
	核准併繳單位	總機構彙總報繳
	各單位分別申報	

使用發票份數 20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	1,858,281	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	800	18
合計	21 (1)	1,857,481	22 (2)
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	1,857,481 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 2,459,123
	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	32 341,101
	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 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 2,800,224
	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 2,800,224 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： F227388331111070373
 申報日期： 111年11月10日
 申報次數： 002 次
 進銷項筆數： 69 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10日 17:54:06
 製表日期： 111年11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	陳田蓉		02-22995888	82台財稅登字第1*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	22738833
營業人名稱	璋安企業有限公司
稅籍編號	362403846
負責人姓名	潘啟川

營業地址 新北市五股區興珍里五工路138號

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	
	核准合併繳單位	總機構彙總報繳
	各單位分別申報	

使用發票份數 29份

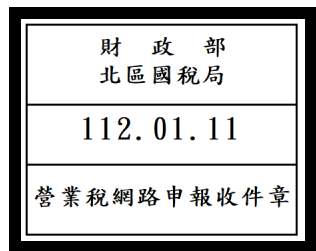
區分	應稅		零稅率銷售額
	銷售額	稅額	
三聯式發票、電子計算機發票	1	9,980,675	2
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	0	10
免用發票	13	0	14
減：退回及折讓	17	0	18
合計	21 (1)	9,980,675	22 (2)
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	9,980,675 元(內含銷售 固定資產	27

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 2,591,299
	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 2,509,756
	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 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 5,101,055
	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 5,101,055 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： F227388331111288787
 申報日期： 112年01月11日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 83 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11日 16:40:12
 製表日期： 112年01月11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	陳田蓉		02-22995888	82台財稅登字第1*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	22738833
營業人名稱	璋安企業有限公司
稅籍編號	362403846
負責人姓名	潘啟川

營業地址 新北市五股區興珍里五工路138號

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	
	核准合併繳單位	總機構彙總報繳
	各單位分別申報	

使用發票份數 17份

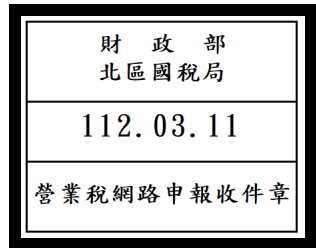
區分	應稅		零稅率銷售額
	銷售額	稅額	
銷項	1	889,924	2 44,495
三聯式發票、電子計算機發票	5	0	6 0
收銀機發票(三聯式)及電子發票	9	0	10 0
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	13	0	14 0
免用發票	17	0	18 0
減：退回及折讓	21 (1)	889,924	22 (2) 44,495
合計	25 (7)	889,924	27 0元
銷售額總計 (1)+(3)	889,924元 (內含銷售 27 元 固定資產 0元)		

代號	項目	稅額
1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101 44,495
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107 31,042
8.	上期(月)累積留抵稅額	108 0
10.	小計(7+8)	110 31,042
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111 13,453
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 $\frac{12>13}{13>12}$ 則為 $\frac{13}{12}$)	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	28 420,915
	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	32 199,917
	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 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	44 620,832
	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	48 620,832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： F2273883311202D155B
 申報日期： 112年03月11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： 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： 0筆
 已納稅額： 0元
 最後異動日期： 112年03月11日 10:29:05
 製表日期： 112年03月11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	陳田蓉		02-22995888	82台財稅登字第1*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。