

永豐金證券 憑證報稅操作說明

報稅期間：110.05.01~110.06.30

大綱

➤ 憑證申請教學

➤ 憑證報稅流程

憑證申請教學

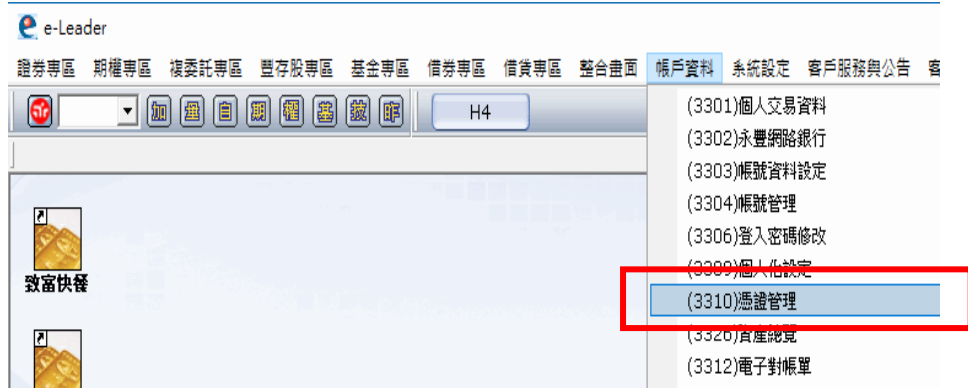
憑證申請位置

※透過永豐金證券官網：客戶服務→下載專區→下載[憑證管理小AP]。

※透過eLeader軟體：帳戶資料→[3310]憑證管理，點選執行。

※透過新理財網(WebCA)：登入即檢驗是否有憑證→點選[確認]載入憑證。

類型	下載內容
電子交易	下單平台 eLeader (直接下載)
電子交易	下單平台 好神通PLUS (直接下載)
電子交易	下單平台 手機下單
電子交易	下單平台 GLeader國外期貨版 (直接下載)
電子交易	下單平台 進階豐元寶(GPM)國外期貨版 (直接下載)
電子交易	下單平台 憑證管理小AP
電子交易	下單平台 Android TV看盤版
電子交易	下單平台 MAC 總管 (供MAC電腦 申請/更新/查詢憑證)



憑證申請位置

※透過憑證管理小AP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。

※若透過新理財網，確認條款點選確定即完成憑證申請。

憑證申請(憑證管理小AP)

- 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(憑證管理小AP)

- 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

憑證檔密碼變更

憑證檔密碼提示

操作說明

常用下載

匯入瀏覽器

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、過失或不正当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。

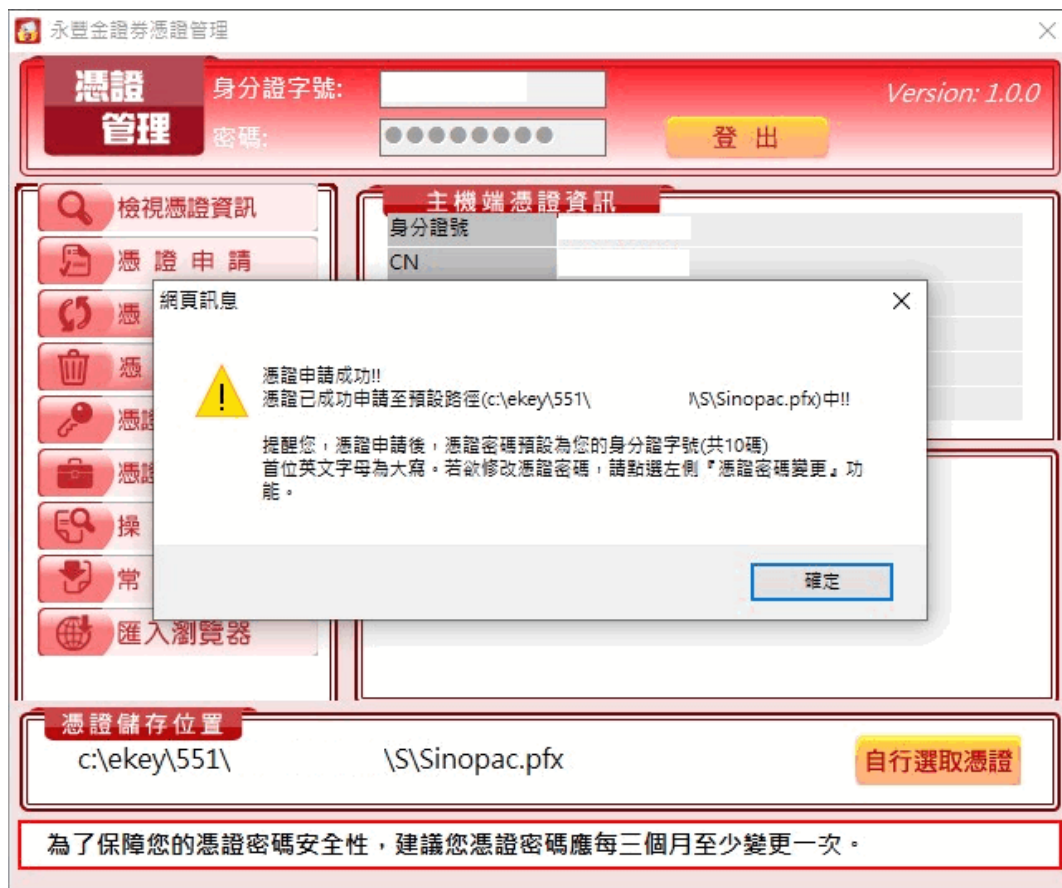
我同意以上用戶約定條款

下一步

為了保障您的憑證密碼安全性，建議您憑證密碼每二個月至少變更一次。

憑證申請(憑證管理小AP)

- 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，並會提醒密碼預設為「身分證字號」(首位英文字母為大寫)。



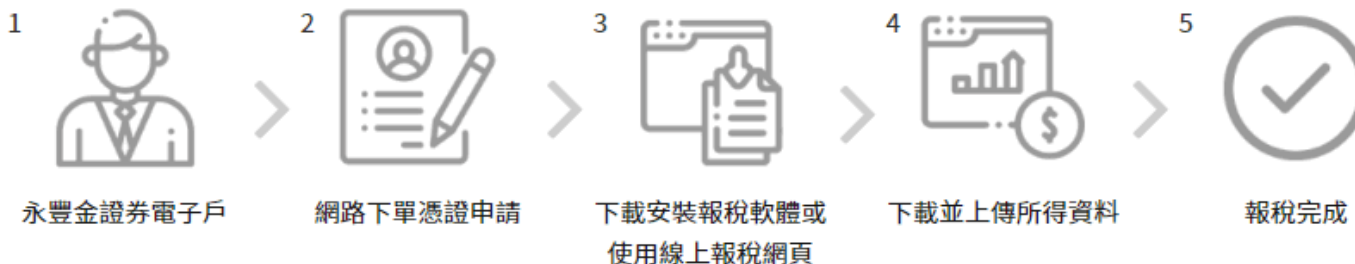
憑證報稅流程

報稅軟體載點/位置

報稅軟體載點一

- 請至理財網憑證報稅活動網頁中，點選「**下載<綜合所得稅>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!



憑證報稅 操作說明

下載報稅軟體

下載《綜合所得稅》報稅軟體

下載外僑報稅軟體

報稅軟體載點/位置

報稅軟體載點二

- 自行至財政部電子申報繳稅服務網：<https://tax.nat.gov.tw/alltax.html?id=1#>
- 選擇「下載Windows離線版」或「Web線上版」。

The screenshot shows the website interface for the Ministry of Finance's e-Filing and Tax Payment Service. The header includes the site logo, navigation tabs for '常用服務', '個人稅', '非個人稅', '最新消息', and '相關連結', and utility links for '回首頁', '網站導覽', '聯絡我們', and '網站連結'. A search bar is located below the navigation. The main content area is titled '開始報稅' and features two large buttons: 'Windows 離線版' (Offline Version) and 'Web 線上版' (Online Version). The Windows button includes the text 'Windows 桌機版軟體 請由此下載'. The Web button includes the text '108年5月1日~5月31日開放申報上傳' and '108年4月26日8時起開放使用憑證及查詢碼下載所得資料'. A left sidebar contains a menu with items like '綜合所得稅電子結算申報繳稅', '開始報稅', '軟體下載與報稅', '最新消息', '申報查詢', '統計查詢', and '常見問題'. A footer box provides contact information for tax-related questions.

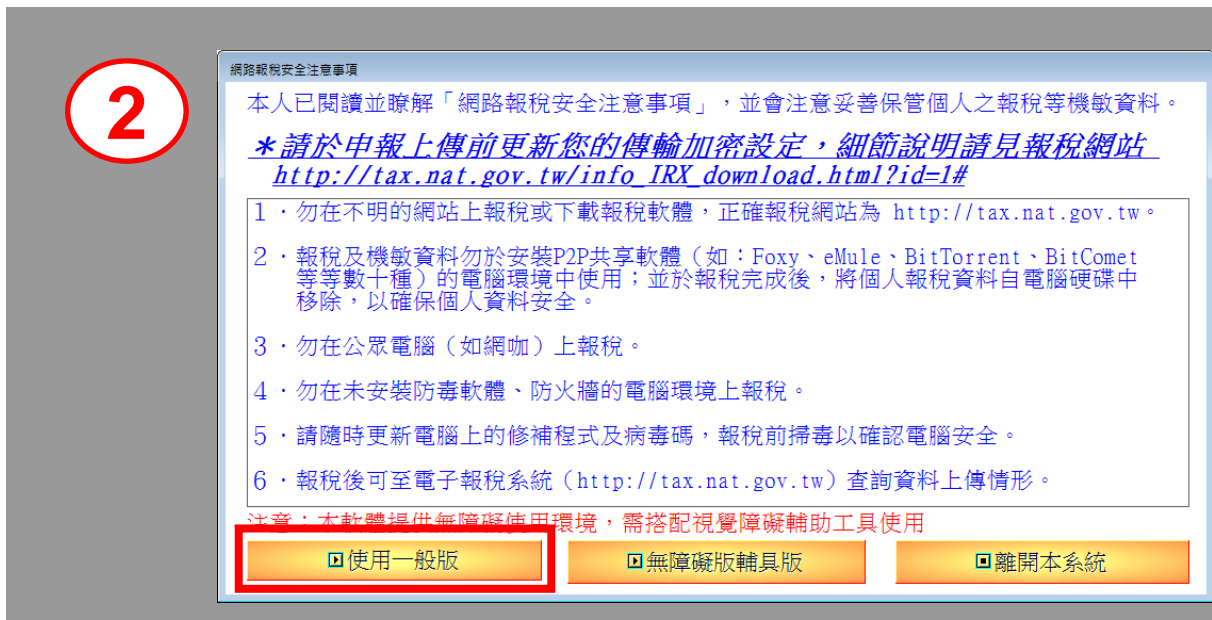
報稅方式一：Windows離線版-開始報稅

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。

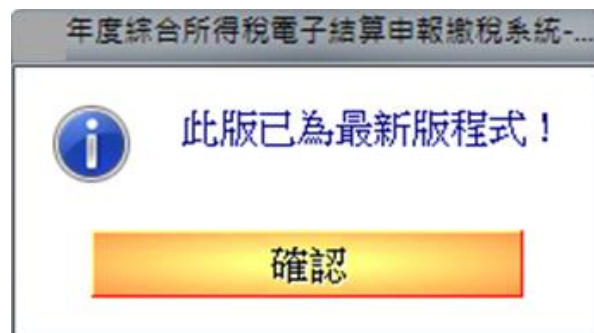
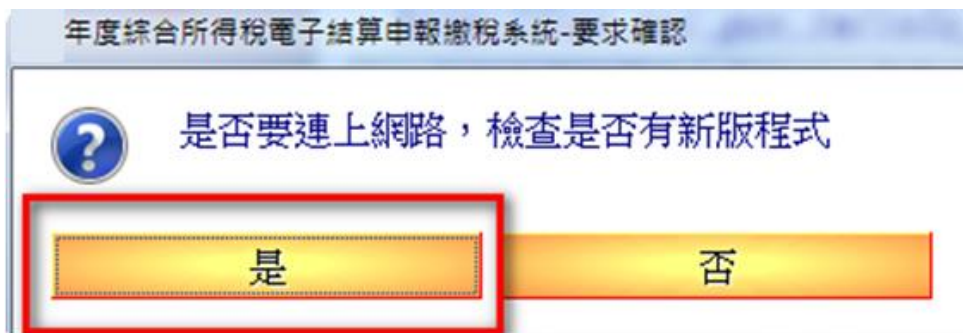
1



2



3



報稅方式一：Windows離線版-開始報稅

4. 請點選「**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

報稅方式一：Windows離線版-開始報稅

5. 再點選「**電子憑證**」進行登入。

5

綜合所得稅電子結算申報繳稅系統 107.39版 109年04月16日製
tax.nat.gov.tw

108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

電子憑證

健保卡+密碼

臺灣行動身分識別

身分證統一編號+戶口名簿戶號(查詢碼或人工建檔)

[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

報稅方式一：Windows離線版-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. **永豐金證券**

玉山綜合證券
兆豐證券
合庫證券

元大證券
元富證券
日盛證券

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

下一步 取消

報稅方式一：Windows離線版-開始報稅

8. 輸入「**身分證字號**」。
9. 點選下一步會彈出「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



9



報稅方式一：Windows離線版-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

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

系統登入

請輸入

請輸入憑證密碼

密碼

確定

取消

▢ 下一步

▢ 取消

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

報稅方式一：Windows離線版-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除海外已繳納所得稅可扣除稅額後之餘額	減	重購自用住宅扣除稅額	減	扣繳稅額	減	可扣除稅額	減	大陸地區已繳納所得稅可扣除稅額	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
存款人同意國稅局於下列項載之金融(郵政)機構存款帳戶內就納稅義務人應自行繳納之綜合所得稅額提款繳納稅款

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，不會重覆扣款或重覆授權。
*(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

報稅方式二：Web線上版-開始報稅

- 選擇電子憑證，點選「用這個方式身分驗證」，進入系統環境檢查頁。

綜合所得稅申報系統

健保卡 + 註冊密碼

健保卡

讀卡機

可下載所得資料

用這個方式身分驗證

如何取得註冊密碼？
忘記註冊密碼怎麼辦？
您有讀卡機問題嗎？

自然人憑證

自然人憑證卡

讀卡機

可下載所得資料

用這個方式身分驗證

如何取得自然人憑證？
忘記 PIN 碼怎麼辦？
您有讀卡機問題嗎？

電子憑證

電子憑證

憑證密碼

可下載所得資料

用這個方式身分驗證

如何取得電子憑證？
如何取得電子憑證？(驗證)



戶口名簿戶號 + 查詢碼

戶口名簿戶號

查詢碼

可下載所得資料 (戶號 + 查詢碼)
手動輸入所得資料 (戶號 + IDN)

用這個方式身分驗證

戶號是什麼？
如何取得查詢碼？
如何取得查詢碼？(驗證)

行動身分識別

TAIWAN FiDO

臺灣行動身分識別

可下載所得資料

用這個方式身分驗證

如何進行身分識別？

報稅方式二：Web線上版-開始報稅

- 點選連結，開啟電子憑證元件下載網頁。

綜合所得稅申報系統
系統環境檢查

登入方式：電子憑證

檢查項目	檢查狀態	是否通過
作業系統	Windows	通過
瀏覽器	Chrome	通過
電子憑證元件	請確認： 1. 電子憑證報稅中介軟體已經安裝無誤 2. 電子憑證報稅中介軟體已經在執行中 3. 如何取得電子憑證 https://tax.nat.gov.tw/irx/financial_cert.html	不通過

[重新檢測](#)

[上一步](#)



報稅方式二：Web線上版-開始報稅

- 點選「**Windows電子憑證安裝元件小工具**」，下載元件。

首頁 > 如何取得電子憑證

...

如何取得電子憑證

- 請向電子憑證所屬各銀行、證券商、保險公司、金控公司申辦。
- 臨櫃註冊步驟：
 - 憑證申請人須攜帶雙證件（身分證正本、駕照或健保卡）及印章，至銀行臨櫃辦理網路銀行憑證（用戶須先完成開戶，才能申辦憑證）。
 - 銀行行員完成身分確認及憑證註冊作業後，憑證申請人將取得密碼單或憑證申請相關資料，如：電子憑證光碟/磁片/操作手冊等；請用戶依各家銀行所提供之憑證申請網頁說明或操作手冊配合作業。
- 申請憑證步驟：
 - 臨櫃註冊後當日或次一營業日，連結至該銀行所提供之網路銀行網頁，用戶須依銀行提供之網頁資訊或其他相關手冊操作。
 - 已申請成功之網路銀行憑證，會下載並儲存於憑證載具或電腦瀏覽器中，若是儲存於瀏覽器中之憑證，請用戶將安全性等級設定成高；憑證申請完成後，請用戶匯出憑證，並妥善保管。
 - 申請完成之網路銀行憑證才可使用於個人綜合所得稅網路申報作業（請務必牢記憑證密碼）。
 - 由於各家銀行受理憑證申請程序有所不同，有關憑證申請作業，請用戶直接向銀行詢問。

如何使用電子憑證

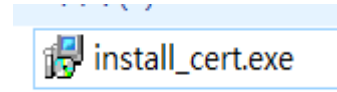
- 若您在登入申報軟體過程中如有出現錯誤訊息，可能有元件無法安裝或安裝不全，您可選擇符合電腦作業系統的元件，下載並進行安裝。若安裝元件後仍無法使用申報程式，請您重新下載安裝報稅軟體或請洽客服人員。
 - Windows：[Windows電子憑證安裝元件小工具](#)
[Windows電子憑證元件TWCA](#) [Windows電子憑證元件CHT](#)
 - MAC：[MAC電子憑證元件](#)



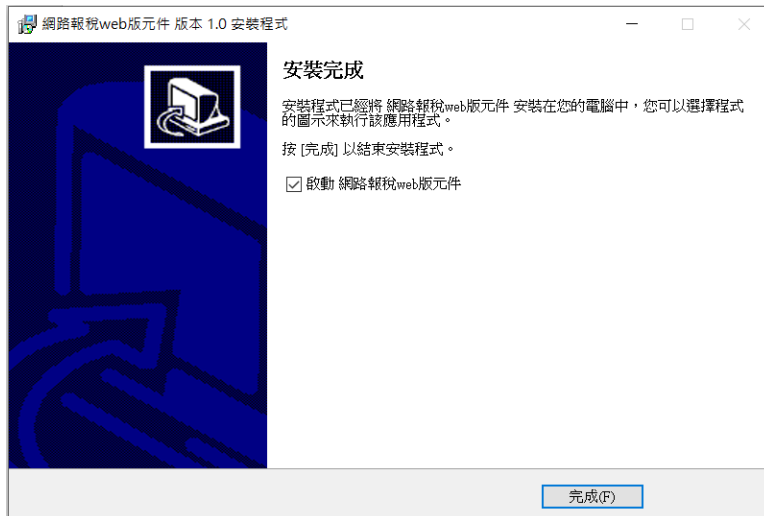
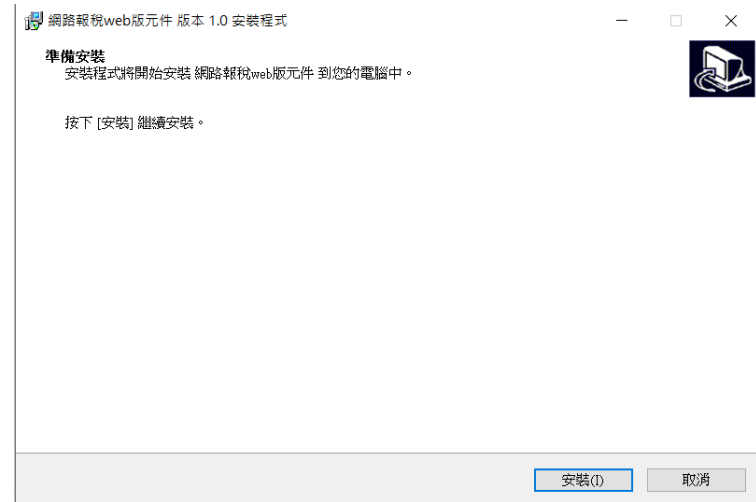
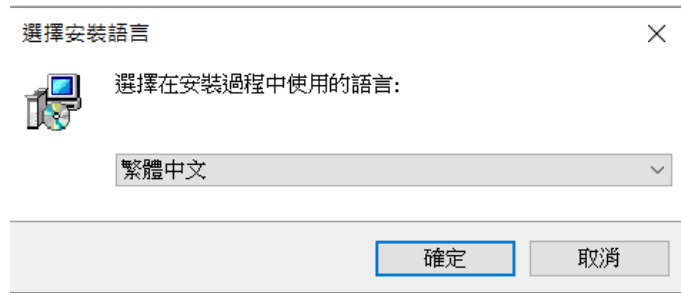
報稅方式二：Web線上版-開始報稅

1. 執行install_Cert.exe。
2. 開始安裝元件。

1

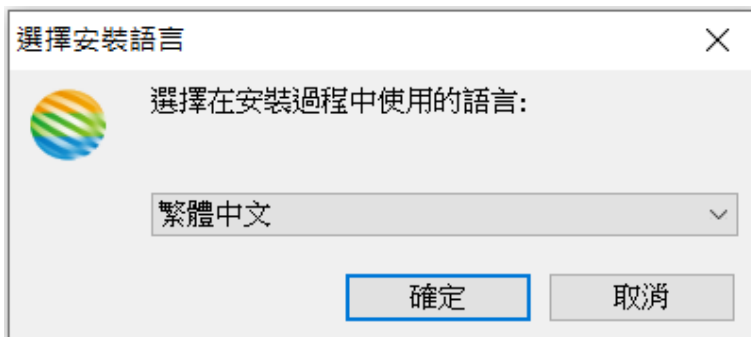
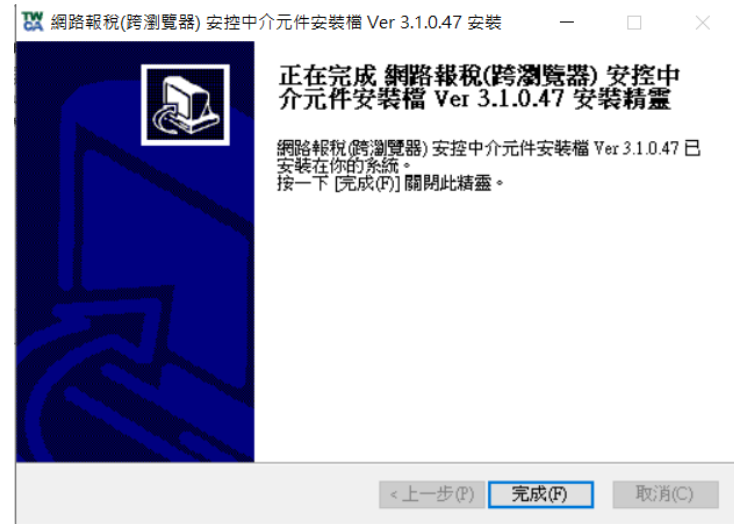
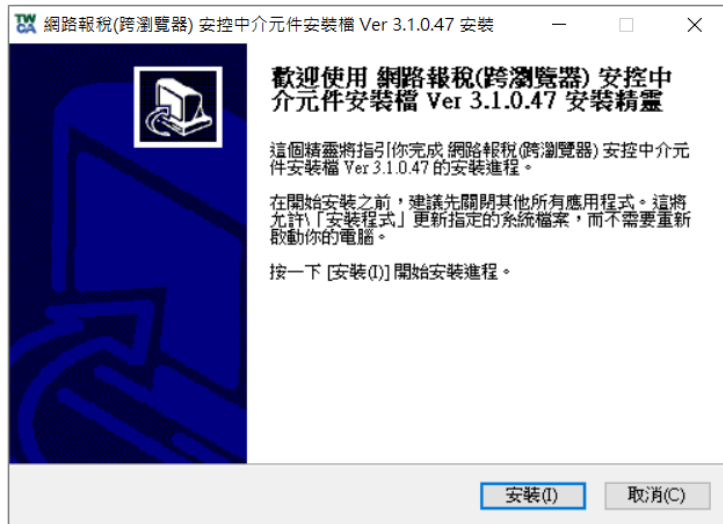


2



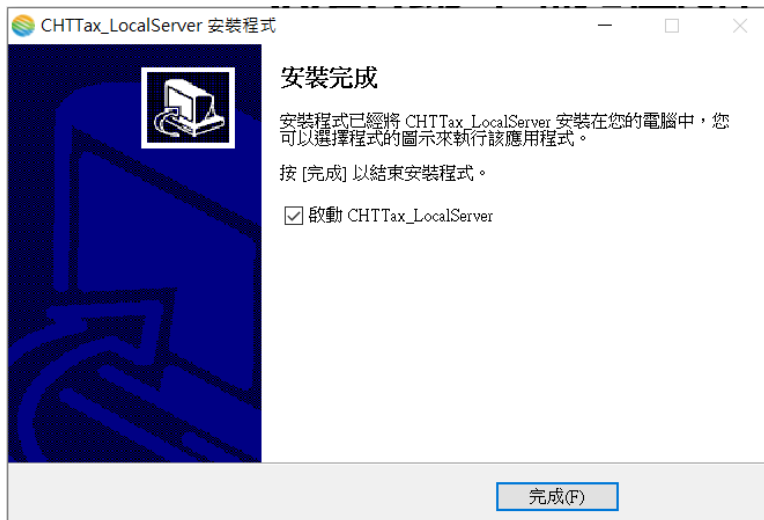
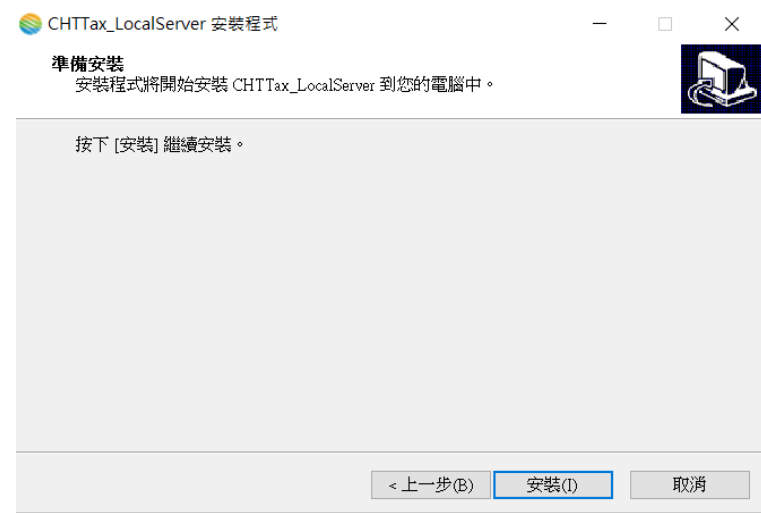
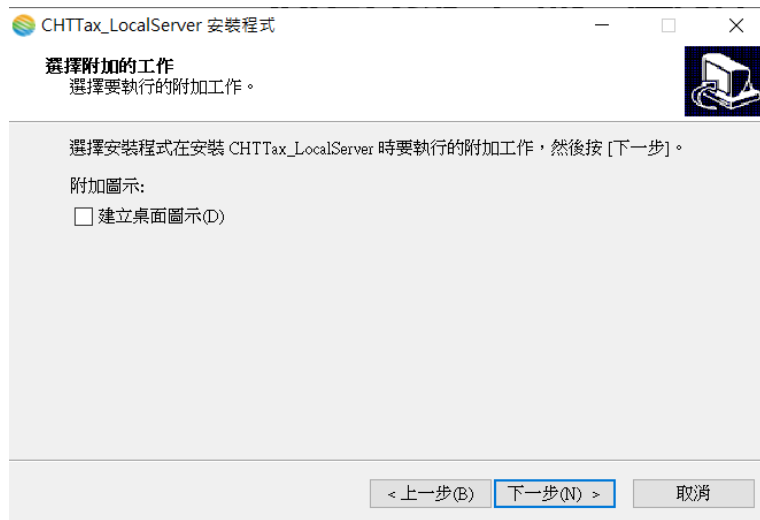
報稅方式二：Web線上版-開始報稅

2



報稅方式二：Web線上版-開始報稅

2



報稅方式二：Web線上版-開始報稅

3. 回到系統環境檢查頁點選「重新檢測」。

綜合所得稅申報系統
系統環境檢查

登入方式：電子憑證

檢查項目	檢查狀態	是否通過
作業系統	Windows	通過
瀏覽器	Chrome	通過
電子憑證元件	請確認： 1. 電子憑證報稅中介軟體已經安裝無誤 2. 電子憑證報稅中介軟體已經在執行中 3. 如何取得電子憑證 https://tax.nat.gov.tw/irx/financial_cert.html	不通過

[重新檢測](#)

[上一步](#)

報稅方式二：Web線上版-開始報稅

4. 檢測通過後點選「**系統檢查完畢，前往身分驗證頁面**」。

綜合所得稅申報系統 系統環境檢查

登入方式：電子憑證

檢查項目	檢查狀態	是否通過
作業系統	Windows	通過
瀏覽器	Chrome	通過
電子憑證元件	TWCA元件版本：3.1.0.47 CHT元件版本：1.0.0.9 重新檢測	通過

[系統檢查完畢，前往身分驗證頁面](#)

報稅方式二：Web線上版-開始報稅

5. 輸入「身分證字號」，選擇「永豐金證券」，點選「執行身分驗證」。

綜合所得稅申報系統

身分驗證

驗證方式：電子憑證

狀態	元件版本: TWCA元件版本：3.1.0.47 CHT元件版本：1.0.0.9
身分證統一編號	<input type="text" value="A123456789"/>
憑證單位	<input type="text" value="永豐金證券"/>

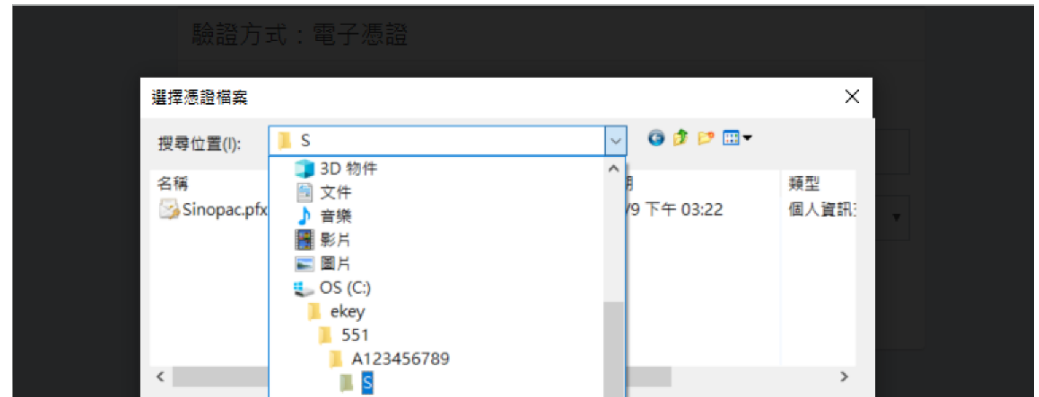
[如何取得電子憑證？](#)
[忘記PIN碼怎麼辦？](#)

報稅方式二：Web線上版-開始報稅

6. 彈出「請輸入憑證資訊」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

※若使用WebCA，請點選[這裡](#)前往下一步流程說明。



報稅方式二：Web線上版-開始報稅

7. 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。



請輸入憑證檔資訊

憑證檔案儲存路徑：

C:\ekey\551\A123456789\S\Sinopac.pfx

輸入憑證密碼：

報稅方式二：Web線上版-開始報稅

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

歡迎登入

這是您今年第一次報稅

下載本年度所得、扣除額、稅籍資料

第一次登入或未上傳申報資料者：點選此功能下載當年度所得、扣除額、稅籍資料，協助您快速完成報稅。

匯入所得及扣除額資料(*.DAT)

至稽徵機關查詢所得資料檔(取得光碟片)者：點選此功能匯入當年度所得、扣除額資料，進行報稅作業。

讀取儲存的申報資料(*.ntx)

有儲存申報資料者：點選此功能讀取儲存的申報資料。

自行輸入報稅資料

想自行輸入申報資料者：點選此功能進行報稅作業。

離開

報稅方式二：Web線上版-完成報稅

9. 陸續填寫完各項稅額資料後，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！

The screenshot displays the '報稅流程' (Tax Filing Process) sidebar on the left and the '上傳及列印' (Upload and Print) section on the right. The sidebar lists six steps, with '步驟六、申報上傳' (Step 6: Upload Declaration) currently selected and expanded. Below it, '1. 繳(退)稅' (1. Pay/Receive Tax) is marked as '完成' (Completed), and '2. 上傳及列印' (2. Upload and Print) is the current step. The main content area shows a large empty box for document upload and a blue button labeled '申報資料上傳' (Upload Declaration Data).

報稅流程	上傳及列印
步驟一、填寫基本資料 <	
步驟二、填寫所得 <	
步驟三、填寫扣除額、抵減金額及扣抵稅額 <	
步驟四、填寫基本稅額	
步驟五、稅額計算 <	
步驟六、申報上傳 ▾	
1. 繳(退)稅 完成	
2. 上傳及列印	

申報資料上傳

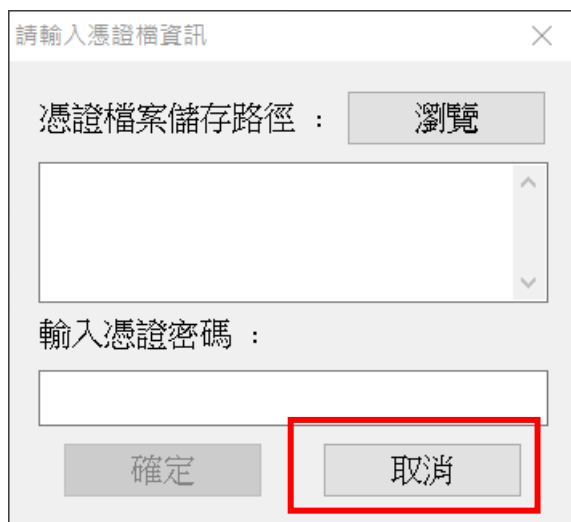
以上說明
如有問題請洽客服中心
0800-038-123

報稅方式二：WebCA憑證報稅

7-1. 跳出「請輸入憑證檔資訊」請點選「取消」。

7-2. 跳出公應用WebCA憑證清單點選「確定」。

1

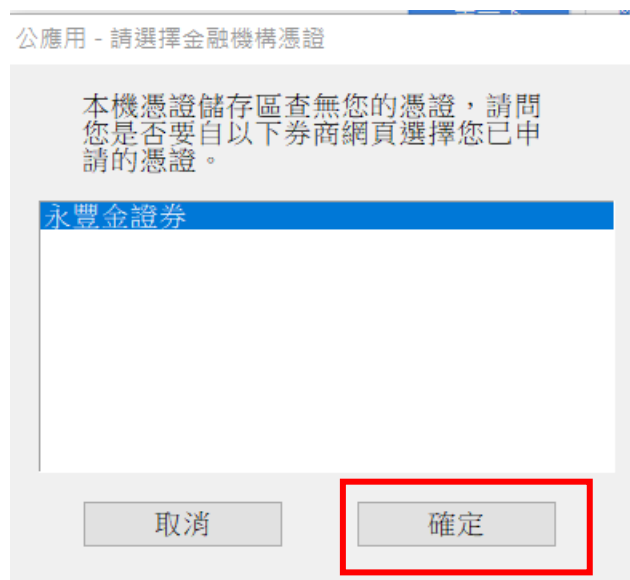


請輸入憑證檔資訊

憑證檔案儲存路徑：

輸入憑證密碼：

2



公應用 - 請選擇金融機構憑證

本機憑證儲存區查無您的憑證，請問您是否要自以下券商網頁選擇您已申請的憑證。

永豐金證券

報稅方式二：WebCA憑證報稅

7-3. 開啟WebCA憑證檢視頁面點選「**確定/YES**」。

7-4. 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。

3

憑證檢視頁面

██████████-00-00::HWC001

憑證檢視頁面

在瀏覽器中找到您的憑證，請點選「確定」使用此憑證。

We found your certificate in browser. Click "Yes" to proceed.

確定 / YES

取消 / NO

4

請輸入憑證機密碼

密碼

確定

取消



報稅方式二：WebCA憑證報稅

※請點選[這裡](#)進行後續流程說明。

使用WebCA憑證報稅注意事項：

※因憑證儲存於瀏覽器中，開啟報稅之瀏覽器須為平日下單之瀏覽器。

※不支援免安裝版之瀏覽器(Chrome、Firefox)。

※找不到憑證結果如下圖，若無法使用WebCA，請您改使用[憑證管理小AP]或eLeader/軟體憑證進行報稅。

憑證檢視頁面

憑證不存在

憑證檢視頁面

在目前的瀏覽器中找不到您的憑證，請前往您的證券公司網站重新申請憑證。

We cannot find any certificate in this browser, please contact the correspondent securities.

關閉 / Close