

日記帳明細報表

傳票分類:BSA

交易日期:01/12/2002~31/12/2003

交易號	交易日期	科目編號	科目名稱	交易摘要	借/(貸)
1	01/12/2002	2510	銀行儲蓄戶口(港幣)	銀行開戶存款 - 股東預支	2,000.00
		3420	股東預支	銀行開戶存款 - 股東預支	(2,000.00)
2	01/01/2003	2510	銀行儲蓄戶口(港幣)	股東貸款 - Billy Chan	100,000.00
		3930	股東貸款	股東貸款 - Billy Chan	(100,000.00)
3	01/01/2003	2500	銀行往來戶口	從儲蓄戶口轉帳至往來戶口	52,000.00
		2510	銀行儲蓄戶口(港幣)	從儲蓄戶口轉帳至往來戶口	(52,000.00)
4	31/01/2003	2510	銀行儲蓄戶口(港幣)	銀行儲蓄存款利息收入 - 03年1月份	50.00
		5500	銀行利息收入	銀行儲蓄存款利息收入 - 03年1月份	(50.00)
5	28/02/2003	2510	銀行儲蓄戶口(港幣)	銀行儲蓄存款利息收入 - 03年2月份	50.00
		5500	銀行利息收入	銀行儲蓄存款利息收入 - 03年2月份	(50.00)
6	01/03/2003	2510	銀行儲蓄戶口(港幣)	股東貸款 (Billy Chan) - 購買物業	14,750,000.00
		3930	股東貸款	股東貸款 (Billy Chan) - 購買物業	(14,750,000.00)
7	01/03/2003	1000	土地和樓宇	法律服務有限公司 - 物業之首期	10,000,000.00
		2510	銀行儲蓄戶口(港幣)	法律服務有限公司 - 物業之首期	(10,000,000.00)
		1000	土地和樓宇	匯豐銀行 - 樓宇按揭貸款	90,000,000.00
		3920	樓宇按揭	匯豐銀行 - 樓宇按揭貸款	(90,000,000.00)
8	01/03/2003	2500	銀行往來戶口	從儲蓄戶口轉帳至往來戶口	4,750,000.00
		2510	銀行儲蓄戶口(港幣)	從儲蓄戶口轉帳至往來戶口	(4,750,000.00)
9	31/03/2003	2510	銀行儲蓄戶口(港幣)	銀行儲蓄存款利息收入 - 03年3月份	50.10
		5500	銀行利息收入	銀行儲蓄存款利息收入 - 03年3月份	(50.10)
10	31/03/2003	2510	銀行儲蓄戶口(港幣)	股東貸款 (Billy Chan) - 樓宇按揭貸款	75,000.00
		3930	股東貸款	利息 (\$90,000,000 @1% x 1/12)	(75,000.00)
		9650	按揭利息	股東貸款 (Billy Chan) - 樓宇按揭貸款	75,000.00
		2510	銀行儲蓄戶口(港幣)	樓宇按揭貸款利息 - 03年3月份	(75,000.00)
				利息 (\$90,000,000 @1% x 1/12)	