

分局或稽徵所收件編號

04860194

112年度 教育文化 機關或團體及其作業組織結算申報書資料封面
公益慈善

網路申報

118537R9Z31200034583

茲申報112年度機關或團體結算，檢附各項附件送請查核
此致財政部高雄國稅局 苓雅稽徵所
高雄市苓雅區民權一路85號8樓採用特殊會計年度者(包含新設立及年度中變更會計年度)，
稽徵機關核准日期：
文號：

蓋收件章處

財政部高雄國稅局

申報日期:113年05月28日

時 間:11:18:53

苓雅稽徵所

機關或團體名稱		社團法人高雄市唐氏症歡喜協會 (蓋章) (請勿使用統一發票專用章)	
扣繳單位統一編號	36997676	稅籍編號	040916040 (申報時登記稅籍)
單位地址 (申報時登記地址)		高雄市苓雅區中正一路10樓之2	
負責人、 代表或 管理人	姓名	林宏斌 (蓋章)	
	身分證統一編號	E121274710	
	住居所	高雄市鳳山區新甲里13鄰新康街36號	
電話	077717299	傳真機號碼	
E-Mail			

法人組織

 財團法人 社團法人
核准立案或設立許可之主管機關：
高雄市政府社會局

主管機關代碼(李閱第12頁背面)：E005

法人登記日期：102年03月12日

法人登記證字號：

108證他字第000105號

法人登記財產總額：0

 非法人組織 行政法人

核准立案或設立許可之主管機關：

主管機關代碼(李閱第12頁背面)：

立案成立日期：

登記證字號：

單位地址及稅籍編號請依申報時登記地資料填寫

※機關或團體於本封面簽章效力及於本申報書全部頁次
(頁次12之委任書仍需簽章)

1120486019436997676

◎ 簽證會計師姓名： (簽章)

身分證統一編號：

電話：

傳真機

號碼：

申報次數：0001

事務所扣繳統一編號：

稅務代理人證書字號 () 台財稅登字第 號

項次	附件名稱	點收
1	組織章程	
2	主管機關核發登記證及法人登記證影本	
3	機關或團體使用計畫經主管機關同意函影本 份	
4	私立學校附屬機構使用計畫經財政部同意函影本 份	
5	境外、大陸地區可扣抵稅額證明文件	
6	自繳稅額繳款書收據、申請延期或分期繳納之核准函或稽徵機關受理申請之證明文件影本	
7	各頁加附之明細表或計算表等	
8	銷售貨物或勞務收入調節明細表	
9	由各級政府機關籌設之證明文件影本 紙	

項次	附件名稱	點收
10	基金及各項收入運用於經主管機關核准項目之證明文件 紙	
11	會計師簽證申報查核報告書	
12	印有帳號資料之存摺封面(內頁)或支票存款帳戶之網路銀行帳號畫面	
13	採附件申報之平衡表(或資產負債表)	
14	採附件申報之餘絀處理分析表	
15	採附件申報之財產目錄	
16	營利事業所得稅聲明事項表及證明文件	
17	其他各項相關文件	

 本機關或團體已於 年度透過營利事業所得稅電子結算申報繳稅系統(機關團體)上傳核准登記文件及章程影本等附件，且上傳年度迄今均未變更，免再提供。

會計記帳人	陳敬訓	電話	07-7227587
媒體申報書目錄內容	封面(001之01卡)、第1頁(01A)、第2頁(02A)、第4頁(04A)、第4頁(04B)、第4頁(04C)、第4頁(04D)、第5頁(05A)、第5頁(05B)、第5頁(05C)、第6頁(06A)、第6頁(06B)、第6頁(06C)、直撥退稅同意書無資料、第7頁(070)、第8頁(08A)、第8頁(08B)、第9頁(09A)、第9頁(09B)、第9頁(09C)、第10頁(100)、第12頁(001之02卡及04卡)		
申報書附件資料寄送方式	以網路遞送		
自繳稅款	0		
繳稅方式	不用繳稅		

 「財產目錄採附件方式申報」 「平衡表(或資產負債表)採附件方式申報」 「餘絀處理分析表採附件方式申報」

112年度免納所得稅適用標準查填表(一)

機關或團體名稱：社團法人高雄市唐氏症歡喜協會

扣繳單位 統一編號	36997676
--------------	----------

請查填是否符合所得稅法第4條第1項第13款暨行政院發布之免納所得稅適用標準規定：

- 【(一) 是 否 屬農、漁會法規定之農、漁會，其舉辦各項事業之所得，依「農會依農會法第4條第1項所定任務舉辦之事業免稅範圍」及「漁會依漁會法第4條第1項所定任務舉辦之事業免稅範圍」規定辦理，免填本頁及第2頁各選項。
 (二) 是 否 由各級政府機關籌設之教育、文化、公益、慈善機關或團體，請檢附由各級政府機關籌設之證明文件影本供核，免填第7.9.10項。】
1. 是 否 ：合於民法總則公益社團及財團之組織，或依其他關係法令，經向主管機關登記或立案。
 2. 是 否 ：除為其創設目的而從事之各種活動所支付之必要費用外，不以任何方式對捐贈人或與捐贈人有關係之人給予變相盈餘分配。
 3. 是 否 ：章程中明定本機關或團體於解散後，賸餘財產應歸屬本機關或團體所在地之地方自治團體，或政府主管機關指定之機關或團體。(本欄填是者，免填第4項)
 4. 是 否 ：本機關或團體因符合下列之一規定，可免受前項規定之限制。
 - A係職業工會，且章程已明定依工會法訂定。
 - B係商業同業公會，且章程已明定依商業團體法訂定。
 - C係依職工福利金條例成立之職工福利委員會。
 - D係依私立學校法成立之私立學校。
 - E係依人民團體法成立並辦理法人登記之政黨，且依該法第46條之1第2項及民法第44條第2項規定處理解散後賸餘財產者。
 - F經財政部同意者(核准日期及文號：_____)
 5. 有 無 ：有無經營與其創設目的無關之業務。
 6. 是 否 ：基金及各項收入，除零用金外，均存放於金融機構，或購買公債、公司債、金融債券、國庫券、可轉讓之銀行定期存單、銀行承兌匯票、銀行或票券金融公司保證發行之商業本票、上市、上櫃公司股票或國內證券投資信託公司發行之受益憑證，或運用於其他經主管機關核准之項目。
 - A非屬財團法人組織，或屬財團法人組織且無投資(不含受贈)上市(櫃)或非上市(櫃)公司股票之情形。
 - B屬財團法人組織且有投資(不含受贈)上市(櫃)或非上市(櫃)公司股票者，請填寫下列欄位：
 平衡表之基金總額_____元、淨資產(=全部資產-全部負債)_____元；投資股票之原始總成本金額_____元，占基金總額比率_____%(____÷01)、占淨資產比率_____%(____÷06)；
 投資原捐助事業股票金額_____元，占基金總額比率_____%(____÷01)
 7. 未超過 超過 ：董監事中主要捐贈人及各該人之配偶及三親等以內之親屬擔任董監事人數不超過全體董監事人數三分之一。(非屬財團法人組織者，免填本項。)

主要捐贈人		董 監 事	
名 稱	營利事業/身分證統一編號	姓 名	身分證統一編號

附註：主要捐贈人，係指原始捐助人或捐贈總額達基金總額二分之一以上之個人或營利事業。而所稱原始捐助者，應以財團法人向法院設立登記之捐助章程所載之捐助者認定之。

8. 有 無 ：與捐贈人及董監事間有無業務上或財務上不正常關係。
9. 是 否 ：用於與其創設目的有關活動之支出，是否已達基金之每年孳息及其他各項收入60%。(本欄填是者，免填第10項) 支出比例計算公式如下：

+ 所得稅費用
0 元

+ 附屬作業組織之虧損
0 元

10,618,363 元

(包括銷售與非銷售貨物或勞務之支出)

A一般機關或團體：

+ 附屬作業組織
之所得 0 元

+ 創設目的以外
之所得 0 元

11,724,661 元

(包括銷售與非銷售貨物或勞務之收入)

× 100% = 90.56 %

「私立學校之支出」 _____ 元 + 「附屬機構之虧損」 _____ 元

B私立學校：

× 100% = _____ %

「私立學校之收入」 _____ 元 + 「附屬機構之所得」 _____ 元

分 稽 徵 收 件 編	04860194
----------------------------	----------

112年度免納所得稅適用標準查填表(二)

機關或團體名稱：社團法人高雄市唐氏症歡喜協會

扣繳單位 統一編號	36997676
--------------	----------

10. 是 否 ：本機關或團體因符合下列之一規定，可免受前項規定之限制。
- A 結餘款在新臺幣50萬元以下。
 - B 結餘款超過新臺幣50萬元，但已編列使用計畫經主管機關查明同意。

本年度及其他年度結餘款留用情形表：

結餘款年度	報請主管機關同意 (變更)核准函	使用期間 (變更後) (年度)	截至上年度止累計 實際執行數(b)	本期實際 執行數(c)	截至本年度止 累計實際執行數 (d=b+c)	尚未執行數 (e=a-d)	備註
結餘款(變更後) 金額(a)							

C 私立學校無附屬機構，不合前項規定，但已就結餘款大於各項收入40%部分於年度結束1個月內辦妥財產總額變更登記(附證明文件0紙)。

11. 是 否 ：財務收支已給與、取得及保存合法之憑證，並有完備之會計紀錄。
12. 有 無 ：財產總額或當年度收入總額達新臺幣1億元以上機關或團體，有無委託經財政部核准為稅務代理人之會計師查核簽證申報。(未達新臺幣1億元者免填)
- 登記財產總額 0 元
- 申報收入總額 0 元
- = 銷售貨物或勞務之收入淨額 0 元 + 銷售貨物或勞務以外之收入 0 元
13. 是 否 ：機關或團體本身或附屬作業組織是否有銷售貨物或勞務。
14. 是 否 ：是否設有附屬作業組織(填是者，請續填下列資料並將附屬作業組織合併於機關或團體申報書申報)。

附屬作業組織名稱 _____ 統一編號 _____

附屬作業組織名稱 _____ 統一編號 _____

附屬作業組織名稱 _____ 統一編號 _____

附屬作業組織名稱 _____ 統一編號 _____

附屬作業組織名稱 _____ 統一編號 _____

15. 是 否 ：依私立學校法規定辦理之附屬機構，其本年度銷售貨物或勞務之所得，是否已擬訂使用計畫，報請主管教育行政機關洽商財政部同意(核准日期及文號：_____)。
16. 是 否 ：前項附屬機構，其以前年度銷售貨物或勞務之所得，是否已依報請主管教育行政機關洽商財政部同意之使用計畫，於所得發生年度結束後3年內使用完竣。(請填使用明細表)

私立學校附屬機構銷售貨物或勞務所得使用明細表：

所得年度	報請主管教育 行政機關洽商 財政部同意3年 內使用完竣函	期初尚未 使用金額	本期使用金額	期末尚未 使用金額	逾期末未使用金額	備註
所得額						

112年度機關或團體及其作業組織餘絀及稅額計算表

(專供有銷售貨物或勞務者使用)

機關或團體名稱： 社團法人高雄市唐氏症歡喜協會

扣繳單位
統一編號 3 6 9 9 7 6 7 6

所得期間：自民國 112年01月01日起至112年12月31日止

- 申報適用房地合一課稅新制者(請打v)，並請填報第13-1頁或第13-2頁
 適用廢止前嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第4條規定者，請填報第14頁
 適用後備軍人召集優待條例第8條規定者，請填報第15頁

項 目	摘 要	帳載結算金額		依法調整後金額	備 註
01收入 <small>(不含以前年度漏列使用計畫 房屋款)</small>	(02+03+04)	01	11,724,661	11,724,661	
02銷售貨物或勞務之收入	自第5頁01轉來	02	920,585	920,585	
03 銷售貨物或勞務以外之收入		03	10,804,076	10,804,076	
捐贈收入	(含附屬作業組織 0元)	0301	8,567,540	8,567,540	
會費收入	(含附屬作業組織 0元)	0302	67,788	67,788	
補助款收入	(含附屬作業組織 0元)	0303	2,158,137	2,158,137	
股利或盈餘收入	(含附屬作業組織 0元)	0304	0	0	
利息收入	(含附屬作業組織 0元)	0305	10,611	10,611	
04附屬作業組織銷售貨物或勞務之所得	(自第5-1頁第35欄為盈餘時轉入)	04	0	0	
05支出 <small>(不含以前年度漏列使用計畫 地稅款項及本年度之支出)</small>	(06+07+08)	05	11,094,347	11,094,347	
06銷售貨物或勞務之支出	自第5頁05轉來	06	868,382	868,382	
07 與創設目的有關活動之支出	(屬銷售貨物或勞務以外之支出部分)	07	10,225,965	10,225,965	
贈與支出	(含附屬作業組織 0元)	0701	1,445,175	1,445,175	
租金支出	(含附屬作業組織 0元)	0702	324,000	324,000	
捐贈支出	(含附屬作業組織 0元)	0703	0	0	
文具用品	(含附屬作業組織 0元)	0704	25,260	25,260	
郵電費	(含附屬作業組織 0元)	0705	24,601	24,601	
修繕費	(含附屬作業組織 0元)	0706	101,696	101,696	
水電費	(含附屬作業組織 0元)	0707	77,033	77,033	
保險費	(含附屬作業組織 0元)	0708	450,000	450,000	
稅捐	(含附屬作業組織 0元)	0709	31,810	31,810	
折舊	(含附屬作業組織 0元)	0710	211,542	211,542	
勞務費	(含附屬作業組織 0元)	0711	52,000	52,000	
燃料費	(含附屬作業組織 0元)	0712	80,613	80,613	
業務推廣費	(含附屬作業組織 0元)	0713	3,860,260	3,860,260	
雜項購置	(含附屬作業組織 0元)	0714	6,140	6,140	
其他業務費	(含附屬作業組織 0元)	0715	674,994	674,994	
雜項支出	(含附屬作業組織 0元)	0716	223,833	223,833	
勞退提單	(含附屬作業組織 0元)	0717	146,182	146,182	
小作所計劃支出	(含附屬作業組織 0元)	0718	2,490,826	2,490,826	
08附屬作業組織銷售貨物或勞務之虧損	(自第5-1頁第35欄為虧損時轉入)	08	0	0	
09本期餘絀數	(01-05)	09	630,314	630,314	

簽證會計師：

(蓋章)

財政部高雄國稅局 營利事業所得稅電子申報收件章
申報日期: 113年05月28日
時 間: 11:18:53
苓雅稽徵所

申報次數: 0001

分局 稽徵所 收件編號	04860194
-------------------	----------

11185370231200034583

第1聯：副聯(供電腦建檔用)(刪除簽證會計師文字及蓋章欄位)
 第2聯：副聯(兼作結算申報書收據聯)(刪除簽證會計師文字及蓋章欄位)
 第3聯：正聯(稽徵機關存查)

(第4頁)

112年度機關或團體及其作業組織餘絀及稅額計算表

(專供有銷售貨物或勞務者使用)

機關或團體名稱： 社團法人高雄市唐氏症歡喜協會

扣繳單位
統一編號 3 6 9 9 7 6 7 6

所得期間：自民國 112年01月01日起至112年12月31日止

- 申報適用房地合一課稅新制者(請打v)，並請填報第13-1頁或第13-2頁
- 適用廢止前嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第4條規定者，請填報第14頁
- 適用後備軍人召集優待條例第8條規定者，請填報第15頁

課稅所得額計算表

E=第5頁35 52,203 元+上表04 0 元-上表08 0 元-11停徵所得稅之

證券、期貨交易所所得(損失) 0 元-12免徵所得稅之土地交易所所得(損失)

0 元-24依其他法令規定免稅所得(銷售貨物或勞務) 0 元-36得減除之土地漲價總數額

0 元(詳第13-2頁D欄)-43 交易符合所得稅法第4條之4規定房屋、土地、房屋使用權、預售屋及其坐落

基地暨股份或出資額之所得(損失) 0 元(詳第13-1頁A欄)-39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 0 元(第14頁(W1)欄金額)-46後備軍人召集期間薪資費用加成減除金額 0 元

(第15頁(X1)欄金額)=10 52,203 元

F=上表03 10,804,076 元-上表07 10,225,965 元=13 578,111 元

一、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，有銷售貨物或勞務之所得，應依該標準第3條第1項規定課徵所得稅：

1. F ≥ 0者，課稅所得額=10 52,203 元-16前10年核定銷售貨物或勞務虧損本年度扣除額(會計師查核簽證申報者適用) 0 元=17 52,203 元。

2. F < 0者，課稅所得額=(10 _____ 元+13 _____ 元)-16前10年核定銷售貨物或勞務虧損本年度扣除額(會計師查核簽證申報者適用) _____ 元=17 _____ 元。

二、不符合「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，應課徵所得稅：

課稅所得額=(10 _____ 元+13 _____ 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)

-16前10年核定銷售貨物或勞務虧損本年度扣除額(會計師查核簽證申報者適用) _____ 元=17 _____ 元。

※16欄之金額，以不超過10欄金額為限

※24a欄、39a欄及46a欄之金額合計數，以不超過13欄金額為限

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)【52,203 元 × 0 %】= _____ 0元	
	(2)營業期間不滿1年者，換算全年所得核課： 【(_____ 元 × 12 / _____) × _____ %】× _____ /12 = _____	
	44 交易符合所得稅法第4條之4規定房屋、土地、房屋使用權、預售屋及其坐落基地暨股份或 暨股份或出資額所得應納稅額(即第13-1頁G欄)..... 44	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
	47依法律規定之投資抵減稅額，於本年度抵減之稅額(應檢附證明文件詳申報須知二十二)....47	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+44-33-47-21)....22	0元
23本年度申請應退還之稅額(21+22)-(18+44-33-47)、(18+44-33-47) < 0以0計.....23	0元	

揭露事項 本機關或團體本期進貨、進料、營業費用及損失，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，列0元。

附註
一、教育、文化、公益、慈善機關或團體或其附屬作業組織本年度有銷售貨物或勞務者，請使用本表申報。
二、各級私立學校請另附本年度決算書表、課稅所得額計算表及學生人數與學什費收入統計表申報。
三、本表各欄如不敷應用請依式自製附件使用；如有附屬作業組織，請填第5-1頁。
四、獲配之股利或盈餘(含股票股利)，應於銷售貨物或勞務以外之收入項目欄內填列，並依免稅適用標準規定免所得稅。
五、屬農、漁會法規定之農、漁會，其舉辦各項事業之所得，依「農會依農會法第4條第1項所定任務舉辦之事業免稅範圍」及「漁會依漁會法第4條第1項所定任務舉辦之事業免稅範圍」計算之免稅所得請填列於24欄。
六、符合免稅適用標準第2條規定經主管教育行政機關許可設立之學校財團法人或財團法人私立學校銷售貨物或勞務之所得，依同標準第3條第2項得免納所得稅，惟其收入、支出仍應如實填列申報，並將收支之差額於24欄填列減除。
七、承辦政府委辦業務所取得之收入，及接受政府機關安置收托或收容身心障礙者，所領取之托育及養護補助費收入屬銷售貨物或勞務收入，應於銷售貨物或勞務收入項目填列。
八、依其他法令規定免納所得稅之免稅所得，應按其性質區分為「銷售貨物或勞務」或「非屬銷售貨物或勞務」，於24或24a欄填列減除。

簽證會計師：

(蓋章)

財政部高雄國稅局
營利事業所得稅電子申報收件章
申報日期:113年05月28日
時 間: 11:18:53
苓雅稽徵所

申報次數:0001

1118537R9Z31200934583

第1冊:副聯(供電腦建檔用)(刪除簽證會計師文字及蓋章欄位)

第2冊:副聯(兼作結算申報書收據聯)(刪除簽證會計師文字及蓋章欄位)

第3冊:正聯(備稽機關存查)

(第4頁)

分局稽徵所
收件編號

04860194

112年度機關或團體銷售貨物或勞務之所得計算表

(專供有銷售貨物或勞務者使用)

機關或團體名稱：社團法人高雄市唐氏症歡喜協會

扣繳單位
統一編號 36997676

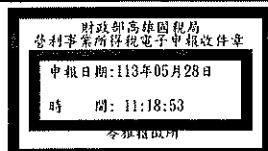
所得期間：自民國112年01月01日起至112年12月31日止

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)	920,585	920,585
02銷售貨物或勞務之收入總額	920,585	920,585
減：03銷售貨物或勞務退回	0	0
04銷售貨物或勞務折讓	0	0
05銷售貨物或勞務之成本費用損失(06+07)	868,382	868,382
06銷售貨物或勞務成本(請填第7頁明細表)	475,984	475,984
07銷售貨物或勞務費用或損失(08至34合計)	392,398	392,398
08薪資支出	262,404	262,404
09租金支出	0	0
10文具用品	0	0
11旅費	0	0
12運費	0	0
13郵電費	0	0
14修繕費	0	0
15廣告費	0	0
16水電瓦斯費	0	0
17保險費	0	0
18交際費	0	0
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)	0	0
20稅捐	0	0
21呆帳損失	0	0
22折舊	0	0
23各項耗竭及攤提(請附明細表)	0	0
24外銷損失	0	0
25伙食費	0	0
26職工福利	0	0
27研究發展費	0	0
28佣金支出	0	0
29訓練費	0	0
30利息支出	0	0
31災害損失	0	0
33兌換虧損	0	0
34其他費用或損失(請填第8頁明細表)	129,994	129,994
35銷售貨物或勞務之所得(01-05)	52,203	52,203

112年度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)	920,585	920,585	本年度申報銷售貨物或勞務之收入總額12 920,585元
02銷售勞務收入(不含租賃、佣金收入)	0	0	與營業稅銷售額13 920,585元
03租賃收入	0	0	相差14 0元，說明如下：
04佣金收入	0	0	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)	0	0	加：15上期結轉本期預收款 0元
06處分證券、期貨收入	0	0	16本期應收未開立發票金額 0元
07處分土地收入	0	0	17其他(請附明細表或說明) 0元
09兌換盈益	0	0	說明
10補助款收入	0	0	減：18本期預收款 0元
11訓練或課程收入	0	0	19上期應收本期開立發票金額 0元
12其他收入	0	0	20視為銷售開立發票金額(請附明細表) 0元
13合計(01至12合計)	920,585	920,585	25本期專案作廢發票金額(請附核准函或說明) 0元
			22代收(請附明細表) 0元
			23因信託行為開立發票金額(請附明細表) 0元
			24其他(請附明細表或說明) 0元
			說明
			銷售貨物或勞務退回及折讓差異情形說明
			營業稅申報銷售退回及折讓金額：0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：

申報次數：0001
1118537R0231200034583
第1聯：副聯(供電腦掃描用)
第2聯：副聯(兼作結算申報書收據聯)
第3聯：正聯(稽徵機關存查)



分局
稽徵所
收件編號 04860194

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：

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

所得期間：

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 _____ 元
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
			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 _____

附註：本表各收入請以減除退回、折讓後之淨額填報。

銷售貨物或勞務退回及折讓差異情形說明
 營業稅申報銷售退回及折讓金額：_____ 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	04860194
-------------------	----------

本 平衡表(或資產負債表)採附件方式申報
 餘絀處理分析表
(未勾選採附件方式填報者,請填報本表)
機關或團體名稱:社團法人高雄市唐氏症歡喜協會

扣繳單位 統一編號	36997676
--------------	----------

平衡表(或資產負債表)
 民國 112年12月31日

資 產		負 債 基 金 及 餘 絀	
會 計 項 目	金 額	會 計 項 目	金 額
現金	9,956	應付費用	610,919
銀行存款	4,117,389	代收款	5,400
運輸設備	760,000	應納稅額	1,913
累計折舊-運輸設備	-538,335	準備基金	550,223
其他設備	1,054,440	累積餘絀數	3,246,423
累計折舊-其他設備	-483,258	本期餘絀數	630,314
存出保證金	125,000		
資 產 總 額	5,045,192	負債基金及餘絀總額	5,045,192

111853789731200094583

申報次數:0001

財政部高雄國稅局 營利事業所得稅電子申報收件章 申報日期:113年05月28日 時 間:11:18:53 苓雅稽徵所
--

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	04860194
-------------------------	----------

平衡表(或資產負債表) 採附件方式申報
 餘絀處理分析表 (未勾選採附件方式填報者，請填報本表)

扣繳單位 統一編號	36997676
--------------	----------

機關或團體名稱：社團法人高雄市唐氏症歡喜協會

餘 絀 處 理 分 析 表

民國 112年12月31日

項 目	金 額	備 註	其 他 事 項
一、當年度【帳載】餘絀數額(附註一)	10 630,314		
二、加：(一) 期初累積餘絀數額	21 3,246,423		
(二)	22 0		
(三)	23 0		
(四)	24 0		
(五)	25 0		
(六)	26 0		
(七)	27 0		
(八)	28 0		
(九)	29 0		
三、減：(一)	31 0		
(二)	32 0		
(三)	33 0		
(四)	34 0		
(五)	35 0		
(六)	36 0		
(七)	37 0		
(八)	38 0		
(九)	39 0		
四、期末累積餘絀數額	40 3,876,737		

附註一：當年度【帳載】餘絀數額係第3頁或第4頁項目「09本期餘絀數」之帳載結算金額轉入，相關所得稅費用(利益)請列示於減(加)項。

111853789231200034583

財政部高雄國稅局 營利事業所得稅電子申報收件章 申報日期:113年05月28日 時 間:11:18:53 申報稽別:
--

申報次數:0001

分 局 稽 徵 所 收 件 編 號	04860194
-------------------------	----------