

宇宙商店

總分類帳

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	編號	摘要	借方金額	貸方金額	餘額
	1105.00	現金		前期餘額	531,350
102/12/02	10212020001	普		50,000	481,350
102/12/05	10212050001	普		13,000	468,350
102/12/12	10212120002	普	49,500		517,850
102/12/16	10212160001	普		2,000	515,850
102/12/18	10212180001	普		67,900	447,950
102/12/24	10212240001	普		1,850	446,100
102/12/27	10212270001	普		8,000	438,100
102/12/28	10212280001	普		1,000	437,100
		合 計	49,500	143,750	437,100
	1110.00	銀行存款		前期餘額	669,000
102/12/03	10212030001	普	40,600		709,600
102/12/12	10212120001	普		5,000	704,600
		合 計	40,600	5,000	704,600
	1120.00	應收票據		前期餘額	150,000
102/12/03	10212030001	普		40,000	110,000
		合 計	0	40,000	110,000
	1125.00	應收帳款		前期餘額	78,500
102/12/04	10212040001	普	52,500		131,000
102/12/07	10212070001	普		2,500	128,500
102/12/12	10212120002	普		50,000	78,500
102/12/30	10212300001	普	9,000		87,500
		合 計	61,500	52,500	87,500
	1130.00	備抵呆帳-應收帳款		前期餘額	1,500
		合 計	0	0	1,500
	1150.00	存貨		前期餘額	60,000
		合 計	0	0	60,000
	1165.00	預付貨款		前期餘額	3,500
102/12/12	10212120001	普	5,000		8,500
102/12/20	10212200001	普		5,000	3,500
		合 計	5,000	5,000	3,500
	1310.00	土地成本		前期餘額	600,000

宇宙商店

總分類帳

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	編號	摘要	借方金額	貸方金額	餘額
		合計	0	0	600,000
	1360.00	辦公設備成本		前期餘額	125,500
102/12/24	10212240001	普	86,850		212,350
		合計	86,850	0	212,350
	1361.00	累計折舊—辦公設備		前期餘額	8,500
		合計	0	0	8,500
	2120.00	應付票據		前期餘額	132,000
102/12/20	10212200001	普		45,000	177,000
		合計	0	45,000	177,000
	2125.00	應付帳款		前期餘額	110,000
102/12/05	10212050001	普		13,500	123,500
102/12/08	10212080001	普		80,000	203,500
102/12/18	10212180001	普	80,000		123,500
102/12/30	10212300001	普	9,000		114,500
		合計	89,000	93,500	114,500
	2144.00	應付費用		前期餘額	10,000
		合計	0	0	10,000
	2150.00	其他應付款		前期餘額	25,000
102/12/24	10212240001	普		85,000	110,000
		合計	0	85,000	110,000