

# 永豐金證券 憑證報稅操作說明

---

# 大綱

---

➤ 憑證申請位置

➤ 憑證報稅流程

---

# 憑證申請位置

# 憑證申請位置

※透過永豐金證券官網：客戶支援→憑證管理→憑證管理小AP →立即下載。

※透過New eLeader軟體：帳戶資料→點選[3310]憑證管理。

※透過新理財網(WebCA)：登入即檢驗是否有憑證→點選[是]載入憑證。

The screenshot shows the website's navigation menu with '客戶支援' (Client Support) highlighted. Below it, a grid of services is displayed, with '憑證管理' (Certificate Management) highlighted in a red box. A red arrow points from this box to the '憑證管理小AP' (Certificate Management Small AP) page. On this page, the '立即下載' (Download Now) button is highlighted in a red box. At the bottom of the page, a list of services is shown, with '(3310)憑證管理' (3310 Certificate Management) highlighted in a red box.

The screenshot shows the login page with a security warning dialog box. The dialog box contains the text: '憑證系統 為保障您的電子交易安全，登入時將檢查電子憑證，是否載入憑證?' (Certificate System: To ensure the security of your electronic transactions, the system will check for electronic certificates upon login. Do you want to load the certificate?). The '是' (Yes) button is highlighted in a red box. Below the dialog box, the login form is visible, including a '登入' (Login) button.

# 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電子交易密碼後點選「登入」進行憑證申請。(操作說明請參閱:[憑證管理小AP操作手冊](#))

※若透過New eLeader開啟執行，需輸入身分證字號與電子交易密碼後點選「登入」進行憑證申請。(操作說明請參閱:[憑證管理小AP操作手冊](#))

※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

永豐金證券  
SinoPac Securities

## 憑證管理

**使用者帳號**

請輸入您的使用者身分證字號

**使用者密碼**

請輸入您的使用者密碼

登入

取消

WebCA 憑證小幫手 - Google Chrome

https://ca.sinotrade.com.tw/WebCAEx/O...

永豐金證券  
SinoPac Securities

## 憑證申請

F

**憑證作業條款**

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，提供您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

我已閱讀並同意憑證作業條款

確定

取消

---

# 憑證報稅流程

# 報稅軟體載點

## 報稅軟體載點

- 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。

財政部電子申報繳稅服務網  
The e-filing and Tax Payment Service of the Ministry of Finance (R.O.C.)

常用服務 ▾ 個人稅 ▾ 非個人稅 ▾ 最新消息 相關連結

回首頁 網站簡覽 聯絡我們 網站連結 小 中 大 f

關鍵字搜尋 搜尋

首頁 > 個人綜合所得稅 > 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 >

軟體下載與報稅 >

最新消息 >

申報及繳稅查詢 >

統計查詢 >

常見問題 >

我有問題 >

開始報稅

注意(公告)事項

- 如何取得查詢碼
  - 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。
  - 於區稅局櫃檯申請查詢碼。
  - 若適用稅額試算者，在其所收到之稅額試算通知書首頁已附印查詢碼(免赴區稅局申請)。
  - 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。
  - 納稅義務人可於網路報繳稅軟體登錄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。

申報軟體

稅務相關問題

- 智慧客服  
歡迎使用24小時【圖稅小幫手】  
點選進入即時諮詢

電話客服  
專線：0800-000-321  
服務時間：8:30~17:30

Windows 離線版  
Windows 桌機版軟體  
請由此下載

Web 線上版  
開放申報上傳  
起開放使用憑證及查詢碼下載所得資料

附件上傳  
開放附件上傳  
限使用網路申報系統完成申報者使用

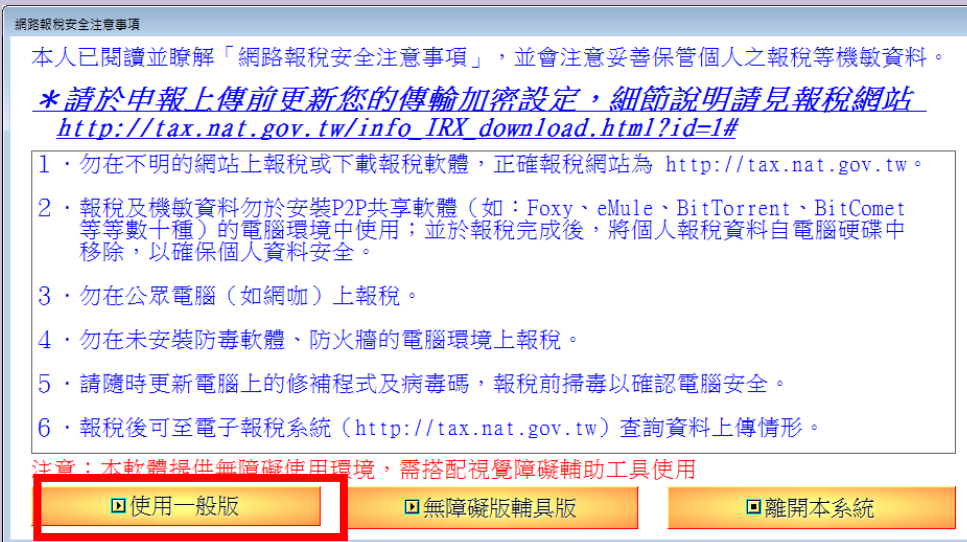
# 報稅方式一：Windows離線版

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. 詢問檢查請選「**是**」，確定是否為最新版本報稅軟體。

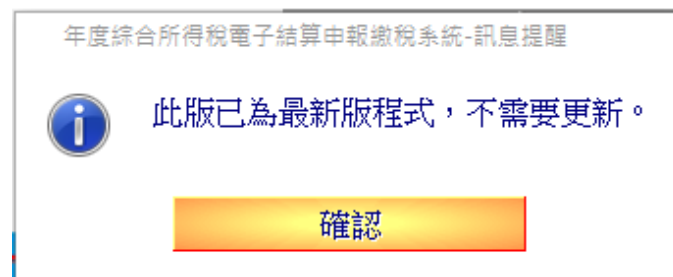
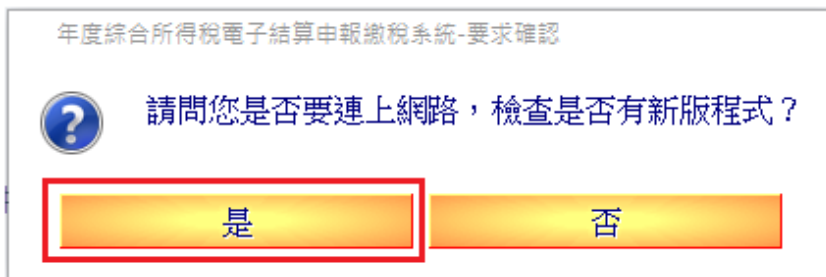
1



2



3



# 報稅方式一：Windows離線版

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](http://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

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

年度個人綜所稅電子結算申報繳稅系統

請選擇登入方式

- 行動電話認證
- 自然人憑證
- 電子憑證**
- 健保卡+密碼
- 行動自然人憑證
- 醫事人員憑證
- 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

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

有關參加網路報稅金融憑證的金融單位及其他詳細資料，請洽原憑證核發單位、所屬金融機構或報稅網站 (<https://tax.nat.gov.tw>)查詢

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

# 報稅方式一：Windows離線版

8. 輸入「身分證字號」。
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



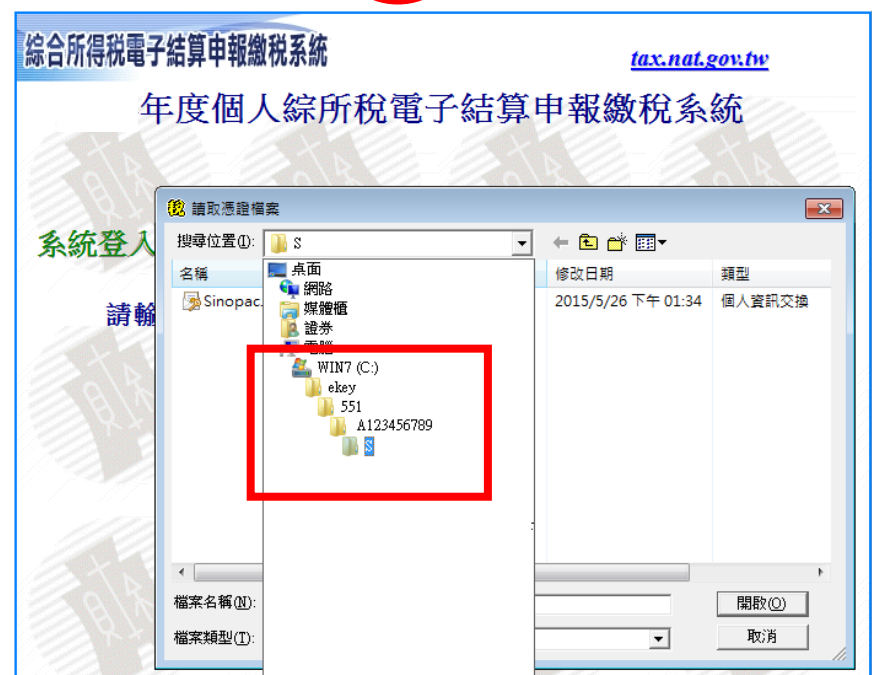
綜合所得稅電子結算申報繳稅系統 (測試版) [tax.nat.gov.tw](http://tax.nat.gov.tw)

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



# 報稅方式一：Windows離線版

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）**」，確認後登入申報繳稅系統功能頁面，再點選進行報稅。

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

請輸入國民身

請輸入憑證檔資訊

憑證檔案儲存路徑：

C:\ Desktop  
\\E1 \S  
\\Sinopac.pfx

輸入憑證密碼：  
●●●●●●●●●●

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. 補印申報收執聯、繳款書及相關文件
- 10. 申報附件上傳

結束離開

# 報稅方式二：Web線上版

1. 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  
測試版

<b>行動電話認證</b> 手機 健保卡號 可下載所得資料 用這個方式身分驗證	<b>健保卡 + 註冊密碼</b> 健保卡/醫事人員憑證 讀卡機 可下載所得資料 用這個方式身分驗證	<b>自然人憑證</b> 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
<b>戶口名簿戶號 + 查詢碼</b> 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	<b>行動自然人憑證</b> 自然人憑證綁定行動自然人憑證APP 支援指紋/臉部辨識手機 可下載所得資料 用這個方式身分驗證	<b>電子憑證</b> 電子憑證 憑證密碼 可下載所得資料 用這個方式身分驗證

如何使用行動電話認證?  
如何取得註冊密碼?  
忘記註冊密碼怎麼辦?  
醫事人員憑證是甚麼?  
您有讀卡機問題嗎?

如何取得自然人憑證?  
忘記 PIN 碼怎麼辦?  
您有讀卡機問題嗎?

戶號是什麼?  
如何取得查詢碼?  
如何取得查詢碼?(驗證)

如何註冊行動自然人憑證?  
如何使用行動自然人憑證?

如何取得電子憑證?  
如何取得電子憑證?(驗證)



# 報稅方式二：Web線上版

2.系統環境檢查檢測通過後點選「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 <a href="#">重新檢測</a>	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

3.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：3.4.1.50  
CHT元件版本：1.0.0.10

身分證統一編號

網路銀行憑證

網路電子憑證

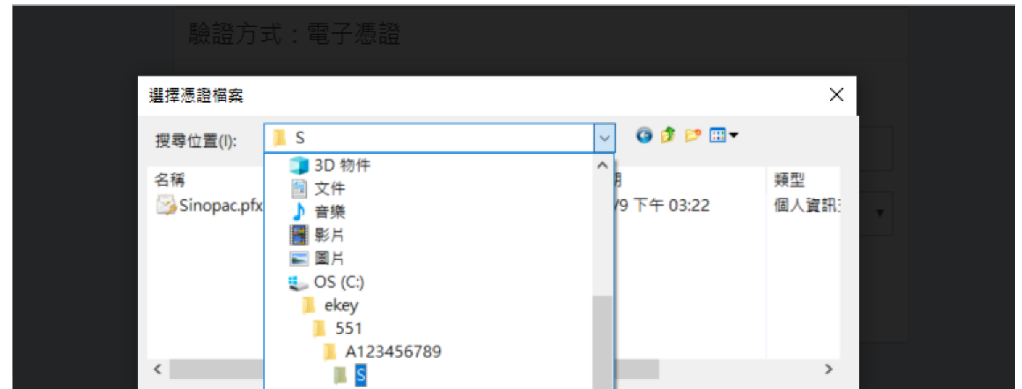
[如何取得電子憑證？](#)  
[忘記PIN碼怎麼辦？](#)

# 報稅方式二：Web線上版

4. 彈出「請輸入憑證資訊」視窗，請選取您的憑證檔案。

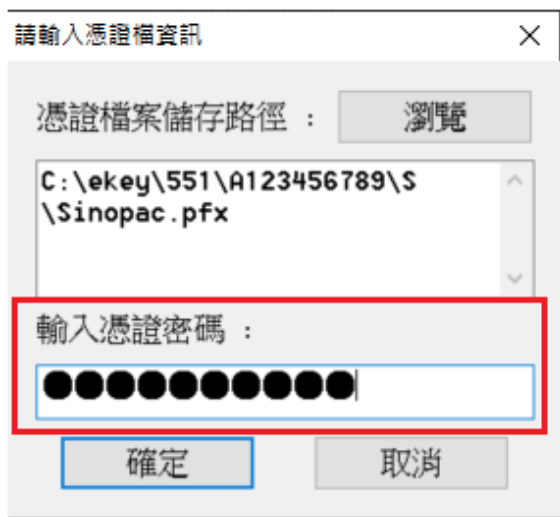
※憑證預設路徑為C:\ekey\551\身分證字號\S\Sinopac.pfx

※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

5. 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)**」，確認後登入報稅功能頁面，再點選進行報稅。



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：

●●●●●●●●●●



歡迎登入

這是您今年第一次報稅

載入今年所得、扣除額、稅籍資料

第一次登入或未上傳申報資料者：點選此功能載入今年所得、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

---

以上說明

如有問題請洽客服中心

0800-038-123

02-8173-5300

台股營業日 (AM8:00~PM9:00)

# 報稅方式二：WebCA憑證報稅

5-1. 跳出「請輸入憑證檔資訊」請點選「取消」。

5-2. 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：  瀏覽

輸入憑證密碼：

確定 取消

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

取消 確定

# 報稅方式二：WebCA憑證報稅

5-3. 開啟WebCA憑證檢視頁面點選「**確定/YES**」。

5-4. 請輸入「**憑證密碼**」，預設為「**身分證字號(英文字母大寫)**」，確認後登入報稅功能頁面，再點選進行報稅。

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

請輸入憑證檔密碼

密碼

確定

取消

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

第一次登入版本上傳申報資料者：點選此功能「下載本年度所得、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(\*.nbq)

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：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 New eLeader/軟體憑證進行報稅。

