

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

108年01月01日 至 108年12月31日

頁次: 1

日 期	傳票號碼	會 計	項 目	憑 證	摘 要	對象別	借方金額	貸方金額
108-01-01	0000	-01 借	1110201 銀行存款-基金會資本				2,000,000	
		02 借	111201 銀行存款-獎助學金				275,955	
		03 借	111202 銀行存款-探索體驗營				27,013	
		04 借	111203 銀行存款-一般捐款				6,437	
		05 借	1129 其他應收款				1,783	
		06 借	1141 預付費用				2,323	
		07 貸	212307 應付費用					130,204
		08 貸	3110 資 本(登記)					2,000,000
		09 貸	3253 累積餘絀數(87年度以後餘額)					183,307
108-01-02	0001	-01 借	111201 銀行存款-獎助學金	107年12月定息收入			1,783	
		02 貸	1129 其他應收款	107年12月定息收入	彰化銀行			1,783
108-01-04	0001	-01 借	1111 現金	發放107年應付獎學金			130,204	
		02 貸	111201 銀行存款-獎助學金	發放107年應付獎學金				130,204
		03 借	212307 應付費用	發放107年應付獎學金	各學校		130,204	
		04 貸	1111 現金	發放107年應付獎學金	各學校			130,204
108-01-29	0001	-01 借	111201 銀行存款-獎助學金	定息收入			1,783	
		02 貸	4300 定息收入	定息收入	彰化銀行			1,783

負責人:

經理人:

主辦會計:

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

=====

108年01月01日 至 108年12月31日

頁次: 2

日 期	傳票號碼	會 計	項 目	憑 證	摘 要	對 象 別	借 方 金 額	貸 方 金 額
108-02-27	0001 -01	借 111201	銀行存款-獎助學金	張麗玲捐款收入			10,000	
	02 貸	4101	助學金捐款收入	張麗玲捐款收入		彰化銀行		10,000

負責人:

經理人:

主辦會計:

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

108年01月01日 至 108年12月31日

頁次: 3

日 期	傳票號碼	會 計	項 目	憑 證	摘 要	對 象 別	借 方 金 額	貸 方 金 額
108-03-04	0001 -01	借 111201	銀行存款-獎助學金		定息收入		1,783	
	02 貸 4300		定息收入		定息收入	彰化銀行		1,783
108-03-29	0001 -01	借 111201	銀行存款-獎助學金		定息收入		1,783	
	02 貸 4300		定息收入		定息收入	彰化銀行		1,783

負責人:

經理人:

主辦會計:

財團法人修平教育基金會
日 記 簿

108年01月01日 至 108年12月31日

頁次: 4

日 期	傳票號碼	會 計	項 目	憑 證	摘 要	對 象 別	借 方 金 額	貸 方 金 額
108-04-29	0001 -01	借 111201	銀行存款-獎助學金		定息收入		1,783	
	02 貸	4300	定息收入		定息收入	彰化銀行		1,783

負責人:

經理人:

主辦會計:

財團法人修平教育基金會
日 記 簿

108年01月01日 至 108年12月31日

頁次: 5

日 期	傳票號碼	會 計 項 目	憑 證	摘 要	對 象 別	借 方 金 額	貸 方 金 額
108-05-07	0001 -01 借 1111	現金		107年第一學期獎助學金	彰化銀行	142,788	
	02 貸 111201	銀行存款-獎助學金		107年第一學期獎助學金			142,788
108-05-14	0001 -01 借 5200002	獎學金支出-嘉新國中		107學年第一學期獎學金		8,100	
	02 借 5200001	獎學金支出-太保國中		107學年第一學期獎學金		14,858	
	03 借 5200006	獎學金支出-溪口國中		107學年第一學期獎學金		700	
	04 借 5200004	獎學金支出-鹿草國中		107學年第一學期獎學金		12,446	
	05 貸 1111	現金		107學年第一學期獎學金			36,104
	06 借 520003	助學金支出-六嘉國中		107學年第二學期助學金		5,300	
	07 借 520002	助學金支出-嘉新國中		107學年第二學期助學金		30,700	
	08 借 520001	助學金支出-太保國中		107學年第二學期助學金		18,767	
	09 借 520006	助學金支出-溪口國中		107學年第二學期助學金		3,600	
	10 借 520004	助學金支出-鹿草國中		107學年第二學期助學金		48,317	
	11 貸 1111	現金		107學年第二學期助學金			106,684
108-05-28	0001 -01 借 111201	銀行存款-獎助學金		陳博珍捐款		30,000	
	02 貸 4101	助學金捐款收入		陳博珍捐款	彰化銀行		30,000
108-05-29	0001 -01 借 111201	銀行存款-獎助學金		定息收入		1,783	

負責人:

經理人:

主辦會計:

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

=====

108年01月01日 至 108年12月31日

頁次: 6

日 期	傳票號碼	會 計	項 目	憑 證	摘 要	對 象 別	借 方 金 額	貸 方 金 額
108-06-11	0001	-01 借 1111	現金		107學年第二學期獎學金	彰化銀行	26,900	
		02 貸 111201	銀行存款-獎助學金		107學年第二學期獎學金			26,900
		03 借 5200002	獎學金支出-嘉新國中		107學年第二學期獎學金		2,200	
		04 借 5200001	獎學金支出-太保國中		107學年第二學期獎學金		16,000	
		05 借 5200004	獎學金支出-鹿草國中		107學年第二學期獎學金		8,700	
		06 貸 1111	現金		107學年第二學期獎學金			26,900
108-06-14	0001	-01 借 111201	銀行存款-獎助學金		劉正中捐款		12,000	
		02 貸 4101	助學金捐款收入		劉正中捐款	彰化銀行		12,000
108-06-21	0001	-01 借 111201	銀行存款-獎助學金		活息收入		67	
		02 貸 4301	活息收入		活息收入	彰化銀行		67

負責人:

經理人:

主辦會計:

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

108年01月01日 至 108年12月31日

頁次: 7

日期	傳票號碼	會計項目	憑證摘要	對象別	借方金額	貸方金額
108-07-01	0001 -01 借 111201	銀行存款-獎助學金	定息收入		1,783	
	02 貸 4300	定息收入	定息收入	彰化銀行		1,783
108-07-03	0001 -01 借 5500	探索營活動支出	千雅費用		20,000	
	02 貸 212307	應付費用	千雅費用	莊先生		20,000
108-07-10	0001 -01 借 1111	現金	現金	千雅 彰化銀行	50,000	

	02 貸	111202	銀行存款-探索體驗營	現金	千雅				50,000
	03 借	212307	應付費用	7/3	千雅	莊先生		20,000	
	04 貸	1111	現金	7/3	千雅	莊先生			20,000
	05 借	5500	探索營活動支出		千雅			20,000	
	06 貸	1111	現金		千雅				20,000

108-07-17	0001	-01 借	1111	現金		莊先生先代墊現金予基金會辦	莊先生	76,000	
		02 貸	212307	應付費用		莊先生先代墊現金予基金會辦	莊先生		76,000
		03 借	5500	探索營活動支出		千雅		10,000	
		04 貸	1111	現金		千雅			10,000
		05 借	5500	探索營活動支出	19	講師A4證件框*8	美街藝廊	1,200	
		06 貸	1111	現金		講師A4證件框*8	美街藝廊		1,200

108-07-24	0001	-01 借	5500	探索營活動支出		7/27-7/28旅保保險45人	新光產物	661	
		02 借	5500	探索營活動支出		7/24-7/28旅保保險16人	新光產物	1,216	
		03 貸	1111	現金		7/24-7/28旅	新光產物		1,877
		04 借	5500	探索營活動支出	01	7/23電池.抹	RU02520969	大衛商行	379
		05 借	5500	探索營活動支出	01	7/23抹布	RU02521013	大衛商行	10
		06 貸	1111	現金		7/23電池.抹刀.塑膠袋.抹布	大衛商行		389
		07 借	5500	探索營活動支出	01	7/23罐頭.紙	SA48375338	全聯	1,892
		08 貸	1111	現金		7/23罐頭.紙	SA48375338	全聯	1,892
		09 借	5500	探索營活動支出	19	7/24 便當21*@75	京都燒臘	1,575	
		10 貸	1111	現金		7/24 便當21*@75	京都燒臘		1,575

108-07-25	0001	-01 借	5500	探索營活動支出	01	垃圾袋.保鮮	SA64348744	全聯	464
		02 貸	1111	現金		垃圾袋.保鮮	SA64348744	全聯	464
		03 借	5500	探索營活動支出	19	量杯.手套.刮	RU02399905	新瑞益	1,955
		04 貸	1111	現金		量杯.手套.刮	RU02399905	新瑞益	1,955
		05 借	5500	探索營活動支出	01	電池.打蛋器	RU01901117	大九九	970
		06 貸	1111	現金		電池.打蛋器	RU01901117	大九九	970
		07 借	5500	探索營活動支出	19	水果西瓜	坤興行	1,780	
		08 貸	1111	現金		水果西瓜	坤興行		1,780
		09 借	5500	探索營活動支出	01	衛生紙.面紙.	TC32485859	COSTCO	7,516

負責人:

經理人:

主辦會計:

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

108年01月01日 至 108年12月31日

頁次: 8

日期	傳票號碼	會計項目	憑證	摘要	對象別	借方金額	貸方金額
	10 貸	1111	現金	衛生紙.面紙.	TC32485859	COSTCO	7,516

108-07-26	0001	-01 借 5500	探索營活動支出	19	沙拉油.食材等		安楚農產行	8,313	
		02 貸 1111	現金		沙拉油.食材等		安楚農產行		8,313
		03 借 5500	探索營活動支出	01	冰塊	SA68289903	全聯	100	
		04 貸 1111	現金		冰塊	SA68289903	全聯		100
		05 借 5500	探索營活動支出	19	水餃200*@2.65		安楚農產行	530	
		06 貸 1111	現金		水餃200*@2.65		安楚農產行		530
		07 借 5500	探索營活動支出	19	水果檸檬40*@5		安楚農產行	200	
		08 貸 1111	現金		水果檸檬40*@5		安楚農產行		200
		09 借 5500	探索營活動支出	19	土司14*@70		掬湘	980	
		10 貸 1111	現金		土司14*@70		掬湘		980
		11 借 5500	探索營活動支出	19	肉片.排骨		阿達黑豬	1,100	
		12 貸 1111	現金		肉片.排骨		阿達黑豬		1,100
		13 借 5500	探索營活動支出	19	7/26便當40*75		京都燒臘	3,000	
		14 貸 1111	現金		7/26便當40*75		京都燒臘		3,000
		15 借 5500	探索營活動支出	19	奇異筆.保利龍膠等		華富行	456	
		16 貸 1111	現金		奇異筆.保利龍膠等		華富行		456
108-07-28	0001	-01 借 5500	探索營活動支出	01	鮮乳	SA64368637	全聯	829	
		02 貸 1111	現金		鮮乳	SA64368637	全聯		829
		03 借 5500	探索營活動支出	19	7/28便當85*80		群峯山莊	6,800	
		04 貸 1111	現金		7/28便當85*80		群峯山莊		6,800
		05 借 5500	探索營活動支出	01	車資	RS30705521	南哪	17,000	
		06 貸 2122	應付帳款		車資	RS30705521	南哪		17,000
108-07-29	0001	-01 借 5500	探索營活動支出		蕭櫻芳講師費		蕭櫻芳	3,500	
		02 借 5500	探索營活動支出		星辰.石頭.石	RT07769342	蕭櫻芳	3,742	
		03 借 5500	探索營活動支出		葉治良講師費		葉治良	2,800	
		04 借 5500	探索營活動支出		葉治良交通費	RY11814901	葉治良	1,200	
		05 借 5500	探索營活動支出		林冠宇講師費		林冠宇	2,800	
		06 借 5500	探索營活動支出		林冠宇交通費	SP69329539	林冠宇	1,200	
		07 借 5500	探索營活動支出	19	烘焙教材費		林冠宇	700	
		08 借 5500	探索營活動支出		陳一帆講師費		陳一帆	1,650	
		09 借 5500	探索營活動支出		陳一帆交通費		陳一帆	4,050	
		10 借 5500	探索營活動支出		陳鈺榮講師費		陳鈺榮	4,000	
		11 借 5500	探索營活動支出		烘焙教材費		陳鈺榮	2,062	
		12 貸 1111	現金		講師費及教材費				27,704
108-07-29	0002	-01 借 111201	銀行存款-獎助學金		定息收入		CI	1,783	
負責人:		經理人:		主辦會計:					

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

=====

108年01月01日 至 108年12月31日

頁次: 9

日期	傳票號碼	會計項目	憑證摘要	對象別	借方金額	貸方金額
	02 貸 4300	定息收入	定息收入	彰化銀行		1,783

負責人:

經理人:

主辦會計:

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

108年01月01日 至 108年12月31日

頁次: 10

日 期	傳票號碼	會 計	項 目	憑 證	摘 要	對象別	借方金額	貸方金額
108-08-01	0001	-01 借 5500	探索營活動支出	01	寄送工作人員 SZ64938838	大榮	145	
		02 貸 1111	現金		寄送工作人員 SZ64938838	大榮		145
108-08-02	0001	-01 借 2122	應付帳款		7/28 南嘟車資	南嘟	17,000	
		02 借 5500	探索營活動支出		匯費	南嘟	30	
		03 貸 111202	銀行存款-探索體驗營		7/28 南嘟車資			17,030
108-08-04	0001	-01 借 5500	探索營活動支出	19	清洗枕套.被套床單等	親親洗衣店	5,770	
		02 貸 1111	現金		清洗枕套.被套床單等	親親洗衣店		5,770
		03 借 212307	應付費用		現金餘額歸還	莊先生	455	
		04 貸 1111	現金		現金餘額歸還	莊先生		455
108-08-16	0001	-01 借 111201	銀行存款-獎助學金		楊智評捐款		6,000	
		02 貸 4101	助學金捐款收入		楊智評捐款	彰化銀行		6,000
108-08-29	0001	-01 借 111201	銀行存款-獎助學金		定息收入		1,783	
		02 貸 4300	定息收入		定息收入	彰化銀行		1,783

負責人:

經理人:

主辦會計:

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

108年01月01日 至 108年12月31日

頁次: 11

日 期	傳票號碼	會 計	項 目	憑 證	摘 要	對 象 別	借 方 金 額	貸 方 金 額
108-09-10	0001	-01 借 111201	銀行存款-獎助學金	靜谷山友會			14,000	
		02 貸 4101	助學金捐款收入	靜谷山友會		彰化銀行		14,000
108-09-20	0001	-01 借 111202	銀行存款-探索體驗營	強本捐款			120,000	
		02 貸 4202	職業探索營收入	強本捐款		強本		120,000
		03 借 212307	應付費用	還代墊款		莊先生	75,545	
		04 貸 111202	銀行存款-探索體驗營	還代墊款				75,545
108-09-30	0001	-01 借 111201	銀行存款-獎助學金	定息收入			1,783	
		02 貸 4300	定息收入	定息收入		彰化銀行		1,783

負責人:

經理人:

主辦會計:

財團法人修平教育基金會
日 記 簿

108年01月01日 至 108年12月31日

頁次: 12

日 期	傳票號碼	會 計	項 目	憑 證	摘 要	對 象 別	借 方 金 額	貸 方 金 額
108-10-02	0001	-01 借 111201	銀行存款-獎助學金	陳博珍捐款			16,000	
		02 貸 4101	助學金捐款收入	陳博珍捐款		彰化銀行		16,000
108-10-29	0001	-01 借 111201	銀行存款-獎助學金	定息收入			1,783	
		02 貸 4300	定息收入	定息收入		彰化銀行		1,783

負責人:

經理人:

主辦會計:

財團法人修平教育基金會
日 記 簿

=====

108年01月01日 至 108年12月31日

頁次: 13

日 期	傳票號碼	會 計	項 目	憑 證	摘 要	對象別	借方金額	貸方金額
108-11-01	0001	-01 借 5500	探索營活動支出	01	7-8M探索營活 VL09381753	強本	35,000	
		02 貸 212307	應付費用		7-8M探索營活 VL09381753	強本		35,000
108-11-22	0001	-01 借 111201	銀行存款-獎助學金		比安母有限公司捐款		500,000	
		02 貸 4101	助學金捐款收入		比安母有限公司捐款	彰化銀行		500,000
108-11-29	0001	-01 借 111201	銀行存款-獎助學金		定息收入		1,783	
		02 貸 4300	定息收入		定息收入	彰化銀行		1,783

負責人:

經理人:

主辦會計:

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

108年01月01日 至 108年12月31日

頁次: 14

日 期	傳票號碼	會 計	項 目	憑 證	摘 要	對 象 別	借 方 金 額	貸 方 金 額
108-12-05	0001 -01	借 1111	現金		發放107學年第二學期獎學金1	彰化銀行	107,893	
	02 貸	111201	銀行存款-獎助學金		發放107學年第二學期獎學金1			107,893
108-12-05	0002 -01	借 5200003	獎學金支出-六嘉國中		107學年第二學期獎學金	六嘉國中	2,500	
	02 借	5200002	獎學金支出-嘉新國中		107學年第二學期獎學金	嘉新國中	9,100	
	03 借	5200001	獎學金支出-太保國中		107學年第二學期獎學金	太保國中	3,661	
	04 借	5200006	獎學金支出-溪口國中		107學年第二學期獎學金	溪口國中	5,000	
	05 借	5200004	獎學金支出-鹿草國中		107學年第二學期獎學金	鹿草國中	6,100	
	06 貸	1111	現金		發放107學年第二學期獎學金	六嘉國中		2,500
	07 貸	1111	現金		發放107學年第二學期獎學金	嘉新國中		9,100
	08 貸	1111	現金		發放107學年第二學期獎學金	太保國中		3,661
	09 貸	1111	現金		發放107學年第二學期獎學金	溪口國中		5,000
	10 貸	1111	現金		發放107學年第二學期獎學金	鹿草國中		6,100

108-12-05	0003	-01 借 520003	助學金支出-六嘉國中	108學年第一學期助學金	六嘉國中	8,000	
		02 借 520002	助學金支出-嘉新國中	108學年第一學期助學金	嘉新國中	7,500	
		03 借 520001	助學金支出-太保國中	108學年第一學期助學金	太保國中	8,000	
		04 借 520006	助學金支出-溪口國中	108學年第一學期助學金	溪口國中	8,560	
		05 借 520004	助學金支出-鹿草國中	108學年第一學期助學金	鹿草國中	49,472	
		06 貸 1111	現金	108學年第一學期助學金	六嘉國中		8,000
		07 貸 1111	現金	108學年第一學期助學金	嘉新國中		7,500
		08 貸 1111	現金	108學年第一學期助學金	太保國中		8,000
		09 貸 1111	現金	108學年第一學期助學金	溪口國中		8,560
		10 貸 1111	現金	108學年第一學期助學金	鹿草國中		49,472
108-12-13	0001	-01 借 111201	銀行存款-獎助學金	蔡淑敏捐款		500	
		02 貸 4101	助學金捐款收入	蔡淑敏捐款	彰化銀行		500
108-12-20	0001	-01 借 111201	銀行存款-獎助學金	一元汽車商行捐款		3,000	
		02 貸 4101	助學金捐款收入	一元汽車商行捐款	彰化銀行		3,000
108-12-23	0001	-01 借 111201	銀行存款-獎助學金	活息收入		52	
		02 貸 4301	活息收入	活息收入	彰化銀行		52
108-12-30	0001	-01 借 111201	銀行存款-獎助學金	定息收入		1,783	
		02 貸 4300	定息收入	定息收入	彰化銀行		1,783
		03 借 813205	雜費	沖轉108年網 JC18329827		800	
		04 貸 1141	預付費用	沖轉108年網 JC18329827			800

負責人:

經理人:

主辦會計: