

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 次社員大會會議紀錄

時間：民國 115 年 1 月 19 日(星期一)下午 15 時 50 分

地點：本校蠶絲教育館 3 樓會議室

主席：林理事主席啟鵬

記錄：劉哲甫

出席人員：詳如簽到表

請假人員：詳如簽到表

列席單位(人員)：詳如簽到表

一、主席致詞：略

二、確認上次會議紀錄。詳如【附件一】

決定：備查。

三、上次會議決議案執行情形：詳如【附件一】

決定：備查。

四、政令宣導：無

五、報告事項：

(一) 114 年度社務會議提案事項執行情形報告

編號	案由	提案單位/人	決議事項	執行情形
1	有關本社 113 年度收支預算、業務計畫書案	經理	經全體出席人員一致同意，照案通過，提請社員大會審議	依決議事項執行
2	有關 113 學年度下學期本校交通服務隊學生早餐餐費補助事宜案，提請審議案	經理	每日早餐餐費為每人 50 元，每月擬支應： $10(\text{人}) \times 50(\text{元}) \times 22(\text{天}) = 11,000$ 元，擬由家長會及員生社按比例分攤支應。	依決議事項執行
3	辦理百週年校慶系列活動-113 學年度全校師生越野賽跑，本社擬補助運動飲料及茶水，提請審議	經理	同意補助項目： 運動飲料 20 箱，共 4,320 元。 礦泉水 5 箱，共 1,080 元。	依決議事項執行
4	有關本校 114 學年度上學期交通服務隊學生之供應早餐餐費，本社與家長會分攤比例事宜，提請審議	經理	本學期交通服務隊共 10 名學生，每日早餐費 50 元，每月擬支應 $10(\text{人}) \times 50(\text{元}) \times 22(\text{天}) = 11,000(\text{元}/\text{月})$ ，擬由本社與家長會分攤比例分攤支應。	依決議事項執行
5	為辦理本校 100 週年校慶園遊會，	經理	1. 同意補助 2. 另本社擬提供工作人員 20 箱礦泉水	依決議事項執行

	本社擬補助全校教職員工生每人50元園遊券，提請討論			
6	為配合學校舉辦114學年度越野賽跑，本社擬補助活動經費，提請審議	經理	同意補助項目： 運動飲料20箱，共4,320元。 礦泉水5箱，共1,080元。	依決議事項執行
7	有關115年度理事7名及監事3名當選名單一案	理事主席	1. 請公告周知。 2. 擇期票選115年度理事主席及監事主席	1、115年度理事監事當選名單已於學校網頁公告周知。 2、預訂於12月召開理事監事會議時票選115年度理事主席及監事主席
8	改選115年度理事主席及監事主席一案	理事主席	由115年度全體理事及監事，採無記名票選方式產生。 理事主席：林啟鵬理事當選，票數5票。 監事主席：徐維鴻監事當選，票數3票。	照案執行
9	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、業務報告書案	本社經理	全體出席理、監事均一致同意，無異議照案通過，提請社員大會審議	照案執行

決定：備查。

(二) 工作報告：

1. 本年度(115年)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(經理兼會計、文書)、邱靜瑤、鄭德芳、何家誠、林建廷、張文鑫。
 - (2) 監事：徐維鴻(監事主席)、林哲弘、邱垂杰。
 - (3) 江其龍(出納)、李秀文(工讀生)。
2. 115年度依工讀生時薪調整規定190元調整至196元，辦理賣場供應廠商簽約。
3. 賣場依規定檢查，依規定完成檢核A、B表。
4. 持續辦理零售業務及續約工作；115年度已與10家完成續約工作。
5. 114年3月14日國教署派員稽核本校員生社，經查核並無列缺失改善。

- 6.114 學年度本社代辦機械科、室設科、電機科、食品科及服裝採購，已順利發包完成； 115 學年度代辦事宜，持續推動。
7. 於 114 學年度期初校務會議(8/29)，召開本社 114 年度第 2 次社員大會，辦理本社 115 年度理事、監事改選作業。
- 8.114 學年度各項委託代收代辦業務(學校學生實習工具、制服、等) 本社業以完成代辦採購及付款作業。
- 9.114 年 01 月 20 日召開本社 114 年度第 1 次理事會議、監事會議暨 1 月份社務會議
- 10.114 年 03 月 24 日召開本社 114 年度第 2 次理事會議、監事會議暨 2 月份社務會議
- 11.114 年 04 月 24 日召開本社 114 年度第 3 次理事會議、監事會議暨 3 月份社務會議
- 12.114 年 05 月 22 日召開本社 114 年度第 4 次理事會議、監事會議暨 4 月份社務會議
- 13.114 年 06 月 26 日召開本社 114 年度第 5 次理事會議、監事會議暨 5 月份社務會議
- 14.114 年 09 月 17 日召開本社 114 年度第 6 次理事會議、監事會議暨 6-8 月份社務會議
- 15.114 年 10 月 23 日召開本社 114 年度第 7 次理事會議、監事會議暨 9 月份社務會議
- 16.114 年 11 月 20 日召開本社 114 年度第 8 次理事會議、監事會議暨 10 月份社務會議
- 17.114 年 12 月 24 日召開本社 114 年度第 9 次理事會議、監事會議暨 11 月份社務會議
- 18.114 年 01 月 19 日召開本社 114 年度第 10 次理事會議、監事會議暨 12 月份社務會議

決 定： 洽 悉

六、討論事項：

案由一：有關本社 114 年度資產負債表、收支餘絀表、財產目錄、結餘分配表、查帳報告書等案業經決算（詳如**附件二**），提請審議。

【提案單位：本社經理】

說 明：本案業經本社於 115 年 1 月 19 日召開 114 年度第 10 次社務會議審議通過在案。

擬 辦：本案提經社員大會審議通過後，陳報苗栗縣政府備查。

決 議：照案通過

案由二：有關本社 115 年度業務計畫書、收支預算案（詳如附件三），提請審議。
【提案單位：本社經理】

說 明：本案業經本社於 115 年 1 月 19 日召開 115 年度第 1 次理監會議審議通過在案。

擬 辦：本案提經社員大會審議，並依決議事項辦理。

決 議：照案通過

七、臨時動議及意見交換：

八、主席結論：略

九、散會(下午 4 時 10 分)

理事主席簽署_____

中華民國 115 年 1 月 29 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 年度第 2 次社員代表大會會議紀錄

- 一、時間：114 年 8 月 29 日上午 8 時 50 分
- 二、地點：蠶絲教育館三樓會議室
- 三、出席人員：如簽到簿
- 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、討論事項：

案由一：改選員生社 115 年度理事及監事案，請討論。

說明：

- 一、依合作社法第 4 章第 32 條及本社章程第 4 章第 15 條規定辦理。
- 二、請全體教職員工(不含代理教師)向工作人員領取選票，並投入票箱。
- 三、會後由選務人員統計票數再公告改選結果。

決議：如選舉事項。

九、選舉事項：

(一) 選務人員：發票劉美惠、唱票江其龍、計票邱垂杰。

(二) 開票結果：

1. 得票情形如下：

理事：

姓名	票數	當選序號	備註
林啟鵬	33 票	1	
劉哲甫	28 票	2	
邱垂杰	18 票		轉任監事
林哲弘	15 票		轉任監事
張文鑫	12 票	3	
何家誠	10 票	4	
徐維鴻	8 票		轉任監事
邱靜瑤	5 票	5	
林建廷	5 票	6	
鄭德芳	4 票	7	抽籤遞補
鍾玉磬	4 票		

謝妮鴛	4 票		
沈辰融	4 票		
註：理事當選 7 名，如有同票情形經抽籤決定候補順序。			

監事：

姓名	票數	當選序號	備註
林啟鵬	23 票		轉任理事
林哲弘	10 票	1	
徐維鴻	7 票	2	
邱垂杰	6 票	3	
註：監事當選 3 名。如有同票情形經抽籤決定候補順序。			

2. 依合作社選舉罷免辦法第 36 條規定：「合作社應於當選人名單公告後七日內通知當選人，當選人不接受當選者，應於接到通知之日起七日內以書面答覆之，屆期未答覆者，視為接受。當選人不接受當選時，由候補人依次遞補之。」，爰此，上開當選名單公告後，如有當選人無法擔任理事或監事職務者，應以書面文件(放棄當選聲明書)敘明放棄。
3. 當選名單於本校網站公告周知，並擇期改選 115 年度理事主席及監事主席。

十、臨時動議：無

十一、散會：上午 9 時 10 分

主席簽署：_____

中華民國 114 年 8 月 29 日

【附件二】

有限責任國立大湖高級農工職業學校員生消費合作社

(114) 年度業務報告書

附：

1. 資產負債表
2. 收支餘絀表
3. 財產目錄
4. 結餘分配表
5. 監事會查帳報告

資產負債表

中華民國 114 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	398,787	
銀行存款	872,281		應付費用		
應收帳款	0		公益金	20,085	
應收票據			應退股金		
存貨	145,584		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	54,000	
建築物			存入保證金	54,000	
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	5,021	
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	1,017,865		負債及社員權益總計	477,893	

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 114 年 1 月 1 日起至 114 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	3,193,083	
減：銷貨成本	2,442,613	
期初存貨	153,933	
進貨		
貨品總額		
減：期末存貨	145,584	
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	105,012	
代辦成本	2,000	
減：管理費用		
薪津	398,125	
津貼	156,000	
文具印刷	0	
水電費	12,635	
郵電費	0	
旅運費	0	
會議費	96,440	
折舊		
稅捐		
修繕費	8,900	
壞(呆)帳		
什項支出	22,107	
合作教育研究費		
合作教育活動費	94,616	
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	50,213	

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。

財 產 目 錄

中華民國 114 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						500
固定資產	條碼機	台	103.01.20		1	31,600	31,600						1,000
固定資產	冰箱	台	106.09.11		1	41,100	41,100						3,200
固定資產	電磁爐	台	109.01.07		1	1,988	1,988						208
固定資產	冷氣	台	109.07.02		1	30,000	30,000						6,575

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

結餘分配表

中華民國 114 年 01 月 01 日至 114 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			50,213
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%		5,021
2. 公益金	40%		20,085
3. 社員交易分配金	50%		25,107

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 114 年 01 月 01 日起至 114 年 12 月 31 日止

編製日期 115 年 01 月 19 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 114 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 115 年 1 月 19 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 115 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>					

【附件三】

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

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