

新北市旅行商業同業公會

109年3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
03/03	入會費	冠全旅行社(3月入會)	10,000	03/31	員工薪給	3月薪資(秘書長.秘書.會務行政*2.出納.會計.網管)	35,000
03/03	常年會費	冠全旅行社	8,333				
03/03	活動經費	大溪考察活動保證金(金銀島)	1,000	03/31	保險補助費	3月份保險補助費	6,627
03/03	常年會費	優客仕旅行社	10,000	03/31	郵電費	寄送口罩便利袋+箱子郵資	17,750
03/03	常年會費	愛薇旅行社-台北	10,000	03/31	郵電費	寄送會員證書及會議資料郵資	1,134
03/03	常年會費	翔福旅行社-鶯歌	10,000	03/31	郵電費	3月份傳真電話費	316
03/03	會員服務	代轉1200*2(翔福-鶯歌)	2,400	03/31	網路費	3月Line@官方帳號+訊息加購費用	3,080
03/03	會員服務	護照表格120*3(翔福-鶯歌)	360				
03/04	常年會費	票據兌現-國際翔鶴旅行社	10,000	03/31	網路費	3月份公會E-mail租用電子信箱	70
03/04	常年會費	小時光旅行社	10,000	03/31	印刷費	理事長名片+雷射碳粉	2,958
03/05	常年會費	趴趴走玩家旅行社-台北	10,000	03/31	文具費	理事長印章+奇異筆+雷射標籤	298
03/09	常年會費	辰社旅行社-金山	10,000	03/31	會議費	蕭明仁調處委員調處會議費兩次	2,000
03/09	活動經費	全聯會金門考察團(洛活)	1,500	03/31	會議費	蕭明仁名譽理事長代表新北市旅行公會參加交通部因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情，協助受疫情影響而發生營運困難之旅行業紓困貸款座談會會議費。	2,000
03/09	活動經費	全聯會金門考察團(野樵國際)	1,500				
03/10	活動經費	全聯會金門考察團(松愛國際)	1,500				
03/11	活動經費	全聯會金門考察團(彩盟)	1,500	03/31	會議費	張玉霞榮譽理事長代表新北市旅行公會參加交通部觀光局會議費。	2,000
03/11	活動經費	全聯會澎湖考察團(歐巴馬)	3,000				
03/11	活動經費	全聯會金門考察團(安德力)	1,500	03/31	會議費	第四屆第三次臨時理監事會議出席費	29,000
03/11	活動經費	全聯會澎湖考察團(統帥)	1,500				
03/11	活動經費	全聯會金門考察團(統帥)	1,500	03/31	會員服務	購買口罩三批+匯費+包裝塑膠袋	79,386
03/11	活動經費	全聯會澎湖考察團(原森)	1,500				
03/11	活動經費	全聯會金門考察團(吉貿)	3,000	03/31	聯誼活動費	全聯會考察團會員取消參加退費+匯費	7,620
03/11	活動經費	全聯會澎湖考察團(吉貿)	1,500				
03/11	活動經費	全聯會金門考察團(統帥)	1,500	03/31	聯誼活動費	品保協會大溪考察團保證金+匯費	5,030
03/11	活動經費	全聯會澎湖考察團(統帥)	1,500				
03/12	活動經費	全聯會金門考察團(遠流國際)	1,500	03/31	聯誼活動費	全聯會澎湖考察團+金門考察團費用+匯費	25,560
03/12	常年會費	展華旅行社	10,000				
03/12	補助收入	3月人事、辦公補助費(品保)	40,000	03/31	聯誼活動費	向觀光局購買贈予會員之台灣燈會小提燈+匯費	97,230
03/13	活動經費	全聯會金門考察團(布拉格探索)	1,500				
03/13	活動經費	全聯會澎湖考察團(中欣)	3,000	03/31	其他支出	二月退款新人會會員會費之匯費	30
03/16	活動經費	全聯會金門考察團(哈妮)	1,500				
03/18	活動經費	全聯會金門考察團(金銀島)	1,500				
03/20	常年會費	隆佑旅行社	10,000				
03/20	常年會費	金色國際旅行社	10,000				

新北市旅行商業同業公會

109年3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
03/25	常年會費	鷹騰國際旅行社	10,000				
03/25	常年會費	祐舷旅行社	10,000				
03/26	常年會費	南方旅行社	10,000				
03/26	常年會費	美臺團故事旅行社	10,000				
	小計	本月收入	233,593		小計	本月支出	317,089
						本月餘絀	-83,496
						前期累計	1,726,422
						現金結餘	1,642,926

理事長：

理事長 林毓淳

監事會召集人：

監事會召集人 游任德

承辦會計：

會計 藍文亭