

有限責任國立大湖農工職校員生消費合作社

資 產 負 債 表

中華民國 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

會計科目	小計	總計	會計科目	小計	總計
現金	0		應付帳款	947,020	
銀行存款	1,384,865		應付費用		
應收帳款	0		公益金	21,875	
應收票據			應退股金		
存貨	146,329		應付股息		
			應付理監事及職員酬勞金	110,829	
			應付社員分配金		
遞延資產	0				
預付款項	0		長期負債	0	
開辦費	0		長期借款	0	
租賃費	0				
固定資產	60,000				
土地			其他負債	200,000	
建築物			存入保證金	200,000	
減：累計折舊			暫收款		
生財器具	100,000				
減：累計折舊	60,000				
什項設備	50,000		社員權益	46,427	
減：累計折舊	30,000		股金	21,060	
			法定公積	25,367	
			資本公積		
其他資產	5,469		特別公積		
聯合社出資金			累積餘絀		
公積基金	5,469		本期餘絀		
存出保證金					
暫付款					
資產總計	1,596,618		負債及社員權益總計	1,436,980	

製表 **會計劉哲甫** 會計 **會計劉哲甫** 經理 **經理邱垂杰** 理事會主席 **理事林啓鵬**

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、本表編制日期，須以合作社章程規定之業務年度最後一日為準。

有限責任國立大湖農工職校員生消費合作社

財 產 目 錄

中華民國 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

會計科目	財產名稱	單位	取得編號		數量	單價	取得成本	改良成本	預留殘值	使用年限	折舊數		帳面現值
			年月日	字號							本年提列	累計提列	
固定資產	置物台	台	96.04.02		2	37,000	74,000						1,628
固定資產	筆電	台	101.05.23		1	29,000	29,000						3,117
固定資產	條碼機	台	103.01.20		1	31,600	31,600						3,981
固定資產	冰箱	台	106.09.11		1	41,100	41,100						12,250
固定資產	電磁爐	台	109.01.07		1	1,988	1,988						900
固定資產	電扇	台	109.06.04		1	1,300	1,300						800
固定資產	冷氣	台	109.07.02		1	30,000	30,000						25,000

製表

會計劉哲甫

會計

會計劉哲甫

經理

經理邱垂杰

理事會主席

理事主席林啓鵬

填表說明：一、會計科目應依資產負債表內之科目填寫。

二、本表編制日期，須以合作社章程規定之業務年度最後一日為準。

三、以公益購置財產設備，以費用逕自在公益金攤提，不列入本合計欄內。

有限責任國立大湖農工職校員生消費合作社

收 支 餘 絀 表 (報表式)

中華民國 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止

單位：新臺幣元

會 計 科 目	金 額	
	小 計	合 計
銷貨收入	3,978,541	
減：銷貨成本	2,996,885	
期初存貨	146,329	
進貨		
貨品總額		
減：期末存貨	0	
銷貨毛利	1,241,958	
加：公用業務淨收入	1,127,985	
生產業務淨收入	-21,867	
代辦業務淨收入	135,840	
代辦收入	135,840	
代辦成本	0	
減：管理費用	1,073,296	
薪津	350,385	
津貼	300,000	
文具印刷	0	
水電費	25,268	
郵電費	0	
旅運費	4,032	
會議費	87,120	
折舊		
稅捐		
修繕費	2,800	
壞(呆)帳		
什項支出	36,058	
合作教育研究費		
合作教育活動費	261,046	
社員獎學金		
業務餘絀	652	
加：營業外收入		
聯合社分配金		
利息收入	652	
減：營業外支出		
利息支出		
本期餘絀	169,314	

製表

會計

經理

理事會主席

會計劉哲甫

會計劉哲甫

經理邱垂杰

理事會主席林啓鵬

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、銷售成本 = 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。

有限責任國立大湖農工職校員生消費合作社

結餘分配表

中華民國 109 年 01 月 01 日至 109 年 12 月 31 日止

單位：新臺幣元

分 配 項 目	比 例	金 額	
		小 計	合 計
結餘總額			221,635
本期結餘			169,314
減：預估所得稅			
加：累積結餘			52,321
或減：累積短絀			
可分配結餘			
股 息	(依實際數填 列至多一分)		
應分配結餘	100%		
1. 公積金	10%		22,164
2. 公益金	40%		88,654
3. 理監事及職員酬勞金	0%		0
4. 社員交易分配金	50%		110,817

製表

會計

經理

理事會主席

會計劉哲甫

會計劉哲甫

經理邱垂杰

理事主席林啓鵬

填表說明：一、本表乃表示該社在一會計年度內結餘分配情形之會計報告。

二、比例請依章程規定之百分比計算。依合作社法第 23 條規定應提撥 10% 以上為公積金、5% 以上為公益金與 10% 以下為理事、監事及職員酬勞金。

三、本年度結餘應俟召開社員（代表）大會，並報主管機關備查後，始可辦理分配。

有限責任國立大湖農工職校員生消費合作社查帳報告書

本社理事會公鑒：茲將所送之會計報告，經依章程規定審查後，繕具報告書如下，送請 查照。

所查帳目起訖日期自 109 年 01 月 01 日起至 109 年 12 月 31 日止

編製日期 110 年 01 月 8 日

曾經審查之簿據名稱及簿冊如次：					
資產負債表查帳結果			損益計算表查帳結果		
各項資產負債是否實在：是	各項資產負債有否遺漏：否	各項資產負債之估價是否正確：是	各項收益費用是否確實，其數字是否正確：是	各項收益費用，是否合法：是	純益或純損之計算，有無錯誤：無
盈餘分配或損失彌補，是否合法	合法		改進意見或建議	無	
<p>附 _____ 件</p> <p>(民國 109 年度各項法定書類)</p> <p>1. <u>資產負債表</u> 2. <u>損益計算表</u> 3. <u>財產目錄</u> 4. <u>盈餘分配案</u> 5. <u>業務報告書</u></p> <p>2. 本報告書經於民國 110 年 1 月 18 日第一次監事會通過</p> <p>監事主席 <u>林啟弘</u> 監事 <u>林啟弘</u> <u>林啟弘</u> <u>徐佳興</u></p> <p style="text-align: center;">(簽名或蓋章)</p> <p>本報告書又經 110 年 2 月 17 日第一次社員代表大會承認。</p> <p>理事主席 (簽名或蓋章) <u>林啟弘</u></p>					