

分局或稽徵所收件編號
31771367

111年度營利事業所得稅結算
110年度未分配盈餘

網路申報

網路申報書附件資料封面

1810198Y5F811

茲申報 111年度營利事業所得稅(結算) 並檢附各項附件送請查核

110年度未分配盈餘

蓋收件章處

此致

財政部北區國稅局三重稽徵所
新北市三重區集賢路175號8樓

採用特殊會計年度者(包含新設立營利事業及年度中變更會計年度),

稽徵機關核准日期: 年 月 日文號:

本營利事業屬營利事業所得稅不合常規移轉訂價查核準則第4條第1項第13款所稱跨國企業集團之成員

【請填第B6頁, 決算案件免填】

財政部北區國稅局
營利事業所得稅電子申報收件章
申報日期:112年05月20日
時 間: 18:10:19
三重稽徵所

申報次數:0001

營利事業名稱	中文 旭升貿易有限公司 (蓋章)		營利事業統一編號	54313943	
	(請勿使用統一發票專用章簽章)		稅籍編號	311810094 (申報時登記稅籍)	
	(英文)		開業日期	102年12月03日	
股票發行狀況	上市	上櫃	興櫃	公開發行	非公開發行
營業地址 (申報時登記地址)	(241) 新北市三重區安樂街1號1樓			營業種類	製造 <input type="checkbox"/> 買賣 <input checked="" type="checkbox"/> V 其他 <input type="checkbox"/>
負責人、代表人或管理人	姓名	楊翼帆 (蓋章)		電話	(02)2980-0568
	身分證統一編號	F125722272		傳真機號碼	
	住居所	(104) 臺北市中山區民生西路45巷11弄34號		E-Mail	chuellin@gmail.com

※營利事業於本封面簽章效力及於本申報書全部頁次 (頁次12之委任書仍需簽章)

外國營利事業資料(請參閱附註11):
外國營利事業英文名稱:

簽證會計師: (簽章)

身分證統一編號: ***

稅務代理人證書字號: ()台財稅登字第 號

事務所扣繳統一編號:

電話:

傳真機號碼:

簽證別(請打V) 營利事業所得稅結(決)算申報書

未分配盈餘申報書

居住地國或地區代碼:

稅務識別碼(TIN):

本稅部分各項附件目錄表

項次	附件名稱	點收	項次	附件名稱	點收
1	自繳稅額繳款書收據、申請延期或分期繳納之核准函或稽徵機關受理申請之證明文件影本 紙		8	其他各項相關文件	
2	各類所得扣繳暨免扣繳憑單申報書 紙 (營利事業辦理年度結算申報得免附)		9	會計師簽證申報查核報告書	
3	各類所得扣繳暨免扣繳憑單、股利憑單備查聯 紙 (營利事業辦理年度結算申報得免附)		10	印有帳號資料之存摺封面(內頁)影本或支票存款帳戶之網路銀行帳號畫面	
4	股利憑單申報書 紙 (營利事業辦理年度結算申報得免附)		11	採附件申報之財產目錄	
5	境外、大陸地區可扣抵稅額證明文件 紙		12	營利事業所得稅聲明事項表及證明文件	
6	未分配盈餘相關證明文件 (例如:股東會議決文件、股東同意書、實質投資證明文件...等)		13	進行一次性移轉訂價調整之相關證明文件(包含交易合約、該受控交易其他參與人進行相對應調整相關證明文據及相關稅目調整憑證)	
7	各頁加附之明細表或計算表等				

※獨資、合夥組織或適用產業創新條例第23條之1規定之營利事業免填頁次2、10及11

會計記帳人	賴鍵武	電話	(02)2717-7996
媒體申報書目錄內容 (本稅頁次 1-13)	第1頁(010)、第2頁(020)、第3頁(030)、第4頁(040)、第5頁(05A)、第6-7頁(060)、第8頁(09A)、第8頁(09B)、第8頁(09D)、第9頁(130)、第10頁(151)、第11頁(160)、第12頁(001-02卡及04卡)		
(租稅減免頁次A1-A32)			
(關係人頁次 B1 - B6)			
(其他申報書表頁次C1-C4)	第C3頁(110)		
申報書附件資料寄送方式	未檢附附件資料		
自繳稅額	83,440	未分配盈餘自繳稅額	0
繳稅方式	非線上繳稅		

- 「財產目錄採附件申報」
- 「投資人明細及分配盈餘表單獨採網路申報」
- 「投資人明細及分配盈餘表單獨採媒體申報」
- 「以技術或享有所有權之智慧財產權作價入股選擇延緩繳稅或緩課申報明細表另以媒體申報」
- 「公司股東(獨資資本主、合夥人)股份(股票、出資額)轉讓通報表單獨採網路申報」
- 「公司股東(獨資資本主、合夥人)股份(股票、出資額)轉讓通報表單獨採媒體申報」
- 「設備或技術申請適用投資抵減稅額明細表另以媒體申報」
- 「公司員工取得獎勵員工股份基礎給付或因獎勵取得新發行股票選擇延緩繳稅或緩課申報明細表另以媒體申報」
- 「適用產業創新條例第23條之3未分配盈餘實質投資明細表另以媒體申報」
- 「嚴重特殊傳染性肺炎員工防疫隔離假薪資費用加倍減除申報明細表另以媒體申報」
- 「海運業務及非海運業務收入、成本、費用、損失明細表採附件申報」

直接退稅同意書(第13頁):本頁無資料

營利事業名稱：旭升貿易有限公司

資產負債表

110年12月31日

營利事業財產目錄得採任一方式填報，請擇一打V：

採附件申報

另填報第C3頁財產目錄(請參閱背面附註八)

Table with columns: 編號, 項目, 金額 (小計, 合計), 編號, 項目, 金額 (小計, 合計). Rows include 1100 流動資產, 1101 現金, 1102 銀行存款, 1103 約當現金, 1104 短期性之投資, 1105 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動, 1106 避險之金融資產-流動, 1107 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動, 1108 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動, 1109 其他金融資產-流動, 1110 減: 累計減損, 1111 合約資產-流動, 1112 減: 累計減損, 1113 應收票據, 1114 減: 備抵呆帳, 1115 應收帳款, 1116 減: 備抵呆帳, 1117 其他應收款, 1118 存貨, 1119 商品, 1120 製成品, 1121 在製品(或在建工程), 1122 原料, 1123 物料, 1124 寄銷品, 1125 其他, 1126 減: 備抵存貨跌價, 1127 預付款項, 1128 預付費用, 1129 用品盤存, 1130 預付貨款, 1131 進項稅額, 1132 留抵稅額, 1133 其他預付款, 1134 其他流動資產, 1135 暫付款, 1136 業主(股東)往來, 1137 同業往來, 1138 其他流動資產-其他, 1139 非流動資產, 1140 長期性之投資(附註二), 1141 減: 累計減損(附註二), 1142 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動, 1143 避險之金融資產-非流動, 1144 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動, 1145 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動, 1146 其他金融資產-非流動, 1147 採用權益法之投資(附註三), 1148 減: 累計減損(附註三), 1149 合約資產-非流動, 1150 減: 累計減損(附註三), 1151 不動產、廠房及設備(固定資產), 1152 土地, 1153 減: 累計減損, 1154 房屋及建築, 1155 減: 累計折舊, 1156 減: 累計減損, 1157 機器設備, 1158 減: 累計折舊, 1159 減: 累計減損, 1160 運輸設備, 1161 減: 累計折舊, 1162 減: 累計減損, 1163 辦公設備, 1164 減: 累計折舊, 1165 減: 累計減損, 1166 未完工程及待驗設備, 1167 其他固定資產, 1168 減: 累計折舊, 1169 減: 累計減損, 1170 投資性不動產, 1171 減: 累計折舊, 1172 礦產資源, 1173 減: 累計折耗, 1174 生物資產, 1175 減: 累計折舊, 1176 減: 累計減損(附註五), 1177 無形資產, 1178 減: 累計攤折, 1179 減: 累計減損, 1180 使用權資產, 1181 減: 累計折舊, 1182 減: 累計減損, 1183 其他非流動資產, 1184 存出保證金, 1185 未攤銷費用, 1186 預付設備款, 1187 其他非流動資產-其他, 1188 資產總額, 2100 流動負債, 2101 短期借款, 2102 銀行透支, 2103 銀行借款, 2104 應付短期票券, 2105 其他短期借款, 2106 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動, 2107 避險之金融負債-流動, 2108 特別股負債-流動, 2109 其他金融負債-流動, 2110 合約負債-流動, 2111 應付票據, 2112 應付帳款, 2113 其他應付款, 2114 應付費用, 2115 應付稅捐, 2116 應付股利, 2117 銷項稅額, 2118 其他應付款-其他, 2119 預收款項, 2120 預收貨款, 2121 其他預收款, 2122 其他流動負債, 2123 暫收款, 2124 業主(股東)往來, 2125 同業往來, 2126 代收款, 2127 其他流動負債-其他, 2128 非流動負債, 2129 應付公司債, 2130 長期借款, 2131 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動, 2132 避險之金融負債-非流動, 2133 特別股負債-非流動, 2134 其他金融負債-非流動, 2135 長期應付票據及款項, 2136 合約負債-非流動, 2137 租賃負債, 2138 其他長期負債, 2139 其他非流動負債, 2140 存入保證金, 2141 退休金準備, 2142 國外投資損失準備, 2143 受託承銷品, 2144 其他非流動負債-其他, 2145 負債總額, 3100 資本或股本(實收), 3101 股本(登記), 3102 加: 預收股款, 3103 減: 未發行股本, 3104 資本公積, 3105 保留盈餘, 3106 法定盈餘公積, 3107 法定盈餘公積(86年度以前餘額), 3108 法定盈餘公積(87年度以後餘額), 3109 特別盈餘公積, 3110 特別盈餘公積(86年度以前餘額), 3111 特別盈餘公積(87年度以後餘額), 3112 累積盈虧, 3113 累積盈虧(86年度以前餘額), 3114 累積盈虧(87年度以後餘額), 3115 遞延適用及遞延重衡之影響數(附註六), 3116 本期自其他綜合損益或其他權益項目轉入之稅後淨額(附註七), 3117 本期損益(稅後), 3118 減: 自本期盈餘分配、撥補虧損及提列法定(特別)盈餘公積之合計金額(附註十), 3119 其他權益, 3120 遞延工具之損益, 3121 國外營運機構財務報表換算之兌換差額, 3122 未實現重估增值, 3123 確定福利計畫再衡量數, 3124 透過其他綜合損益按公允價值衡量之未實現損益(附註九), 3125 員工未賺得酬勞, 3126 其他權益-其他, 3127 減: 庫藏股票, 3128 權益總額, 9000 負債及權益總額

備註：請參閱背面附註說明

營利事業 統一編號 54313943

(第3頁)

分局 稽徵所 收件編號 31767353

申報次數:0001

財政部北區國稅局 營利事業所得稅電子申報收件章 申報日期:111年05月20日 時間:09:41:32 三重稽徵所

第1聯 正聯 (稽徵機關存查) 第2聯 副聯 (兼作結算申報收據聯) 第3聯 副聯 (供掃描建檔用, 各項數據請填寫清楚) 0941324M7Q410

營利事業名稱：旭升貿易有限公司

資 產 負 債 表

111年12月31日

營利事業財產目錄得採任一方式填報，請擇一打V：

採附件申報

另填報第C3頁財產目錄(請參閱背面附註八)

Table with columns: 編號, 項 目, 金 額 (小計, 合計), 編號, 項 目, 金 額 (小計, 合計). Rows include 1100 流動資產, 2100 流動負債, 1200 非流動資產, 2000 負債總額, 9000 負債及權益總額.

備註：請參閱背面附註說明

營利事業 統一編號 54313943

(第3頁)

分 局 稽 徵 所 收 件 編 號 31771367

申報次數:0001

財政部北區國稅局 營利事業所得稅電子申報收件章 申報日期:112年05月20日 時 間: 18:10:19 三重稽徵所

第1聯 正聯 (稽徵機關存查) 第2聯 副聯 (兼作結算申報收據聯) 第3聯 副聯 (供掃描備用,各項數據務請填寫清楚) 1810198Y5F811