

# 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： 臺灣基督教愛豐盛全人關懷協會

扣繳單位  
統一編號 **81940496**

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
<b>01收入</b> <small>(不含以前年度編列使用計畫結餘款)</small>	(請加總填列)	01 1,959,651	1,959,651	
1. 捐贈收入		0101 1,945,285	1,945,285	
2. 會費收入		0102 9,800	9,800	
3. 補助款收入		0103 0	0	
4. 股利或盈餘收入		0104 0	0	
利息收入		0105 4,566	4,566	
<b>05支出</b> <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 1,895,802	1,895,802	
1. 薪資支出		0501 0	0	
2. 租金支出		0502 90,000	90,000	
3. 捐贈支出		0503 30,000	30,000	
業務費		0504 130,933	130,933	
辦公費		0505 155,629	155,629	
人事費		0506 1,283,526	1,283,526	
購置費		0507 205,714	205,714	
<b>09本期餘絀數</b>	(01-05)	09 63,849	63,849	

## 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)

財政部南區國稅局 營利事業所得稅電子申報收件章
申報日期: 113年05月22日 更正日期: 113年05月22日 時 間: 20:53:31
屏東分局

申報次數: 0009

2053316X3B91200024535

分 局 稽 徵 所 收 件 編 號	90860209
-------------------------	----------