

有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社

106 學年度第 3 次員生社理、監事會議紀錄

時間：中華民國 106 年 10 月 19 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

紀錄：羅勻廷

壹、主席致詞：

（簡枝芳理事主席）

- 一、供應本校學生寢具及電腦的回饋金，合作廠商學生活動王及昇宏電業行已分別繳納回至本社，分別為 123,966 元及 10,750 元，本社將開立發票給廠商。
- 二、教授及職員同仁兼職理、監事及工作人員，校長已核准，公文影本交已送至人事室備查，並請各位自行存查。

（張崧戊監事主席）

- 一、各位理、監事好，時間已來到 10 月份，慢慢大家對於員生社業務之推行都了解並上軌道，前 2 個月也都提出開源節流的良好建言，且在簡理事主席帶領之下本學期開始販售學生寢具及電腦，慢慢也有些績效成果。
- 二、上次會議廖理事提及販售便當業務，若能運作也能提升員生社額外的收入，關於細節還要再與學校相關單位確認衛生或食安法規。
- 三、有關學生是否能納為社員或是以團體社員名義加入請簡理事主席再做細項報告。

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2次員生社理、監事會議紀錄(106/9/21)	1	案由：搶搭百年校慶風潮，擬請研議相關商品製作銷售計畫方案。 決議：以本社名義建議學校： 一、同意將百年校慶競賽圖騰免費提供員生社使用。 二、資產盤點後所訂定之法規將員生社納入免費或優惠的對象。	續辦中	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤考核 <input type="checkbox"/> 解除追蹤考核
106學年度第2次員生社理、監事會議紀錄(106/9/21)	2	案由：擬推動便當代購業務。 決議：本社向租學校5103教室旁的穿堂，依實際狀況供應便當。	續辦中	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤考核 <input type="checkbox"/> 解除追蹤考核

參、工作報告

一、會計報告(盧昭君會計師)：

- 106年9月損益表(如附件一，P4)
- 106年9月資產負債表(如附件二，P5)
- 106年9月現金收支簿(如附件三，P6)

二、經理報告(劉士嶸經理)：

肆、提案討論

提案一、關於寢具及電腦供應回饋金案之經營績效，擬提撥績效獎金1萬2千元支給劉經理，請討論。

說明：

- 一、回饋金收入共134,716元，本社場地費實支4,000元，稅金6,415元。
- 二、本年度開辦供應寢具及電腦，圓滿成功實屬不易，請給予劉經理鼓勵。

決議：照案通過。

伍、臨時動議暨問題與討論：

- 一、廖理事建議：理、監事可討論捐款做為學生班級團體社員之入社股金，並製作感謝狀邀請學生一同拍照存底，即解決各別學生社員收退股金之行政作業負擔問題。
- 二、江理事建議：販售商品要有獨特性才能吸引學生購買。

三、 詹理事建議：學校 LOGO 結合商品並將商品品質做好及有折扣優惠，除對學生有吸引力也可達到替學校宣傳之效。

陸、 主席綜合結論：無

柒、 散會：(13 時 25 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	106.9月 9/1-9/30	累計 8/1-9/30
1	各項收入			
2		代銷收入		
3		代辦費收入	3,428	3,428
4		利息收入		
5		其他收入	6,810	6,810
6		各項收入合計	10,238	10,238
7	各項支出			
8		人事費-薪資支出		
9		租金支出	4,428	18,380
10		文具用品		
11		郵電費	190	353
12		修繕費		
13		交際費		
14		稅捐		
15		什支	18	256
16		勞務費		
17		會議費	1,040	2,000
18		燃料費		
19		利息支出	412	412
20		其他損失	6,905	6,905
21		各項支出合計	12,993	28,306
22		本期損益	(2,755)	(18,068)

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9月30日

借方科目	小計	合計	貸方科目	小計	合計
流動資產		126,169	流動負債		14,124
現金	0		暫收款	13,612	
銀行存款	111,041		應付費用		
其他應收款	14		應付稅捐		
預付費用	13,286		銷項稅額	512	
進項稅額	5				
留抵稅額	1,823		股金		151,500
			股金-10507	152,100	
			股金-入社		
			股金-退社	(600)	
			保留盈餘		(39,455)
			法定公積	27,627	
			累積盈虧	(49,014)	
			本期損益	(18,068)	
借方科目總額		126,169	貸方科目總額		126,169

經理

會計

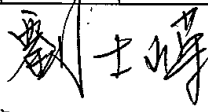
理事主席

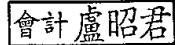
監事主席

有限責任國立台中科技大學員生消費合作社

現金收支簿106.9月

日期	傳票號	科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額	餘額
106/09/01			上期結轉			0
106/09/06	906001	暫收款	向簡主席借款	8,865		8,865
106/09/06	906002	股本	劉士吉教官退社		300	8,565
106/09/21	921001	郵電費	郵票		82	8,483
		會議費	理監事會議便當		1,040	7,443
106/09/22	922001	什費	9-10月發票		18	7,425
		郵電費	9月電話費		103	7,322
		進項稅額	營業稅		5	7,317
106/09/25	925001	其他損失	補繳102年3-4月營業稅		6,905	412
		利息支出	補繳102年3-4月營業稅加計利息		412	0
			上期結存	0		
			09月合計：	8,865	8,865	
			結轉下期		0	
				8,865	8,865	

經理  理事主席

會計  會計盧昭君 監事主席