

您将需要备齐下列文件：

- 您的税务资料，例如W-2表、1099表、1098表和1095表。
- 列在您税表上所有人的社会安全卡或ITIN号码。
- 您和您配偶附照片的证件（如驾照）。

- 请填写本表格1-4页。
- 您要为填写在您税表上的信息负责。请提供完整正确的信息
- 如果您有任何问题，请咨询国税局认证义工报税员。

义工人员均经过培训，能够提供高质量的服务并秉持最高的道德标准。

如要向国税局举报不道德行为，请发送电子邮件到wi.voltax@irs.gov。

第I部份 -- 个人资料（如果您是夫妻联合报税，请按照去年税表的同样顺序填写姓名）

| | | | | |
|--|-------------|---|--------|--|
| 1. 您的名字 | 中间名缩写 | 姓氏 | 日间电话号码 | 您是美国公民吗？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 2. 配偶名字 | 中间名缩写 | 姓氏 | 日间电话号码 | 您的配偶是美国公民吗？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 3. 邮寄地址 | 公寓房号 | 城市 | 州 | 邮政编码 |
| 4. 您的出生年月日 | 5. 您的职称 | 6. 您去年是否是： a. 全职学生 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 b. 完全永久残障 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 c. 法定失明 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | |
| 7. 您配偶的出生年月日 | 8. 您配偶的工作职称 | 9. 您的配偶去年是否是： a. 全职学生 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 b. 完全永久残障 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 c. 法定失明 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | |
| 10. 是否有任何人能在税表上将您或您配偶申报为被抚养人？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 | | | | |
| 11. 您、您的配偶或被抚养人是否曾遭到与税务相关的身份盗用，或曾被核发过身份保护PIN码？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | | | |

第II部分 -- 婚姻状态与家庭状况

1. 至2020年12月31日为止，您的婚姻状况是什么？

未婚 (此项包括州法管辖下的已登记家庭伴侣、民事结合或其他正式关系)

已婚 a. 如果是，您在2020年结婚的吗？ 是 否

离婚 b. 您在2020年下半年中是否在任何一段时间与配偶同住过？ 是 否

最后判决日期 _____

合法分居 分居抚养协议日期 _____

丧偶 配偶身故年度 _____

2. 列出符合以下条件者姓名：

- 去年与您同住的每一个人（您配偶除外）
- 去年由您抚养但未同住的每一个人

如果写不下，请在此处打勾 然后列在第3页。

| 姓名（名字，姓氏）请勿将您或配偶姓名写在下面。 | 出生年月日（月/日/年年） | 与您的关系（如儿子、女儿、父母或无等等） | 去年住在您家里几个月 | 美国公民（是/否） | 去年是否是美国、加拿大或墨西哥居民（是/否） | 至2020年12月31日为止是单身（以S表示）或已婚（以M表示）（填入S或M） | 去年是否是全职学生（是/否） | 完全永久残障（是/否） | 由认证义工报税员填写 | | | | |
|-------------------------|---------------|----------------------|------------|-----------|------------------------|---|----------------|-------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | 此人是否有资格被其他人申报为被抚养子女或亲属？（是/否） | 此人是否提供自己50%以上的抚养费？（是/否） | 此人收入是否低于\$4300？（是/否） | 纳税人是否为此人提供50%以上的抚养费？（是/否/不适用） | 纳税人是否为此人支付了一半以上的房屋维护费？（是/否） |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

请在每个部分每一题适当的方框中打勾

| 是 | 否 | 不确定 | 第III部分 - 收入 - 您(或您配偶)去年是否有收到 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1. (B) 工资或薪金?(W-2表) 如果回答“是”,您去年做过几份工作? _____ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2. (A) 小费收入? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3. (B) 奖学金?(W-2表、1098-T表) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4. (B) 利息/股息,来自:支票/储蓄帐户、债券、定期存款(CD)、佣金?(1099-INT表、1099-DIV表) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5. (B) 州/地方所得税退款?(1099-G表) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6. (B) 赡养费收入或分居赡养费付款? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7. (A) 自营职业所得?(1099-MISC表、1099-NEC表、现金、虚拟货币、或其他财产或服务) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8. (A) 未列在W-2表或1099表的任何工作获得的现金/支票/虚拟货币或其他财产或服务? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9. (A) 出售或交换股票、债券、虚拟货币或不动产的收入(或亏损)?(1099-S表、1099-B表) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10. (B) 残障收入(例如获得保险付款或工伤补偿)?(1099-R表、W-2表) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 11. (A) 来自退休金、年金和/或IRA(个人退休帐户)的退休收入或付款?(1099-R表) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12. (B) 失业救济金?(1099-G表) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 13. (B) 社会安全福利金或铁路员工退休福利金?(SSA-1099、RRB-1099表) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 14. (M) 来自出租产业的收入(或亏损)? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 15. (B) 其他收入(赌博、彩票、奖金、奖品、担任陪审员、虚拟货币、Sch K-1、特许权使用费、国外收入、其他财产或服务)具体说明 _____ |
| 是 | 否 | 不确定 | 第IV部分 - 开支 - 您(或您配偶)去年是否有支付 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1. (B) 赡养费或分居赡养费支付? 若有,您有收受人的社会安全号码吗? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2. 提拨到退休帐户的供款? <input type="checkbox"/> 传统个人退休帐户(IRA)(A) <input type="checkbox"/> 401K退休金储蓄计划(B) <input type="checkbox"/> 罗斯个人退休帐户(Roth IRA)(B) <input type="checkbox"/> 其它 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3. (B) 您自己、配偶或被抚养人的大学或职业教育开支?(1098-T表) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4. (A) 以下任何项? <input type="checkbox"/> 医疗与牙科费用?(包括保险保费) <input type="checkbox"/> 房屋贷款利息(1098表) <input type="checkbox"/> 税金(州税、房地产税、个人财产税、销售税) <input type="checkbox"/> 慈善捐赠 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5. (B) 照顾子女/被抚养人的开支,例如日托所? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6. (B) 符合资格的教育者(如教师、教师助理、辅导员等)使用的用品开销? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7. (A) 与自营职业所得有关或您收到的任何其他收入有关的支出? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8. (B) 学生贷款利息?(表1098-E) |
| 是 | 否 | 不确定 | 第V部分 - 人生事件 - 您(或您配偶)去年是否 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1. (HSA) 有保健储蓄帐户?(5498-SA表、1099-SA表、第12格印有字母W的W-2表) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2. (A) 有被商业贷款机构取消或免除的信用卡债或房屋贷款债务,或是有房屋丧失赎回权?(1099-C、1099A表) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3. (A) 领养子女? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4. (B) 有之前年度不允许的低收入家庭福利优惠、儿童税务优惠或美国教育机会税务优惠?若有,是在哪一个税务年度? _____ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5. (A) 购买并安装住宅节能设备?(例如窗户、壁炉、隔热设备等) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6. (A) 在2008年获得首次购屋者税收抵免? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7. (B) 支付预估税款,或将去年的退税用来预缴本年度的税金?若有,金额是多少? _____ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8. (A) 在去年申报的1040联邦税表的附表D中包含“资本损失结转”这一项? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9. (A) 有通过市场得到的医疗保险(交易)?[提供表格 1095-A] |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10. (B) 在2020年您收到经济影响补助金(刺激)? |

向VITA/TCE报税中心披露报税表信息的同意书

联邦披露：

联邦法律规定我们向您提供此同意书。除非法律授权，否则未经您的同意，除为您填写和提交报税表之外，我们不能向第三方披露您的报税表信息。如果您同意披露您的报税表信息，联邦法律将无法保护您的报税表信息不会被进一步使用或散布。

使用我们的报税服务无需填写此同意书。如果我们以报税服务作为条件换取您在同意书上的签字，则此同意书将会自始无效。如果您同意披露您的报税表信息，则您的同意书会在您指定的限期内有效。如果您未指定期限，则同意书自签字之日起一年内有效。

条款：

VITA/TCE的税务软件供应商TaxSlayer LLC通过资料全球传输（Global Carry Forward）的服务能够将您的报税表资料传送到所有参与国税局VITA/TCE计划的义务报税中心。您可以从中选择任何报税中心来申报您下一年度的税表。换言之，明年您将能够造访任何使用TaxSlayer税务软件的义务报税中心并使用本年度的资料来填写新的税表，不论您今年的报税表是在哪个义务报税中心提交。此同意书有效期至2022年11月12日。

所披露的报税表信息将包括但不限于有关您本人、您的税表和收入来源相关的人口统计数据、财务信息以及其他个人身份识别信息。这些被输入到报税软件中用来为您申报税表的信息包括您的姓名、地址、出生日期、电话号码、社会安全号码、报税身份、职业、雇主的姓名和地址以及您的税表所申报或包含的金额和收入来源、扣除额及优惠。所披露的信息还将包括您税表上任何被抚养人的姓名、社会安全号码、出生日期以及亲属关系。

今年您无需向为您报税的VITA/TCE义务报税中心提供同意书。除非明年您要造访使用TaxSlayer的不同的VITA或TCE义务报税中心，全球传输（Global Carry Forward）才会协助提供您的信息。

同意书有效期的限制：我/我们，纳税人，不希望将报税表信息披露同意书的有效期限提前终止于比上述的2022年11月12日更早的日期。如果我/我们希望将披露同意书的有效期限提前终止于更早的日期，我/我们会拒绝同意。

披露范围的限制：我/我们，纳税人，不希望进一步限制上述的报税表信息披露的范围。如果我/我们希望进一步限制上述的报税表信息披露的范围，我/我们会拒绝同意。

同意：

我/我们，纳税人，已阅读上述的信息。

我/我们同意以上全球传输 (Global Carry Forward) 条款中所述的报税表信息披露，并允许报税员代表本人在税务申报软件中输入个人识别号码，以确认我/我们同意此披露的条款。

第一纳税人的工整书写姓名和签名

日期

第二纳税人的工整书写姓名和签名

日期

如果您认为您的报税表信息以未经法律授权或未经您许可的方式被不适当地披露或使用，您可以拨打 1-800-366-4484联系财政部税务行政监察长，或发送电子邮件到 complaints@tigta.treas.gov。