

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		42656090						核准按月申報								
營業人名稱		綠雷德文創股份有限公司						核准合併總繳單位		總機構彙總報繳						
稅籍編號		142423479						各單位分別申報								
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份						
銷項	區分		應稅		零稅率銷售額		稅額計算	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	272,100					
	三聯式發票、電子計算機發票		1	4,630,542	2	231,528		3	(非經海關出口應附證明文件者)							
	收銀機發票(三聯式)及電子發票		5	811,428	6	40,572		7								
	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)							
	免 用 發 票		13	0	14	0		15								
	減：退 回 及 折 讓		17	0	18	0		19								
	合 計		21 (1)	5,441,970	22 (2)	272,100		23 (3)	0							
	銷 售 額 總 計 (1)+(3)		25 (7)	5,441,970 元( 內含銷售 固定資產 27		0 元 )										
進項	區 分		得 扣 抵 進 項 稅 額				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									
	項 目		金 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	28 543,657	29 27,183											
			固 定 資 產	30 0	31 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	32 683,392	33 34,176											
			固 定 資 產	34 0	35 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 77,846	37 3,892											
			固 定 資 產	38 0	39 0											
	海 關 代 徵 營 業 稅 繳 納 證 扣 抵 聯		進貨及費用	78 0	79 0											
			固 定 資 產	80 0	81 0											
	減：退 出、折 讓 及 海 關 退 還 溢 繳 稅 款		進貨及費用	40 60,000	41 3,000											
			固 定 資 產	42 0	43 0											
	合 計		進貨及費用	44 1,244,895	45 (9) 62,251											
			固 定 資 產	46 0	47 (10) 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 1,244,895 元												
		固 定 資 產	49 0 元													
進 口 免 稅 貨 物		73 0 元						申辦情形	姓 名	身分證統一編號	電 話	登錄文(字)號				
購 買 國 外 勞 務		74 0 元						自行申報								
								委任申報	禾豐會計師事務所		02-33433998	(107)台財稅(登)字第5*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。														