

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 89178606  
 營業人名稱 三森有季有限公司  
 稅籍編號 941530614

所屬年月份 111年 09 - 10月

金額單位:新臺幣元

註記欄	核准按月中報	
	核准合併總繳單位	總機構彙總繳報
	各單位分別申報	

負責人姓名 郭秉昇		營業地址 臺東縣太麻里鄉泰和村德興路5號		使用發票份數 57份		
項目區分	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	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 2,760
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	55,216	7	7.	得扣除進項稅額合計	(9)+(10) 107 16,488
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)	8.	上期(月)累積留抵稅額	108 0
免用發票	13	0	15	10.	小計(7+8)	110 16,488
減：退回及折讓	17	0	19	11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111 0
合計	21(1)	55,216	23(3)	12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112 13,728
銷售額總計 (1)+(3)	25(7)	55,216 元	內含銷售 27 固定資產 0元)	13.	得退稅額合計	(3)+(10) 113 0
				14.	本期(月)應退稅額(如 12% 則為 12%)	114 0
				15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115 13,728

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 89178606  
 營業人名稱 三森有季有限公司  
 稅籍編號 941530614

所屬年月份 111年 11 - 12月

金額單位:新臺幣元

註記欄	核准按月中報	
	核准合併總繳單位	總機構彙總繳報
	各單位分別申報	

負責人姓名 郭秉昇		營業地址 臺東縣太麻里鄉泰和村德興路5號		使用發票份數 23份		
項目區分	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	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 1,192
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	24,055	7	7.	得扣除進項稅額合計	(9)+(10) 107 298
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)	8.	上期(月)累積留抵稅額	108 13,728
免用發票	13	0	15	10.	小計(7+8)	110 14,026
減：退回及折讓	17	219	19	11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111 0
合計	21(1)	23,836	23(3)	12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112 12,834
銷售額總計 (1)+(3)	25(7)	23,836 元	內含銷售 27 固定資產 0元)	13.	得退稅額合計	(3)+(10) 113 0
				14.	本期(月)應退稅額(如 12% 則為 12%)	114 0
				15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115 12,834

月份	總額	月平均(元)	月平均(千元)	變動
111/11-12	\$23,836	\$11,918	\$12	-57%
111/9-10	\$55,216	\$27,608	\$28	