

新北市旅行商業同業公會

111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	10,000												10,000	50,000
常年會費	1,420,000	190,000											1,610,000	2,000,000
會員服務	1,200	2,500											3,700	100,000
活動/業務														150,000
其他(捐助...)	133,000												133,000	400,000
補助收入	120,000												120,000	500,000
收入合計	1,684,200	192,500											1,876,700	3,200,000
支出科目：														
員工薪給	60,000	60,000											120,000	720,000
保險補助費	11,554	11,554											23,108	138,648
年終考核獎金	60,000												60,000	60,000
文具費	3,325												3,325	10,000
印刷費	12,105	4,085											16,190	20,000
旅運費														40,000
郵電費	2,697	2,996											5,693	36,000
其他支出	52	10,056											10,108	50,000
公關費	4,030												4,030	150,000
會議費	411,060	2,000											413,060	500,000
聯誼活動費	10,000												10,000	1,185,352
廣告宣傳費														40,000
會員服務	11,030												11,030	60,000
網路費	3,556	4,032											7,588	30,000
繳納其他團體		22,030											22,030	60,000
專案計畫支出														100,000
支出合計	589,409	116,753											706,162	3,200,000
本期損益	1,094,791	75,747											1,170,538	
前期餘額	111,931	1,206,722												
現金結餘	1,206,722	1,282,469												

理事長：

監事會召集人：

承辦會計：



新北市旅行商業同業公會

111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	10,000												10,000	50,000
常年會費	1,420,000												1,420,000	2,000,000
會員服務	1,200												1,200	100,000
活動/業務														150,000
其他(捐助...)	133,000												133,000	400,000
補助收入	120,000												120,000	500,000
收入合計	1,684,200												1,684,200	3,200,000
支出科目：														
員工薪給	60,000												60,000	720,000
保險補助費	11,554												11,554	138,648
年終考核獎金	60,000												60,000	60,000
文具費	3,325												3,325	10,000
印刷費	12,105												12,105	20,000
旅運費														40,000
郵電費	2,697												2,697	36,000
其他支出	52												52	50,000
公關費	4,030												4,030	150,000
會議費	411,060												411,060	500,000
聯誼活動費	10,000												10,000	1,185,352
廣告宣傳費														40,000
會員服務	11,030												11,030	60,000
網路費	3,556												3,556	30,000
繳納其他團體														60,000
專案計畫支出														100,000
支出合計	589,409												589,409	3,200,000
本期損益	1,094,791												1,094,791	
前期餘額	111,931													
現金結餘	1,206,722													

理事長：

監事會召集人：

承辦會計：



新北市旅行商業同業公會

112年1月收支月報表

收入序號	日期	收入科目	收入摘要	金額	支出序號	日期	支出科目	支出摘要	金額
1	12/09	常年會費	泰翔旅行社 ✓	10,000	1	01/05	會議費	召開會員大會租借場地\$5,000+保證金\$10,000+匯費\$30	15,030
2	12/09	常年會費	國揚旅行社 ✓	10,000					
3	12/09	常年會費	好好玩旅行社 ✓	10,000	2	01/09	會議費	第五屆第一次會員代表大會會議費(暫支款)	358,000
4	12/09	常年會費	杰出旅行社 ✓	10,000					
5	12/09	常年會費	歐巴馬旅行社 ✓	10,000	3	01/17	公關費	苗栗縣旅行商業同業公會會員大會致贈蘭花+匯費	4,030
6	12/09	常年會費	旅立旅行社 ✓	10,000					
7	12/09	常年會費	大凱國際旅行社 ✓	10,000	4	01/17	會議費	彭榮譽理事長鴻湘代表出席苗栗縣旅行商業同業公會會員大會會議費	2,000
8	12/09	常年會費	益群旅行社 ✓	10,000					
9	12/09	常年會費	晨翔旅行社 ✓	10,000	5	01/31	員工薪給	1月薪資(秘書*3.出納.會計.網管)	60,000
10	12/10	常年會費	萬村旅行社 ✓	10,000	6	01/31	保險補助費	1月份保險補助費	11,554
11	12/11	常年會費	金車旅行社 ✓	10,000	7	01/31	年終考核獎金	111年年終成績考核獎金(15,000*3人+5,000*3人)	60,000
12	12/12	常年會費	鈺銓旅行社 ✓	10,000					
13	12/12	常年會費	盛昌國際旅行社 ✓	10,000	8	01/31	郵電費	郵資	2,367
14	12/12	常年會費	奧利多旅行社 ✓	10,000	9	01/31	郵電費	1月份傳真電話費	330
15	12/12	常年會費	安德力旅行社 ✓	10,000	10	01/31	網路費	1月份公會E-mail租用電子信箱	70
16	12/12	常年會費	總盈旅行社 ✓	10,000	11	01/31	網路費	1月Line@官方帳號+1月加值費用	3,486
17	12/12	入會費	寶來麗旅行社 ✓	5,000	12	01/31	會議費	游監事會召集人任德調處「中華民國旅行業品質保障協會交辦旅遊糾紛」調處費	2,000
18	12/12	常年會費	寶來麗旅行社(1月入會) ✓	10,000					
19	12/12	常年會費	均旅旅行社 ✓	10,000	13	01/31	會議費	顧理事健生調處「中華民國旅行業品質保障協會交辦旅遊糾紛」2次調處費	4,000
20	12/12	常年會費	樂晴國際旅行社 ✓	10,000					
21	12/13	常年會費	聯進旅行社 ✓	10,000	14	01/31	文具費	1/10會員大會支出文具一批	3,325
22	12/13	常年會費	騰龍旅行社 ✓	10,000	15	01/31	印刷費	會員大會手冊+匯費	12,105
23	12/13	常年會費	隆興旅行社 ✓	10,000	16	01/31	會議費	選舉電腦閱票+匯費	30,030
24	12/13	常年會費	永樂旅行社 ✓	10,000	17	01/31	會員服務	購買20箱代轉+匯費	11,030
25	12/13	常年會費	統帥旅行社 ✓	10,000	18	01/31	聯誼活動費	1/16交通部觀光局年終業務會議贊助金	10,000
26	12/13	常年會費	葆典國際假期旅行社 ✓	10,000	19	01/31	其他支出	112年常年會費會員繳費專屬帳號代收手續費(111/12/27-112/01/18)	52
27	12/13	常年會費	俊豪旅行社 ✓	10,000					
28	12/13	常年會費	康福旅行社-新店 ✓	10,000					
29	12/14	常年會費	洛活旅行社 ✓	10,000					
30	12/14	常年會費	燦星國際旅行社-中山 ✓	10,000					
31	12/14	常年會費	燦星國際旅行社-汐科 ✓	10,000					
32	12/14	常年會費	燦星國際旅行社 ✓	10,000					
33	12/14	常年會費	東南旅行社-新店 ✓	10,000					
34	12/14	常年會費	鴻獅國際旅行社 ✓	10,000					
35	12/14	常年會費	宏韋旅行社 ✓	10,000					
36	12/14	常年會費	東南旅行社-蘆洲 ✓	10,000					
37	12/14	常年會費	晨光國際旅行社-板橋 ✓	10,000					

新北市旅行商業同業公會

112年1月收支月報表

收入序號	日期	收入科目	收入摘要	金額	支出序號	日期	支出科目	支出摘要	金額
38	12/14	常年會費	心動旅行社 ✓	10,000					
39	12/14	常年會費	東南旅行社-新莊 ✓	10,000					
40	12/15	常年會費	瑞鉉旅行社 ✓	10,000					
41	12/15	常年會費	雙燕旅遊旅行社 ✓	10,000					
42	12/15	常年會費	隆佑旅行社 ✓	10,000					
43	12/15	常年會費	日昇旅行社 ✓	10,000					
44	12/15	常年會費	禾群旅行社 ✓	10,000					
45	12/16	常年會費	展遨旅行社 ✓	10,000					
46	12/16	常年會費	彭大家族旅行社 ✓	10,000					
47	12/16	常年會費	億泰國際旅行社 ✓	10,000					
48	12/16	常年會費	增福旅行社 ✓	10,000					
49	12/16	常年會費	山富國際旅行社-中和 ✓	10,000					
50	12/16	常年會費	翔福旅行社-鶯歌 ✓	10,000					
51	12/16	常年會費	高山國際旅行社 ✓	10,000					
52	12/16	常年會費	耀動國際旅行社 ✓	10,000					
53	12/16	常年會費	嚕啦啦旅行社-台北 ✓	10,000					
54	12/19	常年會費	華督旅行社 ✓	10,000					
55	12/19	常年會費	易發現旅行社 ✓	10,000					
56	12/19	常年會費	山川興業旅行社 ✓	10,000					
57	12/19	常年會費	康福旅行社-板橋 ✓	10,000					
58	12/19	常年會費	宇加旅行社 ✓	10,000					
59	12/19	常年會費	瑞美旅行社 ✓	10,000					
60	12/19	常年會費	鈞鴻國際旅行社 ✓	10,000					
61	12/19	常年會費	超贊旅行社 ✓	10,000					
62	12/20	常年會費	正大旅行社 ✓	10,000					
63	12/20	常年會費	地球魚旅行社 ✓	10,000					
64	12/20	常年會費	啟發旅行社 ✓	10,000					
65	12/20	常年會費	喜鵲國際旅行社 ✓	10,000					
66	12/20	常年會費	票據兌現-新順發旅行社 ✓	10,000					
67	12/21	常年會費	遠創旅行社 ✓	10,000					
68	12/21	常年會費	雄獅旅行社-板橋 ✓	10,000					
69	12/21	常年會費	玩遍天下旅行社 ✓	10,000					
70	12/21	常年會費	協龍旅行社 ✓	10,000					
71	12/21	常年會費	豐順旅行社 ✓	10,000					
72	12/21	常年會費	哈妮旅行社 ✓	10,000					
73	12/21	常年會費	布拉格探索旅行社 ✓	10,000					
74	12/21	常年會費	鴻擎旅行社 ✓	10,000					
75	12/22	常年會費	騰創國際旅行社 ✓	10,000					
76	12/22	常年會費	原森旅行社 ✓	10,000					
77	12/22	常年會費	金銀島旅行社 ✓	10,000					
78	12/22	常年會費	毛克利旅行社 ✓	10,000	4				

新北市旅行商業同業公會

112年1月收支月報表

收入 序號	日期	收入 科目	收入摘要	金額	支出 序號	日期	支出 科目	支出摘要	金額
79	12/22	常年會費	有行旅行社 ✓	10,000					
80	12/22	常年會費	鴻禧旅行社 ✓	10,000					
81	12/22	常年會費	熊樂旅行社 ✓	10,000					
82	12/22	常年會費	麗緻旅行社 ✓	10,000					
83	12/22	常年會費	鴻禧國際旅行社 ✓	10,000					
84	12/22	常年會費	喜遊旅行社 ✓	10,000					
85	12/22	常年會費	總倫旅行社 ✓	10,000					
86	12/22	常年會費	康福旅行社-三重 ✓	10,000					
87	12/22	常年會費	綠茵子假期旅行社 ✓	10,000					
88	12/23	常年會費	犇發國際旅行社 ✓	10,000					
89	12/23	常年會費	駿廣國際旅行社 ✓	10,000					
90	12/23	常年會費	奇跡旅行社-三峽 ✓	10,000					
91	12/23	常年會費	冠全旅行社 ✓	10,000					
92	12/23	常年會費	雄獅旅行社-永和 ✓	10,000					
93	12/23	常年會費	得意國際旅行社 ✓	10,000					
94	12/23	常年會費	君悅國際旅行社 ✓	10,000					
95	12/23	常年會費	星柏旅行社 ✓	10,000					
96	12/23	常年會費	喜來登旅行社 ✓	10,000					
97	12/23	常年會費	致遠旅行社 ✓	10,000					
98	12/23	常年會費	毛克利國際旅行社 ✓	10,000					
99	12/23	常年會費	雄獅旅行社-板橋車站 ✓	10,000					
100	12/26	常年會費	遠流國際旅行社 ✓	10,000					
101	12/26	常年會費	長汎旅行社-板橋 ✓	10,000					
102	12/26	常年會費	海月旅行社 ✓	10,000					
103	12/27	常年會費	奧丁丁旅行社 ✓	10,000					
104	12/27	常年會費	康華旅行社 ✓	10,000					
105	12/27	常年會費	鼎濬旅行社 ✓	10,000					
106	12/27	常年會費	宏吉旅行社 ✓	10,000					
107	12/27	常年會費	明駿旅行社 ✓	10,000					
108	12/28	入會費	叮億旅行社 ✓	5,000					
109	12/28	常年會費	叮億旅行社(1月入會) ✓	10,000					
110	12/28	常年會費	雲起旅行社 ✓	10,000					
111	12/28	常年會費	叮昇旅行社 ✓	10,000					
112	12/28	常年會費	驛邦旅行社 ✓	10,000					
113	12/29	常年會費	豪達旅行社 ✓	10,000					
114	12/29	常年會費	享台灣旅行社 ✓	10,000					
115	12/29	常年會費	優客仕旅行社 ✓	10,000					
116	12/29	常年會費	大金國際旅行社 ✓	10,000					
117	12/29	常年會費	票據兌現-樺一旅行社-北區 ✓	10,000					
118	12/29	常年會費	趴趴走玩家旅行社-台北 ✓	10,000					
119	12/30	常年會費	鼎穩旅行社 ✓	10,000	4				

新北市旅行商業同業公會

112年1月收支月報表

收入序號	日期	收入科目	收入摘要	金額	支出序號	日期	支出科目	支出摘要	金額
120	01/02	常年會費	二姐旅行社 ✓	10,000					
121	01/03	常年會費	樂玩帶路旅行社 ✓	10,000					
122	01/04	常年會費	北運旅行社 ✓	10,000					
123	01/04	常年會費	日法旅行社 ✓	10,000					
124	01/04	常年會費	一方旅行社 ✓	10,000					
125	01/04	常年會費	凱基國際旅行社 ✓	10,000					
126	01/05	常年會費	京星旅行社 ✓	10,000					
127	01/06	常年會費	生活玩家旅行社 ✓	10,000					
128	01/06	常年會費	德誠旅行社 ✓	10,000					
129	01/06	常年會費	山美旅行社 ✓	10,000					
130	01/09	常年會費	創新旅行社-林口 ✓	10,000					
131	01/09	常年會費	上豪國際旅行社 ✓	10,000					
132	01/09	常年會費	國泰國際旅行社 ✓	10,000					
133	01/09	常年會費	玉兔國際旅行社 ✓	10,000					
134	01/10	常年會費	鴻霖旅行社 ✓	10,000					
135	01/10	常年會費	柏達旅行社 ✓	10,000					
136	01/10	常年會費	三通旅行社 ✓	10,000					
137	01/11	會員服務	代轉1200*1(玩遍天下) ✓	1,200					
138	01/13	常年會費	建華旅行社 ✓	10,000					
139	01/16	常年會費	九太國際旅行社-台北 ✓	10,000					
140	01/16	常年會費	票據兌現-世豐旅行社 ✓	10,000					
141	01/16	常年會費	翔旅國際旅行社 ✓	10,000					
142	01/17	常年會費	歡樂佳期旅行社 ✓	10,000					
143	01/17	常年會費	票據兌現-巨豐旅行社 ✓	10,000					
144	01/17	常年會費	東南亞旅行社-台北 ✓	10,000					
145	01/18	其他(捐助...)	第五屆第一次會員代表大會 會議費繳回 ✓	90,000					
146	01/18	補助收入	票據兌現-10月人事、辦公補助費(品保) ✓	40,000					
147	01/18	補助收入	票據兌現-11.12月人事、辦公補助費(品保) ✓	80,000					
148	01/18	其他(捐助...)	票據兌現-111年第四季業務費(品保) ✓	43,000					
149	01/31	常年會費	華夏大地旅行社 ✓	10,000					
		小計	本月收入	1,684,200			小計	本月支出	589,409
								本月餘絀	1,094,791
								前期累計	111,931
								現金結餘	1,206,722

理事長：

監事會召集人：

承辦會計：

會計 藍文亭