

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)

所屬年月份：111年07-08月

第二聯：收執聯

統一編號	97132891
營業人名稱	上泰工業有限公司
稅籍編號	831710168
負責人姓名	趙俊龍

營業地址	高雄市大寮區琉球里和業三路66號
金額單位	新臺幣元

核准按月上報	總機構彙總報繳
各單位分別申報	

項目	應稅額	稅額		零稅率銷售額	代號	項目	目	稅額
		銷	售					
三聯式發票、電子計算機發票	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	1,291,781
收銀機發票(三聯式)及電子發票	25,995,307	6	1,299,832	7	7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10), 107	936,503
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	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	7,057,933
免稅	0	14	0	15	10.	小計(7+8)	110	7,994,436
減：退回及折讓	17	18	8,051	19	11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111	0
合計	21(1)	22(2)	1,291,781	23(3)	12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112	6,702,655
銷	25(7)	25,834,316	0元	27	13.	得退稅額合計	(3)X5+(10)X13	0
售	25(7)	25,834,316	0元	27	14.	本期(月)應退稅額(如13=12則為13)	114	0
總計	25(7)	25,834,316	0元	27	15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115	6,702,655

項目	進貨及費用	固定資產	進貨及費用	固定資產	得扣抵進項稅額	稅額	稅額
統一發票扣抵聯	28	29	13,643,237	29	682,177	0	元
(包括一般稅額計算之電子計算機發票扣抵聯)	30	31	0	31	0	0	82.
三聯式收銀機發票扣抵聯	32	33	5,147,098	33	257,363	0	元
及一聯式收銀機發票扣抵聯	34	35	0	35	0	0	元
載有稅額之其他憑證(包括二聯式收銀機發票)	36	37	5,632	37	282	0	元
海關代徵營業稅繳納證扣抵聯	38	39	0	39	0	0	元
減：退出、折讓及海關退還	78	79	0	79	0	0	元
進項總金額(憑證及普通收據)	80	81	0	81	0	0	元
合計	40	41	66,369	41	3,319	0	元
進項總金額(憑證及普通收據)	42	43	0	43	0	0	元
進貨及費用	44	45(9)	18,729,598	45(9)	936,503	0	元
固定資產	46	47(10)	0	47(10)	0	0	元
進貨及費用	48		18,729,598		18,729,598	0	元
固定資產	49		0		0	0	元
進口免稅貨物	73		0		0	0	元
購買國外勞務	74		0		0	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附立稅一般貨物銷售額

收件編號：E97132891111088604E
申報日期：111年09月15日
申報次數：001次
進銷項筆數：857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：0筆
營業人購買管運進：0筆
營業人小汽車及機車：0筆
已納稅額：0元
最後異動日期：111年09月15日 16:15:24
製表日期：111年09月15日

財政部
高雄國稅局
111.09.15
營業稅網路申報收件章

申報情形：自行申報
委任申報：建昇財稅聯合會計師事務所

身分證統一編號：07-2411622
電話：(82)台財稅(台財稅)字第1*號

說明：一、本報書適用專營應稅及零稅率之營業人填報。特種稅額計算銷售額者，請改用(403)申報書申報。
二、如營業人申報當期(月)之銷售額包括有免稅、108年11月15日以前台財稅字(08)0462000號令規定進行一次轉移轉訂價調整申報營業稅申報，並檢附相關證明文件，併同會計年度營業稅申報。
三、並檢附相關證明文件，併同會計年度營業稅申報。
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

所屬年月份：111年09-10月

第二聯：收執聯

統一編號	97132891
營業人名稱	上泰工業有限公司
稅籍編號	831710168
負責人姓名	趙俊龍

營業地址	高雄市大寮區瓊球里和業三路66號
金額單位	新臺幣元

核准按月上報	核准合併總數	總機構集總報數
稅額	各單位分別申報	
739份		

項目	應稅額	稅額		零稅率銷售額	代號	項目	目	稅額
		銷	售					
三聯式發票、電子計算機發票	1	0	2	0	1.	本期(月)銷項稅額合計	(2)	1,484,377
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	29,858,045	6	1,492,972	7.	得扣抵進項稅額合計	(9)×(10)	1,903,297
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	0	10	0	8.	上期(月)累積留抵稅額		6,702,655
免用發票	13	0	14	0	10.	小計(7+8)		8,605,952
減：退回及折讓	17	171,892	18	8,595	11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)		0
合計	21(1)	29,686,153	22(2)	1,484,377	12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)		7,121,575
銷	25(7)	29,686,153	27	0元	13.	得退稅額合計	(3)×5×(10)113	45,945
售					14.	本期(月)應退稅額(如12=13則為12)		45,945
總計					15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)		7,075,630

項目	進貨及費用	固定資產	進貨及費用	固定資產	得扣抵進項稅額	項稅額	金額
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)	28	32,003,096	29	1,600,171	29	45,945	元
三聯式收銀機發票扣抵聯及一般稅額計算之電子發票	32	5,052,460	33	252,635	31	0	82.
載有稅額之其他憑證(包括二聯式收銀機發票)	34	0	35	0	33		
海關代徵營業稅繳納證扣抵聯	36	114,761	37	5,738	35		
減：進出、折讓及海關退還溢進	38	0	39	0	37		
合計	78	0	79	0	79		
進項總金額(憑證及普通收據)	80	0	81	0	81		
進口免稅貨物	40	23,832	41	1,192	41		
	42	0	43	0	43		
	44	37,146,485	45(9)	1,857,352	45(9)		
	46	918,900	47(10)	45,945	47(10)		
	48			37,146,485元			
	49			918,900元			

保稅區營業人接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

收件編號：E9713289111110667A6
申報日期：111年11月15日
申報次數：001次
進銷項筆數：1,051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：3筆
營業人購買客運、人小汽車及機車進：0筆
已納稅額：0元
最後異動日期：111年11月15日 11:53:49
製表日期：111年11月15日

財政部
高雄國稅局
營業稅網路申報收件章
111.11.15

申報情形：自行申報
姓名：趙俊龍
身分證統一編號：07-2411622
電話：(82)台財稅(台財稅)字第1*號

一、本申報書適用專營應稅及零稅率之營業人填報。特種稅額計算銷售額者，請改用(403)申報書申報。
二、如營業人申報當期(月)之銷售額包括有免稅、特種稅額者，除於規定受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一次性的移轉訂價調整聲明書」並檢附相關證明文件。
三、營業人申報當期(月)之銷售額包括有免稅、特種稅額者，除於規定受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一次性的移轉訂價調整聲明書」並檢附相關證明文件。
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)

所屬年月份：111年11—12月

第二聯：收執聯

統一編號	97132891
營業人名稱	上泰工業有限公司
稅籍編號	831710168
負責人姓名	趙俊龍

營業地址 高雄市大寮區瓊球里和業三路66號

金額單位：新臺幣元

核准按月中報	核准合併總數	總機構集總報數
稅額	總數	各單位分別申報
770份		

項 目	銷 售 額	稅 額	零 稅 率 銷 售 額	代 號	項 目	目	稅 額
三聯式發票、電子計算機發票	0	0	3 (非經濟開出口應附證明文件者)	1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101	2,208,146
收銀機發票(三聯式)及電子發票	44,601,597	6	7	7.	得扣抵進項稅額合計	(9)×(10) 107	2,762,970
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	0	10	11 (經海關出口免附證明文件者)	8.	上期(月)累積留抵稅額	108	7,075,630
免 用 發 票	0	14	15	10.	小計(7+8)	119	9,838,600
減：退 回 及 折 讓	439,690	18		11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111	0
合 計	44,161,907	22 (2)	23 (3)	12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112	7,630,454
銷 售 總 計	44,161,907	22 (2)	27 (內含銷售 27 元(固定資產)	13.	得退稅限額合計	(3)×(4)×(10) 113	390,254
				14.	本期(月)應退稅額(如 12=13 則為 12)	111	390,254
				15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115	7,240,200

項 目	進 貨 及 費 用	金 額	得 扣 抵 進 項 稅 額	稅 額	備 註
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)	28	22,088,483	29	1,104,434	
三聯式收銀機發票扣抵聯及一般稅額計算之電子發票	30	6,970,006	31	348,500	
載有稅額之其他憑證 (包括二聯式收銀機發票)	32	25,376,176	33	1,268,815	
海關代徵營業稅繳納證扣抵聯	34	835,066	35	41,754	
減：退 出、折 讓 及 海 關 退 還 滙 繳 稅 款	36	2,277	37	114	
合 計	38	0	39	0	
進項總金額(憑證及普通收據)	78	0	79	0	
	80	0	81	0	
	40	12,935	41	647	
	42	0	43	0	
	44	47,454,001	45 (9)	2,372,716	
	46	7,805,072	47 (10)	390,254	
	48	0		47,454,001 元	
	49	0		7,805,072 元	

申報日期：112年01月16日 申報時間：08:17:33

申報地點：112年01月16日 申報時間：08:17:33

申報人：趙俊龍

申報職務：董事長

申報地址：高雄市大寮區瓊球里和業三路66號

申報電話：07-2411622

申報日期：112年01月16日 申報時間：08:17:33

申報地點：112年01月16日 申報時間：08:17:33

申報人：趙俊龍

申報職務：董事長

申報地址：高雄市大寮區瓊球里和業三路66號

申報電話：07-2411622



一、本營業人申報營業額及營業稅額之營業人填報。持報稅額計算銷售額者，請改用(403)申報書申報。
 二、如營業人申報營業額(月)之銷售額已包含免稅(0804629000)號今規定進行一次轉移轉訂價調整申報營業額申報。
 三、如營業人申報營業額(月)之銷售額已包含免稅(0804629000)號今規定進行一次轉移轉訂價調整申報營業額申報。
 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。

