

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