## 

	申	報適用	所得期間: 房地合一課稅新制者(請打V),並請填報第CI頁「	自 B 交易 名	、國 符合所得稅	[09 年 0 法第4條之4第1	<ol> <li>月 01 日起至 項規定之房屋、土地、第24條</li> </ol>	109 年	12 月 股權之收	31 入、成本	日止 、費用、損失	明細表」	
詹		事業		~ ~ .		營利事業			組織	1股份	· V 4兩合	7外國分公司	M 有限 合夥
ز	Š	稱	達算科技股份有限公司			統一編號	86134859		種類	2有限		8外國辦事處 L合 作 社	
			損 益 項 目		帳載結	算金額	自行依法調整後金額		<b>출</b>		收入調	節説明	
			入總額(包括外匯收入 0元)	01		0	0	本年度結算 與總分支機;			01 68	0 元	<u>0</u> 元
	02 03		消貨退回 消貨折譲	02		0	0	相差69				0 元 説明如下	:
			女入淨額(01-02-03)	04		0	0	總分支機構 加:70上期:					0 元
			<b>戊本(請填第4頁明細表)</b>	05		0	0		應收未開立		收入(請附明細表		0 元 0 元
誉	06	營業年	<b>巨利(04-05)</b>	06		0	0	; 本欄	不包括73及74 國外加工不	欄金額)		-	0元
			年(06÷04×100)	07		0 %	0 %	1	國外發貨倉				0元
			費用及損失總額(10至32合計) た(00:04-100)	08		0	0	75其 - 説	他(請附 明:	<b>†明细表或</b>	說明)		0元
	-	<b>資用</b> 年 薪資支	年(08÷04×100) 支出	09 10		0 %	0 %	減:76本期子	預收款 應收本期開	1 六 八 西 △	96		
		租金支		11		0	0						0 元
	12 13	文具月 旅 暫		12 13		0	0	86本期 80佣金		↑票金額(i	青附核准函或說明	)	0 元
業	14		,	14		0	0	81租賃 87业作	收入 下腳廢料				
		郵電費		15		0	0	83出售					0 元
		修繕費		16 17		0			款(請附明:		(請附明細表)		0 元 0 元
		水電压		18		0	0	88資產	融資開立發	·票金額			0 元
		保險費		19 20		0	0	資料)			順(請附 合格會計師) 進口之營業稅銷1		0 元
	21	捐則	in a second seco	21		0		87其	他(請附				0 元
	_	稅 打		22 23		0	0		明: - - - - - -	横由叔丛	業殺錯佳妬っ	銷貨退回及折讓差昇	
淨		折 種		24		0	0	128營業稅申報組					₹19.70 頁02銷貨退回及03
	25		毛蝎及攤提(包括商譽攤銷 0 元,請另填	25		0	0	銷貨折讓之差異					
		外銷損		26		0	0	本營利事業太期	進貨、推測	掲 +、費用及	露 損失,因交易相對	事 項   引人應給與而未給與統一	
		伙食費職工福		27 28		0	0	無法取得合法憑		資入帳,	能提示送貨單、3	<b>它易相關文件及支付款項</b>	(資料者,
			量刊 養展費(請填第5頁明細表)	29		0		. 屬進貨成本	位		元、營業費用及 上 鉛 頸 絡 倒 썳 行	損失 「細則第5條第2項規)	0 元。 a
	30	佣金支	支出	30		0	0	501本年度擇定				3四尺  押り  赤 押 2 7尺 7亿/	0 元
利	31 32	訓練費	聲 費用(請填第5頁明細表)	31		0	0	502本年度擇定。	申報前十年	核定虧損々	<b>本年度扣除額</b>		<b>0</b> 元
			争利(06-08)	33		0	0	504本年度擇定				1之研發支出加倍減除金 及第504欄金額分別填入	額
			争利率(33÷04×100)	104		0 %	0 %	第57欄、第55欄			,		
非		招咨的	業收入總額(35至44合計) :益(含權益法之投資收益)及一般股息及紅利(含	34		0	0					管額、研發支出加倍減除 自行擇定減除順序及金額	
l	35	國外投用及課	資收益,但不包括選擇適用境外資金匯回管理運 稅條例之投資收益 0 元)	35		0	0		營 業		入 分 類		
誉	36	依所得	昇稅法第42條規定取得之股利或盈餘	36		0		標準代號	小	業別	擴大書審 純 益率	所得額標準 營	業收入淨額
業		利息收租賃收		38		0	0	09 400111	電腦及電	腦		7 % 90	0
收			資產利益(包括證券、期貨、土地交易所得)	40		0	0	91				0 % 92 0 % 96	0
益		佣金收兌換盈		41		0	0	102本營利事業1		起核准使	用收銀機開立統一	一發票,並自 年 月	
			五 <u>血</u> t入(包括97退稅收 ()元)	44		0	0	1		· 十發果實	施作業要點規定區	月立電子發票 () 元(請附明細表)	
非		. , .,	業損失及費用總額(46至52合計)	45		0	0		陸地區人民關		之大陸地區來源所得		
營業	$\frac{40}{47}$	利息支投資报	<b>と</b>	46		0		124 本年度存貨	計價係	a b	沿用 變更	用 g  加權平均	h 移動平均 j 個別辨認
損	48		『產損失(包括證券、期貨、土地交易損失)	48 49		0	0	k <b>□</b> 其	他		法,盤存	- Ц-о слова	, Ц.
失		火 舌 投		51		0	0	制度採用	S $\square^{j}$	k續 m, 存	貨評價基礎係	e D成本	基礎
		其他抗		52		0	0	依「營利事業所得利	2.结算申報案件	管地 ‡擴大書面審	核實施要點」辦理結	↓ 成本與淨變現價 算申報者,其土地及	
			所得額(33+34-45) 率〔53÷(04+34)×100〕	53 54		0 %	0 %	其定著物 (如房屋) 其權益法之投資收益			· ////////////////////////////////////	0 元	0元:
損		國際金	融(證券、保險)業務分行(分公司)免稅所得(損 所計算表)	93			0	附柱:			***************************************	to pite the same and are an	na n lu
益		停徵之	· 證券、期貨交易所得(損失) (請附計算表)	99			0	失,請一律	依本甲報書 填於第32欄 「垃圾圾↓	所列之損.  「其他費.	益與日性質核質均 用」項目。 21-11「せルッキ	真寫,無法歸類之營業費 維修」9511-99·····等,	<b>川及損</b> 結会去
及			f得稅之出售土地利益(損失)(請附計算表) 통勵規定之免稅所得	101 57			0	本申報書最	m收職市 後附表「稅	スセ」!!! .務行業標:	1.1.1 共心八平 準代號及擴大書面	維修」9511-99等, 6審核適用純益率標準彙	編表」
	125	適用吶	頁位稅制收入之所得(損失)(請填附第C2頁)	125			0	三、營業收入分 多之小業別	代號為行業	標準代號		頁序填列,並以營業收入	
	126	依船船	白浄噸位計算之所得(請附計算表)  産權讓與或授權收益範圍內之研發支出加倍滅除	126				四、全年所得額 均詳見本頁	為虧損時, 第3聯背面	請在金額:	前冠上負號。稅率 1 . 。	·表、稅額計算及應填送	
稅			殊傳染性肺炎員工防疫隔離假薪資費用加倍減除	132			0	之結算稅額	, 免填寫本	頁稅額計:	算相關欄位;當年	『申報,無須計算及繳納 「度各類所得之已扣繳稅 額」,由獨資資本主或	.額,請
所		金額	/小ng 小工作 入只一四 /文  图摩  (以紅貝貝用 加) 市歲床	133	-		0	織合夥人辦.	理同年度綜	合所得稅:	结算申報時,自原	1.納稅額中減除。	
得	58	前十年	核定虧損本年度扣除額「詳申報須知五、(八)及(	58								社,請詳申報須知五(十 ,請詳申報須知八(十)	
		九)]		55			0					大書面審核實施要點第]	
	59	課稅所	得額(53-93-99-101-57-132-58-55-125-133+126)	59			0	定,請	詳申報須知	五(十二)	•		
稅			E納稅額(計算至元為止,角以下無條件捨去)		Λ =	١	%=						
170	12										0 元		
		(2)營訂	業期間不滿1年者,換算全年所得核課: ((			元x —— )		% ×	12 =				
額			卜所得來源國稅法規定繳納之所得稅可扣抵之稅額									112	0 元
		19 大陸地區來源所得在大陸地區及第三地區已繳納之所得稅可扣抵之稅額(附臺灣地區與大陸地區人民關係條例施行細則第21條規定之納稅憑證及文件)										119	0 元
計	95 118	依法律規定之投資抵減稅額,於本年度抵減之稅額(應檢附證明文件詳申報須知八) 8 已扣抵國外所得稅額之基本稅額與一般所得稅額之差額(應填報本申報書第2頁之各欄項,並將該頁(15)欄計算結果填入本欄)										95	0 元
"	113	行政救	<b>技濟留抵稅額於本年度抵減額</b>	^	10   11   10   12   12   12   12   12							113	0 元
			本年度暫繳自繳稅額(含已繳納及核定未繳納稅額) 本年度抵繳之扣繳稅額 總級[編在中華民國境外,在境內有固定營業場所或營業代理人者,交易符合所得稅法第4條之4第1項及第24條之5第4項規定之房屋、土地暨股權所得應納稅額(訂									62	0 元
算	131	總機構									厚應納稅額(詳	131	0 元
		** 第C1頁) - 本年度應自行向公庫補繳之營利事業所得稅額(附自繳稅額繳款書收據或申報須知十之文件,60-112-119-95+118-113-62-63+131)										64	0 元
	65	本年度	E申請應退還之營利事業所得稅額(62+63+64)—(60	0-112	-119 — 95+	118-113+131)、			.5 , 101 /			65	0 元
			E度應退稅額抵繳上年度未分配盈餘申報自繳稅額 E 度應退稅額抵繳上年度未分配盈餘申報自繳稅額									116	0 元
$\Box$	117 以本年度應退稅額抵繳上年度未分配盈餘申報自繳稅額後應退還之稅額(65-116)   117   註:該參閱背面申報領知										111	0 元	

備註:請參閱背面申報須知 簽證會計師: 第1聯 正聯 (稽徵機關存查) 第2聯 副聯 (兼作結算申報收據聯) 第3聯 副聯 (供掃描建檔用,各項數據務請填寫清楚)

(蓋章)

(第1頁)

分 局稽徵所收件編號