

# 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	90113259
營業人名稱	奕欣洋行有限公司
稅籍編號	830422723
負責人姓名	曾雅萍

營業地址 **高雄市鳳山區過埤里過昌街37號1樓**

所屬年月份：112年01 - 02月

金額單位：新臺幣元

註記欄	核准按月上報	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 **45份**

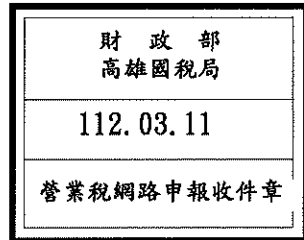
區分	應稅		零稅率銷售額	
	銷售額	稅額	銷售額	稅額
三聯式發票、電子計算機發票	1	28,070,286	2	1,403,518
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6	0
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	803,810	10	40,190
免用發票	13	0	14	0
減：退回及折讓	17	0	18	0
合計	21(1)	28,874,096	22(2)	1,443,708
銷售額總計(1)+(3)	25(7)	28,874,096元(內含銷售固定資產 27 0元)		23(3)

代號	項 目	稅 額
1.	本期(月)銷項稅額合計 (2) 101	1,443,708
7.	得扣抵進項稅額合計 (9)+(10) 107	1,655,838
8.	上期(月)累積留抵稅額 108	746,554
10.	小計(7+8) 110	2,402,392
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10) 111	0
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1) 112	958,684
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	958,684

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	301,153
	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	32,841,451
	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	25,905
	固定資產 42	0
合計	進貨及費用 44	33,116,699
	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	33,116,699元
	固定資產 49	0元
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 **0元**

收件編號： E9011325911202671D8  
 申報日期： 112年03月11日  
 申報次數： 001次  
 進銷項筆數： 160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： 0筆  
 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： 0元  
 最後異動日期： 112年03月11日 17:35:36  
 製表日期： 112年03月11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	李欣依	E22203****	07-3967166	100台財稅證字第0*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	90113259
營業人名稱	英欣洋行有限公司
稅籍編號	830422723
負責人姓名	曾雅萍

所屬年月份：112年03月04日

金額單位：新臺幣元

營業地址：高雄市鳳山區埤埤里過昌街37號1樓

項目	應稅		稅額		零稅率銷售額	代號	項	使用發票份數	核稅	額
	銷售額	稅額	稅額	稅額						
三聯式發票、電子計算機發票	1	19,212,531	2	960,625	3 (非經海關出口應附證明文件者)	1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101		1,074,386
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6	0	7	7.	得扣抵進項稅額合計	(9)-(10) 107		652,785
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	2,275,224	10	113,761	11 (經海關出口免附證明文件者)	8.	上期(月)累積留抵稅額	108		1,604,083
免用發票	13	0	14	0	15	10.	小計(7+8)	110		2,256,868
減：退回及折讓	17	0	18	0	19	11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111		0
合計	21(1)	21,487,755	22(2)	1,074,386	23(3)	12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112		1,182,482
銷售額總計(1)+(3)	25(7)	21,487,755	27	內含銷售 元(固定資產)	0元)	13.	得退稅額合計	(3)-(5)-(10) 113		0

項目	區分	得扣抵		項	稅額
		全額	稅額		
統一發票扣抵	28	390,000	29	19,500	
進貨及費用	30	0	31	0	
固定資產	32	13,484,278	33	674,215	
進貨及費用	34	0	35	0	
固定資產	36	0	37	0	
進貨及費用	38	0	39	0	
固定資產	78	0	79	0	
進貨及費用	80	0	81	0	
固定資產	40	818,600	41	40,930	
進貨及費用	42	0	43	0	
固定資產	44	13,055,678	45(9)	652,785	
進貨及費用	46	0	47(10)	0	
固定資產	48	13,055,678	49	0	
進貨及費用	73	0	74	0	
固定資產					

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統一發票銷售額

收件編號：E901132591120473571  
申報日期：112年05月11日  
申報次數：001次  
進銷項筆數：126筆  
零稅率銷項筆數：0筆  
營業人申報筆數：0筆  
退稅清單筆數：0筆  
營業人購買舊車及乘人小汽車及機車進項總證明細筆數：0筆  
已納稅額：0元  
最後異動日期：112年05月11日 15:57:30  
製表日期：112年05月11日

稅額	82.	元
----	-----	---

財政部  
高雄國稅局  
112.05.11  
營業稅網路申報收件章

申辦情形	姓名	身分證統一編號	電話	登錄文(字)號
自行申報	李欣依	E22203***	07-3967166	100台財稅強字第0*號
委任申報	李欣依	E22203***	07-3967166	100台財稅強字第0*號

一、本申報書適用專營應稅及零稅率之營業人申報。  
二、如營業人申報當期(月)之銷售額包括免稅、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，除跨稅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)

所屬年月份：111年11月—12月

營業地址：高雄市鳳山區過埤里過昌街37號1樓

金額單位：新臺幣元

第二聯：收執聯

核准按月中申報	
核准總額申報	
核准各單位分別申報	

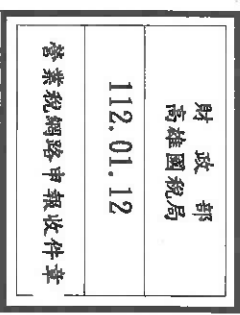
統一編號	90113259
營業人名稱	奕欣洋行有限公司
稅籍編號	830422723
負責人姓名	曾雅萍

項 目	應	稅		零稅率銷售額	代號	項 目	使用發票份數	稅 額
		額	率					
三聯式發票、電子計算機發票	1	20,442,734	2	1,022,135	1.	本期(月)銷項稅額合計	(2)	1,165,481
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	(9)+(10)	1,912,035
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	2,866,924	10	143,346	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	1,912,035
減：退 回 及 折 讓	17	0	18	0	11.	本期(月)應繳稅額(1-10)	111	0
合 計	21(1)	23,309,658	22(2)	1,165,481	12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112	746,554
銷 售 總 計	25(7)	23,309,658	27	0	13.	得退稅額合計	(3)+(10)+113	0
				元( 0元 )	14.	本期(月)應退稅額(如 12-13 則為 12)	114	0
				元( 0元 )	15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115	746,554

項 目	區 分	得 扣 抵 進 項 稅 額		稅 額	
		全 額	稅 率		
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	500,580	29	25,029
	固定資產	30	0	31	0
三聯式收銀機發票及電子發票	進貨及費用	32	37,744,014	33	1,887,203
	固定資產	34	0	35	0
觀 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	3,943	41	197
	固定資產	42	0	43	0
合 計	進貨及費用	44	38,240,651	45(9)	1,912,035
	固定資產	46	0	47(10)	0
進項總金額(憑證及普通收據)	進貨及費用	48	38,240,651元		38,240,651元
	固定資產	49	0元		0元

進口免稅貨物	73	0元
購買國外勞務	74	0元

說明：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)之銷售額包括在免稅、特種稅額計算銷售額者，除將境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一次性轉移訂價調整聲明書」。  
 三、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804629000號令規定進行一次遷移轉訂價調整申報。  
 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。



E90113259111127805  
112年01月12日

收件編號：E90113259111127805  
 申報日期：112年01月12日  
 申報次數：001 次  
 進銷項筆數：158  
 法院拍賣進項筆數：0  
 零稅率人申報筆數：0  
 營業人購置及機車進項：0  
 營業小汽車及機車進項：0  
 退稅證明細數：0  
 已納稅額：0  
 最後異動日期：112年01月12日 19:21:26  
 製表日期：112年01月12日

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

申辦情形：自行申報  
 姓名：李欣依  
 身分證統一編號：E2222033\*\*\*  
 電話：07-3967166  
 登錄文(字)號：100台財稅證字第0\*號

# 營業人銷售額與稅額申報書(401)

第二聯：收執聯

(一般稅額計算——專營應稅營業人使用)

統一編號	90113259
營業人名稱	奕欣洋行有限公司
稅籍編號	830422723
負責人姓名	曾雅萍

所屬年月份：112年05—06月

金額單位：新臺幣元

註記欄	核准按月上申報	
	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	高雄市鳳山區過埤里過昌街37號1樓		使用發票份數	71份
------	-------------------	--	--------	-----

銷項	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	25,900,584	2	1,295,026	另(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
	二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	12,349,219	10	617,461	另(經海關出口免附證明文件者)
	免用發票	13	0	14	0	15
	減：退回及折讓	17	0	18	0	19
	合計	21(1)	38,249,803	22(2)	1,912,487	23(3)
	銷售額總計(1)+(3)	25(7)	38,249,803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)-(10)	1,912,487
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)-(10)-107	1,516,744
8.	上期(月)累積留抵稅額	108	1,182,482
10.	小計(7+8)	110	2,699,226
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111	0
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112	786,739
13.	得退稅限額合計	(3)×5%-(10)-113	0
14.	本期(月)應退稅額(如 <sup>12&gt;13</sup> <sub>13&gt;12</sub> 則為 <sup>13</sup> <sub>12</sub> )	114	0
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115	786,739

進項	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	1,000,000
	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	29,334,753
	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	30,334,753
	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	30,334,753元
	固定資產	49	0元
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	元 0
--------------------------------------	--------

收件編號：E901132591120699282 申報日期：112年07月13日 申報次數：001次 進銷項筆數：176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：0元 最後異動日期：112年07月13日 19:32:19 製表日期：112年07月13日	<div style="border: 2px solid black; padding: 10px;"> <p style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">財政部 高雄國稅局</p> <p style="font-size: 1.5em; margin: 5px 0;">112.07.13</p> <p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em;">營業稅網路申報收件章</p> </div>
---	---

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	李欣依		E22203****	07-3967166		100台財稅證字第0*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。