

We Bring You To The World. We Bring The World To You.

菸酒稅電子申報作業宣導手冊



TRADE-VAN INFORMATION SERVICES CO.

Copyright 2010 Trade-Van Information Services Co. All Rights Reserved.

目錄

We Bring You To The World. We Bring The World To You.

一、使用系統注意事項

二、密碼申請

三、安裝程式

四、申報系統操作



一、使用系統注意事項說明

申報期限

次月 1~15 日辦理申報。(例如：100 年 8 月應申報所屬年月為 100 年 7 月的資料)。

繳稅期限

繳納期限與申報期限相同。
若繳款期限為假日，則順延至最後申報日 + 2 日。

客服服務期間

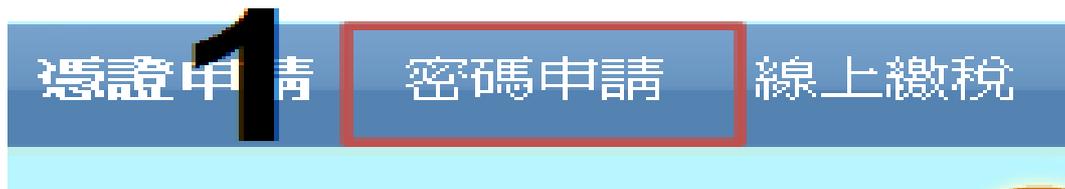
每日上午 8 點至下午 6 點。
最後 1 天上班日延長至晚上 12 點。

二、密碼申請

財政部電子申報繳稅服務網址 tax.nat.gov.tw

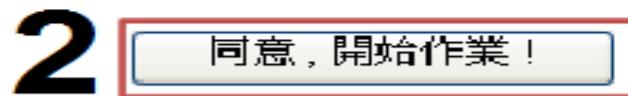
The screenshot shows the website interface for the Ministry of Finance, R.O.C. The top navigation bar includes links for '使用須知', '軟體下載', '憑證申請', '密碼申請', '線上繳稅', '法規查詢', and '網站連結'. The '密碼申請' link is highlighted with a red box and a large number '1'. Below the navigation bar is a banner for '財政部電子申報繳稅服務' with environmental slogans like '疼惜地球', '節能減碳', '少用馬路', and '多用網路'. The main content area is divided into three sections: '個人' (Individual), '熱門主題區' (Popular Topics), and '非個人' (Non-Individual). The '個人' section lists services like '稅額試算服務' and '綜所稅結算申報'. The '熱門主題區' section features icons for '稅額試算服務', '綜所稅結算申報', '扣除額單位電子資料交換', and '營所稅結算(含機關團體)'. The '非個人' section lists services like '營業稅', '各類所得(含信託)', and '營所稅結算(含機關團體)'. At the bottom, there is a '最新消息' (Latest News) section with the number '5.62'.

二、密碼申請-步驟 1：



二、密碼申請-步驟 2：

適用於貨物稅、菸酒稅、證交稅、期交稅等
貨物稅、菸酒稅稅籍檔於每週三更新。



二、密碼申請-步驟 3：

3 簡化認證密碼申請、維護、提示作業

申請項目：	<input checked="" type="radio"/> 申請	<input type="radio"/> 查詢、維護	<input type="radio"/> 密碼提示
所屬稅別：	<input checked="" type="radio"/> 貨物稅、菸酒稅	<input type="radio"/> 證交稅、期交稅	
公司行號/機關團體統一編號：	<input type="text" value="*****"/>		
負責人身分證統一編號：	<input type="text" value="*****"/>		
廠商編號/券商代號：	<input type="text" value="*****"/>		
<input type="button" value="確認送出"/>		<input type="button" value="放棄離開"/>	

二、密碼申請-步驟 4：

4 公司/機關團體統一編號：xxxxxxx xxxx 密碼申請

1. 公司/機關團體名稱：	<input type="text" value="*****"/>
2. 申請人姓名：	<input type="text" value="****"/>
3. 聯絡電話： <small>(號碼-區碼-電話#分機 EX: 02-12345678#1234)</small>	<input type="text" value="02-12345678#1234"/>
4. Email <small>(提供密碼遺忘時寄送，可不填寫)</small>	<input type="text" value="****@****.com.tw"/>
5. 密碼： 再次輸入密碼確認：	<input type="text" value="*****"/> (6~10個英文或數字或兩者混合) <input type="text" value="*****"/>
6. 密碼提示語： <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>	<input type="text" value="*****"/>
<input type="button" value="確認送出"/> <input type="button" value="放棄離開"/> <input type="button" value="回到登入畫面"/>	

二、密碼申請-步驟5：

申請結果

公司/機關團體統一編號：XXXXXXXX

廠商編號/卷商代號：XXXXXXXX

公司/機關團體名稱：XXXXXXXX

申請人姓名：XXXX

聯絡電話：02-12345678#1234

Email：xxxx@xxxxxxxx.com.tw

[回到登入畫面](#) [關閉視窗](#)

密碼申請完成

三、安裝程式

財政部電子申報繳稅服務網址 tax.nat.gov.tw

全文檢索

使用須知 **1** 軟體下載 憑證申請 密碼申請 線上繳稅 法規查詢 網站連結

Ministry of Finance, R.O.C
財政部電子申報繳稅服務

疼惜地球 節能減碳
少用馬路 多用網路

個人

- ▶ 稅額試算服務
線上回復期間為5/1~5/31
- ▶ 綜所稅結算申報
年度申報 5/1~5/31
- ▶ 執行業務所得
年度申報 5/1~5/31
- ▶ 外僑綜所稅
年度申報 5/1~5/31
- ▶ Individual Income Tax for Aliens
Annual Declaration 05/01~05/31

熱門主題/區

- 稅額試算服務
- 綜所稅結算申報
- 扣除額單位電子資料交換
- 營所稅結算(含機關團體)

最新/消息
5.62.

非個人

- ▶ 營業稅
服務期間 每月1~17日
- ▶ 各類所得(含信託)
年度申報 1/1~1/31
- ▶ 營所稅結算(含機關團體)
年度申報 5/1~5/31
- ▶ 會計師委任名冊
年度申報 12/1~12/31
- ▶ 營所稅暫繳
年度申報 9/1~9/30
- ▶ 貨物稅 服務期間 每月1~15日
- ▶ 菸酒稅 服務期間 每月1~15日

三、安裝程式-步驟1：

使用須知 **1** 軟體下載 憑證申請

三、安裝程式-步驟 2：

菸酒稅《申報日期：每月1日至15日》

菸酒稅電子申報繳稅系統

2 **電子申報程式(CRM)** 《更新日期102年5月8日》

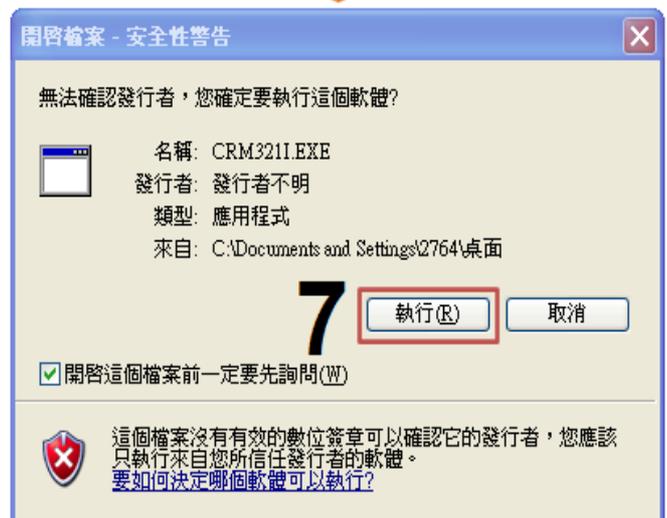
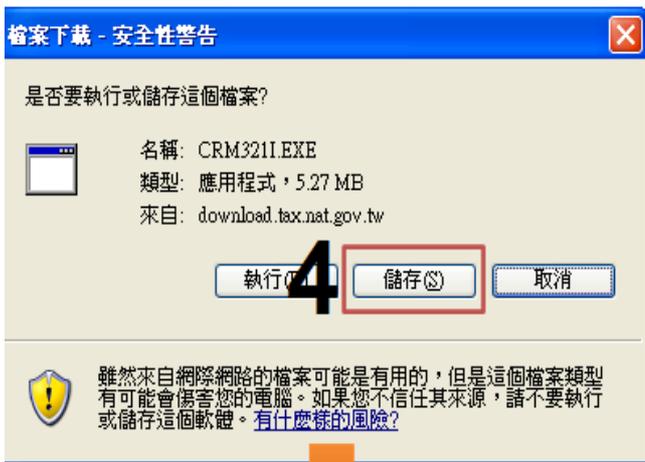
三、安裝程式-步驟 3：

▶ 軟體下載

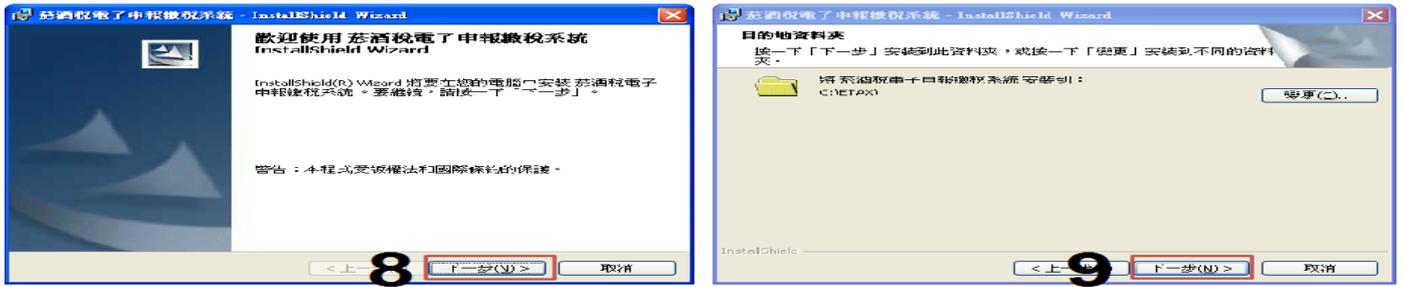
3 **菸酒稅電子申報程式3.21版** (5,530,699 位元組) 更新日期：102.05.08發行

- ◆ 作業系統：Window 98(含)以上之作業系統
- ◆ 硬體需求：Petinum III以上，記憶體256Mb以上

三、安裝程式-步驟 4、5、6、7：



三、安裝程式-步驟 8、9：



程式安裝預設路徑：C:\ETAX\CRM\BIN
 申報成功報表檔預設路徑：C:\ETAX\CRM\Upload\

三、安裝程式-步驟 10：

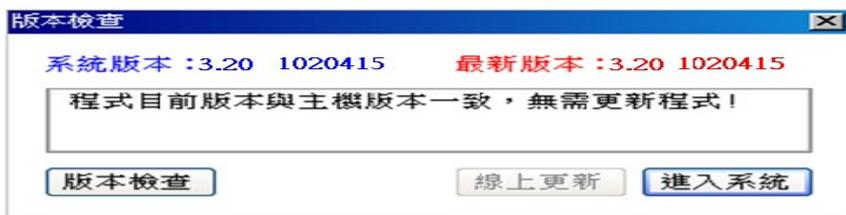


四、申報系統操作

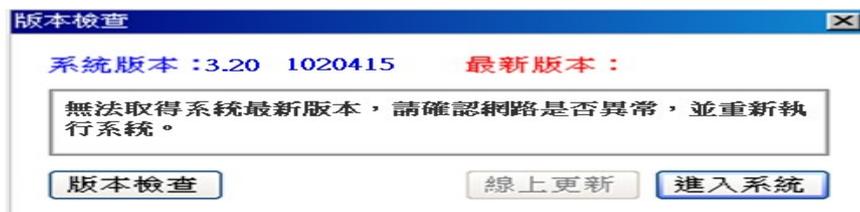
四、(一) 開啟程式及登入-步驟 1

點選桌面捷徑
 或
 點選開始 / 程式集 / 菸酒稅電子申報繳稅系統

四、(一) 開啟程式及登入-步驟 2

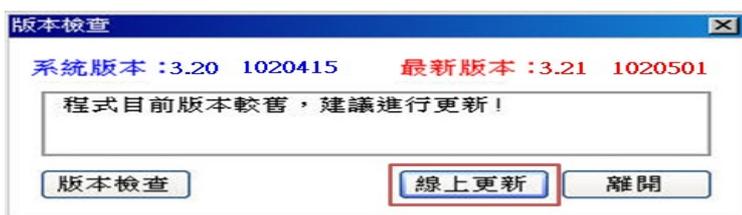


版本無誤
無需更新

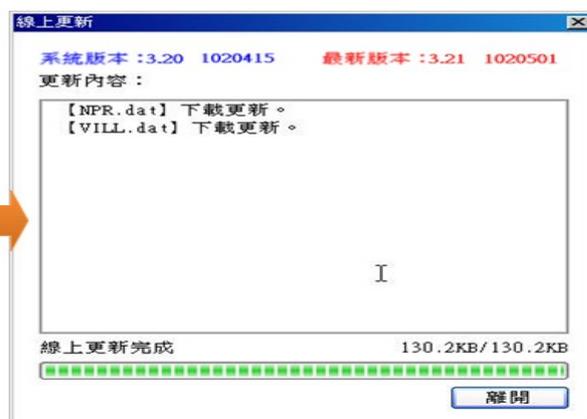


請確認網路
連線狀態

四、(一) 開啟程式及登入-步驟 3



版本較舊
線上更新完成即可登入



四、(一) 開啟程式及登入-步驟 4

廠商登入

所屬年月：102年 6月

廠商統一編號：*****

廠商編號：***

確定
 取消

菸酒稅電子申報繳稅系統

所屬年月：102年06月 廠商編號：*** 廠商統一編號：*****

步驟一

基本資料

- 廠商資料登錄
- 品名規格維護
- 未稅貨進維護
- 包裝部門維護
- 使用原料維護

步驟二

申報資料登錄

步驟三

使用情形資料登錄

步驟四

計算稅額申報書

步驟五

勾稽審核

步驟六

申報上傳

列印試算表

列印申報書

申報完成

繳款

查詢

備份還原 廠商切換

納稅義務人報繳記錄查詢 [連結](#)

首次登入系統，務必先完成基本資料建檔

四、(二) 基本資料建檔(步驟一)-1. 廠商資料登錄

菸酒稅電子申報繳稅系統 - 3.21 1020508 - [廠商資料]

菸酒稅電子申報繳稅系統

所屬年月：102年06月 廠商編號：*** 廠商統一編號：*****

廠商資料

廠商統一編號 *****

廠商編號 ***

服務區代碼

總機統一編號 *****

廠商名稱 TEST

工廠負責人姓名 TEST

負責人身分證字號 *****

廠商地址 臺北市 松山區 中崙里 鄰

您所在的稽徵機關為『財政部臺北國稅局』。

(廠商地址為工廠所在地地址，若輸入錯誤，則申報資料將移至非工廠所在地之稽徵機關)

廠商聯絡電話 (02) 2655-138 #

繳款方式 現金繳稅 支票繳稅

支票

金融機構總行代號 金融機構分行代號 金融機構帳號

2

四、(二) 基本資料建檔(步驟一)-2. 品名規格維護

菸酒稅電子申報繳稅系統 - 3.21 1020508 - [品名規格]

菸酒稅電子申報繳稅系統

所屬年月：102年06月 廠商編號： 廠商統一編號：

品名規格

產品統一編號 361010001008 紙菸

產品名稱 菸紙A

單位稅額 590.00 單位捐額 1,000

4

產品統一編號	產品名稱	酒精濃度	單位稅額	單位捐額
361010001008	菸紙A	0	590	1,000

第 1 筆 總共 1 筆

輸入產品編號，系統自動依類別帶出預設單位稅額及單位捐額，單位捐額是有菸類才有。

四、(二) 基本資料建檔(步驟一)-3. 未稅倉庫維護

步驟一

基本資料

廠商資料登錄

品名規格維護

5 未稅倉庫維護

包裝部門維護

使用原料維護

菸酒稅電子申報繳稅系統 - 3.21 1020508 - [品名規格]

菸酒稅電子申報繳稅系統

所屬年月：102年06月 廠商編號：*** 廠商統一編號：*****

未稅倉庫

倉庫代號: 123A1112
 倉庫名稱: 測試倉庫名稱
 倉庫負責人姓名: 王小明
 倉庫地址: 測試地址
 倉庫聯絡電話: 02-12345678

6 新增[F2] 修改[F3] 刪除[F4] 清除[F5] 查詢[F6]

第一筆[F7] 上一筆[F8] 下一筆[F9] 最後一筆[F10] 離開[F12]

倉庫代號	倉庫名稱	倉庫負責人姓名	倉庫地址	倉庫聯絡電話
123A1112	測試倉庫名稱	王小明	測試地址	02-12345678

第1筆 總共1筆

未稅倉庫資料未建檔，無法填寫申報資料的【未稅倉庫進出倉情形月報表】

四、(二) 基本資料建檔(步驟一)-4. 包裝部門維護

步驟一

基本資料

廠商資料登錄

品名規格維護

未稅倉庫維護

7 包裝部門維護

使用原料維護

菸酒稅電子申報繳稅系統 - 3.21 1020508 - [品名規格]

菸酒稅電子申報繳稅系統

所屬年月：102年06月 廠商編號：*** 廠商統一編號：*****

包裝部門

部門代號: 123B0101
 部門名稱: 測試部門名稱
 部門負責人姓名: 王小明
 部門地址:
 部門聯絡電話:

8 新增[F2] 修改[F3] 刪除[F4] 清除[F5] 查詢[F6]

第一筆[F7] 上一筆[F8] 下一筆[F9] 最後一筆[F10] 離開[F12]

部門代號	部門名稱	部門負責人姓名	部門地址	部門聯絡電話
123B0101	測試部門名稱	王小明		

第1筆 總共1筆

使用原料資料未建檔

無法填寫【採購免稅原料使用情形月報表】的免稅原料相關欄位資料

四、(二) 基本資料建檔(步驟一)-5. 使用原料維護

步驟一

基本資料

廠商資料登錄

品名規格維護

未稅倉庫維護

包裝部門維護

9 使用原料維護

菸酒稅電子申報繳稅系統

所屬年月: 102年06月 廠商編號: *** 廠商統一編號: *****

使用原料

使用原料名稱: 測試原料A

10 新增 [F2] 修改 [F3] 刪除 [F4] 清除 [F5] 查詢 [F6]

第一筆 [F7] 上一筆 [F8] 下一筆 [F9] 最後一筆 [F10] 離開 [F12]

使用原料名稱

測試原料A

第 1 筆 總共 1 筆

四、(二) 基本資料建檔(步驟一)-或採匯入方式(格式詳說明)

步驟一

基本資料

廠商資料登錄

品名規格維護

未稅倉庫維護

包裝部門維護

使用原料維護

步驟二

申報資料登錄

步驟三

使用原料

步驟四

審核

步驟五

審核

步驟六

申報上傳

步驟七

繳款

查詢

匯入基本資料檔

基本資料檔

- 廠商基本資料
- 品名規格資料
- 未稅倉庫資料
- 包裝部門資料
- 使用原料資料

確定 取消

版本: 3.21 102050

客服: 0800-086-18

傳真: (04)2207-23

信箱: itaxcrm@m

網址: http://tax.n

基本資料需各別夾帶匯入

四、(三) 申報資料登錄(步驟二)



四、(三) 申報資料登錄(步驟二)-補充說明

1. 點 匯入上月結存量 > 0 系統依據上月報表資料之本月結存量匯入至當月結存量欄位 (報表檔案之本月結存量大於零才會匯入，等於零時請自行輸入 0)。
2. 務必先完成基本資料之「品名規格維護」及「未稅倉庫維護」再繼續操作申報資料登錄。

四、(三) 申報資料登錄(步驟二)-

(1) 產銷儲存月報表

2 產銷月報表 | 未稅倉庫進出倉情形月報表 | 包裝部門進出情形月報表

產品統一編號 361010001008 菸紙A 計稅單位 CKS 千支

上月結存量 0.000 匯入上月結存量 > 0

3 本月增加量 本月減少量

本月生產增加量 10,000.000

本月退運回廠增加量 2,000.000 本月改裝改製增加量 3,000.000

本月等待銷毀增加量 2,000.000

本月其它增加量 7,000.000

本月結存量 17,000.000 備註

新增 [F2]	修改 [F3]	刪除 [F4]	清除 [F5]	查詢 [F6]			
第一筆 [F7]	上一筆 [F8]	下一筆 [F9]	最後一筆 [F10]	離開 [F12]			
產品統一編號	計稅單位	上月結存量	本月生產增加量	本月其他增加量	本月退運回廠增加量	本月改裝改製增加量	本月等待銷毀

第 0 筆 總共 0 筆 依產品統一編號排序

打勾後，新增完成的明細會依據統一編號排序。

四、(三) 申報資料登錄(步驟二)-

(1) 產銷儲存月報表

產銷月報表 | 未稅倉庫進出倉情形月報表 | 包裝部門進出情形月報表

產品統一編號 361010001008 菸紙A 計稅單位 CKS 千支

上月結存量 0.000 匯入上月結存量 > 0

本月增加量 本月減少量 **4**

本月出廠完稅減少量 10,000.000

本月免稅參展減少量 100.000 本月免稅外銷減少量 100.000

用作產製另一應稅菸酒原料 100.000 本月出廠免稅減少量 300.000

本月出廠未稅減少量 1,000.000 本月其它減少量 1,000.000

本月結存量 4,700.000 備註

5 新增 [F2] 修改 [F3] 刪除 [F4] 清除 [F5] 查詢 [F6]

第一筆 [F7] 上一筆 [F8] 下一筆 [F9] 最後一筆 [F10] 離開 [F12]

產品統一編號	計稅單位	上月結存量	本月生產增加量	本月其他增加量	本月退運回廠增加量	本月改裝改製增加量	本月等待銷毀
361010001008	CKS	0	10,000	7,000	2,000	3,000	

第 0 筆 總共 0 筆 依產品統一編號排序

四、(三) 申報資料登錄(步驟二)-

(2) 未稅倉庫進出倉情形月報表

6

產銷月報表 **未稅倉庫進出倉情形月報表** 包裝部門進出情形月報表

產品統一編號 361010001008 菸紙A 計稅單位 CKS 千支

未稅倉庫代號 123A1112 測試倉庫名稱

上月結存量 0.000 匯入上月結存量 > 0

7 本月移進量 本月移出量

本月移進量 10,000.000

本月結存量 9,100.000 備註

新增 [F2]	修改 [F3]	刪除 [F4]	清除 [F5]	查詢 [F6]				
第一筆 [F7]	上一筆 [F8]	下一筆 [F9]	最後一筆 [F10]	離開 [F12]				
產品統一編號	未稅倉庫代號	計稅單位	上月結存量	本月移進量	本月完稅移出量	本月免稅參展移出量	本月免稅外銷移出量	本月

第 0 筆 總共 0 筆

四、(三) 申報資料登錄(步驟二)-

(2) 未稅倉庫進出倉情形月報表

產銷月報表 **未稅倉庫進出倉情形月報表** 包裝部門進出情形月報表

產品統一編號 361010001008 菸紙A 計稅單位 CKS 千支

未稅倉庫代號 123A1112 測試倉庫名稱

上月結存量 0.000 匯入上月結存量 > 0

8 本月移進量 本月移出量

本月完稅移出量 200.000

本月免稅參展移出量 300.000 本月免稅外銷移出量 100.000

本月其它退運回廠移出量 200.000 本月其它銷燬除帳移出量 100.000

本月結存量 9,100.000 備註

9 新增 [F2] 修改 [F3] 刪除 [F4] 清除 [F5] 查詢 [F6]

第一筆 [F7] 上一筆 [F8] 下一筆 [F9] 最後一筆 [F10] 離開 [F12]

產品統一編號	未稅倉庫代號	計稅單位	上月結存量	本月移進量	本月完稅移出量	本月免稅參展移出量	本月免稅外銷移出量	本月
361010001008	123A1112	CKS	0	10,000	200	300	100	

第 0 筆 總共 0 筆

四、(三) 申報資料登錄(步驟二)-

(3) 包裝部門進出情形月報表

10

11

產銷月報表 | 未稅倉庫進出倉情形月報表 | **包裝部門進出情形月報表**

產品統一編號: 361010001008 菸紙A 計稅單位: CKS 千支

包裝部門代號: 123B0101 測試部門名稱

上月結存量: 0.000 匯入上月結存量 > 0

本月移進量 本月移出量

本月移進量: 10000

本月結存量: 10,000.000 備註:

新增[F2] | 修改[F3] | 刪除[F4] | 清除[F5] | 查詢[F6]

第一筆[F7] | 上一筆[F8] | 下一筆[F9] | 最後一筆[F10] | 離開[F12]

產品統一編號	包裝部門代號	計稅單位	上月結存量	本月移進量	本月完稅移出量	本月免稅參展移出量	本月免稅外銷移出量	本月

第0筆 總共0筆

四、(三) 申報資料登錄(步驟二)-

(3) 包裝部門進出情形月報表

12

13

產銷月報表 | 未稅倉庫進出倉情形月報表 | **包裝部門進出情形月報表**

產品統一編號: 361010001008 菸紙A 計稅單位: CKS 千支

包裝部門代號: 123B0101 測試部門名稱

上月結存量: 0.000 匯入上月結存量 > 0

本月移進量 本月移出量

本月完稅移出量: 1,000.000

本月免稅參展移出量: 100.000 本月免稅外銷移出量: 100.000

本月其它退運回廠移出量: 100.000 本月其它銷燬除帳移出量: 100

本月結存量: 8,600.000 備註:

新增[F2] | 修改[F3] | 刪除[F4] | 清除[F5] | 查詢[F6]

第一筆[F7] | 上一筆[F8] | 下一筆[F9] | 最後一筆[F10] | 離開[F12]

產品統一編號	包裝部門代號	計稅單位	上月結存量	本月移進量	本月完稅移出量	本月免稅參展移出量	本月免稅外銷移出量	本月
361010001008	123B0101	CKS	0	10,000	1,000	100	100	

第0筆 總共0筆

四、（四）使用情形資料登錄(步驟三)



四、（四）使用情形資料登錄(步驟三)-

(1) 採購免稅原料使用情形月報表

2 採購免稅原料使用情形月報表 | 出廠送貨單使用情形月報表 | 免稅菸酒出廠明細表

3 原料名稱 計稅單位

3 本月進料明細

數量
 進廠日期 核准文號

備註

✚ 新增 [F2]	✚ 修改 [F3]	✚ 刪除 [F4]	☐ 清除 [F5]	🔍 查詢 [F6]
⏪ 第一筆 [F7]	⏪ 上一筆 [F8]	⏩ 下一筆 [F9]	⏩ 最後一筆 [F10]	🚪 離開 [F12]

原料名稱	計稅單位	數量	進廠日期	核准文號	本月進料量	上月結存量	本月用料量	本月結存量	備註

數量 > 0，進廠日期與核准文號必須輸入

第 0 筆 總共 0 筆

四、（四）使用情形資料登錄(步驟三)-

(1) 採購免稅原料使用情形月報表

採購免稅原料使用情形月報表 | 出廠送貨單使用情形月報表 | 免稅菸酒出廠明細表

原料名稱 測試原料A 計稅單位 CKS 千支

本月進料明細 **合計數** **4**

上月結存量 0.000 匯入上月結存量 > 0

本月進料量 100,000.000 本月用料量 5,000.000

本月結存量 95,000.000

備註

5 **新增 [F2]** 修改 [F3] 刪除 [F4] 清除 [F5] 查詢 [F6]

第一筆 [F7] 上一筆 [F8] 下一筆 [F9] 最後一筆 [F10] 離開 [F12]

原料名稱	計稅單位	數量	進廠日期	核准文號	本月進料量	上月結存量	本月用料量	本月結存量	備註
測試原料A	CKS	100,000	1020101	123456789	100,000	0	5,000	95,000	

第 0 筆 總共 0 筆

四、（四）使用情形資料登錄(步驟三)-

(2) 出廠送貨單使用情形月報表

採購免稅原料使用情形月報表 **6** 出廠送貨單使用情形月報表 | 免稅菸酒出廠明細表

填用日期 102年 6月 1日

完稅 字軌 起始號碼 迄止號碼 出廠數量 0.000

免稅 字軌 起始號碼 迄止號碼 出廠數量 0.000

移運未稅倉庫 字軌 起始號碼 迄止號碼 出廠數量 0.000

移運包裝部門 字軌 起始號碼 迄止號碼 出廠數量 0.000

備註

7 **新增 [F2]** 修改 [F3] 刪除 [F4] 清除 [F5] 查詢 [F6]

第一筆 [F7] 上一筆 [F8] 下一筆 [F9] 最後一筆 [F10] 離開 [F12]

填用日期	完稅數量字軌	完稅數量起始號碼	完稅數量迄止號碼	出廠完稅數量	免稅數量字軌	免稅數量起始號碼	免稅數量迄止號碼
1020601				0			

第 0 筆 總共 0 筆

四、(四) 使用情形資料登錄(步驟三)- (3) 免稅菸酒出廠明細表

8

採購免稅原料使用情形月報表 | 出廠送貨單使用情形月報表 | **免稅菸酒出廠明細表**

產品統一編號: 361010001008 菸紙A 計稅單位: CKS 千支

免稅數量: 1,000.000 出廠日期: 102年 6月 1日 出廠送貨單號碼: 1234567890

免稅種類: A 參加展覽

備註: _____

9

產品統一編號	計稅單位	免稅數量	出廠日期	出廠送貨單號碼	免稅種類	備註
361010001008	CKS	1,000	1020601	1234567890	A	

第0筆 總共0筆

四、(五) 計算稅額申報書(步驟四)



四、(五) 計算稅額申報書(步驟四)

2

計算稅額申報書

產品統一編號 361010001008 菸紙A 計稅單位 CKS 千支

3

應納稅額 菸品健康福利捐

本月完稅數量 單位稅額 應納稅額 抵繳稅額
 11,200.000 × 590.00 = 6,608,000.0 0.0

備註

新增 [F2]	修改 [F3]	刪除 [F4]	清除 [F5]	查詢 [F6]
第一筆 [F7]	上一筆 [F8]	下一筆 [F9]	最後一筆 [F10]	離開 [F12]

產品統一編號	計稅單位	本月完稅數量	單位稅額	應納稅額	菸品健康福利捐	抵繳稅額	抵繳捐額	備註
361010001008	CKS	11,200	590	6,608,000	11,200,000	0	0	

第 1 筆 總共 1 筆 依產品統一編號排序

應納稅額 抵繳稅額 實繳菸酒稅額
 合計 6,608,000 - 0 = 6,608,000

菸品健康福利捐 抵繳捐額 實繳菸品健康福利捐
 合計 11,200,000 - 0 = 11,200,000

四、(五) 計算稅額申報書(步驟四)

計算稅額申報書

產品統一編號 361010001008 菸紙A 計稅單位 CKS 千支

應納稅額 菸品健康福利捐

本月完稅數量 單位捐額 菸品健康福利捐 抵繳捐額
 11,200.000 × 1,000 = 11,200,000.0 0.0

備註

新增 [F2]	修改 [F3]	刪除 [F4]	清除 [F5]	查詢 [F6]
第一筆 [F7]	上一筆 [F8]	下一筆 [F9]	最後一筆 [F10]	離開 [F12]

產品統一編號	計稅單位	本月完稅數量	單位稅額	應納稅額	菸品健康福利捐	抵繳稅額	抵繳捐額	備註
361010001008	CKS	11,200	590	6,608,000	11,200,000	0	0	

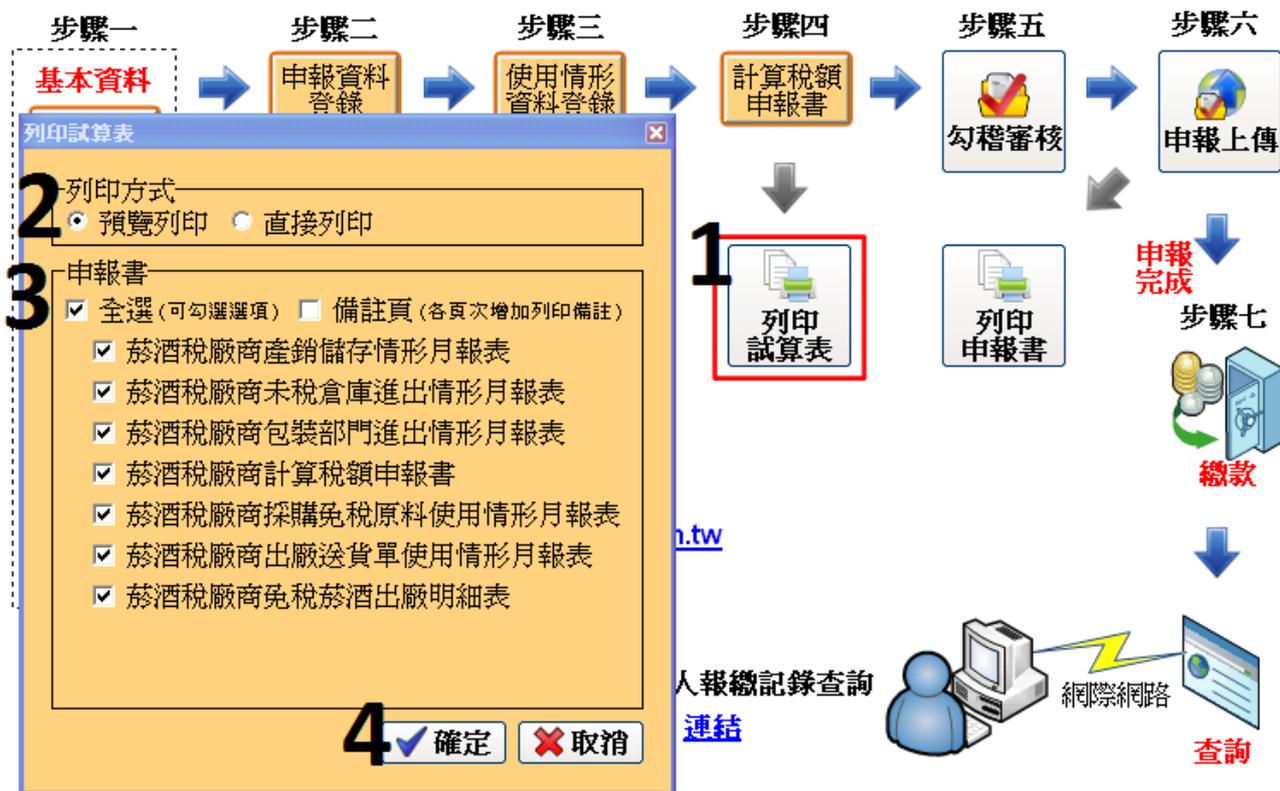
菸類會有 [實繳菸品健康福利捐]

第 1 筆 總共 1 筆 依產品統一編號排序

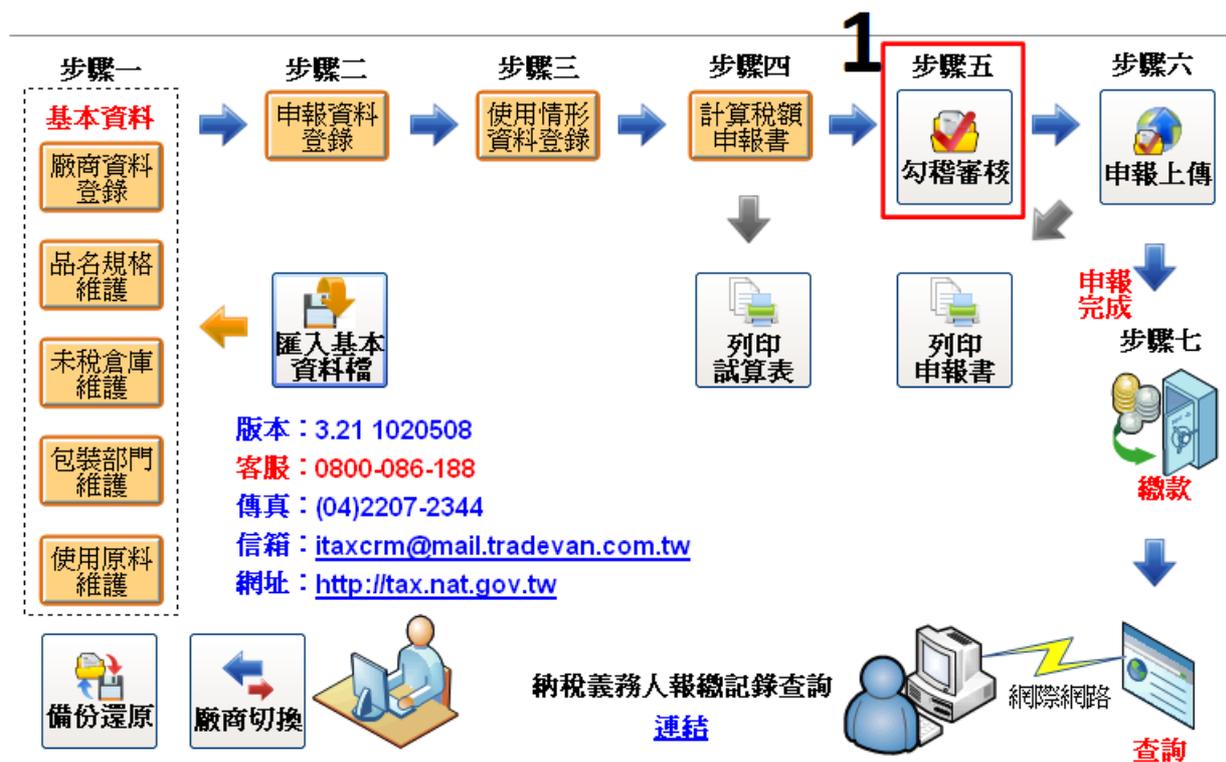
應納稅額 抵繳稅額 實繳菸酒稅額
 合計 6,608,000 - 0 = 6,608,000

菸品健康福利捐 抵繳捐額 實繳菸品健康福利捐
 合計 11,200,000 - 0 = 11,200,000

四、(六) 列印試算申報書 (可先行查看申報書表)

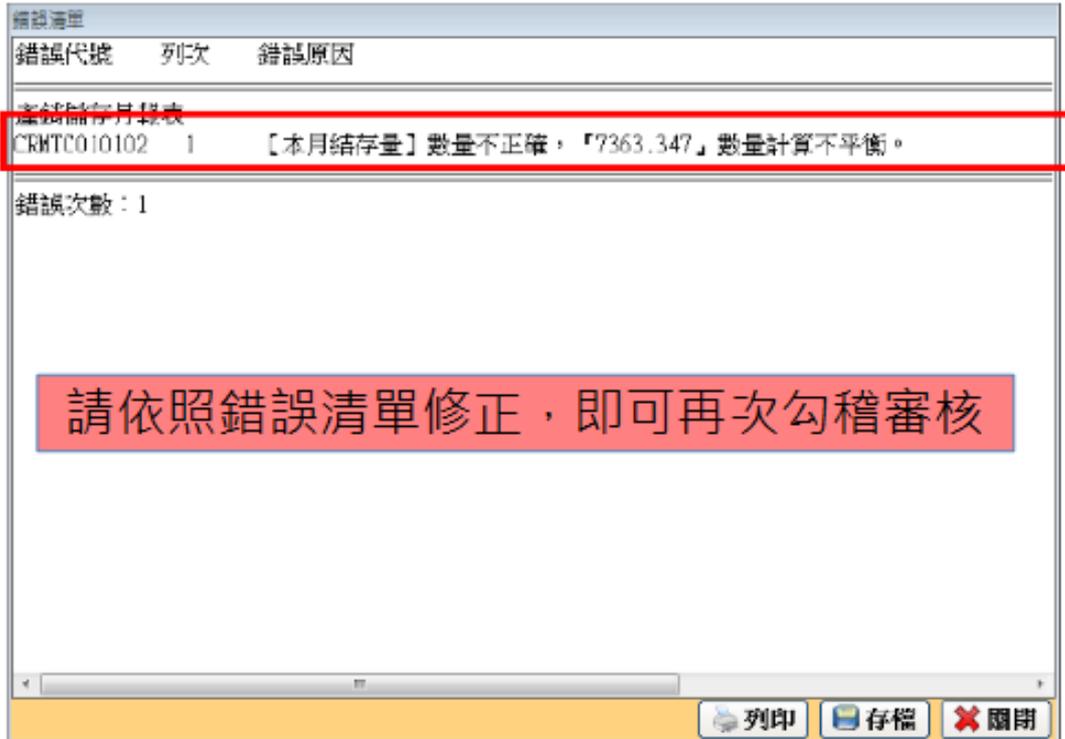


四、(七) 勾稽審核、申報上傳(步驟五、六)



1. 執行步驟五：

- (1) 若檢查有誤，系統會顯示錯誤清單，請釐正後再執行一次勾稽審核，直到資料審核完成。



- (2) 若資料審核無誤，則詢問使用者是否直接進行申報上傳，按〔是〕，系統自動出現申報上傳功能之畫面；按〔否〕，則結束勾稽審核作業，回到系統主畫面。



2. 或直接執行步驟六：

(1) 系統會自動重新執行一次勾稽審核，審核有誤則顯示錯誤清單且無法繼續執行申報上傳的動作。

(2) 若審核通過顯示使用者於廠商基本資料中所設定的繳稅方式，若以支票繳稅則同時顯示金融機構總行分行與帳號等相關資料；然後按〔下一步〕

申報上傳

資料審核 → 繳稅方式 → 憑證登入 → 申報上傳 → 申報完成

審核通過

繳稅方式

繳稅方式：現金繳稅

下一步 離開

(3) 選擇憑證登入方式。

網路申報申請身份認證說明：

1. 採簡化認證申報者，申報單位至網路報稅網站 <http://tax.nat.gov.tw>，點選密碼申請作業，申請密碼。
2. 採憑證申報者，申報單位向各地註冊管理中心(RA)申辦憑證，註冊管理中心將公開金鑰等資料傳送至憑證管理中心作為申報作業驗證之使用。

(I) 若選擇〔簡化認證〕，則帳號欄位自動顯示登入者的統一編號+廠商編號，使用者輸入簡化認證密碼，按〔下一步〕。



申報上傳

資料審核 → 繳稅方式 → 憑證登入 → 申報上傳 → 申報完成

審核通過 支票繳稅

憑證登入

簡化認證 工商憑證

帳號密碼

帳號：00451449102 (廠商統一編號 + 廠商編號)

密碼： (請輸入菸酒稅廠商簡化認證密碼)

[簡化認證密碼申請、維護](#)

◀ 下一步 離開

●【簡化認證密碼申請、維護】連結，點選可連結至電子報稅網站，進行簡化認證密碼申請及維護。

●若簡化認證密碼檢核有誤，則會顯示提示訊息，且無法繼續上傳申報資料。



(II) 若選擇〔工商憑證〕，則確認已安裝讀卡機並插入工商憑證，按〔下一步〕，並輸入PIN碼後按〔確定〕。

申報上傳

資料審核 → 繳稅方式 → 憑證登入 → 申報上傳 → 申報完成

審核通過 現金繳稅 簡化認證

憑證登入

簡化認證 工商憑證 (請插入工商憑證後按下一步。)

◀ 下一步 ❌ 離開

請輸入PIN

請輸入PIN 確定

(4) 完成申報上傳後，系統會回覆成功訊息。

申報上傳

資料審核 → 繳稅方式 → 憑證登入 → 申報上傳 → 申報完成

審核通過 現金繳稅 簡化認證 上傳成功

申報完成

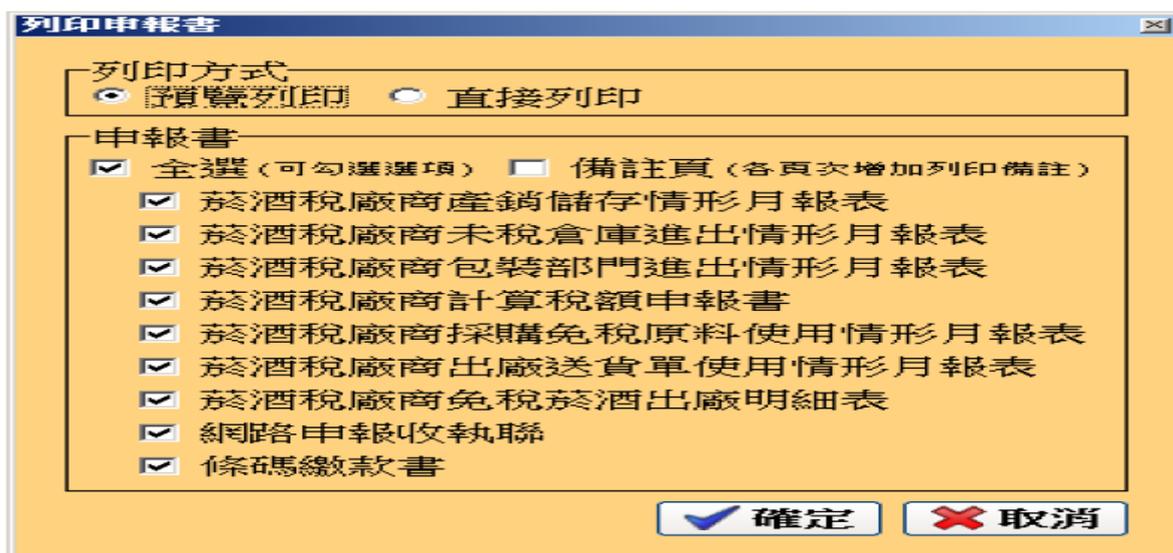
申報成功，煩請列印並保留收執聯。
若您有尚未繳納的稅款，請於繳款期限內赴金融機構繳納。
相關應檢附證明文件，請於申報期限屆滿前，
另行送(寄)交工廠所在地主管稽徵機關審查。
(請參閱『菸酒稅電子申報作業要點』之「貳、網路申報作業」第十點)

申報時間：2013年03月02日12時47分16秒
更正時間：2013年03月04日18時18分49秒
收件編號：B5810007123A0000

◀ 下一步 ❌ 離開

四、（八）列印申報書

1. 申報成功後，於主畫面選取〔列印申報書〕功能，系統顯示申報書表項目供勾選，並可選擇〔預覽列印〕或〔直接列印〕，按〔確定〕。



2. 若選擇〔預覽列印〕，則針對已勾選的申報書表項目顯示於報表預覽視窗中(每個申報書表項目的預覽視窗是獨立分開的)。若選擇〔直接列印〕，則針對已勾選的申報書表項目會從已連接於使用者電腦的印表機中列印出。
3. ※未稅倉庫、包裝部門基本資料無資料，表示不需申報未稅倉庫、包裝部門進出情形月報表，此報表無法勾選列印、網路申報收執聯之未稅倉庫、包裝部門進出情形月報表也不會勾選。
4. 列印條碼繳款書，系統依據類別代號，顯示多張繳款書。
5. 若勾選”備註頁”，於各頁次列印後加列印備註頁次。

四、(八) 錯誤訊息說明

申報上傳時，如申報失敗，報稅主機會回傳錯誤訊息至用戶端。請依據訊息處理與說明，修正相關資料。

回傳訊息	訊息處理與說明
廠商統一編號格式錯誤，應為英數字且不得空白!!	請確認統一編號格式
廠商編號格式錯誤，應為英數字且不得空白!!	請確認廠商編號格式
登入方式格式錯誤!!	登入方式須為簡化認證或憑證登入
簡化認證密碼格式錯誤!!	請確認簡化認證密碼
申報上傳資料為空值!!	請確認上傳資料
附件上傳註記格式錯誤!!	請重新進行申報
申報上傳期間檢查未通過:非申報期內，本月申報期為本月 1 日~MM 月 DD 日!!	請確認目前日期處於可申報期間
簡化認證未通過密碼檢查	請確認簡化認證密碼
工商憑證未通過資料憑證驗簽:XXX. ...	請確認工商憑證是否可正常使用
身分驗證發生非預期錯誤!!	請重新啟動系統
主程式執行發生非預期錯誤!!	請重新啟動系統
建立資料庫物件失敗!!	請重新啟動系統
資料庫連線建立失敗!!	請重新啟動系統
產生系統處理序號失敗!!	請重新啟動系統
產生系統處理序號為空值!!	請重新啟動系統
新增申報訊息記錄檔失敗!!	請重新啟動系統
申報訊息記錄檔新增異常，新增 0 筆	請重新啟動系統
查詢簡化認證上傳次數失敗!!	請重新啟動系統
您簡化認證上傳次數已經達 XXX 次，每日簡化認證上傳次數不得大於 XXX 次 !!	簡化認證使用次數超過可使用次數，請改為人工申報
建立上傳檔案存檔用資料夾發生異常	請重新啟動系統
上傳資料存檔發生異常	請重新啟動系統
上傳資料解密處理失敗	請重新啟動系統
ban_ banNo. XXX: 檔案關閉發生異常 !!	請重新啟動系統
ban_ banNo. XXX: 檔案建立發生異常 !!	請重新啟動系統
資料存檔處理失敗，非預期錯誤!!	請重新啟動系統
廠商基本資料檔，檔案讀取失敗	請確認廠商基本資料
廠商基本資料檔，檔案不存在	請確認廠商基本資料
廠商基本資料檔，XX 欄位格式非數字型態，轉換失敗[位置:XX 長度:XX]	請確認廠商基本資料

申報訊息資料檔，XX 欄位資料長度或位置不正確[位置：XX 長度：XX]↵	請確認申報資料↵	↵
廠商基本資料檔，長度錯誤，實際：XXX 定義：XXX↵	請確認申報資料↵	↵
申報訊息資料檔，檔案讀取失敗↵	請確認申報資料↵	↵
申報訊息資料檔，檔案不存在↵	請確認申報資料↵	↵
申報訊息資料檔，XX 欄位格式非數字型態，轉換失敗[位置：XX 長度：XX]↵	請確認申報資料↵	↵
申報訊息資料檔，長度錯誤，實際：XXX 定義：XXX↵	請確認申報資料↵	↵
申報訊息資料檔，XX 欄位資料長度或位置不正確[位置：XX 長度：XX]↵	請確認申報資料↵	↵
上傳版本錯誤，請更新為：XXXX!!↵	請確認系統版本是否為最新版本↵	↵
申報年期別錯誤，應為：XXXX!!↵	請確認申報年期別是否正確↵	↵
廠商基本資料內容之統一編號與上傳統一編號不一致!!↵	請確認登入統一編號與申報統一編號是否一致↵	↵
廠商基本資料內容之廠商編號與上傳廠商編號不一致!!↵	請確認登入廠商編號與申報廠商編號是否一致↵	↵
[XXX 實際資料大小(XXX)/單筆長度(XXX) 計算出之筆數與上傳訊息定義筆數不一致!!↵	請確認系統版本是否為最新版本↵	↵
廠商基本資料寫入失敗!!↵	請重新進行申報↵	↵
廠商基本資料寫入失敗 0 筆!!↵	請重新進行申報↵	↵
申報訊息資料寫入失敗!!↵	請重新進行申報↵	↵
申報訊息資料寫入失敗 0 筆!!↵	請重新進行申報↵	↵
收件編號及第一次申報日期寫入失敗!!↵	請重新進行申報↵	↵
查詢前次收件編號失敗↵	請重新進行申報↵	↵
收件編號及第一次申報日期寫入零筆，異常!!↵	請重新進行申報↵	↵
查詢更正日期失敗!!↵	請重新進行申報↵	↵
查無更正日期，異常↵	請重新進行申報↵	↵
申報訊息記錄檔更新失敗!!↵	請重新進行申報↵	↵
申報訊息記錄檔更正失敗零筆!!↵	請重新進行申報↵	↵
申報成功↵	↵	↵
檢核碼產生長度錯誤↵	請重新進行申報↵	↵
檢核碼產生錯誤!!↵	請重新進行申報↵	↵

四、(九) 網路申報狀況查詢作業

2011年8月9日 農曆七月初十 [回首頁](#) | [網站地圖](#) |

全文檢索 [使用須知](#) [軟體下載](#) [憑證申請](#) [密碼申請](#) [線上繳稅](#) [法規查詢](#) [網站連結](#)

 Ministry of Finance, R.O.C.
財政部電子申報繳稅服務

目前您的位置在：[首頁](#) > [各稅資訊](#) > [貨物稅](#) > [電子申報](#)

菸酒稅網路申報狀況查詢作業

申請結果：

申請年月：10007
營利事業統一編號：31234670
廠商編號：123
廠商名稱：
稽徵機關：中區國稅局大智稽徵所
申報日期：1000802
更正日期：1000809
申報次數：12

[列印](#) [關閉視窗](#)

快速連結 QUICK LINKS

- 電子申報
- 使用說明
- **申報查詢**
- 最新消息
- 常見問題

稅務相關問題請洽國稅局免付費專線諮詢：

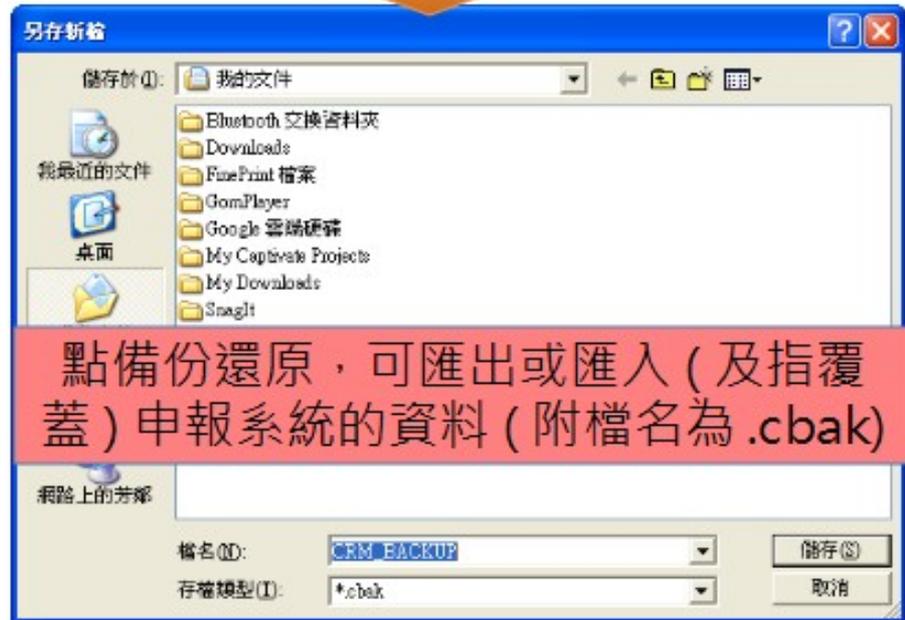
專線：0800-000-321
服務時間 8:30~17:30

申報相關軟體操作問題
請洽：0800-086188
傳真：(04)22072344
服務時間
每月1-15日
8:00-18:00
最後一天上班日contact us
延長至晚上12點

四、(十) 納稅義務人報繳記錄查詢



四、(十一) 備份、還原



四、(十二) 檔案存放路徑

申報檔

申報資料檔 - 統編 + 廠編 .ddb
C:\ETAX\CRM\DB\ 年月

基本資料檔 - Factory.fdb
C:\ETAX\CRM\DB

收執聯檔

統編 + 廠編 .CRM
C:\ETAX\CRM\UpLoad\ 年月