



新竹市旅行商業同業公會

Hsinchu Association of Travel Agents

公會地址：300 新竹市北大路 307 號 11 樓之 3
聯絡人：吳怡蓁
電話：03-5261075
傳真：03-5261090
電子信箱：haotra@ms55.hinet.net

受文者：各會員旅行社

發文日期：中華民國 107 年 03 月 29 日
發文字號：竹市旅行 (107) 松字第 009 號
密等及解密條件或機密條件：普通
速別：普通
附件：會議記錄

主旨：檢送本會第九屆第二次理事會、第二次監事會聯席會議紀錄乙份，
敬請 查照。

說明：

- 一、第九屆第二次理監事會議於 107 年 03 月 16 日召開完畢。
- 二、會議記錄詳如附件

理事長江百松

正本：如受文者
副本：本會秘書



新竹市旅行商業同業公會

Hsinchu Association of Travel Agents

第九屆第二次理監事會議 會議記錄

會議時間：107年03月16日(星期五)下午16:30

會議地點：新竹市旅行商業同業公會-會議室

一、報告出席人數：應出席人數：13人，實際出席人數：10人。

二、出席人員：理事長：江百松

常務理事：洪憶欣、趙怡光

理事：陳俊疆、張維孝、李佳彥、余家集

常務監事：羅素幸

監事：曾惠玲

總幹事：秦淵博

三、請假人員：劉邦奕、邱義筌、吳愛黎

四、會議記錄：呂世傑

五、主席宣布會議開始

六、報告事項：

會務報告(106年12月8日至107年3月15日)

12月08日 中華兩岸旅行協會會員大會，暨歲末聯歡晚會，由理事長江百松代表出席。

12月13日 台中市旅行商業同業公會第二屆第三次會員大會暨歲末聯歡晚會，由理事長江百松代表出席。

12月14日 中華民國品質保障協會電子代轉說明會，由理事長江百松代表出席。
台北甲種聯誼會第十四、十五屆會長交接典禮暨歲末聯歡晚會，由理事長江百松代表出席。

12月19日 財團法人海峽交流基金會劉克鑫處長宴會，由理事長江百松代表出席。

12月20日 理事長江百松拜會觀光局業務組，由王興邦課長陪同會見劉士銘組長、金玉珍專門委員。

中華民國旅行業品質保障協會第二十二屆第六次理監事會暨歲末聯歡晚會，由理事長江百松代表出席。

12月21日 中華民國觀光導遊協會第二十二屆第一次會員代表大會，本會致贈花籃。

12月26日 本會第九屆第一次理監事臨時會議，安徽黃山里程國際旅行社有限公司總經理吳軍、張家界納百利國際旅行社有限公司王井春，拜訪宴會與業者餐敘。

12月27日 中華民國旅行商業同業公會全國聯合會第六屆第二次理事會議暨歲末聯歡晚會，由理事長江百松代表出席。

12月28日 臺北市旅行商業同業公會歲末聯歡晚會，由理事長江百松代表出席。

1月04日 北京中世金僑國際旅行社有限公司大連分公司李孟涵總經理、C. GatewayApS鄭逸禾拜公會由理事長及羅常務監事素幸接待。

1月08日 長榮新竹服站新任課長蔡嘉明拜會，由理事長江百松代表接待。

- 1月09日 雲林旅行商業同業公會第八屆第一次會員大會暨會員聯歡晚會，由理事長江百松代表出席。
- 1月10日 台灣省旅行商業同業公會聯合會第九屆第一次會員大會暨歲末聯歡晚會，由理事長江百松、洪憶欣常務理事、趙怡光常務理事、理事張維孝、理事劉邦奕、理事李佳彥、幹事呂世傑代表出席。
- 1月16日 旅遊新概念（中國）合作社來台交流餐敘，由理事長江百松代表出席。
- 1月17日 屏東縣第十二屆第三次會員大會暨歲末聯歡晚會，由理事長江百松代表出席。
- 1月18日 彰化縣會員大會暨歲末聯歡晚會，拜會嘉義市預祝1/19會員大會圓滿成功，由理事長江百松代表出席。
- 1月18日 應國際領隊協會之邀，前理事長、海外旅行委員會召集人郝貫淵代表公會出席國際領隊協會大會假圓山大飯店。
- 1月19日 花蓮縣旅行商業同業公會第九屆第三次歲末迎春聯歡尾牙晚會，由江百松理事長、張維孝理事代表出席。
- 1月22日 中區甲種旅行業聯誼會會長交接暨授證典禮，由理事長江百松代表出席。
- 1月25日 馬來西亞觀光局艾姿瑪處長、李美玲行銷專員拜會。由理事長江百松、洪憶欣常務理事、張維孝理事、劉邦奕理事、陳俊疆理事、李佳彥理事、常務監事羅素幸、秦淵博總幹事、呂世傑代表出席。
- 1月25日 台北新旅會歲末聯歡晚會，由理事長江百松代表出席。
- 1月26日 宜蘭縣旅行商業同業公會第九屆第二次歲末迎春聯歡尾牙晚會，由理事長江百松代表出席。
- 1月27日 省公會於高雄海王子餐廳宴請海旅會南部辦公室主任陳成忠退休餐會，由理事長江百松代表出席。
- 1月29日 交通部觀光局106年年終業務檢討會，由理事長江百松代表出席。
- 1月30日 台旅會會長葉菊蘭宴請全國觀光產業公協會理事長交流餐敘，由理事長江百松代表出席。
- 2月6日 南投縣旅行商業同業公會第十屆第一次歲末迎春聯歡尾牙晚會，由理事長江百松代表出席。
- 2月7日 台中市旅行商業同業公會副理事長涂極東之母告別式，由理事長江百松代表出席。
- 2月26日 金門第九屆第一次會員大會，由理事長江百松代表出席。
- 2月27日 中華民國品質保障協會春酒，由理事長江百松、洪憶欣常務理事代表出席。
- 3月01日 觀光節暨建制局慶慶祝大會、苗栗縣觀光協會理事長交接，由理事長江百松代表出席。
- 3月03日 台灣省旅行商業同業公會聯合會秘書孫淑蘋之父告別式，由理事長江百松代表出席。
- 3月07日 澎湖縣第十屆第一次會員大會會後聯誼餐會，由江百松理事長、張維孝理事代表出席。
- 3月09日 中華民國觀光領隊協會台北春酒晚宴，由理事長江百松代表出席。

3月15日 台南市旅行商業同業公會會員新春聯歡晚會，由理事長江百松代表出席。

七、提案討論：

提案一：本會107年3月會員變更及出會乙案。

說明：1、元誠國際旅行社有限公司變更案(變更會員代表)會員代表:李意賢

2、凱茂旅行社有限公司變更案(變更公司地址、電話、傳真)

地址:新竹市東區水利路39巷32號2樓

電話:03-5730724 傳真:03-5730714

3、尚陽旅行社(股)公司新竹分公司，變更公司名稱為尚陽旅行社(股)公司。

4、出會會員-超麗旅行社有限公司、楓葉旅行社秋實分公司

決議：超麗旅行社、楓葉旅行社秋實分公司，經多次提醒催繳已逾3個月，經討論後予以退會，其餘照案通過。

提案二：第九屆第一次臨時理監事會議提案三討論有關本公會租賃事宜。




說明：委請常務監事羅素幸及總幹事秦淵博與房東協調，定案簽合約3年，一個月一萬伍千元。(合約期間為:107/1/1-109/12/31，管理費另計)

決議：照案通過。

提案三：第九屆第一次臨時理監事會議提案六討論公會網域及網站是否延用乙案。

說明：網域已申請繼續沿用，目前網站已上線正常使用。網站下方有增設跑馬燈可供旅行相關單位認購贊助並增加公會收入。

(參閱附件:會員刊登本會網站廣告收費表)

 網路導覽  與我們連絡  回首頁

www.bwt.com.tw

百威旅遊
Best Way Travel

國民旅遊
領回人員認證

品質保證

決議：如附件，照案通過。

提案四：第九屆第一次臨時理監事會議提案十，討論有關本會無帳務作業系統乙案。

說明：經由常務監事羅素幸參考及評估其他同業公會所使用之會計系統後，已採用高格PILOT會計票據經濟版(單機)之會計系統軟體，以利日後作帳及保存之用。目前已經上線使用(參閱附件:2月份單期帳戶式資產負債表)

決議：如附件，照案通過。

提案五：第九屆第一次臨時理監事會議提案七討論有關本會各委員會名單。

說明：名單請參閱附件組織圖

決議：經討論微調後，照案通過。

提案六：辦理 107 年度教育訓練課程乙案。

說明：擬開辦 1. OP 教育訓練課程 2. 票務人員教育訓練課程 3. 勞安丙級技術士訓練課程。

決議：經討論後，視報名人數決定是否開課，照案通過。

提案七：私車公用補助乙案。

說明：因公會無明文規定請理監事討論。

私車公用，參照公私立機關相關規範為 5-10 元

一般道路一公里 5-8 元

高速公路一公里 8-10 元

決議：經討論後，照案通過。

一般道路一公里 8 元

高速公路一公里 10 元

(需檢附油資發票及出差申請單核銷)

大眾交通工具請檢附票根(包含計程車單據)。

提案八：第九屆第一次臨時理監事會議提案四：有關第八屆交接清冊帳目內容乙案。

說明：授權監事會委託會計師事務所清查第八屆任內帳務款項。

決議：經過理監事會決議，此案交付法律程序，照案通過。

八、臨時動議：

提案人：秦總幹事淵博

提案一：提請增設副總幹事一職。

決議：由三揚旅行社呂世傑擔任副總幹事。

提案人：張理事維孝

提案二：理事長公務繁忙南北奔波建請增設副理事長一職以分擔會務順行。

決議：由常務理事洪憶欣擔任副理事長。

九、散會

新竹市旅行商業同業公會
單期帳戶式資產負債表

頁 次: 1
列印日期: 2018/03/06

截止日期: 2018/03/01 包含未過帳傳票 報表類別: 明細

部門名稱: 不分部門(0000)					
項目	小計	百分比%	項目	小計	百分比%
資產:			負債:		
流動資產			流動負債		
現金及約當現金			短期借款		
現金	3,600	0.27	應付短期票券		
銀行存款	1,284,049	96.65	透過損益公允價值衡量之金融負債-流動		
零用金	9,926	0.75	避險之衍生金融負債-流動		
現金及約當現金小計:	1,297,575	97.67	以成本衡量之金融負債-流動		
透過損益公允價值衡量之金融資產-流動			應付票據		
備抵出售金融資產-流動			應付票據	68,000	5.12
以成本衡量之金融資產-流動			應付票據小計:	68,000	5.12
無活絡市場之債務工具投資			應付帳款		
持有至到期日金融資產-流動			應付帳款	-26,000	-1.96
避險之衍生金融資產-流動			應付帳款小計:	-26,000	-1.96
應收票據			應付建造合約款		
應收帳款			其他應付款		
應收帳款	7,000	0.53	當期所得稅負債		
應收帳款-廣告費	-20,000	-1.51	預收款項		
應收帳款-常年會費	27,000	2.03	一年內到期長期負債		
應收帳款小計:	7,000	0.53	負債準備-流動		
應收建造合約款			其他流動負債		
其他應收款			流動負債合計:	42,000	3.16
當期所得稅資產			非流動負債		
存貨			透過損益公允價值衡量之金融負債-非流動		
生物資產-流動			避險之衍生金融負債-非流動		
預付款項			以成本衡量之金融負債-非流動		
其他流動資產			應付公司債		
流動資產合計:	1,304,575	98.19	長期借款		
非流動資產			長期應付票據及款項		
透過損益公允價值衡量之金融資產-非流動			負債準備-非流動		
備抵出售金融資產-非流動			遞延所得稅負債		
以成本衡量之金融資產-非流動			其他非流動負債		
無活絡市場之債務工具投資			負債總額:	42,000	3.16
持有至到期日金融資產-非流動			業主權益:		
避險之衍生金融資產-非流動			股本		
採用權益法之投資			股本		
投資性不動產			資本公積		
不動產、廠房及設備			資本公積		
辦公設備	24,000	1.81	其他資本公積		
不動產、廠房及設備小計:	24,000	1.81	保留盈餘		
礦產資源			法定盈餘公積		
生物資產-非流動			特別盈餘公積		
無形資產			未分配盈餘(或待彌補虧損)		
遞延所得稅資產			累積盈虧	281,960	21.22
其他非流動資產					

理事長: _____

常務監事: _____

總幹事: _____

製單人: _____

秘書 吳怡蓁

新竹市旅行商業同業公會
單期帳戶式資產負債表

頁 次: 2
列印日期: 2018/03/06

截止日期: 2018/03/01 包含未過帳傳票 報表類別: 明細

部門名稱: 不分部門(0000)					
項目	小計	百分比%	項目	小計	百分比%
非流動資產合計 :	24,000	1.81	本期損益	1,004,615	75.62
			未分配盈餘(或待彌補虧損)	1,286,575	96.84
			保留盈餘合計 :	1,286,575	96.84
			其他權益		
			其他權益		
			其他權益-其他		
			庫藏股		
			庫藏股		
			非控制權益		
			非控制權益		
			業主權益總額 :	1,286,575	96.84
資產總額 :	1,328,575	100.00	負債及業主權益總額 :	1,328,575	100.00

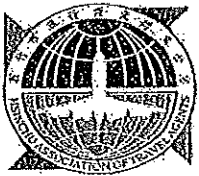
秘書 吳怡蓁

理事長: _____

常務監事: _____

總幹事: _____

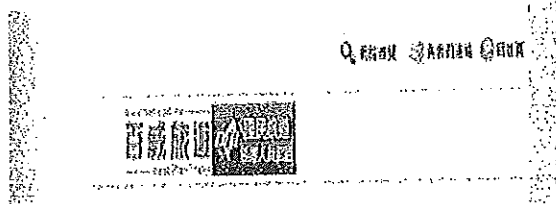
製單人: _____

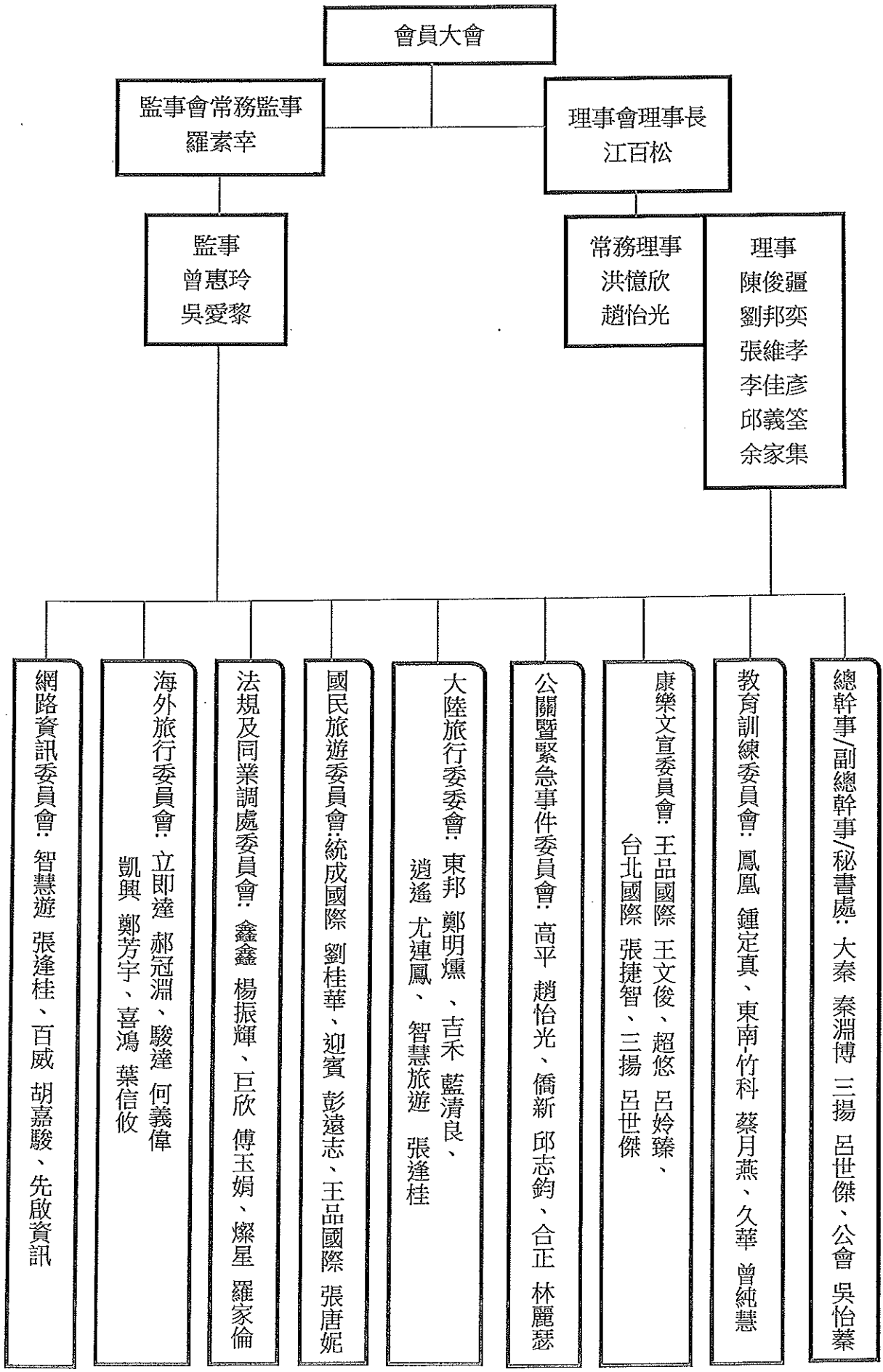


新竹市旅行商業同業公會

Hsinchu Association of Travel Agents

會員刊登本會網站廣告收費表

	廣告版面	費用
<input type="checkbox"/>	<p>首頁下方廣告</p> <p>圖檔 120*65+連接網址</p> <p>播放方式:固定(一個)</p> 	<p>會員 6,000 元/年</p> <p>非會員 12,000 元/年</p>
<p>優惠方案:非會員三月底前繳費,打8折。</p> <p>公會電話:03-5261075 聯絡人:吳怡蓁 傳真:03-5261090</p> <p>公會網址:www.hcata.org.tw E-mail:haotra@ms55.hinet.net</p>		
<p>如有意願刊登,請勾選廣告版面並填寫下列資料後回傳至公會,謝謝。</p> <p>公司名稱:_____ 聯絡人:_____</p> <p>公司電話(分機):_____ 購買年數:_____</p> <p>刊登費用:_____ 收據抬頭:_____</p>		



會員大會

監事會常務監事
羅素幸

理事會理事長
江百松

監事
曾惠玲
吳愛黎

常務理事
洪憶欣
趙怡光

理事
陳俊疆
劉邦奕
張維孝
李佳彥
邱義筌
余家集

網路資訊委員會
智慧遊
張逢桂、百威
胡嘉駿、先啟資訊

海外旅行委員會
立即達
郝冠淵、駿達
何義偉
凱興
鄭芳宇、喜鴻
葉信攸

法規及同業調處委員會
鑫鑫
楊振輝、巨欣
傅玉娟、燦星
羅家倫

國民旅遊委員會
統成國際
劉桂華、迎賓
彭遠志、王品國際
張唐妮

大陸旅行委委會
東邦
鄭明燦、吉禾
藍清良、逍遙
尤連鳳、智慧旅遊
張逢桂

公關暨緊急事件委員會
高平
趙怡光、僑新
邱志鈞、合正
林麗瑟

康樂文宣委員會
王品國際
王文俊、超悠
呂鈴臻、台北國際
張捷智、三揚
呂世傑

教育訓練委員會
鳳凰
鍾定真、東南竹科
蔡月燕、久華
曾純慧

總幹事、副總幹事、秘書處
大秦
秦淵博
三揚
呂世傑、公會
吳怡蓁