

---

## Chapter 03.

원천세 / 부가세 신고

1. 원천세 신고

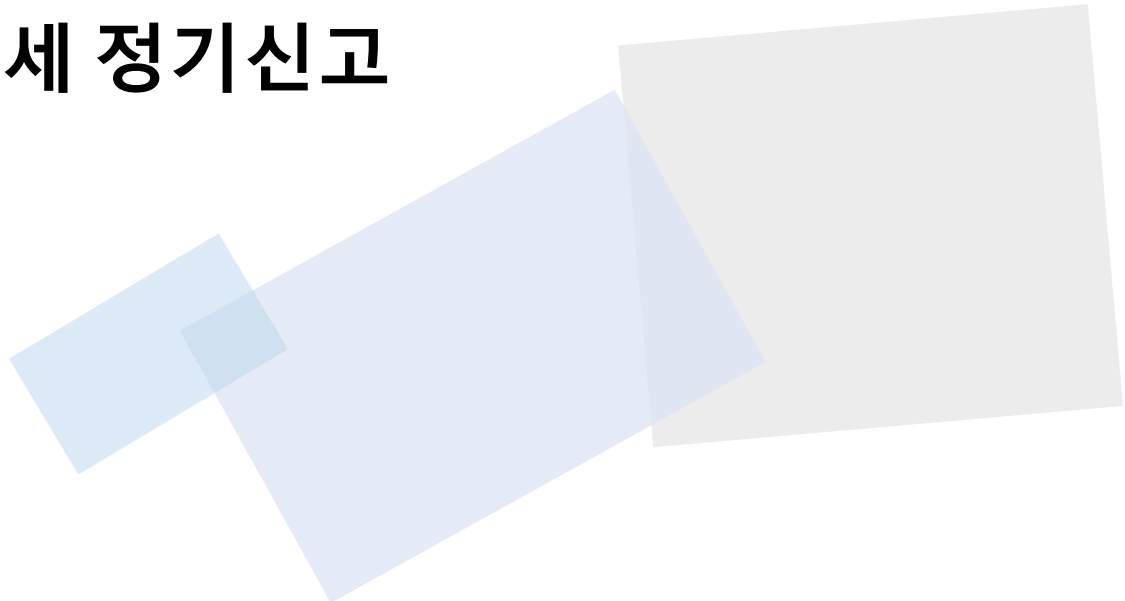
2. 부가세 신고

[tax.thesave.co.kr]

세무·회계



원천세 정기신고



★ 원천세 신고서 작성 전 직원 급여지급 처리가 선행되어야 합니다.

## 1. 직원관리

## ▶ 급여관리 &gt; 직원관리

### ① 정규직 및 사업소득자 등 직원등록

매뉴얼 이동 →

## 2. 급여지급

## ▶ 거래(전표)입력 &gt; 매출 / 매입 전표 입력

[illegible]

### ① 정규직 및 사업소득자 등 급여 입력

② 매출 / 매입 > 거래전표 관리에서 직원으로 검색하여  
급여 지급처리

매뉴얼 이동 →

▶ 화면설명 :

원천세 신고 전 직원 등록 및  
급여지급을 완료해주시기 바랍니다.

1. **직원관리** : 근로하는 직원의 정보를 입력합니다.
2. **해당월의 급여전표**를 입력합니다.

\* 직원의 급여가 미지급 처리되어 있을  
경우 원천세신고서에 나타나지  
않습니다. 신고서 작성 전 원천세 신고  
월의 귀속 / 지급일을 다시한번  
확인해주시기 바랍니다.

급여관리 > 급여대장

더세이프

금용정보

자동조회

관리

급여관리

가려(전표) 입력

매출/매입

금용(입출금)

급여관리

보고서

세무·회계

전자결재

직원관리

급여지급

급여지급

급여대장

근태관리대장

연말정산

퇴직지급

퇴직지급

퇴직금 지급대장

4대보험 신고

원천세 신고 바로가기

급여대장

정규직

임용직

사업소독자

기타소독자

근무년월

2020

11월

퇴직자 포함

검색

직원명을 입력하세요

검색

2020년 11월 정규직 급여대장

|                          | 월   | 사원번호          | 성명   | 지급내역       |       |       |      |      |      | 합계         |           | 실지금액       | 지급일        | 발송건수 |
|--------------------------|-----|---------------|------|------------|-------|-------|------|------|------|------------|-----------|------------|------------|------|
|                          |     |               |      | 기본급        | 시간외수당 | 년월차수당 | 인센티브 | 식대지원 | 차량지원 | 지급         | 공제        |            |            |      |
| <input type="checkbox"/> | 11월 | E200723_00001 | 송대표  | 12,000,000 | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 12,000,000 | 3,114,060 | 8,885,940  | 2020-11-30 | 0회   |
| <input type="checkbox"/> | 11월 | E200713_00001 | 송재국  | 10,000,000 | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 10,000,000 | 2,282,500 | 7,717,500  | 2020-11-30 | 0회   |
| <input type="checkbox"/> | 11월 | E200907_00001 | 추가직원 | 2,500,000  | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 2,500,000  | 270,200   | 2,229,800  | 2020-11-30 | 0회   |
| 총계                       |     |               |      | 24,500,000 | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 24,500,000 | 5,666,760 | 18,833,240 |            | 0회   |

화면설명 :

신고 달의 급여대장을 확인합니다.

- 1. 귀속 월 기준으로 표시되며, 원천세 신고에 들어갈 직원의 기본급, 기타급여, 공제내역 금액을 확인합니다.

\* 지급일을 같이 확인하고 싶으신 경우 엑셀 내려받기를 통해 확인 가능합니다.

세무·회계 > 원천세 신고 > 원천징수 이행상황신고서 > 신고서 작성

더세이프

금용정보

자율조회

관리

가래(전표) 입력

매출/매입

금융(입출금)

급여관리

보고서

세무·회계

전자결재

재무제표

재무상태표

손익계산서

제조원가명세서

합계잔액사산표

공차원가명세서

부속명세서

전기 재무상태표 등록

부가세 신고

미포함 세금계산서

포함 세금계산서

증빙별 자료 검증

부가세 신고서 작성

부가세 신고 목록

원천세 신고

원천징수 이행상황신고서

일용근로소득 지급명세서

사업소득 지급명세서

원천징수 이행상황신고서

신고서 작성

신고서 내역

신고기간 변경

원천징수 이행상황신고서

원천징수세액환급신청서

원천징수명세 및 납부세액 (단위: 원)

신고유형

정기신고

기한후신고

원천징수이행상황신고서

원천징수세액환급신청서

원천징수명세 및 납부세액 (단위: 원)

원천징수명세 및 납부세액 (단위: 원)

원천징수명세

납부세액

화면설명 :

- 원천세 신고서 작성
- 신고할 기간을 선택합니다.
  - 작성 할 신고서를 선택합니다.
  - 원천세 신고서의 인원, 총지급액, 소득세등 확인 후 저장합니다.
  - 완료 된 원천세 신고서의 마감처리 후 신고파일을 다운받습니다.
- \* 신고파일 받을 때 아이디는 국세청 로그인 아이디를 입력해주세요.
- \* 수정 된 거래(전표)가 발생할 경우 상단 [갱신하기]버튼을 클릭해주세요.
- \* 마감처리 후 거래전표를 수정 할 경우 해당 기간의 부가세 신고서 마감처리를 풀고 진행해주세요.
- \* 다운받은 신고 파일은 전자파일로 일반 개인의 컴퓨터에서는 암호화되어 확인이 불가합니다.

## 세무·회계 &gt; 원천세 신고 &gt; 원천징수 이행상황신고서 &gt; 신고서 작성

[illegible]

▶ 화면설명 :

## 원천세 신고서 작성

1. 총지급금액, 소득세 등 에 마우스를 올릴 경우 표시되는 아이콘을 클릭하시면 상세 내역 팝업이 표시됩니다.

| 전표 내역 |         |      |               |            |           |        |                      |
|-------|---------|------|---------------|------------|-----------|--------|----------------------|
| 번호    | 근무년월    | 사원명  | 사원번호          | 총지급액       | 소득세등      | 농어촌특별세 |                      |
| 1     | 2020-11 | 송대표  | E200723_00001 | 12,000,000 | 2,238,400 | 0      | <a href="#">상세보기</a> |
| 2     | 2020-11 | 송재국  | E200713_00001 | 10,000,000 | 1,476,570 | 0      | <a href="#">상세보기</a> |
| 3     | 2020-11 | 추가직원 | E200907_00001 | 2,500,000  | 41,630    | 0      | <a href="#">상세보기</a> |
| 총계    |         |      |               | 24,500,000 | 3,756,600 | 0      |                      |

# 국세청 홈택스 > 원천세 신고서 전자파일 업로드

회원 로그인

공인인증서 로그인

공인인증서 등록

공인인증서 로그인

공인인증서 안내

비회원 로그인

성명

주민등록번호

비회원 로그인

아이디 로그인

아이디

비밀번호

로그인

☐ 아이디 저장

비회원 로그인

성명

주민등록번호

비회원 로그인

개인은 회원가입없이 본인인증만으로 간편하게 홈택스를 이용할 수 있으며, 본인인증을 위하여 공인인증서가 필요합니다.

※ 비회원 로그인(공인인증서)으로 이용가능한 메뉴  
종합소득세, 양도소득세, 증여세 신고/납부, 근로장려금·자녀장려금 신청/조회, 연말정산 소득공제자료조회, 편리한 연말정산, 민원증명 일부 메뉴, 모의계산(양도세, 증여세), 사업장현황신고서 등

홈택스는 국세기본법 시행령에 따라 주민등록번호가 포함된 자료를 처리합니다.

HomeTax.국세청홈택스

조회/발급

민원증명

신청/제출

신고/납부

상담/제보

검색

전체메뉴

신고/납부

신고/납부

홈택스에서 세금의 신고 및 납부 업무를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

기존의 서면 신고 및 세무서 방문의 불편을 인터넷으로 대신하여 더욱 쉽고 빠른 업무처리를 제공합니다.

개정세법 해설

신고/납부 이용시간

신고 이용시간  
각 세금에 대한 법정신고  
기간 중  
매일 06:00 ~ 24:00

납부 이용시간  
금융결제원 지로시스템  
이용시간과 동일  
매일 07:00 ~ 23:30

신고 이용방법 및 절차

01  
세금신고 대상선택

02  
세금신고 진행

03  
세금신고 접수확인

신고서 작성 방식 이용  
세무회계프로그램이 없는 경우 홈택스에 로그인하여 신고서를 직접 작성하고 제출

신고서 변환 방식 이용

세금신고

부가  
원천세  
종합소득  
양도소득세  
증여세  
종합부동산세  
교육세  
개별소비세  
인지세  
주세  
증권거래세  
교통에너지환경세

바로가기

로그아웃

자주찾는 메뉴

세금종류별 서비스

My 홈택스

홈택스안내

## 화면설명 :

국세청 홈택스 원천세 신고하기

- 국세청 홈택스 로그인
- 신고 / 납부 클릭
- 세금신고의 원천세 클릭

원천세 신고

이용안내 도움말

소득을 지급하는 자가 소득을 지급할 때 소득자로부터 세금을 미리 징수하여 국가에 납부하는 조세

일반신고

정기신고 작성

기한후신고 작성

수정신고 작성

파일변환 신고 (회계 프로그램) CLICK

변환대상파일선택

※ 파일 포일 또는 암호화된 파일 모두 제출가능합니다.

선택한 파일내역

| NO | 전자파일명 | 파일크기 |
|----|-------|------|
|    |       |      |

처리내역

※ 오류납세자수, 정상납세자수 건수를 클릭하면 해당 화면으로 이동할 수 있습니다.

파일처리내역

| 파일이름               | 파일형식검증  |         | 내용검증         |                |         |
|--------------------|---------|---------|--------------|----------------|---------|
|                    | 대상 납세자수 | 오류 납세자수 | 내용검증 대상 납세자수 | 오류(경고/안내) 납세자수 | 정상 납세자수 |
|                    | 라인(줄)수  | 오류항목 건수 |              | 오류항목 건수        |         |
| 20190620C103900.03 | 1       | 0       | 1            | 0              | 1       |
|                    | 29      | 0       |              | 0              |         |

진행현황

[내용검증하기]가 완료 되었습니다.

[전자파일제출 이동]버튼을 클릭하여 제출화면으로 이동하세요.

CLICK

CLICK

CLICK

파일형식검증하기

내용검증하기

전자파일제출 이동

화면설명 :

국세청 홈택스 원천세 신고하기

- 파일변환 신고(회계프로그램)을 클릭합니다.  
  
\* 일반신고
- 찾아보기를 클릭하여 다운받은 원천세 전자파일을 첨부합니다.
- 파일검증 3단계를 진행합니다.
  - 파일형식검증하기 > 검증결과 확인
  - 내용검증하기 > 검증결과확인
  - 전자파일 제출 이용 > 신고서 제출

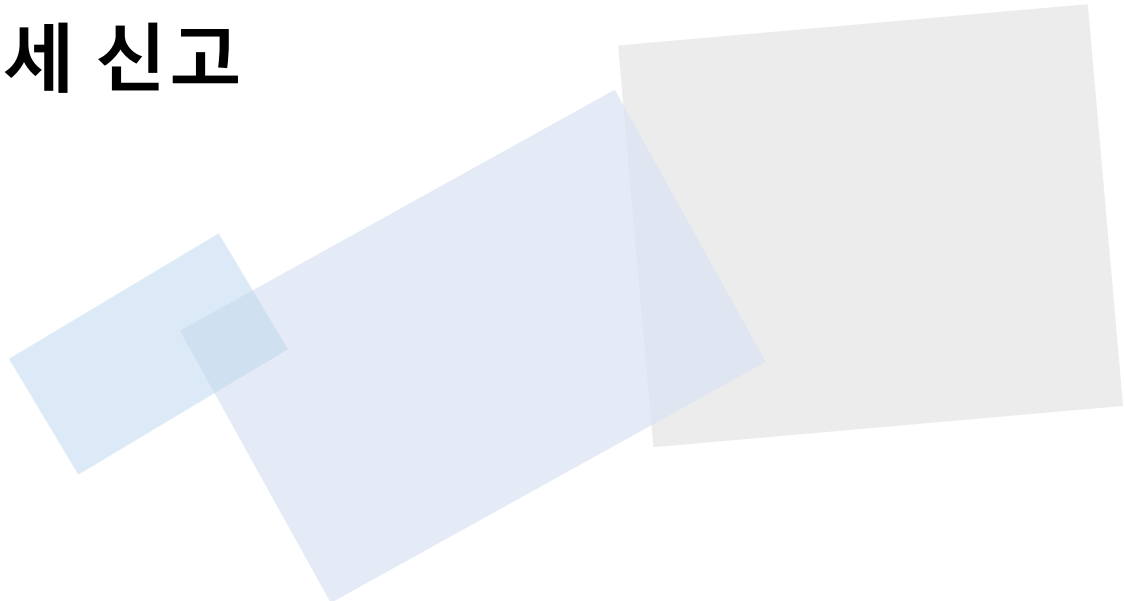


[tax.thesave.co.kr]

세무·회계



지방세 신고



# 위택스 > 지방세 납부서 확인



⌂ > 신고하기 > 지방소득세 > 특별징수

**1 유의사항**

- [매월 납부기한] 지급월의 다음월 10일까지
- [반기 납부기한] 1 ~ 6월 지급 : 7월 10일, 7 ~ 12월 지급 : 1월 10일까지
- **근로소득 및 화력소득에 대한 지방소득세의 납세자는 납세자와 근무지로 해야 합니다.** 다만, 화력 후 연금계좌(연금신탁·보험을 포함한다)에서 연금과수령의 방식으로 인출하는 화력소득의 경우에는 그 소득을 지급받는 사람의 주소지로 합니다. [지방세법 제89조제3항제1호]
- 근무지와 합은 본래의 소속된 근무지를 말하나 파견근무의 경우에는 그 파견지를 근무지로 합니다. [지방세법 기본통칙 89-1]

**2 단건 납부**

동일한 지급연월, 1개의 자치단체에 소재한 경우 액셀파일로 작성하여 복수건의 특별징수 내역 및 납부세액을 입력하고 납부할 수 있는 서비스입니다.

※ 은행에 수기용지로 납부하시는 경우에는 단건 납부서를 다시 제출하실 필요가 없습니다.

**3 일괄 납부(엑셀 이용)**

사업장이 두개 이상의 자치단체에 소재할 경우 엑셀파일로 작성하여 복수건의 특별징수 내역 및 납부세액을 입력하고 납부할 수 있는 서비스입니다.

※ 은행에 수기용지로 납부하시는 경우에는 엑셀 납부서를 다시 제출하실 필요가 없습니다.

**일괄 납부(회계 프로그램 이용)**

회계 프로그램에서 작성한 특별징수내역 및 납부세액을 위택스 변환프로그램으로 변환하여 납부할 수 있는 서비스입니다.

※ 은행에 수기용지로 납부하시는 경우에는 파일을 다시 제출하실 필요가 없습니다.

※ 회계프로그램으로 작성시 처리절차  
1. 변환프로그램 실행 후 오류검증  
2. 신고서 전송

※ 회계파일 신고 시 로그인정보와 신고자정보를 일치하여야 합니다.

## 화면설명 :

원천세 신고 후 지방세를 신고합니다.  
사업자로 회원가입을 진행해주세요.

1. 신고하기 클릭
2. 지방소득세 - 특별징수 클릭
3. 단건 납부 클릭

위택스 > 지방세 납부서 확인

지방소득세(특별징수) - 단건 납부

특별징수

불러오기

새로작성하기

납부흐름도

기본사항

납부세액 및 가감조정

특별징수 명세서

1.기본정보 등록

주의사항 및 기본 도움말

특별징수의무자 인적사항

홈택스신고정보 가져오기

개인/법인구분

개인(내국인)(01)

주민/법인등록번호

성명/법인명

송재국

사업자등록번호

사업자등록번호 없음

상호/대표자

전화번호

-없이 입력

휴대폰번호

010

-없이 입력

홈택스신고정보 가져오기

조회 조건

홈택스접수번호

119201

조회

도움말 열기

닫기

납부기한

2020-12-04

자진납부기한

※납부기한(자진납부기한)이 주말인 경우 납기가 자동연장되지 않습니다. 자진납부기한보다 일찍 납부할 경우 환급되지 않습니다.

※홈택스접수번호는 국세청 홈택스 (www.hometax.go.kr)에서 조회 가능합니다.

※반기말 납부 승인이나 지정을 받은 원천징수의무자가 폐업한 경우에는 폐업일이 속하는 해당 반기동안 원천징수한 세액을 폐업일이 속하는 달의 다음 달 10일까지 신고·납부하도록 하시기 바랍니다.

PC 저장

종료

< 이전

다음 >

▷ 화면설명 :

지방세를 신고합니다.

- 1. 기본사항 클릭
- 2. 홈택스 신고정보 가져오기 클릭
- 3. 홈택스 원천세 접수번호 입력 > 조회

\* 접수번호 확인 방법

- ① 홈택스 로그인
- ② 신고 / 납부
- ③ 원천세
- ④ step2. 신고내역
- ⑤ 신고서 제출목록 검색
- ⑥ 접수번호(신고서보기) > 입력

위택스 > 지방세 납부서 확인

지방소득세(특별징수) - 단건 납부

특별징수

불러오기

새로작성하기

납부흐름도

기본사항

납부세액 및 가감조정

특별징수 명세서

1.기본정보 등록

주의사항 및 기본 도움말

특별징수의무자 인적사항

홈택스신고정보 가져오기

개인/법인구분

개인(내국인)(01)

주민/법인등록번호

성명/법인명

사업자등록번호

사업자등록번호 없음

상호/대표자

더세이브

전화번호

0236685391

-없이 입력

휴대폰번호

010

-없이 입력

사업장주소

우편번호검색

130-110

서울특별시 동대문구 신설동

신고납부관할지

서울특별시

동대문구

용신동(신설동)

납부구분

도움말 열기

납부구분

1. 월

2. 반기

3. 반기(폐업,소득처분 등)

소득지급일

2019

년

1~6

월

귀속연월

2019

년

01

월

신고일자

2020-12-04

당초납기

2019-07-10

납부기한

2020-12-04

자진납부기한

※납부기한(자진납부기한)이 속한일 경우 납기가 자동연장되지 않습니다. 자진납부기한보다 앞쪽 납부할 경우 환급되지 않습니다.

※홈택스접수번호는 국세청 홈택스 (www.hometax.go.kr)에서 조회 가능합니다.

※반기별 납부 승인이나 지정을 받은 원천징수의무자가 폐업한 경우에는 폐업일이 속하는 해당 반기동안 원천징수한 세액을 폐업일이 속하는 달의 다음 달 10일까지 신고·납부하도록 하시기 바랍니다.

PC 저장

종료

< 이전

다음 >

화면설명 :

지방세를 신고합니다.

- 홈택스에서 가져온 납부구분 정보를 확인합니다.
- 신고납부관할지를 확인합니다.
- 다음 클릭

위택스 > 지방세 납부서 확인

지방소득세(특별징수) - 단건 납부

특별징수

불러오기

새로작성하기

납부흐름도

기본사항

납부세액 및 가감조정

특별징수 명세서

2. 납부세액 및 가감조정

납부세액

도움말열기

| 항목         | 인원 | 과세 표준     | 특별징수세액  |
|------------|----|-----------|---------|
| 이자소득       | 0  | 0         | 0       |
| 배당소득       | 0  | 0         | 0       |
| 사업소득       | 0  | 0         | 0       |
| 근로소득       | 7  | 2,794,130 | 279,410 |
| 연금소득       | 0  | 0         | 0       |
| 기타소득       | 0  | 0         | 0       |
| 퇴직소득       | 0  | 0         | 0       |
| 저축해지추징세액 등 | 0  | 0         | 0       |
| 비거주자 양도소득  | 0  | 0         | 0       |
| 법인원천(내국법인) | 0  | 0         | 0       |
| 법인원천(외국법인) | 0  | 0         | 0       |

가감세액(조정액)

내역입력 [열기]

도움말열기

※ 가감세액(조정액)이 있는 경우 <내역입력[열기]>를 클릭하여 가감세액을 입력할 수 있습니다.

| 과세 표준 합계  | 2,794,130  | 특별징수세액 합계           | 279,410 |
|-----------|--|---------------------|---------|
| 가산세       | 27,940   | 차감후 환급잔액<br>(환급부족액) | 0       |
| 금불 납부할 세액 | 307,350  |                     |         |
| 비고        | ※ 원단위 절사로 인하여 발생한 차원이 있을 경우에만 항목별 지방소득세액을 수정하고 그 내용을 한글 50자 이내로 간략하게 입력하십시오. |                     |         |

PC 저장

종료

< 이전

다음 >

화면설명 :

지방세를 신고합니다.

1. 홈택스에서 가져온 납부세액의 인원, 과세표준, 특별징수세액을 확인합니다.
- 인원 : 원천세 신고서 기재 인원
- 과세표준 : 원천세 신고 소득세
- 특별징수세액 : 성공장부 급여대장과 비교하여 금액 확인 > 금액이 다를 경우 성공장부 기준으로 수정하여 기입합니다.
2. 확인 완료 후 다음 클릭

지방소득세(특별징수) - 단건 납부

특별징수

불러오기

새로작성하기

납부흐름도

기본사항

납부세액 및 가감조정

특별징수 명세서

3. 지방소득세 특별징수 계산서 및 명세서 (별지 제42호의2서식)

특별징수 의무자

특별징수 명세서 작성은 선택사항입니다.

성명/법인명

상호/대표자

사업장주소

주민/법인등록번호

사업자등록번호

우편번호검색

130-110

서울특별시 동대문구 신설동 동화세상에듀코빌딩 1202호

납부세액

|           |           |                 |         |
|-----------|-----------|-----------------|---------|
| 과세표준 합계   | 2,794,130 | 특별징수세액 합계       | 279,410 |
| 가산세       | 27,940    | 가감조정금액(차감액)     | 0       |
| 금불 납부할 세액 | 307,350   | 차감후 환급잔액(환급부족액) | 0       |

특별징수 명세서

동일한 소득종류에 중복된 납세의무자 주민등록번호를 입력하시면 안됩니다.

추가

삭제

| 소득종류 | 징수연월일 | 납세의무자 |        | 과세표준 | 산출세액 | 조정액(환급액) | 납부액 | 비고 |
|------|-------|-------|--------|------|------|----------|-----|----|
|      |       | 성명    | 주민등록번호 |      |      |          |     |    |

특별징수 명세서 내역이 많을 경우 아래의 서식을 다운받아 작성하신 후 올려주시기 바랍니다.

특별징수명세서서식 내려받기

특별징수명세서 올리기

PC 저장

종료

< 이전

제출

화면설명 :

지방세를 신고합니다.

- 1. 특별징수 의무자 정보 확인
- 2. 확인 완료 후 제출 클릭

60

[tax.thesave.co.kr]

세무·회계



원천세 수정 / 기한 후 신고

세무·회계 > 원천세 신고 > 원천세 기한 후 신고서 작성

더서비스

금융정보

자율조회

관리

가계(전보) 입력

매출/매입

금융(입출금)

급여관리

보고서

세무·회계

전자결재

재무제표

재무상태표

손익계산서

제조원가명세서

합계잔액시산표

공사원가명세서

부속명세서

전기 재무상태표 등록

부가세 신고

미포함 세금계산서

포함 세금계산서

증빙별 자료 검증

부가세 신고서 작성

부가세신고 목록

원천세 신고

원천징수 이행상황신고서

일용근로소득 지급명세서

사업소득 지급명세서

신고서 작성

신고서 작성

신고기간

원천징수 이행상황신고서

원천징수세액환급신청서

원천징수 명세 및 납부세액

마감처리

신고파일 보기

신고유형

원천징수

기한후신고

원천징수이행상황신고서

원천징수세액환급신청서

원천징수 명세 및 납부세액

원천징수명세

납부세액

화면설명 :

원천세 기한 후 신고서 작성

1. 신고할 기간 및 작성 할 신고서를 선택합니다.
2. 상단 기한 후 신고 클릭
3. 가산세를 계산하여 입력합니다.

\* 가산세는 국세청 홈택스로 문의해주시기 바랍니다.

4. 신고서 내용 확인 후 저장하기 클릭
5. 완료 된 원천세 신고서의 마감처리 후 신고파일을 다운받아 홈택스에 신고합니다.

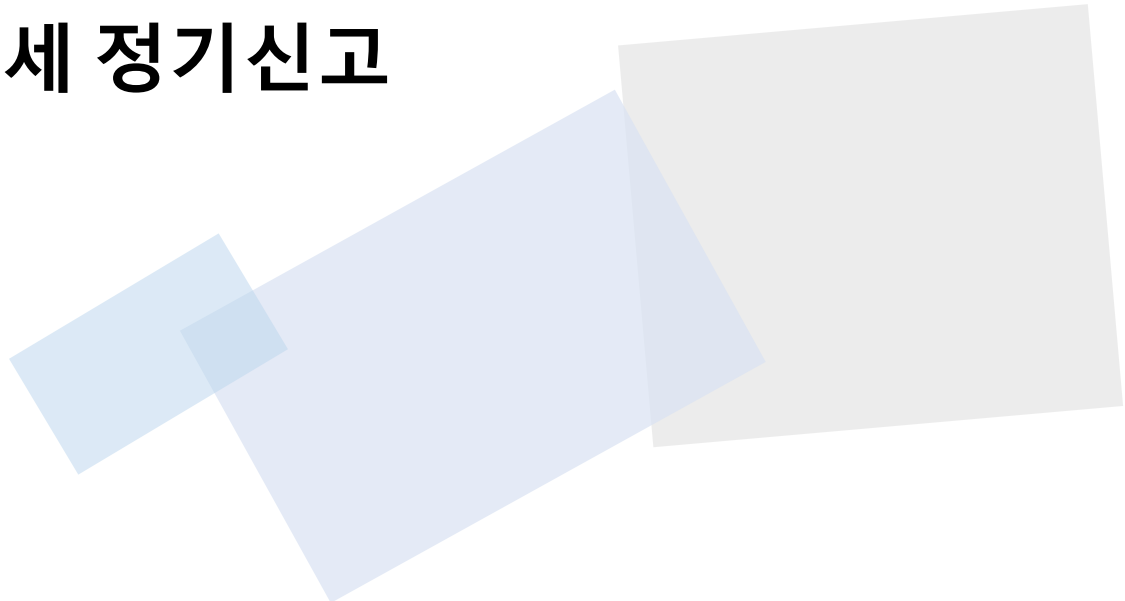


[tax.thesave.co.kr]

세무·회계



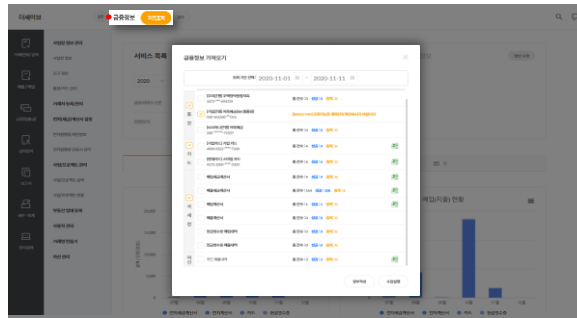
부가세 정기신고



# ★ 부가세 신고서 작성 전 자동수집 및 거래(전표) 입력이 선행되어야 합니다.

## 1. 금융거래 자동수집

▶ 메인 페이지 > 금융정보 자동수집



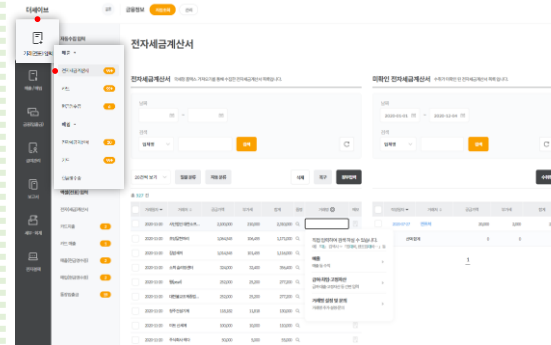
① 금융정보 입력

② 전자계산서, 카드 매출 / 매입 내역 자동수집

매뉴얼 이동 →

## 2. 거래(전표) 입력

▶ 거래(전표)입력 > 매출 / 매입 전표 입력



① 자동수집 된 내역 장부 입력

② 종이세금계산서는 매출 / 매입 > 거래전표 관리 에서 추가입력

매뉴얼 이동 →

## ▷ 화면설명 :

부가세 신고 전 전표 입력 및 신고에 필요한 사업장 정보를 먼저 입력해주시기 바랍니다.

1. 신고정보 : 각 사업장에 맞는 신고정보를 저장합니다.  
왼쪽상단 사업장명 클릭 > 사업장 정보 관리 > 신고정보
2. 금융거래 자동수집 : 왼쪽 상단 금융정보 자동수집을 통해 매입, 매출 자료 증빙별로 수집합니다.
3. 거래(전표)입력 : 자동수집 된 전표를 알맞은 거래로 분류하여 입력합니다.

세무·회계 > 부가세 신고 > 미포함 세금계산서

더세이브

금융정보

자유조회

관리

가려(전표) 입력

매출 / 매입

금융(입출금)

급여관리

본고서

세무·회계

전자결재

재무제표

재무상태표

손익계산서

제조원가명세서

합계잔액시산표

공시원가명세서

부속명세서

전기 재무상태표 등록

부가세 신고

미포함 세금계산서

포함 세금계산서

증빙자료 검증

부가세 신고서 작성

부가세 신고 목록

원천세 신고

원천징수 이행상황신고서

일용근로소득 지급명세서

사업소득 지급명세서

미포함 세금계산서

포함 (세금)계산서

신고 자료 검증

신고서 작성

신고서 목록

검색조건

전체 선택

매출 선택

매입 선택

1분기

2분기

3분기

4분기

2020-07-01

2020-09-30

검색구분

선택

검색

매출

세금계산서

285,133 2

2

건

매입

세금계산서

47,837 1

1

건

20건씩 보기

신고서 반영

선택 0 건 | 총 3 건

CLICK

가려일자

매출/매입

증빙구분

거래처

직요

공급가액

부가세

합계

처리금

미처리금

2020-08-31

매출

공

세금계산서

7,212

721

7,933

0

7,933

2020-08-31

매출

공

세금계산서

251,999

25,201

277,200

0

277,200

2020-07-01

매입

공

세금계산서

47,837

0

47,837

0

47,837

화면설명 :

해당 메뉴는 수기로 입력한  
종이세금계산서만 확인이 가능하며,  
자동수집하여 등록 한 전자 (세금)  
계산서는 부가세 신고서에 자동 반영  
됩니다.

- 1. 부가세 신고서에 포함 할 세금계산서를  
검색합니다.
- 2. 부가세 신고서에 포함 할 세금계산서  
확인 후 왼쪽 체크박스를 체크하여  
신고서 반영합니다.  
(거래처 클릭 시 세금계산서 전표 확인  
가능)

브이브



금융정보

자동조회

관리



▶ 화면설명 :

부가세 신고서에 포함 된 세금계산서  
확인이 가능합니다.

1. 부가세 신고서에 반영 된 세금계산서를  
매입매출, 증빙 별, 거래처 별, 기간 별  
검색하여 확인이 가능합니다.
2. 해당 검색 조건에 포함되어 있는  
세금계산서의 합계를 확인합니다.
3. 반영 완료 된 계산서의 내역이 표시되며,  
증빙 구분 클릭 시 해당 계산서 확인이  
가능합니다.

**G**

2

3

**CLICK**

※ [직인과 일련번호가 있어야 유효합니다.]

세무·회계 > 부가세 신고 > 신고 자료 검증

더세이프

금용정보

자유조회

관리

계무제표

계무상태표

손익계산서

재조원가명세서

합계전액시산표

공시원가명세서

부속명세서

전기 재무상태표 등록

부가세 신고

미포함 세금계산서

포함 세금계산서

증빙별 자료 검증

부가세 신고서 작성

부가세신고 목록

원천세 신고

원천징수 이행상황신고서

일용근로소득 지급명세서

사업소득 지급명세서

A 미포함 계산서

B 포함 (세금)계산서

C 신고자료 검증

D 신고서 작성

E 신고서 목록

1 전자(세금)계산서

카드

현금영수증

기타(정규영수증외)

2

검색조건

날짜

매출

매입

1분기

2분기

3분기

4분기

2020-09-01

2020-09-30

상태

거래처명

검색

국세청

장부

차액

매출

불일치

24,699,600 / 55 (건)

10,201,200 / 17 (건)

14,498,400 / 38 (건)

총 4 건

※ 장부금액과 수집금액이 동일해야 합니다.

| 일자         | 국세청       |            | 장부        |         | 검증   |
|------------|-----------|------------|-----------|---------|------|
|            | 금액        | 개수 (승인/취소) | 금액        | 등록 전표 수 |      |
| 2020-09-04 | 5,775,000 | 10 / 0     | 5,775,000 | 10      | 상세보기 |
| 2020-09-03 | 3,742,400 | 16 / 0     | 1,740,200 | 4       | 상세보기 |
| 2020-09-02 | 8,045,000 | 14 / 0     | 2,376,000 | 2       | 상세보기 |
| 2020-09-01 | 7,137,200 | 15 / 0     | 310,000   | 1       | 상세보기 |

화면설명 :

신고 전 부가세 신고서에 포함 된 거래 내역을 증빙별로 검증합니다.

- 1. 신고서에 반영 된 증빙을 선택 합니다.
- 2. 신고서에 반영 된 증빙(거래 전표)에 대한 검색 영역 입니다.
- 3. 자동수집 된 전표내역과 장부에 입력 된 내역 비교가 가능하며, 검증이 필요한 내역은 표시됩니다.
- 4. 상세보기를 클릭하여 자동수집 전표와 장부에 입력 된 전표 확인이 가능하며, 차액이 있을 경우 전표 입력 또는 삭제 를 통해 장부와 자동수집 내역을 맞춥니다.

## 세무·회계 > 부가세 신고 > 부가세 신고서 작성

더세이브

금융정보 **자동조회** 관리

미포함 계산서 > 포함 (세금)계산서 > 신고 자료 검증 > **신고서 작성** > 신고서 목록

신고서 작성

신고기간: 2020-07-01 ~ 2020-09-30

신고서 작성

부가가치세(일반) 미작성

계산서합계표 미작성

세금계산서합계표 미작성

신용카드매출전표등수령 금액입계표 미작성

신용카드매출전표등발행 금액입계표 미작성

영세율매출명세서 미작성

의제매입세액공제신고서 미작성

자료 검증하기

마감처리

신고파일 받기

일반과세자 부가가치세 신고서

관리번호: 2020-07-01 ~ 2020-09-30

신고기간: 2020-07-01 ~ 2020-09-30

사업자 정보

상호 (법인명): 더세이브

성명 (대표자명): 홍길동

사업자등록번호: 728-86-00835

생년월일:

전화번호: 010-

사업장 주소: 서울 동대문구 왕산로 25 (신설동)

전자우편 주소:

1 신고내용

| 구분                 | 금액        | 세율     | 세액      |
|--------------------|-----------|--------|---------|
| 과세                 |           |        |         |
| 세금계산서합계분 (1)       | 9,533,019 | 10/100 | 953,314 |
| 매입자발행세금계산서 (2)     |           | 10/100 |         |
| 신용카드·현금영수증 발행분 (3) | 355,361   | 10/100 | 35,539  |
| 가맹점·금융수중의매출분 (4)   | 9,091,361 | 10/100 | 909,136 |
| 과세표준 및 매출세액        | 0         | 0/100  |         |
| 영세율                |           |        |         |
| 합계 (6)             | 13,000    | 0/100  |         |

### ▶ 화면설명 :

부가세 신고서 작성.

1. 부가세 신고서 기간을 선택합니다.
2. 작성 신고서를 선택합니다.
3. 부가가치세 신고서 작성 후 저장합니다.
4. 완료 된 부가세 신고서 마감처리 후 신고파일을 다운받습니다.
5. 원천세와 마찬가지로 상세 항목을 클릭하면 상세내용을 팝업으로 확인 가능합니다.

\* 신고파일 받을 때 아이디는 국세청 로그인 아이디를 입력해주세요.

\* 수정 된 거래(전표)가 발생할 경우 상당 [갱신하기]버튼을 클릭해주세요.

\* 마감처리 후 거래전표를 수정 할 경우 해당 기간의 부가세 신고서 마감처리를 풀고 진행해주세요.

\* 다운받은 신고 파일은 전자파일로 일반 개인의 컴퓨터에서는 암호화되어 확인이 불가합니다.

# 국세청 홈택스 > 부가세 신고서 전자파일 업로드

### 회원 로그인

● 공인인증서 로그인

공인인증서 로그인

공인인증서 등록

공인인증서 안내

### 비회원 로그인

성명

주민등록번호

비회원 로그인

· 개인은 회원가입없이 본인인증만으로 간편하게 홈택스를 이용할 수 있으며, 본인인증을 위하여 공인인증서가 필요합니다.

※ 비회원 로그인(공인인증서)으로 이용가능한 메뉴  
종합소득세, 양도소득세, 증여세 신고/납부, 근로장려금·자녀장려금 신청/조회, 연말정산 소득공제자료조회, 편리한 연말정산, 민원종명 일부 메뉴, 모의계산(양도세, 증여세), 사업장현황신고서 등

· 홈택스는 국세기본법 시행령에 따라 주민등록번호가 포함된 자료를 처리합니다.

### 아이디 로그인

아이디

비밀번호

로그인

☐ 아이디 저장

HomeTax.국세청홈택스

조회/발급

민원증명

신청/제출

신고/납부

상담/제보

신고/납부

신고/납부

홈택스에서 세금의 신고 및 납부 업무를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

기존의 서면 신고 및 세무서 방문의 불편을 인터넷으로 대신하여 더욱 쉽고 빠른 업무처리를 제공합니다.

개정세법 해설

신고/납부 이용시간

납부 이용시간

세금신고

신고 이용방법 및 절차

세금신고 대상선택

세금신고 진행

세금신고 접수확인

세금신고 작성 방식 이용

세금신고 변환 방식 이용

## 화면설명 :

국세청 홈택스 부가세 신고하기

1. 국세청 홈택스 로그인
2. 신고 / 납부 클릭
3. 세금신고의 부가가치세 클릭

69

부가가치세 신고

생산 및 유통과정의 각 단계에서 창출되는 부가가치에 대하여 부과되는 조세.

신고안내 동영상 보기

전자신고 이용방법

부가가치세 첫보

부가가치세 신고도움 서비스

부가가치세 전자신고 자주하는 질문

부가가치세 전자신고 작성방법(첨부서류별)

일반과세자

정기신고 (확정/예정)

조기환급신고 (월별)

기한후신고

수정신고

경정청구

정기신고 (폐업확정)

파일변환신고 (회계프로그램)

간이과세자

정기신고 (확정/예정)

정기신고 부동산임대사업 (직전기와 계약일)

정기신고 (폐업확정)

파일변환신고 (회계프로그램)

변환대상파일선택

※ 물론 파일이나 암호화된 파일을 제출할 수 있습니다.  
· 선택한 파일내역

| NO | 전자파일명 | 파일크기 |
|----|-------|------|
|    |       |      |

처리내역

※ 오류납세자수, 정상납세자수 건수를 클릭하면 해당 화면으로 이동할 수 있습니다.  
· 파일처리내역

| 파일이름 | 형식검증    |         |              | 내용검증           |         |
|------|---------|---------|--------------|----------------|---------|
|      | 대상 납세자수 | 오류 납세자수 | 내용검증 대상 납세자수 | 오류(경고/안내) 납세자수 | 정상 납세자수 |
|      | 라인(줄)수  | 오류항목 건수 |              | 오류항목 건수        |         |

진행현황

· 진행중인 검증이 없습니다.  
[찾아보기] 클릭하여 파일을 선택후 [형식검증하기] 눌러 진행하세요.

형식검증하기

형식검증결과확인

내용검증하기

내용검증결과확인

전자파일제출

화면설명 :

국세청 홈택스 부가세 신고하기

- 파일변환 신고(회계프로그램)을 클릭합니다.  
  
\* 일반과세자 / 간이과세자 확인
- 찾아보기를 클릭하여 다운받은 부가세 전자파일을 첨부합니다.
- 파일검증단계를 진행합니다.  
  
1. 형식검증하기 > 형식검증결과확인  
2. 내용검증하기 > 내용검증결과확인  
3. 전자파일 제출 이용 > 신고서 제출



세무·회계 > 부가세 신고 > 신고서 목록

더세이프

금융정보

자율조회

관리

가계(전표) 입력

매출/매입

금융(입출금)

급여관리

보고서

세무·회계

전자결제

재무제표

재무상태표

손익계산서

제조원가명세서

합계잔액시산표

공사원가명세서

부속명세서

전기 재무상태표 등록

부가세 신고

미포함 세금계산서

포함 세금계산서

증빙발 자료 검증

부가세 신고서 작성

부가세신고 목록

원천세 신고

원천징수 이행상황신고서

일용근로소득 지급명세서

사업소득 지급명세서

부가세신고 목록

A 미포함 계산서

B 포함 (세금)계산서

C 신고 자료 검증

D 신고서 작성

E 신고서 목록

신고년도  
전체

| 신고년도 | 가수 | 구분 | 시작일자                    | 마감여부           | 마감자 | 매출금액                                | 매입금액                             | 납부금액      | 거래번호          |
|------|----|----|-------------------------|----------------|-----|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------|
| 2019 | 1기 | 확정 | 2019-01-01 ~ 2019-06-30 | 마감(2019-06-27) | <나다 | 금 액 : 20,712,036<br>부가세 : 2,071,219 | 금 액 : 2,287,185<br>부가세 : 228,680 | 1,842,539 | [마감거래] [처리하기] |

화면설명 :

신고 완료 후 부가세 내역 장부 입력

1. 부가세 신고 년도가 표시됩니다.

\* 신고년도 클릭 시 해당 부가세 신고서로 이동

2. 부가세 신고서의 일자 및 마감 여부가 표시 됩니다.

3. 신고 완료 된 부가세 신고서에 대한 장부 등록 여부가 표시됩니다.

1. 마감 거래 : 마감 된 신고서의 거래(전표) 확인

2. 처리하기 : 부가세 납부 또는 환급 처리

3. 처리완료 : 처리 완료 된 거래(전표) 확인

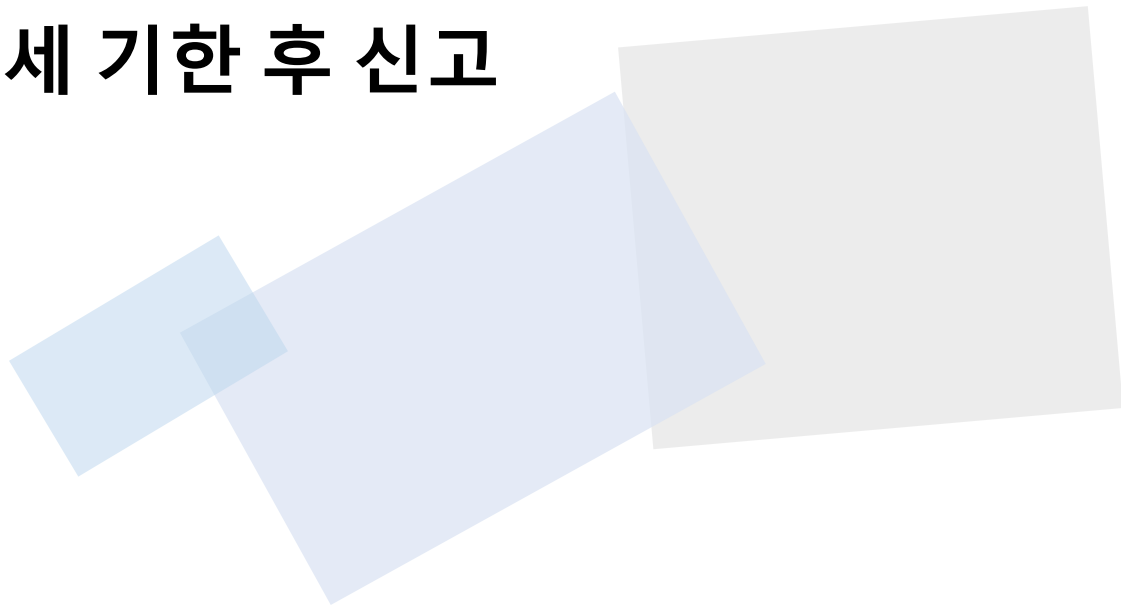
\* 부가세 신고에 대한 거래(전표)는 신고서 마감 시 자동 생성됩니다.

[tax.thesave.co.kr]

세무·회계



부가세 기한 후 신고



세무·회계 > 부가세 신고 > 부가세 기한 후 신고서 작성

더세이브

금용정보

자동조회

관리

가계(전표) 입력

매출/매입

금융(입출금)

급여관리

보고서

세무·회계

전자결재

재무제표

재무상태표

손익계산서

제조원가명세서

합계잔액시산표

공사원가명세서

부속명세서

전기 재무상태표 등록

부가세 신고

미포함 세금계산서

포함 세금계산서

중방발 자료 검증

영세율매출명세서

의제매입세액공제신고서

부가세 신고서 목록

완전세 신고

완전정수 이행상황신고서

일용근로소득 지급명세서

사업소득 지급명세서

A

미포함 계산서

B

포함 (세금)계산서

C

신고 자료 검증

D

신고서 작성

E

신고서 목록

신고서 작성

신고기간

2020-01-01 ~ 2020-06-30

부가가치세(일반)

계산서합계표

세금계산서합계표

신용카드매출전표등수령 금액합계표

신용카드매출전표등발행 금액합계표

영세율매출명세서

의제매입세액공제신고서

자료 검증하기

마감처리

신고과열 보기

일반과세자 부가가치세 신고서

기한후과세표준

관리번호

처리기간

즉시

□ 신고기간 2020-01-01 ~ 2020-06-30

상 호 (법인명)

더세이브

성 명 (대표자명)

홍길동

사업자등록번호

728-86-00835

생년월일

전학번호

010-

사업장 주소

서울 동대문구 용산로 25 (신설동)

전자우편 주소

1 신고내용

| 구분          | 금액                 | 세율         | 세액     |           |
|-------------|--------------------|------------|--------|-----------|
| 과세          | 세금계산서합계분 (1)       | 28,069,999 | 10/100 | 2,807,001 |
|             | 매입자발행세금계산서 (2)     |            | 10/100 |           |
|             | 신용카드·현금영수증 발행분 (3) | 234,819    | 10/100 | 23,485    |
|             | 기타(현금영수증외매출분) (4)  | 148        | 10/100 | 14        |
| 과세표준 및 매출세액 | 영세율 세금계산서합계분 (5)   | 0          | 0/100  |           |
|             | 기타 (6)             | 0          | 0/100  |           |

CLICK

다음페이지로 >

▶ 화면설명 :

부가세 기한 후 신고서 작성하기

1. 부가세 신고서 기간을 선택합니다.
2. 부가가치세(일반) 작성 신고서를 선택합니다.
3. 상단 기한후과세표준을 체크합니다.
4. 부가세 신고 금액 확인 후 제일 하단 다음페이지로 ▶ 클릭하여 부가세 신고서 뒷장으로 이동합니다.

# 세무·회계 > 부가세 신고 > 부가세 기한 후 신고서 작성

더세이프

금용정보

자동조회

관리

가계(전표) 입력

매출/매입

금융(입출금)

급여관리

보고서

세무·회계

전자결재

재무제표

재무상태표

손익계산서

제조원가명세서

합계잔액시산표

공무원가명세서

부속명세서

전기 재무상태표 등록

부가세 신고

미포함 세금계산서

포함 세금계산서

증빙별 자료 검증

부가세 신고서 작성

부가세신고 목록

원천세 신고

원천징수 이행상황신고서

일용근로소득 지급명세서

사업소득 지급명세서

|                  |                    |              |      |        |         |       |
|------------------|--------------------|--------------|------|--------|---------|-------|
| 합 계              |                    | (60)         |      |        | 10,000  |       |
| ②<br>가산세 명세      | 구분                 |              | 금액   | 세율     | 세액      |       |
|                  | 사업자미등록 등           |              | (61) | 0      | 1/100   | 0     |
|                  | 세금계산서              | 자연발급 등       | (62) | 0      | 1/100   | 0     |
|                  |                    | 자연취          | (63) | 0      | 1/100   | 0     |
|                  |                    | 미발급 등        | (64) | 0      | 2/100   | 0     |
|                  | 전자세금계산서<br>발급명세 전송 | 자연전송         | (65) | 0      | 1/1,000 | 0     |
|                  |                    | 미전송          | (66) | 0      | 3/1,000 | 0     |
|                  | 세금계산서<br>합계표       | 계출불성실        | (67) | 0      | 1/100   | 0     |
|                  |                    | 자연제출         | (68) | 0      | 5/1,000 | 0     |
|                  | 신고불성실              | 무신고(일련)      | (69) | 90,972 | 뒤쪽참조    | 9,097 |
|                  |                    | 무신고(부당)      | (70) | 0      | 뒤쪽참조    | 0     |
|                  |                    | 과소조과함급신고(일련) | (71) | 0      | 뒤쪽참조    | 0     |
|                  |                    | 과소조과함급신고(부당) | (72) | 0      | 뒤쪽참조    | 0     |
|                  | 납부 자연              |              | (73) | 90,772 | 뒤쪽참조    | 1,251 |
|                  | 영세율 과세표준신고 불성실     |              | (74) | 0      | 5/1,000 | 0     |
| 현금매출명세서 불성실      |                    | (75)         | 0    | 1/100  | 0       |       |
| 부동산임대공급가액명세서 불성실 |                    | (76)         | 0    | 1/100  | 0       |       |
| 매입자<br>납부특례      | 가액제외 이사용           | (77)         | 0    | 뒤쪽참조   | 0       |       |
|                  | 가액제외 자연인금          | (78)         | 0    | 뒤쪽참조   | 0       |       |
| 합 계              |                    | (79)         |      |        | 10,348  |       |

화면설명 :

부가세 기한 후 신고서 작성하기

- 1. 부가세 신고서 뒷장의 가산세 명세 내역 확인 후 가산세를 계산하여 입력합니다.

\*가산세 계산은 국세청 홈택스에 문의  
해주세요.

세무·회계 > 부가세 신고 > 부가세 기한 후 신고서 작성

더세이프

금용정보

자유조회

관리

재무제표

재무상태표

손익계산서

제조원가명세서

합계잔액시산표

공시원가명세서

부속명세서

전기 재무상태표 등록

부가세 신고

미포함 세금계산서

포함 세금계산서

증빙별 자료 검증

부가세 신고서 작성

부가세 신고 목록

완전세 신고

원천징수 이행상황신고서

일용근로소득 지급명세서

사업소득 지급명세서

신고서 작성

신고기간

변경

2020-01-01 ~ 2020-06-30

신고서 작성

부가가치세(일반)

미작성

계산서합계표

미작성

세금계산서합계표

미작성

신용카드매출전표등수령 금액합계표

미작성

신용카드매출전표등발행 금액합계표

미작성

영세율매출명세서

미작성

의제매입세액공제신고서

미작성

자료 검증하기

마감처리

신고파일 받기

도움말 보기

일반과세자 부가가치세 신고서

신고서

예정

확정

기한후과세표준

환급구분선택

관리번호

신고기간

주식

신고기간 2020-01-01 ~ 2020-06-30

사업자

상호 (법인명)

더세이프

성명 (대표자명)

홍길동

사업자등록번호

728-86-00835

생년월일

전화번호

010-111-1111

사업장 주소

서울 동대문구 용산로 25 (신설동)

전자우편 주소

11111111111111111111

신고내용

| 구분   | 금액  | 세율         | 세액     |           |
|--|-----|------------|--------|-----------|
| 세금계산서합계분                                     | (1) | 28,069,999 | 10/100 | 2,807,001 |
| 매입자합계세금계산서                                   | (2) |            | 10/100 |           |
| 신용카드매출전표등수령 발행분                              | (3) | 234,819    | 10/100 | 23,485    |
| 기타(영세율수령증외에 출금)                              | (4) | 148        | 10/100 | 14        |
| 가산세액   | (5) |            |        | 10,348    |
| 차감하여 납부할 세액(합계(1)-(2)-(3)-(4)-(5)+(6))       | (6) |            |        | 2,817,478 |
| 종합납부사업자 납부할 세액(합계(합계(1)-(2)-(3)-(4)-(5)+(6)) |     |            |        | 0         |

국세환급금제외신고

거래은행

거래은행선택

지점

계좌번호

배당신고

배당일자

배당사유

화면설명 :

부가세 기한 후 신고서 작성하기

1. 하단의 가산세액 계 및 총 납부세액을 확인합니다.
2. 완료 된 부가세 신고서 마감처리 후 신고파일을 다운받아 국세청 홈택스에 전자파일 업로드로 신고합니다.