

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

111 年 12 月 30 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 呈報 開會日期 日期		社員大會	理 事 會	監 事 會	社 務 會	評 議 會	其 他
開會日期 (紀錄呈報日期)		111.01.20	111.01.19	111.01.19	111.01.19	無	無
		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)現有經理兼會計、文書、司庫（出納）共 3 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： 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、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

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 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		
			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 **會計邱垂杰** 會計 **會計邱垂杰** 經理 **經理劉哲甫** 理事會主席 **主席林啓鵬**

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 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：會計邱垂杰 會計邱垂杰 經理劉哲甫 理事會主席 理事林啓鵬

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 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 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 **會計邱垂杰** 會計 **會計邱垂杰** 經理 **經理劉哲甫** 理事會主席 **理事林啓聯**

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

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. 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 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 <u>林啟鵬</u> 監事 <u>張文慶</u> <u>徐維興</u> (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) <u>林啟鵬</u>					