



金旭資訊股份有限公司

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

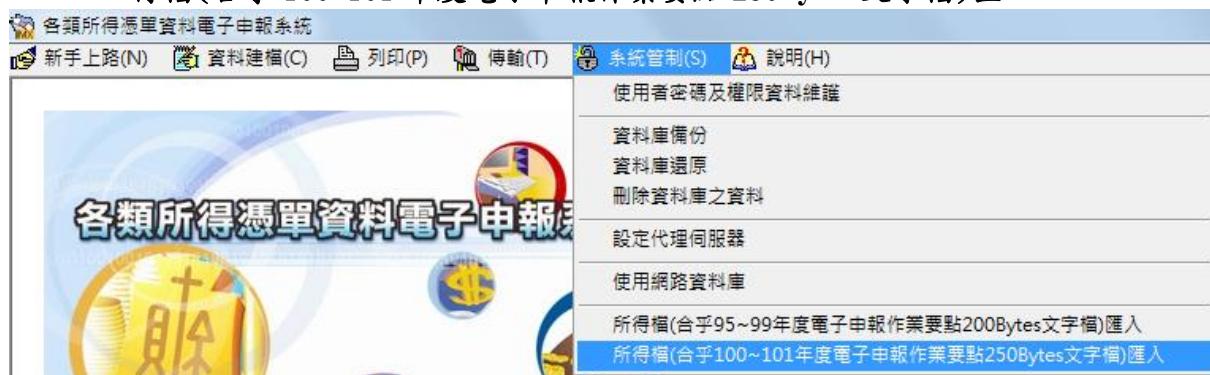
網址： <http://tax.nat.gov.tw>

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！

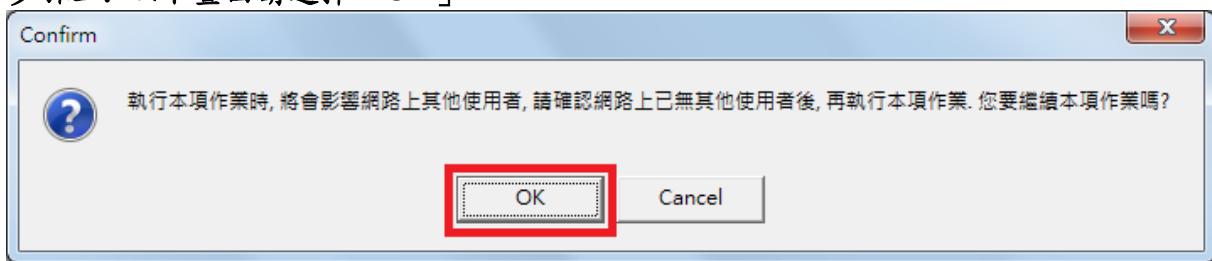


步驟二. 開啟「扣免繳及股利資料電子申報系統」出現如下畫面：於系統管制(I)** > 所得檔(合乎 100~101 年度電子申報作業要點 250bytes 文字檔)匯入。**



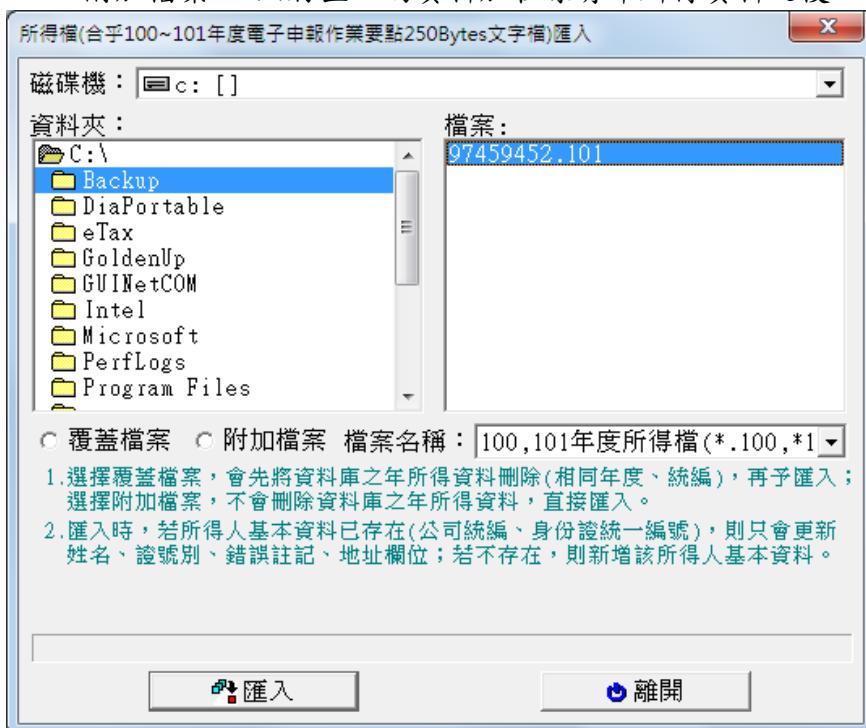


步驟三。以下畫面請選擇「OK」。

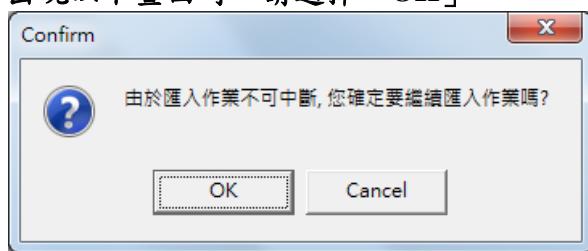


以下畫面請先點選右半檔案內容中欲匯入之檔案；例如:97459452.099。

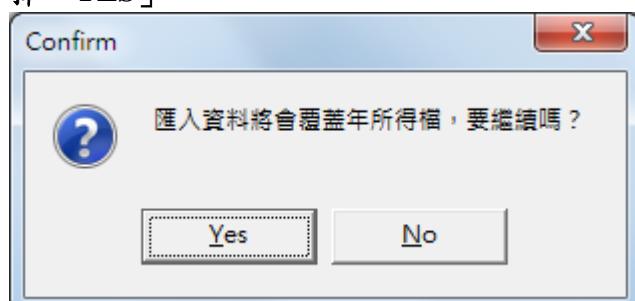
- "覆蓋檔案"：將會覆蓋與該匯入資料相同年度及媒申代號的年所得資料。
- "附加檔案"：只將匯入的資料加在原有年所得資料之後，不做覆蓋動作。



步驟四。出現以下畫面時，請選擇「OK」。



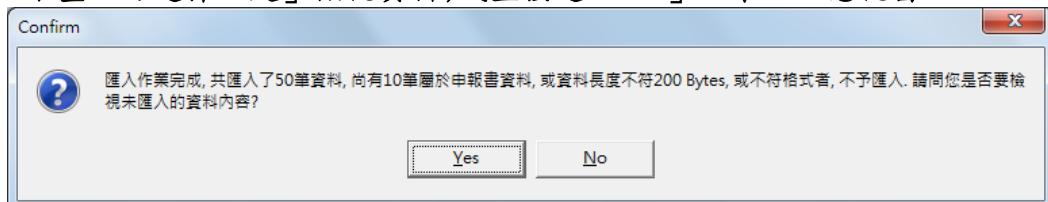
如有重轉則會出現以下畫面，確認欲重新匯入且將上一次的資料完全覆蓋請選擇「YES」。



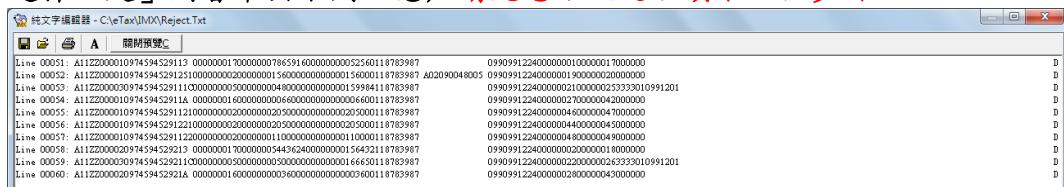


金旭資訊股份有限公司

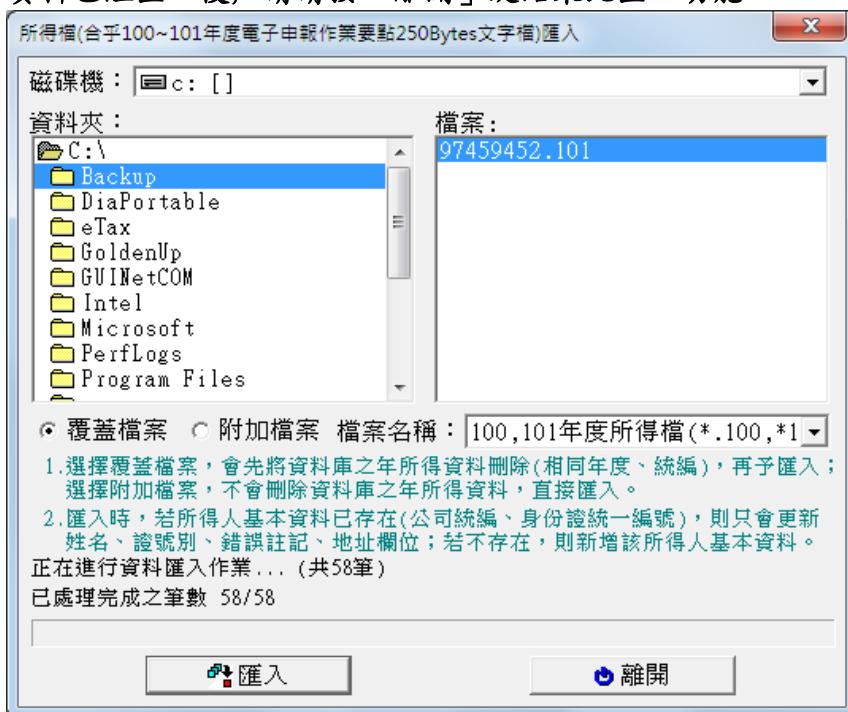
步驟五. 以下畫面可選擇「是」檢視資料；或直接選「NO」結束此訊息視窗



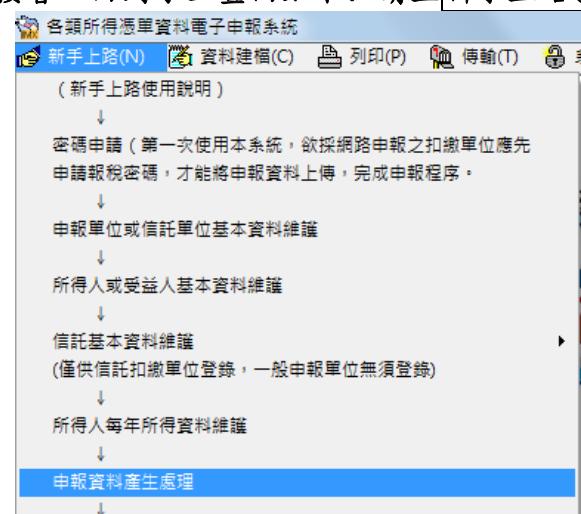
選擇「是」則會帶出下列訊息，請先忽略跳過繼續下一個步驟



步驟六. 資料已經匯入後，請按「離開」鍵結束此匯入功能



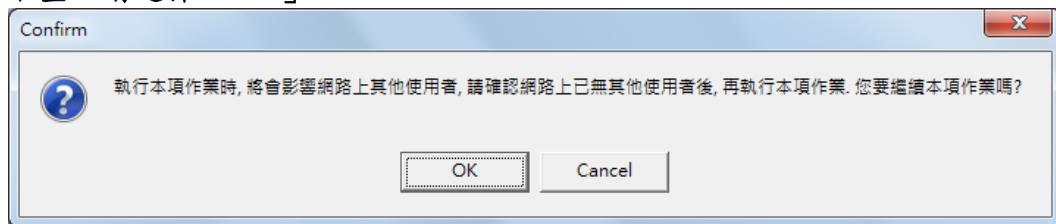
步驟七. 接著，回到了主畫面如下：請至新手上路(N) > 【申報資料產生處理】



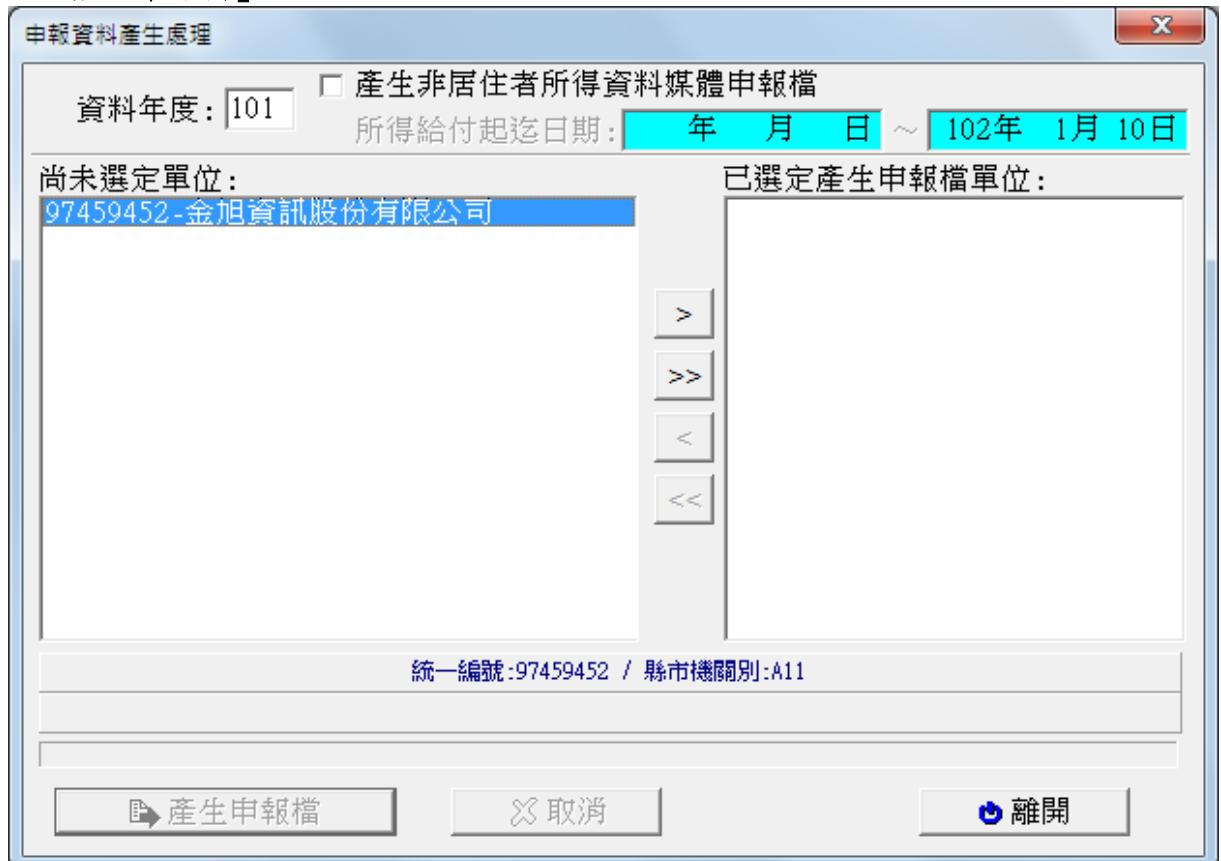


金旭資訊股份有限公司

步驟八. 下畫面請選擇「OK」。

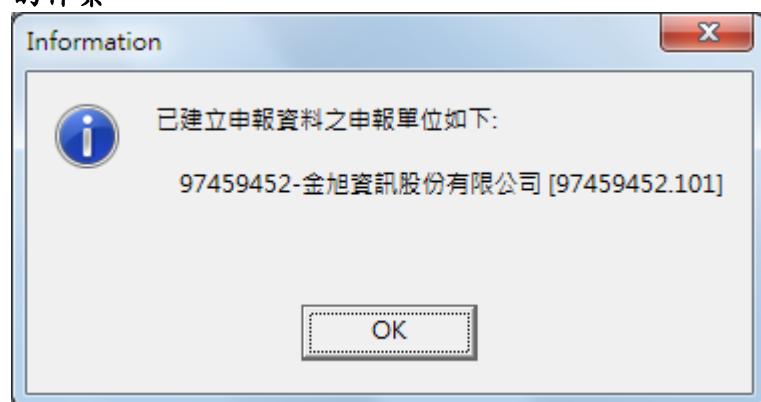


步驟九. 將左半畫面中的尚未申報單位移至右半畫面的「已選定產生申報單位接著，請按「產生申報檔」鍵。



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\JINXJN\97459455.099.CHK	
A	關閉預覽C
D> 該筆資料被刪除未上傳，若清單上該筆資料無N之錯誤代碼，表示該筆資料並非由檔案中刪除，僅需申報單位確認無誤。.....	49
A> 所得稅額非數字(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，其能不得為負值；信託契約屬性為1，必須有項目1~7之資料，為時不得填寫).....	0
B> 申報單位統一編號錯誤.....	49
C> 稽課別錯誤.....	0
D> 稽課編號重複或稽察編號未編.....	0
E> 全額不平均(所得資料：總額減稅額不等於淨額、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各費用項目流水號之合計、14≠01+02+03、22≠14+17、20-24≠15+18+21、25≠16+19+22).....	0
F> 稽課錯誤或註記錯誤：可能系所傳格式輸出範圍，或所得資料超出範圍，或所得格式與註記不吻合，或某些所得人或受益人不可以有該類所得，或所得給付年度不可以有該類所得.....	0
G> 信託總額或利潤額不等於零，不齊異常，但需由申報單位再確認.....	0
H> 異常稅率或利潤率不等於零，不齊異常，但需由申報單位再確認.....	0
I> 代理人(代理人與申報人相同)所傳資料與資料組合2之子群異常，但需由申報單位再確認.....	0
J> 獨別代號錯誤(9位)或必用單別代號錯誤(92)或右補非10位半型空白錯誤.....	0
K> 非得稅項之分項不得有連續標頭由標(信託財產所得除外).....	0
L> 文字指點目之每股時價大於1 0 0 0 元或非數字(多值)錯誤.....	0
M> 稽課往記錄之A或B空空白.....	0
P> 稽課編號之數字標頭或申報日期之數字號碼或註碼或有誤.....	0
Q> 未列報「員工分紅」各欄位資料.....	0
R> 扣繳稅率或扣稅扣抵比率不符.....	0
S> 佈告退繳單例題申報員員資格檢核之退繳金額非數字(負值)錯誤.....	0
T> 扣繳稅額或扣抵稅額非數字(負值)錯誤.....	0
U> 國籍代碼：適用租稅率未定義錯誤.....	0
V> 給付淨額、股利淨額、股東股利淨額、股票股利淨額、可抵稅額非數字(負值)錯誤.....	0
W> 所得給付年數異常或居住有得稅給付日期.....	0
X> 姓名欄名有半型或全角空白或於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、受益人姓名、受託人姓名/名稱、信託扣繳單位名稱、委託人姓名/名稱、收支項目為05統1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
Y> 地址欄有半型或全型文字數字或全部空白(所得人地址、申報單位地址、所得額非零之受益人地址、受託人戶籍地址／登記住址).....	0
Z> 信託所傳申報書基本資料核對錯誤：合併申報者，需合資料區分3~4及所得資料；信託契約屬性為2者，需合資料區分8；另採人工申報，需合資料區分3~4及所得資料；信託契約屬性錯誤，要託人身份區分錯誤、收交方式錯誤或填寫不規範.....	0
2> 所得人、受益人、代理人用同一帳號.....	0
3> 外掛人統一編號錯誤，稽課註記空白.....	0
4> 稽課編號之數字標頭或申報日期之數字號碼或註碼或有誤.....	0
5> 稽課往記錄之A或B空空白.....	0
6> 稽課資料錯誤.....	0
7> 獨別代號所得申報資料.....	0
8> 純文字編輯器 C:\ETAX\JINXJN\97459455.099.CHK	0
9> 所得人、受益人統一編號錯誤，稽課註記非空白.....	0
0> 同一分配次數之稅額扣抵比率、抵繳比率不一致.....	0
總審核筆數： 60	

檔案編號：B ANN == 身分證號：給付總額、扣繳稅額、給付淨額、房屋稅號：=所得人姓名、所得人住址、自捷稅數、日期稅額、時價稅數、代碼、行號、錯誤代碼、	
A110000000197459455 50C220453968000116500000049536000126694222000000001X 099謝淑羽 台北市忠孝東路3段198號8樓 0000000000 1227 2 N B	
A110000000297459455 800003499613916000011205000007454422200000002X 099林潔潔 台北市民權西路127號6樓 0000000000 1227 3 N B	

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) 資料建檔(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)

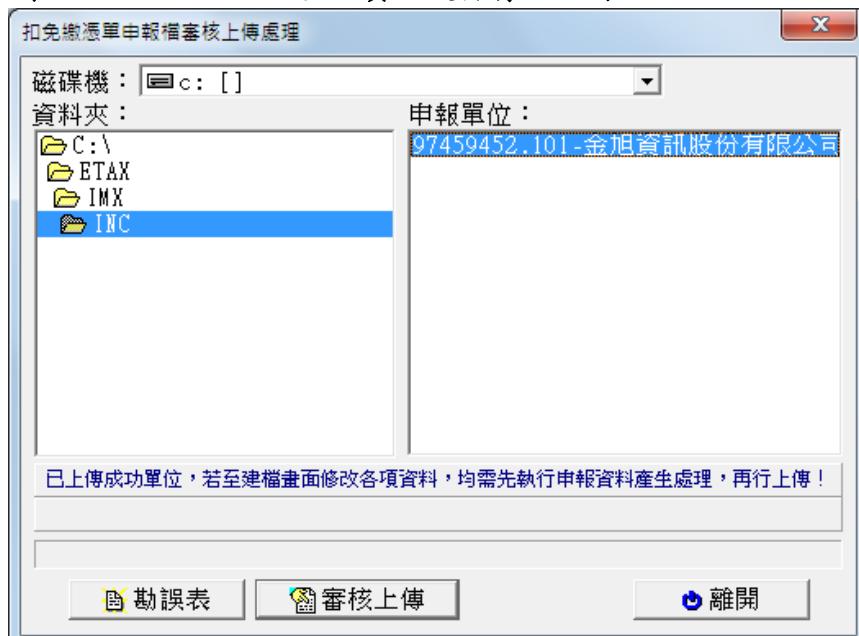
(申報狀況查詢--- 使用「帳號密碼」申報)

(申報狀況查詢--- 使用「工商憑證」申報)

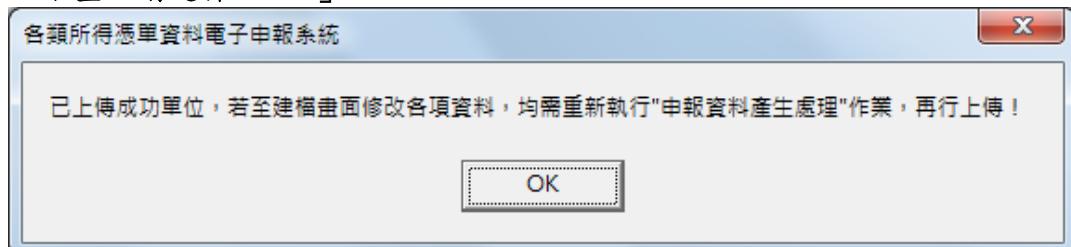


金旭資訊股份有限公司

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



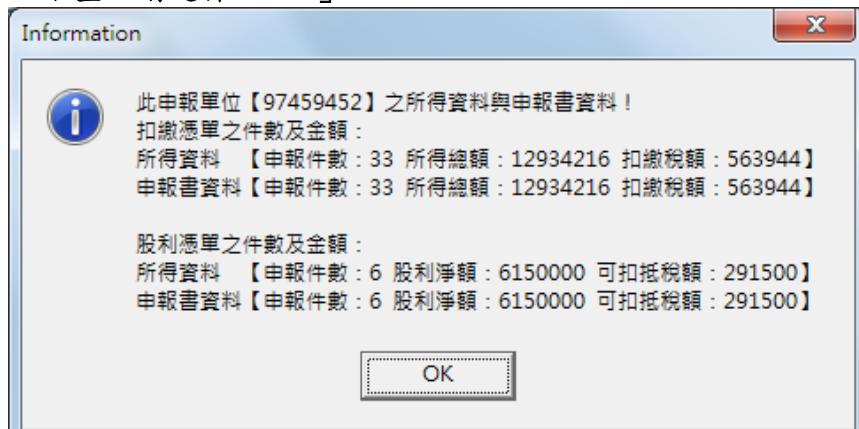
以下畫面請選擇「OK」。



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
- 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

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.tradevan.com.tw
網址： <http://tax.nat.gov.tw>