

宇宙商店

日記簿

民國 102 年 11 月 1 日~民國 102 年 12 月 31 日

類別：所有帳簿 所有傳票

日期、科目	摘要	借方金額	貸方金額
102/11/01 普 10211010001		100,000	100,000
5110.00 進貨		100,000	
2125.00 應付帳款			100,000
102/11/06 普 10211060001		3,000	3,000
1165.00 預付貨款		3,000	
5110.00 進貨			3,000
102/11/08 普 10211080001		200,000	200,000
1125.00 應收帳款		200,000	
4100.00 銷貨收入			200,000
102/11/10 普 10211100001		5,000	5,000
2120.00 應付票據		5,000	
1110.00 銀行存款			5,000
102/11/15 普 10211150001		200,000	200,000
1120.00 應收票據		200,000	
1125.00 應收帳款			200,000
102/11/17 普 10211170001		50,000	50,000
2125.00 應付帳款		50,000	
1110.00 銀行存款			49,500
5140.00 進貨折讓			500
102/11/17 普 10211170002		30,000	30,000
3120.00 業主往來		7,500	
6104.00 租金支出		22,500	
1105.00 現金			30,000
102/11/25 普 10211250001		50,000	50,000
2125.00 應付帳款		50,000	
2120.00 應付票據			50,000
102/11/26 普 10211260001		50,000	50,000
1110.00 銀行存款		20,000	
1120.00 應收票據		25,000	
1125.00 應收帳款		4,500	
6113.00 運費		500	
4100.00 銷貨收入			50,000
102/11/30 普 10211300001		62,000	62,000
6101.00 薪資支出		62,000	
1110.00 銀行存款			56,280
2195.00 代收款			5,720
102/12/01 普 10212010001		5,100	5,100
6116.00 郵電費		1,600	
6125.00 水電瓦斯費		3,500	

宇宙商店
日記簿

民國 102 年 11 月 1 日~民國 102 年 12 月 31 日

類別：所有帳簿 所有傳票

日期、科目	摘要	借方金額	貸方金額
1110.00 銀行存款			5,100
102/12/05 普 10212050001		200,000	200,000
1110.00 銀行存款		200,000	
1120.00 應收票據			200,000
102/12/17 普 10212170001		61,400	61,400
1360.00 辦公設備成本		60,500	
6127.00 修繕費		900	
1105.00 現金			1,400
2150.00 其他應付款			60,000
102/12/18 普 10212180001		51,000	51,000
5110.00 進貨		51,000	
1105.00 現金			51,000
102/12/20 普 10212200001		4,000	4,000
1110.00 銀行存款		800	
6158.00 佣金支出		3,200	
7130.00 租金收入			4,000
	合 計	1,071,500	1,071,500