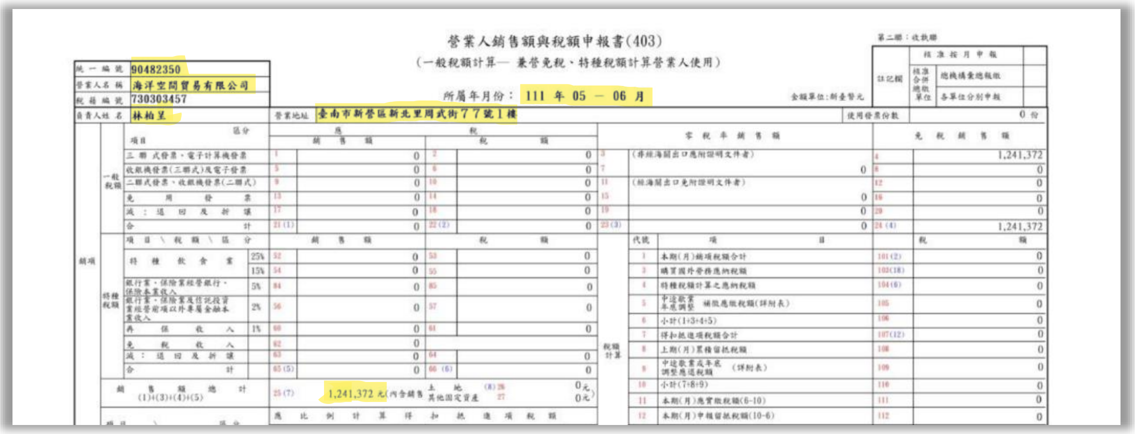


營業人銷售額與稅額申報書(403)
(一般稅額計算— 兼營免稅、特種稅額計算營業人使用)

第二聯：收執聯

統一編號	90482350
營業人名稱	海洋空間貿易有限公司
稅籍編號	730303457
負責人姓名	林柏呈

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	

營業地址 臺南市新營區新北里周武街77號1樓

使用發票份數 0 份

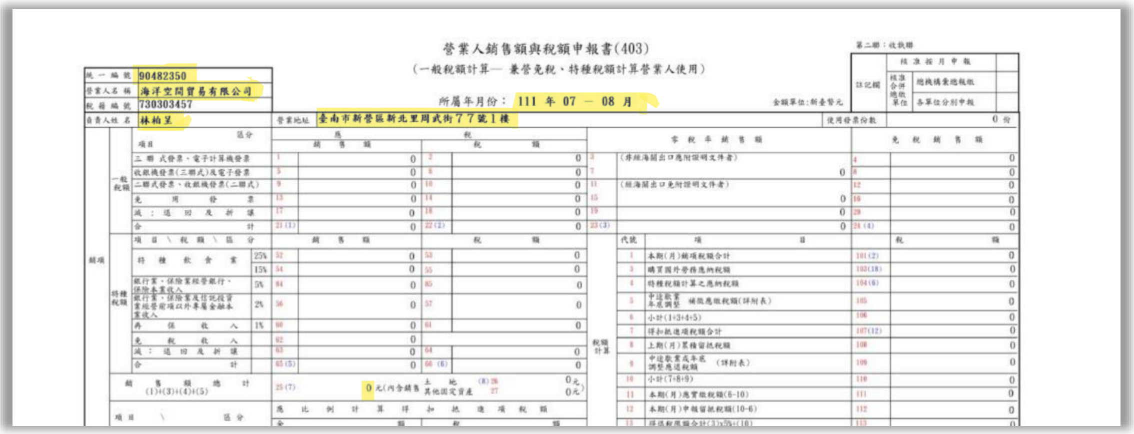
項目＼區分	應稅 銷售額	應稅 稅額	零稅率銷售額	免稅銷售額
一般稅額 三聯式發票、電子計算機發票	1 0	2 0	3 (非經海關出口應附證明文件者)	4 1,241,372
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5 0	6 0	7 0	8 0
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9 0	10 0	11 (經海關出口免附證明文件者)	12 0
免用發票	13 0	14 0	15 0	16 0
減：退回及折讓	17 0	18 0	19 0	20 0
合計	21 (1) 0	22 (2) 0	23 (3) 0	24 (4) 1,241,372

特種稅額 項目＼稅額＼區分		銷售額	稅額
特種飲食業	25%	52 0	53 0
	15%	54 0	55 0
銀行業、保險業經營銀行、保險本業收入	5%	84 0	85 0
銀行業、保險業及信託投資業經營前項以外專屬金融本業收入	2%	56 0	57 0
再保收入	1%	60 0	61 0
免稅收入		62 0	
減：退回及折讓		63 0	64 0
合計		65 (5) 0	66 (6) 0

銷售額總計 (1)+(3)+(4)+(5)　25 (7) 1,241,372 元(內含銷售 土地 (8) 26 0元；其他固定資產 27 0元)

應比例計算得扣抵進項稅額

稅額計算 代號	項目		稅額
1	本期(月)銷項稅額合計	101 (2)	0
3	購買國外勞務應納稅額	103 (18)	0
4	特種稅額計算之應納稅額	104 (6)	0
5	中途歇業年底調整 補徵應繳稅額(詳附表)	105	0
6	小計(1+3+4+5)	106	0
7	得扣抵進項稅額合計	107 (12)	0
8	上期(月)累積留抵稅額	108	0
9	中途歇業或年底調整應退稅額 (詳附表)	109	0
10	小計(7+8+9)	110	0
11	本期(月)應實繳稅額(6-10)	111	0
12	本期(月)申報留抵稅額(10-6)	112	0



營業人銷售額與稅額申報書(403)
(一般稅額計算— 兼營免稅、特種稅額計算營業人使用)

第二聯：收執聯

統一編號	90482350
營業人名稱	海洋空間貿易有限公司
稅籍編號	730303457
負責人姓名	林柏呈

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	

營業地址 臺南市新營區新北里周武街77號1樓

使用發票份數 0 份

項目＼區分	應稅 銷售額	應稅 稅額	零稅率銷售額	免稅銷售額
一般稅額 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)	4 0
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5 0	6 0	7 0	8 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)	12 0
免用發票	13 0	14 0	15 0	16 0
減：退回及折讓	17 0	18 0	19 0	20 0
合計	21 (1) 0	22 (2) 0	23 (3) 0	24 (4) 0

特種稅額 項目＼稅額＼區分		銷售額	稅額
特種飲食業	25%	52 0	53 0
	15%	54 0	55 0
銀行業、保險業經營銀行、保險本業收入	5%	84 0	85 0
銀行業、保險業及信託投資業經營前項以外專屬金融本業收入	2%	56 0	57 0
再保收入	1%	60 0	61 0
免稅收入		62 0	
減：退回及折讓		63 0	64 0
合計		65 (5) 0	66 (6) 0

銷售額總計 (1)+(3)+(4)+(5)　25 (7) 0 元(內含銷售 土地 (8) 26 0元；其他固定資產 27 0元)

應比例計算得扣抵進項稅額

稅額計算 代號	項目		稅額
1	本期(月)銷項稅額合計	101 (2)	0
3	購買國外勞務應納稅額	103 (18)	0
4	特種稅額計算之應納稅額	104 (6)	0
5	中途歇業年底調整 補徵應繳稅額(詳附表)	105	0
6	小計(1+3+4+5)	106	0
7	得扣抵進項稅額合計	107 (12)	0
8	上期(月)累積留抵稅額	108	0
9	中途歇業或年底調整應退稅額 (詳附表)	109	0
10	小計(7+8+9)	110	0
11	本期(月)應實繳稅額(6-10)	111	0
12	本期(月)申報留抵稅額(10-6)	112	0
13	得退稅限額合計(3)x5%+(10)	113	0

月份	總 額	月平均(元)	月平均(千元)	變動
111/7-8	$0	$0	$0	-100%
111/5-6	$1,241,372	$620,686	$621	