

世界公司

日記簿

民國 102 年 12 月 31 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
102/12/31 普 10212310001		12,000	12,000
6143.00 折舊		12,000	
1361.00 累計折舊—辦公設備			12,000
102/12/31 普 10212310002		3,800	3,800
6157.00 保險費		3,800	
1170.00 預付保險費			3,800
102/12/31 普 10212310003		1,800	1,800
1135.00 應收利息		1,800	
7110.00 利息收入			1,800
102/12/31 普 10212310004		30,000	30,000
6143.00 折舊		30,000	
1351.00 累計折舊—運輸設備			30,000
102/12/31 普 10212310005		1,362,969	1,362,969
1150.00 存貨		148,525	
5100.00 銷貨成本		1,193,976	
5140.00 進貨折讓		20,468	
1150.00 存貨			134,235
5110.00 進貨			1,228,734
102/12/31 普 10212310006		450	450
8110.00 利息費用		450	
2142.00 應付利息			450
102/12/31 普 10212310007		2,000	2,000
2161.00 預收房租		2,000	
7130.00 租金收入			2,000
102/12/31 普 10212310008		1,010	1,010
6107.00 文具用品		1,010	
1169.00 用品盤存			1,010
102/12/31 普 10212310009		1,105	1,105
6160.00 呆帳損失		1,105	
1130.00 備抵呆帳-應收帳款			1,105
102/12/31 普 10212310010		36,342	36,342
6101.00 薪資支出		36,342	
2140.00 應付薪資			36,342
合 計		1,451,476	1,451,476