

128月 535065

營業人銷售額與稅額申報書(401)

0934 342323

第三聯：收執聯

(一般稅額計算---專營應稅營業人使用)

統一編號 24837628
 營業人名稱 鑫業達有限公司
 稅籍編號 490317689
 負責人姓名 葉永欣

所屬年月份：110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	
	總機構彙總報繳	
	各單位分別申報	

營業地址 臺中市 南屯區溝墘里大業路241號3樓之1 使用發票份數 56份

區分	應稅		零稅率銷售額	代號	項	目	稅額	
	銷售額	稅額						
銷項	1	0	2	3	(非經海關出口應附證明文件者)	1	本期(月)銷項稅額合計 (2) 101	11,538
	3	230,771	6	7		7	得扣抵進項稅額合計 (9)+(10) 107	6,901
	9	0	10	11	(經海關出口免附證明文件者)	10	上期(月)累積留抵稅額 108	0
	13	0	14	15		11	小計(7+8) 110	6,901
	17	0	18	19		12	本期(月)應實繳稅額(1-10) 111	4,637
	21(1)	230,771	22(2)	23(3)		13	本期(月)申報留抵稅額(10-1) 112	0
						14	得退稅限額合計 (3)x5%+(10) 113	0
銷	25(7)	230,771	27		內含銷售 0元	15	本期(月)應退稅額(如 $\frac{12 \times 13}{11 \times 12}$ 則為 $\frac{13}{12}$) 114	0
售					固定資產		本期(月)累積留抵稅額(12-14) 115	0
額								
總								
計								
(1)+(3)								

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		
	金額	稅額			
銷	28	810	29	41	元
項	30	0	31	0	
一	32	137,208	33	6,860	82.
發	34	0	35	0	
票	36	0	37	0	元
扣	38	0	39	0	
抵	78	0	79	0	82.
聯	80	0	81	0	
及	40	0	41	0	元
一	42	0	43	0	
般	44	138,018	45(9)	6,901	82.
稅	46	0	47(10)	0	
額	48			138,018	元
計	49			0	元
總					
計					
(包括不得扣抵					
進項總金額(憑證及普通收據)					

進口免稅貨物	73	0元	自行申報	葉永欣		04-23160119	
購買國外勞務	74	0元	委任申報				

收件編號： B248376281100210580
 申報日期： 110年03月10日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 70 筆
 法院拍賣進項資料筆數： 0 筆
 零稅率銷售額筆數： 0 筆
 營業人申報固定資產： 0 筆
 退稅清單筆數： 0 筆
 營業人購買舊乘： 0 筆
 營業人小汽車及機車進： 0 筆
 項憑證明細筆數： 0 筆
 已納稅額： 0 元
 最後異動日期： 110年03月10日 13:46:54
 製表日期： 110年03月10日

財政部
 中區國稅局
 110.03.10
 營業稅網路申報收件章

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、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804629000號令規定進行一次性移轉訂價調整申報營業稅，除跨境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一次性移轉訂價調整聲明書」並檢附相關證明文件，併同會計年度最後一期營業稅申報。
 四、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。

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	24837628
營業人名稱	鑫業達有限公司
稅籍編號	490317689
負責人姓名	葉永欣

366,112

所屬年月份：110年 03 - 04 月

金額單位：新臺幣元

營業地址：臺中市 南屯區溝墘里大業路241號3樓之1

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

項目	區分		應稅		零稅率銷售額
	銷售額	稅額	銷售額	稅額	
三聯式發票、電子計算機發票	1	0	2	0	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	135,341	6	6,767	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)	135,341	22 (2)	6,767	23 (3) 0
銷售額總計 (17)+(3)	25 (7)	135,341 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		6,767
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107		4,876
8.	上期(月)累積留抵稅額	108		0
10.	小計(7+8)	110		4,876
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111		1,891
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112		0
13.	得退稅限額合計	(3)x5%+(10)x13		0
14.	本期(月)應退稅額(如 ¹²⁻¹³ _{13>12} 則為 ¹³ ₁₂)	114		0
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115		0

項目	區分		得扣抵進項稅額	
	金額	稅額	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	3,000	29 150
	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	94,501	33 4,726
	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	0	37 0
	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	97,501	45 (9) 4,876
	固定資產	46	0	47 (10) 0
進項總金額(憑證及普通收據) 包括不符扣抵	進貨及費用	48	97,501 元	
	固定資產	49	0 元	

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

82. 元 0

收件編號： B248376281100482749
 申報日期： 110年05月06日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 51 筆
 法院拍賣進項資料筆數： 0 筆
 零稅率銷售額筆數： 0 筆
 營業人申報固定資產： 營業人申報固定資產 0 筆
 退稅清單筆數： 營業人購買舊乘 0 筆
 營業人小汽車及機車進： 營業人小汽車及機車進： 0 筆
 項憑證明細筆數
 已納稅額： 0 元
 最後異動日期： 110年05月06日 20:14:43
 製表日期： 110年05月06日



進口免稅貨物	73	0 元	申報情形	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	葉永欣		04-23160119	
			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)之銷售額包括免稅、特種稅額計算銷售額者，請改用(403)申報書申報。
 三、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804629000號令規定進行一次性移轉訂價調整申報營業稅，除跨境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一次性移轉訂價調整聲明書」並檢附相關證明文件，併同會計年度最後一期營業稅申報。
 四、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。

10月 535065

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	24837628
營業人名稱	鑫業達有限公司
稅籍編號	490317689

所屬年月份：110年05 - 06月

金額單位：新臺幣元

註記欄	核准按月中報	
	核准合併總繳單位	總機構彙總報繳
	各單位分別中報	

負責人姓名：葉永欣 營業地址：臺中市 南屯區溝墘里大業路241號3樓之1 使用發票份數：41份

區分	應稅		零稅率銷售額		代號	項	目	稅額	
	銷售額	稅額							
銷項	1	0	2	0	3	(非經海關出口應附證明文件者)			
三聯式發票、電子計算機發票									
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	168,953	6	8,447	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)	168,953	22(2)	8,447	23(3)				
銷售額總計 (1)+(3)	25(7)	168,953	元(內含銷售 固定資產 27 0元)						
								稅額計算	
								1. 本期(月)銷項稅額合計 (2)-(1)	8,447
								7. 得扣除進項稅額合計 (9)-(10)-107	4,394
								8. 上期(月)累積留抵稅額 108	0
								10. 小計(7+8)	4,394
								11. 本期(月)應實繳稅額(1-10)	4,053
								12. 本期(月)申報留抵稅額(10-1)	0
								13. 得退稅限額合計 (3)+(5)+(10)-113	0
								14. 本期(月)應退稅額(如 ¹²⁻¹³ / ₁₃₋₁₂ 則為 ¹³ / ₁₂)	0
								15. 本期(月)累積留抵稅額(12-14)	0

區分	得扣除進項稅額		代號	項	目	稅額
	金額	稅額				
進項	28	4,500	29			
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)	30	0	31			
三聯式收銀機發票扣抵聯 及一般稅額計算之電子發票	32	83,376	33			
親有稅額之其他憑證 (包括二聯式收銀機發票)	36	0	37			
海關代徵營業稅繳納證扣抵聯	78	0	79			
減：退出、折讓及海關退還 溢繳稅款	40	0	41			
合計	44	87,876	45(9)			4,394
進項總金額(憑證及普通收據)	48	87,876	47(10)			0
進口免稅貨物	73					0元
購買國外勞務	74					0元

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 82. 0元

收件編號： B2483762811006C235A
 申報日期： 110年07月06日
 申報次數： 001次
 進銷項筆數： 57筆
 法院拍賣進項資料筆數： 0筆
 零稅率銷售額筆數： 0筆
 營業人申報固定資產： 0筆
 退稅清單筆數： 0筆
 營業人購買舊乘人小汽車及機車進： 0筆
 項憑證明細筆數： 0筆
 已納稅額： 0元
 最後異動日期： 110年07月06日 12:50:20
 製表日期： 110年07月06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	葉永欣		04-23160119	
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。
 三、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804629000號令規定進行一次性移轉訂價調整申報營業稅，除跨境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一次性移轉訂價調整聲明書」並檢附相關證明文件，併同會計年度最後一期營業稅申報。
 四、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。

10/ (510763) 營業額申報表 3140868
 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)

111,973 ✓
 511,684 ✓
 623,657
 金額單位:新臺幣元

第二聯:收執聯

統一編號	24837628	營業人名稱	鑫業達有限公司	稅捐編號	510701761	負責人姓名	葉永欣	營業地址	臺中市 清水區康柳里港都路153號9樓之1	使用發票份數	90份
------	----------	-------	---------	------	-----------	-------	-----	------	-----------------------	--------	-----

區分	項目	應稅		零稅率銷售額	代號	項	目	稅	額		
		銷售額	稅額								
銷項	三聯式發票、電子計算機發票	1	0	2	0	3	(非經海關出口應附證明文件者)	稅額計算	1. 本期(月)銷項稅額合計	(2) 101	31,183
	收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	623,657	6	31,183	7			7. 得扣抵進項稅額合計	(9)-(10) 107	56,487
	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)		8. 上期(月)累積留抵稅額	108	0
	免用發票	13	0	14	0	15			10. 小計(7+8)	110	56,487
	減: 退回及折讓	17	0	18	0	19			11. 本期(月)應實繳稅額(1-10)	111	0
	合計	21 (1)	623,657	22 (2)	31,183	23 (3)			12. 本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112	25,304
	銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	623,657	元(內含銷售 27 固定資產 0元)	0				13. 得退稅額合計	(3)x5%-(10) 113	0

區分	項目	得扣抵進項稅額		稅額	元	
		金額	稅額			
進項	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	990,000	29	49,500
		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	139,835	33	6,991
		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	0	37	0
		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	88	41	4
		固定資產	42	0	43	0
合計	進貨及費用	44	1,129,747	45 (9)	56,487	
	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	1,129,747	元	56,487	
	固定資產	49	0	元	0	
進口免稅貨物	50	0	元	0	元	
購買國外勞務	51	0	元	0	元	

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

收件編號: B2483762811008A599A
 申報日期: 110年09月06日
 申報次數: 002 次
 進銷項筆數: 218 筆
 法院拍賣進項資料筆數: 0 筆
 零稅率銷售額筆數: 0 筆
 營業人申報固定資產退稅清單筆數: 0 筆
 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: 依實際繳款金額為準
 最後異動日期: 110年09月15日 15:41:14
 製表日期: 110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	蔡家綺		04-26229880	(104)台財稅(專高會)字第0*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、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804629000號令規定進行一次性移轉訂價調整申報營業稅，除跨境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一次性移轉訂價調整聲明書」，並檢附相關證明文件，併同會計年度最後一期營業稅申報。
 四、納稅者如有依納稅者權利保障法第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。

53181

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	24837628
營業人名稱	鑫業達有限公司
稅籍編號	510701761
負責人姓名	葉永欣

營業地址 **臺中市 清水區康椰里港都路153號9樓之1**

所屬年月份：110年09-10月

金額單位：新臺幣元

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

區分	應稅		零稅率銷售額	
	銷售額	稅額		
三聯式發票、電子計算機發票	1	0	2	0
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	514,971	6	25,748
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	0	10	0
免用發票	13	0	14	0
減：退回及折讓	17	0	18	0
合計	21 (1)	514,971	22 (2)	25,748
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	514,971 元	27	0 元

代號	項	目	稅額
1.	本期(月)銷項稅額合計	(2)-191	25,748
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)-(10)-107	18,357
8.	上期(月)累積留抵稅額	108	25,304
10.	小計(7+8)	119	43,661
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	17,913
13.	得退稅限額合計	(3)×5%+(10)-113	0
14.	本期(月)應退稅額(如 ^{12×13} _{13×12} 則為 ¹³ ₁₂)	114	0
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115	17,913

區分	得扣抵進項稅額	
	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 固定資產 30	238,738 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 固定資產 34	128,355 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 固定資產 38	0 0
海關代徵營業稅繳納證扣抵聯	進貨及費用 78 固定資產 80	0 0
減：退出、折讓及海關退還 溢繳稅款	進貨及費用 40 固定資產 42	0 0
合計	進貨及費用 44 固定資產 46	367,093 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 固定資產 49	367,093 元 0 元

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 元
82. 0

收件編號： B2483762811010F127C
 申報日期： 110年11月12日
 申報次數： 002 次
 進銷項筆數： 274 筆
 法院拍賣進項資料筆數： 0 筆
 零稅率銷售額筆數： 0 筆
 營業人申報固定資產退稅清單筆數： 0 筆
 營業人購買管業人小汽車及機車進： 0 筆
 項憑證明細筆數
 已納稅額： 依實際繳款金額為準
 最後異動日期： 110年11月12日 11:32:22
 製表日期： 110年11月12日



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	蔡家綺	04-26220880				(104)台財稅(專高會)字第0*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、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804629000號令規定進行一次性移轉訂價調整申報營業稅，除跨境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一次性移轉訂價調整聲明書」並檢附相關證明文件，併同會計年度最後一期營業稅申報。
 四、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。

10/

1.673,693 ✓

10/15

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	24837628
營業人名稱	鑫業達有限公司
稅籍編號	510701761
負責人姓名	葉永欣

營業地址 臺中市 清水區康榔里港都路153號9樓之1

所屬年月份：111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	總機構彙總繳報
	各單位分別申報	

區分	應稅		零稅率銷售額
	銷售額	稅額	
三聯式發票、電子計算機發票	1	0	2
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	297,100	6
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	0	10
免用發票	13	0	14
減：退回及折讓	17	0	18
合計	21 (1)	297,100	22 (2)
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	297,100 元 (內含銷售 固定資產 27 0 元)	

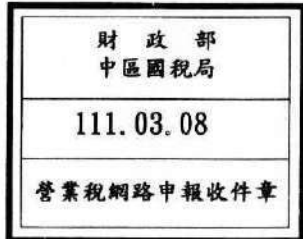
代號	項	目	稅額
1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101	14,854
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107	3,168
8.	上期(月)累積留抵稅額	108	8,349
10.	小計(7+8)	110	11,517
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111	3,337
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112	0
13.	得退稅限額合計	(3)x5%+(10) 113	0
14.	本期(月)應退稅額(如 12>13 13>12 則為 13/12)	114	0
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115	0

區分	得扣抵進項稅額	
	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 0
	固定資產	30 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 63,429
	固定資產	34 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 0
	固定資產	38 0
海關代徵營業稅繳納摺扣抵聯	進貨及費用	78 0
	固定資產	80 0
減：退出、折讓及海關退還 溢繳稅款	進貨及費用	40 0
	固定資產	42 0
合計	進貨及費用	44 63,429
	固定資產	46 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 63,429 元
	固定資產	49 0 元

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 82. 元 0

收件編號： B2483762811102E683C
 申報日期： 111年03月08日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 171 筆
 法院拍賣進項資料筆數： 0 筆
 零稅率銷售額筆數： 0 筆
 營業人申報固定資產： 0 筆
 退稅清單筆數： 0 筆
 營業人購置舊乘： 0 筆
 人小汽車及機車進： 0 筆
 項憑證明細筆數

已納稅額： 依實際繳款金額為準
 最後異動日期： 111年03月08日 14:53:42
 製表日期： 111年03月15日



進口免稅貨物	73	0 元	自行申報	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	委任申報	蔡家綺		04-26220880	(104)台財稅(專高會)字第0*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、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804629000號令規定進行一次性移轉訂價調整申報營業稅，除跨境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一次性移轉訂價調整聲明書」並檢附相關證明文件，併同會計年度最後一期營業稅申報。
 四、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。

V (葉永欣)

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

統一編號	24837628
營業人名稱	鑫業達有限公司
稅籍編號	510701761
負責人姓名	葉永欣

營業地址 **臺中市 清水區樟榔里港都路153號9樓之1**

所屬年月份：111年03-04月

金額單位：新臺幣元

記 帳 分別申報

區分	應稅		零稅率銷售額	代號	項 目	稅 額					
	銷 售 額	稅 額									
銷項	三聯式發票、電子計算機發票	1	0	2	0	3 (非經海關出口應附證明文件者)	1	本期(月)銷項稅額合計	(2) 101	7,633	
	收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	152,667	6	7,633	7	0	7	得扣抵進項稅額合計	(9)-(10) 107	2,681
	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)	0	8	上期(月)累積留抵稅額	108	0
	免 用 發 票	13	0	14	0	15	0	10	小計(7+8)	119	2,681
	減：退 回 及 折 讓	17	0	18	0	19	0	11	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111	4,952
	合 計	21 (1)	152,667	22 (2)	7,633	23 (3)	0	12	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112	0
	銷 售 額 總 計 (1)+(3)	25 (7)	152,667	元(內含銷售 固定資產	27	0	元)	13	得退稅限額合計	(3)x5%+(10) 115	0
								14	本期(月)應退稅額(如 $\frac{12 \times 13}{13 \times 12}$ 則為 $\frac{13}{12}$)	114	0
								15	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115	0

區分	得 扣 抵 進 項 稅 額		代號	項 目	稅 額
	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	0	29	0
	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	53,686	33	2,681
	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	0	37	0
	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	53,686	45 (9)	2,681
	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	53,686	元	0
	固定資產	49	0	元	0

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 82. 元

收件編號： B248376281110488373
 申報日期： 111年05月13日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 124 筆
 法院拍賣進項資料筆數： 0 筆
 零稅率銷售額筆數： 0 筆
 營業人申報固定資產： 0 筆
 退稅清單筆數： 0 筆
 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： 依實際繳款金額為準
 最後異動日期： 111年05月13日 09:50:43
 製表日期： 111年05月13日



進口免稅貨物	78	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	蔡家綺		04-26220880	(104)台財稅(專高會)字第0*號

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、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804629000號令規定進行一次性移轉訂價調整申報營業稅，除跨境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一次性移轉訂價調整聲明書」並檢附相關證明文件，併同會計年度最後一期營業稅申報。
 四、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。

449.767 ✓

101 (510703)

營業人銷售額與稅額申報書(401)

第二聯：收執聯

(一般稅額計算---專營應稅營業人使用)

統一編號 24837628
 營業人名稱 鑫業達有限公司
 稅籍編號 510701761
 負責人姓名 葉永欣

營業地址 臺中市清水區糠榔里港都路153號9樓之1

所屬年月份：111年05-06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

使用發票份數 24份

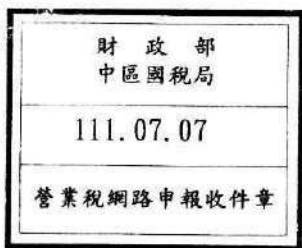
區分	應稅		零稅率銷售額	
	銷售額	稅額	銷售額	稅額
三聯式發票、電子計算機發票	1	0	2	0
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	101,647	6	5,082
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	0	10	0
免用發票	13	0	14	0
減：退回及折讓	17	0	18	0
合計	21(1)	101,647	22(2)	5,082
銷售額總計 (1)+(3)	25(7)	101,647	27	0元

代號	項目	稅額
1.	本期(月)銷項稅額合計	(2) 191 5,082
7.	得扣抵進項稅額合計	19(10) 197 4,769
8.	上期(月)累積留抵稅額	193 0
10.	小計(7+8)	110 4,769
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111 313
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	132 0
13.	得退稅額合計	(3)+(5)+(10)+(13) 0
14.	本期(月)應退稅額(如 12>13 則為 13/12)	114 0
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115 0

區分	得扣抵進項稅額	
	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 0
	固定資產	30 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 95,371
	固定資產	34 0
我有稅額之其他憑證 (包括二聯式收銀機發票)	進貨及費用	36 0
	固定資產	38 0
海關代徵營業稅繳納證和抵聯	進貨及費用	78 0
	固定資產	80 0
減：退出、折讓及海關退還 油繳稅款	進貨及費用	40 0
	固定資產	42 0
合計	進貨及費用	14 95,371
	固定資產	46 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 95,371元
	固定資產	49 0元

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 0元

收件編號： B248376281110663688
 申報日期： 111年07月07日
 申報次數： 001次
 進銷項筆數： 130筆
 法院拍賣進項資料筆數： 0筆
 零稅率銷售額筆數： 0筆
 營業人申報固定資產退稅清單筆數： 0筆
 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： 依實際繳款金額為準
 最後異動日期： 111年07月07日 17:04:02
 製表日期： 111年07月07日



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	蔡家綺	身分證統一編號	電話	登錄文(字)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、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804629000號令規定進行一次性移轉訂價調整申報營業稅，除跨境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一次性移轉訂價調整聲明書」並檢附相關證明文件，併同會計年度最後一期營業稅申報。
 四、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。

單 5181 44315
 電子檔：(2083/2028) a/968/28

營業人銷售額與稅額申報書(401)

第二聯：收執聯

(一般稅額計算——專營應稅營業人使用)

所屬年月份：111年07-08月

金額單位：新臺幣元

693,166 ✓

統一編號	24837628
營業人名稱	鑫業達有限公司
稅籍編號	510701761
負責人姓名	葉永欣

營業地址 臺中市清水區椽榔里港都路153號9樓之1

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

區分	應稅		零稅率銷售額	代號	項	目	稅額	
	銷售額	稅額						
銷項	三聯式發票、電子計算機發票	1	0	2	0	3 (非經海關出口應附證明文件者)	稅額計算	
	收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	141,752	6	7,088	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)	141,752	22 (2)	7,088	23 (3)		0
	銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	141,752 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	7,088
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)-(10) 107	4,768
8.	上期(月)累積留抵稅額	108	0
10.	小計(7+8)	110	4,768
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111	2,320
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112	0
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)	114	0
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115	0

區分	得扣抵進項稅額		金	額	稅	額
	進貨及費用	固定資產				
抵項	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)	28	0	29	0	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
	三聯式收銀機發票扣抵聯及一般稅額計算之電子發票	32	95,158	33	4,768	
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	0	37	0	元
	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	82.
	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	0
	固定資產	42	0	43	0	
合計	進貨及費用	44	95,158	45 (9)	4,768	元
	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			95,158	
固定資產	49				0	
進口免稅貨物	73				0	
購買國外勞務	74				0	

收件編號： B2483762811108F728C
 申報日期： 111年09月13日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 181 筆
 法院拍賣進項資料筆數： 0 筆
 零稅率銷售額筆數： 0 筆
 營業人申報固定資產退稅清單筆數： 0 筆
 營業人購買舊乘入小汽車及機車進項憑證明細筆數： 0 筆
 已納稅額： 依實際繳款金額為準
 最後異動日期： 111年09月13日 13:52:27
 製表日期： 111年09月13日

財政部
中區國稅局

111.09.13

營業稅網路申報收件章

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、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804629000號令規定進行一次性移轉訂價調整申報營業稅，除跨境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一次性移轉訂價調整聲明書」並檢附相關證明文件，併同會計年度最後一期營業稅申報。
 四、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。

44715 ✓

運 53181
222315

101 1/2 OK 更正

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 24837628
 營業人名稱 鑫業達有限公司
 稅籍編號 510701761

107.319 ✓

所屬年月份：111年09-10月

金額單位：新臺幣元

註記欄	核准按月中報	
	核准合併總繳單位	總機構彙總繳報各單位分別申報

負責人姓名 葉永欣 營業地址 臺中市清水區糠榔里港都路153號9樓之1 使用發票份數 17份

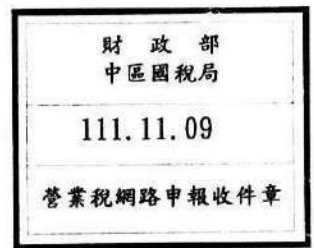
項目	區分	應稅		零稅率銷售額
		銷售額	稅額	
三聯式發票、電子計算機發票		0	0	3(非經海關出口應附證明文件者)
收銀機發票(三聯式)及電子發票		74,153	3,707	0
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)		0	0	11(經海關出口免附證明文件者)
免用發票		0	0	0
減：退回及折讓		0	0	0
合計	21(1)	74,153	3,707	23(3)
銷售額總計	21(7)	74,153	元(內含銷售固定資產	0元)

代號	項目	稅額
1.	本期(月)銷項稅額合計 (2) 101	3,707
7.	得扣抵進項稅額合計 (9) (10) 107	1,893
8.	上期(月)累積留抵稅額 108	0
10.	小計(7+8) 110	1,893
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10) 111	1,814
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1) 112	0
13.	得退稅限額合計 (3)x3%- (10)x113	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	0

項目	區分	得扣抵進項稅額	
		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	810
	固定資產	30	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	36,993
	固定資產	34	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	0
	固定資產	38	0
海關代徵營業稅繳納證扣抵聯	進貨及費用	78	0
	固定資產	80	0
減：退出、折讓及海關退還溢繳稅款	進貨及費用	40	0
	固定資產	42	0
合計	進貨及費用	44	37,803
	固定資產	46	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	37,803元
	固定資產	49	0元

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 82. 元

收件編號： B248376281111058865
 申報日期： 111年11月03日
 申報次數： 002 次
 進銷項筆數： 143 筆
 法院拍賣進項資料筆數： 0 筆
 零稅率銷售額筆數： 0 筆
 營業人申報固定資產： 0 筆
 退稅清單筆數： 0 筆
 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： 依實際繳款金額為準
 最後異動日期： 111年11月09日 14:54:37
 製表日期： 111年11月09日



進口免稅貨物 73 0元
 購買國外勞務 74 0元

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、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804629000號令規定進行一次性移轉訂價調整申報營業稅，除跨境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一次性移轉訂價調整聲明書」並檢附相關證明文件，併同會計年度最後一期營業稅申報。
 四、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。

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including dates like 11/15 and various initials.

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	24837628
營業人名稱	鑫業達有限公司
稅籍編號	510701761
負責人姓名	葉永欣

909,110 ✓

所屬年月份：111 年 11 - 12 月

金額單位：新臺幣元

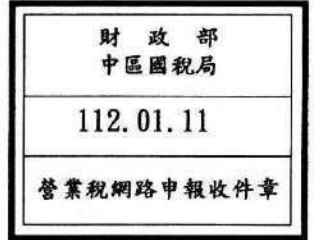
註記欄	核准按月申報	
	核准合併總繳單位	總機構彙總繳
	各單位分別申報	
使用發票份數		31 份

項目	區分		應稅		零稅率銷售額
			銷售額	稅額	
三聯式發票、電子計算機發票	1		0	0	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		139,791	6,989	7 0
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9		0	0	11 (經海關出口免附證明文件者)
免用發票	13		0	0	15 0
減：退回及折讓	17		0	0	19 0
合計	21 (1)		139,791	6,989	23 (3) 0
銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)		139,791 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 6,989
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107 2,422
8.	上期(月)累積留抵稅額	108 0
10.	小計(7+8)	110 2,422
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111 4,567
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112 0
13.	得退稅限額合計	(3)×5%+(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 0

項目	區分		得扣抵進項稅額	
			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	0	29 0
	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	48,377	33 2,422
	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	0	37 0
	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	48,377	45 (9) 2,422
	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	48,377 元	
	固定資產	49	0 元	

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		元 0
82.		
收件編號： B24837628111121E676 申報日期： 112年01月10日 申報次數： 002 次 進銷項筆數： 105 筆 法院拍賣進項資料筆數： 0 筆 零稅率銷售額筆數： 0 筆 營業人申報固定資產 退稅清單筆數： 0 筆 營業人購買搭乘 人小汽車及機車進： 0 筆 項憑證明細筆數 已納稅額： 依實際繳款金額為準 最後異動日期： 112年01月11日 10:33:24 製表日期： 112年01月11日		
申辦情形		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 蔡家綺 04-26220880 (104)台財稅(專高會)字第0*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、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804629000號令規定進行一次性移轉訂價調整申報營業稅，除跨境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一次性移轉訂價調整聲明書」並檢附相關證明文件，併同會計年度最後一期營業稅申報。
 四、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。

46315 ✓

101

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	24837628
營業人名稱	鑫業達有限公司
稅籍編號	510701761
負責人姓名	葉永欣

575,734 ✓

所屬年月份：112年01-02月

金額單位：新臺幣元

註記欄	核准合併總繳單位	核准按月申報
	總機構彙總報繳	各單位分別申報

營業地址 臺中市清水區樟榔里港都路153號9樓之1

使用發票份數 123份

項 目	區 分		應 稅		零 稅 率 銷 售 額
	銷 售 額	稅 額	銷 售 額	稅 額	
三聯式發票、電子計算機發票	1	0	2	0	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	575,734	6	28,786	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)	575,734	22 (2)	28,786	23 (3) 0
銷 售 額 總 計 (1)+(3)	25 (7)	575,734 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	28,786
7.	得扣抵進項稅額合計 (9)-(10) 107	4,275
8.	上期(月)累積留抵稅額 108	0
10.	小計(7+8) 110	4,275
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10) 111	24,511
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1) 112	0
13.	得退稅限額合計 (3)x5%+(10) 113	0
14.	本期(月)應退稅額(如 $\frac{12-13}{13-12}$ 則為 $\frac{13}{12}$) 114	0
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14) 115	0

項 目	區 分		得 扣 抵 進 項 稅 額	
	金 額	稅 額	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	114	29
	固定資產	30	0	31
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	85,242	33
	固定資產	34	0	35
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	0	37
	固定資產	38	0	39
海關代徵營業稅繳納證扣抵聯	進貨及費用	78	0	79
	固定資產	80	0	81
減：退 出、折 讓 及 海 關 退 還 溢 繳 稅 款	進貨及費用	40	0	41
	固定資產	42	0	43
合 計	進貨及費用	44	85,356	45 (9)
	固定資產	46	0	47 (10)
進項總金額(包括不得扣抵 憑證及普通收據)	進貨及費用	48	85,356 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	

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 82. 元 0

收件編號： B248376281120260421
 申報日期： 112年03月09日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 265 筆
 法院拍賣進項資料筆數： 0 筆
 零稅率銷售額筆數： 0 筆
 營業人申報固定資產： 0 筆
 退稅清單筆數： 0 筆
 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： 依實際繳款金額為準
 最後異動日期： 112年03月09日 17:00:05
 製表日期： 112年03月09日

財政部
中區國稅局
112.03.09
營業稅網路申報收件章

申辦情形	姓 名	身分證統一編號	電 話	登錄文(字)號
自行申報				
委任申報	蔡家綺		04-26220880	(104)台財稅(專高會)字第0*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、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804629000號令規定進行一次性移轉訂價調整申報營業稅，除跨境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一次性移轉訂價調整聲明書」並檢附相關證明文件，併同會計年度最後一期營業稅申報。
 四、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。

莫翊

16) M V (克坤)

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 24837628
 營業人名稱 鑫業達有限公司
 稅籍編號 490921109
 負責人姓名 葉永欣

營業地址 臺中市西屯區何安里文中路2號6樓之2

所屬年月份：112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

使用發票份數 79份

區分	應稅		零稅率銷售額
	銷售額	稅額	
三聯式發票、電子計算機發票	0	0	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	385,005	19,250	7 0
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	0	0	14 (經海關出口免附證明文件者)
免用發票	0	0	15 0
減：退回及折讓	0	0	19 0
合計	385,005	19,250	23 (3) 0
銷售額總計 (1)+(3)	385,005	19,250	25 (7) 27 0元

代號	項目	稅額
1.	本期(月)銷項稅額合計 (2)-(1)	19,250
7.	得扣抵進項稅額合計 (9)-(10)-107	2,339
8.	上期(月)累積留抵稅額 108	0
10.	小計(7+8) 110	2,339
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10) 111	16,911
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1) 112	0
13.	得退稅限額合計 (3)+(5)+(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	0

區分	得扣抵進項稅額	
	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	0
	固定資產 30	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	46,658
	固定資產 34	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	0
	固定資產 38	0
海關代徵營業稅繳納證扣抵聯	進貨及費用 78	0
	固定資產 80	0
減：退出、折讓及海關退還溢繳稅款	進貨及費用 40	0
	固定資產 42	0
合計	進貨及費用 44	46,658
	固定資產 46	0
進項總金額(包括不得扣抵憑證及普通收據)	48	46,658元
進口免稅貨物	73	0元
購買國外勞務	74	0元

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 82. 0元

收件編號： B2483762811204513D8
 申報日期： 112年05月12日
 申報次數： 001次
 進銷項筆數： 206筆
 法院拍賣進項資料筆數： 0筆
 零稅率銷售額筆數： 0筆
 營業人申報固定資產： 0筆
 退稅清單筆數： 0筆
 營業人購買舊乘人小汽車及機車進： 0筆
 項憑證明細筆數： 0筆
 已納稅額： 0元
 最後異動日期： 112年05月12日 13:28:10
 製表日期： 112年05月12日

財政部
 中區國稅局
 112.05.12
 營業稅網路申報收件章

申辦情形	姓名	身分證統一編號	電話	登錄文(字)號
自行申報				
委任申報	蔡家綺		04-26220880	(104)台財稅(專高會)字第0*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、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804629000號令規定進行一次性移轉訂價調整申報營業稅，除跨境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一次性移轉訂價調整聲明書」並檢附相關證明文件，併同會計年度最後一期營業稅申報。
 四、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。

20

101

營業人銷售額與稅額申報書(401)

第二聯：收執聯

(一般稅額計算----專營應稅營業人使用)

統一編號	24837628
營業人名稱	鑫業達有限公司
稅籍編號	490921109
負責人姓名	葉永欣

1160581 ✓

所屬年月份：112年05 - 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

營業地址	臺中市西屯區何安里文中路2號6樓之2	使用發票份數	43份
------	--------------------	--------	-----

區分	應稅		零稅率銷售額	代號	項	稅	額
	銷售額	稅額					
銷項	三聯式發票、電子計算機發票	1	0	2	0	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	199,848	6	9,992	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)	199,848	22 (2)	9,992	23 (3)	0
	銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	199,848 元(內含銷售 27 固定資產		0 元)		

代號	項	稅	額
1.	本期(月)銷項稅額合計	(2)	101 9,992
7.	得扣除進項稅額合計	(9)-(10)	107 2,167
8.	上期(月)累積留抵稅額	108	0
10.	小計(7+8)	117	2,167
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111	7,825
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112	0
13.	得退稅限額合計	(3)×5%- (10) 113	0
14.	本期(月)應退稅額(如 12>13 則為 13/12)	114	0
15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115	0

區分	得扣除進項稅額		代號	項	稅	額
	金額	稅額				
進項	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	2,000	29	100	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
	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	41,218	33	2,067	82.
	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	0	37	0	收件編號： B248376281120629413 申報日期： 112年07月12日 申報次數： 001 次 進銷項筆數： 123 筆 法院拍賣進項資料筆數： 0 筆 零稅率銷售額筆數： 0 筆 營業人申報固定資產退稅清單筆數： 0 筆 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： 112年07月12日 10:14:51 製表日期： 112年07月12日
	固定資產 38	0	39	0		
	海關代徵營業稅繳納憑證扣抵聯	進貨及費用 78	0	79	0	財政部 中區國稅局 112.07.12 營業稅網路申報收件章
	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	申辦情形 姓名 身分證統一編號 電話 登錄文(字)號
	固定資產 42	0	43	0		
	合計	進貨及費用 44	43,218	45 (9)	2,167	自行申報 委任申報 蔡家綺 04-26220880 (104)台稅(專高會)字第0*號
	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	43,218 元	49	0 元	
	進口免稅貨物	73	0 元			
	購買國外勞務	74	0 元			

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、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804629000號令規定進行一次性移轉訂價調整申報營業稅，除跨境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一次性移轉訂價調整聲明書」並檢附相關證明文件，併同會計年度最後一期營業稅申報。
 四、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。

0 46315 ✓

33181
- 44315

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	24837628
營業人名稱	鑫業達有限公司
稅籍編號	490921109
負責人姓名	葉永欣

營業地址 **臺中市西屯區何安里文中路2號6樓之2**

所屬年月份：112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	

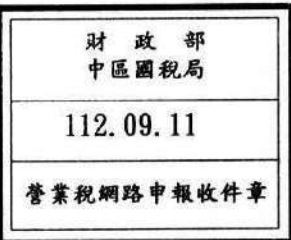
項 目	應 稅		零 稅 率 銷 售 額		代號	項 目	稅 額
	銷 售 額	稅 額	銷 售 額	稅 額			
三聯式發票、電子計算機發票	1	0	2	0	3 (非經海關出口應附證明文件者)	1. 本期(月)銷項稅額合計	(2) 101 12,780
收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	255,620	6	12,780	7	7. 得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107 3,696
二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	0	10	0	11 (經海關出口免附證明文件者)	8. 上期(月)累積留抵稅額	108 0
免 用 發 票	13	0	14	0	15	10. 小計(7+8)	110 3,696
減：退 回 及 折 讓	17	0	18	0	19	11. 本期(月)應實繳稅額(1-10)	111 9,084
合 計	21 (1)	255,620	22 (2)	12,780	23 (3)	12. 本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112 0
銷 售 額 總 計 (1)+(3)	25 (7)	255,620 元 (內含銷售 27 固定資產 0 元)				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 13/12)	114 0
						15. 本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115 0

項 目	得 扣 抵 進 項 稅 額		代號	項 目	稅 額
	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	2,000	29	100	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
	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	71,926	33	3,596	82.
	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	0	37	0	收件編號： B2483762811208182C3 申報日期： 112年09月11日 申報次數： 001 次 進銷項筆數： 115 筆 法院拍賣進項資料筆數： 0 筆 零稅率銷售額筆數： 0 筆 營業人申報固定資產 退稅清單筆數： 0 筆 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
	固定資產 38	0	39	0	
海 關 代 繳 營 業 稅 繳 納 證 扣 抵 聯	進貨及費用 78	0	79	0	最後異動日期： 112年09月11日 13:11:50 製表日期： 112年09月11日
	固定資產 80	0	81	0	
減：退 出、折 讓 及 海 關 退 還 溫 繳 稅 款	進貨及費用 40	0	41	0	申辦情形 姓 名 身分證統一編號 電 話 登錄文(字)號
	固定資產 42	0	43	0	
合 計	進貨及費用 44	73,926	45 (9)	3,696	自行申報 委任申報 葉家靖 04-26220880 (104)台財稅(專高會)字第0*號
	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			73,926 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

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、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804629000號令規定進行一次性移轉訂價調整申報營業稅，除跨境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一次性移轉訂價調整聲明書」並檢附相關證明文件，併同會計年度最後一期營業稅申報。
- 四、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。



101

1016

4318 / 44315

112年09月11日

1002

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	24837628
營業人名稱	鑫業達有限公司
稅籍編號	490921109
負責人姓名	葉永欣

1,506,340 ✓

所屬年月份：112年09 - 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	總機構彙總報繳
		各單位分別申報

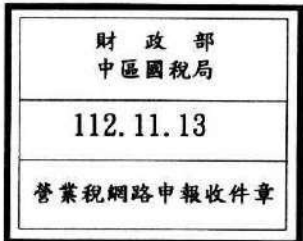
營業地址	臺中市西屯區何安里文中路2號6樓之2		使用發票份數	28份
------	--------------------	--	--------	-----

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	0	2	0	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	3	130,133	6	6,507	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)	130,133	22 (2)	6,507	23 (3)			0
	銷售額總計 (1)+(3)	25 (7)	130,133 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) 191		6,507
7.	得扣抵進項稅額合計	(9)-(10) 107		2,611
8.	上期(月)累積留抵稅額	108		0
10.	小計(7+8)	110		2,611
11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111		3,896
12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112		0
13.	得退稅限額合計	(3)×5%-(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		0

進項	區分	得扣抵進項稅額		稅	額	備註
		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	2,000	29	100	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
	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	50,213	33	2,511	82.
	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	0	37	0	收件編號： B2483762811210374A3
	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	申報日期： 112年11月13日
	固定資產	80	0	81	0	申報次數： 001 次
減：退出、折讓及海關退還溢繳稅款	進貨及費用	40	0	41	0	進銷項筆數： 89 筆
	固定資產	42	0	43	0	法院拍賣進項資料筆數： 0 筆
合計	進貨及費用	44	52,213	45 (9)	2,611	零稅率銷售額筆數： 0 筆
	固定資產	46	0	47 (10)	0	營業人申報固定資產
進項總金額(包括不得扣抵憑證及普通收據)	進貨及費用	48	52,213 元	48	52,213 元	營業人申報固定資產
	固定資產	49	0 元	49	0 元	退稅清單筆數： 0 筆
進口免稅貨物	73				0 元	營業人購買首乘人小汽車及機車進： 0 筆
購買國外券務	74				0 元	項憑證明細筆數

申報日期： 112年11月13日
 申報次數： 001 次
 進銷項筆數： 89 筆
 法院拍賣進項資料筆數： 0 筆
 零稅率銷售額筆數： 0 筆
 營業人申報固定資產
 退稅清單筆數： 0 筆
 營業人購買首乘人小汽車及機車進： 0 筆
 項憑證明細筆數
 已納稅額： 依實際繳款金額為準
 最後異動日期： 112年11月13日 15:26:13
 製表日期： 112年11月13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	蔡家綺		04-26220880	(104)台財稅(專高會)字第0*號

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、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804629000號令規定進行一次性移轉訂價調整申報營業稅，除跨境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一次性移轉訂價調整聲明書」並檢附相關證明文件，併同會計年度最後一期營業稅申報。
 四、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。

101

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	24837628
營業人名稱	鑫業達有限公司
稅籍編號	490921109
負責人姓名	葉永欣

營業地址 臺中市西屯區何安里文中路2號6樓之2

所屬年月份：112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	總機構費總繳報 各單位分別申報

使用發票份數 27份

區分	項目	應稅		零稅率銷售額	代號	項	目	稅	額
		銷售額	稅額						
銷項	三聯式發票、電子計算機發票	1	0	2	0	3	(非經海關出口憑附證明文件者)		
	收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	125,486	6	6,274	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)	125,486	22(2)	6,274	23(3)			0
	銷售額總計 (1)+(3)	25(7)	125,486 元(內含銷售 固定資產 27		0 元)				
稅額計算	1.	本期(月)銷項稅額合計		(2)	101			6,274	
	7.	得扣抵進項稅額合計		(9)+(10)	107			3,882	
	8.	上期(月)累積留抵稅額		108				0	
	10.	小計(7+8)		110				3,882	
	11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)		111				2,392	
	12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)		112				0	
	13.	得退稅限額合計		(3)x5%+(10)115				0	
	14.	本期(月)應退稅額(如 ^{12>13} ^{13>12} 則為 ¹³ ¹²)		114				0	
	15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)		115				0	

區分	項目	得扣抵進項稅額		代號	項	目	稅	額
		金額	稅額					
進項	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	2,000	29	100		
		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	75,633	33	3,782		
		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	0	37	0		
		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	77,633	45(9)	3,882			
	固定資產	46	0	47(10)	0			
進項總金額(包括不得扣抵 進項總金額)	進貨及費用	48			77,633 元			
	固定資產	49			0 元			

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 82. 元 0

收件編號： B2483762811212A887A
 申報日期： 113年01月11日
 申報次數： 003 次
 進銷項筆數： 78 筆
 法院拍賣進項資料筆數： 0 筆
 零稅率銷售額筆數： 0 筆
 營業人申報固定資產： 0 筆
 退稅清單筆數： 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： 依實際繳款金額為準
 最後異動日期： 113年01月17日 13:46:31
 製表日期： 113年01月17日



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	蔡家綺		04-26220880	(104)台財稅(專高會)字第0*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、營業人如有依財政部108年11月15日台財稅字第10804629000號令規定進行一次性移轉訂價調整申報營業稅，除跨境受控交易為進口貨物外，請另填報「營業稅一次性移轉訂價調整聲明書」並檢附相關證明文件，併同會計年度最後一期營業稅申報。
 四、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。