

林麗淑會計師聯合專業公司
LISU L. TAN & CO., LTD., CPAS
1120 E. Ogden Ave., Suite 102, Naperville, IL 60563
Tel: (630) 416-9422 Fax: (630) 416-6175

公司報稅請提供下列資料

新客戶請提供：

- (1) Article of Incorporation 及 Tax ID
- (2) 過去 2 年稅表
- (3) 股東名單及各人持有的股數，持有 20%以上股份之股東請列出 Social Security Number 及國籍。

所有客戶請提供：

- (4) 有否購買、賣掉或報廢任何設備或固定資產？
如有，請提供資料如下：

<u>購買/賣掉日期</u>	<u>資產項目</u>	<u>金額</u>
----------------	-------------	-----------

- (5) 請列出截至 12 月 31 日的銀行帳戶，信用卡帳戶，存貨，應收帳款和應付帳款之餘額。
並請提供 12 月 31 日的銀行對帳單及信用卡帳單。
- (6) 在本年度，股東有否存任何金額到公司銀行帳戶或從公司銀行帳戶取出任何金額？如有，請列明。
- (7) 請打印並填寫第二頁的問卷。
- (8) 請彙總本年度的收入及費用。第三、四頁附列一張報稅經常使用之科目表供你參考（可能其中有許多科目不一定會使用，僅列適用之科目即可）。

如有任何問題請隨時來電。請將以上資料收集齊全後，再與本事務所訂約討論。謝謝！

問卷

(請填寫完整后遞交)

1. 請確認所有申報費用 100% 用於商業用途，並且有收據。餐費及差旅費需能舉證每一筆開支的用途。如果車費及電話費同時用於商業及供私人使用，請提供商業用途所佔比例。

	100% 請打‘x’	商業用途 所佔比例
餐費、娛樂	<input type="checkbox"/>	請去掉私人用途部份
差旅費	<input type="checkbox"/>	請去掉私人用途部份
汽車的油費、維修費	<input type="checkbox"/>	_____ %
手機或家庭電話	<input type="checkbox"/>	_____ %
其他 (請列出) :	<input type="checkbox"/>	_____ %

2. 請列出所有申報車費的車。

車型及購買年份	是用公司名義 購買的嗎？	用途

3. 如果僱用任何非公司組織或個人提供服務、或向其繳付租金，並且全年支付的金額達到或超過每人 (或每單位) 600 美元，都需要在第二年的 1 月 31 日前寄出 1099 表給受款人(或受款單位)。非公司組織包括獨資企業、LLC 及 partnership。沒有申報或者晚申報的每一張 1099 表，都可能有高達 250 美元的罰款。

請問： 是否有支付給非公司組織？
如果有，是否已申報 1099 表？

4. 如果有一個以上的店面或辦公室，請列出所有的地址並提供每份租約的前 5 頁。

Signed by _____
Officer: _____

Date: _____

報稅常用科目表

收入方面:

全年 Sales 總額 (如有申報 ST-1, 請提供全年已報出之 ST-1 copy)

全年 Consultation 和其他各項收入之總額, 如:

利息收入

股利收入

租金收入

其他收入 (請列明性質、金額)

成本方面:

全年進貨總額 (請分 大類, 各列出全年總數)

本年初有去年底的存貨嗎? 金額多少?

本年底存貨金額:

費用方面:

請看下列清單 (僅列出適用科目即可, 請列各科目全年總數)

報稅常用費用清單

(請列全年總數，僅列適用科目即可)

(*為最常用項目)

Advertising	Software
Alarm & security charges	Supplies & printing*
Auto & truck expenses*	Subscription & books
Bad debts	Telephone*
Bank charges*	Travel*(exclude Meal)
Broker's & custom charges	Utilities*
Car leasing expenses	Miscellaneous
Charitable contributions	Sample charges
Commission	Seminars & classes
Common area maintenance	Show expenses
Consultant fees	
Employee benefit programs	
Freight & postage	
Independent contractor	
Insurance*	
Interest	
Legal & professional fees*	
Loss on refundable deposits	
Meals & entertainment expenses (請列全數)	
Membership dues	
Office expenses*	
Other taxes and licenses	
Payroll taxes	
Pension and profit-sharing plans	
Rents*	
Repairs and maintenance*	
Salaries and wages*	
Sales taxes	