

有限責任新北市立淡水商工高級職業學校員生消費合作社

資 產 負 債 表

中華民國 108 年 7 月 31 日

資 產		負 債 及 社 員 權 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流 動 資 產</b>		<b>負 債</b>	
定期存款-淡一信	2,019,015	應付票據	0
銀行存款-淡一信	546,682	應付帳款	2,854
銀行存款-台銀	25,665	應付費用	258,103
郵政儲金	0	預收貨款	239,712
現金	6,000	公益金	49,770
銀行存款-淡甲存	0	應付股金	9,830
應收帳款	22,127	應付股息	58,903
存貨	47,527	應付理事職員酬勞金	0
零用金	9,291	應付社員交易分配金	0
<b>流 動 資 產 合 計</b>	<b>2,676,307</b>	代收款	946
		委託單位(學校)之設施及設備改善	0
<b>遞 延 資 產</b>		<b>其他負債</b>	
預付費用	9,837	存入保證金	615,500
		暫收款	0
<b>遞 延 資 產 合 計</b>	<b>9,837</b>		0
		<b>負 債 合 計</b>	<b>1,235,618</b>
<b>固 定 資 產</b>			
生財器具	392,853	<b>社 員 權 益</b>	
減：累計折舊	-151,297	股金	122,730
<b>固 定 資 產 合 計</b>	<b>241,556</b>	法定公積金	1,528,417
<b>其 他 資 產</b>		資本公積	1,212,345
聯合社出資金	500	累積餘絀	
暫付款	72,000	本期餘絀	408,278
公積定存款-淡一信	1,493,049		
公積金基金-淡一信	14,139	<b>社 員 權 益 合 計</b>	<b>3,271,770</b>
<b>其 他 資 產 合 計</b>	<b>1,579,688</b>		
<b>資 產 總 額</b>	<b>4,507,388</b>	<b>負 債 及 淨 值 總 額</b>	<b>4,507,388</b>

理事主席

理事主席 張慈婷

經理

會計

會計 陳玉霞

製表人

會計 陳玉霞

有限責任新北市立淡水商工高級職業學校員生消費合作社  
收支餘絀表

107年 8月 1日至108年 7月 31日

類別 會計科目	供銷部金額	代辦業務金額	合併後總計
銷貨收入	9,999,338		9,999,338
代辦業務收入		16,209,531	16,209,531
營業收入	9,999,338	16,209,531	26,208,869
期初存貨	174,085		174,085
加：銷貨成本(進貨)	8,083,944	15,603,004	23,686,948
減：期末存貨	47,527		47,527
銷貨成本	8,210,502	15,603,004	23,813,506
營業毛利	1,788,836	606,527	2,395,363
營業毛利率	17.89%	3.74%	9.14%
減：營業費用	1,548,972	485,025	2,033,997
薪資支出	360,696	446,025	806,721
津貼支出	311,550	39,000	350,550
加班費	41,840		41,840
文具印刷	7,163		7,163
水電費	110,673		110,673
郵電費	20,748		20,748
旅運費	29,706		29,706
會議費	72,005		72,005
修繕費	70,232		70,232
折舊	56,657		56,657
保險費	78,877		78,877
什項支出	61,148		61,148
伙食費	8,250		8,250
租金支出	146,606		146,606
勞工退休金	47,375		47,375
社員福利費	125,446		125,446
生財器具			0
業務損益	239,864	121,502	361,366
加：營業外收入	627,598	0	627,598
其他收入	600,401		600,401
利息收入	22,960		22,960
影印卡收入	4,237		4,237
減：營業外支出	459,184	121,502	580,686
合作教育活動費	59,784		59,784
預備社員獎助學金	399,400		399,400
委託單位(學校)之設施及設備改善		121,502	121,502
本期餘絀	408,278	0	408,278

理事主席

理事 張慈婷

經理

會計

會計 陳玉霞

製表人

製表人 陳玉霞



有限責任新北市立淡水商工高級職業學校員生消費合作社

代辦業務結餘處理表			
中華民國 107 年 8 月 1 日 至 108 年 7 月 31 日			
分 配 項 目	比 例	金 額	
		代辦業務	合 計
代辦業務結餘總額	0	0	0
減：繳庫金額（依委辦契約規定辦理）	0	0	0
可處理結餘淨額	0	0	0
委託單位（學校）之設施及設備改善	100%	0	0

理事主席

張慈婷

經理

會計

陳玉霞

製表

陳玉霞

一、本表乃表示合作社代辦業務在一會計年度內結餘處理情形之會計報告。

二、代辦業務所得結餘之處理，依內政部98年6月17日內授中社字第0980732610號函示令辦理。

有限責任新北市立淡水商工高級職業學校員生消費合作社

結 餘 分 配 表			
中華民國 107 年 8 月 1 日 至 108 年 7 月 31 日			
分 配 項 目	比 例	金 額	
		供 銷 部	合 計
本期結餘（稅前）		408,278	408,278
減：股息	（股金百分10%）	12,273	12,273
可分配結餘總額		396,005	396,005
應分配結餘	100%		
公積金	2%	7,920	7,920
公益金	48%	190,082	190,082
社員（含預備社員）交易分配金	50%	198,003	198,003

理事主席

張慈婷

經理

會計

陳玉霞

製表

陳玉霞

一、本表乃表示合作社供銷部在一會計年度內結餘分配情形之會計報告。

二、結餘分配比例應依章程規定之百分比計算。