

新北市旅行商業同業公會

109年10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
10/07	會員服務	代轉1200*1(一方)	1,200				
10/12	活動經費	迎向海洋擁抱綠地活力蘭陽導覽訓練暨推廣活動補助款項(交通部觀光局)	6,705,746	10/14	其他支出	先前向張永成榮譽理事長借款一百萬以支付協力商款項，今已收到觀光局補助費用故還款。	1,000,000
10/16	補助收入	票據兌現-10月人事、辦公補助費(品保)	40,000				
10/21	入會費	鼎穩旅行社	10,000	10/31	員工薪給	10月薪資(秘書長.秘書.會務行政*2.出納.會計.網管)	35,000
10/21	常年會費	鼎穩旅行社(10月入會)	2,500				
10/22	會員服務	代轉1200*1(享台灣)	1,200	10/31	保險補助費	10月保險補助費	6,627
10/26	會員服務	代轉1200*1(熊樂)	1,200	10/31	郵電費	郵資	482
10/30	會員服務	電子代轉收入*2箱(台北市旅行公會)	1,400	10/31	郵電費	10月份傳真電話費	313
				10/31	網路費	10月Line@官方帳號+加值費用	2,187
				10/31	網路費	10月份公會E-mail租用電子信箱	70
				10/31	會議費	張玉霞榮譽理事長代表工會出席10/22中華民國小客車租賃品保協會會員大會會議費	2,000
				10/31	會議費	張玉霞榮譽理事長代表公會出席10/23品保協會兩岸交流會議費	2,000
				10/31	會議費	彭鴻相副理事長代表公會出席10/21故宮博物院109年度觀光旅遊業者第二次諮詢會議費	2,000
				10/31	其他支出	新北旅行公會贈10/22租車業品保協會會員大會禮金	10,000
				10/31	其他支出	新北旅行公會贈10/22租車業品保協會會員大會花禮+匯費	2,030
				10/31	其他支出	新北旅行公會致贈凱基旅行社會長交接活動花禮	2,000
				10/31	其他支出	新北旅行公會致贈海基會副秘書長出院慰問花禮	4,000
				10/31	其他支出	新北旅行公會致贈臺國際旅花禮+匯費	2,030
				10/31	其他支出	新北旅行公會榮譽理事長出席全聯會理事長公子婚宴之交通費(單程)+禮金	15,210
				10/31	其他支出	張玉霞榮譽理事長代表新北公會榮獲新北市商業會商人節市場獎；提交獎項之資料(良民證)申請費用	100

				10/31	其他支出	新北旅行公會榮譽理事長出席品保協會蔡旻珊常務監事先妣捻香交通費及餐費	3,000
	小計	本月收入	6,763,246		小計	本月支出	1,089,049
						本月餘絀	5,674,197
						前期累計	2,419,884
						現金結餘	8,094,081

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