

宇宙商店

總分類帳

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	編號	摘要	借方金額	貸方金額	餘額
	1105.00	現金		前期餘額	105,000
102/11/01	10211010001	普		10,000	95,000
102/11/02	10211020001	普	32,500		127,500
102/11/03	10211030001	普		2,000	125,500
102/11/08	10211080001	普	15,000		140,500
102/11/10	10211100001	普		24,000	116,500
102/11/17	10211170001	普	29,400		145,900
102/11/21	10211210001	普	2,800		148,700
102/11/22	10211220001	普		4,900	143,800
102/11/26	10211260001	普		1,500	142,300
		合 計	79,700	42,400	142,300
	1110.00	銀行存款		前期餘額	385,000
102/11/06	10211060001	普		2,200	382,800
102/11/12	10211120001	普		245,000	137,800
102/11/27	10211270001	普		750	137,050
102/11/30	10211300001	普		121,000	16,050
		合 計	0	368,950	16,050
	1120.00	應收票據		前期餘額	56,000
		合 計	0	0	56,000
	1125.00	應收帳款		前期餘額	46,500
102/11/08	10211080001	普	30,000		76,500
102/11/17	10211170001	普		30,000	46,500
		合 計	30,000	30,000	46,500
	1130.00	備抵呆帳-應收帳款		前期餘額	4,600
		合 計	0	0	4,600
	1150.00	存貨		前期餘額	54,000
		合 計	0	0	54,000
	1165.00	預付貨款		前期餘額	0
102/11/03	10211030001	普	2,000		2,000
102/11/13	10211130001	普		2,000	0
		合 計	2,000	2,000	0
	1310.00	土地成本		前期餘額	365,030

宇宙商店
總分類帳

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	編號	摘要	借方金額	貸方金額	餘額
		合計	0	0	365,030
	1340.00	機器設備成本		前期餘額	0
102/11/12	10211120001	普	245,000		245,000
		合計	245,000	0	245,000
	1360.00	辦公設備成本		前期餘額	95,000
		合計	0	0	95,000
	1361.00	累計折舊—辦公設備		前期餘額	9,500
		合計	0	0	9,500
	1610.00	存出保證金		前期餘額	6,500
		合計	0	0	6,500