

您将需要备齐下列文件:

- 您的税务资料, 例如 W-2 表、1099 表、1098 表和 1095 表。
- 您税表上载明的全体人员社会保障卡或ITIN号码。
- 您本人和配偶附照片的证件 如有效的驾照。
- 请填写本表格 1-4 页。
- 您要为填写在您税表上的信息负责。请提供完整正确的信息
- 如果您有任何问题, 请咨询经国税局认证的义工报税员。

义工人员均经过培训, 能够提供高质量的服务并秉持最高的道德标准。
如要向国税局举报不道德行为, 请发送电子邮件到 wi.voltax@irs.gov。

第 I 部份 -- 个人资料 (如果您是夫妻联合报税, 请按照去年税表的同样顺序填写姓名)

1. 您的名字	中间名缩写	姓氏	最佳联络号码	您是美国公民吗? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2. 配偶名字	中间名缩写	姓氏	最佳联络号码	您的配偶是美国公民吗? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3. 邮寄地址	公寓房号	城市	州	邮政编码
4. 您的出生年月日	5. 您的工作职称	6. 您去年是否是:		a. 全职学生 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		b. 完全永久残疾 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		c. 法定失明 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7. 您配偶的出生年月日	8. 您配偶的工作职称	9. 您的配偶去年是否是:		a. 全职学生 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		b. 完全永久残疾 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		c. 法定失明 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
10. 是否有任何人可能会在税表上将您本人或您的配偶申报为被抚养人?		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定		
11. 您本人、您的配偶或被抚养人是否曾遭到与税务相关的身份盗用? 或曾, 税务局是否曾向您本人、您的配偶或被抚养人核发过身份保护PIN码?		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
12. 提供一个电子邮箱地址 (选填) (国税局不会将这个电子邮箱地址用于联系)				

第 II 部分 -- 婚姻状态与家庭状况

1. 至 2023 年 12 月 31 日为止, 您的婚姻状况是什么? 未婚 (此项包括州法管辖下的已登记家庭伴侣、民事结合或其他正式关系)

已婚 a. 如果是, 您在 2023 年结婚的吗? 是 否

离婚 b. 您在 2023 年下半年中是否在任何一段时间与配偶同住过? 是 否

合法分居 最后判决日期 _____

丧偶 分居抚养协议日期 _____

配偶死亡年度 _____

2. 列出符合以下条件者姓名:

- 去年与您同住的每一个人 (您配偶除外)
- 去年由您抚养但未同住的每一个人

如果写不下, 请在此处打勾 然后列在第 3 页。

										由认证义工报税员填写				
姓名 (名字, 姓氏) 请勿将您或配偶姓名写在下面。	出生日期 (月/日/年)	与您的关系 (如儿子、女儿、父母或无等等)	去年住在您家里几个月	美国公民 (是/否)	去年是否是美国、加拿大或墨西哥居民 (是/否)	至 2023 年 12 月 31 日为止是单身 (以 S 表示) 或已婚 (以 M 表示) (填入 S 或 M)	去年是否是全职学生 (是/否)	完全永久残疾 (是/否)	此人是否有资格被其他人申报为被抚养子女或亲属? (是/否)	此人是否提供自己 50% 以上的抚养费? (是、否、不适用)	此人收入是否低于 \$4700? (是、否、不适用)	纳税人是否为此人提供 50% 以上的抚养费? (是/否/不适用)	纳税人是否为此人支付了一半以上的房屋维护费? (是/否)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)						

请在每一部分每个问题适当的方框中打勾

是	否	不确定	第 III 部分 - 收入 - 您本人 (或您配偶) 去年是否有收到
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. (B) 工资或薪金? (W-2 表) 如果回答“是”, 您去年做过几份工作? _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. (A) 小费收入?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. (B) 奖学金? (W-2 表、1098-T 表)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. (B) 利息/股息, 来自: 支票/储蓄账户、债券、定期存款 (CD)、佣金? (1099-INT 表、1099-DIV 表)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. (B) 州/地方所得税退款? (1099-G 表)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. (B) 赡养费收入或分居赡养费付款?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. (A) 自营职业所得? (1099-MISC 表、1099-NEC 表、1099-K 表、现金、数字资产、或其他财产或服务)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. (A) 未列在 W-2 表或 1099 表的任何工作获得的现金/支票/数字资产或其他财产或服务?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. (A) 出售或交换股票、债券、数字资产或不动产的收入 (或亏损)? (包括您的房屋) (1099-S 表、1099-B 表)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. (B) 残疾收入 (例如获得保险金或工伤补偿)? (1099-R 表、W-2 表)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. (A) 来自退休金、年金和/或 IRA (个人退休账户) 的退休收入或付款? (1099-R 表)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. (B) 失业救济金? (1099-G 表)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. (B) 社会保障福利金或铁路员工退休福利金? (SSA-1099、RRB-1099 表)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. (M) 来自出租产业的收入 (或亏损)?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. (B) 其他收入? (赌博、彩票、奖品、奖励、陪审团义务、数字资产、Sch K-1、特许权使用税、国外收入等)。
是	否	不确定	第 IV 部分 - 开支 - 您本人 (或您配偶) 去年是否有支出
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. (B) 赡养费或分居赡养费付款? 若有, 您有收受人的社会保障号吗? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 提款到退休账户的供款或还款? <input type="checkbox"/> 个人退休账户 (IRA)(A) <input type="checkbox"/> 罗斯个人退休账户 (B) <input type="checkbox"/> 401K 计划 (B) <input type="checkbox"/> 其他
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. (B) 您自己、配偶或被抚养人的大学或职业教育开支? (1098-T 表)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 以下任何项? <input type="checkbox"/> (A) 医疗与牙科费用? (包括保险保费) <input type="checkbox"/> (A) 抵押贷款利息 (1098 表) <input type="checkbox"/> (A) 税金 (州税费、房地产税、个人财产税、销售税) <input type="checkbox"/> (B) 慈善捐赠
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. (B) 照顾子女/被抚养人的开支, 例如日托所?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. (B) 符合资格的教育工作者 (如教师、教师助理、辅导员等) 使用的用品开销?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. (A) 与自营职业所得有关或您收到的任何其他收入有关的支出?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. (B) 学生贷款利息? (1098-E 表)
是	否	不确定	第 V 部分 - 人生事件 - 您本人 (或您配偶) 去年是否
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. (A) 有保健储蓄账户? (5498-SA 表、1099-SA 表、第 12 格印有字母 W 的 W-2 表)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. (A) 被贷款机构取消或免除信用卡、助学贷款或抵押债务, 或者有房屋丧失赎回权? (1099-C 表、1099A 表)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. (A) 领养子女?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. (B) 有之前年度不允许的低收入家庭福劳动所得税抵免、子女税收抵免或美国机会税收抵免? 若有, 是在哪一个纳税年度? _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. (A) 购买并安装住宅节能设备? (例如窗户、壁炉、隔热设备等)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. (A) 在 2008 年获得首次购屋者税收抵免?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. (B) 支付预估税款, 或将去年的退税用来预缴本年度的税金? 若有, 金额是多少? _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. (A) 在去年申报的 1040 联邦税表的附表 D 中包含“资本损失结转”这一项?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. (A) 有通过市场得到的医疗保险 (交易)? [提供表格 1095-A]

您填报纳税申报表的相关附加信息和问题

1. 您希望收到国税局以英语之外的语言发出的书面通信吗？ 是 否 如果是，您希望是哪种语言？ _____
2. 总统大选活动基金：(如果在此处打勾，您的税额或退税额不会改变。)
如果您本人或您配偶(若为夫妻联合报税)希望给这项基金捐 \$3，请在此处打勾 您本人 配偶
3. 如果您可以获得退税，您希望如何处理：
a. 直接转存 是 否 b. 购买美国储蓄公债 是 否 c. 将退税款分别汇入不同账户 是 否
4. 如果您需要补缴税，您希望从您的银行账户直接补缴吗？ 是 否
5. 您是否住在被宣布为联邦灾难区的区域？ 是 否 如果是，哪里？ _____
6. 您本人或您配偶(若为夫妻联合报税)是否收到过国税局来函？ 是 否
7. 您想了解如何投票和/或如何登记投票的信息吗？ 是 否

许多免费的报税网站通过接受赠款或其他联邦财政援助来运作。本网站可利用下列问题的数据申请这些赠款或支持继续接受财政资助。您的答案将仅用于统计目的。这些问题是可选的。

8. 您认为自己用英文交谈和理解的能力如何？ 很好 不错 不好 完全不行 不愿回答
9. 您认为自己阅读英文报纸或书籍的能力如何？ 很好 不错 不好 完全不行 不愿回答
10. 您或您家里的成员有被视为是残疾人士的吗？ 是 否 不愿回答
11. 您或您的配偶是美国军队的退役军人吗？ 是 否 不愿回答
12. 您的族裔？
 美洲印第安人或阿拉斯加原住民 亚裔 黑人或非裔美国人 夏威夷土著或其他太平洋岛民 白人 不愿回答
13. 您配偶的族裔？
 美洲印第安人或阿拉斯加原住民 亚裔 黑人或非裔美国人 夏威夷土著或其他太平洋岛民 白人 不愿回答 无配偶
14. 您的族裔？ 西班牙裔或拉丁裔 非西班牙裔或拉丁裔 不愿回答
15. 您配偶的族裔？ 西班牙裔或拉丁裔 非西班牙裔或拉丁裔 不愿回答 无配偶

其他意见

隐私保护法与文书削减法案通知

根据《1974 年隐私权保护法》的规定，在向您索取信息时，我们必须告知您，我们对于索取该信息所具有的法定权利，我们索取信息的原因，以及信息将被如何使用。我们还必须告诉您，如果我们没有收到信息会发生什么状况，您答复与否是否属于自愿性，或必须回答才能获取福利，或属于强制性要求。我们索取信息所依据的法律是 5 U.S.C. 301。我们索取这些信息，用以帮助我们针对您的权益和/或参与国税局所得税义工申报与社区外展服务等有关事项与您联系。您提供的信息可能会提供给在义工报税服务处或社区外展活动协调事务及安排人手的其他人。这些信息还会用来建立有效的控制管理、发送信件以及表扬义工。您的回答属于自愿行为。但是，如果您不提供所要求的信息，国税局可能无法邀请您来参与协助这些计划。文书削减法 (Paperwork Reduction Act) 的规定，国税局必须在所有公开资料的请求文件上显示 OMB 控制编号。本调查的 OMB 控制编号为 1545-1964。此外，如果您对于本调查的相关预估时间或对如何简化此程序有任何宝贵意见或建议，请致函到国税局税务产品协调委员会，收件单位与地址为：Internal Revenue Service, Tax Products Coordinating Committee, SE:W:CAR:MP:T:T:SP, 1111 Constitution Ave. NW, Washington, DC 20224

向 VITA/TCE 报税中心披露报税表信息的同意书

联邦披露：

联邦法律规定我们向您提供本同意书。除非法律授权，否则未经您的同意，除为您填写和提交报税表之外，我们不能向第三方披露您的报税表信息。如果您同意披露您的报税表信息，联邦法律可能无法保护您的报税表信息不会被进一步使用或分发。

使用我们的报税服务无需填写本同意书。如果我们以您的同意作为我们提供报税服务的条件，从而获得您在本表格上的签名，则您的同意书无效。如果您同意披露您的报税表信息，则您的同意书会在您指定的有效期内有效。如果您未指定您的同意书的有效期，则同意书自签字日期起一年内有效。

条款：

数据的全球传输 (Global Carry Forward) 允许 VITA/TCE 税收软件供应商 TaxSlayer LLC 将您的报税表信息传送到所有参与国税局 VITA/TCE 计划的义务报税中心。您可以从中选择任何报税中心来申报您下一报税季的报税表。换言之，明年您将能够访问任何使用 TaxSlayer 税务软件的义务报税中心并使用本年度的数据来填写新的税表，不论您今年的报税表是在哪个义务报税中心提交。本同意书有效期至 2025 年 11 月 30 日。

所披露的报税表信息将包括但不限于有关您本人、您的税表和收入来源相关的人口统计数据、财务信息以及其他个人身份识别信息。这些输入到报税软件中用来为您编制税表的信息包括您的姓名、地址、出生日期、电话号码、社会安全号码、报税身份、职业、雇主的姓名和地址以及您的税表所申报或包含的金额和收入来源、扣除额及抵免。所披露的信息还将包括您税表上任何被抚养人的姓名、社会安全号码、出生日期以及亲属关系。

今年您无需向为您报税的 VITA/TCE 义务报税中心提供同意书。除非明年您要访问使用 TaxSlayer 的不同的 VITA 或 TCE 义务报税中心，全球传输 (Global Carry Forward) 才会协助提供您的信息。您有权收取本表格经签署的副本。

同意书有效期的限制：本人/我们，纳税人，不希望将报税表信息披露同意书的有效期限提前终止于比上述的 2025 年 11 月 30 日更早的日期。如果本人/我们希望将披露同意书的有效期限提前终止于更早的日期，本人/我们会拒绝同意。

披露范围的限制：本人/我们，纳税人，不希望进一步限制上述的报税表信息披露的范围。如果本人/我们希望进一步限制上述的报税表信息披露的范围，本人/我们会拒绝同意。

同意：

本人/我们，纳税人，已阅读上述的信息。

本人/我们同意以上全球传输 (Global Carry Forward) 条款中所述的报税表信息披露，并允许报税员代表本人在税务申报软件中输入个人识别号码，以确认本人/我们同意此披露的条款。

第一纳税人的工整书写姓名和签名	日期
第二纳税人的工整书写姓名和签名	日期

如果您认为您的报税表信息以未经法律授权或未经您许可的方式被不适当地披露或使用，您可以拨打 1-800-366-4484。举报犯罪或国税局员工的不当行为——美国财政部税务管理监察长。 (<https://www.tigta.gov/reportcrime-misconduct>)