

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
(娛樂稅-外網)



經緯科技股份有限公司
中華民國 98 年 6 月

3.6.23 【YRX601M】自動報繳使用票券作業

功能說明：提供申報人透過此作業功能可新增、修改、查詢自動報繳使用票券資料。

操作說明：

一、查詢

作業畫面：

稅籍編號	統一編號	營業額	營業額
1700100000	20828393	宏太股份有限公司	5123
1700121000	20828393	宏太股份有限公司	9649
1800138888	20828393	宏太股份有限公司	3610
			共 3 筆, 共 1 頁

輸入或點選【稅籍編號】、【統一編號】，按**查詢**鍵後下方明細資料區即會顯示出符合條件之查詢的資料。按下**清除**鍵，可將上方查詢區的欄位資料清除。

二、新增 作業畫面

按下 **新增** 鍵，進入新增畫面編輯。

(一) 點 **新增** 鈕即可進入新增功能畫面。於系統作業畫面中依照各欄位所需資料填入，其中票款合計、娛樂稅、扣領獎勵金、當期營業額合計、當期娛樂稅合計及當期扣領獎勵金合計依其它欄位輸入值計算帶出，票款合計及娛樂稅可自行修改。依序輸入完畢後，按 **新增** 鈕完成申報資料建檔。

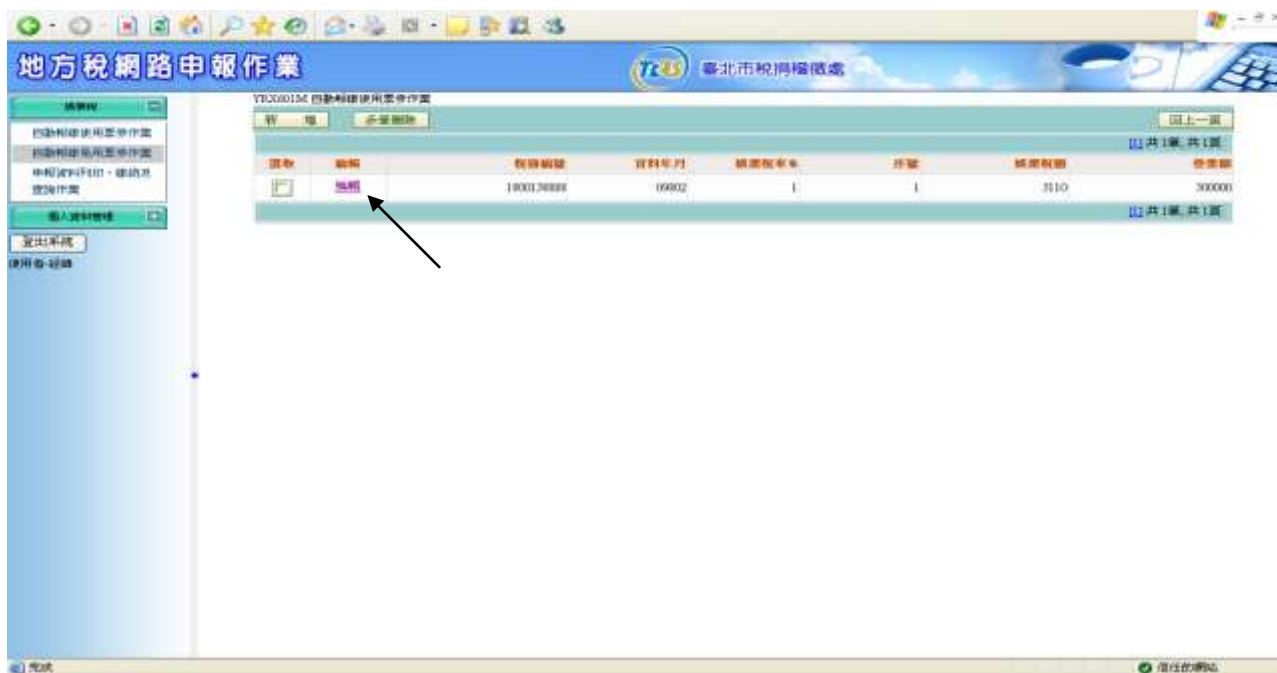
(二) 按 **瀏覽** 鈕，選擇上傳票券資料檔案，再按 **票券資料上傳** 鈕，即可上傳檔案。

1. 檔案：瀏覽式選單檔案名稱。
2. 檔案名稱：系統重新賦予之檔案名稱。

三、修改 作業畫面



點選查詢出來的申報資料，進入申報子畫面編輯。



點選編輯來修改資料，進入畫面編輯。

YRX601M 自動報繳使用票券作業

【自動報繳使用票券作業】 新增 新增 回上一頁 存 檔 清 除

稅 籍 編 號

資 料 年 月 * 資料序號 *

本 期 管 理 代 號 *

統 一 編 號 娛樂業名稱

淨 額 總 額 * 營業稅率 * 娛樂稅率 *

減免文號 減免註記

票券資料上傳

檔 案 : 瀏覽...

檔案名稱 : 取消 (只能上傳一個檔案，重覆上傳會將上次檔案覆蓋)

項次	票價	張數	小計	項次	票價	張數	小計	項次	票價	張數	小計
(1) *	12345	12345	123456789	(2)	12345	12345	123456789	(3)	12345	12345	123456789
(4)	14900	9	124100	(5)			0	(6)			0
(7)			0	(8)			0	(9)			0
(10)			0	(11)			0	(12)			0
(13)			0								
票款合計 *			1234567890	娛樂稅				扣領獎勵金			
當期營業額合計			123456789	當期娛樂稅合計			123456789	當期扣領獎勵金合計			123456789

- (一) 修改功能畫面。於系統作業畫面中依照各欄位所需資料填入，其中票款合計、娛樂稅、扣領獎勵金、當期營業額合計、當期娛樂稅合計及當期扣領獎勵金合計依其它欄位輸入值計算帶出，票款合計及娛樂稅可自行修改。修改完畢後，按存檔鈕完成申報資料修改。
- (二) 按瀏覽鈕，選擇上傳票券資料檔案，再按票券資料上傳鈕，即可上傳檔案。
1. 檔案: 瀏覽式選單檔案名稱。
 2. 檔案名稱: 系統重新賦予之檔案名稱。

四、刪除



須先執行查詢鈕後，於畫面上之[選取]勾選欲刪除之資料後按多筆刪除鈕，即可將此資料刪除。

3.6.24 【YRX602M】自動報繳免用票券作業

功能說明：提供申報人透過此作業功能可新增、修改、查詢自動報繳免用票券資料。

操作說明：

一、查詢

作業畫面：

報籍編號	統一編號	報單應稅額	營業額
1700121000	30828399宏達股份有限公司	22804977	25940000
1700100000	30828399宏達股份有限公司	1000	5223456
1800138888	30828399宏達股份有限公司	11000	1000000
			共3筆,共1頁

輸入或點選【稅籍編號】、【統一編號】，按**查詢**鍵後下方明細資料區即會顯示出符合條件之查詢的資料。按下**清除**鍵，可將上方查詢區的欄位資料清除。

二、新增

按下**新增**鍵，進入新增畫面編輯。

作業畫面：

點**新增**鈕即可進入新增功能畫面。於系統作業畫面中依照各欄位所需資料填入，其中票款合計、娛樂稅、扣領獎勵金、當期營業額合計、當期娛樂稅合計及當期扣領獎勵金合計依其它欄位輸入值計算帶出，票款合計及娛樂稅可自行修改。依序輸入完畢後，按**新增**鈕完成申報資料建檔。

三、修改 作業畫面：

點選查詢出來的申報資料，進入申報子畫面編輯。

點選編輯來的修改資料，進入畫面編輯。

地方稅網路申報作業 Microsoft Internet Explorer

新北縣政府稅務局徵處

YR00602M 自動報稅免填票作業

【自動報稅免填票作業】修改

稅務編號: 17 00 1 2 1004

資料年月: 09002 資料序號: 1

本期管理代號: 17 00 06 1 9002 1700121004

統一編號: 20020393 娛樂稅名稱: 壹股洋有限公司

營業總額: 1000000 營業稅率: A 5% 娛樂稅率: 1%

淨額總額: 總額 營業稅: 9434 扣繳獎勵金: 94

當期營業額合計: 1966229 當期娛樂稅合計: 18096 當期扣繳獎勵金合計: 180

*娛樂稅計算公式:

總額: 營業總額 $\times [1 \div (1 + \text{營業稅率} + \text{娛樂稅率})] \times \text{娛樂稅率}$

淨額: 營業總額 $\times \text{娛樂稅率}$

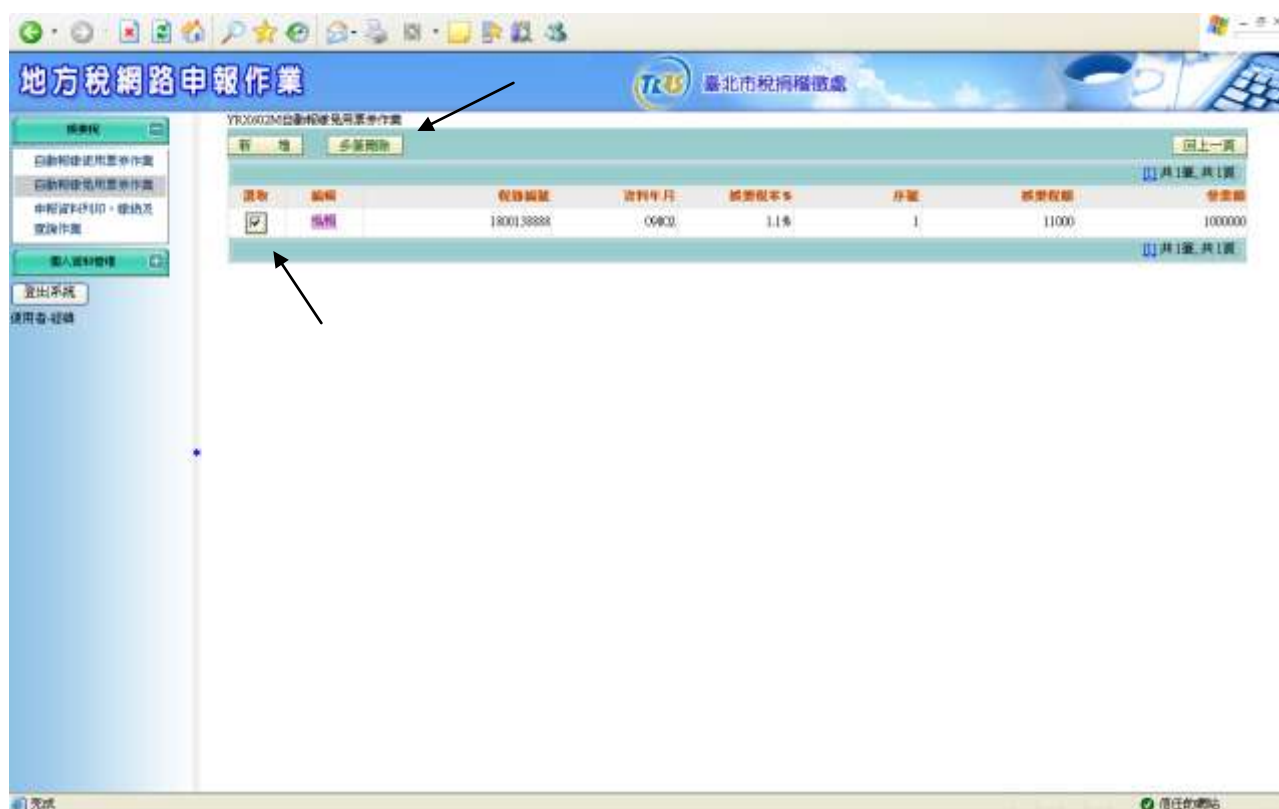
扣繳獎勵金: (公立藝文場所減半)

總額: 營業總額 $\times [1 \div (1 + \text{娛樂稅率} \times 0.5)] \times (\text{娛樂稅率} \times 0.5)$

淨額: 營業總額 $\times \text{娛樂稅率}$

點編輯修改鈕即可進入編輯功能畫面。於系統作業畫面中依照各欄位所需資料填入，其中票款合計、娛樂稅、扣領獎勵金、當期營業額合計、當期娛樂稅合計及當期扣領獎勵金合計依其它欄位輸入值計算帶出，票款合計及娛樂稅可自行修改。修改完畢後，按存檔鈕完成申報資料修改。

四、刪除



須先執行查詢鈕後，於畫面上之[選取]勾選欲刪除之資料後按多筆刪除鈕，即可將此資料刪除。

3.6.25 【YRX603M】臨時公演核稅作業

功能說明：提供申報人透過此作業功能可新增、修改、查詢臨時公演票券資料。

操作說明：

一、查詢

作業畫面：

地方稅網路申報作業

YRX603M 臨時公演核稅作業

查詢

申報狀態：尚未申報

稅籍編號：

統一編號：

資料年月：

是否減免：☐

過期案件：全部

縣市	縣別	縣別代碼	電子憑證	稅籍編號	統一編號	營業者名稱	資料年月	娛樂稅率	序號	娛樂稅額	課稅收入	公演截止日期	報稅截止日期	結算日期	申報狀態
臺中	臺中	1700410000	04791240	宏太股份有限公司	09803	1.0000	1	0	0	0980310	0980330	尚未申報			
臺中	臺中	1700410000	04791240	宏太股份有限公司	09803	1.0000	2	94	10000	0980320	0980412	尚未申報			
臺中	臺中	1700410000	04791240	宏太股份有限公司	09803	2.0000	3	594	27932	0980330	0980330	尚未申報			

* 報稅說明
 1. 主場
 2. 次場會認可額欠過期案件
 3. 公立學校場所減半
 4. 減半再減半
 * 本程式提供利用報稅者及場站至財金公司之電子繳款功能
 * 於利用報稅者或電子繳款後不可再異動資料；若申報資料錯誤者，請洽各分處所屬服務人員辦理更正申報。

輸入或點選【申報狀態】、【稅籍編號】、【統一編號】、【資料年月】、【是否減免】、【過期案件】，按查詢鍵後下方明細資料區即會顯示出符合條件之查詢的資料。按下清除鍵，可將上方查詢區的欄位資料清除。

二、新增及修改 作業畫面：

地方稅網路申報作業

YXX603M 臨時公演稅申報

【查詢】

申報狀態：尚未申報

稅務編號：[] [] [] [] []

統一編號：[]

資料年月：[] - []

是否新造：[]

結算案件：全部

查詢	編輯	電子繳款	稅務編號	統一編號	營業額名稱	資料年月	營業額	序號	營業稅額	營業收入	公課截止	結算截止	結算日期	申報狀態
查詢	編輯	電子繳款	1700410000	04791340	安大股份有限公司	09803	1.0000	1	0	0	0980310	0980330	0980330	尚未申報
查詢	編輯	電子繳款	1700410000	04791340	安大股份有限公司	09803	1.0000	2	94	10000	0980330	0980412	0980412	尚未申報
查詢	編輯	電子繳款	1700410000	04791340	安大股份有限公司	09803	2.0000	3	594	27932	0980330	0980330	0980330	尚未申報

* 新增註記

1. 主稅
2. 完稅後即可輸入活動票券
3. 公立學校場所減半
4. 減半再減半

* 本程式提供利用網路及電話至財金公司之電子繳款功能

* 於利用網路或電子繳款後不可再異動資料；若申報資料有誤者，請洽各分處所屬服務人員辦理更正申報。

新增及修改

須先執行查詢鍵後，針對欲新增或修改的資料點編輯後，即進入臨時公演票券資料新增及修改畫面，進行編輯。

1. 點選瀏覽鍵，開啟欲匯入票券資料的檔案後，按票券資料上傳鍵作整批票券資料匯入建檔。
2. 畫面下方可逐筆新增票券資料，依照各欄位所需資料填入後按明細存檔鍵即可，出售張數及票款收入會依其它欄位輸入值自動計算帶出；欲修改票券資料可針對欲修改資料點編輯，編修完畢按明細存檔鍵完成修改。
3. 娛樂稅、營業總額、營業淨額、實繳娛樂稅及扣領獎勵金會依其它欄位輸入值自動計算帶出，其中營業總額可自行修改，輸入完畢按存檔鈕即可。

三、列印繳款書

地方稅網路申報作業

17X2603M 臨時公處稅務作業

申報狀態: 尚未申報

稅務編號: [] [] [] [] []

統一編號: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

資料年月: [] - []

是否新報: ☐

結算案件: 全部

查詢	編輯	總狀態	電子繳款	稅務編號	統一編號	營業額名稱	資料年月	營業稅率	序號	營業稅額	營業收入	公課截止	結算日期	結算日期	申報狀態
查詢		總狀態	未繳款	1700410000	04791240	宏太股份有限公司	09803	1.0000	1	0	0	0980310	0980330	0980412	尚未申報
查詢		總狀態	未繳款	1700410000	04791240	宏太股份有限公司	09803	1.0000	2	94	10000	0980320	0980330	0980412	尚未申報
查詢		總狀態	未繳款	1700410000	04791240	宏太股份有限公司	09803	2.0000	3	594	27932	0980330	0980330	0980412	尚未申報

* 請參閱註記

1. 注意
2. 次地會認可繳款活動結束
3. 公立學校場所結束
4. 營業稅結束

* 本程式提供列印繳款書及連結至財金公司之電子繳款功能

* 於列印繳款書或電子繳款後不可再異動資料；若申報資料有誤者，請洽各分處所屬服務人員辦理更正申報。

須先執行查詢鍵後，針對欲列印繳款書的資料按列印繳款書進入列印畫面，按下列印鍵即可印出繳款書。

四、電子繳稅

須先執行查詢鍵後，針對欲電子繳稅的資料按繳款鍵，進入連接財金公司畫面進行繳款。

3.6.26 【YRX604Q】申報資料列印、繳納及查詢作業

功能說明：自動報繳申報資料列印、繳納及查詢。

操作說明：

一、查詢

作業畫面：

地方稅網路申報作業

YRX604Q 申報資料列印、繳納及查詢作業

查詢 清除

稅籍編號:

資料年月: 2009.01 - 2009.01

統一編號:

查詢	稅籍編號	統一編號	營業者名稱	狀態	上傳資料上傳	電子繳款	列印繳款書
查詢	1700020000	20028390	宏達股份有限公司	尚未申報		未繳款	列印繳款書
查詢	1700000000	20028390	宏達股份有限公司	尚未申報		未繳款	列印繳款書
查詢	1800018888	20028390	宏達股份有限公司	尚未申報		未繳款	列印繳款書

※狀態

處理中: 已繳完稅

已申報待確認: 已申報至主編等待處理結果

申報審核成功: 完成申報

申報失敗: 請洽各稅務處所屬主管人員，詢問失敗原因

※本程式提供列印繳款書及透過至財稅公司之電子繳款功能

※於列印繳款書或電子繳款後不可再重新資料；若申報資料有誤，請洽各分處所屬主管人員辦理更正申報

(一) 在查詢鍵項輸入「稅籍編號」、「資料年月」、「統一編號」，按下查詢鍵，顯示出符合條件之申報資料。

(二) 按下清除鍵，將「稅籍編號」、「資料年月」、「統一編號」清空。

(三) 按下欲查詢資料之 **查詢** 鍵，顯示詳細資料。

作業畫面：

使用票券詳項資料畫面

免用票券詳細資料畫面

地方稅網路申報作業

YRX604Q 申報資料列印、繳納及查詢作業

【申報狀態查詢作業一覽表】 查詢

稅 務 編 號 : 17 00 1 2 1000

*資 料 年 月 : 0903

*資料序號 : 2 狀態 : 尚未申報

統一編 號 : 20828393

營業額名稱 : 安大股份有限公司

*營 業 額 額 : 22940000

*淨 額 總 額 : 應納

營業稅率 : 5 % *娛樂稅率 : 1 %

誠 信 稅 : 22584277

主線總點數 : 2258

減 免 次 數 : 北市稅 序號

減免註記 :

當前營業額合計 : 26877963 當前娛樂稅合計 : 22614126 當前印花稅總點數合計 : 2544

退出系統 適用者-經理

完成 信任的網站

二、列印繳款書
作業畫面：

地方稅網路申報作業

YRX604Q 申報資料列印、繳納及查詢作業

【查詢畫面】 查詢 條件

稅務編號 :

資料年月 : 0903 0903

統一編號 :

查詢	稅務編號	統一編號	營業額名稱	狀態	營業資料上傳	電子繳款	列印繳款書
查詢	1700121000	20828393	安大股份有限公司	尚未申報		未繳款	列印繳款書
查詢	1700100000	20828393	安大股份有限公司	尚未申報		未繳款	列印繳款書
查詢	1900138888	20828393	安大股份有限公司	尚未申報		未繳款	列印繳款書

*狀態

處理中 : 已審核完成

已申報待確認 : 已傳送至主線等待處理結果

申報審核成功 : 完成申報

申報失敗 : 請洽各稽分處所屬主線人員，詢問失敗原因

*本程式提供列印繳款書及透過至財稅公司之電子繳款功能

*於列印繳款書或電子繳款後不可再修改資料，若申報資料有誤，請洽各分處所屬主線人員辦理更正申報

退出系統 適用者-經理

完成 信任的網站

18

三、電子繳稅

須先執行查詢鍵後，針對欲電子繳稅的資料按繳款鍵，進入連接財金公司畫面進行繳款。

3.6.27 【YRX605Q】收件紀錄查詢作業

功能說明：自動報繳申報資料查詢作業。

操作說明：

一、查詢

作業畫面：

(一) 在查詢鍵項輸入「總/分局(處)」、「起迄資料年月」、「稅籍編號」、「代理人統一編號」、「統一編號」按下**查詢**鍵，顯示顯示出符合條件之申報資料。

(二) 按下**清除**鍵，將「總/分局(處)」、「起迄資料年月」、「稅籍編號」、「代理人統一編號」、「統一編號」清空。

(三) 按下欲查詢資料之查詢鍵，顯示細項資料。

地方稅網路申報作業

YR2000Q 收件紀錄查詢作業

【收件紀錄查詢作業一覽表】 查詢

*稅 務 編 號 : 17 00 1 0 0000

*結 算 號 : 20828390

*資 料 年 月 : 09002

*淨 額 總 額 : 淨額

報稅地點 : 北市稅 字號

上列資料與資料相符

報稅廠商名稱 : 盛大股份有限公司

*資料序號 : 1 結 算 : 尚未申報

*營業稅率 : % *娛樂稅率 : 0.2 %

減免註記 :

項次	憑證	金額	小計	項次	憑證	金額	小計	項次	憑證	金額	小計
(1)	1000	1000	1000000	(2)				(3)			
(4)				(5)				(6)			
(7)				(8)				(9)			
(10)				(11)				(12)			
(13)											

*票款合計 : 1000000

*娛樂稅 : 2220

*扣繳獎勵金 : 22

當期營業額合計 : 6503456

當期娛樂稅合計 : 6123

當期扣繳獎勵金合計 : 60

總 額 註 記 :

使用者-admin

信任的網站

3.6.28 【YRX606Q】自動報繳催報狀態查詢作業

功能說明：自動報繳催報狀態查詢。

作業畫面：

YRX606Q 自動報繳催報記錄查詢作業

* 催報年月: 09802 - 09802

稅籍編號:

統一編號:

查詢 清除

稅籍編號	資料年月	統一編號	營業業名稱	電子郵件	繳款狀況
1700021000	09802	20828393	宏太股份有限公司	2214@mail.com	未繳報
1700000000	09802	20828393	宏太股份有限公司	2214@mail.com	未繳報
1800038888	09802	20828393	宏太股份有限公司	2214@mail.com	未繳報

共 3 筆, 共 1 頁

操作說明：

一、查詢

- (一)在查詢鍵項輸入「稅籍編號」、「起迄催報年月」、「統一編號」，按下**查詢**鍵，顯示催報狀態之資料。
- (二)按下**清除**鍵，將「稅籍編號」、「起迄催報年月」、「統一編號」清空。

3.6.29 【YRX607Q】臨時公演催報狀態查詢作業

功能說明：臨時公演催報狀態查詢。

作業畫面：

YRX607Q 臨時公演催報狀態查詢作業

* 催報年月: 09802 - 09804

稅籍編號:

統一編號:

稅籍編號	申報年月	序號	統一編號	營業業名稱	電子郵件	催報日期	發送狀態
1700410000	09803	1	20828393	宏太股份有限公司	2214@mail.com		未催報
1700410000	09803	3	20828393	宏太股份有限公司	2214@mail.com		未催報
1700410000	09803	3	20828393	宏太股份有限公司	2214@mail.com		未催報

共 3 筆, 共 1 頁

操作說明：

一、查詢

- (一)在查詢鍵項輸入「稅籍編號」、「起迄催報年月」、「統一編號」
按下**查詢**鍵，顯示催報狀態之資料。
- (二)按下**清除**鍵，將「稅籍編號」、「起迄催報年月」、「統一編號」
清空。

3.6.30 【YRX608Q】待申報主檔匯入紀錄【查詢】

功能說明：待申報資料主檔匯入紀錄查詢。

作業畫面：

YRX608Q 待申報主檔匯入紀錄【查詢】

課稅方式：自動計算
 稅籍編號：11111111
 統一編號：
 身分證統一編號：
 中文姓名：
 匯入日期：

報章編號	統一編號	中文姓名	營業稅率	匯入日期
1700000000	20828393	宏太股份有限公司	1.1%, 0.222%, 3%	0980317
1700020000	20828393	宏太股份有限公司	1.1%, 0.222%, 2.3%, 4%	0980317
1800038888	20828393	宏太股份有限公司	1.1%, 0.222%, 3%	0980317

共3筆,共1頁

操作說明：

一、查詢

- (一)在查詢鍵項輸入「課稅方式」「稅籍編號」、「統一編號」、「身分證統一編號」、「中文姓名」、「起迄匯入日期」，按下**查詢**鍵，顯示匯入待申報資料。
- (二)按下**清除**鍵，將「課稅方式」「稅籍編號」、「統一編號」、「身分證統一編號」、「中文姓名」、「起迄匯入日期」清空。

3.6.31 【YRX609Q】申報結果匯入紀錄【查詢】

功能說明：申報結果匯入紀錄查詢。

作業畫面：

地方稅網路申報作業 臺北市稅捐稽徵處

YRX609Q 申報結果匯入紀錄【查詢】

*課稅方式：自費制
申報年月：09802
匯入日期：

稅務編號	中文商號	資料年月	序 號	類 別	帳 號	匯入日期
1700100000	宏太股份有限公司	09802	1	使 用	2220	
1700100000	宏太股份有限公司	09802	2	使 用	415	
1700100000	宏太股份有限公司	09802	3	使 用	2488	
1700100000	宏太股份有限公司	09802	1	免 用	0	
1700100000	宏太股份有限公司	09802	2	免 用	0	
1700100000	宏太股份有限公司	09802	3	免 用	1000	
1700121000	宏太股份有限公司	09802	1	使 用	5515	
1700121000	宏太股份有限公司	09802	2	使 用	428	
1700121000	宏太股份有限公司	09802	3	使 用	110	
1700121000	宏太股份有限公司	09802	4	使 用	19	

1/22 共 22 筆, 共 3 頁

操作說明：

一、查詢

- (一)「課稅方式」、「起迄申報年月」、「起迄匯入日期」，按下**查詢**鍵，顯示匯入申報結果資料。
- (二)按下**清除**鍵，將「課稅方式」、「起迄申報年月」、「起迄匯入日期」清空。

3.6.32 【YRX610Q】申報資料匯出紀錄【查詢】

功能說明：申報資料匯出查詢。

作業畫面：

稅務編號	資料年月	序 號	備 註	帳務稅	匯出日期
1700600000	09802	1	使用	2220	0980405
1700600000	09802	2	使用	415	0980405
1700600000	09802	3	使用	2488	0980405
1700600000	09802	1	免稅	0	0980405
1700600000	09802	2	免稅	0	0980405
1700600000	09802	3	免稅	1000	0980405
1700621000	09802	1	使用	5515	0980405
1700621000	09802	2	使用	428	0980405
1700621000	09802	3	使用	110	0980405
1700621000	09802	4	使用	19	0980405

操作說明：

一、查詢

- (一)「課稅方式」、「起迄申報年月」、「起迄匯出日期」，按下 **查詢** 鍵，顯示匯出申報資料。
- (二)按下 **清除** 鍵，將「課稅方式」、「起迄申報年月」、「起迄匯出日期」清空。

3.6.33 【YRX613X】申報資料匯出作業_自動報繳

功能說明：申報主檔匯出資料檔。

操作說明：系統定期批次作業設定。

3.6.36 【YRX614X】申報資料匯出作業_臨時公演

功能說明：臨時公演申報主檔匯出資料檔。

操作說明：系統定期批次作業設定。

3.6.39 【YRX617X】自動報繳催報作業_自動報繳

功能說明：自動報繳自動催報作業。

操作說明：系統定期批次作業設定。

3.6.40 【YRX618X】自動報繳催報作業_臨時公演

功能說明：臨時公演自動催報作業。

操作說明：系統定期批次作業設定。