

# 有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社

## 106 學年度第 1 次員生社理、監事會議紀錄

時間：中華民國 106 年 8 月 17 日（星期四）中午 12 時

地點：資訊樓二樓第二會議室

出席人員：如簽到單

主席：簡理事主席枝芳、張監事主席崧戊

記錄：羅勻廷

### 壹、主席致詞：

（簡枝芳理事主席）

- 一、本社因理、監事改選，106 年 8 月 2 日以正式公文函向臺中市政府社會局申請辦理變更登記，俟社會局核發登記證，再請監事主席一同至臺灣銀行辦理印鑑變更。
- 二、本社於 8 月 16 日已寄發新生 1700 份關於寢具及電腦用品文宣資料，並已向學校租賃弘業樓穿堂 9 月 3 日至 4 日共 2 天，以方便新生入進宿舍時取貨，9 月 3 日至 4 日劉經理與本人將於弘業樓穿堂辦理領取寢具事宜。
- 三、依據合作社法及本社章程規定理、監事會議每月應召開會議 1 次，預定本社本學期理、監事會議如下，請各位理、監事踴躍出席，如有異動以開會通知為準。

106/08/17(星期四)

106/09/21(星期四)

106/10/19(星期四)

106/11/23(星期四)

106/12/21(星期四)

107/01/18(星期四)

（張崧戊監事主席）

- 一、個人很榮幸也很感謝 2 位監事讓我有機會擔任監事主席為合作社服務，期望未來合作社業績能蒸蒸日上，簡理事主席很有計畫及理想經營社務，希望今年新加入之理、監事能共同協助簡理事主席讓社務運作順利。
- 二、由於三馨書局販售教科書之營業額逐年減少且與本社之合約將於年底屆滿，因此每年提撥 40 萬予本社代辦費勢必減少，為增加本社開源管道，暑假期間與寢具及電腦廠商合作除提供學生優惠方案也增加合作社佣金

收入，期望透過開源能彌平代辦費減少之缺口，未來也會慢慢增加開源之項目，相信合作社之經營會越來越好，預祝新年度大家一起打拼，使社務運作順暢，扶搖直上。

## 貳、工作報告

### 一、會計報告(盧昭君會計師)：

106年7月損益表(如附件一，P4)

106年7月資產負債表(如附件二，P5)

106年7月現金收支簿(如附件三，P6)

### 二、經理報告(劉士嶸經理)：(請假)

## 參、提案討論

提案一、提報入社學生名冊一份，請審議。

說明：

一、依據合作法第14條及本社章程第6條規定辦理。

二、日間部學生7574人、進修部學生1709人，請理事會同意。

決議：照案通過。

提案二、有關本社106業務年度(106年8月1日至107年7月31日)兼職人員(含兼職費)暨工作人員任用(含工作費)案，請審議。

說明：

一、有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社兼職名冊：

職稱	姓名	兼職單位	兼職職務
職員	簡枝芳	有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社	理事主席
教師	張崧戊	有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社	監事主席
職員	羅勻廷	有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社	事務 (文書)
職員	劉逸萱	有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社	出納

註：1. 兼職費依「軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定」辦理：依規定有數個兼職者，以支領二個兼職費為限，每月支領總額不得超過新臺幣一萬六仟元整。支領一個兼職費每月不得超過新臺幣八仟元整。

二、有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社工作人員名冊：

職稱	姓名	兼職單位	職務
校外人士	劉士嶸	有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社	經理
校外人士	劉桂美	有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社	事務 (駐點社務運作)
校外人士	盧昭君	有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社	會計

註：1. 經理提名劉士嶸，係考量引進策略夥伴，其工作費建議依個案逐案由理事會依經營績效評定。

2. 會計負責業務範圍為內帳及外帳，外帳須向國稅局辦理申報作業，依其職責程度，建議每月勞務費 3,000 元整。申報年度稅務作業，共支付 13 個月勞務費。

決議：照案通過。

肆、臨時動議暨問題與討論：無

伍、主席綜合結論：無

陸、散會：(13 時 30 分)

附件一

有限責任國立台中科技大學員生消費合作社  
損益表

項次	收入支出	科目	106.7月 7/1-7/31	累計 105/8/1-106/7/31
1	各項收入			
2		代銷收入		
3		代辦費收入		393,851
4		利息收入		83
5		其他收入		
6		各項收入合計	0	393,934
7	各項支出			
8		人事費-薪資支出	17,000	204,000
9		租金支出	4,429	56,476
10		文具用品		1,585
11		郵電費	61	1,145
12		修繕費		
13		交際費		
14		稅捐		
15		什支	18	2,564
16		勞務費	3,000	39,000
17		會議費	1,680	18,565
18		燃料費		
19		利息支出		795
20		其他損失		19,048
21		各項支出合計	26,188	343,178
22		本期損益	(26,188)	50,756
	經理		會計	
	理事主席		監事主席	

附件二

有限責任國立台中科技大學員生消費合作社

資產負債表

民國106年7月31日

借方科目	小計	合計	貸方科目	小計	合計
流動資產		130,713	流動負債		0
現金	6,934		暫收款		
銀行存款	100,291		應付費用		
預付費用	22,142		應付稅捐		
暫付款	14		銷項稅額		
進項稅額	1,332				
			股金		152,100
			股金-10507	156,300	
			股金-入社		
			股金-退社	(4,200)	
			保留盈餘		(21,387)
			法定公積	27,627	
			累積盈虧	(99,770)	
			本期損益	50,756	
借方科目總額		130,713	貸方科目總額		130,713
經理			會計		
理事主席			監事主席		

