

系統簡介

CHI

正航系列固資管理- 自傳

正航系列固資管理

正航系列固資管理，除提供完整的固定資產管理外，對於固定資產的折舊攤提、存放管理、歷史管理等都有完整的解決方案。限於篇幅，在此僅簡單摘錄部份功能及報表供您參考。

固資管理功能一覽

固定資產功能摘要

資產各項報表介紹

財產目錄報表介紹

攤提相關報表介紹

固定資產功能一覽表

系統功能	正航 3	正航 5	正航 7	系統功能	正航 3	正航 5	正航 7
固定資產維護作業				共用資料			
固定資產維護單	○	○	○	部門資料設定	○	○	○
資產工作量入錄		○	○	專案資料設定		○	○
固定資產折舊單	○	○	○	幣別資料設定	○	○	○
固定資產異動作業				區域資料設定	○	○	○
固定資產異動單		○	○	組別資料設定		○	○
固定資產出售單		○	○	人員資料設定	○	○	○
固定資產報廢單		○	○	產品資料設定	○	○	○
批次位置變更單	○	○	○	產品類別設定	○	○	○
固資基本數據				倉庫資料設定	○	○	○
資產科目設定	○	○	○	運費區域設定		○	○
資產類別設定	○	○	○	客戶類別設定	○	○	○
存放位置設定	○	○	○	客戶資料設定	○	○	○
附屬設備設定	○	○	○	廠商類別設定	○	○	○
資產來源設定	○	○	○	廠商資料設定	○	○	○
攤提資料維護作業				潛在客戶設定		○	○
攤提項目維護單			○	科目總類設定	○	○	○
每月來源數登打			○	科目類別設定	○	○	○
攤提單攤提作業			○	會計科目設定	○	○	○
攤提基本資料設定				銀行類別設定	○	○	○
攤提類別設定			○	往來銀行設定	○	○	○
攤提來源設定			○	開戶銀行設定	○	○	○
				促銷價格憑單		○	○

固定資產報表一覽表

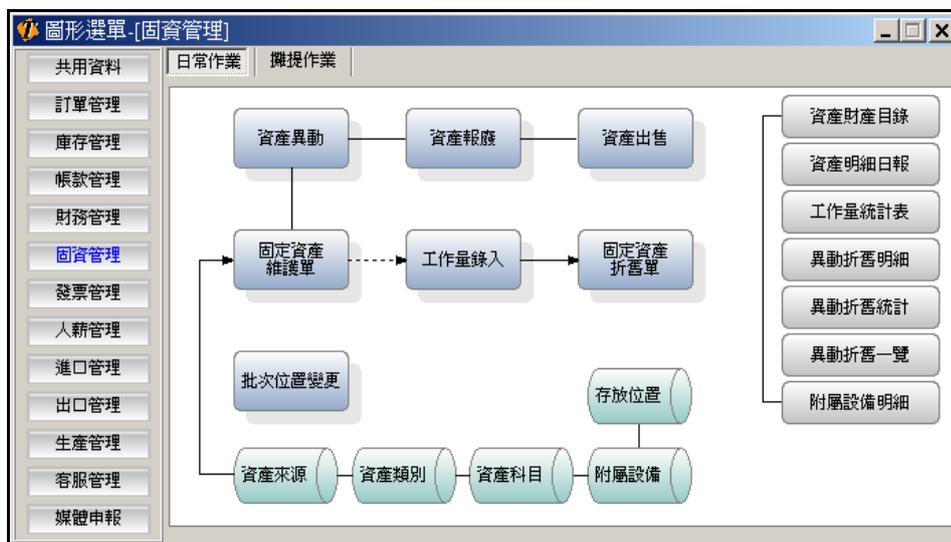
報表功能	正航3	正航5	正航7	報表功能	正航3	正航5	正航7
財產目錄報表				異動折舊報表			
資產財產目錄(資產編號別)	○	○	○	資產異動折舊明細表		○	○
資產財產目錄(存放位置別)		○	○	資產異動折舊統計表		○	○
資產財產目錄(保管人員別)		○	○	資產異動折舊一覽表		○	○
資產財產目錄(固資科目別)	○	○	○	期初期末工作量統計		○	○
資產財產目錄(部門別)		○	○	攤提作業報表			
附屬設備報表		○	○	攤提明細日報表			○
各項明細日報表				攤提項目一覽表			○
資產折舊日報表(日期別)	○	○	○	攤提項目狀況表			○
資產折舊日報表(編號別)	○	○	○	期初期末攤提統計表			○
資產異動日報表(日期別)		○	○				
資產異動日報表(編號別)		○	○				
資產報廢日報表(日期別)		○	○				
資產報廢日報表(編號別)		○	○				
資產出售日報表(日期別)		○	○				
資產出售日報表(編號別)		○	○				

固定資產功能摘要

如何進入固定資產維護作業

進入正航系列固資管理，首先呈現在使用者眼前的是固資管理的【圖形選單】畫面，也可由工具列中按下【選單】圖示來開啟視窗。

所謂：「文不如表，表不如圖」，固資管理的【圖形選單】主要用意在於提供使用者以流程觀點的直覺式作業方式，使用者可依照選單圖示的常用流程內容，點選所需要的作業。



固定資產維護作業

於工具列中選取《固資管理》圖示《日常作業》中的《固定資產維護單》，開啟視窗，如下圖。

資產現狀		資產位置	期前資料	細項資料	月折舊表
異動狀況	正常			已提折舊月數	8
折舊月數增減		0		剩餘折舊月數	44
現有數量增減		0		現有數量合計	1
資產原值增減		0.00		資產原值合計	530000.00
資產殘值增減		0.00		資產殘值合計	88351.00
累計折舊金額		0.00		資產淨值	530000.00

固定資產維護單功能摘要

資產編號	203CR002		
資產名稱	三陽喜美轎車		
取得日期	90/09/22		
入帳日期	93/09/22		
資產科目	1441000	機(器)具	
資產類別	2030	交通陸運設備	
資產來源	0	購入	

採購記錄詳實
便於日後維修及採購之參考。

資產零件管理
記載每項資產內含的
組件及數量，便於盤
點取用。

資產編號 203CR002				確定
資產名稱 三陽喜美轎車				取消
設備編號	(設備名稱)	數量 (計量單位)	備註	
CR01	防盜器	1 個		
CR02	拐杖鎖	1 個		
CR03	故障燈	1 個		
CR04	電動打氣機	1 個		

資產現狀	資產位置	期前資料	細項資料	月折舊表
製造廠商	喜美汽車	備註		
供應商				
供應電話				
條碼編號	11369990001			
				條碼列印
				查看圖檔

支援條碼列印
若您擁有條碼機可列
印條碼。

變更日期	部門編號	(部門名稱)	存放編號	(位置名稱)	(人員姓名)	(人員姓名)
90/09/22	01	管理部	01	台北總公司	王小華	王小華

存放異動記錄
記載每項資材異動記錄
便於追蹤、管理。

訊息豐富
資產最新數量、折
舊、金額異動狀況一
目瞭然。

資產現狀	資產位置	期前資料	細項資料	月折舊表
異動狀況	正常			已提折舊月數 8
折舊月數增減		0	剩餘折舊月數	44
現有數量增減		0	現有數量合計	1
資產原值增減		0.00	資產原值合計	530000.00
資產殘值增減		0.00	資產殘值合計	88351.00
累計折舊金額		0.00	資產淨值	530000.00

固定資產複製作業

資產編號: 203CR002 資產名稱: 三陽喜美轎車

複製份數: 3

資產編號	部門編號	(部門名稱)	存放編號	(位置名稱)	保管人員編號	(人員姓名)
203CR003	01	管理部	01	台北總公司	J02	王小華
203CR004	01	管理部	01	台北總公司	J02	王小華
▶ 203CR005	01	管理部	01	台北總公司	J02	王小華

操作簡易

針對相似資產提供批次複製功能，減少重覆輸入。

固定資產折舊單功能摘要

固定資產折舊單 (新增中...)

單據日期: 92/09/22 單據號碼: 2003092201

資產科目: 1441000 機(器)具

部門區間: 01 To: 03

製單人員: 正航 傳票編號: _____

覆核人員: _____ 金額合計: 889

(機號)	(資產編號)	(資產名稱)	(折舊方法)	折舊金額	(部門名稱)
1	203CR003	中央系統冷暖器	平均年限法	5447.17	業務部
2	203CR004	窗型冷暖器	平均年限法	3409.14	業務部

折舊傳輸財務
每月固定提列折舊，傳輸傳票，減輕帳務人員工作負擔。

資產出售管理
適時顯示該資產剩餘帳面價值，計算資產出售損益，傳輸財務。

固定資產出售單 (瀏覽...)

單據日期: 92/09/22 單據號碼: 2003092201

出售客戶: T0001 TINA INTER 部門名稱: 管理部

資產編號: 203CR002 三陽喜美轎車 資產原值: 530000.00

資產淨值: 530000.00 已提折舊: 0.00

出售價格: 380000.00 出售科目: 1111000 現金

出售損益: -150000.00 損益科目: 7488000 其他營業外收入

剩餘月數: 44 傳票編號: _____ 傳輸切換

出售原因: 停車費帳價公司擬減少公司車

資產修理改良
可適時記錄該資產的數量、成本、殘值及耐用月數增減異動情形；依照異動後的實際狀況，自由切換該資產折舊提列，是繼續正常提列折舊、暫停折舊或永久停止該項資產折舊之提列。

固定資產異動單 (新增中...)

單據日期: 92/09/22 單據號碼: 2003092201

資產編號: 203CR003 中央系統冷暖器 使用部門: 業務部

異動性質: 非常維修 異動後處理: 正常

原始數量	12	數量增減	
原始殘值	64438.00	殘值增減	
資產原值	580000.00	原值增減	15
累計折舊	63447.17	折舊增減	
折舊月數	83	月數增減	

異動原因: 零件損壞 送廠維修

備註: _____

資產報廢管理
可適時顯示該資產剩餘帳面價值計算資產報廢損失，傳輸財務。

固定資產報廢單 (新增中...)

單據日期: 92/09/22 單據號碼: 2003092201

資產編號: 203CR004 窗型冷暖器 存放部門: 業務部

資產原值: 360000.00 已提折舊: 23409.14

資產淨值: 336590.86 市場價值: 0.00

報廢損失: 336590.86 傳票編號: _____ 傳輸切換

報廢原因: 馬達燒毀

三國公司
固定資產財產目錄

打印日期: 2002/10/25
資產編號: A001~A008

日期區間: 2002/05/31~2002/10/25

頁碼: 1
存放位置: 001~003

資產編號	資產名稱	現有數量	取得日期	取得原值	預留殘值	使用年限	本期折舊	備註	
存放位置	規格	單位	入帳日期	改良增減	原值-殘值	使用月數	累計折舊		資產淨值
001 業務部									
A001	遠東工業園區辦公室	3	2002/04/02	2,000,000.00	105,000.00	55	2,876.00		
業務部	100坪	間	2002/06/11	5,000.00	1,900,000.00	660	4,752.00		2,000,248.00
A002	中央系統冷暖氣	8	2002/04/28	30,750.00	1,537.50	8	0.00		
業務部	X-101	台	2002/06/21	-2,000.00	27,212.50	96	0.00		28,750.00
A003	三陽喜美轎車	1	2002/05/01	4,240,000.00	207,000.00		585,958.00		
業務部	MLEI-4B	輛	2002/07/06	-10,000.00	4,023,000.00		585,958.00		3,644,042.00
A004	花梨木紋公文櫃	1	2002/05/06	21,500.00	2,575.00	5	0.00		
業務部	1800寬*580深*750高	個	2002/06/27	0.00	18,925.00	60	0.00		21,500.00
A005	面包車	2	2002/06/04	200,000.00	10,000.00		0.00		
業務部	2.0GLS	輛	2002/08/03	0.00	190,000.00		0.00		200,000.00
小計:				6,492,250.00	326,112.50		588,834.00		
				-7,000.00	6,159,137.50		590,710.00		5,894,540.00
002 營業部									
A008	中央系統冷暖器	8	2002/07/01	10,080.00	524.00		1,330.00		
營業部	x-101中央系統冷暖器	台	2002/08/01	50.00	9,606.00		2,088.00		8,042.00
小計:				10,080.00	524.00		1,330.00		
				50.00	9,606.00		2,088.00		8,042.00
003 管理部									
A006	台中辦公室	1	2002/06/30	476,000.00	23,800.00	55	685.00		
管理部	88坪	間	2002/07/30	0.00	452,200.00	660	2,055.00		473,945.00
A007	真皮辦公椅	2	2002/01/23	14,500.00	775.00		586.00		
管理部	71寬*71深*110-120高	張	2002/05/31	0.00	13,725.00		2,000.00		12,500.00
小計:				490,500.00	24,575.00		1,271.00		
				0.00	465,925.00		4,055.00		486,445.00

三國公司
固定資產財產目錄

打印日期: 2002/10/25
資產編號: A001 ~ A008

日期區間: 2002/05/31 ~ 2002/10/25

頁碼: 1
部門區間: A ~ E

資產名稱	資產編號	現有數量	取得日期	取得原值	預留殘值	使用年限	本期折舊	備註	
規格	存放位置	單位	入帳日期	改良增減	原值-殘值	使用月數	累計折舊		資產淨值
遠東工業園區辦公室	A001	3	2002/04/02	2,000,000.00	105,000.00	55	2,876.00		
100坪	業務部	間	2002/06/11	5,000.00	1,900,000.00	660	4,752.00		2,000,248.00
中央系統冷暖氣	A002	8	2002/04/28	30,750.00	1,537.50	8	0.00		
X-101	業務部	台	2002/06/21	-2,000.00	27,212.50	96	0.00		28,750.00
三陽喜美轎車	A003	1	2002/05/01	4,240,000.00	207,000.00		585,958.00		
MLEI-4B	業務部	輛	2002/07/06	-10,000.00	4,023,000.00		585,958.00		3,644,042.00
花梨木紋公文櫃	A004	1	2002/05/06	21,500.00	2,575.00	5	0.00		
1800寬*580深*750高	業務部	個	2002/06/27	0.00	18,925.00	60	0.00		21,500.00
面包車	A005	2	2002/06/04	200,000.00	10,000.00		0.00		
2.0GLS	業務部	輛	2002/08/03	0.00	190,000.00		0.00		200,000.00
台中辦公室	A006	1	2002/06/30	476,000.00	23,800.00	55	685.00		
88坪	管理部	間	2002/07/30	0.00	452,200.00	660	2,055.00		473,945.00
真皮辦公椅	A007	2	2002/01/23	14,500.00	775.00		586.00		
71寬*71深*110-120高	管理部	張	2002/05/31	0.00	13,725.00		2,000.00		12,500.00
中央系統冷暖器	A008	8	2002/07/01	10,080.00	524.00		1,330.00		
x-101中央系統冷暖器	營業部	台	2002/08/01	50.00	9,606.00		2,088.00		8,042.00
合計:				6,992,830.00	351,211.50		591,435.00		
				-6,950.00	6,634,668.50		596,853.00		6,389,027.00

三國公司
固定資產財產目錄

打印日期: 2002/10/25
資產編號: A001 ~ A008

日期區間: 2002/05/31 ~ 2002/10/25

頁碼: 1
保管人編號: A01 ~ C01

資產編號 保管人員	資產名稱 規格	現有數量 單位	取得日期 入帳日期	取得原值 改良增減	預留殘值 原值-殘值	使用年限 使用月數	本期折舊 累計折舊	備註	資產淨值
A01 劉曉備									
A001	遠東工業園區辦公室	3	2002/04/02	2,000,000.00	105,000.00	55	2,876.00		
劉曉備	100坪	間	2002/06/11	5,000.00	1,900,000.00	660	4,752.00		2,000,248.00
A002	中央系統冷暖氣	8	2002/04/28	30,750.00	1,537.50	8	0.00		
劉曉備	X-101	台	2002/06/21	-2,000.00	27,212.50	96	0.00		28,750.00
A003	三陽喜美轎車	1	2002/05/01	4,240,000.00	207,000.00		585,958.00		
劉曉備	MLEI-4B	輛	2002/07/06	-10,000.00	4,023,000.00		585,958.00		3,644,042.00
A004	花梨木紋公文櫃	1	2002/05/06	21,500.00	2,575.00	5	0.00		
劉曉備	1800寬*580深*750高	個	2002/06/27	0.00	18,925.00	60	0.00		21,500.00
A005	面包車	2	2002/06/04	200,000.00	10,000.00		0.00		
劉曉備	2.0GLS	輛	2002/08/03	0.00	190,000.00		0.00		200,000.00
A007	真皮辦公椅	2	2002/01/23	14,500.00	775.00		586.00		
劉曉備	71寬*71深*110-120高	張	2002/05/31	0.00	13,725.00		2,000.00		12,500.00
小計:				6,506,750.00	326,887.50		589,420.00		
				-7,000.00	6,172,862.50		592,710.00		5,907,040.00
B01 關之羽									
A008	中央系統冷暖器	8	2002/07/01	10,080.00	524.00		1,330.00		
關之羽	x-101中央系統冷暖器	台	2002/08/01	50.00	9,606.00		2,088.00		8,042.00
小計:				10,080.00	524.00		1,330.00		
				50.00	9,606.00		2,088.00		8,042.00
C01 張一飛									
A006	台中辦公室	1	2002/06/30	476,000.00	23,800.00	55	685.00		
張一飛	88坪	間	2002/07/30	0.00	452,200.00	660	2,055.00		473,945.00
小計:				476,000.00	23,800.00		685.00		
				0.00	452,200.00		2,055.00		473,945.00

三國公司
固定資產財產目錄

打印日期: 2002/10/25
資產編號: A001 ~ A008

日期區間: 2002/05/31 ~ 2002/10/25

頁碼: 1
固資料目: 1610100 ~ 1610300

資產編號 保管人員	資產名稱 規格	現有數量 單位	取得日期 入帳日期	取得原值 改良增減	預留殘值 原值-殘值	使用年限 使用月數	本期折舊 累計折舊	備註	資產淨值
1610100 房屋及建築									
A001	遠東工業園區辦公室	3	2002/04/02	2,000,000.00	105,000.00	55	2,876.00		
劉曉備	100坪	間	2002/06/11	5,000.00	1,900,000.00	660	4,752.00		2,000,248.00
A006	台中辦公室	1	2002/06/30	476,000.00	23,800.00	55	685.00		
張一飛	88坪	間	2002/07/30	0.00	452,200.00	660	2,055.00		473,945.00
小計:				2,476,000.00	128,800.00		3,561.00		
				5,000.00	2,352,200.00		6,807.00		2,474,193.00
1610200 辦公設備									
A002	中央系統冷暖氣	8	2002/04/28	30,750.00	1,537.50	8	0.00		
劉曉備	X-101	台	2002/06/21	-2,000.00	27,212.50	96	0.00		28,750.00
A004	花梨木紋公文櫃	1	2002/05/06	21,500.00	2,575.00	5	0.00		
劉曉備	1800寬*580深*750高	個	2002/06/27	0.00	18,925.00	60	0.00		21,500.00
A007	真皮辦公椅	2	2002/01/23	14,500.00	775.00		586.00		
劉曉備	71寬*71深*110-120高	張	2002/05/31	0.00	13,725.00		2,000.00		12,500.00
A008	中央系統冷暖器	8	2002/07/01	10,080.00	524.00		1,330.00		
關之羽	x-101中央系統冷暖器	台	2002/08/01	50.00	9,606.00		2,088.00		8,042.00
小計:				76,830.00	5,411.50		1,916.00		
				-1,950.00	69,468.50		4,088.00		70,792.00
1610300 交通及運輸設備									
A003	三陽喜美轎車	1	2002/05/01	4,240,000.00	207,000.00		585,958.00		
劉曉備	MLEI-4B	輛	2002/07/06	-10,000.00	4,023,000.00		585,958.00		3,644,042.00
A005	面包車	2	2002/06/04	200,000.00	10,000.00		0.00		
劉曉備	2.0GLS	輛	2002/08/03	0.00	190,000.00		0.00		200,000.00
小計:				4,440,000.00	217,000.00		585,958.00		
				-10,000.00	4,213,000.00		585,958.00		3,844,042.00

三國公司
固定資產財產目錄

打印日期: 2002/10/25
資產編號: A001 ~ A008

日期區間: 2002/05/31 ~ 2002/10/25

頁碼: 1
部門區間: A~E

資產名稱 規格	資產編號 存放位置	現有數量 單位	取得日期 入帳日期	取得原值 改良增減	預留殘值 原值-殘值	使用年限 使用月數	本期折舊 累計折舊	備註	資產淨值
A 業務部									
遠東工業園區辦公室 100坪	A001 業務部	3	2002/04/02 間 2002/06/11	2,000,000.00 5,000.00	105,000.00 1,900,000.00	55 660	2,876.00 4,752.00		2,000,248.00
中央系統冷暖氣 X-101	A002 業務部	8	2002/04/28 台 2002/06/21	30,750.00 -2,000.00	1,537.50 27,212.50	8 96	0.00 0.00		28,750.00
三陽喜美轎車 MLEI-4B	A003 業務部	1	2002/05/01 輛 2002/07/06	4,240,000.00 -10,000.00	207,000.00 4,023,000.00		585,958.00 585,958.00		3,644,042.00
花梨木紋公文櫃 1800寬*580深*750高	A004 業務部	1	2002/05/06 個 2002/06/27	21,500.00 0.00	2,575.00 18,925.00	5 60	0.00 0.00		21,500.00
面包車 2.0GLS	A005 業務部	2	2002/06/04 輛 2002/08/03	200,000.00 0.00	10,000.00 190,000.00		0.00 0.00		200,000.00
小計:				6,492,250.00 -7,000.00	326,112.50 6,159,137.50		588,834.00 590,710.00		5,894,540.00
B 生產部									
真皮辦公椅 71寬*71深*110-120高	A007 管理部	2	2002/01/23 張 2002/05/31	14,500.00 0.00	775.00 13,725.00		586.00 2,000.00		12,500.00
小計:				14,500.00 0.00	775.00 13,725.00		586.00 2,000.00		12,500.00
C 管理部									
台中辦公室 88坪	A006 管理部	1	2002/06/30 間 2002/07/30	476,000.00 0.00	23,800.00 452,200.00	55 660	685.00 2,055.00		473,945.00
小計:				476,000.00 0.00	23,800.00 452,200.00		685.00 2,055.00		473,945.00
E 客服部									
中央系統冷暖器 x-101中央系統冷暖器	A008 營業部	8	2002/07/01 台 2002/08/01	10,080.00 50.00	524.00 9,606.00		1,330.00 2,088.00		8,042.00

三國公司
附屬設備一覽表

打印日期: 2002/10/25
設備編號: CR04 ~ HSO8

日期區間: 2002/01/23 ~ 2002/07/01

頁碼: 1
部門區間: A~E

編號	附屬設備名稱	備註	資產編號	資產名稱	使用部門	存放位置	資產數量	設備數量	設備合計
CR04	防盜器		A001	遠東工業園區辦公室	業務部	業務部	1	1	1
			A006	台中辦公室	管理部	管理部	1	1	1
		合計:					2	2	2
HSO1	故障燈		A006	台中辦公室	管理部	管理部	1	1	1
		合計:					1	1	1
HSO8	電動打氣機		A006	台中辦公室	管理部	管理部	1	1	1
		合計:					1	1	1

三國公司
附屬設備一覽表

打印日期: 2002/10/25

頁碼: 1

設備編號: CR04 ~ HSO8

日期區間: 2002/01/23 ~ 2002/07/01

部門區間: A ~ E

設備編號	附屬設備名稱	數量	備註
CR04	防盜器	2	
HSO1	故障燈	1	
HSO8	電動打氣機	1	
合計:		4	

三國公司
資產折舊日報表

打印日期: 2002/10/25

頁碼: 1

資產編號: A001 ~ A008

日期區間: 2002/08/13 ~ 2003/01/10

部門編號: A ~ E

折舊日期	折舊單號	資產編號	資產名稱	使用部門	折舊方法	折舊金額	備註
2002/08/13	Z20020813001	A001	遠東工業園區辦公室	業務部	平均年限法	2,876.00	
		A006	台中辦公室	管理部	平均年限法	685.00	
2002/09/10	Z20020910001	A003	三陽喜美轎車	業務部	工作量法	502,250.00	
2002/09/15	Z20020915001	A007	真皮辦公椅	生產部	工作量法	138.00	
		A008	中央系統冷暖器	客服部	工作量法	1,064.00	
2002/10/11	Z20021011001	A003	三陽喜美轎車	業務部	工作量法	83,708.00	
2002/10/12	Z20021012001	A007	真皮辦公椅	生產部	工作量法	448.00	
		A008	中央系統冷暖器	客服部	工作量法	266.00	
2002/12/11	Z20021211001	A001	遠東工業園區辦公室	業務部	平均年限法	2,876.00	
		A006	台中辦公室	管理部	平均年限法	685.00	
2003/01/10	Z20030110001	A006	台中辦公室	管理部	平均年限法	685.00	
		合計:				595,681.00	

三國公司
資產折舊日報表

打印日期: 2002/10/25
資產編號: A001 ~ A008

日期區間: 2002/08/13 ~ 2003/01/10

頁碼: 1
部門編號: A ~ E

資產編號	資產名稱	折舊日期	折舊單號	使用部門	折舊方法	折舊金額	備註
A001	遠東工業園區辦公室	2002/08/13	Z20020813001	業務部	平均年限法	2,876.00	
		2002/12/11	Z20021211001	業務部	平均年限法	2,876.00	
		小計:				5,752.00	
A003	三陽喜美轎車	2002/10/11	Z20021011001	業務部	工作量法	83,708.00	
		2002/09/10	Z20020910001	業務部	工作量法	502,250.00	
		小計:				585,958.00	
A006	台中辦公室	2002/08/13	Z20020813001	管理部	平均年限法	685.00	
		2002/12/11	Z20021211001	管理部	平均年限法	685.00	
		2003/01/10	Z20030110001	管理部	平均年限法	685.00	
小計:				2,055.00			
A007	真皮辦公椅	2002/09/15	Z20020915001	生產部	工作量法	138.00	
		2002/10/12	Z20021012001	生產部	工作量法	448.00	
		小計:				586.00	
A008	中央系統冷暖器	2002/09/15	Z20020915001	客服部	工作量法	1,064.00	
		2002/10/12	Z20021012001	客服部	工作量法	266.00	
		小計:				1,330.00	
合計:						595,681.00	

三國公司
資產異動日報表

打印日期: 2002/10/25
資產編號: A001 ~ A008

日期區間: 2002/06/19 ~ 2002/08/13

部門: A ~ E

頁碼: 1

異動日期	異動單號	資產編號	資產名稱	異動性質	異動後處理	數量增減	原值增減	殘值增減	折舊增減	月數增減	工作量增減	使用部門
2002/06/19	20020619YD-1	A001	遠東工業園區辦公室	增添改良	正常	0	-5,000.00	3,000.00	-1,000.00	1		業務部
2002/06/28	20020628YD-1	A002	中央系統冷暖氣	增添改良	正常	0	-2,000.00	0.00	0.00	0		生產部
2002/07/06	20020706YD-1	A003	三陽喜美轎車	增添改良	正常	0	-10,000.00	-5,000.00	0.00			2 管理部
2002/08/08	Y20020808001	A007	真皮辦公椅	增添改良	正常	1	0.00	50.00	4.00			0 生產部
2002/08/13	Y20020813001	A008	中央系統冷暖器	非常修理	正常	0	50.00	20.00	-40.00			5 客服部

三國公司
資產異動日報表

打印日期: 2002/10/25
資產編號: A001 ~ A008

日期區間: 2002/06/19 ~ 2002/08/13

部門: A ~ E

頁碼: 1

資產編號	資產名稱	異動日期	異動單號	異動性質	異動後處理	數量增減	原值增減	殘值增減	折舊增減	月數增減	工作量增減	使用部門
A001	遼東工業園區辦公室	2002/06/19	20020619YD-1	增添改良	正常	0	-5,000.00	3,000.00	-1,000.00	1		業務部
A002	中央系統冷暖氣	2002/06/28	20020628YD-1	增添改良	正常	0	-2,000.00	0.00	0.00	0		生產部
A003	三陽喜美轎車	2002/07/06	20020706YD-1	增添改良	正常	0	-10,000.00	-5,000.00	0.00			2 管理部
A007	真皮辦公椅	2002/08/08	Y20020808001	增添改良	正常	1	0.00	50.00	4.00			0 生產部
A008	中央系統冷暖器	2002/08/13	Y20020813001	非常修理	正常	0	50.00	20.00	-40.00			5 客服部

三國公司
資產報廢日報表

打印日期: 2002/10/25
資產編號: A001 ~ A006

日期區間: 2002/12/11 ~ 2003/01/10

部門編號: A ~ C

頁碼: 1

報廢日期	報廢單號	資產編號	資產名稱	資產原值	已提折舊	資產淨值	市場價值	報廢損失	使用部門	憑證編號	報廢原因
2002/12/11	B20021211001	A001	遼東工業園區辦公室	2,005,000.00	4,752.00	2,000,248.00	0.00	2,000,248.00	業務部		
2003/01/10	B20030110001	A006	台中辦公室	476,000.00	2,055.00	473,945.00	0.00	473,945.00	管理部		
合計:				2,481,000.00	6,807.00	2,474,193.00	0.00	2,474,193.00			

三國公司
資產出售日報表

打印日期: 2002/10/25
資產編號: A002 ~ A007

日期區間: 2002/07/13 ~ 2002/10/31

部門編號: A ~ B

頁碼: 1

出售日期	出售單號	資產編號	資產名稱	資產原值	已提折舊	資產淨值	出售價格	出售損益	使用部門	憑證編號	出售原因
2002/07/13	20020713CS-1	A004	花梨木紋公文櫃	21,500.00	0.00	21,500.00	200,000.00	178,500.00	業務部	永不傳輸	
2002/07/19	20020719CS-1	A002	中央系統冷暖氣	28,750.00	0.00	28,750.00	300,000.00	272,418.50	生產部		
2002/10/30	S20021030001	A003	三陽喜美轎車	4,230,000.00	585,958.00	3,644,042.00	3,500,000.00	-144,042.00	業務部		
2002/10/31	S20021031001	A007	真皮辦公椅	14,500.00	2,000.00	12,500.00	10,000.00	-2,500.00	生產部		
合計:				4,294,750.00	587,958.00	3,706,792.00	4,010,000.00	304,376.50			

三國公司
資產出售日報表

打印日期: 2002/10/25
資產編號: A002 ~ A007

日期區間: 2002/07/13 ~ 2002/10/31

部門編號: A ~ B

頁碼: 1

資產編號	資產名稱	出售日期	出售單號	資產原值	已提折舊	資產淨值	出售價格	出售損益	使用部門	憑證編號	出售原因
A002	中央系統冷暖氣	2002/07/19	20020719CS-1	28,750.00	0.00	28,750.00	300,000.00	272,418.50	生產部		
A003	三陽喜美轎車	2002/10/30	S20021030001	4,230,000.00	585,958.00	3,644,042.00	3,500,000.00	-144,042.00	業務部		
A004	花梨木紋公文櫃	2002/07/13	20020713CS-1	21,500.00	0.00	21,500.00	200,000.00	178,500.00	業務部	永不傳輸	
A007	真皮辦公椅	2002/10/31	S20021031001	14,500.00	2,000.00	12,500.00	10,000.00	-2,500.00	生產部		
合計:				4,294,750.00	587,958.00	3,706,792.00	4,010,000.00	304,376.50			

三國公司
資產異動折舊明細表

打印日期: 2002/10/25

日期區間: 2002/05/31 ~ 2002/10/25

頁碼: 1

資產編號:	A001	入帳日期:	2002/06/11	數量:	1	資產類別:	1010	房屋建築				
資產名稱:	遠東工業園區辦公室	單位:	間	使用月數:	660	存放位置:	001	業務部				
規格型號:	100坪	使用部門:	業務部	折舊方法:	平均年限法	保管人:	A01	劉曉備				
供應商:				預留殘值:	105,000.00	會計科目:	1610100	房屋及建築				
製造廠商:	遠東					備註:						
異動日期	異動單號	異動性質	數量收入	數量發出	數量結存	資產借方	資產貸方	資產餘額	折舊增減	本期折舊	累計折舊	資產淨值
		期初						2,010,000.00			0.00	2,010,000.00
2002/06/19	20020619YD-1	增添改良	0	0	1	0.00	5,000.00	2,005,000.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	2,006,000.00
2002/08/13	Z20020813001	資產折舊	0	0	1	0.00	0.00	2,005,000.00	0.00	2,876.00	1,876.00	2,003,124.00
資產編號:	A002	入帳日期:	2002/06/21	數量:	8	資產類別:	1020	房屋附屬設備				
資產名稱:	中央系統冷暖氣	單位:	台	使用月數:	96	存放位置:	001	業務部				
規格型號:	X-101	使用部門:	業務部	折舊方法:	定率遞減法	保管人:	A01	劉曉備				
供應商:	豪強電器			預留殘值:	1,537.50	會計科目:	1610200	辦公設備				
製造廠商:	華廷電器					備註:						
異動日期	異動單號	異動性質	數量收入	數量發出	數量結存	資產借方	資產貸方	資產餘額	折舊增減	本期折舊	累計折舊	資產淨值
		期初						30,750.00			0.00	30,750.00
2002/06/28	20020628YD-1	增添改良	0	0	8	0.00	2,000.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00
2002/07/19	20020719CS-1	資產出售	0	0	8	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00
資產編號:	A003	入帳日期:	2002/07/06	數量:	1	資產類別:	1030	交通陸運設備				
資產名稱:	三陽喜美轎車	單位:	輛	預計工作量:	48	存放位置:	001	業務部				
規格型號:	MLEI-4B	使用部門:	業務部	折舊方法:	工作量法	保管人:	A01	劉曉備				
供應商:				預留殘值:	207,000.00	會計科目:	1610300	交通及運輸設備				
製造廠商:	南陽實業					備註:						
異動日期	異動單號	異動性質	數量收入	數量發出	數量結存	資產借方	資產貸方	資產餘額	折舊增減	本期折舊	累計折舊	資產淨值
		期初						4,240,000.00			0.00	4,240,000.00
2002/07/06	20020706YD-1	增添改良	0	0	1	0.00	10,000.00	4,230,000.00	0.00	0.00	0.00	4,230,000.00
2002/09/10	Z20020910001	資產折舊	0	0	1	0.00	0.00	4,230,000.00	0.00	502,250.00	502,250.00	3,727,750.00
2002/10/11	Z20021011001	資產折舊	0	0	1	0.00	0.00	4,230,000.00	0.00	83,708.00	585,958.00	3,644,042.00

三國公司
資產異動折舊統計表

打印日期: 2002/10/25

日期區間: 2002/05/31 ~ 2002/10/25

部門: A ~ E

頁碼: 1

資產編號:	A001 ~ A008								
資產編號	資產名稱	固定資產期初	固定資產增加	固定資產減少	固定資產期末	累計折舊期初	累計折舊增加	累計折舊減少	累計折舊期末
A001	遠東工業園區辦公室	2,010,000.00	0.00	5,000.00	2,005,000.00	0.00	1,876.00	0.00	1,876.00
A002	中央系統冷暖氣	30,750.00	0.00	2,000.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A003	三陽喜美轎車	4,240,000.00	0.00	10,000.00	4,230,000.00	0.00	585,958.00	0.00	585,958.00
A004	花梨木紋公文櫃	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A005	面包車	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A006	台中辦公室	476,000.00	0.00	0.00	476,000.00	0.00	685.00	0.00	685.00
A007	真皮辦公椅	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	1,410.00	590.00	0.00	2,000.00
A008	中央系統冷暖器	10,080.00	50.00	0.00	10,130.00	798.00	1,290.00	0.00	2,088.00

三國公司
資產異動折舊一覽表

打印日期: 2002/10/25
資產編號: A001 ~ A008

日期區間: 2002/05/31 ~ 2002/10/25

部門: A ~ E

頁碼: 1

資產編號	資產名稱	入帳日期	折舊方式	折舊月數(總工作量)	使用部門	狀態	數量	原值	預留殘值	已提月數(工作量)	折舊金額	資產淨值
A001	遠東工業園區辦公室	2002/06/11	平均年限法	660	業務部	期初	3	2,010,000.00	102,000.00	0	0.00	2,010,000.00
						本期	0	-5,000.00	3,000.00	1	1,876.00	2,003,124.00
						期末	3	2,005,000.00	105,000.00	1	1,876.00	2,003,124.00
A002	中央系統冷暖氣	2002/06/21	定率遞減法	96	業務部	期初	8	30,750.00	1,537.50	0	0.00	30,750.00
						本期	0	-2,000.00	0.00	0	0.00	28,750.00
						期末	8	28,750.00	1,537.50	0	0.00	28,750.00
A003	三陽喜美轎車	2002/07/06	工作量法	48	業務部	期初	1	4,240,000.00	212,000.00	0	0.00	4,240,000.00
						本期	0	-10,000.00	-5,000.00	7	585,958.00	3,644,042.00
						期末	1	4,230,000.00	207,000.00	7	585,958.00	3,644,042.00
A004	花梨木紋公文櫃	2002/06/27	平均年限法	60	業務部	期初	1	21,500.00	2,575.00	0	0.00	21,500.00
						本期	0	0.00	0.00	0	0.00	21,500.00
						期末	1	21,500.00	2,575.00	0	0.00	21,500.00
A005	面包車	2002/08/03	工作量法	8,000	業務部	期初	2	200,000.00	10,000.00	0	0.00	200,000.00
						本期	0	0.00	0.00	0	0.00	200,000.00
						期末	2	200,000.00	10,000.00	0	0.00	200,000.00
A006	台中辦公室	2002/07/30	平均年限法	660	管理部	期初	1	476,000.00	23,800.00	0	0.00	476,000.00
						本期	0	0.00	0.00	1	685.00	475,315.00
						期末	1	476,000.00	23,800.00	1	685.00	475,315.00
A007	真皮辦公椅	2002/05/31	工作量法	2,000	生產部	期初	1	14,500.00	725.00	7	1,410.00	13,090.00
						本期	1	0.00	50.00	85	590.00	12,500.00
						期末	2	14,500.00	775.00	92	2,000.00	12,500.00
A008	中央系統冷暖器	2002/08/01	工作量法	36	客服部	期初	8	10,080.00	504.00	7	798.00	9,282.00
						本期	0	50.00	20.00	5	1,290.00	8,042.00
						期末	8	10,130.00	524.00	12	2,088.00	8,042.00

三國公司
期初期末工作量統計

打印日期: 2002/10/25
資產編號: A003 ~ A008

日期區間: 2002/07/11 ~ 2002/10/15

頁碼: 1

資產編號	資產名稱	工作量單位	預計工作量	本期工作量	期末累計工作量	期末剩餘工作量
A003	三陽喜美轎車	月	48	22	22	26
A007	真皮辦公椅	小時	2,000	85	92	1,908
A008	中央系統冷暖器	月	41	5	12	29

三國公司
攤提明細日報表

打印日期: 2002/10/25
項目編號: T01 ~ T05

攤提日期: 2002/08/13 ~ 2002/09/10

攤提類別: A ~ B

頁碼: 1

攤提日期	攤提單號	類別	項目編號	項目名稱	攤提方法	攤提金額	備註
2002/08/13	T20020813001	A	T01	開辦費攤提	總額攤提	5,555.56	
	T20020813001	A	T02	房租費用發生	總額攤提	1,000.00	
	T20020813002	B	T03	年終獎金提撥	來源攤提	5.00	
	T20020813002	B	T04	職工福利金提撥	來源攤提	3,000.00	
	T20020813002	B	T05	預估所得稅	來源攤提	0.00	
2002/09/10	T20020910001	A	T01	開辦費攤提	總額攤提	5,555.56	
	T20020910001	A	T02	房租費用發生	總額攤提	1,000.00	
合計:						16,116.12	

三國公司
攤提明細日報表

打印日期: 2002/10/25
項目編號: T01 ~ T05

攤提日期: 2002/08/13 ~ 2002/09/10

攤提類別: A ~ B

頁碼: 1

項目編號	項目名稱	類別	攤提日期	攤提單號	攤提方法	攤提金額	備註
T01	開辦費攤提	A	2002/08/13	T20020813001	總額攤提	5,555.56	
	開辦費攤提	A	2002/09/10	T20020910001	總額攤提	5,555.56	
T02	房租費用發生	A	2002/08/13	T20020813001	總額攤提	1,000.00	
	房租費用發生	A	2002/09/10	T20020910001	總額攤提	1,000.00	
T03	年終獎金提撥	B	2002/08/13	T20020813002	來源攤提	5.00	
T04	職工福利金提撥	B	2002/08/13	T20020813002	來源攤提	3,000.00	
T05	預估所得稅	B	2002/08/13	T20020813002	來源攤提	0.00	
合計:						16,116.12	

三國公司
攤提明細日報表

打印日期: 2002/10/25
項目編號: T01 ~ T05

攤提日期: 2002/08/13 ~ 2002/09/10

攤提類別: A ~ B

頁碼: 1

攤提日期	攤提單號	攤提類別	憑證編號	攤提金額
2002/08/13	T20020813001	A	遞延費用調整	6,555.56
2002/08/13	T20020813002	B	各項定期提撥	3,005.00
2002/09/10	T20020910001	A	遞延費用調整	6,555.56
合計:				16,116.12

三國公司
攤提明細日報表

打印日期: 2002/10/25
項目編號: T01 ~ T05

攤提日期: 2002/08/13 ~ 2002/09/10

攤提類別: A ~ B

頁碼: 1

項目編號	項目名稱	攤提類別	憑證編號	攤提次數	攤提金額
T01	開辦費攤提	A	遞延費用調整	2	11,111.12
T02	房租費用發生	A	遞延費用調整	2	2,000.00
T03	年終獎金提撥	B	各項定期提撥	1	5.00
T04	職工福利金提撥	B	各項定期提撥	1	3,000.00
T05	預估所得稅	B	各項定期提撥	1	0.00
合計:					16,116.12

三國公司
攤提項目一覽表

打印日期: 2002/10/25
項目編號: T01 ~ T05

頁碼: 1
表別: 正常

項目編號	項目名稱 類別名稱	借方部門 貸方部門	借方科目 貸方科目	科目名稱	發生日期 入帳日期	攤提方法	攤提來源	預攤總額	攤提狀態
T01	開辦費攤提	管理部	5240000	各項攤銷	2002/07/01	總額攤提		100,000.00	正常
	遞延費用調整	管理部	1390000	待攤費用	2002/08/09	18	1		
T02	房租費用發生	管理部	5250000	租金費用	2002/08/09	總額攤提		12,000.00	正常
	遞延費用調整	管理部	1310000	預付費用	2002/08/09	12	1		
T03	年終獎金提撥	業務部	5270000	其它費用	2002/08/01	來源攤提	全體本薪		正常
	各項定期提撥	業務部	2090000	其他應付款	2002/08/01	12	1		
T04	職工福利金提撥	業務部	2140000	應付福利費	2002/08/12	來源攤提	人數		正常
	各項定期提撥	生產部	1010000	現金	2002/08/13	36	1		
T05	預估所得稅	管理部	5500000	所得稅	2002/08/13	來源攤提	本期損益		正常
	各項定期提撥	業務部	1130900	應收帳款--其他	2002/08/14	12	1		

三國公司
攤提項目狀況表

打印日期: 2002/10/25
項目編號: T01 ~ T05

入帳日期: 2002/08/01 ~ 2002/08/14

頁碼: 1
表別: 正常

項目編號	項目名稱	發生日期	入帳日期	攤提方法	預攤總額	預攤期數	已攤總額	已攤期數	未攤總額	未攤期數	攤提狀態
T01	開辦費攤提	2002/07/01	2002/08/09	總額攤提	100,000.00	18	11,111.12	2	88,888.88	16	正常
T02	房租費用發生	2002/08/09	2002/08/09	總額攤提	12,000.00	12	2,000.00	2	10,000.00	10	正常
T03	年終獎金提撥	2002/08/01	2002/08/01	來源攤提		12	5.00	1	0.00	11	正常
T04	職工福利金提撥	2002/08/12	2002/08/13	來源攤提		36	3,000.00	1	0.00	35	正常
T05	預估所得稅	2002/08/13	2002/08/14	來源攤提		12	0.00	1	0.00	11	正常
合計:					112,000.00	90	16,116.12	7	98,888.88	83	

三國公司
期初期末攤提統計表

打印日期: 2002/10/25

頁碼: 1

項目編號: T01 ~ T05

攤提日期: 2002/08/13 ~ 2002/09/10

表別: 正常

項目編號	項目名稱	入帳日期	攤提方法	預攤總額	預攤期數	期初攤提	期初期數	本期攤提	本期期數	期末未攤	期末期數
T01	開辦費攤提	2002/08/09	總額攤提	100,000.00	18	0.00	0	11,111.12	2	88,888.88	16
T02	房租費用發生	2002/08/09	總額攤提	12,000.00	12	0.00	0	2,000.00	2	10,000.00	10
T03	年終獎金提撥	2002/08/01	來源攤提		12	0.00	0	5.00	1	0.00	11
T04	職工福利金提撥	2002/08/13	來源攤提		36	0.00	0	3,000.00	1	0.00	35
T05	預估所得稅	2002/08/14	來源攤提		12	0.00	0	0.00	1	0.00	11
合計:				112,000.00	90	0.00	0	16,116.12	7	98,888.88	83