

# 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： 社團法人臺北市放心窩社會互助協會

扣繳單位  
統一編號 **42325326**

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
<b>01收入</b> <small>(不含以前年度編列使用計畫結餘款)</small>	(請加總填列)	01 6,470,236	6,470,236	
1. 捐贈收入		0101 4,685,604	4,685,604	
2. 會費收入		0102 3,900	3,900	
3. 補助款收入		0103 1,769,331	1,769,331	
4. 股利或盈餘收入		0104 0	0	
5. 利息收入		0105 11,401	11,401	
<b>05支出</b> <small>(詳附註五)</small>	(請加總填列)	05 7,451,641	7,451,641	
1. 薪資支出		0501 3,701,651	3,701,651	
2. 租金支出		0502 384,000	384,000	
3. 捐贈支出		0503 0	0	
網路電話費		0504 22,585	22,585	
業務活動費		0505 2,543,823	2,543,823	
餐費		0506 538,022	538,022	
雜項購置		0507 62,070	62,070	
手續費		0508 29,303	29,303	
教育訓練費		0509 85,560	85,560	
雜項支出		0510 84,627	84,627	
<b>09本期餘絀數</b>	(01-05)	09 -981,405	-981,405	

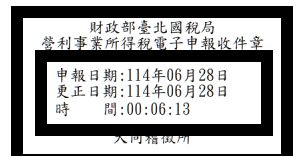
## 課稅所得額計算表

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	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

0006137W8H71300048249

分局  
稽徵所  
收件編號  
**07860468**