

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	1,859,800
102/12/12	10212120001	普		160,000	2,019,800
102/12/13	10212130001	普		40,000	2,059,800
		合 計	0	200,000	2,059,800
	4110.00	銷貨退回		前期餘額	12,300
		合 計	0	0	12,300
	4120.00	銷貨折讓		前期餘額	10,200
102/12/19	10212190001	普	4,800		15,000
		合 計	4,800	0	15,000
	5110.00	進貨		前期餘額	881,400
102/12/08	10212080001	普	60,000		941,400
102/12/21	10212210001	普	60,000		1,001,400
		合 計	120,000	0	1,001,400
	5130.00	進貨退出		前期餘額	17,000
102/12/22	10212220001	普		1,500	18,500
		合 計	0	1,500	18,500
	5140.00	進貨折讓		前期餘額	5,600
102/12/29	10212290001	普		1,170	6,770
		合 計	0	1,170	6,770
	6101.00	薪資支出		前期餘額	550,000
102/12/31	10212310001	普	60,000		610,000
		合 計	60,000	0	610,000
	6103.00	職工福利		前期餘額	10,000
102/12/23	10212230001	普	20,000		30,000
		合 計	20,000	0	30,000
	6104.00	租金支出		前期餘額	176,000
		合 計	0	0	176,000
	6110.00	旅費		前期餘額	21,700
102/12/07	10212060002	普	23,000		44,700
		合 計	23,000	0	44,700

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
	6113.00	運費		前期餘額	3,000
		合 計	0	0	3,000
	6116.00	郵電費		前期餘額	25,011
		合 計	0	0	25,011
	6119.00	修繕費		前期餘額	6,600
102/12/28	10212280001	普	4,500		11,100
		合 計	4,500	0	11,100
	6125.00	水電瓦斯費		前期餘額	23,122
102/12/06	10212060001	普	2,270		25,392
		合 計	2,270	0	25,392
	6131.00	交際費		前期餘額	5,600
102/12/07	10212060002	普	15,000		20,600
		合 計	15,000	0	20,600
	6134.00	捐贈		前期餘額	12,000
102/12/27	10212270001	普	30,000		42,000
		合 計	30,000	0	42,000
	6188.00	其他費用		前期餘額	12,460
102/12/28	10212280001	普	1,200		13,660
		合 計	1,200	0	13,660
	7110.00	利息收入		前期餘額	6,800
102/12/10	10212100001	普		750	7,550
		合 計	0	750	7,550
	8110.00	利息費用		前期餘額	40,907
		合 計	0	0	40,907