

『營利事業所得稅申報書各項書表、調節表填寫及注意事項』

- 一、時間：111年2月16日(星期三)上午08:50~下午16:00
- 二、地點：嘉義縣創新學院【202教室】嘉義縣太保市祥和二路東段8號
- 三、指導單位：嘉義縣政府、經濟部中小企業處
- 四、主辦單位：嘉義縣工商發展投資策進會、嘉義縣中小企業服務中心
- 五、講師：石世賢先生(現任：亞大聯合會計師事務所會計師、實用稅務旬刊聘任講師/學經歷：國立政治大學會計研究所畢業、財團法人中華工商研究院副教授、中央大學教授、輔仁大學教授、臺灣銀行行員訓練中心講師、財政部證券暨期貨管理委員會約聘查核員、財政部財稅人員訓練所講師)
- 六、課程綱要：

營利事業所得稅申報書之各項書表好難填寫，填了又錯誤百出..是很多財會人員的心聲，課程中安排各類稅務調節表、資產負債表及營利事業所得稅結算申報表編製外，也將進行解析股東可抵扣稅額帳戶變動明細申報表、說明基本稅額與一般所得稅額之差額計算，可有效運用於工作上，提點常見缺失，協助順利結算申報所得稅！

- | |
|--|
| 一、各類稅務調節表之編製與重點解析 |
| 1. 開立發票總金額與營業收入調節表 2. 各類給付扣繳稅額與申報金額調節表 |
| 3. 各類收益扣繳稅額與申報金額調節表 |
| 二、股利課稅新制 |
| 1. 股利憑單與股利扣繳實務 2. 未分配盈餘申報書 |
| 三、營利事業所得基本稅額申報書 |
| 1. 基本稅額之計算 2. 基本稅額與一般所得稅額之差額計算 |
| 四、資產負債表之編製 |
| 1. 股東往來 2. 金融資產 |
| 五、營利事業所得稅結算申報表之編製 |
| 1. 營業收入 2. 營業費用 3. 非營業收益 4. 非營業損失 |

- 七、參加對象：企業負責人、經理人、財會主管、財會人員及業務相關人員
- 八、課程費用：免費。(提供講義資料、午餐、茶水)
- 九、報名人數：限90名(因應疫情環境安全需求，請參加人員自備口罩並全程配帶才可入場，謝謝合作!)
- 十、報名方式：即日起至2月11日前傳真或網路報名，報名後請主動來電確認是否報名成功，請您記得上課日期，本單位不再另行通知上課。

服務電話：05-3620362、傳真：05-3620369 報名網址：<http://www.cy-idipc.org.tw>

為維護上課品質及事先報名者的權益，恕不接受現場報名！



參加「營利事業所得稅申報書各項書表、調節表填寫及注意事項」講習報名表 111.2.16 (三)

職稱	姓名	備註	職稱	姓名	備註	職稱	姓名	備註	
		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
手機		素食	手機		素食	手機		素食	
公司名稱				營業項目				電話	
公司地址				統一編號				傳真	
E-mail (請填寫)						聯絡人			

傳真：05-3620369

111.01. 2200份

廣告

※為配合政府環保政策，敬請自備環保杯、筷。

※嘉義縣創新學院大門左側地下室設有停車場

嘉義縣（創新學院）交通位置圖



一、大眾運輸：

- ◎高鐵太保站，公車捷運系統BRT【下車站名：縣政府站，每20分鐘一班。】
- ◎高鐵太保站，嘉義縣公車【下車站名：縣政府站，朴子線/布袋線皆可搭乘。】

二、開車路線：

- ◎中山高：嘉義系統交流道→台82東西向快速道路→祥和14(嘉義縣政府)→太保二路
(往太保朴子方向)
- ◎省道：省道1至水上→縣道168(往太保朴子方向)→太保二路
- ◎南二高：水上系統交流道→台82東西向快速道路→祥和14(嘉義縣政府)→太保二路
(往太保朴子方向)

三、停車：

- ◎創新學院地下收費停車場由嘉義縣政府建設處委外管理，配合於政府辦公時間(即非放假日之早上8點至下午5點)採計時收費，每小時10元，每次最高收費40元。
- ◎嘉義縣政府府前地下收費停車場，每小時10元，每次最高收費90元，持停車優惠證或相關公文每次最高收費40元。
- ◎路邊收費停車格：第1小時20元，之後每半小時10元。

嘉義縣人力發展所：<http://www.chrdc.gov.tw/>

地址：嘉義縣太保市祥和二路東段8號

備註：本所（院）位於嘉義縣政府斜後方、消防局隔壁，距離高鐵嘉義站僅5-10分鐘車程。