

宇宙商店

日記簿

民國 102 年 11 月 1 日~民國 102 年 11 月 30 日

類別：所有帳簿 所有傳票

日期、科目	摘要	借方金額	貸方金額
102/11/01 普 10211010001		10,000	10,000
3120.00 業主往來		5,000	
6159.00 租金支出		5,000	
1105.00 現金			10,000
102/11/02 普 10211020001		32,500	32,500
1105.00 現金		32,500	
4100.00 銷貨收入			32,500
102/11/03 普 10211030001		2,000	2,000
1165.00 預付貨款		2,000	
1105.00 現金			2,000
102/11/06 普 10211060001		2,200	2,200
6125.00 水電瓦斯費		2,200	
1110.00 銀行存款			2,200
102/11/08 普 10211080001		45,000	45,000
1105.00 現金		15,000	
1125.00 應收帳款		30,000	
4100.00 銷貨收入			45,000
102/11/10 普 10211100001		24,000	24,000
6128.00 保險費		24,000	
1105.00 現金			24,000
102/11/12 普 10211120001		245,000	245,000
1340.00 機器設備成本		245,000	
1110.00 銀行存款			245,000
102/11/13 普 10211130001		32,000	32,000
5110.00 進貨		32,000	
1165.00 預付貨款			2,000
2125.00 應付帳款			30,000
102/11/17 普 10211170001		30,000	30,000
1105.00 現金		29,400	
4120.00 銷貨折讓		600	
1125.00 應收帳款			30,000
102/11/21 普 10211210001		2,800	2,800
1105.00 現金		2,800	
7109.00 佣金收入			2,800
102/11/22 普 10211220001		5,000	5,000
4110.00 銷貨退回		5,000	
1105.00 現金			4,900
4120.00 銷貨折讓			100
102/11/26 普 10211260001		1,500	1,500

宇宙商店
日記簿

民國 102 年 11 月 1 日~民國 102 年 11 月 30 日

類別：所有帳簿 所有傳票

日期、科目	摘要	借方金額	貸方金額
6188.00 其他費用		1,500	
1105.00 現金			1,500
102/11/27 普 10211270001		750	750
8110.00 利息費用		750	
1110.00 銀行存款			750
102/11/29 普 10211290001		600	600
6134.00 捐贈		600	
6188.00 其他費用			600
102/11/30 普 10211300001		125,000	125,000
6101.00 薪資支出		125,000	
1110.00 銀行存款			121,000
2195.00 代收款			4,000
	合 計	558,350	558,350