

正本

檔 號：

保存年限：

財政部中區國稅局東山稽徵所 書函

404

臺中市北區崇德路一段629號10樓之1 (B棟)

受文者：臺灣省稅務研究會

發文日期：中華民國104年12月9日

發文字號：中區國稅東山服務字第1040555116號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

機關地址：40680臺中市北屯區仁和里
豐樂路二段168號

承辦人：東山稽徵所 廖庭宜

電話：24225822分機504 (或利用
本局網站(<http://www.ntbca.gov.tw>)提供之網頁電話
免費服務)

傳 真：24214401

主旨：為協助扣繳義務人瞭解各類所得扣(免)繳憑單等申報，特訂於104年12月18日(星期五)於本所舉辦「104年度各類所得扣(免)繳憑單、股利憑單等各類所得憑單申報、所得稅各式憑單免填發作業介紹講習會」，敬請轉知所屬會員及承辦人員踴躍參加，請查照。

說明：

- 一、依據財政部中區國稅局「104年度所得稅各式憑單申報暨免填發作業宣導計畫」辦理。
- 二、旨揭課程時間為上午10時至12時，地點為本所5樓講習會會場(臺中市北屯區豐樂路2段168號5樓)。
- 三、因應節能減碳，本所講習僅受理網路報名，請於104年12月17日前上網報名(網址：<http://www.ntbca.gov.tw/>>>講習會項下報名)。講義資料並於課程開始前一日上傳，請自行下載列印運用(下載路徑：同前網址>>講習會講義下載)，現場不另提供。
- 四、為響應紙杯減量，講習當日僅提供飲水，請自備環保杯使用。

正本：臺灣省稅務研究會

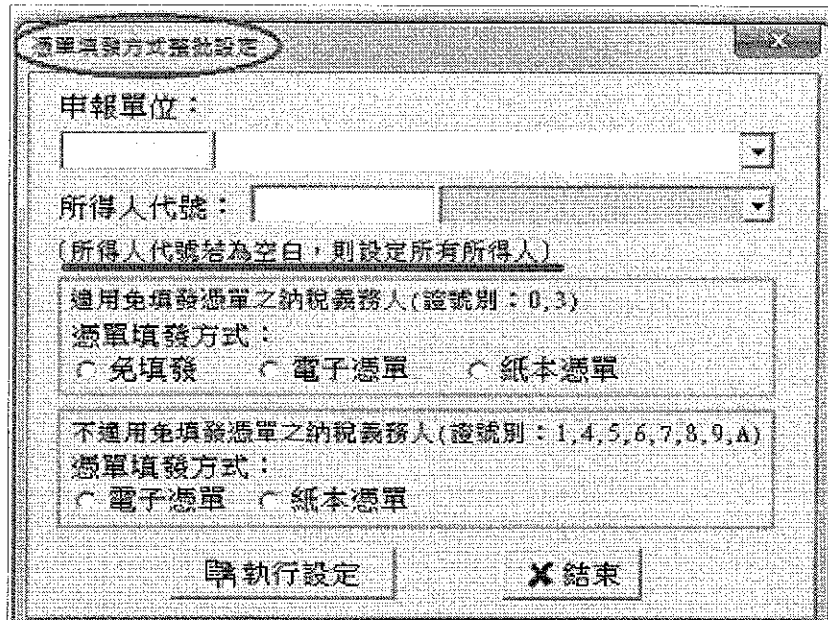
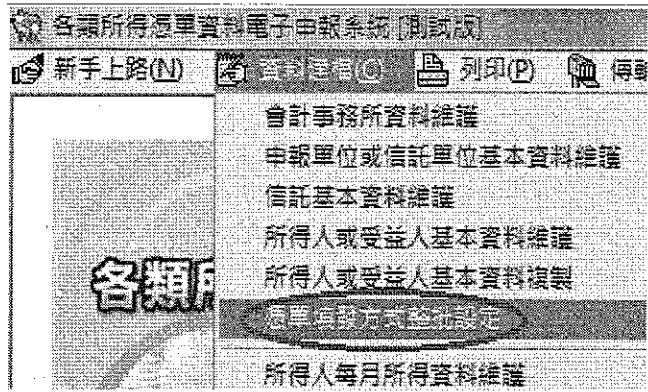
副本：

財政部中區國稅局東山稽徵所

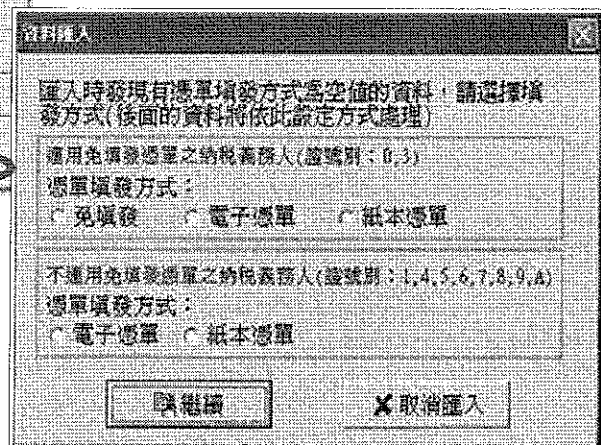
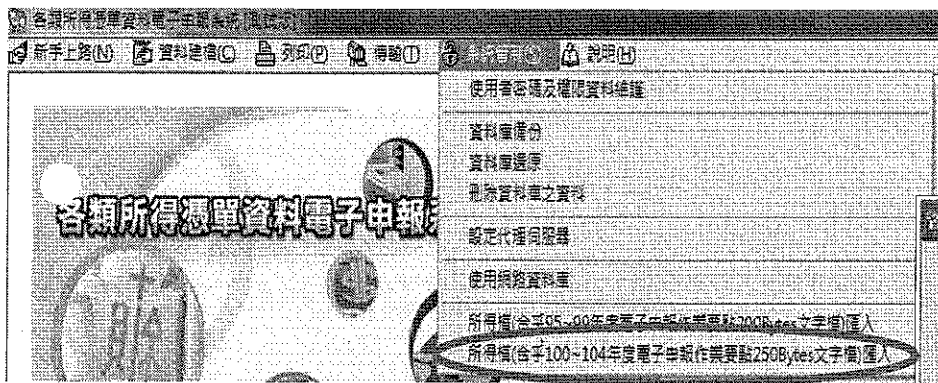
「各類所得憑單資料電子申報系統」針對所得稅各式憑單免填發作業設計之功能如下：

1、於「資料建檔」功能選單設置「憑單填發方式整批設定」：

- (1)若有指定特定所得人，請輸入所得人代號，如未輸入，則修改申報單位下所有所得人的憑單填發方式。
- (2)依照所得人性質(依證號別區分)選擇不同憑單填發方式→適用免填發憑單者建議點選免填發。



2、於「系統管制」功能選單中之「所得檔匯入作業」，設置憑單填發方式設定視窗：匯入時如有憑單填發方式為空值的所得資料，則出現憑單填發方式設定視窗，選擇填發方式，按[繼續]鍵後，程式會將空值的填發方式改為自設值。



3、於「列印」功能選單下之「各類所得扣繳暨免扣繳憑單」及「股利憑單」內，設置「所得人若為免填發，只輸入所得人統一編(證)號或所得人代號，可強制列印憑單或產製電子憑單」之說明，當輸入所得人統一編(證)號或所得人代號，再按[預覽列印]時，若該證號為免填發，則出現是否列印憑單之詢問訊息。

各類所得憑單資料電子申報系統

新手上路(N) 資料維護(C) 列印(P) 傳輸(T) 系統管理(S) 說明(H)

各類所得憑單

- 各類所得扣繳免扣繳憑單
- 股利憑單
- 各類所得扣繳免扣繳憑單申報書
- 股利憑單申報書
- 媒體磁片檔案傳送單
- 媒體檔案傳送單申報單位明細表

各類所得扣繳免扣繳憑單列印

申報單位統編 []

申報資料年度 104

居住者扣(免)繳所得或信託所得資料
×信託所得資料金額欄位均為零時，不列印憑單。

非居住者扣(免)繳所得資料起迄 []月[]日 - []月[]日

所得人統一編(證)號 []

所得人代號 []

*所得人若為免填發，只輸入所得人統一編(證)號或所得人代號，可強制列印憑單或產製電子憑單。

製單流水號 []

所得人代號起迄 []

列印方式選擇

- 套版—依流水號排序
- 套版—依所得人代號+流水號排序
- 套版—依身份證字號+流水號排序
- 套版—依所得類別代號+流水號排序
- 非套版—依流水號排序
- 非套版—依所得人代號+流水號排序
- 非套版—依身份證字號+流水號排序
- 非套版—依所得類別代號+流水號排序

列印格式: 電子申報專用扣免繳憑單(第1聯-存根聯 扣繳義務人存查)

使用非套版，印表機一律設定為A4直印。另第二聯可分為A4、A5兩種格式：
 A4格式：直放A4紙張，每張列印兩筆憑單資料，若同一張紙為不同所得人，則需裁剪。
 A5格式：直放A4紙張或橫放A5紙張，每張列印一筆憑單資料，無不同所得人問題，但較耗紙張。

*本項目僅具列印功能，須執行『網路申報資料傳送』，始完成申報。
 *如需產製電子憑單，須先至資料建構->所得人或受益人基本資料維護->憑單填發方式勾選電子憑單。
 *電子憑單開啟密碼為所得人統一編號，第1位英文字大寫。

預覽列印 不預覽直接列印 產製電子憑單(第2聯-備查聯) 印表機設定 疑難排解 離開

各類所得扣繳免扣繳憑單列印

申報單位統編 []

申報資料年度 104

居住者扣(免)繳所得或信託所得資料
×信託所得資料金額欄位均為零時，不列印憑單。

非居住者扣(免)繳所得資料起迄 []月[]日 - []月[]日

所得人統一編(證)號 []

所得人代號 [A1] 所得人 []

*所得人若為免填發，只輸入所得人統一編(證)號或所得人代號，可強制列印憑單或產製電子憑單。

製單流水號 []

所得人代號起迄 []

列印方式選擇

- 套版—依流水號排序
- 套版—依所得人代號+流水號排序
- 套版—依身份證字號+流水號排序
- 套版—依所得類別代號+流水號排序
- 非套版—依流水號排序
- 非套版—依所得人代號+流水號排序
- 非套版—依身份證字號+流水號排序
- 非套版—依所得類別代號+流水號排序

列印格式: []

使用非套版，印表機一律設定為A4直印。另第二聯可分為A4、A5兩種格式：
 A4格式：直放A4紙張，每張列印兩筆憑單資料，若同一張紙為不同所得人，則需裁剪。
 A5格式：直放A4紙張或橫放A5紙張，每張列印一筆憑單資料，無不同所得人問題，但較耗紙張。

*本項目僅具列印功能，須執行『網路申報資料傳送』，始完成申報。
 *如需產製電子憑單，須先至資料建構->所得人或受益人基本資料維護->憑單填發方式勾選電子憑單。
 *電子憑單開啟密碼為所得人統一編號，第1位英文字大寫。

預覽列印 不預覽直接列印 產製電子憑單(第2聯-備查聯) 印表機設定 疑難排解 離開

Confirm

輸入的所得人統一編(證)號之憑單填發方式為免填發，是否強制列印憑單?

Yes No