

宇宙商店

總分類帳

民國 102 年 7 月 1 日~民國 102 年 7 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	1,900,000
102/07/06	10207060001	借		70,000	1,970,000
102/07/26	10207260001	借		300,000	2,270,000
		合 計	0	370,000	2,270,000
	4110.00	銷貨退回		前期餘額	40,000
		合 計	0	0	40,000
	4120.00	銷貨折讓		前期餘額	6,000
		合 計	0	0	6,000
	5110.00	進貨		前期餘額	1,110,000
102/07/02	10207020001	借	160,000		1,270,000
102/07/09	10207090001	借	80,000		1,350,000
102/07/28	10207280001	借	100,000		1,450,000
		合 計	340,000	0	1,450,000
	5120.00	進貨費用		前期餘額	25,000
102/07/09	10207090001	借	2,000		27,000
		合 計	2,000	0	27,000
	5130.00	進貨退出		前期餘額	31,000
102/07/12	10207120001	借		6,000	37,000
		合 計	0	6,000	37,000
	5140.00	進貨折讓		前期餘額	12,800
102/07/18	10207180001	借		1,540	14,340
		合 計	0	1,540	14,340
	6101.00	薪資支出		前期餘額	340,000
102/07/31	10207310001	借	80,000		420,000
		合 計	80,000	0	420,000
	6116.00	郵電費		前期餘額	31,000
102/07/08	10207080001	借	20,200		51,200
		合 計	20,200	0	51,200
	6125.00	水電瓦斯費		前期餘額	20,500
102/07/08	10207080001	借	18,800		39,300

宇宙商店

總分類帳

民國 102 年 7 月 1 日~民國 102 年 7 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	18,800	0	39,300
	6137.00	稅捐		前期餘額	18,000
		合計	0	0	18,000
	6138.00	文具用品		前期餘額	900
		合計	0	0	900
	6139.00	廣告費		前期餘額	2,500
102/07/03	10207030001	借	3,000		5,500
		合計	3,000	0	5,500
	7109.00	租金收入		前期餘額	2,350
102/07/23	10207230001	借		20,000	22,350
		合計	0	20,000	22,350
	7110.00	利息收入		前期餘額	12,000
102/07/21	10207210001	借		350	12,350
		合計	0	350	12,350
	8110.00	利息費用		前期餘額	8,200
		合計	0	0	8,200