

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：														
人會費	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	3,601,500									3,688,000	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									160,000	500,000
收入合計	1,834,800	298,734	233,593	3,675,250									6,042,377	3,150,000
支出科目：														
員工薪給	35,000	35,000	35,000	35,000									140,000	420,000
保險補助費	6,627	6,627	6,627	6,627									26,508	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									41,498	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										799,428	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									232,388	100,000
網路費	868	1,588	3,150	1,022									6,628	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	224,462									1,725,640	3,150,000
本期損益	1,220,305	-270,860	-83,496	3,450,788									4,316,737	
前期餘額	776,977	1,997,282	1,726,422	1,642,926										
現金結餘	1,997,282	1,726,422	1,642,926	5,093,714										

理事長：

林毓淳

監事會召集人：

姜任德

承辦會計：

會計 藍文亭