

世界商店 轉帳傳票

傳票日期：102/12/31

傳票摘要：

總 號
傳票編號 10212310001

科 目	科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
1150.00	存貨		36,000	
5100.00	銷貨成本		833,200	
5140.00	進貨折讓		6,700	
1150.00	存貨			75,000
5110.00	進貨			800,900
(以下空白)				
合 計			875,900	875,900

附單據
張

核准： 會計： 覆核： 出納： 製單：

世界商店 轉帳傳票

傳票日期：102/12/31

傳票摘要：

總 號
傳票編號 10212310002

科 目	科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
1135.00	應收利息		2,160	
7110.00	利息收入			2,160
(以下空白)				
合 計			2,160	2,160

附單據
張

核准： 會計： 覆核： 出納： 製單：

世界商店 轉帳傳票

傳票日期：102/12/31

傳票摘要：

總 號
傳票編號 10212310003

科 目	科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
2154.00	預收租金		20,000	
7109.00	租金收入			20,000
(以下空白)				
合 計			20,000	20,000

附單據
張

核准： 會計： 覆核： 出納： 製單：

世界商店 轉帳傳票

傳票日期：102/12/31

傳票摘要：

總 號
傳票編號 10212310004

科 目	科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
6107.00	文具用品		2,600	
1172.00	用品盤存			2,600
(以下空白)				
合 計			2,600	2,600

附單據
張

核准： 會計： 覆核： 出納： 製單：

世界商店 轉帳傳票

傳票日期：102/12/31

傳票摘要：

總 號
傳票編號 10212310005

科 目	科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	
6115.00	保險費		3,000		附 單 據 張
1170.00	預付保險費			3,000	
(以下空白)					
合 計			3,000	3,000	

核准： 會計： 覆核： 出納： 製單：

世界商店 轉帳傳票

傳票日期：102/12/31

傳票摘要：

總 號
傳票編號 10212310006

科 目	科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	
6140.00	呆帳損失		13,010		附 單 據 張
1122.00	備抵呆帳-應收票據			3,000	
1130.00	備抵呆帳-應收帳款			10,010	
(以下空白)					
合 計			13,010	13,010	

核准： 會計： 覆核： 出納： 製單：

世界商店
轉帳傳票

傳票日期：102/12/31

傳票摘要：

總 號	
傳票編號	10212310007

科 目	科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
6143.00	折舊		6,000	
1351.00	累計折舊—運輸設備			6,000
(以下空白)				
合 計			6,000	6,000

附單據
張

核准： 會計： 覆核： 出納： 製單：

世界商店
轉帳傳票

傳票日期：102/12/31

傳票摘要：

總 號	
傳票編號	10212310008

科 目	科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
8110.00	利息費用		2,500	
2142.00	應付利息			2,500
(以下空白)				
合 計			2,500	2,500

附單據
張

核准： 會計： 覆核： 出納： 製單：

世界商店 轉帳傳票

傳票日期：102/12/31

傳票摘要：

總 號
傳票編號 10212310009

科 目	科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	
6101.00	薪資支出		88,000		附 單 據 張
2140.00	應付薪資			88,000	
(以下空白)					
合 計			88,000	88,000	

核准： 會計： 覆核： 出納： 製單：

世界商店 轉帳傳票

傳票日期：102/12/31

傳票摘要：

總 號
傳票編號 10212310010

科 目	科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額	
6149.00	各項攤提		15,000		附 單 據 張
1521.00	累計攤銷—專利權			15,000	
(以下空白)					
合 計			15,000	15,000	

核准： 會計： 覆核： 出納： 製單：