

113 學年度雲林國中員生消費合作社第二次理事會議~會議記錄

壹、時間：113 年 12 月 25 日(三)下午 4 時

貳、地點：合作社

紀錄：胡嘉玲

參、主持人：張瑜棻

出席人員：如簽到表

肆、討論事項：

案由一：113 年 8 月~11 月財務報表審議案。

說 明：收支餘絀表如附件。

決 議：照案通過，送監事會審查。

伍、臨時動議：無

陸、散會：下午 4 時 10 分。

紀錄：胡嘉玲

主席：



113學年度雲林國中員生消費合作社第二次理事會議~簽到表

壹、時間：113年12月25日(三)下午4時

張瑜芬	張冠宇	劉俊良
謝香盈		

雲林國中員生消費合作社
收支餘絀表(報表式)

中華民國 113 年 8 月 1 日起至 112 年 11 月 30 日止 單位：新臺幣元

會計科目	金額	
	小計	合計
營業收入		\$193,748
收入	\$1,330,690	
支出貨款	\$1,136,942	
減：管理費用		(\$169,409)
薪津	\$169,309	
津貼		
文具印刷		
水電費		
郵電費		
旅運費		
會議費		
折舊		
稅捐		
修繕費		
壞(呆)帳		
什項支出	\$100	
合作教育研究費		
合作教育活動費		
公益金		
業務餘絀		
加：營業外收入		\$1,000
利息收入	\$0	
租金收入	\$1,000	
定存存入	\$0	
減：營業外支出		
利息支出		
本期餘絀		\$25,339

製表

會計

經理

理事會主席

合作社會計 沈冠宇

合作社會計 沈冠宇

合作社經理 謝秀盆

合作社主席 張圳榮

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。

雲林國中員生消費合作社(113年08月)營業收支報表

月	日	憑證編號	項目摘要	收入	支出	結餘	備註
			承上月結餘			181,257	
		113收0801	銷售麵包、食品、水、鮮奶、文具、衣服等	133,550			
		113支0701	支付光泉食品8月份貨款		1,860		貸款項目
		113支0702	社員郭淑美退股金(9/9支出)		100		其他
		113支0703	支付8月份合作社會計、經理、主席津貼		13,000		人事項目
		113支0704	支付8月份專員薪水(半薪)及勞健保機關補助		19,026		人事項目
				本月收入	本月支出	至本月餘額	
				133,550	33,986	280,821	

本期結存金額:280821元(含籃球隊寄存的可用餘額為52488元、游泳隊26430元)

備註:(1)為方便經費整理，本表製作一式一份，按月呈核後，由會計妥善保管備查。

(2)原始支出憑證請依序黏貼於支出憑證黏貼存單上，依編號及年度裝訂成冊，由會計妥善保管備查

(3)本表單統計日期為:8/01~8/31

(4) 8月份雞蛋貸款7955元由當日營業收入支出，故不列入本報表。

製表:  宇冠沈

會計: 合作社 沈冠宇

經理：

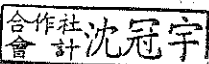
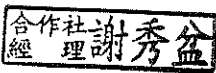
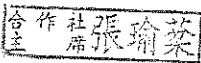
主席：[姓名] [姓名] [姓名] [姓名] [姓名]

雲林國中員生消費合作社(113年09月)營業收支報表

月	日	憑證編號	項目摘要	收入	支出	結餘	備註
			承上月結餘			280,821	
		113收0801	銷售麵包、食品、水、鮮奶、文具、衣服等	196,150			
		113收0802	販售教務處禮券收入(9/24入帳)	3,300			
		113支0901	支付三多商行貨款		179,660		貨款項目
		113支0902	支付桂冠實業公司貨款		15,787		貨款項目
		113支0903	支付光泉食品9月份貨款		8,522		貨款項目
		113支0904	支付龍味香麵包貨款		9,724		貨款項目
		113支0905	支付8月份合作社會計、經理、主席津貼		13,000		人事項目
		113支0906	支付9月份專員薪水及勞健保機關補助		32,761		人事項目
				本月收入	本月支出	至本月餘額	
				199,450	259,454	220,817	

本期結存金額:220817元(含籃球隊寄存的可用餘額為49548元、游泳隊22140元)

備註:(1)為方便經費整理，本表製作一式一份，按月呈核後，由會計妥善保管備查。
 (2)原始支出憑證請依序黏貼於支出憑證黏貼存單上，依編號及年度裝訂成冊，由會計妥善保管備查
 (3)本表單統計日期為:9/01~9/31
 (4)8月份雞蛋貨款12210元由當日營業收入支出，故不列入本報表。

製表:  會計:  經理:  主席: 

雲林國中員生消費合作社(113年10月)營業收支報表

月	日	憑證編號	項目摘要	收入	支出	結餘	備註
			承上月結餘			220,817	
		113收1001	銷售麵包、食品、水、鮮奶、文具、衣服等	187,900			
		113收1002	113學年度新生制服及書包收入	582,400			
		113支1001	支付三多商行10月份貨款		70,875		貨款項目
		113支1002	支付桂冠實業公司10月份貨款		21,461		貨款項目
		113支1003	支付光泉食品10月份貨款		4,584		貨款項目
		113支1004	支付龍味香麵包10月份貨款		8,604		貨款項目
		113支1005	支付10月份合作社會計、經理、主席津貼		13,000		人事項目
		113支1006	支付10月份專員薪水及勞健保機關補助		32,761		人事項目
		113支1007	支付林國中113學年度雲招標購買新生制服費用		384,030		貨款項目
		113支1008	支付大山書局聯絡簿貨款		17,850		貨款項目
				本月收入	本月支出	至本月餘額	
				770,300	553,165	437,952	

本期結存金額:437952元(含籃球隊寄存的可用餘額為49548元、游泳隊18620元)

備註：(1)為方便經費整理，本表製作一式一份，按月呈核後，由會計妥善保管備查。

(2)原始支出憑證請依序黏貼於支出憑證黏貼存單上，依編號及年度裝訂成冊，由會計妥善保管備查

(3)本表單統計日期為:10/01~10/31

(4) 10月份雞蛋貸款10895元由當日營業收入支出，故不列入本報表。

制表:

宇冠沈會計合作會

會計：

宇冠沈會計合作會

經理：

盆秀謝社理經合

主席：

茶 譜 張 社 作 台 主

雲林國中員生消費合作社(113年11月)營業收支報表

月	日	憑證編號	項目摘要	收入	支出	結餘	備註
			承上月結餘			437,952	
		113收1101	銷售麵包、食品、水、鮮奶、文具、衣服等	204,800			
		113收1102	113學年度學生聯絡簿收入	22,590			
		113收1103	場地租金收入(11/7-11/8)	1,000			
		113支1101	支付三多商行11月份貨款		87,384		貨款項目
		113支1102	支付桂冠實業公司11月份貨款		22,189		貨款項目
		113支1103	支付光泉食品11月份貨款		7,952		貨款項目
		113支1104	支付龍味香麵包11月份貨款		10,240		貨款項目
		113支1105	支付11月份合作社會計、經理、主席津貼		13,000		人事項目
		113支1106	支付11月份專員薪水及勞健保機關補助		32,761		人事項目
		113支1107	支付龍頭企業有限公司學生制服費用		213,560		貨款項目
		113支1108	支付森茂工藝社學生書包貨款		72,660		貨款項目
				本月收入	本月支出	至本月餘額	
				228,390	459,746	206,596	

本期結存金額:206596元(含籃球隊寄存的可用餘額為45248元、游泳隊18025元)

備註:(1)為方便經費整理,本表製作一式一份,按月呈核後,由會計妥善保管備查。

(2)原始支出憑證請依序黏貼於支出憑證黏貼存單上，依編號及年度裝訂成冊，由會計妥善保管備查

(3)本表單統計日期為:10/01~10/31

(4) 11月份雞蛋貸款18035元由當日營業收入支出，故不列入本報表。

制表:

3

會計：

宇冠元作

經理：

盆秀謝社理經合

主席：