

有限責任國立大湖高級農工職業學校員生消費合作社

114 年度第 1 次理事會議、監事會議暨 1 月份社務會議紀錄

一、時 間：114 年 1 月 20 日(星期一) 下午 12 時 20 分

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 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

記錄：劉哲甫

八、主席報告：

九、前次(113 年度 12 月)社務會議提案事項執行情形報告：

十、工作報告：

(一) 本年度本社理監事及職員名單如下：

1. 理事：林啟鵬(理事主席)、劉哲甫(兼會計、經理、文書)、邱垂杰、張文鑫、鄭德芳、邱靜瑤、陳建德。

2. 監事：徐維鴻(監事主席)、林哲弘、鍾玉磬。

3. 職員：江其龍(出納)；李秀文(工讀生)

(二) 持續辦理零售業務及廠商重新續約工作。

(三) 114 年 1 月起，工讀生時薪 183 元調整至 190 元，並辦理賣場工作人員簽約。

(四) 持續辦理 A、B 衛生自主管理檢核表。

(五) 辦理陳報本社變更登記。

(六) 1 月會計帳併入 2 月報告。

決 定：洽悉

十一、討論事項：

案由：有關本社 114 年度業務計畫書及 114 年度收支預算案(詳如附件

一、二)，提請審議。

【提案人：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（下午 12 時 20 分）

理事主席簽署：_____

中華民國 114 年 01 月 20 日

【附件一】

有限責任國立大湖高級農工職業學校員生消費合作社
(114) 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. 召開法定會議	召開社員大會	理事主席	1-2 月	10,000
	召開臨時社員大會		8 月底	10,000
	召開理監事會		每月	9,600
2. 提倡社員正當休閒活動	補助社員園遊券及體育活動。	經理	全年度	30,000
3. 辦理社員服務及公益	提供經費予贊助會員工讀及志願服務。	經理	全年度	32,000

(二) 業務計畫

單位：新台幣元

計畫目標	工作方法	執行人	工作進度	收入預算
供銷業務	供售學生食品、物品	經 理	全年度	650,000
公用業務	利息收入、其他收入		全年度	200
代辦業務	代辦服裝、工具		每年 5-7 月	90,000

(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	650,000	社務暨理監事會議	132,000
利息收入	200	合作教育活動	62,000
代辦業務	90,000	各項管理費用	546,200

【附件二】

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	650,000	銷貨收入-銷貨成本
公用淨收入		
生產淨收入		
代辦淨收入	90,000	
儲金利息費收入	200	
合 計	740,200	

支出預算

單位：新台幣元

科 目	金 額	說 明
薪 津	395,000	
津 貼	144,000	
水 電 費	20,000	
旅 運 費	2,000	
會 議 支 出	95,520	
修 繕 費	4,200	
什 項 費 用	49,480	
合作教育活動費	30,000	
合 計	740,200	

經 理：劉哲甫

理事主席：林啟鵬