

附表（單位：新台幣元）

項目	原告申報數	被告初查及復查結果		被告重核結果		本院認定結果	
	金額	金額		金額		金額	
營業收入總額	A1	138,507,605	138,507,605	14,987,612	14,987,612	14,987,612	14,987,612
銷貨退回	A2	525,649	525,649	525,649	525,649	525,649	525,649
營業收入淨額	A3=A1-A2	137,981,956	137,981,956	14,461,963	14,461,963	14,461,963	14,461,963
營業成本	B1	130,103,799		10,857,274	10,857,274	10,857,274	10,857,274
營業費用及損失總額	B2	6,730,327		5,715,600	5,715,600	5,715,600	5,715,600
營業淨利	C1=A3-B1-B2	1,147,830	11,038,556	-2,110,911	-2,110,911	-2,110,911	-2,110,911
利息收入	C2	61,563	61,563	61,563	61,563	61,563	61,563
其他收入	C3	0	0	9,881,599	9,881,599	9,881,599	9,881,599
利息支出	C4	821,403	0	0	0	232,976	232,976
全年及課稅所得額	D=C1+C2+C3-C4	387,990	11,100,119	7,832,251	7,832,251	7,599,275	7,599,275
應納稅額	T1=Dx17%	65,958	1,887,020	1,331,482	1,331,482	1,291,877	1,291,877

暫繳稅額	T2	23,185	23,185	23,185	23,185
自繳稅額	T3	42,773	42,773	42,773	42,773
應補徵稅額	$T4 = T1 - T2 - T3$	0	1,821,062	1,265,524	1,225,919