

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 10 次 10 月份理事會議及監事會議暨社務會議記錄

一、時間：110 年 11 月 25 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 6 人 請假理事 1 人。

應到監事：3 人 實到監事 2 人 請假監事 1 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。	移請 111 年度工作團隊參酌辦理

決定：備查。

九、工作報告：

(一) 持續辦理零售及熱食部業務。

(二) 本社 109 年員生社考評及績優人員，榮獲甲等，11 月 10 日由經理劉哲甫、會計邱垂杰前往受獎。

(三) 持續衛生督導業務。

(四) 10 月份會計帳詳參附件。

決定：洽悉。

十、討論事項：

案由一：有關學務處辦理慶祝 111 年度合作教育盃元旦越野賽跑活動，擬向本社申請補助經費案，提請審議。【提案單位：學務處】

說明：擬向本社申請補助經費約 22,000 元 (獲獎同學獎勵金)。

擬 辦：依決議事項辦理。

決 議：

酌量本社經費拮据，本案經說明後以表決方式決議。

1.以點券補助 16,000 元(破紀錄經費請另覓財源)，6 票贊成。

2.以點券補助 10,000 元(含破紀錄獎金)，1 票贊成。

3.1 票棄權。

決 議：經全體出席理監事過半數同意，以點券補助 16,000 元(破紀錄經費請另覓財源)。

十一、臨時動議：無

十二、散會（12 時 15 分）

主席簽署：

中華民國110年10月1日起至110年10月31日止

單位: 新台幣 元

分配項目	比 例	金 額				
		上年度	110/1-9	110/10	本年度支付金額	餘 額
本期盈餘			-93270	-4494		
累積盈餘			-97764			
盈餘總額		72746				
減:累積虧損						
股 息						
應分配盈餘						
1.公積金	10%	7275	-9327	-449		
2.公益金	40%	29098	-37308	-1798		105790
3.社員交易分配金	50%	36373	-46635	-2247		

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: 10月份

補助交通隊早餐 1480

員生社工讀生中餐 1170

社員交易分配金:

中華民國110年10月1日起至110年10月31日止

單位: 新台幣 元

會計科目	金額				
	小計	備註	合計	備註	
銷貨收入			375984		
減:進貨成本			296645		
期初存貨	170634				
進貨					
貨品總額					
減:期末存貨	160727				
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			73926		
薪津	33167				
津貼	25000				
文具印刷					
水電(話)費	479				
郵電費					
旅運費					
會議費	6880				
折舊					
稅捐					
修繕費	8400				
場地使用費					
什項支出					
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			-4494		

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