

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

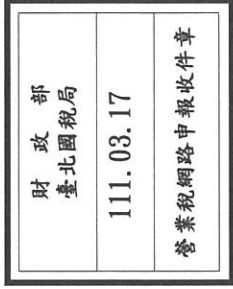
統一編號	10314579
營業人名稱	安平小吃店
稅籍編號	141711413
負責人姓名	詹明智

所屬年月份：111年01月02日

營業地址：臺北市大安區古莊里雲和街21號1樓

金額單位：新臺幣元

項 目	應 售 額		稅 額		稅 率	銷 售 額	稅 額	稅 額	項 目	代 號	項 目	稅 額	稅 額
	銷 售 額	稅 額	銷 售 額	稅 額									
銷 項	1	9,319	2	466	3 (非經海關出口應附證明文件者)	466	0	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101		14,106		
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	272,813	6	13,640	7	13,640	0	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107		3,295		
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)	0	0	上期(月)累積留抵稅額	108		19,439		
免 用 發 票	13	0	14	0	15	0	0	小計(7+8)	110		22,734		
減：退 回 及 折 讓	17	0	18	0	19	0	0	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111		0		
合 計	21(1)	282,132	22(2)	14,106	23(3)	14,106	0	得退稅限額合計	(3)X5%(10)113		8,628		
銷 售 額 總 計 (1)+(3)	25(7)	282,132	27	0	元(內含銷售 固定資產	0	0	本期(月)應退稅額(如 12*13 13*12 則為 12)	114		0		
區 分	金 額		得 扣 抵 進 項 稅 額		稅 額		稅 額						
進貨及費用	28	19,815	29	991	29	991	0	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		
固定資產	30	0	31	0	31	0	0	收件編號： A10314579111021C576			0		
進貨及費用	32	46,072	33	2,304	33	2,304	0	申報日期： 111年03月15日					
固定資產	34	0	35	0	35	0	0	申報次數： 002 次					
進貨及費用	36	0	37	0	37	0	0	進銷項筆數： 316 筆					
固定資產	38	0	39	0	39	0	0	法院拍賣連項資料筆數： 0 筆					
進貨及費用	78	0	79	0	79	0	0	零稅率銷售額筆數： 0 筆					
固定資產	80	0	81	0	81	0	0	營業人申報固定資產					
進貨及費用	40	0	41	0	41	0	0	營業人購買舊乘車					
固定資產	42	0	43	0	43	0	0	營業人購置舊乘車					
進貨及費用	44	65,887	45(9)	3,295	45(9)	3,295	0	項憑證證明細筆數					
固定資產	46	0	47(10)	0	47(10)	0	0	已納稅額：					
進貨及費用	48	65,887	49	0	49	0	65,887	最後異動日期： 111年03月17日 20:26:08					
固定資產	49	0	50	0	50	0	0	製表日期： 111年03月17日					
進 口 免 稅 貨 物	73	0	74	0	74	0	0	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	75	0	75	0	0	自行申報	詹先生	F12478***	02-29271949		
委 任 申 報								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。特種稅額計算銷售額者，請改用(403)申報書申報。
 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，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」
 三、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804629000號令規定進行一次移轉訂價調整一期營業稅申報，併同會計年度最後一期營業稅申報，並檢附相關證明文件，請另填報「營業稅聲明事項表」並檢附相關證明文件。
 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)

所屬年月份：111年05-06月

第二聯：收執聯

統一編號	10314579
營業人名稱	安平小吃店
稅籍編號	141711413
負責人姓名	詹明智

營業地址：臺北市台北市大安區古莊里雲和街21號1樓

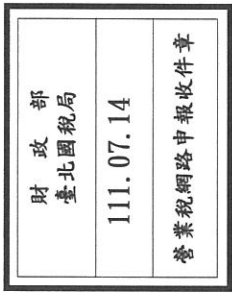
金額單位：新臺幣元

項 目	應 稅		稅 額		稅 率	銷 售 額	銷 售 額	稅 額	稅 額	項 目	代 號	項 目	使用發票份數	稅 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)	0	0	10,141	7,818	1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101	223份	10,141
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	202,827	6	10,141	7	0	0	0	0	7.	得扣除進項稅額合計	(9)+(10) 107		7,818
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)	0	0	0	0	8.	上期(月)累積留抵稅額	108		26,463
免 用 發 票	13	0	14	0	15	0	0	0	0	10.	小計(7+8)	110		34,281
減：退 回 及 折 讓	17	0	18	0	19	0	0	0	0	11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111		0
合 計	21(1)	202,827	22(2)	10,141	23(3)	0	0	0	0	12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112		24,140
銷 售 額 總 計 (1)+(3)	25(7)	202,827	27	10,141	27	0	0	0	0	13.	得退稅限額合計	(9)X5% (10) 113		0
內含銷售額 固定資產										14.	本期(月)應退稅額(如 12>13 則為 12)	114		0
										15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115		24,140

項 目	區 分	金 額	得 扣 抵 進 項 稅 額	稅 額
進 項	進貨及費用	28	65,487	29
	固定資產	30	0	31
	進貨及費用	32	88,537	33
	固定資產	34	0	35
	進貨及費用	36	2,305	37
	固定資產	38	0	39
	進貨及費用	78	0	79
	固定資產	80	0	81
	進貨及費用	40	0	41
	固定資產	42	0	43
合計	44	156,329	45(9)	7,818
合計	46	0	47(10)	0
進項總金額(憑證及普通收據)	48	156,329		156,329
進項總金額(憑證及普通收據)	49	0		0
進口免稅貨物	73	0		0
購買國外勞務	74	0		0

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

收件編號：A1031457911106C872C
 申報日期：111年07月14日
 申報次數：001次
 進銷項筆數：235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
 營業人購買舊車連：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07月14日 17:47:48
 製表日期：111年07月14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	詹先生	F12478***	02-29271949	
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號令規定進行一次進項稅額調整申報營業稅申報，併同會計年度最後一期營業稅申報，並檢附相關證明文件，供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	10314579
營業人名稱	安平小吃店
稅籍編號	141711413
負責人姓名	詹明智

所屬年月份：111年03月04日
 金額單位：新臺幣元

項 目	應 售 額		稅 額		稅 率	銷 售 額	稅 額	稅 額	項 目	代 號	項 目	使用發票份數	稅 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)	0	0	1,0050	1.	(2) 101	本期(月)銷項稅額合計	10,050	
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	199,720	6	9,987	7	9,987	0	27,885	7.	(9) 107	得扣抵進項稅額合計	27,885	
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	1,252	10	63	11 (經海關出口免附證明文件者)	63	0	8,628	8.	108	上期(月)累積留抵稅額	8,628	
免 用 發 票	13	0	14	0	15	0	0	36,513	10.	110	小計(7+8)	36,513	
減：退 回 及 折 讓	17	0	18	0	19	0	0	0	11.	111	本期(月)應實繳稅額(1-10)	0	
合 計	21(1)	200,972	22(2)	10,050	23(3)	10,050	0	26,463	12.	112	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	26,463	
銷 售 額 總 計 (1)+(3)	25(7)	200,972	27	20,000	27	20,000	0	0	13.	(3) 58(10) 113	得退稅限額合計	0	
區 分	元(內含銷售 27 元(固定資產)) 得 扣 抵 進 項 稅 額												

項 目	金 額	得 扣 抵 進 項 稅 額	稅 額
進貨及費用	28	267,119	29
固定資產	30	0	31
進貨及費用	32	286,954	33
固定資產	34	0	35
進貨及費用	36	3,581	37
固定資產	38	0	39
進貨及費用	78	0	79
固定資產	80	0	81
進貨及費用	40	0	41
固定資產	42	0	43
進貨及費用	44	557,654	45 (9)
固定資產	46	0	47 (10)
進貨及費用	48	557,654	元
固定資產	49	0	元

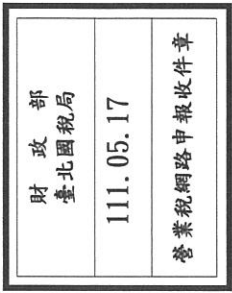
項 目	金 額	得 扣 抵 進 項 稅 額	稅 額
一 發 票 扣 抵 聯 (包括一般稅額計算之 電子計算機發票扣抵聯)	28	267,119	29
三 聯 式 收 銀 機 發 票 扣 抵 聯 及 一 般 稅 額 計 算 之 電 子 發 票	32	286,954	33
載 有 稅 額 之 其 他 憑 證 (包括二聯式收銀機發票)	36	3,581	37
海 關 代 徵 營 業 稅 繳 納 證 扣 抵 聯	38	0	39
減：退 出、折 讓 及 海 關 退 還 溢 繳 稅 款	78	0	79
合 計	44	557,654	45 (9)
進項總金額(憑證及普通收據)	46	0	47 (10)

項 目	金 額	得 扣 抵 進 項 稅 額	稅 額
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

收件編號：A103145791110415499
 申報日期：111年05月15日
 申報次數：002次
 進銷項筆數：265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
 營業人購買舊車乘人小汽車及機車數：0筆
 項憑證明細單數：0筆
 已納稅額：0元
 最後異動日期：111年05月17日 07:46:07
 製表日期：111年05月17日

申報情形：自行申報
 姓名：詹先生
 身分證統一編號：F12478***
 電話：02-29271949
 登錄文(字)號：/



一、本申報書適用專營應稅及零售額之營業人填報。
 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號令規定進行一次姓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「營業稅一次姓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	10314579
營業人名稱	安平小吃店
稅籍編號	141711413
負責人姓名	詹明會

所屬年月份：111年09月10日

營業地址：臺北市台北市大安區古莊里雲和街21號1樓

金額單位：新臺幣元

項 目	應 售 額		稅 額		稅率	銷 售 額	代 號	項 目	使用發票份數	核 准 按 申 報 核 准 合 併 總 繳 單 位 總 機 構 彙 總 報 繳 各 單 位 分 別 申 報	稅 額
	銷 售 額	額	額	額							
銷 項	1	0	2	0	3 (非經海關出口應附證明文件者)	0	1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101		26,605
	5	532,099	6	26,605	7	0	7.	得扣除進項稅額合計	(9)(10) 107		10,694
	9	0	10	0	11 (經海關出口免附證明文件者)	0	8.	上期(月)累積留抵稅額	108		1,369
	13	0	14	0	15	0	10.	小計(7+8)	110		12,063
	17	0	18	0	19	0	11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111		14,542
	21(1)	532,099	22(2)	26,605	23(3)	0	12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112		0
合 計	25(7)	532,099	27	26,605	27	0	13.	得退稅限額合計	(9)(5)(10) 113		0
銷 售 總 計	(1)+(3)	532,099	元(內含銷售額)	26,605	元(內含銷售額)	0	14.	本期(月)應退稅額(如 12>13 則為 12)	114		0
項 目	區 分		得 扣 抵 進 項 稅 額		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		元		0
純 一 發 票 扣 抵 聯 購 (包括一般稅額計算之電子計算機發票扣抵聯購)	進貨及費用	28	133,769	29	6,689	82.	收件編號：A1031457911110F185E 申報日期：111年11月14日 申報次數：001次 進銷項筆數：598筆 營業人申報資料筆數：0筆 法院拍賣進項資料筆數：0筆 營業人申報固定資產退稅清單筆數：0筆 營業人購買舊乘車、小汽車及機車進項憑證證明細筆數：0筆 已納稅額：0元 最後異動日期：111年11月14日 16:18:52 製表日期：111年11月14日				
三 聯 式 收 銀 機 發 票 扣 抵 聯 購 及 一 般 稅 額 計 算 之 電 子 發 票	固定資產	30	0	31	0		財政部 臺北國稅局 111.11.14 營業稅網路申報收件章				
載 有 稅 額 之 其 他 憑 證 (包括二聯式收銀機發票)	進貨及費用	32	80,106	33	4,005						
海 關 代 徵 營 業 稅 繳 納 證 扣 抵 聯 購	固定資產	34	0	35	0						
減：退 出、折 讓 及 海 關 退 還 溢 繳	進貨及費用	36	0	37	0						
合 計	固定資產	38	0	39	0						
進 項 總 金 額 (憑 證 及 普 通 收 據)	進貨及費用	78	0	79	0						
	固定資產	80	0	81	0						
	進貨及費用	40	0	41	0						
	固定資產	42	0	43	0						
	進貨及費用	44	213,875	45(9)	10,694						
	固定資產	46	0	47(10)	0						
	進貨及費用	48	213,875	49	213,875						
進 口 免 稅 貨 物	固定資產	49	0		0						
購 買 國 外 勞 務	73		0		0						
74			0		0						

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修繕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『營業稅一次性修繕訂價調整聲明書』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、納稅者如有在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。

申辦情形	姓 名	身分證統一編號	電 話	登錄文(字)號
自行申報	詹先生	F12478***	02-29271949	
委任申報				

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	10314579
營業人名稱	安平小吃店
稅籍編號	141711413
負責人姓名	詹明智

營業地址：臺北市台北市大安區古莊里雲和街21號1樓

金額單位：新臺幣元

項 目	應 稅 額		稅 額		零 稅 率 銷 售 額	代 號	項 目	稅 額
	銷 售 額	稅 額	2	6				
三聯式發票、電子計算機發票	0	0	0	0	0	1.	本期(月)銷項稅額合計	41,271
收銀機發票(三聯式)及電子發票	825,347	41,271				7.	得扣除進項稅額合計	16,177
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	0	0	0	0	0	8.	上期(月)累積留抵稅額	0
免 用 發 票	0	0	0	0	0	10.	小計(7+8)	16,177
減：退 回 及 折 讓	0	0	0	0	0	11.	本期(月)應徵稅額(11-10)	25,094
合 計	825,347	41,271	22 (2)	27	0	12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	0
銷 售 額 總 計 (1)+(3)	825,347	41,271	23 (3)	27	0	13.	得退稅限額合計	0
				內含銷售 固定資產	0 元)	14.	本期(月)應退稅額(如 12>13 則為 12)	0
						15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	0

項 目	得 扣 抵 進 項 稅 額		稅 額
	金 額	稅 額	
進貨及費用	168,773	29	8,439
固定資產	0	31	0
進貨及費用	154,340	33	7,719
固定資產	0	35	0
進貨及費用	381	37	19
固定資產	0	39	0
進貨及費用	0	79	0
固定資產	0	81	0
進貨及費用	0	41	0
固定資產	0	43	0
進貨及費用	323,494	45 (9)	16,177
固定資產	0	47 (10)	0
進貨及費用	323,494		323,494 元
固定資產	0		0 元

項 目	得 扣 抵 進 項 稅 額		稅 額
	金 額	稅 額	
進貨及費用	168,773	29	8,439
固定資產	0	31	0
進貨及費用	154,340	33	7,719
固定資產	0	35	0
進貨及費用	381	37	19
固定資產	0	39	0
進貨及費用	0	79	0
固定資產	0	81	0
進貨及費用	0	41	0
固定資產	0	43	0
進貨及費用	323,494	45 (9)	16,177
固定資產	0	47 (10)	0
進貨及費用	323,494		323,494 元
固定資產	0		0 元

項 目	得 扣 抵 進 項 稅 額		稅 額
	金 額	稅 額	
進貨及費用	168,773	29	8,439
固定資產	0	31	0
進貨及費用	154,340	33	7,719
固定資產	0	35	0
進貨及費用	381	37	19
固定資產	0	39	0
進貨及費用	0	79	0
固定資產	0	81	0
進貨及費用	0	41	0
固定資產	0	43	0
進貨及費用	323,494	45 (9)	16,177
固定資產	0	47 (10)	0
進貨及費用	323,494		323,494 元
固定資產	0		0 元

項 目	得 扣 抵 進 項 稅 額		稅 額
	金 額	稅 額	
進貨及費用	168,773	29	8,439
固定資產	0	31	0
進貨及費用	154,340	33	7,719
固定資產	0	35	0
進貨及費用	381	37	19
固定資產	0	39	0
進貨及費用	0	79	0
固定資產	0	81	0
進貨及費用	0	41	0
固定資產	0	43	0
進貨及費用	323,494	45 (9)	16,177
固定資產	0	47 (10)	0
進貨及費用	323,494		323,494 元
固定資產	0		0 元

項 目	得 扣 抵 進 項 稅 額		稅 額
	金 額	稅 額	
進貨及費用	168,773	29	8,439
固定資產	0	31	0
進貨及費用	154,340	33	7,719
固定資產	0	35	0
進貨及費用	381	37	19
固定資產	0	39	0
進貨及費用	0	79	0
固定資產	0	81	0
進貨及費用	0	41	0
固定資產	0	43	0
進貨及費用	323,494	45 (9)	16,177
固定資產	0	47 (10)	0
進貨及費用	323,494		323,494 元
固定資產	0		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

收件編號：A103145791111244429
 申報日期：112年01月14日
 申報次數：002 次
 進銷項筆數：900 筆
 法院拍賣進項資料筆數：0 筆
 零稅率銷售項筆數：0 筆
 營業人申報固定資產：0 筆
 營業人購買貨車：0 筆
 營業人購買機車：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01月15日 09:55:21
 製表日期：112年01月15日

申報情形：姓名：詹先生 身分證統一編號：F12478*** 電話：02-29271949 登錄文(字)號：
 自行申報
 委任申報

說明：本申報書適用專營應稅及零稅率之營業人填報。
 一、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。
 二、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804623000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、二次移轉訂價調整聲明書』並檢附相關證明文件，俾同會計年度最後一期營業稅申報。
 三、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804623000號令規定，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。
 四、納稅者如有在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 10314579
 營業人名稱 安平小吃店
 稅籍編號 141711413
 負責人姓名 詹明智

營業地址 臺北市台北市大安區古莊里雲和街21號1樓
 所屬年月份：112年01月 - 02月
 金額單位：新臺幣元

項 目	應 稅		稅 額		稅 率	銷 售 額	稅 額		稅 額	代 號	項 目	項 額	稅 額	701 份
	銷 售 額	稅 額	銷 售 額	稅 額										
銷項	1	0	2	0	3 (非經海關出口應附證明文件者)	0	0	0	1. 本期(月)銷項稅額合計	(2) 01	37,336	37,336		
	5	746,670	6	37,336	7	37,336	0	0	7. 得扣除進項稅額合計	(9)+(10) 07	10,195	10,195		
	9	0	10	0	11 (經海關出口免附證明文件者)	0	0	0	8. 上期(月)累積留抵稅額	108	0	0		
	13	0	14	0	15	0	0	0	10. 小計(7+8)	110	10,195	10,195		
	17	0	18	0	19	0	0	0	11. 本期(月)應繳稅額(11-10)	111	27,141	27,141		
	21(1)	746,670	22(2)	37,336	23(3)	37,336	0	0	12. 本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112	0	0		
銷 售 總 計	25(7)	746,670	27	37,336	27	746,670	0	0	13. 得退稅限額合計	(3)×5%+(10)×13	0	0		
	(1)+(3)								14. 本期(月)應退稅額(如 12>13 則為 12)	114	0	0		
									15. 本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115	0	0		
進項	28	96,889	29	4,845	29	96,889	0	0	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					
	30	0	31	0	31	0	0	0	收件編號： A10314579112023E507					
	32	106,979	33	5,350	33	106,979	0	0	申報日期： 112年03月10日					
	34	0	35	0	35	0	0	0	申報次數： 002 次					
	36	0	37	0	37	0	0	0	進銷項筆數： 716 筆					
	38	0	39	0	39	0	0	0	法院拍賣進項資料筆數： 0 筆					
	78	0	79	0	79	0	0	0	零稅率銷售額筆數： 0 筆					
	80	0	81	0	81	0	0	0	營業人申報固定資產					
	40	0	41	0	41	0	0	0	退稅清單筆數： 0 筆					
	42	0	43	0	43	0	0	0	營業人購買舊乘車					
	44	203,868	45(9)	10,195	45(9)	203,868	0	0	營業人小汽車及機車進項憑證證明細筆數					
	46	0	47(10)	0	47(10)	0	0	0	已納稅額： 0 元					
	48	203,868	48	203,868	48	203,868	0	0	最後異動日期： 112年03月16日 13:16:24					
	49	0	49	0	49	0	0	0	製表日期： 112年03月16日					
進項總金額(憑證及普通收據)	73	0	73	0	73	0	0	0	申辦情形 姓名 身分證統一編號 電話 登錄文(字)號					
進口免稅貨物	74	0	74	0	74	0	0	0	自行申報 詹先生 F12478*** 02-29271949					
購買國外勞務	74	0	74	0	74	0	0	0	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10804029000號令規定進行一次性停轉訂價調整申報營業稅，除跨現受控交易為進口貨物外，請另填報『營業稅一次性停轉訂價調整聲明書』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。