

林麗淑會計師聯合專業公司

LISU L. TAN & CO., LTD., CPAS

1120 E. Ogden Ave., Suite 102, Naperville, IL 60563

Tel: (630) 416-9422 Fax: (630) 416-6175

個人報稅必要文件清單

(A) 有關收入方面:

1. 薪水表及收入清單 (Forms W-2 & 1099)
2. K-1 表
3. 利息及股息收入的資料
4. 租賃資產之收入資料
5. 資本利得的文件(例如股票交易)

(B) 關費用及減項方面:

1. 銀行貸款利息清單 (包括重新貸款)
2. 托兒所及照顧小孩者的名字、地址、稅號
3. 個人退休帳戶 (IRA) 的存放資料
4. 租賃資產的費用資料
5. 投資及商務費用的資料
6. 醫藥費的帳單
7. 資本利得或損失 (例如股票交易) 的文件
8. 不動產的買賣文件
9. 搬家費的有關資料
10. 大學學費支出

(C) 其他:

1. IRS 及州稅局寄來的各項稅表
2. 過去 2 年的所得稅申報書
3. 去年度預繳稅款的資料
4. 個人、配偶 和小孩 的社會安全卡號碼
5. 個人、配偶 和小孩的出生日期

如有任何問題請隨時來電。請將資料收集齊全後，再與本事務所同仁訂一個約討論。謝謝！