

有限責任高雄市立文山高級中學員生消費合作社

收支餘絀表

民國109年1月1日起至109年12月31日止

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 會計科目 | 小計 | 合計 | 會計科目 | 小計 | 合計 |
| 營業收入總額 | | 1,892,955 | 營業成本 | | 1,213,317 |
| 銷貨收入 | 1,604,955 | | 期初存貨 | 31,085 | |
| 雜項收入-販賣機 | 288,000 | | 進貨 | 1,216,934 | |
| | | | 減:進貨退出 | | |
| | | | 減:期末存貨 | (34,702) | |
| 代辦收入總額 | | 4,371,922 | | | |
| 代辦業務收入 | 4,371,922 | | 代辦成本總額 | | 4,209,690 |
| | | | 代辦業務成本 | 4,209,690 | |
| | | | | | |
| | | | 營業費用及損失總額 | | 623,153 |
| | | | 薪資支出 | 302,096 | |
| | | | 職務津貼 | 120,000 | |
| | | | 租金支出 | 57,083 | |
| | | | 文具用品 | 140 | |
| | | | 勞務費 | 24,000 | |
| | | | 郵電費 | 28 | |
| | | | 修繕費 | | |
| | | | 水電瓦斯費 | 58,049 | |
| | | | 保險費 | 35,280 | |
| | | | 折舊 | | |
| | | | 會議費 | 2,920 | |
| | | | 勞工退休金 | 17,136 | |
| | | | 什項購置 | 5,421 | |
| | | | 其他支出 | 1,000 | |
| 非營業收入總額 | | 1,930 | 非營業損失及費用總額 | | 220,647 |
| 利息收入 | 1,930 | | 社員福利費 | | |
| 一般股息與紅利 | | | 合作教育費-競賽活動費 | 94,680 | |
| 退稅收入 | | | 段考獎勵金 | 81,400 | |
| | | | 本期盈餘 | 44,567 | |
| 合計 | | 6,266,807 | 合計 | | 6,266,807 |

製表:

員生消費合作社
出納 陳美如
列印

會計: 汎林記帳士

經理:

員生消費合作社
經理 姜振學

理事主席:

員生消費合作社
主席 張基軍