

新北市旅行商業同業公會

109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
11/19	常年會費	統帥旅行社	10,000	01/03	會議費	第三屆第十三次理監事聯席會議出席費1000元*32人暫支款	32,000
11/20	常年會費	世豐旅行社	10,000				
11/20	常年會費	票據兌現-凱尼斯旅行社	10,000	01/03	會議費	第四屆第一次會員代表大會會議出席費2000元*194人暫支款	388,000
11/20	常年會費	票據兌現-展新旅行社	10,000				
11/21	常年會費	野樵國際旅行社	10,000	01/03	其他支出	12/19蕭明仁、郭文瑞委員出席調解委員會處理旅遊糾紛案，交通補助費1000元	1,000
11/21	常年會費	凱基國際旅行社	10,000				
11/21	常年會費	禾旺旅行社	10,000	01/31	員工薪給	1月薪資(秘書長.秘書.會務行政*2.出納.會計.網管)	35,000
11/21	常年會費	啟發旅行社	10,000				
11/21	常年會費	益群旅行社	10,000	01/31	保險補助	1月份保險補助費	6,627
11/21	常年會費	晨翔旅行社	10,000	01/31	年終考核獎金	108年年終成績考核獎金(5,000*7人)	35,000
11/21	常年會費	好好玩旅行社	10,000				
11/22	常年會費	高山國際旅行社	10,000	01/31	郵電費	郵資	6,622
11/22	常年會費	耀動國際旅行社	10,000	01/31	郵電費	1月份傳真電話費	345
11/22	常年會費	東南亞旅行社-台北	10,000	01/31	網路費	1月Line@官方帳號	798
11/22	常年會費	瑞鉉旅行社	10,000	01/31	網路費	1月份公會E-mail租用電子信箱	70
11/22	常年會費	大凱國際旅行社	10,000	01/31	文具費	理事長印章	311
11/23	常年會費	洛活旅行社	10,000	01/31	會員服務	購買20箱代轉+匯費	11,030
11/25	常年會費	易發現旅行社	10,000	01/31	會議費	蕭明仁調處委員出席調處會議四次	4,000
11/25	常年會費	晨光國際旅行社-板橋	10,000	01/31	印刷費	2020春酒晚宴邀請卡	9,902
11/25	常年會費	九太國際旅行社-台北	10,000	01/31	印刷費	第三屆第十三理監事聯席會議資料印製	480
11/25	常年會費	海月旅行社	10,000	01/31	旅運費	出席苗栗縣旅行商業同業公會及新竹市旅行商業同業公會會員大會	1,010
11/25	常年會費	地球魚旅行社	10,000				
11/25	常年會費	新中旅快簽旅行社-板橋	10,000	01/31	聯誼活動費	苗栗縣旅行商業同業公會、南投縣旅行商業同業公會、桃園市旅行商業同業公會、雲林縣旅行商業同業公會、新竹市旅行商業同業公會、宜蘭縣旅行商業同業公會、嘉義市旅行商業同業公會、中華民國觀光領隊協會、甲聯會...等2019年歡晚宴共贊助摸彩禮金55,000+匯費270；中華民國旅館商2019會張榮南理事長母親告別式，致贈鐘頭塔5,000+匯費30	60,300
11/27	常年會費	奧丁丁旅行社	10,000				
11/27	常年會費	山貓國際旅行社	10,000				
11/27	常年會費	奧利多旅行社	10,000				
11/28	常年會費	票據兌現-金陵旅行社	10,000				
11/29	常年會費	票據兌現-康福旅行社-板橋	10,000				
11/29	常年會費	票據兌現-康福旅行社-三重	10,000				
11/29	常年會費	票據兌現-康福旅行社-永和	10,000	01/31	會議費	張玉霞榮譽理事長代表新北市旅行商業同業公會出席中華民國觀光領隊協會、新竹市旅行商業同業公會第九屆第三次會員大會等七項會議之會議費	14,000
11/29	常年會費	票據兌現-康福旅行社-基隆	10,000				
11/29	常年會費	票據兌現-建華旅行社	10,000				
11/29	常年會費	五福旅行社-永和	10,000				

新北市旅行商業同業公會

109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
12/02	常年會費	君悅國際旅行社	10,000	01/31	其他支出	1/7會員大會和新北市政府租借場地，退還保證金	8,000
12/02	常年會費	心動旅行社	10,000				
12/02	常年會費	泰翔旅行社	10,000				
12/02	常年會費	日浚旅行社	10,000				
12/03	常年會費	鴻獅國際旅行社	10,000				
12/03	常年會費	五福旅行社-新店	10,000				
12/04	常年會費	佳展旅行社	10,000				
12/05	常年會費	華夏大地旅行社	10,000				
12/05	常年會費	超贊旅行社	10,000				
12/05	常年會費	快樂家旅行社	10,000				
12/06	常年會費	五福旅行社-板橋	10,000				
12/06	常年會費	豐源旅行社	10,000				
12/09	常年會費	貝拉國際旅行社	10,000				
12/09	常年會費	嚕啦啦旅行社-基隆	10,000				
12/09	常年會費	騰創國際旅行社	10,000				
12/09	常年會費	龍貓國際旅行社	10,000				
12/10	常年會費	展遨旅行社	10,000				
12/10	常年會費	盛昌國際旅行社	10,000				
12/10	常年會費	票據兌現-歐巴馬旅行社	10,000				
12/10	常年會費	綠茵子假期旅行社	10,000				
12/10	常年會費	協龍旅行社	10,000				
12/10	常年會費	金輝旅行社	10,000				
12/10	常年會費	國泰國際旅行社	10,000				
12/11	常年會費	票據兌現-寶來麗旅行社-台北	10,000				
12/11	常年會費	有行旅行社	10,000				
12/12	常年會費	票據兌現-芳華旅行社	10,000				
12/13	常年會費	票據兌現-巨豐旅行社	10,000				
12/13	常年會費	鈺銓旅行社	10,000				
12/13	常年會費	票據兌現-總倫旅行社	10,000				
12/13	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				
12/16	常年會費	帆星旅行社	10,000				

新北市旅行商業同業公會

109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
12/16	常年會費	票據兌現-得意國際旅行社	10,000				
12/16	常年會費	彩盟旅行社	10,000				
12/16	常年會費	旅立旅行社	10,000				
12/17	常年會費	安可旅行社-台北	10,000				
12/17	常年會費	布拉格探索旅行社	10,000				
12/17	常年會費	麗緻旅行社	10,000				
12/17	常年會費	鴻擎旅行社	10,000				
12/17	常年會費	哈妮旅行社	10,000				
12/17	常年會費	遠創旅行社	10,000				
12/17	常年會費	瑞美旅行社	10,000				
12/18	常年會費	票據兌現-聯進旅行社	10,000				
12/18	常年會費	票據兌現-隆興旅行社	10,000				
12/18	常年會費	鴻禧旅行社	10,000				
12/18	常年會費	金銀島旅行社	10,000				
12/18	常年會費	鴻禧國際旅行社	10,000				
12/18	常年會費	毛克利國際旅行社	10,000				
12/18	常年會費	毛克利旅行社	10,000				
12/18	常年會費	波比旅行社	10,000				
12/18	常年會費	良好旅行社	10,000				
12/20	常年會費	遠流國際旅行社	10,000				
12/20	常年會費	喜來登旅行社	10,000				
12/20	常年會費	尋憶旅行社	10,000				
12/23	常年會費	亞昌旅行社	10,000				
12/24	常年會費	名人旅行社	10,000				
12/25	常年會費	熊樂旅行社	10,000				
12/25	常年會費	增福旅行社	10,000				
12/25	常年會費	票據兌現-創意旅行社	10,000				
12/26	常年會費	山景旅行社	10,000				
12/26	常年會費	山川興業旅行社	10,000				
12/26	常年會費	華督旅行社	10,000				
12/26	常年會費	迦勒興旅行社	10,000				
12/26	常年會費	良品旅行社-鶯歌	10,000				
12/27	常年會費	奇跡旅行社	10,000				
12/27	常年會費	去哪兒創意旅行社	10,000				

新北市旅行商業同業公會

109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
12/27	常年會費	雲起旅行社	10,000				
12/30	常年會費	御康旅行社	10,000				
12/30	常年會費	北運旅行社	10,000				
12/30	常年會費	票據兌現-康福旅行社-新店	10,000				
12/30	常年會費	安如旅行社	10,000				
12/30	常年會費	萬村旅行社	10,000				
12/30	常年會費	二姐旅行社	10,000				
12/30	常年會費	驊邦旅行社	10,000				
12/30	常年會費	票據兌現-鼎濬旅行社	10,000				
12/31	常年會費	安德力旅行社-台北	10,000				
12/31	入會費	總盈旅行社(1月入會)	10,000				
12/31	常年會費	總盈旅行社	10,000				
12/31	常年會費	松愛國際旅行社	10,000				
12/31	常年會費	皓騰旅行社	10,000				
01/01	常年會費	票據兌現-明駿旅行社	10,000				
01/01	常年會費	票據兌現-宏吉旅行社	10,000				
01/02	常年會費	中欣旅行社	10,000				
01/03	常年會費	歡樂佳旅行社	10,000				
01/03	常年會費	宥樂旅行社	10,000				
01/03	常年會費	豐順旅行社	10,000				
01/03	常年會費	第一旅行社	10,000				
01/04	活動經費	109年導遊領隊證照輔導課程 2000*1(巨豐)	2,000				
01/06	活動經費	109年導遊領隊證照輔導課程 2000*2(巨豐)	4,000				
01/06	常年會費	生活玩家旅行社	10,000				
01/06	常年會費	亞督旅行社	10,000				
01/06	活動經費	109年導遊領隊證照輔導課程 2000*1(泰翔)	2,000				
01/08	活動經費	109年導遊領隊證照輔導課程 2000*1(巨豐)	2,000				
01/08	活動經費	109年導遊領隊證照輔導課程 3000*1(吳榕瑄)非會員報名	3,000				
01/09	會員服務	代轉1200*1(萬村)	1,200				

新北市旅行商業同業公會

109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
01/09	會員服務	代轉1200*1(安可-台北)	1,200				
01/09	常年會費	票據兌現-新順發旅行社	10,000				
01/09	其他(捐助...)	第四屆第一次會員代表大會 會議出席費結繳	168,000				
01/09	其他(捐助...)	第三屆第十三次理監事會議 出席費結繳	3,000				
01/09	常年會費	國揚旅行社	10,000				
01/09	常年會費	嚕啦啦旅行社-台北	10,000				
01/09	常年會費	有錢真好旅行社	10,000				
01/10	入會費	彭大家族旅行社(1月入會)	10,000				
01/10	常年會費	彭大家族旅行社	10,000				
01/10	常年會費	一方旅行社	10,000				
01/10	活動經費	109年導遊領隊證照輔導課程 2000*5(嚕啦啦-台北)	10,000				
01/10	常年會費	豪達旅行社	10,000				
01/10	活動經費	109年導遊領隊證照輔導課程 3000*1(羅芃安)非會員報名	3,000				
01/10	活動經費	109年導遊領隊證照輔導課程 3000*1(陳愛芝)非會員報名	3,000				
01/14	常年會費	長汎旅行社-板橋	10,000				
01/14	常年會費	東南旅行社-土城、永和、蘆洲、 三重正義、新店分公司， 共5間	50,000				
01/15	活動經費	109年導遊領隊證照輔導課程 2000*3(鴻禧)	6,000				
01/15	活動經費	109年導遊領隊證照輔導課程 2000*2(金銀島)	4,000				
01/15	常年會費	雙燕旅行社	10,000				
01/15	會員服務	代轉1200*2(正大)	2,400				
01/15	常年會費	鈞鴻國際旅行社	10,000				
01/15	補助收入	1月人事、辦公補助費(品保)	40,000				
01/15	其他(捐助...)	租賃會員大會場地保證金退回(新北市政府)	8,000				
01/16	常年會費	禾群旅行社	10,000				
01/16	常年會費	日昇旅行社	10,000				

