

宇宙公司
總分類帳

民國 102 年 10 月 1 日~民國 102 年 10 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
	4100.00	銷貨收入		前期餘額	1,668,152
102/10/04	10210040001	普		200,000	1,868,152
		合計	0	200,000	1,868,152
	4120.00	銷貨折讓		前期餘額	8,265
		合計	0	0	8,265
	5110.00	進貨		前期餘額	1,128,734
102/10/08	10210080001	普	100,000		1,228,734
		合計	100,000	0	1,228,734
	5140.00	進貨折讓		前期餘額	12,468
102/10/17	10210170001	普		3,000	15,468
		合計	0	3,000	15,468
	6101.00	薪資支出		前期餘額	265,210
102/10/15	10210150001	普	36,000		301,210
		合計	36,000	0	301,210
	6106.00	職工福利		前期餘額	41,133
102/10/02	10210020001	普	15,750		56,883
		合計	15,750	0	56,883
	6107.00	文具用品		前期餘額	120
102/10/07	10210070001	普	915		1,035
		合計	915	0	1,035
	6110.00	旅費		前期餘額	3,524
102/10/16	10210160001	普	9,600		13,124
		合計	9,600	0	13,124
	6113.00	運費		前期餘額	14,648
		合計	0	0	14,648
	6115.00	廣告費		前期餘額	808
102/10/02	10210020002	普	7,700		8,508
		合計	7,700	0	8,508
	6116.00	郵電費		前期餘額	5,228

宇宙公司
總分類帳

民國 102 年 10 月 1 日~民國 102 年 10 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
102/10/05	10210050001	普	3,200		8,428
102/10/14	10210140001	普	1,200		9,628
		合計	4,400	0	9,628
	6125.00	水電瓦斯費		前期餘額	8,582
102/10/12	10210120001	普	5,700		14,282
		合計	5,700	0	14,282
	6134.00	捐贈		前期餘額	20,200
102/10/03	10210030001	普	20,000		40,200
		合計	20,000	0	40,200
	7110.00	利息收入		前期餘額	3,566
		合計	0	0	3,566