

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

113年01月01日 至 113年03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
113-01-01	0000-01	借 1110201		銀行存款-基金會資本	2,000,000	
		02 借 111201		銀行存款-獎助學金專戶	466,014	
		03 借 111202		銀行存款-探索體驗營專戶	2,154	
		04 借 111203		銀行存款-行政費專戶	4,392	
		05 借 111205		銀行存款-助學無息貸款專戶	530,000	
		06 借 1141		預付費用	565	
		07 借 1192		助學無息貸款(借出)	760,000	
		08 貸 2192		助學無息貸款(借入)		1,290,000
		09 貸 3110		資 本(登記)		2,000,000
		10 貸 3253		累積餘絀數(87年度以後餘額)		473,125
113-01-29	0001-01	借 111201		銀行存款-獎助學金專戶 定息收入	2,642	
		02 貸 4300		定息收入 定息收入		2,642

負責人:

經理人:

主辦會計:

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

113年01月01日 至 113年03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
113-02-06	0001-01	借 111201	銀行存款-獎助學金專戶	三統塗料有限公司捐贈收入	10,000	
	02 貸	4101	助學金捐款收入	三統塗料有限公司捐贈收入		10,000
113-02-29	0001-01	借 111201	銀行存款-獎助學金專戶	定息收入	2,642	
	02 貸	4300	定息收入	定息收入		2,642

負責人:

經理人:

主辦會計:

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

113年01月01日 至 113年03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
113-03-13	0001-01	借 111205	銀行存款-助學無息貸款專戶	詹*文還回11 0136169545	50,000	
	02	借 111205	銀行存款-助學無息貸款專戶	詹*文還回11 0136169545	50,000	
	03	借 111205	銀行存款-助學無息貸款專戶	詹*文還回11 0136169545	660,000	
	04	貸 1192	助學無息貸款(借出)	詹*文還回11 0136169545		760,000
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
113-03-29	0001-01	借 111201	銀行存款-獎助學金專戶	定息收入	2,642	
	02	貸 4300	定息收入	定息收入		2,642

負責人:

經理人:

主辦會計: