

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： 社團法人監所關注小組

扣繳單位
統一編號 75964625

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款)	(請加總填列)	01 1,316,246	1,316,246	
1. 捐贈收入		0101 1,092,940	1,092,940	
2. 會費收入		0102 18,000	18,000	
3. 補助款收入		0103 200,000	200,000	
4. 股利或盈餘收入		0104 0	0	
5. 利息收入		0105 106	106	
受贈發票獎金		0106 5,200	5,200	
05支出 (詳附註五)	(請加總填列)	05 1,660,356	1,660,356	
1. 薪資支出		0501 887,840	887,840	
2. 租金支出		0502 356,375	356,375	
3. 捐贈支出		0503 0	0	
辦公費		0504 73,233	73,233	
業務費		0505 327,653	327,653	
雜項支出		0506 15,255	15,255	
09本期餘絀數	(01-05)	09 -344,110	-344,110	

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)

財政部臺北國稅局 營利事業所得稅電子申報收件章
申報日期:115年05月28日
時 間:12:06:12
內湖稽徵所

申報次數:0001

1206126U9J61400039442

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	72860759
-------------------	----------