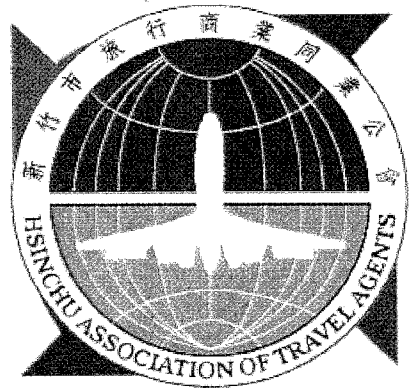


# 新竹市旅行商業同業公會



## 第 8 屆至第 9 屆 交接清冊

### 交接金額清單

|     |                        |         |
|-----|------------------------|---------|
| 1   | 107 年常年會費+餐費(共 80 張支票) | 766000  |
| 2   | 銀行存簿                   | 342722  |
| 3   | 零用金                    | 201238  |
| 4   | 在新竹巨城 SOGO 演藝廳押金       | 10000   |
| 5   | 20170101 房租押金          | 20000   |
| 6   | 未收款金額                  | 250400  |
| 總金額 |                        | 1590360 |

### 台灣省旅行公會未收代轉箱數及金額

|    |                      |        |
|----|----------------------|--------|
| 1  | 11 月 5 日 康福旅行社新竹分公司  | 15 箱代轉 |
| 2  | 11 月 27 日 歐美亞旅行社     | 20 箱代轉 |
| 3  | 11 月 28 日 雄獅旅行社新竹分公司 | 6 箱代轉  |
| 4  | 11 月 30 日 康福旅行社竹科分公司 | 8 箱代轉  |
| 5  | 12 月 1 日 千里達旅行社台北分公司 | 3 箱代轉  |
| 總數 |                      | 52 箱   |

52 箱\*800=41600

## 新竹市旅行公會 2017-12月份-零用金報表(轉帳)

| 日期    | 會計科目 | 摘要                  | 收      | 支      | 累積盈餘      |
|-------|------|---------------------|--------|--------|-----------|
|       |      |                     |        |        | \$535,099 |
| 12/1  | 其他支出 | 12/1大會餐費預備金         |        | 300000 | \$235,099 |
| 12月4日 | 利息收入 | 定存利息+定存解除           | 550623 |        | \$785,722 |
| 12月4日 | 租賦費  | Abacus 106年12月 教室租金 | 7000   |        | \$792,722 |
| 12/4  | 其他支出 | 12/1大會支出費用提領        |        | 450000 | \$342,722 |
|       |      |                     |        |        |           |
|       |      |                     |        |        |           |
|       |      |                     |        |        |           |
|       |      |                     |        |        |           |
|       |      |                     |        |        |           |
|       |      |                     |        |        |           |
|       |      |                     |        |        |           |
|       |      |                     |        |        |           |
|       |      |                     |        |        |           |
|       |      |                     |        |        |           |
|       |      | 以下空白                |        |        |           |
| 合計    |      |                     | 557623 | 750000 | \$342,722 |

理事長:

常務監事:

製表:

|     |           |
|-----|-----------|
| 存簿  | \$342,722 |
| 零用金 | \$201,238 |

|                |          |
|----------------|----------|
| 在新竹巨城SOGO演藝廳押金 | \$10,000 |
| 20170101房租押金   | \$20,000 |

|    |           |
|----|-----------|
| 總計 | \$573,960 |
|----|-----------|

## 新竹市旅行公會 2017-12月份-零用金報表(現金)

| 日期    | 會計科目  | 摘要                   | 收      | 支      | 累積盈餘      |
|-------|-------|----------------------|--------|--------|-----------|
|       |       |                      |        |        | \$28,740  |
| 12/1  | 其他收入  | 12/1銀行提領大會餐費預備金      | 300000 |        | \$328,740 |
| 12/1  | 文具費   | 會員大會所需文具             |        | 252    | \$328,488 |
| 12/1  | 大會支出  | 12/1回饋113家旅行社每家1000元 |        | 113000 | \$215,488 |
| 12/1  | 大會廣告費 | 西南旅行社大會手冊廣告費         |        | 10000  | \$225,488 |
| 12月1日 | 大會支出  | 彤彤主持人                |        | 10000  | \$215,488 |
| 12月1日 | 大會支出  | 古早味蛋糕100個            |        | 7500   | \$207,988 |
| 12月1日 | 大會支出  | 田頤政歌手                |        | 10000  | \$197,988 |
| 12月1日 | 大會支出  | 阿法樂團三人組合器材           |        | 17900  | \$180,988 |
| 12月1日 | 大會支出  | 氣球先生大氣球+200顆造型       |        | 19000  | \$161,988 |
| 12/1  | 大會支出  | 崎頂小丑特技五個人            |        | 12000  | \$149,988 |
| 12/1  | 大會支出  | 棉花糖機                 |        | 3500   | \$146,488 |
| 12/1  | 大會支出  | 摸彩系統                 |        | 15000  | \$131,488 |
| 12/4  | 會員代表大 | 力群簽到表2款共16張          |        | 180    | \$131,328 |
| 12/4  | 會員代表大 | 力群12K信封1000張         |        | 1300   | \$130,028 |
| 12/4  | 會員代表大 | 力群會員大會手冊300本         |        | 48000  | \$82,028  |
| 12/4  | 會員代表大 | 力群A0大圖統計表2張          |        | 800    | \$81,228  |
| 12/4  | 交際費   | 蘭花7盆                 |        | 18000  | \$63,228  |
| 12/4  | 大會收入  | 永明旅行社贊助廣告費3000       | 3000   |        | \$66,228  |
| 12/4  | 大會收入  | 新竹市商業會榮譽副理事長贊助尾牙費用   | 5000   |        | \$69,228  |
| 12/4  | 大會收入  | 中華兩岸旅行社協會理事長贊助尾牙費用   | 3000   |        | \$72,228  |
| 12/4  | 大會收入  | 中華民國旅行社總會贊助摸彩禮金      | 10000  |        | \$82,228  |
| 12/4  | 大會支出  | 提供19項禮品支出            |        | 23000  | \$59,228  |
| 12/4  | 會費收入  | 大華旅行社107常年會費         | 9000   |        | \$68,228  |
| 12/4  | 會費收入  | 嚕啦啦旅行社107常年會費        | 9000   |        | \$77,228  |
| 12/4  | 會費收入  | 吉甯旅行社-新竹分公司107常年會費   | 9000   |        | \$86,228  |
| 12/4  | 會費收入  | 東南旅行社-竹科分公司107常年會費   | 9000   |        | \$95,228  |
| 12/4  | 會費收入  | 世盛旅行社107常年會費         | 9000   |        | \$104,228 |
| 12/4  | 會費收入  | 清海旅行社107常年會費         | 9000   |        | \$113,228 |
| 12/4  | 會費收入  | 富鎮旅行社107常年會費         | 9000   |        | \$122,228 |
| 12/4  | 會費收入  | 五月旅行社107常年會費         | 9000   |        | \$131,228 |
| 12/4  | 會費收入  | 玉盟旅行社107常年會費         | 9000   |        | \$140,228 |
| 12/4  | 會費收入  | 碧典旅行社107常年會費         | 9000   |        | \$149,228 |
| 12/4  | 餐費收入  | 嚕啦啦旅行社107尾牙餐費        | 500    |        | \$149,728 |
| 12/4  | 餐費收入  | 吉甯旅行社-新竹分公司107尾牙餐費   | 2500   |        | \$152,228 |
| 12/4  | 餐費收入  | 道邁假期旅行社107尾牙餐費       | 500    |        | \$152,728 |
| 12/4  | 餐費收入  | 統成國際旅行社107尾牙餐費       | 500    |        | \$153,228 |
| 12/4  | 餐費收入  | 倍適旅行社-新竹分公司107尾牙餐費   | 1500   |        | \$154,728 |
| 12/4  | 餐費收入  | 凱興旅行社107尾牙餐費         | 4000   |        | \$158,728 |
| 12/4  | 餐費收入  | 東南亞旅行社-新竹分公司107尾牙餐費  | 1000   |        | \$159,728 |
| 12/4  | 餐費收入  | 湧將旅行社107尾牙餐費         | 500    |        | \$160,228 |
| 12/4  | 其他收入  | 12/1大會支出費用提領         | 450000 |        | \$610,228 |
| 12/4  | 大會支出  | 美洛麗尾牙用餐              |        | 389750 | \$220,478 |
| 12月4日 | 大會支出  | 長官休息室點心              |        | 1890   | \$218,588 |

查卷112家

行程請參~

無帳單據

|      |       |                   |        |        |           |
|------|-------|-------------------|--------|--------|-----------|
| 12/4 | 代辦收入  | 康福旅行社-新竹分公司代辦*15箱 | 18000  |        | \$236,588 |
| 12/4 | 代辦收入  | 鳳凰旅行社代辦*2箱        | 2400   |        | \$238,988 |
| 12/5 | 人掌費   | 王秘書薪資             |        | 9500   | \$229,488 |
| 12/5 | 人掌費   | 張秘書薪資             |        | 28250  | \$201,238 |
|      |       | 以下空白              |        |        |           |
| 合計   |       |                   | 900400 | 727902 | \$201,238 |
| 理事長: | 常務監事: | 製表:               |        |        |           |

新竹市旅行商業同業公會新 財產明細 (新報)

| 財產編號 | 財產名稱     | 型號        | 數量  | 備註     |
|------|----------|-----------|-----|--------|
| 1    | 照相機      | 三星        | 1台  |        |
| 2    | 電腦       |           | 1台  | 包含螢幕主機 |
| 3    | 電腦       |           | 1台  | 包含螢幕主機 |
| 4    | 電腦主桌     |           | 5張  |        |
|      | 電腦測桌     |           | 1張  |        |
| 5    | 櫃子       |           | 8張  |        |
| 6    | 體重器      |           | 1台  |        |
| 7    | 事務機      | EpscnL350 | 2台  |        |
|      | 事務機      | EpscnL50  | 1台  |        |
| 8    | 理事長辦公桌   |           | 1張  |        |
| 9    | 折疊椅(咖啡色) |           | 42張 |        |
| 10   | 理事長椅     |           | 1張  |        |
| 11   | 綠色客椅     |           | 2張  |        |
| 12   | 會議桌      |           | 15張 |        |
| 13   | 沙發茶几     |           | 1組  |        |
| 14   | 三層櫃      |           | 1組  | 木頭     |
| 15   | 冷氣機      |           | 2台  |        |
| 16   | 電風扇      |           | 5台  |        |
| 17   | 茶水盤杯組    |           | 1組  |        |
| 18   | 擴音機      |           | 1個  |        |
| 19   | 講台       |           | 1個  |        |
| 20   | 冰箱       |           | 1台  |        |
| 21   | 電視       |           | 1台  |        |
| 22   | 電視櫃      |           | 1個  |        |
| 23   | 開飲機      |           | 1台  |        |
| 24   | 投影機      | Epson     | 1台  |        |
|      | 投影機      | Toshiba   | 1台  |        |
| 25   | 掃描器      | epson     | 1台  | 壞的     |
| 26   | 電話機      | 羅密歐       | 1台  |        |
|      | 電話機      | SANYO     | 1台  |        |
|      | 電話機      | 飛利浦       | 1台  |        |
| 27   | 手推車      |           | 1台  |        |
| 28   | 隨身碟      |           | 1個  |        |
| 29   | 點震印表機    |           | 1台  |        |
| 30   | 打卡鐘      |           | 1台  |        |
| 31   | 圓椅(黑色)   |           | 5張  |        |
| 32   | 喇叭       |           | 2個  |        |
| 33   | 滑鼠跟鍵盤    |           | 2組  |        |
| 34   | 吸塵器      |           | 1台  |        |
| 35   | 屏風(L型)   |           | 1組  |        |
| 36   | 飲水茶櫃(綠色) |           | 1組  |        |
| 37   | 護備機      |           | 1台  |        |
| 38   | 工具箱      |           | 1個  |        |
| 39   | 切割機      |           | 1台  |        |

20171204

## 新竹市旅行商業同業公會財產明細表 (11/16)

|    |          |         |           |
|----|----------|---------|-----------|
| 40 | 吊牌       | 2箱      |           |
| 41 | 代轉       | 4大箱+1小箱 |           |
| 42 | 護照表格     | 3箱      |           |
| 43 | 塑膠椅      | 3張      |           |
| 44 | 泡茶壺(新)   | 10個     |           |
| 45 | 空白信封     | 2箱      |           |
| 46 | 牛皮紙袋     | 1箱      |           |
| 47 | 國泰月曆(未拆) | 2本      |           |
| 48 | 攪拌器      | 1個      |           |
| 49 | 南方航空飛機模型 | 1個      | 新         |
| 50 | 保溫瓶      | 3個      | 新         |
| 51 | 列表機黑色墨水  | 1盒      | 未開封       |
| 52 | 高粱酒      | 6瓶      | 新         |
|    |          |         |           |
|    |          |         |           |
|    |          |         |           |
|    | 製表人      | 王舒瑄     | 2017/12/5 |

| 財產編號 | 財產名稱         | 購置日期     | 數量  | 金額    | 廠商          | 資產位置     | 報廢日期      |
|------|--------------|----------|-----|-------|-------------|----------|-----------|
| 1    | 照相機          | 87.04.19 | 1台  | 5500  | 伊士曼材料館      | 014 資料櫃中 | 99.02.01  |
| 2    | 電腦           | 89.02.23 | 1組  | 32000 | 勁竹科技公司      | 辦公室      |           |
| 3    | 電腦桌          | 88.06.26 | 1張  | 4200  | 浮崎企業公司      | 辦公室      |           |
| 4    | 活動櫃          | 88.06.26 | 2張  | 1300  | 浮崎企業公司      | 辦公室      |           |
| 5    | 效率櫃          | 88.02.23 | 1張  | 2071  | 浮崎企業公司      | 辦公室      |           |
| 6    | 體重器          | 87.07.21 | 1台  | 0     | 省聯合會        | 理事長辦公室   |           |
| 7    | 影印機          | 88.11.06 | 1台  | 30000 | 購買中古機       | 辦公室      | 99.02.01  |
| 8    | NOKIA3210 手機 | 89.02.09 | 1組  | 7800  | 全虹公司        | 014 資料櫃中 | 100.03.25 |
| 9    | 錄音式喊話器       | 97.08.26 | 1台  | 389   | HOMBOX 購入   | 廚房       |           |
| 10   | VCD 放影機      |          | 1台  |       | 百順旅行社贈      | 理事長辦公室   |           |
| 11   | 辦公桌          | 89.01.04 | 1張  | 14600 | 松順木業行       | 理事長辦公室   |           |
| 12   | 資料櫃          | 89.01.04 | 1組  | 4000  | 松順木業行       | 辦公室      |           |
| 13   | 資料櫃          | 89.01.04 | 1組  | 3200  | 松順木業行       | 辦公室      |           |
| 14   | 辦公椅          | 89.01.04 | 2張  | 7500  | 松順木業行       | 理事長、辦公室  |           |
| 15   | 會議桌          | 89-90年   | 15張 | 19100 | 松順木業行       | 訓練教室、廚房  |           |
| 16   | 摺疊椅子         | 89-90年   | 42張 | 10160 | 松順木業行       | 訓練教室、廚房  |           |
| 17   | L型沙發+茶几      | 89.01.04 | 1組  | 9500  | 松順木業行       | 理事長辦公室   |           |
| 18   | 3層組合架        | 89.01.04 | 2組  | 800   | 松順木業行       | 辦公室      |           |
| 19   | 冷氣機          | 89.03.14 | 1台  | 36500 | 億誠工程公司      |          | 97.07.10  |
| 20   | 傳真機          | 90.03.19 | 1台  | 5000  | 西陵電子公司      | 辦公室-秘書   | 99.02.01  |
| 21   | 電風扇          | 89.03.14 | 2台  |       | 億誠工程公司<br>贈 | 訓練教室     |           |
| 22   | 印表機          | 90.11.27 | 1台  | 3150  | 勁竹科技公司      | 辦公室      | 99.02.01  |
| 23   | 冷氣機          | 90.06.09 | 1台  | 23700 | 大同牌         |          | 97.07.10  |
| 24   | 茶水架          | 90.02.06 | 1個  | 1300  | 松順木業行       | 辦公室      |           |
| 25   | 擴音機          | 90.06.12 | 1台  | 1500  |             | 訓練教室     |           |
| 26   | 講台           | 90.08.17 | 1台  | 4500  | 松順木業行       | 訓練教室     |           |
| 27   | 聲寶冰箱         | 90.11.28 | 1台  | 13000 | 上賓電器行       | 廚房       |           |
| 28   | 冷氣機          | 90.08.23 | 1台  | 42000 | 日立牌         |          | 97.07.10  |
| 29   | 吊扇           | 90.07.05 | 3台  | 4000  |             |          | 97.07.10  |
| 30   | 電腦           | 92.03.31 | 1組  | 30318 | 瑋希有限公司      | 辦公室      | 97.07.10  |
| 31   | 聲寶電視         | 90.11.28 | 1台  | 9900  | 上賓電器行       | 理事長辦公室   |           |
| 32   | 電視櫃          | 90.11.28 | 1組  | 2000  | 松順木業行       | 理事長辦公室   |           |
| 33   | 綜合擴音機        | 92.04.08 | 1台  | 7500  | 飛虹企業社       | 訓練教室     |           |
| 34   | 麥克風          | 92.04.08 | 2支  | 6000  | 飛虹企業社       | 訓練教室     |           |
| 35   | Micro(小蜜蜂)   | 92.04.08 | 1組  | 2000  | 飛虹企業社       | 訓練教室     |           |

財產明細表

| 財產編號 | 財產名稱          | 購置日期      | 數量 | 金額    | 廠商       | 資產位置       | 報廢日期      |
|------|---------------|-----------|----|-------|----------|------------|-----------|
| 36   | 冰溫熱開飲機        | 92.06.23  | 1台 | 5249  | 新柏德事業    | 辦公室        |           |
| 37   | 電腦桌           | 92.07.21  | 1張 | 2000  | 祥德傢俱行    | 辦公室        |           |
| 38   | EPSON 投影機     | 93.03.17  | 1台 | 49000 |          | 辦公室        |           |
| 39   | 掃瞄器           | 92.03.31  | 1台 | 3980  | 輝帝有限公司   | 辦公室        | 99.02.01  |
| 40   | 四合一事務機        | 92.05.30  | 1台 | 7000  |          | 辦公室        | 98.09.30  |
| 41   | Nikon 數位相機    | 92.08.27  | 1台 | 10000 |          |            | 97.07.10  |
| 42   | 飛利浦子母電話機      | 93.12.23  | 1組 | 4000  |          | 辦公室        |           |
| 43   | 手推車           | 97.03.04  | 1台 | 1500  | 勝利五金行    |            |           |
| 44   | Panasonic 傳真機 | 93.07.13  | 1台 | 4850  | 燦坤實業     | 辦公室        |           |
| 45   | OA辦公桌         | 94.01.17  | 1張 | 1600  | 寶鴻家具行    | 理事長辦公室     |           |
| 46   | 多功能隨身碟        | 93.08.30  | 1只 | 2400  |          |            | 97.07.10  |
| 47   | OA辦公桌         | 94.01.17  | 1張 | 1600  | 祥德家具行    | 辦公室        | 99.02.01  |
| 48   | EPSON 點陣印表機   | 96.09.04  | 1台 | 6193  | 燦坤實業     | 辦公室        |           |
| 49   | 三星 40G 硬碟     | 94.03.27  | 1台 | 2899  | 燦坤實業     |            | 97.07.10  |
| 50   | 柏卡數位相機        | 98.05.07  | 1台 | 3980  | 天天實業有限公司 | 辦公室        |           |
| 51   | TECOM 電話機     | 94.04.18  | 1台 | 2310  | 東區電訊(股)  |            | 97.07.10  |
| 52   | 多媒體攝影機        | 94.09.05  | 1台 | 7840  |          | 014 資料櫃中   | 99.02.01  |
| 53   | 摺疊式手推車        | 98.06.16  | 1台 | 700   | 網路購物     | 辦公室        |           |
| 54   | 外掛式硬碟         | 98.02.26  | 1台 | 2000  | 順發 3C    | 辦公室        | 101.07.23 |
| 55   | 一對一分離式冷氣      | 98.07.09  | 1台 | 19980 | 家樂福      | 辦公室        |           |
| 56   | SANYO 電話機     | 98.04.30  | 1台 | 500   | 燦坤實業     | 辦公室        | 100.11.03 |
| 57   | 一對一分離式冷氣      | 98.07.09  | 1台 | 11880 | 家樂福      | Amadeus 教室 |           |
| 58   | 電子式打卡鐘        | 98.08.18  | 1台 | 2990  | 全國電子     | 辦公室        |           |
| 59   | EPSON 事務機     | 98.09.30  | 1台 | 3800  | 新竹 NOVA  | 辦公室        |           |
| 60   | 塑膠圓椅          |           | 5張 |       |          | 倉庫         |           |
| 61   | 圓椅(鐵)         |           | 6張 |       |          | 廚房         |           |
| 62   | 優美 A4 護貝機     | 100.08.16 | 1台 | 899   | 大潤發(滿雅店) | 辦公室        |           |
| 63   | 聲寶電話機         | 100.11.09 | 1台 | 790   | 大潤發(滿雅店) | 辦公室        |           |
| 64   | HT-W901L      |           |    |       |          |            |           |

財產明細表

| 財產編號 | 財產名稱        | 購置日期      | 數量 | 金額    | 廠商       | 資產位置       | 報廢日期      |
|------|-------------|-----------|----|-------|----------|------------|-----------|
| 65   | 手推車         | 101.07.07 | 1台 | 349   | 大潤發(滿雅店) | 辦公室        |           |
| 66   | 外掛式硬碟       | 101.07.23 | 1台 | 1999  | 順發 3C    | 辦公室        |           |
| 67   | 喇叭          | 101.07.23 | 1台 | 399   | 墊卵石      | 辦公室        |           |
| 68   | TOSHIBA 投影機 | 101.10.04 | 1台 | 0     | 曾銘璋理事捐出  | 辦公室        |           |
| 69   | 滑鼠          | 101.10.17 | 1台 | 499   | 順發 3C    | 辦公室        |           |
| 70   | 鍵盤          | 101.10.17 | 1台 | 139   | 順發 3C    | 辦公室        |           |
| 71   | 電話機         | 84-89年    | 4部 | 12000 | 奇華實業公司   | 廚房位置(箱子中)  | 97.07.10  |
| 72   | 羅密歐電話機      | 103.11.05 | 1台 | 369   | 秀梅五金百貨行  |            | 103.11.05 |
| 73   | 雷射指示筆       | 104.09.03 | 2枝 | 580   | 新福文具     | 資料櫃中       |           |
| 74   | 辦公椅         | 106.04.12 | 3張 | 8400  |          | 辦公室        |           |
| 75   | 電風扇         | 106.06.05 | 3台 | 1194  | 愛買(新竹店)  | Amadeus 教室 |           |
| 76   | 電腦主機        | 106.10.26 | 1台 | 9000  |          | 辦公室        |           |
| 77   | 吸塵器         |           | 1台 |       |          | 辦公室        |           |

製表人:張齡文

| 日期        | 摘要                 | 金額           | 存款             | 結餘           | 附註     |
|-----------|--------------------|--------------|----------------|--------------|--------|
| DATE      | MEMO               | AMOUNT       | DEPOSIT        | BALANCE      | REMARK |
|           |                    |              | 29953-200910-8 | \$477,617.00 |        |
| 106.10.11 | 提前買                |              |                | \$545,710.00 |        |
|           | 29900-#2569-*      | \$68,091.00  |                | \$477,617.00 |        |
| 106.10.12 | 匯匯                 | \$68,121.00  |                | \$477,589.00 |        |
| 106.10.17 | 跨行轉                |              | \$5,000.00     | \$482,589.00 | 國泰卡    |
|           | 000001303*#2607*   |              |                | \$485,589.00 | 渣打銀    |
| 106.10.20 | 跨行轉                |              | \$7,000.00     | \$492,589.00 |        |
|           | 000275400*#0532*   |              |                | \$469,559.00 |        |
| 106.10.24 | 匯匯                 | \$23,030.00  |                | \$492,589.00 |        |
|           | 大華旅行社股份            |              |                | \$469,559.00 |        |
| 106.10.26 | 匯匯                 |              | \$10,000.00    | \$479,559.00 | FEDI   |
|           | 匯豐銀行存款             |              |                | \$445,129.00 |        |
| 106.10.31 | 跨行轉                | \$34,430.00  |                | \$422,099.00 |        |
|           | 匯豐銀行存款             |              |                | \$429,099.00 | ATM    |
| 106.11.02 | 匯匯                 | \$23,030.00  |                | \$452,099.00 |        |
|           | 匯豐銀行存款             |              |                | \$458,099.00 |        |
| 106.11.03 | ATM                | \$7,000.00   |                | \$465,099.00 |        |
|           | 00000775306*#0497* |              |                | \$467,099.00 |        |
| 106.11.05 | ATM                | \$8,000.00   |                | \$475,099.00 |        |
|           | ATM                |              |                | \$467,099.00 |        |
| 106.11.17 | 跨行轉                | \$8,000.00   |                | \$459,099.00 |        |
|           | 00000730940*#0195* |              |                | \$456,099.00 |        |
| 106.11.18 | 現金                 | \$9,000.00   |                | \$465,099.00 |        |
|           | ATM                |              |                | \$458,099.00 |        |
| 106.11.19 | 跨行轉                | \$5,000.00   |                | \$453,099.00 |        |
|           | 大華旅行社股份            |              |                | \$456,099.00 |        |
| 106.11.17 | 跨行轉                | \$6,000.00   |                | \$465,099.00 | FEDI   |
|           | 中國海峽旅行社            |              |                | \$465,099.00 |        |
| 106.11.20 | 匯匯                 | \$54,000.00  |                | \$519,099.00 |        |
|           | 康星國際旅行社            |              |                | \$528,099.00 |        |
| 106.11.21 | 匯匯                 | \$9,000.00   |                | \$537,099.00 |        |
|           | 超然旅行社股份            |              |                | \$530,099.00 |        |
| 106.11.22 | 跨行轉                | \$2,000.00   |                | \$532,099.00 | 國泰卡    |
|           | 000011450*#2952*   |              |                | \$535,099.00 |        |
| 106.11.29 | 匯匯                 | \$5,000.00   |                | \$540,099.00 |        |
|           | 中華國際旅行社            |              |                | \$235,999.00 |        |
| 06.11.30  | 現金                 | \$300,000.00 |                | \$540,099.00 |        |
| 106.12.04 | 現金                 | \$7,000.00   |                | \$547,099.00 | 存款機    |
|           | 光紅厚箱               |              |                | \$548,099.00 |        |
| 106.12.04 | 轉帳                 | \$550,623.00 |                | \$792,722.00 |        |
|           | 00613-#*9260-*     |              |                | \$342,722.00 |        |
| 106.12.04 | 現金                 | \$450,000.00 |                | \$342,722.00 |        |

人工登錄帳目 (請用紙帶的使用) 請翻次頁

| No | 會員名稱          | 現金         | 支票                  | 匯款        | 收據 |
|----|---------------|------------|---------------------|-----------|----|
| 1  | 三陽旅行社         |            | 106/12/01*107/01/31 |           | 已給 |
| 2  | 上順旅行社新竹分公司    |            | 106/11/09*107/01/31 |           | 已給 |
| 3  | 大華旅行社         | 9000       |                     |           | 已給 |
| 4  | 泓通旅行社         |            | 106/12/01*107/01/31 |           | 已給 |
| 5  | 山富國際旅行社新竹分公司  |            | 106/10/18*107/01/31 |           | 已給 |
| 6  | 元慶國際旅行社       |            | 106/11/14*106/12/31 |           | 已給 |
| 7  | 鴻豐國際旅行社       |            | 106/12/01*107/01/30 |           | 已給 |
| 8  | 玉品國際旅行社       |            | 106/11/29*106/12/30 |           | 已給 |
| 9  | 世盟旅行社         |            | 106/10/13*107/01/31 |           | 已給 |
| 10 | 正騰旅行社         |            | 106/11/17*107/01/31 |           | 已給 |
| 11 | 永明旅行社         | 9000 10/18 |                     |           | 已給 |
| 12 | 永信旅行社新竹分公司    |            | 106/11/10*107/01/31 |           | 已給 |
| 13 | 永順旅行社         |            | 106/11/20*107/01/31 |           | 已給 |
| 14 | 永業旅行社新竹分公司    |            | 106/11/17*107/01/31 |           | 已給 |
| 15 | 合正國際旅行社       |            | 106/12/01*107/01/31 |           | 已給 |
| 16 | 立及達旅行社        |            | 106/12/01*107/01/31 |           | 已給 |
| 17 | 康星國際旅行社竹東分公司  |            | 106/11/09*107/01/31 | 106/11/21 | 已給 |
| 18 | 巨欣旅行社         |            | 106/11/15*107/01/31 |           | 已給 |
| 19 | 竹企旅行社         | 9000       |                     |           | 已給 |
| 20 | 竹風旅行社         | 9000 10/23 |                     |           | 已給 |
| 21 | 增嘜旅行社         |            | 106/11/09*107/01/31 |           | 已給 |
| 22 | 凱茂旅行社         |            | 106/11/16*107/01/31 |           | 已給 |
| 23 | 尚陽旅行社新竹分公司    |            | 106/11/15*107/01/31 |           | 已給 |
| 24 | 東南旅行社新竹分公司    |            | 106/11/15*107/01/31 |           | 已給 |
| 25 | 威豐國際旅行社       |            | 106/11/10*107/01/31 |           | 已給 |
| 26 | 吉祥旅行社新竹分公司    |            | 106/11/14*107/01/31 | 106/11/07 | 已給 |
| 27 | 美洲旅行社         |            | 106/11/07*107/01/31 |           | 已給 |
| 28 | 歐美亞商務旅行社新竹分公司 |            |                     |           | 已給 |
| 29 | 可可旅行社有限公司     |            |                     |           | 已給 |
| 30 | 康福旅行社新竹分公司    |            |                     |           | 已給 |

|    |                |      |       |  |  |  |                     |           |    |
|----|----------------|------|-------|--|--|--|---------------------|-----------|----|
| 31 | 捷賢旅行社          |      |       |  |  |  | 106/11/24*107/01/31 |           | 已給 |
| 32 | 理想旅遊旅行社新竹分公司   |      |       |  |  |  | 106/11/20*107/01/31 |           | 已給 |
| 33 | 酒途假期旅行社        |      |       |  |  |  | 106/12/01*107/01/31 |           | 已給 |
| 34 | 尚品網路旅行社        |      |       |  |  |  |                     |           |    |
| 35 | 晶鑽旅行社          |      |       |  |  |  | 106/11/22*107/01/31 |           | 已給 |
| 36 | 台北國際聯合旅行社新竹分公司 | 9000 | 11/17 |  |  |  |                     |           | 已給 |
| 37 | 翔鷹旅行社          |      |       |  |  |  | 106/12/01*107/01/31 |           | 已給 |
| 38 | 雄獅旅行社新竹分公司     |      |       |  |  |  | 106/11/30*107/01/31 |           | 已給 |
| 39 | 榮運旅行社有限公司      |      |       |  |  |  | 106/11/17*107/01/31 |           | 已給 |
| 40 | 長汎旅行社新竹分公司     | 9000 |       |  |  |  |                     |           | 已給 |
| 41 | 新竹旅行社          |      |       |  |  |  | 106/12/01*107/01/31 |           | 已給 |
| 42 | 新運旅行社          |      |       |  |  |  | 106/11/16*107/01/31 |           | 已給 |
| 43 | 言帝旅行社新竹分公司     | 9000 |       |  |  |  |                     |           | 已給 |
| 44 | 裕達旅行社          |      |       |  |  |  |                     | 106/11/09 | 已給 |
| 45 | 鼎鴻旅行社          |      |       |  |  |  | 106/11/22*107/01/31 |           | 已給 |
| 46 | 漢宮旅行社          |      |       |  |  |  | 106/11/16*107/01/31 |           | 已給 |
| 47 | 金剛旅行社          |      |       |  |  |  |                     |           | 已給 |
| 48 | 鳳凰旅行社新竹分公司     |      |       |  |  |  | 106/11/09*107/01/31 |           | 已給 |
| 49 | 駿達通旅行社         |      |       |  |  |  | 106/12/01*107/01/31 |           | 已給 |
| 50 | 東邦旅行社          |      |       |  |  |  | 106/11/09*107/01/31 |           | 已給 |
| 51 | 吉木旅行社          |      |       |  |  |  | 106/11/16*107/01/31 |           | 已給 |
| 52 | 鑫鑫旅行社          |      |       |  |  |  | 106/12/01*107/01/31 |           | 已給 |
| 53 | 碧方旅行社          |      |       |  |  |  | 106/12/01*107/01/31 |           | 已給 |
| 54 | 佳格國際旅行社有限公司    |      |       |  |  |  | 106/11/16*107/01/31 | 106/11/21 | 已給 |
| 55 | 燦星國際旅行社新竹旗艦分公司 |      |       |  |  |  |                     |           | 已給 |
| 56 | 菓朝旅行社          | 9000 |       |  |  |  | 106/11/10*107/01/31 |           | 已給 |
| 57 | 金瓜石旅行社新竹分公司    |      |       |  |  |  | 106/11/10*107/01/31 |           | 已給 |
| 58 | 吉象旅行社          |      |       |  |  |  | 106/12/01*107/01/31 |           | 已給 |
| 59 | 倍通旅行社新竹分公司     |      |       |  |  |  | 106/11/13*107/01/31 |           | 已給 |
| 60 | 全達國際旅行社        |      |       |  |  |  |                     |           | 已給 |
| 61 | 世盛旅行社          | 9000 |       |  |  |  |                     |           | 已給 |

|    |                 |      |  |  |  |  |                     |                 |    |
|----|-----------------|------|--|--|--|--|---------------------|-----------------|----|
| 62 | 酋盛旅行社           |      |  |  |  |  | 106/11/27*107/01/31 |                 | 已給 |
| 63 | 博翔旅行社           |      |  |  |  |  | 106/11/27*107/01/31 |                 | 已給 |
| 64 | 高平旅行社           |      |  |  |  |  | 106/12/01*107/01/31 |                 | 已給 |
| 65 | 迎賓國際旅行社         |      |  |  |  |  | 106/11/23*107/01/31 |                 | 已給 |
| 66 | 東林旅行社           |      |  |  |  |  | 106/11/09*107/01/31 |                 | 已給 |
| 67 | 王威旅行社           |      |  |  |  |  | 106/11/15*107/01/31 |                 | 已給 |
| 68 | 鑫茂旅行社           |      |  |  |  |  |                     | 106/11/09       | 已給 |
| 69 | 康福旅行社竹科分公司      |      |  |  |  |  |                     |                 | 已給 |
| 70 | 超躍旅行社           |      |  |  |  |  | 106/11/07*107/01/31 |                 | 已給 |
| 71 | 金順興旅行社          |      |  |  |  |  | 106/11/15*107/01/31 |                 | 已給 |
| 72 | 凱興國際旅行社         |      |  |  |  |  | 106/12/01*107/01/31 |                 | 已給 |
| 73 | 哈瑪星旅行社          | 9000 |  |  |  |  |                     |                 | 已給 |
| 74 | 統成國際旅行社         |      |  |  |  |  | 106/12/01*107/01/31 |                 | 已給 |
| 75 | 邦福旅行社           |      |  |  |  |  | 106/12/01*107/01/31 |                 | 已給 |
| 76 | 清海旅行社           |      |  |  |  |  |                     |                 | 已給 |
| 77 | 晶龍旅行社           | 9000 |  |  |  |  | 106/10/19*107/01/31 |                 | 已給 |
| 78 | 五福旅行社           |      |  |  |  |  | 106/11/14*107/01/31 |                 | 已給 |
| 79 | 日鑫旅行社           |      |  |  |  |  |                     | 106/10/02       | 已給 |
| 80 | 春和旅行社           |      |  |  |  |  |                     |                 | 已給 |
| 81 | 超悠旅行社(股)公司新竹分公司 |      |  |  |  |  |                     | 106/11/23 會費+餐費 | 已給 |
| 82 | 大宏旅行社           |      |  |  |  |  | 106/12/01*106/12/01 |                 | 已給 |
| 83 | 東南亞旅行社新竹分公司     |      |  |  |  |  | 106/12/01*107/01/31 |                 | 已給 |
| 84 | 喜鴻旅行社           |      |  |  |  |  | 106/11/09*107/01/31 |                 | 已給 |
| 85 | 元誠國際旅行社有限公司     |      |  |  |  |  | 106/12/01*107/01/31 |                 | 已給 |
| 86 | 易遊網旅行社新竹分公司     |      |  |  |  |  | 106/11/28*107/01/31 |                 | 已給 |
| 87 | 佳世達旅行社          |      |  |  |  |  | 106/12/01*107/01/31 |                 | 已給 |
| 88 | 金諾天旅行社          |      |  |  |  |  | 106/12/01*107/01/31 |                 | 已給 |
| 89 | 雄獅旅行社竹北分公司      |      |  |  |  |  | 106/11/30*107/01/31 |                 | 已給 |
| 90 | 威翔旅行社巨港分公司      |      |  |  |  |  | 106/11/30*107/01/31 |                 | 已給 |
| 91 | 雄獅旅行社東門分公司      |      |  |  |  |  | 106/11/30*107/01/31 |                 | 已給 |
| 92 | 歡樂旅行社           |      |  |  |  |  |                     |                 | 已給 |

新竹市旅行商業同業公會  
歷年帳冊交接

|       |              |
|-------|--------------|
| 97年度  | 完整           |
| 98年度  | 完整           |
| 99年度  | 完整           |
| 100年度 | 完整           |
| 101年度 | 完整           |
| 102年度 | 缺 1~12月      |
| 103年度 | 缺 7月、9月      |
| 104年度 | 完整           |
| 105年度 | 完整           |
| 106年度 | 完整(12月份到 5號) |

|           |    |
|-----------|----|
| 公會房租合約書   | 1份 |
| 先啟房租合約書   | 1份 |
| 巨城場地押金合約書 | 1份 |

|     |               |                |  |                     |    |        |
|-----|---------------|----------------|--|---------------------|----|--------|
| 94  | 燦星國際旅行社北強分公司  | 9000           |  | 106/11/21           | 已給 |        |
| 95  | 燦星國際旅行社北自強分公司 |                |  | 106/11/21           | 已給 |        |
| 96  | 燦星國際旅行社竹科分公司  |                |  | 106/11/21           | 已給 |        |
| 97  | 燦星國際旅行社竹北分公司  |                |  | 106/11/21           | 已給 |        |
| 98  | 楓雅旅行社         |                |  |                     | 已給 |        |
| 99  | 五月天旅行社        | 9000           |  | 106/12/01/107/01/31 | 已給 |        |
| 100 | 巨威旅行社新竹分公司    |                |  | 106/11/10*107/01/31 | 已給 |        |
| 101 | 玉璽旅行社         | 9000           |  |                     | 已給 |        |
| 102 | 芳宜旅行社         |                |  | 106/12/01*107/01/31 | 已給 |        |
| 103 | 邦福旅行社磐石分公司    |                |  | 106/11/16*107/01/31 | 已給 |        |
| 104 | 君典國際旅行社       | 9000           |  |                     | 已給 |        |
| 105 | 千里建國際旅行社新竹分公司 |                |  |                     | 已給 |        |
| 106 | 凱旋旅行社新竹分公司    |                |  | 106/11/16*107/01/31 | 已給 |        |
| 107 | 僑航旅行社新竹分公司    |                |  | 106/10/13*107/01/31 | 已給 |        |
| 108 | 智慧遊旅行社股份有限公司  |                |  | 106/12/01*107/01/31 | 已給 |        |
| 109 | 鴻將旅行社         |                |  | 106/12/01*107/01/31 | 已給 |        |
| 110 | 楓葉旅行社-秋實分公司   |                |  |                     | 已給 |        |
| 111 | 大旺假期旅行社       |                |  |                     | 已給 |        |
| 112 | 昇華國際旅行社有限公司   |                |  |                     | 已給 |        |
| 113 | 久華旅行社有限公司     | 9000 106/09/20 |  | 106/11/15*107/01/31 | 已給 |        |
|     | 17家 共133000   |                |  | 餐費已匯款               | 已給 |        |
|     |               |                |  | 76張支票(吉象、金瓜石)       |    | 693000 |
|     |               |                |  | 77家旅行社*9000元        |    | 49000  |
|     |               |                |  | 106/11/15           |    | 4000   |
|     |               |                |  | 106/12/01           |    | 10000  |
|     |               |                |  | 106/12/31           |    | 10000  |
|     |               |                |  | 106/12/31           |    | 10000  |
|     |               |                |  |                     | 總計 | 766000 |



房租資訊

大樓房租:15000/月\*12個月=180000

付款方式半年繳1次9萬元

每年1/1號繳到6月底7月再繳第2次

大樓管理費:5120元/月

房東資訊:李秀棠小姐

電話:0938-354-166

公司:035-229-829

公司:035-252-583

房租收入


先啟資訊 7000/月每月匯款\*12個月=84000元

品保協會 每個月給 5000元每三個月匯款一次

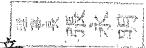
5000\*12個月=60000

交接人簽章

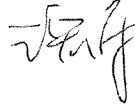
第八屆理事長張永明

簽名 

蓋章



第八屆常務監事王宏濤

簽名 

蓋章



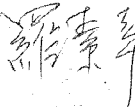
第九屆理事長江百松

簽名 

蓋章



第九屆常務監事羅素幸


簽名 

蓋章



證人 李天正

簽名



蓋章

中華民國 106 年 12 月 05 日