

新北市旅行商業同業公會

108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
11/30	常年會費	彩盟旅行社	10,000	01/31	人事費	1月薪資(秘書.出納.會計.網管)	25,000
11/30	常年會費	君悅國際旅行社	10,000	01/31	人事費	1月份保險補助費	4,627
11/30	常年會費	益群.農翔旅行社	20,000	01/31	人事費	107年年終獎金(秘書.出納.會計.網管)	24,000
11/30	常年會費	禾旺旅行社	10,000				
12/03	常年會費	二姐旅行社	10,000	01/31	郵電費	郵資	7,394
12/03	常年會費	山貓國際旅行社	10,000	01/31	網路費	1月Line@官方帳號	798
12/04	常年會費	安德力旅行社-台北	10,000	01/31	網路費	1月份公會E-mail租用電子信箱	70
12/04	常年會費	騰創國際旅行社	10,000	01/31	網路費	公會網址租用網路空間一年	720
12/04	常年會費	高山國際旅行社	10,000	01/31	上級會費	全聯會108年上級會費+匯費	9,030
12/04	常年會費	泰翔旅行社	10,000	01/31	會員服務	購買20箱代轉+匯費	11,030
12/04	常年會費	耀動國際旅行社	10,000	01/31	活動經費	1/4品保協會贊助禮盒+匯費	5,030
12/05	常年會費	票據兌現-豐源旅行社	10,000	01/31	活動經費	107/8/2~8/5全聯會辦理大美平潭踩線團，報名人數4位。	4,000
12/05	常年會費	大凱國際旅行社	10,000				
12/05	常年會費	日浚旅行社	10,000	01/31	活動經費	107/11/10~11/17全聯會辦理河南鄭州踩線團，行程更改須轉機故退費\$3000/人，退費人數2位。	6,000
12/05	常年會費	華督旅行社	10,000				
12/05	常年會費	山景旅行社	10,000				
12/05	常年會費	山川興業旅行社	10,000	01/31	其他支出	東南旅行社-基隆分公司溢繳108年常年會費\$10000，故申請退費+匯費。	10,030
12/05	常年會費	洛活旅行社	10,000				
12/05	常年會費	御康旅行社	10,000				
12/06	常年會費	心動旅行社	10,000				
12/06	常年會費	奧利多旅行社	10,000				
12/06	常年會費	地球魚旅行社	10,000				
12/07	常年會費	好好玩旅行社	10,000				
12/07	常年會費	鴻霖旅行社	10,000				
12/07	常年會費	九太國際旅行社-台北	10,000				
12/07	常年會費	票據兌現-新順發旅行社	10,000				
12/07	常年會費	日昇旅行社	10,000				
12/08	常年會費	佳展旅行社	10,000				
12/10	常年會費	金輝旅行社	10,000				
12/10	常年會費	統帥旅行社	10,000				
12/11	常年會費	隆佑旅行社	10,000				
12/11	常年會費	票據兌現-建華旅行社	10,000				
12/11	常年會費	票據兌現-世豐旅行社	10,000				
12/11	常年會費	野樵國際旅行社	10,000				

新北市旅行商業同業公會

108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
12/11	常年會費	票據兌現-東南旅行社-板橋	10,000				
12/12	常年會費	瑞鉉旅行社	10,000				
12/12	常年會費	有行旅行社	10,000				
12/13	常年會費	歡樂佳期旅行社	10,000				
12/13	常年會費	寶來麗旅行社-台北	10,000				
12/13	常年會費	康福旅行社-板橋	10,000				
12/13	常年會費	票據兌現-康福旅行社-永和	10,000				
12/13	常年會費	票據兌現-康福旅行社-三重	10,000				
12/13	常年會費	德誠旅行社	10,000				
12/14	常年會費	增福旅行社	10,000				
12/14	常年會費	五福旅行社-板橋	10,000				
12/14	常年會費	盛昌國際旅行社	10,000				
12/14	常年會費	快樂家族旅行社	10,000				
12/17	常年會費	國泰國際旅行社	10,000				
12/17	常年會費	五福旅行社-新店	10,000				
12/17	常年會費	票據兌現-聯進旅行社	10,000				
12/17	常年會費	票據兌現-隆興旅行社	10,000				
12/18	常年會費	票據兌現-得意國際旅行社	10,000				
12/18	常年會費	良好旅行社	10,000				
12/19	常年會費	協龍旅行社	10,000				
12/19	常年會費	五福旅行社-永和	10,000				
12/20	常年會費	鈞鴻國際旅行社	10,000				
12/21	常年會費	尋憶旅行社	10,000				
12/21	常年會費	豪達旅行社	10,000				
12/22	常年會費	北運旅行社	10,000				
12/22	常年會費	展邇旅行社	10,000				
12/22	常年會費	鈺銓旅行社	10,000				
12/22	常年會費	帆星旅行社	10,000				
12/24	常年會費	全承旅行社	10,000				
12/24	常年會費	海月旅行社	10,000				
12/24	常年會費	有錢真好旅行社	10,000				
12/24	常年會費	東南旅行社-基隆	10,000				
12/25	常年會費	熊樂旅行社	10,000				
12/25	常年會費	晨光國際旅行社-板橋	10,000				

新北市旅行商業同業公會

108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
12/25	常年會費	瑞美旅行社	10,000				
12/25	常年會費	南方旅行社	10,000				
12/25	常年會費	遠流國際旅行社	10,000				
12/25	常年會費	喜來登旅行社	10,000				
12/25	常年會費	毛克利旅行社	10,000				
12/25	常年會費	毛克利國際旅行社	10,000				
12/25	常年會費	金銀島旅行社	10,000				
12/25	常年會費	鴻禧國際旅行社	10,000				
12/25	常年會費	鴻禧旅行社	10,000				
12/25	常年會費	亞昌旅行社	10,000				
12/25	常年會費	綠茵子假期旅行社	10,000				
12/26	常年會費	票據兌現-超贊旅行社	10,000				
12/26	常年會費	票據兌現-歐巴馬旅行社	10,000				
12/26	常年會費	啟發旅行社	10,000				
12/26	常年會費	波比旅行社	10,000				
12/26	常年會費	麗緻旅行社	10,000				
12/26	常年會費	遠創旅行社	10,000				
12/26	常年會費	良品旅行社-鶯歌	10,000				
12/27	常年會費	布拉格探索旅行社	10,000				
12/27	常年會費	鴻擎旅行社	10,000				
12/27	常年會費	哈妮旅行社	10,000				
12/27	常年會費	雄獅旅行社-新莊、板橋、 三重、新店、土城、永和、 中和、汐止、蘆洲、基隆、 林口、府中、淡水、三峽分 公司，共14間	140,000				
12/28	常年會費	芳華旅行社	10,000				
12/28	常年會費	雲起旅行社	10,000				
12/28	常年會費	優克仕旅行社	10,000				
12/31	常年會費	皓騰旅行社	10,000				
01/02	常年會費	京鼎國際旅行社	10,000				
01/02	常年會費	怡容國際旅行社	10,000				
01/02	常年會費	票據兌現-鼎濬旅行社	10,000				
01/02	常年會費	票據兌現-凱尼斯旅行社	10,000				

新北市旅行商業同業公會

108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
01/03	常年會費	驛邦旅行社	10,000				
01/03	常年會費	宏吉旅行社	10,000				
01/03	常年會費	明駿旅行社	10,000				
01/03	常年會費	票據兌現-巨豐旅行社	10,000				
01/03	常年會費	國揚旅行社	10,000				
01/03	常年會費	亞督旅行社	10,000				
01/03	會員服務	代轉*1200*1(亞督)	1,200				
01/03	常年會費	總倫旅行社	10,000				
01/03	會員服務	代轉*1200*1(總倫)	1,200				
01/04	常年會費	迦勒興旅行社	10,000				
01/04	入會費	迦勒興旅行社(1月入會)	10,000				
01/04	常年會費	金車旅行社	10,000				
01/04	常年會費	嚕啦啦旅行社-台北	10,000				
01/05	常年會費	萬村旅行社	10,000				
01/07	常年會費	貝拉國際旅行社	10,000				
01/07	常年會費	生活玩家旅行社	10,000				
01/08	常年會費	豐順旅行社	10,000				
01/08	活動經費	108年導遊領隊證照輔導課程2000*1(野樵國際)	2,000				
01/10	常年會費	票據兌現-騰龍旅行社	10,000				
01/10	常年會費	凱基國際旅行社	10,000				
01/10	會員服務	代轉1200*2(康福-基隆)	2,400				
01/10	會員服務	代轉1200*2(康福-永和)	2,400				
01/10	會員服務	代轉1200*2(康福-三重)	2,400				
01/10	會員服務	代轉1200*2(康福-板橋)	2,400				
01/15	常年會費	票據兌現-松愛國際旅行社	10,000				
01/15	常年會費	長汎旅行社-板橋	10,000				
01/15	常年會費	第一旅行社	10,000				
01/15	活動經費	108年導遊領隊證照輔導課程2000*1(萬村)	2,000				
01/15	活動經費	108年導遊領隊證照輔導課程2000*1(泰翔)	2,000				
01/16	活動經費	108年導遊領隊證照輔導課程2000*1(慶祥)	2,000				
01/16	常年會費	票據兌現-康福旅行社-基隆	10,000				
01/16	常年會費	鷹騰國際旅行社	10,000				

新北市旅行商業同業公會

108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	原森旅行社	10,000				
01/16	常年會費	星無限旅行社	10,000				
01/17	常年會費	創意旅行社	10,000				
01/17	常年會費	翔福旅行社-鶯歌	10,000				
01/17	會員服務	代轉1200*2(翔福-鶯歌)	2,400				
01/17	會員服務	護照表格120*5(翔福-鶯歌)	600				
01/17	活動經費	108年導遊領隊證照輔導課程2000*1(皓騰)	2,000				
01/17	常年會費	嘉華旅行社	10,000				
01/17	常年會費	國際翔鶴旅行社	10,000				
01/17	常年會費	東南亞旅行社-台北	10,000				
01/17	活動經費	108年導遊領隊證照輔導課程2000*1(國揚)	2,000				
01/17	常年會費	星柏旅行社	10,000				
01/18	常年會費	票據兌現-京展旅行社	10,000				
01/18	常年會費	東南旅行社-土城	10,000				
01/18	常年會費	東南旅行社-蘆洲	10,000				
01/18	常年會費	東南旅行社-三重	10,000				
01/18	常年會費	東南旅行社-永和	10,000				
01/18	常年會費	東南旅行社-新店	10,000				
01/19	常年會費	票據兌現-金陵旅行社	10,000				
01/19	活動經費	108年導遊領隊證照輔導課程2000*1(鴻禧)	2,000				
01/19	常年會費	愛薇旅行社-台北	10,000				
01/21	常年會費	燦星國際旅行社-板橋中山、基隆旗艦、中和旗艦、大坪林、四維、林口文化、淡水、板橋、新莊、樹林、三峽大學、共11間	110,000				
01/21	常年會費	晨心旅行社	10,000				
01/22	活動經費	108年導遊領隊證照輔導課程2000*2(毛克利國際)	4,000				
01/22	活動經費	108年導遊領隊證照輔導課程2000*2(鴻禧國際)	4,000				
01/22	活動經費	108年導遊領隊證照輔導課程2000*2(金銀島)	4,000				

