# 個人報稅資料要求

## 個人資料：

- ☑ 你的姓名和地址,社會安全號碼或稅號
- ☑ 你的配偶的全名，社會安全號碼或稅號
- ☑ 任何贍養費支付金額和前配偶的全名，社會安全號碼
- ☑ 去年的納稅申報

## 有關其他人資料:

- ☑ 出生和社會安全號碼或稅務 ID 號的日期
- ☑ 孩子記錄（包括供應商的稅務 ID 號）如果適用
- ☑ 其他成年人在你家的收入
- ☑ 如果你不是孩子的監護權的父母，非監護父母需要提供（如適用）8332 表格

## 關於你的收入資料：

### 工資與就業收入

- ☑ 您的和您的配偶的 W-2

### 儲蓄和投資

- ☑ 投資收益 - 各種表格的 1099（-INT，-DIV，-B，等等），K-1，股票期權的資料
- ☑ 利息，股息收入（1099-INT，1099-OID，1099-DIV）
- ☑ 從銷售的股票或其他財產性收入（1099-B，1099-S）
- ☑ 買入賣出日期及成本和銷售收入，（如果不報的 1099-B）的記錄

### 退休收入

- ☑ IRA/年金發行 - 表格 1099-R，8606
- ☑ 社會保障福利 - 表格 SSA-1099

### 出租物業收入

- ☑ 出租物業收入/支出 - 利潤/損失報表，出租物業暫停丟失資料
- ☑ 租賃資產信息（地址，＃租賃天，成本，裝修成本, 啟用日期等）

### 其他收入

- ☑ 從聯邦和州所得稅退稅和/或失業收入：1099-G
- ☑ 收到的贍養費
- ☑ 企業或農業收入 - 利潤/損失報表（包括 K-1 的合作夥伴關係，S 公司，等等）
- ☑ 商戶卡和第三方網絡支付（1099-K）
- ☑ 來自銷售物業，出售住宅或房地產收入 - 原始成本和裝修成本，買賣表格（1099-S），取消債務信息（1099-C）
- ☑ 健康儲蓄帳戶和長期護理報銷（1099-SA 或 1099-LTC）
- ☑ 其他雜項收入 - 陪審義務，賭博贏錢，醫療儲蓄賬戶（MSA），獎學金等。
- ☑ 表格 2439s - 請注意，以未分配利潤長期資本收益股東

## 調整你的收入資料：

- ☑ IRA 供款
- ☑ 節能設備購買
- ☑ 學生貸款利息 - 你收到 Form1098-E，如果你支付學生貸款利息的獎學金記錄或獎學金
- ☑ 醫療儲蓄賬戶（MSA）的貢獻
- ☑ 搬家費
- ☑ 自僱人士的醫療保險金

- ☑ Keogh，SEP，SIMPLE 和其他個體戶的養老金計劃
- ☑ 支付贍養費
- ☑ 教育費用

## 分項稅收減免和資料：

- ☑ 工資收入稅收抵免
  - 如果有資格孩子（如果有的話） -留在美國的時間， >6 個月？
  - 如果年齡>19<24？全職學生?
- ☑ 托兒費用 - 供應商的名稱，地址，稅號和金額支付
- ☑ 教育費用 - 表格 1098-T，教育費用（美國機會稅收抵免）
- ☑ 收養費用 - SSN 的孩子，法律，醫療和運輸費用（收養稅收抵免）
- ☑ 住房抵押貸款利率 - 表格 1098
- ☑ 投資利息支出
- ☑ 慈善捐款 - 現金金額和捐贈財產的價值，帶動裡，進出的自付費用
- ☑ 意外險和盜竊損失 - 的傷害量，保險報銷
- ☑ 其他雜項稅收減免 - 工會會費，未償付員工開支（校服，用品，研討會，繼續教育，出版，旅遊等）
- ☑ 醫療和牙科費用
- ☑ 支付的醫療保險和醫生，牙醫，醫院數量
- ☑ 支付去年的納稅申報量
- ☑ 與就業有關的費用（會費，出版物，工具，統一的成本和清潔，旅遊）
- ☑ 求職費用
- ☑ 收據節能置業的裝修費用
- ☑ 如果你用你家去經營你的業務 -辦公面積，家庭開支，辦公經費。
- ☑ 向房東支付的租金
- ☑ T-通或公共交通費
- ☑ 業務用的車輛費用
- ☑ 日誌顯示總里程（或開始/結束里程表讀數），總營業里程驅動的（不是上下班等），和里程的經營目的
- ☑ 停車場和過路費的數額支付
- ☑ 如果你想要求實際費用，收據或總計氣，油，洗車，許可證，個人的房產稅，租賃或利息費用等。

## 你已經上交稅金：

- ☑ 正確記錄您已經支付可以讓你沒有必要过度支付稅。
- ☑ 聯邦和州所得稅上繳稅金 - 包括代扣代繳的 W2
- ☑ 社會安全稅和醫療保險稅繳納
- ☑ 繳納房產稅
- ☑ 個人房產稅 - 車輛稅

## 其他資料：

- ☑ 前一年退款用於本年度的估計納稅
- ☑ 直接存款銀行 - 名,地址和賬戶號碼

## 外國資產和外國企業所有製表格

- ☑ 外國銀行賬戶信息 - 地址，銀行名稱，賬號，賬戶年內最高值
- ☑ 外國公司的所有權（表格 5471） - 小於或大於 10%，如果大於 10%，請從我們的辦公室詢問 **FORM 5471 申報資料要求**。

## 醫療表格

- ☑ 表 1095-A，1095-B，或者如果你參加了通過醫療市場的參保計劃 1095-C（外匯）
- ☑ 如果您申請並從市場獲得豁免市場免檢證書（外匯）
- ☑ 麻州的醫療報告表 - （表格 MA1099-HC）