

有限責任國立大湖高級農工職業學校員生消費合作社

110 年度第 3 次 3 月份理事會議及監事會議暨社務會議紀錄

一、時間：110 年 4 月 23 日(星期五) 中午 12 時。

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：林啟鵬

紀錄：溫俊卿

八、主席報告：

(一) 110 年度上次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	有關學務處體育組辦理合作教育盃班際羽球賽，擬向本社申請補助經費事宜 5,600 元，提請審議	學務處	經全體出席理、監事均一致同意，無異議，照案通過。	依決議事項執行
2	有關學務處生輔組擬向本社申請交通服務隊早餐每日 10 人補助 20 元(早餐全額為 50 元)案，提請審議	學務處	經全體出席理、監事均一致同意，每月補助 3,000 元。	依決議事項執行

決定：備查。

九、工作報告：

(一) 持續辦理零售及熱食部業務。

(二) 109 年度合作社暨實務人員考核複評作業。於 3 月 25 日代表到縣府報告及攜相關資料接受評核，考評意見如下：1、員生理監事當選人員，是否可考慮男、女性別的比率。2、往後受評資料，最好呈現 110 年的計畫資料及預算規劃使用。

(三) 4 月 14 日苗栗縣政府以府社行字第 1090069867 號函略以：本社函報 109 年度業務報告書及 109 年度申請變更登記案，苗栗縣政府同意備查，並發予本社 110 年度合作社登記證。

(四) 3 月會計帳如附件。

(五) 有關本社熱食部盈餘降低，產生的財源問題

1.原因:

(1)學生人數減少，外食開放。

(2)工資提高及物價上揚。

2.解決方案:

(1)酌量服務學生之宗旨不宜漲價。

(2)因熱食部無獲利，擬於今年度暫不發放年終獎金；如仍無法改善，規劃停止辦理熱食部。

(3)檢討相關補助

A.賣場營收每年 20 萬；代辦業務營收每年 15 萬。約計 35 萬元。

B.年度支出:月餅 4 萬、園遊會 8 萬、學務處交通補助 2 萬、寒暑假工讀金 3 萬、合作教育盃運動競賽 9 萬。約計 26 萬元。

C.其他補助，例如:教職員獎勵等。

決定：洽悉。

十、討論事項：

案由一：有關學務處辦理合作教育盃班際排球賽，擬向本社申請補助經費 27,000 元事宜，提請審議。**【提案單位：學務處】。**

說明：

1. 本案援往例。

2. 因學務處經費短絀，需約活動經費 27,000 元（實報實銷），懇請核予補助。

擬辦：依決議事項辦理。

決議：經全體出席理、監事均一致同意，無異議，照案通過。

十一、臨時動議：

十二、散會（12 時 15 分）

主席簽署：

損益計算表

中華民國 110 年 1 月 1 日起至 110 年 3 月 31 日止

單位：新台幣 元

會計科目	金額					
	小	計	備註	合	計	備註
銷貨收入				788057		
減:進貨成本				594092		
期初存貨	145876					
進貨						
貨品總額						
減 :期末存貨	177950					
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						
儲金手續費收入						
減:管理費用				182044		
薪津	90936					
津貼	75000					
文具印刷						
水電(話)費	7333					
郵電費						
旅運費						
會議費						
折舊						
稅捐						
修繕費	2000					
場地使用費						
什項支出	6775					
校園安全維護費						
合作教育及活動費						
社員獎(助)學金						
業務損益						
加:營業外收入						
利息收入						
其它						
減:營業外支出						
其它費用						
本期損益				-20153		

盈餘分配表

中華民國110年1月1日起至110年3月31日止

單位：新台幣 元

分配項目	比 例	金 額			
		上年度	110/1-3	本年度支付金額	餘 額
本期盈餘			-20153		
累積盈餘					
盈餘總額		72746			
減:累積虧損					
股 息					
應分配盈餘					
1.公積金	10%	7275	-2015		
2.公益金	40%	29098	-8061		28725
3.社員交易分配金	50%	36373	-10077		

理事主席

經理

會計

製表

填表說明:

1.本表乃表示該社在一會計年度內盈餘分配情形之會計報表

經費動支明細:

公益金: 1-3 月份

補助交通隊早餐 10725

校務會議便當 8400

衛生組寒假工讀金 9600

社員交易分配金: