有限責任國立馬公高級中學員生消費合作社114學年度第1次社員大會會議資料

時間：中華民國114年8月29日（星期五）上午11時30分

地點：本校階梯教室

主席：顏理事主席光榮

出（列）席人員：如簽到單 紀錄：張念勲

壹、主席致詞：

貳、業務報告

一、114學年度員生社理事主席、經理、理監事及兼職同仁名單臚列如下：

(一)員生社理事主席：顏光榮。

(二)理事：林澤鴻、張念勳、方崇真、柯欣祺、林佩貞、高振哲、董月珍、洪

敏華、林玉芬、吳淑芳。

(三)監事主席：宋鴻輝。監事：李全發、陳寧俊。

(四)兼職同仁：經理謝豐宏、文書張念勳、會計洪滿笑、司庫吳春柚、販賣部

主任洪雅慈、餐廳部主任洪雅紋。

(五)廚工：正職人員：葉紅綢，許王秀杏，張憲生，郭慧娟，冷三子，請全體

社員多多指教。

二、於9月1日開學時致贈一年級新生環保碗匙每人1份。

三、114學年度第1學期繼續接受學校委託代辦學生午餐團膳，每餐向學生收取午餐費用53元。

四、請新進教師至二樓福利社找雅慈小姐繳交10元入社費。

五、學校預計114學年度第二學期接手午餐業務。

六、視察的缺失如期改善。

七、上學年度有把廚房設備更新，讓廚房更乾淨與舒適。

八、113學年度員生社資產負債表、損益表、盈餘分配表、財產目錄，如附件。

參、提案討論：

肆、臨時動議：

伍、主席結論：

陸、散會：114年8月29日上午 時 分

**有限責任國立馬公高級中學員生消費合作社販賣部 損益計算表**

113**年** 8 **月** 1 **日 至** 114 **年** 7**月** 31 **日**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **付方科目** | **本月累計** | **截至本月底累**  **計** | **收方科目** | **本月累計** | **截至本月底累計** |
| **業務支出** | **98,418** | **3,880,715** | **業務收入** | **-** | **3,771,657** |
| **銷貨成本** | **13,800** | **3,102,716** | 銷貨收入 | - | 3,771,657 |
| 期初存貨 |  | 72,316 | 銷貨收入-咖 | - |  |
| 加 : 進貨 | 13,800 | 3,091,969 | 營業收入 | - |  |
| 進貨-咖 | - |  | 公用業務收入 | - |  |
| 減 : 進貨折讓 | - |  | 代辦業務收入 | - |  |
| 進貨退出 | - |  | **營業外收入** | **5,000** | **49,103** |
| 期末存貨 | - | 61,569 | 其他收入 | 5,000 | 47,000 |
| **營業費用** | **84,618** | **776,544** | 利息收入 | - | 2,103 |
| 租金支出 | - | 3,660 |  |  |  |
| 郵電費 | 421 | 4,672 |  |  |  |
| 修繕費 | - |  |  |  |  |
| 水電費 | 6,382 | 54,952 |  |  |  |
| 保險費 | 5,878 | 64,565 |  |  |  |
| 雜項支出 | - | 1,581 |  |  |  |
| 社員福利 | 3,000 | 9,000 |  |  |  |
| 員工退職準備金 | 3,588 | 36,044 |  |  |  |
| 薪津 | 30,919 | 506,060 |  |  |  |
| 津貼 | 21,500 | 64,500 |  |  |  |
| 公費 | 5,140 | 15,420 |  |  |  |
| 折舊 | - |  |  |  |  |
| 旅運費 | - |  |  |  |  |
| 文具印刷 | - |  |  |  |  |
| 加班費 | 7,790 | 7,790 |  |  |  |
| 雜項購置 | - | 8,300 |  |  |  |
| **營業外費用** | **-** | **1,455** |  |  |  |
| 存貨盤損 | - | 1,455 |  |  |  |
| **本期損益** | **-** **93,418** | **-** **59,955** |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |
| **合計** | **5,000** | **3,820,760** | **合計** | **5,000** | **3,820,760** |

**有限責任國立馬公高級中學員生消費合作社販賣部 資產負債表**

**中華民國** 114 **年** 7 **月** 31 **日**

單位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **資產(借方)** | | | **負債及社員權益(貸方)** | | |
| **流動資產** |  | **640,967** | **流動負債** |  | **245,551** |
| 現金 | 239,809 |  | 應付帳款 | 24,337 |  |
| 零用金 | 15,000 |  | 暫收款 | 11,070 |  |
| 存貨 | 61,569 |  | 應付股息 | 21,073 |  |
| 銀行存款-定存 | 324,589 |  | 公益金 | - |  |
|  |  |  | 應付理事職員酬勞 | 3,884 |  |
|  |  |  | 應付社員分配金 | 185,187 |  |
| **固定資產** |  | **2,232** | **其他負債** | - | **-** |
| 生財器具 | 238,122 |  | 代收款 | - |  |
| 減：累計折舊 | 235,890 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  |
| **其他資產** |  | **363,987** |  | - |  |
| 聯合社出資金 | - |  |  |  |  |
| 公積金基金 | 363,987 |  | **社員權益** |  | **761,635** |
|  |  |  | 股金 | 17,720 |  |
|  |  |  | 本期損益 | **-** **59,955** |  |
|  |  |  | 特別公積-代辦業務盈餘 | 264,535 |  |
|  |  |  | 公積金 | 539,335 |  |
|  |  |  | 前期損益 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **資產總計** | | **1,007,186** | **負債及社員權益總計** | | **1,007,186** |

**有限責任國立馬公高級中學員生消費合作社餐廳部 損益計算表**

113**年** 8 **月** 1 **日 至** 114 **年** 7 **月** 31 **日**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **付方科目** | **本月累計** | **截至本月底**  **累計** | **收方科目** | **本月累計** | **截至本月底累**  **計** |
| **業務支出** | **345,483** | **9,907,242** | **業務收入** | **21,285** | **9,853,333** |
| **銷貨成本** | **14,235** | **6,507,448** | 銷貨收入 | 21,285 | 9,837,226 |
| 期初存貨 | - |  | 營業收入 | - | - |
| 加 : 進貨 | 14,235 | 6,507,448 | 公用業務收入 | - |  |
| 減 : 進貨折讓 | - | - | 代辦業務收入 | - |  |
| 進貨退出 | - | - | 營業外收入 | **-** | **16,107** |
| 期末存貨 | - | - | 其他收入 | - | 4,000 |
| **營業費用** | **331,248** | **3,399,794** | 利息收入 | - | 12,107 |
| 租金支出 | - | 13,927 |  |  |  |
| 郵電費 | 264 | 3,680 |  |  |  |
| 修繕費 | 28,550 | 208,040 |  |  |  |
| 廣告費 | - |  |  |  |  |
| 水電費 | 13,246 | 111,512 |  |  |  |
| 保險費 | 24,216 | 273,213 |  |  |  |
| 燃料費 | - | 171,987 |  |  |  |
| 雜項支出 | 120 | 128,049 |  |  |  |
| 折舊 | 12,547 | 12,547 |  |  |  |
| 社員福利 | - |  |  |  |  |
| 薪津 | 206,388 | 1,980,985 |  |  |  |
| 津貼 | 26,500 | 225,100 |  |  |  |
| 公費 | 5,140 | 46,260 |  |  |  |
| 加班費 | - | 16,248 |  |  |  |
| 健檢費 | - | 8,857 |  |  |  |
| 員工退職準備金 | 10,483 | 102,271 |  |  |  |
| 工讀費 | 2,185 | 47,269 |  |  |  |
| 文具印刷 | 1,609 | 7,319 |  |  |  |
| 旅運費 | - | 17,930 |  |  |  |
| 會議費 | - |  |  |  |  |
| 教育活動費 | - | 14,000 |  |  |  |
| 雜項購置 | - | 10,600 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **營業外費用** |  |  |  |  |  |
| 存貨盤損 |  |  |  |  |  |
| **本期損益** | - 324,198 | - 53,909 |  |  |  |
| **合計** | **21,285** | **9,853,333** | **合計** | **21,285** | **9,853,333** |

**有限責任國立馬公高級中學員生消費合作社餐廳部 資產負債表**

114 **年** 7 **月** 31 **日**

單位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **資產(借方)** | | | **負債及社員權益(貸方)** | | |
| **流動資產** |  | **3,748,818** | **流動負債** |  | **498,120** |
| 銀行存款 | 1,121,323 |  | 暫收款 | 62,120 |  |
| 銀行存款-定存 | 2,627,495 |  | 存入保證金 | 436,000 |  |
| 暫付款 | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **固定資產** |  | **514,933** | **社員權益** |  | **3,765,631** |
| 生財器具 | 666,980 |  | 前期損益 | 772,512 |  |
| 減:累計折舊 | 152,047 |  | 本期損益 | - 53,909 |  |
|  |  |  | 特別公積-代辦業務盈餘 | 3,033,631 |  |
|  |  |  | 追溯適用及追溯重編之影響數(調整107年度累計折舊) | 13,397 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **資產總計** | | **4,263,751** | **負債及社員權益總計** | | **4,263,751** |

-