

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 6,412,389	6,412,389	
1. 捐贈收入		0101 3,051,320	3,051,320	
2. 會費收入		0102 4,300	4,300	
3. 補助款收入		0103 805,560	805,560	
4. 股利或盈餘收入		0104 0	0	
5. 利息收入		0105 6,929	6,929	
公益勸募收入		0106 2,544,280	2,544,280	
05支出 (詳附註五)	(請加總填列)	05 6,357,180	6,357,180	
1. 薪資支出		0501 2,775,226	2,775,226	
2. 租金支出		0502 380,000	380,000	
3. 捐贈支出		0503 0	0	
網路電話費	電話費	0504 18,356	18,356	
餐費	課程餐費	0505 696,074	696,074	
購置費	網球拍等	0506 18,526	18,526	
業務活動費	社區自立計畫—營隊開會等	0507 2,414,308	2,414,308	
手續費	匯款等	0508 54,690	54,690	
09本期餘絀數	(01-05)	09 55,209	55,209	

課稅所得額計算表

- ☒ 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。
- ☐ 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24日 時 間:17:48:00 大同稽徵所
--

申報次數:0001

1748006C8W81400027863

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

07860256