



## 报税需要准备的资料

报税截止日期：2021 年 4 月 15 日

亲属移民最低收入线，二口之家：\$21, 137，三口之家：\$26, 662，四口之家：\$32, 187

### 个人及家庭成员的基本资料

有效的证件(ID)、驾照或护照等；社会安全卡；家庭地址；银行支票账户（用于退税或补税时直接银行转账）；

### 收入证明材料

- 第一次纾困金/第二次纾困金
- 薪金（W-2 表格）；退休金（1099-G 表格）；失业金（1099-UC 表格）；赌博收入（W-2G 表格）；
- 独资经营/临时工作收入（1099-MISC 表格）；利息收入（1099-INT 表格）；股息分红收入（1099-DIV 表格）；
- 股票买卖收入（1099-B 表
- 领健康账户金额（1099-SA 表格）；
- 领 IRA 退休计划和年金额（1099-R 表格）；
- 房屋物业出租收入；房屋出租亏损，最高可减税\$25,000；
- S 类企业及合伙收入（K-1 表格）；医疗保险的证明

保险公司提供的 1095 表格（可向保险经纪索取）；

### 房屋自住或出租的材料

- 银行提供的 1098 表格；
- 贷款利息、房屋物业地税；
- 出租房需 2020 年全年房租的收入；
- 出租房需提供出租的开支，包括水、电、煤气、维修费等； 孩子在美国居住 6 个月以上证明

### 孩子家庭医生诊所证明或学校证明；

- 孩子的出生纸；
- 投资收入超过\$2,100，需报税
- 幼儿园或课后照顾的开销证明
- 幼儿园或课后补习班的名称、地址、和税号；
- 付款收据或付款支票复印件；
- 13 岁以下的小孩托儿费，最高可减税\$1,050（\$3,000 的 35%）；

### 孩子大学学费的证明

- 1098-T 表格（可向学校索取）；
- 学生贷款利息 1098-E 表格（可向学校索取）；

### 其他

生意用车标准里程数，\$0.575/英里；

海外账户，总额超过\$10,000 需申报；

接受外国亲属赠与、受赠人，超过\$100,000 需申报；

接受美国国内亲属赠与、赠与人，超过\$15,000 需申报；

退休计划，401 (K)计划最多可放\$19,000，IRA 帐户最多可放\$ 6,000，50 岁以上最多可放\$7,000，SEP IRA 最多可放\$56,000；