

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	12216574
營業人名稱	立勝工業股份有限公司
稅籍編號	120207342
負責人姓名	胡馨尹

所屬年月份：109 年 01 — 02 月

金額單位：新臺幣元

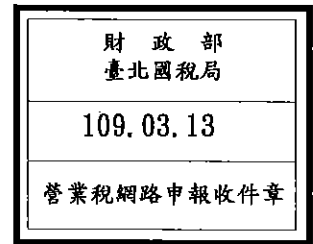
註記欄	核准按月申報	
	核准合併總繳單位	總機構彙總報繳
	各單位分別申報	

使用發票份數 46 份

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	33,390,589	2	1,669,529	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	1,673,337
	收銀機發票(三聯式)及電子發票	5	0	6	0	7	7.	得扣抵進項稅額合計	(9)+(10) 107	1,884,787
	二聯式發票、收銀機發票(二聯式)	9	105,833	10	5,292	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	1,884,787
	減：退 回 及 折 讓	17	29,682	18	1,484	19	11.	本期(月)應實繳稅額(1-10)	111	0
	合 計	21 (1)	33,466,740	22 (2)	1,673,337	23 (3)	12.	本期(月)申報留抵稅額(10-1)	112	211,450
	銷 售 額 總 計 (1)+(3)	25 (7)	33,466,740	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 $\frac{12 \times 13}{13 \times 12}$ 則為 $\frac{13}{12}$)	114	0
						15.	本期(月)累積留抵稅額(12-14)	115	211,450	

項 目	區 分		得 扣 抵 進 項 稅 額		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	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	19,481,394	29	974,083	82.			
		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	17,178,762	33	858,943	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	33,921	37	1,698	82.			
		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	1,031,356	79	51,557	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	29,876	41	1,494	82.			
		固 定 資 產	42	0	43	0				
	合 計	進貨及費用	44	37,695,557	45 (9)	1,884,787	82.			
		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			37,695,557 元	82.			
		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	洪雪陽		02-26548788	
					0 元	委任申報				

收件編號： A1221657410902903A1
申報日期： 109年03月13日
申報次數： 001 次
進銷項筆數： 239 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
最後異動日期： 109年03月13日 18:43:17
製表日期： 109年03月13日



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。
----	---