

會計月結單

科目編號: 全選

交易日期: 01/12/2002~31/12/2003

科目編號	科目名稱	借方	貸方	結餘數	P
控制文檔	交易日期	交易摘要			
1	固定資產	期初數 =>		0.00	
1000	土地和樓宇	期初數 =>		0.00	
	01/03/2003 #100115 香港特別行政區政府 - 物業印花稅 (\$100,000,000@3.75%)	3,750,000.00			
	01/03/2003 #100116 法律服務有限公司 - 物業法律費用 (\$100,000,000@1%)	1,000,000.00			
	01/03/2003 法律服務有限公司 - 物業之首期 (\$100,000,000@10%)	10,000,000.00			
	01/03/2003 匯豐銀行 - 樓宇按揭貸款 (\$100,000,000@90%)	90,000,000.00			
	科目合計:	104,750,000.00		104,750,000.00	Dr
1050	累計折舊 - 土地和樓宇	期初數 =>		0.00	
	31/03/2003 提03年3月1-31日之折舊 - 土地 (\$100,000,000/2 x 1/999 x 1/12)		4,170.84		
	31/03/2003 提03年3月1-31日之折舊 - 樓宇 (\$100,000,000/2 x 2% x 1/12)		83,333.00		
	科目合計:		87,503.84	(87,503.84)	Cr
1100	傢俬和裝修	期初數 =>		0.00	
	01/01/2003 #100100 宜家傢俬 - 書桌及辦公椅	1,000.00			
	科目合計:	1,000.00		1,000.00	Dr
1150	累計折舊 - 傢俬和裝修	期初數 =>		0.00	
	31/03/2003 提03年1月1日-3月31日之折舊 - 傢俬 (\$1,000 x 20% x 3/12)		50.00		
	科目合計:		50.00	(50.00)	Cr
1200	辦公室器材	期初數 =>		0.00	
	01/01/2003 #100101 電腦有限公司 - 桌面電腦 1部	4,000.00			
	科目合計:	4,000.00		4,000.00	Dr
1250	累計折舊 - 辦公室器材	期初數 =>		0.00	
	31/03/2003 提03年1月1日-3月31日之折舊 - 電腦 (\$4,000 x 20% x 3/12)		200.00		
	科目合計:		200.00	(200.00)	Cr
1300	工廠器材	期初數 =>		0.00	
1350	累計折舊 - 工廠器材	期初數 =>		0.00	
1400	機器及設備	期初數 =>		0.00	
1450	累計折舊 - 機器及設備	期初數 =>		0.00	
1500	汽車車輛	期初數 =>		0.00	