



Liu Tax Group, Inc

Small Firm. Big Difference.

46164 Westlake Dr. PO BOX 650083, Sterling VA 20165

Phone: 240-899-4990 Fax: 1-888-317-2608

Email: LiuTaxGroup@gmail.com Website: www.LiuTaxGroup.Com

2024 年美国居民个人报税资料准备清单

感谢您选择专业税务师为您与家人规划与申报您 2024 年的税务。2024 年的申报期限是 2025 年 4 月 15 日，外国存款申报 4 月 15 日。如时间不够，凡是 3 月 1 日后收到的税表，根据前后顺序会自动申请延期。请提交尽可能齐全的资料，我们会在 24 小时内与您联系。所有信息均可在 www.liutaxgroup.com 上传。当您的资料全部提供完全，我们会在 10 个工作日之内完成您的案子。如果您有任何变化，请与我们联系。

请按以下顺序提供您的资料并打勾。如果没有此资料，就请留下空格：

- 需报税人员的姓名/社安号/出生日期/职业/居住地址/电话号码/email/驾照复印件，税表被抚养人的名字/社安号/出生年月
- 如果拥有奥巴马健保，请提供 1095-A 表格
- 如果获得失业救济，请提供 1099-G 表格
- 所有的 W-2 和 1099-NEC 合同工收入表格
- 1099-R 表格 (退休金收入)
- 1099-DIV 表格 (分红收入)
- 1099-INT 表格 (利息收入)
- 1099-B 表格 (股票投资交易年终总表-表格全部页数)
- 1098-M 表格 (房屋贷款利息)
- SSA-1099 表格 (社安金收入)
- K-1 公司股东收入证明 (由投资移民项目方/S Corp/Partnership 等发放)
- 美国境内投资房租收入/相关费用，及地产税证明，含出租房之前所有折旧金额
- 美国以外主动收入证明 (含报税年度在海外居住时间和地址；雇主名称及地址) 及在当地交税证明
- 美国以外所有被动收入 (含利息/股息/租金/资本利得收入等) 及在当地交税证明
- 美国以外银行/债券投资/含现金值人寿保险/外债等金融帐号清单 (拥有人姓名；银行&金融机构名称/地址/帐号；报税当年账户峰值(某一天的最高额度) 及 12/31 号账户余额)
- 如果已经递交过 FinCEN114 表格，请提供拷贝件
- 来自海外的赠与如果报税当年总额度超过 10 万美元 (赠与人姓名/地址/证件号码/与报税人关系/赠与汇款额度/时间)
- 在海外公司所占股份 (根据股份 % 会计师决定是否需提供更多资料)
- 奖学金收入证据
- 1098-T (家庭所付大学费用收据证明)
- 孩子幼儿园费/夏令营费 (收据需显示幼儿园费/EIN 或 SSN/地址/电话)
- 医疗保险费及医药费证明 (仅适用于报税当年有比较高自付医疗费用开支的家庭，请咨询会计师是否需要出示相关表格)
- 慈善捐赠收据
- 自雇主&企业主生意开销清单 (会计师可免费提供记帐清单)
- IRA/SEP IRA/SOLO 401K/SIMPLE IRA/DB 等自雇主&企业主抵税退休账户清单 (报税当年存入金额/账户类别等)
- 自雇主&企业主当年联邦预交税
- 自雇主&企业主当年州预交税
- 529 州教育计划细则 (每个账户存入金额等)
- 其它收入, 其它支出
- 请提供在美国的银行号与帐号，或无效支票用于联邦与州税局直接转帐或退税
- 2023 年个人纳税申报表拷贝

祝您顺利!

Jia Liu-Ballew