

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	42701594
營業人名稱	岳峰戶外生活有限公司
稅籍編號	305010033
負責人姓名	陳季豐

營業地址 **新北市土城區中州路30巷21號13樓**

所屬年月份：112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	

使用發票份數 **4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	201,558	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	19,810	10
免用發票	13	0	14
減：退回及折讓	17	0	18
合計	21 (1)	221,368	22 (2)
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	221,368	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 12>13 則為 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
	固定資產	30
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
	固定資產	34
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
	固定資產	38
海關代徵營業稅繳納證扣抵聯	進貨及費用	78
	固定資產	80
減：退出、折讓及海關退還溢繳稅款	進貨及費用	40
	固定資產	42
合計	進貨及費用	44
	固定資產	46
進項總金額 (包括不得扣抵憑證及普通收據)	進貨及費用	48
	固定資產	49

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

收件編號： F427015941120694549
 申報日期： 112年07月12日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 51 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： 依實際繳款金額為準
 最後異動日期： 112年07月12日 11:45:38
 製表日期： 112年07月12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	劉梅華		02-25863132	財北國稅登字第9*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	42701594
營業人名稱	岳峰戶外生活有限公司
稅籍編號	305010033
負責人姓名	陳季豐

營業地址：新北市土城區中州路30巷21號13樓

所屬年月份：112年03 - 04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	

使用發票份數：5份

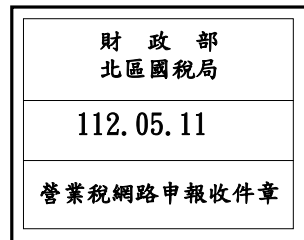
區分	應稅		零稅率銷售額		
	銷售額	稅額			
銷項	1	248,672	2	12,434	3 (非經海關出口應附證明文件者)
三聯式發票、電子計算機發票	5	0	6	0	7
收銀機發票(三聯式)及電子發票	9	0	10	0	11 (經海關出口免附證明文件者)
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	13	0	14	0	15
免用發票	17	0	18	0	19
減：退回及折讓	21 (1)	248,672	22 (2)	12,434	23 (3)
合計	25 (7)	248,672	27	0	元(內含銷售固定資產 0元)

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 12>13 則為 13 / 13>12 則為 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
銷項	28	31,510
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)	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	32	78,703
載有稅額之其他憑證 (包括二聯式收銀機發票)	34	0
海關代徵營業稅繳納證扣抵聯	36	0
減：退出、折讓及海關退還溢繳稅款	38	0
合計	78	0
進項總金額(包括不得扣抵憑證及普通收據)	40	2,593
進口免稅貨物	42	0
購買國外勞務	44	107,620
	46	0
	48	107,620
	49	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 82. 元 0

收件編號： F4270159411204D855F
 申報日期： 112年05月11日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 96 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： 依實際繳款金額為準
 最後異動日期： 112年05月11日 14:29:07
 製表日期： 112年05月11日



進口免稅貨物	73	0元	自行申報	姓名	身分證統一編號	電話	登錄文(字)號
購買國外勞務	74	0元	委任申報	劉梅華		02-25863132	財北國稅登字第9*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	42701594
營業人名稱	岳峰戶外生活有限公司
稅籍編號	305010033
負責人姓名	陳季豐

營業地址：新北市土城區中州路30巷21號13樓

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	
	核准合併總繳單位	總機構彙總報繳
	各單位分別申報	

使用發票份數：5份

區分	應稅		零稅率銷售額	
	銷售額	稅額	銷售額	稅額
三聯式發票、電子計算機發票	1	211,895	2	10,595
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6	0
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	5,429	10	271
免用發票	13	0	14	0
減：退回及折讓	17	0	18	0
合計	21 (1)	217,324	22 (2)	10,866
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	217,324	27	0

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 12>13 則為 13 / 13>12 則為 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 18,067
	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 31,926
	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 49,993
	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 49,993
	固定資產	49 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 82. 元 0

收件編號： F427015941120275558
 申報日期： 112年03月13日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 56 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
 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： 依實際繳款金額為準
 最後異動日期： 112年03月13日 11:34:27
 製表日期： 112年03月13日



進口免稅貨物	73	0元	自行申報				
購買國外勞務	74	0元	委任申報	劉梅華		02-25863132	財北國稅登字第9*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	42701594
營業人名稱	岳峰戶外生活有限公司
稅籍編號	305010033
負責人姓名	陳季豐

營業地址：新北市土城區中州路30巷21號13樓

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	
	核准合併總繳單位	總機構彙總報繳
	各單位分別申報	

使用發票份數：6份

項目	區分		應稅		零稅率銷售額
	銷售額	稅額	銷售額	稅額	
三聯式發票、電子計算機發票	1	197,409	2	9,871	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	10,381	10	519	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)	207,790	22 (2)	10,390	23 (3) 0
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	207,790 元(內含銷售 27 固定資產 0 元)			

代號	項目	稅額
1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101 10,390
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107 2,034
8.	上期(月)累積留抵稅額	108 0
10.	小計(7+8)	110 2,034
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111 8,356
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 12>13 則為 13/12)	114 0
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115 0

項目	區分		得扣抵進項稅額	
	金額	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 13,667	29 683	
	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 27,026	33 1,351	
	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 40,693	45 (9) 2,034	
	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 40,693 元		
	固定資產	49 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	元 0
82.	

收件編號： F42701594111122B987
 申報日期： 112年01月12日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 44 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： 依實際繳款金額為準
 最後異動日期： 112年01月12日 11:38:52
 製表日期： 112年01月12日



進口免稅貨物	73	0 元	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 元	自行申報				
			委任申報	劉梅華		02-25863132	財北國稅登字第9*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	42701594
營業人名稱	岳峰戶外生活有限公司
稅籍編號	305010033
負責人姓名	陳季豐

營業地址：新臺幣元
 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	
	核准合併總繳單位	總機構彙總報繳
	各單位分別申報	

使用發票份數：7份

區分	應稅		零稅率銷售額	
	銷售額	稅額	銷售額	稅額
三聯式發票、電子計算機發票	1	221,167	2	11,058
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6	0
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	12,324	10	616
免用發票	13	0	14	0
減：退回及折讓	17	0	18	0
合計	21 (1)	233,491	22 (2)	11,674
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	233,491 元(內含銷售 固定資產 27 0元)		23 (3)

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 12>13 則為 13 / 13>12 則為 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 14,400
	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 40,080
	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 54,480
	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 54,480 元
	固定資產	49 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： F4270159411110866E6
 申報日期： 111年11月10日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 72 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
 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： 依實際繳款金額為準
 最後異動日期： 111年11月10日 16:50:34
 製表日期： 111年11月10日



進口免稅貨物	73	0 元	自行申報	姓名	身分證統一編號	電話	登錄文(字)號
購買國外勞務	74	0 元	委任申報	劉梅華		02-25863132	財北國稅登字第9*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	42701594
營業人名稱	岳峰戶外生活有限公司
稅籍編號	305010033
負責人姓名	陳季豐

營業地址：新北市土城區中州路30巷21號13樓

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	

使用發票份數：5份

項目	區分		應稅		零稅率銷售額
	銷售額	稅額	銷售額	稅額	
三聯式發票、電子計算機發票	1	138,347	2	6,917	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	0	10	0	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)	138,347	22 (2)	6,917	23 (3) 0
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	138,347 元(內含銷售 27 固定資產 0 元)			

代號	項目	稅額
1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101 6,917
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107 3,951
8.	上期(月)累積留抵稅額	108 0
10.	小計(7+8)	110 3,951
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111 2,966
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 12>13 則為 13/12)	114 0
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115 0

項目	區分		得扣抵進項稅額	
	金額	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 42,776	29 2,138	
	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 36,282	33 1,813	
	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 79,058	45 (9) 3,951	
	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 79,058 元		
	固定資產	49 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： F4270159411108327B5
 申報日期： 111年09月12日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 59 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： 依實際繳款金額為準
 最後異動日期： 111年09月12日 15:11:05
 製表日期： 111年09月12日



進口免稅貨物	73	0 元	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 元	自行申報				
			委任申報	劉梅華		02-25863132	財北國稅登字第9*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。