



財政部高雄國稅局

National Taxation Bureau of Kaohsiung, Ministry of Finance

# 各類所得憑單資料電子申報系統講習會

高雄國稅局

中華民國109年12月

# 大 綱

---

- 前置作業操作說明
- 居住者申報操作說明
- 非居住者申報操作說明
- 決算案件申報操作說明
- 系統其他功能操作說明



# 大綱

---

## 前置作業 操作說明



# 前置作業操作說明

## 作業環境

- 安裝人員必須要有**管理者權限**。
- 作業系統：**Windows 7(含)以上**之作業系統。
- 具**2GB(含)以上**記憶體(RAM)。
- 硬碟空間尚有**200 MB(含)以上**未使用的空間。
- 個人電腦須能連線至網際網路。
- **Microsoft IE 11.0(含)以上**之瀏覽器軟體。
- 印表機。
- 工商憑證或簡化認證帳號密碼。
  - ✓ 使用工商憑證申報者：需先取得由經濟部核發之工商憑證。
  - ✓ 使用簡化認證申報者：則須先至網路報稅網站申請密碼。
- 至報稅網站<https://tax.nat.gov.tw/>下載安裝軟體。



# 前置作業操作說明

## 通訊協定

- 為確保網際網路連線機制之安全性，網路申報繳稅系統自109年10月19日起關閉TLS 1.1通訊協定，關閉TLS 1.1通訊協定後，如無法進行網路申報、查詢等各項服務，請確認瀏覽器是否已升級至最新版本，並使用TLS 1.2或TLS 1.3通訊協定。



# 前置作業操作說明

## 確認及設定TLS 1.2或TLS 1.3通訊協定步驟(1)

### ➤ IE瀏覽器：

- ✓ 請點選瀏覽器之[工具]-->[網際網路選項]。
- ✓ 點選[進階]頁籤之[設定]-->[安全性]項目，取消【使用TLS 1.1】，並勾選【使用TLS 1.2】或【使用TLS 1.3】，按下[確定]後，重新開啟瀏覽器。

### ➤ Chrome瀏覽器：

- ✓ 點選網址右邊「自訂及管理google chrome」，再點選「設定」。
- ✓ 將畫面拉至最下方，點選「進階」。
- ✓ 點選「系統」裡的「開啟電腦的Proxy設定」。
- ✓ 點選[進階]頁籤之[設定]-->[安全性]項目，取消【使用TLS 1.1】，並勾選【使用TLS 1.2】或【使用TLS 1.3】，按下[確定]後，重新開啟瀏覽器。



# 前置作業操作說明

## 確認及設定TLS 1.2或TLS 1.3通訊協定步驟(2)

### ➤ Firefox瀏覽器：

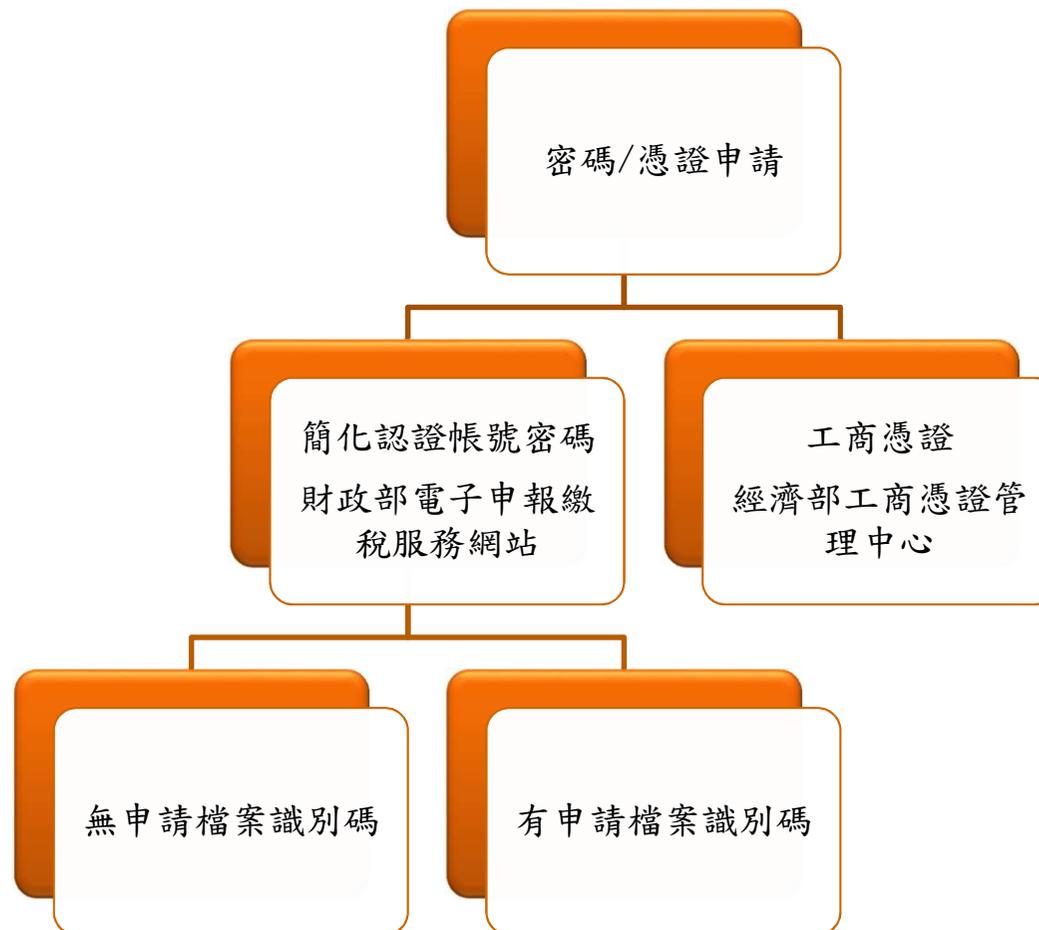
- ✓ 在網址列輸入「about:config」按「Enter」。
- ✓ 出現下方警告畫面，點選「接受風險並繼續」。
- ✓ 在搜尋列上輸入「tls」，找到「security.tls.version.min」選項，點擊2次，再將數值修改為「3」以支援TLS1.2 版本，按下「勾號」儲存。



# 前置作業操作說明

## 密碼申請

- 密碼申請：簡化認證帳號密碼及工商憑證。



# 前置作業操作說明

## 簡化認證帳號密碼申請

- 請連至**財政部電子申報繳稅服務網站**。
- 請點選【常用服務】之【密碼申請】申請簡易帳號密碼，再點選【同意, 開始作業】鈕。

The screenshot shows the website interface for the Ministry of Finance's e-Filing and Tax Payment Service. The top navigation bar includes links for '常用服務' (Common Services), '個人稅' (Individual Tax), '非個人稅' (Non-individual Tax), '最新消息' (Latest News), and '相關連結' (Related Links). A dropdown menu under '常用服務' is open, highlighting '密碼申請' (Password Application). Below the navigation, there is a search bar and a breadcrumb trail: '首頁 > 密碼申請'. The main content area is titled '密碼申請' and includes a '聲明事項' (Statement of Affairs) section with three bullet points. Below this, there are three distinct boxes for different application scenarios:

- 無申請檔案識別碼** (No application file identification code): 適用於各類所得憑單、非扣繳資料、營業稅、營所結算等。每個月6、10、12、14、16、18、24、30日更新稅籍。 (Applicable to various types of income certificates, non-deduction data, business tax, and business settlement, etc. Tax status is updated on the 6th, 10th, 12th, 14th, 16th, 18th, 24th, and 30th of each month.)
- 有申請檔案識別碼** (With application file identification code): 適用於已申請各類所得憑單檔案識別碼。每個月6、10、12、14、16、18、24、30日更新稅籍。 (Applicable to those who have applied for file identification codes for various types of income certificates. Tax status is updated on the 6th, 10th, 12th, 14th, 16th, 18th, 24th, and 30th of each month.)
- 無申請檔案識別碼** (No application file identification code): 適用於貨物稅、菸酒稅、證交稅、期交稅等。貨物稅、菸酒稅稅籍檔於每週三更新。 (Applicable to excise tax, tobacco and alcohol tax, securities transaction tax, and installment tax, etc. Excise tax and tobacco and alcohol tax status are updated every Wednesday.)

Each of these three boxes contains a button labeled '同意, 開始作業!' (Agree, Start Work!).



# 前置作業操作說明

## 簡易帳號密碼之無申請檔案識別碼之密碼申請(1)

- 輸入扣繳單位統一編號和負責人身份證統一編號。
- 點選【申請/重設】鈕。

簡易密碼申請與維護

[使用手冊](#) [整批密碼申請表格](#)

### 申請/重設

申請/重設簡易認證登入密碼。

公司行號/機關團體 統一編號

負責人 身分證統一編號

**申請/重設**

### 密碼資料維護

密碼修改、申請資料查詢、申請資料修改。

公司行號/機關團體 統一編號

申報 密碼

圖形驗證碼

 看不清楚換一張

**修改**

### 密碼提示

寄送忘記密碼提示郵件。

公司行號/機關團體 統一編號

負責人 身分證統一編號

**提示**



# 前置作業操作說明

## 簡易帳號密碼之無申請檔案識別碼之密碼申請(2)

➤ 填寫資料後點選【**送件**】鈕。

申請/重設

申請/重設簡易認證登入密碼。

公司行號/機關團體 統一編號

負責人 身分證統一編號

申請/重設

密碼申請

[回登入頁](#)

公司/機關團體 統一編號：00263609

公司/機關團體名稱：股份有限公司 由稅籍檔帶出。

1. 申請人姓名：

2. 聯絡電話：  
(建議格式:區碼-電話#分機 EX: 02-12345678#1234)

\*3. Email：  
(提供密碼遺忘時寄送，可不填寫)

\*4. 密碼：  
(4~10個英文或數字或兩者混合)

再次輸入密碼確認：

\*6. 密碼提示語：  
(此欄可不填寫，僅供密碼忘記時提示；可填寫設定之密碼相關提示語，如密碼是身分證統一編號，可將此提示語填入"身分證"，或其他容易記憶之說明)



# 前置作業操作說明

## 簡易帳號密碼之無檔案識別碼之密碼重設

- 密碼忘記時，輸入扣繳單位統一編號和負責人身份證統一編號，點選【申請/重設】鈕。
- 輸入稅籍編號，點選【重新申請/重設密碼】鈕即註銷原申請密碼。

申請/重設

申請/重設簡易認證登入密碼。

公司行號/機關團體 統一編號

負責人 身分證統一編號

申請/重設



簡易密碼申請與維護

密碼申請/重設

[回登入頁](#)

注意!您申請的申報帳號，已有人申請，如需重設密碼，請於底下註銷後重新申請。

公司/機關團體 統一編號:

公司/機關團體名稱:  股份有限公司

申請人:

生效日期: 2003/09/17 10:42:24

聯絡電話:

注意!您申請的申報帳號，已有人申請，如需重設密碼，請於底下註銷後重新申請。

若您是申請者本人，上述帳號非您本人所申請，  
或是欲重設密碼，請輸入稅籍編號，並將此事通知稽徵機關備查。

稅籍編號

[列印本頁](#) [重新申請/重設密碼](#)



# 前置作業操作說明

## 簡易帳號密碼之有申請檔案識別碼之密碼申請(1)

- 輸入扣繳單位統一編號、檔案識別碼及通行碼。(檔案識別碼及通行碼:向國稅局申請)
- 點選【申請/重設】鈕。

簡易密碼申請與維護

申請/重設	密碼資料維護	密碼提示
申請簡易認證登入密碼。	密碼修改、申請資料查詢、申請資料修改。	寄送忘記密碼提示郵件。
扣繳單位統一編號	扣繳單位統一編號	扣繳單位統一編號
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
檔案識別碼	檔案識別碼	檔案識別碼
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
通行碼	申報密碼	通行碼
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="申請/重設"/>	<input type="button" value="修改"/>	<input type="button" value="提示"/>



# 前置作業操作說明

## 簡易帳號密碼之有申請檔案識別碼之密碼申請(2)

➤ 填寫資料後按【**送件**】鈕。

### 申請/重設

申請簡易認證登入密碼。

扣繳單位統一編號

檔案識別碼

通行碼

**申請/重設**



### 密碼申請/重設

[回登入頁](#)

公司/機關團體 統一編號：

檔案識別碼： B

公司/機關團體名稱：  股份有限公司

1. 申請人姓名：

2. 聯絡電話：

(建議格式:區碼-電話#分機 EX: 02-12345678#1234)

\*3. EMail：

(提供密碼遺忘時寄送，可不填寫)

\*4. 密碼：

(4~10個英文或數字或兩者混合)

再次輸入密碼確認：

\*6. 密碼提示語：

(此欄可不填寫，僅供密碼忘記時提示；可填寫設定之密碼相關提示語，如密碼是身分證統一編號，可將此提示語填入"身分證"，或其他容易記憶之說明)

**重填** **送件**



# 前置作業操作說明

## 簡易帳號密碼之有檔案識別碼之密碼重設

- 密碼忘記時，輸入扣繳單位統一編號、檔案識別碼及通行碼後點選【申請/重設】鈕，再點選【重新申請/重設密碼】，即註銷原申請密碼。

申請/重設

申請簡易認證登入密碼。

扣繳單位統一編號

檔案識別碼

通行碼

申請/重設

簡易密碼申請與維護

密碼申請/重設

回登入頁

公司/機關團體 統一編號：[REDACTED]

檔案識別碼：B

公司/機關團體名稱：[REDACTED] 股份有限公司

聯絡人姓名：乙乙乙

連絡電話：07-1234567

居住者核准啟用年度：109

居住者核准註銷年度：999

非居住者核准啟日：20191209

非居住者核准迄日：99991231

聯絡人郵箱 [REDACTED]

列印本頁

重新申請/重設密碼



# 前置作業操作說明

## 報稅軟體下載(1)

- 開啟瀏覽器連至**財政部電子申報繳稅服務網站**(網址 <https://tax.nat.gov.tw>)」下載安裝軟體。(畫面版本為示意版本，下載時請以當時實際版本為準)

The screenshot displays the website interface for downloading tax software. The header includes the logo and name of the Ministry of Finance's e-filing and tax payment service. Navigation tabs for 'Personal Tax' and 'Non-Personal Tax' are visible, with 'Non-Personal Tax' selected. A search bar is present. The main content area is titled '軟體下載與報稅' (Software Download and Filing) and features a list of categories on the left, with '軟體下載與報稅' highlighted. The central content area contains a 'Notice (公告)事項' section with several bullet points regarding filing procedures and deadlines. At the bottom, there is a download link for the 'IMX 108.07' software version, with a file size of 15,112 KB and a note that it is for Windows 7 and above.



# 前置作業操作說明

## 報稅軟體下載(2)

- 至下載存檔位置，執行IMX10900.exe進行系統安裝作業。安裝作業完成後，桌面會出現「各類所得憑單資料電子申報系統(UTF8)」捷徑。



# 前置作業操作說明

## 系統登入方式(1)

- ▶ 桌面圖示滑鼠點2下，IMX系統預設登入方式為使用者名稱、密碼，使用者名稱為**SYSTEM**，密碼為**空白**，第一次執行Imx109.00版，直接按下「確定」鍵即可。
- ▶ 可按【**檢查版本**】進行線上版本檢查，若有新版程式則進行線上版本更新作業。

版本：108.07 (108年度版)  
版本日期：1090804

各類所得憑單資料電子申報系統

登入方式：使用者名稱、密碼  檢查版本

使用者名稱：SYSTEM  顯示明碼

使用者密碼：

請妥慎記錄密碼，密碼遺失將無法登入  
(預設使用者名為SYSTEM。使用者密碼非報稅密碼，倘無設定即為空白。)  
(如無設定使用者密碼亦可直接進入系統操作)  
(如需確認程式版本，請按上方[檢查版本]鍵)



# 前置作業操作說明

## 系統登入方式(2)

- 登入方式：(1)使用者名稱、密碼(2)工商憑證。
- 採用使用者名稱、密碼方式登入，如忘記密碼者，可先選工商憑證登入後，再至【F.系統管制】->【F1.使用者密碼及權限資料維護】功能修改密碼。

版本：108.23 (109年度版) [測試版]  
版本日期：1091126

各類所得憑單資料電子申報系統

登入方式： 使用者名稱、密碼  檢查版本

使用者名稱： SYSTEM  顯示明碼  
使用者密碼：

請妥慎記錄密碼，密碼遺失將無法登入  
(預設使用者名稱為SYSTEM。使用者密碼非報稅密碼，倘無設定即為空白。)  
(如無設定使用者密碼亦可直接進入系統操作)  
(如需確認程式版本，請按上方[檢查版本]鍵)

版本：108.23 (109年度版) [測試版]  
版本日期：1091126

各類所得憑單資料電子申報系統

登入方式： 工商憑證  檢查版本

統一編號：

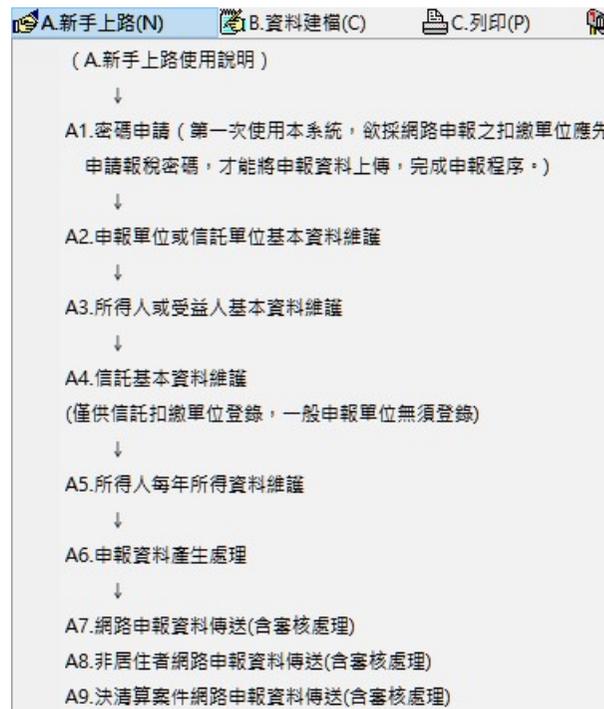
請妥慎記錄密碼，密碼遺失將無法登入  
(預設使用者名稱為SYSTEM。使用者密碼非報稅密碼，倘無設定即為空白。)  
(如無設定使用者密碼亦可直接進入系統操作)  
(如需確認程式版本，請按上方[檢查版本]鍵)



# 前置作業操作說明

## 申報功能

- 可從【A. 新手上路】開始操作。
- 若已有申報檔者，可直接執行【A7. 網路申報資料傳送】或【A8. 非居住者網路申報資料傳送】或【A9. 決清算案件網路申報資料傳送】功能即可。



# 大綱

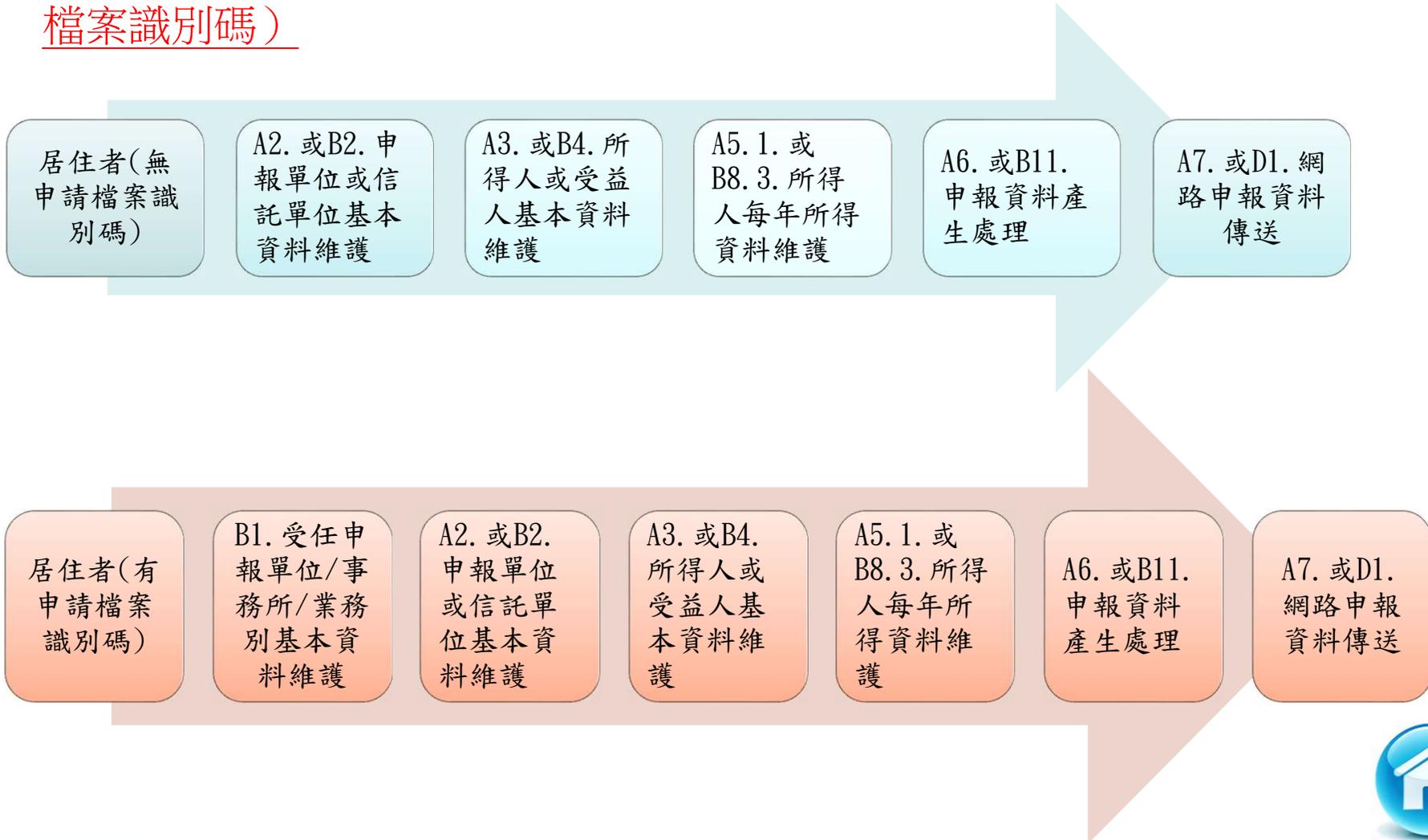
---

## 居住者申報操作說明



# 居住者申報操作說明

## 居住者申報步驟(總分支機構合併申報及信託單位申報者，不適用檔案識別碼)



# 居住者申報操作說明

## 步驟一：B1.受任申報單位/事務所/業務別基本資料維護

- 從【B. 資料建檔】→【B1. 受任申報單位/事務所/業務別基本資料維護】登錄相關資料。
- 有申請檔案識別碼者，要先在本功能登錄相關檔案識別碼資料。

B.資料建檔(C) C.列印(P) D.傳輸(T)

B1.受任申報單位/事務所/業務別基本資料維護

B2.申報單位或信託單位基本資料維護 Ctrl+W

受任申報單位/事務所/業務別基本資料維護 - frm12100 [測試版]#108.20.109.1105

事務所及受任單位統編/檔案識別碼 A

事務所/受任申報單位/業務別名稱 A部門

事務所/受任申報單位/業務別地址 高雄市甲甲路1號

聯絡人姓名 甲甲甲

聯絡電話 07-12345678

E-MAIL帳號

請建檔後逐筆點選下列功能鍵以更新資料庫內容

新增[F1] 修改[F2] 刪除[F3] 清除[F4] 查詢[F5]

第一筆[F6] 上一筆[F7] 下一筆[F8] 最後一筆[F9] 離開[F12]

事務所及受任單位統編/檔案識別碼	事務所/受任申報單位/業務別名稱	事務所/受任申報單位/業務別地址	聯絡人姓名
A	A部門	高雄市甲甲路1號	甲甲甲
B	B部門	高雄市乙乙路1號	乙乙乙
C	C部門	高雄市丙丙路1號	丙丙丙

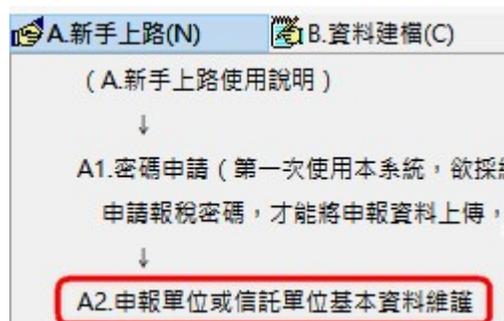
1/3



# 居住者申報操作說明

## 步驟二：A2.申報單位或信託單位基本資料維護

- 從【A.新手上路】→【A2.申報單位或信託單位基本資料維護】登錄申報單位相關資料。
- 有申請檔案識別碼者，要在本功能登錄相關檔案識別碼資料。



申報單位或信託單位基本資料維護 - frm12200 [測試版]#108.20.109.1105

統一編號      一般申報單位     信託扣繳單位

稽徵機關代號  高雄國稅局小港稽徵所

總機構統一編號

申報單位名稱     扣繳義務人

申報單位地址

營利事業/扣繳單位稅籍編號

所在地房屋稅籍編號  若不知房屋稅籍編號，可至房屋所在地所轄之地方稅務局或稅捐稽徵處網站查詢或線上申辦。

註記  股票上市(櫃)     金融機構

聯絡人姓名     同扣繳義務人

聯絡電話

E-MAIL帳號

所得資料登錄方式  每月登錄     年終登錄     所得人     分支機構

事務所/受任單位/檔案識別碼

請建檔後逐筆點選下列功能鍵以更新資料

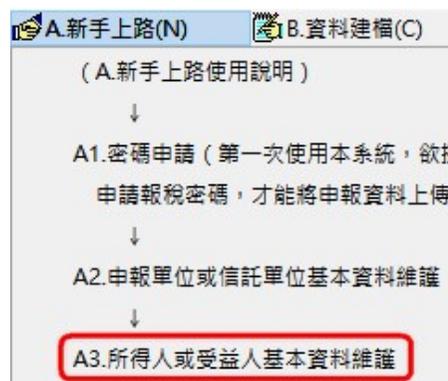
統一編號	申報單位名稱	申報單位地址	聯絡電話	E-MAIL帳號	金
▶ 00	甲非居公司	高雄市甲甲路 1 號	07-12345678	*	*
00	乙居公司	高雄市乙乙路 1 號	07-12345678	*	*
08	丙信託扣繳公司	高雄市丙丙路 1 號	07-12345678	*	*
12	丁居公司	高雄市丁丁路 1 號	07-12345678	*	*
41	戊受託信託財產專戶	高雄市戊戊路 1 號	07-12345678	*	*



# 居住者申報操作說明

## 步驟三：A3. 所得人或受益人基本資料維護

- 從【A. 新手上路】→【A3. 所得人或受益人基本資料維護】登錄所得人相關資料。



The screenshot shows the '所得人基本資料維護' window. Fields include: '申報單位統一編號' (00), '所得人代號' (ZZZ88888888), '所得人姓名或單位名稱' (甲甲甲), '證號別' (選取  境內居住者), '所得人統一編(證)號' (A), '稅務識別碼', '所得人地址' (高雄市甲甲路 1 號). A table at the bottom lists existing records.

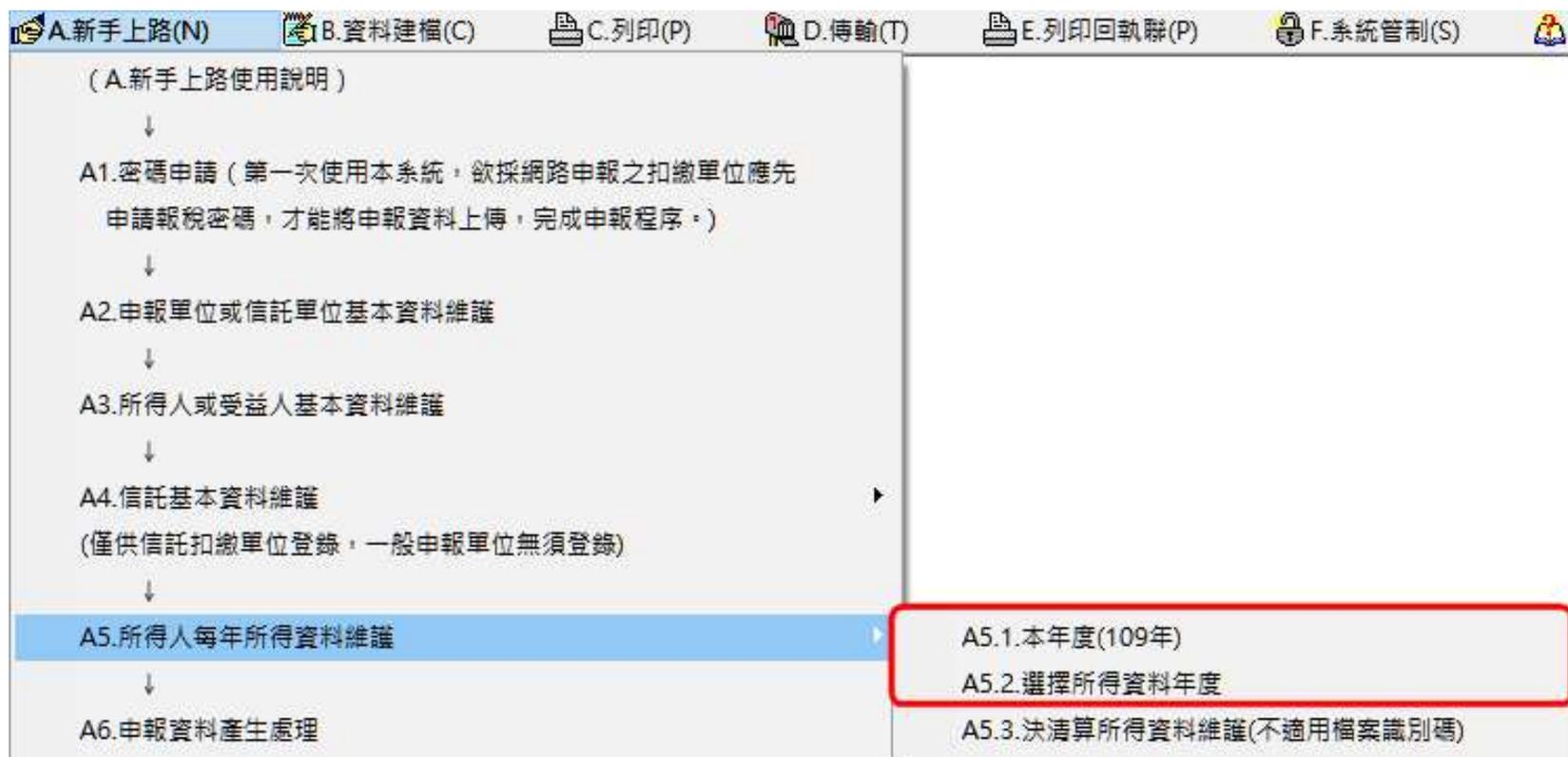
所得人代號	所得/受益人統一編(證)號	證號別	所得人姓名	所得人地址	申報/信託單位統一編號
B06		6	證號別 6	高雄市乙乙路 1 號	00
B07	E	7	證號別 7	高雄市乙乙路 1 號	00
B08		8	證號別 8	高雄市乙乙路 1 號	00
B09	E	9	證號別 9	高雄市乙乙路 1 號	00
▶ ZZZ88888888	A	0	甲甲甲	高雄市甲甲路 1 號	00



# 居住者申報操作說明

## 步驟四：A5. 所得人每年所得資料維護(1)

- 從【A. 新手上路】→【A5. 所得人每年所得資料維護】→【A5. 1. 本年度】或【A5. 2. 選擇所得資料年度】登錄居住者相關所得資料。



# 居住者申報操作說明

## 步驟四：A5.所得人每年所得資料維護(2)

- 登錄相關所得欄位後按【新增F1】鈕或【修改F2】鈕，即存檔成功。
- 執行【製單流水號重編】功能，以產生製單流水號。

申報單位統編 00 乙居公司  
所得人代號 A00 所得人姓名 乙居公司  
所得人統一編(證)號 E 所得人為本國個人  
所得給付年度 109 製單流水號 B1000000

所得格式 50 薪資所得  
所得註記 薪資所得

所得人或執業別代號(或帳號) AAA0310  
自提退休金額 0 『依勞工退休金條例或教職員退休條例於每月工資6%範圍內自願提繳之退休金，免計入薪資給付總額。』

給付總額 120,000 (應扣除自提退休金)  
給付淨額 108,000  
所得所屬起始年度 109 起始月份 01 結束年度 109 結束月份 12

請建檔後逐筆點選下列功能鍵以更新資料庫內容 查詢說明 ?

新增[F1] 修改[F2] 刪除[F3] 清除[F4] 查詢[F5]  
第一筆[F6] 上一筆[F7] 下一筆[F8] 最後一筆[F9] 離開[F12]

所得人代號	所得格式	所得註記	給付總額/股利金額	扣繳稅額	給付淨額/股利金額	所得給付年度
A00	50		120000	12000	108000	109
A00	92		240000	12000	228000	109

查詢作業完成。 1/3

製單流水號重編

申報資料年度: 109  
申報單位統編: [ ]

- 1.完成各項資料修改後，請再執行『申報資料產生處理』及『網路申報資料傳送』或『非居住者網路申報資料傳送』或『決清算網路申報資料傳送』才算完成申報！
- 2.已上傳成功單位，若至建檔畫面修改各項資料，均需再執行『申報資料產生處理』及『網路申報資料傳送』或『非居住者網路申報資料傳送』或『決清算網路申報資料傳送』才算完成更正申報！

製單流水號自動編號  
第一碼   
(總機構按分支機構別填具各類所得扣繳暨免扣繳憑單申報，與分支機構自行網路申報扣繳憑單之製單流水號不可重複，建議於製單流水編號第一位加英文或數字予以區分。)

製單流水號自動編號  
 全部重新編號  
 新增部分編號

執行 離開



# 居住者申報操作說明

## 步驟四：A5. 所得人每年所得資料維護(3)

- 可使用【C. 列印】→【C8. 申報單位各類所得清單】或【C9. 申報單位股利所得清單】功能確認所得登錄資料之筆數與金額是否正確。

The screenshot shows the 'C. 列印' menu with 'C8. 申報單位各類所得清單' selected. The print dialog box is open, showing the following options:

- 申報單位統編: 00 有檔案識別碼公司
- 申報資料年度: 109
- 居住者扣(免)繳所得或信託所得資料
- 非居住者扣(免)繳所得資料起迄: 月 日 - 月 日
- 決清算案件扣(免)繳所得資料

所得格式: [ ] 註記: [ ]

所得人代號起迄: [ ] - [ ]

製單流水號起迄: [ ] - [ ]

依所得人代號排序  依所得人統一編(證)號排序  依製單流水號排序

依給付日期排序

雙面列印(適用於有雙面列印功能之印表機)

\* 本項目僅具列印功能, 須執行『網路申報資料傳送』或『非居住者網路申報資料傳送』或『決清算案件網路申報資料傳送』, 始完成申報。

Buttons: 預覽列印, 另存PDF, 印表機設定, 離開

申報單位各類所得清單

列印時間: 109/11/27 14:08:41  
頁次: 1  
申報機關: 00 有檔案識別碼公司  
申報年度: 109

所得類別	註記	所得人姓名	統一編(證)號	所得人代號	製單流水號	給付總額	扣繳稅額	給付淨額
信託註記	所得所屬年月		所得人地址					
50	證號別0		E- [ ]	A00	A1000000	80,000	8,000	72,000
			高雄市甲甲路111號		A00			0
非信託	109年01月至109年12月							
所得類別屬於50之小計						筆數	1筆	
小計	給付總額	80,000	扣繳稅額	8,000	給付淨額	72,000	自提退休金額	0
總計						筆數	1筆	
總計	給付總額	80,000	扣繳稅額	8,000	給付淨額	72,000	自提退休金額	0



# 居住者申報操作說明

## 步驟五：A6.申報資料產生處理(1)

- 從【A. 新手上路】→【A6. 申報資料產生處理】，會對某一申報年度所得資料做審核。
- 輸入資料年度並點選【產生居住者所得資料媒體申報檔】，將扣繳單位從尚未選定單位移至已選定產生申報檔單位，按【產生申報檔】鈕。
- 審核無誤，即產生媒體申報檔。

The screenshot illustrates the 'A6. 申報資料產生處理' step in the tax software. The main window shows the '資料年度' (Tax Year) set to 109 and the selected option '產生居住者所得資料媒體申報檔'. Below this, there are two lists: '尚未選定單位' (Units not yet selected) and '已選定產生申報檔單位' (Units selected for generating the declaration file). The '尚未選定單位' list contains '00 - 有檔案識別碼公司', and the '已選定產生申報檔單位' list contains '00 - 無檔案識別碼公司'. An 'Information' dialog box is open, displaying the list of units: '00 - 無檔案識別碼公司 [00 - .109.U8]' and '00 - 有檔案識別碼公司 [00 - A.109.U8]'. A home icon is visible in the bottom right corner.



# 居住者申報操作說明

## 步驟五：A6.申報資料產生處理(2)

- 審核**錯誤**，不產生媒體申報檔，僅產出【**媒體申報中英文資料審核錯誤資料清單**】和提示訊息，供申報單位釐正。

純文字編輯器 - C:\ETAX\IMX2\Data\INC\00261898.109.U8.CHK

媒體申報中英文資料審核錯誤資料清單

程式代號: LibMain 製表日期: 2020年11月27日

N> 該筆資料被剔除未上檔，若清單上該筆資料無N之錯誤代號，表示該筆資料並未由檔案中剔除，僅需申報單位確認無誤.....2  
D> 檔案編號之製單流水號重複或未編.....1  
E> 金額不平衡 (所得資料: 總額減稅額不等於淨額、股利金額≠資本公積現金股利+其他現金股利+股票股利、員工分紅所得之給付總額÷股數\*交付股票日之每股時價; 信託財產收支計算表: 合計項目#各項所得之合計數、03#04+10、04#05各費用項目流水號細項之合計、10#11各費用項目流水號細項之合計、14#01-02-03、23#14+17-20、24#15+18-21、25#16+19-22).....1  
P> 檔案編號之縣市機關或流水號有錯或申報單位稅籍編號缺漏或有誤或機關代號與申報單位稅籍編號不一致或所得資料之製單流水號第1位與檔案識別碼不同.....1

總審核筆數: 4

<行數>	錯誤代號	稽徵機關	流水號	B	A	N	所得註記	格式	身分證號	證號別	給付總額	扣繳稅額	給付淨額	房屋稅號	年度	所得人姓名	所得人住址	所得期間	自提股數	日期稅額	時價股數	代碼	檔製日期	稅務識別碼
2	DNP	E11	100						150	A	0	66666	22222	44444	222888888888	X	109	甲甲甲	高雄市甲甲路1號	1090110912				1127
3	EN	E11	01000000	100					150	A	0	88888	222	66666	222888888888	X	109	甲甲甲	高雄市甲甲路1號	1090110912				1127



Information

並未產生任何申報資料，若為製單流水號錯誤，請至年所得建檔畫面檢查。

OK



# 居住者申報操作說明

## 步驟五：A6.申報資料產生處理(3)

- 扣繳單位申請「檔案識別碼」經稽徵機關核准後，即應以含有「檔案識別碼」之檔案上傳申報，若不符合「檔案識別碼」檔名規則，系統即不允許上傳。
- 居住者媒體申報檔名：
  - ✓ 無申請檔案識別碼：申報單位統一編號 + 「.」 + 民國年度 + 「.」 + 「U8」。例如：12345678.109.U8。
  - ✓ 有申請檔案識別碼：申報單位統一編號 + 「.」 + 「檔案識別碼」 + 「.」 + 民國年度 + 「.」 + 「U8」。例如：12345678.A.109.U8。



# 居住者申報操作說明

## 步驟六：A7.網路申報資料傳送(1)

- 從【A.新手上路】→【A7.網路申報資料傳送】，將符合電子申報作業要點規定之媒體申報檔進行網路申報。

(A.新手上路使用說明)

A1.密碼申請 (第一次使用本系統，欲採網路申報之扣繳單位應先申請報稅密碼，才能將申報資料上傳，完成申報程序。)

A2.申報單位或信託單位基本資料維護

A3.所得人或受益人基本資料維護

A4.信託基本資料維護  
(僅供信託扣繳單位登錄，一般申報單位無須登錄)

A5.所得人每年所得資料維護

A6.申報資料產生處理

**A7.網路申報資料傳送(含審核處理)**

A8.非居住者網路申報資料傳送(含審核處理)

A9.決清算案件網路申報資料傳送(含審核處理)

扣繳憑單申報檔審核上傳處理 - frm12700\_1 [測試版]#108.22.109.1118

磁碟機： c: [acer]

資料夾： C:\  
ETAX  
IMX2  
Data  
INC

申報單位：  
00 .109.08-(09.11.23 10:37:42)-無檔案識別碼公司  
00 .A.109.08-(09.11.23 10:37:42)-有檔案識別碼公司

申報檔案名稱 產檔時間 扣繳單位名稱

申報檔預設存放位置

已上傳成功單位，若至建檔畫面修改各項資料，均需先執行申報資料產生處理，再行上傳！

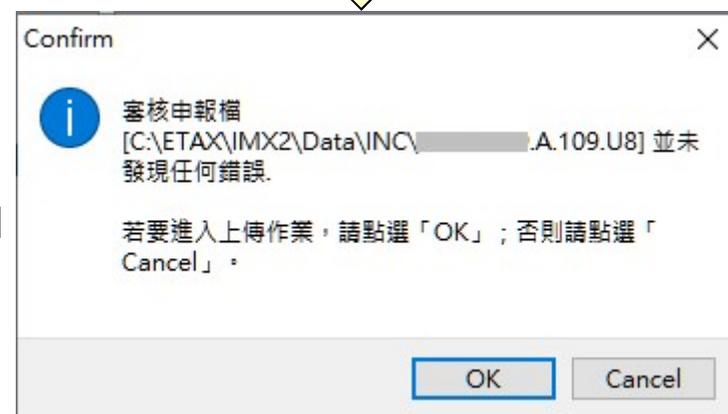
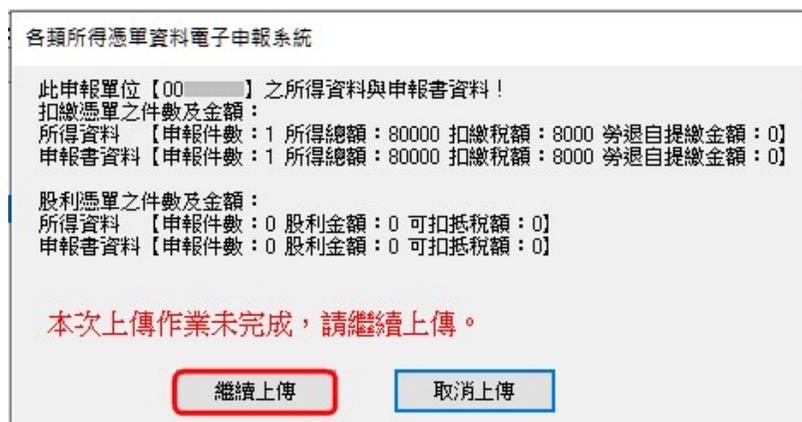
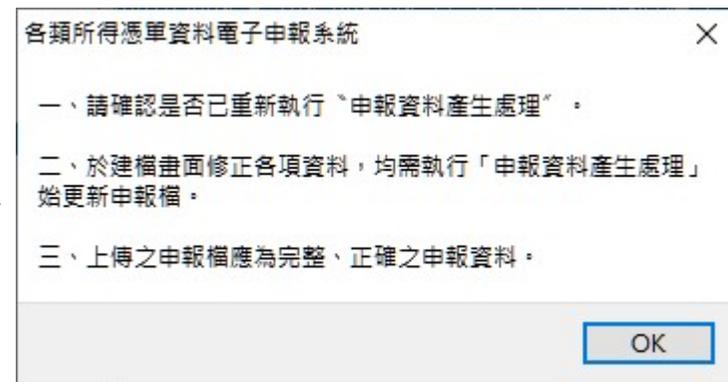
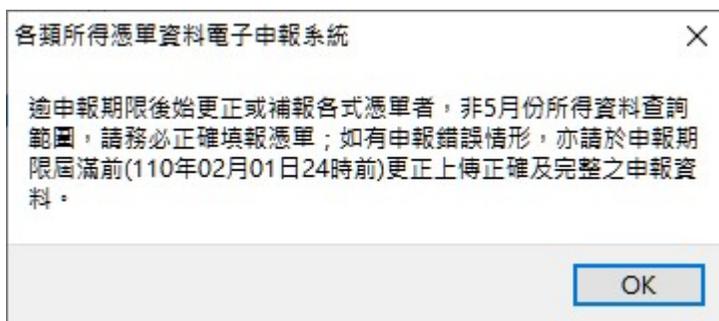
勘誤表 審核上傳 離開



# 居住者申報操作說明

## 步驟六：A7.網路申報資料傳送(2)

- 相關提示訊息之確認。
- **確認**扣繳單位之所得及申報資料之**件數及金額**是否正確。



# 居住者申報操作說明

## 步驟六：A7.網路申報資料傳送(3)

- 無申請檔案識別碼者，可採(一般)簡易帳號密碼及工商憑證方式進行網路申報。
- 有申請檔案識別碼者，僅可採(有檔案識別碼)簡易帳號密碼方式進行網路申報。
- 若帳號、密碼連續錯誤3次，將封鎖10分鐘(系統於訊息中會告知解除封鎖的時間)。
- 採簡易帳號密碼方式，若稅籍編號錯誤，會出現上傳失敗的訊息，但無錯誤次數之限制。

請選擇使用憑證媒體

請選擇憑證種類：

使用帳號密碼

使用工商憑證



確認帳號及密碼

帳號(扣繳單位統編)：00

請輸入密碼：000000  顯示密碼  
(密碼需為 4 ~ 10 位英數字)

請選擇使用憑證媒體

請選擇憑證種類：

使用帳號密碼

使用工商憑證



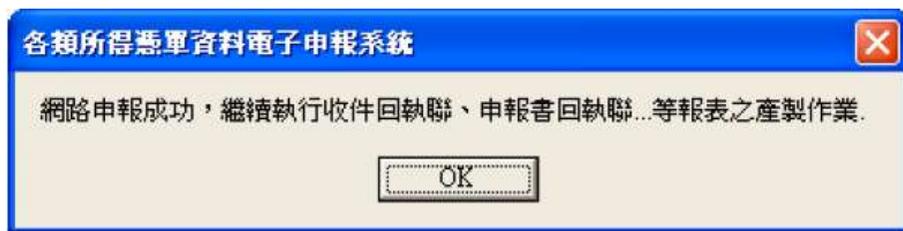
請輸入 PIN 碼：



# 居住者申報操作說明

## 步驟六：A7.網路申報資料傳送(4)

- 請注意！若使用簡易帳號密碼申報者，每日最多可上傳成功5次，超出者必須等隔日才能上傳。若已是申報期間最後一天，則煩請改採媒體或人工更正申報！
- 使用工商憑證申報者，無上傳次數限制。



# 居住者申報操作說明

## 步驟六：A7.網路申報資料傳送-更正申報(5)

- 更正申報：上傳成功後，若有修改任何資料，均需再執行【A6.申報資料產生處理】及【A7.網路申報資料傳送】，才算完成更正申報。
- 修改資料後之第2次上傳申報時，請注意申報檔案的產檔時間與前一次是否相同，若相同請重新產生申報檔。

扣免繳憑單申報檔案核上傳處理 - frm12700\_1 [測試版]#108.22.109.1118

磁碟機： c: [acer]

資料夾： C:\  
ETAX  
IMX2  
Data  
INC

申報單位：

申報檔案名稱	產檔時間	扣繳單位名稱
00 .109.08-(09.11.23 10:37:42)-無檔案識別碼公司	09.11.23 10:37:42	無檔案識別碼公司
00 .A.109.08-(09.11.23 10:37:42)-有檔案識別碼公司	09.11.23 10:37:42	有檔案識別碼公司

申報檔預設存放位置

已上傳成功單位，若至建檔畫面修改各項資料，均需先執行申報資料產生處理，再行上傳！

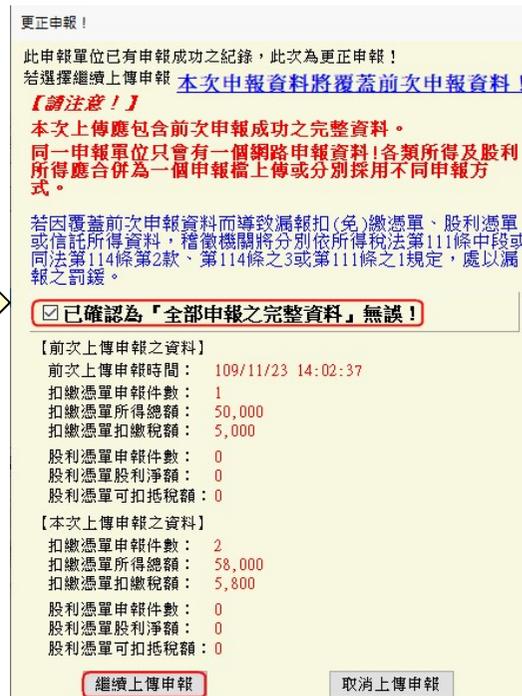
勘誤表 審核上傳 離開



# 居住者申報操作說明

## 步驟六：A7.網路申報資料傳送-更正申報(6)

- 若扣繳單位已有申報成功之紀錄，會顯示本次更正申報將覆蓋前次申報資料之提示訊息，及相關漏報罰則。
- 勾選【已確認為「全部申報之完整資料」無誤!】後，點選【繼續上傳申報】鈕。



# 居住者申報操作說明

## 步驟七：A10.連結居住者申報狀況查詢

- 從【A.新手上路】→【A10.連結居住者申報狀況查詢】，登錄相關欄位資料後，按【**確認送出**】鈕，可查得**歷次申報紀錄**。

<b>A.新手上路(N)</b>	<b>B.資料連檔(C)</b>
(A.新手上路使用說明)	
↓	
A1.密碼申請(第一次使用本系統,申請報稅密碼,才能將申報資料上	
↓	
A2.申報單位或信託單位基本資料維護	
↓	
A3.所得人或受益人基本資料維護	
↓	
A4.信託基本資料維護 (僅供信託扣繳單位登錄,一般申報)	
↓	
A5.所得人每年所得資料維護	
↓	
A6.申報資料產生處理	
↓	
A7.網路申報資料傳送(含審核處理)	
↓	
A8.非居住者網路申報資料傳送(含審	
↓	
A9.決清算案件網路申報資料傳送(含	
↓	
(C.列印說明)	
↓	
<b>A10.連結居住者申報狀況查詢</b>	
↓	
A11.連結非居住者申報狀況查詢	
↓	
A12.決清算案件申報狀況查詢	

### 扣免繳憑單網路申報查詢

扣免繳、股利憑單及信託所得資料申報

1.憑證種類:	<input checked="" type="radio"/> 簡化認證 <input type="radio"/> 工商憑證
2.申報所屬區局:	高雄國稅局
3.申報所屬稽徵所:	E11小港稽徵所
4.扣繳單位統一編號:	00
5.密碼:	*****
6.檔案識別碼:	B (已申請檔案識別碼者,才需輸入)

### 扣免繳憑單網路申報狀況查詢作業

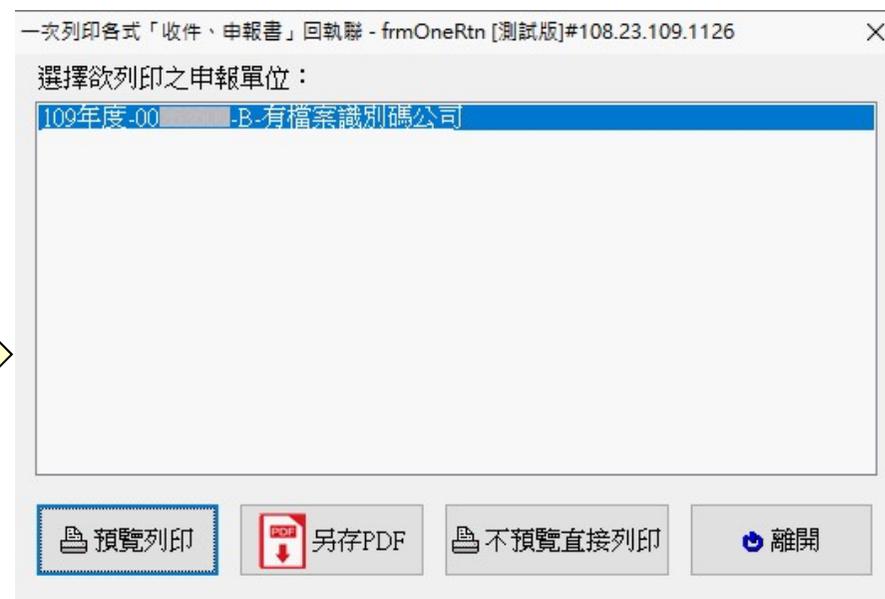
申報順序:	4
機關代號:	E11
扣繳單位統一編號:	00
扣繳單位公司地址:	高雄市乙乙路1號
扣繳單位聯絡人:	有備義識別碼公司
傳檔時間:	109/11/28-16:14:46
扣繳憑單申報件數:	1
扣繳憑單所得總額:	88888
扣繳憑單扣繳稅額:	22222
股利憑單申報件數:	0
股利憑單股利淨額:	0
股利憑單可扣抵稅額:	0
信託財產各類所得憑單件數:	0
孳課所得件數:	0
給付總額(所得額):	0
扣繳稅額或可扣抵稅額:	0
受託人資料件數:	0
委託人資料件數:	0
信託財產目錄件數:	0
收件編號:	9E110000030B
回執聯繫碼:	[C@1e68d874



# 居住者申報操作說明

## 步驟八：E6.一次列印各式「收件、申報書」回執聯(1)

- 從【E. 列印回執聯】→【E6. 一次列印各式「收件、申報書」】，可**列印**或**儲存**各式收件或申報書回執聯。
- 點選扣繳單位後，按【預覽列印】鈕或【另存PDF】鈕。



# 居住者申報操作說明

## 步驟八：E6.一次列印各式「收件、申報書」回執聯(2)

### ➤ (1)收件回執聯

109年度 綜合所得稅各類所得網路申報回執聯

縣市機關別： E11  
 扣繳單位統一編號： 00  
 扣繳單位名稱： 有檔案識別碼公司  
 扣繳單位地址： 高雄市乙乙路1號  
 扣繳單位聯絡人： 乙乙乙

扣繳憑單申報件數： 1  
 扣繳憑單所得總額： 88,888  
 扣繳憑單扣繳稅額： 22,222  
 股利憑單申報件數： 0  
 股利憑單股利淨額： 0  
 股利憑單可扣抵稅額： 0

#### 信託所得：

受益人各類所得明細表件數： (含所得為0)  
 受益人各類所得明細表-海外所得(含港、澳)件數： (含所得為0)  
 受益人各類所得明細表-大陸地區來源所得件數： (含所得為0) 0

信託財產各類所得憑單件數： (不含所得為0)  
 信託財產各類所得總額：  
 信託財產各類所得扣繳稅額：  
 信託財產受託人件數： 0  
 信託財產委託人件數： 0  
 信託財產目錄件數： 0  
 信託財產收支計算表件數： 0  
 私募證券投資信託基金受益憑證轉讓通報表件數： 0

申報次數： 004  
 申報時間： 2020/11/28 16:17:29  
 收件編號： 9E110000030B  
 上傳IP： 10.14.109.155

※為保障權益，本聯請保存7年，以備日後查考。

### (2)申報書回執聯

格式 E11	機關 檔案編號	財政部高雄國稅局	統一編號 00
扣繳單位稅籍編號	各類所得扣繳暨免扣繳憑單申報書	扣繳 名稱 有檔案識別碼公司	地址 高雄市乙乙路1號
扣繳單位地址之房屋稅籍編號	本單位自109年01月01日至109年12月31日止	單位 扣繳義務人 乙乙乙	
(請依房屋稅徵收票上列印之稅務局號碼填寫)	給付各類扣繳暨免扣繳所得資料如下：		

區分 (專用章 及分區章 請蓋)	項別 所得類別及 代號	個人 (1)				非個人 (2)			
		份數	起訖 號碼	給付總額 (含免扣繳 部份)	扣繳稅額	份數	起訖 號碼	給付總額 (含免扣繳 部份)	扣繳稅額
1. <input checked="" type="checkbox"/> 是 2. <input type="checkbox"/> 否 國內 居住 之 個人 或 在 境 內 有 固定 營業 場 所 之 事業	薪 資 3	1	B1000000-B1000000	88,888	22,222	-	-	-	-
	執行 職務 津貼 21								
	其他 薪資 22								
	利 息 4								
	租 賃 51								
	權 利 金 52								
	儲 蓄 存款 利息 11								
	利 所得 12								
	其 他 13								
	競 標、競 標 及 機會 中獎 獎金 8								
	退 職 所 得 9								
	其 他 所得 14								
	其 他 所得 15								
合 計		1		88,888	22,222				

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「(○年、○月)各式憑單及信託所得申報書聲明事項表」，並檢附相關證明文件。(詳說明八、九)

※依勞工退休金條例規定自願提繳之退休金或年金保險費，合計在每月工資6%範圍內，或依學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例規定撥繳之款項，免計入薪資給付總額，該自願提(撥)繳金額共 0 元。

此致  
財政部高雄國稅局小港稽徵所

扣繳單位蓋章：  
 扣繳義務人簽章：  
 連絡電話：  
 聯絡人：乙乙乙  
 連絡電話：07-12345678  
 印表日期：109年11月28日  
 ※本申報書回執聯請自行留存，毋須送交稽徵機關。  
 ※為保障權益，本聯請保存7年，以備日後查考。

財政部高雄國稅局 各類所得憑單資料電子申報收件章
申報次數：004
申報時間：2020/11/28 16:17:29
收件編號：9E110000030B
小港稽徵所

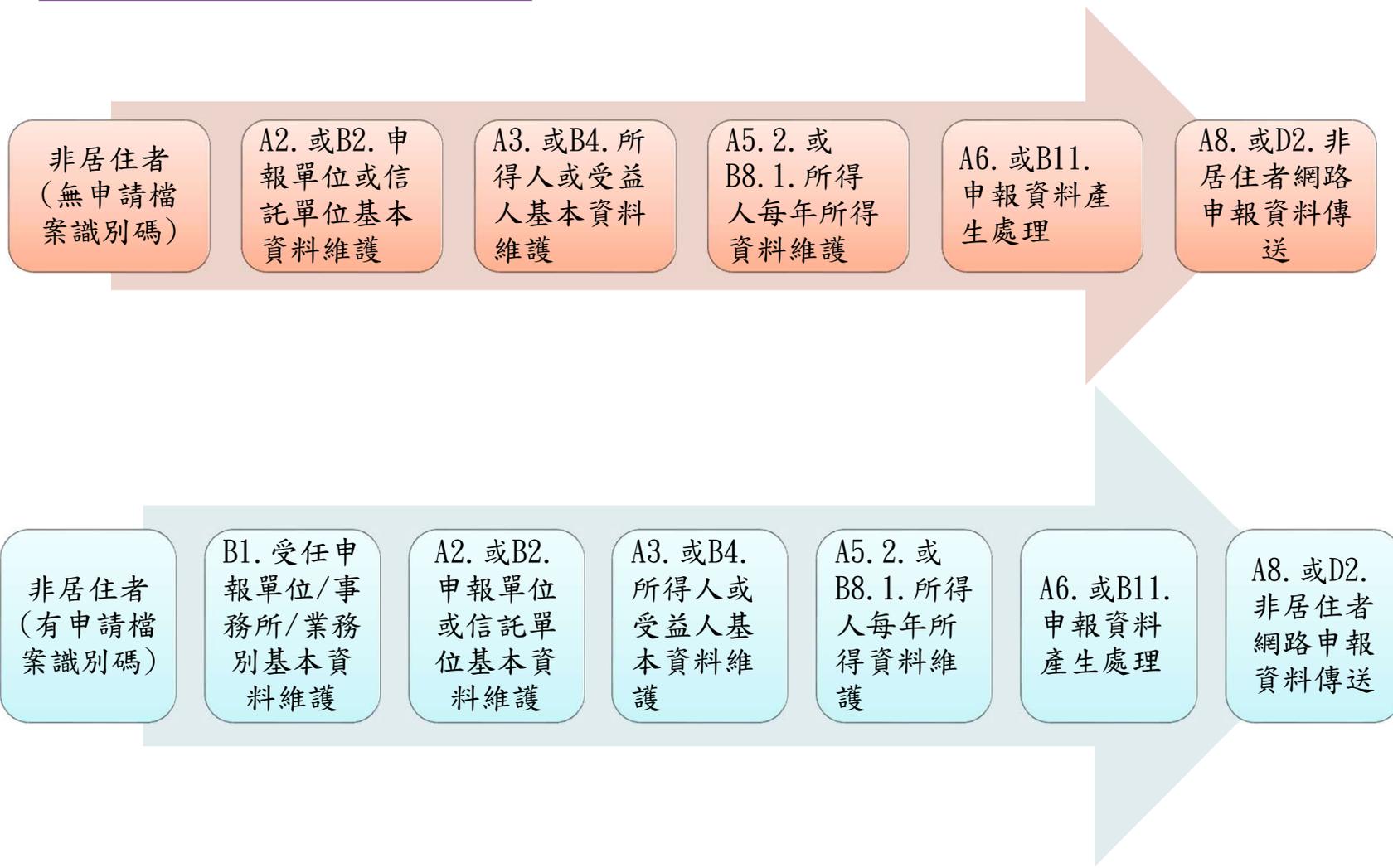


## 非居住者 申報操作 說明



# 非居住者申報操作說明

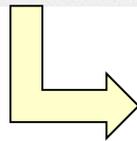
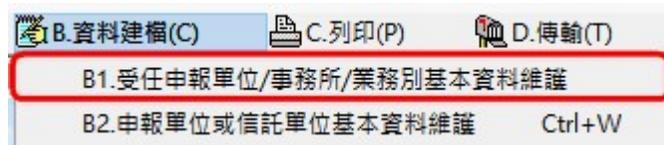
## 非居住者申報步驟



# 非居住者申報操作說明

## 步驟一：B1.受任申報單位/事務所/業務別基本資料維護

- 從【B. 資料建檔】→【B1. 受任申報單位/事務所/業務別基本資料維護】登錄相關資料。
- 有申請檔案識別碼者，要先在本功能登錄相關資料。



A screenshot of the application window titled '受任申報單位/事務所/業務別基本資料維護 - frm12100 [測試版]#108.20.109.1105'. The window contains several input fields and a data table.

Input fields:

- 事務所及受任單位統編/檔案識別碼: A
- 事務所/受任申報單位/業務別名稱: A 部門
- 事務所/受任申報單位/業務別地址: 高雄市甲甲路 1 號
- 聯絡人姓名: 甲甲甲
- 聯絡電話: 07-12345678
- E-MAIL帳號: (empty)

請建檔後逐筆點選下列功能鍵以更新資料庫內容

新增[F1]	修改[F2]	刪除[F3]	清除[F4]	查詢[F5]
第一筆[F6]	上一筆[F7]	下一筆[F8]	最後一筆[F9]	離開[F12]

事務所及受任單位統編/檔案識別	事務所/受任申報單位/業務別名	事務所/受任申報單位/業務別地址	聯絡人姓名
A	A 部門	高雄市甲甲路 1 號	甲甲甲
B	B 部門	高雄市乙乙路 1 號	乙乙乙
C	C 部門	高雄市丙丙路 1 號	丙丙丙

1/3



# 非居住者申報操作說明

## 步驟二：A2.申報單位或信託單位基本資料維護

- 從【A.新手上路】→【A2.申報單位或信託單位基本資料維護】登錄申報單位相關資料。
- 有申請檔案識別碼者，要在本功能登錄相關資料。

申報單位或信託單位基本資料維護 - frm12200 [測試版]#108.20.109.1105

統一編號   一般申報單位  信託扣繳單位

稽徵機關代號  高雄國稅局小港稽徵所

總機構統一編號

申報單位名稱  扣繳義務人

申報單位地址

營利事業/扣繳單位稅籍編號

所在地房屋稅籍編號  若不知房屋稅籍編號，可至房屋所在地所轄之地方稅務局或稅捐稽徵處網站查詢或線上申辦。

註記  股票上市(櫃)  金融機構

聯絡人姓名  同扣繳義務人

聯絡電話

E-MAIL帳號

所得資料登錄方式  每月登錄  年終登錄  所得人  分支機構

事務所/受任單位/檔案識別碼

請建檔後逐筆點選下列功能鍵以更新資料:

統一編號	申報單位名稱	申報單位地址	聯絡電話	E-MAIL帳號	金
00	甲非居公司	高雄市甲甲路1號	07-12345678	*	*
00	乙居公司	高雄市乙乙路1號	07-12345678	*	*
08	丙信託扣繳公司	高雄市丙丙路1號	07-12345678	*	*
12	丁居公司	高雄市丁丁路1號	07-12345678	*	*
41	戊受託信託財產專戶	高雄市戊戊路1號	07-12345678	*	*



# 非居住者申報操作說明

## 步驟三：A3. 所得人或受益人基本資料維護

- 從【A. 新手上路】→【A3. 所得人或受益人基本資料維護】登錄所得人相關資料。

**A. 新手上路(N)**    **B. 資料建檔(C)**

(A. 新手上路使用說明)

↓

A1. 密碼申請 (第一次使用本系統，欲申請報稅密碼，才能將申報資料上傳)

↓

A2. 申報單位或信託單位基本資料維護

↓

**A3. 所得人或受益人基本資料維護**

↓

所得人基本資料維護 - frm12300 [測試版]#108.20.109.1105

申報單位統一編號: 00 甲非居公司

所得人代號: B07

所得人姓名或單位名稱: 證號別7

證號別:  境內居住者  非境內居住者  居住/非居住身份轉換備份所得資料

所得人為在中華民國境內未住滿 1 8 3 天之外僑  
(非居住者98年度或以後年度所得資料才可使用媒體申報。)

所得人統一編(證)號: EC 稅務識別碼: [ ] 憑單填發方式:  免填發  電子憑單  紙本憑單

錯誤註記:  正確  原始號碼錯誤  錯誤但無從查起

所得人地址: 高雄市甲甲路1號

同扣繳單位地址: [ ]

居住地國或地區代碼: CN 中國大陸

租稅協定代碼: [ ] (無)

請建檔後逐筆點選下列功能鍵以更新資料庫內容

新增 [F1]	修改 [F2]	刪除 [F3]	清除 [F4]	查詢 [F5]
第一筆 [F6]	上一筆 [F7]	下一筆 [F8]	最後一筆 [F9]	離開 [F12]

所得人代號	所得/受益人統一編(證)號	證號別	所得人姓名	所得人地址	申報/信託單位統一編號
B00	E	0	證號別0	高雄市甲甲路 1 號	00
B04	D	3	證號別3	高雄市乙乙路 1 號	00
B05	9	5	證號別5	高雄市乙乙路 1 號	00
B06		6	證號別6	高雄市乙乙路 1 號	00
B07	E	7	證號別7	高雄市甲甲路1號	00

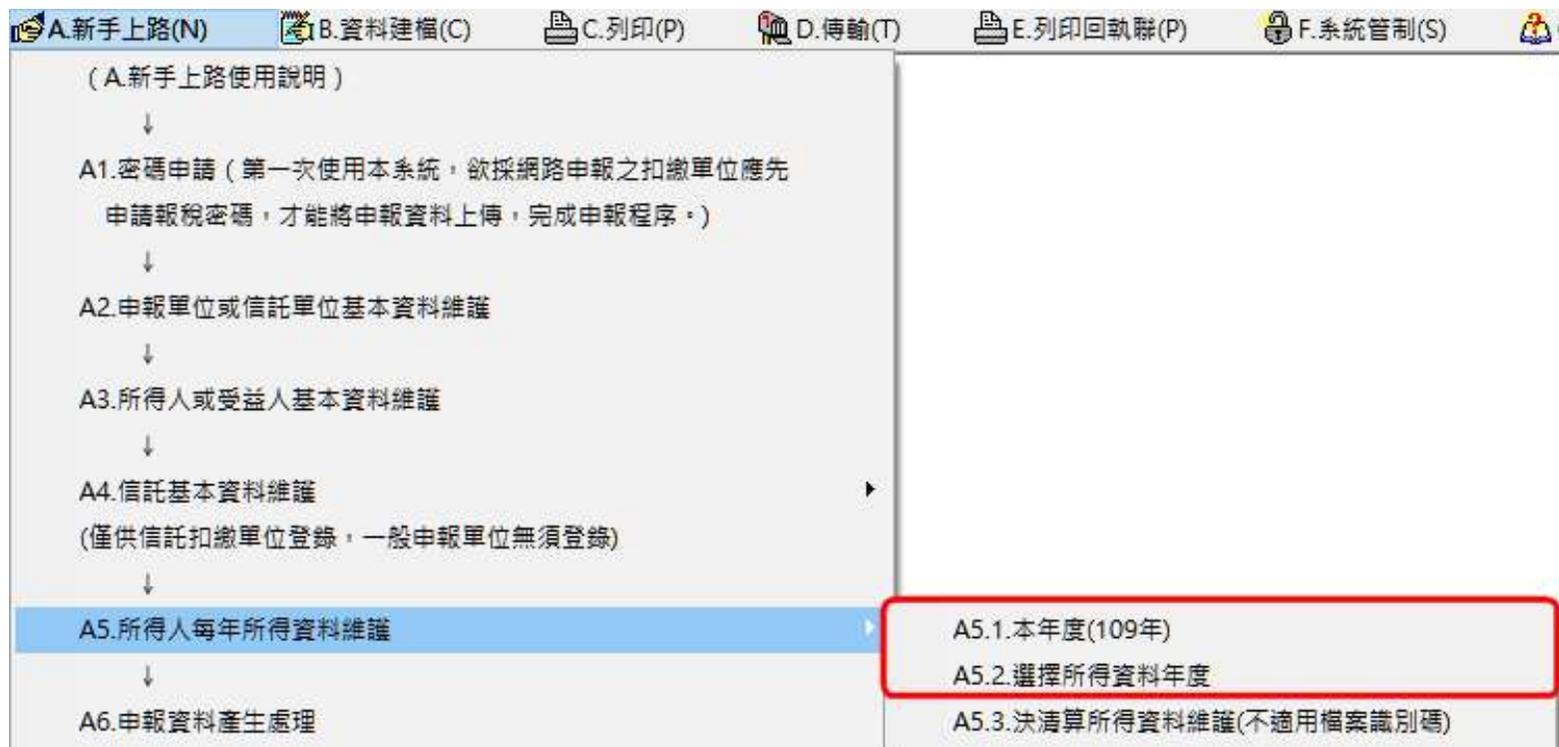
查詢作業完成. 5/6



# 非居住者申報操作說明

## 步驟四：A5.所得人每年所得資料維護(1)

- 從【A. 新手上路】→【A5. 所得人每年所得資料維護】→【A5. 1. 本年度】或【A5. 2. 選擇所得資料年度】登錄非居住者相關所得資料。



# 非居住者申報操作說明

## 步驟四：A5.所得人每年所得資料維護(2)

- 登錄相關所得欄位後按【新增F1】鈕或【修改F2】鈕，即存檔成功。
- 執行【製單流水號重編】功能，以產生製單流水號。

所得人代號	所得格式	所得註記	給付總額/股利金額	扣繳稅額	給付淨額/股利金額	所得給付年度
A00	50		120000	12000	108000	109
A00	92		240000	12000	228000	109

1.完成各項資料修改後，請再執行『申報資料產生處理』及『網路申報資料傳送』或『非居住者網路申報資料傳送』或『決算網路申報資料傳送』才算完成申報！

2.已上傳成功單位，若至建檔畫面修改各項資料，均需再執行『申報資料產生處理』及『網路申報資料傳送』或『非居住者網路申報資料傳送』或『決算網路申報資料傳送』才算完成更正申報！

製單流水號自動編號

第一碼

製單流水號自動編號

全部重新編號

新增部分編號

(總機構按分支機構別填具各類所得扣繳暨免扣繳憑單申報，與分支機構自行網路申報扣繳憑單之製單流水號不可重複，建議於製單流水編號第一位加英文或數字予以區分。)

**執行** 離開



# 非居住者申報操作說明

## 步驟四：A5. 所得人每年所得資料維護(3)

- 可使用【C. 列印】→【C8. 申報單位各類所得清單】功能確認所得登錄資料之筆數與金額是否正確。

The screenshot shows the tax software interface. On the left, the 'C. 列印(P)' menu is open, with 'C8. 申報單位各類所得清單' highlighted. On the right, the '申報單位各類所得清單列印' form is displayed. The form includes fields for '申報單位統編' (00), '申報資料年度' (109), and radio buttons for '居住者扣(免)繳所得或信託所得資料', '非居住者扣(免)繳所得資料起迄' (11月 23日 - 11月 23日), and '決清算案件扣(免)繳所得資料'. Below these are fields for '所得格式', '註記', '所得人代號起迄', and '製單流水號起迄'. There are also sorting options: '依所得人代號排序', '依所得人統一編(證)號排序', '依製單流水號排序', and '依給付日期排序'. A '雙面列印' checkbox is also present. At the bottom, there are buttons for '預覽列印', '另存PDF', '印表機設定', and '離開'. A yellow arrow points from the menu item to the form, and another yellow arrow points from the '預覽列印' button to the data table below.

申報單位各類所得清單

列印時間: 109/11/27 14:40:27  
頁次: 1  
申報機關: 00 無檔案識別碼公司  
申報年度: 109

所得類別	註記	所得人姓名	統一編(證)號	所得人代號	製單流水號	給付總額	扣繳稅額	給付淨額
給付日期	信託註記	所得所屬年月	所得人地址			所得人、執業別代號(或帳號)或外僑護照號碼		自提退休金額
50		證號別7	EC	B07	00000001	10,000	600	9,400
109年 11 月 23 日		109年 01 月至 109年 12 月	高雄市乙乙路1號			B07		0
所得類別屬於50之小計								筆數 1筆
小計	給付總額	10,000	扣繳稅額	600	給付淨額	9,400	自提退休金額	0
總計								筆數 1筆
總計	給付總額	10,000	扣繳稅額	600	給付淨額	9,400	自提退休金額	0



# 非居住者申報操作說明

## 步驟五：A6.申報資料產生處理(1)

- 從【A.新手上路】→【A6.申報資料產生處理】，會對某一申報年度所得資料做審核。
- 輸入資料年度並點選【產生非居住者所得資料媒體申報檔】及輸入所得給付日期，將扣繳單位從尚未選定單位移至已選定產生申報檔單位，按【產生非居住者申報檔】鈕。
- 審核無誤，即產生媒體申報檔。

The screenshot illustrates the software interface for generating tax data for non-residents. The main window shows the 'A6.申報資料產生處理' step, where users input the tax year (109) and the date of payment (109年 11月 23日). It also displays two lists: '尚未選定單位' (Units not yet selected) and '已選定產生非居住者申報單位' (Units selected for generating non-resident tax data). An 'Information' dialog box is open, displaying the list of generated units: '00 [ ] -無檔案識別碼公司 [00 [ ] .1091123.U8]' and '00 [ ] -有檔案識別碼公司 [00 [ ] .A.1091123.U8]'. A navigation menu on the left highlights 'A6.申報資料產生處理'.



# 非居住者申報操作說明

## 步驟五：A6.申報資料產生處理(2)

### ➤ 審核錯誤：

- ✓ 不適用網路申報之錯誤，例如：錯誤代號為【R】者，仍可產生媒體申報檔進行媒體申報，但無法網路申報。
- ✓ 其他錯誤，不產生媒體申報檔，僅產出【媒體申報中英文資料審核錯誤資料清單】和提示訊息，供申報單位釐正。

The screenshot displays a software interface for tax reporting. At the top, a dialog box titled '各類所得憑單資料電子申報系統' contains the message: '產生媒體檔 [C:\ETAX\IMX2\Data\INC\00.....1091215.U8]: 發現錯誤, 但此檔仍可進行媒體申報(無法網路申報), 請檢視勸導表.' Below this, a text editor window shows a file named '媒體申報中英文資料審核錯誤資料清單'. The window title is '純文字編輯器 - C:\ETAX\IMX2\Data\INC\00261898.109.U8.CHK'. The main content of the text editor includes a header '媒體申報中英文資料審核錯誤資料清單' and a table of error data. The table has columns for '<行數>' and '錯誤代號'. The first row shows '2' and 'EN'. Below the table, an 'Information' dialog box displays the message: '並未產生任何申報資料, 若為製單流水號錯誤, 請至年所得建構畫面檢查.'

<行數>	錯誤代號	稽徵機關流水號	BAN	所得註記	格式	身分證號	證號別	給付總額	扣繳稅額	給付淨額	房屋稅號	年度	所得人姓名	所得人住址	所得期間	自提股數	日期稅額	時價股數	代碼	檔製日期	稅務識別碼
2	EN	E1101000000100				11501A		10188888222166666	222888888888		X	109	甲甲甲	高雄市甲甲路1號	1090110912						11127



# 非居住者申報操作說明

## 步驟五：A6.申報資料產生處理(3)

- 扣繳單位申請「檔案識別碼」經稽徵機關核准後，即應以含有「檔案識別碼」之檔案上傳申報，若不符合「檔案識別碼」檔名規則，系統即不允許上傳。
- 非居住者媒體申報檔名：
  - ✓ 無申請檔案識別碼：申報單位統一編號 + 「.」 + 給付日期 + 「.」 + 「U8」。例如：12345678.1090102.U8。
  - ✓ 有申請檔案識別碼：申報單位統一編號 + 「.」 + 「檔案識別碼」 + 「.」 + 給付日期 + 「.」 + 「U8」。例如：12345678.A.1090102.U8。



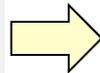
# 非居住者申報操作說明

## 步驟六：A8.非居住者網路申報資料傳送(1)

- 從【A.新手上路】→【A8.非居住者網路申報資料傳送】，將符合電子申報作業要點規定之媒體申報檔進行網路申報。

The screenshot shows a software menu with the following items:

- (A.新手上路使用說明)
- A1.密碼申請 (第一次使用本系統, 欲採網路申報之扣繳單位應先申請報稅密碼, 才能將申報資料上傳, 完成申報程序。)
- A2.申報單位或信託單位基本資料維護
- A3.所得人或受益人基本資料維護
- A4.信託基本資料維護 (僅供信託扣繳單位登錄, 一般申報單位無須登錄)
- A5.所得人每年所得資料維護
- A6.申報資料產生處理
- A7.網路申報資料傳送(含審核處理)
- A8.非居住者網路申報資料傳送(含審核處理)**
- A9.決算案件網路申報資料傳送(含審核處理)



The screenshot shows the application window titled "非居住者扣免繳憑單申報檔審核上傳處理 - frm12700\_2 [測試版]#108.22.109.1118".

磁碟機: c: [acer]  
資料夾: C:\, ETAX, IMX2, Data, **INC**  
申報單位: 00 .1091123.08-109.11.23 11:20:58-無檔案識別碼公司, 00 .A.1091123.08-109.11.23 11:21:02-有檔案識別碼公司

申報檔案名稱, 產檔時間, 扣繳單位名稱

申報檔預設存放位置

已上傳成功單位, 若至連檔畫面修改各項資料, 均需先執行申報資料產生處理, 再行上傳!

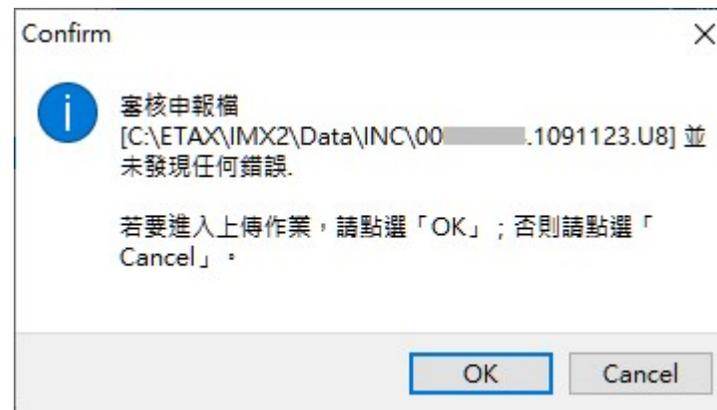
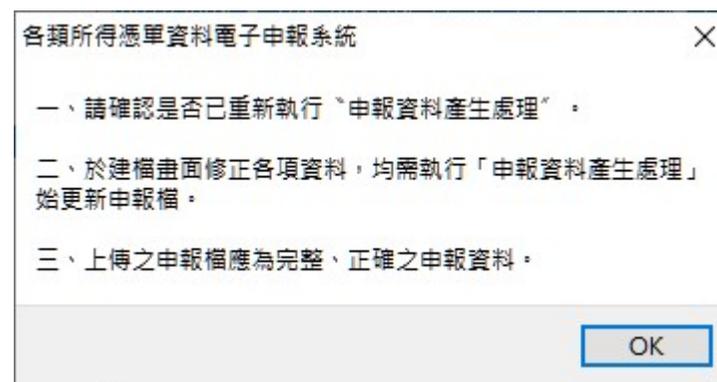
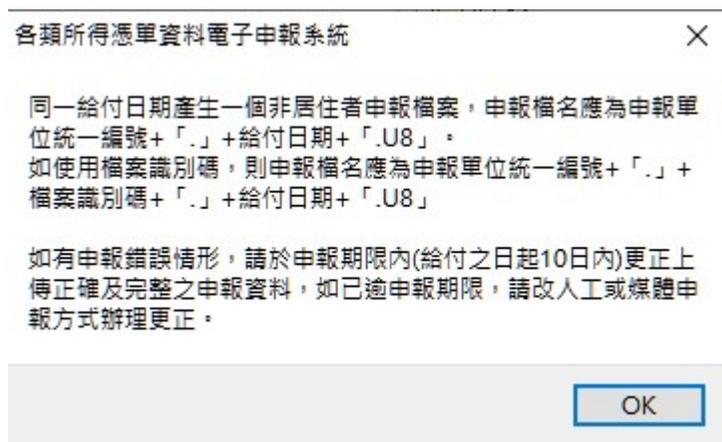
勘誤表, 審核上傳, 離開



# 非居住者申報操作說明

## 步驟六：A8.非居住者網路申報資料傳送(2)

➤ 相關提示訊息之確認。



# 非居住者申報操作說明

## 步驟六：A8.非居住者網路申報資料傳送(3)

- 扣繳單位本次申報所得內容若為免扣繳憑單者，無須填報繳款情形；若有扣繳稅款者，需填報相關繳款資料後，按【新增F2】鈕或【修改F3】鈕即存檔成功，並按【確定】鈕，完成填報作業。
- 【匯入繳款資料功能】僅適用總分支機構合併申報。
- 確認扣繳單位之所得及申報資料之件數及金額是否正確。

The screenshot illustrates the final steps of the tax reporting process. It features three main components:

- Confirm Dialog:** A 'Confirm' window with a blue information icon. The text reads: "本次申報所得內容為免扣繳憑單，無代扣稅款，無須填報繳款情形。按[Ok]繼續上傳，按[Cancel]開啟「年所得建構維護」畫面。". It includes 'OK' and 'Cancel' buttons.
- Data Entry Form:** A window titled "申報單位填報繳款情形(請先繳納後再填報)". It shows fields for "申報資料年度" (109), "繳款單位" (無權案識別碼公司), "扣繳稅額" (5000), and "繳納日期" (109年11月23日). A red box highlights the "匯入繳款資料" button with a question mark, and a yellow arrow points to it from the text above. Below the form are buttons for "新增[F2]", "修改[F3]", "刪除[F4]", "清除[F11]", and "查詢[F5]".
- Summary Screen:** A window titled "各類所得憑單資料電子申報系統". It displays a summary: "此申報單位【00...】之所得資料與申報書資料！", "扣繳憑單之件數及金額：所得資料【申報件數：1 所得總額：80000 扣繳稅額：8000 勞退自提繳金額：0】", "申報書資料【申報件數：1 所得總額：80000 扣繳稅額：8000 勞退自提繳金額：0】", "股利憑單之件數及金額：所得資料【申報件數：0 股利金額：0 可扣抵稅額：0】", "申報書資料【申報件數：0 股利金額：0 可扣抵稅額：0】". A red box highlights the "繼續上傳" button, and a yellow arrow points to it from the text above. A "取消上傳" button is also visible.



# 非居住者申報操作說明

## 步驟六：A8.非居住者網路申報資料傳送(4)

- 無申請檔案識別碼者，可採(一般)簡易帳號密碼及工商憑證方式進行網路申報。
- 有申請檔案識別碼者，僅可採(有檔案識別碼)簡易帳號密碼方式進行網路申報。
- 若帳號、密碼連續錯誤3次，將封鎖10分鐘(系統於訊息中會告知解除封鎖的時間)。
- 採簡易帳號密碼方式，若稅籍編號錯誤，會出現上傳失敗的訊息，但無錯誤次數之限制。

請選擇使用憑證種類：

使用帳號密碼

使用工商憑證

扣繳單位自行申報

受委任代理申報

受委任人統一編號



確認帳號及密碼

帳號 (扣繳單位統編) : 00

請輸入密碼 : 000000  顯示密碼

(密碼需為 4 ~ 10 位英數字)

請選擇使用憑證種類：

使用帳號密碼

使用工商憑證

扣繳單位自行申報

受委任代理申報

受委任人統一編號



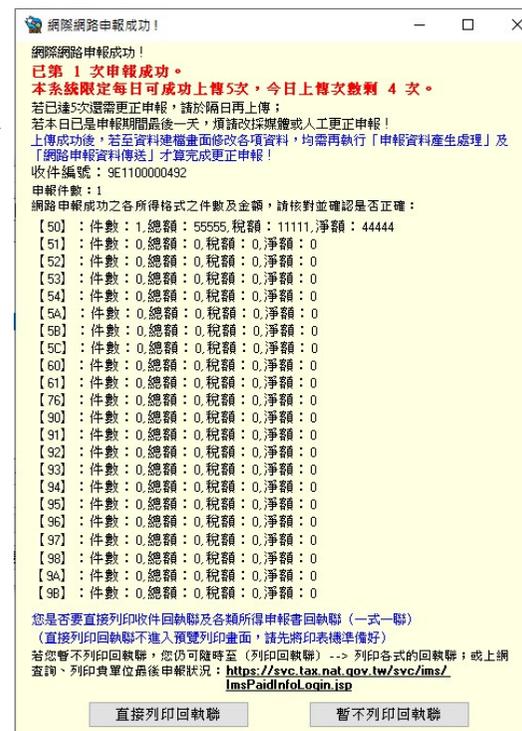
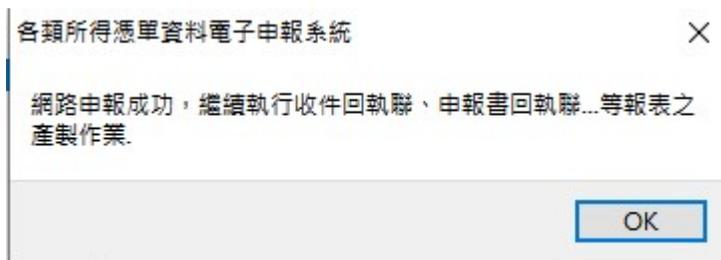
請輸入PIN碼：



# 非居住者申報操作說明

## 步驟六：A8.非居住者網路申報資料傳送(5)

- 請注意！若使用簡易帳號密碼申報者，每日最多可上傳成功5次，超出者必須等隔日才能上傳。若已是申報期間最後一天，則煩請改採媒體或人工更正申報！
- 使用工商憑證申報者，無上傳次數限制。



# 非居住者申報操作說明

## 步驟七：A11.連結非居住者申報狀況查詢

- 從【A. 新手上路】→【A11. 連結非居住者申報狀況查詢】，登錄相關欄位資料後，按【**確認送出**】鈕，可查得**歷次申報紀錄**。

A.新手上路(N)	B.資料建構(C)
(A.新手上路使用說明)	
↓	
A1.密碼申請 (第一次使用本系統，申請報稅密碼，才能將申報資料)	
↓	
A2.申報單位或信託單位基本資料維護	
↓	
A3.所得人或受益人基本資料維護	
↓	
A4.信託基本資料維護 (僅供信託扣繳單位登錄，一般申報)	
↓	
A5.所得人每年所得資料維護	
↓	
A6.申報資料產生處理	
↓	
A7.網路申報資料傳送(含審核處理)	
↓	
A8.非居住者網路申報資料傳送(含審核處理)	
↓	
A9.決清算案件網路申報資料傳送(含審核處理)	
↓	
(C.列印說明)	
↓	
A10.連結居住者申報狀況查詢	
A11.連結非居住者申報狀況查詢	
A12.決清算案件申報狀況查詢	

### 非居住者扣免繳憑單網路申報查詢

各類所得扣免繳資料申報

1.憑證種類：	<input checked="" type="radio"/> 營化認證 <input type="radio"/> 工商憑證
2.申報所屬區局：	高雄國稅局
3.申報所屬稽徵所：	E11 小港稽徵所
4.給付日期：	1091205 (民國年月日)
5.扣繳單位統一編號：	00
請點選申報單位： <input checked="" type="radio"/> 扣繳單位自行申報 <input type="radio"/> 受委任代理申報	
6.密碼：	*****
7.稽案識別碼：	(已申請稽案識別碼者，才需輸入)

**確認送出** 放棄離開

### 非居住者扣免繳憑單網路申報查詢

申報順序：1	
機關代號：	E11
扣繳單位統一編號：	00
扣繳單位公司地址：	高雄市甲甲路1號
扣繳單位聯絡人：	不適用稽案識別碼公司
傳檔時間：	109/12/05 - 14:32:00
扣繳憑單申報件數：	1
扣繳憑單所得總額：	10,000
扣繳憑單扣繳稅額：	600
股利憑單申報件數：	0
股利憑單股利淨額：	0
股利憑單可扣抵稅額：	0
信託財產各類所得憑單件數：	0
課稅所得件數：	0
給付總額 (所得額)：	0
扣繳稅額或可扣抵稅額：	0
委託人資料件數：	0
委託人資料件數：	0
信託財產目錄件數：	0
收件編號：	9E1100000499
回執聯密碼：	E110568905721281

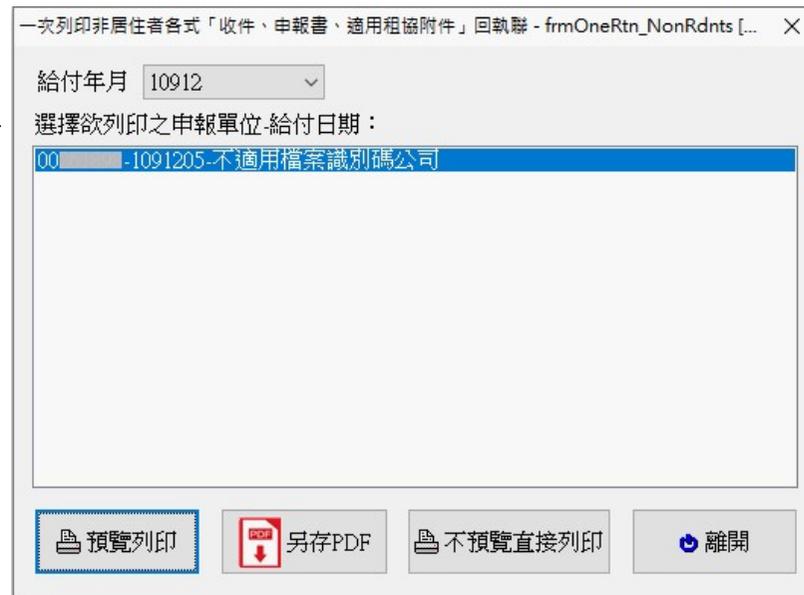
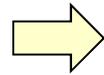
列印



# 非居住者申報操作說明

## 步驟八：E11.一次列印非居住者各式「收件、申報書、適用租協附件」(1)

- 從【E. 列印回執聯】→【E11. 一次列印非居住者各式「收件、申報書、適用租協附件」】，可**列印**或**儲存**各式**收件**或**申報書**或**租協附件回執聯**。
- 點選扣繳單位後，按【**預覽列印**】鈕或【**另存PDF**】鈕。



# 非居住者申報操作說明

## 步驟八：E11.一次列印非居住者各式「收件、申報書、適用租協附件」(2)

### ➤ (1)收件回執聯

#### 109年度 非居住者綜合所得稅各類所得網路申報回執聯

縣市機關別： E11  
 扣繳單位統一編號： 00  
 給付日期： 1091205  
 扣繳單位名稱： 不適用檔案識別碼公司  
 扣繳單位地址： 高雄市甲甲路 1 號  
 扣繳單位聯絡人： 甲甲甲  
 扣繳憑單申報件數： 1  
 扣繳憑單所得總額： 10,000  
 扣繳憑單扣繳稅額： 600

申報次數： 001  
 申報時間： 2020/12/05 14:32:00  
 收件編號： 9E1100000499  
 上傳 IP： 10.14.109.155

※為保障權益，本聯請保存7年，以備日後查考。

### (2)申報書回執聯

格式	機關	檔案編號	財政部高雄國稅局				統一編號	00
E11			各類所得扣繳暨免扣繳憑單申報書				名稱	不適用檔案識別碼公司
扣繳單位稅籍編號			本單位自109年12月05日至109年12月05日止				地址	高雄市甲甲路 1 號
扣繳單位地址之房屋稅籍編號 <small>(請依房屋稅繳款書上列印之稅籍編號填寫)</small>			給付各類扣繳暨免扣繳所得資料如下：				扣繳義務人	甲甲甲
E1111111111								

區分 (適用者 以V表示 非適用者 以-表示)	項別	個人 (1)				非個人 (2)			
		份數	起訖 號碼	給付總額 (含免扣繳 部份)	扣繳稅額	份數	起訖 號碼	給付總額 (含免扣繳 部份)	扣繳稅額
1. <input type="checkbox"/> 薪	薪 資 B	1	90000001-00000001	10,000	600	-	-	-	-
2. <input checked="" type="checkbox"/> 市	執行-應付 業務-稅費等項	21	-	-	-	-	-	-	-
	利 息 H	-	-	-	-	-	-	-	-
	租 賃 I	-	-	-	-	-	-	-	-
	權 利 金 J	-	-	-	-	-	-	-	-
	營 利 K	-	-	-	-	-	-	-	-
	利 得 L	-	-	-	-	-	-	-	-
	其 他 M	-	-	-	-	-	-	-	-
	退 職 所 得 N	-	-	-	-	-	-	-	-
	其 他 所 得 O	-	-	-	-	-	-	-	-
	其 他 所 得 P	-	-	-	-	-	-	-	-
	其 他 所 得 Q	-	-	-	-	-	-	-	-
	其 他 所 得 R	-	-	-	-	-	-	-	-
	其 他 所 得 S	-	-	-	-	-	-	-	-
	其 他 所 得 T	-	-	-	-	-	-	-	-
	其 他 所 得 U	-	-	-	-	-	-	-	-
	其 他 所 得 V	-	-	-	-	-	-	-	-
	其 他 所 得 W	-	-	-	-	-	-	-	-
	其 他 所 得 X	-	-	-	-	-	-	-	-
	其 他 所 得 Y	-	-	-	-	-	-	-	-
	其 他 所 得 Z	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	1	-	10,000	600	-	-	-	-

納稅者如有依納稅者權利保護法第7條第3項但書規定，為重要事項陳述者，請另填報「(○)年、(○)月」各式憑單及信託所得申報書聲明事項表，並檢附相關證明文件。(詳說明七、八)

※依勞工退休金條例規定自願提繳之退休金或年金保險費，合計在每月工資6%範圍內，或依學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例規定撥繳之款項，免計入薪資給付總額，該自願提撥繳金額共 0元。

此致  
 財政部高雄國稅局小港稽徵所

扣繳單位蓋章：  
 扣繳義務人簽章：  
 連絡電話：  
 聯絡人：甲甲甲  
 連絡電話：07-12345678  
 印表日期：109年12月05日

※本申報書回執聯請自行留存，毋須送交稽徵機關。  
 ※為保障權益，本聯請保存7年，以備日後查考。

財政部高雄國稅局  
 各類所得憑單資料電子申報收件章

申報次數：001  
 申報時間：2020/12/05 14:32:00  
 收件編號：9E1100000499

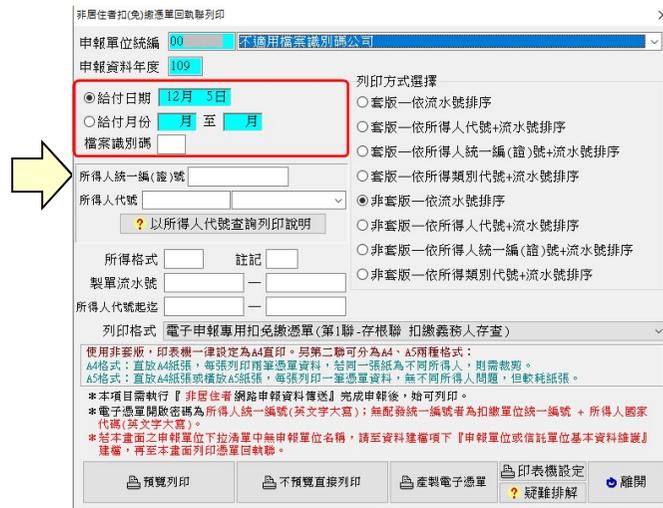
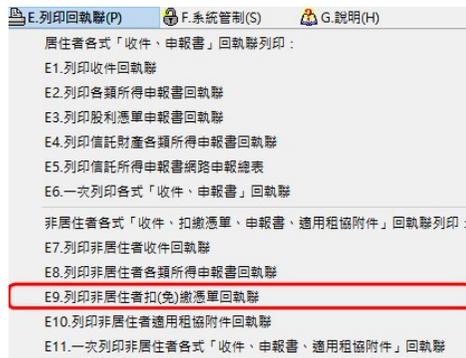
小港稽徵所



# 非居住者申報操作說明

## 步驟八：E9.列印非居住者扣(免)繳憑單回執聯

➤ 從【E. 列印回執聯】→【E9. 列印非居住者扣(免)繳憑單回執聯】，可列印或儲存扣繳憑單回執聯。



扣繳單位統一編號	稽徵機關	製單編號	格式代號及所得類別
00	E11	0000000100	薪資Salary: 50, 給付109年12月05日
所得人統一編號(證)號	國內有無住所	所得人、執業別代號或其他所得給付項目	適用租稅協定
EC00818545	有( )無( V )	B07	
所得人姓名	證號別7	居住地區或地區代碼	本給付年度內按所得人護照人出境資訊
		CN	自單累計在華是否已滿183天? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
所得人住址	稅務識別碼		
高雄市甲甲路1號	NOTIN		
所得所屬年月	所得給付年度	依勞務條例或教職員退撫條例自願提繳之金額(E)	
自 109年01月 至 109年12月	109	0	
給付總額(A) Total Amount Paid (計算申報時應按本欄數額填報)	扣繳率(B)	扣繳稅額(C=A×B)	給付淨額(D=A-C)
10,000	%	600	9,400
扣繳單位		格式代號說明Category of Income	
名稱 不適用檔案識別碼公司		財政部高雄國稅局	
地址 高雄市甲甲路1號		各類所得扣(免)繳憑單收件章	
扣繳義務人 甲甲甲		申報次數: 001 申報時間: 2020/12/05 14:32:00 核驗流水號: 00 1091205001 小港稽徵所	



# 大綱

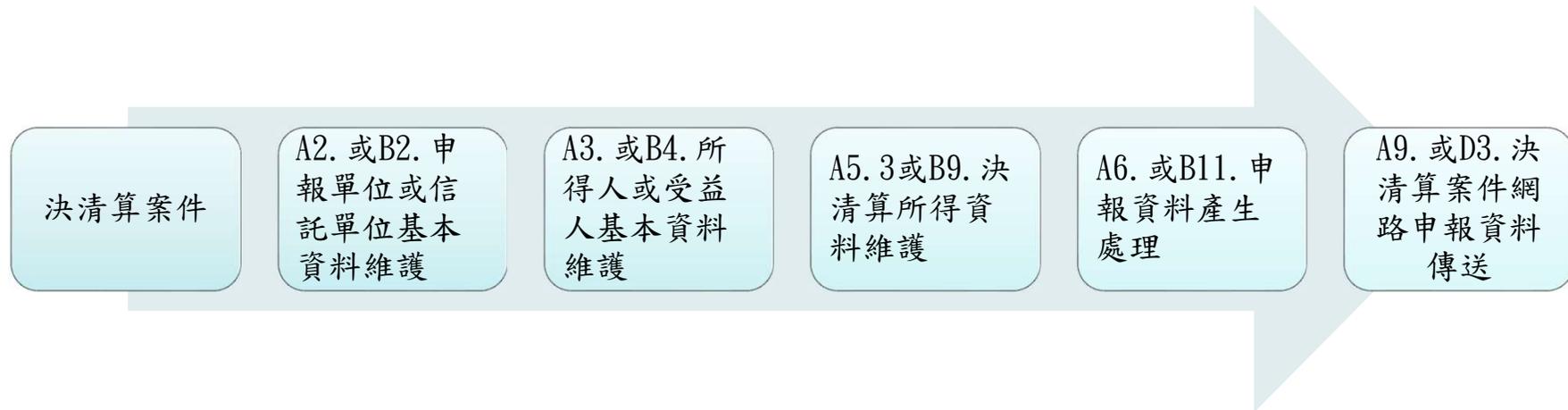
---

## 決算案件申報操作說明



# 決清算案件申報操作說明

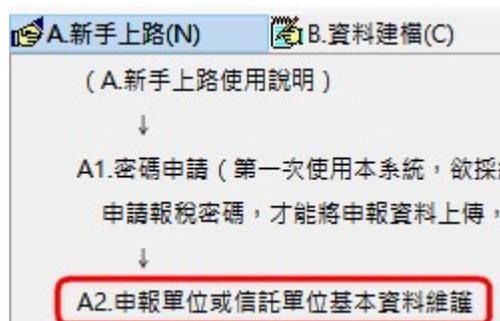
決清算案件申報步驟(檔案識別碼功能及信託單位申報者，不適用決清算案件)



# 決清算案件申報操作說明

## 步驟一：A2.申報單位或信託單位基本資料維護

- 從【A.新手上路】→【A2.申報單位或信託單位基本資料維護】登錄申報單位相關資料。
- 信託扣繳單位，不適用決清算案件申報。
- 檔案識別碼功能，不適用決清算案件申報。



申報單位或信託單位基本資料維護 - frm12200 [測試版]#108.23.109.1126

統一編號 00     一般申報單位     信託扣繳單位

稽徵機關代號 E11 高雄國稅局小港稽徵所

總機構統一編號

申報單位名稱 無檔案識別碼公司    扣繳義務人 甲甲甲

申報單位地址 高雄市小港區小港路 1 號

營利事業/扣繳單位稅籍編號 I10300519

所在地房屋稅籍編號 E000000000000    若不知房屋稅籍編號，可至房屋所在地所轄之地方稅務局或稅捐稽徵處網站查詢或線上申報。

註記  股票上市(櫃)     金融機構

聯絡人姓名 甲甲甲    同扣繳義務人

聯絡電話 07-12345678

E-MAIL帳號

所得資料登錄方式  每月登錄     年終登錄     所得人     分支機構

事務所/受任單位/檔案識別碼

請建檔後逐筆點選下列功能鍵以更新資料庫內容

新增[F1]	修改[F2]	刪除[F3]	清除[F4]	查詢[F5]
第一筆[F6]	上一筆[F7]	下一筆[F8]	最後一筆[F9]	離開[F12]

統一編號	申報單位名稱	申報單位地址	聯絡電話	E-MAIL帳號	金
▶ 00	無檔案識別碼公司	高雄市小港區小港路 1 號	07-12345678	*	*
00	有檔案識別碼公司	高雄市甲甲路 1 號	07-12345678	*	*

修改作業完成.    1/71



# 決算案件申報操作說明

## 步驟二：A3. 所得人或受益人基本資料維護

- 從【A. 新手上路】→【A3. 所得人或受益人基本資料維護】登錄所得人相關資料。
- 決算案件適用屬於居住者之證號別：【0】【1】【3】的所得範圍，且不含信託所得。

The screenshot shows the 'A3. 所得人或受益人基本資料維護' (Maintenance of Basic Information of Taxpayers/Beneficiaries) screen. The interface includes a navigation menu on the left, a main form area with various input fields, and a data table at the bottom.

**Navigation Menu:**

- A. 新手上路(N)
- B. 資料建檔(C)
- (A. 新手上路使用說明)
- A1. 密碼申請 (第一次使用本系統，欲掛申請報稅密碼，才能將申報資料上傳)
- A2. 申報單位或信託單位基本資料維護
- A3. 所得人或受益人基本資料維護**

**Main Form Fields:**

- 申報單位統一編號: 00 (無檔案識別碼公司)
- 所得人代號: ZZZ88888888
- 所得人姓名或單位名稱: 甲甲甲
- 證號別:  境內居住者  非境內居住者 (居住/非居住身份轉換備份所得資料)
- 所得人統一編(證)號: A (所得人為本國個人)
- 稅務識別碼: [ ]
- 憑單填發方式:  免填發  電子憑單  紙本憑單
- 錯誤註記:  正確  原始號碼錯誤  錯誤但無從查起
- 所得人地址: 高雄市甲甲路 1 號

**Buttons:** 新增[F1], 修改[F2], 刪除[F3], 清除[F4], 查詢[F5], 第一筆[F6], 上一筆[F7], 下一筆[F8], 最後一筆[F9], 離開[F12]

**Data Table:**

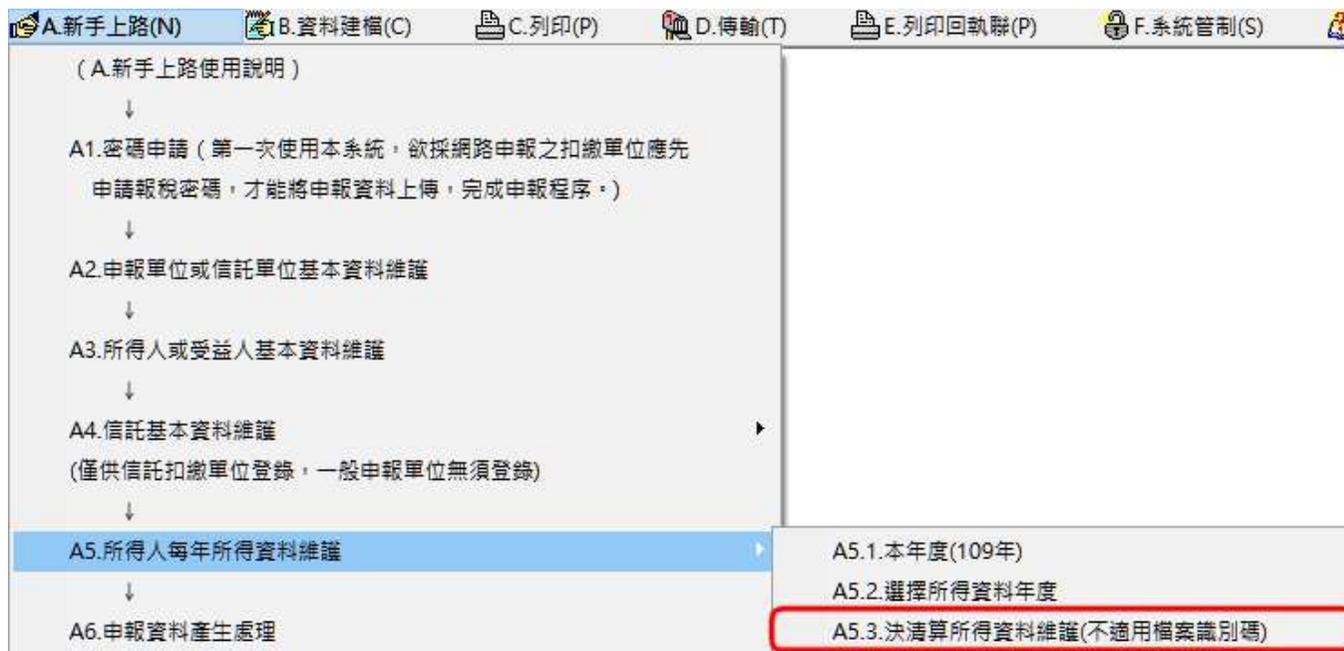
所得人代號	所得/受益人統一編(證)號	證號別	所得人姓名	所得人地址	申報/信託單位統一編號
B06		6	證號別 6	高雄市乙乙路 1 號	00
B07	E	7	證號別 7	高雄市乙乙路 1 號	00
B08		8	證號別 8	高雄市乙乙路 1 號	00
B09	E	9	證號別 9	高雄市乙乙路 1 號	00
▶ZZZ88888888	A	0	甲甲甲	高雄市甲甲路 1 號	00



# 決清算案件申報操作說明

## 步驟三：A5.3.決清算所得資料維護(1)

- 從【A. 新手上路】→【A5. 所得人每年所得資料維護】→【A5. 3. 清決算所得資料維護】登錄清決算案件相關所得資料。
- 決清算案件適用屬於居住者之證號別：【0】【1】【3】的所得範圍，且不含信託所得。
- 自110年度起之決清算所得，可採網路方式辦理申報或更正。

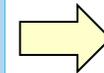


# 決清算案件申報操作說明

## 步驟三：A5.3.決清算所得資料維護(2)

- 點選【**決算申報(含註銷)**】鈕並登錄相關所得欄位後，按【**新增 F1**】鈕或【**修改 F2**】鈕，即存檔成功。
- 需執行【**製單流水號重編**】功能，以產生製單流水號。

所得人代號	所得格式	所得註記	給付總額/股利金額	扣繳稅額	給付淨額/股利金額	所得給付年度	非居給付月日	所得所屬起始
ZZZ888888888	50		70000	7000	63000	110		110
ZZZ888888888	50		80000	6000	74000	110		110



1. 完成各項資料修改後，請再執行『申報資料產生處理』及『網路申報資料傳送』或『非居住者網路申報資料傳送』或『決清算網路申報資料傳送』才算完成申報！

2. 已上傳成功單位，若至建檔畫面修改各項資料，均需再執行『申報資料產生處理』及『網路申報資料傳送』或『非居住者網路申報資料傳送』或『決清算網路申報資料傳送』才算完成更正申報！

製單流水號自動編號

第一碼

製單流水號自動編號

全部重新編號

新增部分編號

(總機構按分支機構別填具各類所得扣繳暨免扣繳憑單申報，與分支機構自行網路申報扣繳憑單之製單流水號不可重複，建議於製單流水編號第一位加英文或數字予以區分。)

**執行** 離開



# 決清算案件申報操作說明

## 步驟三：A5.3.決清算所得資料維護(3)

- 點選【**清算申報**】鈕並登錄相關所得欄位後，按【**新增F1**】鈕或【**修改F2**】鈕，即存檔成功。
- 需執行【**製單流水號重編**】功能，以產生製單流水號。

The screenshot shows the '110年度決清算所得資料維護' window. Key fields include '申報單位統編', '所得人代號', '所得人姓名', '所得人統一編(證)號', and '所得給付年度' (set to 110). There are radio buttons for '決算申報(含註銷)' and '清算申報', with '清算申報' selected. Below are fields for '所得格式' and '所得註記'. At the bottom, there are summary fields for '給付總額', '給付淨額', and '扣繳稅額', all showing 0. A table at the bottom lists tax data for two entries with IDs 'ZZZ88888888'.

所得人代號	所得格式	所得註記	給付總額/股利金額	扣繳稅額	給付淨額/股利金額	所得給付年度	非居給付月日	所得所屬起始
ZZZ88888888	50		70000	7000	63000	110		110
ZZZ88888888	50		80000	6000	74000	110		110



The dialog box '製單流水號重編' has a title bar with a close button. It contains a text box for '申報資料年度' (109) and a dropdown for '申報單位統編'. Below are two numbered instructions: 1. '完成各項資料修改後，請再執行『申報資料產生處理』及『網路申報資料傳送』或『非居住者網路申報資料傳送』或『決清算網路申報資料傳送』才算完成申報！' 2. '已上傳成功單位，若至建檔畫面修改各項資料，均需再執行『申報資料產生處理』及『網路申報資料傳送』或『非居住者網路申報資料傳送』或『決清算網路申報資料傳送』才算完成更正申報！' There are radio buttons for '製單流水號自動編號' with options '第一碼', '全部重新編號', and '新增部分編號' (selected). A '執行' button is highlighted with a red box.



# 決算案件申報操作說明

## 步驟三：A5.3.決算所得資料維護(4)

- 可使用【C. 列印】→【C8. 申報單位各類所得清單】或【C9. 申報單位股利所得清單】功能確認所得登錄資料之筆數與金額是否正確。

申報單位各類所得清單列印 - frm13300 [測試版]#108.23.109.1126

申報單位統編 00 無檔案識別碼公司  
申報資料年度 110

居住者扣(免)繳所得或信託所得資料  
 非居住者扣(免)繳所得資料起迄 月 日 - 月 日  
 決算案件扣(免)繳所得資料

所得格式  註記   
所得人代號起迄  -   
製單流水號起迄  -

依所得人代號排序  依所得人統一編(證)號排序  依製單流水號排序  
 依給付日期排序  
 雙面列印(適用於有雙面列印功能之印表機)

\*本項目僅具列印功能，須執行『網路申報資料傳送』或『非居住者網路申報資料傳送』或『決算案件網路申報資料傳送』，始完成申報。

所得類別	註記	所得人姓名	統一編(證)號	所得人代號	製單流水號	給付總額	扣繳稅額	給付淨額
50	甲甲甲	A	ZZZ888888888	01000001		50,000	5,000	45,000
	非信託		高雄市甲甲路1號			ZZZ888888888		0
所得類別屬於50之小計						筆數 1筆		
小計	給付總額	50,000	扣繳稅額	5,000	給付淨額	45,000	自提退休金額	0
總計						筆數 1筆		
總計	給付總額	50,000	扣繳稅額	5,000	給付淨額	45,000	自提退休金額	0



# 決算案件申報操作說明

## 步驟四：A6.申報資料產生處理(1)

- 從【A.新手上路】→【A6.申報資料產生處理】，會對某一申報年度所得資料做審核。
- 輸入資料年度並點選【產生決算案件所得資料媒體申報檔】及輸入主管機關核准日期，將扣繳單位從尚未選定單位移至已選定產生申報檔單位，按【產生決算申報檔】鈕。
- 審核無誤，即產生媒體申報檔。

申報資料產生處理 - frm12600 [測試版]#108.22.109.1118

資料年度: 1110

產生居住者所得資料媒體申報檔  
 產生非居住者所得資料媒體申報檔  
 產生決算案件所得資料媒體申報檔  
 產生清算案件所得資料媒體申報檔

所得給付日期  
主管機關核准日期 : 1110年 1月 2日  
清算完結日期

同意將尚未填所得人稅務識別碼 (TIN) 者全部預設為NOTIN (無稅務識別碼)

尚未選定單位:  
00 - 不適用檔案識別碼公司

已選定產生決算申報媒體申報單位:

統一編號: 00 / 縣市機關別: E11

產生決算申報檔 取消 離開

Information

已建立決算申報資料之申報單位如下:  
00 - 不適用檔案識別碼公司  
[00 - 1.1100102.U8]

OK



# 決算案件申報操作說明

## 步驟四- A6.申報資料產生處理(2)

- 輸入資料年度並點選【產生清算案件所得資料媒體申報檔】及輸入清算完結日期，將扣繳單位從尚未選定單位移至已選定產生申報檔單位，按【產生清算申報檔】鈕。
- 審核無誤，即產生媒體申報檔。

申報資料產生處理 - frm12600 [測試版]#108.23.109.1126

資料年度: 110

產生居住者所得資料媒體申報檔

產生非居住者所得資料媒體申報檔

產生決算案件所得資料媒體申報檔

產生清算案件所得資料媒體申報檔

所得給付日期

主管機關核准日期 : 110年 1月 5日

清算完結日期

同意將尚未填所得人稅務識別碼 (TIN) 者全部預設為NOTIN (無稅務識別碼)

尚未選定單位:

00 - 無檔案識別碼公司

已選定產生清算申報媒體申報單位:

統一編號:00261898 / 縣市機關別:E11

產生清算申報檔 取消 離開

Information

已建立清算煤申資料之申報單位如下:

00 - 無檔案識別碼公司

[00 - .2.1100105.U8]

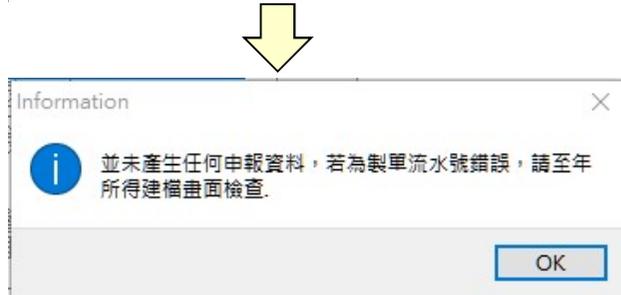
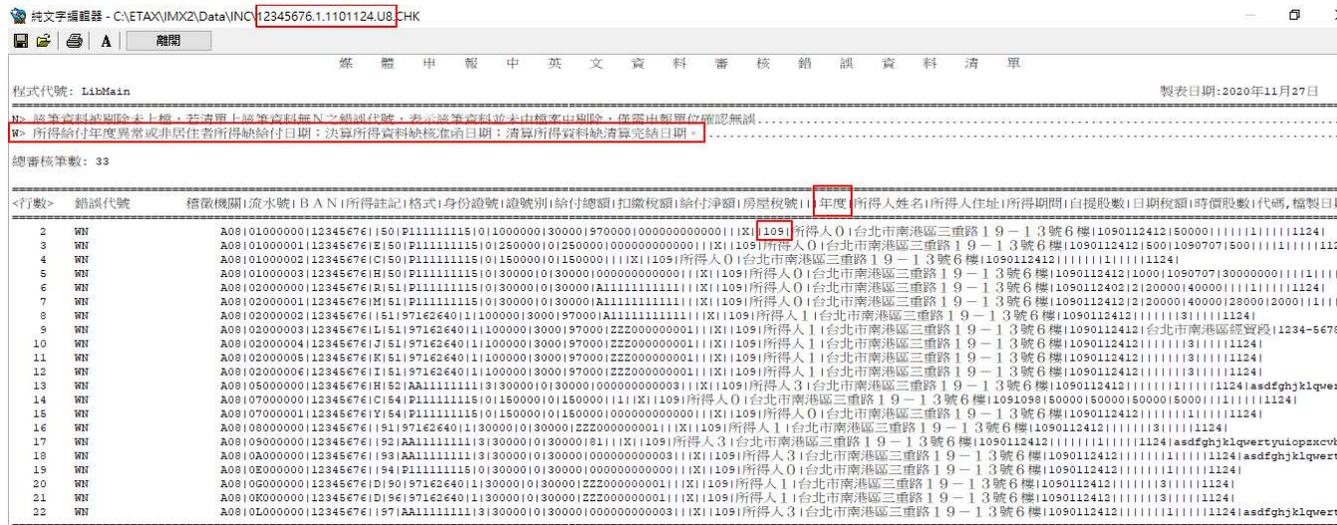
OK



# 決算案件申報操作說明

## 步驟四- A6.申報資料產生處理(3)

- 審核錯誤：不產生媒體申報檔，僅產出【媒體申報中英文資料審核錯誤資料清單】和提示訊息，供申報單位釐正。



# 決算案件申報操作說明

## 步驟四- A6.申報資料產生處理(4)

➤ 決算案件媒體申報檔名：

- ✓ 決算案件：申報單位統一編號 + 「.」 + 1 + 「.」 + 決算核准函年月日 + 「.」 + 「U8」。例如：12345678.1.1100102.U8。
- ✓ 清算案件：申報單位統一編號 + 「.」 + 2 + 「.」 + 清算完結日期 + 「.」 + 「U8」。例如：12345678.2.1100102.U8。



# 決算案件申報操作說明

## 步驟五- A9.決算案件網路申報資料傳送(1)

- 從【A.新手上路】→【A9.決算案件網路申報資料傳送】，將符合電子申報作業要點規定之媒體申報檔進行網路申報。
- 決算案件僅允許申報單位以同一主管機關核准函日期或清算完結日期之檔案上傳，若已上傳成功後，要再上傳不同的主管機關核准函日期或清算完結日期之檔案，是不允許。

The screenshot displays the software interface for tax reporting. On the left is a navigation menu with steps A1 through A9. Step A9, '決算案件網路申報資料傳送(含審核處理)', is highlighted with a red box. A yellow arrow points from this step to the main application window. The application window is titled '決算案件扣免繳憑單申報檔審核上傳處理 - frm12700\_3 [測試版]#108.23.109.1126'. It shows a file explorer view of the 'C:\' drive with the 'INC' folder selected and labeled '申報檔預設存放位置'. To the right, a table lists the upload details for two files:

申報檔案名稱	產檔時間	扣繳單位名稱
00...1.1100102.U8	109.11.27 16:13:44	無檔案識別碼公司
00...2.1100105.U8	109.11.27 16:13:52	無檔案識別碼公司

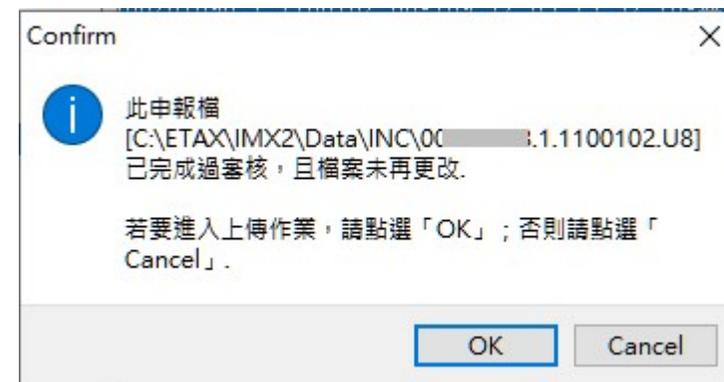
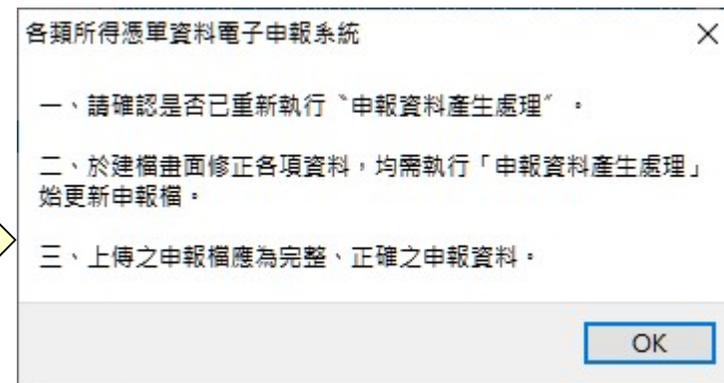
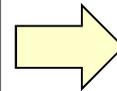
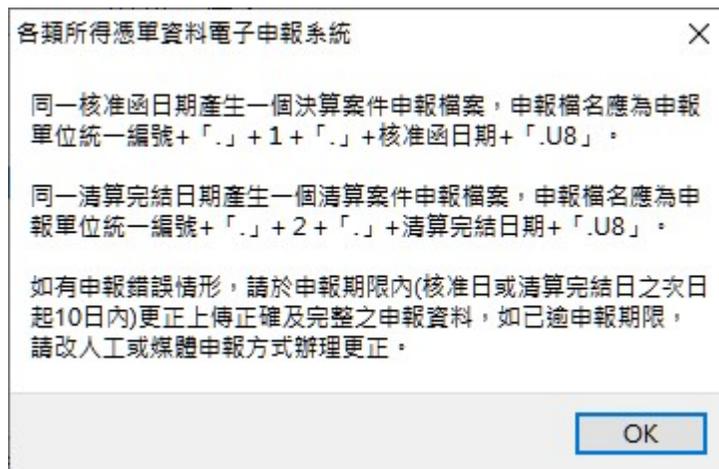
Below the table, a legend indicates: 1: 決算案件, 2: 清算案件. At the bottom of the window, there are buttons for '勘誤表', '審核上傳' (highlighted with a red box), and '離開'. A note at the bottom of the window states: '已上傳成功單位，若至建檔畫面修改各項資料，均需先執行申報資料產生處理，再行上傳！'



# 決清算案件申報操作說明

## 步驟五- A9.決清算案件網路申報資料傳送(2)

- 相關提示訊息之確認。



# 決清算案件申報操作說明

## 步驟五：A9.決清算案件網路申報資料傳送(3)

- 扣繳單位本次申報所得內容若為免扣繳憑單者，無須填報繳款情形；若有扣繳稅款者，需填報相關繳款資料後，按【新增F2】鈕或【修改F3】鈕即存檔成功，並按【確定】鈕，完成填報作業。
- 確認所得資料之件數及金額。

決清算案件扣免憑單申報審核上傳處理

申報單位填報繳款情形(請先繳納後再填報)

申報資料年度: 110 (民國年)

繳款單位: 00 不適用檔案識別碼公司

扣繳稅額: 50000

繳納日期: 109 年 12 月 01 日

主管機關核准日期: 110 年 01 月 02 日

主管機關核准文號: 1100101000000000

扣繳義務人應於每月10日前將上一月內所扣稅款向國庫繳清，以免受罰。

新增[F2] 修改[F3] 刪除[F4] 清除[F11] 查詢[F5]

申報資料年度	繳款單位	扣繳稅額	繳納日期	主管機關核准日期
110	00	50000	1091201	1100102

決清算案件扣免憑單申報審核上傳處理

申報單位填報繳款情形(請先繳納後再填報)

申報資料年度: 110 (民國年)

繳款單位: 00 不適用檔案識別碼公司

扣繳稅額: 50000

繳納日期: 109 年 12 月 01 日

清算完結日期: 110 年 01 月 05 日

扣繳義務人應於清算完結日期之次日起10日內，將所扣稅款向國庫繳清，以免受罰。

新增[F2] 修改[F3] 刪除[F4] 清除[F11] 查詢[F5]

申報資料年度	繳款單位	扣繳稅額	繳納日期	清算完結日期
110	00	50000	1091201	1100105

Confirm

本次申報所得內容為免扣繳憑單，無代扣稅款，無須填報繳款情形  
按[OK]繼續上傳，按[Cancel]開啟「決清算所得建檔維護」畫面。

OK Cancel

各類所得憑單資料電子申報系統

此申報單位【00261898】之所得資料與申報書資料！

扣繳憑單之件數及金額：  
所得資料【申報件數：1 所得總額：70000 扣繳稅額：7000 勞退自提繳金額：0】  
申報書資料【申報件數：1 所得總額：70000 扣繳稅額：7000 勞退自提繳金額：0】

股利憑單之件數及金額：  
所得資料【申報件數：0 股利金額：0 可扣抵稅額：0】  
申報書資料【申報件數：0 股利金額：0 可扣抵稅額：0】

本次上傳作業未完成，請繼續上傳。

繼續上傳 取消上傳



# 決清算案件申報操作說明

## 步驟五：A9.決清算案件網路申報資料傳送(4)

- 決清算案件不適用檔案識別碼，可採(一般)簡易帳號密碼及工商憑證方式進行網路申報。
- 扣繳單位若已申請「檔案識別碼」經稽徵機關核准者，辦理決清算所得採網路申報時，無須再申請註銷「檔案識別碼」功能，系統仍會允許採(一般)簡易帳號密碼方式進行網路申報。
- 若帳號、密碼連續錯誤3次，將封鎖10分鐘(系統於訊息中會告知解除封鎖的時間)。
- 採簡易帳號密碼方式，若稅籍編號錯誤，會出現上傳失敗的訊息，但無錯誤次數之限制。

請選擇使用憑證媒體

請選擇憑證種類：

使用帳號密碼

使用工商憑證



確認帳號及密碼

帳號 (扣繳單位統編) : 00

請輸入密碼 : 000000  顯示明碼  
(密碼需為 4 ~ 10 位英數字)

請選擇使用憑證媒體

請選擇憑證種類：

使用帳號密碼

使用工商憑證



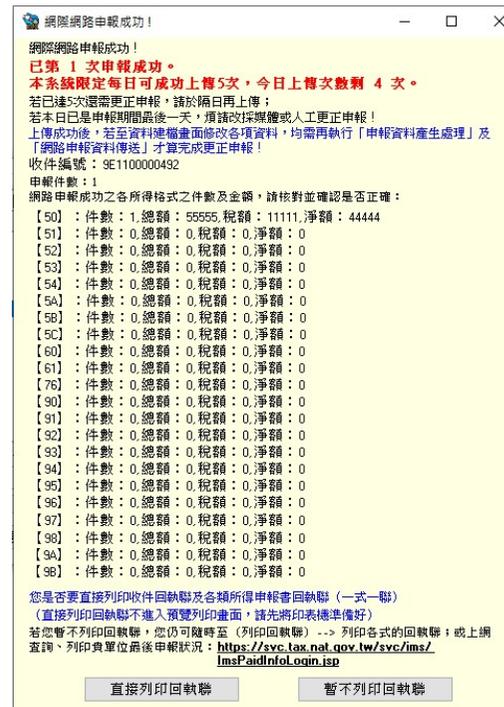
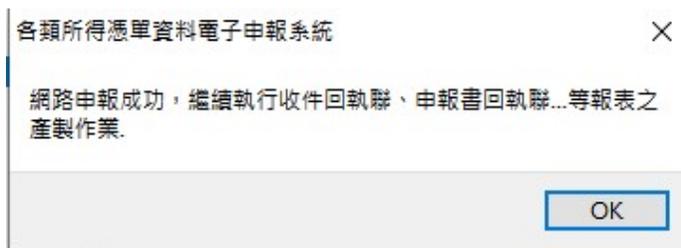
請輸入PIN碼：



# 決算案件申報操作說明

## 步驟五：A9.決算案件網路申報資料傳送(5)

- ▶ 請注意！若使用簡易帳號密碼申報者，每日最多可上傳成功5次，超出者必須等隔日才能上傳。若已是申報期間最後一天，則煩請改採媒體或人工更正申報！
- ▶ 使用工商憑證申報者，無上傳次數限制。



# 決算案件申報操作說明

## 步驟六：A12. 決算案件申報狀況查詢

- 從【A. 新手上路】→【A12. 決算案件申報狀況查詢】，登錄相關欄位資料後，按【**確認送出**】鈕，可**查得歷次申報紀錄**。

A.新手上路(N)	B.資料建檔(C)
(A.新手上路使用說明)	
↓	
A1.密碼申請(第一次使用本系統,申請報稅密碼,才能將申報資料上	
↓	
A2.申報單位或信託單位基本資料維護	
↓	
A3.所得人或受益人基本資料維護	
↓	
A4.信託基本資料維護 (僅供信託扣繳單位登錄,一般申報!	
↓	
A5.所得人每年所得資料維護	
↓	
A6.申報資料產生處理	
↓	
A7.網路申報資料傳送(含審核處理)	
↓	
A8.非居住者網路申報資料傳送(含	
↓	
A9.決算案件網路申報資料傳送(含	
↓	
(C.列印說明)	
↓	
A10.連續居住者申報狀況查詢	
↓	
A11.連續非居住者申報狀況查詢	
↓	
A12.決算案件申報狀況查詢	

### 網際網路申報查詢

#### 決算案件扣免繳及股利憑單資料申報

1.憑證種類:	<input checked="" type="radio"/> 簡化認證 <input type="radio"/> 工商憑證
2.申報所屬區局:	高雄國稅局
3.申報所屬稽徵所:	E11 小港稽徵所
4.核准日期或清算完結日期:	1091202 (民國年月日)
5.扣繳單位統一編號:	00
6.密碼:	*****

決算案件扣免繳及股利憑單網路申報查詢

申報順序:	1
機關代號:	E11
扣繳單位統一編號:	00
扣繳單位公司地址:	高雄市甲甲路1號
扣繳單位聯絡人:	不適用機關識別碼公司
傳真號碼:	10912/02-09:54:21
扣繳憑單申報件數:	2
扣繳憑單所得總額:	116,666
扣繳憑單扣繳稅額:	27,222
股利憑單申報件數:	0
股利憑單股利總額:	0
股利憑單可扣抵稅額:	0
信託財產各類所得憑單件數:	0
獲課所得件數:	0
給付總額(所得額):	0
扣繳稅額或可扣抵稅額:	0
委託人資料件數:	0
委託人資料件數:	0
信託財產目錄件數:	0
收件編號:	9E1100000391
回軌聯密碼:	E110787521563156



# 決算案件申報操作說明

## 步驟七：E15.一次列印各式「收件、申報書」回執聯(1)

- 從【E. 列印回執聯】→【E15. 一次列印各式「收件、申報書」回執聯】，可**列印**或**儲存**各式**收件**或**申報書**回執聯。
- 點選扣繳單位後，按【預覽列印】鈕或【另存PDF】鈕。

The screenshot shows the 'E. 列印回執聯(P)' menu with 'E15. 一次列印各式「收件、申報書」回執聯' selected. A yellow arrow points to a dialog box titled '一次列印各式決算案件「收件、申報書」回執聯'. The dialog box has a dropdown for '核准函年月' set to '10912' and a list of units to print, with '0011091202-1-不適用檔案識別碼公司' selected. At the bottom of the dialog are buttons for '預覽列印', '另存PDF', '不預覽直接列印', and '離開'.



# 決算案件申報操作說明

## 步驟七：E15.一次列印各式「收件、申報書」回執聯(2)

### ➤ (1)收件回執聯

年度 決算案件綜合所得稅各類所得網路申報回執聯

縣市機關別： E11  
 扣繳單位統一編號： 00  
 核准函日期： 11107  
 扣繳單位名稱： 公司  
 扣繳單位地址： 高市甲甲路1號  
 扣繳單位聯絡人： 甲甲甲  
 扣繳憑單申報件數： 2  
 扣繳憑單所得總額： 122,221  
 扣繳憑單扣繳稅額： 44,444

申報次數： 001  
 申報時間： 2020/11/07 14:51:57  
 收件編號： 6E1100000199  
 上傳IP： 10.14.109.155

※為保障權益，本聯請保存7年，以備日後查考。

1年度 清算案件綜合所得稅各類所得網路申報回執聯

縣市機關別： E11  
 扣繳單位統一編號： 00  
 清算完結日期： 11104  
 扣繳單位名稱： 公司  
 扣繳單位地址： 高雄市乙乙路1號  
 扣繳單位聯絡人： ZZZ  
 扣繳憑單申報件數： 1  
 扣繳憑單所得總額： 80,000  
 扣繳憑單扣繳稅額： 10,000

申報次數： 002  
 申報時間： 2020/11/16 17:15:04  
 收件編號： 9E1100000292  
 上傳IP： 10.14.109.155

※為保障權益，本聯請保存7年，以備日後查考。

### (2)申報書回執聯

類別	項目	金額	稅額	備註
薪資所得	薪資	122,221	44,444	
利息所得	存款利息	10,000	3,333	
股利所得	股利	0	0	
其他所得	其他	0	0	
合計		132,221	47,777	

財政部高雄國稅局  
 各類所得扣繳暨免扣繳憑單申報書  
 申報時間：2020/11/07 14:51:57  
 申報次數：001  
 申報時間：2020/11/07 14:51:57  
 收件編號：6E1100000199

類別	項目	金額	稅額	備註
薪資所得	薪資	80,000	10,000	
利息所得	存款利息	10,000	3,333	
股利所得	股利	0	0	
其他所得	其他	0	0	
合計		90,000	13,333	

財政部高雄國稅局  
 各類所得扣繳暨免扣繳憑單申報書  
 申報時間：2020/11/16 17:15:04  
 申報次數：002  
 申報時間：2020/11/16 17:15:04  
 收件編號：9E1100000292



# 大綱

---

## 系統其他 功能操作 說明



# 系統其他功能操作說明

## B5. 所得人或受益人基本資料複製

- ▶ 可由不同扣繳單位複製所得人或受益人基本資料，節省重覆登錄所得人基本資料之時間。



The screenshot displays a software menu on the left and a dialog box on the right. The menu item 'B5. 所得人或受益人基本資料複製' is highlighted with a red border. A yellow arrow points from this menu item to the dialog box. The dialog box, titled '所得人基本資料複製 - fmCopyBaseData [測試版]#108.24.109.1202', contains the following fields and controls:

- 複製所得人基本資料來源地：00 有檔案識別碼公司
- 所得人代號： [ ] [ ]
- (所得人代號若為空白，則複製所有所得人，否則複製該所得人)
- 複製所得人基本資料目的地：00 無檔案識別碼公司
- Buttons: 執行複製 (highlighted with a red box), 結束



# 系統其他功能操作說明

## B6.憑單填發方式整批設定

- 扣繳單位可整批設定憑單填發方式。

The image shows a software menu and a configuration dialog box. The menu on the left has the following items:

- B.資料建檔(C)
- C.列印(P)
- D.傳輸(T)
- B1.受任申報單位/事務所/業務別基本資料維護
- B2.申報單位或信託單位基本資料維護 Ctrl+W
- B3.信託基本資料維護
- B4.所得人或受益人基本資料維護 Ctrl+I
- B5.所得人或受益人基本資料複製
- B6.憑單填發方式整批設定**
- B7.所得人每月所得資料維護
- B8.所得人每年所得資料維護
- B9.決清算所得資料維護(不適用檔案識別碼)
- B10.每月所得資料結轉每年所得資料
- B11.申報資料產生處理
- B12.申報資料審核處理
- 離開本系統 Ctrl+Q

The configuration dialog box, titled "憑單填發方式整批設定 - fmUSetVouchData [測試版]#108.24.109.1202", contains the following fields and options:

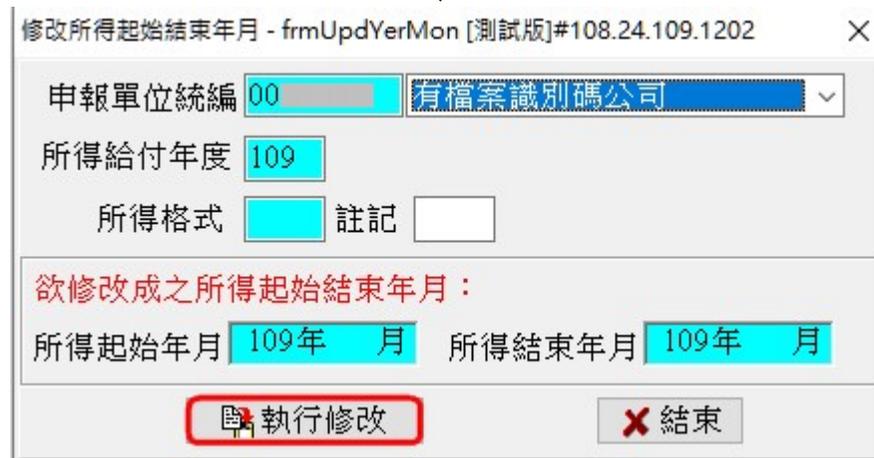
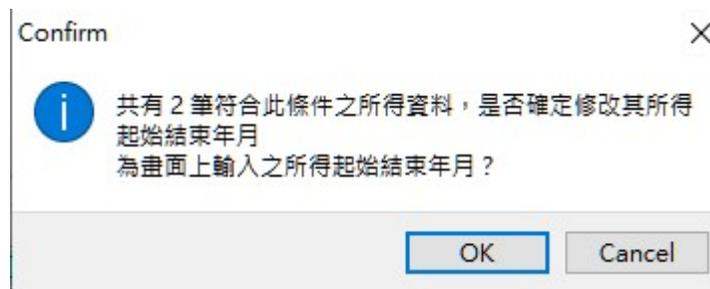
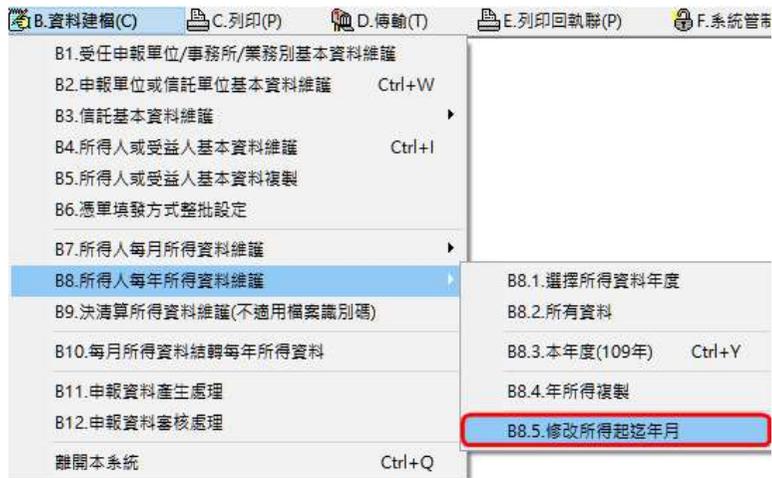
- 申報單位： 00 有檔案識別碼公司 (申報單位若為空白，則設定所有單位)
- 所得人代號： (所得人代號若為空白，則設定所有所得人)
- 適用免填發憑單之納稅義務人(證號別：0,3)  
憑單填發方式：  
 免填發  電子憑單  紙本憑單
- 不適用免填發憑單之納稅義務人(證號別：1,4,5,6,7,8,9,A)  
憑單填發方式：  
 電子憑單  紙本憑單
- 執行設定 (highlighted with a red box)
- 結束



# 系統其他功能操作說明

## B8.5.修改所得起訖年月

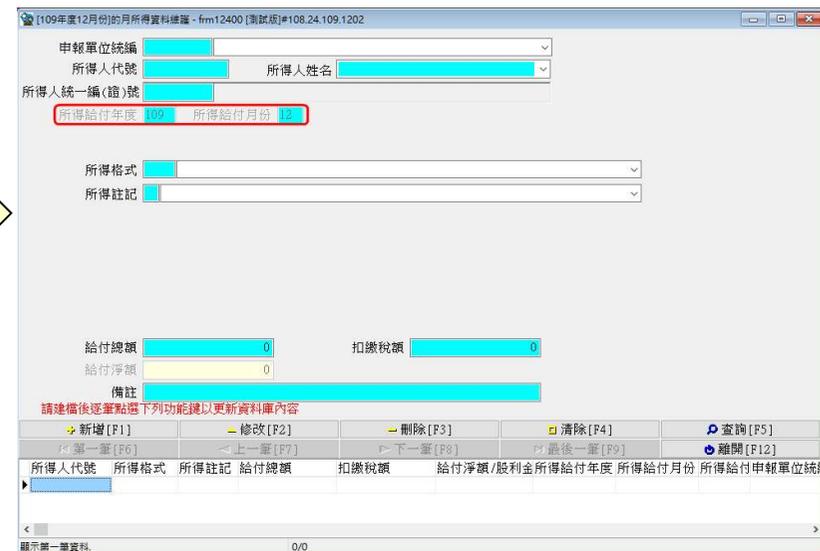
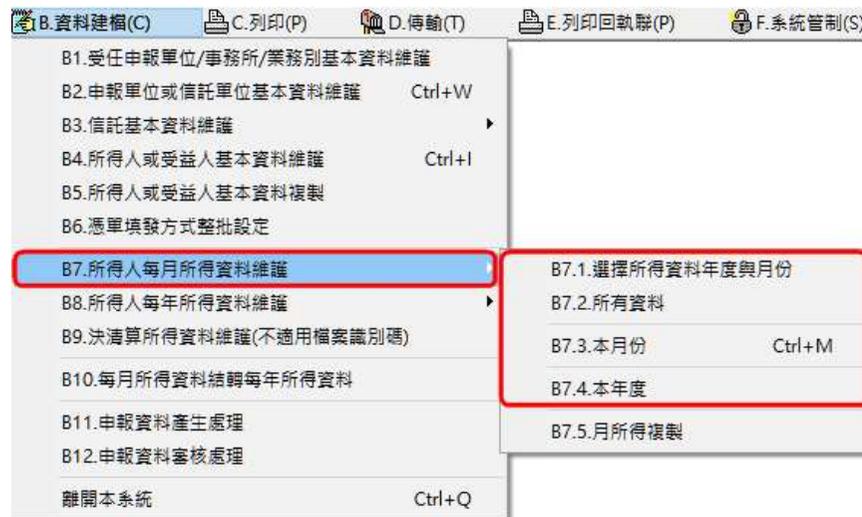
- 扣繳單位可整批設定年所得資料之所得起始及結束年月，且每次只能設定一種所得格式修改資料。



# 系統其他功能操作說明

## B7. 所得人每月所得資料維護(1)

➤ 僅供居住者進行所得人每月各類所得資料登錄作業。



# 系統其他功能操作說明

## B7. 所得人每月所得資料維護-B7.5月所得複製(2)

- 扣繳單位可複製上月份或其他月份之所得資料，節省重覆登錄月所得資料之時間。

The screenshot illustrates the process of copying monthly income data. On the left, a menu tree is shown with the following items:

- B1. 受任申報單位/事務所/業務別基本資料維護
- B2. 申報單位或信託單位基本資料維護 Ctrl+W
- B3. 信託基本資料維護
- B4. 所得人或受益人基本資料維護 Ctrl+I
- B5. 所得人或受益人基本資料複製
- B6. 憑單填發方式整批設定
- B7. 所得人每月所得資料維護** (highlighted with a red box)
  - B7.1. 選擇所得資料年度與月份
  - B7.2. 所有資料
  - B7.3. 本月份 Ctrl+M
  - B7.4. 本年度
  - B7.5. 月所得複製** (highlighted with a red box)
- B8. 所得人每年所得資料維護
- B9. 決算所得資料維護(不適用檔案識別碼)
- B10. 每月所得資料結轉每年所得資料
- B11. 申報資料產生處理
- B12. 申報資料審核處理
- 離開本系統 Ctrl+Q

An arrow points from the B7.5 menu item to a dialog box titled "每月所得資料複製 - fmCopyMonData [測試版]#108.24.109.1202". The dialog box contains the following elements:

- Text: 請選擇欲複製之扣繳單位，若為空白則複製所有扣繳單位：
- Input field: 00
- Dropdown menu: 有檔案識別碼公司
- Radio button:  複製上月份資料
- Radio button:  選擇複製其他月份資料
- Date range: 109年 1月 複製至 109年 12月
- Buttons: **執行複製** (highlighted with a red box) and **結束**



# 系統其他功能操作說明

## B10.每月所得資料結轉每年所得資料

- 扣繳單位所得資料若採每月登錄方式，須使用【B10.每月所得資料結轉每年所得資料】功能，將某一申報年度的所得人月所得資料轉成年所得資料。
  - ✓ 覆蓋年資料：結轉成年所得前，會先將原年所得資料刪除，再予結轉。
  - ✓ 附加年資料：結轉成年所得前，不刪除原年所得資料，即予結轉。



製單流水號重編 - frm12800 [測試版]#108.24.109.1202

申報資料年度：109

申報單位統編：00 有檔案識別碼公司

(若申報單位統編為空白，則結轉所有月資料，否則只轉該統編之月資料)

所得給付年月：109年 1月 至 109年 12月

月資料結轉年資料  
(覆蓋年資料，會先將原年所得資料刪除，再予結轉；附加年資料，則不刪除原年資料，以附加方式結轉)

選擇覆蓋或附加方式

覆蓋年資料

附加年資料

製單流水號自動編號

第一碼

製單流水號自動編號

全部重新編號

新增部分編號

(總機構按分支機構別填具各類所得扣繳暨免扣繳憑單申報，與分支機構自行網路申報扣繳憑單之製單流水號不可重複，建議於製單流水號第一位加英文或數字予以區分。)

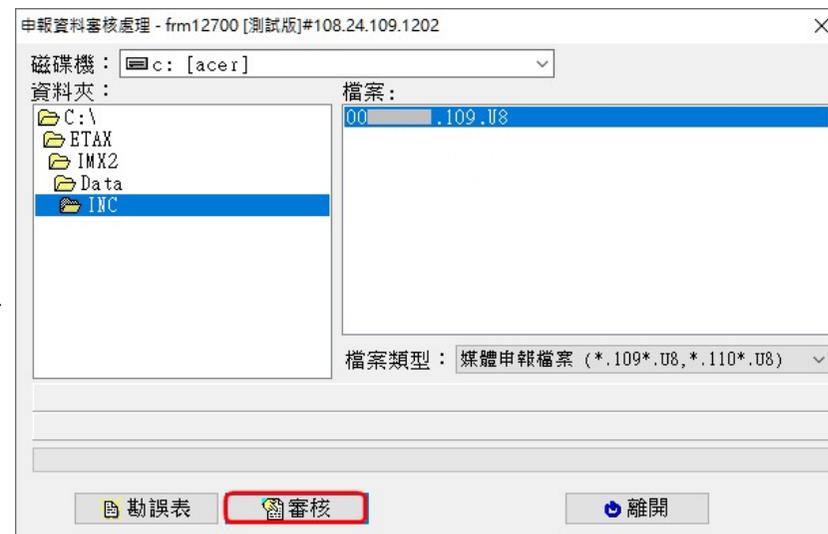
執行 離開



# 系統其他功能操作說明

## B12.申報資料審核處理

- ▶ 本功能可審核申報檔是否符合電子申報作業要點規定，若申報檔不符合電子申報作業要點規定者，可點選【勘誤表】，檢視錯誤原因。



# 系統其他功能操作說明

## C.列印

➤ 本功能提供列印或連結各類資料。

C.列印(P)	D.傳輸(T)	E.列印回執聯(P)	F.系統管制(S)	G.說明
C1.各類所得扣繳暨免扣繳憑單				
C2.股利憑單				
C3.各類所得扣繳暨免扣繳憑單申報書				
C4.股利憑單申報書				
C5.媒體檔案遞送單				
C6.媒體檔案遞送單申報單位明細表				
C7.申報單位所得人清冊				
C8.申報單位各類所得清單				
C9.申報單位股利所得清單				
C10.申報單位月所得清單				
C11.信託受託人媒體檔案遞送單申報單位明細表				
C12.信託財產各類所得憑單申報書				
C13.信託所得申報書電子申報總表				
C14.信託財產收支計算表				
C15.信託財產目錄				
C16.受益人各類所得明細表				
C17.私募證券投資信託基金受益憑證轉讓通報表				
C18.附件粘貼表				
C19.連結薪資所得扣繳稅額繳款書 - 151				
C20.連結各類所得扣繳稅額繳款書 - 152~158、15B				
C21.連結營利事業所得稅扣繳稅額繳款書(外國營利事業跨境銷售電子勞務專用)-353				
C22.連結各類所得扣繳繳資料更正(註銷)申請書				
C23.連結(○年、○月)各式憑單及信託所得申報聲明事項表				
C24.逾期申報扣免繳或股利憑單聲明書(逾期申報案件請檢附此聲明書)				



# 系統其他功能操作說明

## D4.複製媒體申報檔

- 【D4.複製媒體申報檔】功能會將媒體申報檔複製至指定之儲存設備。
- 扣繳單位若採媒體申報，可先執行【B11.申報資料產生處理】功能產生申報檔後，再使用本功能將媒體申報檔複製至儲存設備。



# 系統其他功能操作說明

## F2.資料庫備份

- 為防止資料庫損壞，建議產製備份檔。
- 扣繳單位執行【F2. 資料庫備份】功能，會在備份目錄產生檔案名稱為ImxBackup.inf、ImxBackup.z0之檔案。



# 系統其他功能操作說明

## F3.資料庫還原

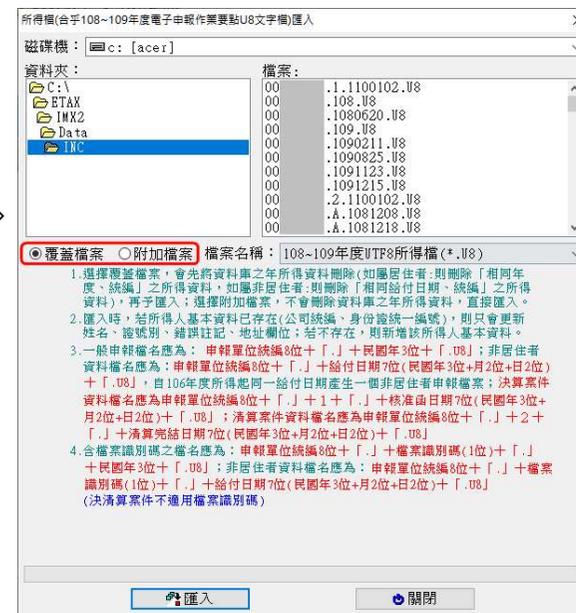
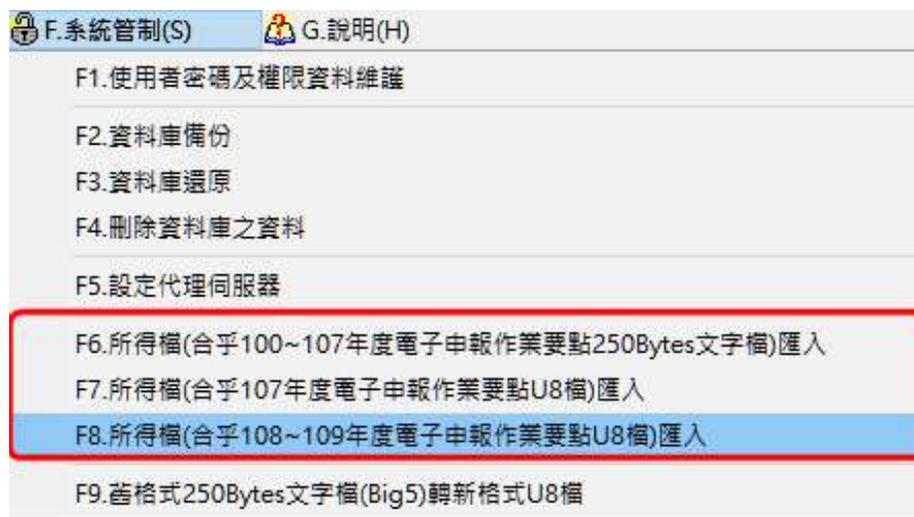
- 扣繳單位執行【F3. 資料庫還原】功能者，會將資料庫備份檔案還原至原有資料庫。



# 系統其他功能操作說明

## F6.~F7.所得檔匯入(1)

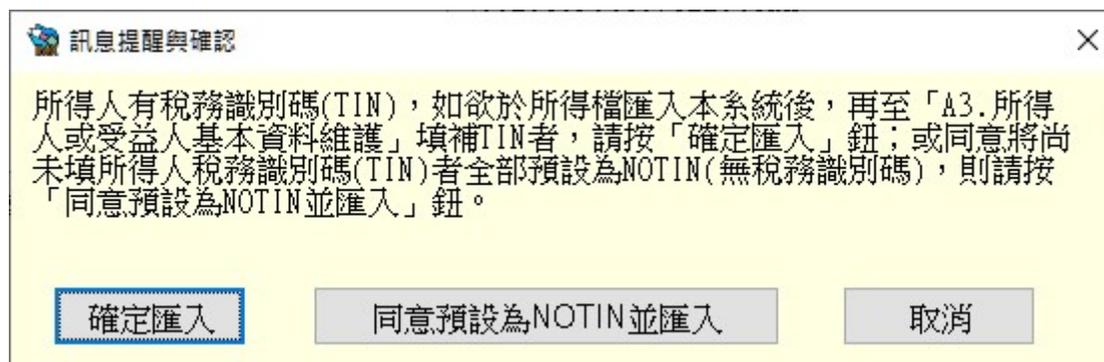
- 除了可透過本系統建檔外，扣繳單位亦可自行產製所得檔(符合該年度電子申報作業要點規定)後，匯入本系統。
  - ✓ **覆蓋**檔案：表示匯入時，將會以覆蓋方式使匯入資料取代原有資料庫相同年度及統一編號之年所得資料。
  - ✓ **附加**檔案：表示匯入時，將會以附加方式使匯入資料加至原有資料庫。



# 系統其他功能操作說明

## F6.~F7.所得檔匯入(2)

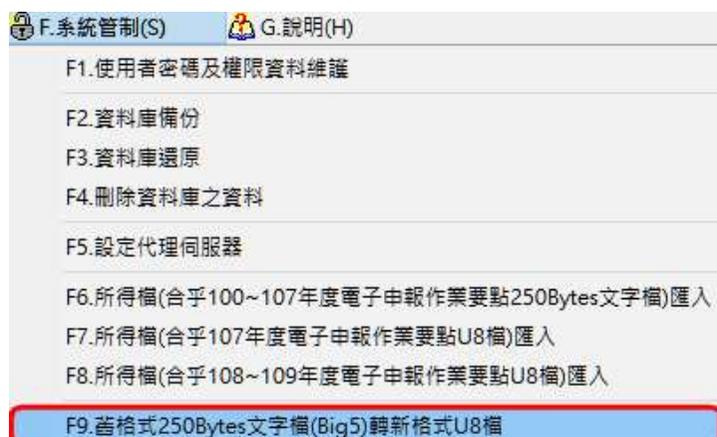
- 執行【F6. 所得檔(合乎100~107年度電子申報作業要點250Bytes文字檔)匯入】功能或【F7. 所得檔(合乎107年度電子申報作業要點U8檔)匯入】功能時，會出現【同意預設為NOTIN】的視窗(如下圖)：
  - ✓ 如所得人有稅務識別碼(TIN)，則按【確定匯入】鈕後，再至【A3. 所得人基本資料維護】功能，補齊稅務識別碼(TIN)資料。
  - ✓ 如所得人無稅務識別碼(TIN)，則按【同意預設為NOTIN並匯入】鈕後，由系統自動預設為NOTIN。
  - ✓ 如按【取消】鈕，則關閉匯入作業。



# 系統其他功能操作說明

## F9.舊格式250Bytes文字檔(Big5)轉新格式U8檔

- 開啟轉檔小工具，可將舊格式250Bytes文字檔(Big5)檔案轉成UTF8格式「|」符號分隔檔案。



# 系統其他功能操作說明

## G6.CSV(Big5)格式轉新U8格式(1)

- 【G6.CSV(Big5)格式轉新U8格式】功用係開啟轉檔小工具，將CSV(Big5)檔案轉成UTF8「|」符號分隔檔案。
- 先點選【G6.2.CSV建檔範例下載】，系統會自動以瀏覽器連結至財政資訊中心下載網頁，扣繳單位可自行選擇範例下載。

The image shows a two-step process. On the left, a menu titled 'G.說明(H)' is open, with 'G6.CSV(Big5)格式轉新U8格式' selected. A sub-menu is visible with 'G6.1.CSV(Big5)格式轉新U8格式' and 'G6.2.CSV建檔範例下載' highlighted. A yellow arrow points to the right, where a screenshot of the '財政部財政資訊中心' (Fiscal Information Agency) website is shown. The page title is 'ODS、XLS另存CSV檔格式(供轉IMX範例)'. Under the '附件下載' section, three files are listed: 'ODS另存CSV檔格式(供轉IMX範例)\_108年度版', 'XLS另存CSV檔格式(供轉IMX範例)\_108年度版', and 'XLS另存CSV檔格式(供轉IMX範例)\_108年度版', all of which are highlighted with red boxes.

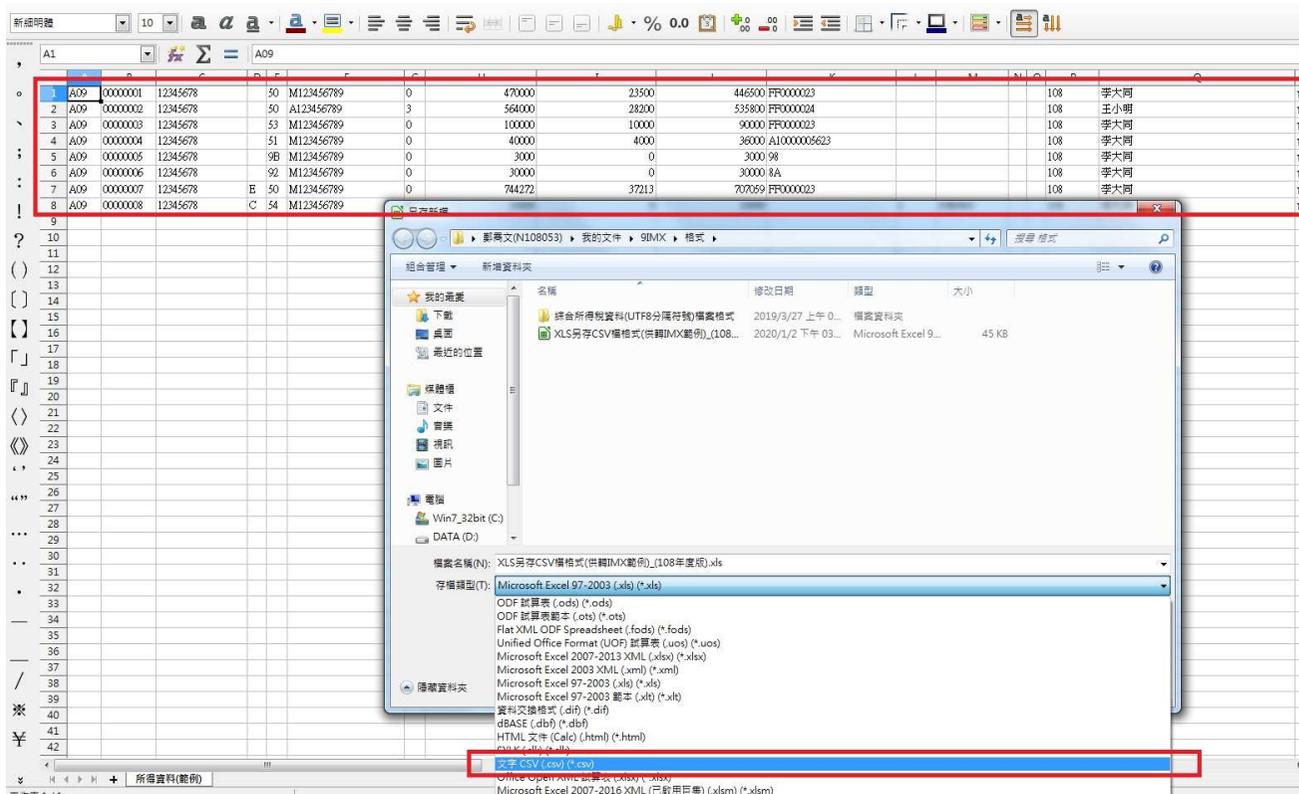




# 系統其他功能操作說明

## G6.CSV(Big5)格式轉新U8格式(3)

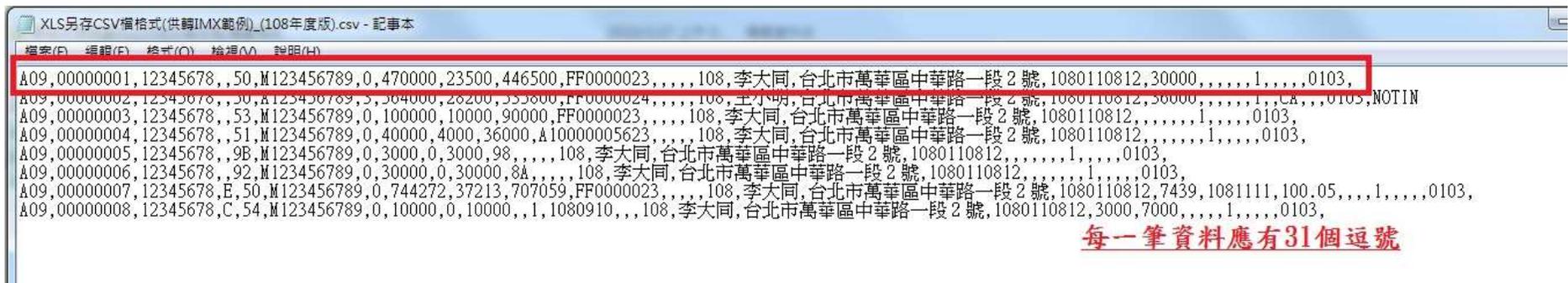
- 在各欄位登打資料完成後先存檔，再將標題列(1~9列)刪除，只留下所得資料(範例資料記得也要刪除)，然後按【另存新檔】，存檔類型選【文字CSV(\*.csv)】，檔名改為【扣繳單位統一編號.109.csv】。



# 系統其他功能操作說明

## G6.CSV(Big5)格式轉新U8格式(4)

- 另存CSV檔後，可用記事本開啟CSV(在檔案上按右鍵，選「編輯」)，檢視每筆資料(每列為一筆資料)應有**31個逗號**。



```
XLS另存CSV檔格式(供轉IMX範例)_108年度版.csv - 記事本
檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明(H)
A09,00000001,12345678,,50,M123456789,0,470000,23500,446500,FF0000023,,,,,108,李大同,台北市萬華區中華路一段2號,1080110812,30000,,,,,1,,,,,0103,
A09,00000002,12345678,,30,A123456789,5,364000,26200,355800,FF0000024,,,,,108,王大明,台北市萬華區中華路一段2號,1080110812,36000,,,,,1,CA,,,,,0105,NOTIN
A09,00000003,12345678,,53,M123456789,0,100000,10000,90000,FF0000023,,,,,108,李大同,台北市萬華區中華路一段2號,1080110812,,,,,1,,,,,0103,
A09,00000004,12345678,,51,M123456789,0,40000,4000,36000,A10000005623,,,,,108,李大同,台北市萬華區中華路一段2號,1080110812,,,,,1,,,,,0103,
A09,00000005,12345678,,9B,M123456789,0,3000,0,3000,98,,,,,108,李大同,台北市萬華區中華路一段2號,1080110812,,,,,1,,,,,0103,
A09,00000006,12345678,,92,M123456789,0,30000,0,30000,8A,,,,,108,李大同,台北市萬華區中華路一段2號,1080110812,,,,,1,,,,,0103,
A09,00000007,12345678,E,50,M123456789,0,744272,37213,707059,FF0000023,,,,,108,李大同,台北市萬華區中華路一段2號,1080110812,7439,1081111,100.05,,,,,1,,,,,0103,
A09,00000008,12345678,C,54,M123456789,0,10000,0,10000,,1,1080910,,108,李大同,台北市萬華區中華路一段2號,1080110812,3000,7000,,,,,1,,,,,0103,
```

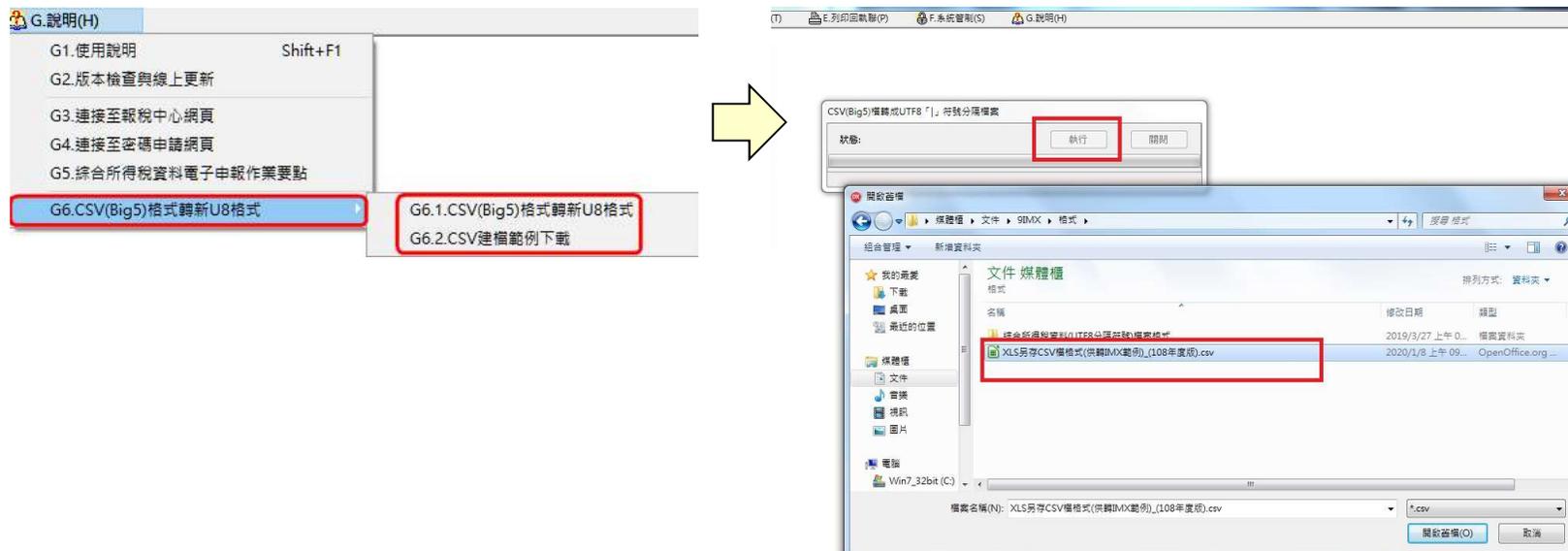
每一筆資料應有31個逗號



# 系統其他功能操作說明

## G6.CSV(Big5)格式轉新U8格式(5)

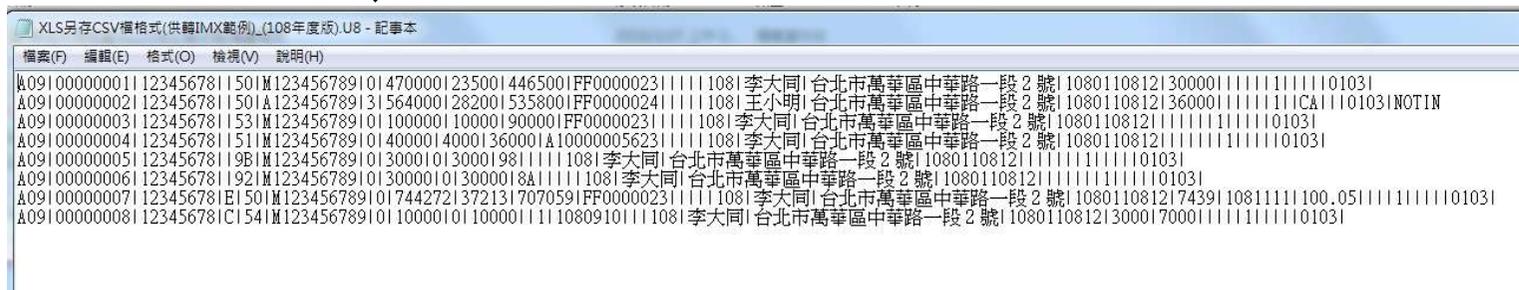
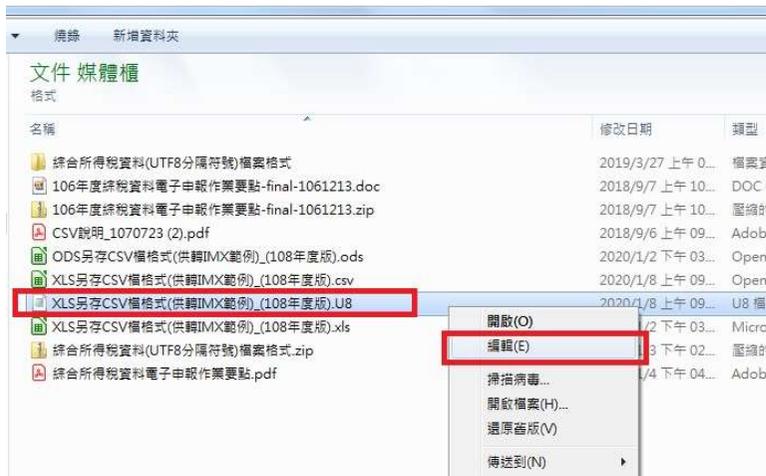
- 再點選【G6.1.CSV(Big5)格式轉新U8格式】功能後，會開啟檔案選擇視窗，選擇剛存好的csv檔案。



# 系統其他功能操作說明

## G6.CSV(Big5)格式轉新U8格式(6)

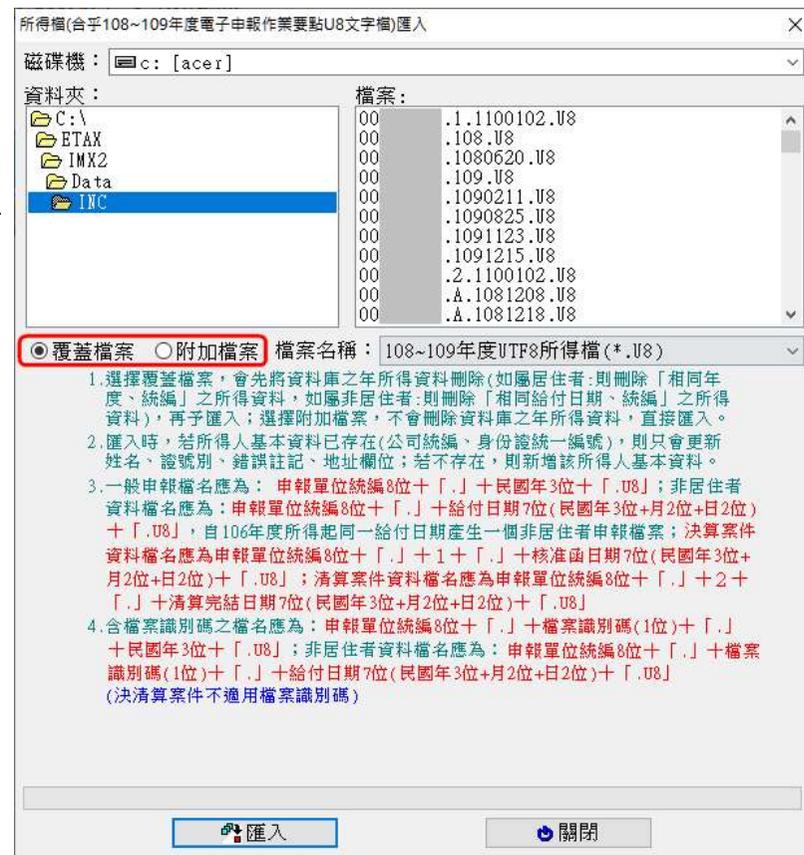
- 轉換好後，用記事本開啟轉換後的U8檔(在檔案上按右鍵，選「編輯」)，可檢視每筆資料(每列為一筆資料)應有31個“|”。



# 系統其他功能操作說明

## G6.CSV(Big5)格式轉新U8格式(7)

- 最後步驟點選【F8.所得檔(合乎108~109年度電子申報作業要點U8檔)匯入】功能，即完成CSV格式檔案轉換作業。



# 系統其他功能操作說明

## 相關路徑

### 軟體安裝後的儲存路徑

- C : \ETAX\IMX2

### 申報檔的儲存路徑

- C : \ETAX\IMX2\DATA\INC

### 收件回執聯的存放路徑

- C : \ETAX\IMX2\DATA\INC\BAN.109.U8.Rtn



# 系統其他功能操作說明

## 服務專線(1)

### 關貿網路股份有限公司

TEL : 0809-085-188

FAX : (04) 3703-9798

E-mail :  
imx@etax.tradevan.com.tw

報稅網址 : <https://tax.nat.gov.tw>

### 高雄國稅局總局

TEL : (07) 725-6600

法令諮詢 :  
分機7251 ~ 7259

軟體操作 : 分機7838

電子郵件 : E02151@ntbk.gov.tw



# 系統其他功能操作說明

## 服務專線(2)

### 新興稽徵所

- 07-2367261轉分機6411 伍小姐

### 鹽埕稽徵所

- 07-5337257轉分機6511 劉小姐

### 苓雅稽徵所

- 07-3302058轉分機6219 鍾先生

### 鼓山稽徵所

- 07-5215258轉分機6613 莊小姐

### 楠梓稽徵所

- 07-3522491轉分機5016 莊小姐

### 前鎮稽徵所

- 07-7151511轉分機6192 張小姐

### 三民分局

- 07-3829211轉分機6822 郭小姐

### 小港稽徵所

- 07-8123746轉分機6012 劉小姐

### 左營稽徵所

- 07-5874709轉分機6913 李先生

### 鳳山分局

- 07-7404001轉分機5727 郭小姐

### 旗山稽徵所

- 07-6612027轉分機5652 吳小姐

### 岡山稽徵所

- 07-6260123轉分機5323 蘇小姐





財政部高雄國稅局

National Taxation Bureau of Kaohsiung, Ministry of Finance

報告結束

敬請指教