

## 總明細帳報表

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
傳票分類	交易號	交易日期	交易摘要				
<b>1</b>			<b>固定資產</b>				
						0.00	
			期初數 =>			0.00	
<b>1000</b>			<b>土地和樓宇</b>				
						0.00	
			期初數 =>			0.00	
B	20	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		3,750,000.00	Dr
B	21	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		4,750,000.00	Dr
BSA	7	01/03/2003	法律服務有限公司 - 物業之首期 (\$100,000,000@10%)	10,000,000.00		14,750,000.00	Dr
BSA	7	01/03/2003	匯豐銀行 - 樓宇按揭貸款 (\$100,000,000@90%)	90,000,000.00		104,750,000.00	Dr
			科目合計:	104,750,000.00	0.00		
<b>1050</b>			<b>累計折舊 - 土地和樓宇</b>				
						0.00	
			期初數 =>			0.00	
J	12	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	( 83,333.00 )	Cr
J	12	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	( 87,503.84 )	Cr
			科目合計:	0.00	87,503.84		
<b>1100</b>			<b>傢俬和裝修</b>				
						0.00	
			期初數 =>			0.00	
B	2	01/01/2003	#100100 宜家傢俬 - 書桌及辦公椅	1,000.00		1,000.00	Dr
<b>1150</b>			<b>累計折舊 - 傢俬和裝修</b>				
						0.00	
			期初數 =>			0.00	
J	12	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	( 50.00 )	Cr
<b>1200</b>			<b>辦公室器材</b>				
						0.00	
			期初數 =>			0.00	
B	3	01/01/2003	#100101 電腦有限公司 - 桌面電腦 1部	4,000.00		4,000.00	Dr
<b>1250</b>			<b>累計折舊 - 辦公室器材</b>				
						0.00	
			期初數 =>			0.00	
J	12	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	( 200.00 )	Cr
<b>1300</b>			<b>工廠器材</b>				
						0.00	
			期初數 =>			0.00	
<b>1350</b>			<b>累計折舊 - 工廠器材</b>				
						0.00	
			期初數 =>			0.00	
<b>1400</b>			<b>機器及設備</b>				
						0.00	
			期初數 =>			0.00	
<b>1450</b>			<b>累計折舊 - 機器及設備</b>				
						0.00	
			期初數 =>			0.00	
<b>1500</b>			<b>汽車車輛</b>				
						0.00	
			期初數 =>			0.00	
<b>1550</b>			<b>累計折舊 - 汽車車輛</b>				
						0.00	
			期初數 =>			0.00	
<b>1600</b>			<b>裝修</b>				
						0.00	
			期初數 =>			0.00	
<b>1650</b>			<b>累計折舊 - 裝修</b>				
						0.00	
			期初數 =>			0.00	