

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 115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		3478399	流動負債		1231355
銀行存款	3430747		公益金	571633	
存 貨	37652		預收營養午餐款項	634107	
現 金	10000		預收儲值卡	498	
遞 延 資 產		5431	應付股息	25117	
進 項 稅 額	5431		其他負債		844917
固定資產		49172	存 入 保 證 金	664455	
生 財 器 具	329213		暫收款-電費	180462	
減：累計折舊	280041		社員權益		1542686
			社 員 股 金	35610	
其他資產		85956	公 積 金	1057796	
聯合社出資金	10100		資 本 公 積	165000	
公 積 基 金	75856		本 期 損 益	204176	
			累 積 結 餘	80104	
資 產 總 計		3618958	負債及社員權益總計		3618958

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。