

臺南市長榮女子高級中學
實習處校內實習業務

決算報告書

起訖期：自民國 110 年 8 月 1 日
至民國 111 年 7 月 31 日

私立長榮女子高級中學實習商店

營業報告書

中華民國 110年8月1日 至 111年7月31日

帳 戶 名 稱	借 方 餘 額	貸 方 餘 額
現 金	28,082.00	
銀行存款-郵局	3,415.00	
銀行存款-兆豐銀行	859,307.00	
存 貨	372,811.00	
生財器具	35,419.00	
備抵折舊-生財器具		35,419.00
特種基金	10,000.00	
應付帳款		874,152.00
暫 收 款		185,418.00
代收款項		204,045.00
本期餘絀	874,152.00	
權益基金		10,000.00
銷貨收入		6,370,726.00
銷貨成本	5,305,672.00	
薪工津貼	156,440.00	
郵電費	22,063.00	
保險津貼	12,872.00	
雜項購置	6,300.00	
利息收入		587.00
其他收入		40,145.00
其他支出	33,655.00	
其他費用	304.00	
合 計	7,720,492.00	7,720,492.00

製表：職員黃詠潔

主管：代理黃品嘉
實習主任黃品嘉

負責人：校長蔡玉敏

長榮女子高級中學實習商店

資產負債表(帳戶式)

製表日期：111-09-13

民國111年07月31日

頁次： 1

資產項目	金額	負債及權益項目	金額
流動資產		流動負債	
現金	\$ 28,082.00	應付帳款	\$ 874,152.00
銀行存款-郵局	3,415.00	暫收款	185,418.00
銀行存款-兆豐商銀	859,307.00	流動負債總額	\$ 1,059,570.00
存貨-總店	372,811.00		
流動資產總額	\$ 1,263,615.00	其他非流動負債	
		代收款項	\$ 204,045.00
不動產、廠房及設備		其他非流動負債總額	\$ 204,045.00
生財器具	\$ 35,419.00		
減：累計折舊-生財器具	(35,419.00)	負債總額	\$ 1,263,615.00
不動產、廠房及設備總額	\$ 0.00	保留盈餘	
		本期餘絀	\$ (874,152.00)
		本期損益(稅後)	874,152.00
其他非流動資產		保留盈餘總額	\$ 0.00
特種基金	\$ 10,000.00		
其他非流動資產總額	\$ 10,000.00	其他權益	
		權益基金	\$ 10,000.00
		其他權益總額	\$ 10,000.00
		權益總額	\$ 10,000.00
資產總額	\$ 1,273,615.00	負債及權益總額	\$ 1,273,615.00

負責人 校長蔡玉敏 (蓋章) 主辦會計 代理黃品嘉 (蓋章) 製表 職員黃詠潔 (蓋章)

臺南市私立長榮女子高級中學實習處校內實習業務
損 益 計 算 書

中華民國110年8月1日 至 111年7月31日

摘 要	小 計	合 計
銷貨收入	6,370,726.00	
減：銷貨成本	5,305,672.00	
銷貨毛利		1,065,054.00
營業費用		197,675.00
營業淨利		867,379.00
營業外收入	40,732.00	
營業外費用	33,959.00	6,773.00
本期淨利		874,152.00

臺南市私立長榮女子高級中學實習輔導處校內實習業務
營業費用明細表
中華民國 110年8月1日 至 111年7月31日

<u>會計科目</u>	<u>金額</u>
薪工津貼	156,440.00
郵電費	22,063.00
保險津貼	12,872.00
雜項購置	6,300.00
合 計	197,675.00

臺南市私立長榮女子高級中學實習處校內實習業務

營業外收入明細表

中華民國 110年8月1日 至 111年7月31日

<u>會計科目</u>	<u>金額</u>
利息收入	587.00
其他收入	40,145.00
合 計	40,732.00

臺南市私立長榮女子高級中學實習處校內實習業務

營業外費用明細表

中華民國 110年8月1日 至 111年7月31日

<u>會計科目</u>	<u>金額</u>
其他支出	33,655.00
其他費用	304.00
合 計	33,959.00

臺南市私立長榮女子高級中學實習商店總店

固定資產明細表

中華民國111年7月31日

[illegible]

臺南市私立長榮女子高級中學實習商店

固定資產明細表

中華民國111年7月31日

種類名稱	購置日期	數量	原值	備底折舊		帳面價值	備註
				本年度	累積數		
EPSON雷射列表機	98/07/01.	1台	27,719	0	27,719	0	商店使用
熱水器	100/12/15.	1台	7,700	0	7,700	0	美容院使用
合 計			35,419				