



立即發佈：2023 年 10 月 17 日

凱西·霍楚爾州長

霍楚爾州長宣佈與美國程式代碼組織和美國國稅局合作，推出首款幫助紐約民眾直接免費報稅的工具

從 2024 年開始，新工具將允許符合條件的紐約民眾免費向政府報稅

美國國稅局聯邦直接報稅試點計畫的一部分，旨在簡化報稅程序，為低收入家庭提供更好、更公平的退稅管道，並擴大納稅人的報稅選擇範圍

建立在州長州情諮文承諾基礎上，透過改善政府福利和服務的獲取，使政府更好地為紐約民眾服務

[更多資訊請見此處](#)

凱西·霍楚爾州長今天宣佈，紐約州將與美國程式代碼組織 (Code for America) 合作，推出首款直接報稅工具，幫助符合條件的紐約民眾免費向紐約州稅務與財政廳 (Department of Taxation and Finance) 進行電子報稅。此前，美國國稅局 (Internal Revenue Service) 宣佈，紐約州以及亞利桑那州、加利福尼亞州和馬塞諸塞州將把州電子報稅工具與國稅局的聯邦電子報稅工具整合在一起，作為從 2024 年開始的有限規模試點的一部分。

霍楚爾州長表示，「得益於這種首創的合作關係，紐約正在向稅收制度現代化邁出重要一步，使紐約民眾更容易獲得稅收優惠。任何人都不應經複雜的流程或自掏腰包來報稅。從明年起，我們將為紐約民眾提供一種全新的、創新的、免費的工具，讓納稅人有更多的報稅選擇。紐約州將成為全國首批採取這一大膽舉措的州之一，我對此感到無比自豪，我期待著與美國國稅局和美國程式代碼組織繼續合作，以確保紐約民眾能夠在這一新工具推出時充分利用它。」

2024 年的紐約申報軟體將由美國程式代碼組織開發，該公司是領先的公民技術非營利組織，與社區領袖和政府合作打造公平、無障礙的數位工具和服務。一旦實施，符合條件的紐約民眾將能夠透過電子方式免費向州和聯邦稅務機關聯合提交州和聯邦納稅申報表，而無需使用報稅員，從而促進更好、更公平地獲得退稅（尤其是對低收入家庭而言），並使報稅過程比以往任何時候都更容易。

紐約州稅務與財政廳代理廳長阿曼達·希勒 (Amanda Hiller) 表示，「我很高興能與美國國稅局合作開展這一重要專案。我們從這次試點中吸取的經驗教訓將有助於確保『直接報稅』在全面實施後滿足紐約納稅人的需求。這確實是稅務管理的未來，政府將提供方便、可靠和免費的報稅服務。」

美國程式代碼組織執行長艾曼達·倫特利亞 (Amanda Renteria) 表示，「美國國稅局的『直接報稅』有能力改變稅務系統的使用方式，使納稅人的報稅更簡單、更公平。紐約長期以來一直是為所有人推進公平、公正的稅務系統的領導者，這就是為什麼美國程式代碼組織很高興能與紐約合作，以確保透過國稅局『直接報稅試點計畫』進行報稅的納稅人能獲得一個簡單、免費的州稅解決方案。這一工具將確保帝國州符合條件的居民能夠獲得他們應得的數十億美元的州稅優惠。」

紐約州與美國程式代碼組織的合作是在本州率先實現州稅基礎設施現代化的基礎上，為簡化州稅申報而開闢的有前景的新途徑。這一合作關係建立在霍楚爾州長 2023 年州情諮文承諾的基礎上，即透過改善基本政府福利和服務的獲取，使政府更好地為紐約民眾服務。

紐約州稅務與財政廳將與美國程式代碼組織的專家團隊密切合作，開發州電子申報工具的範圍、軟體和功能。根據美國國稅局制定的計畫，符合條件的納稅人在使用「直接報稅」完成聯邦納稅申報後，可以選擇與第三方州申報軟體共用聯邦納稅申報資訊。在紐約，「直接報稅」用戶將能夠使用美國程式代碼組織開發的申報工具共用其聯邦資訊。美國程式代碼組織將使用聯邦報稅資料編制大部分的州納稅申報表，大多數納稅人只需回答幾個簡單的問題即可完成紐約報稅。

為紐約州低收入者提供的現有免費報稅服務選項仍然有效。有關現有服務的更多資訊，請參閱：<https://www.tax.ny.gov/pit/efile/>

參議員查克·舒默 (Chuck Schumer) 表示，「這種首創的合作關係是紐約州納稅人的重大勝利。雖然我們的低收入家庭正在努力維持生計，但他們最不應該擔心的就是複雜的報稅程序或獲取退稅問題。有了這一新的直接報稅工具，符合條件的紐約納稅人可以免費向政府報稅，從而每年節省數百萬的電子報稅費用。我讚揚霍楚爾州長致力於讓政府更好地為紐約民眾服務，我很自豪能幫助改善這些重要的政府福利和服務的獲取途徑。」

參議員柯爾斯滕·吉利布蘭德 (Kirsten Gillibrand) 表示，「這種令人興奮的合作關係是向擴大紐約民眾納稅申報選擇邁出的重要一步。與美國程式代碼組織的合作將簡化報稅流程，並為低收入家庭提供更好、更公平的退稅管道。我很自豪能夠支援此次合作，支援霍楚爾州長改善獲得基本政府福利和服務的承諾。」

眾議員傑羅德·納德勒 (Jerrold Nadler) 表示，「報稅應該簡單易行，今天的公告將使紐約民眾的報稅過程比以往任何時候都更容易。如果沒有國會民主黨人努力通過《降低通膨法案》(Inflation Reduction Act)，這項計畫就不可能實現，該法案為國稅局提供了必要的資金，使其能夠現代化運作，並推出『直接報稅』等新舉措，以節省納稅人的錢。」

議員布賴恩·希金斯 (Brian Higgins) 表示，「得益於與美國程式代碼組織的合作，紐約州正在利用新技術幫助家庭在報稅季節省時間和金錢。除了削減處方藥價格和降低家庭能源成本外，這一舉措還增加了《降低通膨法案》為消費者節省開支的方式。」

眾議員賈馬爾·鮑曼 (Jamal Bowman) 教育學博士表示，「工薪階層家庭不應該花費大量時間或額外金錢來報稅。報稅不一定是一個人人都害怕的過程。我們的政府機構可以，也應該讓它變得更簡單，而這正是霍楚爾州長的新工具所要做的。紐約民眾現在將能夠直接、快速地報稅，這對每個人都更好——納稅人和政府都一樣。我很自豪地看到我們的州能讓數百萬美國人的報稅過程變得更容易。」

眾議員派特·瑞安 (Pat Ryan) 表示，「對於哈德遜河谷辛勤工作的家庭來說，報稅不應該是一件痛苦或費用高昂的事情。這是一個早就應該實施的常識性解決方案，這樣紐約民眾就可以在週末與家人團聚，而不是為報稅而倍感壓力。我將繼續與霍楚爾州長合作，推動解決方案，增強創新者的能力，提供救濟，並確保政府為紐約民眾服務。」

資格標準

作為聯邦「直接報稅試點計畫」的一部分，紐約直接報稅工具的資格標準將主要由國稅局確定。國稅局預計，資格可能僅限於申報某些類型收入和申請某些抵免和調整的納稅人。試點範圍可能會有變化，但國稅局目前預計納稅人將能夠輸入有關這些稅收規定的資訊：

- **收入報告：**W-2 工資收入、社會保障和鐵路退休收入、失業補償金、1,500 美元或以下的利息
- **抵免：**所得稅抵免、兒童稅抵免、其他受撫養人抵免
- **扣除：**標準扣除額、學生貸款利息、教育支出

紐約州和美國程式代碼組織將在試點啟動前的幾個月內發佈有關資格的更多資訊。

國稅局直接報稅試點計畫

2022 年《降低通膨法案》為美國國稅局提供了長期資金，用於轉變其運營方式，改善納稅人服務、執法和技術。「直接報稅」等專案代表了國稅局戰略運營計畫的一個目標，即讓納稅人在如何與稅務機構互動方面有選擇。這包括選擇如何準備和報稅，無論是透過稅務專業人員、商業稅務軟體還是免費報稅選項。「直接報稅」是申報聯邦稅的另一種選擇。

自 5 月份提交直接報稅報告以來，國稅局一直在努力為即將到來的報稅季開發有限的試點，並特別關注報告中指出的與客戶支援和州稅相關的問題。這項規模有限的試點將使國稅局能夠評估與向納稅人提供自願直接報稅選項相關的成本、收益和運營挑戰。

紐約州、亞利桑那州、加利福尼亞州和馬塞諸塞州將與美國國稅局合作，於 2024 年首次將各州納入直接報稅試點。阿拉斯加州、佛羅里達州、新罕布什爾州、內華達州、南達科

他州、田納西州、德克薩斯州、華盛頓州和懷俄明州等其他九個沒有徵收所得稅的州的納稅人也有資格參加試點。

美國程式代碼組織簡介

美國程式代碼組織一直走在美國稅務簡化工作的前沿，成功推出了報稅計畫，確保美國人民獲得應得的福利。這方面的工作包括：

- [GetCTC](#) 是一個簡化報稅工具，低收入家庭能夠在 2019 冠狀病毒病大流行期間以電子方式提交簡化報稅表，申請兒童稅收抵免和其他稅收優惠。2021 年和 2022 年，近 20 萬戶家庭使用 GetCTC 申請了約 6.85 億美元。
- [GetYourRefund](#) 是一項線上服務，允許納稅人與全國近 100 個網站合作，以虛擬方式獲得「免費報稅服務計畫」(Volunteer Income Tax Assistance，簡稱 VITA) 服務。

美國程式代碼組織的[福利登記研究發現](#)，紅色州和藍色州的州機構都在採用工具、數位技術和戰略，以簡化向全國數百萬人提供福利和服務的流程並使其現代化。

###

可造訪網站 www.governor.ny.gov 瀏覽更多新聞
紐約州 | 州長辦公室 | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418