

有限責任國立大湖高級農工職業學校員生消費合作社

110 年度第 9 次 9 月份理事會議及監事會議暨社務會議記錄

一、時間：110 年 10 月 28 日(星期四) 中午 12 時。

二、地點：員生社辦公室

三、出席人員：

應到理事：7 人 實到理事 7 人 請假理事 0 人。

應到監事：3 人 實到監事 3 人 請假監事 0 人。

四、列席人員：如簽到簿。

五、缺席人員：如簽到簿。

六、請假人員：如簽到簿。

七、主席：林啟鵬

紀錄：溫俊卿

八、主席報告：

(一) 110 年度上次社務會議提案事項執行情形報告： 無

編號	案由	提案單位/人	決議事項	執行情形
1	有關教官室向本社申請交通服務隊 10 位學生之早餐供應餐費事宜，提請審議案	教官室	經全體出席理、監事均一致同意，無異議，照案通過，每月補助 4,400 元，實報實支。	照案執行
2	有關本年度致贈會員中秋月餅提請追認案，提請討論案。	理事主席	經全體出席理、監事均一致同意，無異議，照案通過。	照案執行

決定：備查。

九、工作報告：

(一) 持續辦理零售及熱食部業務。

(二) 持續衛生督導業務。

(三) 一年級未繳費名單，已通知各班導師協助了解，並請未繳費用學簽名，未來可成為催繳通知的證明。

(四) 10 月 4 日辦理 110 學年度電機科及機械科新生工具採購驗收。

(五) 10 月份會計帳詳參附件。

決定：洽悉。

十、討論事項：

十一、臨時動議：

案 由：有關因應本社營運虧損，研議相關改善方案，提供下年度工作團隊營運參考，提請討論。(提案單位:理事主席)

說 明：

- 1.因應物價上漲，單價提高。建議自 111 年 1 月 1 日起調整各項售價。
- 2.學校所需各項補助，酌量部分補助或暫不補助。
- 3.工作人員寒暑假之薪資暫不支付(約可節省 7 萬元)；熱食部工讀生暫停發放年終獎金。

擬 辦：依決議事項移請 111 年度工作團隊參酌辦理。

決 議：經全體出席理、監事均一致同意，無異議，照案通過。

十二、散會（12 時 20 分）

主席簽署：

中華民國110年5月1日起至110年9月30日止

單位: 新台幣 元

分配項目	比 例	金 額				
		上年度	110/1-4	110/5-9	本年度支付金額	餘 額
本期盈餘			-30593	-62677		
累積盈餘			-93270			
盈餘總額		72746				
減:累積虧損						
股 息						
應分配盈餘						
1.公積金	10%	7275	-3059	-6268		
2.公益金	40%	29098	-12237	-25071		103140
3.社員交易分配金	50%	36373	-15297	-31338		

理事主席

經理

會計

製表

填表說明:

1.本表乃表示該社在一會計年度內盈餘分配情形之會計報表

經費動支明細:

公益金: 5-9月份

補助交通隊早餐 8305

員生社工讀生中餐 1160

衛生組暑期工讀金 14080

中秋節月餅 37800

社員交易分配金:

中華民國110年5月1日起至110年9月30日止

單位: 新台幣 元

會計科目	金額				
	小	計	備註	合	計
銷貨收入				658965	
減:進貨成本				539226	
期初存貨	117450				
進貨					
貨品總額					
減:期末存貨	170634				
銷貨毛利					
加:公用業務淨收入					
生產業務淨收入					
代辦業務淨收入					
儲金手續費收入					
減:管理費用				235600	
薪津	61375				
津貼	125000				
文具印刷					
水電(話)費	8953				
郵電費					
旅運費					
會議費	33620				
折舊					
稅捐					
修繕費					
場地使用費					
什項支出	6652				
校園安全維護費					
合作教育及活動費					
社員獎(助)學金					
業務損益					
加:營業外收入					
利息收入					
其它					
減:營業外支出					
其它費用					
本期損益				-62677	

理事主席

經理

會計

填表說明:

- 一 銷貨成本=期初存貨+進貨-期末存貨
- 二 銷貨毛利=銷貨收入-進貨成本
- 三 業務損益=銷貨毛利+公用生產等收入-管理費用
- 四 本期損益=業務損益+營業外收入-營業外支出