(一般稅額計算----專營應稅營業人使用)

所屬年月份: 111 **年** 01 - 02 月

第二聯: 收執聯

核准按月申報 核准合併 註記欄 總機構彙總報繳 總繳

兌 絹	手編 :	號	491200982				<i>[7]</i>	屬平月份·111 平 Ⅵ -	UZ	Л	金額單位:新臺幣元	單	位 各	單位分別申報
負責	人姓	名	李哲瑋		營業地址 臺	中市	南屯區春社里忠,	9路12之23號1樓				使用發票份數	٤	4,23
			區 分		應	稅		零 稅 率 銷 售 額		代	虎 項	且		稅 額
	項	E	1	銷	售額		稅 額	令 化 十 朔 皆 顿		1	. 本期(月)銷項稅額合計	(2) 1	01	20
	三 聯	# 式引	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)	7	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 1	07	(
	收銀	機發	票(三聯式)及電子發票	5	417,105	6	20,855	7	0	8	上期(月)累積留抵稅額	1)8	
肖項	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)	税計	額 10	. 小計(7+8)	1	10	(
	免		用 發 票	13	0	14	0	15	0	11	· 本期(月)應實繳稅額(1-10)	1	11	14
	減 :	: 退	回 及 折 讓	17	0	18	_	19	0		. 本期(月)申報留抵稅額(10-1)	11	2	
	合	함 21 (1)		417,105	22 (2)	20,855	23 (3)		13	得退稅限額合計	(3)x5%+(10)11	3		
	銷	售	額 總 計	25 (7)		417,105	内含銷售 元(27	0元)		14	本期(月)應退稅額(如 12>13 則為 13)	11	4	
			(1)+(3)	20 (1)		111,100	固定資產	v		15	. 本期(月)累積留抵稅額(12-14)	11	5	
				區 分		得	扣 抵 進	項 稅 額						
	項	E	1		á	È	額	稅額						
	統		74 711 4 121 111	進貨及費用	28		103,787	29 5,190			人按進口報關程序銷售貨物至我國境內記	果稅區		
		(包括一般稅額計算之 電子計算機發票扣抵聯) 固;			30		0	31 0	72	免開立紛	一一發票銷售額			(
	三聯	鲜 式	收 銀 機 發票扣抵聯	進貨及費用	32		20,970	33 1,048				82.		
	及 -	- 般	稅 額計算之電子發票	固定資產	34		0	35 0		【件編號				
	載	有利	稅 額之其 他 憑 證	進貨及費用	36		3,314	37 166		/報日期 /報次數				
	(包括.	二聯式收銀機發票)	固定資產	38		0	39 0		基銷項筆	數: 4,280	筆	財	政 部
	海關	一代	徵營業稅繳納證扣抵聯	進貨及費用	78		0	79 0				筆 筆		國稅局
連項			Inc. B. M. (browner, 4 or 7)	固定資產	80		0	81 0	출	業人申	報固定資產	' I	111	00 10
			出、折 讓 及海關退還	進貨及費用	40		0	41 0		₹稅清單 ₹人購	丰数,		111.	03. 10
	溢		缴 稅 款	固定資產	42		0	43 0	一一人		及機車進: 0	筆 数4	F 343 4回	路申報收件章
	合		計	進貨及費用	44		128,071	45 (9) 6,404		心脏的		元	₹ <i>17U ल</i> प	哈下报权行平
				固定資產	46		0	47 (10) 0		後異動				
	進項組	直項總金額(包括不得扣抵)透證及普通收據)		進貨及費用	48			128,071		表日期	1 1			
				固定資產	49			0	元申	辨情形	姓 名 身分證統一編號	電	話	登錄文(字)
	進	D	免稅貨物	73				0	元自	1行申報	李哲瑋	04-23808766		
	購	買	國 外 勞 務	74				0	元 委	任申報				

統 一 編 號 82465836

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。

(一般稅額計算----專營應稅營業人使用)

所屬 年 日 份: 111 **年** ⋂ 3 — ⋂ 4 目

第二聯: 收執聯

核准按月申報 核准合併 註記欄 總機構彙總報繳 總繳

負責ノ			982												金額單位:新臺幣元		單位	各單位分別申幸	
	人姓 名	名 李哲瑋				營業地址 臺中	市	南屯區看	社里忠勇	路12之23號	11樓					使用發票份	数		5,067 份
			區 分			應	稅			雲 稅	率 銷 售 額		代號	J	頁	目		稅	額
	項	目			銷	售 額		稅	額	4 1/6	T 34 B 75		1.	本期(月)銷項稅額	額合計	(2)	101		24,238
	三聯	式發票、電	子計算機發票	1		0	2		0	3(非經海關出口應	息附證明文件者)		7.	得扣抵進項稅額	合計	(9)+(10)	107		8,653
	收銀機	幾發票(三聯出	(1)及電子發票	5		484,759	6		24,238	7	0		8.	上期(月)累積留	低稅額		108		(
銷項	二聯士	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)	稅額 計算	10.	小計(7+8)			110		8,653
	免		發 票	13		0	14		0	15	0]-,,,	11.	本期(月)應實繳	脫額(1-10)		111		15,585
	減 :	退回	及折譲	17		0	18			19	0		12.	本期(月)申報留打	氐稅額(10-1)		112		(
	合		計	21 (1)		484,759	22 (2)		24,238	23 (3)	0		13.	得退稅限額合計		(3)x5%+(10)	113		(
	銷	售額	總 計	25 (7)			484,759	元 (內含	7.1		0 元)		14.	本期(月)應退稅額	頂(如 12>13 則為 13)		114		(
		(1)+	(3)	20 (1)			,	固定	資產		•		15.	本期(月)累積留打	氐稅額(12-14)		115		(
				品	分		得	扣 抵	進	項 稅 額			-	+		1			
	項	目				金		額		稅	額								
	., •		栗 扣 抵 聯	進貨及	費用	28			0	29	0				肖售貨物至我國境內課	稅區			元
	4	(包括一般稅 電子計算機發	與計具之 ·票扣抵聯)	固定	資產	30			0	31	0] 之兇併	打卫統一	·發票銷售額					0
	三聯	式收銀柱	幾 發票扣抵聯	進貨及		32			169,514	33	8,475					8	2.		
	及一	- 般 稅 額計	算之電子發票	固定	資產	34			0	35	0		編號:]	B8246583611104837				
			其 他 憑證	進貨及	費用	36			3,554	37	178	1	日期: 次數:		111年05月09 001				
	(é	包括二聯式收	銀機發票)	固定		38			0	39	0	進銷	項筆數		5, 123	筆	見	」	
進項	海關	代 徵營業務	兑缴纳證扣抵聯	進貨及		78			0	79	0			項資料筆數: 額筆數:	0		#	'區國稅局	
E-75				固定		80			0	81	0	營業	人申報	固定資產	0	筆	111	. 05. 09	
	減 : i	退出、折譲缴。	長 及海關退還 稅 款	進貨及		40			0	41	0	營業.	清單筆 人購買	舊乘		<i>'</i>	111	00. 00	
	750	3K 7	7人 - 永	固定		42			0	43	0 0.052	人小: 項憑:	汽車及 證明細	機車進: 筆數	0		業稅	網路申報收付	4章
	合		計	進貨及固定		44			173,068	45 (9)	8,653	已納	稅額:		0		>1ba.	. = , 16.761	
		£1 ls	· 不得扣抵 、	進貨及		46			U	47 (10)	102 529 =	T	異動日 日期:	期: 111年05 111年05	月09日 18:12:36				
	進項總	息金額(憑證)	及普通收據)	固定		49					193,528 元 0 元	+		姓 名		牵		話 登錄文	(少)贴
					貝圧	49						-			身分證統一編號	電 04-2380876		品 登穌又	(字)號
		口免稅		73							0 元	自行	,	李哲瑋		2000010			
	購	買 國 外	勞 務	74							0 元	委任	申報						

統 一 編 號 82465836

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。

(一般稅額計算----專營應稅營業人使用)

所屬年月份: 111 **年** 05 — 06 日

第二聯:收執聯

核准按月申報 註記欄 核准 總機構彙總報繳 合併 總繳

稅業	編號 491200982				所	屬年月份:111 年 05 — (16 月	金額單位:新臺幣元	單位	各單位分別申	報
負責	人姓 名 李哲瑋		營業地址 臺中	市南屯區	區春社里忠勇路12	2之23號1樓			使用發票份數		4,744 <i>t</i> s
	區 分		應	稅		零稅率銷售額		代號 項	目	稅	額
	項目	銷	售額		稅 額	令 优 十 朔 皆 顿		1. 本期(月)銷項稅額合計	(2) 101		22,81
	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)	7	7. 得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107		6,49
	收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	456,310	6	22,815	7	וכ	8. 上期(月)累積留抵稅額	108		
銷項	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)	稅額 計算	10. 小計(7+8)	110		6,49
	免 用 發 票	13	0	14	0	15	0	11. 本期(月)應實繳稅額(1-10)	111		16,32
	滅:退回及折讓	17	0	18	_	10	<u>)</u>	12. 本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112		
	合 計	21 (1)	456,310	22 (2)	22,815	23 (3))	13. 得退稅限額合計	(3)x5%+(10)113		
	銷售額總計	25 (7)		456,310	7 元(內含銷售 27	0 元)		14. 本期(月)應退稅額(如 12>13 則為 13) 12	114		
	(1)+(3)	20 (1)			固定資產			15. 本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115		
		區 分		得	扣 抵 進	項 稅 額					
	項目		金		額	稅額					
	統一發票扣抵聯	28		0	29 0	保稅區		:稅區		я	
	(包括一般稅額計算之 電子計算機發票扣抵聯)	固定資產	30		0	31 0	一之死的	刊业就一份 采納 告領			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		128,865	33 6,445			82.		
	及一般 祝 額計昇之電子發票	固定資產	34		0	35 0		編號: B82465836111064E			
	載 有 稅 額之其 他 憑 證	進貨及費用	36		990	37 49	,	日期: 111年07月0 次數: 001			
	(包括二聯式收銀機發票)	固定資產	38		0	39 0	進銷	項筆數: 4,796	筆	財政部	
進項	海 關 代 徵營業稅繳納證扣抵聯	進貨及費用	78		0	79 0		拍賣進項資料筆數: 0 率銷售額筆數: 0	筆	中區國稅局	
-C-7		固定資產	80		0	81 0		人申報固定資產 清單筆數: 0	筆 1	11. 07. 08	
	減:退出、折讓及海關退還 溢 缴 稅 款	進貨及費用	40		0	41 0	- 營業	人購買舊乘	· ·	11.01.00	
	/皿 物以 作几 市人	固定資產	42		100.055	43 0 45 (9) 6.494	_ 人小 _ 項憑	汽車及機車進: 0 證明細筆數	筆 登業	划網路申報收	件章
	合 計	進貨及費用	44		129,855	-,	己納	稅額: 0	元		
	20年40年20世紀	固定 資產 進貨及費用	46		0	47 (10) 0		異動日期: 111年07月08日 09:51:06 日期: 111年07月08日			
	進項總金額(憑證及普通收據)	固定資產	49			141,325 元 0 元				÷1. 25 Nb =	- (
			49				+ ' ' '		電 04-23808766	話登錄方	文(字)號
	進口免稅貨物	73				0 元	-	申報 李哲瑋	31 2000100		
	購買國外勞務	74				0 元	委任	申報			

統 一 編 號 82465836

營業人名 稱 金華茶坊

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』

(一般稅額計算----專營應稅營業人使用)

所屬 年 日 份: 111 **年** 07 − 08 日

第二聯: 收執聯

核准按月申報 核准合併 註記欄 總機構彙總報繳 總繳

稅籍	編號	491200982					所	屬年月份:111 年 0 7 — (18月		金額單位:新臺幣元	單	位 各星	旦位分別申報	
負責	人姓 名	李哲瑋			營業地址 臺中	市南屯區	ā春社里忠勇路 12	之23號1樓				使用發票份數			4,967 <i>t</i> s
		區 分			應	稅		零稅率銷售額		代號	項	目		稅	額
	項	目		銷	售額		稅 額	4-100 1 30 8-00		1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 10	1		23,62
	三聯式	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)		7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 10	7		9,46
	收銀機發	麥票(三聯式)及電子發票	5		472,500	6	23,626	*)	8.	上期(月)累積留抵稅額	10	8		
崩項	二聯式發	簽票、收銀機發票(二聯式)	9		0	10	0	- **	稅額 計算	10.	小計(7+8)	11	0		9,40
	免	用 發 票	13		0	14	0		0	11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	11	1		14,10
		退回及折讓	17		0	18		19)	12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	113	2		
	合	計	21 (1)		472,500	22 (2)	23,626	23 (3))	13.	得退稅限額合計	(3)x5%+(10)113	3		
	銷售		25 (7)			472,500) 元(內含銷售 27	0 元)		14.	本期(月)應退稅額(如 12>13 則為 13)	114	1		
		(1)+(3)	(,,			·	固定資產			15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	113	5		
			品	分		得	扣 抵 進	項 稅 額					'		
	項	目			金	<u>}</u>	額	稅額							
	統一	74 71 1 15 17	進貨及	と費用	28		0	29 0			人按進口報關程序銷售貨物至我國境內認	果稅區			:
		2括一般稅額計算之 子計算機發票扣抵聯)	固定	資產	30		0	31 0	一之免日	用卫統:	一發票銷售額				0
		式 收 銀 機 發票扣抵聯	進貨及		32		189,250	33 9,464				82.			
	及一身	般 稅 額計算之電子發票	固定		34		0	35 0		編號					
		稅 額之其 他 憑 證	進貨及		36		0	37 0		日期次數					
	(包括	括二聯式收銀機發票)	固定		38		0	39 0	進銷	項筆婁	友: 5,029	筆	財	政 部	
焦項	海關代	弋 徵營業稅繳納證扣抵聯	進貨及		78		0	79 0				筆	中區	國稅局	
色坝			固定		80		0	81 0	營業	人申幸	B 固定資產	筆	111.0	0.07	-
		出、折 讓 及海關退還	進貨及		40		0	41 0	- 營業	清單領人購買	- 数· 胃舊乘		111. 0	9.01	
	溢 ————	缴 稅 款	固定		42		100.050	43 0	人小項馬	汽車/	- M	筆 巻業	粉網型	\$申報收件	.童 📙
	合	計	進貨及		44		189,250	45 (9) 9,464	已納	稅額	0	元	4/0/17	1 1821	
		カレナ母し 4	固定		46		0	47 (10) 0		異動日					
	進項總金	金額(包括不得扣抵 。 憑證及普通收據)	進貨及		48			206,170 元	+	日期		-S		** ** * /	
			固定	資產	49			0 元		情形		電 04-23808766	話	登錄文(子)號 ———
	進口	1 免 稅 貨 物	73					0 元	自行	申報	李哲瑋	04-23808766			
	購買	[國外勞務	74					0 元	委任	申報					

統 一編號 82465836

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。

(一般稅額計算----專營應稅營業人使用)

所屬 年 日 份: 111 **年** ⋂ Q — 1 ⋂ 目

第二聯: 收執聯

核准按月申報 核准合併 註記欄 總機構彙總報繳 總繳

兒 籍	F 編 號	491200982				Pf	「屬年月份:111 年 09 —	10 月			金額單位:新臺幣元	單	位各	單位分別申報	
負責	人姓 名	李哲瑋		營業地址 臺中	市南屯區	基春社里忠勇路 12	2之23號1樓					使用發票份數			4,895 K
		區 分		應	稅		零 稅 率 銷 售 額		代號	į .	頁	目		稅	額
	項	目	銷	售 額		稅額	一		1.	本期(月)銷項稅	額合計	(2) 10	1		23,51
	三聯式	式發票、電子計算機發票	1	0	2	(3 (非經海關出口應附證明文件者)		7.	得扣抵進項稅額	合計	(9)+(10) 10	7		7,92
	收銀機發	簽票(三聯式)及電子發票	5	470,254	6	23,510	7	0	8.	上期(月)累積留	低稅額	10	18		
崩項	二聯式發	發票、收銀機發票(二聯式)	9	0	10	(11 (經海關出口免附證明文件者)	稅額 計算	10.	小計(7+8)		11	0		7,92
	免	用 發 票	13	0	14	(15	0 31 34	11.	本期(月)應實繳;	稅額(1-10)	11	1		15,5
	减 :	退回及折讓	17	0	18	(19	0	12.	本期(月)申報留	氐稅額(10-1)	11	2		
	合	計	21 (1)	470,254	22 (2)	23,510	23 (3)	0	13.	得退稅限額合計		(3)x5%+(10)11	3		
	銷售		25 (7)		470,254	内含銷售 1 元(() 元)		14.	本期(月)應退稅額	項(如 12>13 則為 13)	11	4		
		(1)+(3)	20 (1)		170,23	固定資產	•		15.	本期(月)累積留	氐稅額(12-14)	11	5		
			區 分		得	扣 抵 進	項 稅 額		_						
	項	且		3	à	額	稅額								
	統一	24 711 1 101	進貨及費用	28		0	29 0				肖售貨物至我國境內課	只稅區			
	(包 電-	2括一般稅額計算之 子計算機發票扣抵聯)	固定資產	30		0	31 0	一之免	開立統	一發票銷售額					0
	三聯ョ	式 收 銀 機 發票扣抵聯	進貨及費用	32		158,467	33 7,924					82.			
	及一角	般 稅 額計算之電子發票	固定資產	34		0	35 0		編號		B8246583611110516	504			
	載有	稅 額之其 他 憑 證	進貨及費用	36		0	37 0		l 日期 l 次數		111年11月07 001				
	(包括	括二聯式收銀機發票)	固定資產	38		0	39 0	,	人数 「項筆基		4, 977	筆	财	政 部	
	海關代	弋 徵營業稅繳納證扣抵聯	進貨及費用	78		0	79 0			進項資料筆數: 售額筆數:	0			國稅局	
項	1-4 19PJ 1	() 风音 宋 70-900 (1 to 1 t	固定資產	80		0	81 0	營業	人申幸	报固定資產	-	' I		11 05	
	減:退	出、折 讓 及海關退還	進貨及費用	40		0	41 0		清單領人購買		0	筆	111.	11.07	
	溢	缴 稅 款	固定資產	42		0	43 0	人小	·汽車2	及機車進:	0		- dr. km	nh da da 11. 14	*
	合	計	進貨及費用	44		158,467	45 (9) 7,924		證明》 稅額		0		税網	路申報收件	▼
		٧1	固定資產	46		0	47 (10) 0		異動		月07日 17:30:15	~ 🗀			
	進項總金	項總金額(憑證及普通收據) 進貨及費用		48			175,839 元	製表	日期	: 111年11	月07日				
		心型及目型収錄	固定資產	49			0 元	申辦	骨带	姓 名	身分證統一編號	電	話	登錄文(字)號
	進口	1 免 稅 貨 物	73				0 元	自行	中報	李哲瑋		04-23808766			$\overline{}$
	購買	圆外 勞務	74					委任	申報						
_	1	h la a de mante de compans					<u> </u>		-						

統 一 編 號 82465836

營業人名 稱 金華茶坊

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。

(一般稅額計算----專營應稅營業人使用)

第二聯:收執聯

核准按月申報 註記欄 核准 總機構彙總報繳 合併 總繳

稅業	編號 491200982				所	·屬年月份:111 年 11 - 1	.2 月	金額單位:新臺幣元	總 單位	各單位分別申報
負責	人姓 名 李哲瑋		營業地址 臺中	市南屯	區春社里忠勇路12	2之23號1樓			使用發票份數	4,417 B
	區 分		應	稅		零 稅 率 銷 售 額		代號 項	目	稅 額
	項目		銷售額		稅 額	* 1/L T 341 B 54		1. 本期(月)銷項稅額合計	(2) 101	21,09
	三 聯 式發票、電子計算機發票	1	C	2	0	3(非經海關出口應附證明文件者)		7. 得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107	9,50
	收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	421,840	6	21,092)	8. 上期(月)累積留抵稅額	108	
銷項	二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	C			11 (經海關出口免附證明文件者)	稅額 計算	10. 小計(7+8)	110	9,50
	免 用 發 票	13	C	14		15)	11. 本期(月)應實繳稅額(1-10)	111	11,58
	滅:退回及折讓	17	0		_	19)	12. 本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112	
	合 計	21 (1)	421,840	22 (2)	21,092	23 (3)		13. 得退稅限額合計	(3)x5%+(10)113	
	銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)		421,84	0 元(內含銷售 27 固定資產	0 元)		14. 本期(月)應退稅額(如 12>13 則為 13) 12	114	
	(1)+(0)				四尺貝庄			15. 本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115	I
	項目	DB)	分	得 金	扣 抵 進 額	項 稅 額 稅 額	-			
	統一發票扣抵聯	費用 28		0	29 0	保殺區	區營業人按進口報關程序銷售貨物至我國境內課	稅區		
	(包括一般稅額計算之 電子計算機發票扣抵聯)	固定	A - 4		0	31 0	一之免员	自立統一發票銷售額	,,,,,	0
	三 聯 式 收 銀 機 發票扣抵聯	進貨及責			186,576	33 9,332	1		82.	-
	及一般稅額計算之電子發票	固定页	資產 34		0	35 0	收件	編號: B8246583611112F63	37A	
	載 有 稅 額之其 他 憑證	進貨及實	費用 36		3,426	37 171	,	日期: 112年01月09		
	(包括二聯式收銀機發票)	固定页	資產 38		0	39 0	,	次數: 001 項筆數: 4,534	筆	財政部
	海 關 代 徵營業稅繳納證扣抵聯	進貨及費	費用 78		0	79 0		拍賣進項資料筆數: 0	筆	中區國稅局
進項	序 剛 代 似宫系枕缀的冠和松柳	固定页	資產 80		0	81 0		人申据固定资产	' I⊢—	
	滅:退出、折讓及海關退還	進貨及賃	費用 40		0	41 0	退稅	八一辑	筆 1	12. 01. 09
	溢缴稅款	固定页	資產 42		0	43 0	一人小	汽車及機車進: 0		to any real who also 12. All the
	 合 : 計	進貨及賃	費用 44		190,002	45 (9) 9,503		證明細筆數 稅額: 0	元	兇網路申報收件章
	合 計	固定页	資產 46		0	47 (10) 0		異動日期: 112年01月09日 14:44:18	~ L	
	進項總金額(包括不得扣抵 憑證及普通收據)	進貨及實	費用 48			211,880 元	製表	日期: 112年01月09日		
	心血八日也八郎	固定页	資產 49			0 元	申辨	情形 姓 名 身分證統一編號	電	話 登錄文(字)號
	進口免稅貨物	73	·			0 元	自行	申報 李哲瑋	04-23808766	
	購 買 國 外 券 務	74				0 元	委任	申報		
	I									

統 一 編 號 82465836

營業人名 稱 金華茶坊

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』

(一般稅額計算----專營應稅營業人使用)

所屬年月份: 112 **年** 01 - 02 月

第二聯: 收執聯

核准按月申報 核准合併 註記欄 總機構彙總報繳 總繳

稅籍	音 編	崩號	491200982						<i>PI</i> [.	屬平月份·112 平 U1 ─ U	14 13			金額單位:新臺幣元		單位	各單位分別申報	٤
負責	人妇	上 名	李哲瑋			營業地址 臺中下	市南屯區	區春社里忠勇蹈	≩ 12	之23號1樓					使用發票份	數		3,861
			區 分		·	應	稅			零 稅 率 銷 售 額		代號	1	·····································	目		稅	額
	項	i i	目		銷	售額		稅 額		令机十驯管顿		1.	本期(月)銷項稅額合計		(2)	101		19,2
	Ξ	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	7.	得扣抵進項稅額行	合計	(9)+(10)	107		8,3
	收	銀機發	票(三聯式)及電子發票	5		385,907	6	1	19,296	<mark>7</mark> 0)	8.	上期(月)累積留打	抵稅額		108		
銷項	-	聯式發	票、收銀機發票(二聯式)	9		0	10			11 (經海關出口免附證明文件者)	稅額 計算	10.	小計(7+8)			110		8,3
	免		用 發 票	13		0	14		0	15	0 - 7	11.	本期(月)應實繳和	稅額(1-10)		111		10,9
	減	: મે	息回及折讓	17		0	18			19 0)	12.	本期(月)申報留持	氐稅額(10-1)		112		
	合		計	21 (1)		385,907	22 (2)	1	19,296	23 (3)		13.	得退稅限額合計		(3)x5%+(10)	113		
	銷	售	., .= .	25 (7)			385,907	7 元(內含銷售	27	0 元)		14.	本期(月)應退稅額	碩(如 12>13 則為 13)		114		
			(1)+(3)	20 (1)			303,70	固定資產				15.	本期(月)累積留打	低稅額(12-14)		115		
				品	分		得	扣 抵 道	<u>t</u>	項 稅 額			-					-
	項	į i	且			金	:	額		稅額	7							
	統		發票扣抵聯	進貨及	費用	28			0	29 0				消售貨物至我國境內課	!稅區			
		(包a 電子	括一般稅額計算之 -計算機發票扣抵聯)	固定	資產	30			0	31 0	一之免	開立統-	一發票銷售額					0
	Ξ	聯式	、收銀機 發票扣抵聯	進貨及	費用	32		165,	592	33 8,286					8	2.		
	及	一般	稅 額計算之電子發票	固定	資產	34	0		0	35 0		-編號:		B82465836112025D4				
	載	載 有 稅 額之其 他 憑 證		進貨及	費用	36	798			37 40	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	日期:		112年03月07 001				
		(包括	二聯式收銀機發票)	固定	資產	38	0		0	39 0	0 進銷」			進銷項筆數: 3,919				
	海	關化	關 代 徵營業稅繳納證扣抵聯		費用	78	0		0	79 0					筆		 政 部 區國稅局	
進項	1.3	1993 1 4	X 名 宋 7亿%X 27 10五十二 104 197	固定	資產	80			0	81 0	營業	人申執	B 固定資產	-	' I-	111		=
			出、折 讓 及海關退還	進貨及	費用	40			0	41 0		清單筆		0	津	112	2. 03. 07	
	,	益	缴 稅 款	固定	資產	42			0	43 0	一人小	汽車及	人機車進:	0		31k dr.	la Ji. ne ele en na	. **
	合		計	進貨及	費用	44		166,		45 (9) 8,326		證明# 稅額:		0		兼柷	網路申報收件	- 早
			ě	固定	資產	46			0	47 (10) 0	最後	異動E	期: 112年03	月07日 17:13:49				
	進	項總金	額(包括不得扣抵 額(憑證及普通收據)	進貨及	費用	48				178,714 元	製表	日期:	112年03	月07日				
			···一/ / 忽證及晉週収據 /		資產	49				0 元	申辨	#情形	姓 名	身分證統一編號	電		話 登錄文((字)號
		進口	免稅貨物	73						0 元	· 自行申報 李哲瑋			04-23808766				
	J	購 買	國外 券 務	74						0 元	委任	申報						
	_		却者洛田車越雍和及雲和泰	hh ate .										l .				

統 一 編 號 82465836

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。