

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 | 82830996 |
| 營業人名稱 | 興鴻運實業股份有限公司 |
| 稅籍編號 | 521210462 |
| 負責人姓名 | 許家銘 |

營業地址 臺中市霧峰區五福里峰堤路761號

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 54份

| 項 目 | 區 分 | | 應 稅 | | 零 稅 率 銷 售 額 | 代 號 | 項 目 | 稅 額 |
|----------------------|--------|--------------|--------------|-----------|-------------------|-----|--|------------------------|
| | 銷 售 額 | 稅 額 | 銷 售 額 | 稅 額 | | | | |
| 三聯式發票、電子計算機發票 | 1 | 54,958,367 | 2 | 2,747,922 | 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 2,747,095 |
| 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 1,740,152 |
| 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 1,740,152 |
| 減：退 回 及 折 讓 | 17 | 16,541 | 18 | 827 | 19 | 11. | 本期(月)應實繳稅額(1-10) | 111 1,006,943 |
| 合 計 | 21 (1) | 54,941,826 | 22 (2) | 2,747,095 | 23 (3) | 12. | 本期(月)申報留抵稅額(10-1) | 112 0 |
| 銷 售 額 總 計 (1)+(3) | 25 (7) | 54,941,826 元 | 內含銷售 固定資產 | 27 0 元 | | 13. | 得退稅限額合計 | (3)x5%+(10) 113 0 |
| | | | | | | 14. | 本期(月)應退稅額(如 ^{12>13} _{13>12} 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 | | 稅 額 | 備 註 |
|--|-------|-----|---------------|---------|-----------|---|
| | 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 | 33,064,637 | 29 | 1,653,233 | 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 | 3,737,000 | 31 | 186,850 | |
| 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 | 1,210,305 | 33 | 60,513 | 82. 元 |
| | 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 | 323 | 37 | 16 | 收件編號： B8283099611206962B5 申報日期： 112年07月11日 申報次數： 001 次 進銷項筆數： 229 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 人小汽車及機車連： 0 筆 項憑證明細筆數 0 元 已納稅額： 0 元 最後異動日期： 112年07月11日 20:39:34 製表日期： 112年07月11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 | 財政部 中區國稅局 112.07.11 營業稅網路申報收件章 |
| | 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 | 9,212 | 41 | 460 | 申辦情形 姓 名 身分證統一編號 電 話 登錄文(字)號 |
| | 固定資產 | 42 | 3,200,000 | 43 | 160,000 | |
| 合 計 | 進貨及費用 | 44 | 34,266,053 | 45 (9) | 1,713,302 | 自行申報 委任申報 盧丕喬 04-24872016 (100)台財稅(登)字第3*號 |
| | 固定資產 | 46 | 537,000 | 47 (10) | 26,850 | |
| 進項總金額(包括不得扣抵 憑證及普通收據) | 進貨及費用 | 48 | 34,266,053 元 | | | |
| | 固定資產 | 49 | 537,000 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。
 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。