

營業人銷售額與稅額申報書(401)

第二聯：收執聯

(一般稅額計算——專營應稅營業人使用)

所屬年月份：108 年 09 — 10 月

金額單位：新臺幣元

| | |
|-------|------------|
| 統一編號 | 22389618 |
| 營業人名稱 | 群亞電子股份有限公司 |
| 稅籍編號 | 391806875 |
| 負責人姓名 | 黃秋麟 |

營業地址 桃園市 桃園區汴洲里鹽務路86-1號

使用發票份數 316 份

| 項 目 | 應 稅 | | 零 稅 率 銷 售 額 | | 代 號 | 項 目 | | 稅 額 |
|----------------------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------------|---|-----------------|---------|
| | 銷 售 額 | 稅 額 | 銷 售 額 | 稅 額 | | 1. 本期(月)銷項稅額合計 | (2) 101 | |
| 三聯式發票、電子計算機發票 | 1 | 358,886 | 2 | 17,944 | 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 | 269,248 |
| 收銀機發票(三聯式)及電子發票 | 5 | 5,021,794 | 6 | 251,094 | 7 | 8. 上期(月)累積留抵稅額 | 108 | 155,191 |
| 二聯式發票、收銀機發票(二聯式) | 9 | 4,190 | 10 | 210 | 11 (經海關出口免附證明文件者) | 10. 小計(7+8) | 110 | 0 |
| 免 用 發 票 | 13 | 0 | 14 | 0 | 15 | 11. 本期(月)應實繳稅額(1-10) | 111 | 155,191 |
| 減：退 回 及 折 讓 | 17 | 0 | 18 | 0 | 19 | 12. 本期(月)申報留抵稅額(10-1) | 112 | 114,057 |
| 合 計 | 21 (1) | 5,384,870 | 22 (2) | 269,248 | 23 (3) | 13. 得退稅額合計 | (3)×5%+(10) 113 | 0 |
| 銷 售 額 總 計 (1)+(3) | 25 (7) | 5,449,896 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 | 0 |

| 項 目 | 得 扣 抵 進 項 稅 額 | | 稅 額 | | 代 號 | 項 目 | | 稅 額 |
|--|---------------|-----|-------------|---------|---------|---|----------------------|---------|
| | 金 額 | 稅 額 | 金 額 | 稅 額 | | 1. 本期(月)銷項稅額合計 | (2) 101 | |
| 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 | 2,642,055 | 29 | 132,111 | 7. 得扣抵進項稅額合計 | (9)+(10) 107 | 269,248 |
| | 固 定 資 產 | 30 | 0 | 31 | 0 | 8. 上期(月)累積留抵稅額 | 108 | 155,191 |
| 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 | 461,597 | 33 | 23,080 | 10. 小計(7+8) | 110 | 0 |
| | 固 定 資 產 | 34 | 0 | 35 | 0 | 11. 本期(月)應實繳稅額(1-10) | 111 | 114,057 |
| 裁 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 | 12. 本期(月)申報留抵稅額(10-1) | 112 | 0 |
| | 固 定 資 產 | 38 | 0 | 39 | 0 | 13. 得退稅額合計 | (3)×5%+(10) 113 | 0 |
| 海 關 代 徵 營 業 稅 繳 納 證 扣 抵 聯 | 進貨及費用 | 78 | 0 | 79 | 0 | 14. 本期(月)應退稅額(如 12>13 13>12 則為 13) 12 | 114 | 0 |
| | 固 定 資 產 | 80 | 0 | 81 | 0 | 15. 本期(月)累積留抵稅額(12-14) | 115 | 0 |
| 減：退 出、折 讓 及 海 關 退 還 溢 繳 稅 款 | 進貨及費用 | 40 | 0 | 41 | 0 | 稅額 計算 | | |
| | 固 定 資 產 | 42 | 0 | 43 | 0 | 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. | 0 元 |
| 合 計 | 進貨及費用 | 44 | 3,103,652 | 45 (9) | 155,191 | 收件編號： H2238961810810F270A | | |
| | 固 定 資 產 | 46 | 0 | 47 (10) | 0 | 申報日期： 108年11月15日 | | |
| 進項總金額(包括不得扣抵 憑證及普通收據) | 進貨及費用 | 48 | 3,103,652 元 | | | 申報次數： 001 次 | | |
| | 固 定 資 產 | 49 | 0 元 | | | 進銷項筆數： 559 筆 | | |
| 進 口 免 稅 貨 物 | 73 | 0 元 | | | | 法院拍賣進項資料筆數： 0 筆 | | |
| 購 買 國 外 勞 務 | 74 | 0 元 | | | | 零稅率銷售額筆數： 3 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 項憑證明細筆數： 0 筆 | | |
| | | | | | | 已納稅額： 依實際繳款金額為準 | | |
| | | | | | | 最後異動日期： 108年11月15日 12:01:51 | | |
| | | | | | | 製表日期： 108年11月15日 | | |
| | | | | | | 申辦情形 | 姓 名 | 身分證統一編號 |
| | | | | | | 自行申報 | | |
| | | | | | | 委任申報 | 陳淑惠 | |
| | | | | | | 電話 | 03-3390666 | |
| | | | | | | 登錄文(字)號 | (088)台財稅(登) 字第2米號 | |

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、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。

財政部
北區國稅局

108.11.15

營業稅網路申報收件章

財政部北區國稅局

第 1 頁 / 共 1 頁 1081115120151

營業稅繳款書

國 稅

所屬年月份： 108 年 09-10 月
(401一般稅額計算—專營應稅營業人使用)收據聯：本聯經收款蓋章後，交納稅
義務人收執作納稅憑證。

營業人名稱：群亞電子股份有限公司

營利事業統一編號：22389618

營業地址：桃園市桃園區汴洲里鹽務路36-1號

稅籍編號：H391806875

負責人姓名：黃秋麟

繳納期限：108年11月15日

| | | | | |
|------|-------------------|------------------|---------|---|
| 項目 | 本稅 | | 應納稅額合計 | <div>便利商店蓋章或 收款公庫及經收人員蓋章 108.11.15 稅款經收章N</div> |
| | 114,057 | | 114,057 | |
| 公庫計算 | 本稅逾期 天 加徵滯納金 % | 本稅逾滯納期 天 加計利息 | 總計 (元) | |
| | | | | |

說明：

- 一、繳款前請核對各項填報資料，資料如有不符，請修正資料後再重新列印繳款書，不得直接於繳款書上修改，以避免納稅資料與條碼讀取內容不符，致生爭議。
- 二、按月申報之營業人，應於次月15日前繳納本月份應納稅額。按期申報之營業人，應於次期開始15日內繳納本期應納稅額。
- 三、納稅義務人逾限繳日期（如遇例假日則順延）繳納者，每逾2日按應納本稅加徵1%滯納金至30日止，逾30日仍未繳納，且未申請復查者，依法移送強制執行，應納本稅於滯納期滿(30日)之次日起依各年度1月1日郵政儲金1年期定期儲金固定利率，按日加計利息，一併徵收。對加徵滯納金如有不服，應於滯納期滿(30日)之翌日起30日內，申請復查。對本稅逾滯納期加計利息如有不服，應於滯納期滿(30日)次日(處分生效日)之翌日起30日內，申請復查。
- 四、繳款書之代號應與填報之申報書代號相同。
- 五、繳納方式：
- 1.請至代收稅款金融機構繳納(郵局不代收)，稅額2萬元以下案件，可至統一、全家、萊爾富、來來(OK)等便利商店以現金繳納。
 - 2.使用晶片金融卡透過網際網路至網路繳稅服務網站(網址：<https://paytax.nat.gov.tw>)進行繳稅。
- ※利用便利商店、晶片金融卡網際網路繳稅者，繳納截止日開放至繳納期限屆滿後2日前，繳納期限屆滿後2日內繳納者，仍屬逾期繳納案件，但不加徵滯納金。

財政部北區國稅局

1081115120151

營業稅繳款書

國 稅

所屬年月份： 108 年 09-10 月
(401一般稅額計算—專營應稅營業人使用)證明聯：本聯經收款蓋章後，交納稅
義務人持向稽徵機關申報。

營業人名稱：群亞電子股份有限公司

營利事業統一編號：22389618

營業地址：桃園市桃園區汴洲里鹽務路36-1號

稅籍編號：H391806875

負責人姓名：黃秋麟

繳納期限：108年11月15日

| | | | | |
|------|-------------------|------------------|---------|---|
| 項目 | 本稅 | | 應納稅額合計 | 便利商店蓋章或 收帳公庫及經收人員蓋章 108.11.15 稅款經收章N |
| | 114,057 | | 114,057 | |
| 公庫計算 | 本稅逾期 天 加徵滯納金 % | 本稅逾滯納期 天 加計利息 | 總計 (元) | |
| | | | | |

