

營利事業所得稅電子結(決)算申報繳稅系統

投資人明細及分配盈餘媒體檔申報審核

目 錄

1.	投資人明細及分配盈餘媒體申報審核.....	1
1.1.	系統安裝說明.....	1
1.2.	系統操作說明.....	1
1.3.	前端審核及申報上傳 Verify.....	2
1.4.	列印報表.....	3
1.5.	列印申報成功收執聯.....	4
1.6.	使用說明.....	4
1.7.	版本說明.....	5
2.	申請帳號密碼操作說明.....	6



1. 投資人明細及分配盈餘媒體申報審核

1.1. 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。

1.2. 系統操作說明

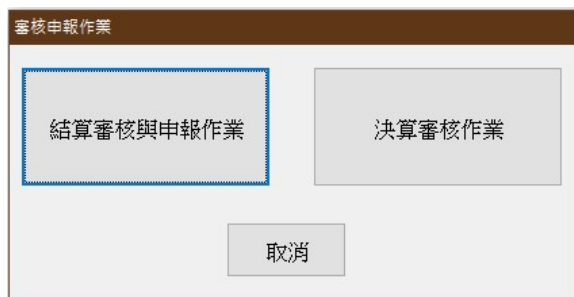


前端審核及申報上傳 Verify	: 點選後即可選擇欲審核之媒體申報檔案。
列印報表 Print	: 點選後即可列印[媒體外標籤]或[媒體檔案遞送單]。
列印申報成功收執聯	: 點選後即可列印[申報成功收執聯]
離開 Exit	: 即結束應用程式。
使用說明	: 連結至財政部電子申報繳稅服務網下載說明檔。
版本說明	: 確認程式之版本相關資料。
簡易認證密碼申請	: 連結簡易認證密碼申請網頁。
網路申報狀況查詢	: 連結網路申報狀況查詢畫面。



1.3. 前端審核及申報上傳 Verify

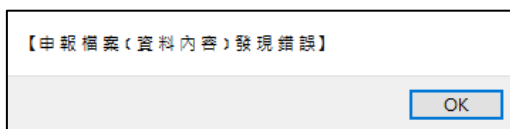
1. 選擇進行結算-投資人明細及分配盈餘 K01 檔之審核與申報上傳，或進行決算-投資人明細及分配盈餘 A01 檔之媒體審核並以媒體檔申報。



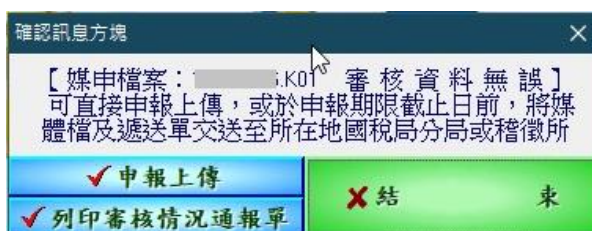
2. 選擇存放媒體申報檔案位置，選取欲審核之媒體檔後，按下[開啟]。
3. 若審核有誤，則出現錯誤清單。使用者可點選[列印錯誤清單]，將錯誤清單列印出來。



- ◆ 審核資料有誤訊息。



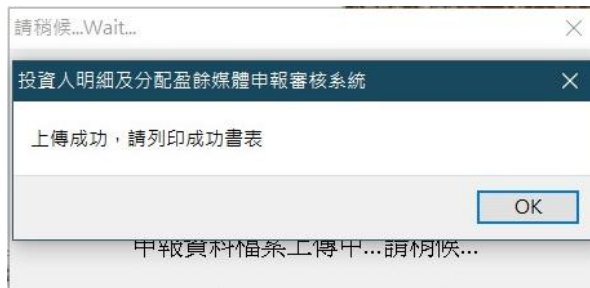
- ◆ 結算審核資料無誤，可進行媒體檔申報，或選擇申報上傳進行網路申報。



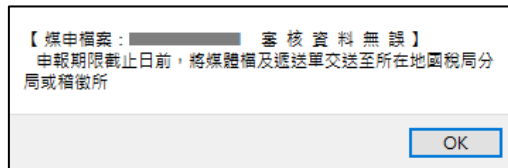
- 選擇身分認證別



- 上傳成功顯示成功訊息



- ◆ 審核資料無誤訊息。



1.4. 列印報表

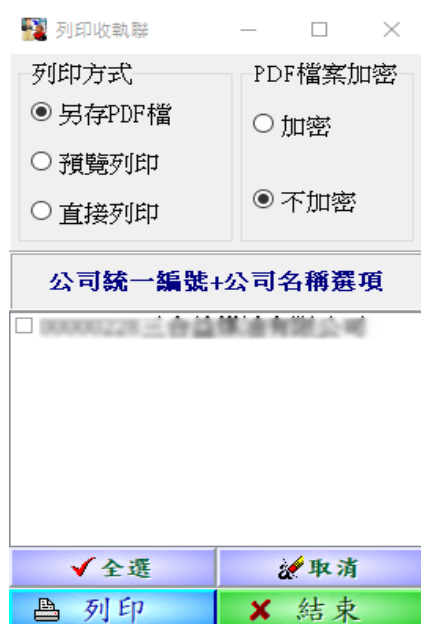


功能鍵說明：



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。

1.5. 列印申報成功收執聯



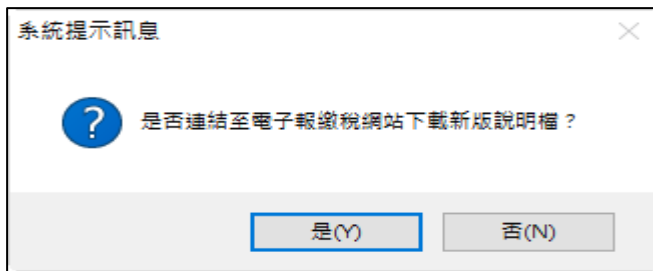
功能鍵說明：

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。
全選	: 選取全部的項目
取消	: 取消選取全部的項目
列印	: 依所選的「列印方式」產出報表資料

1.6. 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。

首頁 > 營利事業所得稅 > 營利事業所得稅電子結算申報繳稅 > 開始報稅

營利事業所得稅電子結算申報繳稅 開始報稅

開始報稅 >

軟體下載與報稅 >

最新消息 >

申報查詢 >

統計查詢 >

常見問題 >

營所稅結(決)算申報程序說明

步驟一 申請身分認證

說明：

1. 身分認證可選擇使用工商憑證或簡化憑證(帳號密碼)
2. 經濟部工商憑證申請
3. 簡化憑證申請

步驟二 網路申報軟體下載、安裝

說明：

1. 請至網路報稅網頁軟體下載與報稅區下載最新本程式安裝軟體。
2. 請依作業需要下載營利事業所得稅結(決)算申報程式。

電子申報繳稅系統：營利事業使用說明教學檔下載108.04.15更新

1. 營利事業所得稅結(決)算建檔系統使用說明檔
2. 股東股份轉讓過報媒體審核系統使用說明檔

1.7. 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	投資人明細及分配盈餘媒體申報審核系統
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



2. 申請帳號密碼操作說明

1. 申請帳號密碼請由電子報繳稅之首頁 <https://tax.nat.gov.tw/>，點選【常用服務】之【密碼申請】。



2. 電子報稅－密碼申請說明之畫面。



3. 確認聲明事項後，按下【同意，開始作業！】，進入密碼申請之畫面。



簡易密碼申請與維護

使用手冊

申請/重設	密碼資料維護	密碼提示
申請/重設簡易認證登入密碼。	密碼修改、申請資料查詢、申請資料修改。	寄送忘記密碼提示郵件。
公司行號/機關團體 統一編號 <input type="text"/>	公司行號/機關團體 統一編號 <input type="text"/>	公司行號/機關團體 統一編號 <input type="text"/>
負責人 身分證統一編號 <input type="text"/>	申報密碼 <input type="text"/>	負責人 身分證統一編號 <input type="text"/>
圖形驗證碼 請輸入驗證碼 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 顯示密碼 圖形驗證碼 請輸入驗證碼 <input type="text"/>	圖形驗證碼 請輸入驗證碼 <input type="text"/>
		
<input type="button" value="申請/重設"/>	<input type="button" value="修改"/>	<input type="button" value="提示"/>

*負責人身分證統一編號問題，請洽國稅稽徵機關

*信託受託人請以各信託扣繳單位統一編號分別申請密碼：請以「公司行號/機關團體統一編號」欄輸入「信託扣繳單位統一編號」，「負責人身分證統一編號」欄輸入「受託人統一編號/身分證統一編號」。

(一) 密碼申請

1. 請於密碼申請項，填入“公司行號/機關團體統一編號”及“負責人/扣繳義務人身分證統一編號”資料。
2. 若公司統編與負責人身分證統一編號與稅籍資料比對成功，即出現申請資料填入畫面。



密碼申請

[回登入頁](#)

公司/機關團體 統一編號：312345678

公司/機關團體名稱：青年電器城

(為資訊安全考量，原申請之個人資料皆不予顯示，請重新輸入新申請資料。)

*1. 申請人姓名：	<input type="text" value="測試一"/>
*2. 聯絡電話：	<input type="text" value="0222222222"/> <small>(建議格式:區碼-電話#分機 EX: 02-12345678#1234)</small>
*3. Email：	<input type="text" value="test@test.com"/> <small>(提供密碼遺忘時寄送，可不填寫)</small>
*4. 密碼：	<input type="password" value="*****"/>
再次輸入密碼確認：	<input type="password" value="*****"/>
	<input type="checkbox"/> 顯示密碼
	<small>1. 密碼重設不得與前1次重複 2. 密碼長度至少8~12碼 3. 至少由英文大寫、英文小寫、數字及特殊符號，擇取三類依複雜性原則組成。 4. 特殊符號僅允許：!@#\$%^</small>
*6. 密碼提示語：	<input type="text" value="這是提示"/> <small>(此欄可不填寫，僅供密碼忘記時提示；可填寫設定之密碼相關提示語，如密碼是身分證統一編號，可將此提示語填入"身分證"，或其他容易記憶之說明)</small>

3. 輸入完成後，按[送件]鈕開始申請。成功後，網頁出現申請資料，可按[列印本頁]列印畫面資料備存。

密碼申請

[回登入頁](#)

申請成功！請牢記下列帳號資料

公司/機關團體 統一編號：312345678

負責人/扣繳義務人 身分證統一編號：A123456789

公司/機關團體 名稱：青年電器城

申請人姓名：測試一

聯絡電話：0222222222

Email：test@test.com

密碼提示語：test@123456

密碼生效日：2023/03/27 16:03:53

* 注意！請自行紀錄密碼。若網路申報承辦人異動，應儘速更新密碼及email。



- 若統一編號已被不明人士冒用申請，可使用稅籍編號強制申請方式再申請；欲強制重覆申請，請輸入稅籍編號，再按[重新申請/重設密碼]鈕，稅籍編號比對成功，便可再申請，原申請資料可被移除。

密碼申請/重設

[回登入頁](#)

注意!您申請的申報帳號，已有人申請，如需重設密碼，請於底下註銷後重新申請。

公司/機關團體 統一編號：

公司/機關團體名稱：

注意!您申請的申報帳號，已有人申請，如需重設密碼，請於底下註銷後重新申請。

若您是申請者本人，上述帳號非您本人所申請，
或是欲重設密碼，請輸入稅籍編號，並將此事通知稽徵機關備查。

稅籍編號

(二) 密碼資料維護

- 請於密碼資料維護，填入“公司行號/機關團體統一編號”及“申報密碼”資料。

簡易密碼申請與維護

[使用手冊](#)

申請/重設	密碼資料維護	密碼提示
申請/重設簡易認證登入密碼。	密碼修改、申請資料查詢、申請資料修改。	寄送忘記密碼提示郵件。
公司行號/機關團體 統一編號 <input type="text"/>	公司行號/機關團體 統一編號 <input type="text"/>	公司行號/機關團體 統一編號 <input type="text"/>
負責人身分證統一編號 <input type="text"/>	申報密碼 <input type="text"/>	負責人身分證統一編號 <input type="text"/>
圖形驗證碼 請輸入驗證碼 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 顯示明碼 圖形驗證碼 請輸入驗證碼 <input type="text"/>	圖形驗證碼 請輸入驗證碼 <input type="text"/>
<input type="button" value="申請/重設"/>	<input type="button" value="修改"/>	<input type="button" value="提示"/>

*負責人身分證統一編號問題，請洽國稅稽徵機關

*信託受託人請以各信託扣繳單位統一編號分別申請密碼：請以「公司行號/機關團體統一編號」欄輸入「信託扣繳單位統一編號」，「負責人身分證統一編號」欄輸入「受託人統一編號/身分證統一編號」。



2. 統一編號與密碼比對成功後，便出現此筆統編之申請資料。可點選密碼修改或資料修改，進行修改作業：

簡易密碼申請與維護

密碼資料維護

[資料查詢](#) [密碼修改](#) [資料修改](#) [回登入頁](#)

公司/機關團體 統一編號：31234670

公司行號/機關團體 名稱：青年電器城

列印本頁

3. 新密碼及確認新密碼及提示語輸入完成後，按下[確定]鈕。修改成功後出現[資料更新成功!]訊息。

◆ 資料修改畫面：

密碼資料維護

[資料查詢](#) [密碼修改](#) [資料修改](#) [回登入頁](#)

公司/機關團體 統一編號：31234670

公司/機關團體名稱：青年電器城

請輸入新密碼：	<input type="password"/>
再輸入新密碼確認：	<input type="password"/>
<input type="checkbox"/> 顯示明碼	
1. 密碼重設不得與前1次重複	
2. 密碼長度至少8~12碼	
3. 至少由英文大寫、英文小寫、數字及特殊符號，擇取三類依複雜性原則組成。	
4. 特殊符號僅允許：!@#%*()	
*密碼提示語：	<input type="text" value="1qaz@WSX"/>
(此欄可不填寫，僅供密碼忘記時提示；可填寫設定之密碼相關提示語，如密碼是身分證統一編號，可將此提示語填入"身分證"，或其他容易記憶之說明)	
請重新輸入舊密碼：	<input type="password"/>
<input type="checkbox"/> 顯示明碼	
<input type="button" value="重填"/>	<input type="button" value="確定"/>

4. 資料更新輸入完成後，按下[確定]鈕。修改成功後出現[資料更新成功!]訊息。



(三) 密碼提示

1. 請於密碼提示項，填入“公司行號/機關團體統一編號”及“負責人/扣繳義務人身分證統一編號”資料。

簡易密碼申請與維護

[使用手冊](#) [整批密碼申請表格](#)

密碼申請	密碼資料維護	密碼提示
申請簡易認證登入密碼。	密碼修改、申請資料查詢、申請資料修改。	寄送忘記密碼提示郵件。
公司行號/機關團體 統一編號 <input type="text"/>	公司行號/機關團體 統一編號 <input type="text"/>	公司行號/機關團體 統一編號 <input type="text"/>
負責人 身分證統一編號 <input type="text"/>	申報 密碼 <input type="text"/>	負責人 身分證統一編號 <input type="text"/>
<input type="button" value="申請"/>	<input type="button" value="修改"/>	<input type="button" value="提示"/>

2. 若統一編號與身分證統一編號比對成功，出現密碼提示畫面。若需 email 寄送密碼，請輸入 email 帳號，系統將與原登記之 email 比對，比對無誤後，才會寄送 email；若原先無登記之 email，則無此 email 寄送功能。

密碼提示

[回登入頁](#)

公司/機關團體 統一編號：

負責人/扣繳義務人 身分證統一編號：

公司/機關團體 名稱：

登記之密碼提示語：

仍無法記起密碼，我有登記 Email 帳號，請由 Email 將密碼寄給我

登記之 Email

上述方式仍無法記起密碼，可採公司統一編號、負責人/扣繳義務人身分證統一編號、稅籍編號，由登入頁[密碼申請]進入，註銷原申請密碼，重新申請，您必須是申報者本人或獲得其許可，才可註銷重新申請！

3. Email 比對成功時，顯示寄送訊息畫面：

密碼資料維護

[回登入頁](#)

E-MAIL比對成功，我們會立刻將密碼寄至登錄之E-MAIL，請留意收件。

請回登入頁，重新登入

