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:109 年 07 - 08 月

第二聯:收執聯

稅業	音編號 142423479		所屬年月份:109 年 07 — 08 月 _{金額單位:新臺幣}							SC 14	息繳 星位 名	-單位分別申報	i.
負責人姓 名 吳奇靜			營業地址 臺北市 大安區忠孝東路四段166號10樓							使用發票份數			9 1
銷項	區分	<u>'</u>	應			零稅率銷售額		代號	項	目		稅	額
	項目	銷	售額		稅 額	令 化 十 驹 音 顿		1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 1	01		272,1
	三 聯 式發票、電子計算機發票 1		4,630,54	2 2		2 7 0) 稅額 計算	7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 1	107		62,2
	收銀機發票(三聯式)及電子發票 5		811,42	8 6				8.	上期(月)累積留抵稅額	1	108		18,1
	二聯式發票、收銀機發票(二聯式) 9			0 10				10.	小計(7+8)	1	110		80,3
	免 用 發 票 13			0 14	0	15) - ' '	11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	1	111		191,7
	滅:退回及折讓 17			0 18	_	19 C		12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	1	12		
	合)	5,441,97	0 22 (2)	272,100	23 (3)		13.	得退稅限額合計	(3)x5%+(10)1	13		
	銷售額總計(1)(2) 25(7))		5,441,97	70 元(內含銷售 27	0 元)		14.	本期(月)應退稅額(如 12>13 則為 13) 13>12 則為 12	1	14		
	(1)+(3)	,	固定資產		固定資產	·		15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	1	15		
進項	[B]	分		得 扣 抵 進 項 稅 額									
	項目			金	額	稅額							
		及費用	28 543,657			29 27,183	保稅區	温營業 人	按進口報關程序銷售貨物至我國境內課	兇區			
	(包括一般稅額計算之 電子計算機發票扣抵聯) 固 定	ご 資產	30 0			31 0	一之免開立統一發票銷售額						0
	三聯式收銀機發票扣抵聯及一般稅額計算之電子發票 因定	及費用	32		683,392	33 34,176				82			
	及一般稅額計算之電子發票 固定	こ 資產	34		0	35 0	1	編號:					
	載 有 稅 額之其 他 憑 證 進貨	及費用	36 77,846			3,892	申報日期: 109年(申報次數:						
	(包括二聯式收銀機發票) 固定	資產	38		0	39 0	進銷	項筆婁		筆	財	政 部	
	海 關 代 徵營業稅繳納證扣抵聯	及費用	78		0	79 0				筆 筆		上國稅局	
	固定	. 資產	80			81 0	營業人「		固定資產	' I	100	00 14	-
	减:退出、折 議 及海關退退	及費用	40		60,000	41 3,000		清單筆	. 数•	*	109.	09. 14	
	溢 缴 稅 款 固定	. 資產	42		0	43 0	人小	汽車及	.機車進: 0		# 42 Am	ub do do do AL M	4
	合 計	及費用	44		1,244,895	45 (9) 62,251		證明組 稅額:	1筆数		条机阀	路申報收件	「早
	固定	. 資產	46		0	47 (10) 0		異動日					_
	進項總金額(憑證及普通收據) 進貨及費用		48			1,244,895 元	製表	日期:	109年09月14日				
	固定	: 資產	49			0 元	申辨	情形	姓 名 身分證統一編號	電	話	登錄文((字)號
	進口免稅貨物 73					0 元	自行	申報					
	購買國外勞務 74					0 元	委任	申報	禾豐會計師事務所	02-33433998		(107)台財和 字第5米號	

一、本申報書適用專營應稅及零稅率之營業人填報.

統一編號 42656090

營業人名 稱 綠雷德文創股份有限公司

- 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。