

1040 个人所得税信息采集清单

Personal Information 个人信息:

1. SSN (纳税人及配偶)
2. 驾照 (纳税人及配偶)
3. 当前住址 (如果与驾照上地址不符)
4. 去年税表(如有)

Non-resident (If Applied) 外籍无绿卡人员:

1. VISA 签以及国籍所在地住址
2. 请提供截至 2023 年 12 月 31 日在美居住年数? (一年内居住超过 183 天即可算作1 年)

Dependents Information 受抚养人员信息:

1. 姓名和 SSN
2. 生日
3. 亲属关系
4. 你是受抚养人的唯一抚养人吗?
5. 该受抚养人是否与你居住在一起?
6. 你是否为受抚养人支付生活费?

Bank Information 银行信息 (如需电子缴税或退税)

1. Routing number
2. Account number

Income from Job 工资收入

1. W-2s

Investment & Other 1099 Income 投资及其他收入

1. 1099 (-INT, -DIV, -B, etc.)
2. 1099 (-NEC, MISC, -K)
3. 1099-G
4. 1099-R
5. SSA-1099

Business Income 商业收入

1. K-1s

Sole Proprietorship Business Income Without K-1 个体商业收入 (没有 K-1)

1. 公司名称, EIN/SSN, 主营业务
2. 利润表
3. 需要折旧的固定资产信息

Rental Income 出租业务收入 (请填表)

1. 出租业务基本信息
2. 利润表

Other miscellaneous income 其他收入

1. 收到的离婚赡养费 (适用于 2019 年 1 月 1 日之前完成的离婚案件)
2. 赌博盈利
3. 医疗储蓄账户 MSA 收入
4. 奖学金
5. 2023 年礼金收入超过\$17,000 请提供具体金额
6. 外国收入 (包括工资, 退休金, 养老金等, 请提供具体金额以及外国已征收的所得税信息)
7. 其他收入

Income Adjustments: 收入调整项

1. 2023 年 IRA 账户存款
2. 1098-E: 学生贷款利息
3. HAS 医疗储蓄账户存款
4. 自雇人士健康保险费用支付
5. Keogh 计划、SEP 计划、SIMPLE 计划和其他自雇人士养老金计划
6. 支付的离婚赡养费 (适用于 2019 年 1 月 1 日之前完成的离婚案件)

Itemized Tax Deductions: 收入抵扣项

1. Form 1098 - 抵押贷款利息
2. Escrow closing statement from mortgage refinancing - 抵押贷款再融资的结算单
3. 慈善捐赠: 现金金额、捐赠物品的价值、官方慈善收据
4. 医疗和牙科账单 (保险未覆盖的部分)
5. 伤亡和失窃损失: 损失总金额, 保险赔偿金额
6. 州和地方税款: (包括财产税、房地产税、销售税、州所得税等)

Tax Credit: 税收优惠项

1. 儿童保育费: 保姆或儿童保育机构的姓名, 地址, 税号, 以及支付的金额
2. 高等教育费用: 1098-T 表格, 以及书籍和学习用品在内的教育费用
3. 1095-A 表格: 健康保险信息
4. 新能源汽车购买信息
5. 家用新能源设备购买信息: 包括太阳能发电、太阳能热水器、风力涡轮机、地热泵、可再生燃料电池
6. 家用节能设备购买信息: 包括外门、外窗、中央空调、热水器或热水锅炉
7. 领养费用: 包括儿童的社会安全号码 (SSN); 法律、医疗和交通费用的记录

Other Information:

1. 本纳税年度已支付的的预估税款, 包括日期和金额
2. 未支取且应用于本纳税年度的前一个纳税年度的退税
3. 外国银行账户信息: 国家, 银行名称, 账号, 年内账户峰值金额