

有限責任國立大湖高級農工職業學校
員生消費合作社

111 年度
第 1 次社員大會會議紀錄



中華民國 111 年 1 月 20 日

有限責任國立大湖高級農工職業學校員生消費合作社

111 年度第 1 次社員大會會議紀錄

時間：民國 111 年 1 月 20 日(星期四)下午 2 時 00 分

地點：本校蠶絲教育館 3 樓會議室

主席：林理事主席啟鵬

紀錄：黃美華

出席人員：詳如簽到表

請假人員：詳如簽到表

列席單位(人員)：詳如簽到表

一、主席致詞：略

二、確認上次會議紀錄：詳如【附錄一】

決定：備查。

三、上次會議決議案執行情形：詳如【附錄二】

決定：備查。

四、政令宣導：無

五、報告事項：

(一) 110 年度社務會議提案事項執行情形報告

編號	案由	提案單位/人	決議事項	執行情形
1	有關本社本(110)年度收支預算、業務計畫書案	經理	經全體出席人員一致同意，照案通過，提請社員大會審議	依決議事項執行
2	有關本社 109 學年度新入社、退社社員名冊案	經理	經全體出席人員一致同意，照案通過，提請社員大會審議	依決議事項執行
3	有關學務處衛生組擬向本社申請寒假工讀金 9,600 元案	學務處	全體出席理、監事均一致同意，無異議照案通過，核予補助(實報實銷)	依決議事項執行
4	有關學務處體育組辦理合作教育盃班際羽球賽，擬向本社申請補助經費事宜 5,600 元案	學務處	經全體出席理、監事均一致同意，無異議，照案通過	依決議事項執行
5	有關學務處生輔組擬向本社申請交通服務隊早餐每日 10 人補助 20 元(早餐全額為 50 元)案	學務處	經全體出席理、監事均一致同意，每月補助 3,000 元。	依決議事項執行
6	有關學務處辦理合作教育盃班際排球賽，擬向本社申請補助經費 27,000 元案。	學務處	經全體出席理、監事均一致同意，無異議，照案通過	依決議事項執行
7	有關本社下學年增設便當販賣機案	經理	1. 本案暫緩決議，俟下次會議再議。	如決議事項第 2 點辦理

			2. 請學務處協助專簽並附知校內相關單位知悉，如獲核准，請依委託本社代辦事項簽訂契約憑辦。	
8	有關大明高中藝展茶會茶點經費，擬向本社申請2000元補助案	經理	經全體出席理、監事均一致同意，無異議，照案通過。	依決議事項執行
9	有關學務處衛生組向本社申請暑期工讀生環境清潔維護費案	學務處	經全體出席理、監事均一致同意，無異議，照案通過，援往例辦理，實報實支。	依決議事項執行
10	本社熱食部及賣場因應疫情之作為，提請討論案： 1. 擬不採現場提供訂購，改為預定制。 2. 規劃措施為每日 09:00 前完成。 3. 賣場張貼 1.5m 標示線	理事主席	經全體出席理、監事均一致同意，無異議，照案通過	依決議事項執行
11	有關本社 111 年度理監事改選案	經理	採實地簽到投票，時間與地點再訂，於 9 月底前完成。	依決議事項執行
12	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
13	有關本年度致贈會員中秋月餅提請追認案	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
14	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： 1. 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。 4. 以上移請 111 年度工作團隊參酌辦理。	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
15	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	學務處	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)。	活動停辦 收回補助
16	有關本(110)年度本社	本社經理	全體出席理、監事均一致	照案執行

營運之資產負債表、損益計算表、財產目錄、盈餘分配案、業務報告書案		同意，無異議照案通過， 提請社員大會審議	
----------------------------------	--	-------------------------	--

決定：備查。

(二) 工作報告：

1. 本年度(111年)本社理監事及職員名單如下：
 - (1) 理事：林啟鵬(理事主席)、邱垂杰(兼會計)、黃美華(兼文書)、劉哲甫(兼經理)、黃瓊慧、邱德基、陳得康。
 - (2) 監事：林哲弘(監事主席)、張文鑫、徐維鴻。
 - (3) 江其龍(出納)；李秀文(工讀生)、馮美連(工讀生)、賴秀春(工讀生)。
2. 依工讀生時薪調整規定 160 元調整至 168 元，辦理賣場及熱食部工讀生簽約。
3. 統整各類商品零售價格之損益，及擴增商品品項之規劃，下學期新增 10 元麵包增加銷售。
4. 本社組織及團體憑證(政府採購卡)8 年到期，於 1 月 13 日完成換卡，有效日期至 2027 年 1 月 12 日止。
5. 熱食部、賣場依規定檢查，依規定完成檢核 A、B、C、D 表。
6. 熱食部辦理產品責任團體保險，每人最高 1 百萬元，保費一年 3500 元。
7. 持續辦理零售業務及續約工作；本學期已與 13 家完成續約工作。
8. 2 月 23 日本社以湖員生社字第 11000001 號函報苗栗縣政府申請辦理變更登記。
9. 4 月 14 日苗栗縣政府以府社行字第 1090069867 號函略以：本社函報 109 年度業務報告書及 109 年度申請變更登記案，苗栗縣政府同意備查，並發予本社 110 年度合作社登記證。
10. 近期有部分學校疑似發生食物中毒情形，請經理轉知熱食部注意供膳衛生安全及個人清潔，減少汙染，降低食物變質之可能性。
11. 109 年度合作社暨實務人員考核複評作業。於 3 月 25 日代表到縣府報告及攜相關資料接受評核，考評意見如下：1、員生理監事當選人員，是否可考慮男、女性別的比率。2、往後受評資料，最好呈現 110 年的計畫資料及預算規劃使用。
12. 有關本社熱食部盈餘降低，產生的財源問題：
 - (1) 原因：
 - i. 學生人數減少，外食開放。
 - ii. 工資提高及物價上揚。
 - (2) 解決方案
 - i. 酌量服務學生之宗旨不宜漲價。
 - ii. 因熱食部無獲利，擬於今年度暫不發放年終獎金；如仍無法改善，規劃停止辦理熱食部。

iii. 檢討相關補助：

甲、賣場營收每年 20 萬；代辦業務營收每年 15 萬。約計 35 萬元。

乙、年度支出：月餅 4 萬、園遊會 8 萬、學務處交通補助 2 萬、寒暑假工讀金 3 萬、合作教育盃運動競賽 9 萬。約計 26 萬元。

丙、其他補助，例如：教職員獎勵等。

13. 5 月 15 日學校因辦理國中會考試場，當日下午停課，因此熱食部暫停營業一天。
14. 本社熱食部工讀廚工，預計 10 月 18 日（一）進行 8 小時衛生安全講習規範講習，當日熱食部暫停天。
15. 5 月 5 日本校以湖農工學字第 1100003473 號函予本社委託代辦採購制服。
 - (1) 110 學年度新生制服運動服財務採購案，5 月 11 日第 1 次招標公告，開標日期：5 月 26 日；結果流標。5 月 28 日第 2 次招標公告，開標日期：6 月 4 日第 2 次招標開標，得標廠商：服星企業有限公司，決標金額：1,710,000 元。
 - (2) 110 學年度室設科新生工具財務採購案，5 月 18 日第 1 次招標公告，開標日期：5 月 27 日。得標廠商：博昌企業有限公司，決標金額：135,880 元。
 - (3) 110 學年度機械科新生工具財務採購案，5 月 18 日第 1 次招標公告，開標日期：5 月 27 日。得標廠商：原昇企業有限公司，決標金額：529,000 元。
 - (4) 110 學年度電機科新生工具財務採購案，5 月 18 日第一次招標公告，開標日期：5 月 27 日。得標廠商：環龍企業有限公司，決標金額：140,000 元。
16. 有關本社代收代辦費用欠繳同學的催收進度 107 學年的畢業生已全數繳交完畢。
17. 有關因應疫情所需，本社賣場與熱食部人員均陳報本校施打疫苗名冊。
18. 因受 covid-19 疫情影響，5 月 18 日起停課，本社熱食部及販賣部也暫停營業。
19. 9 月 15-17 日辦理 111 年度理監事改選，並致贈會員中秋月餅。
20. 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。
21. 12 月 1 日（三）國教署及苗栗縣衛生局到校督察本社熱食部及販賣部結果如下，並規定於 12 月 7 日前改善完畢，並附改善照片。
 - (1) 熱食部
 - i. 冷凍庫不可放私人物品、增加溫度計、溫度紀錄表（已增加溫度計及溫度紀錄表）。
 - ii. 調味罐標示品項及保存期限（已改善）。
 - (2) 販賣部：

- i. 早餐請留每種樣本（早餐只留一種品項並留存規定的樣品重量）。
 - ii. 天花板密合改善（已改善）。
 - iii. 不可使用保麗龍改成可清潔的整理箱或保溫桶（已借用冰桶暫用）。
22. 110年01月18日召開本社110年度第1次理事會議、監事會議及1月份社務會議
 23. 110年03月25日召開本社110年度第2次理事會議、監事會議及2月份社務會議
 24. 110年04月23日召開本社110年度第3次理事會議、監事會議及3月份社務會議
 25. 110年05月27日召開本社110年度第4次理事會議、監事會議及4月份社務會議
 26. 110年06月29日召開本社110年度第5次理事會議、監事會議及5月份社務會議
 27. 110年08月30日召開本社110年度第6、7次理事會議、監事會議及6、7月份社務會議
 28. 110年09月30日召開本社110年度第8次理事會議、監事會議及8月份社務會議
 29. 110年10月28日召開本社110年度第9次理事會議、監事會議及9月份社務會議
 30. 110年11月25日召開本社110年度第10次理事會議、監事會議及10月份社務會議
 31. 110年12月16日召開本社110年度第11次理事會議、監事會議及12月份社務會議
 32. 111年01月19日召開本社110年度第12次理事會議、監事會議及12月份社務會議

決 定： 洽 悉。

六、討論事項：

案由一：有關本社110年度資產負債表、收支餘絀表、財產目錄、結餘分配表、業務報告書等案業經決算（詳如**附錄三**），提請審議。

【提案單位：本社經理】

說 明：本案業經本社於111年1月19日召開110年度第12次社務會議審議通過在案。

擬 辦：本案提經社員大會審議，並依決議事項辦理。

決 議：經全體出席人員一致同意，照案通過。

案由二：有關本社111年度收支預算、業務計畫書案（詳如**附錄四**），提請審議。

【提案單位：本社經理】

說明：本案業經本社於 111 年 1 月 19 日召開 111 年度第 1 次社務會議審議通過在案。

擬辦：本案提經社員大會審議，並依決議事項辦理。

決議：經全體出席人員一致同意，照案通過。

案由三：有關本社 111 年度新入社社員名冊及退社社員名冊案（詳如附錄五），提請審議。 【提案單位：本社經理】

說明：本案業經本社於 111 年 1 月 19 日召開 111 年度第 1 次社務會議審議通過在案。

擬辦：本案提經社員大會審議，並依決議事項辦理。

決議：經全體出席人員一致同意，照案通過。

七、臨時動議及意見交換：(略)

八、主席結論：(略)

九、散會(下午 2 時 30 分)

主席簽署：林敏鵬
01.20

【附錄一】

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 2 次社員大會會議紀錄

- 一、 時間：110 年 9 月 15 日上午 10 時 00 分
- 二、 地點：蠶絲教育館三樓會議室
- 三、 出席人員：如簽到簿
- 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 記錄：溫俊卿
- 八、 討論事項：

案由一：改選 111 年度理監事委員案，請討論。

說明：依合作社法第四章第三十二條規定辦理。

決議：如附件。

九、選舉事項：

(一) 選務人員：發票李秀文、唱票江其龍、計票邱垂杰、監票林啟鵬。

(二) 開票結果：理事發出票數 87 張，餘票封存 15 張，有效票 87 張，無效票 0 張。監事發出票數 87 張，餘票封存 15 張，有效票 86 張，無效票 1 張。

得票情形如下：

理事：邱垂杰 32 票(1)、劉哲甫 25 票(2)、林啟鵬 24 票(3)、張文鑫 12 票(轉任監事)、黃瓊慧 12 票(4)、溫俊卿 11 票(放棄當選)、邱德基 11 票(5)、林哲弘 10 票、(轉任監事)、陳得康 9 票(6)、黃美華 6 票(7)(抽籤當選)、林明鈺 6 票(抽籤為補理事)、徐維鴻 5 票(轉任監事)、陳建德 4 票(候補理事)、謝妮鶯 4 票(候補理事)、邱昀儀 3 票(候補理事)、湯敬琦 3 票(候補理事)、張哲維 3 票(候補理事)、黃毓琳 3 票(候補理事)，理事當選 7 名，如有同票情形經抽籤決定後補順序。

監事：林啟鵬 16 票(轉任理事)、邱垂杰 11 票(轉任理事)、林哲弘 9 票(1)、劉哲甫 7 票(轉任理事)、張文鑫 4 票(2)、徐維鴻 4 票(3)、邱德基 3 票(轉任理事)、林明鈺 3 票(候補監事)、楊文貴 3 票(候補監事)、張志行 2 票(候補監事)、謝妮鶯 2 票(候補監事)、湯敬琦 2 票(候補監事)，監事當選 3 名。如有同票情形經抽籤決定後補順序。

十、臨時動議：無

十一、散會：(時間) 上午 10 時 10 分

【附錄二】

案由一：改選 111 年度理、監事委員案，請討論。

說明：依合作社法第四章第三十二條規定辦理。

決議：如選舉事項說明。

選舉事項：

(一) 選務人員：發票李秀文、唱票江其龍、計票邱垂杰、監票林啟鵬。

(二) 開票結果：理事發出票數 87 張，餘票封存 15 張，有效票 87 張，無效票 0 張。監事發出票數 87 張，餘票封存 15 張，有效票 86 張，無效票 1 張。

得票情形如下：

理事：邱垂杰 32 票(1)、劉哲甫 25 票(2)、林啟鵬 24 票(3)、張文鑫 12 票(轉任監事)、黃瓊慧 12 票(4)、溫俊卿 11 票(放棄當選)、邱德基 11 票(5)、林哲弘 10 票(轉任監事)、陳得康 9 票(6)、黃美華 6 票(7) (抽籤當選)、林明錚 6 票 (抽籤為候補理事)、徐維鴻 5 票 (轉任監事)、陳建德 4 票 (候補理事)、謝妮鴛 4 票 (候補理事)、邱昀儀 3 票 (候補理事)、湯敬琦 3 票 (候補理事)、張哲維 3 票 (候補理事)、黃毓琳 3 票 (候補理事)，理事當選 7 名，如有同票情形經抽籤決定當選及後補順序。

監事：林啟鵬 16 票 (轉任理事)、邱垂杰 11 票 (轉任理事)、林哲弘 9 票(1)、劉哲甫 7 票 (轉任理事)、張文鑫 4 票(2)、徐維鴻 4 票(3)、邱德基 3 票 (轉任理事)、林明錚 3 票 (候補監事)、楊文貴 3 票 (候補監事)、張志行 2 票 (候補監事)、謝妮鴛 2 票 (候補監事)、湯敬琦 2 票 (候補監事)，監事當選 3 名，如有同票情形經抽籤決定後補順序。

【附錄三】

有限責任國立大湖高級農工職業學校員生消費合作社

(110) 年度業務報告書

附：

1. 資產負債表
2. 收支餘絀表
3. 財產目錄
4. 結餘分配表
5. 監事會查帳報告

(111) 年度業務計劃書

附：

1. 業務計劃
2. 收支預算

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	110.01.18	110.01.18	110.01.18	110.01.18	無	無	
	110.09.15	110.03.25	110.03.25	110.03.25	110.03.25			
		110.04.23	110.04.23	110.04.23	110.04.23			
		110.05.27	110.05.27	110.05.27	110.05.27			
		110.06.29	110.06.29	110.06.29	110.06.29			
		110.08.30	110.08.30	110.08.30	110.08.30			
		110.09.30	110.09.30	110.09.30	110.09.30			
		110.10.28	110.10.28	110.10.28	110.10.28			
		110.11.25	110.11.25	110.11.25	110.11.25			
		110.12.16	110.12.16	110.12.16	110.12.16			
		111.01.19	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  經理  理事會主席 

- 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  監事 <u>黃美華</u> <u>張文龍</u></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) </p>					

【附錄四】

有限責任國立大湖高級農工職業學校員生消費合作社
(111) 年度業務計畫書

(一) 社務計畫

單位：新台幣元

計畫目標	工 作 方 法	執行人	工 作 進 度	經費預算
1. 增進社員對合作教育之認識。	1. 配合學校相關活動，辦理合作教育說明及宣導。 2. 配合學務處、於週會時宣導合作教育，並配合班會時間，請導師加強說明合作教育之意義，同時設計與同學們互動之活動，讓同學快樂接受以達宣傳效果。 3. 每月召開社務暨理監事會議，並檢討各項工作推行情形。	員生消費合作社經理。 員生消費合作社經理。 理事主席	配合學務處、於週會時間宣導，並配合班會時間全學年適時辦理。	83,520
2. 提倡社員正當休閒活動	1. 辦理社員正當休閒及體育活動。	員生消費合作社經理。		60,000
3. 辦理社員服務及公益	1. 配合學務處提供寒暑假環保工讀金。	員生消費合作社經理。		20,000
	2. 提供經費予贊助會員工讀及志願服務。			20,000

(二) 業務計畫

計畫目標	工 作 方 法	執行人	工 作 進 度	經費預算
1. 提供社員供銷服務。	1. 加強文具、簿本及安全衛生飲食供銷。並依學生需求及營養衛生考量，適時更換食品種類。 2. 接受家長會委託代辦服裝、書包及學生自備工具採購。	主席、經理及社務人員	社員課間休息時間辦理。 每年五至七月辦理。	1,500,000

(三) 財務計畫

單位：新台幣元

資 金 來 源	金 額	資 金 運 用	金 額
銷售收益	700,000	工作津貼	225,000
利息收入	200	合作教育活動	100,000
代辦業務	110,000	各項管理費用	320,000
熱食部收入	20,000	社務暨理監事會議	98,520

(四) 收支預算

收入預算

單位：新台幣元

科 目	金 額	說 明
供銷淨收入	700,000	銷貨收入-銷貨成本
公用淨收入		
生產淨收入	20,000	
代辦淨收入	110,000	
儲金手續費收入		
合 計	830,000	

支出預算

單位：新台幣元

科 目	金 額	說 明
薪 津	320,000	
津 貼	225,000	
水 電 費	22,000	
旅 運 費	3,000	
會 議 支 出	98,520	
修 繕 費	12,000	
什 項 費 用	25,000	
合作教育活動費	100,000	
合 計	805,520	

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

簽 於文書組
中華民國111年1月22日

檔 號：
保存年限：
機密等級：

主旨：陳本社111年度第1次社員大會會議紀錄（如附件），請核示。

說明：

- 一、依「高級中等學校辦理員生消費合作社注意事項修正規定」第5點第3項規定略以，員生社各項法定會議，校長及家長會代表得列席指導；其會議紀錄經校長閱後，報直轄市、縣（市）合作社主管機關備查，先予陳明。
- 二、本會議業於111年1月20日（星期四）下午2時於蠶絲教育館三樓會議室召開完畢。
- 三、本會議重要決議事項如下：
 - （一）有關本社110年度資產負債表、收支餘絀表、財產目錄、結餘分配表、業務報告書等案業經決算，提請審議案，經全體出席人員一致同意，照案通過。
 - （二）有關本社111年度收支預算、業務計畫書案，提請審議案，經全體出席人員一致同意，照案通過。
 - （三）有關本社111年度新入社社員名冊及退社社員名冊案，提請審議案，經全體出席人員一致同意，照案通過。

擬辦：

- 一、請理事主席於會議紀錄簽署，並請校長核閱。
- 二、核准後，檢具相關文件報請苗栗縣政府備查及變更登記。

第 1 層 決行

承辦單位

文書組 黃美華

單位主管

教師兼 劉哲甫
總務主任

1/22

決行

依規辦理

和成
1/22