

有限責任高雄市立文山高級中學員生消費合作社 113年度收支預算表

自民國113年1月1日起至民國113年12月31日止

(一) 收入部份

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數				說 明
			小 計		合 計		
7,051,017	元	營業收入：			6,082,000	元	
1,684,610	元	銷貨收入	1,800,000	元			
288,000	元	販賣機租金收入	282,000	元			
5,078,407	元	代辦業務收入	4,000,000	元			
	元	營業外收入：			2,900	元	
11,638	元	利息收入	2,900	元			
	元	雜項收入					
7,062,655	元	總 計	6,084,900	元	6,084,900	元	

(二) 支出部份

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數				說明
			小 計		合 計		
1,265,407	元	銷貨成本：	1,350,000	元	1,350,000	元	
4,777,760	元	代辦業務成本：	3,800,000	元	3,800,000	元	
673,543	元	營業費用及損失：			691,900	元	
359,098	元	薪資支出	360,000	元			
120,000	元	職務津貼	120,000	元			
50,781	元	租金支出	52,000	元			
-		文具用品		元			
24,000	元	勞務費	24,000	元			
-		郵電費		元			
-	元	修繕費	500	元			
52,809	元	水電瓦斯費	54,000	元			
42,482	元	保險費	45,000	元			
	元	折舊		元			
2,200	元	會議費	14,400	元			
19,008	元	勞工退休金	20,000	元			
1,770	元	交通費用	1,000	元			
1,395	元	其他支出	1,000	元			
345,945	元	非營業損失及費用總額：			225,000	元	
		社員福利費					
92,928	元	合作教育費-競賽活動	140,000	元			
79,950	元	段考獎勵金	85,000	元			
173,067	元	盈 餘：	18,000	元	18,000	元	
7,062,655	元	總 計			6,084,900	元	

經理

理事主席