

某某公司  
日記帳  
100年度

傳票編號	年	月	日	科目代號	科目名稱	摘要	借	貸
110101001	2011	1	1	1106	零用金		11,104.00	
110101001	2011	1	1	1110	銀行存款#渣打活期		1,620,957.00	
110101001	2011	1	1	1114	銀行存款-渣打外幣活存		1,201,698.24	
110101001	2011	1	1	1131	應收票據		113,995.00	
110101001	2011	1	1	1131	應收票據		20,399.00	
110101001	2011	1	1	1133	應收帳款		5,006,259.00	
110101001	2011	1	1	1135	應收帳款-外銷		224,288.00	
110101001	2011	1	1	1139	應收帳款-欣勝		557,548.00	
110101001	2011	1	1	1150	庫存商品-原物料		161,442.36	
110101001	2011	1	1	1151	庫存商品-成品		1,242.00	
110101001	2011	1	1	1155	庫存商品-不良品		520.20	
110101001	2011	1	1	1210	預付費用		16,275.00	
110101001	2011	1	1	1260	預付保全費		15,000.00	
110101001	2011	1	1	1265	暫付款		151,037.00	
110101001	2011	1	1	1310	暫付稅額		5.00	
110101001	2011	1	1	1550	交通設備		520,200.00	
110101001	2011	1	1	1555	累計折舊-交通設備		1,222,470.00	
110101001	2011	1	1	1590	其他固定資產		15,295.00	
110101001	2011	1	1	1595	累計折舊-其他固定資產		35,580.00	
110101001	2011	1	1	1600	辦公設備		66,945.00	
110101001	2011	1	1	1605	累計折舊-辦公設備		113,243.00	
110101001	2011	1	1	1910	存出保證金		36,000.00	
110101001	2011	1	1	2117	應付租賃款			941,600.00
110101001	2011	1	1	2120	應付票據			18,900.00
110101001	2011	1	1	2130	應付帳款-台幣			2,791,481.00
110101001	2011	1	1	2136	應付帳款-欣勝			1,308,332.79
110101001	2011	1	1	2205	暫收款			370,000.00
110101001	2011	1	1	2206	暫收款-安捷倫			1,066,880.00
110101001	2011	1	1	2295	應納稅額			84,673.00
110101001	2011	1	1	2990	代收款項			448.00
110101001	2011	1	1	3110	實收資本			1,000,000.00
110101001	2011	1	1	3500	累積盈虧			3,529,188.01
110101002	2011	1	1	5321	進貨運費-欣勝		54,234.00	
110101002	2011	1	1	2136	應付帳款-欣勝			54,234.00
110103001	2011	1	3	1110	銀行存款#渣打活期		40,930.00	
110103001	2011	1	3	6063	郵電費-匯費		20.00	
110103001	2011	1	3	1133	應收帳款			40,950.00
110103002	2011	1	3	6110	交際費		350.00	
110103002	2011	1	3	1106	零用金			350.00