

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	52695564
營業人名稱	東忻有限公司
稅籍編號	071511966
負責人姓名	許榮維

營業地址 **臺北市 台北市大同區承德路1段69巷17號4樓**

所屬年月份：111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 **7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	0	2	0	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	287,327	6	14,365	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)	287,327	22 (2)	14,365	23 (3) 0
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	287,327 元(內含銷售 固定資產 27		0 元)	

代號	項目	稅額
1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101 14,365
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107 1,375
8.	上期(月)累積留抵稅額	108 0
10.	小計(7+8)	110 1,375
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111 12,990
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	4,390	29 220
	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	22,145	33 1,108
	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	941	37 47
	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	27,476	45 (9) 1,375
	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	27,476 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

82.

收件編號： A526955641110275056
 申報日期： 111年03月14日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 14 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： 12,990 元
 最後異動日期： 111年03月14日 19:52:33
 製表日期： 111年03月15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	黃毓雯		02-26841117	
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	52695564
營業人名稱	東忻有限公司
稅籍編號	071511966
負責人姓名	許榮維

營業地址 **臺北市 台北市大同區承德路1段69巷17號4樓**

所屬年月份：111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 **2份**

銷項	區分	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	0	2	0	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	226,526	6	11,326	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)	226,526	22 (2)	11,326	23 (3)		0
	銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	226,526 元(內含銷售 固定資產 27 0元)					

稅額計算	代號	項	目	稅額
	1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101	11,326
	7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107	1,092
	8.	上期(月)累積留抵稅額	108	0
	10.	小計(7+8)	110	1,092
	11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111	10,234
	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

進項	區分	得扣抵進項稅額		稅額	項	目	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	1,029	29	51	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
		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	19,180	33	959	82.
		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	1,646	37	82	收件編號： A52695564111048C120 申報日期： 111年05月14日 申報次數： 001 次 進銷項筆數： 7 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： 111年05月14日 16:17:55 製表日期： 111年05月14日
		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	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 財政部 臺北國稅局 111.05.14 營業稅網路申報收件章 </div>
		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	21,855	45 (9)	1,092	
		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	21,855 元		0 元	
	固定資產	49	0 元		0 元		
	進口免稅貨物	73	0 元		0 元		
	購買國外勞務	74	0 元		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。
 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。

申辦情形	姓名	身分證統一編號	電話	登錄文(字)號
自行申報	黃毓雯	A22440****	02-26841117	
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	52695564
營業人名稱	東忻有限公司
稅籍編號	071511966

所屬年月份：111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	

負責人姓名	許榮維	營業地址	臺北市台北市大同區承德路1段69巷17號4樓		使用發票份數	1份
-------	-----	------	------------------------	--	--------	----

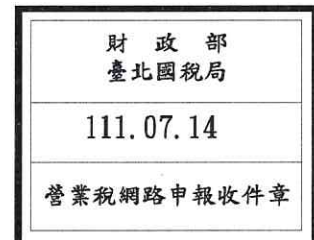
區分	項 目	應 稅				零稅率銷售額	代號	項 目	稅 額	
		銷 售 額		稅 額						
銷項	三聯式發票、電子計算機發票	1	0	2	0	3 (非經海關出口應附證明文件者)	1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101	43
	收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	860	6	43	7	7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107	1,415
	二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	0	10	0	11 (經海關出口免附證明文件者)	8.	上期(月)累積留抵稅額	108	0
	免 用 發 票	13	0	14	0	15	10.	小計(7+8)	110	1,415
	減：退 回 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)	860	22 (2)	43	23 (3)	12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112	1,372
	銷 售 額 總 計 (1)+(3)	25 (7)	860 元(內含銷售 27 固定資產 0 元)				13.	得退稅限額合計	(3)×5%+(10) 113	0
							14.	本期(月)應退稅額(如 12>13 則為 13 13>12 則為 12)	114	0
						15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115	1,372	

區分	項 目	得 扣 抵 進 項 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	稅 額
		金 額		稅 額			
進項	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	880	29	44	收件編號： A5269556411106B741E 申報日期： 111年07月14日 申報次數： 001 次 進銷項筆數： 6 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： 111年07月14日 20:24:40 製表日期： 111年07月15日
	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	26,160	33	1,308	
		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	1,262	37	63	
		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	28,302	45 (9)	1,415	
		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	28,302 元			
	固定資產	49	0 元				

進口免稅貨物	73	0 元	自行申報	黃毓雯	身分證統一編號	02-26841117	電 話	登錄文(字)號
購買國外勞務	74	0 元	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	52695564
營業人名稱	東忻有限公司
稅籍編號	071511966
負責人姓名	許榮維

營業地址 **臺北市台北市大同區承德路1段69巷17號4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 **0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	0	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	7
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	0	11 (經海關出口免附證明文件者)
免用發票	13	0	15
減：退回及折讓	17	0	19
合計	21 (1)	0	23 (3)
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)		0元(內含銷售 固定資產 27 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	1,372
10.	小計(7+8)	110	3,676
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	3,676
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	0
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115	3,676

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
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

82. 0

收件編號： A5269556411108103A1
 申報日期： 111年09月15日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 4 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： 111年09月15日 12:46:51
 製表日期： 111年09月15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	黃毓雯		02-26841117	
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	52695564
營業人名稱	東忻有限公司
稅籍編號	071511966
負責人姓名	許榮維

營業地址 **臺北市台北市大同區承德路1段69巷17號4樓**

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 **0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	0	2	0	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)	0	22 (2)	0	23 (3) 0
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)		0 元(內含銷售 固定資產		27 0 元)

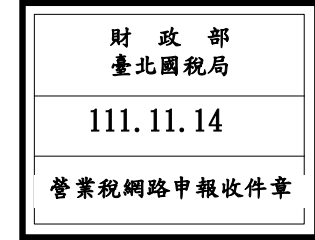
代號	項目	稅額
1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101 0
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107 660
8.	上期(月)累積留抵稅額	108 3,676
10.	小計(7+8)	110 4,336
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111 0
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112 4,336
13.	得退稅限額合計	(3)x5%+(10) 113 0
14.	本期(月)應退稅額(如 12>13 則為 13/12)	114 0
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115 4,336

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	0	29 0
	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	13,200	33 660
	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	13,200	45 (9) 660
	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	13,200 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

82. 元 0

收件編號： A5269556411110305A4
 申報日期： 111年11月14日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 2 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： 111年11月14日 14:09:28
 製表日期： 111年11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	黃毓雯		02-26841117	
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	52695564
營業人名稱	東忻有限公司
稅籍編號	071511966
負責人姓名	許榮維

營業地址 **臺北市台北市大同區承德路1段69巷17號4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 **1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	0	2	0	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	557	6	28	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)	557	22 (2)	28	23 (3) 0
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)		557 元(內含銷售固定資產		27 0元)

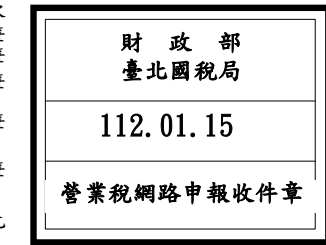
代號	項目	稅額
1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101 28
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107 2,624
8.	上期(月)累積留抵稅額	108 4,336
10.	小計(7+8)	110 6,960
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111 0
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112 6,932
13.	得退稅限額合計	(3)x5%+(10) 113 0
14.	本期(月)應退稅額(如 12>13 則為 13/12)	114 0
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115 6,932

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	2,500	29 125
	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	49,060	33 2,453
	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	914	37 46
	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	52,474	45 (9) 2,624
	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	52,474 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

82.

收件編號： A526955641111266777
 申報日期： 112年01月15日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 5 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01月15日 17:31:47
 製表日期： 112年01月15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	黃毓雯		02-26841117	
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	52695564
營業人名稱	東忻有限公司
稅籍編號	071511966
負責人姓名	許榮維

營業地址 **臺北市台北市大同區承德路1段69巷17號4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 **1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	0	2	0	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	1,524	6	76	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)	1,524	22 (2)	76	23 (3) 0
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	1,524 元(內含銷售 固定資產		27	0 元)

代號	項目	稅額
1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101 76
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107 2,487
8.	上期(月)累積留抵稅額	108 6,932
10.	小計(7+8)	110 9,419
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 9,343
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 9,343

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	3,810	29 191
	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	44,611	33 2,231
	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	1,310	37 65
	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	49,731	45 (9) 2,487
	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	49,731 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

82. 元 0

收件編號： A526955641120213773
 申報日期： 112年03月14日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 6 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03月14日 17:52:55
 製表日期： 112年03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	黃毓雯		02-26841117	
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	52695564
營業人名稱	東忻有限公司
稅籍編號	071511966
負責人姓名	許榮維

營業地址 **臺北市台北市大同區承德路1段69巷17號4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 **1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	0	2	0	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	2,143	6	107	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)	2,143	22 (2)	107	23 (3) 0
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)		2,143 元(內含銷售 固定資產		27 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 13/12)	114
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115

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	0	29
	固定資產	30	0	31
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	22,536	33
	固定資產	34	0	35
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
	固定資產	38	0	39
海關代徵營業稅繳納證扣抵聯	進貨及費用	78	0	79
	固定資產	80	0	81
減：退出、折讓及海關退還溢繳稅款	進貨及費用	40	0	41
	固定資產	42	0	43
合計	進貨及費用	44	22,536	45 (9)
	固定資產	46	0	47 (10)
進項總金額(包括不得扣抵憑證及普通收據)	進貨及費用	48	22,536 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

82. 0

收件編號： A52695564112042C678
 申報日期： 112年05月15日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 55 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05月15日 11:42:54
 製表日期： 112年05月15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	黃毓雯		02-26841117	
			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。