

控制文檔: 全選

科目編號: 所有的損益類會計科目

列印科目明細資料

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	<b>5110</b>	<b>貨品銷售 - 光碟</b>				
01/01/2003	S-2	#CD03002 磁碟出口公司 - 光碟 (2500@S3)		7,500.00		
01/01/2003	S-1	#CD03001 電腦貿易公司 - 光碟 (2500@S4)		10,000.00		
11/01/2003	S-3	#CD03003 磁碟出口公司 - 光碟 (5000@S3)		15,000.00		
01/02/2003	S-5	#CD03004 磁碟出口公司 - 光碟 (5000@S3)		15,000.00		
01/02/2003	S-7	#CD03005 電腦貿易公司 - 光碟 (10000@S3.5)		35,000.00		
11/02/2003	S-8	#CD03006 磁碟出口公司 - 光碟 (5000@S3)		15,000.00	( 97,500.00 )	Cr
	<b>5300</b>	<b>銷售折扣</b>				
10/01/2003	B-5	#CD03001 電腦貿易公司 - 收款 - 折扣 (\$10000@2%)	200.00			
10/02/2003	B-9	#CD03005 電腦貿易公司 - 收款 - 折扣 (\$35000@2%)	700.00		900.00	
	<b>6310</b>	<b>購貨 - 光碟</b>				
01/01/2003	PUR-2	磁碟銷售公司 - 光碟 (10000@S2)	20,000.00			
01/02/2003	PUR-4	磁碟銷售公司 - 光碟 (10000@S2)	20,000.00			
01/02/2003	PUR-5	光碟公司 - 光碟 (20000@S1.5)	30,000.00		70,000.00	
	<b>6400</b>	<b>購貨折扣</b>				
28/02/2003	B-12	#100108 磁碟銷售公司 - 付款 - 折扣 (\$20000@2%)		400.00	( 400.00 )	Cr
	<b>6500</b>	<b>末期存貨 - 製成品</b>				
28/02/2003	J-8	準備於03年2月28日之期末存貨 - 光碟 (10000@S1.5)		15,000.00		
01/03/2003	J-9	03年3月1日之期初存貨 - 光碟 (10000@S1.5)	15,000.00			
31/03/2003	J-11	準備於03年3月31日之期末存貨 - 光碟 (10000@S1.5)		15,000.00	( 15,000.00 )	Cr
	<b>7040</b>	<b>銷售佣金</b>				
31/01/2003	B-6	#100104 陳大文 - 銷售佣金 03年1月份 (10000 光碟 @5%)	500.00			
28/02/2003	B-17	#100112 陳大文 - 銷售佣金 03年2月份 (20000 光碟 @5%)	1,000.00		1,500.00	
		文檔合計: =>			( 40,500.00 )	Cr
軟件	<b>5120</b>	<b>貨品銷售 - 軟件</b>				
01/02/2003	S-4	#SW03001 電腦貿易公司 - 軟件 (1000@S30)		30,000.00		
01/02/2003	S-6	#SW03002 會計專業有限公司 - 軟件 (3000@S25)		75,000.00	( 105,000.00 )	Cr
	<b>5300</b>	<b>銷售折扣</b>				
10/02/2003	B-9	#SW03001 電腦貿易公司 - 收款 - 折扣 (\$30000@5%)	1,500.00			
28/02/2003	B-14	#SW03002 會計專業有限公司 - 收款 - 折 扣 (\$37500@2%)	750.00		2,250.00	