电力企业增值税销项税额和进项税额传递单

单位：千瓦、元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纳税人登记号 |  | | | 所隶属电力集团 |  | |
| 纳税人名称 |  | | 法定代表人姓名 |  | 营业地址 |  |
| 开户银行及账号 |  | | 企业类型 | 发 / 供 电企  业 | 电话号码 |  |
| 销 项 | | | | | | |
|  | 销售电量（上网  电量） | 电价 | 售电收入 | 价外费用 | | 定额税率或预征率 |
| 其中不征税的价 外费用 | 应税价外费 用 |
|  | 1 | 2 | 3=1× 2 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 进 项 | | | | | | |
| 本期发生进项 | | 免税货物用 | 非正常损失 | 折让 | 本期实际抵扣进项 | |
| 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 ＝7-8-9-10 | |
|  | |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  | |
| 税 款 征 收 | | | | | | |
| 本期应缴增值税 | | 本期已交增值税（含查补税款） | | 本期欠缴增值税 | 本年累计缴纳增值税 | |
|  | |  | |  |  | |

报送单位确认 主管税务机关确认 市级税务机关确认

主管税务机关签章 主管税务机关签章

单位签章 主管税务人员签字：

审核税务人员签字： 审核税务人员签字：

注：1、发电企业本表由电厂（站、机组）填写，供电企业县（ 区）级供电企业能核算售电收入的，由县（ 区）级供电企业填写， 市级核算售电收入的，由市级供电企业填写；

2、本表在申报期内，随同申报表一同报送至主管税务机关，税务机关审核完毕后，按隶属关系报送上一级汇总审核，并报 送至相应税务机关审核盖章后，继续上报。