

和平高中員生消費合作社第 53 屆第七次理監事會

114 年 4 月社務會議會議記錄

壹、開會時間：民國 114 年 4 月 29 日(星期二)下午 12 時 10 分

貳、開會地點：視聽教室一

參、主席：林筠傑理事主席

肆、出席：如簽到單

伍、會議記錄：

一、業務報告：

(一)合作社經理

1. 新學年制服訂購流程：

北市目前有他校的做法是線上訂購後宅配到家，運費已含在服裝定價中。會再多收集請教不同學校的做法。廠商表示有線上訂購系統，將提供參考，以評估是否適用於本校。需要討論如何處理運費方式，因為之前的定價可能未含運費。另外，過去曾發生開學很久才拿到制服或制服送錯班級的情況，考慮透過線上預購方式，使流程更清晰、廠商出貨更確實。線上預購也能夠減少現場人力（套量、收錢），避免家長擁擠。提供線上尺寸資訊，讓家長和學生可透過線上購買，此方案尚待進一步討論可行性，相關更新資訊屆時再透過群組提前向大家報告。

2. 財務報告：

報告包含 9 月至 3 月的損益比較，本次特別增加列出「營業額」，其中包含制

服的零售金額。一月份的本期淨利數字包含業外的統餐及制服收入。業外收入還包括上架補助費用、展示清潔費等，三月份淨利為 94,322 元，本學年度累積淨利為 115,126 元。預計四月份數字不錯，但五月、六月（畢業季）後營運額將會明顯下降。

3. 新品項目與價格：

新增多款飲料，目標是持續更新商品品項，讓學生有新鮮感。格新企業社的「香 Q 蛋」，口感介於鐵蛋與茶葉蛋之間，可與熱食部茶葉蛋區隔，可作為蛋白質來源，且國中部學生可購買。香 Q 蛋為常溫真空包裝，不需冷藏。另新增統一冰淇淋（牛奶口味），以及光泉新增兩款商品。請各位理監事確認新品上架是否有不妥之處。

4. 理監事選舉日期訂定與支出：

討論理監事改選日期，與社員福利品選項。可維持過去的便當，或考慮餐券（商品卡）、水果禮盒、點心組合等其他選項。因部分老師已訂桶餐，便當可能重複。此項將在群組討論後決定。

5. 行政處室支援經費預計 6 月底關帳日期，唯學生升學獎學金會延至 7 月份視學生考後狀況而定。

二、 提案討論：

提案一： 「前經理瀆職牟利檢舉案」是否成立，請理事表達意見。

決議： 在場理事 6 人，同意成案 0 票，不同意成案 5 票，廢票 1 票，不予成案。監事在場 1 人，無法進行投票，請監事主席另擇會議追認。

提案二：新品上架品項與價格。

決議：理事同意 6 票，通過。

提案三：建議行政處室支援經費以 6 月底為關帳期限。

決議：理事同意 6 票，通過。並訂 6/30 為關帳日。

提案四：升學獎學金支用項目異動。

說明：「應付學生獎金及急難金」累積已達 79 萬多，升學獎學金以往以當年營收給付，但核銷時間常跨學年度而影響當屆財報呈現，往後是否能以「應付學生獎金及急難金」款項支應。

決議：理事同意 5 票，不同意 1 票，通過。並提社員大會討論投票。

提案五：總務處提供制服委託書，新學年是否接受學校委託，續行辦理制服代辦。

決議：理事同意 6 票，通過。

提案六：理監事投票日期訂定。

決議：暫定 5/28 投票，5/28 前召開 5 月理監事會確認工作分配。

二、 臨時動議：

1. 監事主席提案：理監事會議時間，雖校長有監督之職，但應仍以理監事時間為優先，配合理監事可出席時間。

三、 散會。(13:05)

紀錄：

文書陳彥婷

經理：

經理楊心怡

理事主席：

理事主席林筠傑

校長：

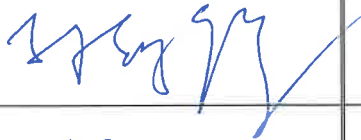

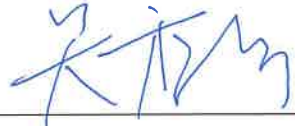
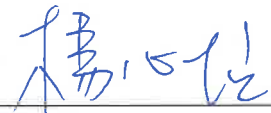
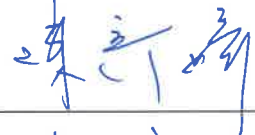

臺北市立和平高級中學校長 溫宥基

和平高中員生消費合作社第 53 屆第 7 次理監事會議 簽到表

開會時間：114 年 4 月 29 日(星期二)中午 12 時 10 分

開會地點：視聽教室一

出席人員：(請簽名)

| 理事 | | 監事 | |
|-----|---|-------|---|
| 林筠傑 |  | 游明杰 |  |
| 林松佐 | 假 | 紀博仁 | 假 |
| 江雅禎 | 江雅禎 | 陳禎祥 | 假 |
| 方婕義 | 方婕義 | 列席人員 | |
| 吳季臻 |  | 溫宥基校長 | |
| 胡偉元 | 胡偉元 | 楊心怡經理 |  |
| 傅雅玟 | 傅雅玟 | 陳彥婷文書 |  |
| | | 蘇美霞司庫 |  |

4 月份業務報告事項

壹、損益表(請參閱附件)

與前期分析比較：

| | 3 月 | 2 月 | 1 月 | 12 月 | 11 月 | 10 月 | 9 月 |
|------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-------------------------|------------|
| 營業額 | 892,304 (含制服 9,873) | 548,522 (含制服 26,892) | 380,423 (含制服 5,348) | 825,737 (含制服 25,693) | 832,195 (含制服 56,651) | 764,139 (含制服 65,727) | 699,185 |
| 銷貨毛利 | 143,333 | 104,482 | --(79,162) | 102,204 | 207,052 | 161,788 | 105,941 |
| 本期淨利 | 94,322 (含桶餐 10,792) | 59,277 (含桶餐 9,747) | --(304,010) (含業外 21,229) | 732,54 (含桶餐 19,636) | 279,513 (含桶餐 44,226) (含制服 131,628) | 77,574 | -(86,224) |
| 累積餘絀 | 115,126 | 20,804 | --(38,473) | 265,537 | 192,283 | -(87,230) | -(164,804) |

貳、販售品項異動

新品上架

一、品勝企業社

| 產品名稱 | 學校進價 | 學校售價 |
|--------------------|------|------|
| 波蜜元氣皇家奶茶 300ml | 8 | 10 |
| 波蜜元氣香橙果茶 300ml | 8 | 10 |
| 波蜜元氣白桃煎茶 300ml | 8 | 10 |
| 樂天聯名運動飲料—葡萄柚 580ml | 20 | 24 |
| 樂天聯名運動飲料—檸檬 580ml | 20 | 24 |
| 生活卡大灌日式無糖綠茶 790ml | 24 | 29 |
| 生活卡大灌檸檬紅茶 790ml | 24 | 29 |
| 生活卡大灌慢焙青茶 790ml | 24 | 29 |
| 生活卡大灌運動飲料 790ml | 24 | 29 |
| 香 Q 蛋 3 粒 15g | 12 | 15 |

二、格昕企業社

| 產品名稱 | 學校進價 | 學校售價 |
|-------|------|------|
| 統一冰淇淋 | 23 | 28 |

三、光泉食品股份有限公司

| 產品名稱 | 學校進價 | 學校售價 |
|-------------|------|------|
| 香檸琥珀紅 500ml | 24 | 29 |
| 富蘋熟成紅 500ml | 24 | 29 |

參、其他

一、54 屆理監事改選事宜：選舉日期、社員福利品項討論。

二、支援行政處室經費關帳日期：建議以大型活動皆已辦理完畢之六月底為關帳日。

三、升學獎學金：若為不定額且七月支出款項，為免影響年度餘絀，造成年度虧損或累積虧損擴大，建議以「應付學生獎金及急難金」項下支應。

台北市立和平高級中學員生消費合作社

損益表

民國114年3月1日至114年3月31日

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 總 計 |
|-----------|----------|---------|
| 銷貨收入-合作社 | 882,431 | |
| 銷貨收入-制服零售 | 9,873 | |
| 營業收入淨額 | | 892,304 |
| 銷貨成本 | | |
| 期初存貨 | 75,180 | |
| "+"進貨-合作社 | 762,626 | |
| "- "期末存貨 | (88,835) | |
| 銷貨成本 | | 748,971 |
| 銷貨毛利 | | 143,333 |
| 管理費用 | | |
| 薪津 | 48,890 | |
| 會議費 | 1,246 | |
| 勞務費 | 4,000 | |
| 保險費 | 2,557 | |
| 退休金 | 1,715 | |
| 合作教育費 | 11,000 | |
| 學生獎助金 | 11,895 | |
| 營業費用總額 | | 81,303 |
| 營業利益 | | 62,030 |
| 營業外收入 | | |
| 上架補助收入 | 19,500 | |
| 桶餐處理收入 | 10,792 | |
| 展示維護清潔費收入 | 2,000 | |
| 營業外收入總計 | | 32,292 |
| 營業外支出 | 0 | |
| 營業外支出總計 | | 0 |
| 本期淨利 | | 94,322 |

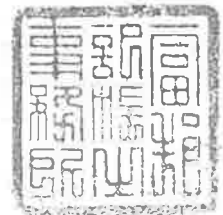
理事主席：

理事主席林筠傑

經理：

經理楊心怡

會計：



報表製作：富邦記帳士事務所

製作日期：2025/4/22

台北市立和平高級中學員生消費合作社

合併損益表

民國113年8月1日至114年3月31日

| 會計科目 | 供銷部金額 | 代辦業務金額 | 合併後總計 |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| 銷貨收入-合作社 | 4,802,970 | | 4,802,970 |
| 銷貨收入-制服零售 | 190,184 | | 190,184 |
| 銷貨收入淨額 | 4,993,154 | 0 | 4,993,154 |
| 期初存貨 | 79,462 | | 79,462 |
| "+"進貨 | 4,155,985 | | 4,155,985 |
| "+"進貨-制服 | 139,788 | | 139,788 |
| "-"期末存貨 | (88,835) | 0 | (88,835) |
| 銷貨成本 | 4,286,400 | 0 | 4,286,400 |
| 銷貨毛利 | 706,754 | 0 | 706,754 |
| 管理費用-薪津 | 399,255 | | 399,255 |
| 文具用品 | 2,867 | | 2,867 |
| 郵電費 | 1,801 | | 1,801 |
| 會議費 | 1,680 | | 1,680 |
| 購置費 | | 13,900 | 13,900 |
| 修繕費 | 2,835 | | 2,835 |
| 雜項支出 | 5,695 | | 5,695 |
| 折舊 | | | 0 |
| 租金支出 | 34,673 | | 34,673 |
| 水電費 | 315,724 | | 315,724 |
| 勞務費 | 40,000 | | 40,000 |
| 保險費 | 41,345 | | 41,345 |
| 退休金 | 13,251 | | 13,251 |
| 印刷費 | | 4,848 | 4,848 |
| 超商手續費 | | 12,470 | 12,470 |
| 稅捐-印花稅 | | 1,617 | 1,617 |
| 合作教育費 | 86,215 | | 86,215 |
| 學生獎助金 | 122,296 | | 122,296 |
| 營業費用總額 | 1,067,637 | 32,835 | 1,100,472 |
| 營業淨利 | (360,883) | (32,835) | (393,718) |
| 營業外收入總計 | 244,813 | 264,031 | 508,844 |
| 上架補助費收入 | 180,313 | | 180,313 |
| 桶餐處理收入 | | 132,403 | 132,403 |
| 垃圾袋代辦處理收入 | 4,555 | | 4,555 |
| 利息收入 | 47,695 | | 47,695 |
| 展示維護清潔費收入 | 11,250 | | 11,250 |
| 制服代辦處理收入 | | 131,628 | 131,628 |
| 其他收入 | 1,000 | | 1,000 |
| 營業外支出總計 | 0 | 0 | 0 |
| 其他損失 | | | 0 |
| 本期餘絀 | (116,070) | 231,196 | 115,126 |

總收益 951,567 (供銷部銷貨毛利+營業外收入)
 管理費用總計 859,126
 管理費用占總收益 90.3% (總收益45%以下)
 合作教育費占總收益 9.1% (總收益20%以下)
 學生獎助金占總收益 12.9% (總收益20%以上)
 供銷部門毛利率 14.2% (供銷部銷貨毛利/銷貨收入淨額)
 代辦業務銷貨毛利占銷貨成本 0% (代辦業務銷貨毛利不得高於銷貨成本8%)

理事主席： 

經理： 

會計： 

報表製作：富邦記帳士事務所

製作日期：2025/4/22

有限責任台北市立和平高級中學員生消費合作社

資產負債表

民國114年3月31日

| 資產科目 | 金額 | 負債及社員權益科目 | 金額 |
|-----------|-----------|------------|-----------|
| 資產總額 | 7,128,836 | 負債總額 | 4,219,441 |
| 現金-司庫 | 31,447 | 應付帳款 | 742,992 |
| 現金-銷售員 | 4,000 | 應付理事職員酬勞金 | 3,217 |
| 銀行存款-國泰 | 2,024,632 | 應付股息 | 42,578 |
| 銀行存款-富邦 | 2,625,142 | 應付學生獎金及急難金 | 794,270 |
| 定期存款 | 2,090,000 | 應付公益金 | 9,299 |
| 應收帳款 | 116,126 | 暫收款-儲值卡 | 87,371 |
| 商品存貨 | 88,835 | 暫收款-桶餐 | 2,430,694 |
| 暫付款 | 384 | 學校設施改善準備金 | 4,598 |
| 辦公設備 | 663,137 | 代收款項 | 3,422 |
| 累計折舊-辦公設備 | (525,090) | 存入保證金 | 101,000 |
| 存出保證金 | 7,223 | | |
| 市聯社資金 | 3,000 | | |
| | | 社員權益總額 | 2,909,395 |
| | | 股金-社員 | 17,400 |
| | | 股金-預備社員 | 46,010 |
| | | 公積金 | 2,871,642 |
| | | 累積盈虧-112學年 | (140,783) |
| | | 本期餘絀 | 115,126 |
| 合 計 | 7,128,836 | 合 計 | 7,128,836 |

註1: 應付股息\$42,578=以前學年度\$37,758+111學年度\$4,820

註2: 應付學生獎助及急難金\$794,270=以前學年度\$794,270

註3: 應付公益金\$9,299=以前學年度\$9,299

註4: 公積金\$2,871,642=以前學年度\$2,532,016+應付社員交易分配金撥作公積金\$339,626

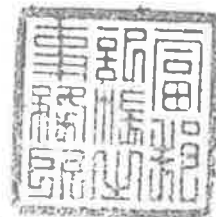
註5: 教職員入社股金原\$60自113年9月起入社股金為\$100

理事主席：

經理：

經理楊心怡

會計：



報表製作：富邦記帳士事務所

製作日期：2025/4/22

113學年度合作社支援行政單位經費預算表

統計日期：113.08.01~114.07.31

| 序號 | 處室 | 執行內容摘要 | 預算金額 | 核銷金額 | 結餘 | 支出科目 | 核銷月份 |
|----|-------------|--------------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|
| 1 | | 直升入學獎學金(依當年度人數實銷) | 5,000 | 5,000 | 0 | 學生獎助金 | 113/11 |
| 2 | | 高三模擬考獎學金-學測1 | | 9,800 | | 學生獎助金 | 113/10 |
| 3 | | 高三模擬考獎學金-學測2 | | 12,800 | | 學生獎助金 | 113/12 |
| 4 | | 高三模擬考獎學金-學測3 | | 11,900 | | 學生獎助金 | 114/02 |
| 5 | 教務處 | 國九模擬考獎學金-1 | 80,000 | 4,000 | 27,800 | 學生獎助金 | 113/10 |
| 6 | | 國九模擬考獎學金-2 | | 5,600 | | 學生獎助金 | 114/02 |
| 7 | | 國九模擬考獎學金-3 | | 8,100 | | 學生獎助金 | 114/03 |
| 8 | | 國九模擬考獎學金-4 | | | | 學生獎助金 | |
| 9 | | 高三國九畢業生升學獎勵金 | | | | 學生獎助金 | |
| | | 教務處預算合計: | 85,000 | 57,200 | 27,800 | | |
| 10 | | 高三包高中餐盒(學生430人,每人45元) | 19,350 | 19,350 | 0 | 學生獎助金 | 113/12 |
| 11 | | 國九包高中餐盒(學生167人,每人45元) | 7,515 | | 7,515 | 學生獎助金 | |
| 12 | | 畢業生紀念品(學生597人,每人105元) | 62,685 | | 62,685 | 學生獎助金 | |
| 13 | | 畢業典禮獎項獎金 | 2,000 | | 2,000 | 學生獎助金 | |
| 14 | | 高中班級運動競賽獎品 | 9,000 | | 9,000 | 學生獎助金 | |
| 15 | | 環保義工獎勵金50人400學期 | 40,000 | 19,864 | 17,811 | 學生獎助金 | 114/01 |
| 15 | | 環保義工獎勵金50人400學期 | | 2,325 | | 學生獎助金 | 114/02 |
| 16 | | 荷映文學獎學生獎勵金 | 18,300 | | 18,300 | 學生獎助金 | |
| 17 | | 高中部班際比賽錦旗製作與獎品 | 5,000 | | 5,000 | 學生獎助金 | |
| 18 | 學務處 | 運動會礦泉水 | 3,000 | 3,000 | 0 | 合作教育費 | 113/12 |
| 19 | | 學生健檢抽血補給飲料 | 8,000 | 8,000 | 0 | 合作教育費 | 113/09 |
| 20 | | 健檢志工午餐費(90元*15人*2天) | 2,700 | 2,700 | 0 | 合作教育費 | 113/10 |
| 21 | | 施打流感志工午餐費(100元*30人) | 3,000 | 3,000 | 0 | 合作教育費 | 113/11 |
| 22 | | 國際教育與交流活動 | 20,000 | 10,125 | 9,875 | 合作教育費 | 113/12 |
| 23 | | 團體活動-社團活動補助(若有獎勵制度請另立科目) | 10,000 | | 10,000 | 合作教育費 | |
| 24 | | 團體活動-班級活動補助(113學年度運動會趣味競賽禮物100元*48人) | 10,000 | 4,800 | 3,700 | 合作教育費 | 113/12 |
| | | 團體活動-班級活動補助(校慶園遊券設計獎勵金) | | 1,500 | | 合作教育費 | 113/11 |
| 25 | | 包高中導師餐盒(國中導師6人,高中導師13人,每人45元) | 855 | 585 | 270 | 學生獎助金 | 113/12 |
| 27 | | 畢業班導師紀念品(高中導師19人,每人105元) | 1,995 | | 1,995 | 合作教育費 | |
| 28 | 113-2親師座談餐盒 | 16,000 | 11,000 | 5,000 | 合作教育費 | 114/03 | |
| | | 學務處預算合計: | 239,400 | 86,249 | 153,151 | | |

113學年度合作社支援行政單位經費預算表

統計日期：113.08.01~114.07.31

| 序號 | 處室 | 執行內容摘要 | 預算金額 | 核銷金額 | 結餘 | 支出科目 | 核銷月份 |
|----|-----|-----------------------------------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 29 | | 閱讀推廣經費--講師費(2000元x2學期=4000元) | 4,000 | 1,000 | 3,000 | 合作教育費 | 113/12 |
| 30 | | 閱讀推廣經費--圖書館週獎項禮品(3000元x2學期=6000元) | 6,000 | | 6,000 | 學生獎助金 | |
| 31 | 圖書館 | 自主學習分享活動演講者(200元x10人=2000元) | 2,000 | 1,800 | 200 | 學生獎助金 | 114/03 |
| 32 | | 中學生比賽績優指導老師獎勵金 | 5,000 | 2,100 | 2,900 | 合作教育費 | 114/01 |
| 33 | | 圖書館學生義工期末獎勵聚餐(100元x40人x2學期=8000元) | 8,000 | | 8,000 | 學生獎助金 | |
| | | 圖書館預估預算合計： | 25,000 | 4,900 | 20,100 | | |
| 34 | 輔導室 | 考場服務礦泉水 | 2,000 | | 2,000 | 合作教育費 | |
| 35 | 教官室 | | | | | | |
| 36 | 研發處 | | - | | | | |
| 37 | 人事室 | 本校資深暨退休人員紀念品19人 | 38,000 | 22,000 | 12,000 | 合作教育費 | 113/10 |
| | | 人事室預估預算合計： | 38,000 | 4,000 | 12,000 | 合作教育費 | 113/12 |
| | | | 38,000 | 26,000 | | 合作教育費 | |
| 38 | | 合作社工讀生獎學金113年8月-9月(依每月時數核銷) | 4,303 | 4,303 | | 學生獎助金 | 113/10 |
| | | 合作社工讀生獎學金113年10月(依每月時數核銷) | 3,387 | 3,387 | | 學生獎助金 | 113/11 |
| | | 合作社工讀生獎學金113年11月(依每月時數核銷) | 3,782 | 3,782 | | 學生獎助金 | 113/12 |
| | | 合作社工讀生獎學金113年12月(依每月時數核銷) | 4,210 | 4,210 | | 學生獎助金 | 114/01 |
| | | 合作社工讀生獎學金114年1月(依每月時數核銷) | 1,995 | 1,995 | | 學生獎助金 | 114/01 |
| | | 合作社工讀生獎學金114年2月(依每月時數核銷) | 1,995 | 1,995 | | 學生獎助金 | 114/03 |
| | | 合作社工讀生獎學金114年3月(依每月時數核銷) | 4,149 | 4,149 | | 學生獎助金 | 114/04 |
| | | 工讀生獎學金合計 | 23,821 | 23,821 | | | |
| | 合作社 | 教師節敬師活動 | | 4,352 | | 合作教育費 | 113/09 |
| | | 包高中學生三年消費累積排行榜前3名獎勵活動 | | 138 | | 合作教育費 | 113/11 |
| | | 11月理監事會議飲料 | | 434 | | 會議費 | 113/11 |
| | | 1月理監事會議飲料 | | 826 | | 會議費 | 114/03 |
| | | 3月理監事會議飲料 | | 420 | | 會議費 | 114/03 |
| 39 | | | 10,000 | | 3,830 | | |
| | | 合 計 | 423,221 | 204,340 | 218,881 | | |

註1：各處室可視需要自行增加欄位
 註2：學生獎助金需附實施辦法或核發標準
 註3：學生獎助金(305,780)及合作教育費(84,090)已經社員大會授權理監事會議通過，請勿超支
 註4：預備金(87,600)須逐案經理監事會議審核通過始可動支