

# 報稅所需資料



## 摘要

- 一般上班族 → 準備 T4、T5、RRSP 收據、醫療 & 捐款收據
- 學生 → 準備 T2202、學貸利息、T4A (獎學金)
- 自僱人士 → 還要準備 收入紀錄 + 開支收據

## 基本個人資訊

1. 身分證件 (SIN 號碼、生日)
2. 地址 (是否變更過居住地址)
3. 婚姻狀況 (已婚、同居、單身、離婚、分居)
4. 配偶資訊 (姓名、SIN、收入)
5. 受扶養人資訊 (子女姓名、生日、是否有托兒費)
6. 直接存款銀行帳戶 (退稅用)

## 收入相關憑單 (Slips)

1. T4: 工資、薪水、獎金
2. T4A: 自僱、佣金、獎學金等
3. T5: 銀行利息、股息、投資收入
4. T3: 信託收入 / 投資基金分紅
5. T5008: 證券買賣盈虧
6. T5013: 合夥企業收入
7. T4E: 就業保險金 (EI)
8. T4RSP / T4RIF: RRSP 或 RRIF
9. 海外收入 (如租金、股息、利息, 需要自行整理)

## 房屋/租屋相關

1. 房貸利息/地稅單據 (部分省份可扣抵)
2. 租金收據
3. 首次購房者計劃 (HBP) 或終身學習計劃 (LLP) 提款紀錄

# 個人報稅

## 其他特殊情況

1. 海外資產申報 T1135 (海外資產 > CAD \$100,000)
2. 殘疾人相關文件 (Disability Tax Credit, T2201)
3. 投資損失可抵稅紀錄 (Capital losses carryforward)

## 可抵稅額 (Credits)

1. 醫療支出收據或醫保自付
2. 慈善捐款收據
3. 學費單 T2202 (本人或轉給父母/配偶)
4. 學貸利息收據
5. 首次置業者購房計劃 (Home Buyers' Plan) 文件
6. 房屋翻新/節能補助計劃 文件 (若有省/聯邦計畫)

## 可扣抵支出 (Deductions)

1. RRSP 供款收據
2. 托兒費用 (保姆、日托、托兒中心收據)
3. 工會費、專業協會費
4. 搬家費用 (若符合條件)
5. 自僱人士開支 (T2125)
6. 家庭辦公室費用 (T777/T2200S)