

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

107年01月01日 至 107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
107-01-01	0000-01	借 1110201	銀行存款-基金會資本	上期結轉	2,000,000	
		02 借 111201	銀行存款-獎助學金專戶	上期結轉	185,746	
		03 借 111202	銀行存款-探索體驗營專戶	上期結轉	39,237	
		04 借 111203	銀行存款-行政費專戶	上期結轉	667	
		05 貸 212307	應付費用	上期結轉		12,085
		06 貸 3110	資本(登記)	上期結轉		2,000,000
		07 貸 3253	累積餘絀數(87年度以後餘)	上期結轉		213,565
<hr/>						
107-01-24	0001	01 借 212307	應付費用	106年嘉新國中代墊款(演講費)	1,600	
		02 貸 111201	銀行存款-獎助學金專戶	106年嘉新國中代墊款(演講費)		1,600
		03 借 212307	應付費用	106年探索營代墊款	10,485	
		04 貸 111202	銀行存款-探索體驗營專戶	106年探索營代墊款		10,485
<hr/>						
107-01-29	0001	01 借 111201	銀行存款-獎助學金專戶	定息收入	1,783	
		02 貸 4300	定息收入	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

107年01月01日 至 107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
107-02-02	0001-01	借 1111 現金		現金(代墊事務費支出)	1,800	
	02 貸 2191	暫收款		現金(代墊事務費支出)		1,800
	03 借 813205	雜費	19	基金會騎縫章	100	
	04 借 813205	雜費	19	助學金代申請人印章	200	
	05 貸 1111	現金		印章		300
<hr/>						
107-02-08	0001-01	借 111201 銀行存款-獎助學金專戶		莊士賢助學金捐款	6,000	
	02 貸 4101	助學金捐款收入		莊士賢助學金捐款		6,000
<hr/>						
107-02-27	0001-01	借 813205 雜費		基金會法院申請變更費用(續)	500	
	02 貸 1111	現金		基金會法院申請變更費用(續)		500

負責人:

經理人:

主辦會計:

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

107年01月01日 至 107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
107-03-01	0001-01	借 111201 銀行存款-獎助學金專戶		定息收入	1,783	
	02 貸 4300	定息收入		定息收入		1,783
<hr/>						
107-03-09	0001-01	借 813205 雜費	19	刊登法院公告廣告費	1,000	
	02 貸 1111	現金		刊登法院公告廣告費		1,000
<hr/>						
107-03-29	0001-01	借 111201 銀行存款-獎助學金專戶		定息收入	1,783	
	02 貸 4300	定息收入		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

107年01月01日 至 107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
107-04-30	0001-01	借 111201	銀行存款-獎助學金專戶	定息收入	1,783	
	02 貸	4300	定息收入	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

107年01月01日 至 107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
107-05-02	0001-01	借 1111 現金		預計106年第二學期助學金	167,317	
	02	借 1111 現金		預計106年第二學期獎學金	45,202	
	03 貸 111201	銀行存款-獎助學金專戶		預計106年第二學期助學金		167,317
	04 貸 111201	銀行存款-獎助學金專戶		預計106年第二學期獎學金		45,202
<hr/>						
107-05-18	0001-01	借 111201 銀行存款-獎助學金專戶		強本捐款--獎助學金	100,000	
	02 貸 4101	助學金捐款收入		強本捐款--獎助學金		100,000
	03 借 111203	銀行存款-行政費專戶		強本一般捐款	10,000	
	04 貸 4201	一般受贈收入		強本一般捐款		10,000
<hr/>						
107-05-21	0001-01	借 1111 現金		預計發放獎學金支出	2,270	
	02 貸 111201	銀行存款-獎助學金專戶		預計發放獎學金支出		2,270
<hr/>						
107-05-29	0001-01	借 111201 銀行存款-獎助學金專戶		定息收入	1,783	
	02 貸 4300	定息收入		定息收入		1,783
<hr/>						
107-05-30	0001-01	借 5200003 獎學金支出-六嘉國中		106學年第一學期獎學金	12,600	
	02 借 5200002	獎學金支出-嘉新國中		106學年第一學期獎學金	5,630	
	03 借 5200005	獎學金支出-大林國中		106學年第一學期獎學金	6,000	
	04 借 5200001	獎學金支出-太保國中		106學年第一學期獎學金	3,836	
	05 借 5200004	獎學金支出-鹿草國中		106學年第一學期獎學金	17,136	
	06 貸 1111	現金		106學年第一 六嘉,嘉新,大林		45,202
	07 借 5200003	助學金支出-六嘉國中		106學年第二學期助學金	22,270	
	08 借 5200002	助學金支出-嘉新國中		106學年第二學期助學金	50,865	
	09 借 5200001	助學金支出-太保國中		106學年第二學期助學金	21,432	
	10 借 5200006	助學金支出-溪口國中		106學年第二學期助學金	4,900	
	11 借 5200004	助學金支出-鹿草國中		106學年第二學期助學金	70,120	
	12 貸 1111	現金		106學年第二 六嘉,嘉新,溪口		169,587

負責人:

經理人:

主辦會計:

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

107年01月01日 至 107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
107-06-14	0001-01	借 1111 現金		預計發放獎學金支出	38,987	
	02 貸	111201 銀行存款-獎助學金專戶		預計發放獎學金支出		38,987
<hr/>						
107-06-20	0001-01	借 5200003 獎學金支出-六嘉國中		106學年第二期獎學金三年級	6,000	
	02 借	5200002 獎學金支出-嘉新國中		106學年第二期獎學金三年級	13,600	
	03 借	5200005 獎學金支出-大林國中		106學年第二期獎學金三年級	6,000	
	04 借	5200001 獎學金支出-太保國中		106學年第二期獎學金三年級	1,457	
	05 借	5200006 獎學金支出-溪口國中		106學年第二期獎學金三年級	5,000	
	06 借	5200004 獎學金支出-鹿草國中		106學年第二期獎學金三年級	6,930	
	07 貸	1111 現金		106學年第二 六嘉, 嘉新, 大林		38,987
<hr/>						
107-06-21	0001-01	借 111201 銀行存款-獎助學金專戶		活息收入	76	
	02 貸	4301 活息收入		活息收入		76
<hr/>						
107-06-22	0001-01	借 111201 銀行存款-獎助學金專戶		林俊明(老大一族)捐款	3,600	
	02 貸	4101 助學金捐款收入		林俊明(老大一族)捐款		3,600
<hr/>						
107-06-29	0001-01	借 111201 銀行存款-獎助學金專戶		定息收入	1,783	
	02 貸	4300 定息收入		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

107年01月01日 至 107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
107-07-25	0001-01	借1111 現金		現金(代墊探索營費用)	50,000	
	02貸 2191	暫收款		現金(代墊探索營費用)		50,000
<hr/>						
107-07-30	0001-01	借111201 銀行存款-獎助學金專戶		定息收入	1,783	
	02貸 4300	定息收入		定息收入		1,783
	03借1111	現金		現金(代墊探索營費用)	35,111	
	04貸 2191	暫收款		現金(代墊探索營費用)		35,111
<hr/>						
107-07-30	0002-01	借5500 探索營活動支出	19	7/26米.紅蔥酥.乾意麵.豆腐.	4,500	
	02借5500	探索營活動支出	19	7/26 西瓜	680	
	03借5500	探索營活動支出	19	7/27 沙拉油	620	
	04借5500	探索營活動支出	19	7/27 絞肉.三層肉.排骨	1,450	
	05借5500	探索營活動支出	19	7/27 里肌肉. FE25729634.33	864	
	06借5500	探索營活動支出	19	7/27 生白蝦. FV38599359	1,850	
	07借5500	探索營活動支出	19	7/27 牛乳.舒 FBI7436615	555	
	08借5500	探索營活動支出	19	7/29 鮮奶.牛 FBI7438985	633	
	09借5500	探索營活動支出	19	7/26 米酒	40	
	10借5500	探索營活動支出	19	7/29 白吐司	350	
	11借5500	探索營活動支出	19	7/29 好神拖. EJ05376432	3,943	
	12借5500	探索營活動支出	19	7/29 便當31*70元	2,170	
	13借5500	探索營活動支出	19	7/30 便當20*80元	1,600	
	14貸 1111	現金		7/26-7/30體驗營營前訓		19,255
<hr/>						
107-07-31	0001-01	借5500 探索營活動支出	19	燙金獎狀1包	158	
	02貸 1111	現金		燙金獎狀1包		158
	03借5500	探索營活動支出	19	A4獎狀證件框*5感謝講師	750	
	04貸 1111	現金		A4獎狀證件框*5感謝講師		750

負責人:

經理人:

主辦會計:

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

107年01月01日 至 107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
107-08-01	0001-01	借5500	探索營活動支出	趙千雅統籌探索營費用	30,000	
	02	借5500	探索營活動支出	趙千雅統籌探索營費用匯費	30	
	03	貸 2191	暫收款	代支付趙千雅統籌107年探索		30,030
<hr/>						
107-08-05	0001-01	借5500	探索營活動支出	19 8/2咖哩塊.洋蔥.高麗菜.蔬菜	7,500	
	02	借5500	探索營活動支出	01 8/1乳酪絲.火 FW45845212	5,386	
	03	借5500	探索營活動支出	01 8/3乳酪絲 FB17445512	264	
	04	借5500	探索營活動支出	01 8/2 堅果.牛 FB40026964	941	
	05	借5500	探索營活動支出	01 8/3 冰塊 FC00835552	202	
	06	借5500	探索營活動支出	19 8/3 吐司	1,260	
	07	借5500	探索營活動支出	01 8/1 橄欖油. FB17444957	872	
	08	借5500	探索營活動支出	01 8/1 鮮奶 FB17440074	4,150	
	09	借5500	探索營活動支出	19 8/3 白板筆.奇異筆	195	
	10	借5500	探索營活動支出	01 8/3 雞腿 EN09721100	1,600	
	11	借5500	探索營活動支出	01 8/1調味粉.麵 EN09682526	868	
	12	借5500	探索營活動支出	01 8/1 沐浴乳. EQ08669842	807	
	13	借5500	探索營活動支出	19 8/3 飲料	2,780	
	14	借5500	探索營活動支出	01 8/3 脆酥粉. FB40027730	625	
	15	借5500	探索營活動支出	01 8/3 洗碗精. FB40027908	763	
	16	借5500	探索營活動支出	19 8/3 便當52*75元	3,900	
	17	借5500	探索營活動支出	19 8/5 便當60*80元	4,800	
	18	貸 1111	現金	8/1-8/5 體驗營採買食材及用品		36,913
<hr/>						
107-08-10	0001-01	借5500	探索營活動支出	19 清洗枕套101*5	505	
	02	借5500	探索營活動支出	19 清洗被套102*30	3,060	
	03	借5500	探索營活動支出	19 清洗床單103*20	2,060	
	04	借5500	探索營活動支出	19 清洗被子	200	
	05	貸 1111	現金	清洗枕套.被套等		5,825
	06	借5500	探索營活動支出	7/29-8/6旅平險	1,344	
	07	借5500	探索營活動支出	8/4-8/6旅平險	574	
	08	貸 2121	應付票據	7/29-8/6旅平 KN4306906		1,918
<hr/>						
107-08-10	0002-01	借5500	探索營活動支出	曾媿茵差旅費單據1970扣憑15	3,500	
	02	借5500	探索營活動支出	蔡忠軒差旅費單據扣憑2000	2,000	
	03	借5500	探索營活動支出	蔡忠軒生菜沙拉費單據5600	5,600	
	04	借5500	探索營活動支出	宋俊霖差旅費單據800扣憑220	3,000	
	05	借5500	探索營活動支出	宋俊霖氣球材料費單據2500	2,500	
	06	借5500	探索營活動支出	陳佩汶材料費 ER49568111	4,860	
	07	借5500	探索營活動支出	陳佩汶差旅費單據1597扣憑15	1,750	
	08	貸 212307	應付費用	陳佩汶差旅費單據1597扣憑15		1,000

負責人:

經理人:

主辦會計:

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

107年01月01日 至 107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
	09 貸	1111 現金		講師材料費, 交通費		22,210
107-08-15	0001	01 借 5500 探索營活動支出	8/4-8/5探索	EN09471531	13,650	
	02 貸	2122 應付帳款	8/4-8/5探索	EN09471531		13,650
107-08-15	0002	01 借 212307 應付費用	8/10陳佩汶	交通費	1,000	
	02 貸	111202 銀行存款-探索體驗營專戶	8/10陳佩汶	交通費		1,000
107-08-20	0001	01 借 111201 銀行存款-獎助學金專戶	陳義元	捐款	3,000	
	02 貸	4101 助學金捐款收入	陳義元	捐款		3,000
107-08-29	0001	01 借 111201 銀行存款-獎助學金專戶		定息收入	1,783	
	02 貸	4300 定息收入		定息收入		1,783
	03 借	2122 應付帳款		尚慶遊覽車費用	13,650	
	04 借	5500 探索營活動支出		匯費	30	
	05 貸	111202 銀行存款-探索體驗營專戶		尚慶遊覽車費用		13,680

負責人：

經理人：

主辦會計：

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

107年01月01日 至 107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
107-09-06	0001-01	借 111202	銀行存款-探索體驗營專戶	強本捐款--探索營	130,000	
	02 貸 4202	職業探索營收入		強本捐款--探索營		130,000
	03 借 1111	現金		還回代墊印章費及探索營費用	116,033	
	04 貸 111203	銀行存款-行政費專戶		還回代墊印章費		1,800
	05 貸 111202	銀行存款-探索體驗營專戶		還回代墊探索營費用		114,233
	06 借 2191	暫收款		還回代墊探索營費用	86,003	
	07 借 2191	暫收款		還回代墊探索營費用	30,030	
	08 貸 1111	現金		還回代墊印章費及探索營費用		116,033
107-09-17	0001-01	借 2121	應付票據	7/26探索營旅 KN4306906	1,918	
	02 貸 111202	銀行存款-探索體驗營專戶		7/26探索營旅 KN4306906		1,918

負責人:

經理人:

主辦會計:

財團法人修平教育基金會

日 記 簿

107年01月01日 至 107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
107-10-01	0001-01	借 111201	銀行存款-獎助學金專戶	定息收入	1,783	
	02 貸 4300	定息收入		定息收入		1,783
<hr/>						
107-10-19	0001-01	借 111201	銀行存款-獎助學金專戶	陳博珍捐款	10,000	
	02 貸 4101	助學金捐款收入		陳博珍捐款		10,000
<hr/>						
107-10-23	0001-01	借 111201	銀行存款-獎助學金專戶	陳又瑄捐款	5,000	
	02 貸 4101	助學金捐款收入		陳又瑄捐款		5,000
<hr/>						
107-10-29	0001-01	借 111201	銀行存款-獎助學金專戶	定息收入	1,783	
	02 貸 4300	定息收入		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

107年01月01日 至 107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
107-11-22	0001-01	借 111201	銀行存款-獎助學金專戶	莊士賢捐款獎助學金	300,000	
	02 貸 4101	助學金捐款收入		莊士賢捐款獎助學金		300,000
	03 借 1111	現金		預計發放106年第二學期獎金	101,756	
	04 貸 111201	銀行存款-獎助學金專戶		預計發放106年第二學期獎金		101,756
<hr/>						
107-11-22	0002-01	借 5200002	獎學金支出-嘉新國中	106學年第二學期獎學金	13,600	
	02 借 5200001	獎學金支出-太保國中		106學年第二學期獎學金	19,000	
	03 借 520001	助學金支出-太保國中		107學年第一學期助學金暨校	19,756	
	04 借 520002	助學金支出-嘉新國中		107學年第一學期助學金暨校	49,400	
	05 貸 1111	現金		106學年第二學期獎學金		13,600
	06 貸 1111	現金		106學年第二學期獎學金		19,000
	07 貸 1111	現金		107學年第一學期助學金暨校		19,756
	08 貸 1111	現金		107學年第一學期助學金暨校		49,400
<hr/>						
107-11-27	0001-01	借 813205	雜費	修平網路空間 JC18329827	77	
	02 借 1141	預付費用		修平網路空間 JC18329827	800	
	03 借 1141	預付費用		修平網路空間 JC18329827	800	
	04 借 1141	預付費用		修平網路空間 JC18329827	723	
	05 借 8115	郵電費		修平網路空間費用匯費	30	
	06 貸 111203	銀行存款-行政費專戶		修平網路空間費用		2,430
<hr/>						
107-11-29	0001-01	借 111201	銀行存款-獎助學金專戶	定息收入	1,783	
	02 貸 4300	定息收入		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

107年01月01日 至 107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
107-12-21	0001-01	借 111201	銀行存款-獎助學金專戶	活息收入	52	
	02 貸	4301	活息收入	活息收入		52
<hr/>						
107-12-28	0001-01	借 2191	暫收款	還7/31代墊款	908	
	02 貸	111202	銀行存款-探索體驗營專戶	還7/31代墊款		908
<hr/>						
107-12-31	0001-01	借 5200003	獎學金支出-六嘉國中	106學年第二學期獎學金	21,000	
	02 借	5200004	獎學金支出-鹿草國中	106學年第二學期獎學金	21,500	
	03 借	520004	助學金支出-鹿草國中	107學年第一學期助學金暨校	78,144	
	04 借	520006	助學金支出-溪口國中	107學年第一學期助學金暨校	9,560	
	05 貸	212307	應付費用	106學年第二學期獎學金		21,000
	06 貸	212307	應付費用	106學年第二學期獎學金		21,500
	07 貸	212307	應付費用	107學年第一學期助學金暨校		78,144
	08 貸	212307	應付費用	107學年第一學期助學金暨校		9,560
<hr/>						
107-12-31	0002-01	借 1129	其他應收款	107/12月利息匯入108/1/2	1,783	
	02 貸	4300	定息收入	107/12月利息匯入108/1/2		1,783

負責人:

經理人:

主辦會計: