

新北市旅行商業同業公會

109年6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
06/01	活動經費	金門踩線第一梯*2(生活玩家)	2,000	06/01	專案計畫支出	培訓計畫課程第三期核撥受補助旅行社之轉型培訓費(共10間)+匯費	255,628
06/01	活動經費	品保綠島踩線團*2(鴻霖)	4,000				
06/01	活動經費	全聯會澎湖踩線*1(統帥)	1,000				
06/01	活動經費	全聯會澎湖踩線*1(京展)	1,000				
06/01	活動經費	全聯會澎湖踩線*1(統帥)	1,000	06/02	專案計畫支出	培訓計畫課程第三期核撥受補助旅行社之轉型培訓費(共5間)+匯費	122,728
06/01	活動經費	品保綠島踩線團*2(東南-土城)	4,000				
06/02	活動經費	全聯會澎湖踩線*2(欣運)	2,000				
06/02	活動經費	金門踩線第一梯*1(驊邦)	1,000				
06/02	活動經費	金門踩線第一梯*1(迦勒興)	1,000	06/02	專案計畫支出	匯給全聯會06/10-12澎湖踩線團報名費+匯費	60,030
06/02	活動經費	金門踩線第一梯*4(欣運)	4,000				
06/02	活動經費	金門踩線第一梯*1(鼎濬)	1,000		專案計畫支出	06/10-12澎湖踩線團工作人員費用	3,000
06/02	活動經費	金門踩線第一梯*4(吉賢)	4,000				
06/02	活動經費	品保綠島踩線團*1(五福-永和)	2,000		專案計畫支出	06/03-05金門踩線團第一梯保證金退費(65位)	65,000
06/02	活動經費	品保綠島踩線團*1(新中旅快簽-板橋)	2,000				
06/02	活動經費	品保綠島踩線團*1(總盈)	2,000				
06/02	會員服務	電子代轉收入*1箱(台北市旅行公會)	700	06/05	專案計畫支出	溢收東南旅行社05/27-29直花踩線團單人房差費用，故退費+匯費	1,030
06/02	活動經費	品保綠島踩線團*2(祐舷)	4,000				
06/02	活動經費	品保綠島踩線團*1(安德力-台北)	2,000	06/05	專案計畫支出	06/08-10金門踩線團第二梯保證金退費(59位)	59,000
06/02	活動經費	品保綠島踩線團*1(五福-永和)	2,000				
06/02	活動經費	品保綠島踩線團*1(五福-永和)	2,000	06/08	專案計畫支出	培訓計畫課程第三期核撥受補助旅行社之轉型培訓費(共4間)+匯費	76,908
06/03	活動經費	品保綠島踩線團補房差(新中旅快簽-板橋)	1,000				
06/03	活動經費	品保綠島踩線團*2(中欣)	4,000				
06/03	活動經費	品保綠島踩線團*2(佳瑛)	4,000				
06/03	活動經費	品保綠島踩線團*2(騰龍)	4,000	06/08	專案計畫支出	溢收新中旅快簽旅行社06/11-13綠島踩線團單人房差費用，故退費+匯費	9,030
06/03	活動經費	品保綠島踩線團*2(國揚)	4,000				
06/03	活動經費	品保綠島踩線團*2(總盈)	4,000	06/08	專案計畫支出	第五期轉型培訓課程希爾頓場地費訂金+匯費	55,030
06/03	活動經費	品保綠島踩線團補房差(新中旅快簽-板橋)	10,000				
06/03	活動經費	金門踩線第二梯*1(寶來麗-台北)	1,000	06/09	專案計畫支出	匯給品保協會06/11-13綠島踩線團報名費(31位)+保證金(32位)+匯費	65,280
06/03	活動經費	金門踩線第二梯*1(東南)	1,000				
06/03	活動經費	金門踩線第二梯*1(東南)	1,000	06/10	專案計畫支出	安德力旅行社取消報名06/11-13綠島踩線團，故退費+匯費	2,030
06/03	活動經費	金門踩線第二梯*1(東南)	1,000				
06/03	活動經費	金門踩線第二梯*1(世豐)	1,000	06/10	專案計畫支出	培訓計畫課程第三期核撥受補助旅行社之轉型培訓費(共2間)+匯費	38,612
06/03	活動經費	金門踩線第二梯*2(展遊)	2,000				
06/03	活動經費	金門踩線第二梯*1(東南)	1,000				
06/03	活動經費	金門踩線第二梯*1(東南)	1,000				

06/04	會員服務	代轉1200*2(心動)	2,400				
06/04	活動經費	金門踩線第二梯*8(東南)	8,000	06/10	專案計畫支出	培訓計畫課程第四期核撥受補助旅行社之轉型培訓費(共54間)+匯費	1,256,464
06/04	活動經費	金門踩線第二梯*2(一方)	2,000				
06/04	活動經費	品保綠島踩線團*2(生活玩家)	4,000				
06/04	活動經費	金門踩線第二梯*2(國揚)	2,000				
06/04	活動經費	金門踩線第二梯*1(佳瑛)	1,000	06/11	專案計畫支出	第五期轉型培訓課程講師費、交通費及雜支暫支	120,000
06/04	活動經費	金門踩線第二梯*2(快樂家)	2,000	06/12	專案計畫支出	培訓計畫課程第三期核撥受補助旅行社之轉型培訓費(共1間)+匯費	27,838
06/04	活動經費	金門踩線第二梯*2(晨心)	2,000				
06/04	活動經費	金門踩線第二梯*2(國揚)	2,000				
06/04	活動經費	金門踩線第二梯*1(欣運)	1,000				
06/04	活動經費	金門踩線第二梯*2(亞昌)	2,000	06/16	專案計畫支出	溢收歐巴馬旅行社06/08-10金門踩線團第二梯保證金，故退費+匯費	2,030
06/04	活動經費	金門踩線第二梯*20(五福)	20,000				
06/04	活動經費	金門踩線第二梯*1(安如)	1,000	06/17	專案計畫支出	第五期轉型培訓計畫戶外課程06/19+06/23門票費暫支	120,000
06/04	活動經費	金門踩線第二梯*2(亞昌)	2,000				
06/04	活動經費	品保綠島踩線團*2(國揚)	4,000	06/22	專案計畫支出	06/22-24金門踩線團第四梯保證金退費(61位)	61,000
06/04	活動經費	品保綠島踩線團*2(國揚)	4,000				
06/05	活動經費	品保綠島踩線團*2(國揚)	4,000	06/22	專案計畫支出	第五期轉型培訓課程希爾頓場地費及餐費+匯費	131,990
06/05	活動經費	品保綠島踩線團*3(國揚)	6,000				
06/05	活動經費	金門踩線第二梯*1(良品)	1,000	06/22	專案計畫支出	五福旅行社未報名成功06/22-24金門踩線團第四梯，故退費+匯費	2,030
06/08	活動經費	品保綠島踩線團補車價(新中旅快簽-板橋)	250				
06/08	活動經費	第一期轉型培訓課程李奕然講師費存回	6,000	06/23	專案計畫支出	轉型復甦培訓第一期經費	1,397,831
06/10	入會費	遊多易旅行社(6月入會)	10,000	06/23	專案計畫支出	第五期培訓會員禮品鳳梨酥	17,770
06/10	常年會費	遊多易旅行社	5,833	06/30	員工薪給	6月薪資(秘書長.秘書.會務行政*2.出納.會計.網管)	35,000
06/16	活動經費	金門踩線第四梯*2(國際翔鶴)	2,000				
06/16	補助收入	6月人事、辦公補助費(品保)	40,000	06/30	保險補助費	6月保險補助費	6,627
06/17	活動經費	金門踩線第四梯*1(五福-永和)	1,000	06/30	郵電費	寄送觀光局核銷資料郵資及會員資料寄送	1,013
06/17	活動經費	金門踩線第四梯*1(世豐)	1,000				
06/17	活動經費	金門踩線第四梯*1(東南-永和)	1,000	06/30	郵電費	6月份傳真電話費	300
06/17	活動經費	金門踩線第四梯*1(五福-板橋)	1,000	06/30	網路費	6月份Line@官方帳號+5月份加值費用+6月份加值費用	3,492
06/17	活動經費	金門踩線第四梯*2(東南-新店)	2,000				
06/17	活動經費	金門踩線第四梯*1(東南-永和)	1,000	06/30	網路費	6月份公會E-mail租用電子信箱	70
06/17	活動經費	金門踩線第四梯*1(五福-新店)	1,000	06/30	印刷費	第四屆新北旅行公會理監事名片	8,060
06/17	活動經費	金門踩線第四梯*4(五福-板橋)	4,000	06/30	其他支出	理事會出席桃園市長鄭文燦先妣搶香餐食費	1,175
06/17	活動經費	金門踩線第四梯*1(五福-新店)	1,000				
06/17	活動經費	金門踩線第四梯*1(五福-新店)	1,000				
06/17	活動經費	金門踩線第四梯*3(二姐)	3,000				
06/17	活動經費	金門踩線第四梯*1(五福-板橋)	1,000				
06/17	活動經費	金門踩線第四梯*1(冠全)	1,000				
06/17	活動經費	金門踩線第四梯*2(生活玩家)	2,000				
06/17	活動經費	金門踩線第四梯*1(五福-永和)	1,000				

06/17	活動經費	第三期培訓費溢匯存回(海月)	1,264				
06/17	活動經費	第三期培訓費溢匯存回(聯進)	1,264				
06/17	活動經費	第三期培訓費溢匯存回(中欣)	5,056				
06/17	活動經費	第三期培訓費溢匯存回(鼎濬)	1,264				
06/17	活動經費	金門踩線第四梯*2(彩盟)	2,000				
06/17	活動經費	金門踩線第四梯*2(五福-永和)	2,000				
06/17	活動經費	金門踩線第四梯*1(五福-永和)	1,000				
06/17	活動經費	金門踩線第四梯*2(五福-新店)	2,000				
06/17	活動經費	金門踩線第四梯*1(東南-蘆洲)	1,000				
06/17	活動經費	金門踩線第四梯*1(東南-蘆洲)	1,000				
06/17	活動經費	金門踩線第四梯*1(東南-新店)	1,000				
06/17	活動經費	金門踩線第四梯*1(東南-永和)	1,000				
06/17	活動經費	金門踩線第四梯*1(五福-永和)	1,000				
06/17	活動經費	金門踩線第四梯*1(萬陽)	2,000				
06/18	活動經費	第三期培訓費溢匯存回(吉貿)	4,424				
06/18	活動經費	金門踩線第四梯*1(東南-三重)	1,000				
06/18	活動經費	金門踩線第四梯*1(鼎濬)	1,000				
06/18	活動經費	金門踩線第四梯*1(葆典國際假期)	1,000				
06/18	活動經費	金門踩線第四梯*2(東元)	2,000				
06/18	活動經費	交通部觀光局補助受Covid-19(武漢肺炎)影響旅行社轉型復甦培訓計畫經費核撥尾款(第一期)	1,394,187				
06/18	活動經費	交通部觀光局補助受Covid-19(武漢肺炎)影響旅行社轉型復甦培訓計畫經費(第五期)	1,085,000				
06/18	活動經費	金門踩線第四梯*1(生活玩家)	1,000				
06/18	活動經費	金門踩線第四梯*1(鼎濬)	1,000				
06/18	活動經費	金門踩線第四梯*1(東南-土城)	1,000				
06/18	活動經費	金門踩線第四梯*3(遊多易)	3,000				
06/18	活動經費	金門踩線第四梯*2(祐肱)	2,000				
06/18	活動經費	金門踩線第四梯*2(慶祥)	2,000				
06/18	活動經費	金門踩線第四梯*1(京展)	1,000				
06/18	活動經費	金門踩線第四梯*1(日昇)	1,000				
06/18	活動經費	金門踩線第四梯*1(五福-新店)	1,000				
06/18	活動經費	金門踩線第四梯*1(東南-土城)	1,000				
06/18	活動經費	金門踩線第四梯*1(國揚)	1,000				
06/18	活動經費	金門踩線第四梯*1(國揚)	1,000				
06/18	活動經費	金門踩線第四梯*3(國揚)	3,000				
06/18	活動經費	金門踩線第四梯*1(五福)	1,000				
06/18	活動經費	金門踩線第四梯*1(五福)	1,000				
06/19	活動經費	金門踩線第一梯*2(歐巴馬)	2,000				
06/19	活動經費	金門踩線第二梯*2(歐巴馬)	2,000				

06/19	活動經費	參加金門踩線第一梯於前一天取消，故不退保證金(晨心)	1,000				
06/19	活動經費	第三期培訓費溢匯存回(高山國際)	632				
06/21	其他(捐助)	利息收入	686				
06/23	其他(捐助)	車行捐贈(利達通運)	4,000				
06/23	其他(捐助)	車行捐贈(以琳通運)	4,000				
06/23	其他(捐助)	車行捐贈(國花通運)	4,000				
06/23	其他(捐助)	車行捐贈(龍貓通運)	4,000				
06/23	其他(捐助)	車行捐贈(捷森旅遊巴士)	4,000				
06/23	其他(捐助)	車行捐贈(世貿交通汽車)	4,000				
06/23	其他(捐助)	車行捐贈(聯進遊覽汽車)	16,000				
06/24	入會費	翔旅國際旅行社(7月入會)	10,000				
06/24	常年會費	翔旅國際旅行社	5,000				
06/24	會員服務	代轉1200*1(翔旅國際)	1,200				
06/29	會員服務	代轉1200*1(鴻禧)	1,200				
	小計	本月收入	2,833,360		小計	本月支出	4,007,026
						本月餘絀	-1,173,666
						前期累計	3,489,192
						現金結餘	2,315,526

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