

申請更正當期(月)營業稅申報進銷資料

重要事項

非正式資料

- 一、依營業稅電子資料申報繳稅作業要點第 7 點(一)規定：營業人除採網路申報案件，於申報繳納期限內，得以網際網路重新申報當期資料外，應依下列方式更正當期(月)申報資料：
 - (一)營業人銷售額與稅額申報書、兼營營業人採用直接扣抵法相關附表或兼營營業人(含採直接扣抵法)營業稅額調整計算表，應填相關表單辦理更正。
 - (二)進、銷項營業資料、零稅率銷售額清單資料及營業人申報固定資產退稅清單資料應重新錄製媒體檔案辦理更正。
- 二、申請傳送期限：法定申報期限當月 18 日至月底。
營業人辦理本項線上申請更正當期(月)營業稅申報進銷項資料，限當期(月)已於法定申報期限內完成網際網路或電磁紀錄媒體營業稅申報者，舉例說明如下：
 - (一)按期申報營業人：112 年 3-4 月期(4 月)營業稅完成網路申報或媒體申報後，如欲更正申報進、銷項資料，申請傳送期限為同年 5 月 18 日至 5 月 31 日。
 - (二)按月申報營業人：112 年 3 月營業稅完成網路申報或媒體申報後，如欲更正申報進、銷項資料，申請傳送期限為同年 4 月 18 日至 4 月 30 日。
- 三、應檢附文件：
 - (一)當期(月)已申報完成之營業人銷售額與稅額申報書、兼營營業人採用直接扣抵法相關附表或兼營營業人(含採直接扣抵法)營業稅額調整計算表，並填寫相關更正欄位後，於更正處加蓋小章(負責人章)；更正後應補繳稅款者應先補繳並檢附繳款書申報聯或證明聯，一併掃描後以壓縮成 zip 或 rar 檔方式上傳附件。
 - (二)更正後當期(月)之營業人進、銷項營業資料(副檔名：TXT)、零稅率銷售額清單資料(副檔名：T02)及營業人申報固定資產退稅清單資料(副檔名：T08 U)者，該等資料檔案請壓縮成 zip 或 rar 檔方式上傳。

(標示*為必填欄位)

申辦資訊

* 申請日期

112年11月24日

* 營業人名稱

測試A公司

* 營業人統一編號

00000000

* 負責人姓名

測試

* 負責人身分證統一編號

A12345●●●●●

* 稅籍編號

7001

* 營業地址

704

郵遞區號查詢

臺南市

驗證碼專用

非正式資料

富北街7號17樓

* 當期(月)網路或媒體申報日期

112-11-12

* 當期(月)網路或媒體申報收件編號

D123456781121000001

範例：1. 網路申報：當期(月)網路申報收件編號A123456781120800000。

2. 媒體申報：收件章日期0000000000001121212。

* 申報書所屬期別

112

09

至

10

(選填範例：1.按月申報 112 年 3 月至 3 月。2.按期申報 112 年 3 月至 4 月。)

* 請敘明欲傳送重新錄製更正資料種類、檔案名稱

(請勾選並輸入)

營業人銷售額與稅額申報書、兼營業人採用直接扣抵法相關附表或兼營業人(含採直接扣抵法)

營業稅額調整計算表(檔案名稱： 1121124測試A公司更正申報書)

更正後應補繳稅款者，已補繳之繳款書申報聯或證明聯

進、銷項營業資料、零稅率銷售額清單資料及營業人申報固定資產退稅清單資料應重新錄製媒體檔案

(檔案名稱： 1121124測試A公司更正銷項媒)

* 更正後申報書欄位資料

(請輸入更正資料欄位)

本期(月)銷項稅額合計【101】 10000

得扣抵進項稅額合計【107】 請輸入得扣抵進項稅額

本期(月)應實繳稅額【111】 請輸入本期(月)應實繳稅額

本期(月)應退稅額【114】 500

本期(月)累積留抵稅額【115】 請輸入本期(月)累積留抵稅額

聯絡人資訊

* 聯絡人

B小姐

驗證碼專用
@2

非正式資料

2223111

分機

請輸入聯絡手機(範例：09XXXXXXXX)

* 通訊地址

同營業地址

郵遞區號

郵遞區號查詢

請選擇縣市

請選擇鄉鎮

請輸入地址(範例：忠孝東路四段547號)

請依下列步驟驗證您的E-mail位址，以便我們收到申請資料有疑問時，能與您連絡。

步驟1.請先填圖形驗證碼(不區分大小寫)，再輸入您的Email位址，然後再按"寄送信件驗證碼"。

步驟2.請到您指定的信箱打開本系統所寄之郵件取得信件驗證碼。

步驟3.回到本畫面填入信件驗證碼並按"驗證"，驗證成功後再送出您的資料。

我們收件後會儘速處理並以「書面郵寄方式」回復。

* 圖形驗證碼

wivqc9



* 聯絡人Email

████████@yahoo.com.tw

寄送信件驗證碼

請至信箱收取驗證碼

* 信件驗證碼

按此驗證

驗證成功

申辦案件附件列表

驗證區專用

1121124測試A公司更正申報書

ETWF001.20231124142242998.zip

372.65 kB

成功

刪除 

非正式資料

1121124測試A公司更正後銷向媒體檔及零稅率銷售額清單

ETWF001.20231124142322926.zip

6.01 kB

成功

刪除 

提醒您，考量無障礙網頁設計所有上傳檔案必須填寫附件名稱(限定上傳 zip 或 rar 檔)，並請注意檔案名稱勿包含特殊字元。最多上傳 3 個檔案且檔案大小合計不得超過 4MB。

* 附件名稱

請輸入名稱

* 檔案名稱

選擇檔案 尚未選擇檔案

檔案上傳

- 一、請確實填寫詳細資料以便辦理，謝謝。
- 二、上開申請更正已完成營業稅網際網路或電磁紀錄媒體申報進、銷資料情事，於收案後將併原申報案辦理；惟嗣後如經發現不實，或已經人檢舉、或經稅捐稽徵機關、財政部指定之調查人員進行調查之案件，仍應依相關規定辦理。另重複申請更正項目者，以最後 1 次申請之案件為準。如有待補正事項或資料檔案不符情形，請依限補正提供或另案再行申請。

清除資料

我要申辦