

有限責任國立台南高級海事水產職業學員生消費合作社

(112)年度業務計畫書

(一)社務計畫

計畫目標	工作方法	執行人	工作進度	經費預算
法定會議	依合作社法規辦理	理、監事會	依法定程序	
聯合社員籍	社員出入社等工作	理、監事會		
合作教育活動	依計畫辦理	理、監事會	如預定時間	

(二)業務計畫

計畫目標	工作方法	執行人	工作進度	經費預算
供銷部	開放式管理	經理	隨時供應	600,000
代辦用品	依法向廠商批進	經理	每年二次	550,000
營業外收入	利息	經理、司庫	定存、活存	10000

(三)財務計畫

資金來源	金額	資金運用	金額
股金	37270	經營業務	37270

有限責任國立臺南高級海事水產職業學校員生消費合作社

(四)收支預算：

收入預算

單位：新台幣元

科 目	金 額	說 明
供銷淨收入	600,000	銷貨收入-銷貨成本
代辦淨收入	550,000	
營業外收入	10000	利息
合 計	1160000	

支出預算

科 目	金 額	說 明
薪 資	570,000	兼職賣場人員薪資
津 貼	60,000	工讀生(低收入戶學生)津貼
文具印刷	15,000	
水電費	116,000	
郵電費	12,000	
會議費	3,000	理監事會議午餐費用
折 舊	50,000	
修繕費	46,000	合作社各項設備修繕費
消耗用品	26,000	合作社用各項消耗品費用
出席費	60,000	合作社代辦午餐邀請專家、學者評分出席費 社員出席大會出席費
合作教育盃費	85,000	語文競賽,運動會,球類比賽,技能競賽, 等.....
社員急難救助費	10,000	
保險費	73,000	賣場人員勞.健保費
合作社場地租金	8,000	
預計盈餘	26,000	
合 計	1160000	

※ 各項收、支經費應參酌上半年度收、支情形編列，以符實際。

經理 顏欣加

經 理

理事主席 顏英文

理 事 主 席