國稅條碼化繳款書列印軟體(離線版)

營利事業所得稅扣繳稅額繳款書（自行繳納）(外國營利事業跨境銷售電子勞務專用）—353

操作手冊　v1.0

目錄

1.系統需求..... ....

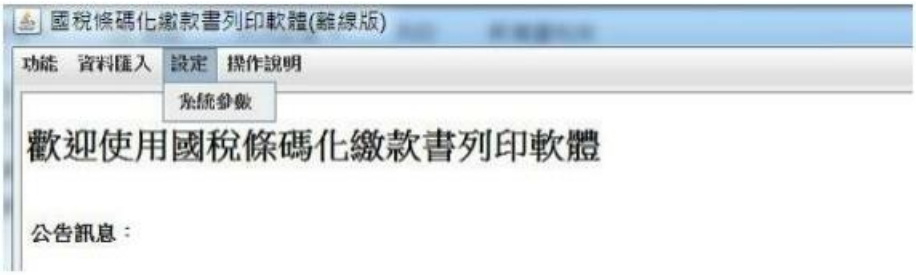
1. 系統需求

(1)作業系統:Windows 7 64位元(不支援32位元)
(2)中央處理器：
1.7Ghz 以上 Intel Celeron D/Pentium 4 或 AMD Athlon XP/Sempron
(3)記憶體：512MB
(4)硬碟空間：150MB 以上剩餘空間
(5)需安裝 Adobe reader 8.0 以上

2. 設定 Adobe Reader 參數

於使用本系統前，請確定已先安裝Adobe Reader8.0 以上之版本，並請依以下步驟進行參數設定。

Step 1. 於功能選單「**設定**」選擇「**系統參數**」。



Step 2.顯示「**系統參數**」功能執行畫面，完成後請點選**儲存**按鈕。
因列印繳款書時需使用 Adobe Reader 繳款書，故請先設定 AdobeRd32.exe 之所在位置。系統預設以 C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\AcroRd32.exe 為參數，請使用者 依據個人電腦上之 Adobe Reader 安裝路徑為準，或點選「..」按鈕選擇正確之參數所在位置。



Step 3.設定完成後，即可使用繳款書列印功能。

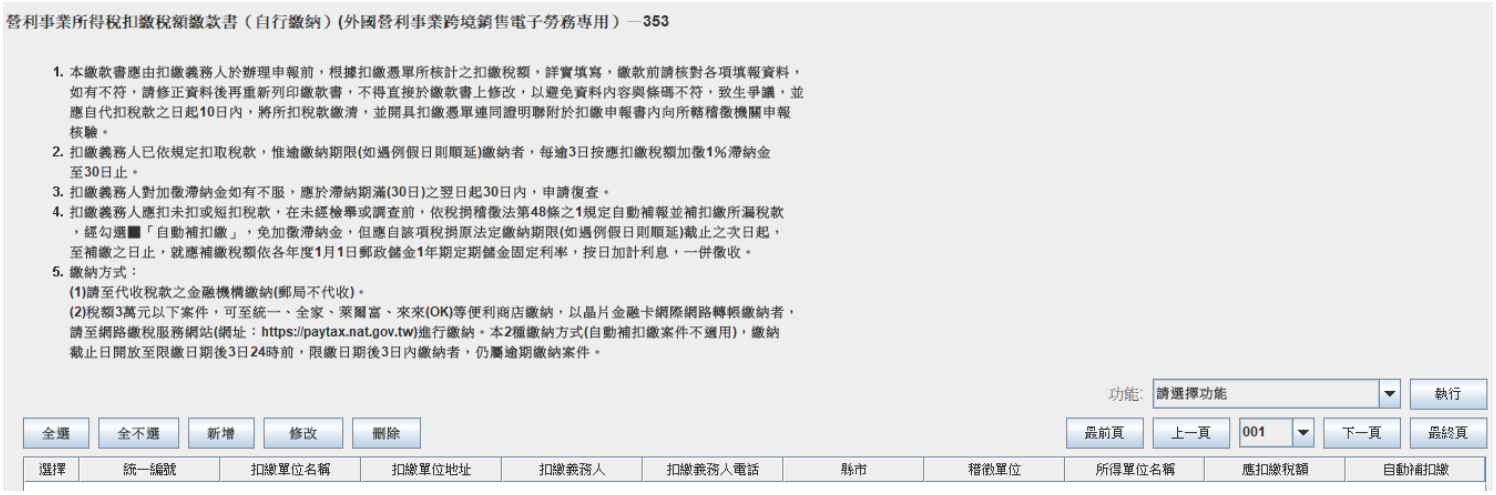
3. 營利事業所得稅扣繳稅額繳款書（自行繳納）(外國營利事業跨境銷售電子勞務專用）—353

3.1.進入營利事業所得稅扣繳稅額繳款書（自行繳納）(外國營利事業跨境銷售電子勞務專用）—353維護畫面

Step 1. 於功能選單「**功能**」選擇「**營利事業所得稅扣繳稅額繳款書（自行繳納）(外國營利事業跨境銷售電子勞務專用）—353**」。



Step 2. 顯示「**營利事業所得稅扣繳稅額繳款書（自行繳納）(外國營利事業跨境銷售電子勞務專用）—353**」功能執行畫面。



按鈕說明：

◎**全選**按鈕，選取資料列表中所有資料。

◎**全不選**按鈕，取消資料列表中所有已勾選之資料。

◎**新增**按鈕，點選此鈕會顯示資料輸入畫面，供登打資料內容。

◎**修改**按鈕，勾選資料列表之某一筆資料再點選此鈕，會顯示資料內容供編修。

◎**功能選單**，可選擇**批次產生繳款書檔(PDF)**、**全部產生繳款書檔(PDF)**、**全部匯出**或**全部刪除**，於點選**執行**按鈕後開始作業。

◎**刪除**按鈕，刪除資料列表中已勾選之資料。

◎**最前頁**按鈕，前往第一頁資料列表。

◎**上一頁**按鈕，前往上一頁資料列表。

◎**頁次選單**，前往指定頁數之資料列表。

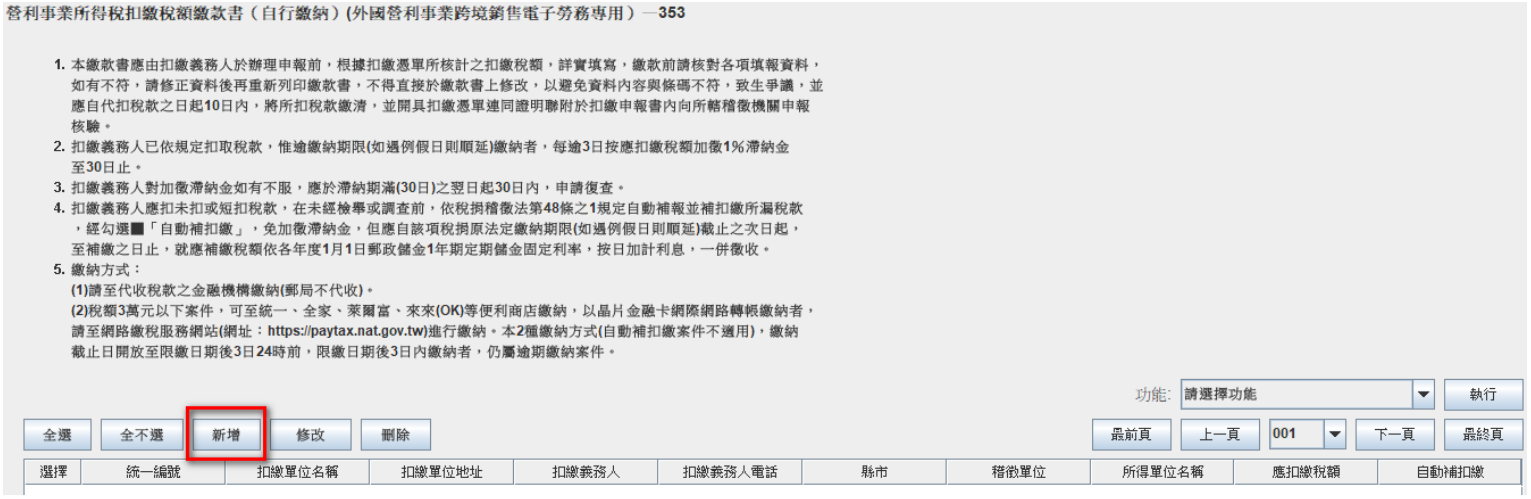
◎**頁次選單**，前往指定頁數之資料列表。

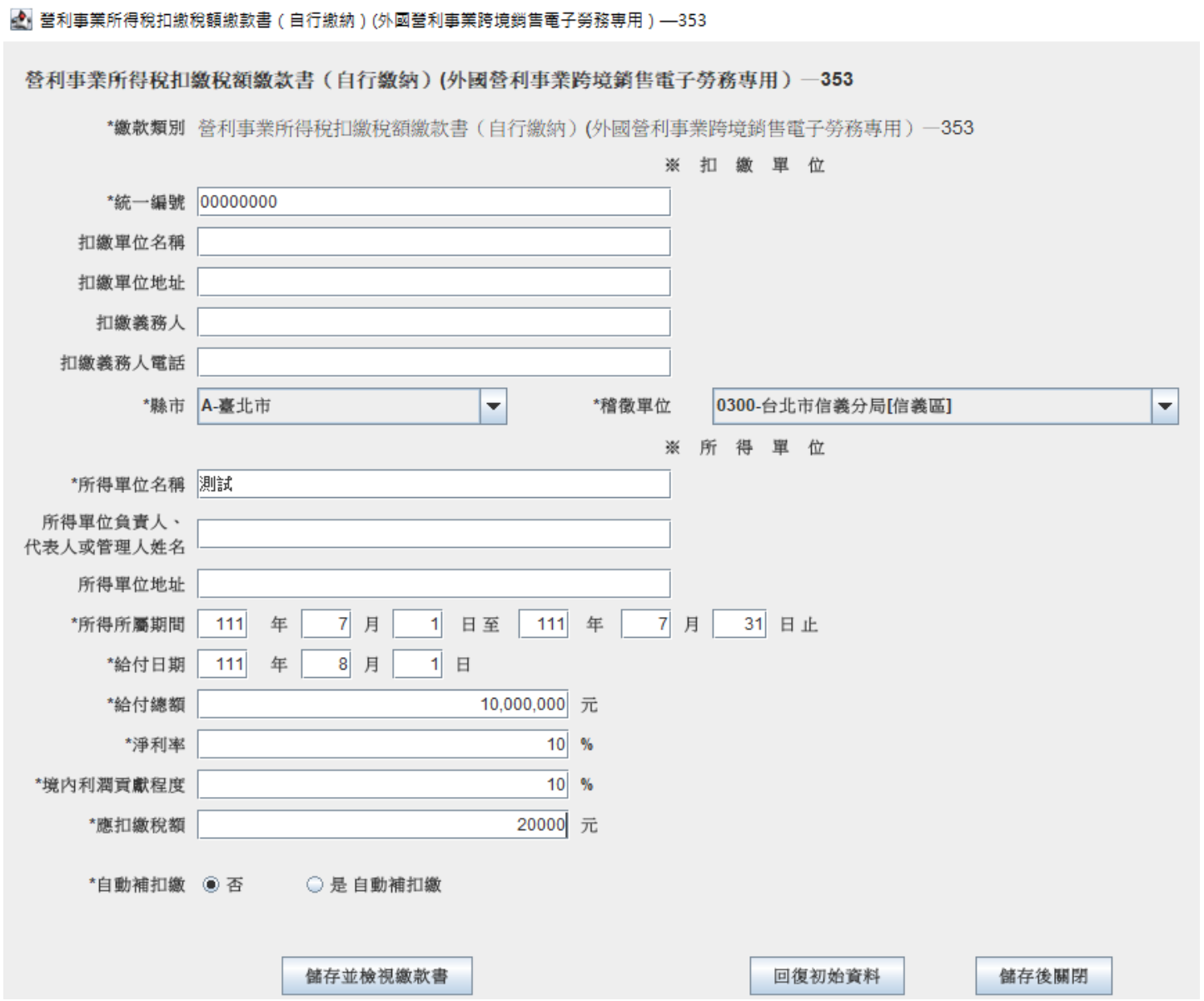
◎**下一頁**按鈕，前往下一頁資料列表。

◎**最終頁**按鈕，前往最後一頁資料列表。

3.2.新增資料

Step 1. 於**營利事業所得稅扣繳稅額繳款書（自行繳納）(外國營利事業跨境銷售電子勞務專用）—353**畫面按下**新增**按鈕。



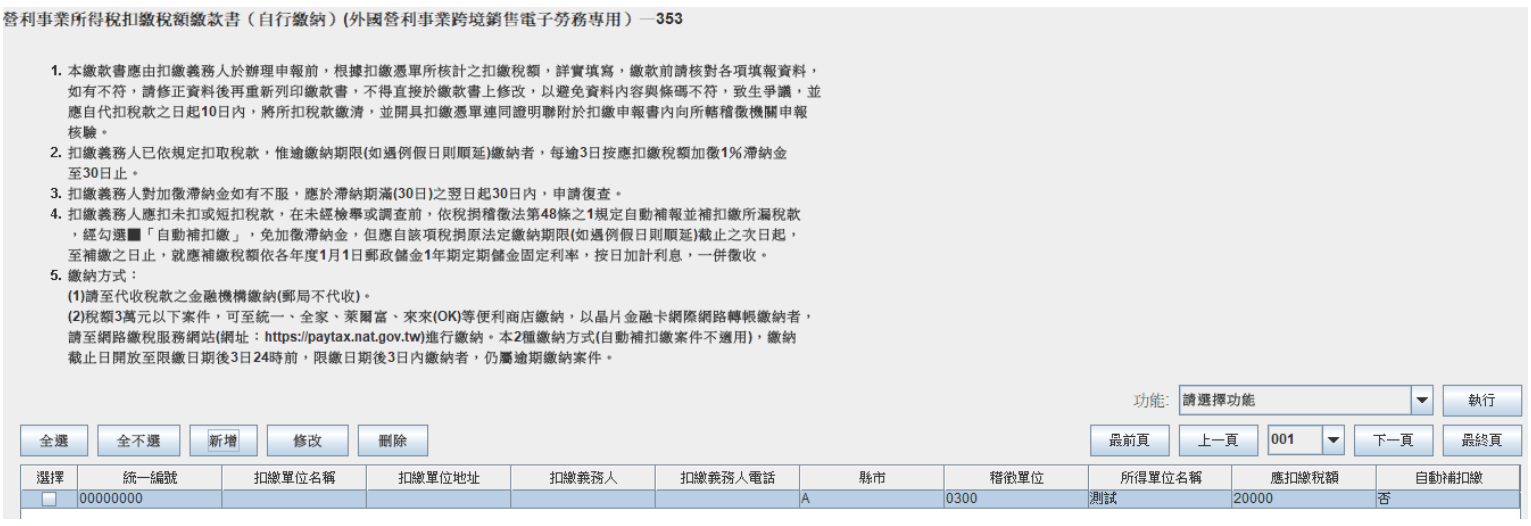


Step 2. 顯示對話框後填入表單內容，填寫完成後 :按下**儲存並關閉**按鈕即可儲存資料；

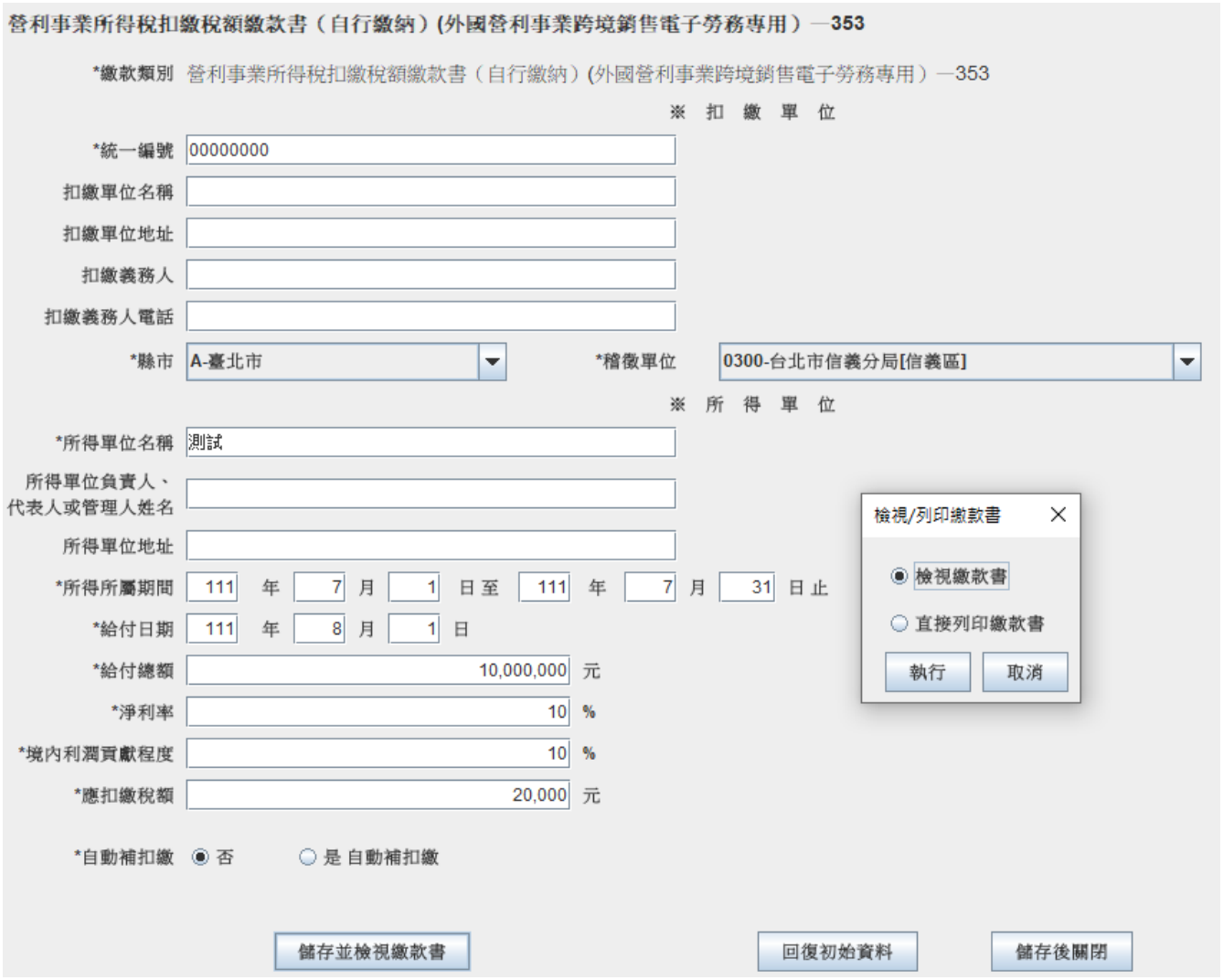
按下**儲存並檢視繳款書**按鈕可選擇檢視繳款書或直接列印繳款書；

按下**回復初始資料**按鈕可清除表單內容。

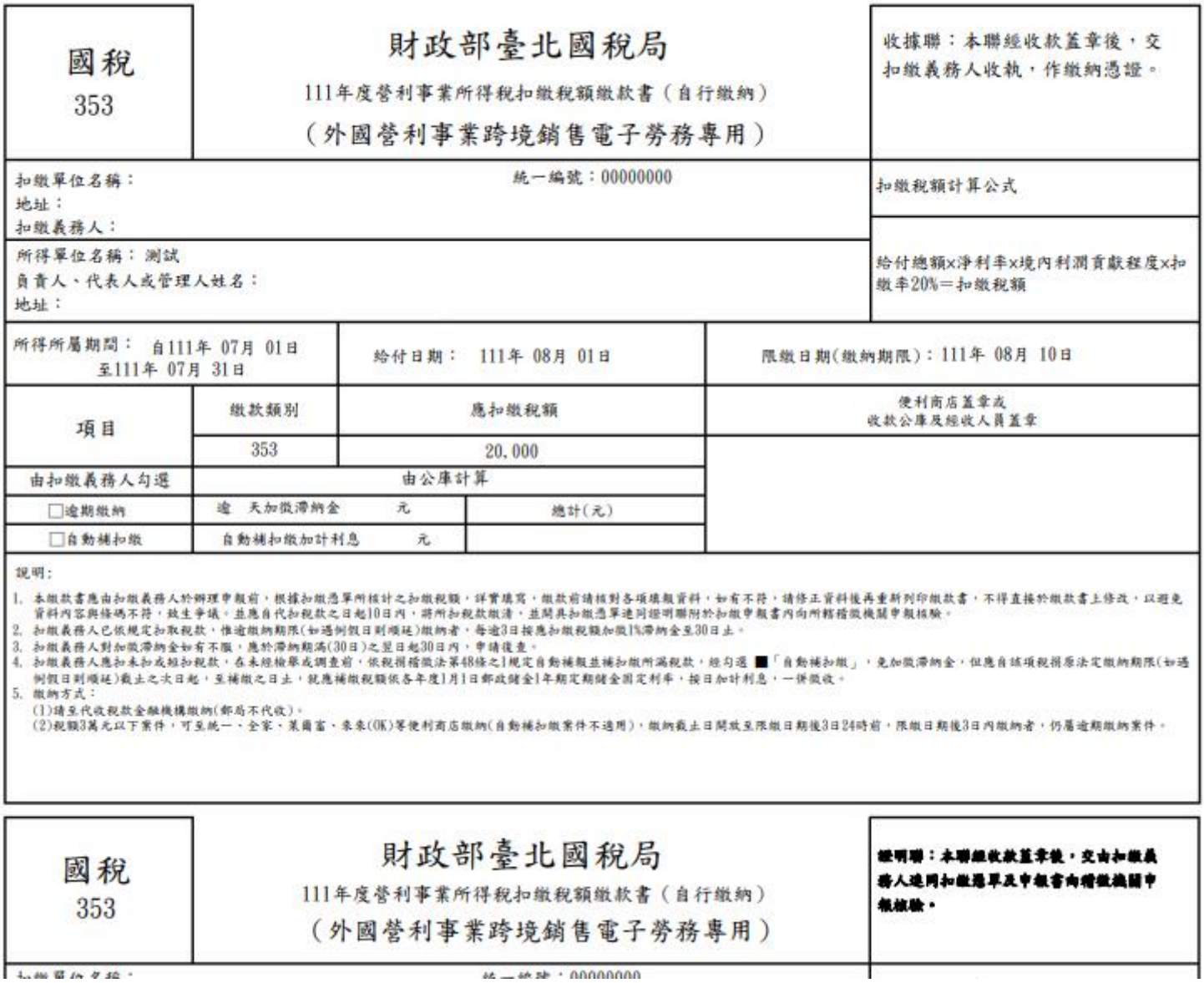
Step 3-1. 若於Step 2 點選**儲存並關閉**按鈕，可見儲存後之**營利事業所得稅扣繳稅額繳款書（自行繳納）(外國營利事業跨境銷售電子勞務專用）**資料以列表方式顯示於畫面。



Step 3-2. 若於Step 2 點選**儲存並檢視繳款書**按鈕，會出現對話方塊供選擇檢視繳款書或直接列印繳款書。



Step 3-2-1.若選擇**檢視繳款書**，則出現 PDF 檢視頁面。



國稅
353

財政部臺北國稅局

111年度營利事業所得稅扣繳稅額繳款書（自行繳納）

（外國營利事業跨境銷售電子勞務專用）

收據聯：本聯經收款蓋章後，交扣繳義務人收執，作繳納憑證。

扣繳單位名稱：　　統一編號：00000000
地址：
扣繳義務人：

扣繳稅額計算公式

所得單位名稱：測試
負責人、代表人或管理人姓名：
地址：

給付總額x淨利率x境內利潤貢獻程度x扣繳率20%＝扣繳稅額

所得所屬期間：自111年 07月 01日 至111年 07月 31日	給付日期：111年 08月 01日	限繳日期(繳納期限)：111年 08月 10日
項目 / 繳款類別	應扣繳稅額	便利商店蓋章或收款公庫及經收人員蓋章
353	20,000	
由扣繳義務人勾選	由公庫計算	
□逾期繳納	逾　天加徵滯納金　元	總計(元)
□自動補扣繳	自動補扣繳加計利息　元	

說明：

1. 本繳款書應由扣繳義務人於辦理申報前，根據扣繳憑單所核計之扣繳稅額，詳實填寫，繳款前請核對各項填報資料，如有不符，請修正資料後再重新列印繳款書，不得直接於繳款書上修改，以避免資料內容與條碼不符，致生爭議。並應自代扣稅款之日起10日內，將所扣稅款繳清，並開具扣繳憑單連同證明聯附於扣繳申報書內向所轄稽徵機關申報核驗。
2. 扣繳義務人已依規定扣取稅款，惟逾繳納期限(如遇例假日則順延)繳納者，每逾3日按應扣繳稅額加徵1%滯納金至30日止。
3. 扣繳義務人對加徵滯納金如有不服，應於滯納期滿(30日)之翌日起30日內，申請復查。
4. 扣繳義務人應扣未扣或短扣稅款，在未經檢舉或調查前，依稅捐稽徵法第48條之1規定自動補報並補扣繳所漏稅款，經勾選■「自動補扣繳」，免加徵滯納金，但應自該項稅捐原法定繳納期限(如遇例假日則順延)截止之次日起，至補繳之日止，就應補繳稅額依各年度1月1日郵政儲金1年期定期儲金固定利率，按日加計利息，一併徵收。
5. 繳納方式：
   (1)請至代收稅款金融機構繳納(郵局不代收)。
   (2)稅額3萬元以下案件，可至統一、全家、萊爾富、來來(OK)等便利商店繳納(自動補扣繳案件不適用)，繳納截止日開放至限繳日期後3日24時前，限繳日期後3日內繳納者，仍屬逾期繳納案件。

國稅
353

財政部臺北國稅局

111年度營利事業所得稅扣繳稅額繳款書（自行繳納）

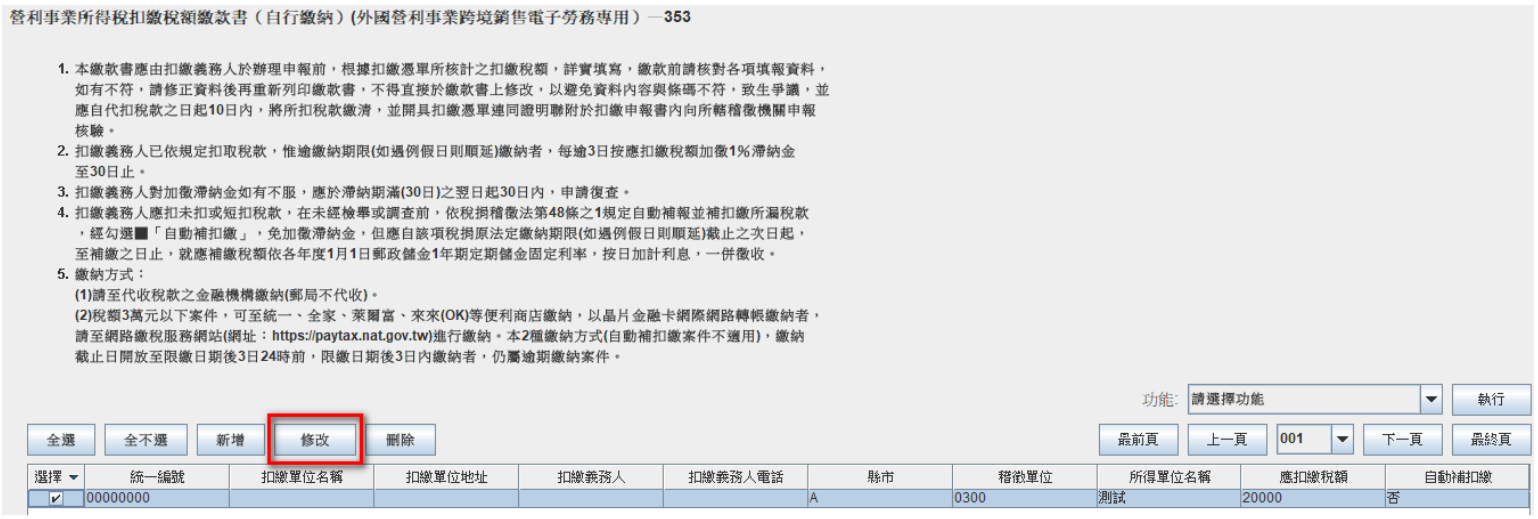
（外國營利事業跨境銷售電子勞務專用）

證明聯：本聯經收款蓋章後，交由扣繳義務人連同扣繳憑單及申報書向稽徵機關申報核驗。

Step　3-2-2.若選擇**直接列印繳款書**，則直接將繳款書傳送至預設印表機進行列印。

3.3.修改資料

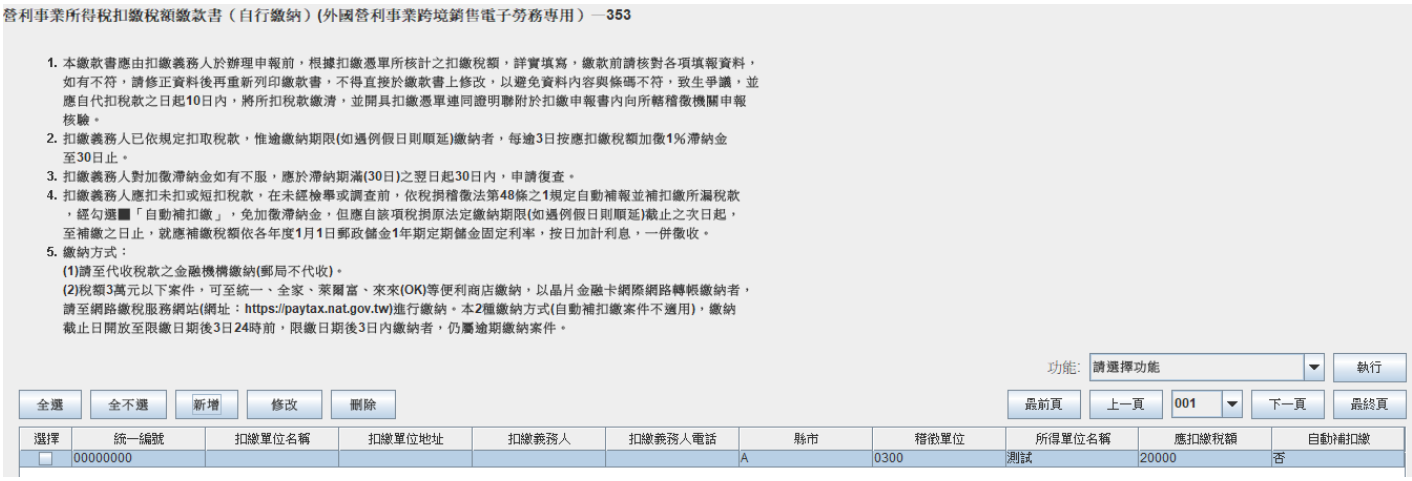
Step 1. 於**營利事業所得稅扣繳稅額繳款書（自行繳納）(外國營利事業跨境銷售電子勞務專用）(353)**畫面勾選一筆資料，再按下**修改**按鈕。



Step 2.顯示對話框後可進行表單內容修改，完成修改後按下**儲存並關閉**按鈕即可儲存資料；按下**儲存並檢視繳款書**按鈕可選擇預覽或直接列繳款書；在修改資料時按下**回復初始資料**按鈕可清除未存檔的表單內容，回復資料內容至前一次存檔之內容。

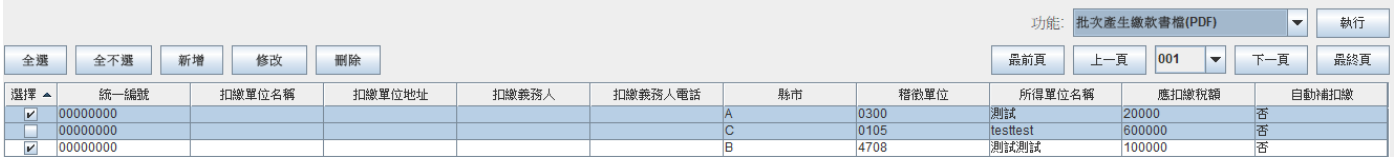


Step 3. 儲存後之**營利事業所得稅扣繳稅額繳款書（自行繳納）(外國營利事業跨境銷售電子勞務專用）**資料以列表方式顯示於畫面。



3.4.批次產生繳款書檔(PDF)

Step 1. 於**營利事業所得稅扣繳稅額繳款書（自行繳納）(外國營利事業跨境銷售電子勞務專用）(353)**畫面**勾選欲產生繳書檔案之資料**(可部分勾選，如需全部產出請參考下方3.5.全部產生繳款書檔)，再於右上方功能下拉選單選擇**批次產生繳款書檔(PDF)**，按下**執行**按鈕後產生繳書檔案。



Step 2.顯示對話方塊供選擇**僅產生繳款書(PDF)** 或 **產生並列印繳款書(PDF)**。



Step 3-1. 若於Step 2 點選**產生並列印繳款書(PDF)**並按**確認**按鈕，則直接將繳款書傳送至預設印表機進行列印。



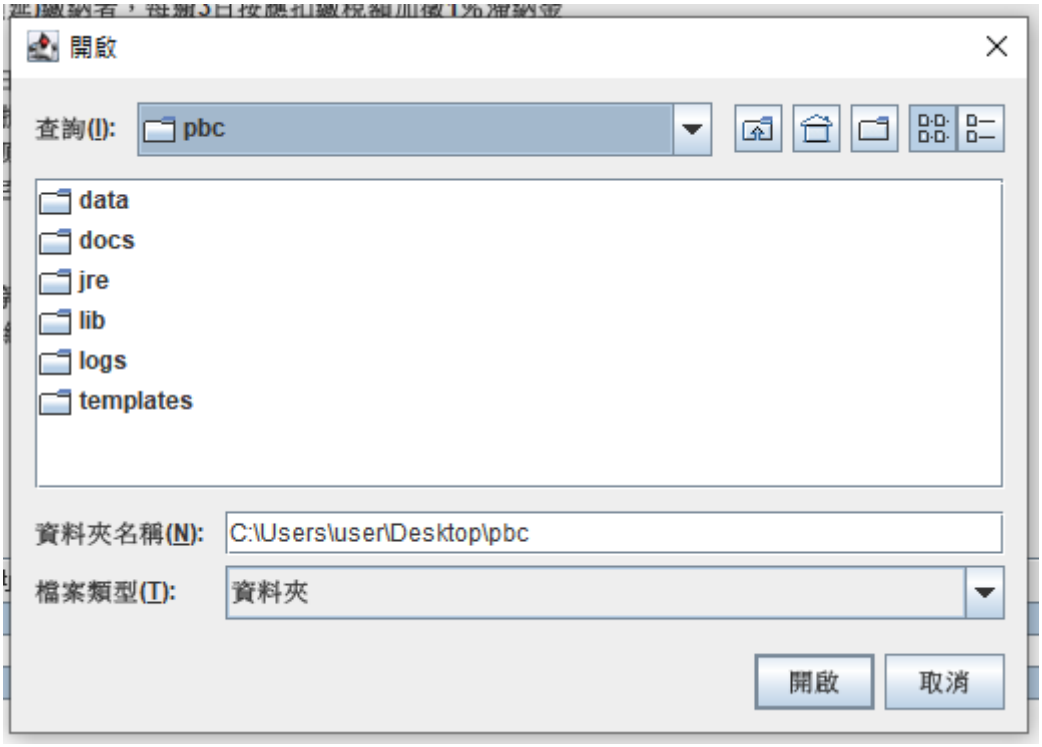
Step 3-2. 若於Step 2 點選**僅產生繳款書(PDF)**並按確認按鈕，會出現對話方塊提示「為避免影響系統效能，建議單次列印100張」



Step 3-2-1. 若於Step 2 點選**僅產生繳款書(PDF)**並按**確認**按鈕，會出現對話方塊提示選擇存放路徑



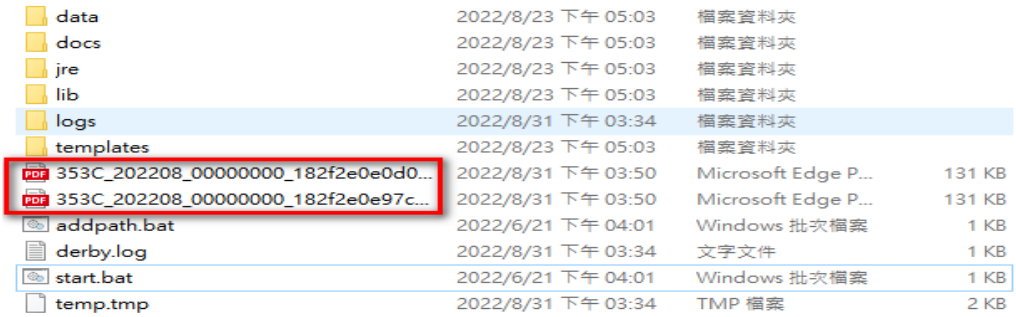
Step 3-2-1.選擇欲存放產出的PDF 檔案資料夾位置，點選已經存在的資料夾後再點選開啟按鈕。



Step 3-2-2.顯示訊息「執行完畢」，點選**確認**按鈕，返回產出PDF 檔完成，返回繳款書列表畫面。

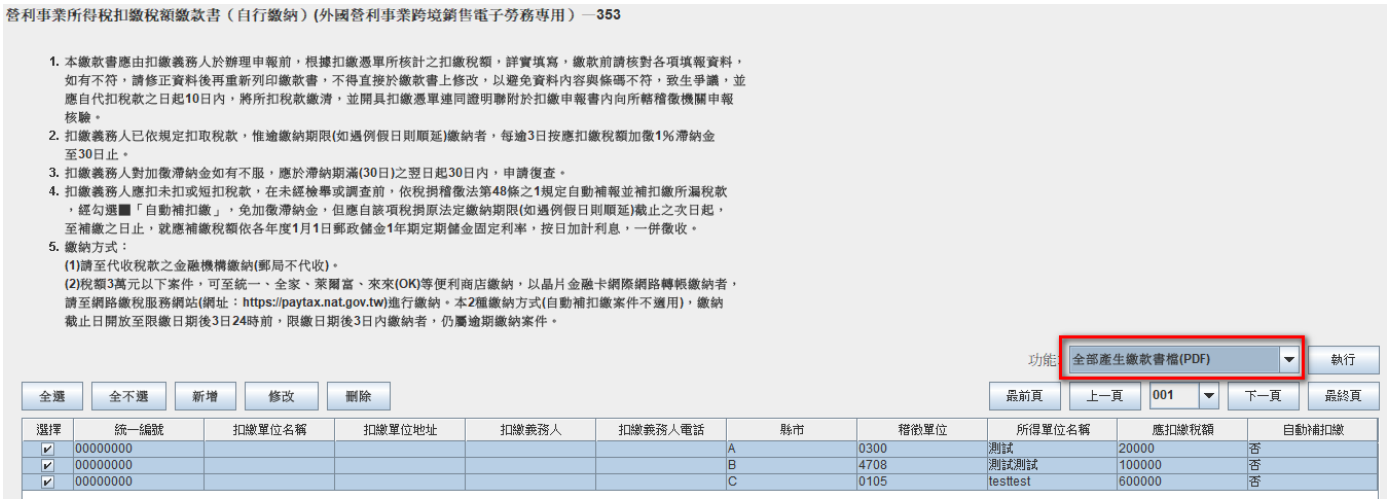


Step 3-2-3.開啟先前指定之資料夾，即可看見所產製之繳款書檔案。



3.5.全部產生繳款書檔(PDF)

Step 1. 於**證券交易稅一般代徵稅額繳款書(353)**畫面右上方功能下拉選單選擇全部產生繳款書檔(PDF)，按下執行按鈕後產生繳書檔案。



Step 2.顯示對話方塊供選擇**僅產生繳款書(PDF)** 或 **產生並列印繳款書(PDF)**。



Step 3-1. 若於Step 2 點選**產生並列印繳款書(PDF)**並按**確認**按鈕，則直接將繳款書傳送至預設印表機進行列印。



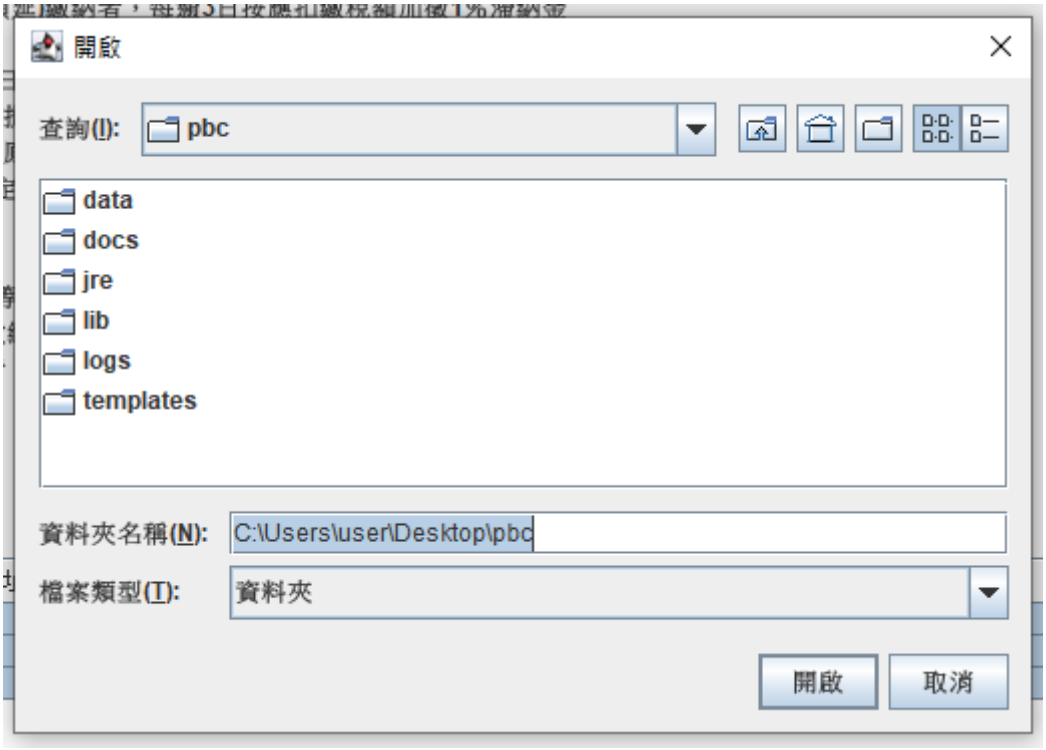
Step 3-2. 若於Step 2 點選**僅產生繳款書(PDF)**並按確認按鈕，會出現對話方塊提示「為避免影響系統效能，建議單次列印100　張」



Step　3-2-1.按**確認**按鈕，會出現對話方塊提示選擇存放路徑



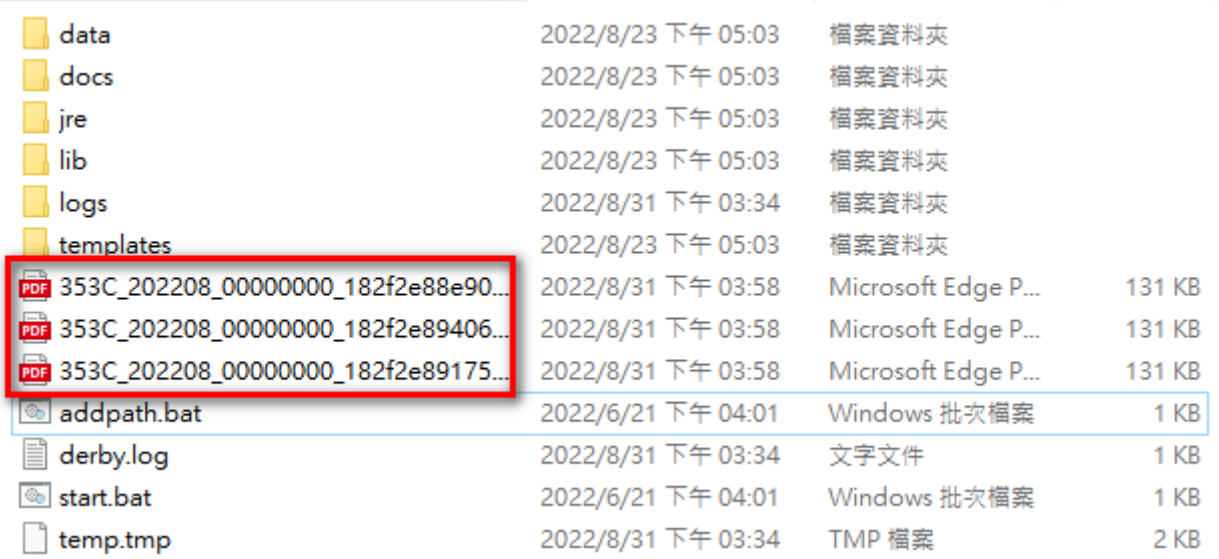
Step 3-2-2. 選擇欲存放產出的PDF檔案資料夾位置，點選已經存在的資料夾後再點選開啟按鈕。



Step 3-2-3. 顯示訊息「執行完畢」，點選**確認**按鈕，返回產出PDF 檔完成，返回繳款書列表畫面。

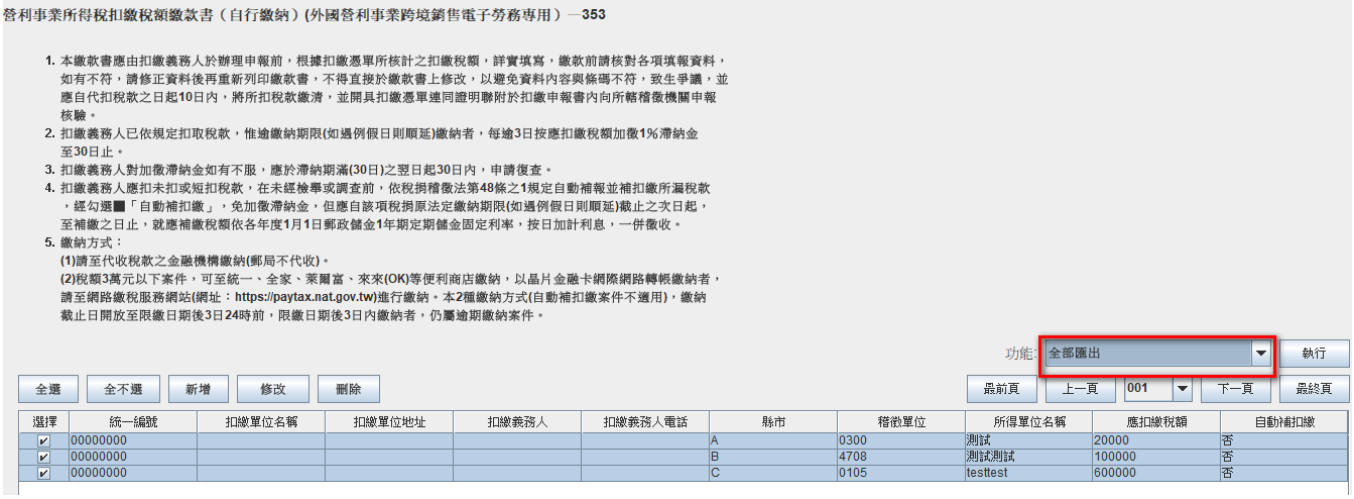


Step 3-2-4.開啟先前指定之資料夾，即可看見所產製之繳款書檔案。



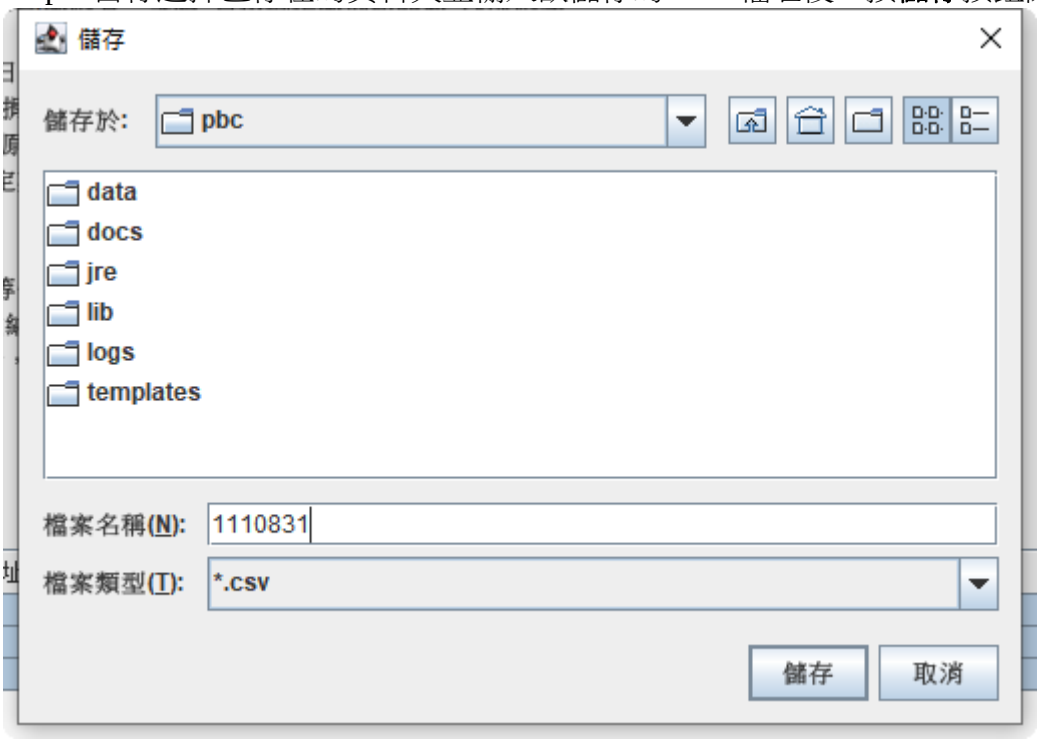
3.6.匯出資料

Step 1. 於**證券交易稅一般代徵稅額繳款書(353)**畫面右上方之功能下拉選單選擇**全部匯出**，按下執行　後匯出將資料至CSV　檔案。



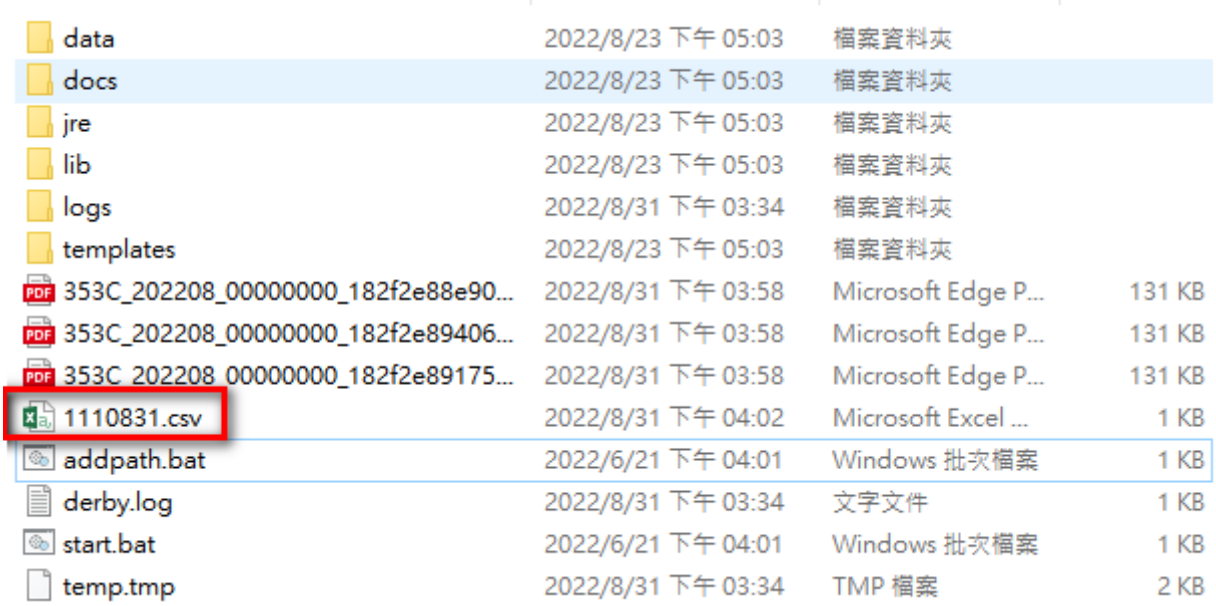


Step 2.自行選擇已存在的資料夾並輸入欲儲存的CSV 檔名後，按**儲存**按鈕開始產製CSV檔案。



Step 3.開始產製完成後顯示「執行完畢」訊息，並可於先前指定之資料夾看見所匯出之CSV檔案。



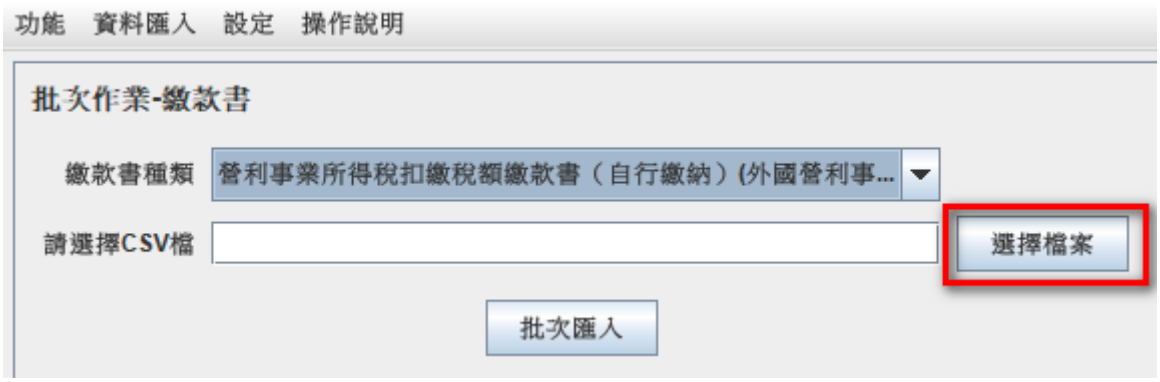


3.7.批次匯入資料

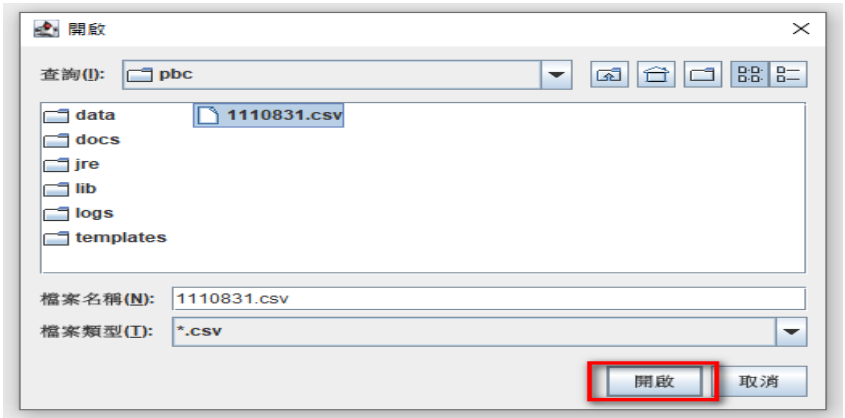
Step 1. 於功能選單「**資料匯入**」選擇「**繳款書資料匯入**」。



Step 2. 顯示「**批次作業-繳款書**」功能執行畫面，選擇欲匯入之繳款書種類後點選**選擇檔案**按鈕。



Step 3. 選擇欲匯入之 CSV 檔案並按開啟按鈕。

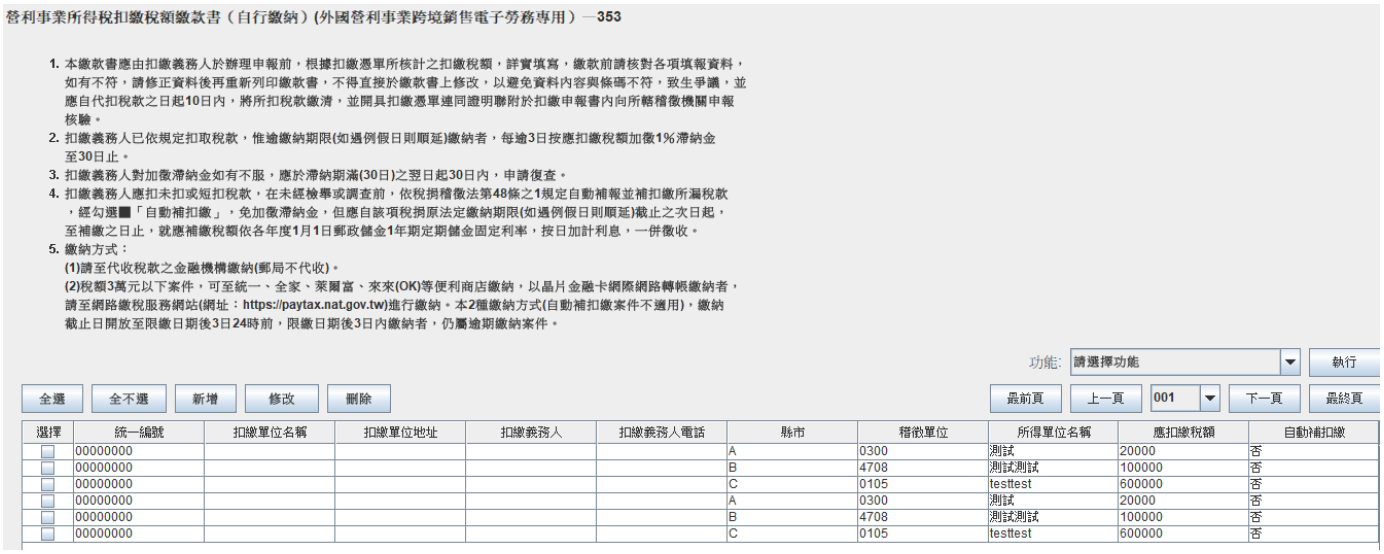


Step 4. 點選批次匯入按鈕進行繳款書資料匯入。並顯示訊息「檔案匯入結束」



Step　5.匯入完成後顯示檔案匯入成功訊息，並可於繳款書資料列表畫面看見所匯入之資料。

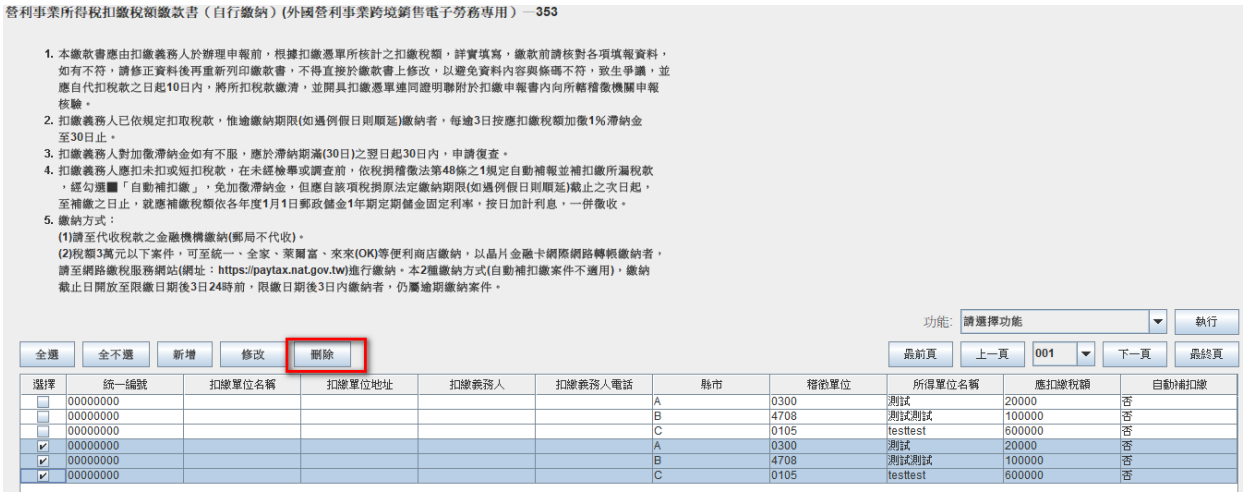




3.8.刪除資料

3.8.1.部份刪除

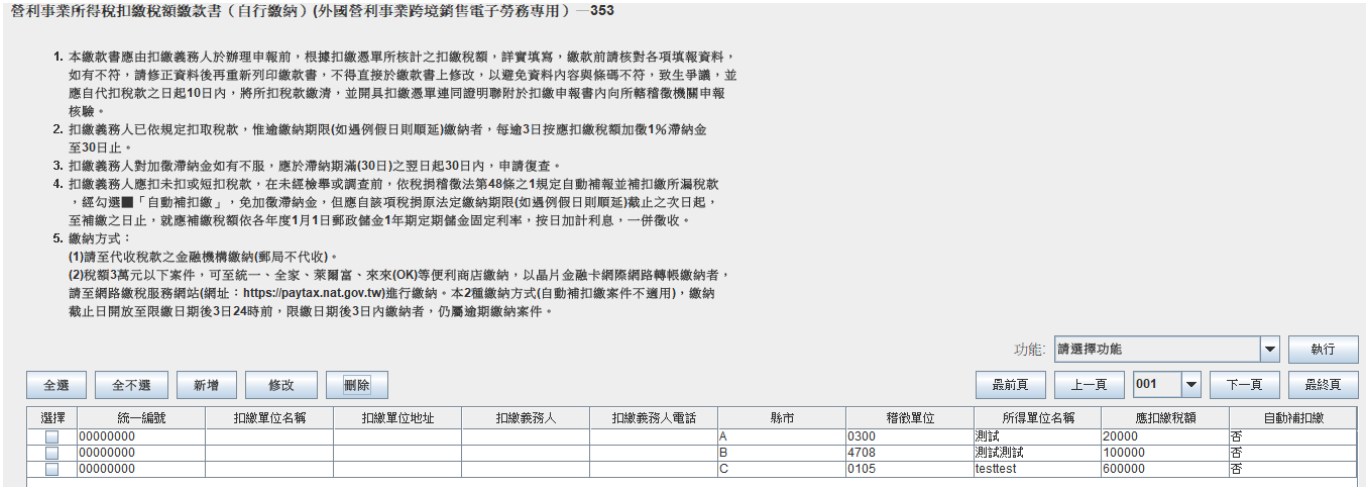
Step 1.於**營利事業所得稅扣繳稅額繳款書（自行繳納）(外國營利事業跨境銷售電子勞務專用）(353)**畫面勾選欲刪除之資料，再按下**刪除**勾選之資料。



Step 2. 顯示對話方塊再次確認是否進行資料刪除後，按**是**則將資料刪除；按**否**則取消刪除。

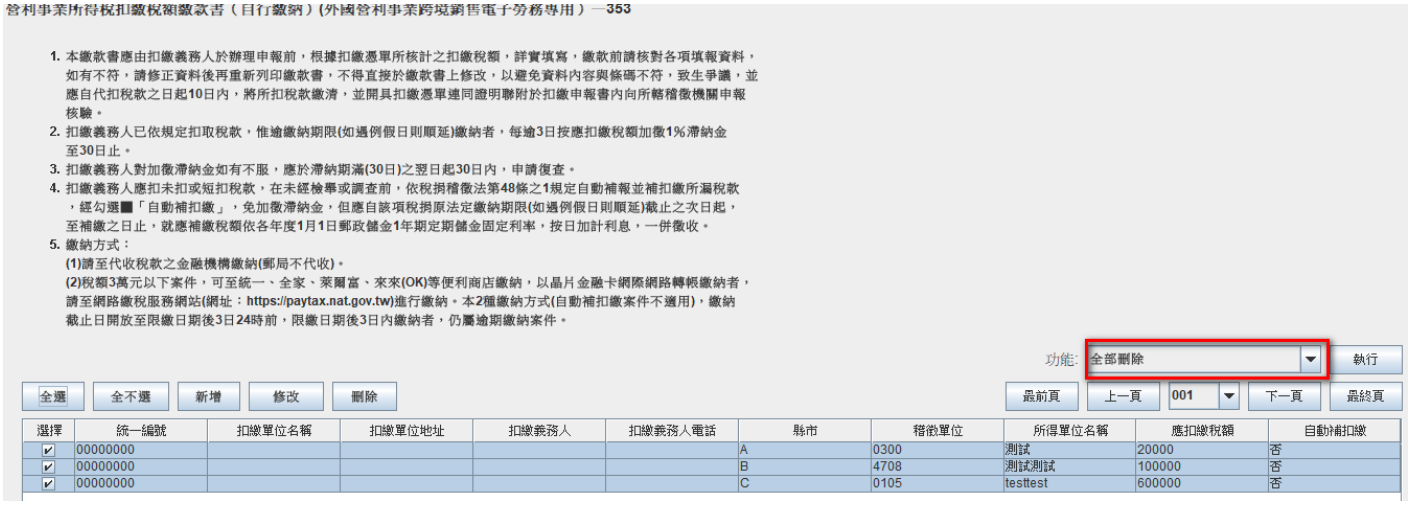


Step 3. 返回**營利事業所得稅扣繳稅額繳款書（自行繳納）(外國營利事業跨境銷售電子勞務專用）(353)**畫面後，即可看到先前勾選的資料已被刪除。



3.8.2.全部刪除

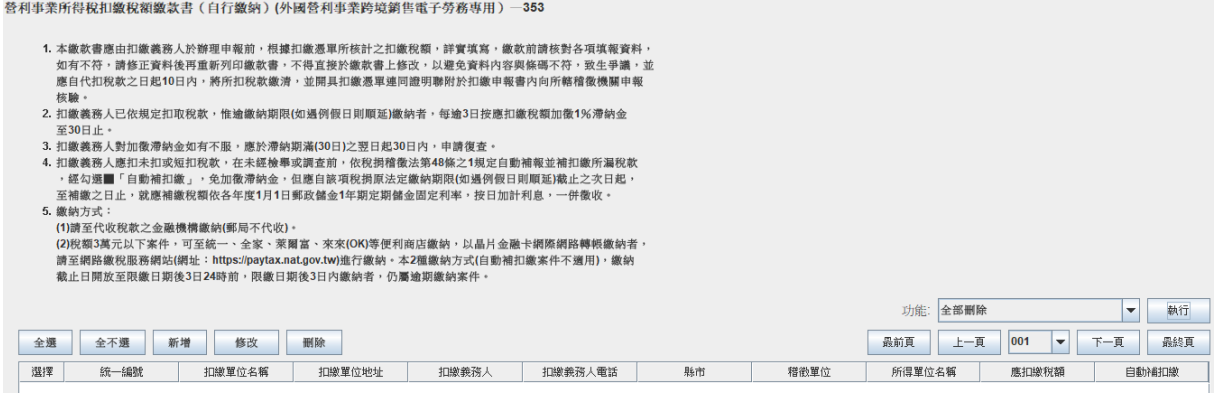
Step 1. 於**營利事業所得稅扣繳稅額繳款書（自行繳納）(外國營利事業跨境銷售電子勞務專用）(353)**畫面右上方之功能下拉選單選擇**全部刪除**，再按下**執行**按鈕。



Step 2. 顯示對話方塊再次確認是否進行資料刪除後，按**是**則資料全部刪除；按**否**則取消刪除。



Step 3. 返回**營利事業所得稅扣繳稅額繳款書（自行繳納）(外國營利事業跨境銷售電子勞務專用）(353)**畫面後，即可看到列表中所有資料已被全部刪除。



4. CSV 檔格式

CSV 檔案為一種以逗點符號“,”分隔之文字檔格式，若沒有指定用記事本(Notepad)或其它文字檔案編輯軟體開啟，它會預設用Microsofe Excel (試算表)軟體打開。用Excel開啟的CSV 檔，看不出用“,”分隔的形式，因而開啟後，與Excel的檔案無異。但若記事本(Notepad)或其它文字檔案編輯軟體開啟，會看見每個資料欄位，都以“,”隔開。沒有任何標題、沒有多餘的空白，每個欄位都劃分清楚。

本系統建議以記事本(Notepad)或文字檔案編輯軟體來編輯 CSV 檔案。

為避免Excel 之預設格式造成資料判讀及儲存錯誤，本系統建議以記事本(Notepad)或文字檔案編輯軟體來編輯 CSV 檔案。若仍習慣以Microsofe Excel編輯CSV 檔案，請於存檔前確認資料是否正確再進行存檔動作。