

您將需要備齊下列文件：

- 您的稅務資料，例如《表格 W-2》，《表格 1099》，《表格 1098》和《表格 1095》。
- 請填寫本表格 1-4 頁。
- 列在您納稅申報單上的所有人的社保卡號碼或 ITIN 號碼。
- 您要為填寫在您納稅申報單上的資訊負責。請提供完整正確的資訊
- 您和您配偶附照片的證件（例如有效的駕照）。
- 如果您有任何問題，請詢問國稅局認證的志願者報稅員。

義工人員均經過培訓，能夠提供高品質的服務並秉持最高的道德標準。
如要向國稅局舉報不道德行為，請發送電子郵件到 wi.voltax@irs.gov。

第 I 部份 - 個人資料 (如果您是夫妻聯合報稅，請按照去年納稅申報單的同樣順序填寫姓名)

1. 您的名字	中間名縮寫	姓氏	最方便的聯絡號碼	您是美國公民嗎？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2. 配偶名字	中間名縮寫	姓氏	最方便的聯絡號碼	您的配偶是美國公民嗎？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3. 郵寄地址	公寓號碼	城市	州	郵遞區號
4. 您的出生年月日	5. 您的職稱	6. 您去年是否是： a. 全職學生 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 b. 完全永久殘障 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 c. 法定失明 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
7. 配偶的出生年月日	8. 配偶職稱	9. 您的配偶去年是否是： a. 全職學生 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 b. 完全永久殘障 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 c. 法定失明 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
10. 是否有任何人能在納稅申報單上將您或您配偶申報為被撫養人？		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不確定		
11. 您、您的配偶或被撫養人是否曾遭到與稅務相關的身分盜用，或曾被核發過身分保護 PIN 碼？		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
12. 請提供電子郵件地址 (選填)(國稅局不會將這個電子郵件地址用於聯絡目的)				

第 II 部分 - 婚姻狀態與家庭狀況

1. 至 2023 年 12 月 31 日為止，您的婚姻狀況是什麼？

未婚 (此項包括州法管轄下的已登記家庭伴侶、民事結合或其他正式關係)

已婚 a. 如果是，您在 2023 年結婚的嗎？ 是 否

離婚 b. 您在 2023 年下半年中是否有任何一段時間曾與配偶同住？ 是 否

合法分居 最後判令日期 _____

喪偶 分居撫養判令日期 _____

配偶身故年度 _____

2. 列出符合以下條件者姓名：

- 去年與您同住的每一個人 (您配偶除外)
- 去年由您撫養但未同住的每一個人

如果寫不下，請在此處打勾 然後列在第 3 頁。

姓名 (名字, 姓氏), 請勿將您或配偶姓名寫在下面	出生年月日 (月/日/年)	與您的關係 (如兒子、女兒、父母或無等等)	去年住在您家裡幾個月	美國公民 (是/否)	去年是否是美國、加拿大或墨西哥居民 (是/否)	至 2023 年 12 月 31 日為止是單身 (S) 或已婚 (M) (填入 S 或 M)	去年是否是全職學生 (是/否)	完全永久殘障 (是/否)	由認證志願者報稅員填寫				
									此人是否有資格被其他人申報為被撫養子女或親屬？ (是/否)	此人是否提供自己 50% 以上的撫養費？ (是、否、不適用)	此人收入是否低於 \$4,700？ (是、否、不適用)	納稅人是否為此人提供 50% 以上的撫養費？ (是/否/不適用)	納稅人是否為此人支付了一半以上的房屋維護費？ (是/否)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)					

請在每個部分每一題適當的方框中打勾

是	否	不確定	第 III 部分 – 收入 – 您 (或您配偶) 去年是否有收到
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. (B) 工資或薪金? (表格 W-2) 如果回答「是」, 您去年做過幾份工作? _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. (A) 小費收入?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. (B) 獎學金? (表格 W-2、表格 1098-T)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. (B) 利息/股息, 來自: 支票/儲蓄帳戶、債券、定期存款 (CD)、佣金? (表格 1099-INT、表格 1099-DIV)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. (B) 州/地方所得稅退款? (表格 1099-G)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. (B) 贍養費收入或分居贍養費付款?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. (A) 自營職業所得? (表格 1099-MISC、表格 1099-NEC、表格 1099-K、現金、虛擬貨幣或其他財產或服務)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. (A) 沒有在表格 W-2 或表格 1099 中列出的任何工作獲得的現金/支票/虛擬貨幣付款, 或其他財產或服務?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. (A) 來自出售或交易股票、債券、虛擬貨幣或房地產的收入 (或虧損)? (表格 1099-S、表格 1099-B)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. (B) 殘障收入 (例如獲得保險付款或工傷補償)? (表格 1099-R、表格 W-2)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. (A) 來自退休金、年金和/或 IRA (個人退休帳戶) 的退休收入或付款? (表格 1099-R)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. (B) 失業救濟金? (表格 1099-G)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. (B) 社會保障福利金或鐵路員工退休福利金? (表格 SSA-1099、表格 RRB-1099)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. (M) 來自出租產業的收入 (或虧損)?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. (B) 其他收入? (賭博、彩票、獎金、獎品、擔任陪審員、虛擬貨幣、附表 K-1、提成、海外收入等)
是	否	不確定	第 IV 部分 – 開支 – 您 (或您配偶) 去年是否有支付
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. (B) 贍養費或分居贍養費支付? 若有, 您有收受人的社會保障號碼嗎? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 提撥到退休帳戶的供款或還款? <input type="checkbox"/> 傳統個人退休帳戶 (IRA) (A) <input type="checkbox"/> 羅斯個人退休帳戶 (Roth IRA) (B) <input type="checkbox"/> 401K 退休金儲蓄計畫 (B) <input type="checkbox"/> 其它
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. (B) 您自己、配偶或被撫養人的大學或職業教育開支? (表格 1098-T)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 以下任何項? <input type="checkbox"/> (A) 醫療與牙科費用? (包括保險保費) <input type="checkbox"/> (A) 房屋貸款利息 (表格 1098) <input type="checkbox"/> (A) 稅金 (州稅、房地產稅、個人財產稅、銷售稅) <input type="checkbox"/> (B) 慈善捐贈
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. (B) 照顧子女/被撫養人的開支, 例如日托中心?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. (B) 符合資格的教育者 (如教師、教師助理、輔導員等) 使用的用品開銷?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. (A) 與自營職業所得有關或您收到的任何其他收入有關的支出?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. (B) 學生貸款利息? (表格 1098-E)
是	否	不確定	第 V 部分 – 人生事件 – 您 (或您配偶) 去年是否
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. (A) 有保健儲蓄帳戶? (表格 5498-SA、表格 1099-SA、在第 12 格印有字母 W 的表格 W-2 表)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. (A) 有被商業貸款機構取消或免除的信用卡債、學生貸款或房屋貸款債務, 或是有房屋喪失贖回權? (表格 1099-C、表格 1099A)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. (A) 領養子女?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. (B) 有之前年度不允許的低收入家庭福利優惠、子女稅務優惠或美國教育機會稅務優惠? 若有, 是在哪一個稅務年度? _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. (A) 購買並安裝住宅節能設備? (例如窗戶、壁爐、隔熱設備等)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. (A) 在 2008 年獲得首次購屋者稅收抵免?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. (B) 支付預估稅款, 或將去年的退稅用來預繳本年度的稅金? 若有, 金額是多少? _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. (A) 在去年申報了一份含有表格 1040 附表 D「資本損失結轉」這一項的聯邦納稅申報單?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. (A) 有透過市場得到的醫療保險 (交易)? [提供表格 1095-A]

與填報您的稅表有關的額外資訊和問題

1. 您是否希望收到國稅局以英文之外的其他語言撰寫的書面通訊？ 是 否 如果回答「是」，您希望是哪種語言？ _____
2. 總統大選活動基金：(如果在此處打勾，您的稅額或退稅額不會改變。)
如果您或您的配偶（若為夫妻聯合報稅）希望給這項基金捐 \$3，請在此處打勾 您 配偶
3. 如果您可以獲得退稅，您希望如何處理
a. 經轉帳直接存款 是 否
b. 購買美國儲蓄公債 是 否
c. 將退稅款分別匯入不同帳戶 是 否
4. 如果您需要補繳稅金，您希望從您的銀行帳戶直接付款嗎？ 是 否
5. 住在被宣佈為聯邦災難區的區域？ 是 否 如果是，哪裡？ _____
6. 您或您的配偶（若為夫妻聯合報稅）是否收到過國稅局來函？ 是 否
7. 您是否想要收到關於如何投票以及/或如何登記投票的資訊？ 是 否

許多免費的報稅網站透過接受贈款或其他聯邦財政援助來運作。本網站可利用下列問題的資料申請這些贈款或支援繼續接受財政資助。您的答案將僅用於統計目的。這些問題均非必答問題。

8. 您認為自己用英文交談和理解的能力如何？ 很好 不錯 不好 完全不行 不願回答
9. 您認為自己閱讀英文報紙或書籍的能力如何？ 很好 不錯 不好 完全不行 不願回答
10. 您或您家裡的成員有被視為是殘障人士的嗎？ 是 否 不願回答
11. 您或您的配偶是美國軍隊的退伍軍人嗎？ 是 否 不願回答
12. 您的種族？
 美洲印第安人或阿拉斯加原住民 亞裔 黑人或非裔美國人 夏威夷土著或其他太平洋島民 白人 不願回答
13. 您配偶的種族？
 美洲印第安人或阿拉斯加原住民 亞裔 黑人或非裔美國人 夏威夷土著或其他太平洋島民 白人 不願回答 無配偶
14. 您的族群？
 西班牙裔或拉丁裔 非西班牙裔或拉丁裔 不願回答
15. 您配偶的族群？
 西班牙裔或拉丁裔 非西班牙裔或拉丁裔 不願回答 無配偶

其他意見

《隱私權保護法》與《文書削減法案》通知

根據《1974 年隱私權保護法》的規定，在要求您提供資訊時，我們必須告知您，我們對於要求該資訊所具有的法定權利、我們要求您提供資訊的原因、以及我們如何利用這些資訊。我們還必須告訴您，如果我們沒有收到資訊會發生什麼狀況、您的答覆是否屬於自願性、或必須回答才能獲取福利、或屬於強制性。我們要求資訊的權利依據是《美國法典》第 5 卷第 301 條。我們要求您提供這些資訊，用以協助我們針對您的權益和/或參與國稅局所得稅志願者申報與社區外展服務等相關事項與您聯絡。您提供的資訊可能會提供給在志願者報稅服務處或社區外展活動從事協調及安排工作的其他人員。這些資訊還會用來建立有效的控制管理、發送信件以及表彰志願者。您的回答均出於自願。但是，如果您不提供我們要求的資訊，國稅局可能無法邀請您來參與協助這些計畫。依照《文書削減法案》的規定，國稅局必須在所有公開資料的請求文件上顯示 OMB 控制編號。本調查的 OMB 控制編號為 1545-1964。此外，如果您對於本調查的相關預估時間或對如何簡化此流程有任何寶貴意見或建議，請寫信到國稅局稅務產品協調委員會，收件單位與位址為：Internal Revenue Service, Tax Products Coordinating Committee, SE:W:CAR:MP:T:T:SP, 1111 Constitution Ave. NW, Washington, DC 20224

向 VITA/TCE 報稅中心揭露報稅表資訊的同意書

聯邦揭露：

聯邦法律規定我方向您提供此同意書。除非法律授權，否則未經您的同意，除為您填寫和提交報稅表之外，我方不能向第三方揭露您的報稅表資訊。如果您同意揭露您的報稅表資訊，聯邦法律將無法保護您的報稅表資訊免於進一步使用或散佈。

使用我們的報稅服務無需填寫此同意書。如果我們以報稅服務作為條件換取您在同意書上的簽字，則此同意書將會自始無效。如果您同意揭露您的報稅表資訊，則您的同意書會在您指定的限期內有效。如果您未指定期限，則同意書自簽字之日起一年內有效。

條款：

VITA/TCE 的稅務軟體供應商 TaxSlayer LLC 透過資料全球傳輸 (Global Carry Forward) 的服務能夠將您的報稅表資料傳送到所有參與國稅局 VITA/TCE 計劃的義務報稅中心。您可以從中選擇任何報稅中心來申報您下一年度的稅表。換言之，明年您將能夠造訪任何使用 TaxSlayer 稅務軟體的義務報稅中心並使用本年度的資料來填寫新的報稅表，不論您今年的報稅表是在哪個義務報稅中心提交。此同意書有效期至 2025 年 11 月 30 日。

所揭露的報稅表資訊將包括但不限於有關您本人、您的稅表和收入來源相關的人口統計資料、財務資訊以及其他個人身分識別資訊。這些被輸入到報稅軟體中用來為您填寫稅表的資訊包括您的姓名、地址、出生日期、電話號碼、社會安全號碼、報稅身分、職業、雇主的姓名和地址以及您的稅表所申報或包含的金額和收入來源、扣除額及優惠。所揭露的資訊還將包括您稅表上任何被撫養人的姓名、社會安全號碼、出生日期以及親屬關係。

今年您無需向為您報稅的 VITA/TCE 義務報稅中心提供同意書。除非明年您要造訪使用 TaxSlayer 的不同的 VITA 或 TCE 義務報稅中心，全球傳輸 (Global Carry Forward) 才會協助提供您的資訊。

同意書有效期的限制：本人/我方，納稅人，無意將報稅表資訊揭露同意書的有效期限提前終止於比上述的 2025 年 11 月 30 日更早的日期。如果本人/我方希望縮短揭露同意書的有效期限，本人/我方會拒絕同意。您有權收到本表格簽署後的副本。

揭露範圍的限制：本人/我方，納稅人，不希望進一步限制上述的報稅表資訊所揭露的範圍。如果本人/我方有意進一步限制上述的報稅表資訊所揭露的範圍，本人/我方會拒絕同意。

同意：

本人/我方，納稅人，已閱讀上述的資訊。

本人/我方同意以上全球傳輸 (Global Carry Forward) 條款中所述的報稅表資訊揭露，並允許報稅員代表本人在稅務申報軟體中輸入個人識別號碼，以確認本人/我方同意此揭露的條款。

第一納稅人的工整書寫姓名和簽名	日期
第二納稅人的工整書寫姓名和簽名	日期

如果您認為您的報稅表資訊以未經法律授權或未經您許可的方式被不當揭露或使用，您可以撥打 1-800-366-4484。舉報犯罪或 IRS 僱員不當行為——財政部稅務行政監察長 (TIGTA) (<https://www.tigta.gov/reportcrime-misconduct>)。