

# 增值税及附加税费申报表

(一般纳税人适用)



根据国家税务总局增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。

税款所属时间 2023-11-01 至 2023-11-30

申报日期: 2023-12-13 00:00:00

金额单位: 元(小数点后两位)

纳税人识别号(统一社会信用代码)	91430300MA4M4T3P			所属行业:	其他未列明建筑业		
纳税人名称	湖南安华机电工程(公卷)	法定代表人姓名	陈星辉	注册地址	湖南省长沙市高新区月华路8号湘源和大厦第3楼2单元2002003号		
开户银行及账号	中国建设银行股份有限公司湖南自贸支行 3305011036430000108		登记注册类型	私营有限责任公司		电话号码	07307399027

项目	批次	一般计税				
		本月数	本年累计	本月数	本年累计	
销项税	(一) 按适用税率征税销售额	1	818,532.11	14,509,037.11	0.00	0.00
	其中: 应税货物销售额	2	0.00	0.00	0.00	0.00
	应税劳务销售额	3	0.00	7,095,843.56	0.00	0.00
	纳税检查调整的销售额	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	(二) 按照简易计税方法征税销售额	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中: 纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	0.00	0.00
	(三) 免、抵、退办法出口销售额	7	0.00	0.00	—	—
	(四) 免税销售额	8	0.00	0.00	—	—
	其中: 免税货物销售额	9	0.00	0.00	—	—
	免税劳务销售额	10	0.00	0.00	—	—
税款计算	销项税额	11	73,667.90	1,369,413.33	0.00	0.00
	进项税额	12	5,400.00	236,095.50	0.00	0.00
	上期留抵税额	13	0.00	0.00	0.00	—
	进项税额转出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
	免、抵、退应退税额	15	0.00	0.00	—	—
	按适用税率计算的销项税额扣除进项税额	16	0.00	0.00	—	—
	应抵扣税额合计	17=(12+13)-(14+15)	5,400.00	—	0.00	—
	实际抵扣税额	18(如17小于11,则为17,否则为11)	5,400.00	0.00	0.00	—
	应纳税额	19=(11-18)	68,267.20	1,073,407.83	0.00	0.00
	期末留抵税额	20=(17-18)	0.00	0.00	0.00	—
	简易计税方法计算的应纳税额	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	按简易计税方法计算的应纳税额查补增值税	22	0.00	0.00	—	—
	应纳税额合计	24=(19+21+22)	68,267.20	1,073,407.83	0.00	0.00
税款缴纳	期初未缴税额(多缴为负数)	25	125,026.53	87,421.17	0.00	0.00
	实收出口开具专用缴款书退税额	26	—	—	—	—
	本期已缴税额	27=28+29+30+31	125,026.53	1,091,581.80	0.00	0.00
	分次预缴税额	28	0.00	—	0.00	—
	出口开具专用缴款书退税额	29	—	—	—	—
	按本期缴纳上期应纳税额	30	125,026.53	1,091,581.80	0.00	0.00
	①本期缴纳欠缴税额	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	期末未缴税额(多缴为负数)	32=24-27+26-27	68,267.20	68,267.20	0.00	0.00
	其中: 欠缴税额(>0)	33=25-26-27	0.00	—	0.00	—
	本期应补(退)税额	34=24-28-29	68,267.20	—	0.00	—
	即征即退实际退税额	35	—	—	0.00	0.00
附加税费	期初未缴查补税额	36	0.00	0.00	—	—
	本期入库查补税额	37	0.00	0.00	—	—
	期末未缴查补税额	38=36+37-36-37	0.00	0.00	—	—
	城市维护建设税本期应补(退)税额	39	247.40	277.40	—	—
教育费附加本期应补(退)税额	40	106.03	106.03	—	—	
地方教育附加本期应补(退)税额	41	70.69	70.69	—	—	

声明: 此表是根据国家税收法律法规及相关规定填写的, 本人(单位)对填报内容(及附报资料)的真实性、可靠性、完整性负责。  
纳税人(盖章):

经办人:  
经办人身份证号:  
代理机构盖章:  
代理机构统一社会信用代码:

