

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
	4100.00	銷貨收入		前期餘額	1,281,326
102/12/02	10212020001	普		70,000	1,351,326
102/12/06	10212060001	普		65,000	1,416,326
102/12/14	10212140001	普		12,000	1,428,326
		合 計	0	147,000	1,428,326
	4110.00	銷貨退回		前期餘額	5,230
		合 計	0	0	5,230
	4120.00	銷貨折讓		前期餘額	3,780
		合 計	0	0	3,780
	5110.00	進貨		前期餘額	674,000
102/12/18	10212180001	普	80,000		754,000
102/12/28	10212280001	普	60,000		814,000
		合 計	140,000	0	814,000
	5140.00	進貨折讓		前期餘額	5,200
102/12/26	10212260001	普		1,600	6,800
		合 計	0	1,600	6,800
	6101.00	薪資支出		前期餘額	103,810
102/12/30	10212300001	普	80,000		183,810
		合 計	80,000	0	183,810
	6155.00	職工福利		前期餘額	2,000
102/12/16	10212160001	普	5,000		7,000
		合 計	5,000	0	7,000
	6158.00	佣金支出		前期餘額	9,000
102/12/02	10212020002	普	1,800		10,800
		合 計	1,800	0	10,800
	6159.00	租金支出		前期餘額	4,000
102/12/10	10212100001	普	30,000		34,000
		合 計	30,000	0	34,000
	6160.00	文具用品		前期餘額	2,390
		合 計	0	0	2,390

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
	6162.00	廣告費		前期餘額	600
102/12/02	10212020002	普	2,250		2,850
		合計	2,250	0	2,850
	6163.00	運費		前期餘額	2,900
102/12/02	10212020001	普	5,000		7,900
		合計	5,000	0	7,900
	6165.00	郵電費		前期餘額	5,600
102/12/07	10212070001	普	1,299		6,899
		合計	1,299	0	6,899
	6166.00	旅費		前期餘額	600
102/12/08	10212080001	普	11,000		11,600
		合計	11,000	0	11,600
	6168.00	交際費		前期餘額	700
102/12/08	10212080001	普	12,000		12,700
		合計	12,000	0	12,700
	6169.00	水電瓦斯費		前期餘額	6,700
		合計	0	0	6,700
	6171.00	捐贈		前期餘額	5,450
		合計	0	0	5,450
	7120.00	佣金收入		前期餘額	24,800
102/12/12	10212120001	普		8,000	32,800
		合計	0	8,000	32,800
	7490.00	其他收入		前期餘額	2,100
		合計	0	0	2,100
	8110.00	利息費用		前期餘額	5,600
102/12/12	10212120001	普	8,000		13,600
		合計	8,000	0	13,600