



国税総局

VAT月次納税申告書 (VAT月次申告書)

記入例を参考にして記入すること

該当するLJにXを記入

FORMULIR **1111**

申告書類合計枚数
(当頁を含む)

担当者記入欄

VAT課税事業者名称 : _____ NPWP (納税者番号) : _____

住所 : _____ 該当月 : _____ ~ _____ (月-月-年) 会計年度 : _____ ~ _____

電話 : _____ 携帯電話 : _____ KLU (標準産業分類) : _____ 修正申告 (回数) : ..(.....) 奢侈税納税義務

I. 物品およびサービスの引渡しに伴うOut-Put VAT (仮受VAT) 課税標準額 (課税ベース) VAT

A. 仮受VAT :

1. 輸出	<input type="text"/> A.1	Rp _____	
2. 申告者自身が徴収したVAT	<input type="text"/> 1	Rp _____	Rp _____
3. VAT徴収役 (VAT Collector)によって徴収されたVAT	<input type="text"/> 2	Rp _____	Rp _____
4. 未徴収VAT	<input type="text"/> 3	Rp _____	Rp _____
5. VAT課税免除	<input type="text"/> 4	Rp _____	Rp _____
合計 (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)		Rp _____	Rp _____

B. VAT非課税 Rp _____

C. 合計 (I.A + I.B) Rp _____

II. VAT納税不足分または過払い分の計算

A. 申告者自身が徴収した仮受VAT (I.A.2の合計) 1 Rp _____

B. 同課税期間に前払いされた仮払VAT Rp _____
(訳者注: 納税時に誤って過払いした等の修正時に使用)

C. 控除可能な仮払VAT 5 Rp _____

D. VAT納税不足分/過払い分 (II.A - II.B - II.C) Rp _____

E. 修正申告による調整 (注: 納税額を誤った等の修正時に使用) Rp _____

F. 修正申告によるVAT納税不足/過払い分 (II.D - II.E) Rp _____

G. VAT納税不足分の支払日 _____ - _____ - _____ NTPP (納税取引番号) : _____

H. VAT過払い分の処理方法:

1.1 II.D (修正申告ではない) 1.2 II.D または II.F (修正申告である)

理由 (以下の法令に従い) : 2.1 VAT法第9条4b項 または VAT法第9条4b項以外

方法 (相殺対象) : 3.1 翌期へ充当 または 右期の期間へ充当 _____ (月-年)

3.2 還付請求

VAT課税事業者特別還付請求:

または 国税一般通則法第17条C項に基づき 通常の手続き、または 暫定還付

または 国税一般通則法第17条D項に基づき 通常の手続き、または 暫定還付

または VAT法第9条4c項 暫定還付

III. 建設に関わる自己負担VAT

A. 課税標準総額 : Rp _____

B. 未払いVAT額 : Rp _____

C. 支払日 : _____ - _____ - _____ (日-月-年) NTPP : _____

IV. 商業生産開始条件が不成立の際の仮払VATの返還
(訳者注: PKP取得後3年以内に仮受VATが発生しない場合、仮払VATのクレジットが認められないため)

A. 返還する仮払VAT額 : Rp _____

B. 支払日 : _____ - _____ - _____ (日-月-年) NTPP : _____

V. 奢侈税

A. 申告者自身が徴収した奢侈税 1 Rp _____

B. 同課税期間に前払いされた奢侈税 Rp _____
(訳者注: 納税時に誤って過払いした等の修正時に使用)

C. 奢侈税納税不足/過払い分 (V.A - V.B) Rp _____

D. 納税申告書の修正申告 奢侈税納税不足/過払い分 Rp _____

E. 奢侈税納税不足/過払い分の修正申告 (V.C - V.D) Rp _____

F. 奢侈税納税不足分支払日 _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP : _____

VI. 納税申告書一式

申告書 1111 AB 申告書 1111 A2 申告書 1111 B2 SSP (VAT納税票) 特別委任状

申告書 1111 A1 申告書 1111 B1 申告書 1111 B3 奢侈税納税証明書 _____ , _____ 枚

注意
法令1983年第6条第3項 (7) および改訂2009年第16号に則し、提出された月次申告書類の署名が未記入またはは情報、文書に不備がある場合、当該申告書は申請不受理とみなされる。

宣誓:
私は上記で述べた内容、また添付書類に関して条件を付け加えず、真実かつ完全に明確であることを宣誓します。

_____, _____ - _____ - _____ (日-月-年)
担当者/委任

署名 : _____

氏名 : _____

役職 : _____

会社印 : _____

VAT課税事業者

委任

控除可能な有形の課税対象物品の輸入または課税区域外から引渡された無形の課税対象物およびサービスの受取りに伴う仮払VAT

申請書 1111 B1

(取引がない場合は添付不要)

VAT課税事業者名称 :

該当納税期間 : _____ - _____ (月-月-年)

納税者番号 :

修正申告(回数) : (_____)

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

No.	課税対象商品購入者名称/ 無形の物品およびサービスの受取者	証憑類		課税標準金額 (IDR)	VAT (IDR)	奢侈税 (IDR)	詳細
		参照番号	日付 (日-月-年)				
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
合 計				B.1	-	-	-

控除可能な国内取引による課税対象である物品およびサービスの受取りに伴う仮払VAT

申請書1111 B2
(取引がない場合は添付不要)



VAT課税事業者名称：
NPWP :

該当納税期間 : _____ - _____ (月-月-年)
修正申告 (回数) : _____ (_____)

AREA STAPLES AREA STAPLES

No.	課税対象商品購入者名称/ 無形の物品およびサービスの受取者	NPWP	VATインボイス / 証憑類 / 返品 / キャンセル		課税標準額 (IDR)	VAT (IDR)	奢侈品 (IDR)	変更、返品された VATインボイス番号等
			参照番号等	日付 (日-月-年)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
合計					B.2	-	-	-

控除不可のVAT、特別措置により免税、非課税、税率0%等となった課税対象物の受取りに伴うVAT

申告書 1111 B3

(取引がない場合は添付不要)



VAT課税事業者名称 :

NPWP :

納税期間 : _____ - _____ (月-月-年)

修正申告 (回数) : _____ (_____)

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

No.	課税対象商品購入者名称/ 無形の物品およびサービスの受取者	NPWP	VATインボイス / 証憑類 / 返品 / キャンセル		課税標準額 (IDR)	VAT (IDR)	奢侈税 (IDR)	変更、返品された VATインボイス番号等
			参照番号等	日付(日-月-年)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
合 計					B.3	-	-	-