

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 12 次理事會議、監事會議暨 12 月份社務會議紀錄

一、時 間：112 年 1 月 16 日(星期一) 下午 5 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：林理事主席啟鵬

紀錄：黃美華

八、主席報告：(略)

九、前次(111 年度 11 月)社務會議提案事項執行情形報告：無

十、工作報告：

(一)本學年度賣場及熱食部營運至 112 年 1 月 19 日上午。

(二)本社訂於 112 年 1 月 16 日下午 5 時 30 分，於大湖小雁快炒店辦理年終餐敘。

(三)賣場 111 年度(1-12 月)營運：

自辦業務收入：	3,101,417 元
賣場銷貨：	2,959,339 元
期末存貨：	142,078 元
自辦業務支出：	3,012,949 元
貨款成本：	2,337,685 元
薪 津：	335,199 元
管理支出：	340,065 元
自辦業務年度盈餘：	88,468 元

(四)熱食部 111 年度(1-12 月)營運：

賣場銷貨：	1,103,235 元
貨款成本：	705,941 元
薪 津：	447,333 元

熱食部年度盈餘：	-50,039 元
----------	-----------

(五) 合作教育事項，總支出：65,780 元

(六) 代辦業務應收入：116,959 元 代辦業務呆帳：92,083 元

※111 年度本社結算：88468-50039-65780+116959-92083=-2,475(元)

(七) 12 月份會計帳，如附件。

決 定：

1. 代辦業務呆帳金額高達 92,083 元，會後請學校業務單位了解學生欠費之原因，繼續催繳；如有特殊情況，學生經濟確實有困難者，研議透過學校其他補助管道協助學生繳費。
2. 其餘工作報告洽悉。

十一、 討論事項：

案由一：有關本（111）年度本社營運之資產負債表、收支餘絀表、財產目錄、結餘分配表、業務報告書等（如附件），提請審議。

【本社經理】

說 明：詳如附件。

擬 辦：通過後提請社員大會審議。

決 議：全體出席理、監事均一致同意，無異議通過，並提送 112 年度社員大會審議。

十二、 臨時動議：(略)

十三、 散會（下午 5 時 30 分）

有限責任國立大湖高級農工職業學校員生消費合作社

111 年度業務報告

112 年 1 月 12 日編製

僅就本社 111 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：

會議名稱 紀錄 呈報 日期	社員大會	理事會	監事會	社務會	評議會	其他
開會日期	111.01.20	111.01.19	111.01.19	111.01.19	無	無
(紀錄呈報日期)	111.08.29	111.03.22	111.03.22	111.03.22		
		111.04.27	111.04.27	111.04.27		
		111.05.25	111.05.25	111.05.25		
		111.06.28	111.06.28	111.06.28		
		111.07.29	111.07.29	111.07.29		
		111.09.01	111.09.01	111.09.01		
		111.10.25	111.10.25	111.10.25		
		111.11.25	111.11.25	111.11.25		
		111.12.22	111.12.22	111.12.22		
		112.01.16	112.01.16	112.01.16		
合計次數	2	11	11	11	0	0

(二) 新入社員 209 人 (高一)，退社社員 222 人 (高三)，已辦妥手續。

(三) 新入法人社員 0 單位，退社法人社員 0 單位

(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	767	18740	18740
本 年 度	706	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 2 人、連任 4 人	111 年 8 月 29 日
2. 監事改選： 變動 2 人、連任 1 人	111 年 8 月 29 日
3. 理事主席改選：0 變動	111 年 11 月 25 日
4. 監事主席改選：0 變動	111 年 11 月 25 日
5. 社員出入： 增加 0 人、減少 61 人	111 年 12 月 30 日
6. 股金變動： 增加 0 元、退出 0 元	111 年 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（111 年 8 月 29 日）。

二、業務方面：依照章程規定辦理下列業務：

(一) 學校員生消費合作社：

1. 全校總人數： 706 人	2. 全校教職員工數： 123 人
3. 全校學生數： 583 人	

三、財務方面：

已編製資產負債表、收支餘絀表、財產目錄及結餘分配表附後。

四、檢討與展望：

積極推展社務、服務全體社員。

經理：劉哲甫

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

(111) 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

有限責任國立大湖農工職校員生消費合作社

資 產 負 債 表

中華民國 111 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	82,271	
銀 行 存 款	682,254		應 付 費 用		
應 收 帳 款	0		公 益 金	18,794	
應 收 票 據			應 退 股 金		
存 貨	142,078		應 付 股 息		
			應付理監事及職員酬勞金	29,500	
			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	63,374				
土 地	0		其他負債	79,000	
建 築 物	0		存 入 保 證 金	79,000	
減：累 計 折 舊			暫 收 款		
生 財 器 具	100,000				
減：累 計 折 舊	30,000				
什 項 設 備	50,000		社員權益		
減：累 計 折 舊	33,374		股 金	18740	
			法 定 公 積		
			資 本 公 積	4,698	
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	887,706		負債及社員權益總計	214,263	

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。

有限責任國立大湖農工職校員生消費合作社

收支餘絀表(報表式)

中華民國 111 年 1 月 1 日起至 111 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	2,959,339	
減：銷貨成本	2,337,685	
期初存貨	181,604	
進貨	2,156,081	
貨品總額		
減：期末存貨	142,078	
銷貨毛利	843,270	
加：公用業務淨收入	763,732	
生產業務淨收入	0	
代辦業務淨收入	116,959	
代辦收入	118,959	
代辦成本	2,000	
減：管理費用	833,847	
薪津	335,199	
津貼	225,000	
文具印刷	0	
水電費	18,726	
郵電費	0	
旅運費	0	
會議費	75,030	
折舊		
稅捐		
修繕費	0	
壞(呆)帳	92,803	
什項支出	21,309	
合作教育研究費		
合作教育活動費	65,780	
社員獎學金		
業務餘絀	141	
加：營業外收入		
聯合社分配金		
利息收入	141	
減：營業外支出		
利息支出		
本期餘絀	46,985	

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。

有限責任國立大湖農工職校員生消費合作社

財 產 目 錄

中華民國 111 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						1,140
固定資產	筆電	台	101.05.23		1	29,000	29,000						2,182
固定資產	條碼機	台	103.01.20		1	31,600	31,600						2,787
固定資產	冰箱	台	106.09.11		1	41,100	41,100						8,575
固定資產	電磁爐	台	109.01.07		1	1,988	1,988						630
固定資產	電扇	台	109.06.04		1	1,300	1,300						560
固定資產	冷氣	台	109.07.02		1	30,000	30,000						17,500
													33,374

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。

有限責任國立大湖農工職校員生消費合作社

結餘分配表

中華民國 111 年 01 月 01 日至 111 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			
本期結餘			46,985
減：預估所得稅			46,985
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%		46,98
2. 公益金	40%		18,794
3. 社員交易分配金	50%		23,493

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。

有限責任國立大湖農工職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 111 年 01 月 01 日起至 111 年 12 月 31 日止

編製日期 112 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	
附 件 (民國 111 年度各項法定書類) 1. <u>資產負債表</u> 2. <u>收支餘絀表</u> 3. <u>財產目錄</u> 4. <u>結餘分配表</u> 5. <u>業務報告書</u> 2. 本報告書經於民國 112 年 1 月 16 日第一次監事會通過 監事主席 _____ 監事 _____ (簽名或蓋章) 本報告書又經 112 年 2 月 10 日第一次社員代表大會承認。 理事主席 (簽名或蓋章) _____					