

新北市旅行商業同業公會

109年收入、支出、結存明細表

單位：新台幣(元)

科目	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計	預算
收入科目：														
入會費	20,000	30,000	10,000										60,000	200,000
常年會費	1,540,000	218,334	148,333										1,906,667	2,000,000
會員服務	4,800	7,400	2,760										14,960	150,000
活動經費	51,000	3,000	32,500										86,500	100,000
其他(捐助...)	179,000												179,000	200,000
補助收入	40,000	40,000	40,000										120,000	500,000
收入合計	1,834,800	298,734	233,593										2,367,127	3,150,000
支出科目：														
員工薪給	35,000	35,000	35,000										105,000	420,000
保險補助費	6,627	6,627	6,627										19,881	79,524
年終考核獎金	35,000												35,000	35,000
文具費	311	260	298										869	10,000
印刷費	10,382		2,958										13,340	30,000
旅運費	1,010												1,010	75,000
郵電費	6,967	9,822	19,200										35,989	36,000
其他支出	9,000	833	30										9,863	50,000
公關費														
會議費	438,000	326,428	35,000										799,428	550,000
聯誼活動費	60,300	39,070	135,440										234,810	1,599,476
廣告宣傳費														30,000
會員服務	11,030	39,726	79,386										130,142	100,000
網路費	868	1,588	3,150										5,606	15,000
繳納其他團體		42,660											42,660	20,000
專案計畫支出		67,580											67,580	100,000
支出合計	614,495	569,594	317,089										1,501,178	3,150,000
本期損益	1,220,305	-270,860	-83,496										865,949	
前期餘額	776,977	1,997,282	1,726,422											
現金結餘	1,997,282	1,726,422	1,642,926											

理事長：

理事長 林毓淳

監事會召集人：

監事會召集人 游任行

承辦會計：

會計 藍文亭