

# 宇宙商店

## 日記簿

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、科目	摘要	借方金額	貸方金額
102/12/01 普 10212010001		12,000	12,000
1170.00 預付保險費		12,000	
1110.00 銀行存款			12,000
102/12/05 普 10212050001		148,800	148,800
1350.00 運輸設備成本		148,800	
1105.00 現金			148,800
102/12/06 普 10212060001		2,270	2,270
6125.00 水電瓦斯費		2,270	
1105.00 現金			2,270
102/12/07 普 10212060002		38,000	38,000
6110.00 旅費		23,000	
6131.00 交際費		15,000	
1105.00 現金			2,000
1190.00 暫付款			36,000
102/12/08 普 10212080001		60,000	60,000
5110.00 進貨		60,000	
1110.00 銀行存款			54,000
1165.00 預付貨款			6,000
102/12/10 普 10212100001		100,750	100,750
1110.00 銀行存款		100,750	
1120.00 應收票據			100,000
7110.00 利息收入			750
102/12/12 普 10212120001		160,000	160,000
1125.00 應收帳款		160,000	
4100.00 銷貨收入			160,000
102/12/13 普 10212130001		40,000	40,000
1105.00 現金		40,000	
4100.00 銷貨收入			40,000
102/12/15 普 10212150001		11,000	11,000
1172.00 用品盤存		11,000	
1105.00 現金			11,000
102/12/19 普 10212190001		160,000	160,000
1110.00 銀行存款		155,200	
4120.00 銷貨折讓		4,800	
1125.00 應收帳款			160,000
102/12/21 普 10212210001		60,000	60,000
5110.00 進貨		60,000	
2125.00 應付帳款			60,000
102/12/22 普 10212220001		1,500	1,500

# 宇宙商店

## 日記簿

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、科目	摘要	借方金額	貸方金額
2125.00 應付帳款		1,500	
5130.00 進貨退出			1,500
102/12/23 普 10212230001		20,000	20,000
6103.00 職工福利		20,000	
1105.00 現金			20,000
102/12/27 普 10212270001		30,000	30,000
6134.00 捐贈		30,000	
1105.00 現金			30,000
102/12/28 普 10212280001		5,700	5,700
6119.00 修繕費		4,500	
6188.00 其他費用		1,200	
1105.00 現金			5,700
102/12/29 普 10212290001		58,500	58,500
2125.00 應付帳款		58,500	
1110.00 銀行存款			57,330
5140.00 進貨折讓			1,170
102/12/31 普 10212310001		60,000	60,000
6101.00 薪資支出		60,000	
1110.00 銀行存款			54,000
2195.00 代收款			6,000
合 計		968,520	968,520