

報稅資料收集清單

- 1. 薪資收入 (Form W-2)
- 2. 利息收入 (Form 1099-Int)
- 3. 股息收入 (Form 1099-Div)
- 4. 買賣股票交易事項 (Form 1099-B 及 Form 8949)
- 5. 退休金收入 (Form 1099R)
- 6. 社會安全福利 (SSA-1099)
- 7. 買賣房屋過戶資料 Escrow Statement
- 8. 出租房子的收入及費用
- 9. 獨資生意的收入及費用
- 10. 股東所得報表 (Form K-1)
- 11. 支付房貸利息 (Form 1098)
- 12. 支付房屋稅單據
- 13. 醫療保險、看病、醫藥等收據
- 14. 看醫生的行車哩數、停車費等費用
- 15. DMV 汽車牌照稅收據
- 16. 慈善捐款收據 — 若為非現金捐贈, 請詳列實物名稱、買價及時間
- 17. 已預繳的所得稅單據
- 18. 購買房屋或新車, 可能省稅, 請提供合約及相關資料
- 19. 現金或非現金的禮物、繼承
- 20. 照顧小孩或依親家屬的費用, 並提供服務的人或機構 Tax ID 及地址
- 21. 子女學費費用 (Form 1098-T)
- 22. 其他任何與報稅有關的資料

如果您是新客戶, 請提供下列資料:

- 您全家人的社會安全號碼及生日
- 去年的報稅單

如果您在美國境外有資產:

- 國外銀行, 投資, 退休及保險帳戶去年每個月的對帳單(Statements)
- 國外收入 (薪資, 利息, 股利, 出租收入等)及支出
- 國外資產買賣、贈予或繼承文件
- 國外合夥或股份公司的財務報表及稅表
- 國外個人所得稅報表

如果您是新移民或是不確定您在美國報稅是居民或非居民的身份, 請提供您過去三年入出境美國的日期.

依個人報稅難易的程度, 我們若需要其他資料會另行通知. 在您資料收集妥後, 請儘早與我預約面談. 如果您有任何稅務上的問題, 也請隨時和我連絡.