

新北市旅行商業同業公會

109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
02/03	常年會費	京展旅行社	10,000	02/11	會議費	第四屆第一次會員大會支出出席證及委託書印製費、場地租借、選舉電腦閱票、會員大會手冊印製、會員禮品紙袋、會員禮品及郵資、工作人員餐費及交通費、現場什費支出...等。	262,428
02/03	常年會費	票據兌現-欣運旅行社	10,000				
02/03	常年會費	燦星國際旅行社-樹林、新四維、基隆、板橋中山分公司，共4間	40,000				
02/04	會員服務	代轉1200*2(雄獅-板橋)	2,400				
02/04	會員服務	電子代轉收入*2箱(台北市旅行公會)	1,400	02/29	員工薪給	2月薪資(秘書長.秘書.會務行政*2.出納.會計.網管)	35,000
02/05	常年會費	原森旅行社	10,000	02/29	保險補助費	2月份保險補助費	6,627
02/07	入會費	轉動未來旅行社(2月入會)	10,000	02/29	郵電費	郵資+寄送春酒賀卡費用	9,502
02/07	常年會費	轉動未來旅行社	9,167	02/29	郵電費	2月份傳真電話費	320
02/12	常年會費	金車旅行社	10,000	02/29	網路費	2月Line@官方帳號	798
02/13	補助收入	2月人事、辦公補助費(品保)	40,000	02/29	網路費	2月公會寄E-mail租用電子信箱+一年網域名稱費	790
02/13	常年會費	東元旅行社	10,000				
02/13	會員服務	代轉1200*3(大台北康福-永和*1、板橋*2)	3,600	02/29	文具費	監事會召集人印章+紅包袋	260
02/14	常年會費	晨心旅行社	10,000	02/29	專案計畫支出	109年導遊領隊證照班課程+講義印刷費+講師餐費+匯費	67,580
02/15	常年會費	票據兌現-怡容國際旅行社	10,000	02/29	會議費	第四屆第一次臨時理監事聯席會議出席費1000*28人	28,000
02/18	常年會費	正大旅行社	10,000				
02/19	常年會費	票據兌現-騰龍旅行社	10,000	02/29	會議費	第四屆第二次臨時理監事聯席會議出席費1000*25人	25,000
02/19	常年會費	鴻霖旅行社	10,000				
02/20	常年會費	來客喜旅行社	10,000	02/29	會議費	蕭明仁名譽理事長代表新北市旅行商業同業公會參加109年度日本新行程開發與優質形成獎助說明會、交通部觀光局「國內外個別旅遊、簡易型一日遊國內旅遊定型化契約範本暨應記載及不得記載事項委外修訂案」審查會議費\$4000。	4,000
02/20	常年會費	星柏旅行社	10,000				
02/24	活動經費	大溪考察活動保證金(野樵國際)	1,000				
02/24	入會費	高品質國際旅行社(2月入會)	10,000				
02/24	常年會費	高品質國際旅行社	10,000	02/29	會議費	郭純伶副理事長代表新北市旅行商業同業公會參加交通部觀光局「國內外個別旅遊、簡易型一日遊國內旅遊定型化契約範本暨應記載及不得記載事項委外修訂案」審查會議費\$2000。	2,000
02/24	活動經費	大溪考察活動保證金(龍貓國際)	1,000				
02/25	活動經費	大溪考察活動保證金(山美)	1,000				
02/25	常年會費	山美旅行社	10,000				
02/26	常年會費	東南旅行社-基隆	10,000	02/29	會議費	伊任常務理事代表新北市旅行商業同業公會參加研商「旅行業包船遊輪旅遊之法律適用疑義」會議費\$2000	2,000
02/27	常年會費	德誠旅行社	10,000				
02/27	入會費	廣航旅行社(2月入會)	10,000				
02/27	常年會費	廣航旅行社	9,167				

新北市旅行商業同業公會

109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
				02/29	會議費	張玉霞榮譽理事長代表新北市旅行商業同業公會參加交通部觀光局之2020年觀光節慶祝大會會議費\$2000	2,000
				02/29	會議費	蕭明仁調處委員調處會議一次會議費	1,000
				02/29	聯誼活動費	108年中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會贊助金\$30000	39,070
						許禡哲兄長許虞哲告別式致贈花籃\$3600+匯費\$30	
						海峽兩岸旅遊交流協會(海旅會)禮盒20盒共\$5440	
				02/29	會員服務	購買口罩2批+包裝口罩塑膠袋	39,726
				02/29	繳納其他團體	中華民國旅行商業同業公會全國聯合會常年會費\$9000+匯費30	42,660
						新北市商業會入會費\$33600+匯費\$30	
				02/29	其他支出	退款新入會會員(高品質國際旅行社)多支付入會會費	833
	小計	本月收入	298,734		小計	本月支出	569,594
						本月餘絀	-270,860
						前期累計	1,997,282
						現金結餘	1,726,422

理事長: 

監事會召集人: 

承辦會計: 