

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： 社團法人桃園市失智症關懷協會

扣繳單位
統一編號 26599930

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	3,644,360	3,644,360
1. 捐贈收入		0101	1,092,495	1,092,495
2. 會費收入		0102	69,500	69,500
3. 補助款收入		0103	2,052,715	2,052,715
4. 股利或盈餘收入		0104	0	0
課程收入		0105	277,425	277,425
義賣收入		0106	134,985	134,985
利息收入		0107	8,802	8,802
其他收入		0108	8,438	8,438
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	3,152,214	3,152,214
1. 薪資支出		0501	0	0
2. 租金支出		0502	0	0
3. 捐贈支出		0503	0	0
人事費用	薪資支出、勞健保、勞退金、臨時工資	0504	1,439,129	1,439,129
辦公費用	電話網路費、水電、交際費、辦公用品、修繕	0505	142,049	142,049
業務費用	出席費、講師費、印刷費、租金、材料費等	0506	1,514,641	1,514,641
雜項支出		0507	56,395	56,395
09本期餘絀數	(01-05)	09	492,146	492,146

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28日 11
時 間: 12:17:08
桃園分局

申報次數: 0001

1217080UIP11200034897

分局
稽徵所
收件編號

39860601