

新北市旅行商業同業公會

104年2月收支月報表

日期	收入科目	收入摘要	金額	日期	支出科目	支出摘要	金額
02/02	入會費	綠茵子假期旅行社	10,000	02/28	人事費	2月薪資(秘書.出納.會計.網管)	25,000
02/02	常年會費	綠茵子假期旅行社(2月入會)	9,167	02/28	人事費	103年度年終獎金(秘書.出納.會計.網管)	24,000
02/03	會員服務	104年導遊領隊證照輔導課程費用非會員補繳1000元(尹德誠)	1,000	02/28	郵電費	郵資、匯費	2,131
				02/28	會員服務	購買20箱代轉	11,000
02/04	常年會費	嘉華旅行社	10,000				
02/04	會員服務	代轉1200*1(寶來麗-台北)	1,200				
02/04	其他(捐助...)	寄代轉運費90*1(寶來麗-台北)	90				
02/09	會員服務	護照表格120*3(欣運)	360				
02/09	常年會費	欣運旅行社	10,000				
02/13	會員服務	代轉1200*1(金銀島)	1,200				
02/25	會員服務	代轉1200*2(雄獅-板橋)	2,400				
	小計	本月收入	45,417		小計	本月支出	62,131
						本月餘絀	-16,714
						前期累計	1,397,772
						現金結餘	1,381,058

理事長：

理事長 陳建志

監事會召集人：

監事會召集人 汪明賢

承辦會計：

會計 林意評