

## 控制文檔統計報表

控制文檔: 全選

科目編號: 所有的損益類會計科目

按總帳科目統計(無明細)

交易日期: 01/12/2002 ~ 31/12/2003

控制文檔	科目編號	科目名稱	借方	貸方	結餘數	P
光碟	5110	貨品銷售 - 光碟		97,500.00	( 97,500.00 )	
	5300	銷售折扣	900.00		900.00	
	6310	購貨 - 光碟	70,000.00		70,000.00	
	6400	購貨折扣		400.00	( 400.00 )	
	6500	末期存貨 - 製成品	15,000.00	30,000.00	( 15,000.00 )	
	7040	銷售佣金	1,500.00		1,500.00	
					( 40,500.00 )	Cr
軟件	5120	貨品銷售 - 軟件		105,000.00	( 105,000.00 )	
	5300	銷售折扣	2,250.00		2,250.00	
	6310	購貨 - 光碟	30,000.00		30,000.00	
	6400	購貨折扣		300.00	( 300.00 )	
	6450	購貨退貨		3,000.00	( 3,000.00 )	
	6500	末期存貨 - 製成品	50,000.00	70,000.00	( 20,000.00 )	
	6610	加工費 - 設計費	60,000.00		60,000.00	
	6620	包裝費	12,000.00		12,000.00	
	7040	銷售佣金	2,100.00		2,100.00	
					( 21,950.00 )	Cr
		總金額合計: =>	243,750.00	306,200.00	( 62,450.00 )	Cr