

# 宇宙商店

## 總分類帳

民國 102 年 11 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	2,550,000
102/11/07	10211070001	普		3,000	2,547,000
102/11/13	10211130001	普		6,000	2,541,000
102/12/26	10212260001	普	200,000		2,741,000
		合 計	200,000	9,000	2,741,000
	1110.00	銀行存款		前期餘額	6,140,000
102/11/20	10211200001	普	1,470,000		7,610,000
102/11/30	10211300001	普		397,230	7,212,770
102/12/22	10212220001	普	700,000		7,912,770
102/12/23	10212230001	普		11,350	7,901,420
102/12/31	10212310001	普		426,730	7,474,690
		合 計	2,170,000	835,310	7,474,690
	1120.00	應收票據		前期餘額	2,170,000
102/11/20	10211200001	普		1,470,000	700,000
102/12/08	10212080001	普	1,200,000		1,900,000
102/12/22	10212220001	普		700,000	1,200,000
		合 計	1,200,000	2,170,000	1,200,000
	1125.00	應收帳款		前期餘額	5,323,000
102/11/07	10211070001	普	130,000		5,453,000
102/12/08	10212080001	普		1,200,000	4,253,000
		合 計	130,000	1,200,000	4,253,000
	1150.00	存貨		前期餘額	2,467,000
		合 計	0	0	2,467,000
	1166.00	預付費用		前期餘額	300,000
		合 計	0	0	300,000
	1330.00	房屋及建築成本		前期餘額	7,500,000
		合 計	0	0	7,500,000
	1331.00	累計折舊—房屋及建築		前期餘額	4,120,000
		合 計	0	0	4,120,000
	1350.00	運輸設備成本		前期餘額	3,120,000
		合 計	0	0	3,120,000

宇宙商店  
總分類帳

民國 102 年 11 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
	1351.00	累計折舊—運輸設備		前期餘額	1,200,000
		合計	0	0	1,200,000