

有限責任國立嘉義高工員工生消費合作社

資產負債表

列印區間：106/08/01 至 107/06/29 日止

製表時間：2018年7月10日 16:05 頁數： 1

資 產 (借方)			負債及社員權益 (貸方)		
會 計 科 目	小 計	合 計	會 計 科 目	小 計	合 計
流動資產		8,287,836.00	流動負債		3,012,198.00
現金	28,885.00		應付帳款	689,437.00	
零用金	50,000.00		其他應付款	176.00	
銀行存款	2,375,938.00		應付股息	(120.00)	
定期存款	5,100,000.00		預收貨款	152,306.00	
找零金	300.00		預收餐盒款	1,400,310.00	
應收帳款	373,663.00		預收學用品	39,996.00	
減:備抵呆帳-應收帳款	(3,749.00)		代收其他款	65,474.00	
催收款	8,550.00		公益金-代辦結餘	705,994.00	
商品存貨	344,841.00		公益金	(41,375.00)	
預付保險費	1,908.00				
其他預付費用	7,500.00		長期負債		-
基金		1,809,215.00	其他負債		1,966,975.00
公積金基金	1,307,415.00		存入保證金	1,465,175.00	
職工退撫基金	501,800.00		職工退撫金準備	501,800.00	
固定資產		95,777.00	投入資本		100,630.00
生財器具	931,086.00		股金	100,630.00	
減:累計折舊-生財器具	(835,309.00)				
			公積及盈餘		3,946,160.00
遞延資產		0.00	資本公積	1,885,100.00	
			公積金	2,061,060.00	
其他資產		10,000.00			
存出保證金	10,000.00		結餘		1,176,865.00
			年度代辦結餘	487,741.00	
			本期結餘	689,124.00	
資產總計		10,202,828.00	負債及社員權益總計		10,202,828.00

製表:

會計:

司庫:

經理:

理事主席:

會計邱瑞玲

會計邱瑞玲

司庫沈福盛

經理李淑萍

理事主席林碩彥

有限責任國立嘉義高工員工生消費合作社

收支餘絀表

列印區間：106/08/01至107/6/30日

2018/07月11日

項目	賣場部份		代辦業務部份	
	小計	合計	小計	合計
銷貨收入		9,154,635		
減：銷貨成本		7,768,989		
期初存貨	32,339			
加：商品進貨淨額	8,081,491			
減：期末存貨	344,841			
銷貨毛利		1,385,646		
加：代辦業務淨收入				542,880
餐盒團膳淨收入				425,750
餐盒團膳收入			21,464,995	
減：餐盒團膳成本			21,039,245	
學用品淨收入				117,130
學用品收入			5,247,545	
減：學用品成本			5,130,415	
減：管理費用		1,453,447		
薪資	616,641			
津貼	182,600			
加班費	54,468			
租金支出	7,242			
文具用品	18,908			
印刷費	3,180			
水電費	40,482			
郵電費	8,275			
旅費	10,541			
修繕費	12,305			
保險費	61,639			
誤餐費	11,229			
折舊	24,587			
會議費	95,370			
合作教育費	107,588			
勞務費	84,000			
其他費用	107,592			
雜項購置	6,800			
退休金費用				
營業損益		- 67,801		
加：營業外收入		214,045		
其他收入	153,894			
利息收入	60,151			
本期餘絀		146,244		542,880

製表：

會計：

司庫：

經理：

理事主席：

會計邱瑞玲

會計邱瑞玲

司庫沈福慶

經理李淑萍

理事主席林碩彥