

有限責任國立台南高級海事水產職業學校員生消費合作社

資產負債表

中華民國 112年 7 月 31 日

單位：新台幣元

資 產 (借 方)			負債及社員權益(貸 方)		
會 計 科 目	小 計	總 計	會 計 科 目	小 計	總 計
流動資產		2592245	流動負債		868641
現 金	2569128		公益金	356913	
存 貨	13117		預收營養午餐款項	497079	
找 零 金	10000		預收儲值卡	498	
遞 延 資 產		5431	應付股息	14151	
進 項 稅 額	5431		其他負債		533271
固定資產		0	存 入 保 證 金	460155	
生 財 器 具	655163		暫收款-電費	73116	
減：累計折舊	655163		社員權益		1279462
			股 金	37270	
其他資產		83698	公 積 金	868273	
聯合社出資金	10100		資 本 公 積	165000	
公 積 基 金	73598		本 期 損 益	128815	
			累積盈虧	80104	
資 產 總 計		2681374	負債及社員權益總計		2681374

製表

會計

經理

理事主席

會計江鴻秋

會計江鴻秋

經理顏欣加

理事主席顏英文

填表說明：

- 一、會計科目由合作社依照規定科目就其實際經營業務情形，予以填寫。
- 二、本表編製日期，須以合作社章程規定之業務年度最後一日為準。

責任有限國立台南海事水產職業學校員生消費合作社

收支餘絀表

中華民國 111年 8月 1日起 至 112年 7月 31日止

單位:新台幣

會計科目	金額	
	小計	合計
銷貨收入		3188692
減:銷貨成本		2530005
期初存貨	56370	
進貨	2486752	
貨品總額	2543122	
減:期末存貨	13117	
銷貨毛利		658687
加:代辦業務淨收入		706685
減:管理費用		1256666
薪津	564809	
津貼	72417	
文具用品	1215	
水電費	220167	
郵電費	10137	
出席費	5000	
會議費	11280	
折舊	2000	
劃撥手續費	120	
維護費	10050	
修繕費	75638	
租金	10160	
合作教育活動費	160102	
保險費	99840	
消耗用品	12105	
差旅費	1626	
業務損益		108706
加:營業外收入		20109
利息收入	17008	
其他收入-資源回收	3101	
減:非營業損失		
本期損益		128815

製表 **會計江鴻秋**

會計 **會計江鴻秋**

經理 **經理顏欣加**

理事主席 **理事顏英文**

填表說明:

- 一、表列會計科目由合作社依照規定科目，就其實際經營業務情形，予以填寫。
- 二、銷貨成本=期初存貨+進貨-期末存貨
- 三、各項業務淨收入=各該業務收入-各該業務成本
- 四、本表起止日期須與合作社章程規定之業務年度一致。