

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	12439287
營業人名稱	銓職企業有限公司
稅籍編號	151804453

所屬年月份：099年01—02月

金額單位：新臺幣元

註記欄	核准按月申報	
	核准合併總繳單位	總機構彙總報繳
	各單位分別申報	

負責人姓名	林偉儀	營業地址	台北市 中山區新生北路2段133巷1號5樓			使用發票份數	31份
-------	-----	------	-----------------------	--	--	--------	-----

銷項	區分	應稅		零稅率銷售額	代號	項	稅額
		銷售額	稅額				
	三聯式發票、電子計算機發票	1	4,063,022	2	203,152	3 (非經海關出口應附證明文件者)	
	收銀機發票(三聯式)	5	0	6	0	7	0
	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	0
	減：退回及折讓	17	0	18	0	19	0
	合計	21 (1)	4,063,022	22 (2)	203,152	23 (3)	0
	銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	4,063,022 元(內含銷售 固定資產 27		0 元)		

代號	項	稅額
1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101 203,152
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107 206,409
8.	上期(月)累積留抵稅額	108 0
10.	小計(7+8)	110 206,409
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111 0
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112 3,257
13.	得退稅限額合計	(3)x5%+(10) 113 0
14.	本期(月)應退稅額(如 12>13 則為 13 13>12 則為 12)	114 0
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115 3,257

進項	區分	得扣抵進項稅額		免稅出口區內之區內事業、科學工業園區內園區事業及海關管理之保税工廠、保税倉庫或物流中心按進口報關程序銷售貨物至我國境內其他地區之免開立統一發票銷售額
		金額	稅額	
統一發票扣抵聯 (包括電子計算機發票)	進貨及費用	28	4,114,820	29 205,742
	固定資產	30	0	31 0
三聯式收銀機發票扣抵聯	進貨及費用	32	228	33 11
	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	13,121	37 656
	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	0	41 0
	固定資產	42	0	43 0
合計	進貨及費用	44	4,128,169	45 (9) 206,409
	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	4,128,169 元	
	固定資產	49	0 元	
進口免稅貨物	73			0 元
購買國外勞務	74			0 元

收件編號： A124392870990245630
 申報日期： 99年03月15日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 71 筆
 零稅率銷售額筆數： 0 筆
 直接扣抵件數： 0 件
 營業人購買舊乘人小汽車及機車進： 0 筆
 項憑證明細筆數
 已納稅額： 0 元
 最後異動日期： 99年03月15日 17:17:04
 製表日期： 99年03月15日



申辦情形	姓名	身分證統一編號	電話	登錄文(字)號
自行申報	郭玉雪		02-25651052	
委任申報				

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。

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	12439287
營業人名稱	銓職企業有限公司
稅籍編號	151804453

所屬年月份：099年03 - 04月

金額單位：新臺幣元

註記欄	核准按月申報	
	核准合併總繳單位	總機構彙總報繳
	各單位分別申報	

負責人姓名	林偉儀	營業地址	台北市 中山區新生北路2段133巷1號5樓			使用發票份數	45份
-------	-----	------	-----------------------	--	--	--------	-----

銷項	區分	應稅		零稅率銷售額	代號	項	目	稅額
		銷售額	稅額					
	三聯式發票、電子計算機發票	1	5,233,694	2	261,687	3	(非經海關出口應附證明文件者)	
	收銀機發票(三聯式)	5	0	6	0	7		0
	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		0
	減：退回及折讓	17	0	18	0	19		0
	合計	21 (1)	5,233,694	22 (2)	261,687	23 (3)		0
	銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	5,233,694	元(內含銷售 27 固定資產 0元)				

稅額計算	代號	項	目	稅額
	1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101	261,687
	7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107	262,273
	8.	上期(月)累積留抵稅額	108	4,151
	10.	小計(7+8)	110	266,424
	11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111	0
	12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112	4,737
	13.	得退稅限額合計	(3)x5%+(10) 113	0
	14.	本期(月)應退稅額(如 12>13 則為 13 13>12 則為 12)	114	0
	15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115	4,737

進項	區分	得扣抵進項稅額		免稅出口區內之區內事業、科學工業園區內園區事業及海關管理之保稅工廠、保稅倉庫或物流中心按進口報關程序銷售貨物至我國境內其他地區之免開立統一發票銷售額	
		金額	稅額		
統一發票扣抵聯 (包括電子計算機發票)	進貨及費用	28	5,209,039	29	260,455
	固定資產	30	0	31	0
三聯式收銀機發票扣抵聯	進貨及費用	32	26,533	33	1,327
	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	9,830	37	491
	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	0	41	0
	固定資產	42	0	43	0
合計	進貨及費用	44	5,245,402	45 (9)	262,273
	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	5,245,402	元	
	固定資產	49		0元	
進口免稅貨物	73			0元	
購買國外勞務	74			0元	

收件編號： A12439287099048C472
 申報日期： 99年05月17日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 89 筆
 零稅率銷售額筆數： 0 筆
 直接扣抵件數： 0 件
 營業人購買舊乘人小汽車及機車進： 0 筆
 項憑證明細筆數
 已納稅額： 0 元
 最後異動日期： 99年05月17日 16:08:47
 製表日期： 99年05月17日



申辦情形	姓名	身分證統一編號	電話	登錄文(字)號
自行申報	郭玉雪		02-25651052	
委任申報				

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。

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	12439287
營業人名稱	銓職企業有限公司
稅籍編號	151804453

所屬年月份：099年05月—06月

金額單位：新臺幣元

註記欄	核准按月申報	
	核准合併總繳單位	總機構彙總報繳
	各單位分別申報	

負責人姓名	林偉儀	營業地址	台北市 中山區新生北路2段133巷1號5樓			使用發票份數	32份
-------	-----	------	-----------------------	--	--	--------	-----

銷項	區分	應稅		零稅率銷售額	代號	項	目	稅額
		銷售額	稅額					
	三聯式發票、電子計算機發票	1	5,038,857	2	251,944	3	(非經海關出口應附證明文件者)	
	收銀機發票(三聯式)	5	0	6	0	7		0
	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		0
	減：退回及折讓	17	0	18	0	19		0
	合計	21 (1)	5,038,857	22 (2)	251,944	23 (3)		0
	銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	5,038,857 元(內含銷售 固定資產 27		0 元)			

稅額計算	代號	項	目	稅額
	1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101	251,944
	7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107	250,628
	8.	上期(月)累積留抵稅額	108	4,737
	10.	小計(7+8)	110	255,365
	11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111	0
	12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112	3,421
	13.	得退稅限額合計	(3)x5%+(10) 113	0
	14.	本期(月)應退稅額(如 12>13 則為 13 13>12 則為 12)	114	0
	15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115	3,421

進項	區分	得扣抵進項稅額		免稅出口區內之區內事業、科學工業園區內園區事業及海關管理之保稅工廠、保稅倉庫或物流中心按進口報關程序銷售貨物至我國境內其他地區之免開立統一發票銷售額			
		金額	稅額				
	統一發票扣抵聯 (包括電子計算機發票)	進貨及費用	28	5,002,762	29	250,139	收件編號： A124392870990639979 申報日期： 99年07月15日 申報次數： 001 次 進銷項筆數： 72 筆 零稅率銷售額筆數： 0 筆 直接扣抵件數： 0 件 營業人購買舊乘人小汽車及機車進： 0 筆 項憑證明細筆數 已納稅額： 0 元 最後異動日期： 99年07月15日 17:38:32 製表日期： 99年07月15日
		固定資產	30	0	31	0	
	三聯式收銀機發票扣抵聯	進貨及費用	32	2,242	33	112	
		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	7,546	37	377	
		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	0	41	0	
		固定資產	42	0	43	0	
	合計	進貨及費用	44	5,012,550	45 (9)	250,628	
		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	5,012,550 元			
		固定資產	49			0 元	
	進口免稅貨物		73			0 元	
	購買國外勞務		74			0 元	



申辦情形	姓名	身分證統一編號	電話	登錄文(字)號
自行申報	郭玉雪		02-25651052	
委任申報				

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。

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	12439287
營業人名稱	銓職企業有限公司
稅籍編號	151804453

所屬年月份：099年07—08月

金額單位：新臺幣元

註記欄	核准按月申報	
	核准合併總繳單位	總機構彙總報繳
	各單位分別申報	

負責人姓名	林偉儀	營業地址	台北市 中山區新生北路2段133巷1號5樓			使用發票份數	37份
-------	-----	------	-----------------------	--	--	--------	-----

銷項	區分 項目	應稅		零稅率銷售額	代號	項 目	稅 額
		銷售額	稅額				
	三聯式發票、電子計算機發票	1	3,860,280	2	193,014	3 (非經海關出口應附證明文件者)	
	收銀機發票(三聯式)	5	0	6	0	7	0
	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	0
	減：退回及折讓	17	0	18	0	19	0
	合計	21 (1)	3,860,280	22 (2)	193,014	23 (3)	0
	銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	3,860,280 元(內含銷售 固定資產 27		0 元)		

代號	項 目	稅 額
1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101 193,014
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107 192,257
8.	上期(月)累積留抵稅額	108 3,421
10.	小計(7+8)	110 195,678
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111 0
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112 2,664
13.	得退稅限額合計	(3)x5%+(10) 113 0
14.	本期(月)應退稅額(如 12>13 則為 13 13>12 則為 12)	114 0
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115 2,664

進項	區分 項目	得扣抵進項稅額		免稅出口區內之區內事業、科學工業園區內園區事業及海關管理之保税工廠、保税倉庫或物流中心按進口報關程序銷售貨物至我國境內其他地區之免開立統一發票銷售額
		金額	稅額	
	統一發票扣抵聯 (包括電子計算機發票)	進貨及費用 28	3,834,458	29 191,723
		固定資產 30	0	31 0
	三聯式收銀機發票扣抵聯	進貨及費用 32	1,990	33 100
		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	8,671	37 434
		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	0	41 0
		固定資產 42	0	43 0
	合計	進貨及費用 44	3,845,119	45 (9) 192,257
		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	3,845,119 元	49 0 元
		固定資產 49		0 元
	進口免稅貨物	73		0 元
	購買國外勞務	74		0 元

收件編號： A12439287099081F225
 申報日期： 99年09月15日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 80 筆
 零稅率銷售額筆數： 0 筆
 直接扣抵件數： 0 件
 營業人購買舊乘人小汽車及機車進： 0 筆
 項憑證明細筆數
 已納稅額： 0 元
 最後異動日期： 99年09月15日 15:35:26
 製表日期： 99年09月15日



申辦情形	姓名	身分證統一編號	電話	登錄文(字)號
自行申報	郭玉雪		02-25651052	
委任申報				

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。

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	12439287
營業人名稱	銓職企業有限公司
稅籍編號	151804453

所屬年月份：099 年 09 月 - 10 月

金額單位：新臺幣元

註記欄	核准按月申報	
	核准合併總繳單位	總機構彙總繳
	各單位分別申報	

負責人姓名	林偉儀	營業地址	台北市 中山區新生北路2段133巷1號5樓			使用發票份數	44份
-------	-----	------	-----------------------	--	--	--------	-----

銷項	區分	應稅		零稅率銷售額	代號	項	目	稅額
		銷售額	稅額					
	三聯式發票、電子計算機發票	1	5,072,513	2	253,626	3	(非經海關出口應附證明文件者)	
	收銀機發票(三聯式)	5	0	6	0	7		0
	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		0
	減：退回及折讓	17	0	18	0	19		0
	合計	21 (1)	5,072,513	22 (2)	253,626	23 (3)		0
	銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	5,072,513 元 (內含銷售 27 固定資產)		0 元			

代號	項	目	稅額
1.	本期(月)銷項稅額合計	(2)	101
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10)	107
8.	上期(月)累積留抵稅額	108	
10.	小計(7+8)	110	
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111	
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112	
13.	得退稅限額合計	(3)x5%+(10)	113
14.	本期(月)應退稅額(如 12>13 則為 13 13>12 則為 12)	114	
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115	

進項	區分	得扣抵進項稅額		免稅出口區內之區內事業、科學工業園區內園區事業及海關管理之保税工廠、保税倉庫或物流中心按進口報關程序銷售貨物至我國境內其他地區之免開立統一發票銷售額			
		金額	稅額				
	統一發票扣抵聯 (包括電子計算機發票)	進貨及費用	28	4,984,137	29	249,210	收件編號： A124392870991068438 申報日期： 99年11月12日 申報次數： 001 次 進銷項筆數： 80 筆 零稅率銷售額筆數： 0 筆 直接扣抵件數： 0 件 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： 0 元 最後異動日期： 99年11月12日 15:05:25 製表日期： 99年11月12日
		固定資產	30	0	31	0	
	三聯式收銀機發票扣抵聯	進貨及費用	32	1,084	33	54	
		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	9,156	37	458	
		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	0	41	0	
		固定資產	42	0	43	0	
	合計	進貨及費用	44	4,994,377	45 (9)	249,722	
		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	4,994,377 元			
		固定資產	49			0 元	
	進口免稅貨物		73			0 元	
	購買國外勞務		74			0 元	



申辦情形	姓名	身分證統一編號	電話	登錄文(字)號
自行申報	郭玉雪		02-25651052	
委任申報				

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。

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	12439287
營業人名稱	銓職企業有限公司
稅籍編號	151804453

所屬年月份：099 年 11 - 12 月

金額單位：新臺幣元

註記欄	核准按月申報	
	核准合併總繳單位	總機構彙總報繳
	各單位分別申報	

負責人姓名	林偉儀	營業地址	臺北市 中山區新生北路二段133巷1號5樓			使用發票份數	33份
-------	-----	------	-----------------------	--	--	--------	-----

銷項	區分	應稅		零稅率銷售額	代號	項	目	稅額
		銷售額	稅額					
	三聯式發票、電子計算機發票	1	3,728,805	2	186,443	3	(非經海關出口應附證明文件者)	
	收銀機發票(三聯式)	5	0	6	0	7		0
	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		0
	減：退回及折讓	17	0	18	0	19		0
	合計	21 (1)	3,728,805	22 (2)	186,443	23 (3)		0
	銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	3,728,805	元(內含銷售 27 固定資產 0 元)				

稅額計算	代號	項	目	稅額
	1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101	186,443
	7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107	187,055
	8.	上期(月)累積留抵稅額	108	0
	10.	小計(7+8)	110	187,055
	11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111	0
	12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112	612
	13.	得退稅限額合計	(3)x5%+(10) 113	0
	14.	本期(月)應退稅額(如 12>13 則為 13 13>12 則為 12)	114	0
	15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115	612

進項	區分	得扣抵進項稅額		免稅出口區內之區內事業、科學工業園區內園區事業及海關管理之保稅工廠、保稅倉庫或物流中心按進口報關程序銷售貨物至我國境內其他地區之免開立統一發票銷售額			
		金額	稅額				
	統一發票扣抵聯 (包括電子計算機發票)	進貨及費用	28	3,729,849	29	186,492	收件編號： A12439287099121B166 申報日期： 100年01月15日 申報次數： 001 次 進銷項筆數： 79 筆 零稅率銷售額筆數： 0 筆 直接扣抵件數： 0 件 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： 0 元 最後異動日期： 100年01月15日 18:11:52 製表日期： 100年01月15日
		固定資產	30	0	31	0	
	三聯式收銀機發票扣抵聯	進貨及費用	32	4,243	33	212	
		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	7,012	37	351	
		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	0	41	0	
		固定資產	42	0	43	0	
	合計	進貨及費用	44	3,741,104	45 (9)	187,055	
		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	3,741,104	元		
		固定資產	49		0 元		
	進口免稅貨物		73		0 元		
	購買國外勞務		74		0 元		



申辦情形	姓名	身分證統一編號	電話	登錄文(字)號
自行申報	郭玉雪		02-25651052	
委任申報				

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。

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	12439287
營業人名稱	銓職企業有限公司
稅籍編號	151804453

所屬年月份：100年01—02月

金額單位：新臺幣元

註記欄	核准按月申報	
	核准合併總繳單位	總機構彙總報繳
	各單位分別申報	

負責人姓名	林偉儀	營業地址	臺北市 中山區新生北路二段133巷1號5樓			使用發票份數	30份
-------	-----	------	-----------------------	--	--	--------	-----

銷項	區分 項目	應稅		零稅率銷售額	代號	項 目	稅 額
		銷售額	稅額				
	三聯式發票、電子計算機發票	1	3,272,005	2	163,602	3 (非經海關出口應附證明文件者)	
	收銀機發票(三聯式)	5	0	6	0	7	0
	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	0
	減：退回及折讓	17	0	18	0	19	0
	合計	21 (1)	3,272,005	22 (2)	163,602	23 (3)	0
	銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	3,272,005 元(內含銷售 固定資產 27		0 元)		

代號	項 目	稅 額
1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101 163,602
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107 164,119
8.	上期(月)累積留抵稅額	108 612
10.	小計(7+8)	110 164,731
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111 0
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112 1,129
13.	得退稅限額合計	(3)x5%+(10) 113 0
14.	本期(月)應退稅額(如 12>13 則為 13 13>12 則為 12)	114 0
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115 1,129

進項	區分 項目	得扣抵進項稅額		免稅出口區內之區內事業、科學工業園區內園區事業及海關管理之保税工廠、保税倉庫或物流中心按進口報關程序銷售貨物至我國境內其他地區之免開立統一發票銷售額
		金額	稅額	
	統一發票扣抵聯 (包括電子計算機發票)	進貨及費用	28 3,276,249	29 163,816
		固定資產	30 0	31 0
	三聯式收銀機發票扣抵聯	進貨及費用	32 1,195	33 60
		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 4,859	37 243
		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 0	41 0
		固定資產	42 0	43 0
	合計	進貨及費用	44 3,282,303	45 (9) 164,119
		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 3,282,303 元	
		固定資產	49 0 元	
	進口免稅貨物	73	0 元	
	購買國外勞務	74	0 元	

收件編號： A1243928710002008A1
 申報日期： 100年03月14日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 68 筆
 零稅率銷售額筆數： 0 筆
 直接扣抵件數： 0 件
 營業人購買舊乘人小汽車及機車進： 0 筆
 項憑證明細筆數
 已納稅額： 0 元
 最後異動日期： 100年03月14日 13:59:49
 製表日期： 100年03月14日



申辦情形	姓名	身分證統一編號	電話	登錄文(字)號
自行申報	郭玉雪		02-25651052	
委任申報				

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。