本 ☐ 平衡表(或資產負債表)
☐ 餘絀處理分析表 採附件方式申報
(未勾選採附件方式填報者，請填報本表)

扣繳單位統一編號	37978254

機關或團體名稱：財團法人新北市大樹社會福利基金會

平衡表(或資產負債表)

民國 110年12月31日

資產		負債基金及餘絀	
會計項目	金額	會計項目	金額
現金	174,398	應付費用	4,623,145
銀行存款	21,723,068	預收款項	375,716
應收款項	234,095	暫收款	15,450
預付費用	3,000	代收款	60,448
其他預付款	281	資本	10,000,000
預付保險費	30,144	累積餘絀	10,620,575
暫付款	6,592	本期餘絀	-696,386
存出保證金	73,200		
未攤銷費用	2,754,170		
資產總額	24,998,948	負債基金及餘絀總額	24,998,948

申報次數:0004

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:111年06月22日
更正日期:111年06月23日
時　　間:10:27:08
中和稽徵所

1027083X2S41000035596

第1聯：副聯(供電腦建檔用)
第2聯：正聯(稽徵機關存查)

分局稽徵所收件編號	35860465

１１０年度機關或團體及其作業組織餘絀及稅額計算表

（專供有銷售貨物或勞務者使用）

機關或團體名稱：　財團法人新北市大樹社會福利基金會

扣繳單位統一編號	3	7	9	7	8	2	5	4

所得期間：自民國 110年01月01日起至110年12月31日止

☐ 申報適用房地合一課稅新制者（請打v），並請填報第13頁、第13-1頁或第13-2頁

☐ 適用嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第4條規定者，請填報第14頁「110年度嚴重特殊傳染性肺炎員工防疫隔離假薪資費用加倍減除申報明細表」

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）	(02+03+04)	01	30,937,612	30,937,612	
02銷售貨物或勞務之收入	自第5頁01轉來	02	9,772,619	9,772,619	
03 銷售貨物或勞務以外之收入		03	21,164,993	21,164,993	
捐款收入	含附屬作業組織　0元)	0301	819,720	819,720	
會費收入	含附屬作業組織　0元)	0302	0	0	
補助款收入	含附屬作業組織　12,893,100元)	0303	20,218,080	20,218,080	
投利或盈餘收入	含附屬作業組織　0元)	0304	0	0	
利息收入	含附屬作業組織　2,165元)	0305	127,193	127,193	
04附屬作業組織銷售貨物或勞務之所得	(自第5-1頁第35欄為盈餘時轉入)	04	0	0	
05支出（本年以前年度編列使用計畫結餘款用於本年度之支出）	(06+07+08)	05	31,633,998	31,464,937	
06銷售貨物或勞務之支出	自第5頁05轉來	06	19,672,015	19,519,675	
07 與創設目的有關活動之支出	(屬銷售貨物或勞務以外之支出部分)	07	1,258,954	1,257,596	
薪資支出	含附屬作業組織　0元)	0701	656,430	656,430	
租金支出	含附屬作業組織　0元)	0702	44,526	44,526	
捐贈支出	含附屬作業組織　0元)	0703	0	0	
文具用品	含附屬作業組織　0元)	0704	6,043	4,685	
郵電費	含附屬作業組織　0元)	0705	66,308	66,308	
修繕費	含附屬作業組織　0元)	0706	2,940	2,940	
廣告費	含附屬作業組織　0元)	0707	32,114	32,114	
水電瓦斯費	含附屬作業組織　0元)	0708	24,486	24,486	
保險費	含附屬作業組織　0元)	0709	17,030	17,030	
稅捐	含附屬作業組織　0元)	0710	17,410	17,410	
訓練費	含附屬作業組織　0元)	0711	5,160	5,160	
其他費用	含附屬作業組織　0元)	0712	386,507	386,507	
08附屬作業組織銷售貨物或勞務之虧損	(自第5-1頁第35欄為虧損時轉入)	08	10,703,029	10,687,666	
09本期餘絀數	(01－05)	09	-696,386	-527,325	

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:111年06月22日
更正日期:111年06月23日
時　　間: 10:27:08
中和稽徵所

申報次數:0004

分局稽徵所收件編號	35860465

1027083X2S41000035596
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)

本 ☐ 平衡表(或資產負債表) 採附件方式申報
☐ 餘絀處理分析表
(未勾選採附件方式填報者，請填報本表)

扣繳單位統一編號	37978254

機關或團體名稱：財團法人新北市大樹社會福利基金會

平衡表(或資產負債表)

民國 111年12月31日

資產		負債基金及餘絀	
會計項目	金額	會計項目	金額
現金	220,191	其他短期借款	882,000
銀行存款	20,335,856	應付費用	5,873,706
應收款項	337,536	預收款項	443,827
其他預付款	281	暫收款	25,250
預付保險費	133,998	代收款項	31,539
暫付款	28,962	資本	10,000,000
存出保證金	73,200	累積餘絀	9,924,189
未攤銷費用	2,886,652	本期餘絀	-3,163,835
資產總額	24,016,676	負債基金及餘絀總額	24,016,676

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:112年05月30日
更正日期:112年05月31日
時　　間:19:45:24
中和稽徵所

1945240C9M01100045883

分局稽徵所收件編號	35860598

第1聯：副聯(供電腦建檔用)
第2聯：正聯(稽徵機關存查)

１１１年度機關或團體及其作業組織餘絀及稅額計算表

（專供有銷售貨物或勞務者使用）

機關或團體名稱：　財團法人新北市大樹社會福利基金會

扣繳單位統一編號	3	7	9	7	8	2	5	4

所得期間：　自民國 111年01月01日起至111年12月31日止

□ 申報適用房地合一課稅新制者（請打v），並請填報第13-1頁或第13-2頁

□ 適用嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第4條規定者，請填報第14頁

□ 適用後備軍人召集優待條例第8條規定者，請填報第15頁

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）	(02+03+04)	01	33,297,033	33,213,383	
02銷售貨物或勞務之收入	自第5頁01轉來	02	13,000,523	13,000,523	
03 銷售貨物或勞務以外之收入		03	20,296,510	20,212,860	
捐款收入	(含附屬作業組織　0元)	0301	712,200	712,200	
會費收入	(含附屬作業組織　0元)	0302	0	0	
補助款收入	(含附屬作業組織　13,940,473元)	0303	19,441,621	19,357,971	疫情補助８３６５０
股利或盈餘收入	(含附屬作業組織　0元)	0304	0	0	
利息收入	(含附屬作業組織　16,925元)	0305	142,689	142,689	
04附屬作業組織銷售貨物或勞務之所得	（自第5-1頁第35欄為盈餘時轉入）	04	0	0	
05支出（不含以前年度編列使用計畫結餘款用於本年度之支出）	(06+07+08)	05	36,460,868	36,234,420	
06銷售貨物或勞務之支出	自第5頁05轉來	06	21,194,079	21,067,334	
07 與創設目的有關活動之支出	（屬銷售貨物或勞務以外之支出部分）	07	1,474,185	1,473,185	
薪資支出	(含附屬作業組織　0元)	0701	796,392	796,392	
租金支出	(含附屬作業組織　0元)	0702	25,278	25,278	
捐贈支出	(含附屬作業組織　0元)	0703	0	0	
文具用品	(含附屬作業組織　0元)	0704	5,250	5,250	
郵電費	(含附屬作業組織　0元)	0705	40,371	40,371	
修繕費	(含附屬作業組織　0元)	0706	60,793	60,793	
廣告費（宣導費）	(含附屬作業組織　0元)	0707	26,525	26,525	
保險費	(含附屬作業組織　0元)	0708	52,771	52,771	
其他費用	(含附屬作業組織　0元)	0709	248,891	248,091	
交通費	(含附屬作業組織　0元)	0710	21,130	20,930	
照顧餐點費	(含附屬作業組織　0元)	0711	196,784	196,784	
08附屬作業組織銷售貨物或勞務之虧損	（自第5-1頁第35欄為虧損時轉入）	08	13,792,604	13,693,901	
09本期餘絀數	(01－05)	09	-3,163,835	-3,021,037	

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:112年05月30日
更正日期:112年05月31日
時　　間: 19:45:24
中和稽徵所

申報次數:0002

分局稽徵所收件編號	35860598

1945240C9M01100045883

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)

本 ☐ 平衡表(或資產負債表)
☐ 餘絀處理分析表　採附件方式申報
(未勾選採附件方式填報者，請填報本表)

扣繳單位統一編號	37978254

機關或團體名稱：財團法人大樹社會福利基金會

平衡表(或資產負債表)

民國 112年12月31日

資產		負債基金及餘絀	
會計項目	金額	會計項目	金額
現金	165,760	其他短期借款	882,000
銀行存款	18,862,155	應付費用	4,521,624
應收款項	189,752	預收款項	458,462
其他預付款	113,677	代收款項	40,654
預付保險費	73,956	存入保證金	9,200
暫付款	104,098	資本	10,000,000
存出保證金	73,200	累積餘絀數	6,760,354
未攤銷費用	928,796	本期餘絀數	-2,160,900
資產總額	20,511,394	負債基金及餘絀總額	20,511,394

申報次數:0004

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:113年05月29日
更正日期:113年05月29日
時　間:16:54:46

1654461K8C01200039839

第1聯：副聯(供電腦建檔用)
第2聯：正聯(稽徵機關存查)

分局稽徵所收件編號	35860526

１１２年度機關或團體及其作業組織餘絀及稅額計算表

（專供有銷售貨物或勞務者使用）

機關或團體名稱：　財團法人大樹社會福利基金會

扣繳單位統一編號	3	7	9	7	8	2	5	4

所得期間：自民國 112年01月01日起至112年12月31日止

☐ 申報適用房地合一課稅新制者（請打v），並請填報第13-1頁或第13-2頁

☐ 適用廢止前嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第4條規定者，請填報第14頁

☐ 適用後備軍人召集優待條例第8條規定者，請填報第15頁

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）	(02+03+04)	01	26,490,689	26,490,689	
02銷售貨物或勞務之收入	自第5頁01轉來	02	10,154,696	10,154,696	
03 銷售貨物或勞務以外之收入		03	16,335,993	16,335,993	
捐贈收入	含附屬作業組織　0元）	0301	998,420	998,420	
會費收入	含附屬作業組織　0元）	0302	0	0	
補助款收入	含附屬作業組織　12,620,996元）	0303	15,169,862	15,169,862	
股利或盈餘收入	含附屬作業組織　0元）	0304	0	0	
利息收入	含附屬作業組織　36,244元）	0305	167,711	167,711	
04附屬作業組織銷售貨物或勞務之所得	（自第5-1頁第35欄為盈餘時轉入）	04	0	0	
05支出（不含以前年度編列使用計畫結餘款用於本年度之支出）	（06＋07＋08）	05	28,651,589	27,623,783	
06銷售貨物或勞務之支出	自第5頁05轉來	06	12,144,842	11,178,476	
07 與創設目的有關活動之支出	（屬銷售貨物或勞務以外之支出部分）	07	892,270	892,270	
薪資支出	含附屬作業組織　0元）	0701	461,975	461,975	
租金支出	含附屬作業組織　0元）	0702	52,789	52,789	
捐贈支出	含附屬作業組織　0元）	0703	0	0	
郵電費	含附屬作業組織　0元）	0704	35,973	35,973	
修繕費	含附屬作業組織　0元）	0705	7,575	7,575	
廣告費	含附屬作業組織　0元）	0706	525	525	
水電瓦斯費	含附屬作業組織　0元）	0707	102,232	102,232	
保險費	含附屬作業組織　0元）	0708	3,851	3,851	
雜項購置	含附屬作業組織　0元）	0709	25,000	25,000	
雜費	含附屬作業組織　0元）	0710	12,899	12,899	
行政事務費	含附屬作業組織　0元）	0711	508	508	
材料費	含附屬作業組織　0元）	0712	18,098	18,098	
短額製點費	含附屬作業組織　0元）	0713	170,845	170,845	
08附屬作業組織銷售貨物或勞務之虧損	（自第5-1頁第35欄為虧損時轉入）	08	15,614,477	15,553,037	
09本期餘絀數	（01－05）	09	-2,160,900	-1,133,094	

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:113年05月29日
更正日期:113年05月29日
時　　間: 16:54:46
中和稽徵所

申報次數:0004

1654461K8C01200039839

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	35860526