

世界公司

試算表

民國 102 年 11 月 30 日

科目名稱	借方餘額	貸方餘額
現金	168,234	
銀行存款	405,134	
應收票據	120,000	
應收帳款	41,534	
備抵呆帳-應收帳款		365
存貨	134,235	
用品盤存	1,334	
預付保險費	18,240	
進項稅額	3,423	
土地成本	700,000	
運輸設備成本	300,000	
累計折舊—運輸設備		35,000
辦公設備成本	62,500	
累計折舊—辦公設備		6,000
應付票據		116,880
應付帳款		121,125
銷項稅額		10,942
預收貨款		1,500
預收房租		12,000
代收款		6,950
普通股股本		1,000,000
累積盈虧		458,350
銷貨收入		1,876,465
銷貨折讓	10,265	
利息收入		7,361
進貨	1,228,734	
進貨折讓		20,468
薪資支出	385,210	
郵電費	5,328	
水電瓦斯費	8,582	
職工福利	41,133	
運費	10,320	
捐贈	29,200	
合 計	<u>3,673,406</u>	<u>3,673,406</u>