

## 个人报税材料清单

### 基本信息:

姓名, 生日, 税号, 住址, 邮寄地址, 接收退税银行账户的 BSB, Account Number 和 Account Name.

配偶信息 (姓名, 生日, 此财年的税前收入以及投资房亏损金额) 和子女人数。

是否为 WORKING HOLIDAY 签证持有者;

联系方式: 电话/Email/微信号

### 收入:

#### 1. 员工工资总结表 (Income Statement)

您可以登陆 Mygov 查看 Income Statement 并确认旁边已经标注 Tax Ready 并提供雇主名字给我们。如果没有 Mygov, 请提供雇主名字, 我们会代为查看。

#### 2. 澳洲福利部(Centrelink)的 Payment Summary

如果您收到的福利需要报税, 财年结束时您将会收到来自 Centrelink 的 Payment Summary.

#### 3. 每个银行存款的利息收入

如果银行存款有产生利息收入, 您可以在网上银行查看相关信息(Interest and Tax Summary),

#### 4. 股票买卖以及分红

如果有卖出股票, 请提供交易相关信息 (买卖日期, 买卖金额, 交易数量及手续费)。您也可以从股票交易平台上下载交易记录。例如联邦银行/西太平洋银行的 Financial Year Summary 和 Transaction Summary, 就有提供以上所需信息。

收到股票分红时, 公司会提供一个 Dividend Statement, 请发给我们。您也可以从股票交易平台上下下载 Dividend Summary.

#### 5. 其他收入

- 理财产品收入, 请向相应理财、金融公司索取税务报表(Tax Statement)。
- 买卖外汇收入, 请向外汇交易平台索取一份 Tax Statement.
- 投资房申报, 请参阅我们的投资房报税材料清单。
- ABN 收入 – 请查看我们网站的 ABN 收入材料清单。
- 私人医疗保险公司提供的 Private Health Insurance Statement.

[学生签证和工作签证持有者无需提供]

## 支出:

### 1. 工作相关用车费用

估算本财年因工作原因用私人车辆的公里数。 [上下班用车属于私人用途]

如有详细用车记录(Log Book), 请根据此记录提供工作用途百分比, 全年实际产生的油费, 养路费, 保险费, 维修保养费和还车贷的利息部分。请同时提供买车的收据或者提供买车的价格和具体日期。

### 2. 工作相关的交通及住宿费用

因公乘坐公共交通的费用, 以及收费公路的票据; [上下班不算]

因公出差, 外宿时的支出, 包含酒店、用餐, 打车, 机票等费用。

如果公司根据您的实际花销, 已经报销了这些费用, 这里就不能申报了。

### 3. 工作制服及其相关支出

普通的衣服, 包含西装和皮鞋, 除非有公司 LOGO, 否则都不可以作为公司支出。

工作中所需穿的保护性的衣服和鞋子可以。

### 4. 工作相关课程费用支出

所申报课程费用必须和现在的工作直接相关或者可以提高现在工作的收入;

### 5. 上一财年的会计费

### 6. 其他工作相关支出

- 捐款
- 工会的会费
- 因工作需要, 参加的讲座或是会议费用
- 因工作需要, 购买的工具, 订阅的杂志等费用 【超过 300 元以上的工具, 需提供购买日期和金额】
- 工作涉及的电话、网络费用 (一年的总支出以及工作用途的百分比) 。
- 失业保险(Income Protection Insurance), 若通过养老金购买, 则无法报税。

### 7. 如有以上未涉及的支出, 如果是因工作产生的, 请发给我们收据, 我们会帮您分析。