

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： 社團法人屏東縣海口社區經營協會

扣繳單位 統一編號	1	7	6	6	1	2	1	6
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---

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 <small>(不含以前年度編列使用計畫結餘款)</small>	(請加總填列)	01	11,215,353	11,215,353
1. 捐贈收入		0101	593,185	593,185
2. 會費收入		0102	31,800	31,800
3. 補助款收入		0103	10,231,081	10,231,081
4. 股利或盈餘收入		0104	0	0
5. 利息收入		0105	0	0
業務收入		0106	162,845	162,845
其他收入		0107	196,442	196,442
05支出 <small>(詳附註五)</small>	(請加總填列)	05	10,879,974	10,879,974
1. 薪資支出		0501	3,683,673	3,683,673
2. 租金支出		0502	0	0
3. 捐贈支出		0503	0	0
員工勞健保、勞退		0504	728,365	728,365
辦公費		0505	1,010,593	1,010,593
業務費		0506	4,980,170	4,980,170
設備購置費		0507	113,565	113,565
其他支出		0508	363,608	363,608
09本期餘絀數	(01-05)	09	335,379	335,379

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%】=	0元
	(2)營業期間不滿1年者，換算全年所得核課： 【(_____ 元 × 12 / _____) × _____ %】× _____ /12 =	
	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
	21本年度抵繳之扣繳稅額.....	21
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	
23本年度申請應退還之稅額(21+22)-(18-33)、(18-33) <0以0計.....	23	
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06月03日11
時 間:14:46:19
東港稽徵所

申報次數:0001

分 局
稽 徵 所
收 件 編 號

91860067

1446194C8V51300030463