

新北市旅行商業同業公會

109年12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
12/01	會員服務	大金國際旅行社	1,200	12/25	聯誼活動費	109.12.23台中市旅行商業同業公會尾牙，贊助摸彩金\$5,000+匯費\$30	5,030
12/01	入會費	大金國際旅行社	10,000	12/25	聯誼活動費	109.12.23花蓮縣旅行商業同業公會尾牙，贊助摸彩金\$3,000+匯費\$30	3,030
12/01	常年會費	大金國際旅行社(12月入會)	833	12/25	聯誼活動費	109.12.29台灣旅行業國民旅遊發展協會尾牙，贊助摸彩金\$3,000+匯費\$30	3,030
12/01	入會費	喜鵲國際旅行社	10,000	12/25	聯誼活動費	110.01.07台北市旅行商業同業公會尾牙，贊助摸彩金\$5,000+匯費\$30	5,030
12/01	常年會費	喜鵲國際旅行社(12月入會)	833	12/25	聯誼活動費	110.01.08苗栗縣旅行商業同業公會尾牙，贊助摸彩金\$3,000+匯費\$30	3,030
12/14	會員服務	代轉1200*1(山川興業)	1,200	12/25	會議費	109.12.18中華民國旅行經理人協會第十屆第二次會員大會會議費	2,000
12/18	補助收入	票據兌現-12月人事、辦公補助費(品保)	40,000	12/25	會議費	109.12.15交通部觀光局「研商旅行業責任保險及履約保證保險相關事宜」會議費	2,000
12/21	其他(捐助)	利息收入	643	12/31	員工薪給	12月薪資(秘書長.秘書.會務行政*2.出納.會計.網管)	35,000
12/22	會員服務	代轉1200*4(山川興業)	4,800	12/31	保險補助費	12月保險補助費	6,627
12/30	會員服務	代轉1200*1(宏家國際)	1,200	12/31	郵電費	郵資	6,982
12/30	其他(捐助...)	票據兌現-109年第四季業務費(品保)	33,750	12/31	郵電費	12月份傳真電話費	341
12/31	會員服務	電子代轉收入*1箱(台北市旅行公會)	700	12/31	網路費	12月Line@官方帳號+加值費用	2,029
				12/31	網路費	12月份公會E-mail租用電子信箱	70
				12/31	會議費	蕭明仁名譽理事長及張玉霞榮譽理事長出席12/04品保協會新北辦事處調解旅遊糾費會議費	3,000
				12/31	會議費	蕭明仁名譽理事長及張玉霞榮譽理事長出席12/09品保協會新北辦事處調解旅遊糾費會議費	3,000
				12/31	其他支出	新北旅行公會榮譽理事長出席台南旅行商業同業公會會員大會之去程交通費	2,180
				12/31	其他支出	新北旅行公會榮譽理事長出席台中旅行商業同業公會會員大會之來回交通費	2,420
				12/31	其他支出	新北市旅行公會恭賀台南市旅行商業同業公會理事長蔡承鴻當選之花禮+匯費	5,030
				12/31	其他支出	110年常年會費會員繳費專屬帳號代收業務手續費(12/11-31)	126

新北市旅行商業同業公會

109年12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
	小計	本月收入	105,159		小計	本月支出	89,955
						本月餘絀	15,204
						前期累計	1,474,853
						現金結餘	1,490,057

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