

有限責任國立北港高級農工職業學校員生消費合作社

113 學年度第 3 次社員大會會議記錄

壹、開會時間：114 年 6 月 30 日（星期一）11 時 30 分

貳、開會地點：詠旭樓 4 樓國際會議廳

參、主席：葉理事主席金桂

記錄：王淑美

肆、出（列）席人員：如簽到單。

應到：119 人 出席：107 人 列席：10 人

伍、工作報告：

一、已完成 114 學年度校服與工作服、體育服、實習工具（電機電子類、機械類）招標案，學生午餐暨住宿生晚餐團膳招標案循往例由 114 學年度員生社辦理。

二、114 學年度理事、監事選舉已於 114 年 6 月 18 日（星期三）改選完畢，新任理事、監事任期為 114 年 8 月 1 日至 115 年 7 月 31 日，當選名單如下所列。

（一）理事：蔡嘉俊、黃志奕、蕭慧雯、湯憲忠、王吉田。

理事主席由蔡嘉俊主任擔任。

（二）監事：蘇淑華、雷文貴、潘生台。

監事主席由潘生台老師擔任。

三、至 114 年 6 月 30 日止，計有社員 119 人（男：67 人；女：52 人），預計至 114 年 7 月 31 日止，計有社員 114 人，增減如下：

（一）增股：0 人。

（二）減股：李長孟主任、蔡易辰組長、張隘洲老師、張世忠老師、林家儀老師。

四、113 學年員生社（113.08.01 至 114.06.26）本期餘絀 1,012,449 元

（一）未計入收入 91250 元

6 月份租金收入 9250 元

6/18-6/30 銷貨收入預估 70000 元

6 月教師團膳約 12000 元

（二）未計入支出 806262 元

6 月團膳費約 452000 元

6 月貨款約 140000 元

6 月及 7 月員工薪資（含顧小姐）約 90000 元

6 月 30 日員生社全體社員期末餐會約 60000 元

6 月水電費及電話費約 4300 元
 7 月初員生社冷氣安裝約 100000 元
 7 月理監事會議出席費約 4000 元
 7 月理監事會議約 8000 元
 7~9 月付學校場地租金約 1962 元

(三)預估 113 學年度餘絀 297437 元(1012449+91250-806262=297437)。
 請參閱本社餘絀表(附件一)、資產負債表(附件二)、盈餘分配表(附件三)。

陸、討論事項：

案由：修正「有限責任國立北港高級農工職業學校員生消費合作社章程」第二章社員第六條，請討論。

說明：現行法條敘述較籠統，歷屆執行較易有不一致狀況，擬依學校狀況修訂內容以為依據。

條文	現行法條	修訂法條
第六條	本社社員以本校現有之教職員工及在學學生為合格，其不足法定年齡而有限制行為能力者，得參加本社為預備社員。 新進入員繳納股金後，即取得社員資格。	本社社員以本校現任教師、職員、技工友、約僱人員、學務創新人員、在學學生、員生社聘僱之職員、本校聘約至少一年之代理教師及各專案計畫人員，均得申請加入為社員。 不足法定年齡而有限制行為能力者，得參加本社為準社員。

決議：不修改。

柒、臨時動議：

一、提議：校園各班及各科實習場域冷氣機全面清洗及學生打掃用具擬用公益金支應，請討論。

決議：統計後請廠商報價提出請購。

捌、主席結論：謝謝各位伙伴。

附件一

國立北港農工員生消費合作社

收支餘絀表

部門/分公司：全部

日記帳結帳日區間：113/08/01 至 114/06/26

列印日期：

114/06/26

主科目名稱	金額	小計	總計
營業收入類		12,443,057	12,443,057
營業收入			
銷貨收入	2,832,775		
代辦業務收入	9,610,282		
營業成本類		10,247,429	10,247,429
進貨	2,101,582		
代辦業務成本	8,145,847		
*****營業毛利：(營業收入-營業成本)			2,195,628
營業費用類		1,408,322	1,408,322
營業費用			
薪工津貼	665,344		
租金支出	5,886		
文具用品	1,401		
郵電費	2,982		
水電費	29,565		
雜費	91,180		
出席費	51,000		
社員獎學金	28,800		
合作教育經費	532,164		
*****營業淨利：(營業毛利-營業費用)			787,306
營業外收入類		225,143	225,143
營業外收入			
利息收入	28,524		
租金收入	185,885		
其他收入	10,734		
*****營業外收入：			225,143
營業外費用類			
*****本期餘絀：(營業淨利+營業外收入-營業外費用)			1,012,449

附件二

資產負債表(帳戶式)

部門/分公司：全部

日記帳結帳日期：114/06/26

列印日期：114/06/26

主科目名稱	金額	主科目名稱	金額
資產類		負債類	
流動資產		流動負債	
銀行存款	2,722,893	應付費用	34
零用金	30,000	暫收款	380,000
公積金專戶	39,663	長期負債	
存貨	15,510	遞延收益	
暫付款	15,900	其他負債	
基金及長期投資		*****負債類合計：	380,034
固定資產		社員權益類	
電腦設備	242,046	業主權益	
累計折舊電腦設備	-188,719	股金	149,817
生財器具	87,140	保留盈餘	
累計折舊生財器具	-81,733	累積盈虧	257,004
辦公設備	29,887	本期餘絀	18,147
累計折舊雜項設備	-12,866	社員交易分配金	1,012,449
遞延費用		公積金	34,997
無形資產		公益金	364,408
其他資產		理事職員酬勞	671,906
聯合社出資金	500,000	*****社員權益類合計：	11,459
*****資產類合計：	2,900,221		
*****資產總計：	2,900,221	*****負債＋社員權益總計：	2,900,221

附件三

(預 估)結 餘 分 配 表

中華民國 113 年 8 月 1 日至 114 年 7 月 31 日止

單位：新台幣元

分 配 項 目	比 例	金 額	
		小 計	合 計
結餘總額			
本期盈餘		(預估) 297437	(預估) 297437
減：預估所得稅			
加：累積結餘			
或減：累積短絀			
可分配結餘			
股 息		0	0
應分配結餘	100%	297437	297437
1. 公積金	10%	29744	29744
2. 公益金	90%	267693	267693