

有限責任國立大湖高級農工職業學校員生消費合作社
115 年度第 1 次理事會議、監事會議暨 1 月份社務會議資料

一、時 間：115 年 1 月 19 日(星期一) 下午 12 時 10 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 人 請假理事 1 人。

應到監事：3 人 實到監事 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(114 年度 12 月)社務會議提案事項執行情形報告：

案由：有關本 (114) 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。

決議：提社員大會通過後，陳報苗栗縣政府備查

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)、邱靜瑤、張文鑫、鄭德芳、何家誠、林建廷。
2. 監事：徐維鴻 (監事主席)、林哲弘、邱垂杰。
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) 115 年 1 月起，工讀生時薪 190 元調整至 196 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 115 年度業務計畫書及 115 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 50 分）

理事主席簽署

中華民國 115 年 1 月 19 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
(115) 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	40,000
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	600,000
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	600,000	社務暨理監事會議	96,000
利息收入	200	合作教育活動	30,000
代辦業務	90,000	各項管理費用	564,200

【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	600,000	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	690,200	

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	0	
會 議 支 出	96,000	
修 繕 費	3,200	
什 項 費 用	2,000	
合作教育活動費	30,000	
合 計	690,200	

經 理：劉哲甫

理事主席：林啟鵬