

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：社團法人新北市幸福種子全人關懷協會

扣繳單位
統一編號50719436

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	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	3,669,779	3,669,779	
1.捐贈收入		0101	1,012,293	1,012,293	
2.會費收入		0102	10,600	10,600	
3.補助款收入	政府補助收入、其他補助收入	0103	2,217,508	2,217,508	
4.股利或盈餘收入		0104	0	0	
5.利息收入		0105	7,852	7,852	
其他收入		0106	5,680	5,680	
專案計畫收入		0107	415,846	415,846	
05支出 (詳附註五)	(請加總填列)	05	4,140,964	4,140,964	
1.薪資支出	專-講師費、專-臨時人員、專-勞務費	0501	1,875,310	1,875,310	
2.租金支出	辦公費-租賦費	0502	227,108	227,108	
3.捐贈支出		0503	0	0	
辦公費		0504	48,616	48,616	
業務費		0505	32,259	32,259	
購置費		0506	110,964	110,964	
專案計畫支出		0507	1,806,135	1,806,135	
人事費		0508	40,572	40,572	
09本期餘絀數	(01-05)	09	-471,185	-471,185	

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)

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
更正日期:115年05月22日
時 間:09:38:11
中和稽徵所

申報次數:0005

093811712V01400024388

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 (兼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)

分局
稽徵所
收件編號35860123