

宇宙商店

日記簿

民國 102 年 12 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
102/12/02 普 10212020001		50,000	50,000
6114.00 廣告費		50,000	
1105.00 現金			50,000
102/12/03 普 10212030001		40,600	40,600
1110.00 銀行存款		40,600	
1120.00 應收票據			40,000
7121.00 利息收入			600
102/12/04 普 10212040001		52,500	52,500
1125.00 應收帳款		52,500	
4100.00 銷貨收入			52,500
102/12/05 普 10212050001		26,500	26,500
5110.00 進貨		26,000	
5120.00 進貨費用		500	
1105.00 現金			13,000
2125.00 應付帳款			13,500
102/12/07 普 10212070001		2,500	2,500
4110.00 銷貨退回		2,500	
1125.00 應收帳款			2,500
102/12/08 普 10212080001		80,000	80,000
5110.00 進貨		80,000	
2125.00 應付帳款			80,000
102/12/10 普 10212100001		3,600	3,600
6132.00 水電瓦斯費		3,600	
3120.00 業主往來			3,600
102/12/12 普 10212120001		5,000	5,000
1165.00 預付貨款		5,000	
1110.00 銀行存款			5,000
102/12/15 普 10212120002		50,000	50,000
1105.00 現金		49,500	
4120.00 銷貨折讓		500	
1125.00 應收帳款			50,000
102/12/16 普 10212160001		22,000	22,000
6104.00 租金支出		22,000	
1105.00 現金			2,000
7120.00 佣金收入			10,000
7121.00 利息收入			10,000
102/12/18 普 10212180001		80,000	80,000
2125.00 應付帳款		80,000	
1105.00 現金			67,900

宇宙商店 日記簿

民國 102 年 12 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
5130.00 進貨退出			10,000
5140.00 進貨折讓			2,100
102/12/20 普 10212200001		50,000	50,000
5110.00 進貨		50,000	
1165.00 預付貨款			5,000
2120.00 應付票據			45,000
102/12/24 普 10212240001		86,850	86,850
1360.00 辦公設備成本		86,850	
1105.00 現金			1,850
2150.00 其他應付款			85,000
102/12/27 普 10212270001		8,000	8,000
3120.00 業主往來		2,000	
6116.00 郵電費		6,000	
1105.00 現金			8,000
102/12/28 普 10212280001		1,000	1,000
6131.00 交際費		1,000	
1105.00 現金			1,000
102/12/29 普 10212290001		6,000	6,000
7121.00 利息收入		6,000	
7120.00 佣金收入			6,000
102/12/30 普 10212300001		18,000	18,000
1125.00 應收帳款		9,000	
2125.00 應付帳款		9,000	
4100.00 銷貨收入			9,000
5110.00 進貨			9,000
合 計		582,550	582,550