

截數日期: 31/03/2007

## 資產負債表

科目類型	組別-I	科目編號	科目名稱	結餘數	合計金額
<b>固定資產</b>					
		1000	土地和樓宇	4,528,185.00	4,528,185.00
		1100	傢俬和裝修	1,000.00	
		1150	累計折舊 - 傢俬和裝修	( 50.10 )	949.90
		1200	辦公室器材	4,000.00	
		1250	累計折舊 - 辦公室器材	( 200.10 )	3,799.90
					4,532,934.80
<b>長期投資</b>					
					0.00
<b>無形資產</b>					
					0.00
<b>其他資產</b>					
					0.00
<b>流動資產</b>					
		2300	已付按金	23,000.00	23,000.00
		2500	123銀行往來戶口	600,420.00	
		2510	123銀行儲蓄戶口 (港幣)	295,983.43	896,403.43
		21會計	會計專業有限公司	160,000.00	
		21磁碟	磁碟出口公司	140,000.00	300,000.00
					1,219,403.43
<b>流動負債</b>					
		3200	應付費用	2,000.00	2,000.00
		31光碟	光碟公司	315,000.00	
		31佳能	佳能公司	100,000.00	
		31磁碟銷	磁碟銷售公司	150,000.00	565,000.00
					567,000.00
<b>流動淨資產/(負債)</b>					
					652,403.43
<b>長期負債</b>					
		3420	股東往來-Billy Chan	110,498.00	
		3930	股東借款-Billy Chan	5,000,000.00	5,110,498.00
<b>淨資產/(負債)</b>					
					74,840.23
<b>資本</b>					
		4100	已發行及繳足股本	2.00	2.00
<b>儲備</b>					
					0.00
<b>損益賬</b>					
					74,838.23

截數日期: 31/03/2007

### 資產負債表

科目類型	組別-I	科目編號	科目名稱	結餘數	合計金額
					74,840.23

## 損益表

日期: 由 01/01/2007 至 31/03/2007

科目類型	組別-I	科目編號	科目名稱	金額	合計金額	百分比(%)
<b>銷售</b>						
		5110	貨品銷售 - 光碟	705,000.00		
		5120	貨品銷售 - 軟件	395,000.00	1,100,000.00	
		5300	銷售折扣	(19,850.00)	(19,850.00)	
					<u>1,080,150.00</u>	
<b>銷售成本</b>						
		6610	加工費 - 設計費	90,000.00		
		6620	包裝費	60,000.00	150,000.00	
		6310	購貨 - 光碟	565,000.00		
		6320	購貨 - 軟件	200,000.00	765,000.00	
		6400	購貨折扣	(7,700.00)		
		6450	購貨退貨	(15,000.00)	(22,700.00)	
					<u>892,300.00</u>	
<b>毛利/(毛損)</b>					<u>187,850.00</u>	17.3900%
<b>其他收入</b>						
		5500	銀行利息收入	150.10	150.10	
					<u>188,000.10</u>	
<b>銷售及推廣費用</b>						
		7040	銷售佣金	16,900.00	16,900.00	
<b>行政費用</b>						
		7110	會計費用	6,000.00		
		7350	商業登記費	2,600.00		
		7400	清潔費用	2,000.00		
		7650	交際應酬	6,000.00		
		8050	汽車費用	2,000.00		
		8300	公司成立費用	3,900.00		
		8350	文具及印刷費	1,300.00		
		8610	員工薪金	30,000.00	53,800.00	
		7500	折舊 - 傢俬和裝修	50.10		
		7510	折舊 - 辦公室器材	200.10	250.20	
		7950	管理費	4,500.00		
		8450	租金及差餉	30,000.00	34,500.00	
		8120	強積金 - 公司供款	2,345.00	2,345.00	
					<u>90,895.20</u>	

## 損益表

日期: 由 01/01/2007 至 31/03/2007

科目類型	組別-I	科目編號	科目名稱	金額	合計金額	百分比(%)
其他營運費用		9300	其他雜項費用	1,200.00	1,200.00	
營業盈利/(虧損)					79,004.90	
財務費用		9600	借款利息	4,166.67	4,166.67	
稅前盈利/(虧損)					74,838.23	
稅項					0.00	
期間淨盈利/(虧損)					74,838.23	6.9300%

# 總明細帳報表

[X] 包含結餘金額為零的科目  
 [X] 包含無交易但有結餘的科目  
 科目編號: 全選

[ ] 包含無交易且無結餘的科目  
 交易日期: 01/01/2007 - 31/03/2007

科目編號		科目名稱		借方	貸方	結餘數	P
傳票分類	交易號	交易日期	交易摘要				
<b>1000</b>	<b>土地和樓宇</b>				期初數 =>	<b>0.00</b>	
B	21	10/03/2007	ABC Limited - 購買樓宇for Room 1012, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong	4,380,000.00		4,380,000.00	Dr
B	22	10/03/2007	#100117 晉誠地產代理有限公司 - 購買樓宇佣金 For Room 1012, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong	43,800.00		4,423,800.00	Dr
B	23	10/03/2007	#100118 法律服務有限公司 - 辦理購買樓宇手續之服務費 For Room 1012, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong	5,635.00		4,429,435.00	Dr
B	23	10/03/2007	#100118 法律服務有限公司 - 代付購買樓宇之厘印稅(總購買價\$4,380,000*2.25 + 手續費) For Room 1012, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong	98,750.00		4,528,185.00	Dr
				<b>4,528,185.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1100</b>	<b>傢俬和裝修</b>				期初數 =>	<b>0.00</b>	
B	2	03/01/2007	#100101 宜家傢俬 - 書桌及辦公椅 1套 Inv#070101125	1,000.00		1,000.00	Dr
<b>1150</b>	<b>累計折舊 - 傢俬和裝修</b>				期初數 =>	<b>0.00</b>	
J	3	31/01/2007	計提本月折舊1/2007 (\$1,000@20%/12=16.7)		16.70	( 16.70 )	Cr
J	4	28/02/2007	計提本月折舊2/2007 (\$1,000@20%/12=16.7)		16.70	( 33.40 )	Cr
J	5	31/03/2007	計提本月折舊3/2007 (\$1,000@20%/12=16.7)		16.70	( 50.10 )	Cr
				<b>0.00</b>	<b>50.10</b>		
<b>1200</b>	<b>辦公室器材</b>				期初數 =>	<b>0.00</b>	
B	3	03/01/2007	#100102 電腦有限公司 - 桌面電腦 1套 Inv#0070525	4,000.00		4,000.00	Dr
<b>1250</b>	<b>累計折舊 - 辦公室器材</b>				期初數 =>	<b>0.00</b>	
J	3	31/01/2007	計提本月折舊1/2007(\$4,000@20%/12=66.7)		66.70	( 66.70 )	Cr
J	4	28/02/2007	計提本月折舊2/2007 (\$4,000@20%/12=66.7)		66.70	( 133.40 )	Cr
J	5	31/03/2007	計提本月折舊3/2007 (\$4,000@20%/12=66.7)		66.70	( 200.10 )	Cr
				<b>0.00</b>	<b>200.10</b>		
<b>21會計</b>	<b>會計專業有限公司</b>				期初數 =>	<b>0.00</b>	
S	6	01/02/2007	Inv#SW03002 會計專業有限公司 - 軟件 (10,000@\$12.00) [ SW03002 ]	120,000.00		120,000.00	Dr
B	14	28/02/2007	會計專業有限公司 - 收款for Inv#SW03002 50%款項(東亞銀行支票: #325101) [ SW03002 ]		60,000.00	60,000.00	Dr
S	9	01/03/2007	Inv#SW03003 會計專業有限公司 - 軟件(20,000@\$10.00) [ SW03003 ]	200,000.00		260,000.00	Dr
B	27	31/03/2007	會計專業有限公司 - 收款for Inv#SW03002 (東亞銀行支票: #325102) [ SW03002 ]		60,000.00	200,000.00	Dr
B	27	31/03/2007	會計專業有限公司 - 收款for Inv#SW03003 (東亞銀行支票: #325102) [ SW03003 ]		40,000.00	160,000.00	Dr
				<b>320,000.00</b>	<b>160,000.00</b>		
<b>21電腦</b>	<b>電腦貿易公司</b>				期初數 =>	<b>0.00</b>	
S	1	01/01/2007	Inv#CD03001 電腦貿易公司 - 光碟 (5,000@\$5.00) [ CD03001 ]	25,000.00		25,000.00	Dr
B	5	10/01/2007	電腦貿易公司 - 收款for Inv#CD03001(匯豐銀行支票: #234501) [ CD03001 ]		25,000.00	0.00	
S	4	01/02/2007	Inv#SW03001 電腦貿易公司 - 軟件 (5,000@\$15.00) [ SW03001 ]	75,000.00		75,000.00	Dr
S	7	01/02/2007	Inv#CD03005 電腦貿易公司 - 光碟 (20,000@\$4.50) [	90,000.00		165,000.00	Dr

## 總明細帳報表

[X] 包含結餘金額為零的科目  
 [X] 包含無交易但有結餘的科目  
 科目編號: 全選

[ ] 包含無交易且無結餘的科目  
 交易日期: 01/01/2007 - 31/03/2007

科目編號		科目名稱					
傳票分類	交易號	交易日期	交易摘要	借方	貸方	結餘數	P
<b>21電腦</b>	<b>電腦貿易公司</b>		...承上頁				
			CD03005 ]				Dr
B	9	10/02/2007	電腦貿易公司 - 收款for Inv#CD03005 (星展銀行支票： #345675) [ CD03005 ]		90,000.00	75,000.00	Dr
B	9	10/02/2007	電腦貿易公司 - 收款for Inv#SW03001 (星展銀行支票： #345675) [ SW03001 ]		75,000.00	0.00	
S	11	01/03/2007	Inv#CD03008 電腦貿易公司 - 光碟 (20,000@\$4.50) [ CD03008 ]	90,000.00		90,000.00	Dr
S	12	10/03/2007	Inv#CD03009 電腦貿易公司 - 光碟 (50,000@\$4.00) [ CD03009 ]	200,000.00		290,000.00	Dr
B	25	31/03/2007	電腦貿易公司 - 收款for Inv#CD03008 (匯豐銀行支票： #234003) [ CD03008 ]		90,000.00	200,000.00	Dr
B	25	31/03/2007	電腦貿易公司 - 收款for Inv#CD03009 (匯豐銀行支票： #234003) [ CD03009 ]		200,000.00	0.00	
				<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>		
<b>21磁碟</b>	<b>磁碟出口公司</b>				期初數 =>	<b>0.00</b>	
S	2	01/01/2007	Inv#CD03002 磁碟出口公司 - 光碟 (5,000@\$4.00) [ CD03002 ]	20,000.00		20,000.00	Dr
S	3	11/01/2007	Inv#CD03003 磁碟出口公司 - 光碟 (10,000@\$3.50) [ CD03003 ]	35,000.00		55,000.00	Dr
S	5	01/02/2007	Inv#CD03004 磁碟出口公司 - 光碟 (10,000@\$3.50) [ CD03004 ]	35,000.00		90,000.00	Dr
B	10	10/02/2007	磁碟出口公司 - 收款for Inv#CD03002 (東亞銀行支票： #000001) [ CD03002 ]		20,000.00	70,000.00	Dr
B	10	10/02/2007	磁碟出口公司 - 收款for Inv#CD03003 (東亞銀行支票： #000001) [ CD03003 ]		35,000.00	35,000.00	Dr
S	8	11/02/2007	Inv#CD03006 磁碟出口公司 - 光碟 (20,000@\$3.50) [ CD03006 ]	70,000.00		105,000.00	Dr
S	10	01/03/2007	Inv#CD03007 磁碟出口公司 - 光碟 (20,000@\$3.50) [ CD03007 ]	70,000.00		175,000.00	Dr
S	13	10/03/2007	Inv#CD03010 磁碟出口公司 - 光碟 (20,000@\$3.50) [ CD03010 ]	70,000.00		245,000.00	Dr
B	26	31/03/2007	磁碟出口公司 - 收款for Inv#CD03004 (東亞銀行支票： #468654) [ CD03004 ]		35,000.00	210,000.00	Dr
B	26	31/03/2007	磁碟出口公司 - 收款for Inv#CD03006 (東亞銀行支票： #468654) [ CD03006 ]		70,000.00	140,000.00	Dr
				<b>300,000.00</b>	<b>160,000.00</b>		
<b>2300</b>	<b>已付按金</b>				期初數 =>	<b>0.00</b>	
B	4	03/01/2007	#100103 物業控股有限公司 - 管理費按金 (\$1,500@2個月) for Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong Inv#6255854 [ 管理費按金 ]	3,000.00		3,000.00	Dr
B	4	03/01/2007	#100103 物業控股有限公司 - 租金按金 (\$10,000@2個月) for Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong. Inv#6255854 [ 租金按金 ]	20,000.00		23,000.00	Dr
B	20	02/03/2007	#100115 ABC Limited - 購買樓宇訂金 (總價 \$4,380,000@10%) for Room 1012, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong	438,000.00		461,000.00	Dr
B	21	10/03/2007	2/3/2007 ABC Limited - 購買樓宇訂金 (總價 \$4,380,000@10%) for Room 1012, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong		438,000.00	23,000.00	Dr

### 總明細帳報表

[X] 包含結餘金額為零的科目

[X] 包含無交易但有結餘的科目

科目編號: 全選

[ ] 包含無交易且無結餘的科目

交易日期: 01/01/2007 - 31/03/2007

科目編號		科目名稱		借方	貸方	結餘數	P
傳票分類	交易號	交易日期	交易摘要				
				461,000.00	438,000.00		
<b>2500</b>	<b>123銀行往來戶口</b>						
					期初數 =>	0.00	
B	1	02/01/2007	銀行開戶存款 - 股東存入	2,000.00		2,000.00	Dr
BSA	3	02/01/2007	從儲蓄戶口轉帳至往來戶口	52,000.00		54,000.00	Dr
B	2	03/01/2007	#100101 宜家傢俖 - 書桌及辦公椅 1套 Inv#070101125		1,000.00	53,000.00	Dr
B	3	03/01/2007	#100102 電腦有限公司 - 桌面電腦 1套 Inv#0070525		4,000.00	49,000.00	Dr
B	4	03/01/2007	#100103 物業控股有限公司 - 管理費/租金按金及 1/2007費用 for Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong. Inv#6255854		34,500.00	14,500.00	Dr
B	5	10/01/2007	電腦貿易公司 - 收款for Inv#CD03001(匯豐銀行支票： #234501)	24,500.00		39,000.00	Dr
B	6	31/01/2007	#100104 陳大文 - 1/2007 薪金及銷售佣金		10,450.00	28,550.00	Dr
B	7	31/01/2007	#100105 123銀行強積金-陳大文強積金供款1/2007		1,100.00	27,450.00	Dr
B	8	01/02/2007	#100106 物業控股有限公司 - 2/2007管理費/租金及差餉 for Room 1011, 10/F., Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.		11,500.00	15,950.00	Dr
B	9	10/02/2007	電腦貿易公司 - 收款for Inv#CD03005 & SW03001(星展 銀行支票：#345675)	159,450.00		175,400.00	Dr
B	10	10/02/2007	磁碟出口公司 - 收款for Inv#CD03002, Inv#CD03003 (東 亞銀行支票：#000001)	55,000.00		230,400.00	Dr
B	11	28/02/2007	#100107 佳能公司 - 付款for Inv# 34567		95,000.00	135,400.00	Dr
B	12	28/02/2007	#100108 磁碟銷售公司 - 付款 for Inv#S20070108 (\$60,000-2% 折扣)		58,800.00	76,600.00	Dr
B	13	28/02/2007	#100109 標貼包裝公司 - 付款 for Inv#46413		10,000.00	66,600.00	Dr
B	14	28/02/2007	會計專業有限公司 - 收款for Inv#SW03002 50%款項(東 亞銀行支票：#325101)	57,000.00		123,600.00	Dr
B	15	28/02/2007	#100110 鑑準企業服務有限公司 - 1/2007會計費 Inv#A070288		2,000.00	121,600.00	Dr
B	16	28/02/2007	#100111 美好設計有限公司 - 1-2/2007 設計費 Inv#521345155		60,000.00	61,600.00	Dr
B	17	28/02/2007	#100112 陳大文 - 2/2007 薪金及銷售佣金		15,580.00	46,020.00	Dr
B	18	28/02/2007	#100113 123銀行強積金- 陳大文強積金供款2/2007		1,640.00	44,380.00	Dr
B	19	28/02/2007	#100114 Billy Chan - 代支2/2007清潔費用, 餐費及油費		10,000.00	34,380.00	Dr
BSA	7	01/03/2007	從儲蓄戶口轉帳至往來戶口	4,750,000.00		4,784,380.00	Dr
B	20	02/03/2007	#100115 ABC Limited - 購買樓宇訂金(總價 \$4,380,000@10%) for Room 1012, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong		438,000.00	4,346,380.00	Dr
B	21	10/03/2007	#100116 ABC Limited - 購買樓宇尾數for Room 1012, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong		3,942,000.00	404,380.00	Dr
B	22	10/03/2007	#100117 晉誠地產代理有限公司 - 購買樓宇佣金 For Room 1012, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong		43,800.00	360,580.00	Dr
B	23	10/03/2007	#100118 法律服務有限公司 - 辦理購買樓宇手續之服務 費和厘印稅 For Room 1012, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong		104,385.00	256,195.00	Dr
B	24	11/03/2007	#100119 物業控股有限公司 - 3/2007 管理費/租金及差餉 For Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.		11,500.00	244,695.00	Dr
B	25	31/03/2007	電腦貿易公司 - 收款for Inv#CD03008 & CD03009(匯豐 銀行支票：#234003)	284,200.00		528,895.00	Dr
B	26	31/03/2007	磁碟出口公司 - 收款for Inv#CD03004,CD03006(東亞銀 行支票：#468654)	105,000.00		633,895.00	Dr

### 總明細帳報表

[X] 包含結餘金額為零的科目  
 [X] 包含無交易但有結餘的科目  
 科目編號: 全選

[ ] 包含無交易且無結餘的科目  
 交易日期: 01/01/2007 - 31/03/2007

科目編號	科目名稱		借方	貸方	結餘數	P
傳票分類	交易號	交易日期	交易摘要			
<b>2500</b>	<b>123銀行往來戶口</b>		... ..承上頁			
B	27	31/03/2007	95,000.00		728,895.00	Dr
B	28	31/03/2007		30,000.00	698,895.00	Dr
B	29	31/03/2007		18,525.00	680,370.00	Dr
B	30	31/03/2007		1,950.00	678,420.00	Dr
B	31	31/03/2007		73,500.00	604,920.00	Dr
B	32	31/03/2007		2,000.00	602,920.00	Dr
B	33	31/03/2007		2,500.00	600,420.00	Dr
			<b>5,584,150.00</b>	<b>4,983,730.00</b>		
<b>2510</b>	<b>123銀行儲蓄戶口 (港幣)</b>			期初數 =>	<b>0.00</b>	
BSA	1	02/01/2007	2,000.00		2,000.00	Dr
BSA	2	02/01/2007	100,000.00		102,000.00	Dr
BSA	3	02/01/2007		52,000.00	50,000.00	Dr
BSA	4	31/01/2007	50.00		50,050.00	Dr
BSA	5	28/02/2007	50.00		50,100.00	Dr
BSA	6	01/03/2007	5,000,000.00		5,050,100.00	Dr
BSA	7	01/03/2007		4,750,000.00	300,100.00	Dr
BSA	8	31/03/2007	50.10		300,150.10	Dr
BSA	9	31/03/2007		4,166.67	295,983.43	Dr
			<b>5,102,150.10</b>	<b>4,806,166.67</b>		
<b>3120</b>	<b>應付強積金-員工供款</b>			期初數 =>	<b>0.00</b>	
B	6	31/01/2007		550.00	( 550.00 )	Cr
B	7	31/01/2007	550.00		0.00	
B	17	28/02/2007		820.00	( 820.00 )	Cr
B	18	28/02/2007	820.00		0.00	
B	29	31/03/2007		975.00	( 975.00 )	Cr
B	30	31/03/2007	975.00		0.00	
			<b>2,345.00</b>	<b>2,345.00</b>		
<b>31光碟</b>	<b>光碟公司</b>			期初數 =>	<b>0.00</b>	
PUR	5	01/02/2007		90,000.00	( 90,000.00 )	Cr
PUR	6	01/02/2007		50,000.00	( 140,000.00 )	Cr
PUR	9	01/03/2007		175,000.00	( 315,000.00 )	Cr
			<b>0.00</b>	<b>315,000.00</b>		
<b>31佳能</b>	<b>佳能公司</b>			期初數 =>	<b>0.00</b>	
PUR	1	01/01/2007		200,000.00	( 200,000.00 )	Cr
B	11	28/02/2007	100,000.00		( 100,000.00 )	Cr



# 總明細帳報表

[X] 包含結餘金額為零的科目  
 [X] 包含無交易但有結餘的科目  
 科目編號: 全選

[ ] 包含無交易且無結餘的科目  
 交易日期: 01/01/2007 - 31/03/2007

科目編號		科目名稱				借方	貸方	結餘數	P
傳票分類	交易號	交易日期	交易摘要						
						<b>100,000.00</b>	<b>200,000.00</b>		
<b>31</b>	<b>磁碟銷</b>	<b>磁碟銷售公司</b>					期初數 =>	<b>0.00</b>	
PUR	2	01/01/2007	Inv#S20070108 磁碟銷售公司 - 光碟 (20,000@\$3.00) [ S20070108 ]				60,000.00	( 60,000.00 )	Cr
PUR	4	01/02/2007	Inv#S20070282 磁碟銷售公司 - 光碟 (30,000@\$3.00) [ S20070782 ]				90,000.00	( 150,000.00 )	Cr
B	12	28/02/2007	#100108 磁碟銷售公司 - 付款 for Inv#S20070108 [ S20070108 ]		60,000.00			( 90,000.00 )	Cr
PUR	7	28/02/2007	Inv#S20079856 磁碟銷售公司 - 退回損壞光碟 (5,000@\$3.00) for S20070282 [ S20070282 ]		15,000.00			( 75,000.00 )	Cr
PUR	8	01/03/2007	Inv#S20070385 磁碟銷售公司 - 光碟 (50,000@\$3.00) [ S20070385 ]				150,000.00	( 225,000.00 )	Cr
B	31	31/03/2007	#100123 磁碟銷售公司 - 付款 for Inv#S20070782 [ S20070782 ]		75,000.00			( 150,000.00 )	Cr
						<b>150,000.00</b>	<b>300,000.00</b>		
<b>31</b>	<b>標貼</b>	<b>標貼包裝公司</b>					期初數 =>	<b>0.00</b>	
PUR	3	01/01/2007	Inv#46413 標貼包裝公司 - 標貼 (50,000@\$0.20) [ 46413 ]				10,000.00	( 10,000.00 )	Cr
B	13	28/02/2007	#100109 標貼包裝公司 - 付款 for Inv#46413 [ 46413 ]		10,000.00			0.00	
						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		
<b>3200</b>	<b>應付費用</b>						期初數 =>	<b>0.00</b>	
J	6	31/03/2007	應付鑑準企業服務有限公司3/2007會計服務費 Inv#A070368				2,000.00	( 2,000.00 )	Cr
<b>3420</b>	<b>股東往來-Billy Chan</b>						期初數 =>	<b>0.00</b>	
J	1	01/01/2007	於公司成立日, 股東繳付股本		2.00			2.00	Dr
J	2	01/01/2007	Billy代付鑑準企業服務有限公司成立公司服務費和 07年度商業登記費				6,500.00	( 6,498.00 )	Cr
B	1	02/01/2007	銀行開戶存款 - 股東存入				2,000.00	( 8,498.00 )	Cr
BSA	1	02/01/2007	銀行開戶存款 - 股東存入				2,000.00	( 10,498.00 )	Cr
BSA	2	02/01/2007	股東存入				100,000.00	( 110,498.00 )	Cr
						<b>2.00</b>	<b>110,500.00</b>		
<b>3930</b>	<b>股東借款-Billy Chan</b>						期初數 =>	<b>0.00</b>	
BSA	6	01/03/2007	股東借款予公司購買物業for Room 1012, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong(年利率1%)				5,000,000.00	( 5,000,000.00 )	Cr
<b>4100</b>	<b>已發行及繳足股本</b>						期初數 =>	<b>0.00</b>	
J	1	01/01/2007	於公司成立日, 股東繳付股本				2.00	( 2.00 )	Cr
<b>5110</b>	<b>貨品銷售 - 光碟</b>						期初數 =>	<b>0.00</b>	
S	1	01/01/2007	Inv#CD03001 電腦貿易公司 - 光碟 (5,000@\$5.00) [ 光碟 ]				25,000.00	( 25,000.00 )	Cr
S	2	01/01/2007	Inv#CD03002 磁碟出口公司 - 光碟 (5,000@\$4.00) [ 光碟 ]				20,000.00	( 45,000.00 )	Cr
S	3	11/01/2007	Inv#CD03003 磁碟出口公司 - 光碟 (10,000@\$3.50) [ 光碟 ]				35,000.00	( 80,000.00 )	Cr
S	5	01/02/2007	Inv#CD03004 磁碟出口公司 - 光碟 (10,000@\$3.50) [ 光碟 ]				35,000.00	( 115,000.00 )	Cr
S	7	01/02/2007	Inv#CD03005 電腦貿易公司 - 光碟 (20,000@\$4.50) [ 光碟 ]				90,000.00	( 205,000.00 )	Cr

### 總明細帳報表

[X] 包含結餘金額為零的科目  
 [X] 包含無交易但有結餘的科目  
 科目編號: 全選

[ ] 包含無交易且無結餘的科目  
 交易日期: 01/01/2007 - 31/03/2007

科目編號		科目名稱		借方	貸方	結餘數	P
傳票分類	交易號	交易日期	交易摘要				
<b>5110</b>	貨品銷售 - 光碟		... ..承上頁				
			碟]				Cr
S	8	11/02/2007	Inv#CD03006 磁碟出口公司 - 光碟 (20,000@\$3.50) [ 光碟 ]		70,000.00	( 275,000.00 )	Cr
S	10	01/03/2007	Inv#CD03007 磁碟出口公司 - 光碟 (20,000@\$3.50) [ 光碟 ]		70,000.00	( 345,000.00 )	Cr
S	11	01/03/2007	Inv#CD03008 電腦貿易公司 - 光碟 (20,000@\$4.50) [ 光碟 ]		90,000.00	( 435,000.00 )	Cr
S	12	10/03/2007	Inv#CD03009 電腦貿易公司 - 光碟 (50,000@\$4.00) [ 光碟 ]		200,000.00	( 635,000.00 )	Cr
S	13	10/03/2007	Inv#CD03010 磁碟出口公司 - 光碟 (20,000@\$3.50) [ 光碟 ]		70,000.00	( 705,000.00 )	Cr
				<b>0.00</b>	<b>705,000.00</b>		
<b>5120</b>	貨品銷售 - 軟件				期初數 =>	<b>0.00</b>	
S	4	01/02/2007	Inv#SW03001 電腦貿易公司 - 軟件 (5,000@\$15.00) [ 軟件 ]		75,000.00	( 75,000.00 )	Cr
S	6	01/02/2007	Inv#SW03002 會計專業有限公司 - 軟件 (10,000@\$12.00) [ 軟件 ]		120,000.00	( 195,000.00 )	Cr
S	9	01/03/2007	Inv#SW03003 會計專業有限公司 - 軟件 (20,000@\$10.00) [ 軟件 ]		200,000.00	( 395,000.00 )	Cr
				<b>0.00</b>	<b>395,000.00</b>		
<b>5300</b>	銷售折扣				期初數 =>	<b>0.00</b>	
B	5	10/01/2007	電腦貿易公司 - 銷售折扣for Inv#CD03001 (\$25,000*2%) [ 光碟 ]	500.00		500.00	Dr
B	9	10/02/2007	電腦貿易公司 - 銷售折扣for Inv#CD03005 (\$90,000@2%) [ 光碟 ]	1,800.00		2,300.00	Dr
B	9	10/02/2007	電腦貿易公司 - 銷售折扣for Inv#SW03001 (\$75,000@5%) [ 軟件 ]	3,750.00		6,050.00	Dr
B	14	28/02/2007	會計專業有限公司 - 銷售折扣for Inv#SW03002 (\$60,000@5%) [ 軟件 ]	3,000.00		9,050.00	Dr
B	25	31/03/2007	電腦貿易公司 - 銷售折扣for Inv#CD03008 (\$90,000@2%) [ 光碟 ]	1,800.00		10,850.00	Dr
B	25	31/03/2007	電腦貿易公司 - 銷售折扣for Inv#CD03009 (\$200,000@2%) [ 光碟 ]	4,000.00		14,850.00	Dr
B	27	31/03/2007	會計專業有限公司 - 銷售折扣for Inv#SW03002&Inv#SW03003 (\$100,000@5%) [ 軟件 ]	5,000.00		19,850.00	Dr
				<b>19,850.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5500</b>	銀行利息收入				期初數 =>	<b>0.00</b>	
BSA	4	31/01/2007	利息收入1/2007		50.00	( 50.00 )	Cr
BSA	5	28/02/2007	利息收入2/2007		50.00	( 100.00 )	Cr
BSA	8	31/03/2007	利息收入3/2007		50.10	( 150.10 )	Cr
				<b>0.00</b>	<b>150.10</b>		
<b>6310</b>	購貨 - 光碟				期初數 =>	<b>0.00</b>	
PUR	2	01/01/2007	Inv#S20070108 磁碟銷售公司 - 光碟 (20,000@\$3.00) [ 光碟 ]	60,000.00		60,000.00	Dr
PUR	4	01/02/2007	Inv#S20070282 磁碟銷售公司 - 光碟 (30,000@\$3.00) [ 光碟 ]	90,000.00		150,000.00	Dr
PUR	5	01/02/2007	Inv#B041068 光碟公司 - 光碟 (30,000@\$3.00) [ 光碟 ]	90,000.00		240,000.00	Dr
PUR	8	01/03/2007	Inv#S20070385 磁碟銷售公司 - 光碟 (50,000@\$3.00) [ 光碟 ]	150,000.00		390,000.00	Dr

### 總明細帳報表

[X] 包含結餘金額為零的科目  
 [X] 包含無交易但有結餘的科目  
 科目編號: 全選

[ ] 包含無交易且無結餘的科目  
 交易日期: 01/01/2007 - 31/03/2007

科目編號		科目名稱				借方	貸方	結餘數	P
傳票分類	交易號	交易日期	交易摘要						
<b>6310</b>	購貨 - 光碟		... 承上頁						
PUR	9	01/03/2007	Inv#B041556 光碟公司 - 光碟 (70,000@\$2.50) [光碟]		175,000.00			565,000.00	Dr
					<b>565,000.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>6320</b>	購貨 - 軟件						期初數 =>	<b>0.00</b>	
PUR	1	01/01/2007	Inv#34567 佳能公司 - 軟件 (50,000@\$4.00) [軟件]		200,000.00			200,000.00	Dr
<b>6400</b>	購貨折扣						期初數 =>	<b>0.00</b>	
B	11	28/02/2007	#100107 佳能公司 - 購貨折扣for Inv#34567 (\$100,000@5%) [軟件]			5,000.00		(5,000.00)	Cr
B	12	28/02/2007	#100108 磁碟銷售公司 - 購貨折扣for Inv#S20070108 (\$60,000@2%) [光碟]			1,200.00		(6,200.00)	Cr
B	31	31/03/2007	#100123 磁碟銷售公司 - 購貨折扣for Inv#S20070782 (\$75,000@2%) [光碟]			1,500.00		(7,700.00)	Cr
					<b>0.00</b>	<b>7,700.00</b>			
<b>6450</b>	購貨退貨						期初數 =>	<b>0.00</b>	
PUR	7	28/02/2007	Inv#S20079856 磁碟銷售公司 - 退回損壞光碟 (5,000@\$3.00) for S20070282 [光碟]			15,000.00		(15,000.00)	Cr
<b>6610</b>	加工費 - 設計費						期初數 =>	<b>0.00</b>	
B	16	28/02/2007	#100111 美好設計有限公司 - 1-2/2007 設計費 Inv#521345155 [1-2/2007 軟件]		60,000.00			60,000.00	Dr
B	28	31/03/2007	#100120 美好設計有限公司 - 3/2007 設計費 Inv#524895321 [軟件]		30,000.00			90,000.00	Dr
					<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>6620</b>	包裝費						期初數 =>	<b>0.00</b>	
PUR	3	01/01/2007	Inv#46413 標貼包裝公司 - 標貼 (50,000@\$0.20) [軟件]		10,000.00			10,000.00	Dr
PUR	6	01/02/2007	Inv#B041056 光碟公司 - 光碟盒 (50,000@\$1.00) [軟件]		50,000.00			60,000.00	Dr
					<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>7040</b>	銷售佣金						期初數 =>	<b>0.00</b>	
B	6	31/01/2007	#100104 陳大文 - 1/2007 銷售光碟佣金(\$20,000@5%) [光碟]		1,000.00			1,000.00	Dr
B	17	28/02/2007	#100112 陳大文 - 2/2007 銷售光碟佣金(\$50,000@5%) [光碟]		2,500.00			3,500.00	Dr
B	17	28/02/2007	#100112 陳大文 - 2/2007 銷售軟件佣金(\$195,000@2%) [軟件]		3,900.00			7,400.00	Dr
B	29	31/03/2007	#100121 陳大文 - 3/2007 銷售光碟佣金(\$110,000@5%) [光碟]		5,500.00			12,900.00	Dr
B	29	31/03/2007	#100121 陳大文 - 3/2007 銷售軟件佣金(\$200,000@2%) [軟件]		4,000.00			16,900.00	Dr
					<b>16,900.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>7110</b>	會計費用						期初數 =>	<b>0.00</b>	
B	15	28/02/2007	#100110 鑑準企業服務有限公司 - 1/2007會計費 Inv#A070288 [1/2007]		2,000.00			2,000.00	Dr
B	32	31/03/2007	#100124 鑑準企業服務有限公司 - 2/2007 會計費 Inv#070328 [2/2007]		2,000.00			4,000.00	Dr
J	6	31/03/2007	應付鑑準企業服務有限公司3/2007會計服務費 Inv#A070368 [3/2007]		2,000.00			6,000.00	Dr

## 總明細帳報表

[X] 包含結餘金額為零的科目  
 [X] 包含無交易但有結餘的科目  
 科目編號: 全選

[ ] 包含無交易且無結餘的科目  
 交易日期: 01/01/2007 - 31/03/2007

科目編號	科目名稱		借方	貸方	結餘數	P
傳票分類	交易號	交易日期	交易摘要			
			6,000.00	0.00		
7350				期初數 =>	0.00	
J	2	01/01/2007	Billy 代付商業登記費 1/1/2007 - 31/12/2007	2,600.00	2,600.00	Dr
7400				期初數 =>	0.00	
B	19	28/02/2007	#100114 Billy Chan - 代支2/2007清潔費用	2,000.00	2,000.00	Dr
7500				期初數 =>	0.00	
J	3	31/01/2007	計提折舊1/2007(\$1,000@20%/12=16.7)	16.70	16.70	Dr
J	4	28/02/2007	計提本月折舊2/2007 (\$1,000@20%/12=16.7)	16.70	33.40	Dr
J	5	31/03/2007	計提本月折舊3/2007 (\$1,000@20%/12=16.7)	16.70	50.10	Dr
			50.10	0.00		
7510				期初數 =>	0.00	
J	3	31/01/2007	計提本月折舊1/2007(\$4,000@20%/12=66.7)	66.70	66.70	Dr
J	4	28/02/2007	計提本月折舊2/2007 (\$4,000@20%/12=66.7)	66.70	133.40	Dr
J	5	31/03/2007	計提本月折舊3/2007 (\$4,000@20%/12=66.7)	66.70	200.10	Dr
			200.10	0.00		
7650				期初數 =>	0.00	
B	19	28/02/2007	#100114 Billy Chan - 代支2/2007餐費	6,000.00	6,000.00	Dr
7950				期初數 =>	0.00	
B	4	03/01/2007	#100103 物業控股有限公司 - 1/2007 管理費 for Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong. Inv#6255854 [ 1/2007 ]	1,500.00	1,500.00	Dr
B	8	01/02/2007	#100106 物業控股有限公司 - 2/2007 管理費for Room 1011, 10/F., Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong. [ 2/2007 ]	1,500.00	3,000.00	Dr
B	24	11/03/2007	#100119 物業控股有限公司 - 3/2007 管理費For Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong. [ 3/2007 ]	1,500.00	4,500.00	Dr
			4,500.00	0.00		
8050				期初數 =>	0.00	
B	19	28/02/2007	#100114 Billy Chan - 代支2/2007油費	2,000.00	2,000.00	Dr
8120				期初數 =>	0.00	
B	7	31/01/2007	#100105 123銀行強積金-陳大文強積金供款-公司供款 1/2007 [ 陳大文 ]	550.00	550.00	Dr
B	18	28/02/2007	#100113 123銀行強積金- 陳大文強積金供款-公司供款 2/2007 [ 陳大文 ]	820.00	1,370.00	Dr
B	30	31/03/2007	#100122 123銀行強積金 - 陳大文強積金供款-公司供款 3/2007 [ 陳大文 ]	975.00	2,345.00	Dr
			2,345.00	0.00		
8300				期初數 =>	0.00	
J	2	01/01/2007	Billy代付鑑準企業服務有限公司成立公司服務費	3,900.00	3,900.00	Dr
8350				期初數 =>	0.00	
B	33	31/03/2007	#100125 Billy Chan - 代支購A4紙/文件夾等	1,300.00	1,300.00	Dr

## 總明細帳報表

[X] 包含結餘金額為零的科目  
 [X] 包含無交易但有結餘的科目  
 科目編號: 全選

[ ] 包含無交易且無結餘的科目  
 交易日期: 01/01/2007 - 31/03/2007

科目編號		科目名稱							
傳票分類	交易號	交易日期	交易摘要	借方	貸方	結餘數	P		
<b>8450</b>	<b>租金及差餉</b>								
					期初數 =>	<b>0.00</b>			
B	4	03/01/2007	#100103 物業控股有限公司 - 1/2007 租金 for Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong. Inv#6255854 [ 1/2007 ]	10,000.00		10,000.00	Dr		
B	8	01/02/2007	#100106 物業控股有限公司 - 2/2007租金及差餉for Room 1011, 10/F., Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong. [ 2/2007 ]	10,000.00		20,000.00	Dr		
B	24	11/03/2007	#100119 物業控股有限公司 - 3/2007 租金及差餉 For Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong. [ 3/2007 ]	10,000.00		30,000.00	Dr		
				<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>8610</b>	<b>員工薪金</b>								
					期初數 =>	<b>0.00</b>			
B	6	31/01/2007	#100104 陳大文 - 1/2007 薪金 [ 陳大文 ]	10,000.00		10,000.00	Dr		
B	17	28/02/2007	#100112 陳大文 - 2/2007 薪金 [ 陳大文 ]	10,000.00		20,000.00	Dr		
B	29	31/03/2007	#100121 陳大文 - 3/2007 薪金 [ 陳大文 ]	10,000.00		30,000.00	Dr		
				<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>9300</b>	<b>其他雜項費用</b>								
					期初數 =>	<b>0.00</b>			
B	33	31/03/2007	#100125 Billy Chan - 代支購紙巾/毛巾/清潔用品等物品	1,200.00		1,200.00	Dr		
<b>9600</b>	<b>借款利息</b>								
					期初數 =>	<b>0.00</b>			
BSA	9	31/03/2007	支付Billy借款利息3/2007(\$5,000,000@1%/12)	4,166.67		4,166.67	Dr		
				<b>18,090,843.97</b>	<b>18,090,843.97</b>				



### 會計傳票

傳票編號 :PUR-1

交易日期 :01/01/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔 ]	借方	貸方
6320	購貨 - 軟件	Inv#34567 佳能公司 - 軟件 (50,000@\$4.00) [ 軟件 ]	200,000.00	
31佳能	佳能公司	Inv#34567 佳能公司 - 軟件 (50,000@\$4.00) [ 34567 ]		200,000.00
編制: _____ 核對: _____ 審批: _____ 收款: _____			200,000.00	200,000.00

PUR-1



# 佳能公司

九龍旺角道100號地下

Tel: (852) 2311 1111

Fax: (852) 2345 6789

Sold to: 啓航會計總賬有限公司

Invoice No. 34567

## INVOICE

Date : 2007-1-1

Item	Description	Qty	Unit Price	Amount
	軟件	50,000PCS	HKD4.00	HKD200,000.00

Cash  EPS  VISA  MASTER CARD  AE

- Note: 注意
1. Cheque should be made payable to "佳能公司"  
支票請註明支付“佳能公司”。
  2. All Merchandise Purchased is Non-Refundables.  
所有已售出貨品恕不退款。

**Total HKD**

HKD200,000.00

**DEPOSIT**

**Balance**

HKD200,000.00



Customer Signature / Company Chop  
Items received in good condition

E.&O.E.



Authorized Signature

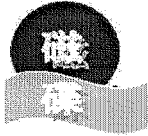


### 會計傳票

傳票編號 :PUR-2

交易日期 :01/01/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔 ]	借方	貸方
6310	購貨 - 光碟	Inv#S20070108 磁碟銷售公司 - 光碟 (20,000@\$3.00) [ 光碟 ]	60,000.00	
31磁碟銷	磁碟銷售公司	Inv#S20070108 磁碟銷售公司 - 光碟 (20,000@\$3.00) [ S20070108 ]		60,000.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			60,000.00	60,000.00



# 磁碟銷售公司

香港九龍深水埗福華街146至152號黃金商場地面14號

No.14, G/F. Golden Bldg., Shopping Ctr.146-152

Fuk Wah St. Sham Shui Po, Kln., Hong Kong.

Tel: 2387 1968, 2728 2637 Fax: 2725 9182

## INVOICE

To : 啓航會計總賬有限公司  
 Address : Room 1011,10/F,Wu Sang House,655 Nathan Road  
 Mongkok, Kowloon, Hong Kong.  
 ATTN :Ms. Yang  
 TEL : (852) 3422 3535 FAX :(852) 2380 0805

Invoice No. 發票號 : S20070108  
 Invoice Date 發票日期 : 01/01/2007  
 Payment Terms 付款方式 : C.O.D  
 Delivery Date 送貨日期 : 01/01/2007  
 Salesman 營業員 : JAMES

ITEM CODE 貨品編碼	DESCRIPTION 貨品名稱	UNIT PRICE 單價	QUANTITY 數量	AMOUNT 總數
	光碟	HKD 3.00	20,000 PCS	HKD60,000.00
			<b>TOTAL</b> 總計	HKD60,000.00

No Claim against defect or damage

貨品如有損壞，必須於送貨7天內提出更換

Confirmed & Accepted by

啓航

Confirmed & Accepted by  
收貨人確認

E&O.E

磁碟

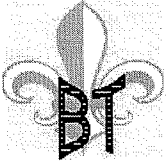
Authorized Signature(s)  
授權人簽署

### 會計傳票

傳票編號 :PUR-3

交易日期 :01/01/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔 ]	借方	貸方
6620	包裝費	Inv#46413 標貼包裝公司 - 標貼 (50,000@\$0.20) [ 軟件 ]	10,000.00	
31標貼	標貼包裝公司	Inv#46413 標貼包裝公司 - 標貼 (50,000@\$0.20) [ 46413 ]		10,000.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			10,000.00	10,000.00



# 標貼包裝公司

Unit 5-6/F., Kinetic Industrial Centre, 7 Wang Kong Road,  
Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong.  
Tel.: (852) 2795 5725 Fax: (852) 2795 5712  
E-mail: kwikmail@netvigator.com

To: 啓航會計總帳有限公司

INVOICE NO. : 46413

Tel: (852) 3422 3535 Fax: (852) 2380 0805

DATE: 01/01/2007

## INVOICE

Date	Description	Quantity	Unit Price	Amount
01/01/2007	標貼	50,000PCS	HKD0.20	HKD10,000.00
<b>TOTAL:</b>				HKD10,000.00



Confirmed & Accepted by  
收貨人確認

**E&O.E**



Authorized Signature(s)  
授權人簽署

### 會計傳票

傳票編號 :PUR-4

交易日期 :01/02/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔 ]	借方	貸方
6310	購貨 - 光碟	Inv#S20070282 磁碟銷售公司 - 光碟 (30,000@\$3.00) [ 光碟 ]	90,000.00	
31磁碟銷	磁碟銷售公司	Inv#S20070282 磁碟銷售公司 - 光碟 (30,000@\$3.00) [ S20070782 ]		90,000.00
編制: _____ 核對: _____ 審批: _____ 收款: _____			90,000.00	90,000.00



# 磁碟銷售公司

香港九龍深水埗福華街146至152號黃金商場地面14號

No.14,G/F.Golden Bldg.Shopping Ctr.146-152

Fuk Wah St.Sham Shui Po,Kln.HongKong.

Tel:2387 1968,2728 2637 Fax:2725 9182

## INVOICE

To : 啓航會計總賬有限公司  
 Address : Room 1011,10/F,Wu Sang House,655 Nathan Road  
 Mongkok, Kowloon, Hong Kong .  
 ATTN :Ms. Yang  
 TEL : (852) 3422 3535 FAX :(852) 2380 0805

Invoice No. 發票號 : S20070282  
 Invoice Date 發票日期 : 01/02/2007  
 Payment Terms 付款方式 : C.O.D  
 Delivery Date 送貨日期 : 01/02/2007  
 Salesman 營業員 : JAMES

ITEM CODE 貨品編碼	DESCRIPTION 貨品名稱	UNIT PRICE 單價	QUANTITY 數量	AMOUNT 總數
	光碟	HKD 3.00	30,000 PCS	HKD90,000.00
			<b>TOTAL</b>	<b>HKD90,000.00</b>

No Claim against defect or damage

貨品如有損壞，必須於送貨7天內提出更換

Confirmed & Accepted by

啓航

Confirmed & Accepted by  
收貨人確認

E&O.E

磁碟

Authorized Signature(s)  
授權人簽署

### 會計傳票

傳票編號 :PUR-5

交易日期 :01/02/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔 ]	借方	貸方
6310	購貨 - 光碟	Inv#B041068 光碟公司 - 光碟 (30,000@\$3.00) [ 光碟 ]	90,000.00	
31光碟	光碟公司	Inv#B041068 光碟公司 - 光碟 (30,000@\$3.00) [ B041068 ]		90,000.00
編制: _____ 核對: _____ 審批: _____ 收款: _____			90,000.00	90,000.00



# 光碟公司

九龍深水埗欽州街94號A高登電腦中心1樓066號

Shop 066, Golden Computer Centre, 1/E, 94A Yen Chow Street,

Sham Shui Po, Kowloon, H.K.

Tel: 2361 4182 Fax: 2361 3462

<b>Payment Terms</b>	C.O.D
<b>Invoice Number</b>	B041068
<b>Invoice Date</b>	01/02/2007

Sold To: 啓航會計總賬有限公司  
Tel: (852) 3422 3535 Fax: (852) 2380 0805

<b>Sales Person</b>	AERO
---------------------	------

Item Description	QTY	Unit Price	Amount
光碟	30,000PCS	HKD3.00	HKD90,000.00
<b>Total</b>			HKD90,000.00
<b>Deposit</b>			
<b>Balance</b>			HKD90,000.00

**Payment**  Cash  EPS  Cheque  VISA

Instalment分期付款 Down Payment HK\$ \_\_\_\_\_ Balance By \_\_\_\_\_ Monthly Instalment HK\$ \_\_\_\_\_

Delivery Date 01/02/2007  (Delivery)  (Self Pickup) Time \_\_\_\_\_

**Goods Received in Good Condition**



\_\_\_\_\_  
Authorised Signature



\_\_\_\_\_  
Customer's Chop & Signature



### 會計傳票

傳票編號 :PUR-6

交易日期 :01/02/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔 ]	借方	貸方
6620 31光碟	包裝費 光碟公司	Inv#B041056 光碟公司 - 光碟盒 (50,000@\$1.00) [ 軟件 ] Inv#B041056 光碟公司 - 光碟盒 (50,000@\$1.00) [ B041056 ]	50,000.00	50,000.00
編制: _____ 核對: _____ 審批: _____ 收款: _____			50,000.00	50,000.00



# 光碟公司

九龍深水埗欽州街94號A高登電腦中心1樓066號

Shop 066, Golden Computer Centre, 1/E, 94A Yen Chow Street,

Sham Shui Po, Kowloon, H. K.

Tel: 2361 4182 Fax: 2361 3462

Sold To: 啓航會計總賬有限公司  
Tel: (852) 3422 3535 Fax: (852) 2380 0805

<b>Payment Terms</b>	C.O.D
<b>Invoice Number</b>	B041056
<b>Invoice Date</b>	01/02/2007

Item Description	QTY	Unit Price	Amount
光碟盒	50,000PCS	HKD1.00	HKD50,000.00
<b>Total</b>			HKD50,000.00
<b>Deposit</b>			
<b>Balance</b>			HKD50,000.00

Payment  Cash  EPS  Cheque  VISA

Instalment分期付款 Down Payment HK\$ \_\_\_\_\_ Balance By \_\_\_\_\_ Monthly Instalment HK\$ \_\_\_\_\_

Delivery Date 01/02/2007  (Delivery)  (Self Pickup) Time \_\_\_\_\_

**Goods Received in Good Condition**



\_\_\_\_\_  
Authorised Signature



\_\_\_\_\_  
Customer's Chop & Signature

### 會計傳票

傳票編號 :PUR-7

交易日期 :28/02/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔]	借方	貸方
31磁碟銷	磁碟銷售公司	Inv#S20079856 磁碟銷售公司 - 退回 損壞光碟 (5,000@\$3.00) for S20070282 [ S20070282 ]	15,000.00	
6450	購貨退貨	Inv#S20079856 磁碟銷售公司 - 退回 損壞光碟 (5,000@\$3.00) for S20070282 [ 光碟 ]		15,000.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			15,000.00	15,000.00



# 磁碟銷售公司

香港九龍深水埗福華街146至152號黃金商場地面14號

No.14,G/F.Golden Bldg.Shopping Ctr.146-152

Fuk Wah St.Sham Shui Po,Kln.HongKong.

Tel:2387 1968,2728 2637 Fax:2725 9182

## 退貨單

To : 啓航會計總賬有限公司  
 Address : Room 1011,10/F,Wu Sang House,655 Nathan Road  
 Mongkok, Kowloon, Hong Kong .  
 ATTN :Ms. Yang  
 TEL : (852) 3422 3535 FAX :(852) 2380 0805

Invoice No. 發票號 : S20079856  
 Invoice Date 發票日期 : 28/02/2007  
 Payment Terms 付款方式 : C.O.D  
 Delivery Date 送貨日期 : 28/02/2007  
 Salesman 營業員 : JAMES

ITEM CODE 貨品編碼	DESCRIPTION 貨品名稱	UNIT PRICE 單價	QUANTITY 數量	AMOUNT 總數
	退回損壞光碟	HKD 3.00	5,000 PCS	HKD15,000.00
			<b>TOTAL</b>	HKD15,000.00

No Claim against defect or damage

貨品如有損壞，必須於送貨7天內提出更換

Confirmed & Accepted by

啓航

Confirmed & Accepted by  
收貨人確認

E&O.E

磁碟

Authorized Signature(s)  
授權人簽署

會計傳票

傳票編號 :PUR-8

交易日期 :01/03/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔 ]	借方	貸方
6310	購貨 - 光碟	Inv#S20070385 磁碟銷售公司 - 光碟 (50,000@\$3.00) [ 光碟 ]	150,000.00	
31磁碟銷	磁碟銷售公司	Inv#S20070385 磁碟銷售公司 - 光碟 (50,000@\$3.00) [ S20070385 ]		150,000.00
編制: _____ 核對: _____ 審批: _____ 收款: _____			150,000.00	150,000.00

PUR-8



# 磁碟銷售公司

香港九龍深水埗福華街146至152號黃金商場地面14號

No.14,G/F.Golden Bldg.Shopping Ctr.146-152

Fuk Wah St.Sham Shui Po,Kln.HongKong.

Tel:2387 1968,2728 2637 Fax:2725 9182

## INVOICE

To : 啓航會計總賬有限公司  
 Address : Room 1011,10/F,Wu Sang House,655 Nathan Road  
 Mongkok, Kowwloon, Hong Kong .  
 ATTN :Ms. Yang  
 TEL : (852) 3422 3535 FAX :(852) 2380 0805

Invoice No. 發票號 : S20070385  
 Invoice Date 發票日期 : 01/03/2007  
 Payment Terms 付款方式 : C.O.D  
 Delivery Date 送貨日期 : 01/03/2007  
 Salesman 營業員 : JAMES

ITEM CODE 貨品編碼	DESCRIPTION 貨品名稱	UNIT PRICE 單價	QUANTITY 數量	AMOUNT 總數
	光碟	HKD 3.00	50,000 PCS	HKD150,000.00
			<b>TOTAL</b> 總計	HKD150,000.00

No Claim against defect or damage

貨品如有損壞，必須於送貨7天內提出更換

Confirmed & Accepted by

啓航

磁碟

Confirmed & Accepted by  
收貨人確認

E&O.E

Authorized Signature(s)  
授權人簽署

### 會計傳票

傳票編號 :PUR-9

交易日期 :01/03/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔 ]	借方	貸方
6310	購貨 - 光碟	Inv#B041556 光碟公司 - 光碟 (70,000@\$2.50) [ 光碟 ]	175,000.00	
31光碟	光碟公司	Inv#B041556 光碟公司 - 光碟 (70,000@\$2.50) [ B041556 ]		175,000.00
編制: _____ 核對: _____ 審批: _____ 收款: _____			175,000.00	175,000.00



# 光碟公司

九龍深水埗欽州街94號A高登電腦中心1樓066號

Shop 066, Golden Computer Centre, 1/E, 94A Yen Chow Street,

Sham Shui Po, Kowloon, H. K.

Tel: 2361 4182 Fax: 2361 3462

Sold To: 啓航會計總賬有限公司 Tel: (852) 3422 3535 Fax: (852) 2380 0805	Sales Person	AERO	Payment Terms	C.O.D
			Invoice Number	B041556
			Invoice Date	01/03/2007

Item Description	QTY	Unit Price	Amount
光碟	70,000PCS	HKD2.50	HKD175,000.00
<b>Total</b>			HKD175,000.00
<b>Deposit</b>			
Payment <input type="checkbox"/> Cash <input type="checkbox"/> EPS <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> VISA			<b>Balance</b>
			HKD175,000.00

Instalment分期付款 Down Payment HK\$ \_\_\_\_\_ Balance By \_\_\_\_\_ Monthly Instalment HK\$ \_\_\_\_\_

Delivery Date 01/03/2007  (Delivery)  (Self Pickup) Time \_\_\_\_\_

**Goods Received in Good Condition**



\_\_\_\_\_  
Authorised Signature



\_\_\_\_\_  
Customer's Chop & Signature



### 會計傳票

傳票編號 :J-1

交易日期 :01/01/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [控制文檔]	借方	貸方
3420 4100	股東往來-Billy Chan 已發行及繳足股本	於公司成立日, 股東繳付股本 於公司成立日, 股東繳付股本	2.00	2.00
編制:	核對:	審批:	2.00	2.00



公司註冊處  
Companies Registry

法團成立表格  
(股份有限公司)  
**Incorporation Form**  
**(Company Limited by Shares)**

J-1

(《公司條例》第 14A 條)  
(Companies Ordinance s. 14A)

表格  
Form **NC1**

**重要事項 Important Notes**

- 填表前請參閱《填表須知》。  
請用黑色墨水列印。
- Please read the accompanying notes before completing this form.  
Please print in black ink.

(註 Note 7) **1 擬採用的公司名稱 Intended Company Name**

擬採用的公司英文名稱 Intended English Company Name

**GENERAL LEDGER LIMITED**

擬採用的公司中文名稱 Intended Chinese Company Name

啓航會計總帳有限公司

(註 Note 8) **2 公司類別 Type of Company**

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box



私人 Private



非私人 Non-private

(註 Note 9) **3 公司在香港的註冊辦事處擬採用的地址**

**The Intended Address of the Company's Registered Office in Hong Kong**

**ROOM 1011, 10/F., 655 NATHAN ROAD, KOWLOON,  
HONG KONG.**

(「轉交」地址及郵政信箱號碼恕不接受 'Care of' addresses and post office box numbers are not acceptable)

(註 Note 10) **4 電郵地址 E-mail Address**

**N/A**

(註 Note 3) **提交人的資料 Presentor's Reference**

姓名 Name: ACCURACY CORPORATE SERVICES LIMITED  
鑑準企業服務有限公司

地址 Address: ROOM 1011, 10/F., 655 NATHAN ROAD,  
MONGKOK, KOWLOON, HONG KONG.

電話 Tel: 3422 3535 傳真 Fax: 2380 0805

電郵地址 E-mail Address :

檔號 Reference :

指明編號 1/2007 (2007 年 1 月)  
Specification No. 1/2008 (July 2008)

**請勿填寫本欄 For Official Use**

(註 Note 11) **5 股本 Share Capital**

擬註冊股本 Share Capital to be Registered				創辦成員 共承購各類股份的 總面值 Total Nominal Value of Each Class of Shares to be Taken by Founder Member(s) †
股份類別 Class of Shares	股份數目 Number of Shares	每股的面值 Nominal Value of Each Share †	各類股份的總面值 Total Nominal Value of Each Class †	
	(a)	(b)	(a) x (b)	
ORDINARY	10,000	HK\$1.00	HK\$10,000.00	HK\$2.00
總值 Total			HK\$10,000.00	HK\$2.00

† 請註明貨幣單位(例如：港元、美元)  
Please specify the currency (e.g. HKD, USD)

(註 Note 12) **6 創辦成員 Founder Members**

(如有超過兩名創辦成員，請用續頁A填報 Use Continuation Sheet A if more than 2 founder members)

1 中文姓名／名稱 Name in Chinese	N/A	
英文姓名／名稱 Name in English	BILLY CHAN	
地址 Address	ROOM 1011, 10/F., 655 NATHAN ROAD, KOWLOON, HONG KONG.	
承購的股份 Shares to be taken	ORDINARY	2
	股份類別 Class of shares	股份數目 Number of shares
2 中文姓名／名稱 Name in Chinese	N/A	
英文姓名／名稱 Name in English	N/A	
地址 Address	N/A	
承購的股份 Shares to be taken	N/A	N/A
	股份類別 Class of shares	股份數目 Number of shares

### 會計傳票

傳票編號 :J-2

交易日期 :01/01/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [控制文檔]	借方	貸方
7350	商業登記費	Billy 代付商業登記費 1/1/2007 - 31/12/2007	2,600.00	
8300	公司成立費用	Billy代付鑑準企業服務有限公司成立公司服務費	3,900.00	
3420	股東往來-Billy Chan	Billy代付鑑準企業服務有限公司成立公司服務費和07年度商業登記費		6,500.00
<p>編制: _____ 核對: _____ 審批: _____ 收款: _____</p>			6,500.00	6,500.00

# Accuracy Corporate Services Limited

## 鑑準企業服務有限公司

To : General Ledger Limited

Date : 10/01/2007

Attn: Ms'Yang

Invoice No.: A070102

### Debit Note

	HKD
Our professional charges rendered in connection with Incorporation of the company General Ledger Limited with an authorized capital of HK\$10,000: -	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● The service for search Intending to use the company name</li> <li>● Incorporation fee paid to the Companies Registry for authorized capital of HK\$10,000</li> <li>● Completion of Form NC1 concerning appointment of director and secretary and notice of situation of registered office</li> <li>● Preparing the Minutes for the above</li> <li>● Printing and Stationery cost for the whole Company Kit which include of M&amp;A, Share Certificate book, Statutory book, Company Seal and Company Chops</li> <li>● Application of Business Registration certificate</li> <li>● Travelling, Local Delivery and Stationery Fee</li> <li>● Business Registration Certificate Fee and Levy (1 year)</li> </ul>	3,900
Total	6,500

E. &amp; O.E.

Room 1011, 10/F., Wu Sang House, 655 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong.

Tel: 2380 0801 Fax: 2380 0805

香港九龍彌敦道655號胡社生行10樓1011室

電話: 2380 0801 傳真: 2380 0805

### 會計傳票

傳票編號 :J-3

交易日期 :31/01/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔]	借方	貸方
7500	折舊 - 傢俬和裝修	計提折舊 1/2007(\$1,000@20%/12=16.7)	16.70	
1150	累計折舊 - 傢俬和裝修	計提本月折舊1/2007 (\$1,000@20%/12=16.7)		16.70
7510	折舊 - 辦公室器材	計提本月折舊 1/2007(\$4,000@20%/12=66.7)	66.70	
1250	累計折舊 - 辦公室器材	計提本月折舊 1/2007(\$4,000@20%/12=66.7)		66.70
<p>編制: _____ 核對: _____ 審批: _____ 收款: _____</p>			83.40	83.40

### 會計傳票

傳票編號 :J-4

交易日期 :28/02/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [控制文檔]	借方	貸方
7500	折舊 - 家俬和裝修	計提本月折舊2/2007 (\$1,000@20%/12=16.7)	16.70	
1150	累計折舊 - 家俬和裝修	計提本月折舊2/2007 (\$1,000@20%/12=16.7)		16.70
7510	折舊 - 辦公室器材	計提本月折舊2/2007 (\$4,000@20%/12=66.7)	66.70	
1250	累計折舊 - 辦公室器材	計提本月折舊2/2007 (\$4,000@20%/12=66.7)		66.70
<p>編制: _____ 核對: _____ 審批: _____ 收款: _____</p>			83.40	83.40

### 會計傳票

傳票編號 :J-5

交易日期 :31/03/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔]	借方	貸方
7500	折舊 - 傢俬和裝修	計提本月折舊3/2007 (\$1,000@20%/12=16.7)	16.70	
1150	累計折舊 - 傢俬和裝修	計提本月折舊3/2007 (\$1,000@20%/12=16.7)		16.70
7510	折舊 - 辦公室器材	計提本月折舊3/2007 (\$4,000@20%/12=66.7)	66.70	
1250	累計折舊 - 辦公室器材	計提本月折舊3/2007 (\$4,000@20%/12=66.7)		66.70
編制: _____ 核對: _____ 審批: _____ 收款: _____			83.40	83.40



### 會計傳票

傳票編號 :J-6

交易日期 :31/03/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔]	借方	貸方
7110	會計費用	應付鑑準企業服務有限公司3/2007會計服務費 Inv#A070368 [ 3/2007 ] 應付鑑準企業服務有限公司3/2007會計服務費 Inv#A070368	2,000.00	2,000.00
3200	應付費用			
編制: _____ 核對: _____ 審批: _____ 收款: _____			2,000.00	2,000.00



### 會計傳票

傳票編號 :S-1

交易日期 :01/01/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔 ]	借方	貸方
21電腦	電腦貿易公司	Inv#CD03001 電腦貿易公司 - 光碟 (5,000@\$5.00) [ CD03001 ]	25,000.00	
5110	貨品銷售 - 光碟	Inv#CD03001 電腦貿易公司 - 光碟 (5,000@\$5.00) [ 光碟 ]		25,000.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			25,000.00	25,000.00



啓航會計總帳有限公司

General Ledger Limited

Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.  
香港九龍旺角彌敦道655號胡社生行10樓1011室

Tel: (852) 3422 3535 Fax: (852) 2380 0805 E-mail: info@gl2k.com Website: www.gl2k.com  
電話：(852) 3422 3535 傳真：(852) 2380 0805 電郵：info@gl2k.com 網址：www.gl2k.com

To : 電腦貿易公司  
Address : Room 525, Yu To Sang Bldg., 40 Queen's  
Central, Hong Kong.  
地址 : 香港皇后大道中40號余道生行525室  
Tel : 3254 3357 Fax : 3525 2656  
電話 : 3254 3357 傳真 : 3525 2656

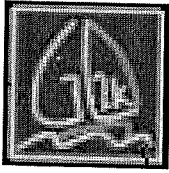
Invoice No 發票號 : CD03001  
Invoice Date 發票日期 : 01/01/2007  
Order Number 訂單號碼 : CP03001  
Delivery Note No 送貨單號 : CD03001  
Payment Terms 付款期限 :  
Salesman 營業員 : KC

Item Code 貨品編號	Description 貨品名稱	Units 單位	Quantity 數量	Unit Price 單價	Disc.% 折扣	Amount 金額
光碟	光碟	隻	5,000.00	HKD5.00		HKD25,000.00
Total 總計			5,000.00			HKD25,000.00

No Claim against defect or damage will be entertained unless the claim is raised within seven days after delivery.  
貨品如有損壞，必須於送貨7天內提出更換。

啓航

Authorized Signature  
授權人簽署



啓航會計總帳有限公司

General Ledger Limited

Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.  
香港九龍旺角彌敦道655號胡社生行10樓1011室

Tel: (852) 3422 3535 Fax: (852) 2380 0805 E-mail: info@gl2k.com Website: www.gl2k.com  
電話: (852) 3422 3535 傳真: (852) 2380 0805 電郵: info@gl2k.com 網址: www.gl2k.com

To : 電腦貿易公司  
Address : Room 525, Yu To Sang Bldg., 40 Queen's  
Central, Hong Kong.  
地址 : 香港皇后大道中40號余道生行525室  
Tel : 3254 3357 Fax : 3525 2656  
電話 : 3254 3357 傳真 : 3525 2656

Delivery Note No 送貨單號 : CD03001  
Date 日期 : 01/01/2007  
Order Number 訂單號碼 : CP03001  
Salesman 營業員 : KC

Item Code 貨品編號	Description 貨品名稱	Units 單位	Quantity 數量
光碟	光碟	隻	5,000.00
Total 總計			5,000.00

Received the above in good condition.  
完整無損收到上述訂購之貨物。

電腦貿易公司  
收貨章

*Lisa*

Signature and Chop  
簽名/蓋章或收貨人身份証號碼

收貨日期 01-01-2007

Date  
日期

### 會計傳票

傳票編號 :S-2

交易日期 :01/01/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔]	借方	貸方
21磁碟	磁碟出口公司	Inv#CD03002 磁碟出口公司 - 光碟 (5,000@\$4.00) [ CD03002 ]	20,000.00	
5110	貨品銷售 - 光碟	Inv#CD03002 磁碟出口公司 - 光碟 (5,000@\$4.00) [ 光碟 ]		20,000.00
編制: _____ 核對: _____ 審批: _____ 收款: _____			20,000.00	20,000.00



啓航會計總帳有限公司

General Ledger Limited

Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.  
香港九龍旺角彌敦道655號胡社生行10樓1011室

Tel: (852) 3422 3535 Fax: (852) 2380 0805 E-mail: info@gl2k.com Website: www.gl2k.com  
電話: (852) 3422 3535 傳真: (852) 2380 0805 電郵: info@gl2k.com 網址: www.gl2k.com

To : 磁碟出口公司  
Address : 9A Kut Shing Building, 10 Kut Shing Street., Chai Wan, Hong Kong.  
地址 : 香港柴灣吉勝街10號吉勝大廈9A室  
Tel : 2757 8696 Fax : 2585 3685  
電話 : 2757 8696 傳真 : 2585 3685

Invoice No 發票號 : CD03002  
Date 日期 : 01/01/2007  
Order Number 訂單號碼 : CP03002  
Delivery Note No 送貨單號 : CD03002  
Terms 付款方法 :  
Salesman 營業員 : KC

Item Code 貨品編號	Description 貨品名稱	Units 單位	Quantity 數量	Unit Price 單價	Disc.% 折扣	Amount 金額
光碟	光碟	隻	5,000.00	HKD4.00		HKD20,000.00
Total 總計			5,000.00			HKD20,000.00

No Claim against defect or damage will be entertained unless the claim is raised within seven days after delivery.  
貨品如有損壞，必須於送貨7天內提出更換。



Authorized Signature  
授權人簽署



啓航會計總帳有限公司

General Ledger Limited

Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.  
香港九龍旺角彌敦道655號胡社生行10樓1011室

Tel: (852) 3422 3535 Fax: (852) 2380 0805 E-mail: info@gl2k.com Website: www.gl2k.com  
電話: (852) 3422 3535 傳真: (852) 2380 0805 電郵: info@gl2k.com 網址: www.gl2k.com

To : 磁碟出口公司  
Address : 9A Kut Shing Building, 10 Kut Shing Street., Chai Wan, Hong Kong.  
地址 : 香港柴灣吉勝街10號吉勝大廈9A室  
Tel : 2757 8696 Fax : 2585 3685  
電話 : 2757 8696 傳真 : 2585 3685

Delivery Note No 送貨單號 : CD03002  
Date 日期 : 01/01/2007  
Order Number 訂單號碼 : CP03002  
Salesman 營業員 : KC

Item Code 貨品編號	Description 貨品名稱	Units 單位	Quantity 數量
光碟	光碟	隻	5,000.00
Total 總計			5,000.00

Received the above in good condition  
完整無損收到上述訂購之貨物。

Rose



Signature and Chop  
簽名/蓋章或收貨人身份証號碼



Date  
日期



### 會計傳票

傳票編號 :S-3

交易日期 :11/01/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔 ]	借方	貸方
21磁碟	磁碟出口公司	Inv#CD03003 磁碟出口公司 - 光碟 (10,000@\$3.50) [ CD03003 ]	35,000.00	
5110	貨品銷售 - 光碟	Inv#CD03003 磁碟出口公司 - 光碟 (10,000@\$3.50) [ 光碟 ]		35,000.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			35,000.00	35,000.00



啓航會計總帳有限公司

General Ledger Limited

Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.  
香港九龍旺角彌敦道655號胡社生行10樓1011室

Tel: (852) 3422 3535 Fax: (852) 2380 0805 E-mail: info@gl2k.com Website: www.gl2k.com  
電話: (852) 3422 3535 傳真: (852) 2380 0805 電郵: info@gl2k.com 網址: www.gl2k.com

To : 磁碟出口公司  
Address : 9A Kut Shing Building, 10 Kut Shing Street., Chai Wan, Hong Kong.  
地址 : 香港柴灣吉勝街10號吉勝大廈9A室  
Tel : 2757 8696 Fax : 2585 3685  
電話 : 2757 8696 傳真 : 2585 3685

Invoice No 發票號 : CD03003  
Date 日期 : 11/01/2007  
Order Number 訂單號碼 : CP03003  
Delivery Note No 送貨單號 : CD03003  
Terms 付款方法 :  
Salesman 營業員 : KC

Item Code 貨品編號	Description 貨品名稱	Units 單位	Quantity 數量	Unit Price 單價	Disc.% 折扣	Amount 金額
光碟	光碟	隻	10,000.00	HKD3.50		HKD35,000.00
Total 總計			10,000.00			HKD35,000.00

No Claim against defect or damage will be entertained unless the claim is raised within seven days after delivery.  
貨品如有損壞，必須於送貨7天內提出更換。

啓航

Authorized Signature  
授權人簽署



啓航會計總帳有限公司

S-3

General Ledger Limited

Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.  
香港九龍旺角彌敦道655號胡社生行10樓1011室

Tel: (852) 3422 3535 Fax: (852) 2380 0805 E-mail: info@gl2k.com Website: www.gl2k.com  
電話: (852) 3422 3535 傳真: (852) 2380 0805 電郵: info@gl2k.com 網址: www.gl2k.com

To : 磁碟出口公司

Address : 9A Kut Shing Building, 10 Kut Shing Street., Chai Wan, Hong Kong.  
地址 : 香港柴灣吉勝街10號吉勝大廈9A室

Tel : 2757 8696 Fax : 2585 3685  
電話 : 2757 8696 傳真 : 2585 3685

Delivery Note No 送貨單號 : CD03003  
Date 日期 : 11/01/2007  
Order Number 訂單號碼 : CP03003  
Salesman 營業員 : KC

Item Code 貨品編號	Description 貨品名稱	Units 單位	Quantity 數量
光碟	光碟	隻	10,000.00
Total 總計			10,000.00

Received the above in good condition  
完整無損收到上述訂購之貨物。

Rose

磁碟出口公司  
收貨章

貨 訖  
11-01-2007

Signature and Chop  
簽名/蓋章或收貨人身份証號碼

Date  
日期

### 會計傳票

傳票編號 :S-4

交易日期 :01/02/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔]	借方	貸方
21電腦	電腦貿易公司	Inv#SW03001 電腦貿易公司 - 軟件 (5,000@\$15.00) [ SW03001 ]	75,000.00	
5120	貨品銷售 - 軟件	Inv#SW03001 電腦貿易公司 - 軟件 (5,000@\$15.00) [ 軟件 ]		75,000.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			75,000.00	75,000.00



啓航會計總帳有限公司

General Ledger Limited

Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.  
香港九龍旺角彌敦道655號胡社生行10樓1011室

Tel: (852) 3422 3535 Fax: (852) 2380 0805 E-mail: info@gl2k.com Website: www.gl2k.com  
電話: (852) 3422 3535 傳真: (852) 2380 0805 電郵: info@gl2k.com 網址: www.gl2k.com

To : 電腦貿易公司  
Address : Room 525, Yu To Sang Bldg., 40 Queen's  
Central, Hong Kong.  
地址 : 香港皇后大道中40號余道生行525室  
Tel : 3254 3357 Fax : 3525 2656  
電話 : 3254 3357 傳真 : 3525 2656

Invoice No 發票號 : SW03001  
Date 日期 : 01/02/2007  
Order Number 訂單號碼 : CP03004  
Delivery Note No 送貨單號 : SW03001  
Terms 付款方法 :  
Salesman 營業員 : KC

Item Code 貨品編號	Description 貨品名稱	Units 單位	Quantity 數量	Unit Price 單價	Disc.% 折扣	Amount 金額
軟件	軟件	隻	5,000.00	HKD15.00		HKD75,000.00
Total 總計			5,000.00			HKD75,000.00

No Claim against defect or damage will be entertained unless the claim is raised within seven days after delivery.  
貨品如有損壞，必須於送貨7天內提出更換。



Authorized Signature  
授權人簽署



啓航會計總帳有限公司

General Ledger Limited

Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.  
香港九龍旺角彌敦道655號胡社生行10樓1011室

Tel: (852) 3422 3535 Fax: (852) 2380 0805 E-mail: info@gl2k.com Website: www.gl2k.com  
電話: (852) 3422 3535 傳真: (852) 2380 0805 電郵: info@gl2k.com 網址: www.gl2k.com

To : 電腦貿易公司  
Address : Room 525, Yu To Sang Bldg., 40 Queen's  
Central, Hong Kong.  
地址 : 香港皇后大道中40號余道生行525室  
Tel : 3254 3357 Fax : 3525 2656  
電話 : 3254 3357 傳真 : 3525 2656

Delivery Note No 送貨單號 : SW03001  
Date 日期 : 01/02/2007  
Order Number 訂單號碼 : CP03004  
Salesman 營業員 : KC

Item Code 貨品編號	Description 貨品名稱	Units 單位	Quantity 數量
軟件	軟件	隻	5,000.00
Total 總計			5,000.00

Received the above in good condition  
完整無損收到上述訂購之貨物。

電腦貿易公司  
收貨章

*Lisa*

收貨日期 01-02-2007

Signature and Chop  
簽名/蓋章或收貨人身份証號碼

Date  
日期

### 會計傳票

傳票編號 :S-5

交易日期 :01/02/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔 ]	借方	貸方
21磁碟	磁碟出口公司	Inv#CD03004 磁碟出口公司 - 光碟 (10,000@\$3.50) [ CD03004 ]	35,000.00	
5110	貨品銷售 - 光碟	Inv#CD03004 磁碟出口公司 - 光碟 (10,000@\$3.50) [ 光碟 ]		35,000.00
編制: _____ 核對: _____ 審批: _____ 收款: _____			35,000.00	35,000.00



啓航會計總帳有限公司

General Ledger Limited

Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.  
香港九龍旺角彌敦道655號胡社生行10樓1011室

Tel: (852) 3422 3535 Fax: (852) 2380 0805 E-mail: info@gl2k.com Website: www.gl2k.com  
電話：(852) 3422 3535 傳真：(852) 2380 0805 電郵：info@gl2k.com 網址：www.gl2k.com

To : 磁碟出口公司  
Address : 9A Kut Shing Building, 10 Kut Shing Street., Chai Wan, Hong Kong.  
地址 : 香港柴灣吉勝街10號吉勝大廈9A室  
Tel : 2757 8696 Fax : 2585 3685  
電話 : 2757 8696 傳真 : 2585 3685

Invoice No 發票號 : CD03004  
Date 日期 : 01/02/2007  
Order Number 訂單號碼 : CP03005  
Delivery Note No 送貨單號 : CD03004  
Terms 付款方法 :  
Salesman 營業員 : KC

Item Code 貨品編號	Description 貨品名稱	Units 單位	Quantity 數量	Unit Price 單價	Disc.% 折扣	Amount 金額
軟件	軟件	隻	10,000.00	HKD3.50		HKD35,000.00
Total 總計			10,000.00			HKD35,000.00

No Claim against defect or damage will be entertained unless the claim is raised within seven days after delivery.  
貨品如有損壞，必須於送貨7天內提出更換。



Authorized Signature  
授權人簽署





啓航會計總帳有限公司

General Ledger Limited

Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.  
香港九龍旺角彌敦道655號胡社生行10樓1011室

Tel: (852) 3422 3535 Fax: (852) 2380 0805 E-mail: info@gl2k.com Website: www.gl2k.com  
電話: (852) 3422 3535 傳真: (852) 2380 0805 電郵: info@gl2k.com 網址: www.gl2k.com

To : 磁碟出口公司  
Address : 9A Kut Shing Building, 10 Kut Shing Street., Chai Wan, Hong Kong.  
地址 : 香港柴灣吉勝街10號吉勝大廈9A室  
Tel : 2757 8696 Fax : 2585 3685  
電話 : 2757 8696 傳真 : 2585 3685

Delivery Note No 送貨單號 : CD03004  
Date 日期 : 01/02/2007  
Order Number 訂單號碼 : CP03005  
Salesman 營業員 : KC

Item Code 貨品編號	Description 貨品名稱	Units 單位	Quantity 數量
光碟	光碟	隻	10,000.00
Total 總計			10,000.00

Received the above in good condition  
完整無損收到上述訂購之貨物。

Rose

磁碟出口公司  
收貨章

Signature and Chop  
簽名/蓋章或收貨人身份証號碼

貨 訖  
01-02-2007

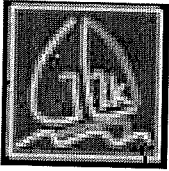
Date  
日期

### 會計傳票

傳票編號 :S-6

交易日期 :01/02/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔 ]	借方	貸方
21會計  5120	會計專業有限公司  貨品銷售 - 軟件	Inv#SW03002 會計專業有限公司 - 軟件 (10,000@\$12.00) [ SW03002 ] Inv#SW03002 會計專業有限公司 - 軟件 (10,000@\$12.00) [ 軟件 ]	120,000.00	120,000.00
編制: _____ 核對: _____ 審批: _____ 收款: _____			120,000.00	120,000.00



啓航會計總帳有限公司

General Ledger Limited

Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.  
香港九龍旺角彌敦道655號胡社生行10樓1011室

Tel: (852) 3422 3535 Fax: (852) 2380 0805 E-mail: info@gl2k.com Website: www.gl2k.com  
電話: (852) 3422 3535 傳真: (852) 2380 0805 電郵: info@gl2k.com 網址: www.gl2k.com

To : 會計專業有限公司  
Address : Room1901, Tai Yip Building, 251  
Thomson Road, Wanchai, Hong Kong.  
地址 : 香港灣仔譚臣道251號大業大廈1901  
室  
Tel : 2925 3685 Fax : 2917 0058  
電話 : 2925 3685 傳真 : 2917 0058

Invoice No 發票號 : SW03002  
Date 日期 : 01/02/2007  
Order Number 訂單號碼 : CP03006  
Delivery Note No 送貨單號 : SW03002  
Terms 付款方法 :  
Salesman 營業員 : KC

Item Code 貨品編號	Description 貨品名稱	Units 單位	Quantity 數量	Unit Price 單價	Disc.% 折扣	Amount 金額
軟件	軟件	隻	10,000.00	HKD12.00		HKD120,000.00
Total 總計			10,000.00			HKD120,000.00

No Claim against defect or damage will be entertained unless the claim is raised within seven days after delivery.  
貨品如有損壞，必須於送貨7天內提出更換



Authorized Signature  
授權人簽署



啓航會計總帳有限公司

General Ledger Limited

Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.  
香港九龍旺角彌敦道655號胡社生行10樓1011室

Tel: (852) 3422 3535 Fax: (852) 2380 0805 E-mail: info@gl2k.com Website: www.gl2k.com  
電話：(852) 3422 3535 傳真：(852) 2380 0805 電郵：info@gl2k.com 網址：www.gl2k.com

To : 會計專業有限公司  
Address : Room1901, Tai Yip Building, 251  
Thomson Road, Wanchai, Hong Kong.  
地址 : 香港灣仔譚臣道251號大業大廈1901  
室  
Tel : 2925 3685 Fax : 2917 0058  
電話 : 2925 3685 傳真 : 2917 0058

Delivery Note No 送貨單號 : SW03002  
Date 日期 : 01/02/2007  
Order Number 訂單號碼 : CP03006  
Salesman 營業員 : KC

Item Code 貨品編號	Description 貨品名稱	Units 單位	Quantity 數量
軟件	軟件	隻	10,000.00
Total 總計			10,000.00

Received the above in good condition  
完整無損收到上述訂購之貨物。

會計專業有限公司  
收貨專用章

收貨日期 2007-02-01

Mary

Signature and Chop  
簽名/蓋章或收貨人身份証號碼

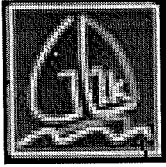
Date  
日期

### 會計傳票

傳票編號 :S-7

交易日期 :01/02/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔 ]	借方	貸方
21電腦	電腦貿易公司	Inv#CD03005 電腦貿易公司 - 光碟 (20,000@\$4.50) [ CD03005 ]	90,000.00	
5110	貨品銷售 - 光碟	Inv#CD03005 電腦貿易公司 - 光碟 (20,000@\$4.50) [ 光碟 ]		90,000.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			90,000.00	90,000.00



啓航會計總帳有限公司

General Ledger Limited

Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.  
香港九龍旺角彌敦道655號胡社生行10樓1011室

Tel: (852) 3422 3535 Fax: (852) 2380 0805 E-mail: info@gl2k.com Website: www.gl2k.com  
電話：(852) 3422 3535 傳真：(852) 2380 0805 電郵：info@gl2k.com 網址：www.gl2k.com

To : 電腦貿易公司  
Address : Room 525, Yu To Sang Bldg., 40 Queen's  
Central, Hong Kong.  
地址 : 香港皇后大道中40號余道生行525室  
Tel : 3254 3357 Fax : 3525 2656  
電話 : 3254 3357 傳真 : 3525 2656

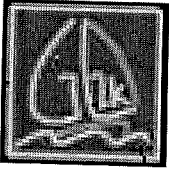
Invoice No 發票號 : CD03005  
Date 日期 : 01/02/2007  
Order Number 訂單號碼 : CP03007  
Delivery Note No 送貨單號 : CD03005  
Terms 付款方法 : C.O.D  
Salesman 營業員 : KC

Item Code 貨品編號	Description 貨品名稱	Units 單位	Quantity 數量	Unit Price 單價	Disc.% 折扣	Amount 金額
光碟	光碟	隻	20,000.00	HKD4.50		HKD90,000.00
Total 總計			20,000.00			HKD90,000.00

No Claim against defect or damage will be entertained unless the claim is raised within seven days after delivery.  
貨品如有損壞，必須於送貨7天內提出更換。

啓航

Authorized Signature  
授權人簽署



啓航會計總帳有限公司

General Ledger Limited

Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.  
香港九龍旺角彌敦道655號胡社生行10樓1011室

Tel: (852) 3422 3535 Fax: (852) 2380 0805 E-mail: info@gl2k.com Website: www.gl2k.com  
電話: (852) 3422 3535 傳真: (852) 2380 0805 電郵: info@gl2k.com 網址: www.gl2k.com

To : 電腦貿易公司  
Address : Room 525, Yu To Sang Bldg., 40 Queen's  
地址 : Central, Hong Kong.  
: 香港皇后大道中40號余道生行525室  
Tel : 3254 3357 Fax : 3525 2656  
電話 : 3254 3357 傳真 : 3525 2656

Delivery Note No 送貨單號 : CD03005  
Date 日期 : 01/02/2007  
Order Number 訂單號碼 : CP03007  
Salesman 營業員 : KC

Item Code 貨品編號	Description 貨品名稱	Units 單位	Quantity 數量
光碟	光碟	隻	20,000.00
Total 總計			20,000.00

Received the above in good condition  
完整無損收到上述訂購之貨物。

電腦貿易公司  
收貨章

*Lisa*

Signature and Chopd  
簽名/蓋章或收貨人身份証號碼

收貨日期 01-02-2007

Date  
日期

### 會計傳票

傳票編號 :S-8

交易日期 :11/02/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔 ]	借方	貸方
21磁碟	磁碟出口公司	Inv#CD03006 磁碟出口公司 - 光碟 (20,000@\$3.50) [ CD03006 ]	70,000.00	
5110	貨品銷售 - 光碟	Inv#CD03006 磁碟出口公司 - 光碟 (20,000@\$3.50) [ 光碟 ]		70,000.00
<p>編制: _____ 核對: _____ 審批: _____ 收款: _____</p>			70,000.00	70,000.00





# 啓航會計總帳有限公司

## General Ledger Limited

Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.  
香港九龍旺角彌敦道655號胡社生行10樓1011室

Tel: (852) 3422 3535 Fax: (852) 2380 0805 E-mail: info@gl2k.com Website: www.gl2k.com  
電話: (852) 3422 3535 傳真: (852) 2380 0805 電郵: info@gl2k.com 網址: www.gl2k.com

To : 磁碟出口公司  
Address : 9A Kut Shing Building, 10 Kut Shing Street., Chai Wan, Hong Kong.  
地址 : 香港柴灣吉勝街10號吉勝大廈9A室  
Tel : 2757 8696 Fax : 2585 3685  
電話 : 2757 8696 傳真 : 2585 3685

Invoice No 發票號 : CD03006  
Date 日期 : 11/02/2007  
Order Number 訂單號碼 : CP03008  
Delivery Note No 送貨單號 : CD03006  
Terms 付款方法 :  
Salesman 營業員 : KC

Item Code 貨品編號	Description 貨品名稱	Units 單位	Quantity 數量	Unit Price 單價	Disc.% 折扣	Amount 金額
光碟	光碟	隻	20,000.00	HKD3.50		HKD70,000.00
Total 總計			20,000.00			HKD70,000.00

No Claim against defect or damage will be entertained unless the claim is raised within seven days after delivery.  
貨品如有損壞，必須於送貨7天內提出更換



Authorized Signature  
授權人簽署



啓航會計總帳有限公司

General Ledger Limited

Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.  
香港九龍旺角彌敦道655號胡社生行10樓1011室

Tel: (852) 3422 3535 Fax: (852) 2380 0805 E-mail: info@gl2k.com Website: www.gl2k.com  
電話: (852) 3422 3535 傳真: (852) 2380 0805 電郵: info@gl2k.com 網址: www.gl2k.com

To : 磁碟出口公司  
Address : 9A Kut Shing Building, 10 Kut Shing Street., Chai Wan, Hong Kong.  
地址 : 香港柴灣吉勝街10號吉勝大廈9A室  
Tel : 2757 8696 Fax : 2585 3685  
電話 : 2757 8696 傳真 : 2585 3685

Delivery Note No 送貨單號 : CD03006  
Date 日期 : 11/02/2007  
Order Number 訂單號碼 : CP03008  
Salesman 營業員 : KC

Item Code 貨品編號	Description 貨品名稱	Units 單位	Quantity 數量
光碟	光碟	隻	20,000.00
Total 總計			20,000.00

Received the above in good condition  
完整無損收到上述訂購之貨物。

Rose  
磁碟出口公司  
收貨章

Signature and Chop  
簽名/蓋章或收貨人身份証號碼

貨 訖  
11-02-2007

Date  
日期

### 會計傳票

傳票編號 :S-9

交易日期 :01/03/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔 ]	借方	貸方	
21會計	會計專業有限公司	Inv#SW03003 會計專業有限公司 - 軟件(20,000@\$10.00) [ SW03003 ]	200,000.00		
5120	貨品銷售 - 軟件	Inv#SW03003 會計專業有限公司 - 軟件(20,000@\$10.00) [ 軟件 ]		200,000.00	
編制:	核對:	審批:	收款:	200,000.00	200,000.00



啓航會計總帳有限公司

General Ledger Limited

Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.  
香港九龍旺角彌敦道655號胡社生行10樓1011室

Tel: (852) 3422 3535 Fax: (852) 2380 0805 E-mail: info@gl2k.com Website: www.gl2k.com  
電話: (852) 3422 3535 傳真: (852) 2380 0805 電郵: info@gl2k.com 網址: www.gl2k.com

To : 會計專業有限公司  
Address : Room1901, Tai Yip Building, 251  
Thomson Road, Wanchai, Hong Kong  
地址 : 香港灣仔譚臣道251號大業大廈1901  
室  
Tel : 2925 3685 Fax : 2917 0058  
電話 : 2925 3685 傳真 : 2917 0058

Invoice No 發票號 : SW03003  
Date 日期 : 01/03/2007  
Order Number 訂單號碼 : CP03009  
Delivery Note No 送貨單號 : SW03003  
Terms 付款方法 :  
Salesman 營業員 : KC

Item Code 貨品編號	Description 貨品名稱	Units 單位	Quantity 數量	Unit Price 單價	Disc.% 折扣	Amount 金額
軟件	軟件	隻	20,000.00	HKD10.00		HKD200,000.00
Total 總計			20,000.00			HKD200,000.00

No Claim against defect or damage will be entertained unless the claim is raised within seven days after delivery.  
貨品如有損壞，必須於送貨7天內提出更換。

啓航

Authorized Signature  
授權人簽署



啓航會計總帳有限公司

General Ledger Limited

Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.  
香港九龍旺角彌敦道655號胡社生行10樓1011室

Tel: (852) 3422 3535 Fax: (852) 2380 0805 E-mail: info@gl2k.com Website: www.gl2k.com  
電話：(852) 3422 3535 傳真：(852) 2380 0805 電郵：info@gl2k.com 網址：www.gl2k.com

To : 會計專業有限公司  
Address : Room1901, Tai Yip Building, 251  
Thomson Road, Wanchai, Hong Kong  
地址 : 香港灣仔譚臣道251號大業大廈1901  
室  
Tel : 2925 3685 Fax : 2917 0058  
電話 : 2925 3685 傳真 : 2917 0058

Delivery Note No 送貨單號 : SW03003  
Date 日期 : 01/03/2007  
Order Number 訂單號碼 : CP03009  
Salesman 營業員 : KC

Item Code 貨品編號	Description 貨品名稱	Units 單位	Quantity 數量
軟件	軟件	隻	20,000.00
Total 總計			20,000.00

Received the above in good condition  
完整無損收到上述訂購之貨物。

會計專業有限公司  
收貨專用章

收貨日期 2007-03-01

Mary

Signature and Chop  
簽名/蓋章或收貨人身份証號碼

Date  
日期

### 會計傳票

傳票編號 :S-10

交易日期 :01/03/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔 ]	借方	貸方	
21磁碟	磁碟出口公司	Inv#CD03007 磁碟出口公司 - 光碟 (20,000@\$3.50) [ CD03007 ]	70,000.00		
5110	貨品銷售 - 光碟	Inv#CD03007 磁碟出口公司 - 光碟 (20,000@\$3.50) [ 光碟 ]		70,000.00	
編制:	核對:	審批:	收款:	70,000.00	70,000.00



啓航會計總帳有限公司

General Ledger Limited

Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.  
香港九龍旺角彌敦道655號胡社生行10樓1011室

Tel: (852) 3422 3535 Fax: (852) 2380 0805 E-mail: info@gl2k.com Website: www.gl2k.com  
電話：(852) 3422 3535 傳真：(852) 2380 0805 電郵：info@gl2k.com 網址：www.gl2k.com

To : 磁碟出口公司  
Address : 9A Kut Shing Building, 10 Kut Shing Street., Chai Wan, Hong Kong.  
地址 : 香港柴灣吉勝街10號吉勝大廈9A室  
Tel : 2757 8696 Fax : 2585 3685  
電話 : 2757 8696 傳真 : 2585 3685

Invoice No 發票號 : CD03007  
Date 日期 : 01/03/2007  
Order Number 訂單號碼 : CP03010  
Delivery Note No 送貨單號 : CD03007  
Terms 付款方法 :  
Salesman 營業員 : KC

Item Code 貨品編號	Description 貨品名稱	Units 單位	Quantity 數量	Unit Price 單價	Disc.% 折扣	Amount 金額
光碟	光碟	隻	20,000.00	HKD3.50		HKD70,000.00
Total 總計			20,000.00			HKD70,000.00

No Claim against defect or damage will be entertained unless the claim is raised within seven days after delivery.  
貨品如有損壞，必須於送貨7天內提出更換。



Authorized Signature  
授權人簽署



啓航會計總帳有限公司

General Ledger Limited

Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.  
香港九龍旺角彌敦道655號胡社生行10樓1011室

Tel: (852) 3422 3535 Fax: (852) 2380 0805 E-mail: info@gl2k.com Website: www.gl2k.com  
電話：(852) 3422 3535 傳真：(852) 2380 0805 電郵：info@gl2k.com 網址：www.gl2k.com

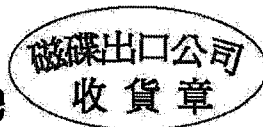
To : 磁碟出口公司  
Address : 9A Kut Shing Building, 10 Kut Shing Street., Chai Wan, Hong Kong.  
地址 : 香港柴灣吉勝街10號吉勝大廈9A室  
Tel : 2757 8696 Fax : 2585 3685  
電話 : 2757 8696 傳真 : 2585 3685

Delivery Note No 送貨單號 : CD03007  
Date 日期 : 01/03/2007  
Order Number 訂單號碼 : CP03010  
Salesman 營業員 : KC

Item Code 貨品編號	Description 貨品名稱	Units 單位	Quantity 數量
光碟	光碟	隻	20,000.00
Total 總計			20,000.00

Received the above in good condition  
完整無損收到上述訂購之貨物。

Rose



Signature and Chop  
簽名/蓋章或收貨人身份証號碼



Date  
日期



### 會計傳票

傳票編號 :S-11

交易日期 :01/03/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [控制文檔]	借方	貸方
21電腦	電腦貿易公司	Inv#CD03008 電腦貿易公司 - 光碟 (20,000@\$4.50) [ CD03008 ]	90,000.00	
5110	貨品銷售 - 光碟	Inv#CD03008 電腦貿易公司 - 光碟 (20,000@\$4.50) [ 光碟 ]		90,000.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			90,000.00	90,000.00



啓航會計總帳有限公司

General Ledger Limited

Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.  
香港九龍旺角彌敦道655號胡社生行10樓1011室

Tel: (852) 3422 3535 Fax: (852) 2380 0805 E-mail: info@gl2k.com Website: www.gl2k.com  
電話：(852) 3422 3535 傳真：(852) 2380 0805 電郵：info@gl2k.com 網址：www.gl2k.com

To : 電腦貿易公司  
Address : Room 525, Yu To Sang Bldg., 40 Queen's  
Central, Hong Kong.  
地址 : 香港皇后大道中40號余道生行525室  
Tel : 3254 3357 Fax : 3525 2656  
電話 : 3254 3357 傳真 : 3525 2656

Invoice No 發票號 : CD03008  
Date 日期 : 01/03/2007  
Order Number 訂單號碼 : CP03011  
Delivery Note No 送貨單號 : CD03008  
Terms 付款方法 :  
Salesman 營業員 : KC

Item Code 貨品編號	Description 貨品名稱	Units 單位	Quantity 數量	Unit Price 單價	Disc.% 折扣	Amount 金額
光碟	光碟	隻	20,000.00	HKD4.50		HKD90,000.00
Total 總計			20,000.00			HKD90,000.00

No Claim against defect or damage will be entertained unless the claim is raised within seven days after delivery.  
貨品如有損壞，必須於送貨7天內提出更換。

啓航

Authorized Signature  
授權人簽署



啓航會計總帳有限公司

General Ledger Limited

Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.  
香港九龍旺角彌敦道655號胡社生行10樓1011室

Tel: (852) 3422 3535 Fax: (852) 2380 0805 E-mail: info@gl2k.com Website: www.gl2k.com  
電話: (852) 3422 3535 傳真: (852) 2380 0805 電郵: info@gl2k.com 網址: www.gl2k.com

To : 電腦貿易公司  
Address : Room 525, Yu To Sang Bldg., 40 Queen's  
Central, Hong Kong.  
地址 : 香港皇后大道中40號余道生行525室  
Tel : 3254 3357 Fax : 3525 2656  
電話 : 3254 3357 傳真 : 3525 2656

Delivery Note No 送貨單號 : CD03008  
Date 日期 : 01/03/2007  
Order Number 訂單號碼 : CP03011  
Salesman 營業員 : KC

Item Code 貨品編號	Description 貨品名稱	Units 單位	Quantity 數量
光碟	光碟	隻	20,000.00
Total 總計			20,000.00

Received the above in good condition  
完整無損收到上述訂購之貨物。

電腦貿易公司  
收貨章

*Lisa*

Signature and Chop  
簽名/蓋章或收貨人身份証號碼

收貨日期 01-03-2007

Date  
日期

### 會計傳票

傳票編號 :S-12

交易日期 :10/03/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔]	借方	貸方	
21電腦	電腦貿易公司	Inv#CD03009 電腦貿易公司 - 光碟 (50,000@\$4.00) [ CD03009 ]	200,000.00		
5110	貨品銷售 - 光碟	Inv#CD03009 電腦貿易公司 - 光碟 (50,000@\$4.00) [ 光碟 ]		200,000.00	
編制:	核對:	審批:	收款:	200,000.00	200,000.00



啓航會計總帳有限公司

General Ledger Limited

Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.  
香港九龍旺角彌敦道655號胡社生行10樓1011室

Tel: (852) 3422 3535 Fax: (852) 2380 0805 E-mail: info@gl2k.com Website: www.gl2k.com  
電話: (852) 3422 3535 傳真: (852) 2380 0805 電郵: info@gl2k.com 網址: www.gl2k.com

To : 電腦貿易公司  
Address : Room 525, Yu To Sang Bldg., 40 Queen's  
Central, Hong Kong.  
地址 : 香港皇后大道中40號余道生行525室  
Tel : 3254 3357 Fax : 3525 2656  
電話 : 3254 3357 傳真 : 3525 2656

Invoice No 發票號 : CD03009  
Date 日期 : 10/03/2007  
Order Number 訂單號碼 : CP03012  
Delivery Note No 送貨單號 : CD03009  
Terms 付款方法 :  
Salesman 營業員 : KC

Item Code 貨品編號	Description 貨品名稱	Units 單位	Quantity 數量	Unit Price 單價	Disc.% 折扣	Amount 金額
光碟	光碟	隻	50,000.00	HKD4.00		HKD200,000.00
Total 總計			50,000.00			HKD200,000.00

No Claim against defect or damage will be entertained unless the claim is raised within seven days after delivery.  
貨品如有損壞，必須於送貨7天內提出更換。



Authorized Signature  
授權人簽署



啓航會計總帳有限公司

General Ledger Limited

Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.  
香港九龍旺角彌敦道655號胡社生行10樓1011室

Tel: (852) 3422 3535 Fax: (852) 2380 0805 E-mail: info@gl2k.com Website: www.gl2k.com  
電話: (852) 3422 3535 傳真: (852) 2380 0805 電郵: info@gl2k.com 網址: www.gl2k.com

To : 電腦貿易公司  
Address : Room 525, Yu To Sang Bldg., 40 Queen's  
Central, Hong Kong.  
地址 : 香港皇后大道中40號余道生行525室  
Tel : 3254 3357 Fax : 3525 2656  
電話 : 3254 3357 傳真 : 3525 2656

Delivery Note No 送貨單號 : CD03009  
Date 日期 : 10/03/2007  
Order Number 訂單號碼 : CP03012  
Salesman 營業員 : KC

Item Code 貨品編號	Description 貨品名稱	Units 單位	Quantity 數量
光碟	光碟	隻	50,000.00
Total 總計			50,000.00

Received the above in good condition  
完整無損收到上述訂購之貨物。

電腦貿易公司  
收貨章

收貨日期 10-03-2007

*Lisa*

Signature and Chop  
簽名/蓋章或收貨人身份証號碼

Date  
日期

### 會計傳票

傳票編號 :S-13

交易日期 :10/03/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [控制文檔]	借方	貸方
21磁碟	磁碟出口公司	Inv#CD03010 磁碟出口公司 - 光碟 (20,000@\$3.50) [ CD03010 ]	70,000.00	
5110	貨品銷售 - 光碟	Inv#CD03010 磁碟出口公司 - 光碟 (20,000@\$3.50) [ 光碟 ]		70,000.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			70,000.00	70,000.00



啓航會計總帳有限公司

General Ledger Limited

Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.  
香港九龍旺角彌敦道655號胡社生行10樓1011室

Tel: (852) 3422 3535 Fax: (852) 2380 0805 E-mail: info@gl2k.com Website: www.gl2k.com  
電話: (852) 3422 3535 傳真: (852) 2380 0805 電郵: info@gl2k.com 網址: www.gl2k.com

To : 磁碟出口公司  
Address : 9A Kut Shing Building, 10 Kut Shing Street, Chai Wan, Hong Kong.  
地址 : 香港柴灣吉勝街10號吉勝大廈9A室  
Tel : 2757 8696 Fax : 2585 3685  
電話 : 2757 8696 傳真 : 2585 3685

Invoice No 發票號 : CD03010  
Date 日期 : 10/03/2007  
Order Number 訂單號碼 : CP03013  
Delivery Note No 送貨單號 : CD03010  
Terms 付款方法 :  
Salesman 營業員 : KC

Item Code 貨品編號	Description 貨品名稱	Units 單位	Quantity 數量	Unit Price 單價	Disc.% 折扣	Amount 金額
光碟	光碟	隻	20,000.00	HKD3.50		HKD70,000.00
Total 總計			20,000.00			HKD70,000.00

No Claim against defect or damage will be entertained unless the claim is raised within seven days after delivery.  
貨品如有損壞，必須於送貨7天內提出更換。



Authorized Signature  
授權人簽署





啓航會計總帳有限公司

General Ledger Limited

Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.  
香港九龍旺角彌敦道655號胡社生行10樓1011室

Tel: (852) 3422 3535 Fax: (852) 2380 0805 E-mail: info@gl2k.com Website: www.gl2k.com  
電話: (852) 3422 3535 傳真: (852) 2380 0805 電郵: info@gl2k.com 網址: www.gl2k.com

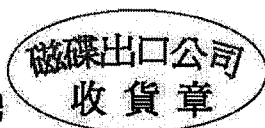
To : 磁碟出口公司  
Address : 9A Kut Shing Building, 10 Kut Shing Street., Chai Wan, Hong Kong.  
地址 : 香港柴灣吉勝街10號吉勝大廈9A室  
Tel : 2757 8696 Fax : 2585 3685  
電話 : 2757 8696 傳真 : 2585 3685

Delivery Note No 送貨單號 : CD03010  
Date 日期 : 10/03/2007  
Order Number 訂單號碼 : CP03013  
Salesman 營業員 : KC

Item Code 貨品編號	Description 貨品名稱	Units 單位	Quantity 數量
光碟	光碟	隻	20,000.00
Total 總計			20,000.00

Received the above in good condition  
完整無損收到上述訂購之貨物。

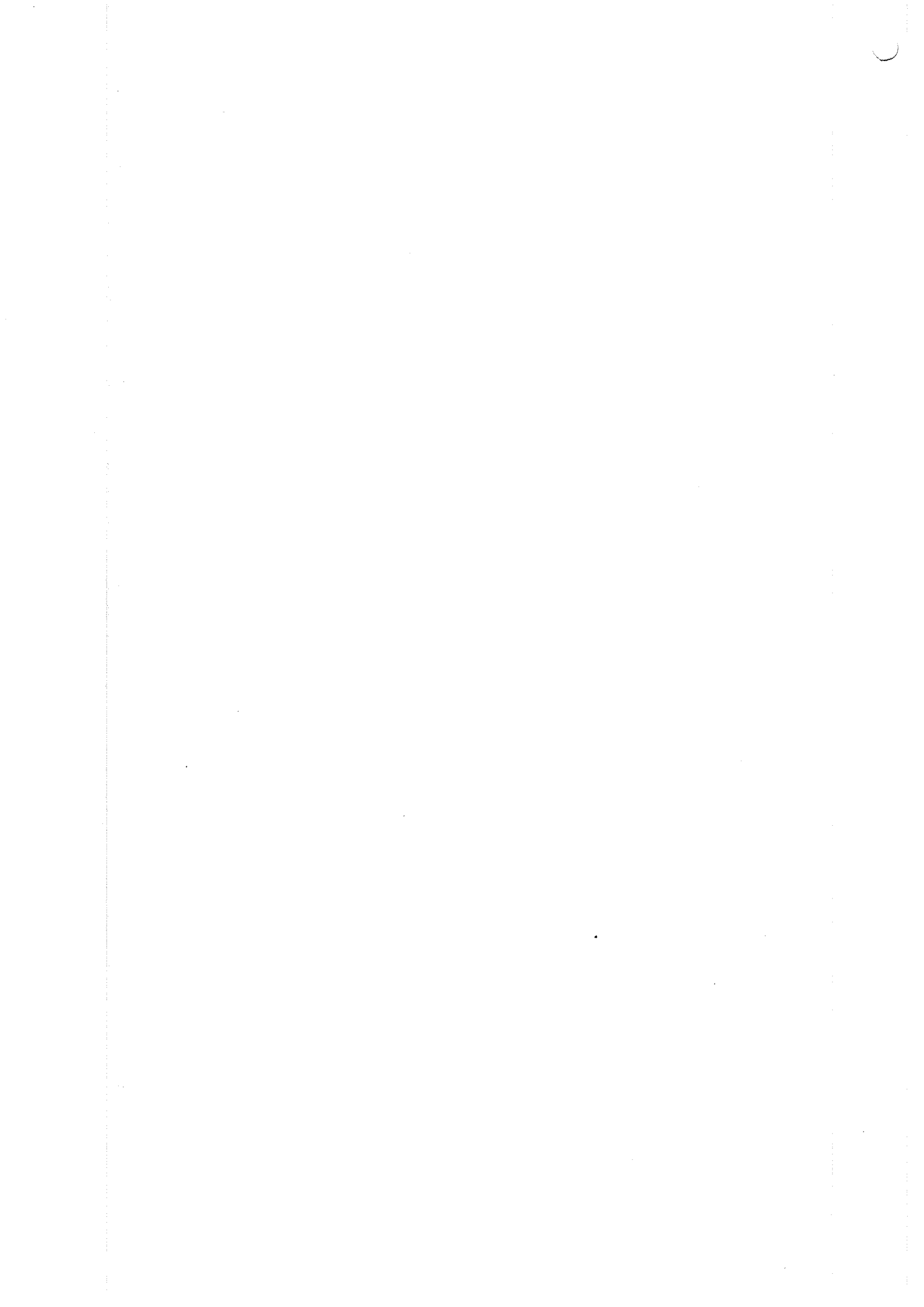
Rose



Signature and Chop  
簽名/蓋章或收貨人身份証號碼



Date  
日期



### 123 綜合月結單

### YOUR FINANCIAL STATUS 閣下之戶口進支總結

AS AT STATEMENT DATE (IN HKD EQUIVALENT) 截至截數日期(以港幣為單位)	
<b>1. DEPOSITS 存款</b>	<b>77,500.00</b>
HKD Deposits 港幣	77,500.00
CNY Deposits 人民幣	0.00
FX Deposits 外幣	0.00
<b>2. INVESTMENTS 投資</b>	
Securities 股票投資	0.00
Investment Funds 基金投資	0.00
Gold 黃金	0.00
Currency Trading 貨幣買賣	0.00
<b>3. PERSONAL LOANS 私人信貸</b>	<b>0.00</b>
Instalment Loans 信貸	0.00
Overdrafts 透支	0.00
Credit Cards 信用卡	0.00
<b>4. NET POSITION 結存總額(1+2+3)</b>	<b>77,500.00</b>
<b>5. INSURANCE 保險</b>	
<b>6. MORTGAGES 樓宇按揭</b>	

General Ledger limited  
Room 1011, 10/F,  
Wu Sang House,  
655 Nathan Road,  
Mongkok,  
Kowloon, Hong Kong

### PREFERRED SME BANKING

### YOUR ACCOUNT BALANCES 閣下各戶口之結存

Account Type 戶口種類	Account Number 戶口號碼	Currency Balance 外幣結存	HKD Balance or equivalent 結存 (以港幣為單位)
HKD Savings Account 港幣儲蓄戶口	402-2-123456-1		50,500.00
HKD Current Account 港幣支票戶口	402-2-987654-2		27,450.00

### YOUR ACCOUNT ACTIVITIES 閣下各戶口之進支紀錄

#### HKD SAVINGS ACCOUNT 港元儲蓄戶口

402-2-123456-1

Date 日期	Description 進支詳列	Deposit 存款	Withdrawal 提款	HKD Balance 港幣結餘
1 Jan	<b>BALANCE FROM PREVIOUS STATEMENT 戶口之進支結餘</b>			0.00
2 Jan	QD- CHEQUE DEPOSIT	2,000.00		2,000.00
2 Jan	QD- CHEQUE DEPOSIT	100,000.00		102,000.00
2 Jan	PHONE BANKING		52,000.00	50,000.00
31 Jan	CREDIT INTEREST	50.00		50,050.00

#### HKD CURRENT ACCOUNT 港元支票戶口

402-2-987654-2

Date 日期	Description 進支詳列	Deposit 存款	Withdrawal 提款	HKD Balance 港幣結餘
1 Jan	<b>BALANCE FROM PREVIOUS STATEMENT 戶口之進支結餘</b>			0.00
2 Jan	QD- CHEQUE DEPOSIT	2,000.00		2,000.00
2 Jan	PHONE BANKING	52,000.00		54,000.00
3 Jan	HKD CLEARING CHEQUE 100100		1,000.00	53,000.00
3 Jan	HKD CLEARING CHEQUE 100101		4,000.00	49,000.00
3 Jan	HKD CLEARING CHEQUE 100102		34,500.00	14,500.00
10 Jan	QD- CHEQUE DEPOSIT	24,500.00		39,000.00
31 Jan	HKD CLEARING CHEQUE 100104		10,450.00	28,550.00
31 Jan	HKD CLEARING CHEQUE 100105		1,100.00	27,450.00



## consolidated statement

Statement Date 截數日期: 28 February 2007 Page 頁: 1 of 1

## 123 綜合月結單

## YOUR FINANCIAL STATUS 閣下之戶口進支總結

General Ledger limited  
Room 1011, 10/F,  
Wu Sang House,  
655 Nathan Road,  
Mongkok,  
Kowloon, Hong Kong

AS AT STATEMENT DATE (IN HKD EQUIVALENT) 截至截數日期(以港幣為單位)	
<b>1. DEPOSITS 存款</b>	<b>84,430.00</b>
HKD Deposits 港幣	84,430.00
CNY Deposits 人民幣	0.00
FX Deposits 外幣	0.00
<b>2. INVESTMENTS 投資</b>	
Securities 股票投資	0.00
Investment Funds 基金投資	0.00
Gold 黃金	0.00
Currency Trading 貨幣買賣	0.00
<b>3. PERSONAL LOANS 私人信貸</b>	<b>0.00</b>
Instalment Loans 信貸	0.00
Overdrafts 透支	0.00
Credit Cards 信用卡	0.00
<b>4. NET POSITION 結存總額(1+2+3)</b>	<b>84,430.00</b>
<b>5. INSURANCE 保險</b>	
<b>6. MORTGAGES 樓宇按揭</b>	

## PREFERRED SME BANKING

## YOUR ACCOUNT BALANCES 閣下各戶口之結存

Account Type 戶口種類	Account Number 戶口號碼	Currency Balance 外幣結存	HKD Balance or equivalent 結存 (以港幣為單位)
HKD Savings Account 港幣儲蓄戶口	402-2-123456-1		50,100.00
HKD Current Account 港幣支票戶口	402-2-987654-2		34,380.00

## YOUR ACCOUNT ACTIVITIES 閣下各戶口之進支紀錄

## HKD SAVINGS ACCOUNT 港元儲蓄戶口

402-2-123456-1

Date 日期	Description 進支詳列	Deposit 存款	Withdrawal 提款	HKD Balance 港幣結餘
1 Feb	<b>BALANCE FROM PREVIOUS STATEMENT</b> 戶口之進支結餘			50,050.00
28 Feb	CREDIT INTEREST	50.00		50,100.00

## HKD CURRENT ACCOUNT 港元支票戶口

402-2-987654-2

Date 日期	Description 進支詳列	Deposit 存款	Withdrawal 提款	HKD Balance 港幣結餘
1 Feb	<b>BALANCE FROM PREVIOUS STATEMENT</b> 戶口之進支結餘			27,450.00
1 Feb	HKD CLEARING CHEQUE 100106		11,500.00	15,950.00
10 Feb	QD- CHEQUE DEPOSIT	159,450.00		175,400.00
10 Feb	QD- CHEQUE DEPOSIT	55,000.00		230,400.00
28 Feb	HKD CLEARING CHEQUE 100107		95,000.00	135,450.00
28 Feb	HKD CLEARING CHEQUE 100108		58,800.00	76,600.00
28 Feb	HKD CLEARING CHEQUE 100109		10,000.00	66,600.00
28 Feb	QD- CHEQUE DEPOSIT	57,000.00		123,600.00
28 Feb	HKD CLEARING CHEQUE 100110		2,000.00	121,600.00
28 Feb	HKD CLEARING CHEQUE 100111		60,000.00	61,600.00
28 Feb	HKD CLEARING CHEQUE 100112		15,580.00	46,020.00
28 Feb	HKD CLEARING CHEQUE 100113		1,640.00	44,380.00
28 Feb	HKD CLEARING CHEQUE 100114		10,000.00	34,380.00



## consolidated statement

Statement Date 截數日期: 31 March 2007 Page 頁: 1 of 1

## 123 綜合月結單

General Ledger limited  
Room 1011, 10/F,  
Wu Sang House,  
655 Nathan Road,  
Mongkok,  
Kowloon, Hong Kong

## YOUR FINANCIAL STATUS 閣下之戶口進支總結

AS AT STATEMENT DATE (IN HKD EQUIVALENT) 截至截數日期(以港幣為單位)	
<b>1. DEPOSITS 存款</b>	<b>673,320.10</b>
HKD Deposits 港幣	673,320.10
CNY Deposits 人民幣	0.00
FX Deposits 外幣	0.00
<b>2. INVESTMENTS 投資</b>	
Securities 股票投資	0.00
Investment Funds 基金投資	0.00
Gold 黃金	0.00
Currency Trading 貨幣買賣	0.00
<b>3. PERSONAL LOANS 私人信貸</b>	<b>0.00</b>
Installment Loans 信貸	0.00
Overdrafts 透支	0.00
Credit Cards 信用卡	0.00
<b>4. NET POSITION 結存總額(1+2+3)</b>	<b>673,320.10</b>
<b>5. INSURANCE 保險</b>	
<b>6. MORTGAGES 樓宇按揭</b>	

## PREFERRED SME BANKING

## YOUR ACCOUNT BALANCES 閣下各戶口之結存

Account Type 戶口種類	Account Number 戶口號碼	Currency Balance 外幣結存	HKD Balance or equivalent 結存 (以港幣為單位)
HKD Savings Account 港幣儲蓄戶口	402-2-123456-1		50,150.10
HKD Current Account 港幣支票戶口	402-2-987654-2		623,170.00

## YOUR ACCOUNT ACTIVITIES 閣下各戶口之進支紀錄

## HKD SAVINGS ACCOUNT 港元儲蓄戶口

402-2-123456-1

Date 日期	Description 進支詳列	Deposit 存款	Withdrawal 提款	HKD Balance 港幣結餘
1 Mar	<b>BALANCE FROM PREVIOUS STATEMENT 戶口之進支結餘</b>			50,100.00
1 Mar	TRANSFER FROM 403-2-985211-3	5,000,000.00		5,050,100.00
1 Mar	TRANSFER TO 402-2-987654-2		4,750,000.00	300,100.00
31 Mar	CREDIT INTEREST	50.10		300,150.10
31 Mar	TRANSFER WITHDRAWAL		4,166.67	295,983.43

## HKD CURRENT ACCOUNT 港元支票戶口

402-2-987654-2

Date 日期	Description 進支詳列	Deposit 存款	Withdrawal 提款	HKD Balance 港幣結餘
1 Mar	<b>BALANCE FROM PREVIOUS STATEMENT 戶口之進支結餘</b>			34,380.00
1 Mar	TRANSFER FROM 402-2-123456-1	4,750,000.00		4,784,380.00
2 Mar	HKD CLEARING CHEQUE 100115		438,000.00	434,638.00
10 Mar	HKD CLEARING CHEQUE 100116		3,942,000.00	404,380.00
10 Mar	HKD CLEARING CHEQUE 100117		43,800.00	360,580.00
10 Mar	HKD CLEARING CHEQUE 100118		104,385.00	256,195.00
11 Mar	HKD CLEARING CHEQUE 100119		11,500.00	244,695.00
31 Mar	QD- CHEQUE DEPOSIT	284,200.00		528,895.00
31 Mar	QD- CHEQUE DEPOSIT	105,000.00		633,895.00
31 Mar	QD- CHEQUE DEPOSIT	95,000.00		728,895.00
31 Mar	HKD CLEARING CHEQUE 100120		30,000.00	698,895.00
31 Mar	HKD CLEARING CHEQUE 100121		18,525.00	680,370.00
31 Mar	HKD CLEARING CHEQUE 100122		1,950.00	678,420.00
31 Mar	HKD CLEARING CHEQUE 100123		73,500.00	604,920.00
31 Mar	HKD CLEARING CHEQUE 100124		2,000.00	602,920.00
31 Mar	HKD CLEARING CHEQUE 100125		2,500.00	600,420.00





## 會計傳票

傳票編號 :B-1

交易日期 :02/01/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔]	借方	貸方
2500 3420	123銀行往來戶口 股東往來-Billy Chan	銀行開戶存款 - 股東存入 銀行開戶存款 - 股東存入	2,000.00	2,000.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			2,000.00	2,000.00

HK Dollar Deposit Slip 港幣存款單			Account No. 戶口號碼	
Cheque No. 支票號碼	Bank 銀行	Branch 分行	HKD	
<small>The Bank's machine validation will constitute acknowledgement of receipt of payment. Cheques are accepted subject to subsequent verification, collection and final payment. 支票必須經本行電腦確認方可作實。支票必須經核對及清賬後方可作實。</small>			<b>Cheque Total 支票總額</b> <b>Cash 現金</b> <b>Total 合共</b>	
<b>For Bank Use Only 銀行專用</b> Date 日期      Time 時間      A/C No. / Amount 戶口號碼 / 金額      Cur 貨幣      Account Title 戶口				
1 Dec 2006      10:10      402-2-987654-2      HKD      General Ledger Limited				
			*2,000.00	
123 銀行		Checked By	Transaction Reference	收訖編號
			CD = Cash Deposit      現金存款 QD = Clearing Deposit      支票存款 TD = Transfer Deposit      轉帳存款	Customer's Copy 存戶存根

股東存入

會計傳票

傳票編號 :B-2

交易日期 :03/01/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [控制文檔]	借方	貸方
1100	傢俬和裝修	#100101 宜家傢俬 - 書桌及辦公椅 1套 Inv#070101125	1,000.00	
2500	123銀行往來戶口	#100101 宜家傢俬 - 書桌及辦公椅 1套 Inv#070101125		1,000.00
編制: _____ 核對: _____ 審批: _____ 收款: _____			1,000.00	1,000.00

宜家傢俬

顧客存根  
CUSTOMER

CUSTOMER NAME: 啓航會計總賬有限公司  
 CUSTOMER NO : 07005252  
 TELEPHONE NO : 3422 3535  
 ADDRESS : 香港九龍彌敦道655號胡社生行10樓1011室

PAGE :1頁  
 DATE :01/01/07  
 STORE:九龍分店  
 CO.,NO:325546546  
 INVOICE NO:070101125

ITIM NO.	DESCRIPTION	STATUS	SERVICE	QTY	UNIT PRICE	PROM	TOTAL AMOUNT
7010112	書桌及辦公椅			1套	1,000.00		1,000.00

TOTAL CHARGE: HKD 1,000.00  
 (ALL CHARGE+PRODUCT) TOTAL: HKD 1,000.00

PAYMENT TYPE :Cheque#100101

REMARK: ASSEMBLY BY CUSTOMER  
 DELIVERY DATE:(MON)01/01/2007  
 SHIPMENT: Jack

An administration fee of \$60 will be charged for deliveries that are re-scheduled with less than 24 hours' notice, or delivery failure as no one is at home and delivery needs to be rescheduled.

於24小時內要求更改送貨時間,或因送貨地址沒人應門而需重新安排送貨時間者,本公司將酌情收取行政費用60元

Delivery date 送貨日期 01/01 Time :A.M.11:00

Shop 890,L215,The Metroplis Mall, Hunghom, Kowloon.  
 Tel:2876 0996 Fax:2876 1098

30日更換及退款保證恕不適用於宜家傢俬心意禮券\減價及特價貨品  
 30-Day Refurn & Exchange Guarantee is not applicable to sales of IKEA Gift Voucher and all discounted itims

### 會計傳票

傳票編號 :B-3

交易日期 :03/01/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [控制文檔]	借方	貸方
1200	辦公室器材	#100102 電腦有限公司 - 桌面電腦 1套 Inv#0070525	4,000.00	
2500	123銀行往來戶口	#100102 電腦有限公司 - 桌面電腦 1套 Inv#0070525		4,000.00
編制: _____ 核對: _____ 審批: _____ 收款: _____			4,000.00	4,000.00

B-3

# 電腦有限公司

3/F,125 Ting Fu Street, Ngau Tau Kok, Kowloon

九龍牛頭角定富街 125 號 3 樓

電話: 2487 3525 傳 真: 2430 6675

維修部電話: 2574 8850 零件部電話: 2548 8552

專 營  
電腦維修配件  
各種品牌電腦  
辦公器材配件

客戶: **General Ledger Limited**

No.: 0070525

## 發INVOICE票

Date: 01/01/2007

Nos.	Description	Quantity	Unit Price	Amount
20070101585	桌面電腦	1	4,000.00	4,000.00
合計 TOTAL(HKD)				4,000.00

PAYMENT TYPE: Cheque#100102

送貨備註:

送貨人: Sam

送貨地址: Room 1011,10/F., Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mogkok, Kowloon, Hongkong.

聯系人: Ms Yang

電話: 3422 3535

## 會計傳票

傳票編號 :B-4

交易日期 :03/01/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔 ]	借方	貸方
2300	已付按金	#100103 物業控股有限公司 - 管理費按金 (\$1,500@2個月) for Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong Inv#6255854 [ 管理費按金 ]	3,000.00	
2300	已付按金	#100103 物業控股有限公司 - 租金按金 (\$10,000@2個月) for Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong. Inv#6255854 [ 租金按金 ]	20,000.00	
7950	管理費	#100103 物業控股有限公司 - 1/2007 管理費 for Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong. Inv#6255854 [ 1/2007 ]	1,500.00	
8450	租金及差餉	#100103 物業控股有限公司 - 1/2007 租金 for Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong. Inv#6255854 [ 1/2007 ]	10,000.00	
2500	123銀行往來戶口	#100103 物業控股有限公司 - 管理費/租金按金及1/2007費用 for Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong. Inv#6255854		34,500.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			34,500.00	34,500.00

# 物 業 控 股 有 限 公 司

**To : General Ledger Limited**

**Address : Room 1011, 10/F., Wu Sang House, 655 Nathan  
Road, Mogkok Kowloon, Hongkong.**

**Tel : 3422 3535 Fax: 2380 0805**

Date : 01/01/2007

Invoice No.: 6255854

## Debit Note

Item	Description	Amount
	管理費按金(\$1,500@2月)	3,000.00
	租金按金(\$10,000@2月)	20,000.00
	管理費(01/07)	1,500.00
	租金(01/07)	10,000.00
<b>Total (HKD)</b>		<b>34,500.00</b>

E. & O.E.

支票抬頭為"物業控股有限公司"

Cheque#100103

Room 202 2/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong.

香港九龍彌敦道 655 號胡社生行 2 樓 202 室

Tel: 3945 2565 Fax: 3954 2295

電話: 3945 2565 傳真: 3954 2295



會計傳票

傳票編號 :B-5

交易日期 :10/01/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔 ]	借方	貸方
2500	123銀行往來戶口	電腦貿易公司 - 收款for Inv#CD03001(匯豐銀行支票： #234501)	24,500.00	
5300	銷售折扣	電腦貿易公司 - 銷售折扣for Inv#CD03001 (\$25,000*2%) [ 光碟 ]	500.00	
21電腦	電腦貿易公司	電腦貿易公司 - 收款for Inv#CD03001(匯豐銀行支票： #234501) [ CD03001 ]		25,000.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			25,000.00	25,000.00

HK Dollar Deposit Slip 港幣存款單			Account No. 戶口號碼	
Cheque No. 支票號碼	Bank 銀行	Branch 分行	HKD	
#234501	HSBC		c	
<small>The Bank's machine validation will constitute acknowledgement of receipt of payment.                      Cheques are accepted subject to subsequent verification, collection and final payment.                      此單必須經本行加蓋印記方可有效。支票必須經核對及清收後方可作實。</small>			Cheque Total 支票總額 Cash 現金 Total 合共	
For Bank Use Only 銀行專用 Date 日期      Time 時間      A/C No. / Amount 戶口號碼 / 金額      Cur 貨幣      Account Title 戶口				
10 Jan 2007      10:10      402-2-987654-2      HKD      General Ledger Limited				
			*24,500.00	
<b>123 銀行</b>		Checked By	Transaction Reference 收支備考 CD = Cash Deposit 現金存款 QD = Clearing Deposit 支票存款 TD = Transfer Deposit 轉帳存款	
			Customer's Copy 存戶存根	

收#CD03001 HKD25,000.00

Discount 2%

## 會計傳票

傳票編號 :B-6

交易日期 :31/01/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [控制文檔]	借方	貸方
8610	員工薪金	#100104 陳大文 - 1/2007 薪金 [ 陳大文 ]	10,000.00	
7040	銷售佣金	#100104 陳大文 - 1/2007 銷售光碟佣金(\$20,000@5%) [ 光碟 ]	1,000.00	
3120	應付強積金-員工供款	#100104 陳大文 - 應付1/2007 強積金(\$11,000@5%) [ 陳大文 ]		550.00
2500	123銀行往來戶口	#100104 陳大文 - 1/2007 薪金及銷售佣金		10,450.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			11,000.00	11,000.00



啓航會計總帳有限公司  
General Ledger Limited

Room 1011, 10/F., Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.

Tel : (852) 3422 3535 Fax : (852) 2380 0805 E-mail : info@gl2k.com Website : www.gl2k.com

## 本月薪金明細表

日期：31/01/2007

期間：01/01/2007-31/01/2007

Name	Description	Amount
陳大文	薪金	10,000.00
	加：佣金(光碟\$20,000@5%)	1,000.00
	減：5%強積金	-550.00
	Total(HKD)	10,450.00

Payment: Cheque#100104

簽收: 陳大文

## 會計傳票

傳票編號 :B-7

交易日期 :31/01/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔]	借方	貸方
3120	應付強積金-員工供款	#100105 123銀行強積金-陳大文強積金供款-員工供款1/2007 [ 陳大文]	550.00	
8120	強積金 - 公司供款	#100105 123銀行強積金-陳大文強積金供款-公司供款1/2007 [ 陳大文]	550.00	
2500	123銀行往來戶口	#100105 123銀行強積金-陳大文強積金供款1/2007		1,100.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			1,100.00	1,100.00

# 123 銀行

## REMITTANCE STATEMENT 付款結算書(REGULAR CONTRIBUTION 一般供款)

Scheme Name 計劃名稱: Retirement Master TrustPage Number 頁數: 1Employer Name 僱主名稱: General Ledger LtdEmployer Code 僱主編號: C001Contribution Cycle 供款週期: (Please ✓ as appropriate 請在適當位置加上✓號)  Monthly 每月供款  Twice a Month 每半月供款  Weekly 每星期供款

Name of Employee 僱員姓名	ID Card / Passport Number 身份證 / 護照號 碼	Contribution Period <sup>2</sup> 供款期 <sup>2</sup>	Relevant Income HKD 有關入息	Basic Salary HKD <sup>3</sup> 底薪	DOE <sup>4</sup> 受僱日期	DOC <sup>5</sup> 終止受僱日期	Employer Contribution <sup>6</sup> 僱主供款		Employee Contribution <sup>6</sup> 僱員供款		Total Contribution HKD 總供款
							MC HKD	VC HKD	MC HKD	VC HKD	
Chan Tai Man	A123456(7)	01/01/07 To 31/01/07	11,000	11,000			550		550		1,100
		To									
		To									
		To									
		To									
		To									
Sub-Total 小計							550		550		1,100
Add: Surcharge 供款附加費											1,100

Note: MC : Mandatory Contribution 強制性供款  
 VC : Voluntary Contribution 自願性供款  
 DOE : Date of Employment 受僱日期  
 DOC : Date of Cessation of Employment 終止受僱日期

- Please use separate statements for employees with different contribution cycles.  
若有不同供款週期的僱員，請分開填寫在不同的結算書上。
- Please separate contributions of new employees in two rows to specify the contributions in each contribution period.  
請將新僱員的供款分期兩行填寫，以顯示每次供款期的供款數額。
- Only for the clients who use Basic Salary to calculate their contribution.  
只適用於以基本薪金計算供款的客戶使用。
- Only for employee who is being newly employed during the contribution period.  
只適合在供款期內新受僱的員工使用。
- Only for employee who has ceased employment during the contribution period.  
只適合在供款期內終止受僱的員工使用。
- Please include details of employees with zero contribution.  
即使僱員的供款數額為零亦需填寫其填寫資料。

Signature of Employer 僱主簽署  
 With Company Chop 公司蓋章

Date 日期

Cheque: #100105

For MPF Scheme Only 只適用於強積金計劃

會計傳票

傳票編號 :B-8

交易日期 :01/02/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔]	借方	貸方
7950	管理費	#100106 物業控股有限公司 - 2/2007 管理費for Room 1011, 10/F., Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong. [ 2/2007 ]	1,500.00	
8450	租金及差餉	#100106 物業控股有限公司 - 2/2007租金及差餉for Room 1011, 10/F., Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong. [ 2/2007 ]	10,000.00	
2500	123銀行往來戶口	#100106 物業控股有限公司 - 2/2007管理費/租金及差餉for Room 1011, 10/F., Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.		11,500.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			11,500.00	11,500.00

# 物業控股有限公司

**To : General Ledger Limited**

**Address : Room 1011, 10/F., Wu Sang House, 655 Nathan  
Road, Mogkok Kowloon, Hongkong.**

**Tel : 3422 3535 Fax: 2380 0805**

**Date : 01/02/2007**

**Invoice No.: 6255987**

## Debit Note

Item Description	Amount
管理費(02/07)	1,500.00
租金(02/07)	10,000.00
<b>Total (HKD)</b>	<b>11,500.00</b>

E. & O.E.

支票抬頭為"物業控股有限公司"  
Cheque : #100106

Room 202, 2/F., Wu Sang House, 655 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong.  
香港九龍彌敦道655號胡社生行2樓202室

Tel: 3945 2565 Fax: 3954 2295  
電話: 3945 2565 傳真: 3954 2295



會計傳票

傳票編號 :B-9

交易日期 :10/02/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [控制文檔]	借方	貸方
2500	123銀行往來戶口	電腦貿易公司 - 收款for Inv#CD03005 & SW03001(星展銀行支票：#345675)	159,450.00	
5300	銷售折扣	電腦貿易公司 - 銷售折扣for Inv#CD03005 (\$90,000@2%) [光碟]	1,800.00	
21電腦	電腦貿易公司	電腦貿易公司 - 收款for Inv#CD03005 (星展銀行支票：#345675) [ CD03005 ]		90,000.00
5300	銷售折扣	電腦貿易公司 - 銷售折扣for Inv#SW03001 (\$75,000@5%) [軟件]	3,750.00	
21電腦	電腦貿易公司	電腦貿易公司 - 收款for Inv#SW03001 (星展銀行支票：#345675) [ SW03001 ]		75,000.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			165,000.00	165,000.00

HK Dollar Deposit Slip 港幣存款單		Account No. 戶口號碼	
Cheque No. 支票號碼	Bank 銀行	Branch 分行	HKD
#345675	DBS		
The Bank's machine validation will constitute acknowledgement of receipt of payment. Checks are accepted subject to subsequent verification, collection and final payment. 本行機器驗證支票即為收據，支票必須經核對及清數後方可作實。		Cheque Total 支票總額	
For Bank Use Only 銀行專用		Cash 現金	
Date 日期	Time 時間	A/C No. / Amount 戶口號碼 / 金額	Cur 貨幣
10 Feb 2007	10:10	402-2-987654-2	HKD
			General Ledger Limited
		*159,450.00	
123 銀行		Checked By	Transaction Reference 收支備考
			CD = Cash Deposit 現金存款
			QD = Clearing Deposit 支票存款
			TD = Transfer Deposit 轉賬存款
			Customer's Copy 存戶存根

收#CD03005 HKD90,000.00

Discount 2%

收#SW03001 HKD75,000.00

Discount 5%

會計傳票

傳票編號 :B-10

交易日期 :10/02/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔]	借方	貸方
2500	123銀行往來戶口	磁碟出口公司 - 收款for Inv#CD03002, Inv#CD03003 ( 東亞銀行支票 : #000001)	55,000.00	
21磁碟	磁碟出口公司	磁碟出口公司 - 收款for Inv#CD03002 ( 東亞銀行支票 : #000001) [ CD03002 ]		20,000.00
21磁碟	磁碟出口公司	磁碟出口公司 - 收款for Inv#CD03003 ( 東亞銀行支票 : #000001) [ CD03003 ]		35,000.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			55,000.00	55,000.00

HK Dollar Deposit Slip 港幣存款單		Account No. 戶口號碼	
Cheque No. 支票號碼	Bank 銀行	Branch 分行	HKD c
#000001	BEA		
<small>The Bank's machine validation will constitute acknowledgement of receipt of payment. Cheques are accepted subject to subsequent verification, collection and final payment. 支票必須經本行機器驗證方可有效。支票必須經本行對賬及匯款後方可作實。</small>		Cheque Total 支票總額	
For Bank Use Only 銀行專用		Cash 現金	
Date 日期	Time 時間	A/C No. / Amount 戶口號碼 / 金額	Total 合共
10 Feb 2007	10:20	402-2-987654-2	
			HKD General Ledger Limited
		*55,000.00	
<h1>123 銀行</h1>		Checked By	Transaction Reference 收支備考 CD = Cash Deposit 現金存款 CD = Clearing Deposit 支票存款 TD = Transfer Deposit 轉帳存款

收#CD03002 HKD20,000.00

收#CD03003 HKD35,000.00

會計傳票

傳票編號 :B-11

交易日期 :28/02/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔 ]	借方	貸方
31佳能	佳能公司	#100107 佳能公司 - 付款for Inv# 34567 [ 34567 ]	100,000.00	
6400	購貨折扣	#100107 佳能公司 - 購貨折扣for Inv#34567 (\$100,000@5%) [ 軟件 ]		5,000.00
2500	123銀行往來戶口	#100107 佳能公司 - 付款for Inv# 34567		95,000.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			100,000.00	100,000.00

# 123 銀行

28 February, 2007

日 DAY 月 MONTH 年 YEAR

祈付

PAY 佳能公司

或指定人  
XXXXXXXXXX  
OR ORDER  
XXXXXXXXXX

港 幣  
H.K. DOLLARS

玖萬伍仟圓正

HKD 95,000.00

General Ledger Limited

||- 100107 ||- 003 --- 402 |: 2 987654 2||-

支付INV#34567貨款  
Discount 5%

### 會計傳票

傳票編號 :B-12

交易日期 :28/02/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔 ]	借方	貸方
31磁碟銷	磁碟銷售公司	#100108 磁碟銷售公司 - 付款 for Inv#S20070108 [ S20070108 ]	60,000.00	
6400	購貨折扣	#100108 磁碟銷售公司 - 購貨折扣for Inv#S20070108 (\$60,000@2%) [ 光碟 ]		1,200.00
2500	123銀行往來戶口	#100108 磁碟銷售公司 - 付款 for Inv#S20070108 (\$60,000-2% 折扣)		58,800.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			60,000.00	60,000.00

# 123 銀行

28 February, 2007

日 DAY 月 MONTH 年 YEAR

祈付

PAY 磁碟銷售公司

或指定人

XXXXXXXXXX

OR ORDER

XXXXXXXXXX

港 幣  
H.K. DOLLARS

伍萬捌仟捌佰圓正

HKD

58,800.00

General Ledger Limited

||- 100108 ||- 003 --- 402 |: 2 987654 2||-

支付INV#S20070108貨款  
Discount 2%



會計傳票

傳票編號 :B-13

交易日期 :28/02/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔]	借方	貸方
31標貼	標貼包裝公司	#100109 標貼包裝公司 -付款 for Inv#46413 [ 46413 ]	10,000.00	
2500	123銀行往來戶口	#100109 標貼包裝公司 -付款 for Inv#46413		10,000.00
編制:	核對:	審批:	10,000.00	10,000.00

B-13

# 123 銀行

28 February, 2007

日 DAY 月 MONTH 年 YEAR

祈付

PAY 標貼包裝公司

或指定人

XXXXXXXXXX

OR ORDER

XXXXXXXXXX

港 幣  
H.K. DOLLARS

壹萬圓正

HKD

10,000.00

General Ledger Limited

||- 100109 ||- 003 --- 402 |; 2 987654 2||-

支付INV#46413

### 會計傳票

傳票編號 :B-14

交易日期 :28/02/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔]	借方	貸方
2500	123銀行往來戶口	會計專業有限公司 - 收款for Inv#SW03002 50%款項 (東亞銀行支票 : #325101)	57,000.00	
5300	銷售折扣	會計專業有限公司 - 銷售折扣for Inv#SW03002 (\$60,000@5%) [ 軟件 ]	3,000.00	
21會計	會計專業有限公司	會計專業有限公司 - 收款for Inv#SW03002 50%款項(東亞銀行支票 : #325101) [ SW03002 ]		60,000.00
編制: _____ 核對: _____ 審批: _____ 收款: _____			60,000.00	60,000.00

HK Dollar Deposit Slip 港幣存款單			Account No. 戶口號碼	
Cheque No. 支票號碼	Bank 銀行	Branch 分行	HKD	
#325101	BEA			
<small>The Bank's machine validation will constitute acknowledgement of receipt of payment. Cheques are accepted subject to subsequent verification, collection and final payment. 此單必須經本行加蓋機印方可有效。支票必須經核對及清賬後方可作實。</small>			<b>Cheque Total 支票總額</b> <b>Cash 現金</b> <b>Total 合共</b>	
<b>For Bank Use Only 銀行專用</b> Date 日期      Time 時間      A/C No. / Amount 戶口號碼 / 金額      Cur 貨幣      Account Title 戶口				
28 Feb 2007      10:30      402-2-987654-2			HKD      General Ledger Limited	
			*57,000.00	
123 銀行		Checked By	Transaction Reference 收支憑者	
			CD = Cash Deposit 現金存款 CD = Clearing Deposit 支票存款 TD = Transfer Deposit 匯票存款	
			<b>Customer's Copy</b> 存戶存摺	

收#SW03002 50%款項HKD60,000.00  
Discount 5%

### 會計傳票

傳票編號 :B-15

交易日期 :28/02/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔]	借方	貸方
7110	會計費用	#100110 鑑準企業服務有限公司 - 1/2007會計費 Inv#A070288 [ 1/2007 ]	2,000.00	
2500	123銀行往來戶口	#100110 鑑準企業服務有限公司 - 1/2007會計費 Inv#A070288		2,000.00
編制: _____ 核對: _____ 審批: _____ 收款: _____			2,000.00	2,000.00

B-15

Accuracy Corporate Services Limited  
鑑準企業服務有限公司

To : General Ledger Limited

Date : 28/02/2007

Attn: Ms'Yang

Invoice No.: A070288

**Debit Note**

	HKD
Our professional charges rendered in : · Company Accounting Fee (01/07)	2,000.00
	2,000.00

E. & O.E.

支票抬頭為"鑑準企業服務有限公司"

Cheque : #100110

Room 1011, 10/F., Wu Sang House, 655 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong.  
香港九龍彌敦道655號胡社生行10樓1011室

Tel: 2380 0801 Fax: 2380 0805  
電話: 2380 0801 傳真: 2380 0805

### 會計傳票

傳票編號 :B-16

交易日期 :28/02/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [控制文檔]	借方	貸方
6610	加工費 - 設計費	#100111 美好設計有限公司 - 1-2/2007 設計費 Inv#521345155 [ 1-2/2007 軟件 ]	60,000.00	
2500	123銀行往來戶口	#100111 美好設計有限公司 - 1-2/2007 設計費 Inv#521345155		60,000.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			60,000.00	60,000.00

# 美好設計有限公司

To : General Ledger Limited

日期 :28/02/2007

Annt : Ms'Yang

發票號碼 :521345155

## 發 INVOICE 票

	HKD
設計費(01/07)	30,000.00
設計軟件費(02/07)	30,000.00
	60,000.00

E. &amp; O.E.

支票抬頭為"美好設計有限公司"

Cheque: #100111

Room 1901,19/F, Wu Sang House, 688 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong.

Tel: 2318 0652 Fax: 2385 0652

香港九龍彌敦道 688 號胡社生行 19 樓 1901 室

電話: 2318 0652 傳真: 2385 0652



## 會計傳票

傳票編號 :B-17

交易日期 :28/02/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔]	借方	貸方
8610	員工薪金	#100112 陳大文 - 2/2007 薪金 [ 陳大文 ]	10,000.00	
7040	銷售佣金	#100112 陳大文 - 2/2007 銷售光碟佣金(\$50,000@5%) [ 光碟 ]	2,500.00	
7040	銷售佣金	#100112 陳大文 - 2/2007 銷售軟件佣金(\$195,000@2%) [ 軟件 ]	3,900.00	
3120	應付強積金-員工供款	#100112 陳大文 - 應付2/2007強積金(\$16,400@5%) [ 陳大文 ]		820.00
2500	123銀行往來戶口	#100112 陳大文 - 2/2007 薪金及銷售佣金		15,580.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			16,400.00	16,400.00



啓航會計總帳有限公司  
General Ledger Limited

Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong  
Tel : (852) 3422 3535 Fax : (852) 2380 0805 E-mail : info@gl2k.com Web site:  
info@gl2k.com

## 本月薪金明細表

日期:28/02/2007

期間:1/2/2007-28/2/2007

Items	Description	Amount
陳大文	薪金	10,000.00
	加:佣金(光碟\$50,000@5%)	2,500.00
	佣金(軟件\$195,000@2%)	3,900.00
	減:5%強積金	-820.00
	Total(HKD)	15,580.00

Payment: Cheque#100112

簽收: 

## 會計傳票

傳票編號 :B-18

交易日期 :28/02/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔]	借方	貸方
3120	應付強積金-員工供款	#100113 123銀行強積金- 陳大文強積金供款-員工供款 2/2007 [ 陳大文 ]	820.00	
8120	強積金 - 公司供款	#100113 123銀行強積金- 陳大文強積金供款-公司供款 2/2007 [ 陳大文 ]	820.00	
2500	123銀行往來戶口	#100113 123銀行強積金- 陳大文強積金供款2/2007		1,640.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			1,640.00	1,640.00

# 123 銀行

B-18

## REMITTANCE STATEMENT 付款結算書(REGULAR CONTRIBUTION 一般供款)

Scheme Name 計劃名稱: Retirement Master Trust Page Number 頁數 1

Employer Name 僱主名稱: General Ledger Ltd Employer Code 僱主編號 C001

Contribution Cycle 供款週期: (Please ✓ as appropriate 請在適當位置加上✓號)  Monthly 每月供款  T twice a Month 每半月供款  Weekly 每星期供款

Name of Employee 僱員姓名	ID Card / Passport Number 身份證 / 護照號 碼	Contribution Period <sup>1</sup> 供款期 <sup>2</sup>	Relevant Income HK\$ 有關入息	Basic Salary <sup>3</sup> HK\$ 底薪	DOE <sup>4</sup> 受僱日期	DOC <sup>5</sup> 終止受僱日期	Employer Contribution <sup>6</sup> 僱主供款		Employee Contribution <sup>6</sup> 僱員供款		Total Contribution HK\$ 總供款
							MC HK\$	VC HK\$	MC HK\$	VC HK\$	
Chan Tai Man	A123456(7)	01/02/07 To 28/02/07	16,400	16,400			820		820		1,640
		To									
		To									
		To									
		To									
Sub-Total 小計							820		820		1,640
Add: Surcharge 供款附加費											1,640

Note: MC : Mandatory Contribution 強制性供款  
 VC : Voluntary Contribution 自願性供款  
 DOE : Date of Employment 受僱日期  
 DOC : Date of Cessation of Employment 終止受僱日期

- Please use separate statements for employees with different contribution cycles.  
若有不同供款週期的僱員，請分開填寫在不同的結算書上。
- Please separate contribution of new employee in two rows to specify the contributions in each contribution period.  
請將新僱員的供款分期兩行填寫，以顯示每次供款期的供款數額。
- Only for the clients who use Basic Salary to calculate their contribution.  
只適用於以底薪計算供款的客戶使用。
- Only for employee who is being newly employed during the contribution period.  
只適合在供款期內新受僱的員工使用。
- Only for employee who has ceased employment during the contribution period.  
只適合在供款期內終止受僱的員工使用。
- Please include details of employees with zero contribution.  
即使僱員的供款額為零亦需為其填寫資料。

Signature of Employer 僱主簽署 \_\_\_\_\_ Date 日期 \_\_\_\_\_  
 With Company Chop 公司蓋章

For MPF Scheme Only 只適用於強積金計劃

Cheque : #100113

HTH/FORM/MPF/ADMIN/RS-R(1/04)

### 會計傳票

傳票編號 :B-19

交易日期 :28/02/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [控制文檔]	借方	貸方
7400	清潔費用	#100114 Billy Chan - 代支2/2007清潔費用	2,000.00	
7650	交際應酬	#100114 Billy Chan - 代支2/2007餐費	6,000.00	
8050	汽車費用	#100114 Billy Chan - 代支2/2007油費	2,000.00	
2500	123銀行往來戶口	#100114 Billy Chan - 代支2/2007清潔費用, 餐費及油費		10,000.00
<p>編制: _____ 核對: _____ 審批: _____ 收款: _____</p>			10,000.00	10,000.00



啓航會計總帳有限公司  
General Ledger Limited

Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong  
Tel : (852) 3422 3535 Fax : (852) 2380 0805 E-mail : info@gl2k.com Web site:  
info@gl2k.com

## 費用申請表

申請者: Billy

日期: 28/02/2007

期間: 1/2/2007-28/2/2007

Items	Description	Amount
	清潔費	2,000.00
	餐費	6,000.00
	油費	2,000.00
	Total(HK\$)	10,000.00

Cheque : #100114

## 會計傳票

傳票編號 :B-20

交易日期 :02/03/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [控制文檔]	借方	貸方
2300	已付按金	#100115 ABC Limited - 購買樓宇訂金 (總價\$4,380,000@10%) for Room 1012, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong	438,000.00	
2500	123銀行往來戶口	#100115 ABC Limited - 購買樓宇訂金 (總價\$4,380,000@10%) for Room 1012, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong		438,000.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			438,000.00	438,000.00

**ABC有限公司**

16/F3.,Chilcott Industrial Building 95,Wai Yip Street, Kwun Tong  
Kowloon, Hong Kong

Tel: 3556 6685 Fax: 3255 7855  
電話: 3556 6685 傳真: 3255 7855

To : General Ledger Limited

Date : 02/03/2007

Attn: Ms'Yang

Receipt No.: 4253 4568

**Receipt**

	HK\$
物業地址: Room 1012, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong	
購買價總額:(HK\$4,380,000.00)	
支付訂金10%	438,000.00
	438,000.00

E. & O.E.

支票抬頭為"ABC 有限公司"  
Cheque: #100115



## 會計傳票

傳票編號 :B-21

交易日期 :10/03/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔]	借方	貸方
1000	土地和樓宇	ABC Limited - 購買樓宇 for Room 1012, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong	4,380,000.00	
2300	已付按金	2/3/2007 ABC Limited - 購買樓宇訂金 (總價\$4,380,000@10%) for Room 1012, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong		438,000.00
2500	123銀行往來戶口	#100116 ABC Limited - 購買樓宇尾數 for Room 1012, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong		3,942,000.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			4,380,000.00	4,380,000.00

## 物業臨時買賣合約

### PROVISIONAL AGREEMENT FOR SALE AND PURCHASE

本合約訂於  
This AGREEMENT is made on 16 Feb. 2007 BETWEEN

賣方  
Vendor

合約第一方為 ABC Limited 持有香港身份證 /  
the first party (holder of Hong Kong Identity Card No. /  
商業登記證號碼 12345678-000 地址在 House No.1 Best Garden, ABC Street, N.T. HK  
Business Registration No. ) Of

買方  
Purchaser

合約第二方為 General Ledger Limited 以下稱“賣方”  
the second party (hereinafter called "the Vendor") and:  
商業登記證號碼 24680135-000 地址在 Room 1011, 10/F., Wu Sang House, 655 Nathan Road,  
Business Registration No. ) Of Mongkok, Kowloon, Hong Kong. 持有香港身份證 /  
(holder of Hong Kong Identity Card No. /

代理  
Agent

合約第三方為 晉誠地產代理有限公司 地產代理牌照號碼 C-010001  
the third party (Number of the Estate Agent's Licence  
持有商業登記證號碼 34210001-000 地址在 13/F., Chilcott Industrial Building 95,  
(holder of Business Registration No. ) Of Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong. 以下稱“代理”  
(hereinafter called "the Agent")

合約三方茲同意買賣條款如下：  
NOW IT IS HEREBY AGREED as follows:

物業  
Premises

1. 買賣雙方通過代理，同意以下列條款出售及購入  
The Vendor agrees to sell and the Purchaser agrees to purchase, through the Agent subject to the terms and conditions herein  
Contained, all that Room 1012, 10F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.  
以下稱“該物業”  
(hereinafter called "the said premises").

成交價及付款方式  
Consideration and payment

2. 該物業之成交價為港幣 4,380,000.00 which shall be paid by  
The purchase price of the said premises shall be HK\$ 買方須按下述方式付款予賣方  
the Purchaser to the Vendor in the manner as follows:-  
(a) 於簽訂本合約之同時即付臨時訂金港幣  
Initial deposit shall be paid upon signing of this agreement in the sum of HK\$ \_\_\_\_\_  
(b) 於簽署正式買賣合約之時或以前，即 2<sup>nd</sup> March 2007  
Upon signing of the Formal Agreement for Sale and Purchase on or before  
加付訂金港幣 438,000.00 (Cheque No.: #100115)  
further deposit shall be paid in the sum of HK\$  
(c) 再付訂金餘款於 \_\_\_\_\_ 即港幣  
Further deposit shall be paid on or before \_\_\_\_\_ in the sum of  
HK\$ \_\_\_\_\_  
(d) 於完成交易之時或以前，即 10<sup>th</sup> March 2007  
Balance of purchase price shall be paid upon completion on or before  
並在賣方之代表律師行付清樓價餘款港幣  
at Vendor's solicitors in the sum of HK\$ \_\_\_\_\_

成交日期  
Completion date

上述 (a)、(b) 及 (c) 條文所列之訂金，須由買方之律師行以保管人身份加以保管。  
The deposits payable under (a), (b) and (c) above shall be paid to the Vendor's solicitors as stakeholders who may release the  
並在確保該樓價餘款足夠清還現存之按揭及債務的同時，  
same to the Vendor provided that the balance of the purchase price is sufficient to discharge the existing legal charge / mortgage  
更要經買方之律師行於收到該物業樓契的七天內加以查閱，  
and the title deeds of the said premises shall have been approved and accepted by the Purchaser's solicitors who shall have seven  
確認同意及接受後，方可將該訂金轉交賣方，  
days to peruse and to raise requisitions or objection in respect of the title to the said premises upon receipt of the said title deeds.

負責或債項  
Encumbrances

3. 該物業是以免除所有負擔或債項之情況下售予買方，買方之提名人或其承讓人， For and behalf of  
The said premises is to be sold the Purchaser or its nominee(s), sub-purchaser(s) free from encumbrances. General Ledger Limited

\*交吉  
Vacant possession

4. 買賣完成時，賣方須將該物業交吉予買方 買方同意 Yang  
Upon completion, the Vendor shall deliver vacant possession of the said premises the Purchaser / The Purchaser agrees to  
連同該物業現有之租約一起購入該物業  
purchase the said premises subject to the existing tenancy

確認人  
Selling as confirmor

5. 賣方是以確認人身份售出該物業。  
The Vendor is selling as confirmor

代表律師及厘印費  
Solicitors and stamp duty

6. 買賣雙方同意分別委托其代表律師  
The Vendor and the Purchaser agree that they shall separately appoint their own solicitors.  
賣方代表律師為 To Be Confirmed  
The Vendor shall be represented by Messrs.  
而買方之代表律師為 To Be Confirmed  
Whereas the Purchaser shall be represented by Messrs.  
雙方各自負責其律師費，除第 8 條所規定外，厘印費則由買方單獨負責。  
Each party shall pay its own legal costs Subject to clause 8 hereof, all stamp duty shall be borne by the Purchaser solely.

買方悔約  
Purchaser fails to perform

7. 如買方未能履行本合約之條款完成買賣，買方除將買方已付之訂金沒收外，並有權將該物業再行出售予他人。惟買方不得再為此向賣方追究任何責任或要求任何賠償或特定履行。
- Should the Purchaser fail to complete the purchase in the manner herein contained, the deposit shall be forfeited to the vendor and the Vendor shall then be entitled at his absolute discretion to sell the said premises to anyone he thinks fit and the vendor shall not sue the Purchaser for any liabilities and / or damages or to enforce specific performance.

賣方悔約  
Vendor fails to perform

8. 如賣方正收取訂金後，不依本合約之條款完成買賣，則賣方除須退還買方所付之訂金全數外，並須以同等數目之金額賠償予買方。惟買方不得再向賣方追究任何責任，包括其他賠償及特定履行。
- Should the Vendor after receiving the initial deposit paid hereunder fail to complete the sale in the manner herein contained, the Vendor shall immediately compensate the Purchaser with a refund of the initial deposit together with a sum equivalent to the amount of the initial deposit as liquidated damages and the reimbursement / payment (as the case may be) of stamp duty of the said premises and the Purchaser shall not take any further action to claim for damages or to enforce specific performance.

代理佣金  
Agent's commission

9. 基於代理在促成該物業買賣中所提供之服務，代理有權向賣方收取港幣
- In consideration of the services rendered by the Agent, the Agent shall be entitled to receive HK\$

及向買方收取港幣  
From the Vendor and HK\$ 43,800.00

作為佣金，該等佣金之繳付不得遲於  
from the Purchaser as commission. Such commission shall be paid not later than 10<sup>th</sup> March 2007

代理之賠償  
Compensation to Agent

- 10(i) 無論在任何情況下，若賣方或買方未能履行本合約之條款買出或買入該物業，則悔約的一方須即時付予代理港幣 87,600.00 作為賠償代理之損失。
- If in any case either the Vendor or the Purchaser fails to complete the sale or purchase in the manner herein contained, the defaulting party shall compensate at once the Agent HK\$ 87,600.00 as liquidated damages.
- 10(ii) 如賣方或買方是有限公司而不依合約條款繳付佣金或賠償經紀之損失，該有限公司之簽署代表須以個人名義承擔繳付或賠償有關代理應收之所有佣金或損失。
- Should the Vendor or the Purchaser be a limited company which fails to pay the commission or compensate the liquidated damages in the manner herein contained, the person(s) who signed this agreement on behalf of the limited company shall be personally liable for all commission or liquidated damages due to the Agent.

現狀出售  
As is condition

11. 該物業以“現狀”出售，買方不保證該物業沒有任何非法或未經批准之增建物或改動，買方確認於簽訂此合約前已視察過該物業，又或已獲提供視察該物業的機會；並同意即使該物業有任何非法或未經批准或增建物或改動，亦不會因此而反對簽署或不成交買賣，又或提出任何索償，買方不得因上述物業未有政府批出滿意紙及 / 或其他文件而退出交易。
- The Property shall be sold at its "as is condition". The Vendor gives no warranty that there is no unauthorized or illegal structure, or addition or alteration to or appertaining to the Property. The Purchaser confirms that he has inspected or have been afforded with the opportunity to inspect the Property prior to the entering into this agreement and shall make no objection to title and refuse to complete the purchase, or otherwise make any claim for compensation in the event there is any unauthorized or illegal addition or alteration to, or structure at or appertaining to the Property. No warranty is made by the Vendor that a Certificate of compliance has been issued and the purchaser shall not challenge the use of the said premises on the ground of unavailability of the certificate of compliance.

過往談判  
Prior negotiations

12. 此合約取代三方過往所有之談判、聲明、理解及協議。
- This agreement supersedes all prior negotiations, representation, understanding and agreements of the parties hereto.

動產  
Chattels

13. 本買賣包括附表內所列之動產、傢俬及裝修。
- It is hereby declared that the sale and purchase hereof shall include the chattels, furniture and fittings as set out in the Schedule attached hereto.

住宅 / 非住宅  
Residential / Non Residential

14. 茲證明此項買賣之物業根據厘印法案第 117 (章) 29A (1) 段之定義乃住宅 / 非住宅物業。
- It is hereby certified that the transaction hereby affected relates to residential / non-residential premises within the meaning of Section 29A(1) of the Stamp Duty Ordinance Cap 117.

總價值  
Certificate of Value

15. 茲證明此項買賣並非另一或另一組買賣之一部分，而總價不超過港幣
- It is hereby certified that the transaction hereby affected does not form part of a larger transaction or of a series of transactions in respect of which the amount or value, or the aggregate amount or value of the consideration exceeds HK\$ 100,000,000.00

委任代理  
Appointment of Agent

16. 茲證明本合約之代理為買賣雙方代理 / 只是賣方代理 / 只是買方代理。
- It is hereby declared that the Agent is the Agent for both the Vendor and the Purchaser / for the Vendor only / for the Purchaser Only

解釋  
Interpretation

17. 此合約以英文本為準。
- This agreement should be interpreted in its English version in case of ambiguities.

備註  
Remarks

18. 物業連同全屋傢俬、電器出售。

For and behalf of  
ABC Limited

Abby

買方簽署接受  
Signed by the Vendor

For and behalf of  
晉誠地產代理有限公司

Leo

代理簽署接受  
Signed by the Agent

For and behalf of  
General Ledger Limited

Yang

買方簽署接受  
Signed by the Purchaser

茲收到買方臨時訂金港幣  
Received from the Purchaser the initial deposit in the sum of HK\$ 438,000.00

支票號碼  
(Cheque no.) 100116

買方簽收  
Signed by the Vendor  
For and behalf of  
ABC Limited

Abby

刪去不適用者  
To be deleted where applicable.

**ABC有限公司**

16/F3., Chilcott Industrial Building 95, Wai Yip Street, Kwun Tong  
Kowloon, Hong Kong

Tel: 3556 6685 Fax: 3255 7855  
電話: 3556 6685 傳真: 3255 7855

To : General Ledger Limited

Date : 10/03/2007

Attn: Ms'Yang

Receipt No.: 4253 5635

**Receipt**

	HK\$
物業地址: Room 1012, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong	
購買價總額:(HK\$4,380,000.00)	
支付尾數90%	3,942,000.00
	3,942,000.00

E. & O.E.

支票抬頭為"ABC 有限公司"  
Cheque: #100116

## 會計傳票

傳票編號 :B-22

交易日期 :10/03/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔 ]	借方	貸方
1000	土地和樓宇	#100117 晉誠地產代理有限公司 - 購買樓宇佣金 For Room 1012, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong	43,800.00	
2500	123銀行往來戶口	#100117 晉誠地產代理有限公司 - 購買樓宇佣金 For Room 1012, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong		43,800.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			43,800.00	43,800.00



**晉誠地產代理有限公司**  
**Earnest** Property Agency Limited

新界深井青山公路 41-63 號麗都花園地下 4B 號舖  
 Shop No. 4B, G/F Lido Garden,  
 41-63 Castle Peak Road, Sham Tseng, N.T.  
 電話 Tel : (852) 2688 2988  
 傳真 Fax : (852) 2618 8248

### DEBIT NOTE

Messrs. GENERAL LEDGER LIMITED

D/N No. 134868

Date 10 MAR 2007

	Description	Amount
	Commission for procuring the sale for the premises situate at:  ROOM 1012, 10/F, WU SANG HOUSE, 655 NATHAN ROAD, MOMGKOK, KOWLOON, HONG KONG.	HK\$43,800.00
	Total	HK\$43,800.00

**Earnest Property Agency Limited**

Cheque should be crossed and made to the order of Earnest Property Agency Limited, and, returned together with the attached pink copy of this debit note. A separate official receipt will be given when this bill is paid.

E. & O. E.

Cheque: #100117

## 會計傳票

傳票編號 :B-23

交易日期 :10/03/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [控制文檔]	借方	貸方
1000	土地和樓宇	#100118 法律服務有限公司 - 辦理購買樓宇手續之服務費 For Room 1012, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong	5,635.00	
1000	土地和樓宇	#100118 法律服務有限公司 - 代付購買樓宇之厘印稅(總購買價 \$4,380,000*2.25 + 手續費) For Room 1012, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong	98,750.00	
2500	123銀行往來戶口	#100118 法律服務有限公司 - 辦理購買樓宇手續之服務費和厘印稅 For Room 1012, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong		104,385.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			104,385.00	104,385.00

B-23

**法律服務有限公司**

13/F3., Chilcott Industrial Building 95, Wai Yip Street, Kwun Tong,  
Kowloon, Hong Kong.

Tel: 3556 6685 Fax: 3255 7855  
電話: 3556 6685 傳真: 3255 7855

To : General Ledger Limited

Date : 10/03/2007

Attn: Ms'Yang

Invoice No.: 425356

**Debit Note**

		HK\$
Re : Room 1012, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.		
TO OUR PROFESSIONAL SERVICES rendered :-		
Agreement for sale and purchase		
Assignment		
Legal Charge/Mortgage		
Deed of Guarantee		
Particulars of Mortgage		
Minutes		
DISBURSEMENTS		HK\$5,000.00
Land Searches, Travelling Expenses & Copying Charges	HK\$200.00	
Company Searches	HK\$100.00	
Winding Up Searches	HK\$85.00	
Obtain certified copy form Land Registry	250.00	HK\$635.00
ADD:-		HK\$5,635.00
Stamp Duty On :-		
-Provisional Agreement for Sale and Purchase (2.25%)	HK\$98,550.00	
-Agreement for Sale and Purchase	HK\$100.00	
-Assignment	HK\$100.00	HK\$98,750.00
		HK\$104,385.00

E. & O. E.

支票抬頭為“法律服務有限公司”  
Cheque: #100118



## 會計傳票

傳票編號 :B-24

交易日期 :11/03/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔]	借方	貸方
7950	管理費	#100119 物業控股有限公司 - 3/2007 管理費 For Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong. [ 3/2007 ]	1,500.00	
8450	租金及差餉	#100119 物業控股有限公司 - 3/2007 租金及差餉 For Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong. [ 3/2007 ]	10,000.00	
2500	123銀行往來戶口	#100119 物業控股有限公司 - 3/2007 管理費/租金及差餉 For Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.		11,500.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			11,500.00	11,500.00

# 物 業 控 股 有 限 公 司

**TO : General Ledger Limited**

**Address : Room1011,10/F,Wu Sang House, 655 Nathan Road,**

**Mogkok Kowloon Hongkong**

**TEL : 3422 3535 FAX: 2380 0805**

Date : 11/3/2007

Invoice No.: 6256054

## Debit Note

Description	Amount
管理費(03/07)	1,500.00
租金(03/07)	10,000.00
<b>Total (HKD)</b>	<b>11,500.00</b>

E. & O.E.

支票抬頭為"物業控股有限公司"

Cheque: #100119

Room 202 2/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong.

香港九龍彌敦道 655 號胡社生行 2 樓 202 室

Tel: 3945 2565 Fax: 3954 2295

電話: 3945 2565 傳真: 3954 2295

會計傳票

傳票編號 :B-25

交易日期 :31/03/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔]	借方	貸方
2500	123銀行往來戶口	電腦貿易公司 - 收款for Inv#CD03008 & CD03009 (匯豐銀行支票：#234003)	284,200.00	
5300	銷售折扣	電腦貿易公司 - 銷售折扣for Inv#CD03008 (\$90,000@2%) [ 光碟 ]	1,800.00	
21電腦	電腦貿易公司	電腦貿易公司 - 收款for Inv#CD03008 (匯豐銀行支票：#234003) [ CD03008 ]		90,000.00
5300	銷售折扣	電腦貿易公司 - 銷售折扣for Inv#CD03009 (\$200,000@2%) [ 光碟 ]	4,000.00	
21電腦	電腦貿易公司	電腦貿易公司 - 收款for Inv#CD03009 (匯豐銀行支票：#234003) [ CD03009 ]		200,000.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			290,000.00	290,000.00

HK Dollar Deposit Slip 港幣存款單		Account No. 戶口號碼	
Cheque No. 支票號碼	Bank 銀行	Branch 分行	HKD
#234503	HSBC		
<small>The Bank's machine validation will constitute acknowledgement of receipt of payment. Cheques are accepted subject to subsequent verification, collection and final payment. 收據經本行加蓋機印方可有效。支票必須經核對及清款後方可作實。</small>		<b>Cheque Total 支票總額</b>	
<small>For Bank Use Only 銀行專用</small>		<b>Cash 現金</b>	
<small>Date 日期</small>		<b>Total 合共</b>	
<small>Time 時間</small>			
<small>A/C No. / Amount 戶口號碼 / 金額</small>			
<small>Cur 貨幣</small>			
<small>Account Title 戶口</small>			
31 Mar 2007	10:20	402-2-987654-2	HKD General Ledger Limited
		*284,200.00	
<h1>123 銀行</h1>		<small>Checked By</small> <small>Transaction Reference 收支備考</small> CD = Cash Deposit 現金存款 CD = Clearing Deposit 支票存款 TD = Transfer Deposit 轉賬存款	<b>Customer's Copy</b> 存戶存據

收#CD0308 HK\$90,000.00  
 # CD03009 HK\$200,000.00  
 Discount 2%

會計傳票

傳票編號 :B-26

交易日期 :31/03/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔]	借方	貸方
2500	123銀行往來戶口	磁碟出口公司 - 收款for Inv#CD03004,CD03006 (東亞銀行支 票：#468654)	105,000.00	
21磁碟	磁碟出口公司	磁碟出口公司 - 收款for Inv#CD03004 (東亞銀行支票：#468654) [ CD03004 ]		35,000.00
21磁碟	磁碟出口公司	磁碟出口公司 - 收款for Inv#CD03006 (東亞銀行支票：#468654) [ CD03006 ]		70,000.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			105,000.00	105,000.00

HK Dollar Deposit Slip 港幣存款單			Account No. 戶口號碼	
Cheque No. 支票號碼	Bank 銀行	Branch 分行	HKD	
#468654	BEA		c	
<small>The Bank's machine validation will constitute acknowledgement of receipt of payment.                      Cheques are accepted subject to subsequent verification, collection and final payment.                      支票必須經本行機器驗證方可有效。支票必須經核對及清結後方可作實。</small>			<b>Cheque Total 支票總額</b> <b>Cash 現金</b> <b>Total 合共</b>	
<b>For Bank Use Only 銀行專用</b> Date 日期      Time 時間      A/C No. / Amount 戶口號碼 / 金額      Cur 貨幣      Account Title 戶口				
31 Mar 2007      10:30      402-2-987654-2			HKD      General Ledger Limited	
			*105,000.00	
<b>123 銀行</b>		Checked By	Transaction Reference	收支備考
			CD = Cash Deposit      現金存款 QD = Clearing Deposit      支票存款 TD = Transfer Deposit      轉匯存款	<b>Customer's Copy</b> 存戶存根

收#CD03004 HK\$35,000.00  
 #CD03006 HK\$70,000.00

## 會計傳票

傳票編號 :B-27

交易日期 :31/03/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔]	借方	貸方
2500	123銀行往來戶口	會計專業有限公司 - 收款for Inv#SW03002 & Inv#SW03003 (東亞 銀行支票 : #325102)	95,000.00	
5300	銷售折扣	會計專業有限公司 - 銷售折扣for Inv#SW03002&Inv#SW03003 (\$100,000@5%) [ 軟件 ]	5,000.00	
21會計	會計專業有限公司	會計專業有限公司 - 收款for Inv#SW03002 (東亞銀行支票 : #325102) [ SW03002 ]		60,000.00
21會計	會計專業有限公司	會計專業有限公司 - 收款for Inv#SW03003 (東亞銀行支票 : #325102) [ SW03003 ]		40,000.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			100,000.00	100,000.00

HK Dollar Deposit Slip 港幣存款單			Account No. 戶口號碼			
Cheque No. 支票號碼	Bank 銀行	Branch 分行	HKD			
#325102	BEA					
<small>The Bank's machine validation will constitute acknowledgement of receipt of payment. Cheques are accepted subject to subsequent verification, collection and final payment. 此項必須經本行同意機讀方可有效。支票必須經核對及清數後方可作實。</small>			<b>Cheque Total 支票總額</b> <b>Cash 現金</b> <b>Total 合共</b>			
<b>For Bank Use Only 銀行專用</b> Date 日期      Time 時間      A/C No. / Amount 戶口號碼 / 金額      Cur 貨幣      Account Title 戶口						
31 Mar 2007      10:40      402-2-987654-2			HKD      General Ledger Limited			
			*95,000.00			
<h1>123 銀行</h1>		Checked By	Transaction Reference 收支備考		Customer's Copy 存戶存根	
			CD = Cash Deposit 現金存款	QD = Clearing Deposit 支票存款		TD = Transfer Deposit 轉帳存款

收#SW03002 50%款項 HK\$60,000.00

收#SW03003 款項 HK\$35,000.00

Discount 5%



### 會計傳票

傳票編號 :B-28

交易日期 :31/03/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔 ]	借方	貸方
6610	加工費 - 設計費	#100120 美好設計有限公司 - 3/2007 設計費 Inv#524895321 [ 軟件 ]	30,000.00	
2500	123銀行往來戶口	#100120 美好設計有限公司 - 3/2007 設計費 Inv#524895321		30,000.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			30,000.00	30,000.00

## 美好設計有限公司

To : General Ledger Limited  
Annt: Ms'Yang

日期 :31/03/2007  
發票號碼 :524895321

發INVOICE票

	HKD
設計費(03/07)	30,000.00
	30,000.00

E. &amp; O.E.

支票抬頭為"美好設計有限公司"  
Cheque: #100120

Room 1901,19/F, Wu Sang House, 688 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong.  
香港九龍彌敦道 688 號胡社生行 19 樓 1901 室

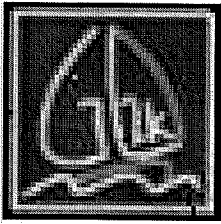
Tel: 2318 0652 Fax: 2385 0652  
電話: 2318 0652 傳真: 2385 0652

## 會計傳票

傳票編號 :B-29

交易日期 :31/03/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [控制文檔]	借方	貸方
8610	員工薪金	#100121 陳大文 - 3/2007 薪金 [ 陳大文 ]	10,000.00	
7040	銷售佣金	#100121 陳大文 - 3/2007 銷售光碟佣金(\$110,000@5%) [ 光碟 ]	5,500.00	
7040	銷售佣金	#100121 陳大文 - 3/2007 銷售軟件佣金(\$200,000@2%) [ 軟件 ]	4,000.00	
3120	應付強積金-員工供款	#100121 陳大文 - 應付3/2007強積金 [ 陳大文 ]		975.00
2500	123銀行往來戶口	#100121 陳大文 - 3/2007 薪金及銷售佣金		18,525.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			19,500.00	19,500.00



啓航會計總帳有限公司  
General Ledger Limited

Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong  
Tel : (852) 3422 3535 Fax : (852) 2380 0805 E-mail : info@gl2k.com Web site:  
info@gl2k.com

## 本月薪金明細表

日期:31/03/2007

期間:1/3/2007-31/3/2007

Items	Description	Amount
陳大文	薪金	10,000.00
	加:佣金(光碟\$110,000@5%)	5,500.00
	佣金(軟件\$200,000@2%)	4,000.00
	減:5%強積金	-975.00
	Total(HKD)	18,525.00

Payment: Cheque#100121

簽收: 陳大文

### 會計傳票

傳票編號 :B-30

交易日期 :31/03/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔]	借方	貸方
3120	應付強積金-員工供款	#100122 123銀行強積金 - 陳大文強積金供款-員工供款3/2007 [ 陳大文]	975.00	
8120	強積金 - 公司供款	#100122 123銀行強積金 - 陳大文強積金供款-公司供款3/2007 [ 陳大文]	975.00	
2500	123銀行往來戶口	#100122 123銀行強積金 - 陳大文強積金供款3/2007		1,950.00
編制: _____ 核對: _____ 審批: _____ 收款: _____			1,950.00	1,950.00

# 123 銀行

## REMITTANCE STATEMENT 付款結算書(REGULAR CONTRIBUTION 一般供款)

Scheme Name 計劃名稱: Retirement Master TrustPage Number 頁數 1Employer Name 僱主名稱: General Ledger LtdEmployer Code 僱主編號 C001Contribution Cycle 供款週期: (Please ✓ as appropriate 請在適當位置加上✓號)  Monthly 每月供款  T twice a Month 每半月供款  Weekly 每星期供款

Name of Employee 僱員姓名	ID Card / Passport Number 身份證 / 護照號 碼	Contribution Period <sup>2</sup> 供款期	Relevant Income HK\$ 有關入息	Basic Salary HK\$ <sup>3</sup> 底薪	DOE <sup>4</sup> 受僱日期	DOC <sup>5</sup> 終止受僱日期	Employer Contribution <sup>6</sup> 僱主供款		Employee Contribution <sup>6</sup> 僱員供款		Total Contribution HK\$ 總供款	
							MC HK\$	VC HK\$	MC HK\$	VC HK\$		
Chan Tai Man	A123456(7)	01/03/07 To 31/03/07	19,500	19,500			975		975		1,950	
		To										
		To										
		To										
		To										
		To										
Sub-Total 小計							975		975		1,950	
Add: Surcharge 供款附加費												1,950

Note: MC : Mandatory Contribution 強制性供款

VC : Voluntary Contribution 自願性供款

DOE : Date of Employment 受僱日期

DOC : Date of Cessation of Employment 終止受僱日期

1 Please use separate statements for employees with different contribution cycles.  
若有不同供款週期的僱員，請分開填寫在不同的結算書上。2 Please separate contribution of new employee in two rows to specify the contributions in each contribution period.  
請對新僱員的供款分開兩行填寫，以識別每次供款期的供款數額。3 Only for the clients who use Basic Salary to calculate their contribution.  
只適用於以底薪計算供款的客戶使用。4 Only for employee who is being newly employed during the contribution period.  
只適合在供款期內新受僱的員工使用。5 Only for employee who has ceased employment during the contribution period.  
只適合在供款期內終止受僱的員工使用。6 Please include details of employees with zero contribution.  
即使僱員的供款額為零亦需將其填寫資料。Signature of Employer 僱主簽署  
With Company Chop 公司蓋章

Date 日期

For MPF Scheme Only 只適用於強積金計劃

Cheque : #100122

會計傳票

傳票編號 :B-31

交易日期 :31/03/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔]	借方	貸方
31磁碟銷	磁碟銷售公司	#100123 磁碟銷售公司 - 付款for Inv#S20070782 [ S20070782 ]	75,000.00	
6400	購貨折扣	#100123 磁碟銷售公司 -購貨折扣for Inv#S20070782 (\$75,000@2%) [ 光碟 ]		1,500.00
2500	123銀行往來戶口	#100123 磁碟銷售公司 - 付款for Inv#S20070782		73,500.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			75,000.00	75,000.00

# 123 銀行

31 March, 2007

日 DAY 月 MONTH 年 YEAR

祈付

PAY 磁碟銷售公司

或指定人  
XXXXXXXXXX  
OR ORDER  
XXXXXXXXXX

港 幣  
H.K. DOLLARS

柒萬三千伍佰圓正

HK\$ 73,500.00

General Ledger Limited

||- 100123 ||- 003 --- 402 |: 2 987654 2||-

支付INV#S20070782 HK\$75,000.00

Discount 2%



會計傳票

傳票編號 :B-32

交易日期 :31/03/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔 ]	借方	貸方
7110	會計費用	#100124 鑑準企業服務有限公司 - 2/2007 會計費 Inv#070328 [ 2/2007 ]	2,000.00	
2500	123銀行往來戶口	#100124 鑑準企業服務有限公司 - 2/2007 會計費 Inv#070328		2,000.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			2,000.00	2,000.00



### 會計傳票

傳票編號 :B-33

交易日期 :31/03/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔 ]	借方	貸方
9300	其他雜項費用	#100125 Billy Chan - 代支購紙巾/毛巾/清潔用品等物品	1,200.00	
8350	文具及印刷費	#100125 Billy Chan - 代支購A4紙/文件夾等	1,300.00	
2500	123銀行往來戶口	#100125 Billy Chan - 代支雜項費用		2,500.00
<p>編制: _____ 核對: _____ 審批: _____ 收款: _____</p>			2,500.00	2,500.00



啓航會計總帳有限公司  
General Ledger Limited

Room 1011, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong  
Tel : (852) 3422 3535 Fax : (852) 2380 0805 E-mail : info@gl2k.com Web site:  
info@gl2k.com

費用申請表

申請者: Billy

日期: 31/03/2007

期間: 1/3/2007-31/3/2007

Items	Description	Amount
	紙巾	500.00
	毛巾	200.00
	廢紙簍	300.00
	A4紙	1,000.00
	清潔用品	200.00
	文件夾	300.00
	Total(HKD)	2,500.00

Cheque: #100125

### 會計傳票

傳票編號 :BSA-1

交易日期 :02/01/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [控制文檔]	借方	貸方
2510 3420	123銀行儲蓄戶口 (港幣) 股東往來-Billy Chan	銀行開戶存款 - 股東存入 銀行開戶存款 - 股東存入	2,000.00	2,000.00
編制:	核對:	審批:	2,000.00	2,000.00

### 會計傳票

傳票編號 :BSA-2

交易日期 :02/01/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [控制文檔]	借方	貸方
2510	123銀行儲蓄戶口 (港幣)	股東存入	100,000.00	
3420	股東往來-Billy Chan	股東存入		100,000.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			100,000.00	100,000.00

### 會計傳票

傳票編號 :BSA-3

交易日期 :02/01/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [控制文檔]	借方	貸方
2500	123銀行往來戶口	從儲蓄戶口轉帳至往來戶口	52,000.00	
2510	123銀行儲蓄戶口 (港幣)	從儲蓄戶口轉帳至往來戶口		52,000.00
編制:	核對:	審批:	收款:	
			52,000.00	52,000.00

### 會計傳票

傳票編號 :BSA-4

交易日期 :31/01/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [控制文檔]	借方	貸方
2510	123銀行儲蓄戶口 (港幣)	利息收入1/2007	50.00	
5500	銀行利息收入	利息收入1/2007		50.00
<p>編制: _____ 核對: _____ 審批: _____ 收款: _____</p>			50.00	50.00



### 會計傳票

傳票編號 :BSA-5

交易日期 :28/02/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [控制文檔]	借方	貸方
2510 5500	123銀行儲蓄戶口 (港幣) 銀行利息收入	利息收入2/2007 利息收入2/2007	50.00	50.00
編制: _____ 核對: _____ 審批: _____ 收款: _____			50.00	50.00

### 會計傳票

傳票編號 :BSA-6

交易日期 :01/03/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔]	借方	貸方
2510	123銀行儲蓄戶口 (港幣)	股東借款予公司購買物業for Room 1012, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong(年利率1%)	5,000,000.00	
3930	股東借款-Billy Chan	股東借款予公司購買物業for Room 1012, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong(年利率1%)		5,000,000.00
<p>編制: _____ 核對: _____ 審批: _____ 收款: _____</p>			5,000,000.00	5,000,000.00

### 會計傳票

傳票編號 :BSA-7

交易日期 :01/03/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [控制文檔]	借方	貸方
2500	123銀行往來戶口	從儲蓄戶口轉帳至往來戶口	4,750,000.00	
2510	123銀行儲蓄戶口 (港幣)	從儲蓄戶口轉帳至往來戶口		4,750,000.00
編制:	核對:	審批:	4,750,000.00	4,750,000.00
		收款:		

### 會計傳票

傳票編號 :BSA-8

交易日期 :31/03/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [控制文檔]	借方	貸方
2510	123銀行儲蓄戶口 (港幣)	利息收入3/2007	50.10	
5500	銀行利息收入	利息收入3/2007		50.10
編制: _____ 核對: _____ 審批: _____ 收款: _____			50.10	50.10

### 會計傳票

傳票編號 :BSA-9

交易日期 :31/03/2007

科目編號	科目名稱	交易摘要 [ 控制文檔]	借方	貸方
9600	借款利息	支付Billy借款利息 3/2007(\$5,000,000@1%/12)	4,166.67	
2510	123銀行儲蓄戶口 (港幣)	支付Billy借款利息 3/2007(\$5,000,000@1%/12)		4,166.67
編制:	核對:	審批:	4,166.67	4,166.67

