

# 新北市旅行商業同業公會

## 104年1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
12/08	常年會費	貝拉國際旅行社	10,000	01/31	人事費	1月薪資(秘書,出納,會計,網管)	25,000
12/09	常年會費	歡樂佳期旅行社	10,000	01/31	郵電費	郵資、匯費	1,815
12/09	常年會費	華督旅行社、山川國際旅行社	20,000	01/31	網路費	公會網址一年費用	720
12/09	常年會費	大視界國際旅行社	10,000	01/31	會議費	1/27曾昭嵩副理事長代表公會出席交通部觀光局「研商旅行業辦理郵輪旅遊應注意事項(草案)」會議	2,000
12/09	常年會費	康福旅行社-永和	10,000				
12/09	常年會費	快樂家旅行社	10,000				
12/10	常年會費	彩盟旅行社	10,000	01/31	會議費	1/30蕭明仁副理事長代表公會出席交通部觀光局「104年寒假旅遊旺季旅行業交易安全查核會報」會議	2,000
12/10	常年會費	益群旅行社、晨翔旅行社	20,000				
12/11	常年會費	泰翔旅行社	10,000				
12/11	常年會費	國泰國際旅行社	10,000	01/31	上級會費	全聯會104年上級會費	6,000
12/11	常年會費	耀動國際旅行社	10,000	01/31	活動經費	12/22考察活動車資、車資及停車費	10,600
12/12	常年會費	松愛國際旅行社	10,000	01/31	活動經費	12/22考察活動後慈湖門票，共36人其中8人免費	2,800
12/12	常年會費	瘋狂賣客旅行社	10,000				
12/12	常年會費	萬村旅行社	10,000	01/31	活動經費	12/22考察活動餐費	31,400
12/15	常年會費	寶來麗旅行社-台北	10,000	01/31	活動經費	12/22考察活動柿餅DIY	2,520
12/15	常年會費	德誠旅行社	10,000	01/31	活動經費	12/22考察活動保險費用	1,015
12/15	常年會費	東南旅行社-基隆	10,000	01/31	活動經費	12/22考察活動保證金(1人臨時未到)	25,000
12/16	常年會費	嚕啦啦旅行社-台北	10,000	01/31	活動經費	12/22考察活動瓶裝水等其他支出	640
12/16	常年會費	海月旅行社	10,000				
12/16	常年會費	金車旅行社	10,000				
12/16	常年會費	正大旅行社	10,000				
12/16	常年會費	啟發旅行社	10,000				
12/16	常年會費	亞督旅行社	10,000				
12/17	常年會費	元豪旅行社	10,000				
12/17	常年會費	協龍旅行社	10,000				
12/17	常年會費	統帥旅行社	10,000				
12/17	常年會費	奧利多旅行社	10,000				
12/17	常年會費	凱基國際旅行社	10,000				
12/17	常年會費	良品旅行社-鶯歌	10,000				
12/18	常年會費	易發現旅行社	10,000				
12/18	常年會費	巨豐旅行社	10,000				
12/18	常年會費	心動旅行社	10,000				
12/18	常年會費	好好玩旅行社	10,000				

# 新北市旅行商業同業公會

## 104年1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
12/18	常年會費	東南亞旅行社-台北	10,000				
12/19	常年會費	雄獅旅行社-板橋、新莊、三重、新店、土城、永和、中和、汐止、蘆洲、基隆分公司 共10間	100,000				
12/19	常年會費	尋億旅行社	10,000				
12/19	常年會費	票據兌現-喜多福旅行社	10,000				
12/22	常年會費	東旭旅行社	10,000				
12/22	常年會費	佳展旅行社	10,000				
12/23	常年會費	惠東旅行社	10,000				
12/23	常年會費	金輝旅行社	10,000				
12/23	常年會費	台灣大旅行社	10,000				
12/24	常年會費	安德力旅行社-台北	10,000				
12/24	常年會費	京展旅行社	10,000				
12/25	常年會費	票據兌現-五福旅行社-板橋	10,000				
12/25	常年會費	票據兌現-五福旅行社-永和	10,000				
12/25	常年會費	票據兌現-五福旅行社-新店	10,000				
12/26	常年會費	九太國際旅行社-台北	10,000				
12/26	常年會費	吉貿旅行社	10,000				
12/27	常年會費	鴻禧旅行社	10,000				
12/27	常年會費	毛克利國際旅行社	10,000				
12/27	常年會費	鴻禧國際旅行社	10,000				
12/27	常年會費	遠流國際旅行社	10,000				
12/27	常年會費	金銀島旅行社	10,000				
12/29	常年會費	君悅國際旅行社	10,000				
12/29	常年會費	豐順旅行社	10,000				
12/29	常年會費	遠創旅行社	10,000				
12/30	常年會費	名人旅行社	10,000				
12/30	常年會費	熊樂旅行社	10,000				
12/30	常年會費	毛利旅行社	10,000				
12/30	常年會費	麗緻旅行社	10,000				
12/31	常年會費	票據兌現-新禾國際旅行社	10,000				
12/31	常年會費	票據兌現-宏吉旅行社	10,000				
12/31	常年會費	票據兌現-俊輝旅行社	10,000				

# 新北市旅行商業同業公會

## 104年1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
12/31	常年會費	票據兌現-歐巴馬旅行社	10,000				
12/31	常年會費	票據兌現-凱尼斯旅行社	10,000				
12/31	常年會費	票據兌現-金陵旅行社	10,000				
12/31	常年會費	票據兌現-騰龍旅行社	10,000				
12/31	常年會費	票據兌現-世豐旅行社	10,000				
12/31	常年會費	票據兌現-樺一旅行社-北區	10,000				
12/31	常年會費	票據兌現-瑞美旅行社	10,000				
12/31	常年會費	票據兌現-鈞鴻國際旅行社	10,000				
12/31	常年會費	票據兌現-增福旅行社	10,000				
12/31	常年會費	票據兌現-隆興旅行社	10,000				
12/31	常年會費	票據兌現-聯進旅行社	10,000				
12/31	常年會費	總倫旅行社	10,000				
12/31	常年會費	生活玩家旅行社	10,000				
12/31	常年會費	連福旅行社	10,000				
12/31	常年會費	鈺銓旅行社	10,000				
12/31	常年會費	東南旅行社-板橋	10,000				
01/05	常年會費	票據兌現-第一旅行社	10,000				
01/06	常年會費	票據兌現-亞昌旅行社	10,000				
01/06	常年會費	票據兌現-得意國際旅行社	10,000				
01/08	常年會費	東南旅行社-永和、三重、土城、蘆洲、新店分公司，共5間	50,000				
01/09	常年會費	票據兌現-國際翔鶴旅行社	10,000				
01/12	會員服務	代轉1200*2(怡容國際)	2,400				
01/12	常年會費	票據兌現-中欣旅行社	10,000				
01/13	常年會費	票據兌現-燦星國際旅行社-板橋中山、新永和、基隆旗艦、中和旗艦、中和、大坪林、四維、林口文化、淡水、板橋、新莊、樹林、新埔、蘆洲、三峽大學分公司，共15間	150,000				
01/16	活動經費	104年導遊領隊證照輔導課程費用2000*2(得意國際)	4,000				

# 新北市旅行商業同業公會

## 104年1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
01/16	常年會費	山美旅行社	10,000				
01/18	會員服務	104年導遊領隊證照輔導課程費用2000*1(瘋狂賣客)	2,000				
01/19	常年會費	怡容國際旅行社	10,000				
01/21	會員服務	代轉1200*2+運費90*2(五福-板橋)	2,580				
01/21	會員服務	104年導遊領隊證照輔導課程費用2000*2(德誠)	4,000				
01/21	常年會費	嚕啦啦旅行社-基隆	10,000				
01/23	會員服務	代轉1200*2(東南-板橋)	2,400				
01/23	會員服務	104年導遊領隊證照輔導課程費用2000*1(樂樂國際)	2,000				
01/26	會員服務	104年導遊領隊證照輔導課程費用2000*1(欣運)	2,000				
01/26	會員服務	104年導遊領隊證照輔導課程費用會員2000*1(巨豐)+非會員3000*1其中1000待補繳(尹德誠)	4,000				
01/27	會員服務	104年導遊領隊證照輔導課程費用2000*2(鴻禧)	4,000				
01/28	會員服務	104年導遊領隊證照輔導課程費用2000*1(巨豐)	2,000				
01/28	會員服務	104年導遊領隊證照輔導課程費用2000*1(心動)	2,000				
01/28	會員服務	104年導遊領隊證照輔導課程費用2000*1(巨豐)	2,000				
	小計	本月收入	1,225,380		小計	本月支出	111,510
						本月餘絀	1,113,870
						前期累計	283,902
						現金結餘	1,397,772

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**