

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 107/07/19 日止

製表時間：2018年7月23日 10:15 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		6,223,438.00	流動負債		1,215,916.00
零用金	50,000.00		應付股息	(120.00)	
銀行存款	345,950.00		預收貨款	152,623.00	
定期存款	5,100,000.00		預收餐盒款	(83,195.00)	
找零金	300.00		預收學用品	(6,817.00)	
應收帳款	368,888.00		代收其他款	3,731.00	
減:備抵呆帳-應收帳款	(3,749.00)		公益金-代辦結餘	1,191,069.00	
催收款	8,550.00		公益金	(41,375.00)	
商品存貨	344,091.00				
預付保險費	1,908.00		長期負債		-
其他預付費用	7,500.00				
			其他負債		2,409,515.00
基金		1,877,130.00	存入保證金	1,839,800.00	
公積金基金	1,307,415.00		職工退撫金準備	569,715.00	
職工退撫基金	569,715.00				
			投入資本		99,700.00
固定資產		93,665.00	股金	99,700.00	
生財器具	875,986.00				
減:累計折舊-生財器具	(782,321.00)		公積及盈餘		3,946,160.00
			資本公積	1,885,100.00	
遞延資產		0.00	公積金	2,061,060.00	
其他資產		10,000.00	結餘		532,942.00
存出保證金	10,000.00		本期結餘	532,942.00	
資產總計		8,204,233.00	負債及社員權益總計		8,204,233.00

製表: 計邱瑞玲

會計:

司庫:

經理:

理事主席:

計邱瑞玲

司庫沈福盛

經理

理事主席 林碩彥

有限責任國立嘉義高工員生消費合作社

收支餘絀表

列印區間：106/08/01至107/7/20日

2018/07月21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		9,155,505		
減：銷貨成本		7,769,739		
期初存貨	32,339			
加：商品進貨淨額	8,081,491			
減：期末存貨	344,091			
銷貨毛利		1,385,766		
加：代辦業務淨收入				559,735
餐盒團膳淨收入				452,037
餐盒團膳收入			22,910,520	
減：餐盒團膳成本			22,458,483	
學用品淨收入				107,698
學用品收入			5,294,358	
減：學用品成本			5,186,660	
減：管理費用		1,629,734		
薪資	679,843			
津貼	199,200			
加班費	55,668			
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	8,652			
旅費	12,631			
修繕費	15,305			
保險費	62,813			
誤餐費	12,511			
折舊	26,699			
會議費	97,680			
合作教育費	109,095			
勞務費	91,000			
其他費用	111,587			
雜項購置	9,323			
退休金費用	67,915			
營業損益		- 243,968		
加：營業外收入		217,175		
其他收入	153,894			
利息收入	63,281			
本期餘絀		- 26,793		559,735

製表：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