

# 目 錄

## 多 貨 幣 功 能

[應收帳詳細分期報表](#)

[應收帳發票輸入帳單列表](#)

[應收帳收款帳單列表](#)

[存貨出入情況詳細報表](#)

[銷售帳列表](#)

[總帳帳單列表](#)

[應收帳銷售列表](#)

[客戶詳細列表](#)

[銷售發票](#)

應收帳 詳細分期報表

截至 2007.04.02 / 客戶: ABC - APP

發票	日期	應付日期	ARJ	貨幣	匯率	<= 30	31 - 60	61 - 90	> 90	結餘	結餘(HKD)
<b>ABC ABC公司 電話: 2891 2222 聯絡人: 黃小姐 C.O.D.</b>											
00000009	2003.08.28	2003.08.28		HKD	1.000000				300.00		
	2007.04.02			HKD	1.000000				-100.00	200.00	200.00
00000046	2007.04.02	2007.04.02		USD	8.276700	7,690.00				7,690.00	63,647.82
0001	2007.04.02	2007.04.02		USD	8.276700	5,000.00					
	2007.04.02			USD	8.276700	-367.10				4,632.90	38,345.12
總數(HKD):						0.00	0.00	0.00	200.00		200.00
總數(USD):						12,322.90	0.00	0.00	0.00	12,322.90	
-總數(HKD):						101,992.94	0.00	0.00	200.00		102,192.94
<b>APP 王氏軟件技術有限公司 電話: 2369 2541 聯絡人: 陳大衛先生(市場部經理) 10 日數 自發票產生</b>											
00000042	2007.01.31	2007.01.31		HKD	1.000000			6,400.00			
	2007.04.02			HKD	1.000000			-500.00		5,900.00	5,900.00
00000045	2007.02.28	2007.02.28		HKD	1.000000		104,000.00				
	2007.04.02			HKD	1.000000		-400.00			103,600.00	103,600.00
0004	2007.04.02	2007.04.02		HKD	1.000000	6,000.00					
	2007.04.02			HKD	1.000000	-100.00				5,900.00	5,900.00
總數(HKD):						5,900.00	103,600.00	5,900.00	0.00		115,400.00
全部共(HKD):						107,892.94	103,600.00	5,900.00	200.00		217,592.94
貨幣類別: HKD						5,900.00	103,600.00	5,900.00	200.00	115,600.00	115,600.00
USD						12,322.90	0.00	0.00	0.00	12,322.90	101,992.94

\*\*\*\*\* 應收帳 詳細分期報表 完 \*\*\*\*\*

總帳帳單列表

最初日期 - 最終日期

科目	科目名稱	摘要	借方(HKD)	貸方(HKD)
<b>帳單: AR 00013 日期: 2007.04.02 文件日期: 2007.04.02</b>				
(應收帳發票轉送傳票) (模擬)				
11301	應收帳—USD	I USD ABC 0001	41,383.50	
411	銷售 - 硬件	I USD ABC 0001		41,383.50
11303	應收帳—YEN	I YEN ABC 0002	1,000.00	
412	銷售 - 軟件	I YEN ABC 0002		1,000.00
11302	應收帳—HKD	I HKD APP 0004	6,000.00	
413	軟件服務	I HKD APP 0004		6,000.00
項目列印: 6		總數:	48,383.50	48,383.50
全部共: 6 項目		全部共:	48,383.50	48,383.50

應收帳 發票輸入帳單列表

最初日期 - 最終日期

科目碼	科目名稱	摘要	借方	貸方
<b>客戶: ABC</b>		<b>ABC公司</b>	<b>(USD@ 8.276700)</b>	
帳單號碼: 00001		日期: 2007.04.02 發票: 0001	應付日期: 2007.04.02	
我方備考:		貴方備考:		
11301	應收帳—USD		5,000.00	
411	銷售 - 硬件			5,000.00
項目列印: 2		總數(USD):	5,000.00	5,000.00
		總數(HKD):	41,383.50	41,383.50
<b>客戶: ABC</b>		<b>ABC公司</b>	<b>(YEN@ 0.500000)</b>	
帳單號碼: 00002		日期: 2007.04.02 發票: 0002	應付日期: 2007.04.02	
我方備考:		貴方備考:		
11303	應收帳—YEN		2,000.00	
412	銷售 - 軟件			2,000.00
項目列印: 2		總數(YEN):	2,000.00	2,000.00
		總數(HKD):	1,000.00	1,000.00
<b>客戶: APP</b>		<b>Appliance Supplies Ltd</b>	<b>(HKD@ 1.000000)</b>	
帳單號碼: 00001		日期: 2007.04.02 發票: 0004	應付日期: 2007.04.02	
我方備考:		貴方備考:		
11302	應收帳—HKD		6,000.00	
413	軟件服務			6,000.00
項目列印: 2		總數(HKD):	6,000.00	6,000.00
發票列印: 3		全部共(HKD):	48,383.50	48,383.50

應收帳 銷售列表 - 依發票號碼

2007.02.01 - 2007.04.02

發票	日期	客戶	金額	結餘	貨幣	金額(HKD)	結餘(HKD)	名稱
0001	2007.04.02	ABC	5,000.00	5,000.00	USD@ 8.276700	41,383.50	41,383.50	ABC公司
0002	2007.04.02	ABC	2,000.00	2,000.00	YEN@ 0.500000	1,000.00	1,000.00	ABC公司
0004	2007.04.02	APP	6,000.00	6,000.00	HKD@ 1.000000	6,000.00	6,000.00	Appliance Supplies Ltd
00000024	2007.02.28	AA	50.00	50.00	USD@ 8.276700	413.84	413.84	
00000025	2007.02.28	AA	500.00	500.00	USD@ 8.276700	4,138.35	4,138.35	
00000026	2007.03.31	AA	50.00	50.00	USD@ 8.276700	413.84	413.84	
00000027	2007.03.31	AA	500.00	500.00	USD@ 8.276700	4,138.35	4,138.35	
00000045	2007.02.28	APP	104,000.00	104,000.00	HKD@ 1.000000	104,000.00	104,000.00	Appliance Supplies Ltd
8 發票				全部共:		161,487.88	161,487.88	

\*\*\*\*\* 應收帳 銷售列表 - 依發票號碼 完 \*\*\*\*\*

應收帳 收款帳單列表

最初日期 - 最終日期

發票	日期	應付日期	貨幣	匯率	發票金額	收款	金額(HKD)	匯率	借方(HKD)	匯率差距(HKD)
<b>ABC 00001 ABC公司</b>										
銀行: 1111	匯豐銀行來往戶		HKD			說明:				
備考 1: 556574	備考 2:				日期: 2007.04.02				USD@ 8.276700	
00000009	2003.08.28	2003.08.28	HKD	1.000000	300.00	100.00	100.00	1.000000	100.00	0.00
0001	2007.04.02	2007.04.02	USD	8.276700	5,000.00	367.10	3,038.38	8.276700	3,038.38	0.00
0002	2007.04.02	2007.04.02	YEN	0.500000	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.500000	1,000.00	0.00
							4,138.38		4,138.38	0.00
								小數位差:	-0.03	0.03
			USD	8.276700		500.00			4,138.35	0.03
<b>APP 00001 Appliance Supplies Ltd</b>										
銀行: 1112	US 匯豐銀行儲蓄戶		HKD			說明:				
備考 1: 556575	備考 2:				日期: 2007.04.02				HKD@ 1.000000	
00000042	2007.01.31	2007.01.31	HKD	1.000000	6,400.00	500.00	500.00	1.000000	500.00	0.00
00000045	2007.02.28	2007.02.28	HKD	1.000000	104,000.00	400.00	400.00	1.000000	400.00	0.00
0004	2007.04.02	2007.04.02	HKD	1.000000	6,000.00	100.00	100.00	1.000000	100.00	0.00
							1,000.00		1,000.00	0.00
			HKD	1.000000		1,000.00			1,000.00	
<b>COMP1 00001 TAI SANG CO.,LTD</b>										
銀行: 1111	匯豐銀行來往戶		HKD			說明:				
備考 1: 556576	備考 2:				日期: 2007.04.02				USD@ 8.276700	
00000010	2003.08.31	2003.09.07	USD	8.000000	200.00	50.00	400.00	8.276700	413.84	-13.84
							400.00		413.84	-13.84
			USD	8.276700		50.00			413.84	
							AR 付款(HKD):	5,538.38	5,552.19	-13.81
							總帳支付(HKD):	0.00	0.00	0.00
							總數(HKD):	5,538.38	5,552.19	-13.81

帳單列印: 3

客戶詳細列表

---

AA 美妮時裝公司 Millie Fashion Company 九龍尖沙嘴金馬倫道52號地下 李瑪莉小姐 marketing@aa.com.hk	組別 : KN RETAIL 貨幣 : USD 數期 : 10 發票 期數限額 : 150000 售貨員 : 001 最初日期 : 2007.04.02 電話 : 2514 8741 傳真號碼 : 2587 4152 備考 1 : 備考 2 : 價格類別 : A 0.0% 0.0% 項目折扣 : 0.0%
--	--

---

ABC ABC公司 ABC Company Ltd. 九龍彌敦道 145 號 百辰大廈 12 樓 黃小姐 經理 / 市場部	組別 : KN RETAIL 貨幣 : YEN 數期 : 0 期數限額 : 0 售貨員 : 最初日期 : 2003.08.11 電話 : 2891 2222 傳真號碼 : 2892 2555 備考 1 : 備考 2 : 價格類別 : A 0.0% 0.0% 項目折扣 : 0.0%
---	---

---

APP 王氏軟件技術有限公司 Wang's software Technology Comp 九龍尖沙嘴麼地道888號 有利大廈地下及一樓 陳大衛先生(市場部經理) Support@wangs01.com.hk	組別 : KN RETAIL 貨幣 : HKD 數期 : 10 發票 期數限額 : 100000 售貨員 : 001 最初日期 : 2007.01.23 電話 : 2369 2541 傳真號碼 : 2369 5874 備考 1 : 備考 2 : 價格類別 : A 20.0% 0.0% 項目折扣 : 0.0%
---	---

---

客戶列印: 3

\*\*\*\*\* 客戶詳細列表 完 \*\*\*\*\*

存貨出入情況詳細報表

2007.01.26 - 2007.01.31

T. 發票	備考	日期	地點	數量	總數	貨幣	價格	折扣	購貨	銷售	成本	毛利	
<b>DEM-FOX-PR2 Fox 軟件 2.0 版</b>													
S	00000018	1		2007.01.29	-1.00	HKD@	1.000000	100.00	0.00		100.00	179.95	-79.95
S	00000020	1		2007.01.29	-1.00	HKD@	1.000000	100.00	0.00		100.00	179.95	-79.95
S	00000022	1		2007.01.29	-1.00	HKD@	1.000000	100.00	0.00		100.00	179.95	-79.95
S	00000033	1		2007.01.30	-1.00	HKD@	1.000000	100.00	0.00		100.00	179.95	-79.95
S	00000035	1		2007.01.30	-1.00	HKD@	1.000000	100.00	0.00		100.00	179.95	-79.95
S	00000042	APP		2007.01.31	-10.00	HKD@	1.000000	240.00	0.00		2,400.00	1,799.50	600.50
					淨結餘:	-15.00		總數:	0.00	2,900.00	2,699.25	200.75	
								淨結餘:	-2,699.25				
<b>DEM-FOX-PR3 FoxPro 軟件 3.0 版</b>													
S	00000019	1		2007.01.29	-1.00	HKD@	1.000000	200.00	0.00		200.00	115.24	84.76
S	00000021	1		2007.01.29	-1.00	HKD@	1.000000	200.00	0.00		200.00	115.24	84.76
S	00000023	1		2007.01.29	-1.00	HKD@	1.000000	200.00	0.00		200.00	115.24	84.76
S	00000033	1		2007.01.30	-1.00	HKD@	1.000000	200.00	0.00		200.00	115.24	84.76
S	00000035	1		2007.01.30	-1.00	HKD@	1.000000	200.00	0.00		200.00	115.24	84.76
S	00000042	APP		2007.01.31	-20.00	HKD@	1.000000	200.00	0.00		4,000.00	2,304.80	1,695.20
					淨結餘:	-25.00		總數:	0.00	5,000.00	2,881.00	2,119.00	
								淨結餘:	-2,881.00				
<b>NET-COM-10 Comdo 網絡系統 - 10 用戶</b>													
S	00000039	AA		2007.01.31	-10.00	USD@	8.276700	50.00	0.00		4,138.35	6.60	4,131.75
S	00000041	AA	01	2007.01.31	-10.00	USD@	8.276700	50.00	0.00		4,138.35	6.60	4,131.75
S	00000043	AA		2007.01.31	-10.00	USD@	8.276700	500.00	0.00		41,383.50	6.60	41,376.90
					淨結餘:	-30.00		總數:	0.00	49,660.20	19.80	49,640.40	
								淨結餘:	-19.80				
<b>NET-COM-20 Comdo 網絡系統 - 20 用戶</b>													
S	00000040	AA		2007.01.31	-20.00	USD@	8.276700	20.00	0.00		3,310.68		3,310.68
S	00000041	AA	01	2007.01.31	-20.00	USD@	8.276700	20.00	0.00		3,310.68		3,310.68
S	00000043	AA		2007.01.31	-20.00	USD@	8.276700	400.00	0.00		66,213.60		66,213.60
					淨結餘:	-60.00		總數:	0.00	72,834.96	0.00	72,834.96	
								淨結餘:	0.00				
全部淨值:					-130.00		全部共:	0.00	130,395.16	5,600.05	124,795.11		
							全部淨值:	-5,600.05					

\*\*\*\*\* 存貨出入情況詳細報表 完 \*\*\*\*\*

XYZ Development Limited  
東西南發展有限公司  
九龍東西南街 22 號 東西南大廈 18 樓 C 座  
電話 : 23456789 傳真: 29876543

銷售發票

ABC公司  
九龍彌敦道 145 號  
百辰大廈 12 樓  
聯絡人 : 黃小姐  
電話號碼 : 2891 2222  
傳真號碼 : 2892 2555

發票日期: 2007.04.02  
頁次: 1/1  
發票號碼: 00000046  
我方備考:  
貴方備考:  
交貨日期: 2007.04.02  
條款: C.O.D.  
應付日期: 2007.04.02  
公司碼: ABC  
貨幣: USD@ 8.276700  
地點: 01

項目	說明	數量	單位	訂單資料	結餘	價格	折扣	金額
DEM-FOX-PR2	Fox 軟件 2.0 版 米光軟件公司	10.00	套			240.00		2,400.00
DEM-FOX-PR3	FoxPro 軟件 3.0 版	20.00	set			240.00		4,800.00
FDD-TEC-1.44	3 1/2" 軟磁碟機	1.00	set			500.00	2.00	490.00

總金額大寫: 柒仟陸佰玖拾美元正

總金額: 7,690.00  
付款: 0.00  
結餘: 7,690.00

我方簽署: \_\_\_\_\_

貴方簽署: \_\_\_\_\_

XYZ Development Limited

東西南發展有限公司  
九龍東西南街 22 號 東西南大廈 18 樓 C 座  
電話：23456789 傳真：29876543

日期：2007.04.02  
時間：11:12 am  
頁次：1/1  
登入號碼：ADMIN

銷售帳列表

2007.03.01 - 2007.04.30

貨品	說明	訂單	數量	單位	價格	折扣	金額	金額(HKD)
<b>00000026 發票類別： 日期：2007.03.31 應付日期：2007.03.31</b>								
客戶：AA	美妮時裝公司				貨幣：USD@	8.276700		
我方備考：	貴方備考：		交貨日期：	2007.03.31				
地點：								
001								
.								
*01S	gdfgedrgdfgdfgd						50.00	413.84
.	管理費需每月固定收取							
.	For the month of 07.03							
總數：			0.00				50.00	413.84

<b>00000027 發票類別： 日期：2007.03.31 應付日期：2007.03.31</b>								
客戶：AA	美妮時裝公司				貨幣：USD@	8.276700		
我方備考：	貴方備考：		交貨日期：	2007.03.31				
地點：								
001								
.								
DBM-DIE-SHUHD	管理費		1.00	月份	500.00	0.00	500.00	4,138.35
.								
.	管理費需每月固定收取							
.	For the month of 07.03							
總數：			1.00				500.00	4,138.35

<b>00000046 發票類別： 日期：2007.04.02 應付日期：2007.04.02</b>								
客戶：ABC	ABC公司				貨幣：USD@	8.276700		
我方備考：	貴方備考：		交貨日期：	2007.04.02				
地點：01								
DBM-FOX-PR2	Fox 軟件 2.0 版		10.00	套	240.00	0.00	2,400.00	19,864.08
DBM-FOX-PR3	FoxPro 軟件 3.0 版		20.00	set	240.00	0.00	4,800.00	39,728.16
FDD-TEC-1.44	3 1/2" 軟磁碟機		1.00	set	500.00	2.00	490.00	4,055.58
總數：			31.00				7,690.00	63,647.82

全部共： 32.00 68,200.01

發票列印：3