

財政部財稅資料中心
地方稅網路申報建置作業委外服務案

教育訓練教材
(印花稅-外網)



經緯科技股份有限公司
中華民國 98 年 6 月

3.2.1 【YRX501M】大額憑證總繳申請與查詢

功能說明：提供納稅義務人或代理人，進行印花稅大額憑證總繳申請與查詢。

操作說明：

一、新增

作業畫面：



點選**新增**一即可進入新增功能畫面(第 1 次進入畫面即為新增模式)。



於系統作業畫面中依照各欄位所需資料填入，
輸入完畢後，按**存檔**鈕即完成申報資料新增建檔。

選取管轄機關、憑證名稱(選取後會自動帶出稅率)、並輸入憑證書立日期、憑證標的物、憑證金額、件數...等。



若為納稅義務人本人，則會帶出申請帳號資料；若為納稅代理人，則會帶出代理人資料。依序輸入存檔後，可列印申請書和繳款書。

※紅色星號為必填項目，灰色為系統內定值，不能更改。



存檔成功後，畫面會跳到查詢畫面以便查詢或列印。



二、查詢

作業畫面：



查詢—於查詢畫面輸入查詢條件後，按**查詢**鈕下方即會顯示出查詢的資料。

使用者可以輸入「案號」、「發單日期起日」、「發單日期迄日」、「統一編號」或「申報狀態」查詢所建檔的大額憑證總繳資料，並可進行資料修改或列印申請書、繳款書等動作。

※ 若未輸入任何查詢條件，就按**查詢**鈕，則不會顯示任何資料。

※ 只輸入發單日期起日，會查詢自起日之後的資料；只輸入迄日，會查詢

迄日之前的資料。

※ 案號和統一編號必須輸入完全，才可查詢出資料。

申報狀態說明：

已存檔待傳送：已建檔完成，可列印繳款書，等待申報資料傳輸至主機。

已列印繳款書：已列印繳款書，不能更改資料，等待資料傳送傳輸到主機。

申報資料已傳送：已傳輸至主機等待處理結果。

申報完成：完成申報。

申報失敗：請洽各分處所屬服務人員，詢問失敗原因。

催報通知已寄送：未申報案件，並已寄出催報通知。

三、編輯

作業畫面：



先查詢出資料後，點選列表上的編輯，系統會跳到另一個畫面進行修改。

地方稅網路申報作業

印花稅大額憑證總數書獨立申請書線上選擇

資料編號: 249000002

縣市代碼: 臺北市
 管轄機關: 松山分局
 發票日期: 090502
 申請日期: 090501
 憑證名稱: 押匯金收據
 憑證金額: 9800000
 印花稅額: 9800

納稅義務人名稱: 11
 納稅義務人統一編號: A111111113
 地址: 臺北市松山區111
 電話號碼: 0999-9999
 電子郵件信箱: abc@abc.com.tw
 公司負責人姓名:

存檔

新增後管轄機關已經確定，不能修改。若有誤，則須註銷此筆資料。
 修改其餘資料，完成後存檔即可。

四、列印申請書

作業畫面：

地方稅網路申報作業

大額憑證總數申請與查詢

查詢

查詢條件:
 發票日期範圍(由~至):
 統一編號:
 申報狀態: 全部

查詢	全部	申請書列印	確認送出	註銷憑單	列印	統一編號	納稅義務人名稱	金額	發票日期	憑證名稱	電子備註
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A111111113	11	9,800	090502	押匯金收據	

1. 申報狀態說明:
 已存檔待審核: 已通過審核, 多餘申請書依序備案。
 申報資料已存檔: 已傳報至主稅務系統處理結果。
 申報完成: 完成申報。
 申報失敗: 請洽各分區所屬服務人員, 隨時失數傳報。
 2. 若有申請錯誤, 請選擇"註銷"給予註銷。

先查詢出資料後，勾選列表上的核取方塊，再按**申請書列印**，系統會跳出另一個畫面進行列印。

<p>臺北縣政府稅捐稽徵處 淡水分處</p> <p>印花稅大額憑證繳款書開立申請書</p>		<p>發單日期：098年04月10日</p> <p>限繳日期：098年04月20日</p>					
管理代號 流水號、檢查號	憑證書立日期	憑證名稱	不動產地籍、地號、門牌號碼、工程名稱、收據號碼	件數	憑證金額	稅率	應納稅額
329900000435	098/04/10	押匯金收據	收據	1	1,230,000	1/1000	1,230
<p>對方公稱名稱： 地址： 營利事業統一編號(或扣繳編號)：</p>				<p>負責人： 電話： 行動電話：</p>			
<p>申請人：王小明 營利事業統一編號(或扣繳編號)：A111111113 身分證統一編號： 地址：台北縣新莊市中正路1號</p>				<p>蓋章： 電話：12313122312</p>			
<p>代理人：王小明 營利事業統一編號(或扣繳編號)：A111111113 身分證統一編號： 地址：</p>				<p>蓋章： 電話：</p>			
中 華 民 國 098 年 04 月 10 日							
<p>說明： 一、領取繳款書向代收稅款處繳納後，繳款書第一聯(通知及收據聯)黏貼於憑證上，並加蓋騎縫章，以代替實貼印花稅票。 二、未依限繳納稅款致發生延漏貼印花稅票者，應依印花稅法第二十三條第一項規定處以漏貼稅額五倍至十五倍罰鍰。 三、應納稅額尾數不足一元者免納。</p>							

五、註銷／還原

作業畫面：



先查詢出資料後，勾選列表上的核取方塊，再按 **註銷／還原**。

※ 當此筆資料，未註銷，則將其註銷；若已註銷，則將其還原。

※ 當此筆資料，已確認送出，則無法進行註銷/還原。



六、確認送出

作業畫面：



先查詢出資料後，勾選列表上的核取方塊，再按**確認送出**。



※ 當此筆資料送出後，則無法再列印申請書或繳款書，請確認是否將資料送出。

※ 送出後僅可查詢申報狀態，其他相關重要資料皆已刪除。

3.2.2 【YRX502M】彙總繳納申報

功能說明：提供納稅義務人或代理人，於單月 1 日到 15 日，進行前 2 個月的印花稅彙總繳納申報。

若非申報期間，則顯示，非申報期請到彙總繳納查詢，查看資料。



無法輸入查詢項，請到彙總繳納查詢，查看資料。



操作說明：

一、新增

作業畫面：

點選「編輯」即可進入新增功能畫面(第 1 次進入畫面即為新增模式)。

※系統會顯示納稅義務人或代理人，可申報的彙總繳納編號，以便進行申報。

輸入或選擇項目別(彙總繳納項目或代扣繳項目)、憑證名稱、憑證名稱明細、稅率、憑證所屬月份、起迄號碼、憑證件數、金額，系統會自動計算應納稅額。

※ 代扣繳項目，須事先申請設定後才會顯示。

※ 紅色星號為必填，灰色為不可修改欄位。

二、查詢

作業畫面：

查詢—於查詢畫面輸入查詢條件後，按**查詢**鈕下方即會顯示出查詢的資料。

「申報日期起日」、「申報日期迄日」、「統一編號」、「彙總繳納編號」或「申報狀態」查詢可申報或已建檔的彙總繳納資料，並進行修改或列印申請書、繳款書等動作。

※ 若未輸入任何查詢條件，就按**查詢**鈕，則會顯示可申報當期資料。

※ 非申報期，僅能查詢，不能修改編輯。

※ 只輸入申報日期起日，會找出自起日之後的資料；只輸入申報日期迄日，會找出迄日之前的資料。

※ 統一編號和彙總繳納編號必須輸入完全，才會查詢出資料。

申報狀態說明：

已存檔待傳送：已建檔完成，可列印繳款書，等待資料傳送傳輸到主機。

已列印繳款書：已列印繳款書，不能更改資料，等待資料傳送傳輸到主機。

申報資料已傳送：已傳輸至主機等待處理結果。

申報完成：完成申報。

地方稅網路申報作業 臺北市稅捐稽徵處

印花稅

登錄申報

登錄申報查詢

登錄申報申報上傳

登出系統

使用者-11

登錄申報編號: 1800000189 納稅義務人名稱: 鴻誠銀行

申報年月: 9802 代表人: _____

所屬年月份: 9801 月-9802 月 納稅義務人地址: _____

具動日期: 0980413 申報日期: 0980413

說明

- 1、本表應於每單月十五日以前就上月月份開立使用之自製憑證依式逐項據實填報。
- 2、本表所報應納稅額，應於單月十五日以前自行下載列印繳款書自動向公庫繳納。
- 3、本表「小計金額欄」所填之金額，應與開立憑證依式總數收入之總金額相符，如有不符應以書面說明不符原因。
- 4、應納印花稅憑證依序編號裝訂成冊，且申報金額、稅額採電腦輸出之表報數據為準，其他憑證碼及稅數導免塗填。

編輯

項目別: 代扣繳項目 (自行書立之應稅憑證)

憑證名稱: 銀行收據

憑證所屬月份: 01-02

憑證件數: 1

應納稅額: 3600

憑證名稱: 收據

稅率: 4/1000

起點號碼: 1~100

金額: 900000

刪除 儲存

刪除	新增	項目別	憑證名稱	件數	金額	稅率	應納稅額
<input checked="" type="checkbox"/>		代扣繳項目	銀行收據	1	900000	4/1000	3600

共 1 筆, 共 1 頁

或可勾選檢核方塊，點選**刪除**，進行明細資料刪除。

地方稅網路申報作業 臺北市稅捐稽徵處

印花稅

登錄申報

登錄申報查詢

登錄申報申報上傳

登出系統

使用者-11

登錄申報編號: 1800000189 納稅義務人名稱: 鴻誠銀行

申報年月: 9802 代表人: _____

所屬年月份: 9801 月-9802 月 納稅義務人地址: _____

具動日期: 0980413 申報日期: 0980413

說明

- 1、本表應於每單月十五日以前就上月月份開立使用之自製憑證依式逐項據實填報。
- 2、本表所報應納稅額，應於單月十五日以前自行下載列印繳款書自動向公庫繳納。
- 3、本表「小計金額欄」所填之金額，應與開立憑證依式總數收入之總金額相符，如有不符應以書面說明不符原因。
- 4、應納印花稅憑證依序編號裝訂成冊，且申報金額、稅額採電腦輸出之表報數據為準，其他憑證碼及稅數導免塗填。

新增

項目別: 代扣繳項目 (自行書立之應稅憑證)

憑證名稱: 銀行收據

憑證所屬月份: 01-02

憑證件數: _____

應納稅額: 0

憑證名稱: _____

稅率: 4/1000

起點號碼: _____

金額: _____

刪除 新增

刪除	新增	項目別	憑證名稱	件數	金額	稅率	應納稅額
<input type="checkbox"/>		代扣繳項目	銀行收據	1	900000	4/1000	3600

共 1 筆, 共 1 頁

或可點選**瀏覽**→**附件上傳**，上傳附件檔案。

四、列印申報表

作業畫面：

地方稅網路申報作業

臺北市稅捐稽徵處

彙總繳納申報

申報年月: 9802

申報日期(起)-(迄):

統一編號:

彙總繳納編號:

申報狀態: 全部

全選 全不選 確認送出 申報表列印 繳款書列印 詳細清單

查詢/	申報日期	申報日期	申報日期	申報狀態	統一編號	納稅義務人名稱	應納稅額	電子繳款
<input checked="" type="checkbox"/>	房租	N	180000089	已存儲待傳送	22222234	測試銀行	3,600	
<input type="checkbox"/>	地租	N	180000079		11111117	測試補習班	0	

全選 全不選 確認送出 申報表列印 繳款書列印 詳細清單

1. 本畫面提供列印繳款書及連結至財金庫款功能，於列印繳款書或連結庫款後，即不可再異動申報資料；若申報資料有誤差，請洽各分處所屬服務人員辦理人工更正申報。

2. 申報狀態說明：
 已存儲待傳送：已繳報完成，列印繳款書後，等待資料傳送傳輸到主機。
 已存儲待傳送：已存儲待傳送，不能更改資料，等待資料傳送傳輸到主機。
 申報資料已傳送：已傳輸至主總庫待處理結果。
 申報完成：完成申報。
 申報失敗：請洽各分處所屬服務人員，詢問失敗原因。

3. 於申報截止日，當期申報資料已傳輸尚未確認送出，視為確定申報資料，若有申報情形，請使用"註銷"給予註銷。

先查詢出資料後，勾選列表上的核取方塊，再按 **申報表列印**，系統會跳出另一個畫面進行列印。

匯 報

列印設定

預覽列印

列 印

臺北市稅捐稽徵處 中正分處
使用自製憑證印花稅總繳申報表

納稅義務人	吳邦中英英語補習班			所屬年月份：098年03至04月			
營利事業統一編號	011011883						
臺總繳納編號	180000139						
項目	憑證名稱	憑證所屬月份	起訖號碼	憑證件數	小計金額	稅率	應納稅額
憑證名稱明細							
代扣繳項目							
(收受外來憑證代扣繳印花稅之憑證)							
小計							
臺總繳納項目	紙錢收據	03-04		0	122,222.4/1000		488
(自行書立之應稅憑證)							
小計				0	0/1000		0
小計				0	122,222.4/1000		488
合計				0	122,222	12元	0
代表人：謝英真倫							
地址：忠孝西路1段41號4F 418室							
代理申報人：							
聯絡電話：23718277 申報日期：098年05月22日					列印日期：0980522		
說明： 一、本表應於每單月十五日以前就上一兩個月份開立使用之自製憑證依式逐項據實填報並取其回執。 二、本表所列各類如不敷填寫，可加添另頁加蓋騎縫印章申報。 三、本表所報應納稅款，應於同月十五日以前自行填寫繳款書自動向公庫繳納，申報聯一併黏貼於申報表。 四、本表「小計金額欄」所填之金額，應與開立憑證或帳載收入之總金額相符，如有不符應以書面說明不符原因。 五、應納印花稅憑證已依序編號裝訂成冊，且申報金額、稅額採電腦輸出之表報數據者，其起訖號碼及張數得免塗填。							

五、列印繳款書

作業畫面：

地方稅網路申報作業

臺北市稅捐稽徵處

彙總繳納申報

【查詢】

申報年月: 9802

申報日期(起)-(迄):

統一編號:

彙總繳納編號:

申報狀態: 全部

查詢/ 匯出	查詢內容	彙總繳納編號	申報狀態	統一編號	納稅義務人名稱	應納稅額	電子繳款
<input checked="" type="checkbox"/>	匯出	N	1800000189	已存檔待傳送	22222234	測試銀行	3,600
<input type="checkbox"/>	匯出	N	1800000279		11111117	測試補習班	0

1. 本畫面提供列印繳款書及連結至財金庫款功能，於列印繳款書或連結庫款後，即不可再異動申報資料；若申報資料有誤差，請洽各分處所屬服務人員辦理人工更正申報。

2. 申報狀態說明：
 已存檔待傳送：已繳報完成，列印繳款書後，等待資料傳送傳輸到主機。
 已列印繳款書：已列印繳款書，不能更改資料，等待資料傳送傳輸到主機。
 申報資料已傳送：已傳輸至主總等待處理結果。
 申報完成：完成申報。
 申報失敗：請洽各分處所屬服務人員，詢問失敗原因。

3. 於申報截止日，當期申報資料已傳輸尚未確認送出，視為確定申報資料，若有申報情形，請使用"註銷"給予註銷。

先查詢出資料後，勾選列表上的核取方塊，再按**繳款書列印**，系統會跳出另一個畫面進行列印。

※當已點選**繳款書列印**則不能再進行異動申報資料。

六、註銷／還原

作業畫面：

 租稅 | N | 180000089 | 已列印繳款書 | 22222234 | 測試銀行 | 3,600 | || | 租稅 | N | 180000079 | | 11111117 | 測試補習班 | 0 | |

 Below the table are buttons: '全選', '全不選', '確認送出', '申報表列印', '繳款書列印', and '註銷/還原'. A list of instructions is provided at the bottom of the page.
 </div>

先查詢出資料後，勾選列表上的核取方塊，再按註銷／還原。

※ 當此筆資料，未註銷，則將其註銷；若已註銷，則將其還原。

※ 當此筆資料，已確認送出，則無法進行註銷/還原。

BTSD 經緯科技股份有限公司

18

輸入密碼



輸入驗證碼



確認轉出帳號



再次輸入晶片金融卡密碼

地方稅

請再次檢查輸入資料是否正確

繳稅類別: 11201土地增進稅自用一般買賣等

請再次輸入晶片金融卡密碼:

1 9 6 5 2 4 3 0 7 0

確定 清除 取消

請輸入上面中您所看到的數字 (視窗)

948565

確認付款 取消付款

難以辨識, 重新產生

成功後出現訊息

OK 繳稅交易成功

地方稅成功交易記錄明細表

製表日期: 98/04/20

交易日期時間:	98/04/20 11:33:26	交易序號:	0488118660
存款單位代號:	4610000	轉出帳號或卡號:	0102030405060708
納稅義務人或扣 繳單位統一編號:		縣市:	
繳稅類別:	11201 土地增進稅自用一般買賣等	機關代碼:	
納稅編號:	560949800000040		
繳款金額:	524,574		
繳款期限:	98/04/22		
年 期 別:	98/02		
所傳人處分別:			
給付日期:			
給付所得種類:			
營業稅稅額編號:		授權碼:	
手續費:	6		

[返回列印](#)

八、確認送出

作業畫面：

先查詢出資料後，勾選列表上的核取方塊，再按**確認送出**即可。

※ 當此筆資料送出後，則無法在列印申請書或繳款書，請確認是否將資料送出。

※ 送出後僅可查詢申報狀態，其他相關重要資料皆已刪除。

3.2.3 【YRX503M】彙總繳納查詢

功能說明：提供納稅義務人或代理人，查詢 2 期的彙總繳納申報資料狀態。

操作說明：

一、查詢

作業畫面：

查詢—於查詢畫面輸入查詢條件後，按**查詢**鈕下方即會顯示出查詢的資料。

選擇申報年月、輸入「申報日期起日」、「申報日期迄日」、「統一編號」、「彙總繳納編號」或「申報狀態」查詢已建檔的彙總繳納資料，並可進行查看。

※ 若未輸入任何查詢條件，按**查詢**鈕，則會顯示已建檔的資料。

※ 只輸入申報日期起日，會查詢自起日之後的資料；只輸入申報日期迄日，會查詢迄日之前的資料。

※ 統一編號和彙總繳納編號必須輸入完全，才會查詢出資料。

可點選列表上的查看，查詢彙總繳納資料明細。

地方稅網路申報作業

臺北市稅捐稽徵處

印花稅

查詢

營業事項統一編號: 22222224

營業稅納稅號: 180000189

管代年月: 9802

所屬年月份: 9801 月 - 9802 月

具報日期: 990413

納稅義務人名稱: 國誠銀行

代表人:

納稅義務人地址:

申報日期: 990413

說明:

1. 本表應於每單月十五日以前就上兩個月份獨立使用之自製憑證格式逐項據實填報。
2. 本表所報應納稅額，應於單月十五日以前自行下載列印繳款書自動向公庫繳納。
3. 本表「小計金額欄」所填之金額，應與獨立憑證或帳載收入之總金額相符，如有不符應以書面說明不符原因。
4. 應納印花稅憑證應依序編號裝訂成冊，且申報金額、稅額採電腦輸出之表報數據者，其起訖號碼及張數得免查填。

查詢

項目別: 代扣繳項目 (自行書立之應稅憑證)

憑證名稱: 銀行收據

憑證所屬月份: 01-02

憑證冊數: 1

應納稅額: 3600

起訖號碼: 1-100

金額: 900000

編/序	項目別	憑證名稱	冊數	金額	稅率	應納稅額
1	代扣繳項目	銀行收據	1	900000	4.0000	3600

僅能查看，不能修改。

地方稅網路申報作業

臺北市稅捐稽徵處

印花稅

查詢

營業事項統一編號: 22222224

營業稅納稅號: 180000189

管代年月: 9802

所屬年月份: 9801 月 - 9802 月

具報日期: 990413

納稅義務人名稱: 國誠銀行

代表人:

納稅義務人地址:

申報日期: 990413

說明:

1. 本表應於每單月十五日以前就上兩個月份獨立使用之自製憑證格式逐項據實填報。
2. 本表所報應納稅額，應於單月十五日以前自行下載列印繳款書自動向公庫繳納。
3. 本表「小計金額欄」所填之金額，應與獨立憑證或帳載收入之總金額相符，如有不符應以書面說明不符原因。
4. 應納印花稅憑證應依序編號裝訂成冊，且申報金額、稅額採電腦輸出之表報數據者，其起訖號碼及張數得免查填。

查詢

項目別: 代扣繳項目 (自行書立之應稅憑證)

憑證名稱: 銀行收據

憑證所屬月份: 01-02

憑證冊數: 1

應納稅額: 3600

起訖號碼: 1-100

金額: 900000

編/序	項目別	憑證名稱	冊數	金額	稅率	應納稅額
1	代扣繳項目	銀行收據	1	900000	4.0000	3600

3.2.4 【YRX505M】彙總繳納申報檔上傳

功能說明：提供納稅義務人或代理人，整批匯入彙總繳納申報資料。

操作說明：

一、檔案上傳

作業畫面：



瀏覽—按**瀏覽**點選檔案

加入—按**加入**檔案上傳到主機。



申報資料匯入—請先按**瀏覽**→**加入**檔案上傳到主機後，點選**申報資料匯入**，將檔案中申報資料匯入，若有錯誤，會顯示作業訊息，匯入成功資料，

可進入「彙總繳納申報」功能進行確認及修改。

上傳檔案刪除—上傳檔案有誤，可點選**上傳檔案刪除**，將上傳的檔案全部刪除，再重新瀏覽及加入。



系統會顯示錯誤的筆數，正確的資料會直接匯入。

檔案名稱：印花稅彙總繳納申報資料批次上傳檔案格式

序號	欄位名稱	格式	是否必填	備註
1	彙總繳納編號	固定數字 10 位	是	檢核彙總繳納編號是否為數字、長度為 10 位且可申報者
2	營利事業統一編號/身分證字號	文數字 10 位	是	檢核統一編號及身分證字號是否可申報
3	項目別	數字 1 位	是	1 代扣繳項目(收受外來憑證代扣收取印花稅之憑證) 2 彙總繳納項目(自行書立之應稅憑證) 檢核是否為 1、2
4	憑證月份	數字 2 位	否	1. 檢核長度是否為 2 位，若當期申報月份為 01 月至 02 月，可輸入 01 或 02 或 00 (表示 01-02)。 2. 空白時，系統自動帶入當期申報起迄月份
5	憑證名稱	固定數字 2 位	是	06 承攬契據(稅率為 1/1000) 07 銀錢收據(稅率為 4/1000) 08 押標金收據(稅率為 1/1000) 11 動產買賣(以件數*金額計算稅額) 檢核是否為 06、07、08、11
6	憑證名稱明細	文字 20 個字	否	檢核長度是否超過 20 個字
7	起迄號碼	文字 15 個字	否	檢核長度是否超過 15 個字
8	憑證件數	數字最多 10 位	是	檢核是否為數字，且長度不可超過 10 位
9	金額	數字最多 15 位	是	檢核是否為數字，且長度不可超過 15 位
10	應納稅額	數字最多 15 位	否	1. 可自行計算，若與系統計算稅額之差額超過規定，則該筆資料不匯入。 2. 空白時，系統自動計算稅額。

一、每筆資料欄位以||符號分隔，且欄位個數固定為 10 個(即||分隔符號為 9 個)，範例如下：

0101123456||10002000||1||01||07||收據一式||1,3,4,5||4||80000||320

0101123456||10002000||1||02||07||2,6,7||3||80000||320

0101123457||10002001||1||01||07||1~2000||2000||900000||3600

0101123458||10002002||2||00||07||1,3,4,5||4||80000||320

0101123459||10002003||2||01||07||收據||1,3,4,5||4||80000||320

二、資料檢核有誤者，該筆資料不匯入且於畫面顯示錯誤原因。