

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		96839103												
營業人名稱		彭聖耀												
稅籍編號		142507990												
負責人姓名		彭聖耀												
營業地址		臺北市大安區信義路4段210號11樓												
所屬年月份		113 年 11 — 12 月												
金額單位		新臺幣元												
使用發票份數		0 份												
銷項	區分		應稅		零稅率銷售額	代號	項		目		稅額			
	項目		銷售額				稅額		1. 本期(月)銷項稅額合計		(2) 101		0	
	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		0	
	收銀機發票(三聯式)及電子發票		5 0				6 0		7		0		0	
	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)		15		0	
	免用發票		13 0				14 0		15		0		0	
	減：退回及折讓		17 0				18 0		19		0		0	
	合計		21 (1) 0				22 (2) 0		23 (3)		0		0	
	銷售額總計		(1)+(3) 25 (7)				0 元(內含銷售 固定資產 27 0 元)		稅額計算		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 2,730											
進項	區分		得扣抵進項稅額		金		稅		額		額			
	項目		金額		稅額		稅額		稅額		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 0		29 0		30 0		31 0		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 11,664		33 581		34 0		35 0		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 0		37 0		38 0		39 0		0			
	海關代徵營業稅繳納證扣抵聯		進貨及費用 78 0		79 0		80 0		81 0		0			
	減：退出、折讓及海關退還溢繳稅款		進貨及費用 40 0		41 0		42 0		43 0		0			
	合計		進貨及費用 44 11,664		45 (9) 581		46 0		47 (10) 0		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 11,664 元		49 0 元		50 0 元		51 0 元		0 元			
	進口免稅貨物		73 0 元		74 0 元		75 0 元		76 0 元		0 元			
購買國外勞務		77 0 元		78 0 元		79 0 元		80 0 元		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。												

財政部
臺北國稅局

114.01.01

營業稅網路申報收件章

收件編號：A968391031131248067
申報日期：114年01月01日
申報次數：001 次
進銷項筆數：38 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
人小汽車及機車進：0 筆
項憑證明細筆數
已納稅額：0 元
最後異動日期：114年01月01日 21:26:09
製表日期：114年01月01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	彭聖耀	A12616****	0986-046505	
委任申報				