

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	53122571
營業人名稱	何理互動設計有限公司
稅籍編號	140106305
負責人姓名	葉彥伯

營業地址 **臺北市大安區忠孝東路3段251巷2弄7號1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 **12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	1,904,762	2	95,238	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	430,477	6	21,523	7 0
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	14,214	10	711	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)	2,349,453	22 (2)	117,472	23 (3) 0
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	2,349,453 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) 101 117,472
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107 81,414
8.	上期(月)累積留抵稅額	108 0
10.	小計(7+8)	110 81,414
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111 36,058
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	1,340,393	29 67,024
	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	286,174	33 14,308
	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	1,619	37 82
	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	1,628,186	45 (9) 81,414
	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	1,628,186 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： A531225711120640003
 申報日期： 112年07月10日
 申報次數： 002 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
 用小汽車及機車進： 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12日 19:37:08
 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	葉彥伯		02-27486670	
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。