

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
	1105.00	現金		前期餘額	58,500
102/12/02	10212020001	借		5,250	53,250
102/12/06	10212060001	借	500		53,750
102/12/21	10212210001	借	100,000		153,750
		合 計	100,500	5,250	153,750
	1110.00	銀行存款		前期餘額	1,190,000
102/12/02	10212020002	借		2,500	1,187,500
102/12/03	10212030001	借		60,000	1,127,500
102/12/15	10212150001	借		84,000	1,043,500
102/12/18	10212180001	借		8,400	1,035,100
102/12/30	10212300001	借	122,600		1,157,700
		合 計	122,600	154,900	1,157,700
	1120.00	應收票據		前期餘額	430,000
102/12/06	10212060001	借	1,075		431,075
		合 計	1,075	0	431,075
	1125.00	應收帳款		前期餘額	300,000
102/12/02	10212020001	借	189,000		489,000
102/12/21	10212210001	借	131,000		620,000
102/12/23	10212230001	借		8,400	611,600
102/12/30	10212300001	借		122,600	489,000
		合 計	320,000	131,000	489,000
	1130.00	備抵呆帳-應收帳款		前期餘額	3,400
		合 計	0	0	3,400
	1150.00	存貨		前期餘額	650,000
		合 計	0	0	650,000
	1185.00	進項稅額		前期餘額	0
102/12/02	10212020001	借	250		250
102/12/15	10212150001	借	4,000		4,250
102/12/18	10212180001	借	400		4,650
102/12/28	10212280001	借	3,000		7,650
		合 計	7,650	0	7,650
	1310.00	土地成本		前期餘額	340,000

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
		合計	0	0	340,000
	1360.00	辦公設備成本		前期餘額	124,000
102/12/15	10212150001	借	80,000		204,000
		合計	80,000	0	204,000
	1361.00	累計折舊—辦公設備		前期餘額	5,000
		合計	0	0	5,000
	1610.00	存出保證金		前期餘額	3,500
		合計	0	0	3,500
	2120.00	應付票據		前期餘額	330,000
102/12/03	10212030001	借	60,000		270,000
		合計	60,000	0	270,000
	2125.00	應付帳款		前期餘額	160,000
102/12/28	10212280001	借		63,000	223,000
		合計	0	63,000	223,000
	2155.00	預收貨款		前期餘額	12,000
		合計	0	0	12,000
	2180.00	銷項稅額		前期餘額	0
102/12/02	10212020001	借		9,000	9,000
102/12/06	10212060001	借		75	9,075
102/12/21	10212210001	借		11,000	20,075
102/12/23	10212230001	借	400		19,675
		合計	400	20,075	19,675