

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：社團法人屏東縣普拉斯社會及家庭福利服務協會

扣繳單位
統一編號 94307812

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 (不含以前年度漏列使用計畫時除款)	(請加總填列)	01 515,973	515,973	
1. 捐贈收入	4月捐款收入等	0101 446,900	446,900	
2. 會費收入	12月入會費等	0102 68,500	68,500	
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	存款利息等	0105 573	573	
05支出 (詳附註五)	(請加總填列)	05 292,035	292,035	
1. 薪資支出	113年度薪資等	0501 30,900	30,900	
2. 租金支出	113年度房租等	0502 130,000	130,000	
3. 捐贈支出		0503 0	0	
文具用品	橡皮章等	0504 4,090	4,090	
郵電費	郵資等	0505 4,785	4,785	
水電瓦斯費	3-4月電費等	0506 2,837	2,837	
保險費	國泰產險等	0507 2,418	2,418	
其他費用	便當等	0508 85,825	85,825	
雜項購置	電腦等	0509 30,880	30,880	
燃料費	汽油等	0510 300	300	
09本期餘絀數	(01-05)	09 223,938	223,938	

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)

財政部南區國稅局
營利事業所得稅電子申報收件章
申報日期:114年05月23日
時 間:13:40:11
南所稽徵所

申報次數:0001

1340119C5B21300019083

分
局
稽
徵
所
收
件
編
號

92860072