

# 新北市旅行商業同業公會

## 113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	11/27	常年會費	總盈旅行社	10,000	1	01/23	聯誼活動費	1/22交通部觀光署年終業務檢討會贊助金	10,000
2	11/27	常年會費	泰翔旅行社	10,000					
3	11/27	常年會費	宏韋旅行社	10,000	2	01/31	員工薪給	1月薪資(秘書*3.出納.會計.網管)	60,000
4	11/28	常年會費	瑞鉉旅行社	10,000	3	01/31	保險補助費	1月份保險補助費	11,772
5	11/28	常年會費	鴻獅國際旅行社	10,000	4	01/31	年終考核獎金	112年年終成績考核獎金(15,000*3人+5,000*3人)	60,000
6	11/28	常年會費	鼎穩旅行社	10,000					
7	11/28	常年會費	萬村旅行社	10,000	8	01/31	郵電費	郵資	756
8	11/28	常年會費	海月旅行社	10,000	9	01/31	郵電費	1月份傳真電話費	332
9	11/28	常年會費	彭大家族旅行社	10,000	10	01/31	網路費	1月份公會E-mail租用電子信箱	70
10	11/28	常年會費	統帥旅行社	10,000	11	01/31	網路費	1月Line@官方帳號+1月加值費用	2,828
11	11/28	常年會費	優客仕旅行社	10,000	12	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(112/11/28-113/01/23)	204
12	11/28	常年會費	心動旅行社	10,000					
13	11/28	常年會費	永樂旅行社	10,000					
14	11/28	常年會費	葆典國際旅行社	10,000					
15	11/29	常年會費	杰出旅行社	10,000					
16	11/29	常年會費	晨翔旅行社	10,000					
17	11/29	常年會費	益群旅行社	10,000					
18	11/29	常年會費	安如旅行社	10,000					
19	11/29	常年會費	野樵國際旅行社	10,000					
20	11/29	常年會費	盛昌國際旅行社	10,000					
21	11/29	常年會費	金車旅行社	10,000					
22	11/29	常年會費	宇加旅行社	10,000					
23	11/29	常年會費	協龍旅行社	10,000					
24	11/29	常年會費	超贊旅行社	10,000					
25	11/30	常年會費	隆佑旅行社	10,000					
26	11/30	常年會費	晨光國際旅行社-板橋	10,000					
27	11/30	常年會費	世豐旅行社	10,000					
28	12/01	常年會費	二姐旅行社	10,000					
29	12/01	常年會費	聯進旅行社	10,000					
30	12/01	常年會費	隆興旅行社	10,000					
31	12/01	常年會費	增福旅行社	10,000					
32	12/01	常年會費	可樂旅遊旅行社-新店	10,000					
33	12/01	常年會費	可樂旅遊旅行社-三重	10,000					
34	12/01	常年會費	日宏旅行社	10,000					
35	12/04	常年會費	票據兌現-新順發旅行社	10,000					
36	12/04	常年會費	展遨旅行社	10,000					
37	12/04	常年會費	地球魚旅行社	10,000					

# 新北市旅行商業同業公會

## 113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	12/05	常年會費	大凱國際旅行社	10,000					
39	12/05	常年會費	花路米旅行社	10,000					
40	12/05	常年會費	正大旅行社	10,000					
41	12/05	常年會費	得意國際旅行社	10,000					
42	12/05	常年會費	好好玩旅行社	10,000					
43	12/05	常年會費	鎧福旅行社	10,000					
44	12/05	常年會費	均旅旅行社	10,000					
45	12/06	常年會費	長汎旅行社-板橋	10,000					
46	12/06	常年會費	國際通旅行社	10,000					
47	12/06	常年會費	鴻禧國際旅行社	10,000					
48	12/06	常年會費	鴻禧旅行社	10,000					
49	12/06	常年會費	金銀島旅行社	10,000					
50	12/07	常年會費	寶來麗旅行社	10,000					
51	12/07	常年會費	遠流國際旅行社	10,000					
52	12/07	常年會費	有行旅旅行社	10,000					
53	12/08	常年會費	歐巴馬旅行社	10,000					
54	12/08	常年會費	嚕啦啦旅行社-台北	10,000					
55	12/08	常年會費	翔福旅行社-鶯歌	10,000					
56	12/08	常年會費	安德力旅行社-台北	10,000					
57	12/08	常年會費	綠茵子假期旅行社	10,000					
58	12/08	常年會費	鴻擎旅行社	10,000					
59	12/08	常年會費	布拉格探索旅行社	10,000					
60	12/10	常年會費	金色國際旅行社	10,000					
61	12/11	常年會費	洛活旅行社	10,000					
62	12/11	常年會費	華督旅行社	10,000					
63	12/11	常年會費	山川興業旅行社	10,000					
64	12/11	常年會費	喜鵲國際旅行社	10,000					
65	12/11	常年會費	東方旅行社	10,000					
66	12/11	常年會費	長欣旅行社	10,000					
67	12/11	常年會費	哈妮旅行社	10,000					
68	12/11	常年會費	遠創旅行社	10,000					
69	12/11	常年會費	日昇旅行社	10,000					
70	12/11	常年會費	鈺銓旅行社	10,000					
71	12/11	常年會費	豪達旅行社	10,000					
72	12/12	常年會費	俊豪旅行社	10,000					
73	12/12	常年會費	玩遍天下旅行社	10,000					
74	12/12	常年會費	鈞鴻國際旅行社	10,000					
75	12/12	常年會費	耀動國際旅行社	10,000					
76	12/12	常年會費	高山國際旅行社	10,000					
77	12/12	常年會費	晴學旅行社	10,000					
78	12/12	常年會費	喜遊旅行社	10,000	5				

# 新北市旅行商業同業公會

## 113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	12/12	常年會費	總倫旅行社	10,000					
80	12/12	常年會費	麗緻旅行社	10,000					
81	12/13	常年會費	騰龍旅行社	10,000					
82	12/13	常年會費	易發現旅行社	10,000					
83	12/13	常年會費	大金國際旅行社	10,000					
84	12/13	常年會費	旅立旅行社	10,000					
85	12/13	常年會費	宏家國際旅行社	10,000					
86	12/14	常年會費	毛克利旅行社	10,000					
87	12/14	常年會費	毛克利國際旅行社	10,000					
88	12/14	常年會費	致遠旅行社	10,000					
89	12/14	常年會費	喜來登旅行社	10,000					
90	12/14	常年會費	熊樂旅行社	10,000					
91	12/15	常年會費	京星旅行社	10,000					
92	12/15	常年會費	創新旅行社-林口	10,000					
93	12/15	常年會費	億泰國際旅行社	10,000					
94	12/18	常年會費	墾趣旅行社	10,000					
95	12/18	常年會費	樂玩帶路旅行社	10,000					
96	12/19	常年會費	東南亞旅行社-台北	10,000					
97	12/19	常年會費	瑞美旅行社	10,000					
98	12/20	常年會費	奧丁丁旅行社	10,000					
99	12/20	常年會費	康華旅行社	10,000					
100	12/22	常年會費	天隆旅行社	10,000					
101	12/25	入會費	美庭旅行社	5,000					
102	12/25	常年會費	美庭旅行社(1月入會)	10,000					
103	12/25	常年會費	北運旅行社	10,000					
104	12/25	常年會費	雄獅旅行社-永和	10,000					
105	12/25	常年會費	雄獅旅行社-板橋	10,000					
106	12/25	常年會費	雄獅旅行社-板橋車站	10,000					
107	12/25	常年會費	雲起旅行社	10,000					
108	12/25	常年會費	奇跡旅行社-三峽	10,000					
109	12/25	常年會費	登峰國際旅行社-土城	10,000					
110	12/26	常年會費	票據兌現-君悅國際旅行社	10,000					
111	12/26	常年會費	亞昌旅行社	10,000					
112	12/26	常年會費	叮昇旅行社	10,000					
113	12/26	常年會費	享台灣旅行社	10,000					
114	12/26	常年會費	叮億旅行社	10,000					
115	12/26	常年會費	東南旅行社-蘆洲	10,000					
116	12/26	常年會費	東南旅行社-新莊	10,000					
117	12/26	常年會費	東南旅行社-新店	10,000					
118	12/27	常年會費	一方旅行社	10,000					
119	12/27	常年會費	支票兌現-巨豐旅行社	10,000	5				

# 新北市旅行商業同業公會

## 113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	12/27	常年會費	勝輝旅行社	10,000					
121	12/29	常年會費	驛邦旅行社	10,000					
122	12/29	常年會費	星柏旅行社	10,000					
123	12/29	常年會費	來佑旅行社	10,000					
124	12/29	常年會費	雙燕旅遊旅行社	10,000					
125	01/02	常年會費	支票兌現-宏吉旅行社	10,000					
126	01/02	常年會費	支票兌現-明駿旅行社	10,000					
127	01/02	常年會費	駿廣國際旅行社	10,000					
128	01/02	常年會費	國泰國際旅行社	10,000					
129	01/03	常年會費	想享旅行社	10,000					
130	01/03	常年會費	國揚旅行社	10,000					
131	01/03	常年會費	金元玉旅行社	10,000					
132	01/03	常年會費	原森旅行社	10,000					
135	01/04	常年會費	凱基國際旅行社	10,000					
136	01/04	常年會費	都邑國際旅行社	10,000					
137	01/05	常年會費	晨心旅行社	10,000					
138	01/05	常年會費	啟發旅行社	10,000					
139	01/08	會員服務	可樂旅遊旅行社-板橋	1,200					
140	01/08	常年會費	生活玩家旅行社	10,000					
141	01/09	常年會費	德誠旅行社	10,000					
142	01/10	常年會費	豐順旅行社	10,000					
143	01/10	入會費	永固旅行社	5,000					
144	01/10	常年會費	永固旅行社(2月入會)	9,167					
145	01/10	常年會費	建華旅行社	10,000					
146	01/10	常年會費	可樂旅遊旅行社-板橋	10,000					
147	01/10	常年會費	九太國際旅行社-台北	10,000					
148	01/12	常年會費	山美旅行社	10,000					
149	01/17	常年會費	鴻霖旅行社	10,000					
150	01/17	入會費	采揚旅行社	5,000					
151	01/17	常年會費	采揚旅行社(1月入會)	10,000					
152	01/17	入會費	豐安旅行社	5,000					
153	01/17	常年會費	豐安旅行社(1月入會)	10,000					
154	01/22	常年會費	燦星國際旅行社-汐科	10,000					
155	01/25	常年會費	祐舷旅行社	10,000					
156	01/26	常年會費	京安旅行社	10,000					
157	01/26	常年會費	翔旅國際旅行社	10,000					
158	01/26	常年會費	騰創國際旅行社	10,000					
159	01/29	常年會費	支票兌現-欣運旅行社	10,000					
160	01/29	常年會費	燦星國際旅行社-板橋中山	10,000					
161	01/30	常年會費	支票兌現-樺一旅行社	10,000					
162	01/30	常年會費	樂晴國際旅行社	10,000	5				

# 新北市旅行商業同業公會

## 113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
163	01/30	會員服務	電子代轉*11(台北市旅行公會)	7,150					
164	01/31	常年會費	上豪國際旅行社	10,000					
		小計	本月收入	1,587,517			小計	本月支出	145,962
								本月餘絀	1,441,555
								前期累計	177,564
								現金結餘	1,619,119

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