

# 營利事業所得稅電子結(決)算申報繳稅系統

公司員工取得獎酬員工股份基礎給付或因獎酬取得新發行股票選擇延緩繳稅或緩課媒體申報審核

## 目 錄

1.	系統安裝說明 .....	1
2.	系統操作說明 .....	1
3.	前端審核 .....	1
4.	列印報表 .....	3
5.	使用說明 .....	3
6.	版本說明 .....	4



# 公司員工取得獎酬員工股份基礎給付或因獎酬取得新發行股票選擇延緩繳稅或緩課媒體申報審核

## 1. 系統安裝說明

系統各項子程式需各別下載安裝，執行時並先進行版本檢查及提供線上更新功能。若有系統安裝說明步驟請參照「營利事業所得稅結(決)算系統」系統安裝說明。

因配合年度申報書及作業要點、檔案格式等大幅改版作業，年度大版本更新不提供線上更新功能，請至電子報繳稅網站下載後安裝。

## 2. 系統操作說明



前端審核 Verify	: 點選後即可選擇欲審核之媒體申報檔案。
列印報表 Print	: 點選後即可列印[媒體外標籤]或[媒體檔案遞送單]。
離開 Exit	: 即結束應用程式。
使用說明	: 連結至財政部電子申報繳稅服務網下載說明檔。
版本說明	: 確認程式之版本相關資料。

## 3. 前端審核

1. 選擇存放媒體申報檔案位置，選取欲審核之媒體檔後，按下[開啟]。



2. 若審核有誤，則出現錯誤清單。使用者可點選[列印錯誤清單]，將錯誤清單列印出來。

【錯誤清單】ErrorList

1：11年度公司員工取得獎勵員工股份基礎給付選擇延繳繳稅或緩課媒體申報審核異常清單  
【(二)資料內容錯誤】

標申檔案：.....B01 列印日期：112/04/10 版本：.....

統一編號：.....

錯誤代號	錯誤原因 檔案資料內容
《AU03》	:租稅減免部分第A19頁流水號欄項不得重覆。

流水號欄項重覆，行數：3

合計錯誤項目：1

貴公司所申報之111年度公司員工取得獎勵員工股份基礎給付選擇延繳繳稅或緩課媒體申報檔案，經審核結果發現上述錯誤，請釐正之後，再重新執行本項審核系統。

☰ 列印錯誤清單 Print      存 檔 Save      ✕ 結 束 Close

● 審核資料有誤訊息。

【申報檔案(資料內容)發現錯誤】

OK

● 審核資料無誤訊息。

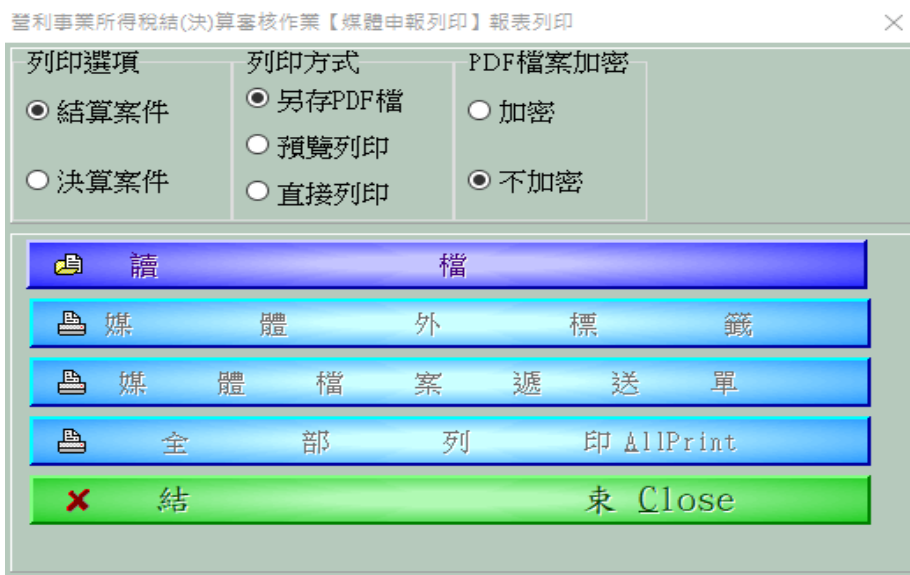
【標申檔案：..... 審核資料無誤】

申報期限截止日前，將媒體檔及遞送單交送至所在地國稅局分局或稽徵所

OK



## 4. 列印報表

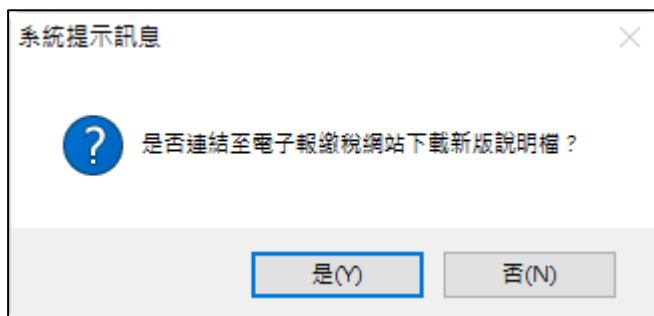


### 功能鍵說明：

列印份數	：選擇列印的份數為「一式一份」或「一式二份」或「封面一份，其餘二份」。
列印方式	：「另存 PDF 檔」將其圖檔儲存成 PDF 檔，可選擇加密或不加密儲存。 「預覽列印」表示使用者可以先行預覽報表再決定是否列印； 「直接列印」表示使用者直接列印報表，無需預覽。
列印選項	：可選「結算案件」或「決算案件」。
結束	：離開「【媒體申報列印】報表列印」主選單，並回到系統主畫面。

## 5. 使用說明

點選〈說明〉之〈使用說明〉，即連結至電子報繳稅網站下載新版說明檔。



連結至電子報繳稅網站，下載說明檔。



營利事業所得稅電子結算申報繳稅	開始報稅
開始報稅 >	<p>營所稅結(決)算申報程序說明</p> <hr/> <p><b>步驟一</b> 申請身分認證</p> <p>說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>身分認證可選擇使用工商憑證或彰化憑證(傳統密碼)</li> <li>經濟部工商憑證申請</li> <li>彰化憑證申請</li> </ol> <hr/> <p><b>步驟二</b> 網路申報軟體下載、安裝</p> <p>說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>請至網路稅務資訊軟體下載與報稅區下載最新版本程式安裝軟體。</li> <li>請依作業需要下載營利事業所得稅結(決)算申報程式。</li> </ol>
軟體下載與報稅 >	
最新消息 >	
申報查詢 >	
統計查詢 >	
常見問題 >	
<p>稅務相關問題請洽國稅局免付費專線 專線：0800-000-321 服務時間：8:30~17:30</p>	<p><b>電子申報繳稅系統：營利事業使用說明教學檔下載</b> (2018/03/08)更新</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>營利事業所得稅結(決)算繳稅系統使用說明檔</li> <li>股東股份轉讓憑證繳稅審核系統使用說明檔</li> </ol>
<p>結算申報與附件上傳系統操作相關問題 請洽：0809-088-198 傳真：(04)37039798</p>	

## 6. 版本說明

點選〈說明〉之〈版本說明〉，即可確認目前程式版本資訊。

版本說明		✕
系統名稱	租減第A19頁媒體申報審核系統	
版 本	第 版	
申報期間	年 月 日至 年 月 日	
說 明	稅務申報問題請洽各地區國稅局或分局(稽徵所)	
	軟體操作問題請電關貿網路股份有限公司	
	TEL：0809-088-198	
	FAX：04-3703-9798	
	E-MAIL：pia@etax.tradevan.com.tw	
	網址：https://tax.nat.gov.tw	
✕ 結 束		

