



所得稅申報作業常見問題

問題 1. 進行身分證字號檢核暨戶籍地址列印時出現有錯誤清單「X 代號表示員工為外國人身份證號碼不予檢查」可是該員工是本國人而非外國人？

金旭客服：請至**基本資料(A)** > 【所得人基本資料管理-含人事薪資】或【所得人基本資料管理】功能中調閱出該所得人的基本資料針對第二個活頁夾中「是否為外國人？」必須選擇「否」即可。

問題 2. 當公司的稅籍編號錯誤要在哪裡修改？

金旭客服：請至**基本資料(A)** > 【公司基本資料管理】功能中修改即可。

問題 3. 當所得人的身分證字號錯誤要在哪裡修改？

金旭客服：請至**所得稅申報作業(E)** > 【身份證字號更改功能】功能中修改即可。

問題 4. 當所得人的證號別有錯誤要在哪裡修改？

金旭客服：請至**基本資料(A)** > 【所得人基本資料管理-含人事薪資】或【所得人基本資料管理】功能中調閱出該所得人的基本資料進行修改即可。

問題 5. 所得人的戶籍地址何處輸入？

金旭客服：請至**基本資料(A)** > 【所得人基本資料管理-含人事薪資】或【所得人基本資料管理】功能中調閱出該所得人的基本資料進行資料輸入即可。

問題 6. 當租賃所得的房屋稅籍編號有錯誤要在哪裡修改？

金旭客服：「租賃所得」必須在**薪資資料(B)** > 【非薪資資料管理】功能中建檔，故需回到該處進行修改。

問題 7. 有兩家公司別存在於系統但實際上他們皆為同一法人，所得稅申報作業該如何處理？

金旭客服：請於所得稅申報轉檔時將兩家公司別勾選做合併申報轉檔；公司基本資料會以畫面上勾選的第一家為基準。有關所得稅媒體申報轉檔之做法請詳見100 年度薪資扣繳申報作業流程暨說明.doc 文件中的第五項次「所得稅媒體申報轉檔」。

問題 8. 進行所得稅媒體申報轉檔時出現「稅籍編號不可空白」的訊息，該如何處理？

金旭客服：請至**基本資料(A)** > 【公司基本資料管理】功能中於「稅籍編號」欄位填入資料即可。



金旭資訊股份有限公司

問題 9. 薪資扣繳已轉檔成功，但要確認轉出檔案的內容該檔案卻打不開，該如何處理？

金旭客服：請先開啟 Windows 中的「記事本」功能後再開啟該媒體檔案即可。

問題 10. 所得稅媒體申報轉檔可否重複轉檔？

金旭客服：可以。系統會以最後一次轉檔資料進行媒體申報檔案的產生。

問題 11. 何以得知在這一個申報年度每個員工的勞退自願提撥總金額？

金旭客服：請至**薪資報表(c)** > 【發薪資料核對表查詢及列印】功能中，指定所得年度與自願提撥金的支薪項目出表即可得知每個員工在該所得年度的自願提撥總金額。

問題 12. 扣繳憑單的資料內容列印位置不正確，該怎麼辦？

金旭客服：(1)首先，請檢查所選擇的列印格式是否與實際的套表格式相符；(2)首先請檢查紙張放置/定位正確與否；(3)檢查印表機的紙張設定是否正確(設定格式：寬度 11 英吋 / 高度 5.5 英吋 / 明細體 / 字型大小 9.75 / Printer Driver 建議使用 LQ1170

問題 13. 年度間已申報過的外僑薪資資料如何部被不被納入此次的年度申報？

金旭客服：做法請詳見 100 年度薪資扣繳申報作業流程暨說明.doc 文件中的第十四項次「沖銷年度間已申報的外僑所得」。

問題 14. 有何相關報表可查得外僑的所得資料以便於處理沖銷年度間已申報的資料？

金旭客服：若尚未執行申報轉檔作業則以**所得稅申報作業(E)** > 【個人年度所得統計表】來查得；若是已經做了申報轉檔亦可以**所得稅申報作業(E)** > 【個人所得扣繳憑單核對】來查得。

問題 15. 一些勞務性的薪資所得可否以一筆年度彙總數字鍵入系統供申報用？

金旭客服：可以。詳見 100 年度薪資扣繳申報作業流程暨說明.doc 文件中的第十三項次「非薪資資料處理」。

問題 16. 遇勞務性所得業別代號及其它所得的給付項目在系統查無，該如何處理？

金旭客服：請至**基本資料(A)** > 【執行業務資料管理】功能中新增資料即可。

問題 17. 公司捐款給慈善機構，自 98 年起須開立「97 受贈所得」類別之免扣繳憑單，其所得該如何鍵入系統

金旭客服：請**基本資料(A)** > 【所得類別資料管理】功能中新增「97 受贈所得」類別且稅率及繳稅額皆設定為零，並以該類別的支薪代碼建立所得資料即可。



金旭資訊股份有限公司

問題 18. 金旭人事薪資系統所產出的所得稅媒體申報檔案可否匯入至國稅局提供的扣免繳及股利資料電子申報系統中進行網路申報？

金旭客服：可以。金旭所產出的所得稅申報媒體檔案皆符合國稅局的規格，故可提供親愛的客戶們進行網路申報。

貼心提醒：若要進行網路申報請記得向國稅局申請「報稅密碼」哦！詳情請至國稅局網站：<http://tax.nat.gov.tw>

問題 19. 藉由金旭人事薪資系統所產出的所得稅媒體申報檔案匯入至國稅局的申報軟體後可否直接在國稅局的申報軟體進行扣繳憑單、各類所得申報書及媒體遞送單列印？

金旭客服：可以。若是採用媒體(人工)送件亦可以利用國稅局的申報軟體進行各式表單列印；若是採用網路申報則不需要印各類所得申報書、媒體遞送單等書表，只需要印出扣繳憑單分發給員工即可。

問題 20. 由金旭產出的媒體檔案匯入至關貿「扣免繳及股利資料電子申報系統」後，發現有錯誤資料需修正時該如何處理？

金旭客服：請回到金旭系統中將資料修正且核對無誤後，將該所得申報作業再次進行轉檔。接著，再將該重新產出的檔案匯入國稅局的「扣免繳及股利資料電子申報系統」中進行申報作業。

問題 21. 公司負責人已更換，但關貿的申報軟體所顯示的資料為何仍是舊的負責人名？

金旭客服：請回到金旭人事薪資系統中的**基本資料(A)** > 【公司基本資料管理】功能中修改後重新轉檔再重新匯入至關貿的申報軟體即可。

問題 22. 媒體檔案匯入網路申報軟體時，出現「覆蓋年所得檔是否要繼續？」，該如何處理？

金旭客服：資料若是有修改需重新匯入則選擇覆蓋即可。

問題 23. 資料一切都正確但是上匯入至關貿的申報軟體卻仍有資料檢核錯誤？

金旭客服：請立即與關貿網路軟體公司連絡確認問題。

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>

問題 24. 如何操作關貿的申報軟體？

金旭客服：金旭提供如何將系統產生的檔案匯入關貿申報軟體之簡易操作手冊（詳[金旭申報媒體檔匯入關貿申報軟體簡易手冊.doc](#)）。對於後續之詳細操作細節與問題請與關貿關貿網路軟體公司連絡以獲得正確之解答。