

# 有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社

## 106 學年度第 9 次員生社理、監事會議紀錄

時間：中華民國 107 年 4 月 26 日（星期四）中午 12 時 10 分

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

### 壹、主席致詞：

（簡理事主席枝芳）

- 一、預定 5 月 25 日召開社員代表大會，報告 106 年度(106 年 8 月 1 日至 107 年 7 月 31 日)之業務報告書、資產負債表、損益表、財產目錄、盈虧撥補表，因此於本次理、監事會議提案審核後，提報社員代表大會。
- 二、鑑請監事會於 5 月 25 日前完成查帳報告書，併同提報社員代表大會。
- 三、經理已將上次會議討論之衣服圖樣通知言瑞公司予以修正設計，本次會議請大家共同選出合適的樣式，再請經理通知言瑞公司進行打樣，下次 5 月 17 日會議提供樣衣以進行評估。

（張監事主席崧戊）

- 一、5 月將召開社員代表大會，就監事部分 3 人將一起審查去年 8 月至今年 4 月底這期間相關報表，並完成填報查帳報告書文件。
- 二、服裝樣式待會由 5 位理事投票決定，3 位監事以監督立場，若有需參考監事意見則可再補充說明。

貳、會議列管事項執行情形：

106 學年度員生消費合作社理、監事會議追蹤考核事項執行情形

會議次序	編號	紀錄事項	執行情形	追蹤考核情形
106 學年度第 5 次員生社理、監事會議紀錄 (106/12/21)	5	<p>案由：建議學校同意本社先使用 NUTC 字樣，製作服裝增加校友及同學對本校的向心力並為百年校慶暖身。</p> <p>決議：先請劉經理於下次會議提供夏季服裝材質、樣式、圖案，經由理、監事會議定稿後先販售，待資金充足後再進行徵圖活動。</p>	<p>依 3 月 22 日會議決議，請言瑞修正設計樣式，本次會議討論評估。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>繼續追蹤考核 <input type="checkbox"/>解除追蹤考核</p>
106 學年度第 6 次員生社理、監事會議紀錄 (107/1/18)	6	<p>江理事建議： 中興大學透過學生會辦理服裝投票及選舉，可藉此話題炒熱新聞，參與的設計者會拉攏同學投票，吸引同學關注話題，並贈送其製成品及獎狀給獲獎同學做為獎勵；本社會議紀錄寄給社員也是希望跟社員有連結，藉由辦設計圖徵選活動，讓同學參與投票並期待結果，其製成品較能吸引學生注意，對於找校外廠商承包設計圖的活動將來還需有廣告及宣傳的成本，學生對於此也許會認為是教職員工的活動，較不具參與感，本社的潛在市場為學生，希望藉由競圖活動炒熱話題並參與，未來才有機會吸引學生購買，由於本社資產有限，投資經費更要慎重，採購方式可參考預約採購，如以招標要價方式與廠商訂定 2 年內 2000 件數量之價格，時間或數量到即截止，學生以預訂方式訂購，屆時貨到付款(款項再轉交廠商)，本社僅需投資訂金。</p>	<p>錄案續辦。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>繼續追蹤考核 <input type="checkbox"/>解除追蹤考核</p>

106 學年度第 7 次員生社理、監事會議紀錄 (107/2/23)	7	1. 服裝設計方向:設計經典款(老少咸宜),提供本校校徽及標章設計出 2 種材質 3 種款式,由師生投票。 2. 建立理、監事 Line 群組,俾利傳閱設計圖檔先行審閱。	依 3 月 22 日會議決議,請言瑞修正設計樣式,本次會議討論評估。	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤考核 <input type="checkbox"/> 解除追蹤考核
106 學年度第 8 次員生社理、監事會議紀錄 (107/3/22)	8	本社選定五款(編號 1a、3b、5、7、8)請廠商打樣,下個月請廠商出席說明。	依 3 月 22 日會議決議,請言瑞修正設計樣式,本次會議討論評估。	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤考核 <input type="checkbox"/> 解除追蹤考核

### 參、106 學年度員生消費合作社理、監事會議追蹤考核事項歷次執行情形

會議次序	編號	執行情形
106 學年度第 5 次員生社理、監事會議紀錄 (106/12/21)	5	<b>106 學年度第 6 次員生社理、監事會議議紀錄</b> 本社 1 月 18 日中科大員生字第 10701000001 號函,請學校核示。 <b>106 學年度第 7 次員生社理、監事會議議紀錄</b> 1. 錄案續辦。 2. 本次會議邀請言瑞公司簡報。 <b>106 學年度第 8 次員生社理、監事會議議紀錄</b> 言瑞公司已設計電子檔,送請本會選擇。俟選出後再請言瑞打樣。
106 學年度第 6 次員生社理、監事會議紀錄 (107/1/18)	6	<b>106 學年度第 7 次員生社理、監事會議議紀錄</b> 錄案續辦。 <b>106 學年度第 8 次員生社理、監事會議議紀錄</b> 錄案續辦。
106 學年度第 8 次員生社理、監事會議紀錄 (107/3/22)	7	<b>106 學年度第 8 次員生社理、監事會議議紀錄</b> 1. 錄案續辦。 2. 已建立 Line 群組,請理、監事自由加入。

### 肆、工作報告

#### 一、會計報告(盧昭君會計師):

- 107 年 3 月損益表 (如附件一, P6)
- 107 年 3 月資產負債表 (如附件二, P7)
- 107 年 3 月現金收支簿 (如附件三, P8)

#### 二、經理報告(劉士嶸經理):(口頭報告)

言瑞設計案報告。

## 伍、提案討論

### 提案一

案由:召開 106 學年度社員代表大會及選舉 107 年理、監事會議及選舉 107 年理、監事主席期程，請討論。

說明:擬訂定會議期程如下:

	會議名稱	時間	地點	備註
(一)	106 學年度社員代表大會	107/5/25(五) 中午 12:10	第三會議室	106 學年度社員代表共 46 位
(二)	選舉 107 學年度社員代表	107/5/18(五)起 至 107/5/25(五)止 (5/18 早上 9 點 至 5/24 下午 5 點整) 5/25(五)至下午 2 點 30 分截止。	投票地點: 1. 投票地點(簽到領票):三民校區:員生社翰英樓 5103 教室 2. 民生校區:請民生校區總務組協助擔任投票點並請將選票箱交由公務車送達校本部。	1. 發群組寄信通知社員投票。 2. 投票區做海報宣傳請社員踴躍投票。 3. 開票地點: 第二會議室(2205) 開票時間: 107/5/25(五) 預計下午 3 點開始開票。
(三)	選舉 107 年理、監事會議	107/6/15(五) 中午 12:10	第三會議室	
(四)	選舉 107 年理、監事主席	107/7/5(四) 中午 12:10	第二會議室	

決議:照案通過，建議可搭配校內大型會議行動投票俾提升投票率。

### 提案二

案由:有關 106 年度(106 年 8 月 1 日至 107 年 7 月 31 日)之業務報告書、損益表資產負債表、現金收支簿、財產目錄、盈虧撥補表，請審核。

說明:

一、依據合作社法第 36 條規定辦理。

二、因預定於 107 年 5 月 25 日召開社員代表大會，因此於本次理、監事會議提請審核後，提報社員代表大會。

三、預估 107 年度(107 年 8 月 1 日至 108 年 7 月 31 日)經費收支預算表(如附件四，P9-P17)

決議:照案通過。

### 提案三

案由:有關衣服樣式書面評估(如附件五，P18-P24)，請討論。

說明:

- 一、3月22日理、監事會議討論之意見及選定5款，經理回饋意見給言瑞公司後，修正樣式有上傳至理、監事line群組，再蒐集意見後目前言瑞公司的設計如現場書面。
- 二、請大家共同評估，如能有共識則可決議選出要打樣的款式，言瑞公司將配合打樣。

決議:編號1.2.3.4.5.6.7.8.15.16.17請廠商打樣，下個月會議邀請言瑞公司與會說明。

### 陸、臨時動議暨問題與討論：

提案一：

案由:邀請言瑞公司做為本社特約廠商，透過簽約合作將言瑞公司介紹給校內師生，由本社收取代辦費增加服務師生的機會。

決議:照案通過。

柒、主席綜合結論：將本社與廠商合作訊息公告網頁俾利師生週知。

捌、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	107.3月	累計
			3/1-3/31	8/1-107/3/31
1	各項收入			
2		代銷收入		
3		代辦費收入		364,348
4		利息收入		49
5		其他收入		6,810
6		各項收入合計	0	371,207
7	各項支出			
8		人事費-薪資支出	17,000	148,527
9		租金支出		58,237
10		文具用品		
11		郵電費	125	10,766
12		修繕費		
13		交際費		
14		稅捐		
15		什支	18	410
16		勞務費	3,000	27,000
17		會議費	910	7,790
18		燃料費		
19		利息支出		412
20		其他損失		6,905
21		各項支出合計	21,053	260,047
22		本期損益	(21,053)	111,160

經理

會計

會計盧昭君

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107年3月31日

借方科目	小計	合計	貸方科目	小計	合計
流動資產		240,373	流動負債		0
現金	8,763		暫收款		
銀行存款	231,590		應付費用		
其他應收款	14		應付稅捐		
進項稅額	6		銷項稅額		
			股金		150,600
			股金-10607	152,100	
			股金-入社		
			股金-退社	(1,500)	
			保留盈餘		89,773
			法定公積	27,627	
			累積盈虧	(49,014)	
			本期損益	111,160	
借方科目總額		240,373	貸方科目總額		240,373

經理

會計

會計盧昭君

理事主席

監事主席





## 附件四

### 有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社

106 年度業務報告書 107 年 4 月 26 編製

謹就本社 106 年度社務、業務和財務方面的重要事項分別報告如次，  
敬請公鑒：

#### 一、社務方面

(一) 法定會議等開會及其紀錄之陳報，詳如下表：

	社員代表大會	理事會	監事會	社務會	其他
開會日期 (紀錄陳報日期)	106/5/26	106/8/17	106/8/17		
		106/9/21	106/9/21		
		106/10/19	106/10/19		
		106/11/23	106/11/23		
		106/12/21	106/12/21		
		107/1/18	107/1/18		
		107/2/23	107/2/23		
		107/3/22	107/3/22		
		107/4/26	107/4/26		
	107/5/25	107/5/17	107/5/17		
合計次數	2	10	10		

(二) 新入社會員 0 人。

(三) 退社社員 7 人(106/8/1-107/4/26)

(四) 年度社員人數及股金變動分析比較：

年度別	社員人數			股金總額(元)	已繳股金(元)
106 學年度	人數	男	女	146,400	146,400
合計	488	186	302		

(五) 學校員生消費合作社

年度別	教職員工		學生	
106 學年度	全校數	加入合作社	全校數(日間部+進修部+ 進院+空院)	加入合作社
	718(截至 107 年 4 月 26 日)	501	18512 (截至 107 年 4 月 26 日)	0

(六) 變更登記概況

變更登記事項	申請變更登記日期
1. 理事改選：變動 3 人、連任 2 人	106/10/16

2. 監事改選：變動 2 人、連任 1 人	106/10/16
3. 理事主席改選：變動 0 人	106/10/16
4. 監事主席改選：變動 1 人	106/10/16
5. 社員出入：共 501 人	106/10/16
6. 章程修改：無	

(七)

1. 現有理事：5 人(男：3 人；女：2 人)

2. 現有監事：3 人(男：3 人；女：0 人)

(八)現有經理、文書、會計、出納共 4 人(男：1 人；女：3 人)

(九)社員代表將依規定完成改選(107/5/25)，計 人。

(十)合作教育、宣導：未辦理

對象	方式	人數	日期
社員	配合社員大會		
	書面教育		
	觀摩會		
	舉辦講習會		
	其他		
領導人員	配合社務會		
	配合聯合社員代表大會		
	研討會		
	其他		
實務人員	觀摩會		
	講習會		
	其他		
民眾	個別訪問		
	籌備會		
	配合創立會		
	觀摩會		
	其他		
機關團體	配合機關團體開會		
	觀摩會		
	研討會		
	書面宣導		
	其他		

(十一)社員福利

合計	子女獎學金	大會紀念品	自強活動	老人福利	慶生會	其他

(十二)公益金使用情形：無辦理

項目	金額	說明

(十三)職員待遇已/未予調整，本年度支付薪津共 207,000 元。

(十四)召開社員大會 3 個月前已辦理社籍清查。

二、業務方面：依照章程第五條規定辦理下列業務：

(一)一般合作社

(農業性合作社場、區域性合作社、社區合作社除外)

單位：新台幣元

營業額合計	生產業務	運銷業務	供給業務	利用業務	勞動業務
400,000	0	0	0	0	0

運輸業務	消費業務	公用業務	保險業務	其他
0	0	400,000	0	0

三、財務方面：

已編製資產負債表、損益計算表、財產目錄及盈餘分配案附後。

四、檢討與展望：

希望本社未來能提供給社員更多元的服務與回饋。

經理

理事主席

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	107.4月 4/1-4/30	累計 8/1-107/4/30
1	各項收入			
2		代銷收入		
3		代辦費收入	98,729	463,077
4		利息收入		49
5		其他收入		6,810
6		各項收入合計	98,729	469,936
7	各項支出			
8		人事費-薪資支出	16,500	165,027
9		租金支出		58,237
10		文具用品		
11		郵電費	70	10,836
12		修繕費		
13		交際費		
14		稅捐		
15		什支		410
16		勞務費	3,000	30,000
17		會議費	960	8,750
18		燃料費		
19		利息支出		412
20		其他損失		6,905
21		各項支出合計	20,530	280,577
22		本期損益	78,199	189,359

經理

會計

理事主席

監事主席

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107年4月30日

借方科目	小計	合計	貸方科目	小計	合計
流動資產		322,900	流動負債		4,928
現金	21,296		暫收款		
銀行存款	301,590		應付費用		
其他應收款	14		應付稅捐	4,928	
			銷項稅額		
			股金		150,000
			股金-10507	152,100	
			股金-入社		
			股金-退社	(2,100)	
			保留盈餘		167,972
			法定公積	27,627	
			累積盈虧	(49,014)	
			本期損益	189,359	
借方科目總額		322,900	貸方科目總額		322,900

經理

會計

理事主席

監事主席





有限責任國立台中科技大學員生消費合作社  
盈虧撥補表  
民國107年度

項 目	法定公積87年以後	99年度以後累積盈虧	合 計
106年4月30日餘額	27,627	(99,770)	(72,143)
105年度帳載稅後淨利	0	50,756	50,756
107年4月30日餘額	27,627	(49,014)	(21,387)

製表

會計

經理

理事主席



有限責任國立台中科技大學員生消費合作社  
107年度經費收支預算表

項次	收入支出	科目	累 計
			107/8/1-108/7/31
1	各項收入		
2		代銷收入	380,952
3		代辦費收入	
4		利息收入	100
5		其他收入	
6		各項收入合計	381,052
7	各項支出		
8		人事費-薪資支出	224,000
9		租金支出	62,666
10		文具用品	500
11		郵電費	12,000
12		修繕費	
13		交際費	2,000
14		稅捐	
15		什支	3,000
16		勞務費	39,000
17		會議費	27,520
18		燃料費	
19		各項支出合計	370,686
20		本期損益	10,366

會計

經理

理事主席

監事主席

附件五

1



2



3



4



1

5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



4

21

15



16



**NUTC** SINCE 1919

17



6

23

18



19



**NUTC** SINCE 1919

7

24