

憑證報稅說明

樂活行為●從心開始 

大綱

➤ 憑證申請教學

➤ 憑證報稅流程

樂活行為●從心開始



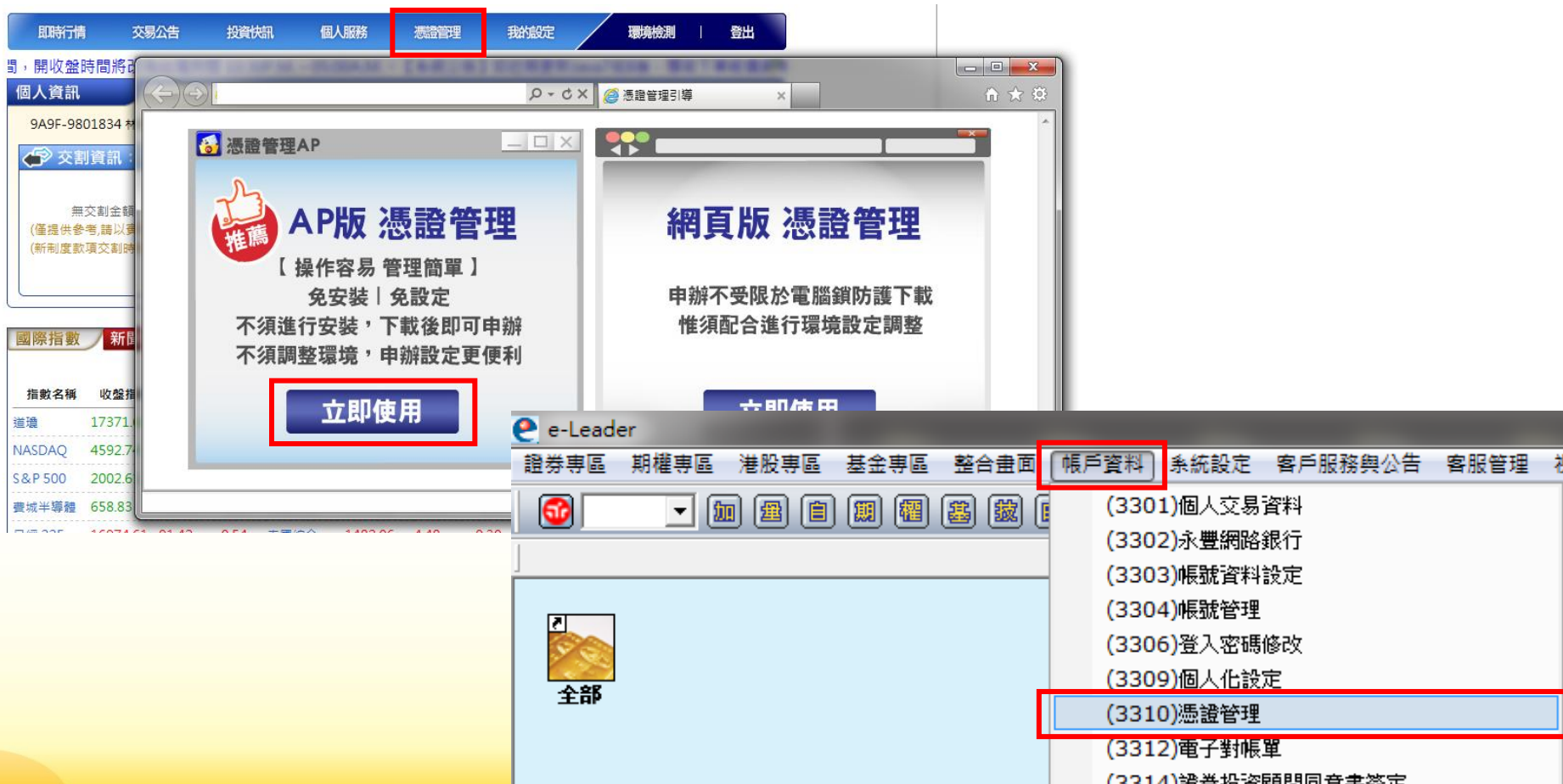
憑證申請教學

樂活行為●從心開始 

如何開始

※透過EZTrade網頁：憑證管理，開啟導覽頁，點選『AP版憑證管理』。

※透過eLeader軟體：帳戶資料→[3310]憑證管理，點選執行。



The image displays two overlapping screenshots illustrating the process to access digital certificate management.

Top Screenshot (EZTrade Website):

- The top navigation bar includes links: 即時行情, 交易公告, 投資快訊, 個人服務, **憑證管理** (highlighted with a red box), 我的設定, 環境檢測, and 登出.
- The main content area shows two options for digital certificate management:
 - AP版 憑證管理** (AP Version Digital Certificate Management): Highlighted with a red box. It features a thumbs-up icon and the text: "【操作容易 管理簡單】 免安裝 | 免設定 不須進行安裝，下載後即可申辦 不須調整環境，申辦設定更便利". Below this is a red-bordered button labeled **立即使用** (Use Immediately).
 - 網頁版 憑證管理** (Web Version Digital Certificate Management): Described as "申辦不受限於電腦鎖防護下載 惟須配合進行環境設定調整".

Bottom Screenshot (eLeader Software):

- The top menu bar includes: 證券專區, 期權專區, 港股專區, 基金專區, 整合畫面, **帳戶資料** (highlighted with a red box), 系統設定, 客戶服務與公告, and 客服管理.
- A dropdown menu is open under "帳戶資料", listing various account management options:
 - (3301)個人交易資料
 - (3302)永豐網路銀行
 - (3303)帳號資料設定
 - (3304)帳號管理
 - (3306)登入密碼修改
 - (3309)個人化設定
 - (3310)憑證管理** (highlighted with a red box)
 - (3312)電子對帳單
 - (3314)證券投資顧問同意書簽定

樂活行為 • 從心開始 

登入

※透過EZTrade下載執行後，需輸入身分證字號與網路下單密碼，再點選『登入』進行登入動作。

※若透過eLeader開啟執行，則系統會自動幫您登入，無須再輸入身分證字號與網路下單密碼。



永豐金證券憑證管理

憑證管理

身分證字號: A123456789

密碼: ●●●●●●

登入

Version: 1.0.0

檢視憑證資訊

憑證申請

憑證更新

上傳行動裝置

上傳iWow行動裝置

憑證檔密碼變更

憑證檔密碼提示

操作說明

常用下載

主機端憑證資訊

您電腦上的憑證資訊

憑證儲存位置

自行選取憑證

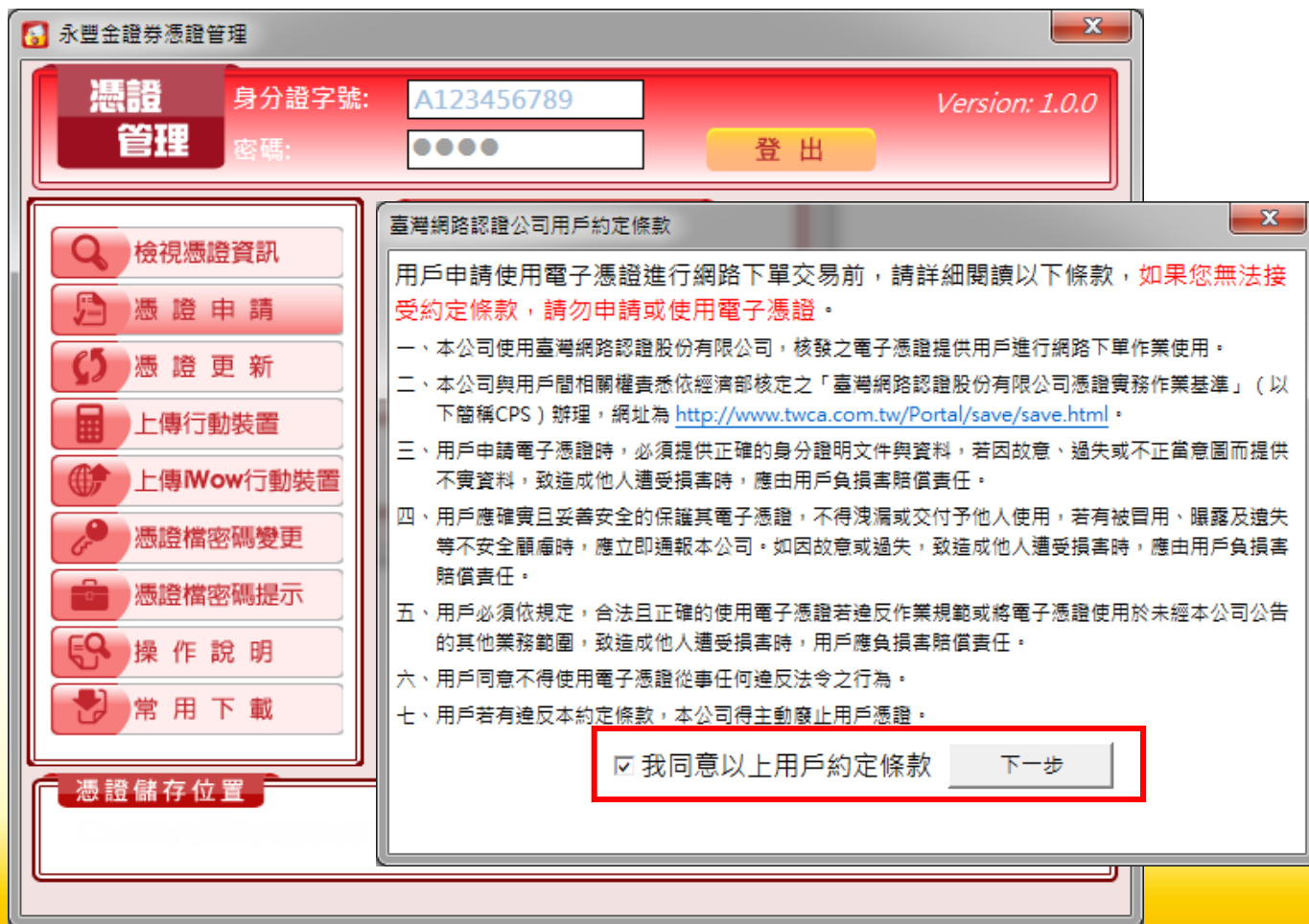
憑證申請

- 一、登入憑證管理後，系統會自動判斷客戶憑證是否尚未申請，如您尚未申請憑證，系統會提醒立即申請憑證，請直接點選「確定」按鈕進行申請憑證作業。



憑證申請

二、點選確定後，即會跳出憑證用戶條款，請勾選「我同意以上用戶約定條款後」，點選「下一步」開始進行憑證申請作業，此時系統會開始申請憑證作業。



永豐金證券憑證管理

憑證管理

身分證字號: A123456789

密碼: ●●●●

登出

Version: 1.0.0

檢視憑證資訊

憑證申請

憑證更新

上傳行動裝置

上傳IWow行動裝置

憑證檔密碼變更

憑證檔密碼提示

操作說明

常用下載

憑證儲存位置

臺灣網路認證公司用戶約定條款

用戶申請使用電子憑證進行網路下單交易前，請詳細閱讀以下條款，如果您無法接受約定條款，請勿申請或使用電子憑證。

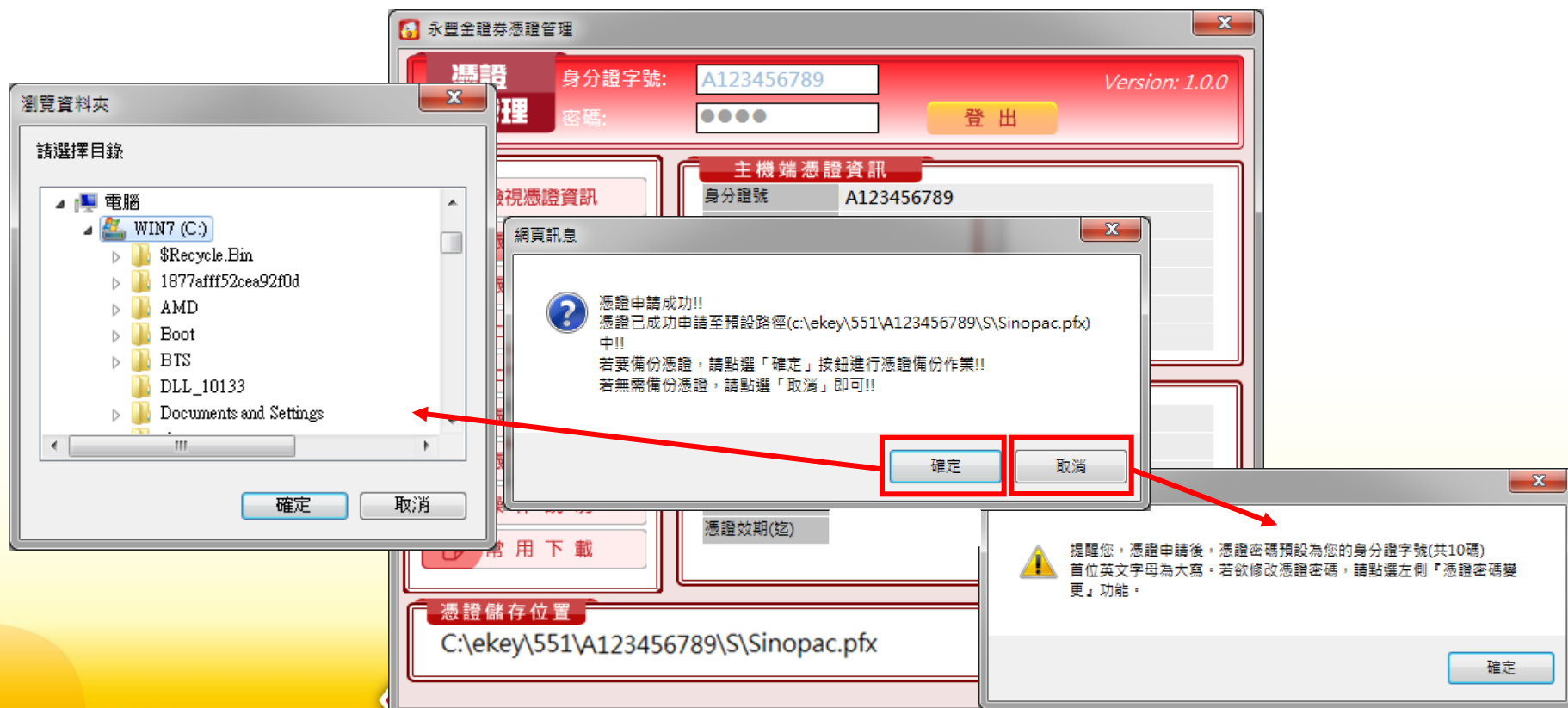
- 一、本公司使用臺灣網路認證股份有限公司，核發之電子憑證提供用戶進行網路下單作業使用。
- 二、本公司與用戶間相關權責悉依經濟部核定之「臺灣網路認證股份有限公司憑證實務作業基準」（以下簡稱CPS）辦理，網址為 <http://www.twca.com.tw/Portal/save/save.html>。
- 三、用戶申請電子憑證時，必須提供正確的身分證明文件與資料，若因故意、過失或不正當意圖而提供不實資料，致造成他人遭受損害時，應由用戶負損害賠償責任。
- 四、用戶應確實且妥善安全的保護其電子憑證，不得洩漏或交付予他人使用，若有被冒用、曝露及遺失等不安全顧慮時，應立即通報本公司。如因故意或過失，致造成他人遭受損害時，應由用戶負損害賠償責任。
- 五、用戶必須依規定，合法且正確的使用電子憑證若違反作業規範或將電子憑證使用於未經本公司公告的其他業務範圍，致造成他人遭受損害時，用戶應負損害賠償責任。
- 六、用戶同意不得使用電子憑證從事任何違反法令之行為。
- 七、用戶若有違反本約定條款，本公司得主動廢止用戶憑證。

☒ 我同意以上用戶約定條款

下一步

憑證申請

- 三、憑證申請完成後，會彈出憑證申請成功訊息，此時即已於C:\ekey\551\身分證字號\S資料夾中產生新憑證。
- 四、系統會詢問是否需要備份憑證，如點選「確定」，則客戶可以選擇憑證欲放置的路徑，如點選「取消」，則會提醒密碼預設為「身分證字號」(首位英文字母為大寫)。



憑證報稅流程

樂活行為●從心開始 

軟體下載

- 請至理財網憑證報稅活動網頁中，點選「**下載報稅軟體**」下載憑證報稅軟體並安裝。

簡單 **5** 步驟，憑證報稅Easy Go!



1.永豐金證券電子戶



2.網路下單憑證申請



3.下載安裝報稅軟體



4.下載並上傳所得資料



5.報稅完成

憑證報稅，操作說明一次看懂 >

下載報稅軟體 >

下載外僑報稅軟體 >

樂活行為●從心開始



開始報稅

1. 安裝完成後，請於桌面執行報稅軟體。
2. 選擇「**使用一般版**」。
3. 詢問更新請選「**是**」，確定是否為最新版本報稅軟體。

1



2

網路報稅安全注意事項

本人已閱讀並瞭解「網路報稅安全注意事項」，並會注意妥善保管個人之報稅等機敏資料。

*請於申報上傳前更新您的傳輸加密設定，細節說明請見報稅網站
http://tax.nat.gov.tw/info_IRX_download.html?id=1#

1. 勿在不明的網站上報稅或下載報稅軟體，正確報稅網站為 <http://tax.nat.gov.tw>。
2. 報稅及機敏資料勿於安裝P2P共享軟體（如：Foxy、eMule、BitTorrent、BitComet等數十種）的電腦環境中使用；並於報稅完成後，將個人報稅資料自電腦硬碟中移除，以確保個人資料安全。
3. 勿在公眾電腦（如網咖）上報稅。
4. 勿在未安裝防毒軟體、防火牆的電腦環境上報稅。
5. 請隨時更新電腦上的修補程式及病毒碼，報稅前掃毒以確認電腦安全。
6. 報稅後可至電子報稅系統（<http://tax.nat.gov.tw>）查詢資料上傳情形。

注意：本軟體提供無障礙使用環境，需搭配視覺障礙輔助工具使用

☒ 使用一般版

☐ 無障礙版輔具版

☐ 離開本系統

3

年度綜合所得稅電子結算申報繳稅系統-要求確認



是否要連上網路，檢查是否有新版程式

是

否

年度綜合所得稅電子結算申報繳稅系統-...



此版已為最新版程式！

確認

開始報稅

4.請點選「使用網路申報方式登入」

4

綜合所得稅電子結算申報繳稅系統 (測試版) tax.nat.gov.tw

年度個人綜所稅電子結算申報繳稅系統

請選擇登入方式

網路申報

二維申報

(二維條碼方式無法匯入稽徵機關查調之所得資料，欲匯入請選擇網路申報－IDN＋戶號方式)

取消

樂活行為●從心開始

開始報稅

5.再點選「使用金融憑證登入」

5

綜合所得稅電子結算申報繳稅系統

(測試版) tax.nat.gov.tw

年度個人綜所稅電子結算申報繳稅系統

請選擇登入方式

自 然 人 憑 證

金 融 憑 證

健保卡+密碼

身分證統一編號+戶口名簿戶號

[查詢是否屬於適用稅額試算服務措施對象](#)

[稅額試算線上登錄回復](#)

取 消

樂活行為●從心開始

開始報稅

6.請於網路下單憑證，選擇「永豐金證券」

7. 輸入「報稅人姓名」

6

綜合所得稅電子結算申報繳稅系統 (測試版) tax.nat.gov.tw

年度個人綜所稅電子結算申報繳稅系統

電子報稅金融憑證

網路銀行憑證 請選擇

網路下單憑證 永豐金證券

網路保險憑證 請選擇

有關參加網路料，請洽原憑 (http://tax.nat.gov.tw)

永豐金證券

玉山綜合證券

兆豐證券

合庫證券

下一步 取消

7

綜合所得稅電子結算申報繳稅系統 (測試版) tax.nat.gov.tw

年度個人綜所稅電子結算申報繳稅系統

系統登入

請輸入姓名 鄭期權

下一步 取消

樂活行為●從心開始

開始報稅

8.輸入「身分證字號」

9.點選下一步後會彈出「讀取憑證資料」視窗，請選取您的憑證檔案

※憑證預設路徑為C:\ekey\551\身分證字號\S\Sinopac.pfx

8

綜合所得稅電子結算申報繳稅系統 (測試版) tax.nat.gov.tw

年度個人綜所稅電子結算申報繳稅系統

系統登入

請輸入國民身分證統一編號

9

綜合所得稅電子結算申報繳稅系統 tax.nat.gov.tw

年度個人綜所稅電子結算申報繳稅系統

系統登入

請輸入國民身分證統一編號

讀取憑證檔案

搜尋位置(D): S

名稱

- 桌面
- 網路
- 媒體櫃
- 證券
- WIN7 (C:)
 - ekey
 - 551
 - A123456789
 - S

檔案名稱(N):

檔案類型(T):

修改日期 類型

2015/5/26 下午 01:34	個人資訊交換
--------------------	--------

樂活行為●從心開始

開始報稅

10. 選取路徑後，請輸入「**憑證密碼**」，預設為「**身分證字號（英文字母大寫）**」，確認後即可登入報稅功能頁面。

11. 首次進行報稅，請選擇「**2. 下載當年度所得...**」項目，即可開始進行報稅囉。

10

綜合所得稅電子結算申報繳稅系統 (測試版) tax.nat.gov.tw

年度個人綜所稅電子結算申報繳稅系統

系統登入

請輸入國

請輸入憑證密碼

密碼

確定

取消

▢ 下一步

▢ 取消

11

綜合所得稅電子結算申報繳稅系統 (測試版) tax.nat.gov.tw

年度個人綜所稅電子結算申報繳稅系統

- 1. 直接讀取上一次儲存的申報資料
- 2. 下載當年度所得、扣除額、稅籍資料或本年上次上傳申報資料**
- 3. 以查詢碼下載當年度所得、扣除額、稅籍資料或本年上次上傳申報資料
- 4. 匯入收執聯與申報資料(移轉其他電腦列印使用)(例:*.Prn)
- 5. 匯入所得及扣除額資料(限稽徵機關查詢之資料檔)(例:*.DAT)
- 6. 選擇讀取儲存的申報資料(例:*.NTX)
- 7. 直接進入系統，建立新資料
- 8. 最新版本檢查
- 9. 離開

樂活行為 • 從心開始

報稅完成

12.陸續填寫完各項稅額資料後，請於「**計算及上傳**」功能，選擇繳稅方式，並點選「**申報資料上傳**」即可完成您今年度的報稅囉！！

綜合所得稅電子結算申報繳稅系統

網址: tax.nat.gov.tw
 客服專線: 0800-080089
 E-MAIL: itaxirc@mail.tradevan.com.tw

綜合所得總額	全部免稅額
綜合所得淨額	全部扣除額
扣繳/可扣除稅額	證券交易所應納稅額
基本稅額	一般所得稅額
應納稅額	應自行繳納稅額

基本資料 扶養親屬 所得資料 標準或列舉扣除 扣除額 應納稅額計算 投資抵減稅額 重購自用住宅 大陸地區所得稅扣抵

基本稅額 基本稅額計算 證券交易所所得 證券交易所所得計算 列印計算表 **計算及上傳**

應納稅額 減 投資抵減稅額 加 基本稅額與一般所得稅額之差額扣抵海外已繳納所得稅可扣抵稅額後之餘額 減 重購自用住宅扣抵稅額 減 扣繳稅額 減 可扣抵稅額 減 大陸地區已繳納所得稅可扣抵稅額 加 證券交易所應納稅額

22 - 0 + 0 - 0 - 0 - 0 - 0 + 0

等於 應退還稅額 或 應自行繳納稅額

= 0 0

12

1. 請點選繳稅方式
 繳稅取款委託書(轉帳繳稅)

2. 存款人姓名/國民身分證統一編號
 *

3. 請按下鈕選取金融機構
 選取金融機構

4. 請按下鈕上傳申報資料
 申報資料上傳

須點選「申報資料上傳」並傳送資料成功才完成申報作業

查詢是否完成申報

金融機構類別 金融機構代號
 金融機構
 帳號 存款帳戶類別

帳號請參照存摺(非金融卡號碼)
 帳號包含分行別、部、科目、編號及檢查碼，帳號不足請前補0
 稽徵機關於申報期間結束後，將進行扣款作業，請檢視存款餘額

*如已上傳申報過，本次申報將覆蓋前次申報資料。
 *「線上即時扣款繳稅」或「信用卡繳稅」繳稅成功，如申報上傳失敗，以同一種繳稅方式再次申報上傳，不會重複扣款或重複授權。
 *〔繳、退稅方式〕選項若未出現，請點<基本資料>頁，再按本頁重新顯示。
 *如申報資料上傳失敗，但已取得之信用卡授權碼仍然有效。若不欲採用信用卡繳稅者，請向發卡銀行取消授權。

說明(F1) 列印設定 密碼設定 上一頁 下一頁 讀取檔案 儲存檔案 離開

以上說明
如有問題請洽客服中心
0800-038-123