# 永豐金證券憑證報稅操作說明

報稅期間:113.05.01~113.05.31



### ≻憑證申請教學

## ≻憑證報稅流程







# 憑證申請位置

※透過<u>永豐金證券官網</u>:客戶服務→下載專區→下載[憑證管理小AP]。
※透過<u>eLeader軟體</u>: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[是]載入憑證。



爺 永豐金證券 SinoPac Securities

# 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,憑證作業條款點選確定即完成憑證申請。

🛐 永豐金證券憑證管理	🗙 👽 WebCA 憑證小帮手 - Google Chrome - ロ ×
	isinotrade.com.tw/signature/webcaFrm.html
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	の いのPac Securities
Q 檢視憑證資訊 王機端徳證資訊	F
▶ 摄 證 申 請	憑證作業條款
の時間新	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」(以下贈稿CPS)辦理・網址為 http://www.twca.com.tw/Portal/save/save.html・
▶ 憑證檔密碼變更	三、用戶申請電子運證時,必須提供正確的身分證明文件與資料,
▲ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	右囚以思、短天或不止自思國則提供不重負科, 政道成心へ組受損 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
□ 操作說明	12.入使用,若有板首用、磷酸及塩大等不安至耐厚時,應上和通転 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 (2011年1月)
🛃 常 用 下 載	吾始俱黄仕。 王、田氏以復代理由,会计日元始的使田蓉之准赖,共通50次燃烧
THE OF A WINES BE	立、用产业浸收场上,日达日正理的资产电子波超。石油及作来场 範或將電子遷移使用於未經本公司公告的其他業務範圍,致造成他
進入瀏見品	八進支損香時,用戶應買損香賠負責让。 一、用戶同會不須依用要又獲股少面在何時日注命力行為。
	一、市戸同志い時度市場」本語に学业问題及広マ之11号。
■ 憑證儲存位置	
自行選取憑證	
為了保障您的憑證密碼安全性,建議您憑證密碼應每三個月至少變更一次。	取消
	ac Securities

# 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,系統會提醒開始憑證申請,請點選「確定」按紐 進行申請憑證作業。

🚱 永豐全證券憑證管理	X
提示      提示      提示      最优      最优      最优      最优      最优      最优      最优      最优      最优      和12345678       ●●●●●     ●●●●●     ●●●●●     ●●●●●     ●●●●●     ●●●●●     ●●●●●     ●●●●●     ●●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●●     ■●●●●●     ■●●●●●     ■●●●●●     ■●●●●     ■●●●●●     ■●●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●●     ■     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●     ■●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●●     ■●●●     ■●●●     ■●●●     ■●●●     ■●●●●     ■●●●     ■     ■     ■●●●     ■     ■     ■●●●     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■      ■      ■      ■      ■      ■	9 Version: 1.0.0 登入
▲ 檢視憑證資訊 → 憑 證 申 請 〇 憑 證 更 新 ■ 上傳行動裝置 → 憑證檔密碼變更 ● 憑證檔密碼提示 「日 提 作 19 日	★證資訊 ★
党常用下載 ● 匯入瀏覽器	確定 取消
- 憑證儲存位置	自行選取憑證
為了保障您的憑證密碼安全性,建議您憑證	密碼應每三個月至少變更一次。



# 憑證申請(憑證管理小AP)

二、點選確定並身分資料、OTP驗證後,即會跳出用戶約定條款,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。

▲ 永豊金證券憑證管理	
一次時期時間第二 二次時間第二 二次時期時間第二 二次時期時間第二 二次時期時間第二 二次時期時間第二 二次時期時間第二 二次時期時間第二 二次時間第二 二次時期時間第二 二次時期時間第二 二次時期時間第二 二次時期時間第二 二次時期時間第二 二次時期時間第二 二次時期時間第二 二次時期時間第二 二次時期時間第二 二次時期時間第二 二次時期時間第二 二次時期時間第二 二次時期時間第二 二次時間 二次時期時間 二次時間 二次時間 二次時間 二次時間 二次時間 二次時間 二次時間 二次時間 二次時間 二次時間 二次時間 二次時間 二次時間 二次時間 二次時間 二次時間 二次時間 <th>A123456789 Version: 1.0.0 ●●●● 登入</th>	A123456789 Version: 1.0.0 ●●●● 登入
<ul> <li>▲ 磁铁流磁員武</li> <li>※ 遊 申 請</li> <li>● 憑 遊 更 新</li> <li>● 上傳行動裝置</li> <li>&gt; 憑 遊檔密碼變更</li> <li>● 憑 遊檔密碼提示</li> <li>● 操 作 說 明</li> <li>● 常 用 下 載</li> <li>● 匯入瀏覽器</li> </ul>	<ul> <li>臺灣網路認證公司用戶約定條數</li> <li>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。</li> <li>-、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。</li> <li>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<u>http://www.twca.com.tw/Portal/save/save.html</u>。</li> <li>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。</li> <li>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、曝露及遠失等不安全顧慮時,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。</li> <li>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。</li> <li>六、用戶同意不得使用電子憑證從事任何違反法令之行為。</li> </ul>
~ 憑證儲存位置 為了保障您的憑證密碼安全代	

# 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)。

😼 永豐金證券憑證管理 🛛 🕹 🗙
憑證     身分證字號:     Version: 1.0.0       管理     密碼:     ●●●●●●●●●●
確定 確定 進入瀏覽器
参證儲存位置 c:\ekey\551\  \S\Sinopac.pfx
為了保障您的憑證密碼安全性,建議您憑證密碼應每三個月至少變更一次。



# 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」後
  - ·連結至財政部電子申報繳稅服務網下載。

簡單 5 步驟,憑證報稅Easy Go!



憑證報稅 操作說明



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 下載。

<b>財政部電子申報繳稅服務網</b> The c-Filing and Tax Poyment Service of the Ministry of Finance (R.O.C)		常用服務 🗙 個人 稅 👻	非個人稅 > 最新消息	 回首頁 網站導覽 聯絡我們 網站連結	小 中 大 🥤 🚥
關鍵	字授尋			搜尋	

首頁> 綜合所得稅 > 綜合所得稅電子結算申報繳稅 > 開始報稅

綜合所得稅電子結算申報繳稅	開始報稅
開始報税 >	17注意(公告)事項
軟體下載與報稅 >	<ul> <li>如何取得查詢碼</li> </ul>
最新消息 >	○ 於財政部電子申報繳稅服務網以自然人憑證、健保卡、電子憑證或行動電話認證於 線上取得查詢碼。
申報查詢	
統計查詢 >	<ul> <li>名理用优级职具者,在我们收到之优级职具通知管目员已仍却呈到调况起当优同甲酮,</li> <li>於四大便利超商(統一、全家、OK、萊爾富)多媒體資訊機以自然人憑證或已註冊之健保卡驗證身分後,即可取得查詢碼。</li> </ul>
常見問題 >	○ 納稅義務人可於網路報繳稅軟體登錄該查詢碼及其個人資料(身分證統一編號、戶口名簿戶號、出生年月日)驗證身分後,即可下載所得及扣除額等課稅資料。
我有問題	✓ 申報軟體

#### 



- 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。





### 4. 請點選「網路申報」方式登入。

4





#### 5. 再點選「電子憑證」進行登入。

5









#### 報稅方式一:Windows離線版-開始報稅 8. 輸入「身分證字號」 ο 9. 點選下一步會彈出「讀取憑證檔案」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 綜合所得税電子結算申報繳税系統 綜合所得税電子結算申報繳税系統 (測試版)<u>tax.nat.gov.tw</u> tax.nat.gov.tw 年度個人綜所稅電子結算申報繳稅系統 年度個人綜所稅電子結算申報繳稅系統 🚯 請取憑證檔案 X 系統登入 系統登入 搜尋位置(I): 🗈 💣 🎟 🔻 1 S 💻 点面 名種 修改日期 揮型 (1) 網路 场 Sinopac 2015/5/26 下午 01:34 個人 容訊 交換 請輸入國民身分證統一編號 A123456789 讀輸 媒體櫃 證券 WIN7 (C:) ekev 551 A123456789 回下一步 ■取消 檔案名稱(N) 開取(O)

檔案類型(T)



取消

•

### 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)」,確認後即可登入申報繳稅系統功能頁面,點選進行報稅。





#### 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。

行動電話認證 健保卡+註冊密碼 自然人憑證 手機 健保卡/醫事人員憑證 自然人憑證卡 健保卡號 請天機 **請**卡樽. 可下載所得資料 可下戴所得資料 可下動所得資料 用這個方式身分驗證 用這個方式身分驗證 用這個方式身分驗證 如何使用行動電話認證? 如何取得許冊座碼? 如何取得自然人憑證? 忘記註冊密碼怎麼辦? 忘記 PIN碼怎麼辦? 醫事人員應證是甚麼? 您有讀卡機問題嗎? 您有讀卡機問題嗎? 戶口名簿戶號 行動自然人憑證 + 杳詢碼 戶口名簿戶號 自然人憑證绑定行動自然人憑證APP 電子憑證 查該碼 漢譜密碼 支援指紋/臉部辨識手機 可下戴所得資料(戶號+直詢碼) 可下動所得資料 可下載所得資料 手動輸入所得資料(戶號+IDN) 用這個方式身分驗證 用這個方式身分驗證 如何取得電子憑證? 戶號是什麼? 如何註冊行動自然人應證? Om 如何取得查詢碼? 如何使用行動自然人憑證? 如何取得電子憑證?(驗證 如何取得直詢碼?(驗證)

综合所得稅申報系統

測試版



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》		
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	<ul> <li>請確認:</li> <li>1. 電子憑證報稅中介軟體已經安裝無誤</li> <li>2. 電子憑證報稅中介軟體已經在執行中</li> <li>3. 如何取得電子憑誰https://tax.nat.gov.tw/irx/financial_cert.html</li> </ul> 重新檢測 上一步	不通過



### • 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。
- 申請慿證步驟:
  - 。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



1. 執 2. 開	行install_Cert.exe。 始安裝元件。	1	🔂 install_cert.exe		
2	<ul> <li>選擇安裝語言</li> <li>選擇在安裝過程中使用的語言:</li> <li>繁體中文</li> <li>確定</li> </ul>	× ~ 取消	週 網路報稅web版元件版本 1.0 安裝程式 準備安裝 安裝程式時開始安裝網路報稅web版元件 到您的電腦中。 按下 (安裝) 繼續安裝。		
				安裝(1) 取消	
	<ul> <li>網路報税web版元件版本1.0 安裝程式</li> <li>安裝完成</li> <li>安裝定式已經將網路報税web版元件安裝在您的電腦的圖示求對介證應用程式。</li> <li>按[完成]以結束安裝程式。</li> <li>② 啟動 網路報税web版元件</li> </ul>	一 □ ×			
	完成任	>	🔂 永豐	金證券 SinoPac Sec	urities





選擇安裝	語言			Х
	選擇在安裝過程中	中使用的語言:		
	繁體中文			$\sim$
	[	確定	取消	





選擇要執行的附加工作。   選擇安裝程式在安裝 CHTTax_LocalServer 時要執行的附加工作,然後按 [下一步]。   附加圖示:   」建立桌面圖示①	
選擇安裝程式在安裝 CHTTax_LocalServer 時要執行的附加工作,然後按 [下一步]。 附加圖示: □建立桌面圖示(D)  按下 [安裝] 繼續安裝。	S.
附加圖示: □建立桌面圖示(D)	
< 上一步(B) 下一步(D) > 取過 (< 上一步(B) 安裝(I)	取消





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」。





#### 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		
		爺 永豐金證券 SinoPac Sect	uritie

#### 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	š Ž	
狀態	元件版本: TWCA元件版本:3.4.1.50 CHT元件版本:1.0.0.10	
身分證統一編號	A123456789	
網路銀行憑證	請選擇	~
網路電子憑證	永豐金證券	~
	如何取得電子憑證? 忘記PIN碼怎麼辦?	
	重新檢測 執行身分驗證	



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。

除合所得稅申報系統
請輸入憑證檔資訊 ×
憑證檔案儲存路徑 : 瀏覽
輸入憑證密碼:
確定 取消





7. 選取路徑後,請輸入「<mark>憑證密碼」</mark>,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,點選進行報稅。

請輸入憑證檔資訊 🛛 🕹	歡迎登入
憑證檔案儲存路徑 : 瀏覽	
C:\ekey\551\A123456789\\$ \Sinopac.pfx	這是您今年第一次報稅
輸入)馬誇溶雁 ·	載入今年所得、扣除額、税籍資料
	第一次登入或未上傳申報資料者:點選此功能載入今年所得、扣除額 稅籍資料,協助您快速完成報稅,
確定 取消	匯入所得及扣除額資料(*.DAT)
	至稽徽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:點選此功能請取儲存的申報資料。
	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





### 台股營業日 (AM8:00~PM9:00)

### 02-6630-8899

### 0800-038-123

### 如有問題請洽客服中心

以上說明

### 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	2
請輸入憑證檔資訊 ×	公應用 - 請選擇金融機構憑證
憑證檔案儲存路徑: 瀏覽          輸入憑證密碼:         確定	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。 <u>永豐金證券</u>
	取消



### 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「<mark>憑證密碼」,</mark>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。





### 報稅方式二:WebCA憑證報稅

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			

