

分局或稽徵所收件編號
40860450

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

2039353Y4V61200033637

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

財政部北區國稅局 中壢稽徵所

桃園市中壢區中央東路28號3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

財政部北區國稅局

申報日期:113年05月27日

時間:20:39:35

中壢稽徵所

機關或團體名稱	社團法人桃園市瑪潮關懷協會 (蓋章) (請勿使用統一發票專用章)		
扣繳單位統一編號	37772892	稅籍編號	400858362 (申報時登記稅籍)
單位地址 (申報時登記地址)	桃園市中壢區中央西路二段61號		
負責人、 代表人或 管理人	姓名	吳慧美 (蓋章)	
	身分證 一編號	J22068****	
	住居所	桃園市***** ***	
電話	03-3578061	傳真機號碼	
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：

桃園市政府社會局

主管機關代碼(參閱第12頁背面)：H005

法人登記日期：101年06月03日

法人登記證字號：

府社團字第105290041

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)

1124086045037772892

身分證

一編號：_____

電話：_____

傳真機

號碼：_____

申報次數：0001

事務所扣繳統一編號：_____

稅務代理人證書字號 () 台財稅登字第 _____ 號

附件目錄表

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、大陸地區可扣抵稅額證明文件	
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	

附件目錄表

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。

會計帳人	德元稅務記帳士事務所	電話	03-3578061
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)、第6頁(06D)、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	以網路遞送		
自繳稅款	0		
繳稅方式	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： 社團法人桃園市瑪潮關懷協會

扣繳單位
統一編號 **37772892**

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撥款)</small>	(請加總填列)	01	7,151,839	7,151,839
1. 捐贈收入	捐贈收入	0101	7,121,375	7,121,375
2. 會費收入		0102	0	0
3. 補助款收入		0103	0	0
4. 股利或盈餘收入		0104	0	0
利息收入	利息收入	0105	30,464	30,464
05支出 <small>(不含以前年度編列使用計畫撥款用於本年度之支出)</small>	(請加總填列)	05	6,876,044	6,876,044
1. 薪資支出	薪資	0501	735,826	735,826
2. 租金支出	租金	0502	600,000	600,000
3. 捐贈支出	捐助費	0503	122,418	122,418
退休撫卹費	勞退金	0504	44,520	44,520
文具、書報、雜誌費	文具、書報、雜誌費	0505	16,844	16,844
行政管理支出	保險費、伙食費、郵電費、其他辦公費。。	0506	244,801	244,801
業務推展費	差旅費、業務推展。。	0507	6,980	6,980
業務費	勸募午餐支出、其他活動支出	0508	5,104,655	5,104,655
09本期餘絀數	(01-05)	09	275,795	275,795

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) (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 =	0元
	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，惟已誠實入帳，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)

財政部北區國稅局 營利事業所得稅電子申報收件章
申報日期:113年05月27日
時 間:20:39:35
申報稽號

申報次數:0001

2039353Y4V61200033637

分 局 稽 徵 所 收 件 編 號	40860450
-------------------------	----------

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： 社團法人桃園市瑪潮關懷協會

扣繳單位 統一編號	3	7	7	7	2	8	9	2
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---

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
附註	一、本表各欄如不敷應用請依式自製附件使用。 二、獲配之股利或盈餘(含股票股利)，應於收入項目欄內填列，並依免稅適用標準規定做、免所得稅。 三、主管機關為提昇社會福利機構之服務品質或為鼓勵業者配合辦理相關業務所給與獎助性質之各項補助費，如無須相對提供勞務或服務者，非屬「銷售貨物或勞務」收入。 四、承辦政府委辦業務所取得之收入，及接受政府機關安置收托或收容身心障礙者，所領取之托育及養護補助費收入屬銷售貨物或勞務收入，請填報申報書第4頁及第5頁。 五、未符合免稅適用標準規定且合於廢止前嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第4條規定者，請填報第14頁「112年度嚴重特殊傳染性肺炎員工防疫隔離假薪資費用加倍減除申報明細表」W2欄，並於39a欄填列減除。 六、未符合免稅適用標準規定且合於後備軍人召集優待條例第8條規定者，請填報第15頁「112年度後備軍人召集期間薪資薪資費用加成減除明細表」並於46a欄填列減除。 七、依廢止前嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第9條之1規定自政府領取之補貼、補助、津貼、獎勵及補償，免納所得稅，惟仍應如實填列申報收入，如未符合免稅適用標準規定應課徵所得稅者，可於24a欄填列減除。			

簽證會計師：

(蓋章)

財政部北區國稅局 營利事業所得稅電子申報收件章
申報日期:113年05月27日11
時 間:20:39:35
申報稽徵所

申報次數:0001

2039353Y4V61200033637

分 局 稽 徵 所 收 件 編 號	40860450
-------------------------	----------

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)
 機關或團體名稱:社團法人桃園市瑪潮關懷協會

扣繳單位 統一編號	37772892
--------------	----------

平衡表(或資產負債表)

民國 112年12月31日

資 產		負 債 基 金 及 餘 絀	
會 計 項 目	金 額	會 計 項 目	金 額
現金	14,259	應付費用	11,041
銀行存款	6,344,868	暫收款	5,549
其他應收款	8,683	本期餘絀數	275,795
		累積餘絀數	6,075,425
資 產 總 額	6,367,810	負 債 基 金 及 餘 絀 總 額	6,367,810

2039353Y4V61200033637

申報次數:0001

財政部北區國稅局 營利事業所得稅電子申報收件章
申報日期:113年05月27日
時 間:20:39:35
申報稽徵所

第1聯:副聯(供電腦建檔用)

第2聯:正聯(稽徵機關存查)

分 局 稽 徵 所 收 件 編 號	40860450
-------------------------	----------

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	37772892
--------------	----------

機關或團體名稱：社團法人桃園市瑪潮關懷協會

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	0	
二、加：(一) 期初累積餘絀數額	21	0	
(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	0	

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。

2039353Y4V61200033637

財政部北區國稅局 營利事業所得稅電子申報收件章 申報日期:113年05月27日 時 間:20:39:35 <small>申報稽徵所</small>

申報次數:0001

分 局 稽 徵 所 收 件 編 號	40860450
-------------------------	----------