

宇宙商店

總分類帳

民國 102 年 5 月 1 日~民國 102 年 5 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	254,000
102/05/02	10205020001	普		24,000	230,000
102/05/02	10205020002	普		6,000	224,000
102/05/06	10205060001	普		100,000	124,000
102/05/08	10205080001	普	140,000		264,000
102/05/12	10205120001	普	155,000		419,000
102/05/18	10205180001	普		58,800	360,200
102/05/20	10205200001	普		20,000	340,200
102/05/24	10205240001	普		59,400	280,800
102/05/31	10205310001	普	92,000		372,800
		合 計	387,000	268,200	372,800
	1110.00	銀行存款		前期餘額	456,789
102/05/15	10205150001	普		88,888	367,901
		合 計	0	88,888	367,901
	1120.00	應收票據		前期餘額	123,000
102/05/08	10205080001	普	80,000		203,000
		合 計	80,000	0	203,000
	1125.00	應收帳款		前期餘額	88,888
102/05/20	10205200002	普	92,000		180,888
102/05/25	10205240002	普		934	179,954
102/05/31	10205310001	普		92,000	87,954
		合 計	92,000	92,934	87,954
	1130.00	備抵呆帳-應收帳款		前期餘額	1,234
102/05/25	10205240002	普	934		300
		合 計	934	0	300
	1150.00	存貨		前期餘額	200,000
		合 計	0	0	200,000
	1165.00	預付貨款		前期餘額	0
102/05/20	10205200001	普	20,000		20,000
102/05/28	10205280001	普		20,000	0
		合 計	20,000	20,000	0
	1170.00	預付保險費		前期餘額	0

宇宙商店

總分類帳

民國 102 年 5 月 1 日~民國 102 年 5 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
102/05/02	10205020001	普	24,000		24,000
		合計	24,000	0	24,000
	1172.00	用品盤存		前期餘額	800
		合計	0	0	800
	1310.00	土地成本		前期餘額	0
102/05/06	10205060001	普	250,000		250,000
		合計	250,000	0	250,000
	1330.00	房屋及建築成本		前期餘額	0
102/05/06	10205060001	普	750,000		750,000
		合計	750,000	0	750,000
	1340.00	機器設備成本		前期餘額	0
102/05/02	10205020002	普	400,000		400,000
		合計	400,000	0	400,000
	1350.00	運輸設備成本		前期餘額	400,000
		合計	0	0	400,000
	1351.00	累計折舊—運輸設備		前期餘額	20,000
		合計	0	0	20,000
	1610.00	存出保證金		前期餘額	5,000
		合計	0	0	5,000
	2120.00	應付票據		前期餘額	100,000
102/05/02	10205020002	普		400,000	500,000
102/05/06	10205060001	普		900,000	1,400,000
		合計	0	1,300,000	1,400,000
	2125.00	應付帳款		前期餘額	135,231
102/05/10	10205100001	普		120,000	255,231
102/05/18	10205180001	普	60,000		195,231
102/05/24	10205240001	普	60,000		135,231
		合計	120,000	120,000	135,231
	2144.00	應付費用		前期餘額	22,334

宇宙商店
總分類帳

民國 102 年 5 月 1 日~民國 102 年 5 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	22,334
	2155.00	預收貨款		前期餘額	30,000
102/05/12	10205120001	普	25,000		5,000
		合計	25,000	0	5,000