

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-外網申報人)



經緯科技股份有限公司
中華民國 98 年 6 月

1.【YRX601M】自動報繳使用票券作業

功能說明：提供作業機關人員透過此作業功能可新增、修改、查詢自動報繳使用票券填寫之申報人申報資料。

操作說明：

一、查詢

作業畫面：

稅籍編號	統一編號	營業者名稱	娛樂稅額	營業額
1700100000	30828393	宏太股份有限公司	5123	1180000
1700121000	30828393	宏太股份有限公司	9649	957863
暫增 1800138888	30828393	宏太股份有限公司	3110	300000

(一) 輸入或點選【稅籍編號】、【資料年月】、【統一編號】，按查詢鍵後下方明細資料區即會顯示出合乎條件之查詢的資料。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，輸入稅籍編號後，會帶出資料年月、資料序號、統一編號、娛樂業名稱及本期管理代號欄位資料；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會依其它欄位輸入值計算帶出並可自行修改。依序輸入完畢後，按存檔鈕進行自動報繳使用票券資料新增建檔，次畫面欄位說明如下：

1. 檔案：瀏覽式選單。
2. 檔案名稱：顯示瀏覽式選單的檔案名稱。
3. 減免註記：1.全免 2.文建會認可藝文活動減半 3.公立藝文場所減半 4.減半再減半。

(二) 按 **新增** 即完成申報建檔。

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

YR2001M 自動報建使用票券作業

【自動報建使用票券作業】 修改

稅籍編號: 10 00 1 3 3000

資料年月: 0902

資料序號: 1

本期管理代號: A 10 00 26 1 2002 1000130000

統一編號: 20926393

娛樂業名稱: 亞太股份有限公司

票類種類: 總額

營業稅率: A 5%

娛樂稅率: 1.1%

減免註記: 北市稅 字號

票券資料上傳

檔案: [選擇]

檔案名稱: [顯示]

票類 (只能上傳一張檔案, 上傳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)	1000	100	100000	(2)	200	1000	200000	(3)			
(4)				(5)				(6)			
(7)				(8)				(9)			
(10)				(11)				(12)			
(13)											
票款合計: 300000				娛樂稅: 3310				扣領獎勵金: 33			
當期營業額合計: 1300000				當期娛樂稅合計: 14110				當期扣領獎勵金合計: 141			

國庫稅務計算公司

(一) 修改功能畫面。於系統作業畫面中依照各欄位資料顯示，稅籍編號後，資料年月、資料序號、統一編號、娛樂業名稱及本期管理代號欄位資料；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會依其它欄位輸入值計算帶出並可自行修改。依序輸入完畢後，按存檔鈕進行自動報繳使用票券資料新增建檔，次畫面欄位說明如下：

1. 檔案：瀏覽式選單。
2. 檔案名稱：顯示瀏覽式選單的檔案名稱。
3. 減免註記：1.全免 2.文建會認可藝文活動減半 3.公立藝文場所減半 4.減半再減半。

(二) 按存檔即完成。

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。

2.【YRX602M】自動報繳免用票券作業

功能說明：提供作業機關人員透過此作業功能可新增、修改、查詢自動報繳免用票券填寫之申報人申報資料。

操作說明：

一、查詢

作業畫面：

稅籍編號	統一編號	營業店名稱	營業稅額	營業額
1700121000	20811599	宏太股份有限公司	22004977	25940000
1700100000	20811599	宏太股份有限公司	1000	5223456
1800138888	20821599	宏太股份有限公司	11000	1000000

(一) 輸入或點選【稅籍編號】、【資料年月】、【統一編號】，按查詢鍵後下方明細資料區即會顯示出合乎條件之查詢的資料。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：

- (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，輸入稅籍編號後，會帶出資料年月、資料序號、統一編號、娛樂業名稱及本期管理代號欄位資料；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會依其它欄位輸入值計算帶出並可自行修改。依序輸入完畢後，按存檔鈕進行自動報繳免用票券資料新增建檔。

減免註記：1.全免 2.文建會認可藝文活動減半 3.公立藝文場所減半 4.減半再減半。

- (二) 按**新增**即完成申報建檔。

三、修改 作業畫面：

報稅編號	統一編號	營業額名稱	營業額	營業額
1700121000	20012359	宏太股份有限公司	22604977	2540000
1700100000	20012359	宏太股份有限公司	1000	5223456
1900138888	20012359	宏太股份有限公司	11000	1000000

點選查詢出來的申報資料，進入申報子畫面編輯。

報稅編號	資料年月	營業額名稱	作業	營業額	營業額
1900138888	09800	1.1%	1	11000	1000000

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

YFJ0602M 自動申報娛樂稅作業

【自動申報娛樂稅作業】新報

稅籍編號: 10 00 1 3 8888

資料年月: 09802

資料序號: 1

本期管理代號: A 10 00 5E 1 9802 1000130888

統一編號: 20828393

營業總額: 1000000

淨額總額: 淨額

娛樂稅: 11000

減免文號: 北市稅 字號

當期營業額合計: 1300000

當期娛樂稅合計: 14110

當期扣領獎勵金合計: 141

娛樂稅率: 1.1%

扣領獎勵金: 110

減免註記: 110

※娛樂稅計算公式

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

淨額: 營業總額 $\times \text{娛樂稅率}$

減免註記: (公立藝文場所減半)

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

淨額: 營業總額 $\times \text{娛樂稅率}$

- (一) 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顯示稅籍編號後，資料年月、資料序號、統一編號、娛樂業名稱及本期管理代號欄位資料；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會依其它欄位輸入值計算帶出並可自行修改。依序輸入完畢後，按存檔鈕進行自動報繳免用票券資料存檔。

減免註記: 1. 全免 2. 文建會認可藝文活動減半 3. 公立藝文場所減半 4. 減半再減半。

- (二) 按 **存檔** 即完成。

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.【YRX603M】臨時公演核稅作業

功能說明：提供作業機關人員透過此作業功能可新增、修改、查詢臨時公演填寫之申報人申報資料。

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

【查詢畫面】

查詢狀態：尚未申報

稅籍編號：

統一編號：

資料年月：

是否減免：

過期案件：

查詢

查詢	稅籍編號	電子檔號	稅籍編號	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	公積金止	減免註記	結算日期	申報狀態
查詢	未申報	1700410000	04791340	宏太股份有限公司	09803	1.0000	1	0	0	0980310	0980320	尚未申報		
查詢	未申報	1700410000	04791340	宏太股份有限公司	09803	1.0000	2	94	10000	0980320	0980412	尚未申報		
查詢	未申報	1700410000	04791340	宏太股份有限公司	09803	2.0000	3	594	27932	0980320	0980330	尚未申報		

* 請參閱註記

1. 主場

2. 次場會認可參加活動減半

3. 公立學校場所減半

4. 減半再減半

* 本程式提供利用網路申報及結算至財金公司之電子申報功能

* 於利用網路申報或電子申報後不可再重新資料；若申報資料有誤，請洽各分處所屬服務人員辦理更正申報。

(一) 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合乎條件之查詢的資料。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

175360314 臨時公演稅務作業

【查詢】

申報狀態：尚未申報

稅務編號：

統一編號：

資料年月：

是否新舊：

結算日期：

資料年月	娛樂稅率	序號	娛樂稅額	營業收入	公積金	結算日期	結算日期	申報狀態
09803	1.0000	1	0	0	0980310	0980320	尚未申報	
09803	1.0000	2	94	10000	0980320	0980412	尚未申報	
09803	2.0000	3	594	27932	0980330	0980330	尚未申報	

新增及修改

須先執行查詢鍵後，針對欲新增或修改票券的資料點 後，即進入臨時公演票券資料新增及修改畫面，進入編輯。

地方稅網路申報作業 臺北市稅務稽徵處

稅務編號: 7700410001 資料年月: 0903 序 號: 1
 統一編號: 29000000 娛樂稅名稱: 臺北市稅務稽徵處
 娛樂稅率(%): 1.0000% 營業稅率(%): 5.0000% 結 算: 營業申報
 繳納期限: 繳納日期: 090311 開票日期: 090311
 開票地點: 市府公署 稅務代辦: 090311
 公署地點: 市府公署 繳納日期: 090311
 繳納日期: 090311 繳納金額: 090311

票券資料上傳

檔案: 上傳

存檔

營業總額: 10000 營業淨額: 9900 娛樂稅: 94
 實繳娛樂稅: 94 扣領獎勵金: 0

全 選 全 不 選 多 選 刪除

票券種類	票券名稱	票券數量	票券金額	票券收入	票券金額
<input type="checkbox"/> 場租	500 兒童票	1000	1000	500	750000 1
<input type="checkbox"/> 場租	10000 成人票	300	300	100	400000 2

【新增】 清除 新增存檔

票 價: 票 別:
 申請票印日期: 電腦票印日期:
 發票日期: 出 售 日期:
 票款收入:

- 點選瀏覽鍵開啟欲匯入票券資料的檔案後按匯入票券資料鍵作整批票券匯入建檔。
- 按單筆新增鍵畫面下方出現新增功能畫面逐筆作新增，依照各欄位所需資料填入後按存檔鍵即可，出售張數及票款收入會依其它欄位輸入值自動計算帶出。。
- 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後自動重新核算，按存檔鈕進行臨時公演票券資料新增建檔。欲修改票券資料即針對欲修改票券資料點 後，編修完畢按存檔鍵即可完成申報建檔。。

三、列印繳款書

查詢	編輯	繳款書	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	公積金止	營業額止	結算日期	申報狀態
查詢			未繳款	1700410000	04791240	宏太股份有限公司	09803	1.0000	1	0	0	0980310	0980330	0980330	尚未申報
查詢			未繳款	1700410000	04791240	宏太股份有限公司	09803	1.0000	2	94	10000	0980320	0980412	0980412	尚未申報
查詢			未繳款	1700410000	04791240	宏太股份有限公司	09803	2.0000	3	594	27932	0980330	0980330	0980330	尚未申報

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

四、電子繳稅

須先執行查詢鍵後，針對欲列電子繳稅的資料按鍵進入連接財金公司畫面。

4. 【YRX604Q】申報資料列印、繳納及查詢作業

功能說明：線上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：

查詢	稅籍編號	統一編號	營業額名稱	狀態	繳納資料上傳	電子繳款	列印繳款書
查詢	1700121000	30628390	宏達股份有限公司	尚未申報		未繳款	列印繳款書
查詢	1700100000	30628390	宏達股份有限公司	尚未申報		未繳款	列印繳款書
查詢	1800138888	30628390	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：已繳納完稅
- 已申報待確認：已傳報至主帳等特處理結果
- 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
- 尚未申報：尚未完成申報

※本報式提供列印繳款書及填單至財局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，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，

顯示該稅籍編號在此年月之申報資料。

(二) 按下 **清除** 鍵，將「稅籍編號」、「資料年月」、「統一編號」清空。

(三) 按下該稅籍編號查詢鍵，顯示該稅籍編號之細項資料。

作業畫面：

YRX604Q 申報資料列印 - 繳納及查詢作業

稅 籍 編 號: 17 | 00 | 1 | 2 | 1000

統一編號: 20828393 納稅人名稱: 宏太股份有限公司

營業額: 22584977 減額稅率: 23.61136

扣繳稅額: 2544

查詢	稅籍編號	資料年月	營業稅率%	減額稅率%	序號	類別	減額稅額	營業額
查詢	1700121000	09802	5		1	使用	5515	584543
查詢	1700121000	09802	15		1	免用	10000	100000
查詢	1700121000	09802	5		1	免用	22584977	23940000
查詢	1700121000	09802	5		2	使用	428	45320
查詢	1700121000	09802			3	使用	110	11000
查詢	1700121000	09802	5		3	免用	10000	100000
查詢	1700121000	09802	5		4	使用	19	3000
查詢	1700121000	09802	5		5	使用	383	30000
查詢	1700121000	09802	5		6	使用	472	50000
查詢	1700121000	09802	5		7	使用	96	10000

使用票券：

YRX604Q 申報資料列印 - 繳納及查詢作業

【申報狀態查詢作業一使用】 票券

稅 籍 編 號: 17 | 00 | 1 | 2 | 1000

統一編號: 20828393 納稅人名稱: 宏太股份有限公司

資料年月: 09802 資料序號: 1 結 算: 出卡申報

序 號 總 額: 票額 營業稅率: 5 % 減額稅率: 23.61136 %

減 免 文 號: 北市稅 字第 13246789

項次	票價	票額	小計	項次	票價	票額	小計	項次	票價	票額	小計
(1) *	900	12	6000	(2)	290	15	3790	(3)	1234	133	162888
(4)	960	8	7680	(5)	180	358	64440	(6)	55	13	715
(7)	590	123	67650	(8)	900	120	108000	(9)			
(10)	890	80	68000	(11)	500	5	2500	(12)			
(13)	7750	12	93000								
*票款合計: 584543				*娛樂稅: 5515				*扣繳稅額合計: 55			
當期營業額合計: 22584977				當期娛樂稅合計: 22614126				當期扣繳稅額合計: 2544			

免用票券

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：17 100 11 12 1000

*資 料 年 月：0903

*資料序號：1

狀 態：尚未申報

統一編號：20828393

營業額名稱：宏太股份有限公司

*營業總額：23940000

*營業稅率：5%

*娛樂稅率：1%

*淨額總額：應額

娛樂稅：22584277

加課娛樂稅：2258

減免金額：北市稅 序號

新登記註：1

當期營業額合計：23977863

當期娛樂稅合計：22604126

當期加課娛樂稅合計：2258

登入資料管理

退出系統

請用者-認證

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】

查詢編號：1700121000

資料年月：0902 - 0902

統一編號：20828393

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	宏太股份有限公司	尚未申報		未繳款	列印繳款書
查詢	1700100000	20828393	宏太股份有限公司	尚未申報		未繳款	列印繳款書
查詢	1800138888	20828393	宏太股份有限公司	尚未申報		未繳款	列印繳款書

*狀態

處理中：！已繳款完成

已申報待確認：已申報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稅務人員。與稅務人員

尚未申報：！尚未完成申報

*本程式提供列印繳款書及繳納至附註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，請洽各分處所屬主稅務人員辦理更正申報

登入資料管理

退出系統

請用者-認證

信任的網站

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

The screenshot displays the Taipei City Entertainment Tax Online Declaration System interface. It shows two forms, labeled 1 and 2, which are payment vouchers for entertainment tax. The forms contain the following information:

- Header:** 臺北市府地方稅務局 台北市總處 (Taipei City Government Tax Bureau, Taipei City General Office)
- Title:** 98年 02月份娛樂稅 自動報繳繳款書 (February 1989 Entertainment Tax Automatic Declaration Payment Voucher)
- Form 1 Data:**
 - 管理代號: 17 80 56 1 98 02 1780121080
 - 繳納稅額: 20
 - 繳納日期: 20020808
 - 繳納地點: 台北市大同區
 - 繳納人: 王大明 先生
 - 身分證統一編號: 20020808
 - 繳納金額: 20020808
- Form 2 Data:**
 - 管理代號: 17 80 56 1 98 02 1780121080
 - 繳納稅額: 20
 - 繳納日期: 20020808
 - 繳納地點: 台北市大同區
 - 繳納人: 王大明 先生
 - 身分證統一編號: 20020808
 - 繳納金額: 20020808

The interface also includes a sidebar with navigation buttons like '查詢' (Query), '列印' (Print), and '繳款' (Payment). The bottom of the screen shows a Windows taskbar with various application icons.

三、電子繳稅

須先執行查詢鍵後，針對欲列電子繳稅的資料按鍵進入連接財金公司畫面。