

111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：社團法人中華民國兒童燒燙傷關懷協會

扣繳單位 統一編號	8	7	5	5	6	9	6	0
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---

所得期間：自民國111年01月01日起至民國111年12月31日止

項 目	摘 要	帳載結算金額	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)	01 303,251	303,251	
捐款收入		0101 243,116	243,116	
會費收入		0102 14,500	14,500	
補助款收入		0103 0	0	
股利或盈餘收入		0104 0	0	
其他收入	發票中獎。義賣	0105 45,424	45,424	
利息收入		0106 211	211	
05支出 (不含以前年度編列使用計畫結餘款)	(請加總填列)	05 166,403	166,403	
薪資支出		0501 0	0	
租金支出		0502 0	0	
捐贈支出		0503 0	0	
文具、書報、雜誌費		0504 7,175	7,175	
業務推展費		0505 136,607	136,607	
行政管理支出		0506 14,713	14,713	
雜項支出		0507 7,908	7,908	
09本期餘絀數	(01-05)	09 136,848	136,848	

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－24依其他法令規定免稅所得 _____ 元－39嚴重特殊傳染性肺炎員工防疫隔離假薪資費用加倍減除金額 _____ 元〔第14頁(W2)欄金額〕－ 46後備軍人召集期間薪資費用加成減除金額 _____ 元〔第15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。	