

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：宜蘭縣大同鄉英士社區發展協會

扣繳單位 統一編號	1	4	5	5	6	5	3	5
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---

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>(不含以前年度編列使用計畫結餘款)</small>	(02+03+04)	01 6,871,548	6,871,548	
02銷售貨物或勞務之收入	自第5頁01轉來	02 1,461,989	1,461,989	
03 銷售貨物或勞務以外之收入		03 5,409,559	5,409,559	
捐贈收入	(含附屬作業組織 0元)	0301 140,000	140,000	
會費收入	(含附屬作業組織 0元)	0302 0	0	
補助款收入	(含附屬作業組織 0元)	0303 5,266,112	5,266,112	
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 3,447	3,447	
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>(不含以前年度編列使用計畫結餘款用於本年度之支出)</small>	(06+07+08)	05 7,002,809	7,002,809	
06銷售貨物或勞務之支出	自第5頁05轉來	06 1,416,928	1,416,928	
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 5,585,881	5,585,881	
薪資支出	(含附屬作業組織 0元)	0701 3,240,250	3,240,250	
租金支出	(含附屬作業組織 0元)	0702 25,200	25,200	
捐贈支出	(含附屬作業組織 0元)	0703 0	0	
辦公費用	(含附屬作業組織 0元)	0704 9,362	9,362	
維護費	(含附屬作業組織 0元)	0705 4,925	4,925	
活動費	(含附屬作業組織 0元)	0706 1,479,331	1,479,331	
水電費	(含附屬作業組織 0元)	0707 51,202	51,202	
保險費	(含附屬作業組織 0元)	0708 456,899	456,899	
其他費用	(含附屬作業組織 0元)	0709 229,516	229,516	
廣告費	(含附屬作業組織 0元)	0710 10,700	10,700	
退休金	(含附屬作業組織 0元)	0711 63,590	63,590	
郵電費	(含附屬作業組織 0元)	0712 12,818	12,818	
出差費	(含附屬作業組織 0元)	0713 2,088	2,088	
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 -131,261	-131,261	

簽證會計師：

(蓋章)

1512297J3K71200012554

- 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)

申報次數:0003

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15日 更正日期:113年05月15日 時 間: 15:12:29
羅東稽徵所

分 局
稽 徵 所
收 件 編 號

37860061