

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
	4100.00	銷貨收入		前期餘額	1,868,220
102/12/03	10212030001	普		170,000	2,038,220
102/12/07	10212070001	普		880,000	2,918,220
102/12/21	10212210001	普		144,000	3,062,220
		合 計	0	1,194,000	3,062,220
	4110.00	銷貨退回		前期餘額	77,720
102/12/14	10212140001	普	100,000		177,720
		合 計	100,000	0	177,720
	4120.00	銷貨折讓		前期餘額	9,650
102/12/14	10212140001	普	3,000		12,650
102/12/25	10212250001	普	3,300		15,950
		合 計	6,300	0	15,950
	5110.00	進貨		前期餘額	987,000
102/12/04	10212040001	普	200,000		1,187,000
102/12/09	10212090001	普	35,400		1,222,400
		合 計	235,400	0	1,222,400
	5120.00	進貨費用		前期餘額	5,000
102/12/09	10212090001	普	500		5,500
		合 計	500	0	5,500
	5130.00	進貨退出		前期餘額	16,000
102/12/18	10212180001	普		5,000	21,000
		合 計	0	5,000	21,000
	5140.00	進貨折讓		前期餘額	28,400
102/12/18	10212180001	普		400	28,800
		合 計	0	400	28,800
	6101.00	薪資支出		前期餘額	365,210
102/12/30	10212300001	普	360,000		725,210
		合 計	360,000	0	725,210
	6102.00	職工福利		前期餘額	23,000
102/12/05	10212050001	普	53,000		76,000
		合 計	53,000	0	76,000

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
	6104.00	租金支出		前期餘額	6,000
102/12/02	10212020001	普	75,000		81,000
		合計	75,000	0	81,000
	6107.00	文具用品		前期餘額	3,210
		合計	0	0	3,210
	6115.00	廣告費		前期餘額	6,520
		合計	0	0	6,520
	6116.00	郵電費		前期餘額	6,500
		合計	0	0	6,500
	6117.00	旅費		前期餘額	2,500
102/12/28	10212280001	普	15,000		17,500
		合計	15,000	0	17,500
	6124.00	交際費		前期餘額	6,200
102/12/28	10212280001	普	10,000		16,200
		合計	10,000	0	16,200
	6125.00	水電瓦斯費		前期餘額	5,800
		合計	0	0	5,800
	6134.00	捐贈		前期餘額	3,200
102/12/06	10212060001	普	50,000		53,200
		合計	50,000	0	53,200
	7120.00	佣金收入		前期餘額	36,000
		合計	0	0	36,000
	7490.00	其他收入		前期餘額	32,110
		合計	0	0	32,110
	8110.00	利息費用		前期餘額	7,800
		合計	0	0	7,800