

有限責任國立馬公高級中學員生消費合作社 115 學年度第 1 次社員大會會議紀錄

時間：中華民國 115 年 8 月 28 日（星期五）上午 11 時 15 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：張念勳

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、會計蔡曜安、司庫吳春柚、販賣部主任洪雅慈。

二、請新進教師至二樓福利社找雅慈小姐繳交 10 元入社費。

三、餐廳轉交給學校公辦，學校有更多的經費可以用於食材上面，可以讓學生吃的更豐富與多元。

五、114 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：無。

肆、臨時動議：無。

伍、主席結論：略。

陸、散會：115 年 8 月 28 日上午 11 時 20 分

有限責任 澎湖縣 國立馬公高級中學員生消費合作社

販賣部 損益計算表

114年 8 月 1 日 至 115 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	96,379	3,864,018	業務收入	13,052	3,712,791
銷貨成本	29,097	3,088,189	銷貨收入	13,052	3,712,791
期初存貨		61,569	銷貨收入-咖	-	
加：進貨	29,097	3,073,900	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	10,463	893,029
期末存貨	-	47,280	其他收入	10,463	888,708
營業費用	67,282	775,829	利息收入	-	4,321
租金支出	-	11,844			
郵電費	2,306	6,472			
修繕費	800	800			
水電費	5,673	51,948			
保險費	5,816	65,176			
雜項支出	-	320			
社員福利	-	9,000			
員工退職準備金	2,538	30,953			
薪津	32,829	470,696			
津貼	9,940	46,760			
公費	1,500	7,500			
折舊	-				
旅運費	-				
文具印刷	-				
工讀費	5,880	74,360			
雜項購置	-				
營業外費用	-				
存貨盤損	-				
本期損益	- 72,864	741,802			
		-			
合計	23,515	4,605,820	合計	23,515	4,605,820
製表	會計		經理	理事主席	

有限責任 澎湖縣 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 115 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		2,370,157	流動負債		1,232,879
現金	983,288		應付帳款	22,735	
零用金	15,000		暫收款	-	
存貨	47,280		應付股息	21,073	
銀行存款-定存	324,589		公益金	-	
定期存款-退休金	1,000,000		應付理事職員酬勞	3,884	
			員工退休準備金	1,000,000	
			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		377,019		-	
聯合社出資金	-				
公積金基金	377,019		社員權益		1,516,529
			股金	17,780	
			本期損益	741,802	
			特別公積-代辦業務盈餘	264,535	
			公積金	552,367	
			前期損益	- 59,955	
資產總計		2,749,408	負債及社員權益總計		2,749,408
製表	會計	經理	理事主席		