

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

=====

105年01月01日 至 105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
105-01-01	0000 -01	借	1110201		銀行存款-基金會資本	2,000,000	
	02	借	1112		銀行存款	73,638	
	03	貸	212307		應付費用		45,434
	04	貸	3110		資 本(登記)		2,000,000
	05	貸	3253		累積盈虧(99年度以後餘額)		28,204

105-01-29	0001 -01	借	1112		銀行存款		2,086
	02	貸	4300		定息收入		2,086

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

=====

105年01月01日 至 105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
105-02-26	0001 -01	借	212307	應付費用	還借款	14,500	
	02	借	212307	應付費用	還借款	30,934	
	03	貸	1112	銀行存款	還借款		14,500
	04	貸	1112	銀行存款	還借款		30,934
105-02-26	0002 -01	借	1112	銀行存款	莊士賢捐款	45,500	
	02	借	1112	銀行存款	莊士賢捐款	14,500	
	03	貸	4202	職業探索營收入	莊士賢捐款		45,500
	04	貸	4201	受贈收入-現金	莊士賢捐款		14,500

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

105年01月01日 至 105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
105-03-01	0001 -01	借	1112	銀行存款	定息收益	2,317	
	02	貸	4300	定息收入	定息收益		2,317
105-03-18	0001 -01	借	5200001	獎學金支出-太保國中	太保14000 104年第1學期	14,000	
	02	借	5200002	獎學金支出-嘉新國中	嘉新13550 104年第1學期	13,550	
	03	借	520001	助學金支出-太保國中	太保5400 104年第2學期	5,400	
	04	借	520002	助學金支出-嘉新國中	嘉新29580 104年第2學期	29,580	
	05	貸	1112	銀行存款	獎學金太保14000 嘉新13550 104年第1		27,550
	06	貸	1112	銀行存款	助學金太保5400 嘉新29580 104年第2		34,980
105-03-29	0001 -01	借	1112	銀行存款	定息收入	2,317	
	02	貸	4300	定息收入	定息收入		2,317

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

=====

105年01月01日 至 105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
105-04-06	0001 -01	借	1112	銀行存款	捐款收入劉定中	20,000	
	02	貸	4101	助學金捐款收入	捐款收入劉定中		20,000
105-04-08	0001 -01	借	1112	銀行存款	溢扣稅額退回	231	
	02	貸	4300	定息收入	溢扣稅額退回		231
105-04-29	0001 -01	借	1112	銀行存款	定息收入	2,317	
	02	貸	4300	定息收入	定息收入		2,317

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

105年01月01日 至 105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
105-05-04	0001	-01	借 520003	助學金支出-六嘉國中	六嘉國中第2學期助學金	1,400	
		02	貸 1112	銀行存款	六嘉國中第2學期助學金		1,400
105-05-10	0001	-01	借 1111	現金	現金	55,897	
		02	貸 2139	其他預收款	現金		55,897
105-05-13	0001	-01	借 5500	探索營活動支出	01 鮮奶油.廚房 HY43359973	295	
		02	貸 1111	現金	鮮奶油.廚房 HY43359973		295
		03	借 5500	探索營活動支出	01 電池*8入 HB77188583	109	
		04	貸 1111	現金	電池*8入 HB77188583		109
		05	借 5500	探索營活動支出	01 衛生紙 HY43360625	109	
		06	貸 1111	現金	衛生紙 HY43360625		109
105-05-14	0001	-01	借 5500	探索營活動支出	01 鮮奶 洗衣粉 HB77188911	559	
		02	貸 1111	現金	鮮奶 洗衣粉 HB77188911		559
105-05-17	0001	-01	借 5500	探索營活動支出	01 飲品 CL22568891	210	
		02	貸 1111	現金	飲品 CL22568891		210
105-05-18	0001	-01	借 5500	探索營活動支出	01 衛生紙 HK40513517	109	
		02	貸 1111	現金	衛生紙 HK40513517		109
105-05-30	0001	-01	借 1112	銀行存款	定息收入	2,317	
		02	貸 4300	定息收入	定息收入		2,317

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

=====

105年01月01日 至 105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
105-06-08	0001 -01	借	520003	助學金支出-六嘉國中	黃重皓.陳麗如	3,310	
	02	借	5200001	獎學金支出-太保國中	林玄斌.黃軍翰	4,000	
	03	借	5200002	獎學金支出-嘉新國中	陳泰霖.馬國翔.林子雯.吳欣瞳	9,000	
	04	借	5200003	獎學金支出-六嘉國中	黃重皓.陳麗如.陳奕達	8,000	
	05	貸	1112	銀行存款	六嘉國中助學金		3,310
	06	貸	1112	銀行存款	太保.嘉新.六嘉國中獎學金		21,000

105-06-17	0001 -01	借	8117	廣告費	01 名片	300	
	02	貸	1111	現金	名片		300

105-06-21	0001 -01	借	1112	銀行存款	活息收入	38	
	02	貸	4301	活息收入	活息收入		38

105-06-29	0001 -01	借	1112	銀行存款	定息收入	2,317	
	02	貸	4300	定息收入	定息收入		2,317

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

105年01月01日 至 105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
105-07-06	0001	-01	借 813205	雜費	01 LOGO旗幟 信 DA03207450	12,000	
		02	貸 2122	應付帳款	LOGO旗幟 信 DA03207450		12,000
105-07-07	0001	-01	借 5500	探索營活動支出	01 砂糖.糖粉 DC26216632	78	
		02	借 5500	探索營活動支出	19 蛋白	90	
		03	貸 1111	現金	砂糖.糖粉 DC26216632		78
		04	貸 1111	現金	蛋白		90
105-07-15	0001	-01	借 5500	探索營活動支出	01 植物性奶油. DC26216780	150	
		02	借 5500	探索營活動支出	19 肉包.起司	350	
		03	借 5500	探索營活動支出	01 白米 飲料 DC26961122	320	
		04	借 5500	探索營活動支出	01 火鍋食材.衛 KB46170240	1,854	
		05	借 5500	探索營活動支出	19 飲料3箱	2,160	
		06	貸 1111	現金	植物性奶油. DC26216780		150
		07	貸 1111	現金	肉包.起司		350
		08	貸 1111	現金	白米 飲料 DC26961122		320
		09	貸 1111	現金	火鍋食材.衛 KB46170240		1,854
		10	貸 1111	現金	飲料3箱		2,160
105-07-20	0001	-01	借 5500	探索營活動支出	01 紅茶包.松子. DC26216904	1,768	
		02	借 5500	探索營活動支出	01 白米.飲料 DC26961405	1,335	
		03	借 5500	探索營活動支出	19 液旦	105	
		04	借 5500	探索營活動支出	01 食材.義大利 JM40160182	4,676	
		05	貸 1111	現金	紅茶包.松子. DC26216904		1,768
		06	貸 1111	現金	白米.飲料 DC26961405		1,335
		07	貸 1111	現金	液旦		105
		08	貸 1111	現金	食材.義大利 JM40160182		4,676
105-07-21	0001	-01	借 5500	探索營活動支出	01 西米露.椰漿 DC26216930	270	
		02	借 5500	探索營活動支出	01 棉花棒.紗布. DJ60895049	201	
		03	借 5500	探索營活動支出	01 洗手乳.垃圾 KB46177974	1,959	
		04	借 5500	探索營活動支出	19 飲料	2,160	
		05	借 5500	探索營活動支出	19 西瓜	1,070	
		06	貸 1111	現金	西米露.椰漿 DC26216930		270
		07	貸 1111	現金	棉花棒.紗布. DJ60895049		201
		08	貸 1111	現金	洗手乳.垃圾 KB46177974		1,959
		09	貸 1111	現金	飲料		2,160
		10	貸 1111	現金	西瓜		1,070
105-07-21	0002	-01	借 2122	應付帳款	7/6 12000	12,000	

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

105年01月01日 至 105年12月31日

頁次: 8

日 期	傳票號碼	會 計	項 目	憑 證	摘 要	借方金額	貸方金額	
	02	借	8115	郵電費	匯費	12000	30	
	03	貸	1112	銀行存款	7/6	12000	12,030	
105-07-22	0001	-01	借 5500	探索營活動支出	01	冰塊.豆腐.蕃	KB46179003	397
		02	借 5500	探索營活動支出	01	可樂	KB75777772	127
		03	借 5500	探索營活動支出	19	水果蘋果香蕉		1,550
		04	借 5500	探索營活動支出	19	吐司.肉包		1,680
		05	借 5500	探索營活動支出	19	長刮刀.白巧克力.花嘴等		765
		06	貸 1111	現金	冰塊.豆腐.蕃	KB46179003		397
		07	貸 1111	現金	可樂	KB75777772		127
		08	貸 1111	現金	水果蘋果香蕉			1,550
		09	貸 1111	現金	吐司.肉包			1,680
		10	貸 1111	現金	長刮刀.白巧克力.花嘴等			765
105-07-22	0002	-01	借 5500	探索營活動支出	19	小黃瓜.豆腐.雞蛋.等		7,425
		02	借 5500	探索營活動支出	19	麵筋罐頭.高麗菜		2,338
		03	借 5500	探索營活動支出	19	肉鬆.花生		490
		04	借 5500	探索營活動支出	01	骨T9		2,250
		05	貸 1111	現金	小黃瓜.豆腐.雞蛋.等			7,425
		06	貸 1111	現金	麵筋罐頭.高麗菜			2,338
		07	貸 1111	現金	肉鬆.花生			490
		08	貸 1111	現金	骨T9			2,250
105-07-23	0001	-01	借 5500	探索營活動支出	19	工作人員便當		2,720
		02	借 5500	探索營活動支出	19	絞肉.肉絲.排骨		3,550
		03	貸 1111	現金	工作人員便當			2,720
		04	貸 1111	現金	絞肉.肉絲.排骨			3,550
105-07-24	0001	-01	借 5500	探索營活動支出	19	活動第二日午餐		5,050
		02	貸 1111	現金	活動第二日午餐			5,050
105-07-25	0001	-01	借 5500	探索營活動支出	19	7/23-7/24食	無收據	7,318
		02	貸 1111	現金	7/23-7/24食	無收據		7,318
105-07-29	0001	-01	借 1112	銀行存款	定息收入			2,317
		02	貸 4300	定息收入	定息收入			2,317

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

=====

105年01月01日 至 105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
105-08-29	0001 -01	借 1112	銀行存款		定息收入	2,317	
	02	貸 4300	定息收入		定息收入		2,317

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

=====

105年01月01日 至 105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
105-09-29	0001 -01	借 1112	銀行存款		定息收入	2,317	
	02	貸 4300	定息收入		定息收入		2,317

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

=====

105年01月01日 至 105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
105-10-20	0001 -01	借	5500 探索營活動支出	01	7/22-7/24強	DS09588302	127,416
	02	貸	2122 應付帳款		7/22-7/24強	DS09588302	127,416

105-10-28	0001 -01	借	1112 銀行存款		強本捐款		166,000
	02	貸	4101 助學金捐款收入		強本捐款		166,000

105-10-31	0001 -01	借	1112 銀行存款		定息收入		2,317
	02	貸	4300 定息收入		定息收入		2,317

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

105年01月01日 至 105年12月31日

頁次: 12

日 期	傳票號碼	會 計	項 目	憑 證	摘 要	借方金額	貸方金額
105-11-01	0001	-01	借 2122	應付帳款	付10/20強本費用	127,416	
		02	貸 1112	銀行存款	付10/20強本費用		127,416
105-11-01	0002	-01	借 1112	銀行存款	強本捐贈	127,416	
		02	貸 4202	職業探索營收入	強本捐贈		127,416
		03	借 1112	銀行存款	鄭順仁捐贈	2,500	
		04	借 1112	銀行存款	劉明易捐贈	2,500	
		05	借 1112	銀行存款	丁建拿捐贈	2,500	
		06	借 1112	銀行存款	蔡正修捐贈	2,500	
		07	貸 4202	職業探索營收入	鄭順仁捐贈		2,500
		08	貸 4202	職業探索營收入	劉明易捐贈		2,500
		09	貸 4202	職業探索營收入	丁建拿捐贈		2,500
		10	貸 4202	職業探索營收入	蔡正修捐贈		2,500
105-11-01	0003	-01	借 1112	銀行存款	倪盛德捐贈	2,500	
		02	借 1112	銀行存款	詹英杰捐贈	2,500	
		03	借 1112	銀行存款	溫舜名捐贈	2,500	
		04	借 1112	銀行存款	徐妹伶捐贈	2,500	
		05	借 1112	銀行存款	黃秋男捐贈	2,500	
		06	借 1112	銀行存款	張鴻鈞捐贈	2,500	
		07	貸 4202	職業探索營收入	倪盛德捐贈		2,500
		08	貸 4202	職業探索營收入	詹英杰捐贈		2,500
		09	貸 4202	職業探索營收入	溫舜名捐贈		2,500
		10	貸 4202	職業探索營收入	徐妹伶捐贈		2,500
		11	貸 4202	職業探索營收入	黃秋男捐贈		2,500
		12	貸 4202	職業探索營收入	張鴻鈞捐贈		2,500
105-11-07	0001	-01	借 1112	銀行存款	陳一元捐款	3,000	
		02	貸 4101	助學金捐款收入	陳一元捐款		3,000
105-11-24	0001	-01	借 520002	獎學金支出-嘉新國中	104學年第二學期7位學生獎學金	10,120	
		02	借 520003	助學金支出-六嘉國中	105學年第一學期10位學生助學金	31,124	
		03	借 520001	助學金支出-太保國中	105學年第一學期10位學生助學金	6,808	
		04	借 520002	助學金支出-嘉新國中	105學年第一學期12位學生助學金	40,700	
		05	貸 1112	銀行存款	104.105學年學生助學金		88,752
105-11-29	0001	-01	借 1112	銀行存款	定息	2,317	
		02	貸 4300	定息收入	定息		2,317

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

105年01月01日 至 105年12月31日

頁次: 13

日 期	傳票號碼	會 計	項 目	憑 證	摘 要	借方金額	貸方金額
105-12-16	0001	-01	借 2139	其他預收款	支付體驗營食材耗材	55,897	
		02	貸 1112	銀行存款	支付體驗營食材耗材		55,897
105-12-16	0002	-01	借 1112	銀行存款	獎助學金捐款	12,000	
		02	借 1112	銀行存款	捐款	15,000	
		03	借 1112	銀行存款	探索營捐款	35,000	
		04	貸 4101	助學金捐款收入	獎助學金捐款		12,000
		05	貸 4201	受贈收入-現金	捐款		15,000
		06	貸 4202	職業探索營收入	探索營捐款		35,000
105-12-21	0001	-01	借 1112	銀行存款	活息收入	29	
		02	貸 4301	活息收入	活息收入		29
105-12-29	0001	-01	借 1112	銀行存款	定息收入	2,317	
		02	貸 4300	定息收入	定息收入		2,317