

泰山泰山高中員生消費合作社 115 學年度

第一次社員大會會議程序表

報到時間：115 年 10 月 06 日（星期二）中午 11:10~12:25

開會時間：115 年 10 月 06 日（星期二）中午 12:25~13:00

開會地點：本校明德樓一樓大會議

會議主席：理事主席 沈正宗 老師

出席人員：全體社員

列席人員：

一、 主席報告出席人數並宣布開會

二、 確認會議議程

三、 提案討論

提案一：

案由：追認本社 114 學年度之資產負債表、損益計算表、
盈餘分配表。（詳見附件一、二、三）

說明：於 115 年 8 月理監事會議暨社務會議通過。

決議：

四、 臨時動議

五、 散會

有限責任新北市立泰山高級中學員生消費合作社

中華民國115年7月31日

單位: 新台幣

資產(借方)			資產及社員權益(貸方)		
會計科目	小計	總計	會計科目	小計	總計
流動資產		402,539	流動負債		168,906
現金	-		應付款項	168,078	
銀行存款	348,023		應付費用	-	
應收帳款			公益金	828	
應收票據			應退股金		
存貨	54,516		應付股息		
			應付理事職員酬勞金	-	
			應付社員分配金		
遞延資產		-	長期負債		-
預付款項	-		長期借款		
開辦費			退職金準備		
租賃權					
			其它負債		155,582
固定資產		77,334	存入保證金	50,000	
土地			暫收款	105,582	
建築物					社員權益 1,358,444
減：累計折舊			股金	134,470	
生財器具			公積金	1,185,559	
減：累計折舊			基本公積		
什項設備	400,200		特別公積		
減：累計折舊	322,866		累積盈虧	35,926	
其它資產		1,203,059	本期損益	2,489	
聯合社出資金	500				
公積金基金	1,185,559				
存出保證金	17,000				
暫付款	-				
退職金基金					
資產總額		1,682,932	負債及社員權益總計		1,682,932

理事主席

經理

會計

製表

理事主席 沈正宗

經理 張瑞棟

會計 黃炫璋

有限責任新北市立泰山高級中學員生消費合作社
損益計算表
中華民國114年8月1日起至115年7月31日止

會計科目	小計	合計
銷貨收入	13,084,812	13,084,812
減：銷貨成本		11,205,874
期初存貨	81,245	
進貨	11,179,145	
貨品總額	11,179,145	
減：期末存貨	- 54,516	
銷貨毛利		1,878,938
減：管理費用		2,220,040
薪津	1,727,221	
津貼	84,000	
租金支出	26,062	
文具印刷	638	
水電費	102,676	
郵電費	840	
旅運費		
會議費	128,385	
折舊	36,825	
各項耗竭及攤提		
稅捐		
修繕費	54,672	
保險費		
租金		
什項支出	55,611	
什項購置	3,110	
合作教育活動費		
合作教育研究費		
社員獎勵金		
業務損益		- 341,102
加：營業外收入		343,591
其他收入	337,065	
利息收入	6,526	
減：營業外支出		
偽幣損失		
捐贈		
本期損益		2,489

理事主席

經理

會計

製表

理事主席 沈正宗

經理 張瑞棟

會計 黃炫璋

有限責任新北市立泰山高級中學員生消費合作社
盈餘分配表
中華民國114年8月1日起至115年7月31日止

分配項目	比例	金額	
		小計	合計
本期盈餘		2,489	
累積盈餘		35,926	
盈餘總額			38,415
減：累積虧損		-	-
股息	一分	3,842	
應分配盈餘	100%		34,574
1.公積金	1%		
2.公益金	40%		
3.理事職員酬勞金	10%		
4.社員交易分配金	49%		

理事主席

經理

會計

製表

理事長沈正宗

經理張瑞棟

會計黃炫璋

填表說明

- 1、本表乃表示該社一會計年度內盈餘分配情形之會計報告。
- 2、比例依章程規定之百分比計算。
- 3、本年度盈餘應俟召開社員(代表)大會，並報主管機關核備後，始可辦理分配。