有限責任國立大湖高級農工職業學校員生消費合作社
113 年度第 11 次理事會議、監事會議暨 12 月份社務會議紀錄

一、時 間：114 年 1 月 20 日(星期一) 中午 12 時

二、地 點：大湖全展客家美食館

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 3 人 請假監事 0 人。

四、列席人員：

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

記錄：劉哲甫

八、主席報告：

九、前次(113 年度 11 月)社務會議提案事項執行情形報告：無

工作報告：

(一)賣場 12 月份營運：

1. 收 入：392,747 元
2. 貨款支出：330,883 元
3. 管理支出：64,364 元
4. 期初存貨：209,451 元
5. 期末存貨：221,721 元
6. 盈 餘： 9,770 元
7. 工作人員年終獎金：22,000 元

(二)12 月會計帳如附件。

(三)本次會議後，於大湖汶水全展美食館辦理年終餐敘。

(四)113 年度本社賣場工作人員發放年終獎金 22,000 元。

決定：

十、討論事項：

案由一：有關本(113)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。

十一、臨時動議：

十二、散會（下午 12 時 20 分）

理事主席簽署：_____

中華民國 114 年 01 月 20 日

資 產 負 債 表

中華民國 113 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	55,130	
銀 行 存 款	543,138		應 付 費 用		
應 收 帳 款	0		公 益 金		
應 收 票 據			應 退 股 金		
存 貨	221,721		應 付 股 息		
			應付理監事及職員酬勞金		
			應付社員分配金		
遞延資產					
預 付 款 項			長期負債	0	
開 辦 費			長 期 借 款	0	
租 賃 費					
固定資產					
土 地			其他負債	76,000	
建 築 物			存 入 保 證 金	76,000	
減：累 計 折 舊			暫 收 款		
生 財 器 具					
減：累 計 折 舊					
什 項 設 備			社員權益		
減：累 計 折 舊			股 金		
			法 定 公 積		
			資 本 公 積	8,123	
其他資產			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	764,859		負債及社員權益總計	139,253	

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。

收 支 餘 絀 表

中華民國 113 年 1 月 1 日起至 113 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	3,205,167	
減：銷貨成本	2,520,664	
期初存貨	209,451	
進 貨		
貨品總額		
減：期末存貨	221,721	
銷貨毛利		
加：公用業務淨收入		
生產業務淨收入		
代辦業務淨收入		
代 辦 收 入	98,215	
代 辦 成 本	2,000	
減：管理費用		
薪 津	377,220	
津 貼	117,000	
文 具 印 刷	0	
水 電 費	17,204	
郵 電 費	0	
旅 運 費	0	
會 議 費	91,980	
折 舊		
稅 捐		
修 繕 費	6,050	
壞 (呆) 帳		
什 項 支 出	19,419	
合作教育研究費		
合作教育活動費	30,655	
社員獎學金		
場地使用費	6,254	
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 113 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						600
固定資產	條碼機	台	103.01.20		1	31,600	31,600						1,365
固定資產	冰箱	台	106.09.11		1	41,100	41,100						4,200
固定資產	電磁爐	台	109.01.07		1	1,988	1,988						308
固定資產	冷氣	台	109.07.02		1	30,000	30,000						8,575

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 113 年 01 月 01 日至 113 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			81,229
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%		8,123
2. 公益金	40%		32,492
3. 社員交易分配金	50%		40,614

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 113 年 01 月 01 日起至 113 年 12 月 31 日止

編製日期 114 年 01 月 21 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 113 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 114 年 1 月 20 日第一次監事會通過</p> <p>監事主席 _____ 監事 _____</p> <p style="text-align: center;">(簽名或蓋章)</p> <p>本報告書又經 114 年 2 月 10 日第一次社員代表大會承認。</p> <p>理事主席 (簽名或蓋章) _____</p>					