

INCOME TAX CHECKLIST 个人报税清单

请按以下清单收集并附上报税所需单据、收据或详细信息。如果您觉得有的机构可能会慢，可以尽快开始查询相关报税信息。除非另有说明，不必提供我们所有收据，但您必须按要求自行保留，以防 CRA 审查。为了环保，请通过我们的 portal 扫描并提交您的文件。我们也将通过 portal 以 PDF 格式提供您的纳税申报表。

基本个人信息

姓名 _____
地址 _____
电话 _____
电子邮件 _____

(请附上其他家庭成员信息)

选项

提交给我们:

- 通过 Portal
- 通过 email (不安全)
- 直接 – 纸张

最终申报表:

- 通过 Portal
- 通过 email (不安全)
- 直接 – 纸张

电子签 (DocuSign):

- 是 (必须建立 portal)
- 不

海外资产申报

拥有的特定外国资产的详细信息 在本税务年度任何时候有超过 100,000 加元，包括美国股票，中国存款和全球投资房产

外国关联企业申报 纳税人持有非居民公司股份至少 1%且与相关人员一起持有不低于 10%的公司股份

主要住房指定 (Principal Residence)

不动产变卖处置详情

(房子，度假屋，公寓) 提供所有相关信息，包括描述、使用情况、生活时间、购买/出售日期、成本、1981 年 12 月 31 日的公平市场价值 (如果该日期拥有)，收益和销售费用。(指示是否主要住房)

收入(全球)

就业收入, 每个雇主名称 (T4)
老年保障金 (T4A (OAS))
加拿大养老金计划 (T4A (P))
养老金收入 (T4A) 及外国养老金
疫情补助 CERB, CESB, CRB 等 (T4A)
就业保险 (T4E)
利息和股息, 包括有关的股息再投资计划、
投股计划等获得的股份的账单。 (T3, T5 or
海外收入)
加拿大储蓄债券, 包括可能应计的复合债券的
详细信息 (T600, T600C)
平均年金收入 (T4A)
年金收入
有限合伙收入 (T5013)
注册残疾储蓄计划
租金收入 (请参阅注释 1)
资本利得/损失 (附上细节)
(即股票、股票期权、大宗商品、房地产)
提供所有相关信息, 包括资产描述、购买/
出售日期、成本 (如果早年拥有的, 提供
1971 年 12 月 31 日的市场价值), 收益
和出售费用
赡养费/分居补贴
收到的 RRSP 金额 (T4RSP)
该税务年度收到的退税利息 (包括 notice
of assessment/reassessment)
自雇商务/专业收入 (请参阅注释 2)
农业收入 (请参阅注释 2)
配偶或未成年子女的投资收入 有赠予给
他们投资资金的 (attribution rule)
奖品、奖学金、助学金
国外收入 (包括来自非居民信托的分发)
非应纳税收入金额, 如由受抚养人收到的
W. C. B.、OAS、G. I. S.、福利等

抵扣项目

养老金缴款

RRSP 供款收据

RRSP Home Buyer's plan 提款/还款

Professional/Union dues 工会会费收据

Childcare expenses 本税务年度 16 岁或以下小孩（或超过 16 岁，但儿童体弱，且您收到医生出具的证明体弱的信函）。所需详细信息包括付款金额、姓名、地址和收款人 SIN，以及如果寄宿学校或营地的周数。（限于每个儿童 5,000 加元；7 岁以下 8,000 加元）

Business Investment loss 公司投资亏损

Moving expenses 搬家费用 (扣除报销的) 搬到更靠近新的工作的地方 40 公里（包括大学生搬到工作地，暑期就业）或上学，如果有奖学金奖励收入

赡养费/分居/配偶抚养费支付 包括收款人的姓名、地址和 SIN

投资费用 - 投资贷款利息；有银行出具的信函，确认在税务年度和贷款目的（即投资）支付的利息

Accounting fees 会计师费用

Receipts from employer 雇主福利；包括工资购买 CSB 利息和公司股份或低息贷款或无利息贷款的应税福利的利息

Investment Counsel fees 投资顾问费（非注册储蓄账户的）

Policy loans; Form T2210 from insurance company required and purpose of loan

Details of tax shelter 高险避税投资详情

Other deductions (stock options deductions, capital gains deductions, etc.)

Employment expenses 雇员费用 (包括雇主发的 T2200 表格，请参阅注释 3)

注释 1: [REAL ESTATE RENTAL INCOME/EXPENSE CHECKLIST \(T776\)](#)

注释 2: [SELF-EMPLOYMENT INCOME CHECKLIST \(T2125\)](#)

注释 3: [EMPLOYMENT EXPENSE CHECKLIST \(T777\)](#)

税收抵免

Caregiver Tax Credit 关怀照顾抵免

Volunteer Firefighters Tax Credit

First-time Home Buyer's Credit 首次买主要住房抵免 (提供买房合约)

Home Accessibility Expense 老人家庭辅助功能费用

Disability Amount 残疾金 - details of any severe physical or mental disability for you or dependent. (T2201 form required, if previously filed, may require update and certified by your physician)

Net Income details for any dependent 不报税的受抚养人的收入（包括父母，配偶，小孩）

Tuition Fees 大学学费 (T2022A) (加拿大境外大学 form TL11A 表)

Interest Paid on Student Loans 符合 Canada Student Loan Act 的学生贷款利息

Medical expense 医疗费收据 (未报销) 如果有大额医疗费，请提供详细清单

Charitable donation 慈善捐款收据 (必须是注册慈善机构)

Political contribution 政治捐款收据

Foreign tax paid proof 海外已交税依据

Digital news subscription 数字新闻订阅

已交纳税额

已付所得税分期付款 instalment \$ _____

其他抵免

安大略省地产税补贴 or 老年人 Grant

当年支付的租金- \$ _____

年内缴纳的地产税- \$ _____

房东姓名及地址/市政

首次报税或改变会计师

Social Insurance Number _____

出生日期 _____

前三年的往年的申报表和 Notice of Assessment, 或提供净收入、RRSP 等其他结转数据
请附上其他家庭成员信息（姓名, SIN no. 出生日期），来加拿大日期等