

分局或稽徵所收件編號
15860135

112年度 教育文化 機關或團體及其作業組織結算申報書資料封面
公益慈善

1845301N4V51200008352

網路申報

茲申報112年度機關或團體結算，檢附各項附件送請查核
此致

財政部臺北國稅局 中南稽徵所

臺北市中山區松江路219號5樓

採用特殊會計年度者(包含新設立及年度中變更會計年度)，
稽徵機關核准日期：
文號：

蓋收件章處	
財政部臺北國稅局	
申報日期:113年05月10日	
時 間:18:45:30	
中南稽徵所	

機關或團體名稱		社團法人台灣同行者互助協會 (蓋章)	
(請勿使用統一發票專用章)			
扣繳單位統一編號	72774806	稅籍編號	152720641 (申報時登記稅籍)
單位地址 (申報時登記地址)		臺北市中山區民生西路16號6樓	
負責人、代表或管理人	姓名	毛琳媛 (蓋章)	
	身分證統一編號	A22325****	
	住居所	桃園市***** ***	
電話	(02)2523-7286	傳真機號碼	(02)2523-7285
E-Mail			

法人組織
 財團法人 社團法人
 核准立案或設立許可之主管機關：
 內政部
 主管機關代碼(參閱第12頁背面)：A001
 法人登記日期：106年05月10日
 法人登記證字號：
 台內團字第1060044256號
 法人登記財產總額：0
 非法人組織 行政法人
 核准立案或設立許可之主管機關：
 主管機關代碼(參閱第12頁背面)：
 立案成立日期：
 登記證字號：

單位地址及稅籍編號請依申報時登記地資料填寫

※機關或團體於本封面簽章效力及於本申報書全部頁次
(頁次12之委任書仍需簽章)



◎ 簽證會計師姓名： (簽章) 1121586013572774806

身分證統一編號： 電話： 傳真機號碼： 申報次數：0001
 事務所扣繳統一編號： 號碼：
 稅務代理人證書字號 () 台財稅登字第 號

項次	附件名稱	點收
1	組織章程	
2	主管機關核發登記證及法人登記證影本	
3	機關或團體使用計畫經主管機關同意函影本 份	
4	私立學校附屬機構使用計畫經財政部同意函影本 份	
5	境外、大陸地區可抵稅額證明文件	
6	自繳稅額繳款書收據、申請延期或分期繳納之核准函或稽徵機關受理申請之證明文件影本	
7	各頁加附之明細表或計算表等	
8	銷售貨物或勞務收入調節明細表	
9	由各級政府機關籌設之證明文件影本 紙	

項次	附件名稱	點收
10	基金及各項收入運用於經主管機關核准項目之證明文件 紙	
11	會計師簽證申報查核報告書	
12	印有帳號資料之存摺封面(內頁)或支票存款帳戶之網路銀行帳號畫面	
13	採附件申報之平衡表(或資產負債表)	
14	採附件申報之餘絀處理分析表	
15	採附件申報之財產目錄	
16	營利事業所得稅聲明事項表及證明文件	
17	其他各項相關文件	

本機關或團體已於 年度透過營利事業所得稅電子結算申報繳稅系統(機關團體)上傳核准登記文件及章程影本等附件，且上傳年度迄今均未變更，免再提供。

會計記帳人	黎介文	電話	2523-7286
媒體申報書目錄內容	封面(001之01卡), 第1頁(01A), 第2頁(02A), 第3頁(03A), 第3頁(03B), 第3頁(03C), 第6頁(06A), 第6頁(06B), 第6頁(06C), 直撥退稅同意書無資料, 第9頁(09A), 第9頁(09B), 第12頁(001之02卡及04卡)		
申報書附件資料寄送方式	符合免送附件資料		
自繳稅款繳稅方式	0 不用繳稅		

「財產目錄採附件方式申報」 「平衡表(或資產負債表)採附件方式申報」 「餘絀處理分析表採附件方式申報」

112年度機關或團體及其作業組織餘絀及稅額計算表

(專供無銷售貨物或勞務者使用)

機關或團體名稱： 社團法人台灣同行者互助協會

扣繳單位 統一編號	7	2	7	7	4	8	0	6
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---

所得期間： 自民國112年01月01日起至民國112年12月31日止

項 目	摘 要	帳 載	結 算 金 額	依 法 調 整 後 金 額	備 註
01 收入 <small>(不含以前年度編列使用計畫結餘款)</small>	(請加總填列)	01	1,514,143	1,514,143	
1. 捐贈收入	一般捐款	0101	246,023	246,023	
2. 會費收入	會員會費	0102	9,000	9,000	
3. 補助款收入	政府機關	0103	1,254,972	1,254,972	
4. 股利或盈餘收入		0104	0	0	
利息收入	銀行存款	0105	4,148	4,148	
05 支出 <small>(不含以前年度編列使用計畫結餘款用於本年度之支出)</small>	(請加總填列)	05	1,754,657	1,754,657	
1. 薪資支出	薪資	0501	1,525,492	1,525,492	
2. 租金支出	辦公室租金	0502	67,200	67,200	
3. 捐贈支出		0503	0	0	
餐費	課程餐點	0504	1,530	1,530	
場地費	上課場地租借	0505	24,995	24,995	
保險費	二代健保	0506	42,906	42,906	
雜費	各式雜費	0507	69,861	69,861	
交通費	車資	0508	17,860	17,860	
郵電費	郵資	0509	4,636	4,636	
文具費	文具	0510	177	177	
09 本期餘絀數	(01--05)	09	-240,514	-240,514	

課稅所得額計算表

1. 符合「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準」第2條、第4條規定，且無依該標準第3條規定

應課徵所得稅之銷售貨物或勞務之所得，本期免納所得稅。

2. 未符合前項免稅適用標準規定，本期應課徵所得稅：

17課稅所得額=上表09 _____ 元-24a依其他法令規定免稅所得(非屬銷售貨物或勞務) _____ 元-39a嚴重

特殊傳染性肺炎員工防疫隔離假薪資費用加倍減除金額 _____ 元 [第14頁(W2)欄金額] - 46a後備軍人召集期間

薪資費用加成減除金額 _____ 元 [第15頁(X2)欄金額] = 17 _____ 元

稅額 計算	18 課稅所得額 × 稅率 = 本年度應納稅額 (計算至元為止，角以下無條件捨去) (申報及計算稅額請先閱第2頁背面申報須知)	0元
	(1) 【0元×0%】=	
	(2) 營業期間不滿1年者，換算全年所得核課： 【(_____ 元 × 12 / _____) × _____ %】× _____ / 12 =	
	33 依境外所得來源國稅法規定繳納之所得稅可扣抵稅額(附所得稅法第3條第2項規定之納稅憑證)..... 33	0元
	21 本年度抵繳之扣繳稅額.....21	0元
22 本年度應自行向公庫補繳之稅額(附自繳稅款繳款書收據，18-33-21).....22	0元	
23 本年度申請應退還之稅額(21+22)-(18-33)、(18-33) < 0以0計.....23	0元	
揭露事項	本機關或團體本期費用及損失，因交易相對人應給與而未給與統一發票，致無法取得合法憑證，准已認實入帳，能提示送貨單、交易相關文件及支付款項資料者，計 _____ 0元。	

簽證會計師：

(蓋章)

財政部臺北國稅局 營利事業所得稅電子申報收件章
申報日期: 113年05月10日
時 間: 18:45:30
中南稽徵所

申報次數: 0001

1845301N4V51200008352

分 局 稽 徵 所 收 件 編 號	15860135
-------------------------	----------

平衡表(或資產負債表) 採附件方式申報
 餘絀處理分析表
 (未勾選採附件方式填報者,請填報本表)

扣繳單位 統一編號	72774806
--------------	----------

機關或團體名稱：社團法人台灣同行者互助協會

餘 絀 處 理 分 析 表

民國 112年12月31日

項 目	金 額	備 註	其 他 事 項
一、當年度【帳載】餘絀數額(附註一)	10 -240,514		
二、加：(一) 期初累積餘絀數額	21 428,041		
(二)	22 0		
(三)	23 0		
(四)	24 0		
(五)	25 0		
(六)	26 0		
(七)	27 0		
(八)	28 0		
(九)	29 0		
三、減：(一)	31 0		
(二)	32 0		
(三)	33 0		
(四)	34 0		
(五)	35 0		
(六)	36 0		
(七)	37 0		
(八)	38 0		
(九)	39 0		
四、期末累積餘絀數額	40 187,527		

附註一：當年度【帳載】餘絀數額係第3頁或第4頁項目「09本期餘絀數」之帳載結算金額轉入，相關所得稅費用(利益)請列示於減(加)項。

1845301N4V51200008352

財政部臺北國稅局 營利事業所得稅電子申報收件章 申報日期:113年05月10日 時 間:18:45:30 中南稽徵所
--

申報次數:0001

分局稽徵所 收件編號	15860135
---------------	----------