新北市旅行商業同業公會

109年4月收支月報表

日期	收入科目	收入摘要	金額
04/15	補助收入	4月人事、辦公補助費(品保)	40,000
04/16	其他(捐助…)	票據兌現-109年第一季業務費(品保協會)	33,750
04/21	活動經費	交通部觀光局補助受Covid-19(武漢肺炎)影響旅行社轉型富書培訓計畫經費(第一期50%)	1,500,000
04/24	活動經費	全聯會考察團榮譽理事長退費	1,500
04/27	活動經費	交通部觀光局補助受Covid-19(武漢肺炎)影響旅行社轉型富書培訓計畫經費(第二期70%)	2,100,000
	小計	本月收入	3,675,250

日期	支出科目	支出摘要	金額
04/30	員工薪給	4月薪資(秘書長.秘書.會務行政*2.出納.會計.網管)	35,000
04/30	保險補助費	4月份保險補助費	6,627
04/30	郵電費	寄口罩便利袋+公會資料郵資	4,362
04/30	郵電費	簡訊費	840
04/30	郵電費	4月份傳真電話費	307
04/30	網路費	4月Line@官方帳號+補請3月Line@訊息加購費用營業稅	952
04/30	網路費	4月份公會E-mail租用電子信箱	70
04/30	文具費	便利袋使用標籤紙	150
04/30	會員服務	購買口罩三批+匯費+包裝塑膠袋+包裝口罩用手套	75,246
04/30	會員服務	贈轉型培訓課程餐訓學員禮品(雞蛋一箱$3,600*7.5箱)	27,000
04/30	聯誼活動費	全聯會考察團榮譽理事長退費	1,500
04/30	聯誼活動費	宴請海旅會餐費	48,065
04/30	聯誼活動費	姚大光品保總召親戚告別式贈花器蘭花	1,500
04/30	其他支出	新北市旅行商業同業公會變更負責人之手續費	100
04/30	其他支出	公會公用筆記型電腦$21,900+相關設備$843	22,743
	小計	本月支出	224,462
		本月餘絀	3,450,788
		前期累計	1,642,926
		現金結餘	5,093,714

理事長: 理事長林毓淳 監事會召集人: 游任德 承辦會計: 會計藍文亭