

台灣文化政策研究學會  
總分類帳

1

中華民國      106 年度      會計項目      現金

106年 月	日	傳 編	票 號	摘 要	日 頁	借 方 金 額	貸 方 金 額	借 或 貸	餘 額
01	01	0000000		上期結轉				借	2,702
01	07	0107001		年費-張依文		500		借	3,202
01	07	0107001		年費-李健宇		1,000		借	4,202
01	07	0107001		年費-李明俐		1,000		借	5,202
01	07	0107001		年費及入會費-魏君穎		1,000		借	6,202
01	07	0107001		年費及入會費-易君珊		1,000		借	7,202
01	07	0107001		年費及入會費-林倉互		1,500		借	8,702
01	07	0107001		年費及入會費-黃貞燕		1,500		借	10,202
01	07	0107001		年費及入會費-魏琬容		1,500		借	11,702
01	07	0107001		年費及入會費-楊守勇		1,500		借	13,202
01	11	0111001		國藝會專案報告影印費			435	借	12,767
01	13	0113001		年費-吳盈諄		500		借	13,267
01	16	0116002		郵票			450	借	12,817
01	24	0124001		存現			10,500	借	2,317
				本月合計		11,000	11,385		
				本期累計		11,000	11,385		
02	16	0216002		文化白皮書專案-出差餐費			1,050	借	1,267
02	23	0223003		國藝會專案-資料袋			36	借	1,231
02	24	0224001		領現		20,000		借	21,231
				本月合計		20,000	1,086		
				本期累計		31,000	12,471		
				過次頁					









台灣文化政策研究學會  
總分類帳

11

中華民國

106 年度

會計項目

銀行存款

106年 月	日	傳 票 編 號	摘 要	日 頁	借 方 金 額	貸 方 金 額	借 或 貸	餘 額
			承上頁					
04	18	0418001	2月健保費			9,757	借	254,547
04	19	0419001	花蓮文創園區場地保險金		4,000		借	258,547
04	26	0426001	楊安妮-4月兼任助理			10,400	借	248,147
04	26	0426002	吳欣瑀-4月兼任助理			19,000	借	229,147
04	26	0426003	呂偉倫-4月專案助理			34,739	借	194,408
04	26	0426004	李佳恩-攝影師			12,030	借	182,378
04	26	0426005	工讀金-白勝文			2,030	借	180,348
04	26	0426006	李文成-攝影師車資_重複 匯款			184	借	180,164
04	26	0426007	劉育良-4月兼任助理			6,000	借	174,164
04	26	0426008	李亦晟-4月兼任助理			12,750	借	161,414
04	26	0426009	錢又琳-4月兼任助理			8,000	借	153,414
04	26	0426010	蔡淳任_4/9會議逐字稿擅 打			2,000	借	151,414
04	26	0426011	蔡玫芳-4月兼任助理			6,000	借	145,414
04	26	0426012	張依文-4月兼任助理			5,000	借	140,414
04	26	0426013	田欣怡-4月薪資			53,167	借	87,247
04	26	0426014	康家禎-4月薪資			33,652	借	53,595
04	26	0426015	文化基本法-台北教育大學 分攤記者會費用		6,469		借	60,064
04	26	0426015	李文成-攝影師車資_重複 匯款退回		154		借	60,218
			本月合計		33,177	486,486		
			本期累計		1,157,567	2,053,533		
05	03	0503001	3月勞保費			11,698	借	48,520
			過次頁					

台灣文化政策研究學會

總分類帳

中華民國

106 年度

會計項目

銀行存款

106年 月	日	傳 編	票 號	摘 要	日 頁	借方金額	貸方金額	借 或 貸	餘 額
				承上頁					
				本期累計		1,860,652	2,500,019		
06	01	0601001		4月勞保費			11,351	借	305,466
06	01	0601001		3月退休金			7,898	借	297,568
06	16	0616001		4月健保費			7,601	借	289,967
06	21	0621001		上半年利息收入		31		借	289,998
06	27	0627001		陳宥樺-車資			560	借	289,438
06	27	0627002		會員大會外燴餐費訂金			3,280	借	286,158
06	28	0628001		呂偉倫-6月專案助理			34,776	借	251,382
06	28	0628002		吳欣瑀-6月兼任助理			17,239	借	234,143
06	28	0628003		楊安妮-6月兼任助理			11,532	借	222,611
06	28	0628004		工讀金-吳盈諄			1,454	借	221,157
06	28	0628005		工讀金-蔡淳任			4,454	借	216,703
06	28	0628006		繆子琳-6月兼任助理			2,782	借	213,921
06	28	0628007		蔡玫芳-6月兼任助理			3,517	借	210,404
06	28	0628008		李亦晟-6月兼任助理			8,986	借	201,418
06	28	0628009		錢又琳-6月兼任助理			7,805	借	193,613
06	28	0628010		劉育良-6月兼任助理			5,509	借	188,104
06	28	0628011		張依文-6月兼任助理			4,509	借	183,595
06	28	0628012		康家禎-6月薪資			33,726	借	149,869
06	28	0628013		田欣怡-6月薪資			53,259	借	96,610
06	30	0630001		文化白皮書-印刷費代墊退還		66,650		借	163,260
				過次頁					

台灣文化政策研究學會

總分類帳

中華民國

106 年度

會計項目

銀行存款

106年 月	日	傳 票 編 號	摘 要	日 頁	借 方 金 額	貸 方 金 額	借 或 貸	餘 額
			承上頁					
08	09	0809006	錢又琳-7月兼任助理			10,767	借	88,259
08	09	0809007	陳亭君-7月兼任助理			4,767	借	83,492
08	09	0809008	張依文-7月兼任助理			4,471	借	79,021
08	09	0809009	康家禎-6月薪資			33,726	借	45,295
08	16	0816001	6月健保費			12,593	借	32,702
08	16	0816002	文化白皮書研究案第三期款		1,029,128		借	1,061,830
08	18	0818001	4-6月帳務處理會計師公費			7,530	借	1,054,300
08	30	0830001	工讀金-吳盈諄			1,267	借	1,053,033
08	30	0830002	楊安妮-8月兼任助理			17,167	借	1,035,866
08	30	0830003	吳欣瑀-8月兼任助理			14,487	借	1,021,379
08	30	0830004	呂偉倫-8月專案助理			34,776	借	986,603
08	30	0830005	蔡玫芳-8月兼任助理			3,471	借	983,132
08	30	0830006	李亦晟-8月兼任助理			7,471	借	975,661
08	30	0830007	錢又琳-8月兼任助理			8,667	借	966,994
08	30	0830008	陳亭君-8月兼任助理			4,798	借	962,196
08	30	0830009	張依文-8月兼任助理			4,471	借	957,725
08	30	0830010	田欣怡-8月薪資			53,259	借	904,466
08	30	0830011	康家禎-8月薪資			33,726	借	870,740
08	30	0830012	影片拍攝製作第三期款			106,030	借	764,710
08	30	0830012	網站建置製作第三期款			60,030	借	704,680
			本月合計		1,150,594	493,909		
			本期累計		3,107,224	3,358,728		
			過次頁					



台灣文化政策研究學會  
總分類帳

中華民國

106 年度

會計項目

銀行存款

106年 月	日	傳 票 編 號	摘 要	日 頁	借 方 金 額	貸 方 金 額	借 或 貸	餘 額
			承上頁					
10	25	1025002	7月退休金			11,621	借	413,023
10	28	1028001	田欣怡-10月薪資			53,259	借	359,764
10	28	1028002	康家禎-10月薪資			38,526	借	321,238
10	28	1028003	呂偉倫-10月專案助理			34,776	借	286,462
10	28	1028004	吳欣瑀-10月兼任助理			18,087	借	268,375
10	28	1028005	楊安妮-10月兼任助理			7,767	借	260,608
10	29	1029001	張依文-10月兼任助理			4,767	借	255,841
10	29	1029002	陳亭君-10月兼任助理			4,767	借	251,074
10	29	1029003	工讀金-呂樂群			25,695	借	225,379
10	29	1029004	工讀金-陳祐萱			25,695	借	199,684
10	29	1029005	錢又琳-10月兼任助理			11,367	借	188,317
10	29	1029006	蔡玫芳-10月兼任助理			3,471	借	184,846
10	29	1029007	工讀金-李珮綺			1,500	借	183,346
10	29	1029008	工讀金-繆子琳			1,500	借	181,846
10	29	1029009	名片印製			3,984	借	177,862
			本月合計		0	297,066		
			本期累計		3,159,270	3,937,592		
11	01	1101001	9月勞保費			19,844	借	158,018
11	10	1110001	領現			20,000	借	138,018
11	10	1110002	8月退休金			11,138	借	126,880
11	16	1116001	9月健保費			10,097	借	116,783
			過次頁					



台灣文化政策研究學會

總分類帳

中華民國

106 年度

會計項目

其他應收帳款

106年 月	日	傳 票 編 號	摘 要	日 頁	借 方 金 額	貸 方 金 額	借 或 貸	餘 額
01	04	0104001	11月勞保費-員工自付-田欣怡		30		借	30
01	04	0104001	11月勞保費-員工自付-呂偉倫		387		借	417
01	17	0117001	11月健保費-員工自付-呂偉倫		511		借	928
01	24	0124004	11月健保費-員工自付-呂偉倫			511	借	417
01	24	0124004	11月勞保費-員工自付-呂偉倫			387	借	30
01	24	0124006	11月勞保費-員工自付-田欣怡			30	借	0
			本月合計		928	928		
			本期累計		928	928		
02	03	0203001	12月勞保費-員工自付-田欣怡		916		借	916
02	03	0203001	12月勞保費-員工自付-呂偉倫		726		借	1,642
02	16	0216001	12月健保費-員工自付-田欣怡		779		借	2,421
02	16	0216001	12月健保費-員工自付-呂偉倫		511		借	2,932
			本月合計		2,932	0		
			本期累計		3,860	928		
03	01	0301002	12月健保費-員工自付-呂偉倫			511	借	2,421
03	01	0301002	12月勞保費-員工自付-呂偉倫			726	借	1,695
03	01	0301006	12月勞保費-員工自付-田欣怡			916	借	779
03	01	0301006	12月健保費-員工自付-田欣怡			779	借	0
03	02	0302001	1月勞保費-員工自付-田欣怡		46		借	46
03	02	0302001	1月勞保費-員工自付-呂偉倫		763		借	809
03	02	0302001	1月勞保費-員工自付-康家禎		37		借	846
			過次頁					

台灣文化政策研究學會

總分類帳

23

中華民國

106 年度

會計項目

其他應收帳款

106年 月 日	傳 編	票 號	摘 要	日 頁	借方金額	貸方金額	借 或 貸	餘 額
			承上頁					
05	16	0516001	3月健保費-員工自付-呂偉倫		511		借	1,274
05	31	0531002	3月健保費-員工自付-呂偉倫			511	借	763
05	31	0531002	3月勞保費-員工自付-呂偉倫			763	借	0
			本月合計		1,274	1,274		
			本期累計		7,885	7,885		
06	01	0601001	4月勞保費-員工自付-呂偉倫		763		借	763
06	16	0616001	4月健保費-員工自付-呂偉倫		511		借	1,274
06	28	0628001	4月健保費-員工自付-呂偉倫			511	借	763
06	28	0628001	4月勞保費-員工自付-呂偉倫			763	借	0
			本月合計		1,274	1,274		
			本期累計		9,159	9,159		
07	03	0703001	5月勞保費-員工自付-呂偉倫		763		借	763
07	18	0718001	5月健保費-員工自付-呂偉倫		511		借	1,274
07	31	0731002	5月健保費-員工自付-呂偉倫			511	借	763
07	31	0731002	5月勞保費-員工自付-呂偉倫			763	借	0
			本月合計		1,274	1,274		
			本期累計		10,433	10,433		
08	01	0801001	6月勞保費-員工自付-呂偉倫		763		借	763
08	16	0816001	6月健保費-員工自付-呂偉倫		511		借	1,274
			過次頁					



台灣文化政策研究學會

總分類帳

27

中華民國

106 年度

會計項目

暫付款

106年 月 日	傳 票 編 號	摘 要	日 頁	借 方 金 額	貸 方 金 額	借 或 貸	餘 額
01 06	0106002	名片印製_健豪		4,410		借	4,410
01 13	0113002	名片印製_健豪			4,410	借	0
		本月合計		4,410	4,410		
		本期累計		4,410	4,410		
02 23	0223002	呂偉倫-公聽會暫借		100,000		借	100,000
		本月合計		100,000	0		
		本期累計		104,410	4,410		
03 23	0323001	呂偉倫-公聽會暫借		65,000		借	165,000
03 28	0328001	文化基本法-交通費核銷			36,532	借	128,468
		本月合計		65,000	36,532		
		本期累計		169,410	40,942		
04 06	0406001	呂偉倫-公聽會暫借		170,000		借	298,468
04 06	0406005	文化白皮書-印刷費代墊		66,650		借	365,118
04 26	0426006	李文成-攝影師車資_重複 匯款		154		借	365,272
04 26	0426015	李文成-攝影師車資_重複 匯款退回			154	借	365,118
		本月合計		236,804	154		
		本期累計		406,214	41,096		
06 30	0630001	文化白皮書-印刷費代墊退 還			66,650	借	298,468
		本月合計		0	66,650		
		過次頁					



台灣文化政策研究學會

總分類帳

31

中華民國

106 年度

會計項目

應付費用

106年 月	日	傳 編	票 號	摘 要	日 頁	借 方 金 額	貸 方 金 額	借 或 貸	餘 額
01	01	0000000		上期結轉				貸	417,143
01	06	0106001		專家諮詢費-吳珮慈		2,030		貸	415,113
01	06	0106001		文化白皮書-高鐵-田欣怡		2,660		貸	412,453
01	06	0106001		文化白皮書-高鐵-吳瑪?		2,905		貸	409,548
01	24	0124005		報告印刷費		6,048		貸	403,500
01	24	0124010		網站建置設計費-顏郁翔		50,000		貸	353,500
01	24	0124010		網站編輯設計費-楊詩羽		30,000		貸	323,500
01	24	0124010		平面設計-李瑞平		20,000		貸	303,500
01	24	0124010		影像後製費-張卉欣		30,000		貸	273,500
01	24	0124010		聽打編輯-蔡芷芳		20,000		貸	253,500
				本月合計		163,643	0		
				本期累計		163,643	0		
02	14	0214001		評析-劉以德		5,000		貸	248,500
02	14	0214001		專題研究費-翁念懿		15,000		貸	233,500
02	14	0214001		專題研究費-黃思敏		20,000		貸	213,500
02	14	0214001		專題研究費-林仲如		30,000		貸	183,500
02	14	0214001		專題研究費-魏君穎		40,000		貸	143,500
02	14	0214001		專題研究費-廖新田		10,000		貸	133,500
02	14	0214001		評析-廖新田		5,000		貸	128,500
02	14	0214001		專題研究費-董靜蓉		5,000		貸	123,500
02	14	0214001		評析-胡愈寧		5,000		貸	118,500
02	14	0214001		評析-孫嘉穗		5,000		貸	113,500
				過次頁					







台灣文化政策研究學會  
總分類帳

37

中華民國      106 年度      會計項目      代收款項

106 年	傳 票		摘 要	日 頁	借 方 金 額	貸 方 金 額	借 或 貸	餘 額
月	日	編 號						
			承上頁					
05	31	0531005	4月健保費-員工自付-田欣怡			779	貸	4,173
05	31	0531006	5月勞保費-員工自付-張依文			233	貸	4,406
05	31	0531006	5月健保費-員工自付-張依文			296	貸	4,702
05	31	0531007	5月勞保費-員工自付-劉育良			233	貸	4,935
05	31	0531007	5月健保費-員工自付-劉育良			296	貸	5,231
05	31	0531008	5月勞保費-員工自付-錢又琳			233	貸	5,464
05	31	0531008	5月健保費-員工自付-錢又琳			296	貸	5,760
05	31	0531009	5月勞保費-員工自付-李亦晟			233	貸	5,993
05	31	0531009	5月健保費-員工自付-李亦晟			296	貸	6,289
05	31	0531010	5月勞保費-員工自付-蔡玫芳			233	貸	6,522
05	31	0531010	5月健保費-員工自付-蔡玫芳			296	貸	6,818
05	31	0531012	5月勞保費-員工自付-繆子琳			233	貸	7,051
05	31	0531012	5月健保費-員工自付-繆子琳			296	貸	7,347
			本月合計		3,015	7,347		
			本期累計		11,712	19,059		
06	01	0601001	4月勞保費-員工自付-田欣怡		962		貸	6,385
06	01	0601001	4月勞保費-員工自付-康家禎		763		貸	5,622
06	16	0616001	4月健保費-員工自付-田欣怡		779		貸	4,843
06	16	0616001	4月健保費-員工自付-康家禎		511		貸	4,332
06	28	0628002	5月勞保費-員工自付-吳欣瑤		22		貸	4,310
06	28	0628002	6月勞保費-員工自付-吳欣瑤			333	貸	4,643
			過次頁					

台灣文化政策研究學會

總分類帳

中華民國

106 年度

會計項目

代收款項

106年 月	日	傳 票 編 號	摘 要	日 頁	借 方 金 額	貸 方 金 額	借 或 貸	餘 額
			承上頁					
06	28	0628013	5月勞保費-員工自付-田欣怡			962	貸	9,581
06	28	0628013	5月健保費-員工自付-田欣怡			779	貸	10,360
			本月合計		3,242	6,255		
			本期累計		14,954	25,314		
07	03	0703001	5月勞保費-員工自付-田欣怡		962		貸	9,398
07	03	0703001	5月勞保費-員工自付-康家禎		763		貸	8,635
07	03	0703001	5月勞保費-員工自付-張依文		195		貸	8,440
07	03	0703001	5月勞保費-員工自付-繆子琳		218		貸	8,222
07	03	0703001	5月勞保費-員工自付-錢又琳		195		貸	8,027
07	03	0703001	5月勞保費-員工自付-劉育良		195		貸	7,832
07	03	0703001	5月勞保費-員工自付-吳欣瑤		311		貸	7,521
07	03	0703001	5月勞保費-員工自付-李亦晟		218		貸	7,303
07	03	0703001	5月勞保費-員工自付-楊安妮		218		貸	7,085
07	03	0703001	5月勞保費-員工自付-蔡玫芳		187		貸	6,898
07	18	0718001	5月健保費-員工自付-田欣怡		779		貸	6,119
07	18	0718001	5月健保費-員工自付-康家禎		511		貸	5,608
07	18	0718001	5月健保費-員工自付-張依文		296		貸	5,312
07	18	0718001	5月健保費-員工自付-繆子琳		296		貸	5,016
07	18	0718001	5月健保費-員工自付-錢又琳		296		貸	4,720
07	18	0718001	5月健保費-員工自付-劉育良		296		貸	4,424
07	18	0718001	5月健保費-員工自付-吳欣瑤		296		貸	4,128
			過次頁					

台灣文化政策研究學會

總分類帳

中華民國

106 年度

會計項目

代收款項

106年 月	日	傳 票 編 號	摘 要	日 頁	借 方 金 額	貸 方 金 額	借 或 貸	餘 額
			承上頁					
08	09	0809003	7月勞保費-員工自付-繆子琳			233	貸	1,999
08	09	0809004	7月勞保費-員工自付-蔡玫芳			233	貸	2,232
08	09	0809004	7月健保費-員工自付-蔡玫芳			296	貸	2,528
08	09	0809005	7月勞保費-員工自付-李亦晟			233	貸	2,761
08	09	0809005	7月健保費-員工自付-李亦晟			296	貸	3,057
08	09	0809006	7月勞保費-員工自付-錢又琳			233	貸	3,290
08	09	0809007	7月勞保費-員工自付-陳亭君			233	貸	3,523
08	09	0809008	7月勞保費-員工自付-張依文			233	貸	3,756
08	09	0809008	7月健保費-員工自付-張依文			296	貸	4,052
08	09	0809009	6月勞保費-員工自付-康家禎			763	貸	4,815
08	09	0809009	6月健保費-員工自付-康家禎			511	貸	5,326
08	16	0816001	6月健保費-員工自付-田欣怡		779		貸	4,547
08	16	0816001	6月健保費-員工自付-康家禎		511		貸	4,036
08	16	0816001	6月健保費-員工自付-張依文		296		貸	3,740
08	16	0816001	6月健保費-員工自付-劉育良		296		貸	3,444
08	16	0816001	6月健保費-員工自付-李亦晟		296		貸	3,148
08	16	0816001	6月健保費-員工自付-蔡玫芳		296		貸	2,852
08	30	0830001	8月勞保費-員工自付-吳盈諄			233	貸	3,085
08	30	0830002	8月勞保費-員工自付-楊安妮			333	貸	3,418
08	30	0830003	8月勞保費-員工自付-吳欣瑤			363	貸	3,781
08	30	0830005	8月勞保費-員工自付-蔡玫芳			233	貸	4,014
08	30	0830005	8月健保費-員工自付-蔡玫芳			296	貸	4,310
			過次頁					













台灣文化政策研究學會

總分類帳

中華民國

106 年度

會計項目

年費

106年 月	日	傳 編	票 號	摘 要	日 頁	借 方 金 額	貸 方 金 額	借 或 貸	餘 額
				承上頁					
06	30	0630003		年費-廖鳳玳			500	貸	16,000
06	30	0630003		年費-吳盈諄			500	貸	16,500
06	30	0630003		年費-張玉漢			500	貸	17,000
06	30	0630003		年費-康家禎			500	貸	17,500
06	30	0630003		年費-李珮綺			500	貸	18,000
06	30	0630003		年費-繆子琳			500	貸	18,500
06	30	0630003		年費-謝敏芳			500	貸	19,000
06	30	0630003		年費-李明俐			1,000	貸	20,000
06	30	0630003		年費-劉俊裕			1,000	貸	21,000
06	30	0630003		年費-賴瑛瑛			1,000	貸	22,000
06	30	0630003		年費-陳翊綾			1,000	貸	23,000
06	30	0630003		年費-彭俊亨			1,000	貸	24,000
06	30	0630003		年費-李健宇			1,000	貸	25,000
06	30	0630003		年費-李秉原			1,000	貸	26,000
06	30	0630003		年費-吳淑英			1,000	貸	27,000
06	30	0630003		年費-王俐容			1,000	貸	28,000
06	30	0630003		年費-廖世璋			1,000	貸	29,000
06	30	0630003		年費-孫瑞穗			1,000	貸	30,000
06	30	0630003		年費-蕭伊容			1,000	貸	31,000
06	30	0630003		年費-柯惠晴			1,000	貸	32,000
06	30	0630003		年費-李乾朗			2,000	貸	34,000
				本月合計		0	20,000		
				過次頁					









台灣文化政策研究學會

總分類帳

63

中華民國

106 年度

會計項目

薪資支出-專案

106年 月	日	傳 編	票 號	摘 要	日 頁	借 方 金 額	貸 方 金 額	借 或 貸	餘 額
				承上頁					
03	01	0301003		諮詢委員出席費-張柏韋		2,000		借	235,474
03	01	0301004		工讀金-錢又琳		1,800		借	237,274
03	01	0301004		工讀金-蔡淳任		900		借	238,174
03	01	0301004		工讀金-李亦晟		1,500		借	239,674
03	01	0301004		工讀金-楊安妮		2,400		借	242,074
03	01	0301005		劉育良-2月兼任助理		6,000		借	248,074
03	01	0301005		張依文-2月兼任助理		5,000		借	253,074
03	01	0301006		田欣怡-2月薪資		55,000		借	308,074
03	01	0301007		康家禎-2月薪資		35,000		借	343,074
03	02	0302001		1月勞保費-員工自付-劉育良		763		借	343,837
03	16	0316001		1月健保費-員工自付-劉育良		511		借	344,348
03	29	0329001		呂偉倫-3月專案助理		36,050		借	380,398
03	29	0329002		記者會工讀金-吳欣瑤		975		借	381,373
03	29	0329002		吳欣瑤-3月兼任助理		12,000		借	393,373
03	29	0329002		楊安妮-3月兼任助理		8,000		借	401,373
03	29	0329004		田欣怡-3月薪資		55,000		借	456,373
03	29	0329005		康家禎-3月薪資		35,000		借	491,373
03	29	0329006		劉育良-3月兼任助理		6,000		借	497,373
03	29	0329006		張依文-3月兼任助理		5,000		借	502,373
03	29	0329006		錢又琳-3月兼任助理		4,000		借	506,373
03	29	0329007		李玄俵-攝影師日支費		6,000		借	512,373
03	29	0329007		李健宇-司儀日支費		3,600		借	515,973
				過次頁					



台灣文化政策研究學會

總分類帳

65

中華民國

106 年度

會計項目

薪資支出-專案

106年 月	日	傳 編	票 號	摘 要	日 頁	借 方 金 額	貸 方 金 額	借 或 貸	餘 額
				承上頁					
04	26	0426010		蔡淳任_4/9會議逐字稿擅打		2,000		借	630,421
04	26	0426011		蔡玫芳-4月兼任助理		4,000		借	634,421
04	26	0426011		蔡玫芳_4/9會議逐字稿擅打		2,000		借	636,421
04	26	0426012		張依文-4月兼任助理		5,000		借	641,421
04	26	0426013		田欣怡-4月薪資		55,000		借	696,421
04	26	0426014		康家禎-4月薪資		35,000		借	731,421
				本月合計		196,548	0		
				本期累計		731,421	0		
05	03	0503001		3月勞保費-員工自付-劉育良		76		借	731,497
05	14	0514001		分區論壇-殷寶寧		4,000		借	735,497
05	31	0531001		楊安妮-5月兼任助理		8,000		借	743,497
05	31	0531002		呂偉倫-5月專案助理		36,050		借	779,547
05	31	0531003		吳欣瑀-5月兼任助理		12,000		借	791,547
05	31	0531004		康家禎-5月薪資		35,000		借	826,547
05	31	0531005		田欣怡-5月薪資		55,000		借	881,547
05	31	0531006		張依文-5月兼任助理		5,000		借	886,547
05	31	0531007		劉育良-5月兼任助理		6,000		借	892,547
05	31	0531008		錢又琳-5月兼任助理		8,000		借	900,547
05	31	0531009		李亦晟-5月兼任助理		8,000		借	908,547
05	31	0531009		李亦晟_4/8會議逐字稿擅打		2,000		借	910,547
05	31	0531010		蔡玫芳-5月兼任助理		4,000		借	914,547
				過次頁					

台灣文化政策研究學會

總分類帳

67

中華民國

106 年度

會計項目

薪資支出-專案

106年 月	日	傳 編	票 號	摘 要	日 頁	借方金額	貸方金額	借 或 貸	餘 額
				承上頁					
07	31	0731002		呂偉倫-7月專案助理		36,050		借	1,129,147
07	31	0731003		田欣怡-7月薪資		55,000		借	1,184,147
				本月合計		91,050	0		
				本期累計		1,194,147	10,000		
08	09	0809001		吳欣瑀-7月兼任助理		12,000		借	1,196,147
08	09	0809002		楊安妮-7月兼任助理		8,000		借	1,204,147
08	09	0809003		繆子琳-7月兼任助理		3,000		借	1,207,147
08	09	0809004		蔡玫芳-6月兼任助理		4,000		借	1,211,147
08	09	0809005		李亦晟-7月兼任助理		8,000		借	1,219,147
08	09	0809006		錢又琳-7月兼任助理		8,000		借	1,227,147
08	09	0809007		陳亭君-7月兼任助理		5,000		借	1,232,147
08	09	0809008		張依文-7月兼任助理		5,000		借	1,237,147
08	09	0809009		康家禎-7月薪資		35,000		借	1,272,147
08	30	0830002		楊安妮-8月兼任助理		8,000		借	1,280,147
08	30	0830003		吳欣瑀-8月兼任助理		12,000		借	1,292,147
08	30	0830004		呂偉倫-8月專案助理		36,050		借	1,328,197
08	30	0830005		蔡玫芳-8月兼任助理		4,000		借	1,332,197
08	30	0830006		李亦晟-8月兼任助理		8,000		借	1,340,197
08	30	0830007		錢又琳-8月兼任助理		8,000		借	1,348,197
08	30	0830008		陳亭君-8月兼任助理		5,000		借	1,353,197
08	30	0830009		張依文-8月兼任助理		5,000		借	1,358,197
				過次頁					

台灣文化政策研究學會  
總分類帳

69

中華民國

106 年度

會計項目

薪資支出-專案

106年 月	日	傳 票 編 號	摘 要	日 頁	借 方 金 額	貸 方 金 額	借 或 貸	餘 額
			承上頁					
10	28	1028005	楊安妮-10月兼任助理		8,000		借	1,770,297
10	29	1029001	張依文-10月兼任助理		5,000		借	1,775,297
10	29	1029002	陳亭君-10月兼任助理		5,000		借	1,780,297
10	29	1029003	工讀金-呂樂群		26,250		借	1,806,547
10	29	1029004	工讀金-陳祐萱		26,250		借	1,832,797
10	29	1029005	錢又琳-10月兼任助理		8,000		借	1,840,797
10	29	1029006	蔡玫芳-10月兼任助理		4,000		借	1,844,797
			本月合計		220,550	0		
			本期累計		1,854,797	10,000		
12	26	1226001	田欣怡-11月薪資		55,000		借	1,899,797
12	26	1226002	康家禎-11月薪資		35,000		借	1,934,797
12	26	1226003	呂偉倫-11月專案助理		36,050		借	1,970,847
12	26	1226004	張依文-11月兼任助理		5,000		借	1,975,847
12	26	1226005	陳亭君-11月兼任助理		5,000		借	1,980,847
12	26	1226006	吳欣瑀-11月兼任助理		12,000		借	1,992,847
12	27	1227001	工讀金-呂樂群		26,250		借	2,019,097
12	27	1227002	工讀金-陳祐萱		26,250		借	2,045,347
12	29	1229003	吳欣瑀-12月兼任助理		12,000		借	2,057,347
12	29	1229004	呂偉倫-12月專案助理		36,050		借	2,093,397
12	29	1229007	田欣怡-12月薪資		55,000		借	2,148,397
12	29	1229010	張依文-12月兼任助理		5,000		借	2,153,397
			過次頁					



台灣文化政策研究學會

總分類帳

73

中華民國

106 年度

會計項目

薪資支出-公司提繳-專案

106年 月	日	傳 編	票 號	摘 要	日 頁	借方金額	貸方金額	借 或 貸	餘 額
				承上頁					
				本期累計		41,794	0		
07	03	0703001		4月退休金		7,680		借	49,474
				本月合計		7,680	0		
				本期累計		49,474	0		
08	01	0801001		5月退休金		11,302		借	60,776
				本月合計		11,302	0		
				本期累計		60,776	0		
09	01	0901001		6月退休金		11,600		借	72,376
				本月合計		11,600	0		
				本期累計		72,376	0		
10	25	1025002		7月退休金		11,621		借	83,997
				本月合計		11,621	0		
				本期累計		83,997	0		
11	10	1110002		8月退休金		11,138		借	95,135
				本月合計		11,138	0		
				本期累計		95,135	0		
				過次頁					



台灣文化政策研究學會

總分類帳

77

中華民國

106 年度

會計項目

文具用品-專案

106年 月	日	傳 編	票 號	摘 要	日 頁	借 方 金 額	貸 方 金 額	借 或 貸	餘 額
01	11	0111001		國藝會專案報告影印費		435		借	435
				本月合計		435	0		
				本期累計		435	0		
02	23	0223003		國藝會專案-資料袋		36		借	471
				本月合計		36	0		
				本期累計		471	0		
03	07	0307001		文化白皮書專案-計程車資		270		借	741
03	15	0315001		國藝會專案-文具		1,209		借	1,950
03	15	0315001		國藝會專案-刻印		120		借	2,070
03	29	0329003		成果報告影印費		8,776		借	10,846
				本月合計		10,375	0		
				本期累計		10,846	0		
04	05	0405002		文化白皮書專案-影印費		204		借	11,050
				本月合計		204	0		
				本期累計		11,050	0		
07	19	0719024		文化基本法-印刷費		33,574		借	44,624
07	19	0719026		文化基本法-文具		7,656		借	52,280
				本月合計		41,230	0		
				本期累計		52,280	0		
				過次頁					

台灣文化政策研究學會

總分類帳

中華民國

106 年度

會計項目

旅費

106年	傳	票	摘	要	日	借	方	金	額	貸	方	金	額	借	或	貸	餘	額
月	日	編																
01	24	0124002							1,155					借				1,155
									1,155		0							
									1,155		0							
03	29	0329008							14,240					借				15,395
03	31	0331001									3,760			借				11,635
									14,240		3,760							
									15,395		3,760							
06	30	0630004							745					借				12,380
									745		0							
									16,140		3,760							
07	19	0719028							2,710					借				15,090
									2,710		0							
									18,850		3,760							



台灣文化政策研究學會  
總分類帳

81

中華民國

106 年度

會計項目

旅費-專案

106年 月	日	傳 編	票 號	摘 要	日 頁	借 方 金 額	貸 方 金 額	借 或 貸	餘 額
				承上頁					
				本月合計		530	0		
				本期累計		43,026	0		
07	19	0719001		文化基本法-交通費(高鐵)		8,260		借	51,286
07	19	0719002		文化基本法-交通費(高鐵及火車)		11,463		借	62,749
07	19	0719003		文化基本法-交通費(高鐵)		17,140		借	79,889
07	19	0719004		文化基本法-交通費(高鐵及火車)		10,468		借	90,357
07	19	0719005		文化基本法-交通費(高鐵)		2,800		借	93,157
07	19	0719006		文化基本法-交通費(高鐵及火車)		4,336		借	97,493
07	19	0719007		文化基本法-交通費(高鐵及火車)		1,828		借	99,321
07	19	0719008		文化基本法-交通費(火車)		3,107		借	102,428
07	19	0719009		文化基本法-交通費(高鐵)		6,815		借	109,243
07	19	0719010		文化基本法-交通費(高鐵)		8,230		借	117,473
07	19	0719011		文化基本法-交通費(高鐵及火車)		2,266		借	119,739
07	19	0719012		文化基本法-交通費(高鐵及火車)		5,169		借	124,908
07	19	0719013		文化基本法-交通費(火車)		5,379		借	130,287
07	19	0719014		文化基本法-交通費(火車)		2,634		借	132,921
07	19	0719015		文化基本法-交通費(高鐵及火車)		4,415		借	137,336
07	19	0719016		文化基本法-交通費(火車)		801		借	138,137
07	19	0719017		文化基本法-交通費(計程車資)		2,240		借	140,377
07	19	0719018		文化基本法-交通費(計程車資)		8,545		借	148,922
07	19	0719019		文化基本法-交通費(計程車資)		4,690		借	153,612
				過次頁					





# 台灣文化政策研究學會

## 總分類帳

87

中華民國

106 年度

會計項目

保險費-專案

106年	傳 票		摘 要	日 頁	借 方 金 額	貸 方 金 額	借 或 貸	餘 額
月	日	編 號						
			承上頁					
			本月合計		14,934	0		
			本期累計		75,643	0		
06	01	0601001	4月勞保費-雇主負擔		8,863		借	84,506
06	16	0616001	4月健保費-雇主負擔		5,800		借	90,306
			本月合計		14,663	0		
			本期累計		90,306	0		
07	03	0703001	5月勞保費-雇主負擔		15,037		借	105,343
07	18	0718001	5月健保費-雇主負擔		13,416		借	118,759
07	19	0719024	文化基本法-場地保險費		10,327		借	129,086
			本月合計		38,780	0		
			本期累計		129,086	0		
08	01	0801001	6月勞保費-雇主負擔		16,196		借	145,282
08	16	0816001	6月健保費-雇主負擔		9,608		借	154,890
			本月合計		25,804	0		
			本期累計		154,890	0		
09	01	0901001	7月勞保費-雇主負擔		16,223		借	171,113
09	22	0922001	7月健保費-雇主負擔		8,656		借	179,769
			本月合計		24,879	0		
			過次頁					







台灣文化政策研究學會  
總分類帳

95

中華民國

106 年度

會計項目

手續費-專案

106年 月	日	傳 編	票 號	摘 要	日 頁	借 方 金 額	貸 方 金 額	借 或 貸	餘 額
				承上頁					
03	29	0329010		匯費		30		借	540
03	29	0329010		匯費		30		借	570
				本月合計		270	0		
				本期累計		570	0		
04	06	0406002		匯費		30		借	600
04	06	0406005		匯費		30		借	630
04	14	0414001		文化白皮書專案-退票手續費		324		借	954
04	26	0426004		匯費		30		借	984
04	26	0426005		匯費		30		借	1,014
				本月合計		444	0		
				本期累計		1,014	0		
05	03	0503002		匯費		30		借	1,044
05	19	0519001		匯費		30		借	1,074
05	19	0519001		匯費		30		借	1,104
				本月合計		90	0		
				本期累計		1,104	0		
06	27	0627001		匯費		30		借	1,134
				本月合計		30	0		
				本期累計		1,134	0		
				過次頁					











