

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： 社團法人新竹市懷安協會

扣繳單位 統一編號	8	5	2	9	6	8	8	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
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	6,647,903	6,647,903
1. 捐贈收入		0101	740,327	740,327
2. 會費收入		0102	8,700	8,700
3. 補助款收入		0103	5,816,603	5,816,603
4. 股利或盈餘收入		0104	0	0
其他收入	活動、共餐、材料、義賣	0105	80,280	80,280
利息收入		0106	1,993	1,993
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	6,818,231	6,818,231
1. 薪資支出	員工、其他人事、退休金	0501	1,645,691	1,645,691
2. 租金支出		0502	0	0
3. 捐贈支出		0503	0	0
業務費	會議、材料、活動、其他業務費用	0504	1,912,259	1,912,259
辦公費	文具用品、印刷、郵電費、其他辦公費用	0505	511,090	511,090
購置費		0506	143,453	143,453
雜項支出		0507	269,784	269,784
業務費-講師費		0508	2,131,756	2,131,756
人事費-保險費		0509	198,480	198,480
各項折舊		0510	5,718	5,718
09本期餘絀數	(01-05)	09	-170,328	-170,328

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06日
時 間: 10:37:43
新竹分局

申報次數: 0001

1037434P8F01200003398

分 局 稽 徵 所 收 件 編 號

44860055