

# 有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社

## 107 學年度第 7 次員生社理、監事會議紀錄

時間：中華民國 108 年 2 月 21 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：廖理事主席士寬、張監事主席崧戊

### 壹、主席致詞：

（廖理事主席士寬）

本席有幾項報告如下：

1. 本社便當銷售業務，待本席與學校學務長進行溝通後，再做最後定案。
2. 有關校慶紀念品（領結）與限量紀念酒等銷售，本社初期需投入設計 logo、打樣等費用，待完成 logo 設計後，才能與學校簽約，接著才能跟廠商下訂單製作成商品。
3. 會籍管理系統已有初步構想，需投入經費建置，本次有列提案，請詳參提案一。

（張監事主席崧戊）

首先，監事會原則是檢視理事會的運作，有些需投入產品的設計開發費用，將依照實際需求報價產生經費，先由會計師做出報表，接著再由監事會審核，對於本社有利的將全力支持，初期，該投入資金也要嘗試著做看看，目前理事主席提出的方向，本席也樂觀其成，監事會在合法合理的考量下，會全力支持。

其次，社務會議與理監事會議將遵循章程的規範，實質上分別召開，以利將來提報社會局備案，也對於未來擔任理、監事的人都有制度可以遵循。

貳、會議列管事項執行情形：

107 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
107 學年度第 3 次員生社理、監事會議紀錄 (107/10/18)	17	有關本社今年度重要業務優先順序,建議為會籍與稅務、電子商務建置優先處理,再次為商品開發,依實際人力及資金依序執行。	錄案辦理。	<input type="checkbox"/> 繼續追蹤考核 <input checked="" type="checkbox"/> 解除追蹤考核
107 學年度第 5 次員生社理、監事會議紀錄 (107/12/20)	18	為使本社推動社務符合法源規定,並清楚規範社員入社、理監事與社務會議等召開會議頻率相關規範,以利修訂後呈報上級機關社會局備查。	錄案辦理。 本案修正後通過,接續討論任期。	<input type="checkbox"/> 繼續追蹤考核 <input checked="" type="checkbox"/> 解除追蹤考核

參、107 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
107 學年度第 3 次員生社理、監事會議紀錄 (107/10/18)	17	107 學年度第 4 次員生社理、監事會議議紀錄案續辦。 107 學年度第 5 次員生社理、監事會議議紀錄案續辦。 107 學年度第 6 次員生社理、監事會議議紀錄案續辦。
107 學年度第 5 次員生社理、監事會議紀錄 (107/12/20)	18	107 學年度第 5 次員生社理、監事會議議紀錄案續辦。 107 學年度第 6 次員生社理、監事會議議紀錄案續辦。

## 肆、工作報告

### 一、會計報告(盧昭君會計師)：

107年11月損益表(如附件一，P4)

107年11月資產負債表(如附件二，P5)

107年11月現金收支簿(如附件三，P6)

### 二、經理報告(劉士嶸經理)：(口頭報告)

## 伍、提案討論：

提案一：有關本社會籍管理系統擬以產學合作方式委託學校開發案，提請討論。

說明：本社將撥款5萬元以專案方式投入會籍管理系統建置為主，會增加少量現行商品販售的功能(如便當、紀念品等商品)，提請討論。

決議：照案通過。

提案二、有關本社章程中主席、理事之選舉方式增列，詳如說明，提請討論。

說明：本社章程中原未明訂理事會主席、監事會主席之選舉方式，為使本社推動社務符合法定源規定，並清楚規範理事會主席、監事會主席之選舉方式，以利修訂後呈報上級機關社會局備查。

決議：修正後通過。

陸、臨時動議暨問題與討論：無。

柒、主席綜合結論：無。

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	108.1月 1/1-1/31	累計 8/1-108/1/31
1	各項收入			
2		銷貨收入	4,238	608,936
3		代辦費收入		
4		利息收入		104
5		其他收入		
6		各項收入合計	4,238	609,040
7	各項支出			
8		進貨		142,800
9		人事費-薪資支出	60,977	144,977
10		租金支出	26,571	54,427
11		文具用品		
12		郵電費	104	722
13		修繕費		
14		廣告費		819
15		交際費		
16		稅捐		
17		什支	34	645
18		勞務費	3,000	21,000
19		會議費	640	5,520
20		燃料費		
23		各項支出合計	91,326	370,910
24		本期損益	(87,088)	238,130

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108年1月31日

借方科目	小計	合計	貸方科目	小計	合計
流動資產		481,295	流動負債		10,212
現金	20,163		暫收款		
銀行存款	459,785		應付費用		
其他應收款	14		應付稅捐		
進項稅額	1,333		銷項稅額	212	
			會務發展準備	10,000	
			股金		149,100
			股金-10707	149,700	
			股金-入社		
			股金-退社	(600)	
			保留盈餘		321,983
			法定公積	27,627	
			累積盈虧	56,226	
			本期損益	238,130	
借方科目總額		481,295	貸方科目總額		481,295

經理

會計

會計盧昭君

理事主席

監事主席

附件三

有限責任國立台中科技大學員生消費合作社

現金收支簿108.1月

日期	傳票號	科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額	餘額
108/01/01			上期結轉			28,166
108/01/03	0103001	什費	購買1-2月發票		34	28,132
108/01/06	0106001	銷貨收入	銷售涼感衣LB33227350-53	1,667		29,799
		銷項稅額	營業稅	83		29,882
108/01/08	0108001	銷貨收入	銷售涼感衣LB33227354	429		30,311
		銷項稅額	營業稅	21		30,332
108/01/10	0110001	會議費	理監事會議便當		640	29,692
		勞務費	1月帳務處理費		3,000	26,692
108/01/11	0111001	銀行存款	提現	160,000		186,692
108/01/11	0111002	薪資支出	劉婉菁1月社務工作費用		2,000	184,692
		應付帳款	智合		66,150	118,542
		郵電費	匯款匯費		30	118,512
		薪資支出	1月份兼職薪資及理監事會議出席		15,000	103,512
		薪資支出	流經理107年度工作績效獎金		43,977	59,535
108/01/11	0111003	租金支出	1-6月份租金		26,571	32,964
		進項稅額	營業稅		1,329	31,635
108/01/13	0115001	應付稅捐	11-12月份營業稅		13,344	18,291
108/01/16	0116001	銷貨收入	銷售涼感衣LB33227355, 56	476		18,767
		銷項稅額	營業稅	24		18,791
108/01/22	0122001	銷貨收入	銷售涼感衣LB33227357-58	1,666		20,457
		銷項稅額	營業稅	84		20,541
108/01/23	0123001	股本	余智生教授退社		300	20,241
		郵電費	1月份電話費		74	20,167
		進項稅額	營業稅		4	20,163
			上期結存	28,166		
			1月合計：	164,450	172,453	
			結轉下期		20,163	
				192,616	192,616	

經理

會計

會計盧昭君

理事主席

監事主席