

INDIVIDUAL TAX RETURN PREPARATION CHECKLIST

PERSONAL INFORMATION 基本資料		
Taxpayer 申報人	English Name 英文名字	
	Date of Birth 出生日期	
	Social Security Number 社會安全號碼	
	US Address 英文通訊住址	
Spouse 配偶	English Name 英文名字	
	Date of Birth 出生日期	
	Social Security Number 社會安全號碼	
	US Address 英文通訊住址	
Dependent 被撫養人	English Name 英文名字	
	Date of Birth 出生日期	
	Social Security Number 社會安全號碼	
	US Address 英文通訊住址	
Dependent 被撫養人	English Name 英文名字	
	Date of Birth 出生日期	
	Social Security Number 社會安全號碼	
	US Address 英文通訊住址	
Dependent 被撫養人	English Name 英文名字	
	Date of Birth 出生日期	
	Social Security Number 社會安全號碼	
	US Address 英文通訊住址	
Dependent 被撫養人	English Name 英文名字	
	Date of Birth 出生日期	
	Social Security Number 社會安全號碼	
	US Address 英文通訊住址	
Dependent 被撫養人	English Name 英文名字	
	Date of Birth 出生日期	
	Social Security Number 社會安全號碼	
	US Address 英文通訊住址	
Dependent 被撫養人	English Name 英文名字	
	Date of Birth 出生日期	
	Social Security Number 社會安全號碼	
	US Address 英文通訊住址	

INDIVIDUAL TAX RETURN PREPARATION CHECKLIST

PERSONAL INFORMATION			
基本資料			
Did your marital status change during the tax year? 本年度婚姻狀態變更	YES 是	NO 否	N/A 不適用
Were there any changes in dependents? 本年度撫養子女或父母變動	YES 是	NO 否	N/A 不適用
Have you ever file US tax return? 您是否有申報美國稅?	YES 是	NO 否	N/A 不適用
<p>1. If yes, please provide copies of most recent two years tax returns 有,請準備最近兩年度美國報稅資料.</p> <p>2. If no, please provide the following information. 否,請準備以下資料</p>			
a. Please provide prior and current year tax returns of country of origin (ex. Taiwan or China) 原所在國(如台灣或是中國) 前一年度及當年報稅資料	YES 是	NO 否	N/A 不適用
b. Please provide date when become lawful permanent resident (Green Card Holder) 請提供綠卡有效開始的日期	(dd/mm/yyyy)		
c. Please provide travel information shown on your passport 在報稅年度中護照上出入境美國的記錄	(Separate Spreadsheet needed)		
Additional Information (其他資料) :			
INCOME INFORMATION			
所得資料			
EB-5 Investment income: Schedule K-1 and/or any income information EB-5 投資所得: 請提供K-1表或其他所得資料	YES 是	NO 否	N/A 不適用
Salaries Income: W-2, Form 1099, monthly Paycheck Stub, or withholding tax statements 薪資所得: 請提供薪資繳稅證明(美國所得W-2 或 Form 1099), 每個月薪資明細, 或薪資扣繳憑單	YES 是	NO 否	N/A 不適用
Pension, IRS Distribution 退休金收入	YES 是	NO 否	N/A 不適用
Rental Income: Please provide following information <ul style="list-style-type: none"> Date of purchase, purchase price (including expenses), rental income/expenses, withholding tax statements, property location and type, ownership of property, rent period, etc. 租金收入:請提供以下資料 <ul style="list-style-type: none"> 房屋購買日期,成本(含費用),租金收入/費用,繳稅證明,房屋住址及形態,房屋所有人,出租時間,等等 	YES 是	NO 否	N/A 不適用
Interest Income <ul style="list-style-type: none"> Foreign Interest Income Statements. Foreign Bank and Account Information (See separate spreadsheet) US Bank Interest Income Statements. (Form 1099-Int) 利息收入 <ul style="list-style-type: none"> 外國銀行利息收入. 外國銀行及帳戶資料 (請填寫在另一表格) 美國銀行利息收入 (表 1099-Int) 	YES 是	NO 否	N/A 不適用

INDIVIDUAL TAX RETURN PREPARATION CHECKLIST

INCOME INFORMATION			
所得資料			
Dividend Income <ul style="list-style-type: none"> Foreign Dividend Income Statements, Foreign Investment Account Information (See separate spreadsheet) US Investment Income Statement (Form 1099-Div or Consolidated Form 1099) 股利收入 <ul style="list-style-type: none"> 外國股利收入資料. 外國投資證券公司或外國公司資料 (請填寫在另一表格) 美國投資證券公司資料 (表 1099-Div 或 合併表 1099) 	YES 是	NO 否	N/A 不適用
Self-employment Income <ul style="list-style-type: none"> Business revenue (Form 1099-MISC) and business expenses. 自營所得 <ul style="list-style-type: none"> 收入金額 (表1099-MISC), 費用明細 	YES 是	NO 否	N/A 不適用
Investment Income <ul style="list-style-type: none"> Stock / Property (ex. real estate) transactions – Date of Cost/ Sale, purchase price/ selling price, broker fee, tax withholding statements, transaction statements, any/or any documentation (ex. Form 1099-B, Form 1099-S, or Schedule K-1) 投資或交易所得 <ul style="list-style-type: none"> 股票房屋交易 – 取得日期及價格出售日期及售價手續費繳稅證明交易對帳單其他資料(表1099-B, 1099-S, 或 K-1) 	YES 是	NO 否	N/A 不適用
Income from Other Source 其他收入	YES 是	NO 否	N/A 不適用
Additional Information (其他資料) :			
ASSETS INFORMATION			
資產資料			
Do you hold, or have you held during the year, any foreign life insurance policies? 您擁有國外壽險?	YES 是	NO 否	N/A 不適用
Did you receive any foreign/US gift during the year? 您有收到任何國內外贈與?	YES 是	NO 否	N/A 不適用
Did you borrow money from any foreign person/entity? 您有跟外國人/公司借款?	YES 是	NO 否	N/A 不適用
Did you own any foreign corporation, partnership, or any other entity? If so, please provide following information. <ul style="list-style-type: none"> Entity's name, address, auditor's report, financial statements, ownership percentage, related parties' transactions, etc. (more information needed) 您擁有國外公司, 合夥組織, 或其他型態組織? 如果有請提供以下資料 <ul style="list-style-type: none"> 公司名稱, 住址, 公司年度財報, 持股比率, 關係人交易, 等等. (之後會需要更多資料) 	YES 是	NO 否	N/A 不適用
Additional Information (其他資料) :			