



金旭所得申報媒體檔案匯入關貿所得稅申報扣繳軟體

-----簡易操作手冊-----

注意：金旭僅提供簡易的檔案匯入操作步驟。欲知該網路申報軟體的詳細操作說明請與關貿軟體公司連絡。

電話： 0800-086-188

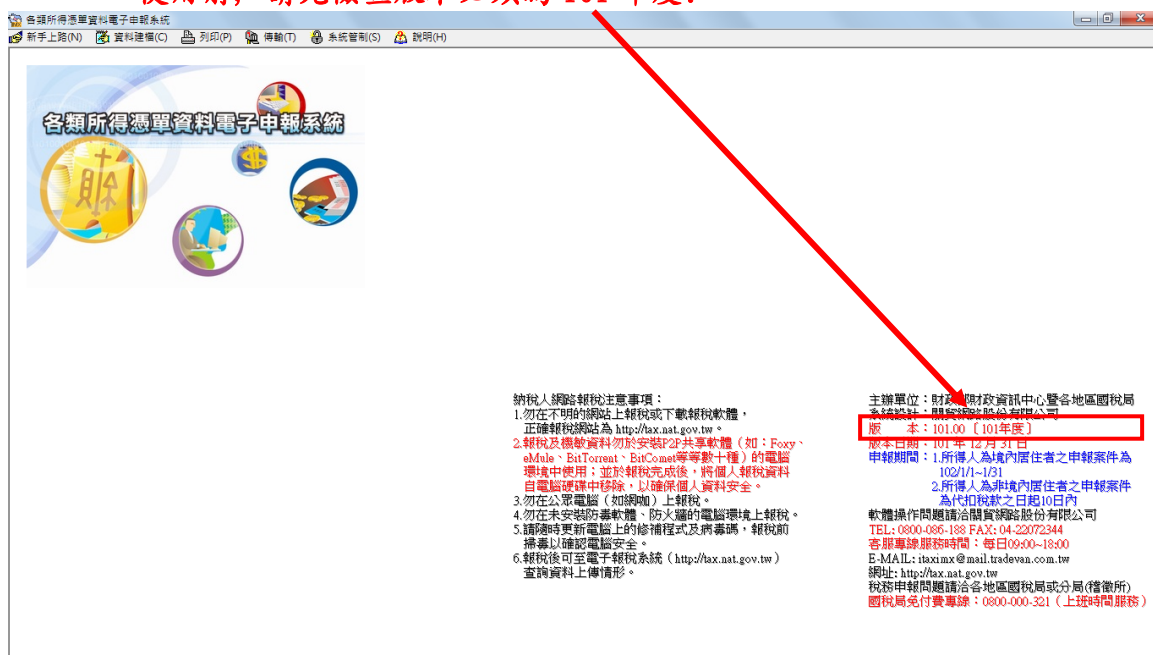
傳真： 04-22027344

E-MAIL: itaximx@mail.tradevan.com.tw

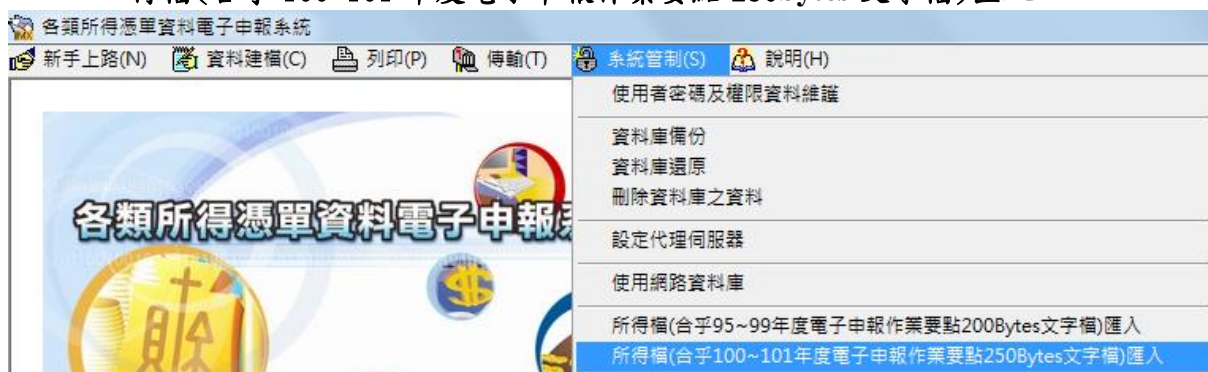
網址： <http://tax.nat.gov.tw>

步驟一. 將關貿申的「扣免繳及股利資料電子申報系統」安裝至電腦作業系統中。

使用前, 請先檢查版本必須為 101 年度!

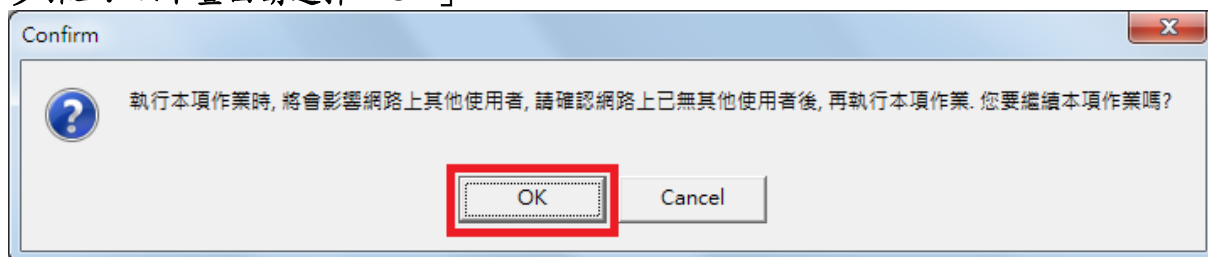


步驟二. 開啟「扣免繳及股利資料電子申報系統」出現如下畫面：於系統管制(I) > 所得檔(合乎 100~101 年度電子申報作業要點 250bytes 文字檔)匯入。



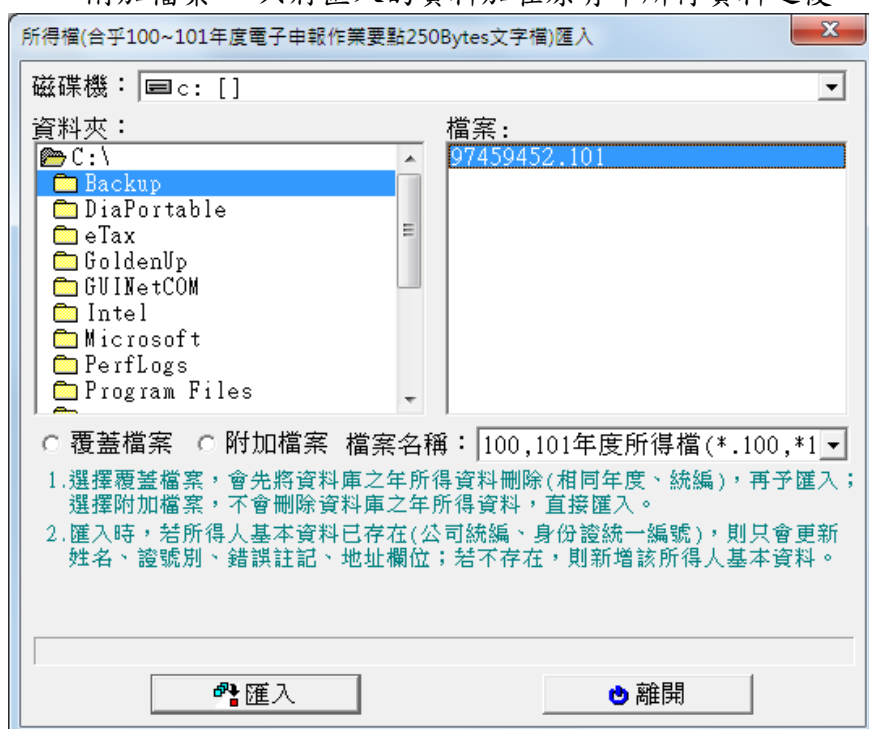


步驟三. 以下畫面請選擇「OK」。

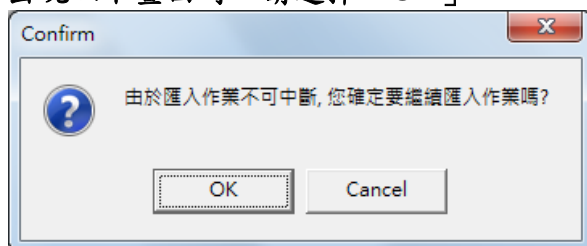


以下畫面請先點選右半檔案內容中欲匯入之檔案；例如:97459452.099。

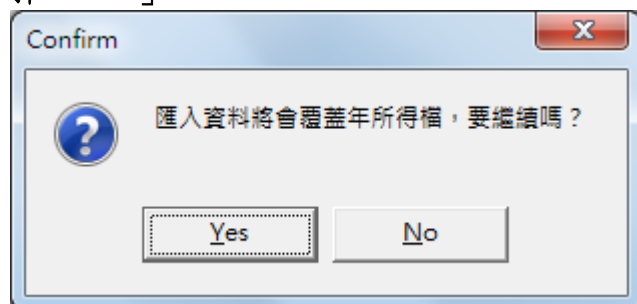
- "覆蓋檔案": 將會覆蓋與該匯入資料相同年度及媒申代號的年所得資料。
- "附加檔案": 只將匯入的資料加在原有年所得資料之後, 不做覆蓋動作。



步驟四. 出現以下畫面時, 請選擇「OK」。

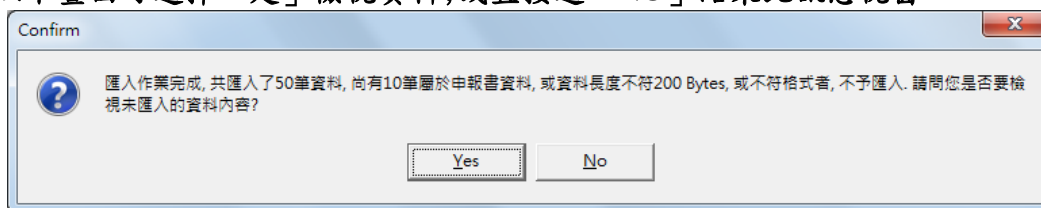


如有重轉則會出現以下畫面, 確認欲重新匯入且將上一次的資料完全覆蓋請選擇「YES」。

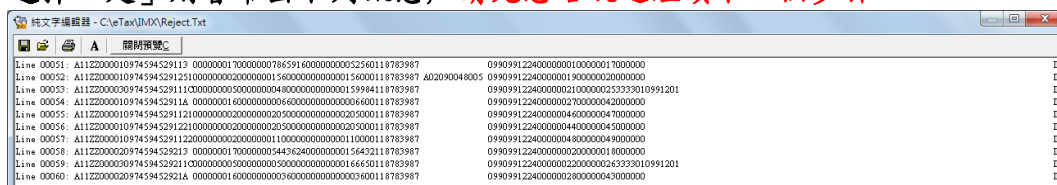




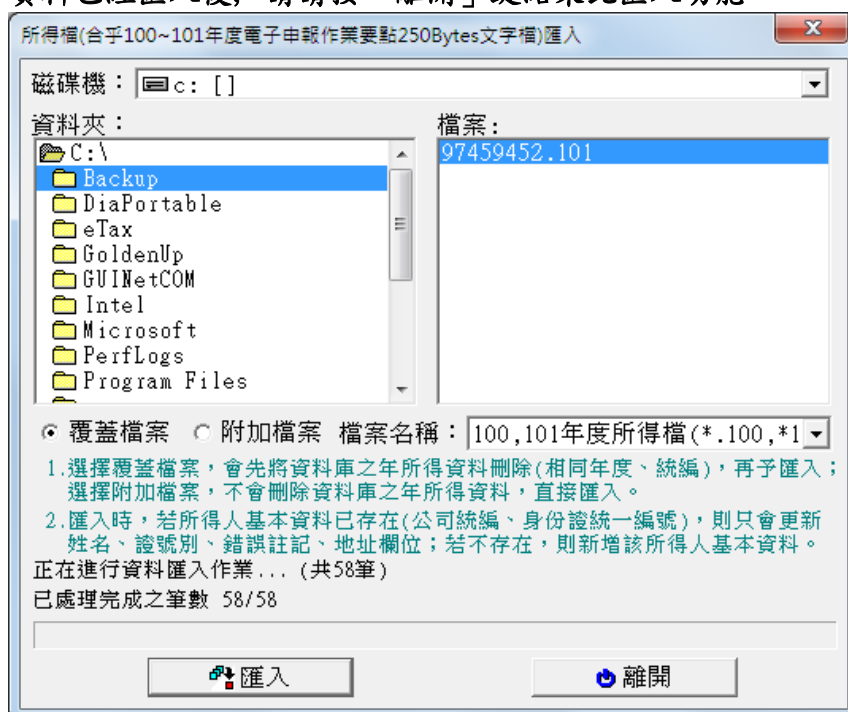
步驟五. 以下畫面可選擇「是」檢視資料;或直接選「NO」結束此訊息視窗



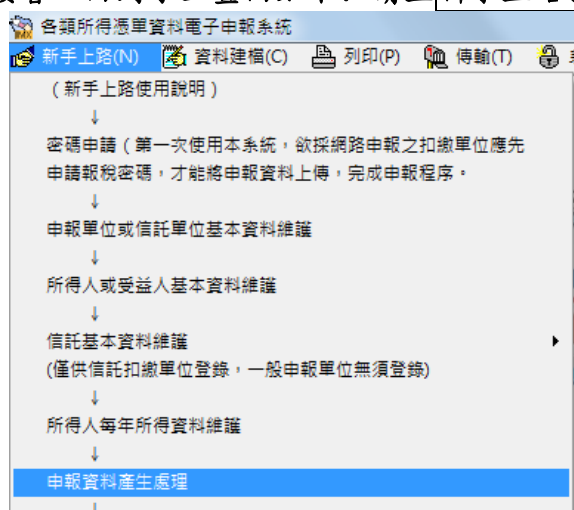
選擇「是」則會帶出下列訊息, 請先忽略跳過繼續下一個步驟



步驟六. 資料已經匯入後, 請請按「離開」鍵結束此匯入功能

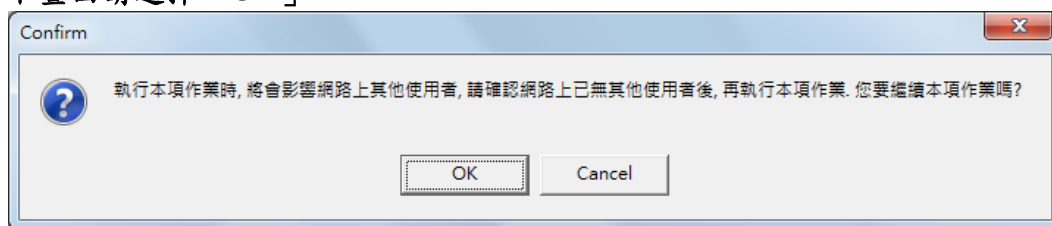


步驟七. 接著, 回到了主畫面如下: 請至新手上路(N) > **【申報資料產生處理】**





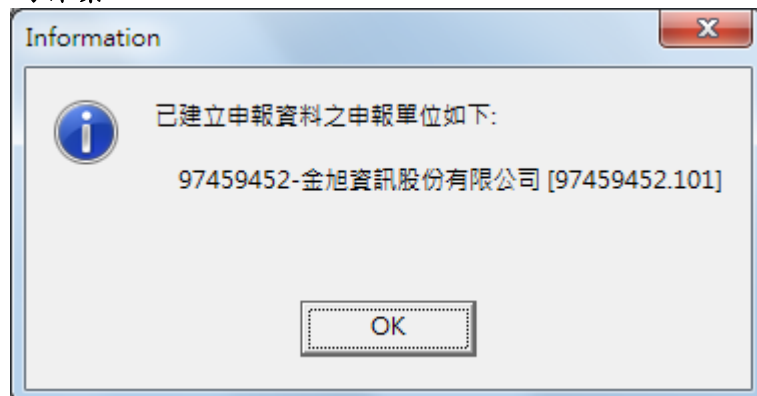
步驟八. 下畫面請選擇「OK」。



步驟九. 將左半畫面中的尚未申報單位移至右半畫面的「已選定產生申報單位」接著，請按「產生申報檔」鍵。

若出現以下畫面則表示申報的資料正確無誤。先恭喜您了！

請於畫面中按「OK」。接著，即可往「步驟十二」準備進行資料傳輸至國稅局的作業。





如有資料錯誤系統亦會顯示一份檢核的錯誤清單如下：請依循錯誤提示並回到金旭系統將資料導正且於金旭系統重新產生媒體檔案。接著，再次執行步驟一至步驟十之作業。

純文字編輯器 - C:\ETAX\JMX\JNC\97459455.099.CHK

關閉預覽

X> 該筆資料被刪除未上傳，若清單上該筆資料無N之錯誤代號，表示該筆資料並未由檔案中刪除，僅需申報單位確認無誤。 49
 A> 所得額非數字(負值)錯誤(所得資料：給付總額、股利總額、所得額；信託財產目錄資料：信託財產金額；信託財產收支計算表：所有金額欄不得為空白；除14,17,23項目外，其餘不得為負值；信託契約屬性為1，必填項目17-23資料，為2時不得填寫)。 0
 B> 申報單位統一編號錯誤。 49
 C> 錯誤別錯誤。 0
 D> 檔案編號重複或檔案編號未編。 0
 E> 金額不平衡 (所得資料：總額或稅額不等於淨額、現金股利淨額+股票股利淨額≠股利淨額；信託財產收支計算表：合計項目≠各項所得之合計數、03≠04+10、04≠05各費用項目流水號總額之合計、10≠11各費用項目流水號總額之合計、14≠01-02-03、23≠14+17-20、24≠15+18-21、25≠16+19-22) 0
 F> 格式錯誤或註記錯誤，可能是所得格式超出範圍，或所得註記超出範圍，或所得格式與註記不吻合，或受贈人所得人受贈人不可以有該所得，或所得給付年度不可以有該所得。 0
 G> 給付總額或股利總額超過一千萬，不算異常，但需由申報單位再確認。 0
 H> 房屋稅總額或總額或所得人代號欄有不合規定之字元。 0
 I> 同一所得人或受贈人相同所得格式資料超過2筆，不算異常，但需由申報單位再確認。 0
 J> 差別代號錯誤 (9 A) 或必要費用別代號錯誤 (9 B) 或給付項目代號錯誤 (9 C) 或右補非10位半型空白錯誤。 0
 K> 非居住者之所得不得辦理贈與申報 (信託財產所得除外)。 0
 L> 支付股票日之每股時價大於1000元或非數字(負值)錯誤。 0
 M> 錯誤註記欄不輸入或手寫空白。 0
 N> 檔案編號之數碼欄或流水號有錯誤或申報單位稅務總額或稅額。 0
 O> 未填報「員工分紅」各欄位資料。 0
 P> 扣繳稅率或稅額扣比不符。 0
 Q> 在勞務所得向收發稅單退還稅額自願退稅之退稅金額非數字(負值)錯誤。 0
 R> 扣繳稅額或扣繳稅率非數字(負值)錯誤。 0
 S> 國家代碼、適用但稅務代碼錯誤。 0
 T> 給付淨額、股利淨額 (現金股利淨額、股票股利淨額、股票股利總額)、可扣繳稅額非數字(負值)錯誤。 0
 U> 所得給付年度異常或非居住者所得給付日期。 0
 V> 姓名/名稱欄有半型空白或全部空白或少於2個字 (所得人姓名、申報單位名稱、聯絡人姓名、扣繳義務人名稱、受贈人姓名、受託人姓名/名稱、信託扣繳單位名稱、受託人姓名/名稱、收支項目為05或11時之費用項目流水號及費用項目名稱、信託財產名稱) 或含有不合規定之字元。 0
 W> 地址欄有半型空白或全部空白 (所得人地址、申報單位地址、所得額非受之受贈人地址、受託人戶籍地址/登記住址) 0
 X> 信託所得申報基本資料檢核錯誤：合併申報者，需含資料區分3467及所得資料；單獨過戶註記為2者，需含資料區分8；另採人工申報，需含資料區分34及所得資料、信託契約屬性錯誤、受託人身份區分錯誤、收支項目代號未符規定。 0
 Y> 所得人、受贈人、受託人、受託人統一編號(證)號錯誤。 0
 Z> 外僑、大陸地區個人仍使用舊統一編號。 0
 AA> 所得人統一編號(證)號錯誤，錯誤註記空白。 0
 AB> 除申報單位基本資料。 0
 AC> 除各類所得申報資料。 0
 AD> 總項資料統計與申報資料不符。 0
 AE> 所得人、受贈人統一編號(證)號正確，錯誤註記非空白。 0
 AF> 同一分配次之稅額扣比比率、扣繳比率不一致。 0

總審核筆數：60

檔案編號	BAN	身分證	給付總額	扣繳稅額	給付淨額	房屋稅	所得人姓名	所得人住址	自提股款	日期稅額	時價股款	代碼	行數	錯誤代
A110000001	97459455	5020204539680001	1316300000004	45940001269642220000000000	09988888	台北市金華路3段198號8樓	0000000000	1227	2	N	8			
A110000002	97459455	5020204539680001	1316300000004	45940001269642220000000000	09988888	台北市金華路3段198號8樓	0000000000	1227	3	N	8			
A110000003	97459455	5020204539680001	1316300000004	45940001269642220000000000	09988888	台北市金華路3段198號8樓	0000000000	1227	4	N	8			

步驟十. 請至主畫面如下：請至 **新手上路(N)** > **【網路申報資料傳送】**

各類所得憑單資料電子申報系統

新手上路(N) 資料建構(C) 列印(P) 傳輸(T)

(新手上路使用說明)

↓

密碼申請 (第一次使用本系統，欲採網路申報之扣繳單位應先申請報稅密碼，才能將申報資料上傳，完成申報程序。)

↓

申報單位或信託單位基本資料維護

↓

所得人或受益人基本資料維護

↓

信託基本資料維護
(僅供信託扣繳單位登錄，一般申報單位無須登錄)

↓

所得人每年所得資料維護

↓

申報資料產生處理

↓

網路申報資料傳送

↓

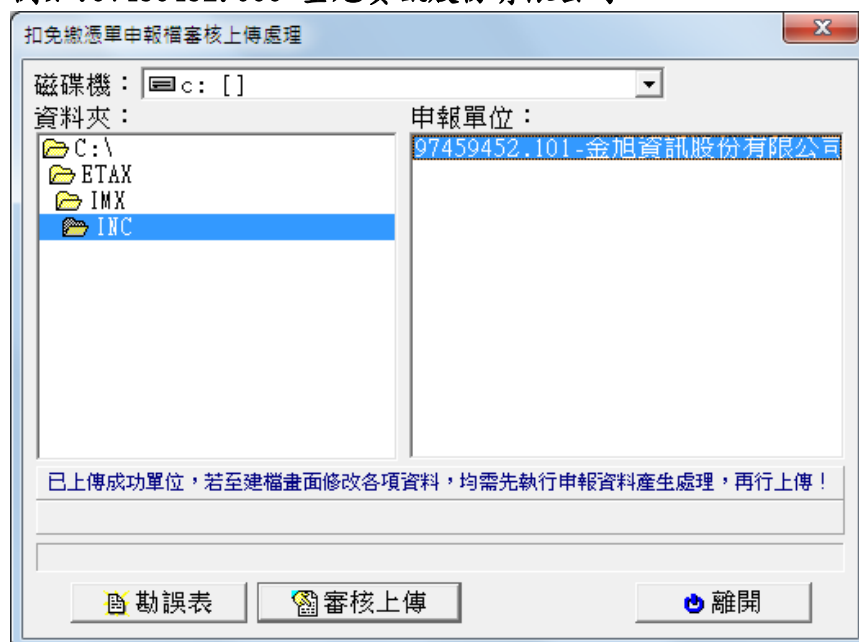
(列印說明)

(申報狀況查詢--- 使用「帳號密碼」申報)

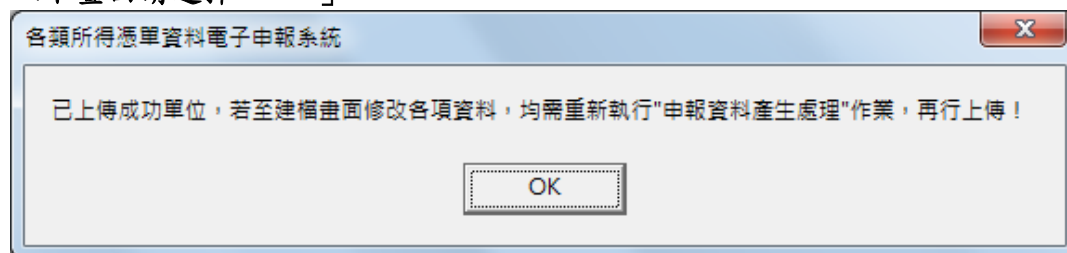
(申報狀況查詢--- 使用「工商憑證」申報)



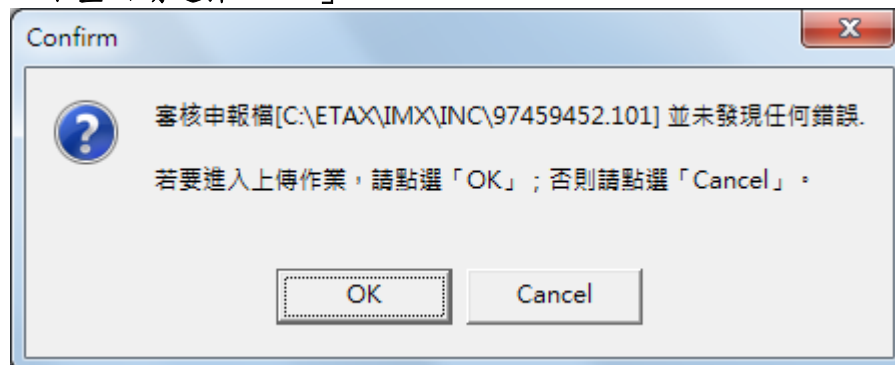
以下畫面請先點選右半檔案內容中欲傳送之檔案再按下「審核上傳」鍵；
例如：97459452.099-金旭資訊股份有限公司



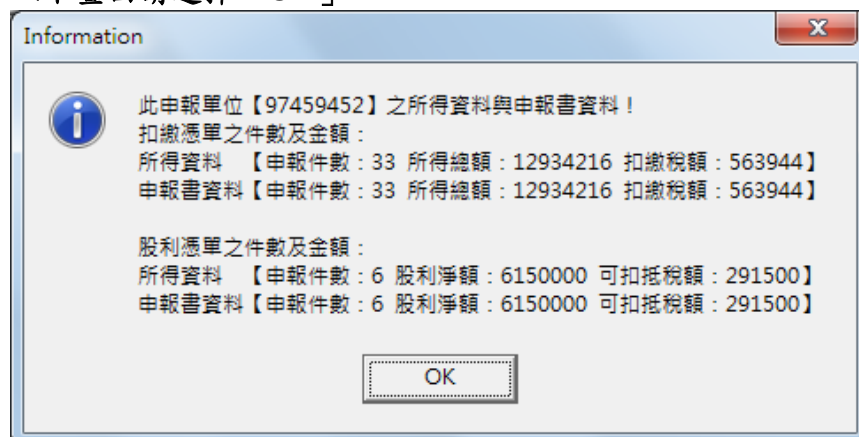
以下畫面請選擇「OK」。



以下畫面請選擇「OK」。

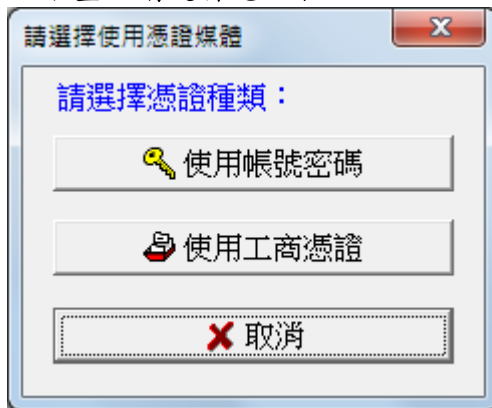


以下畫面請選擇「OK」。







以下畫面請選擇憑證種類：



完成網路申報後，可利用查詢功能，查詢網路申報資料：

- 使用「帳號密碼」申報  [查詢網路申報資料](https://svc.tax.nat.gov.tw/svc/imx_query.htm)
https://svc.tax.nat.gov.tw/svc/imx_query.htm
- 使用「工商憑證」申報  [查詢網路申報資料](https://svc.tax.nat.gov.tw/svc/imx_ic_query.htm)
https://svc.tax.nat.gov.tw/svc/imx_ic_query.htm

根據國稅局之規定：

使用「帳號密碼」申報者，一天上傳次數的上限為 5 次，超過則須待次日再行上傳；若使用「工商憑證」申報者則沒有限制。

以上為簡易之操作說明，如有詳細之傳輸相關作業問題請洽國稅局或是關貿軟體公司。

- 稅務申報問題請洽各地區國稅局或分局(稽徵所)
電話： 0800-000-321(08:30~17:30)
- 關貿軟體操作問題請洽關貿網路股份有限公司
電話： 0800-086-188(每日 09:00~18:00)
傳真： 04-22027344
E-MAIL: itaximx@mail.tradewan.com.tw
網址： <http://tax.nat.gov.tw>