

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

=====

104年01月01日 至 104年12月31日

頁次: 1

日 期	傳票號碼	會 計	項 目	憑 證	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
104-03-27	0001	-01 借	1112 銀行存款		設立基金會資本	200,000	
		02 借	1112 銀行存款		設立基金會資本	200,000	
		03 借	1112 銀行存款		設立基金會資本	1,400,000	
		04 借	1112 銀行存款		設立基金會資本	200,000	
		05 貸	3110 資 本(登記)		設立基金會資本		2,000,000

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

=====

104年01月01日 至 104年12月31日

頁次: 2

日 期	傳票號碼	會 計	項 目	憑 證	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
104-04-29	0001	-01	借 1110201	銀行存款-基金會資本	籌備處轉入	2,000,000	
		02	貸 1112	銀行存款	籌備處轉入		2,000,000

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

=====

104年01月01日 至 104年12月31日

頁次: 3

日 期	傳票號碼	會 計	項 目	憑 證	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
104-05-08	0001	-01	借 1111	現金	現金借款	14,500	
		02	貸 2139	其他預收款	現金借款		14,500

104-05-15	0001	-01	借 813205	雜費	19 收據用印章	250	
		02	貸 1111	現金	收據用印章		250

104-05-29	0001	-01	借 1112	銀行存款	定息	2,086	
		02	貸 4300	定息收入	定息		2,086

104-05-31	0001	-01	借 1112	銀行存款	劉正中捐款助學金	24,000	
		02	貸 4101	助學金捐款收入	劉正中捐款助學金		24,000

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

=====

104年01月01日 至 104年12月31日

頁次: 4

日 期	傳票號碼	會 計	項 目	憑 證	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
104-06-01	0001	-01	借 813205	雜費	19 銀行用橡皮章		50
		02	借 8117	廣告費	01 名片6盒莊*3 QA42359151	1,200	
		03	貸 2121	應付票據	01 7/31 KN4306901		1,200
		04	貸 1111	現金	銀行用橡皮章		50

104-06-05	0001	-01	借 813205	雜費	01 修平收據*10 QA12944391	945	
		02	借 813205	雜費	01 捐款人基本資 QA12944391	368	
		03	貸 2121	應付票據	01 7/31 KN4306902		1,313

104-06-22	0001	-01	借 1112	銀行存款	活息	279	
		02	貸 4301	活息收入	活息		279

104-06-29	0001	-01	借 1112	銀行存款	定息	2,086	
		02	貸 4300	定息收入	定息		2,086

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

104年01月01日 至 104年12月31日

頁次: 5

日 期	傳票號碼	會 計	項 目	憑 證	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
104-07-08	0001	-01	借 813205	雜費	01 信封小*1000	RA30007104	6,500
		02	貸 2121	應付票據	7/31	KN4306903	6,500
104-07-08	0002	-01	借 813205	雜費	01 正六號旗*3面	RA09489067	4,800
		02	貸 2121	應付票據	8/31	KN4306904	4,800
104-07-15	0001	-01	借 1111	現金	現金借款		30,934
		02	貸 2139	其他預收款	現金借款		30,934
104-07-19	0001	-01	借 5500	探索營活動支出	19 現場佈置人員便當		1,710
		02	貸 1111	現金	現場佈置人員便當		1,710
104-07-28	0001	-01	借 5500	探索營活動支出	01 無鹽奶油*1	RC32155698	135
		02	借 5500	探索營活動支出	01 細砂糖*2包	RC32155698	70
		03	借 5500	探索營活動支出	01 奶粉*1小包	RC32155698	90
		04	借 5500	探索營活動支出	01 低筋麵粉*3大	RC32155698	120
		05	借 5500	探索營活動支出	01 起司粉*1大瓶	RC32155698	180
		06	貸 1111	現金		RC32155698	595
104-07-29	0001	-01	借 1112	銀行存款	定息		2,086
		02	貸 4300	定息收入	定息		2,086
104-07-30	0001	-01	借 5500	探索營活動支出	01 麵條*10.豆瓣	XP53952177	1,118
		02	借 5500	探索營活動支出	01 鮮奶*8.攪拌	XP53952176	3,006
		03	借 5500	探索營活動支出	01 鯖魚罐頭*3	XP53952609	180
		04	貸 1111	現金			4,304
104-07-30	0002	-01	借 5500	探索營活動支出	19 芭樂*20顆		220
		02	借 5500	探索營活動支出	19 香蕉*6串		500
		03	借 5500	探索營活動支出	19 蘋果*20顆		500
		04	貸 1111	現金	水果		1,220
104-07-30	0003	-01	借 5500	探索營活動支出	01 雞翅*15斤	RA09490050	1,500
		02	貸 1111	現金	雞翅*15斤	RA09490050	1,500
104-07-31	0001	-01	借 2121	應付票據	6/1	KN4306901	1,200
		02	貸 1112	銀行存款	6/1	KN4306901	1,200
		03	借 2121	應付票據	6/5	KN4306902	1,313
		04	貸 1112	銀行存款	6/5	KN4306902	1,313
		05	借 2121	應付票據	7/8	KN4306903	6,500

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

=====

104年01月01日 至 104年12月31日

頁次: 6

日 期	傳票號碼	會 計	項 目	憑 證	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
	06	貸	1112	銀行存款	7/8 KN4306903		6,500
104-07-31	0002	-01 借	5500	探索營活動支出	19 垃圾袋及清潔用品	560	
		02 貸	1111	現金	垃圾袋及清潔用品		560
104-07-31	0003	-01 借	5500	探索營活動支出	19 鳳梨*10顆	590	
		02 借	5500	探索營活動支出	19 大西瓜*1顆	610	
		03 借	5500	探索營活動支出	19 美濃瓜*1箱	600	
		04 貸	1111	現金	水果		1,800
104-07-31	0004	-01 借	5500	探索營活動支出	19 饅頭*150個	1,750	
		02 借	5500	探索營活動支出	19 吐司*8條	480	
		03 貸	1111	現金	饅頭吐司		2,230

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

104年01月01日 至 104年12月31日

頁次: 7

日 期	傳票號碼	會 計	項 目	憑 證	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
104-08-01	0001	-01	借 5500	探索營活動支出	19 梅花肉*3.26斤	305	
		02	借 5500	探索營活動支出	19 五花肉*14.5斤	1,275	
		03	借 5500	探索營活動支出	19 排骨*10斤	1,000	
		04	借 5500	探索營活動支出	19 肉絲*2.1斤	290	
		05	借 5500	探索營活動支出	19 香腸*14.13斤	1,550	
		06	借 5500	探索營活動支出	19 豬腳*26.2斤	1,830	
		07	借 5500	探索營活動支出	19 大骨*10支	250	
		08	貸 1111	現金	肉品		6,500
104-08-01	0002	-01	借 5500	探索營活動支出	19 飲料	1,200	
		02	貸 1111	現金	飲料		1,200
104-08-01	0003	-01	借 5500	探索營活動支出	01 保鮮膜.煉乳. XP78277820	1,163	
		02	貸 1111	現金	保鮮膜.煉乳. XP78277820		1,163
104-08-01	0004	-01	借 5500	探索營活動支出	19 牙籤*2包	20	
		02	貸 1111	現金	牙籤*2包		20
104-08-01	0005	-01	借 5500	探索營活動支出	19 食材(如明細)	8,227	
		02	貸 1111	現金	食材(如明細)		8,227
104-08-01	0006	-01	借 5500	探索營活動支出	19 食材全雞水餃白米香菇透抽蝦	9,550	
		02	借 5500	探索營活動支出	19 食材高麗菜白菜花椰菜	2,105	
		03	貸 1111	現金	食材全雞水餃白米香菇透抽蝦		11,655
104-08-03	0001	-01	借 5500	探索營活動支出	19 整理環境人員便當	2,450	
		02	貸 1111	現金	整理環境人員便當		2,450
104-08-31	0001	-01	借 2121	應付票據	7/8 KN4306904	4,800	
		02	貸 1112	銀行存款	7/8 KN4306904		4,800
104-08-31	0002	-01	借 1112	銀行存款	定息	2,086	
		02	貸 4300	定息收入	定息		2,086

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

=====

104年01月01日 至 104年12月31日

頁次: 8

日 期	傳票號碼	借 貸	會 計	項 目	憑 證	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	
104-09-02	0001	-01	借	813209	雜項購置	床包40組	扣繳憑單	93,301	
		02	貸	4400	受贈收入-實物	床包40組	扣繳憑單		93,301

104-09-04	0001	-01	借	1112	銀行存款	陳信一捐款助學金		10,000	
		02	貸	4101	助學金捐款收入	陳信一捐款助學金			10,000

104-09-29	0001	-01	借	1112	銀行存款	定息		2,086	
		02	貸	4300	定息收入	定息			2,086

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

=====

104年01月01日 至 104年12月31日

頁次: 9

日 期	傳票號碼	會 計	項 目	憑 證	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
104-10-27	0001	-01	借 1112	銀行存款	任樹龍捐款助學金	100,000	
		02	貸 4101	助學金捐款收入	任樹龍捐款助學金		100,000
104-10-29	0001	-01	借 1112	銀行存款	定息	2,086	
		02	貸 4300	定息收入	定息		2,086

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

=====

104年01月01日 至 104年12月31日

頁次: 10

日 期	傳票號碼	會 計	項 目	憑 證	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
104-11-16	0001	-01 借	520001 助學金支出-太保國中		104學年上學期助學金	10,000	
		02 貸	1112 銀行存款		104學年上學期助學金		10,000
		03 借	520002 助學金支出-嘉新國中		104學年上學期助學金	52,850	
		04 貸	1112 銀行存款		104學年上學期助學金		52,850
104-11-30	0001	-01 借	1112 銀行存款		定息	2,086	
		02 貸	4300 定息收入		定息		2,086

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

=====

104年01月01日 至 104年12月31日

頁次: 11

日 期	傳票號碼	會 計	項 目	憑 證	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
104-12-18	0001	-01	借 520002	助學金支出-嘉新國中	嘉新國中助學金新增差額	700	
		02	貸 1112	銀行存款	嘉新國中助學金新增差額		700

104-12-29	0001	-01	借 1112	銀行存款	定息	2,086	
		02	貸 4300	定息收入	定息		2,086
		03	借 1112	銀行存款	活息	34	
		04	貸 4301	活息收入	活息		34

104-12-31	0002	-01	借 2139	其他預收款	5/8.7/15	45,434	
		02	貸 212307	應付費用	5/8.7/15		45,434