

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： 社團法人暖暖 Sunshine 協會

扣繳單位
統一編號 93149442

所得期間： 自民國112年07月15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 (不含以前年度編列使用計畫結餘數)	(請加總填列)	01 310,860	310,860	
1. 捐贈收入		0101 275,821	275,821	
2. 會費收入		0102 35,000	35,000	
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 39	39	
05支出 (不含以前年度編列使用計畫結餘款用於本年度之支出)	(請加總填列)	05 220,275	220,275	
1. 薪資支出		0501 0	0	
2. 租金支出		0502 0	0	
3. 捐贈支出		0503 0	0	
員工薪給		0504 50,654	50,654	
文具、書報、雜誌費		0505 37,042	37,042	
旅運費		0506 120	120	
郵電費		0507 1,593	1,593	
專案計畫支出		0508 71,901	71,901	
雜項支出		0509 58,965	58,965	
09本期餘絀數	(01-05)	09 90,585	90,585	

課稅所得額計算表

- ☒ 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。
- ☐ 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

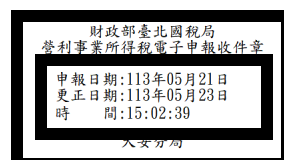
稅額計算	18 課稅所得額 × 稅率 = 本年度應納稅額（計算至元為止，角以下無條件捨去） （申報及計算稅額請先閱第2頁背面申報須知） (1)【 _____ 元 × _____ % 】 = (2)營業期間不滿1年者，換算全年所得核課： 【 (0 元 × 12 / 6) × 0 % 】 × 6 / 12 =	0元
	33依境外所得來源國稅法規定繳納之所得稅可扣抵稅額(附所得稅法第3條第2項規定之納稅憑證)..... 33	0元
	21本年度抵繳之扣繳稅額.....21	0元
	22本年度應自行向公庫補繳之稅額（附自繳稅款繳款書收據，18-33-21）.....22	0元
	23本年度申請應退還之稅額(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)

1502393H1Z41200025961

申報次數:0002



分局稽徵所 收件編號	14860680
---------------	----------