

附表一 本件原告申報與被告核定情形

貨幣單位：新台幣元

項目		原告申報	被告原查核定	被告復查追加(減)	被告復查核定結果	復查結果減申報
		P1	P2	P3	P4 = P2 + P3	P5 = P4 - P1
一般所得稅額、基本稅額	合併申報課稅所得額	9,941,701,658	10,470,273,111	-548,937,366	9,921,335,745	-20,365,913
	一般所得稅額	1,690,089,282	1,779,946,429	-93,319,353	1,686,627,076	-3,462,206
	國際金融業務分行免稅所得(第93欄)	1,678,901,809	1,657,616,132	0	1,657,616,132	-21,285,677
	停徵之證券期貨交易所得(第99欄)	15,871,128,100	17,364,433,805	81,024,248	17,445,458,053	1,574,329,953
	基本所得額	27,491,731,567	29,492,323,048	-467,913,118	29,024,409,930	1,532,678,363
扣抵、扣繳、暫繳稅額	基本稅額	2,748,973,156	2,949,032,304	-46,791,312	2,902,240,992	153,267,836
	合併境外可扣抵稅額	317,721,439	316,872,555	1,002,971	317,875,526	154,087
	合併尚未抵繳之扣繳稅額	1,869,794,793	1,851,405,539	18,837,300	1,870,242,839	448,046
	合併暫繳稅額	787,853,549	787,853,549	0	787,853,549	0
	合併申報應退稅額	-226,396,625	-7,099,339	-66,631,583	-73,730,922	152,665,703
合併申報應退稅額抵繳未分配盈餘自繳稅額之金額	D5	226,396,625	7,099,339	66,631,583	73,730,922	-152,665,703
	合併申報基本稅額與一般所得稅額之差額	1,058,883,874	1,169,085,875	46,528,041	1,215,613,916	156,730,042
	出處	本院卷二第159頁	本院卷二第159頁	本院卷二第177頁至183頁	本院卷二第93至96、185頁	