

有限責任國立大湖高級農工職業學校員生消費合作社  
112 年度第 10 次理事會議、監事會議暨 12 月份社務會議記錄

一、時間：113 年 1 月 16 日(星期二) 上午 11 時

二、地點：員生社辦公室

三、出席人員：

應到理事：5 人 實到理事 5 人 請假理事 0 人。

應到監事：3 人 實到監事 3 人 請假監事 0 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：劉哲甫

八、主席報告：

九、前次(112 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 113 年 1 月 19 日上午。

(二)賣場 112 年度(1-12 月)營運：

**自辦業務收入**：3,324,901 元

1. 賣場銷貨：3,148,075 元

2. 期末存貨：176,826 元

**自辦業務支出**：3,125,399 元

1. 貨款成本：2,478,163 元

2. 薪 津：363,418 元

3. 管理支出：311,124 元

**自辦業務年度盈餘**：172,196 元

(四)熱食部 112 年度(1-12 月)營運：

1. 賣場銷貨：1,300,097 元

2. 貨款成本：803,588 元

3. 薪 津：483,420 元

**熱食部年度盈餘**：13,089 元

(五) **合作教育支出**：105,070 元

(六) **代辦業務應收入**：117,874 元      **代辦業務呆帳**：145,325 元

※112 年度本社結算：172196+13089-105070+117874-145325 =52,764(元)

(七)12 月份會計帳，如附件。

**決 定：**

十一、 討論事項：

案由一：有關本（112）年度本社營運之資產負債表、損益計算表、財產目錄、盈餘分配案、查帳報告書等（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：提社員大會審議。

十二、 臨時動議：無

十三、 散會（上午 11 時 30 分）

**理事主席簽署：**

## 資 產 負 債 表

中華民國 112 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	382,490	
銀 行 存 款	614,686		應 付 費 用		
應 收 帳 款	0		公 益 金		
應 收 票 據			應 退 股 金		
存 貨	176,826		應 付 股 息		
			應付理監事及職員酬勞金	21,960	
			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	86,626				
土 地	0		其他負債	76,000	
建 築 物	0		存 入 保 證 金	76,000	
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	5,080	
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	878,138		負債及社員權益總計	485,530	

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機械具生用貝合作社

收支餘絀表（報表式）

中華民國 112 年 1 月 1 日起至 112 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	3,148,075	
減：銷貨成本	2,478,163	
期初存貨	142,078	
進貨		
貨品總額		
減：期末存貨	176,826	
銷貨毛利	315,376	
加：公用業務淨收入	199,502	
生產業務淨收入	0	
代辦業務淨收入	115,874	
代辦收入	117,874	
代辦成本	2,000	
減：管理費用		
薪津	363,418	
津貼	176,000	
文具印刷	0	
水電費	17,540	
郵電費	0	
旅運費	0	
會議費	79,360	
折舊		
稅捐		
修繕費	0	
壞（呆）帳	145,325	
什項支出	19,670	
合作教育研究費		
合作教育活動費	105,070	
社員獎學金		
業務餘絀		
加：營業外收入		
聯合社分配金		
利息收入	157	
減：營業外支出		
利息支出		
本期餘絀	52,764	

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 112 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						798
固定資產	筆電	台	101.05.23		1	29,000	29,000						1,527
固定資產	條碼機	台	103.01.20		1	31,600	31,600						1,950
固定資產	冰箱	台	106.09.11		1	41,100	41,100						6,002
固定資產	電磁爐	台	109.01.07		1	1,988	1,988						441
固定資產	電扇	台	109.06.04		1	1,300	1,300						392
固定資產	冷氣	台	109.07.02		1	30,000	30,000						12,250
													23,360

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 112 年 01 月 01 日至 112 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			52,764
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%		5,276
2. 公益金	40%		21,106
3. 社員交易分配金	50%		26,382

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 112 年 01 月 01 日起至 112 年 12 月 31 日止

編製日期 113 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 112 年度各項法定書類)</p> <p>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></p> <p>2. 本報告書經於民國 113 年 1 月 16 日第一次監事會通過</p> <p>監事主席 _____ 監事 _____</p> <p style="text-align: right;">(簽名或蓋章)</p> <p style="text-align: center;">本報告書又經 113 年 1 月 19 日第一次社員代表大會承認。</p> <p>理事主席 (簽名或蓋章) _____</p>					