

提交 2024 年收入證明



屋崙市

SPARE - Special Assessment Refunds and Exemptions
150 Frank H. Ogawa Plaza, Suite 5342
Oakland, CA 94612

SPARE@OaklandCA.gov

(510) 238-2942

聽力障礙電訊設備 (TDD) (510) 238-3254

特別評稅豁免申請

低收入和低收入高齡屋主的 2025-2026 年房地產稅。

截止日期：在 5 月 15 日或之前或其後的下一個工作日收到的申請可能符合提早豁免的資格。提早豁免可在寄出稅單前取消符合資格的特別評稅措施。在 5 月 15 日之後或其後的下一個工作日收到的申請和合格證明文件可能符合退款豁免資格。退款豁免是指與合格豁免額度相等的支票付款。只有在繳納兩筆房地產稅後，才會簽發支票。退款申請必須在最後一 (1) 年的房地產稅付款之後提出。

豁免資格條件如下，填寫並提交本表的以下四 (4) 部分，並提交完整的收入證明文件。

請參閱指南和合格證明文件附件，瞭解詳情。

1. 屋主佔用人資訊：

名	姓	電話號碼	電子郵箱地址
房契號碼	房契地址		
	Oakland 946 _____		
使用的其他姓名	郵寄地址 (如與房契地址不同)		

2. 在總收入一欄中，請包括 2024 年收到的所有收入來源，包括但不限於薪水、社會保障、殘疾補助、撫養未成年子女家庭補助計劃 (AFDC)、業務收入等。須隨附申請提交合格證明文件，否則將拒絕您的申請。

居住者姓名	年齡	關係	2024 年總收入
1.		房地產業主	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
總居住人數 =		家庭總收入： \$	

3. 請根據下面的家庭總收入和門檻表格，在適當的資格方框內打勾。

<input type="checkbox"/> 極低收入資格 表 A	<input type="checkbox"/> 低收入資格 表 B	<input type="checkbox"/> 高齡低收入資格 表 C
---	--	--

表 A：極低收入家庭收入門檻

家庭人數	2024 年極低收入最高家庭收入	特別評稅豁免
1	\$ 54,500	城市景觀/燈光 市立圖書館服務 市立圖書館服務-D 屋崙措施 AA 屋崙動物園措施 Y 暴力預防稅 (NN) 野生動植物防護區 (MM) 2020 年屋崙措施 Q
2	\$ 62,300	
3	\$ 70,100	
4	\$ 77,850	
5	\$ 84,100	
6	\$ 90,350	
7	\$ 96,550	
8	\$ 102,800	

表 B：低收入家庭收入門檻

家庭人數	2024 年低收入最高家庭收入	特別評稅豁免
1	\$ 65,400	市立圖書館服務 屋崙措施 AA 屋崙動物園措施 Y 暴力預防稅 (NN) 野生動植物防護區 (MM) 2020 年屋崙措施 Q
2	\$ 74,750	
3	\$ 84,100	
4	\$ 93,400	
5	\$ 100,900	
6	\$ 108,350	
7	\$ 115,850	
8	\$ 123,300	

(僅適用於 2025 年 7 月 1 日或之前年滿 65 歲的高齡人士，且需要年齡證明)

表 C：高齡低收入家庭門檻

家庭人數	2024 年高齡低收入最高家庭收入	特別評稅豁免
1	\$ 84,600	市立圖書館服務 市立圖書館服務-D 屋崙措施 AA 屋崙動物園措施 Y 暴力預防稅 (NN) 野生動植物防護區 (MM) 2020 年屋崙措施 Q
2	\$ 96,650	
3	\$ 108,750	
4	\$ 120,800	
5	\$ 130,500	
6	\$ 140,150	
7	\$ 149,800	
8	\$ 159,500	

4. **宣誓**：本人宣誓，本人擁有並居住在本人申請特別評稅豁免的住宅中，上述收入是本人家庭總收入，且據本人所知，特此提供的所有資訊均屬真實，如有不實，願受偽證罪處罰。本人理解，如上述資訊經查明有任何不實之處，本人可能會喪失本人的資格。本人進一步理解，本表可能須接受審計、驗證核實，且可能被拒絕予以豁免。本人特此授權屋崙市對本表提供的所有資訊進行核實。

申請人簽名	申請人姓名	日期

填寫特別評稅豁免申請的指南

1. 請寫明您的姓名、電話號碼、電郵地址、房契號碼、房契地址以及您的郵寄地址。如果您的契據上使用的是婚前或婚後姓名，其與您當前姓名不同，請在「使用的其他姓名」中列出您契據上的姓名。

您可在阿拉米達縣擔保房地產稅單的左上角找到您的評稅官房契號碼 (APN)。

2022-2023		INTERNET COPY	
For Fiscal Year Beginning July 1, 2022 and Ending June 30, 2023			
ALAMEDA COUNTY			
SECURED PROPERTY TAX STATEMENT			
Henry C. Levy, Treasurer and Tax Collector 1221 Oak Street, Room 131 Oakland, California 94612			
Parcel Number	Tracer Number	Tax-Rate Area	Special Handling
8-619-8-1	01984000	17-022	990
Location of Property 150 FRANK H OGAWA PLZ, OAKLAND Assessed to on January 1, 2022			

2. 請填寫家庭中每位居住者的姓名、年齡、與房地產業主的關係，及其 2024 年的總收入。收入證明文件必須隨申請一同提交。如果家庭成員超過八人，請附上第二張表單來提供他們的資訊。將總居住人數和家庭總收入分別寫在對應的方格中。
 - a. 請提交每位居住者完整的**聯邦 1040、1040-EZ 或 1040-SR** 報稅表。
 - i. 評估總收入時，**附表 1、附表 C、附表 E** 和稅單非常重要。如果您將這些文件與您的 1040 表格一同提交，而不是隨附在您的申請中，**將**拒絕您的申請。
 - b. 如果居住者無需向國稅局 (IRS) 提交 1040 表格，請提交證明居住者總收入的文件。這些文件可能包括社會保障福利信、顯示存款的銀行結單、房租收據、退休金文件、65 歲以上的年齡證明，以及其他補助金信函。
 - c. 任何沒有收入的家庭成員均須提交無收入宣誓書，除非該家庭成員的年齡在 26 歲或以下，**並且**在屋主提交的報稅表上被列為受撫養人。
 - i. 無收入宣誓書可在 SPARE 網站上下載：
<https://www.oaklandca.gov/documents/special-assessment-no-income-affidavit>
 - d. 如果您在屋崙租賃房產或經營業務，請提交您目前的**企業稅執照**副本。
3. 請參閱**合格證明文件中的表格**，並根據您的家庭收入門檻勾選適當的方塊。如果提交高齡低收入豁免，請附上年齡證明。
4. 申請人應在宣誓（申請的第 4 部分）上**簽名並註明日期**。
5. 以下列其中一種方式提交您的申請：
 - a. 請透過**電郵**將您的申請寄至：spare@oaklandca.gov
 - b. 請將您的申請郵寄至：SPARE, 150 Frank H Ogawa Plaza Suite 5342, Oakland CA 94612
 - c. 請在週一至週五的正常營業時間內，將您的申請交到 150 Frank H Ogawa Plaza 保安員處。那裡設有投遞箱。請將您的申請材料放入信封中。
 - d. 在開放辦公時間內接受親身提交。請在我們的網站上查看當前辦公時間。

特別評稅豁免申請的合格證明文件

1. 豁免資格條件如下，您必須：
 - a. 是房地產的業主佔用人。如果我們無法確定業主佔用人身分，可能會要求提供一份信託文件。
 - b. 符合低收入資格門檻。
 - c. 在截止日期內提交您的申請和合格證明文件。
 - i. **提早豁免截止日期**：5 月 15 日之前或其後的下一個工作日
 - ii. **退款豁免截止日期**：5 月 15 日之後或其後的下一個工作日，距離最後一次支付財產稅的時間不超過 1 年

2. 豁免資格條件如下，您必須是房地產業主和佔用人。業主佔用人應據其房地產稅計算工作表享有屋主豁免。如果我們因信託所有權而無法確定業主佔用人身分，可能會要求提供信託文件。

Tax Computation Worksheet			
Description	Full Valuation	x Tax Rate	= Tax Amount
LAND	108,208		
IMPROVEMENTS	252,487		
FIXTURES			
TOTAL REAL PROPERTY	360,695		
PERSONAL PROPERTY			
GROSS ASSESSMENT & TAX	360,695	1.3771 %	4,967.11
HOMEOWNERS EXEMPTION	-7,000	1.3771 %	-96.39
OTHER EXEMPTION			
TOTAL AD VALOREM TAX	353,695	1.3771 %	4,870.72

3. 如果申請人的總收入不超過家庭成員人數的門檻，就有資格獲得豁免。如果您的家庭中有超過 8 位居住人，請與我們聯絡以瞭解門檻。

a. 極低收入資格

表 A：極低收入家庭收入門檻

家庭人數	2024 年極低收入 最高家庭收入	特別評稅豁免
1	\$ 54,500	城市景觀/燈光 市立圖書館服務 市立圖書館服務-D 屋崙措施 AA 屋崙動物園措施 Y 暴力預防稅 (NN) 野生動植物防護區 (MM) 2020 年屋崙措施 Q
2	\$ 62,300	
3	\$ 70,100	
4	\$ 77,850	
5	\$ 84,100	
6	\$ 90,350	
7	\$ 96,550	
8	\$ 102,800	

b. 低收入資格

表 B：低收入家庭收入門檻

家庭人數	2024 年低收入 最高家庭收入	特別評稅豁免
1	\$ 65,400	市立圖書館服務 屋崙措施 AA 屋崙動物園措施 Y 暴力預防稅 (NN) 野生動植物防護區 (MM) 2020 年屋崙措施 Q
2	\$ 74,750	
3	\$ 84,100	
4	\$ 93,400	
5	\$ 100,900	
6	\$ 108,350	
7	\$ 115,850	
8	\$ 123,300	

c. 高齡低收入資格

(2025年7月1日或之前年滿65歲，需要年齡證明)

表 C：高齡低收入家庭門檻

家庭人數	2024 年高齡低收入最高家庭收入	特別評稅豁免
1	\$ 84,600	市立圖書館服務 市立圖書館服務-D 屋崙措施 AA 屋崙動物園措施 Y 暴力預防稅 (NN) 野生動植物防護區 (MM) 2020 年屋崙措施 Q
2	\$ 96,650	
3	\$ 108,750	
4	\$ 120,800	
5	\$ 130,500	
6	\$ 140,150	
7	\$ 149,800	
8	\$ 159,500	

4. 複合式房契

如果是多單位房契，批准的豁免額度可能低於 100%。五個或更多單位房契不符合豁免資格。

阿拉米達縣定義的使用守則	豁免額度
單一家庭住宅	100%
雙單位	50%
三單位	33%
四單位	25%
五個單位以上	不符合資格

5. 所有在屋崙市經營業務及/或租賃房地產或房室的人士均須註冊並支付年度企業稅憑證，才能獲准豁免。這包括任何具有屋崙營運地址的企業。一些例子包括獨資企業、零工經濟工作者、出租屋崙房地產的業主。

如需詳細資訊，請參閱屋崙企業稅網站：

<https://www.oaklandca.gov/services/business-tax-applications-1>

其他資訊

1. 本 SPARE 年度的申請狀態和其他資訊可在 SPARE 網站上查詢。

<https://www.oaklandca.gov/services/spare>

2. 聯絡 SPARE 團隊。

a. 電話：(510) 238-2942

b. 電郵：spare@oaklandca.gov

c. 請在我們的網站上查看目前的開放辦公時間。如需預約，請透過電話或電子郵件與我們聯絡。

3. 有關 OUSD 措施 G、H 和 G1（屋崙聯合校區措施）的豁免，請直接聯絡 OUSD。

a. 電話：(510) 879-8884

b. 電郵：ousdparceltax@ousd.org

c. 請造訪他們的網站：<https://www.ousd.org/community/parcel-taxes>