

113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： 臺北市守護天使藝術發展協會

扣繳單位
統一編號 72940848

所得期間： 自民國113年01月01日起至民國113年12月31日止

項 目	摘 要	帳載結算金額		自行依法調整後金額	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	810,847	810,847	
1.捐贈收入		0101	597,081	597,081	
2.會費收入		0102	70,600	70,600	
3.補助款收入		0103	0	0	
4.股利或盈餘收入		0104	0	0	
5.利息收入		0105	5,166	5,166	
業務收入		0106	138,000	138,000	
05支出 (詳附註五)	(請加總填列)	05	809,664	809,664	
1.薪資支出		0501	250,450	250,450	
2.租金支出		0502	94,800	94,800	
3.捐贈支出		0503	0	0	
文具用品		0504	10,172	10,172	
郵電費		0505	8,890	8,890	
修繕費		0506	59,766	59,766	
交際費		0507	48,275	48,275	
其他費用		0508	161,885	161,885	
雜項購置		0509	76,453	76,453	
勞務費		0510	3,000	3,000	
業務推廣費		0511	95,973	95,973	
09本期餘絀數	(01-05)	09	1,183	1,183	

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：

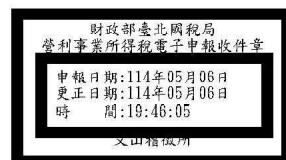
17課稅所得額＝上表09 _____ 元－24a依其他法令規定免稅所得（非屬銷售貨物或勞務） _____ 元－

46a後備軍人召集期間薪資費用加成減除金額 _____ 元〔第14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)



申報次數:0002

1946055K3E51300003514

分局 稽徵所 收件編號	13860026
-------------------	----------