



WENDY LIU 會計師

2022 年報稅申請表

電話 : 909-479-9639 / 909-600-0886

電子郵箱 : CPAWENDYLIU@GMAIL.COM

地址 : 21343 COLD SPRING LN

DIAMOND BAR, CA 91765

一. 申請人資料 : (Applicant Info)

申請人(Applicant Info)	配偶 (Spouse)
姓氏 (Last Name) :	姓氏 (Last Name) :
名字 (First Name) :	名字 (First Name) :
社安號碼 (SSN) :	社安號碼 (SSN) :
出生日期 (DOB):	出生日期 (DOB) :
職業(Occupation) :	職業(Occupation) :
住址 (Address) :	
連絡電話 (Phone) :	
電子郵箱 (Email):	

二. 受撫養人 (Your Dependents) 父母, 小孩等

姓氏	名字	社安號碼	出生日期	共住時間	關係	全時間學生
						YES/NO
						YES/NO
						YES/NO

學前或其他教育費用記錄單，需要提供教育機構的一年學費證明帳單（含有教育機構稅號）

三. 銀行資訊

提供付款及退款帳戶

Routing Number _____

Account Number _____

Checking

Saving

帳號擁有者 夫 妻 共同

四. 健康保險:

1) 奧巴馬健康保險(1095A,3895)

2) Medicaid (紅藍卡)

3) Medical (白卡)

4) 公司商業保險

5) 自費保險 (1095B)

6) 沒有保險

五. 報稅延期服務 (延長 6 個月) :

是 否

六. 收入來源

1. W-2

2. 失業金 (1099G)

3. 自僱人士 :

1) 1099-NEC

2) K-1 (請填寫公司名稱) _____

3) 現金收入

4) 可抵扣的費用明細

4. 租金收入 :

1) 房租收入及可抵扣明細

5. 房屋買賣 :

1) 房屋買賣 Closing Document

2) 1099S

6. 股票收入 :

1) 股票公司提供的 1099 表格

2) 是否持有虛擬貨幣股票帳戶

3) 當年度是否進行虛擬貨幣交易

7.海外帳戶及海外收入申報：

- 1) 海外收入信息 (例如, 退休金 等)
- 2) 海外金融帳戶資訊 (請列出 銀行位址, 銀行名, 銀行帳號, 一年中最高餘額)
- 3) 是否擁有超過 10%的海外公司股份 (提供海外公司的財務報表)

8.投資收入：

- 1) 利息收入, 紅利收入 (1099 INT, 1099-OID,1099-DIV)

9.其它收入：

- 1) 賭博收入及損失 (W-2G)
- 2) 特許權使用費 (Royalty Income 1099-MISC)
- 3) 贍養費
- 4) 州稅退款 (1099G)

七.可抵扣項目

1.自住房信息：

- 1) 1098 或者其它房屋利息記錄
- 2) 地產稅記錄
- 3) 房屋能源改造的收據
- 4) 其它 1098 表格

2.慈善捐贈：

- 1) 現金捐款
- 2) 有記錄的非現金捐款

3.醫療支出：

- 1) 收據證明：自費付給醫生，眼科，牙醫，醫院及保險的費用

4.教育相關費用：

- 1) 學費單據 1098T 表格
- 2) 學生貸款 1098E 表格
- 3) 其它符合資格的教育費用

5.可抵扣的退休金：

- 1) 5498-SA 表格 (健康儲蓄帳戶)
- 2) 5498 表格 (IRA 帳戶)
- 3) Roth IRA (帳戶帳單)

6.預繳過的稅款：請提供聯邦及州稅付款證明 (支付憑證)

八. 您有其他想要問會計師的問題請提出來:

*** 本人提供的所有報稅資料,皆屬真實,若遇 IRS 查核,本人將自行負責***

報稅人簽名: _____

日期: _____

付款方式: 1.ZELLE 銀行轉帳: 909-479-9639

帳戶抬頭: WENDY LIU CPA INC

2.支票正反面拍照清楚,
支票抬頭寫: WENDY LIU CPA INC

3.現金當面交付給會計師



歡迎預約諮詢 · 掃碼瞭解更多

我們的服務宗旨是:

專業 · 保密 · 負責 · 親切 ·

感謝您選擇我們為您提供優質服務