

112年度附屬作業組織銷售貨物或勞務之所得計算表

附屬作業組織名稱：

所得期間：

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

損 益 項 目	帳載結算金額	自行依法調整後金額
01銷售貨物或勞務之收入淨額(02-03-04)(請填附於本頁之明細表)		
02銷售貨物或勞務之收入總額		
減：03銷售貨物或勞務退回		
04銷售貨物或勞務折讓		
05銷售貨物或勞務之成本費用損失(06+07)		
06銷售貨物或勞務成本(請填第7頁明細表)		
07銷售貨物或勞務費用或損失(08至34合計)		
08薪資支出		
09租金支出		
10文具用品		
11旅 費		
12運 費		
13郵 電 費		
14修 繕 費		
15廣 告 費		
16水電瓦斯費		
17保 險 費		
18交 際 費		
19捐 贈(符合第8頁捐贈費用明細表附註一及附註二者，請填該捐贈明細表)		
20稅 捐		
21呆帳損失		
22折 舊		
23各項耗竭及攤提		
24外銷損失		
25伙食費		
26職工福利		
27研究發展費		
28佣金支出		
29訓 練 費		
30利息支出		
31災害損失		
33兌換虧損		
34其他費用或損失(請填第8頁明細表)		
35銷售貨物或勞務之所得(01-05)(請填於第4頁04或08)		
附註：如有二家以上附屬作業組織，請自行影印使用。		

112年度附屬作業組織銷售貨物或勞務之收入淨額明細表

銷售貨物或勞務收入淨額明細	帳載結算金額	自行依法調整後金額	銷售貨物或勞務之收入調節說明
01銷售貨物收入(不含出售資產、證券、期貨、土地之收入)			本年度申報銷售貨物或勞務之收入總額12 元
02銷售勞務收入(不含租賃、佣金收入)			與營業稅銷售額13 元
03租賃收入			相差14 元，說明如下：
04佣金收入			營業稅銷售額
05處分資產收入(不含銷售貨物、出售證券、期貨、土地之收入)			加：15上期結轉本期預收款 元
06處分證券、期貨收入			16本期應收未開立發票金額 元
07處分土地收入			17其他(請附明細表或說明) 元
09兌換盈益			說明
10補助款收入			減：18本期預收款 元
11訓練或課程收入			19上期應收本期開立發票金額 元
12其他收入			20視為銷貨開立發票金額(請附明細表) 元
13合 計(01至12合計)			25本期專案作廢發票金額(請附核准函或說明) 元
附註：本表各收入請以減除退回、折讓後之淨額填報。			22代收(請附明細表) 元
			23因信託行為開立發票金額(請附明細表) 元
			24其 他(請附明細表或說明) 元
			說明
			銷售貨物或勞務退回及折讓差異情形說明
			營業稅申報銷貨退回及折讓金額： 元，
			與本頁03銷售貨物或勞務退回及04銷售貨物或勞務折讓之差異說明：

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	83860710
-------------------	----------