

# 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
<b>收入科目：</b>														
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		1,200								16,160	150,000
活動經費	51,000	3,000	32,500	3,601,500	4,143,000								7,831,000	100,000
其他(捐助...)	179,000			33,750									212,750	200,000
補助收入	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000								200,000	500,000
收入合計	1,834,800	298,734	233,593	3,675,250	4,184,200								10,226,577	3,150,000
<b>支出科目：</b>														
員工薪給	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000								175,000	420,000
保險補助費	6,627	6,627	6,627	6,627	6,627								33,135	79,524
年終考核獎金	35,000												35,000	35,000
文具費	311	260	298	150									1,019	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	5,509	6,189								47,687	36,000
其他支出	9,000	833	30	22,843									32,706	50,000
公關費														
會議費	438,000	326,428	35,000		27,000								826,428	550,000
聯誼活動費	60,300	39,070	135,440	51,065									285,875	1,599,476
廣告宣傳費														30,000
會員服務	11,030	39,726	79,386	102,246	173,390								405,778	100,000
網路費	868	1,588	3,150	1,022	910								7,538	15,000
繳納其他團體		42,660											42,660	20,000
專案計畫支出		67,580			5,539,606								5,607,186	100,000
支出合計	614,495	569,594	317,089	224,462	5,788,722								7,514,362	3,150,000
本期損益	1,220,305	-270,860	-83,496	3,450,788	-1,604,522								2,712,215	
前期餘額	776,977	1,997,282	1,726,422	1,642,926	5,093,714									
現金結餘	1,997,282	1,726,422	1,642,926	5,093,714	3,489,192									

理事長：**林毓淳**

監事會召集人：

**游任德**  
召集人

承辦會計：

**會計藍文莉**