

有限責任臺北市○○○員生消費合作社

合併收支餘絀表

00年08月01日至00年07月31日 (00年01月01日至00年12月31日)

類別	供銷部金額	代辦業務金額	合併後總計
會計科目			
銷貨收入			
代辦收入			
營業收入			
期初存貨			
加：進貨			
減：進貨退出			
減：進貨折讓			
減：期末存貨			
銷貨成本			
營業毛利			
營業毛利率			
營業費用			
薪資支出			
租金支出			
文具印刷			
郵電費			
修繕費			
水電費			
退休金			
保險費			
職工福利			
勞務費			
會議費			
慰勞金			
交通費			
雜項購置			
折舊			
社員福利費(註：學校員生社 本項已刪除)			
合作教育費			
學生獎助金			
營業費用總額			
非營業收入			

清潔費收入			
利息收入			
其他收入			
非營業收入總額			-
營業外支出			
其他短絀			
現金盤損			
盤點短絀			
獎助學金及學生救助準備金		詳備註2	
學校設施設備改善準備金		詳備註2	
營業外支出總額			
本期收支餘絀 (稅前)			
減：營利事業所得稅			
本期收支餘絀 (稅後)			

備註：

- 1.依實際發生情形覈實編列，並依合理比例分攤支應
- 2.代辦業務結餘之處理如下：

有限責任臺北市○○○員生消費合作社			
代辦業務結餘分配表			
中華民國 年 月 日至 年 月 日			
分 配 項 目	比 例	金 額	
		代辦業務	合計
代辦業務結餘總額			
減：繳庫金額 (依委辦契約規定辦理)			
可處理結餘淨額	100%		
獎助學金及學生救助準備金	%		
學校設施設備改善準備金	%		

理事主席

經理

會計

製表人

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、代辦業務之結餘處理比例，依社員大會決議辦理。