

財團法人修平教育基金會

日記簿

期間：114年01月01日 至 114年12月31日

頁次： 1

日期	傳票號碼	項目	摘要	借方金額	貸方金額
114-01-01	0101001	銀行存款-基金會資本	上期結轉本期基金會資本	2,000,000	
		銀行存款-獎助學金專戶	上期結轉本期	538,834	
		銀行存款-探索營體驗營專戶	上期結轉本期	4,235	
		銀行存款-行政費專戶	上期結轉本期	3,406	
		銀行存款-助學無息貸款專戶	上期結轉本期	520,000	
		預付費用	114年網易資訊	4,473	
		助學無息貸款(借入)	上期結轉本期		520,000
		資本	上期結轉本期基金會資本		2,000,000
		累積餘絀數	上期結轉本期		550,948
114-01-29	0129001	銀行存款-獎助學金專戶	1月定息收入	2,642	
		定息收入	1月定息收入		2,642
114-02-07	0207001	雜費	2/4董事到期嘉義地方法院申請改選董事變更規費	500	
		雜費	2/4董事到期嘉義地方法院申請改選董事變更規費	250	
		郵電費	匯費	60	
		應付費用	嘉義地方法院申請改選董事聲請費...		810
114-02-08	0208001	郵電費	2/8寄信郵資	544	
		應付費用	2/8寄信郵資		544
114-02-28	0228001	銀行存款-獎助學金專戶	2月定息收入	2,642	
		定息收入	2月定息收入		2,642
114-03-29	0329001	銀行存款-獎助學金專戶	3月定息收入	2,642	
		定息收入	3月定息收入		2,642
114-04-29	0429001	銀行存款-獎助學金專戶	4月定息收入	2,642	
		定息收入	4月定息收入		2,642
114-05-15	0515001	郵電費	5/15寄信郵資	56	
		應付費用	5/15寄信郵資		56
114-05-29	0529001	銀行存款-獎助學金專戶	5月定息收入	2,850	
		定息收入	5月定息收入		2,850
114-06-29	0629001	銀行存款-獎助學金專戶	活息收入	3,844	
		活息收入	活息收入		3,844
		銀行存款-獎助學金專戶	6月定息收入	2,850	
		定息收入	6月定息收入		2,850
114-07-29	0729001	銀行存款-獎助學金專戶	7月定息收入	2,850	
		定息收入	7月定息收入		2,850
114-08-22	0822001	郵電費	寄信郵資	576	
		應付費用	寄信郵資		576
114-08-29	0829001	銀行存款-獎助學金專戶	8月定息收入	2,850	
		定息收入	8月定息收入		2,850
114-09-15	0915001	薪資支出	9月顧問費	50,000	
		應付薪資	9月顧問費		50,000
114-09-29	0929001	銀行存款-獎助學金專戶	9月定息收入	2,850	
		定息收入	9月定息收入		2,850
114-09-30	0930001	銀行存款-行政費專戶	莊XX捐款	200,000	
		一般捐贈收入	莊XX捐款		200,000
114-10-01	1001001	應付薪資	9月顧問費	50,000	
		代扣2代健保費	09月顧問費代扣二代健保費		1,055
		代收稅款	09月顧問費代收稅款		2,500
		郵電費	09月顧問費	30	
		銀行存款-行政費專戶	09月顧問費		46,475
114-10-01	1001002	薪資支出	10月顧問費	50,000	
		應付薪資	10月顧問費		50,000
負責人		(蓋章)	主辦會計	(蓋章)	製表
				(蓋章)	

財團法人修平教育基金會

日記簿

期間：114年01月01日 至 114年12月31日

頁次： 2

日期	傳票號碼	項目	摘要	借方金額	貸方金額
114-10-15	1015001	應付薪資	10月顧問費	50,000	
		代收稅款	10月顧問費代收稅款		2,500
		代扣2代健保費	10月顧問費代扣二代健保費		1,055
		郵電費	10月顧問費	30	
		銀行存款-行政費專戶	10月顧問費		46,475
114-10-20	1020001	郵電費	寄信郵資	100	
		應付費用	寄信郵資		100
114-10-29	1029001	銀行存款-獎助學金專戶	10月定息收入	2,850	
		定息收入	10月定息收入		2,850
114-11-01	1101001	薪資支出	11月顧問費	50,000	
		應付薪資	11月顧問費		50,000
114-11-10	1110001	代收稅款	09月顧問費代收稅款	2,500	
		代收稅款	10月顧問費代收稅款	2,500	
		銀行存款-行政費專戶	9+10月顧問費代收稅款		5,000
114-11-15	1115001	應付薪資	11月顧問費	50,000	
		代收稅款	11月顧問費代收稅款		2,500
		代扣2代健保費	11月顧問費代扣二代健保費		1,055
		郵電費	11月顧問費	30	
		銀行存款-行政費專戶	11月顧問費		46,475
114-11-29	1129001	銀行存款-獎助學金專戶	11月定息收入	2,850	
		定息收入	11月定息收入		2,850
114-12-01	1201001	薪資支出	12月顧問費	50,000	
		應付薪資	12月顧問費		50,000
114-12-08	1208001	代收稅款	11月顧問費代收稅款	2,500	
		銀行存款-行政費專戶	11月顧問費代收稅款		2,500
114-12-15	1215001	應付薪資	12月顧問費	50,000	
		代收稅款	12月顧問費代收稅款		2,500
		代扣2代健保費	12月顧問費代扣二代健保費		1,055
		郵電費	12月顧問費	30	
		銀行存款-行政費專戶	12月顧問費		46,475
		代扣2代健保費	09月顧問費代扣二代健保費	2,110	
		銀行存款-行政費專戶	9+10月顧問費代扣二代健保費		2,110
114-12-21	1221001	銀行存款-獎助學金專戶	活息收入	4,003	
		活息收入	活息收入		4,003
114-12-22	1222001	代收稅款	12月顧問費代收稅款	2,500	
		銀行存款-行政費專戶	12月顧問費代收稅款		2,500
114-12-29	1229001	銀行存款-獎助學金專戶	12月定息收入	2,850	
		定息收入	12月定息收入		2,850
114-12-31	1231001	雜費	沖轉114年網易資訊	1,530	
		預付費用	114年網易資訊		1,530

負責人

(蓋章) 主辦會計

(蓋章) 製表

(蓋章)