

项目		栏次	一般货物及劳务和应税服务		即征即退货物及劳务和应税服务	
			本月数	本年累计	本月数	本年累计
销 售 售	(一) 按适用税率计税销售额	1	164,493.40	32,653,707.55	0.00	0.00
	其中: 应税货物销售额	2	0.00	0.00	0.00	0.00
	应税劳务销售额	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	纳税检查调整的销售额	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	(二) 按简易办法计税销售额	5	0.00	14,563.11	0.00	0.00
	其中: 纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	0.00	0.00
	(三) 免、抵、退办法出口销售额	7	0.00	0.00	— —	— —
	(四) 免税销售额	8	0.00	0.00	— —	— —
	其中: 免税货物销售额	9	0.00	0.00	— —	— —
	免税劳务销售额	10	0.00	0.00	— —	— —
税 款 计 算	销项税额	11	9,869.62	1,959,222.47	0.00	0.00
	进项税额	12	461,188.72	1,501,029.41	0.00	0.00
	上期留抵税额	13	310,168.42	0.00	0.00	— —
	进项税额转出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
	免、抵、退应退税额	15	0.00	0.00	— —	— —
	按适用税率计算的纳税检查应补缴税额	16	0.00	0.00	— —	— —
	应抵扣税额合计	17=12+13-14-15+16	771,357.14	— —	0.00	— —
	实际抵扣税额	18 (如17<11, 则为17, 否则为11)	9,869.62	0.00	0.00	0.00
	应纳税额	19=11-18	0.00	13,235.47	0.00	0.00
	期末留抵税额	20=17-18	761,487.52	0.00	0.00	— —
	简易计税办法计算的应纳税额	21	0.00	436.89	0.00	0.00
	按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额	22	0.00	0.00	— —	— —
	应纳税额减征额	23	0.00	145.62	0.00	0.00
	应纳税额合计	24=19+21-23	0.00	13,526.74	0.00	0.00
	期初未缴税额 (多缴为负数)	25	-405.00	818.30	0.00	0.00
	实收出口开具专用缴款书退税额	26	0.00	0.00	— —	— —
	本期已缴税额	27=28+29+30+31	0.00	14,750.04	0.00	0.00
	①分次预缴税额	28	0.00	— —	0.00	— —
	②出口开具专用缴款书预缴税额	29	0.00	— —	— —	— —
	③本期缴纳上期应纳税额	30	0.00	14,750.04	0.00	0.00
	④本期缴纳欠缴税额	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	期末未缴税额 (多缴为负数)	32=24+25+26-27	-405.00	-405.00	0.00	0.00
	其中: 欠缴税额 (≥0)	33=25+26-27	0.00	— —	0.00	— —
	本期应补(退)税额	34=24-28-29	0.00	— —	0.00	— —
	即征即退实际退税额	35	— —	— —	0.00	0.00
	期初未缴查补税额	36	0.00	0.00	— —	— —
	本期入库查补税额	37	0.00	0.00	— —	— —
	期末未缴查补税额	38=16+22+36-37	0.00	0.00	— —	— —

