

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 03月 — 04月

金額單位: 新臺幣元

營業地址: 新竹縣湖口鄉中華路122-8號4樓

第二聯: 收執聯

核 准 按 月 中 報

核 准 屏 幕 機 構 業 總 報 繳

各 單 位 分 別 申 報

註 記 欄

各 單 位 分 別 申 報

統一編號 27858998

營業人名稱 達流光學科技股份有限公司

稅 籍 編 號 420301112

負責人姓名 黃新傑

項 目	銷 售 額	稅 額	零 稅 率 銷 售 額	代 號	項 目	稅 額	使用發票份數	核 准 按 月 中 報	
								核 准 屏 幕 機 構 業 總 報 繳	各 單 位 分 別 申 報
三 聯 式 發 票、電 子 計 算 機 發 票	1	590,943	2	1.	本 期 (月) 銷 項 稅 額 合 計	(2) 101	25	份	
收 銀 機 發 票 (三 聯 式) 及 電 子 發 票	5	0	0	7.	得 扣 抵 進 項 稅 額 合 計	(9) x (10) 107			
二 聯 式 發 票、收 銀 機 發 票 (二 聯 式)	9	468	10	8.	上 期 (月) 累 積 留 抵 稅 額	108		116,163	
免 用 發 票	13	0	14	10.	小 計 (7+8)	110		2,096	
減 : 退 回 及 折 讓 票	17	11,429	18	11.	本 期 (月) 應 實 繳 稅 額 (1-10)	111		118,259	
合 計	21 (1)	579,982	22 (2)	12.	本 期 (月) 中 報 留 抵 稅 額 (10-1)	112		0	
銷 售 總 計 (1)+(3)	25 (7)	2,370,407	元 (內 含 銷 售 27 元 (固 定 資 產)	13.	得 退 稅 限 額 合 計	(3) x 5 x (10) 113		89,259	
				14.	本 期 (月) 應 退 稅 額 (如 B>12 則 為 12)	114		89,521	
				15.	本 期 (月) 累 積 留 抵 稅 額 (12-14)	115		0	

項 目	全	得	扣	抵	進	項	稅	額
一 發 票 扣 抵 聯 號 (包 括 一 般 稅 類 計 算 之 電 子 計 算 機 發 票 扣 抵 聯 號)	28	1,907,692	29	95,386	29	95,386		0
三 及 二 聯 式 收 銀 機 發 票 扣 抵 聯 號	32	415,544	33	20,777	33	20,777		0
其 他 憑 證 (包 括 二 聯 式 收 銀 機 發 票)	36	0	37	0	37	0		0
海 關 代 繳 營 業 稅 繳 納 證 扣 抵 聯 號	78	0	79	0	79	0		0
減 : 退 出、折 讓 稅 及 海 關 退 還 憑 證	42	0	43	0	43	0		0
合 計	44	2,323,236	45 (9)	116,163	45 (9)	116,163		0
進 項 總 金 額 (包 括 不 得 扣 抵 憑 證 及 普 通 收 據)	48	0	47 (10)	0	47 (10)	0		2,323,236
進 口 免 稅 貨 物	73	0		0		0		2,323,236
購 買 國 外 券 務	74	0		0		0		0

存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.

收件編號: J27858998111044F385	申報日期: 111年05月03日	申報次數: 001	資料筆數: 89	營業人清單筆數: 15	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0
中報日期: 111年05月03日	法院拍賣進項金額: 0	營業人清單筆數: 15	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0
中報次數: 001	資料筆數: 89	營業人清單筆數: 15	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0
法院拍賣進項金額: 0	營業人清單筆數: 15	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0
營業人清單筆數: 15	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0
營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0
營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0
營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0
營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0	營業人清單筆數: 0



一、本中報書適用專營應稅及零稅率之營業人填報。特准稅額計算銷售額者，請改用(403)申報書申報。
 二、如營業人申報營業稅(及零稅率)之銷售額包括有免稅、特准稅額計算銷售額等，請於申報書中申報營業稅，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」。
 三、營業人如有證明文件，併同會計年度最後一期營業稅申報。
 四、營業人如有證明文件，併同會計年度最後一期營業稅申報，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。

申報情形 姓名 身分證統一編號 電話

自行申報 黃新傑 03-6960168

委任申報

申報日期: 111年05月03日 17:45:17
 最後異動日期: 111年07月07日

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

金額單位：新臺幣元

第二聯：收執聯

核准申報	核對
總機構負責人	核准申報
各單位分別申報	核准申報

統一編號	27858998
營業人名稱	遠流光學科技股份有限公司
稅籍編號	420301112
負責人姓名	黃新傑

營業地址：新竹縣湖口鄉中華路122-8號4樓

使用發票份數：25份

項目	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	1,538,937	2	1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101	76,948
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6	7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107	56,223
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	0	0	8.	上期(月)累積留抵稅額	108	0
免用發票	13	0	0	10.	小計(7+8)	110	56,223
減：退回及折讓	17	0	18	11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111	20,725
合計	21(1)	1,538,937	22(2)	12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112	0
銷貨總額	25(7)	2,436,532	元(內含銷售 27 元(固定資產	13.	得退稅額合計	(3)x5+(10) 113	0
				14.	本期(月)應退稅額(如B>12則為12)	114	0
				15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115	0

項目	應稅		零稅率銷售額	代號	項	目	稅額
	銷售額	稅額					
一、發給發票之電子計算機發票(包括一般稅額計算之電子計算機發票)	28	749,211	29	37,461	0	元	
二、發給發票之電子計算機發票(包括二聯式收銀機發票)	30	0	31	0	0	元	
三、發給發票之電子計算機發票(包括二聯式收銀機發票)	32	375,216	33	18,762	0	元	
四、發給發票之其他憑證(包括二聯式收銀機發票)	34	0	35	0	0	元	
五、發給發票之其他憑證(包括二聯式收銀機發票)	36	0	37	0	0	元	
六、發給發票之其他憑證(包括二聯式收銀機發票)	38	0	39	0	0	元	
七、發給發票之其他憑證(包括二聯式收銀機發票)	78	0	79	0	0	元	
八、發給發票之其他憑證(包括二聯式收銀機發票)	80	0	81	0	0	元	
九、發給發票之其他憑證(包括二聯式收銀機發票)	40	0	41	0	0	元	
十、發給發票之其他憑證(包括二聯式收銀機發票)	42	0	43	0	0	元	
十一、發給發票之其他憑證(包括二聯式收銀機發票)	44	0	45(9)	56,223	0	元	
十二、發給發票之其他憑證(包括二聯式收銀機發票)	46	0	47(10)	1,124,427	0	元	
十三、發給發票之其他憑證(包括二聯式收銀機發票)	48	0		1,124,427	0	元	
十四、發給發票之其他憑證(包括二聯式收銀機發票)	49	0		0	0	元	

進項總金額(憑證及普通收據)	49	1,124,427	47(10)	0	元
進口免稅貨物	73	0		0	元
購買國外勞務	74	0		0	元

申報日期	111年07月06日	申報日期	111年07月06日
申報地點	財政部 北區國稅局	申報地點	財政部 北區國稅局
申報人姓名	黃新傑	申報人姓名	黃新傑
申報人身分證統一編號	03-6930168	申報人身分證統一編號	03-6930168
申報人電話		申報人電話	
申報人地址		申報人地址	
申報人職業		申報人職業	
申報人學歷		申報人學歷	
申報人其他資料		申報人其他資料	

營業稅申報收據

財政部 北區國稅局

111.07.06

營業稅網路申報收據章

一、本申報書適用專營應稅及零稅率之營業人填報。持稅額計算銷售額者，請改用(403)申報書申報。
 二、如營業人申報月份(月)之銷售額(包括有免稅)之銷售額(包括有免稅)第10804629000號令規定進行一次轉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「營業稅一女性轉移轉訂價調整聲明書」。
 三、營業人如有相關證明文件，併同會計年度最後一期營業稅申報。
 四、納稅者如有任何疑義，請向會計年度最後一期營業稅申報。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07-08月

金額單位：新臺幣元

第二聯：收執聯

統一編號	27858998
營業人名稱	達流光學科技股份有限公司
稅籍編號	429301112
負責人姓名	黃新傑

營業地址	新竹縣湖口鄉中華路122-8號4樓
------	-------------------

核 准 按 月 申 報	
核 准 備 案 總 報 繳	
核 准 備 案 單 位 各 單 位 分 別 申 報	

項 目	應 稅 額		零 稅 率 銷 售 額	代 號	項 目	稅 額	
	銷 售	稅 額					
三聯式發票、電子計算機發票	1	838,402	41,920	1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101	41,920
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	0	7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107	56,634
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	0	0	8.	上期(月)累積留抵稅額	108	0
免 用 發 票	13	0	0	10.	小計(7+8)	110	56,634
減：退 回 及 折 讓	17	0	0	11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111	0
合 計	21(1)	838,402	41,920	12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112	14,714
銷 售 總 計	25(7)	1,716,021	27	13.	得退稅額合計	(3)+(5)+(10) 113	43,881
			內含銷售 元(0 元)	14.	本期(月)應退稅額(如 ¹² > ¹³ 則為 ¹³)	114	14,714
			元(固定資產)	15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115	0

項 目	全 額		項 稅 額	項 稅 額
	進 貨 及 費 用	銷 售 額		
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)	28	682,345	29	34,118
二、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)	30	0	31	0
三、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)	32	449,715	33	22,487
四、發 票 扣 抵 聯 購 (包括二聯式收銀機發票)	34	0	35	0
五、發 票 扣 抵 聯 購 (包括二聯式收銀機發票)	36	573	37	29
六、發 票 扣 抵 聯 購 (包括二聯式收銀機發票)	38	0	39	0
七、發 票 扣 抵 聯 購 (包括二聯式收銀機發票)	78	0	79	0
八、發 票 扣 抵 聯 購 (包括二聯式收銀機發票)	80	0	81	0
九、發 票 扣 抵 聯 購 (包括二聯式收銀機發票)	40	0	41	0
十、發 票 扣 抵 聯 購 (包括二聯式收銀機發票)	42	0	43	0
十一、發 票 扣 抵 聯 購 (包括二聯式收銀機發票)	44	1,132,633	45(9)	56,634
十二、發 票 扣 抵 聯 購 (包括二聯式收銀機發票)	46	0	47(10)	0
十三、發 票 扣 抵 聯 購 (包括二聯式收銀機發票)	48	0		1,132,633 元
十四、發 票 扣 抵 聯 購 (包括二聯式收銀機發票)	49	0		0 元
十五、發 票 扣 抵 聯 購 (包括二聯式收銀機發票)	73	0		0 元
十六、發 票 扣 抵 聯 購 (包括二聯式收銀機發票)	74	0		0 元

進項總金額(憑證及普通收據)	49	1,132,633 元	47(10)	0
進口免稅貨物	73	0 元		0 元
購買國外勞務	74	0 元		0 元

申報情形	姓 名	身分證統一編號	電 話	登錄文(字)號
自行申報	黃新傑		03-6360168	
委任申報				

說明
一、本報書適用專營應稅及零稅率之營業人申報。持稅額計算銷售額者，請改用(403)申報書申報。
二、如營業人申報期間(月)之銷售額包括有免稅、除時境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一、二次性移轉訂價調整聲明書」。
三、營業人申報期間(月)之銷售額包括有免稅、除時境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一、二次性移轉訂價調整聲明書」。
四、營業人申報期間(月)之銷售額包括有免稅、除時境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一、二次性移轉訂價調整聲明書」。

申報書適用專營應稅及零稅率之營業人申報。持稅額計算銷售額者，請改用(403)申報書申報。
如營業人申報期間(月)之銷售額包括有免稅、除時境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一、二次性移轉訂價調整聲明書」。
營業人申報期間(月)之銷售額包括有免稅、除時境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一、二次性移轉訂價調整聲明書」。

收件編號：J27858998111089D196
申報日期：111年09月06日
進銷項筆數：001 次
法拍進項筆數：97 筆
零稅率銷項筆數：8 筆
營業人申報固定資產：0 筆
退稅人申報買車及機車：0 筆
營業人申報買車及機車：0 筆
已納稅額：0 元
最後異動日期：111年09月06日 10:01:58
製表日期：111年09月06日



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 09 月 — 10 月

金額單位：新臺幣元

統一編號	27858998
營業人名稱	凌洸光學科技股份有限公司
稅籍編號	420301112
負責人姓名	黃新傑

營業地址	新竹縣湖口鄉中華路122-8號4樓	
註記欄	核准按月上報	核准按月上報
核合併各總數	總機構彙總報繳	總機構彙總報繳
單位	各單位分別申報	各單位分別申報

項 目	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	1,055,774	2	3 (非經海關出口應附證明文件者)	52,789	
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6	7	0	
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	0	10	11 (經海關出口免附證明文件者)	0	
免 用 發 票	13	0	14	15	1,058,982	
減：退 回 及 折 讓	17	0	18	19	0	
合 計	21 (1)	1,055,774	22 (2)	23 (3)	1,058,982	
銷 售 總 計	25 (7)	2,114,756	元 (內含銷售 27 元 (固定資產		0 元)	

項 目	符 符 符 符		稅 額	稅 額	稅 額
	進 貨 及 費 用	進 貨 及 費 用			
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)	28	1,133,840	29	56,693	元
二、進 貨 及 費 用	30	0	31	0	0
三、進 貨 及 費 用	32	380,250	33	19,014	元
四、進 貨 及 費 用	34	0	35	0	0
五、進 貨 及 費 用	36	0	37	0	0
六、進 貨 及 費 用	38	0	39	0	0
七、進 貨 及 費 用	78	0	79	0	0
八、進 貨 及 費 用	80	0	81	0	0
九、進 貨 及 費 用	40	0	41	0	0
十、進 貨 及 費 用	42	0	43	0	0
十一、進 貨 及 費 用	44	1,514,090	45 (9)	75,707	元
十二、進 貨 及 費 用	46	0	47 (10)	0	0
十三、進 貨 及 費 用	48	0		1,514,090	元
十四、進 貨 及 費 用	49	0		0	元
十五、進 貨 及 費 用	73	0		0	元
十六、進 貨 及 費 用	74	0		0	元

申報日期	111年11月03日	申報日期	111年11月03日
申報次數	001 次	申報次數	001 次
申報項數	105 項	申報項數	105 項
申報筆數	10 筆	申報筆數	10 筆
申報金額	111,111.03 元	申報金額	111,111.03 元
申報時間	17:48:59	申報時間	17:48:59
申報地點	財政部 北區國稅局	申報地點	財政部 北區國稅局
申報方式	營業稅網路申報收件章	申報方式	營業稅網路申報收件章
申報狀態	申報成功	申報狀態	申報成功



一、本申報書適用營業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「營業稅一次移轉訂價調整聲明書」。
 三、營業人如有依納稅者權利保障法第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。
 四、納稅者如有依納稅者權利保障法第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 11 月 — 12 月

金額單位：新臺幣元

第二聯：收執聯
核 准 按 月 申 報
核 准 存 檔
總 機 構 彙 總 報 繳
各 單 位 分 別 申 報

統一編號 27858998

營業人名稱 凌沈光學科技股份有限公司

稅籍編號 420301112

營業地址 新竹縣湖口鄉中華路122-8號4樓

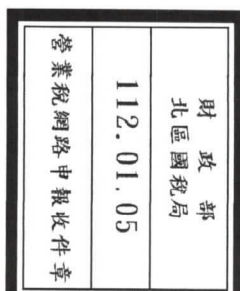
負責人姓名 黃新傑 16份

項 目	應 稅 額	稅 額	零 稅 率 銷 售 額	代號	項 目	稅 額
三聯式發票、電子計算機發票	1	912,110	2	45,605	3 (非經海關出口應附證明文件者)	0
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6	0	7	34,702
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
免 用 發 票	13	0	14	0	15	1,132,552
減：退 回 及 折 讓	17	0	18	0	19	0
合 計	21(1)	912,110	22(2)	45,605	23(3)	1,167,254
銷 售 總 計 (1)+(3)	25(7)	2,079,364	元(內含銷售 27 元(固定資產	0	元)	0

項 目	應 稅 額	稅 額	零 稅 率 銷 售 額	代號	項 目	稅 額
一 登 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)	28	806,907	29	40,347		0
二 進 貨 及 費 用	30	0	31	0		0
三 進 貨 及 費 用	32	171,649	33	8,583		82.
三 聯 式 收 銀 機 發 票 扣 抵 聯 購 及 一 般 稅 額 計 算 之 電 子 發 票	34	0	35	0		0
載 有 稅 額 之 其 他 憑 據 (包括二聯式收銀機發票)	36	801	37	40		0
海 關 代 徵 營 業 稅 繳 納 證 扣 抵 聯 購	38	0	39	0		0
減：退 出、折 讓 及 海 關 退 還 款	78	0	79	0		0
進 貨 及 費 用	80	0	81	0		0
進 貨 及 費 用	40	0	41	0		0
進 貨 及 費 用	42	0	43	0		0
合 計	44	979,357	45(9)	48,970		0
進 項 總 金 額 (憑 證 及 普 通 收 據 包 括 不 得 扣 抵)	46	0	47(10)	0		979,357 元
進 貨 及 費 用	48	0		0		0 元
固 定 資 產	49	0		0		0 元
進 口 免 稅 貨 物	73	0		0		0 元
購 買 國 外 勞 務	74	0		0		0 元

申報日期：112年01月05日	申報日期：112年01月05日	申報日期：14:39:29
申報次數：106	申報次數：6	申報次數：0
進銷項筆數：106	進銷項筆數：6	進銷項筆數：0
營業稅率銷項筆數：106	營業稅率銷項筆數：6	營業稅率銷項筆數：0
營業人申請單筆數：106	營業人申請單筆數：6	營業人申請單筆數：0
營業人小汽車及機車：106	營業人小汽車及機車：6	營業人小汽車及機車：0
營業人憑證證明細：106	營業人憑證證明細：6	營業人憑證證明細：0
已納稅額：106	已納稅額：6	已納稅額：0
票後異動日期：112年01月05日	票後異動日期：112年01月05日	票後異動日期：14:39:29
申報情形：自行申報	申報情形：自行申報	申報情形：自行申報
姓名：黃新傑	姓名：黃新傑	姓名：黃新傑
身分證統一編號：03-6960188	身分證統一編號：03-6960188	身分證統一編號：03-6960188
電話：03-6960188	電話：03-6960188	電話：03-6960188
話：03-6960188	話：03-6960188	話：03-6960188
登錄文(字)號：03-6960188	登錄文(字)號：03-6960188	登錄文(字)號：03-6960188

申報日期：112年01月05日
申報次數：106
進銷項筆數：106
營業稅率銷項筆數：106
營業人申請單筆數：106
營業人小汽車及機車：106
營業人憑證證明細：106
已納稅額：106
票後異動日期：112年01月05日
申報情形：自行申報
姓名：黃新傑
身分證統一編號：03-6960188
電話：03-6960188
話：03-6960188
登錄文(字)號：03-6960188



說明
一、本營業人申報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、如營業人申報適用營業(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「營業稅一女性務轉訂價調整聲明書」。
三、營業人如有證明文件，併同會計年度稅額計算表一併申報營業稅申報。
四、納稅者如有依納稅者權利保護法第7條第3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：112年01-02月

金額單位：新臺幣元

統一編號	27858998
營業人名稱	凌光學科科技股份有限公司
稅籍編號	420301112
負責人姓名	黃新傑

營業地址	新竹縣湖口鄉中華路122-8號4樓	
代號	項	目
1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101
7.	得扣抵進項稅額合計	(3)+(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.	得退稅額合計	(3)+(5)+(10) 113
14.	本期(月)應退稅額(如13>12則為12)	114
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115

使用發票份數	13份
核准按月中報	
核准併總機構彙總報數	
各單位分別申報	

項目	應	稅		零稅率銷售額	代號	項	目	稅	額
		額	額						
三聯式發票、電子計算機發票	1	126,910	2	6,346	1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101		6,346
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6	0	7.	得扣抵進項稅額合計	(3)+(10) 107		79,078
二期式發票、收銀機發票(二期式)	9	0	10	0	8.	上期(月)累積留抵稅額	108		0
免用發票	13	0	14	0	10.	小計(7+8)	110		79,078
減：退回及折讓	17	0	18	0	11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111		0
合計	21(1)	126,910	22(2)	6,346	12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112		72,732
銷售總計	25(7)	1,426,979	元(內含銷售額 27)	0元	13.	得退稅額合計	(3)+(5)+(10) 113		65,003
					14.	本期(月)應退稅額(如13>12則為12)	114		65,003
					15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115		7,729

項目	應	稅		零稅率銷售額	代號	項	目	稅	額
		額	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)	28	1,193,683	29	59,684	1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101		6,346
三聯式收銀機發票及電子發票	30	0	31	0	7.	得扣抵進項稅額合計	(3)+(10) 107		79,078
一聯式收銀機發票及電子發票	32	387,959	33	19,394	8.	上期(月)累積留抵稅額	108		0
載有稅額之其他憑證(包括二期式收銀機發票)	34	0	35	0	10.	小計(7+8)	110		79,078
海關代徵營業稅繳納憑扣抵聯	36	0	37	0	11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111		0
減：退出、折讓稅及海關退還	38	0	39	0	12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112		72,732
合計	44	1,581,642	45(9)	79,078	13.	得退稅額合計	(3)+(5)+(10) 113		65,003
進項總金額(包括不得扣抵)	46	0	47(10)	0	14.	本期(月)應退稅額(如13>12則為12)	114		65,003
進口免稅貨物	73	0		0	15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115		7,729
購買國外勞務	74	0		0					

財政部
北區國稅局
112.03.03
營業稅網路申報收件章

一、如營業人申報營業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、如營業人申報營業稅及零稅率之營業人填報。除特殊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、如營業人申報營業稅及零稅率之營業人填報。除特殊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」。
四、如營業人申報營業稅及零稅率之營業人填報。除特殊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」。

收件編號：J278589981120282123
申報日期：112年03月03日
申報次數：001
法院拍賣進項筆數：90
零稅率銷售額筆數：10
營業人申報固定資產退稅小汽車及機車：0
營業人申報其他進項：0
已納稅額：0
最後異動日期：112年03月03日
製表日期：112年03月03日
14:17:06