

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：106 年 05 - 06 月

營業地址：臺北市 信義區忠孝東路四段550號三樓

金額單位：新臺幣元

註記欄	核准按月上報	
	核准合併總額	核准分開申報
營業人姓名	聯合利華股份有限公司	
稅籍編號	031700059	
負責人姓名	何盈德	

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			
三聯式發票、電子計算機發票	1	932,756,970	2	46,638,092	1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101 55,166,931
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	281,876,555	6	14,093,832	7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107 45,971,459
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	108 217,751
免 用 發 票	13	0	14	0	10.	小計(7+8)	110 46,189,210
減：退 回 及 折 讓	17	111,300,156	18	5,565,013	11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111 8,977,721
合 計	21 (1)	1,103,333,379	22 (2)	55,166,931	12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112 0
銷 售 額 總 計	25 (7)	1,115,489,205	內含銷售 27 元(固定資產)		13.	得退稅額合計	(3)+(10) 113 0
					14.	本期(月)應退稅額(如 12>13 則為 13)	114 0
					15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115 0

項 目	金 額		稅 額		申 報 日 期	姓 名	身 分 證 統 一 編 號	電 話	登 錄 文 (字) 號
	進 貨 及 費 用	稅 額	進 貨 及 費 用	稅 額					
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)	28 452,541,275	29 22,627,173	30 0	31 0	申報日期：106年07月12日	鍾佳修	106年07月12日	02-77191244	
三聯式收銀機發票扣抵聯及一般稅額計算之電子發票	32 227,502,252	33 11,375,404	34 0	35 0	進銷項筆數：001 次				
載 有 稅 額 之 其 他 憑 證 (包括二聯式收銀機發票)	36 0	37 0	38 0	39 0	申報次數：23,799 筆				
海 關 代 徵 營 業 稅 繳 納 款 扣 抵 聯	78 239,571,840	79 11,978,592	80 0	81 0	法院拍賣進項資料筆數：28 筆				
減：退 出、折 讓 及 海 關 退 還 稅 款	40 194,188	41 9,710	42 0	43 0	營業人申報固定資產				
合 計	44 919,421,179	45 (9) 45,971,459	46 0	47 (10) 0	營業人購買舊車進項憑證證明細筆數：0 筆				
進項總金額(包括不得扣抵憑證及普通收據)	48 919,421,179 元				營業人汽車及機車進項已納稅額：0 元				
進 口 免 稅 貨 物	73 0 元				最後異動日期：106年07月12日 18:54:11				
購 買 國 外 勞 務	74 0 元				製表日期：106年07月12日				



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。