

社團法人台灣微客公益行動協會

102 年度機關團體結算申報資料

# 社團法人台灣微客公益行動協會

102 年度機關團體結算申報資料



Hualee & Co., CPA

華立會計師事務所

Hualee Certified Public Accountant

地址：基隆市七堵區綠葉街 107 巷 51 號 2 樓

電話：2450-8437、傳真：2450-8685

分局或稽徵所收件編號

30860300

102年度 教育文化 機關或團體及其作業組織結算申報書資料封面  
公益慈善

網 申

1217200B8T10000108772

茲申報102年度機關或團體結算，檢附各項附件送請查核此致

財政部北區國稅局 板橋分局

新北市板橋區文化路1段48號5樓

採用特殊會計年度者(包含新設立及年度中變更會計年度)，

稽徵機關核准日期： 文號：

蓋 收 件 章 處

財政部北區國稅局

申報日期:103年05月26日  
更正日期:103年05月30日  
時 間: 12:17:20

板橋分局

機關或團體名稱		社團法人台灣微客公益行動協會 (蓋章)	
扣繳單位統一編號	31885477	稅籍編號	305020003
單位地址		新北市三峽區龍學里16鄰大義路213號1樓	
負責人、代表人或管理人	姓名	沈漾漾 (蓋章)	
	身分證統一編號	F202398074	
	住居所	新北市三峽區龍學里16鄰大義路213號17樓之1	
電話	02-3322-5103	傳真機號碼	02-3322-6103

 法人組織

法人登記日期:101年04月21日

法人登記證字號:

登記簿第99冊第9頁第2167號

 非法人組織

核准之主管機關:

立案成立日期:

登記證字號:



1023086030031885477

※機關或團體於本封面簽章效力及於本申報書全部頁次

◎ 簽證會計師： (簽章)

身分證統一編號： 電話： 傳真機號碼：

事務所扣繳統一編號：

財政部核准稅務代理人證書字號 ( ) 台財稅 ( ) 字第 號

申報次數：0002

## 附 件 目 錄 表

項次	附件名稱	點收
1	組織章程	
2	主管機關核發登記證及法人登記證影本	
3	機關或團體使用計畫經主管機關同意函影本	份
4	私立學校附屬機構使用計畫經財政部同意函影本	份
5	結算稅額繳款書	

## 附 件 目 錄 表

項次	附件名稱	點收
6	銷售貨物或勞務收入調節明細表	
7	由各級政府機關籌設之證明文件影本	紙
8	基金及各項收入運用於經主管機關核准項目之證明文件	紙
9	會計師簽證申報查核報告書	

會計記帳人	沈漾漾	電話	02-3322-5103
媒體申報書目錄內容	第1頁(01A),第2頁(02A),第3頁(03A),第3頁(03B),第3頁(03C),第6頁(06A),第6頁(06B),第6頁(06C),第9頁(09A),第9頁(09B),第10頁(100),第12頁(001之02卡及04卡)		
申報書附件資料寄送方式	以紙本方式寄送		
自繳稅款	0		
繳稅方式	不用繳稅		

 「財產目錄採附件方式申報」

 「平衡表及餘絀處理分析表採附件方式申報」

# 102年度機關或團體及其作業組織結算申報書

(無銷售貨物或勞務者使用)

機關或團體名稱： 社團法人台灣微客公益行動協會

扣繳單位 統一編號	3 1 8 8 5 4 7 7
--------------	-----------------

所得期間： 自民國102年01月01日起至民國102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
<b>01收入</b> (不含以前年度結餘款)	(請加總填列)	01	18,004,383	18,004,383
捐款收入	會員捐款及專案捐款	0101	15,686,058	15,686,058
利息收入	銀行存款利息	0102	29,311	29,311
義賣收入	慈善義賣活動	0103	2,289,014	2,289,014
<b>05支出</b> (不含以前年度結餘款用於本年度之支出)	(請加總填列)	05	16,759,004	18,063,282
薪資支出		0501	5,636,612	5,636,612
其他人等費用	伙食代金, 退休金及免稅加班費	0502	1,047,548	1,047,548
租金支出		0503	574,000	574,000
文具用品		0504	104,545	104,545
文通差旅費		0505	301,673	301,673
運費		0506	273,808	273,808
郵電費		0507	491,868	491,868
水電瓦斯費		0508	39,072	39,072
保險費		0509	940,477	940,477
公關費		0510	16,778	16,778
稅捐		0511	10,128	10,128
折舊		0512	80,424	0
勞務費		0513	74,667	74,667
<b>09. 本期餘絀數</b>	(01-05)	09	1,245,379	-58,899

### 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-14依相關法律規定免納所得稅之平均地權債券利息及公共建設土地債券利息 \_\_\_\_\_ 元-15依所得稅法第42條第2項規定不計入所得額課稅之股利淨額或盈餘淨額 \_\_\_\_\_ 元-24依其他法令規定免稅所得 \_\_\_\_\_ 元  
 =17 \_\_\_\_\_ 元

18 課稅所得額 × 稅率 = 本年度應納稅額 (申報及計算稅額請先閱第2頁背面申報須知)

(1) 【元 × 17%】 = 0 元

(2) 營業期間不滿1年者，換算全年所得核課：

【( \_\_\_\_\_ 元 × 12 / \_\_\_\_\_ ) × \_\_\_\_\_ %】 × \_\_\_\_\_ / 12 = \_\_\_\_\_ 元

稅額計算	內容	金額
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項規定之納稅憑證及簽證文件).....	0元
21	本年度抵繳之扣繳稅額.....	120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).....	0元
23	本年度申請應退還之稅額.....	120元

**揭露事項** 本機關或團體本期費用及損失，因交易相對人未給與統一發票，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。

**附註** 一、本表各欄如不敷應用請依式自製附件使用。  
 二、取得所得稅法第42條第2項規定不計入所得額課稅之股利淨額或盈餘淨額 (含股票股利)，應於收入項目依法調整後金額欄內填列。

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: 103年05月28日  
更正日期: 103年05月30日  
時 間: 12:17:20

板橋分局

申報次數: 0002

1217200B8T10000108772

分 局  
稽 徵 所  
收 件 編 號

30860300



本表得採下列任一方式填報：

採附件方式申報

填報本表

機關或團體名稱：社團法人台灣微容公益行動協會

扣繳單位  
統一編號 31885477

平 衡 表

民國 102年12月31日

資 產		負 債 基 金 及 餘 絀	
會 計 科 目	金 額	會 計 科 目	金 額
現金	31,081	短期借款	300,000
銀行存款	19,237,796	應付費用	331,000
其他應收款	160,000	代收款項	19,298,525
應收退稅款	120	登記財產總額	12,670
預付費用	632,399	準備基金	1,000
辦公設備	260,002	累積餘絀	346,100
累計折舊—辦公設備	-18,570	本期餘絀	1,245,379
運輸設備	636,215		
累計折舊—運輸設備	-61,854		
預付裝修工程款	488,485		
存出保證金	169,000		
資產總額	21,534,674	負債基金及餘絀總額	21,534,674

附註：自有資產負債表者請檢送之，否則即使用本表。

主辦會計：

1217200B8T1000010877



申報次數:0002

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:103年05月26日  
更正日期:103年05月30日  
時 間:12:17:20

板橋分局

分 局  
稽 徵 所  
收 件 編 號

30860300



本表得採下列任一方式填報：

- 採附件方式申報
- 填報本表

扣繳單位 統一編號	31885477
--------------	----------

機關或團體名稱：社團法人台灣微客公益行動協會

# 餘 絀 處 理 分 析 表

民國 102年12月31日

項 目	金 額	備 註	其 他 事 項
一、當年度【帳載】餘絀數額	10 1,245,379		
二、加：(一) 期初累積餘絀數額	21 358,770		
(二)	22 0		
(三)	23 0		
(四)	24 0		
(五)	25 0		
(六)	26 0		
(七)	27 0		
(八)	28 0		
(九)	29 0		
三、減：(一) 轉列登記財產總額	31 12,670		
(二)	32 0		
(三)	33 0		
(四)	34 0		
(五)	35 0		
(六)	36 0		
(七)	37 0		
(八)	38 0		
(九)	39 0		
四、期末累積餘絀數額	40 1,591,479		

附註：自有資產負債表者請檢送之，否則即使用本表。

主辦會計：

1217200B8T10000108772



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:103年05月26日 更正日期:103年05月30日 時 間: 12:17:20
板橋分局

申報次數:0002

分 局 稽 徵 所 收 件 編 號	30860300
-------------------------	----------

# 社團法人台灣微客公益行動協會

## 財 產 目 錄

日期: 102/12/31 頁次: 1

編號	設備或財產名稱	數量	單位	取得日期	取得價格	改修價格	合計價格	取得原價		耐用 年數	本期 提列數	截至本期 止累計數	未折減餘額 備註
								預留殘值	減預留殘值				
運輸設備:													
500001	ABF-5103自用小客貨	1	台	102/06/20	636,215	0	636,215	106,036	530,179	5	61,854	61,854	574,361
小計:					636,215	0	636,215				61,854	61,854	574,361
生財器具:													
600001	冷氣	1	台	102/06/07	99,001	0	99,001	16,501	82,500	5	9,625	9,625	89,376
600002	冷氣	1	台	102/09/25	88,001	0	88,001	14,667	73,334	5	4,889	4,889	83,112
600003	冷氣	1	台	102/09/25	73,000	0	73,000	12,167	60,833	5	4,056	4,056	68,944
小計:					260,002	0	260,002				18,570	18,570	241,432
合計:					896,217	0	896,217				80,424	80,424	815,793

負責人:

主辦會計:

製表: