

Business Advisor Service Company

總帳

1-23 七月, 2016

日期	交易類型	編號	名稱	備忘錄/說明	分割	金額	餘額
Cash and cash equivalents							
13/07/2016	支出				Equipment rental	-48.00	-48.00
13/07/2016	支出				-分割-	-72.00	-120.00
Cash and cash equivalents總額						HK\$ -120.00	
應收帳款 (A/R)							
13/07/2016	發票	1001	大樹		-分割-	5,300.00	5,300.00
13/07/2016	發票	1002	Fung		Revenue - General	1,000.00	6,300.00
22/07/2016	付款		Imann SzeTo		待存資金	-300.00	6,000.00
22/07/2016	發票	1003	Imann SzeTo		Revenue - General	1,000.00	7,000.00
22/07/2016	發票	1004	Fung		Sales	1,488.00	8,488.00
22/07/2016	發票	1006	Fung		Revenue - General	1,750.00	10,238.00
23/07/2016	發票	1005	Eva Chow		Sales	1,300.00	11,538.00
23/07/2016	付款		Eva Chow		待存資金	-500.00	11,038.00
應收帳款 (A/R)總額						HK\$11,038.00	
庫存資產							
01/07/2016	庫存開始值	開始		Keyboard — 正在開啟庫存和值	期初餘額權益	0.00	0.00
01/07/2016	庫存開始值	開始		Check Writer — 正在開啟庫存和值	期初餘額權益	0.00	0.00
13/07/2016	庫存開始值	開始		EZY Invoice — 正在開啟庫存和值	期初餘額權益	0.00	0.00
22/07/2016	發票	1004	Fung	Check Writer	應收帳款 (A/R)	0.00	0.00
23/07/2016	發票	1005	Eva Chow	EZY Invoice	應收帳款 (A/R)	0.00	0.00
庫存資產總額						HK\$0.00	
待存資金							
22/07/2016	付款		Imann SzeTo	Deposit	應收帳款 (A/R)	300.00	300.00
23/07/2016	付款		Eva Chow		應收帳款 (A/R)	500.00	800.00
待存資金總額						HK\$800.00	
期初餘額權益							
01/07/2016	庫存開始值	開始		Check Writer — 正在開啟庫存和值	庫存資產	0.00	0.00
01/07/2016	庫存開始值	開始		Keyboard — 正在開啟庫存和值	庫存資產	0.00	0.00
13/07/2016	庫存開始值	開始		EZY Invoice — 正在開啟庫存和值	庫存資產	0.00	0.00
期初餘額權益總額						HK\$0.00	
Discounts given							
13/07/2016	發票	1001	大樹	折扣	應收帳款 (A/R)	-500.00	-500.00
Discounts given總額						HK\$ -500.00	
Revenue - General							
13/07/2016	發票	1002	Fung	On Site Service	應收帳款 (A/R)	1,000.00	1,000.00

22/07/2016	發票	1003	Imann SzeTo	On Site Service	應收帳款 (A/R)	1,000.00	2,000.00
22/07/2016	發票	1006	Fung	On Site Training	應收帳款 (A/R)	1,750.00	3,750.00
Revenue - General 總額						HK\$3,750.00	
Sales							
13/07/2016	發票	1001	大樹	On Site Service	應收帳款 (A/R)	1,000.00	1,000.00
13/07/2016	發票	1001	大樹	Accountant Pro Software	應收帳款 (A/R)	4,800.00	5,800.00
22/07/2016	發票	1004	Fung	Check Writer	應收帳款 (A/R)	1,488.00	7,288.00
23/07/2016	發票	1005	Eva Chow	EZY Invoice	應收帳款 (A/R)	1,300.00	8,588.00
Sales 總額						HK\$8,588.00	
銷售成本							
22/07/2016	發票	1004	Fung	Check Writer	應收帳款 (A/R)	0.00	0.00
23/07/2016	發票	1005	Eva Chow	EZY Invoice	應收帳款 (A/R)	0.00	0.00
銷售成本總額						HK\$0.00	
Bank charges							
13/07/2016	支出			Fubon Bank	Cash and cash equivalents	50.00	50.00
Bank charges 總額						HK\$50.00	
Equipment rental							
13/07/2016	支出			Quick Book Online Plus 12/7 - 12/8/2016	Cash and cash equivalents	48.00	48.00
Equipment rental 總額						HK\$48.00	
Travel expenses - selling expenses							
13/07/2016	支出			Goto Sheung Wan - Hang Fung on site service	Cash and cash equivalents	22.00	22.00
Travel expenses - selling expenses 總額						HK\$22.00	

星期六, 7月 23, 2016 02:44:06 下午 CST GMT+8 - 權責發生制