

有限責任國立大湖高級農工職業學校員生消費合作社

110 年度業務報告

110 年 12 月 30 日編製

僅就本社 110 年度社務、業務和財務方面的重要事項分別報告如次，敬請公鑒：

一、社務方面

(一) 法定會議等開會及其紀錄之呈報，詳如下表：

紀錄呈報日期	會議名稱		社員大會	理事會	監事會	社務會	評議會	其他
	開會日期	開會日期						
開會日期 (紀錄呈報日期)		110.02.17	110.02.17	110.01.18	110.01.18	110.01.18	無	無
		110.09.15	110.09.15	110.03.25	110.03.25	110.03.25		
				110.04.23	110.04.23	110.04.23		
				110.05.27	110.05.27	110.05.27		
				110.06.29	110.06.29	110.06.29		
				110.08.30	110.08.30	110.08.30		
				110.09.30	110.09.30	110.09.30		
				110.10.28	110.10.28	110.10.28		
				110.11.25	110.11.25	110.11.25		
				110.12.16	110.12.16	110.12.16		
				111.01.19	111.01.19	111.01.19		
合計次數		2	11	11	11	0	0	

(二) 新入社員 179 人 (高一)，退社社員 262 人 (高三)，已辦妥手續

(三) 新入法人社員 單位，退社法人社員 單位，已辦妥手續

(四) 社員、股金、年度比較：

年度別	社員人數	股金總額	已繳股金(元)
上年度	845	19520	19520
本年度	767	18740	18740

(五) 變更登記概況：

變 更 登 記 事 項	申 請 變 更 登 記 日 期
1. 理事改選： 變動 1 人、連任 5 人	9 月 15 日
2. 監事改選： 變動 1 人、連任 2 人	9 月 15 日
3. 理事主席改選：0 變動	12 月 16 日
4. 監事主席改選：0 變動	12 月 16 日
5. 社員出入： 增加 0 人、減少 78 人	12 月 30 日
6. 股金變動： 增加 0 元、退出 0 元	12 月 30 日
7. 章程修改：無	

(六)現有理事 7 人，監事 3 人。

(七)現有經理、文書、會計、司庫（出納）共 4 人。

(八)社員代表已／依規定完成改選（9 月 15 日），計 7 人。

二、業務方面：依照章程第 條規定辦理下列業務：

(一) 學校員生消費合作社：

1. 全校總人數： 767 人	2. 全校教職員工數： 123 人
3. 全校學生數： 644 人	

三、財務方面：

已編製資產負債表、損益計算表、財產目錄及盈餘分配案附後。

四、檢討與展望：

積極推展社務、服務全體社員。

經理：劉哲甫

經理劉哲甫

理事主席：林啟鵬

理事主席林啟鵬





有限責任國立大湖高級農工職業學校員生消費合作社

資 產 負 債 表

中華民國 110 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

會計科目	小計	總計	會計科目	小計	總計
現金	0		應付帳款	312,443	
銀行存款	1,425,836		應付費用	218,641	
應收帳款	0		公益金	3,335	
應收票據			應退股金		
存貨	181,604		應付股息		
			應付理監事及職員酬勞金	66,000	
			應付社員分配金		
遞延資產	0				
預付款項			長期負債	0	
開辦費			長期借款	0	
租賃費					
固定資產	60,000				
土地	0		其他負債	200,000	
建築物	0		存入保證金	200,000	
減：累計折舊			暫收款		
生財器具	100,000				
減：累計折舊	60,000				
什項設備	50,000		社員權益	46,427	
減：累計折舊	30,000		股 金	21,060	
			法定公積	25,367	
			資本公積		
其他資產	0		特別公積		
聯合社出資金			累積餘絀		
公積基金			本期餘絀		
存出保證金					
暫付款					
資產總計	1,667,440		負債及社員權益總計	846,846	

製表  會計  經理  理事會主席 

填表說明：一、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、本表編制日期，須以合作社章程規定之業務年度最後一日為準。


有限責任國立大湖高級農工職業學校員生消費合作社

收 支 餘 絀 表 (報表式)

中華民國 110 年 1 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止

單位：新臺幣元

會 計 科 目	金 額	
	小 計	合 計
銷貨收入	2,971,471	
減：銷貨成本	2,274,891	
期初存貨	181,604	
進 貨		
貨品總額		
減：期末存貨		
銷貨毛利	811,155	
加：公用業務淨收入	696,580	
生產業務淨收入	0	
代辦業務淨收入	114,575	
代辦收入	114,575	
代辦成本	0	
減：管理費用	861,822	
薪 津	313,379	
津 貼	300,000	
文 具 印 刷	0	
水 電 費	21,744	
郵 電 費	0	
旅 運 費	4,032	
會 議 費	77,140	
折 舊		
稅 捐		
修 繕 費	11,200	
壞 (呆) 帳		
什 項 支 出	22,212	
合作教育研究費		
合作教育活動費	112,115	
社員獎學金		
業務餘絀	181	
加：營業外收入		
聯合社分配金		
利息收入	181	
減：營業外支出		
利息支出		
本 期 餘 絀	-50,486	

製表  會計  經理  理事會主席 

- 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。

有限責任國立大湖高級農工職業學校員生消費合作社

財 產 目 錄

中華民國 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

會計科目	財產名稱	單位	取得編號		數量	單價	取得成本	改良成本	預留殘值	使用年限	折舊數		帳面現值
			年月日	字號							本年提列	累計提列	
固定資產	置物台	台	96.04.02		2	37,000	74,000						1,628
固定資產	筆電	台	101.05.23		1	29,000	29,000						3,117
固定資產	條碼機	台	103.01.20		1	31,600	31,600						3,981
固定資產	冰箱	台	106.09.11		1	41,100	41,100						12,250
固定資產	電磁爐	台	109.01.07		1	1,988	1,988						900
固定資產	電扇	台	109.06.04		1	1,300	1,300						800
固定資產	冷氣	台	109.07.02		1	30,000	30,000						25,000

製表 **會計邱垂杰** 會計 **會計邱垂杰** 經理 **經理劉哲甫** 理事會主席

理事主席林啓鵬

填表說明：一、會計科目應依資產負債表內之科目填寫。

二、本表編制日期，須以合作社章程規定之業務年度最後一日為準。

三、以公益購置財產設備，以費用逕自在公益金攤提，不列入本合計欄內。





有限責任國立大湖高級農工職業學校員生消費合作社

結餘分配表

中華民國 110 年 01 月 01 日至 110 年 12 月 31 日止

單位：新臺幣元

分 配 項 目	比 例	金 額	
		小 計	合 計
結餘總額			-50,486
本期結餘			-50,486
減：預估所得稅			
加：累積結餘			
或減：累積短絀			
可分配結餘			
股 息	(依實際數填 列至多一分)		
應分配結餘	100%		
1. 公積金	10%		0
2. 公益金	40%		0
3. 理監事及職員酬勞金	0%		0
4. 社員交易分配金	50%		0

製表  會計  經理  理事會主席 

填表說明：一、本表乃表示該社在一會計年度內結餘分配情形之會計報告。

二、比例請依章程規定之百分比計算。依合作社法第 23 條規定應提撥 10% 以上為公積金、5% 以上為公益金與 10% 以下為理事、監事及職員酬勞金。

三、本年度結餘應俟召開社員（代表）大會，並報主管機關備查後，始可辦理分配。

有限責任國立大湖高級農工職業學校員生消費合作社查帳報告書

本社理事會公鑒：茲將所送之會計報告，經依章程規定審查後，繕具報告書如下，送請查照。
所查帳目起訖日期自 110 年 01 月 01 日起至 110 年 12 月 31 日止

編製日期 111 年 01 月 13 日

曾經審查之簿據名稱及簿冊如次：					
資產負債表查帳結果			損益計算表查帳結果		
各項資產負債是否實在：是	各項資產負債有否遺漏：否	各項資產負債之估價是否正確：是	各項收益費用是否確實，其數字是否正確：是	各項收益費用，是否合法：是	純益或純損之計算，有無錯誤：無
盈餘分配或損失彌補，是否合法	合法		改進意見或建議	無	
<p>附 件</p> <p>(民國 110 年度各項法定書類)</p> <p>1. 資產負債表 2. 收支餘絀表 3. 財產目錄 4. 結餘分配表 5. 業務報告書</p> <p>2. 本報告書經於民國 111 年 1 月 19 日第一次監事會通過</p> <p>監事主席 監主席林哲弘 監事 黃美華 張文龍</p> <p style="text-align: right;">(簽名或蓋章)</p> <p>本報告書又經 111 年 1 月 20 日第一次社員代表大會承認。</p> <p>理事主席 (簽名或蓋章) 理事主席林啓鵬</p>					