

114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：社團法人新竹市身心障礙運動發展協會

扣繳單位
統一編號

19608673

所得期間：自民國114年01月01日起至民國114年12月31日止

項 目	摘 要 (請加總填列)	帳載結算金額	自行依法調整後金額	備 註
01收入 (不含以前年度漏列收入 計畫課稅款)		011.094,537	1,094,537	
1.捐贈收入		0101613,306	613,306	
2.會費收入		010226,700	26,700	
3.補助款收入		0103450,000	450,000	
4.股利或盈餘收入		01040	0	
5.利息收入		01054,531	4,531	
05支出 (詳列註五)	(請加總填列)	051,312,426	1,312,426	
1.薪資支出		0501636,000	636,000	
2.租金支出		0502180,000	180,000	
3.捐贈支出		05038,000	8,000	
行政費		0504126,995	126,995	
郵電(話)費		050529,205	29,205	
水電費		050613,378	13,378	
修繕維護費		050742,000	42,000	
物品雜支費		0508181,998	181,998	
專案計畫支出		050994,850	94,850	
09本期餘絀數	(01-05)	09-217,889	-217,889	

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- 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

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) < 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)

財政部北區國稅局
營利事業所得稅電子申報收件章

申報日期: 115年05月13日
時 間: 08:42:15
新竹分局

申報次數: 0001

0842156P5C31400000390

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 (乘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3頁)

分局
稽徵所
收件編號

44860214