

# 有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社

## 107 學年度第 5 次員生社理、監事會議紀錄

時間：中華民國 107 年 12 月 20 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）

本席有以下幾點報告：1. 11/25 校友大會邀請本社販售紀念衫已告一段落，細節由劉經理報告。2. 學校師生座談中，學生反應要成立熱食部，本社先販售便當為優先考量。3. 今天會後有約台中一中衛生組瞭解食安需注意事情。4. 建置會籍管理系統方面，會請學校專題生協助，預計下學期可完成，這部分應不是問題，而需花費時間的是電子商務部分。以上簡要說明目前社務處理情形。

（張監事主席崧戊）

首先，廖主席為學校謀福利，也能使本社運作正常，使學生納入社員，這會增加本社業務量，如同前述師生座談中的學生反應，我們也必須有個窗口，針對學生的問題來回答，因此，相對的業務量就會增加，這是好現象，這要靠大家戮力以赴，使本社運作起來。本席也將退休，最後一年擔任監事主席，期望本社的電子商務系統能做起來，這也是我之前一直期盼要做的，另希望學校有新的空間能讓本社有機會成立熱食部，這方面需適時與校方溝通，而場地是重要關鍵，希望藉由學生的意見讓校方看見這樣的需求，這樣比較有機會有一個場地成立熱食部，這是本席想要表達的「順勢導向」觀念。

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 checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤考核 <input 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。

## 肆、工作報告

### 一、會計報告(盧昭君會計師)：

107年11月資產負債表(如附件一，P4)

107年11月現金收支簿(如附件二，P5)

107年11月損益表(如附件三，P6)

### 二、經理報告(劉士嶸經理)：(口頭報告)

1. 本次校友園遊會紀念衫販售情形不如預期，究其原因，本次設計款式與校友年紀不相襯，因此構思明年推行方式，應由學校各團體推動較有成效。
2. 明年書籍發放會在中商大樓一樓展覽區。

## 伍、提案討論：

提案一、有關本社章程修訂，詳如說明，提請討論。

說明：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。

決議：修正通過。

附帶決議：下次討論任期。

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  
 資產負債表  
 民國107年11月30日

借方科目	小計	合計	貸方科目	小計	合計
流動資產		711,420	流動負債		65,985
現金	47,585		暫收款		
銀行存款	483,371		應付帳款	39,690	
應收帳款	176,000		應付費用		
其他應收款	14		應付稅捐		
預付費用	4,428		銷項稅額	16,295	
進項稅額	22		會務發展準備	10,000	
			股金		149,400
			股金-10707	149,700	
			股金-入社		
			股金-退社	(300)	
			保留盈餘		496,035
			法定公積	27,627	
			累積盈虧	56,226	
			本期損益	412,182	
借方科目總額		711,420	貸方科目總額		711,420

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

現金收支簿107.11月

日期	傳票號	科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額	餘額
107/11/01			上期結轉			182,707
107/11/01	1101001	銀行存款	存入		132,050	50,657
		什費	購買11-12月發票		34	50,623
107/11/02	1102001	郵電費	郵票		28	50,595
107/11/05	1105001	銷貨收入	JG39972901~14	3,810		54,405
		銷項稅額	營業稅	190		54,595
107/11/08	1108001	銷貨收入	JG39972915	286		54,881
		銷項稅額	營業稅	14		54,895
107/11/14	1114001	應付稅捐	繳9-10月份營業稅		7,985	46,910
107/11/14	1114002	銷貨收入	JG39972916~19	1,190		48,100
		銷項稅額	營業稅	60		48,160
107/11/15	1115001	現金	付現		380	47,780
107/11/20	1120001	銷貨收入	JG39972920~23	8,048		55,828
		銷項稅額	營業稅	402		56,230
107/11/22	1122001	什費	購買11-12月發票		16	56,214
		薪資支出	劉桂美11月份薪資		2,000	54,214
		勞務費	11月帳務處理費		3,000	51,214
		會議費	理監事會議便當		720	50,494
		薪資支出	11月份兼職薪資理監事會議出席		15,000	35,494
107/11/23	1123001	郵電費	11月份電話費		92	35,402
		進項稅額	營業稅		5	35,397
107/11/25	1125001	銷貨收入	JG39972924~33	11,131		46,528
		銷項稅額	營業稅	557		47,085
107/11/30	1130002	銷貨收入	JG39972934, 2938	476		47,561
		銷項稅額	營業稅	24		47,585
			上期結存	182,707		
			11月合計：	26,188	161,310	
			結轉下期		47,585	
				235,083	161,310	

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  
損益表

項次	收入支出	科目	107.11月	累計
			11/1-11/30	8/1-11/30
1	各項收入			
2		銷貨收入	325,893	599,698
3		代辦費收入		
4		利息收入		
5		其他收入		
6		各項收入合計	325,893	599,698
7	各項支出			
8		進貨		79,800
9		人事費-薪資支出	17,000	67,000
10		租金支出	4,429	23,428
11		文具用品		
12		郵電費	150	486
13		修繕費		
14		廣告費		381
15		交際費		
16		稅捐		
17		什支	383	581
18		勞務費	3,000	12,000
19		會議費	720	3,840
20		燃料費		
21		各項支出合計	25,682	187,516
22		本期損益	300,211	412,182

經理

會計

會計盧昭君

理事主席

監事主席