



會計系統

報表匯總



目錄

1. 科目表	3	7. 資產負債表	
2. 傳票		7.1 資產負債表明細	21
2.1 轉賬傳票	5	7.2 資產負債表(按季度統計)	22
2.2 應收傳票	6	8. 借方賬齡分析	
2.3 收款傳票	7	8.1 借方賬齡分析(按單貨幣明細統計)	23
2.4 應付傳票	8	8.2 借方賬齡分析(按單貨幣匯總統計)	24
2.5 付款傳票	9	8.3 借方賬齡分析(按多貨幣匯總統計)	25
3. 日記賬		9. 借方月結單	
3.1 日記賬(按單貨幣及單號統計)	10	9.1 借方月結單(按發票日期及單貨幣匯總統計)	26
3.2 日記賬(按多貨幣及單號統計)	11	9.2 借方月結單(按發票日期及多貨幣匯總統計)	27
4. 總賬		9.3 應收賬款核對表	28
4.1 總賬(按單貨幣統計)	12	10. 貸方賬齡分析	
4.2 總賬(按多貨幣統計)	13	10.1 貸方賬齡分析表(按單貨幣明細統計)	29
4.3 總賬(按貨幣匯總統計)	14	10.2 貸方賬齡分析表(按單貨幣匯總統計)	30
5. 試算表	15	10.3 貸方賬齡分析表(按多貨幣匯總統計)	31
6. 損益表		11. 貸方月結單	
6.1 損益表(按會計年度統計)	16	11.1 貸方月結單(按發票日期及單貨幣匯總統計)	32
6.2 損益表(按日期統計)	17	11.2 貸方月結單(按發票日期及多貨幣匯總統計)	33
6.3 損益表(按月份統計)	18	11.3 應付賬款核對表	34
6.4 損益表(按季度統計)	19		
6.5 損益表(按兩個年度對比統計)	20		

1. 科目表

OX PLATFORM TECHNOLOGY LIMITED

公牛台媒體科技有限公司

會計科目表

大類	小類	帳號	帳戶名稱	貨幣	D/C	活躍		
流動資產	應收帳	111101	客戶應收賬款	HKD	DR	Y		
		111201	銀行儲蓄帳戶 (HKD)	HKD	DR	Y		
	銀行帳戶	111202	銀行支票帳戶 (HKD)	HKD	DR	Y		
		111203	銀行多貨幣帳戶	HKD	DR	Y		
		111204	銀行儲蓄帳戶 (RMB)	RMB	DR	Y		
		111205	信用卡帳戶 (HKD)	HKD	DR	Y		
		111206	信用卡帳戶 (RMB)	RMB	DR	Y		
		現金	111301	現金 (HKD)	HKD	DR	Y	
			111302	現金 (RMB)	RMB	DR	Y	
		公用事業押金	111401	租金押金	HKD	DR	Y	
			111402	電費押金	HKD	DR	Y	
			111403	水費押金	HKD	DR	Y	
	固定資產	存貨	111501	存貨價值	HKD	DR	Y	
			辦公設備	112101	辦公室設備 (原價值)	HKD	DR	Y
		112102		辦公室設備 (折舊)	HKD	DR	Y	
		電腦及網絡設備	112201	計算機及網絡設備 (原價值)	HKD	DR	Y	
			112202	計算機及網絡設備 (折舊)	HKD	DR	Y	
傢俱及裝飾		112301	傢俱及裝飾 (原價值)	HKD	DR	Y		
		112302	傢俱及裝飾 (折舊)	HKD	DR	Y		
流動負債		應付帳	121101	供應商應付賬款	HKD	CR	Y	
			股東往來帳戶	121201	董事或伙伴往來帳戶1	HKD	CR	Y
		121202		董事或伙伴往來帳戶2	HKD	CR	Y	
	121203	董事或伙伴往來帳戶3		HKD	CR	Y		
	121204	董事或伙伴往來帳戶4		HKD	CR	Y		
	短期開支備用金	121301	薪資備用金	HKD	CR	Y		
		121302	強積金備用金	HKD	CR	Y		
長期負債	銀行貸款	121303	稅款備用金	HKD	CR	Y		
		122101	銀行貸款 - S1	HKD	CR	Y		
累積利潤	損益	131101	累積損益	HKD	CR	Y		
		131102	會計臨時調整	HKD	CR	Y		
股本	股權股份	132101	普通股	HKD	CR	Y		
		132102	優先股	HKD	CR	Y		
業績收入	銷售收入	211101	銷售收入	HKD	CR	Y		
		211102	銷售退貨	HKD	DR	Y		
		211103	服務收入	HKD	CR	Y		
其他收入	投資收入	212101	銀行利息收入	HKD	CR	Y		
		212201	政府資助收入	HKD	CR	Y		
直接成本	銷貨成本	221101	採購成本	HKD	DR	Y		
		221102	採購退貨	HKD	DR	Y		
		221103	服務外判支出	HKD	DR	Y		
		221104	存貨動態	HKD	DR	Y		
		行政支出	行政及辦公支出	222101	租金、差餉及管理支出	HKD	DR	Y
				222102	辦公室維修及維護支出	HKD	DR	Y
222103	水、電、煤支出			HKD	DR	Y		
222104	通訊及網絡支出			HKD	DR	Y		
222105	應酬、交際及招待支出			HKD	DR	Y		
222106	交通及差旅支出			HKD	DR	Y		

OX PLATFORM TECHNOLOGY LIMITED
公牛台媒體科技有限公司

會計科目表

大類	小類	帳號	帳戶名稱	貨幣	D/C	活躍		
行政支出	行政及辦公支出	222107	雜項及文具支出	HKD	DR	Y		
		222108	法律及專業服務支出	HKD	DR	Y		
員工及人力資源支出	員工及人力資源支出	222109	商業登記及政府支出	HKD	DR	Y		
		222201	工資、獎金及佣金支出	HKD	DR	Y		
		222202	強積金支出	HKD	DR	Y		
		222203	董事酬金支出	HKD	DR	Y		
		222204	員工伙食及福利支出	HKD	DR	Y		
		222205	人力資源招聘、培訓及保險支出	HKD	DR	Y		
		市場推廣支出	市場推廣支出	222301	設計、製作及印刷支出	HKD	DR	Y
				222302	促銷活動及廣告支出	HKD	DR	Y
				財務支出	銀行支出	223101	銀行手續支出	HKD
		223102	銀行貸款利息支出			HKD	DR	Y
223103	匯率差賺蝕	HKD	DR			Y		
利潤相關支出	稅務及股息支出	224101	稅務支出	HKD	DR	Y		
		224102	股東分紅及股息支出	HKD	DR	Y		

2. 傳票

2.1 轉賬傳票

公牛台媒體科技有限公司
OX PLATFORM TECHNOLOGY LIMITED

轉帳傳票

傳票編號 TV24-02096 傳票日期 30/03/2024 傳票類型 狀態 JV ACTIVE Page 1 of 1
15/08/2024 10:12

科目名稱	描述	借方	貸方
111201 - Bank Saving Account	BANK LOAN REPAYMENT, 58741123	48,670.00	
122101 - Bank Loan - S1	BANK LOAN REPAYMENT, 58741123		48,670.00
項目合計 2		合計 48,670.00	48,670.00

核數 _____

確認 _____

經手人 ADMIN

2.2 應收傳票

公牛台媒體科技有限公司
OX PLATFORM TECHNOLOGY LIMITED

應收傳票

傳票編號 AR24-0196 傳票日期 04/03/2024 傳票類型 JV 狀態 ACTIVE Page 1 of 1
15/08/2024 10:13

科目名稱	描述	借方	貸方
C-0016 - Trade Debtor - King Kong Diamond Limited	SI24-00196 (78624.0000)	78,624.00	
211101 - Sales Income			78,624.00
項目合計 2		合計 78,624.00	78,624.00

核數 _____

確認 _____

經手人 ADMIN

2.3 收款傳票

OX PLATFORM TECHNOLOGY LIMITED

公牛台媒體科技有限公司

香港九龍尖沙咀漆咸道南57-59號金馬倫中心15樓
15/F, Cameron Centre, 57-59 Chatham Road South, TST, Kowloon, HK.
Tel: (852) 5900 9900

Print Date: 15/08/2024 10:14

Page 1 of 1

收款傳票

傳票編號 RV24-00194

傳票日期 14/08/2024

傳票類型

RV

狀態

ACTIVE

科目名稱	描述	借方	貸方
111201 - Bank Saving Account (HKD)	(10,000.00); (50,000.00); (15,000.00);	75,000.00	
111101 - Trade Debtor - King Kong Diamond Limited	SI24-00196 (10,000.00); SI24-00209 (50,000.00); SI24-00215 (15,000.00);		75,000.00
項目合計 2		合計 75,000.00	75,000.00

核數 _____

確認 _____

經手人 ADMIN

2.4 應付傳票

公牛台媒體科技有限公司
OX PLATFORM TECHNOLOGY LIMITED

應付傳票

傳票編號 AP24-00171 傳票日期 14/03/2024 傳票類型 JV 狀態 ACTIVE Page 1 of 1
15/08/2024 10:19

科目名稱	描述	借方	貸方
V-0009 - Trade Creditor - M&J Business Limited	Purchar Inviocce:PI24-00170 (20120) , RMB 20,120.00 x 1.100000		22,132.00
221101 - Purchase Cost - M&J Business Limited	Purchar Inviocce:PI24-00170 (20120) , RMB 20,120.00 x 1.100000	22,132.00	
項目合計 2		合計 22,132.00	22,132.00

核數 _____

確認 _____

經手人 ADMIN

2.5 付款傳票

OX PLATFORM TECHNOLOGY LIMITED

公牛台媒體科技有限公司

香港九龍尖沙咀漆咸道南57-59號金馬倫中心15樓
 15/F, Cameron Centre, 57-59 Chatham Road South, TST, Kowloon, HK.
 Tel: (852) 5900 9900

Print Date: 15/08/2024 10:20

Page 1 of 1

付款傳票

傳票編號 PV24-00116

傳票日期 14/08/2024

傳票類型 PV
 狀態 ACTIVE

科目名稱	描述	借方	貸方
111203 - Bank Multi-currencies	(RMB 10,000.00 x 1.1000000); (RMB 925.00 x 1.1000000); (RMB 5,000.00 x 1.1000000); (RMB 10,000.00 x 1.1000000); RMB 25,925.00 x 1.1000000		28,517.50
121101 - Trade Creditor - M&J Business Limited	PI24-00170 (RMB 10,000.00 x 1.1000000); PI24-00172 (RMB 925.00 x 1.1000000); PI24-00171 (RMB 5,000.00 x 1.1000000); PI24-00169 (RMB 10,000.00 x 1.1000000); RMB 25,925.00 x 1.1000000	28,517.50	
項目合計 2		合計 28,517.50	28,517.50

核數 _____

確認 _____

經手人 ADMIN

3. 日記帳

3.1 日記帳 (按單貨幣及單號統計)

OX PLATFORM TECHNOLOGY LIMITED
公牛台媒體科技有限公司

Print Date: 16/08/2024 09:16

Page 1 of 1

日記帳

1 Mar 2024 to 12 Mar 2024

傳票編號	傳票日期	科目	摘要	借方	貸方
				HKD	HKD
TV24-02078	01/03/2024	111201 銀行儲蓄帳 戶 (HKD)	CHARGES, HC124B0459669990 04APR		180.00
		223101 銀行手續支出	CHARGES, HC124B0459669990 04APR	180.00	
			小計	180.00	180.00
TV24-02079	02/03/2024	111201 銀行儲蓄帳 戶 (HKD)	PURCHASE, TRANSFER 984844		115,350.00
		221101 採購成本	PURCHASE, TRANSFER 984844	115,350.00	
			小計	115,350.00	115,350.00
TV24-02080	03/03/2024	111201 銀行儲蓄帳 戶 (HKD)	BANK INT		910.00
		212101 銀行利息收入	BANK INT	910.00	
			小計	910.00	910.00
TV24-02081	05/03/2024	111201 銀行儲蓄帳 戶 (HKD)	CREDIT INTEREST	50.00	
		212101 銀行利息收入	CREDIT INTEREST		50.00
			小計	50.00	50.00
TV24-02082	08/03/2024	111201 銀行儲蓄帳 戶 (HKD)	NET BILPYT, CLP, 03058405		2,870.00
		222103 水、電、煤支出	NET BILPYT, CLP, 03058405	2,870.00	
			小計	2,870.00	2,870.00
TV24-02083	10/03/2024	111201 銀行儲蓄帳 戶 (HKD)	CASH IN		1,630.00
		111301 現金 (HKD)	CASH IN	1,630.00	
			小計	1,630.00	1,630.00
TV24-02084	12/03/2024	111201 銀行儲蓄帳 戶 (HKD)	MEDICAL, TRANSFER, 39398493		1,360.00
		222204 員工伙食及福利支 出	MEDICAL, TRANSFER, 39398493	1,360.00	
			小計	1,360.00	1,360.00
		傳票數合計 7	合計	122,350.00	122,350.00

3.2 日記賬 (按多貨幣及單號統計)

OX PLATFORM TECHNOLOGY LIMITED
公牛台媒體科技有限公司

Print Date: 16/08/2024 10:15
Page 1 of 1

日記賬
5 Mar 2024 to 8 Mar 2024

傳票編號	傳票日期	科目	摘要	外幣金額 幣種	匯率	借方	貸方
TV24-02081	05/03/2024	111201 銀行儲蓄帳戶 (HKD)	CREDIT INTEREST	50.00 HKD	1.0000000	50.00	
		212101 銀行利息收入	CREDIT INTEREST	50.00 HKD	1.0000000		50.00
						小計	50.00 50.00
TV24-02082	08/03/2024	111201 銀行儲蓄帳戶 (HKD)	NET BILPYT, CLP, 03058405	2,870.00 HKD	1.0000000		2,870.00
		222103 水、電、煤支出	NET BILPYT, CLP, 03058405	2,870.00 HKD	1.0000000	2,870.00	
						小計	2,870.00 2,870.00
TV24-2097	05/03/2024	111204 銀行儲蓄帳戶 (RMB)	宣傳冊印刷費	8,800.00 RMB	1.1000000		9,680.00
		222301 設計、製作及印刷支出	宣傳冊印刷費	8,800.00 RMB	1.1000000	9,680.00	
						小計	9,680.00 9,680.00
TV24-2098	08/03/2024	111204 銀行儲蓄帳戶 (RMB)	大陸促銷活動場地租金	16,800.00 RMB	1.1000000		18,480.00
		222302 促銷活動及廣告支出	大陸促銷活動場地租金	16,800.00 RMB	1.1000000	18,480.00	
						小計	18,480.00 18,480.00
TV24-2099	06/03/2024	111203 銀行多貨幣帳戶	員工歐洲旅行團建	12,720.00 EUR	10.1200000		128,726.40
		222204 員工伙食及福利支出	員工歐洲旅行團建	12,720.00 EUR	10.1200000	128,726.40	
						小計	128,726.40 128,726.40
傳票數合計 5						合計	159,806.40 159,806.40

4. 總賬

4.1 總賬 (按單貨幣統計)

OX PLATFORM TECHNOLOGY LIMITED
公牛台媒體科技有限公司

Print Date: 16/08/2024 09:23
Page 1 of 1

總帳
1 Apr 2023 to 31 Mar 2024

傳票日期	傳票編號	文件編號	摘要	借方 HKD	貸方 HKD	餘額 HKD
科目編號	111202					
科目名稱	銀行支票帳戶 (HKD)					
01/01/2024	SYSTEM		LAST YEAR B/F	2,324,054.25		2,324,054.25 DR
03/04/2023	TV24-1589		CR TO 038-569927-001 TRANS 2 CURR(03APR23)	20,000.00		2,344,054.25 DR
04/04/2023	TV24-1590		CR TO 038-569927-001 TRANS2CURR (03APR23)	53,100.00		2,397,154.25 DR
02/05/2023	TV24-1618		CR TO 038-569927-001 TRANS2CURR (02MAY23)	73,100.00		2,470,254.25 DR
31/05/2023	TV24-1645		CR TO 038-569927-001 INT TRANSFER(31MAY23)	73,100.00		2,543,354.25 DR
	TV24-1646		EASY-MAN BUSINESS S INT TRANSFER(31MAY23)		510.00	2,542,844.25 DR
04/07/2023	TV24-1675		CR TO 038-569927-001 INT TRANSFER(04JUL23)	53,100.00		2,595,944.25 DR
	TV24-1680		CR TO 038-569927-001 INT TRANSFER(03JUL23)	20,000.00		2,615,944.25 DR
01/08/2023	TV24-1703		CR TO 038-569927-001 INT TRANSFER(01AUG23)	20,000.00		2,635,944.25 DR
11/08/2023	TV24-1729		CR TO 038-569927-001 SAVING 2 CUR(11AUG23)	60,000.00		2,695,944.25 DR
25/08/2023	TV24-1741		CR TO 038-569927-001 INT TRANSFER(25AUG23)	53,100.00		2,749,044.25 DR
01/03/2024	PV24-00109	部分付款	訂金 (200.00); (1,682.00); (400.00);		510.00	2,748,534.25 DR
	PV24-00109	全款	訂金 (200.00); (1,682.00); (400.00);		1,682.00	2,746,852.25 DR
08/03/2024	RV24-00176		(1,000,000.00);	1,000,000.00		3,746,852.25 DR
	本期交易數 13			合計 1,425,500.00	2,702.00	3,746,852.25 DR
				本期結餘 1,422,798.00		

4.2 總賬 (按多貨幣統計)

OX PLATFORM TECHNOLOGY LIMITED
公牛台媒體科技有限公司

Print Date: 16/08/2024 13:57
Page 1 of 1

總帳
1 Apr 2024 to 31 Mar 2025

傳票日期	傳票編號	文件編號	摘要	幣種	金額	本幣金額	本期結餘	餘額
						HKD	HKD	HKD
科目名稱	Bank Multi-currencies Account(111203)							
01/04/2024	SYSTEM		LAST YEAR B/F	HKD	68,537.82	68,537.82D	0.00D	68,537.82D
14/04/2024	PV24-00113		(USD 2,500.00 x 7.7800000); (USD 2,000.00 x 7.7800000);	USD	4,500.00	35,010.00 C	35,010.00D	33,527.82D
	RV24-00192		(USD 25,000.00 x 7.7800000);	USD	25,000.00	194,500.00D	159,490.00D	228,027.82D
19/04/2024	TV24-2099		員工歐洲旅行團建	EUR	12,720.00	128,726.40 C	30,763.60D	99,301.42D
15/05/2024	TV24-2100		內地出差交通費用	RMB	120.00	132.00 C	30,631.60D	99,169.42D
30/05/2024	TV24-2101		內地公司進賬	HKD	10,000.00	10,000.00D	40,631.60D	109,169.42D
04/06/2024	TV24-2102		外幣貸款	USD	50,000.00	389,000.00D	429,631.60D	498,169.42D
14/06/2024	PV24-00114		(EUR 12,000.00 x 10.1200000);	EUR	12,000.00	121,440.00 C	308,191.60D	376,729.42D
10/07/2024	PV24-00115		(USD 5,000.00 x 7.7800000); (USD 20,000.00 x 7.7800000);	USD	25,000.00	194,500.00 C	113,691.60D	182,229.42D
14/08/2024	PV24-00116		(RMB 10,000.00 x 1.1000000); (RMB 925.00 x 1.1000000); (RMB 5,000.00 x 1.1000000); (RMB 10,000.00 x 1.1000000);	RMB	25,925.00	28,517.50 C	85,174.10D	153,711.92D
	RV24-00193		(EUR 10,000.00 x 10.1200000); (EUR 20,000.00 x 10.1200000); (EUR 10,000.00 x 10.1200000);	EUR	40,000.00	404,800.00D	489,974.10D	558,511.92D
	本期交易數	10			合計	998,300.00D 508,325.90 C	489,974.10D	558,511.92D

4.3 總賬 (按貨幣匯總統計)

OX PLATFORM TECHNOLOGY LIMITED 公牛台媒體科技有限公司

Print Date: 16/08/2024 14:01

Page 1 of 1

總帳

1 Apr 2024 to 31 Mar 2025

傳票日期	傳票編號	摘要	借方	貸方	餘額
科目編號	111203				
科目名稱	銀行多貨幣帳戶				
19/04/2024	TV24-2099	員工歐洲旅行團建		12,720.00	12,720.00 CR
14/06/2024	PV24-00114	(EUR 12,000.00 x 10.1200000)		12,000.00	24,720.00 CR
		;			
14/08/2024	RV24-00193	(EUR 10,000.00 x 10.1200000) ; (EUR 20,000.00 x 10.1200000) ; (EUR 10,000.00 x 10.1200000) ;	40,000.00		15,280.00 DR
本期交易數 3			合計 EUR	40,000.00	24,720.00
			本期結餘	<u>15,280.00</u>	15,280.00 DR
01/04/2024	SYSTEM	LAST YEAR B/F	68,537.82		68,537.82 DR
16/05/2024	TV24-2103	印刷費		5,000.00	63,537.82 DR
本期交易數 1			合計 HKD	0.00	5,000.00
			本期結餘	<u>5,000.00</u>	63,537.82 DR
15/05/2024	TV24-2100	內地出差交通費用		120.00	120.00 CR
30/05/2024	TV24-2101	內地公司進賬	10,000.00		9,880.00 DR
14/08/2024	PV24-00116	(RMB 10,000.00 x 1.1000000) ; (RMB 925.00 x 1.1000000) ; (RMB 5,000.00 x 1.1000000) ; (RMB 10,000.00 x 1.1000000) ;		25,925.00	16,045.00 CR
本期交易數 3			合計 RMB	10,000.00	26,045.00
			本期結餘	<u>16,045.00</u>	16,045.00 CR
14/04/2024	PV24-00113	(USD 2,500.00 x 7.7800000) ; (USD 2,000.00 x 7.7800000) ;		4,500.00	4,500.00 CR
	RV24-00192	(USD 25,000.00 x 7.7800000) ;	25,000.00		20,500.00 DR
04/06/2024	TV24-2102	外幣貸款	50,000.00		70,500.00 DR
10/07/2024	PV24-00115	(USD 5,000.00 x 7.7800000) ; (USD 20,000.00 x 7.7800000) ;		25,000.00	45,500.00 DR
本期交易數 4			合計 USD	75,000.00	29,500.00
			本期結餘	<u>45,500.00</u>	45,500.00 DR

5. 試算表

5. 試算表

OX PLATFORM TECHNOLOGY LIMITED 公牛台媒體科技有限公司

Print Date: 15/08/2024 09:31
Page 1 of 2

試算表

As at 31 December 2024

科目編號	科目名稱	截止 31/12/2024	
		借方	貸方
		HKD	HKD
資產			
非流動資產			
1121	辦公設備	54,710.00	
1122	電腦及網絡設備	22,000.00	
1123	傢俱及裝飾	26,000.00	
流動資產			
111401	租金押金	10,000.00	
111201	銀行儲蓄帳戶 (HKD)	6,843,851.20	
111202	銀行支票帳戶 (HKD)	3,321,862.25	
111203	銀行多貨幣帳戶	288,370.32	
111204	銀行儲蓄帳戶 (RMB)	62,982.69	
111205	信用卡帳戶 (HKD)	583,581.48	
1113	現金		2,232,210.00
111101	客戶應收賬款	10,984,400.05	
負債			
流動負債			
121201	董事或伙伴往來帳戶1	355,315.14	
121202	董事或伙伴往來帳戶2	1,332,600.00	
121203	董事或伙伴往來帳戶3		2,606,950.00
121204	董事或伙伴往來帳戶4	57,000.00	
121101	供應商應付賬款		2,548,402.14
非流動負債			
1221	銀行貸款		2,770,694.98
資本			
股本			
132101	普通股		500,000.00
收入			
收入			
2111	銷售收入		19,347,137.06
212101	銀行利息收入	2,550.26	
支出			
直接成本			
221101	採購成本	4,510,243.64	
財務支出			
223101	銀行手續支出		894.00
行政費用			
222101	租金、差餉及管理支出	55,000.00	
222103	水、電、煤支出	8,490.00	
222104	通訊及網絡支出	25,894.00	
222106	交通及差旅支出	6,829.99	
222107	雜項及文具支出	1,544.00	
222108	法律及專業服務支出	2,950.00	
222109	商業登記及政府支出	530.00	
222201	工資、獎金及佣金支出	66,500.00	
222202	強積金支出	6,080.00	
222203	董事酬金支出	30,000.00	
222204	員工伙食及福利支出	4,020.00	
222205	人力資源招聘、培訓及保險支出	4,610.00	
222301	設計、製作及印刷支出	3,540.00	
222302	促銷活動及廣告支出	8,460.00	
資本			
SYS. GEN.	累積損益		1,326,373.16
項目合計	37	合計	30,006,288.18
			30,006,288.18

6. 損益表

6.1 損益表 (按會計年度統計)

OX PLATFORM TECHNOLOGY LIMITED 公牛台媒體科技有限公司

Print Date: 16/08/2024 09:31
Page 1 of 1

損益表

科目編號	科目名稱	截止 31/03/2024
HKD		
業績		
2111	銷售收入	14,762,231.66
	業績合計	14,762,231.66
直接成本		
221101	採購成本	2,519,335.24
	直接成本合計	2,519,335.24
	毛利	12,242,896.42
其他收入		
212101	銀行利息收入	-2,550.00
	其他收入合計	-2,550.00
財務支出		
223101	銀行手續支出	530.00
	財務支出合計	530.00
行政費用		
222101	租金、差餉及管理支出	55,000.00
222103	水、電、煤支出	8,490.00
222104	通訊及網絡支出	26,430.00
222106	交通及差旅支出	6,829.99
222107	雜項及文具支出	2,690.00
222108	法律及專業服務支出	2,950.00
222109	商業登記及政府支出	530.00
222201	工資、獎金及佣金支出	76,000.00
222202	強積金支出	6,080.00
222203	董事酬金支出	30,000.00
222204	員工伙食及福利支出	4,020.00
222205	人力資源招聘、培訓及保險支出	4,610.00
222301	設計、製作及印刷支出	3,540.00
222302	促銷活動及廣告支出	8,460.00
	行政費用合計	235,629.99
	純利	12,004,186.43

6.2 損益表 (按日期統計)

OX PLATFORM TECHNOLOGY LIMITED 公牛台媒體科技有限公司

Print Date: 16/08/2024 10:07

損益表

科目編號	科目名稱	前 01/04/2023	由 01/04/2023 截止 31/03/2024	由 01/04/2023 截止 31/03/2024
		HKD	HKD	HKD
業績				
2111	銷售收入	277,370.00	19,429,993.66	19,707,363.66
業績合計		277,370.00	19,429,993.66	19,707,363.66
直接成本				
221101	採購成本	119,018.00	5,009,972.42	5,128,990.42
221103	服務外判支出	52,941.00	171,965.00	224,906.00
直接成本合計		171,959.00	5,181,937.42	5,353,896.42
毛利		105,411.00	14,248,056.24	14,353,467.24
其他收入				
212101	銀行利息收入	-866.01	-9,363.40	-10,229.41
其他收入合計		-866.01	-9,363.40	-10,229.41
		104,544.99	14,238,692.84	14,343,237.83
財務支出				
223101	銀行手續支出	205.00	2,286.23	2,491.23
223102	銀行貸款利息支出	48,727.85	112,250.81	160,978.66
財務支出合計		48,932.85	114,537.04	163,469.89
		55,612.14	14,124,155.80	14,179,767.94
行政費用				
222101	租金、差餉及管理支出	77,975.00	391,400.00	469,375.00
222103	水、電、煤支出	2,930.00	34,296.00	37,226.00
222104	通訊及網絡支出	9,080.00	101,143.00	110,223.00
222106	交通及差旅支出	2,330.00	27,433.00	29,763.00
222107	雜項及文具支出	1,168.87	10,229.00	11,397.87
222108	法律及專業服務支出	1,000.00	10,860.00	11,860.00
222109	商業登記及政府支出	190.00	5,100.00	5,290.00
222201	工資、獎金及佣金支出	62,500.00	448,456.00	510,956.00
222202	強積金支出	3,040.00	52,660.49	55,700.49
222203	董事酬金支出	15,000.00	150,000.00	165,000.00
222204	員工伙食及福利支出	1,380.00	16,581.80	17,961.80
222205	人力資源招聘、培訓及保險支出	1,570.00	17,890.00	19,460.00
222301	設計、製作及印刷支出	1,210.00	13,030.00	14,240.00
222302	促銷活動及廣告支出	2,920.00	85,521.00	88,441.00
行政費用合計		182,293.87	1,364,600.29	1,546,894.16
純利		-126,681.73	12,759,555.51	12,632,873.78
稅務及股息支出				
224101	稅務支出	0.00	10,000.00	10,000.00
稅務及股息支出合計		0.00	10,000.00	10,000.00
除稅後盈利		-126,681.73	12,749,555.51	12,622,873.78

6.3 損益表 (按月份統計)

OX PLATFORM TECHNOLOGY LIMITED
公牛台媒體科技有限公司

Print Date: 15/08/2024 14:43
Page 1 of 2

損益表

科目編號	科目名稱	Apr/23	May/23	Jun/23	Jul/23	Aug/23	Sep/23	Oct/23	Nov/23	Dec/23	Jan/24	Feb/24	Mar/24	截止 31/03/2024
HKD														
收入														
2111	銷售收入	277,370.00	336,280.00	287,580.00	324,570.00	278,330.00	272,760.00	261,850.00	376,520.00	2,529,872.00	4,596,482.00	2,346,076.00	7,819,673.66	19,707,363.66
		277,370.00	336,280.00	287,580.00	324,570.00	278,330.00	272,760.00	261,850.00	376,520.00	2,529,872.00	4,596,482.00	2,346,076.00	7,819,673.66	19,707,363.66
直接成本														
221101	採購成本	119,018.00	112,460.00	121,460.00	111,740.00	136,202.18	383,139.00	388,761.00	622,330.00	614,545.00	538,852.00	1,058,500.00	921,983.24	5,128,990.42
221103	服務外判支出	52,941.00	56,689.00	60,707.00	52,402.00	2,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,906.00
	小計	171,959.00	169,149.00	182,167.00	164,142.00	138,369.18	383,139.00	388,761.00	622,330.00	614,545.00	538,852.00	1,058,500.00	921,983.24	5,353,896.42
	毛利	105,411.00	167,131.00	105,413.00	160,428.00	139,960.82	-110,379.00	-126,911.00	-245,810.00	1,915,327.00	4,057,630.00	1,287,576.00	6,897,690.42	14,353,467.24
其他收入														
212101	銀行利息收入	-866.01	-801.76	-887.63	-830.78	-853.23	-870.00	-830.00	-890.00	-850.00	-880.00	-810.00	-860.00	-10,229.41
		-866.01	-801.76	-887.63	-830.78	-853.23	-870.00	-830.00	-890.00	-850.00	-880.00	-810.00	-860.00	-10,229.41
財務支出														
223101	銀行手續支出	205.00	190.00	205.00	431.59	229.64	180.00	170.00	180.00	170.00	180.00	170.00	180.00	2,491.23
223102	銀行貸款利息支出	6,263.22	6,263.22	6,495.19	6,495.19	6,495.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,012.01
		6,468.22	6,453.22	6,700.19	6,926.78	6,724.83	180.00	170.00	180.00	170.00	180.00	170.00	180.00	34,503.24
行政費用														
222101	租金、差餉及管理支出	77,975.00	55,000.00	55,000.00	0.00	58,200.00	58,200.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	469,375.00
222103	水、電、煤支出	2,930.00	3,928.00	3,030.00	2,790.00	3,805.00	3,713.00	2,760.00	2,950.00	2,830.00	2,910.00	2,710.00	2,870.00	37,226.00
222104	通訊及網絡支出	9,080.00	8,710.00	9,400.00	8,650.00	10,133.00	8,920.00	8,570.00	11,530.00	8,800.00	9,060.00	8,430.00	8,940.00	110,223.00
222106	交通及差旅支出	2,330.00	2,240.00	7,003.02	2,229.98	2,350.00	2,300.00	2,210.00	0.00	2,270.01	2,339.99	2,180.00	2,310.00	29,763.00
222107	雜項及文具支出	1,168.87	956.00	997.00	880.00	1,106.00	910.00	870.00	930.00	890.00	920.00	860.00	910.00	11,397.87
222108	法律及專業服務支出	1,000.00	960.00	1,040.00	960.00	1,010.00	990.00	950.00	1,020.00	980.00	1,010.00	940.00	1,000.00	11,860.00
222109	商業登記及政府支出	190.00	180.00	190.00	1,170.00	2,330.00	180.00	170.00	180.00	170.00	180.00	170.00	180.00	5,290.00
222201	工資、獎金及佣金支出	62,500.00	59,875.00	65,581.00	47,500.00	47,500.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	510,956.00
222202	強積金支出	3,040.00	9,550.49	3,040.00	3,040.00	18,790.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	55,700.49
222203	董事酬金支出	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00
222204	員工伙食及福利支出	1,380.00	1,320.00	1,430.00	1,320.00	3,081.80	1,360.00	1,310.00	1,400.00	1,340.00	1,380.00	1,280.00	1,360.00	17,961.80
222205	人力資源招聘、培訓及保險支出	1,570.00	1,510.00	1,630.00	1,500.00	2,480.00	1,550.00	1,490.00	1,590.00	1,530.00	1,580.00	1,470.00	1,560.00	19,460.00
222301	設計、製作及印刷支出	1,210.00	1,160.00	1,250.00	1,150.00	1,210.00	1,190.00	1,140.00	1,220.00	1,170.00	1,210.00	1,130.00	1,200.00	14,240.00
222302	促銷活動及廣告支出	2,920.00	2,800.00	3,020.00	2,780.00	57,091.00	2,860.00	2,750.00	2,940.00	2,820.00	2,900.00	2,700.00	2,860.00	88,441.00
		182,293.87	163,189.49	167,611.02	88,969.98	224,086.80	138,213.00	133,260.00	79,800.00	133,840.01	79,529.99	132,910.00	23,190.00	1,546,894.16
稅務及股息支出														
224101	稅務支出	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	純利	-84,217.10	-8,313.47	-69,785.84	58,700.46	-91,704.04	-249,642.00	-261,171.00	-326,680.00	1,780,466.99	3,977,040.01	1,153,686.00	6,873,460.42	12,751,840.43

6.4 損益表 (按季度統計)

OX PLATFORM TECHNOLOGY LIMITED 公牛台媒體科技有限公司

Print Date: 15/08/2024 14:48
Page 1 of 2

		損益表				
科目編號	科目名稱	2023				
		Q1	Q2	Q3	Q4	YTD
		HKD	HKD	HKD	HKD	HKD
收入						
2111	銷售收入	70,997.12	901,230.00	875,660.00	3,168,242.00	5,016,129.12
212201	政府資助收入	16,666.00				16,666.00
	總收入	87,663.12	901,230.00	875,660.00	3,168,242.00	5,032,795.12
直接成本						
221101	採購成本	18,095.73	352,938.00	631,081.18	1,625,636.00	2,627,750.91
221103	服務外判支出	245,797.59	170,337.00	54,569.00		470,703.59
	總直接成本	263,893.32	523,275.00	685,650.18	1,625,636.00	3,098,454.50
	總利潤	-263,893.32	-523,275.00	-685,650.18	-1,625,636.00	-3,098,454.50
其他收入						
212101	銀行利息收入	101.90	-2,555.40	-2,554.01	-2,570.00	-7,577.51
	總其他收入	101.90	-2,555.40	-2,554.01	-2,570.00	-7,577.51
	毛利	-290,221.09	-162,316.41	-282,645.58	1,192,615.99	457,432.91
財務支出						
223101	銀行手續支出	184.22	600.00	841.23	520.00	2,145.45
223102	銀行貸款利息支出	18,325.72	19,021.63	12,990.38		50,337.73
	總財務支出	18,509.94	19,621.63	13,831.61	520.00	52,483.18
行政費用						
222101	租金、差餉及管理支出		187,975.00	116,400.00	110,000.00	414,375.00
222103	水、電、煤支出	2,276.00	9,888.00	10,308.00	8,540.00	31,012.00
222104	通訊及網絡支出		27,190.00	27,703.00	28,900.00	83,793.00
222106	交通及差旅支出	11,181.65	11,573.02	6,879.98	4,480.01	34,114.66
222107	雜項及文具支出	4,845.78	3,121.87	2,896.00	2,690.00	13,553.65
222108	法律及專業服務支出		3,000.00	2,960.00	2,950.00	8,910.00
222109	商業登記及政府支出		560.00	3,680.00	520.00	4,760.00
222201	工資、獎金及佣金支出		187,956.00	133,000.00	114,000.00	434,956.00
222202	強積金支出	30,150.00	15,630.49	24,870.00	9,120.00	79,770.49
222203	董事酬金支出		45,000.00	45,000.00	45,000.00	135,000.00
222204	員工伙食及福利支出	310.00	4,130.00	5,761.80	4,050.00	14,251.80
222205	人力資源招聘、培訓及保險支出	3,550.62	4,710.00	5,530.00	4,610.00	18,400.62
222301	設計、製作及印刷支出		3,620.00	3,550.00	3,530.00	10,700.00
222302	促銷活動及廣告支出	43,268.80	8,740.00	62,731.00	8,510.00	123,249.80
	總行政費用	95,582.85	513,094.38	451,269.78	346,900.01	1,406,847.02
稅務及股息支出						
224101	稅務支出		5,000.00	5,000.00		10,000.00
	總稅務及股息支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
	毛利	-290,221.09	-162,316.41	-282,645.58	1,192,615.99	457,432.91
	除稅後盈利	-290,221.09	-162,316.41	-282,645.58	1,192,615.99	457,432.91

6.5 損益表 (按兩個年度對比統計)

OX PLATFORM TECHNOLOGY LIMITED 公牛台媒體科技有限公司

Print Date: 16/08/2024 09:39
Page 1 of 1

損益表

科目編號	科目名稱	2023	2024	比較 Year
		YTD	YTD	
		HKD	HKD	
業績				
2111	銷售收入	4,945,132.00	19,347,137.06	
	總 業績	4,945,132.00	19,347,137.06	
直接成本				
221101	採購成本	2,609,655.18	4,510,243.64	
221103	服務外判支出	224,906.00		
	總 直接成本	2,834,561.18	4,510,243.64	
	總 利潤	2,110,570.82	14,836,893.42	
其他收入				
212101	銀行利息收入	-7,679.41	-2,550.26	
	總 其他收入	-7,679.41	-2,550.26	
	毛利	618,687.35	14,610,789.17	
財務支出				
223101	銀行手續支出	1,961.23	-894.00	
223102	銀行貸款利息支出	160,978.66		
	總 財務支出	162,939.89	-894.00	
行政費用				
222101	租金、差餉及管理支出	414,375.00	55,000.00	
222103	水、電、煤支出	28,736.00	8,490.00	
222104	通訊及網絡支出	83,793.00	25,894.00	
222106	交通及差旅支出	22,933.01	6,829.99	
222107	雜項及文具支出	8,707.87	1,544.00	
222108	法律及專業服務支出	8,910.00	2,950.00	
222109	商業登記及政府支出	4,760.00	530.00	
222201	工資、獎金及佣金支出	434,956.00	66,500.00	
222202	強積金支出	49,620.49	6,080.00	
222203	董事酬金支出	135,000.00	30,000.00	
222204	員工伙食及福利支出	13,941.80	4,020.00	
222205	人力資源招聘、培訓及保險支出	14,850.00	4,610.00	
222301	設計、製作及印刷支出	10,700.00	3,540.00	
222302	促銷活動及廣告支出	79,981.00	8,460.00	
	總 行政費用	1,311,264.17	224,447.99	
稅務及股息支出				
224101	稅務支出	10,000.00		
	總 稅務及股息支出	10,000.00	0.00	
	毛利	618,687.35	14,610,789.17	
	除稅後盈利	618,687.35	14,610,789.17	

7. 資產負債表

7.1 資產負債表明細

OX PLATFORM TECHNOLOGY LIMITED 公牛台媒體科技有限公司

Print Date: 16/08/2024 09:40
Page 1 of 1

資產負債表

科目編號	科目名稱	前 01/04/2023	由 01/04/2023 至 31/03/2024	截止 31/03/2024
資產				
非流動資產				
1121	辦公設備	0.00	54,710.00	54,710.00
1122	電腦及網絡設備	0.00	22,000.00	22,000.00
1123	傢俱及裝飾	0.00	26,000.00	26,000.00
	小計	0.00	102,710.00	102,710.00
流動資產				
111401	租金押金	0.00	10,000.00	10,000.00
1113	現金	-1,611,300.00	-620,910.00	-2,232,210.00
111101	客戶應收賬款	0.00	7,233,794.65	7,233,794.65
111201	銀行儲蓄帳戶 (HKD)	47,668.55	6,449,355.26	6,497,023.81
111202	銀行支票帳戶 (HKD)	1,899,064.25	1,422,798.00	3,321,862.25
111203	銀行多貨幣帳戶	0.00	68,537.82	68,537.82
111204	銀行儲蓄帳戶 (RMB)	57,439.36	5,543.33	62,982.69
111205	信用卡帳戶 (HKD)	474,159.54	109,421.94	583,581.48
	小計	867,031.70	14,678,541.00	15,545,572.70
	總資產	867,031.70	14,781,251.00	15,648,282.70
負債				
非流動負債				
1221	銀行貸款	2,226,924.00	543,770.98	2,770,694.98
	小計	2,226,924.00	543,770.98	2,770,694.98
流動負債				
121201	董事或伙伴往來帳戶1	-618,215.14	295,900.00	-322,315.14
121202	董事或伙伴往來帳戶2	-997,600.00	-335,000.00	-1,332,600.00
121203	董事或伙伴往來帳戶3	2,329,950.00	277,000.00	2,606,950.00
121204	董事或伙伴往來帳戶4	0.00	-57,000.00	-57,000.00
121101	供應商應付賬款	0.00	933,706.24	933,706.24
	小計	714,134.86	1,114,606.24	1,828,741.10
	總負債	2,941,058.86	1,658,377.22	4,599,436.08
	淨資產	-2,074,027.16	13,122,873.78	11,048,846.62
負債				
股本				
132101	普通股	0.00	500,000.00	500,000.00
	小計	0.00	500,000.00	500,000.00
	損益賬	532,575.58	12,622,873.78	13,155,449.36
	小計	532,575.58	12,622,873.78	13,155,449.36
	總資本	-2,074,027.16	12,622,873.78	13,155,449.36
	總資本	532,575.58	13,122,873.78	13,655,449.36

7.2 資產負債表(按季度統計)

OX PLATFORM TECHNOLOGY LIMITED
公牛台媒體科技有限公司

Print Date: 15/08/2024 17:13
Page 1 of 1

資產負債表

科目編號	科目名稱	2023				
		Q1	Q2	Q3	Q4	YTD
		HKD	HKD	HKD	HKD	HKD
資產						
非流動資產						
1121	辦公設備		12,490.00	17,850.00	12,210.00	42,550.00
1122	電腦及網絡設備			22,000.00		22,000.00
1123	傢俱及裝飾			26,000.00		26,000.00
流動資產						
111401	租金押金			10,000.00		10,000.00
1113	現金	-216,300.00	-386,000.00	-244,600.00	4,860.00	-2,237,040.00
111101	客戶應收賬款				2,357,242.00	2,357,242.00
111201	銀行儲蓄帳戶 (HKD)	96,336.17	116,206.94	396,191.96	-996,795.01	-436,727.56
111202	銀行支票帳戶 (HKD)	287,682.61	218,790.00	206,200.00		2,324,054.25
111204	銀行儲蓄帳戶 (RMB)		3,584.71	1,958.62		62,982.69
111205	信用卡帳戶 (HKD)	65,060.13	94,221.94	15,200.00		583,581.48
	總資產	232,778.91	59,293.59	450,800.58	1,377,516.99	2,754,642.86
負債						
非流動負債						
1221	銀行貸款		146,010.00	105,740.98	146,010.00	2,624,684.98
流動負債						
121201	董事或伙伴往來帳戶1	-148,000.00	122,800.00	173,100.00		-322,315.14
121202	董事或伙伴往來帳戶2	-240,000.00	-240,000.00	-95,000.00		-1,332,600.00
121203	董事或伙伴往來帳戶3	911,000.00	204,000.00	73,000.00		2,606,950.00
121204	董事或伙伴往來帳戶4		-11,200.00	-45,800.00		-57,000.00
121101	供應商應付賬款			22,405.18	38,891.00	61,296.18
	總負債	523,000.00	221,610.00	233,446.16	184,901.00	3,581,016.02
	淨資產	-290,221.09	-162,316.41	217,354.42	1,192,615.99	-826,373.16
資本						
132101	普通股			500,000.00		500,000.00
	累積損益					-1,783,806.07
	損益賬	-290,221.09	-162,316.41	-282,645.58	1,192,615.99	457,432.91
	總資本	-290,221.09	-162,316.41	217,354.42	1,192,615.99	-826,373.16

8. 借方賬齡分析

8.1 借方賬齡分析 (按單貨幣明細統計)

OX PLATFORM TECHNOLOGY LIMITED
公牛台媒體科技有限公司

Print Date: 15/08/2024 09:52
Page 1 of 1

應收賬賬齡分析

公司編號	公司名稱	傳票日期	傳票編號	發票編號	應收賬賬齡分析					在之前	結欠金額	預繳金額	淨結欠金額
					Aug-2024	Jul-2024	Jun-2024	May-2024	Apr-2024				
C-0016	King Kong Diamond Limited	20/02/2024	AR24-0108	SI24-00108							35,275.00		35,275.00
C-0016		20/02/2024	AR24-0023	SI24-00232							157,934.00		157,934.00
C-0016		04/03/2024	AR24-0196	SI24-00196							68,624.00		68,624.00
C-0016		05/03/2024	AR24-0209	SI24-00209							28,637.00		28,637.00
C-0016		05/03/2024	AR24-0215	SI24-00215							63,643.00		63,643.00
C-0016		08/03/2024	AR24-0022	SI24-00220							283,360.00		283,360.00
C-0016		11/03/2024	AR24-0022	SI24-00223							318,780.00		318,780.00
C-0016		15/03/2024	AR24-0023	SI24-00228							56,650.00		56,650.00
C-0016		18/03/2024	AR24-0023	SI24-00229							351,656.00		351,656.00
C-0016		21/03/2024	AR24-0023	SI24-00233							400,670.00		400,670.00
C-0016		10/04/2024	AR24-0022	SI24-00222					357,236.00		357,236.00		357,236.00
C-0016		14/04/2024	AR24-0022	SI24-00226					55,550.00		55,550.00		55,550.00
C-0016		09/05/2024	AR24-0022	SI24-00221						511,060.00		511,060.00	
C-0016		13/05/2024	AR24-0022	SI24-00225						41,800.00		41,800.00	
C-0016		18/05/2024	AR24-0023	SI24-00230						295,640.00		295,640.00	
C-0016		12/06/2024	AR24-0022	SI24-00224							457,424.00		457,424.00
C-0016		22/06/2024	AR24-0023	SI24-00234							351,656.00		351,656.00
C-0016		15/07/2024	AR24-0023	SI24-00227							49,830.00		49,830.00
C-0016		19/07/2024	AR24-0023	SI24-00231							392,890.00		392,890.00
C-0016		22/07/2024	AR24-0023	SI24-00235							9,032.40		9,032.40
C-0016		08/08/2024	AR24-0023	SI24-00236							11,817.00		11,817.00
小計:	21				11,817.00	451,752.40	809,080.00	848,500.00	412,786.00	1,765,229.00	4,299,164.40		4,299,164.40
總計:	21				11,817.00	451,752.40	809,080.00	848,500.00	412,786.00	1,765,229.00	4,299,164.40		4,299,164.40

8.2 借方賬齡分析 (按單貨幣匯總統計)

OX PLATFORM TECHNOLOGY LIMITED
公牛台媒體科技有限公司

Print Date: 15/08/2024 10:39

Page 1 of 1

Condition :All Clients , Date to 15/08/2024

應收賬賬齡分析

客戶名稱	Aug-2024	Jul-2024	Jun-2024	May-2024	Apr-2024	在之前 Mar-2024	結欠金額	預繳金額	淨結欠金額
							HKD	HKD	HKD
超有型設計有限公司				-10,000.00		593,027.00	583,027.00		583,027.00
奧得標有限公司						944,009.00	944,009.00		944,009.00
博越信貸有限公司						168,335.00	168,335.00		168,335.00
遠山心靈培訓輔導中心						96,334.00	96,334.00		96,334.00
浪漫派對婚介有限公司						106,189.00	106,189.00		106,189.00
Limpid Cultural inheritance limited						102,136.00	102,136.00		102,136.00
Daitima Skin Care Products Limited					1,899,770.00	385,657.00	2,285,427.00		2,285,427.00
澳拓加集團有限公司						167,616.00	167,616.00		167,616.00
夢同行慈善基金有限公司						266,619.00	266,619.00		266,619.00
學得助教育						270,745.00	270,745.00		270,745.00
ALL STARS TALENT MANAGEMENT						90,004.00	90,004.00		90,004.00
麗華裝飾油漆工程有限公司						22,690.00	22,690.00		22,690.00
Little Bricks Expert						86,004.00	86,004.00		86,004.00
OSO Company						113,897.00	113,897.00		113,897.00
King Kong Diamond Limited	11,817.00	451,752.40	809,080.00	848,500.00	412,786.00	1,765,229.00	4,299,164.40		4,299,164.40
Lightworkers Limited						235,907.00	235,907.00		235,907.00
香港理工大學酒店及旅遊管理學院						157,284.00	157,284.00		157,284.00
歡樂有限公司						157,286.00	157,286.00		157,286.00
安東痛症						690,514.66	690,514.66		690,514.66
香港思源健康有限公司						157,271.00	157,271.00		157,271.00
Blick Healthcare Technology Company Limited						113,897.00	113,897.00		113,897.00
合計	11,817.00	451,752.40	809,080.00	838,500.00	2,312,556.00	6,690,650.66	11,114,356.06		11,114,356.06

8.3 借方賬齡分析 (按多貨幣匯總統計)

OX PLATFORM TECHNOLOGY LIMITED
公牛台媒體科技有限公司

Print Date: 15/08/2024 10:37
Page 1 of 1

Condition :Client = C-0016 , Date to 15/08/2024

應收賬賬齡分析

客戶名稱	貨幣	應收賬賬齡分析					在之前 Mar-2024	結欠金額	預繳金額	淨結欠金額	
		Aug-2024	Jul-2024	Jun-2024	May-2024	Apr-2024					
King Kong Diamond Limited	EUR			45,200.00	50,500.00	35,300.00	59,500.00	190,500.00		190,500.00	
	HKD			457,424.00	511,060.00	357,236.00	602,140.00	1,927,860.00		1,927,860.00	
	HKD						196,179.00	196,179.00		196,179.00	
	HKD						196,179.00	196,179.00		196,179.00	
	RMB		45,300.00		38,000.00	50,500.00	51,500.00	185,300.00		185,300.00	
	HKD		49,830.00		41,800.00	55,550.00	56,650.00	203,830.00		203,830.00	
	USD		50,500.00	45,200.00	38,000.00	38,000.00	117,000.00	250,700.00		250,700.00	
	HKD		392,890.00	351,656.00	295,640.00		910,260.00	1,950,446.00		1,950,446.00	
	YEN	50,500.00	38,600.00					89,100.00		89,100.00	
	HKD	11,817.00	9,032.40					20,849.40		20,849.40	
	小計 (HKD):		11,817.00	451,752.40	809,080.00	848,500.00	412,786.00	1,765,229.00	4,299,164.40		4,299,164.40
	合計 HKD:		11,817.00	451,752.40	809,080.00	848,500.00	412,786.00	1,765,229.00	4,299,164.40		4,299,164.40

9. 借方月結單

9.1 借方月結單 (按發票日期及單貨幣匯總統計)

OX PLATFORM TECHNOLOGY LIMITED
公牛台媒體科技有限公司

Statement of Account

To: 奧得標有限公司

Client Code C-0002
Closing Date 16/08/2024
Page 1/1

ANNIE YUEN
Tel: 61887668
Fax:

Invoice Date	Due Date	Invoice No.	Currency	Inv. Amount	Paid	Balance
02/12/2023	02/12/2023	SI23-00050	HKD	58,001.00	50,000.00	8,001.00
26/12/2023	08/03/2024	SI23-00061	HKD	1,800,000.00	1,000,000.00	800,000.00
02/01/2024	02/01/2024	SI24-10002	HKD	50,000.00		50,000.00
02/01/2024	02/01/2024	SI24-20002	HKD	50,000.00		50,000.00
16/01/2024	16/01/2024	SI24-00034	HKD	86,008.00	50,000.00	36,008.00

HKD	Aug-2024	Jul-2024	Jun-2024	May-2024	Apr-2024	BEFORE Mar-2024	BALANCE
						944,009.00	944,009.00

9.2 借方月結單 (按發票日期及多貨幣匯總統計)

OX PLATFORM TECHNOLOGY LIMITED
公牛台媒體科技有限公司

Statement of Account

To: King Kong Diamond Limited

Client Code C-0016
Closing Date 15/08/2024
Page 1/1

Illex Wong

Tel:
Fax:

Invoice Date	Due Date	Invoice No.	Currency	Inv. Amount	Paid	Balance
20/02/2024	14/08/2024	SI24-00232	USD	45,300.00	25,000.00	20,300.00
20/02/2024	20/02/2024	SI24-00108	HKD	35,275.00		35,275.00
04/03/2024	04/03/2024	SI24-00196	HKD	78,624.00	10,000.00	68,624.00
05/03/2024	05/03/2024	SI24-00209	HKD	78,637.00	50,000.00	28,637.00
05/03/2024	05/03/2024	SI24-00215	HKD	78,643.00	15,000.00	63,643.00
08/03/2024	08/04/2024	SI24-00220	EUR	38,000.00	10,000.00	28,000.00
11/03/2024	11/04/2024	SI24-00223	EUR	51,500.00	20,000.00	31,500.00
15/03/2024	15/04/2024	SI24-00228	RMB	51,500.00		51,500.00
18/03/2024	18/04/2024	SI24-00229	USD	45,200.00		45,200.00
21/03/2024	21/04/2024	SI24-00233	USD	51,500.00		51,500.00
10/04/2024	10/05/2024	SI24-00222	EUR	45,300.00	10,000.00	35,300.00
14/04/2024	13/08/2024	SI24-00226	RMB	50,500.00		50,500.00
09/05/2024	09/06/2024	SI24-00221	EUR	50,500.00		50,500.00
13/05/2024	13/06/2024	SI24-00225	RMB	38,000.00		38,000.00
18/05/2024	13/08/2024	SI24-00230	USD	38,000.00		38,000.00
12/06/2024	12/07/2024	SI24-00224	EUR	45,200.00		45,200.00
22/06/2024	12/08/2024	SI24-00234	USD	45,200.00		45,200.00
15/07/2024	15/08/2024	SI24-00227	RMB	45,300.00		45,300.00
19/07/2024	15/08/2024	SI24-00231	USD	50,500.00		50,500.00
22/07/2024	22/08/2024	SI24-00235	YEN	38,600.00		38,600.00
08/08/2024	14/09/2024	SI24-00236	YEN	50,500.00		50,500.00

	Aug-2024	Jul-2024	Jun-2024	May-2024	Apr-2024	BEFORE Mar-2024	BALANCE
EUR			45,200.00	50,500.00	35,300.00	59,500.00	190,500.00
HKD						196,179.00	196,179.00
RMB		45,300.00		38,000.00	50,500.00	51,500.00	185,300.00
USD		50,500.00	45,200.00	38,000.00		117,000.00	250,700.00
YEN	50,500.00	38,600.00					89,100.00

9.3 應收賬款核對表

OX PLATFORM TECHNOLOGY LIMITED
公牛台媒體科技有限公司

Account Receivable Check List

Voucher No.	Invoice No.	Date	Debtor Code	Debtor Name	Due Date	Invoice Amount	Invoice Amount HKD	Received Amount HKD	O/S Received Balance Date HKD	Received No.	Status
AR23-00016	SI23-00016	14/09/2023	C-0016	King Kong Diamond Limited	14/09/2023 HKD	98,204.00	98,204.00	98,204.00	14/09/2023	RV23-00016	Received
AR23-00032	SI23-00032	08/10/2023	C-0016	King Kong Diamond Limited	08/10/2023 HKD	9,338.00	9,338.00	9,338.00	08/10/2023	RV23-00032	Received
AR23-00048	SI23-00048	01/11/2023	C-0016	King Kong Diamond Limited	01/11/2023 HKD	89,993.00	89,993.00	89,993.00	01/11/2023	RV23-00047	Received
AR24-0016	SI24-00016	08/01/2024	C-0016	King Kong Diamond Limited	08/01/2024 HKD	98,888.00	98,888.00	98,888.00	08/01/2024	RV24-00012	Received
AR24-0032	SI24-00032	15/01/2024	C-0016	King Kong Diamond Limited	15/01/2024 HKD	86,006.00	86,006.00	86,006.00	15/01/2024	RV24-00025	Received
AR24-0048	SI24-00048	24/01/2024	C-0016	King Kong Diamond Limited	24/01/2024 HKD	89,993.00	89,993.00	89,993.00	24/01/2024	RV24-00036	Received
AR24-0090	SI24-00090	15/02/2024	C-0016	King Kong Diamond Limited	15/02/2024 HKD	2,238.00	2,238.00	2,238.00	15/02/2024	RV24-00078	Received
AR24-00235	SI24-00232	20/02/2024	C-0016	King Kong Diamond Limited	14/08/2024 USD	45,300.00	45,300.00	194,500.00	-149,200.00 14/04/2024	RV24-00192	O/S
AR24-0108	SI24-00108	20/02/2024	C-0016	King Kong Diamond Limited	20/02/2024 HKD	35,275.00	35,275.00	0.00	35,275.00		O/S
AR24-0118	SI24-00118	28/02/2024	C-0016	King Kong Diamond Limited	28/02/2024 HKD	182.00	182.00	182.00	0.00 28/02/2024	RV24-00101	Received
AR24-0196	SI24-00196	04/03/2024	C-0016	King Kong Diamond Limited	04/03/2024 HKD	78,624.00	78,624.00	10,000.00	68,624.00 14/08/2024	RV24-00194	O/S
AR24-0209	SI24-00209	05/03/2024	C-0016	King Kong Diamond Limited	05/03/2024 HKD	78,637.00	78,637.00	50,000.00	28,637.00 14/08/2024	RV24-00194	O/S
AR24-0215	SI24-00215	05/03/2024	C-0016	King Kong Diamond Limited	05/03/2024 HKD	78,643.00	78,643.00	15,000.00	63,643.00 14/08/2024	RV24-00194	O/S
AR24-00223	SI24-00220	08/03/2024	C-0016	King Kong Diamond Limited	08/04/2024 EUR	38,000.00	38,000.00	101,200.00	-63,200.00 14/08/2024	RV24-00193	O/S
AR24-00226	SI24-00223	11/03/2024	C-0016	King Kong Diamond Limited	11/04/2024 EUR	51,500.00	51,500.00	202,400.00	-150,900.00 14/08/2024	RV24-00193	O/S
AR24-00231	SI24-00228	15/03/2024	C-0016	King Kong Diamond Limited	15/04/2024 RMB	51,500.00	51,500.00	0.00	51,500.00		O/S
AR24-00233	SI24-00229	18/03/2024	C-0016	King Kong Diamond Limited	18/04/2024 USD	45,200.00	45,200.00	0.00	45,200.00		O/S
AR24-00236	SI24-00233	21/03/2024	C-0016	King Kong Diamond Limited	21/04/2024 USD	51,500.00	51,500.00	0.00	51,500.00		O/S
AR24-00225	SI24-00222	10/04/2024	C-0016	King Kong Diamond Limited	10/05/2024 EUR	45,300.00	45,300.00	101,200.00	-55,900.00 14/08/2024	RV24-00193	O/S
AR24-00229	SI24-00226	14/04/2024	C-0016	King Kong Diamond Limited	13/08/2024 RMB	50,500.00	50,500.00	50,500.00			O/S
AR24-00224	SI24-00221	09/05/2024	C-0016	King Kong Diamond Limited	09/06/2024 EUR	50,500.00	50,500.00	50,500.00			O/S
AR24-00228	SI24-00225	13/05/2024	C-0016	King Kong Diamond Limited	13/06/2024 RMB	38,000.00	38,000.00	38,000.00			O/S
AR24-00232	SI24-00230	18/05/2024	C-0016	King Kong Diamond Limited	13/08/2024 USD	38,000.00	38,000.00	38,000.00			O/S
AR24-00227	SI24-00224	12/06/2024	C-0016	King Kong Diamond Limited	12/07/2024 EUR	45,200.00	45,200.00	45,200.00			O/S
AR24-00238	SI24-00234	22/06/2024	C-0016	King Kong Diamond Limited	12/08/2024 USD	45,200.00	45,200.00	45,200.00			O/S
AR24-00230	SI24-00227	15/07/2024	C-0016	King Kong Diamond Limited	15/08/2024 RMB	45,300.00	45,300.00	45,300.00			O/S
AR24-00234	SI24-00231	19/07/2024	C-0016	King Kong Diamond Limited	15/08/2024 USD	50,500.00	50,500.00	50,500.00			O/S
AR24-00237	SI24-00235	22/07/2024	C-0016	King Kong Diamond Limited	22/08/2024 YEN	38,600.00	38,600.00	38,600.00			O/S
AR24-00239	SI24-00236	08/08/2024	C-0016	King Kong Diamond Limited	14/09/2024 YEN	50,500.00	50,500.00	50,500.00			O/S
Total						1,526,621.00	1,526,621.00	1,149,142.00	377,479.00		

10. 貸方賬齡分析

10.1 貸方賬齡分析表 (按單貨幣明細統計)

OX PLATFORM TECHNOLOGY LIMITED
公牛台媒體科技有限公司

Print Date: 15/08/2024 09:58
Page 1 of 1

應付賬賬齡分析

公司編號	公司名稱	傳票日期	傳票編號	發票編號	應付賬賬齡分析					結欠金額	預繳金額	淨結欠金額
					Aug-2024	Jul-2024	Jun-2024	May-2024	Apr-2024			
V-0014	SW SKIN WHITE BEAUTY	10/01/2024	AP24-00024	PI24-00024						310.00	310.00	310.00
V-0014		01/03/2024	AP24-00143	PI24-00143						407.00	407.00	407.00
V-0014		22/03/2024	AP24-00180	PI24-00179						4,708.08	4,708.08	4,708.08
V-0014		25/03/2024	AP24-00181	PI24-00181						3,217.50	3,217.50	3,217.50
V-0014		25/03/2024	AP24-00182	PI24-00180						4,186.26	4,186.26	4,186.26
V-0014		26/03/2024	AP24-00183	PI24-00182						13,200.00	13,200.00	13,200.00
V-0014		28/03/2024	AP24-00185	PI24-00184						8,558.00	8,558.00	8,558.00
V-0014		29/03/2024	AP24-00187	PI24-00186						13,200.00	13,200.00	13,200.00
V-0014		29/03/2024	AP24-00188	PI24-00187						22,132.00	22,132.00	22,132.00
V-0014		01/04/2024	AP24-00189	PI24-00188					19,679.00	19,679.00	19,679.00	
V-0014		02/04/2024	AP24-00190	PI24-00189					3,217.50	3,217.50	3,217.50	
V-0014		04/04/2024	AP24-00192	PI24-00191					61,384.20	61,384.20	61,384.20	
V-0014		05/04/2024	AP24-00194	PI24-00192					232,038.50	232,038.50	232,038.50	
V-0014		03/05/2024	AP24-00191	PI24-00190					218,773.60	218,773.60	218,773.60	
V-0014		05/05/2024	AP24-00193	PI24-00193					84,024.00	84,024.00	84,024.00	
V-0014		06/06/2024	AP24-00195	PI24-00194		175,283.40				175,283.40	175,283.40	
V-0014		27/06/2024	AP24-00184	PI24-00183		22,132.00				22,132.00	22,132.00	
V-0014		29/07/2024	AP24-00186	PI24-00185		9,780.10				9,780.10	9,780.10	
小計:	18				0.00	9,780.10	197,415.40	302,797.60	316,319.20	69,918.84	896,231.14	896,231.14
合計:	18				0.00	9,780.10	197,415.40	302,797.60	316,319.20	69,918.84	896,231.14	896,231.14

10.2 貸方賬齡分析表 (按單貨幣匯總統計)

OX PLATFORM TECHNOLOGY LIMITED
公牛台媒體科技有限公司

Print Date: 15/08/2024 10:39
Page 1 of 1

Condition : All Vendors , Date to 15/08/2024

應付賬賬齡分析

供應商名稱	Aug-2024	Jul-2024	Jun-2024	May-2024	Apr-2024	在之前 Mar-2024	結欠金額	預繳金額	淨結欠金額
							HKD	HKD	HKD
富榮食品製造有限公司						2,566.00	2,566.00		2,566.00
喜居物業有限公司						17,634.36	17,634.36		17,634.36
香港水療導師總會						709,702.00	709,702.00		709,702.00
HUA SUNG ENTERPRISES LIMITED						735,899.00	735,899.00		735,899.00
英格蜜兒						621,687.00	621,687.00		621,687.00
International Gateway HK						577,632.00	577,632.00		577,632.00
JF Thermal System Ltd.						563,325.00	563,325.00		563,325.00
KNA INTERNATIONAL CO. LTD.						565,524.00	565,524.00		565,524.00
M&J Business Limited	85,584.20	308,750.52	103,912.60	693,702.50	187,918.78	1,147,481.80	2,527,350.40		2,527,350.40
MAD MUSIC LIMITED						10,291.00	10,291.00		10,291.00
MEADOWS WYE CONTAINER GROUPAGE LTD						10,295.00	10,295.00		10,295.00
浪漫派對婚禮交友有限公司						56,731.60	56,731.60		56,731.60
SUN WIN THERMAL PRODUCTS LIMITED						53,612.00	53,612.00		53,612.00
SW SKIN WHITE BEAUTY		9,780.10	197,415.40	302,797.60	316,319.20	234,306.84	1,060,619.14		1,060,619.14
T.S. MEDIC LIMITED						165,836.00	165,836.00		165,836.00
Tung Shing Fresh Fruit Company Limited						353,963.00	353,963.00		353,963.00
越秀地產服務有限公司						332,082.00	332,082.00		332,082.00
華婷貿易有限公司						296,868.00	296,868.00		296,868.00
同行成長培訓顧問有限公司						274,032.00	274,032.00		274,032.00
合計	85,584.20	318,530.62	301,328.00	996,500.10	504,237.98	6,729,468.60	8,935,649.50		8,935,649.50

10.3 貸方賬齡分析表 (按多貨幣匯總統計)

OX PLATFORM TECHNOLOGY LIMITED
公牛台媒體科技有限公司

Print Date: 15/08/2024 10:39
Page 1 of 1

Condition: Vendor = V-0014, Date to 15/08/2024

應付賬賬齡分析

供應商名稱	貨幣	Aug-2024	Jul-2024	Jun-2024	May-2024	Apr-2024	在之前 Mar-2024	結欠金額	預繳金額	淨結欠金額
SW SKIN WHITE BEAUTY	HKD						717.00	717.00		717.00
	HKD						717.00	717.00		717.00
	RMB	8,891.00	20,120.00			20,815.00	54,825.00	104,651.00		104,651.00
	HKD	9,780.10	22,132.00			22,896.50	60,307.50	115,116.10		115,116.10
	USD		22,530.00		38,920.00	37,715.00		99,165.00		99,165.00
	HKD		175,283.40		302,797.60	293,422.70		771,503.70		771,503.70
	YEN						38,010.00	38,010.00		38,010.00
	HKD						8,894.34	8,894.34		8,894.34
	小計(HKD):		9,780.10	197,415.40	302,797.60	316,319.20	69,918.84	896,231.14		896,231.14
	合計 HKD		9,780.10	197,415.40	302,797.60	316,319.20	69,918.84	896,231.14		896,231.14

11. 貸方月結單

11.1 貸方月結單 (按發票日期及單貨幣匯總統計)

OX PLATFORM TECHNOLOGY LIMITED
公牛台媒體科技有限公司

Vendor Outstanding Statement

To: International Gateway HK

Vendor Code V-0006
Closing Date 15/08/2024
Page 1/1

江先生
Tel: 96667695
Fax:

Invoice Date	Due Date	Invoice No.	Currency	Inv. Amount	Paid	Balance
18/09/2023	18/09/2023	PI23-00023	HKD	3,902.00		3,902.00
20/02/2024	20/02/2024	PI24-00103	HKD	456.00		456.00
29/02/2024	29/02/2024	PI24-00121	HKD	474.00		474.00

HKD	Aug-2024	Jul-2024	Jun-2024	May-2024	Apr-2024	BEFORE Mar-2024	BALANCE
						4,832.00	4,832.00

11.2 貸方月結單 (按發票日期及多貨幣匯總統計)

OX PLATFORM TECHNOLOGY LIMITED
公牛台媒體科技有限公司

Vendor Outstanding Statement

To: SW SKIN WHITE BEAUTY
觀塘泓富廣場26樓03室

Vendor Code V-0014
Closing Date 15/08/2024
Page 1/1

Raymond Summer

Tel: 63370438

Fax:

Invoice Date	Due Date	Invoice No.	Currency	Inv. Amount	Paid	Balance
10/01/2024	10/01/2024	PI24-00024	HKD	510.00	200.00	310.00
01/03/2024	01/03/2024	PI24-00143	HKD	807.00	400.00	407.00
22/03/2024	22/04/2024	PI24-00179	YEN	20,120.00		20,120.00
25/03/2024	25/04/2024	PI24-00181	RMB	2,925.00		2,925.00
25/03/2024	25/04/2024	PI24-00180	YEN	17,890.00		17,890.00
26/03/2024	26/04/2024	PI24-00182	RMB	12,000.00		12,000.00
28/03/2024	28/04/2024	PI24-00184	RMB	7,780.00		7,780.00
29/03/2024	29/04/2024	PI24-00186	RMB	12,000.00		12,000.00
29/03/2024	29/04/2024	PI24-00187	RMB	20,120.00		20,120.00
01/04/2024	02/05/2024	PI24-00188	RMB	17,890.00		17,890.00
02/04/2024	02/05/2024	PI24-00189	RMB	2,925.00		2,925.00
04/04/2024	04/05/2024	PI24-00191	USD	7,890.00		7,890.00
05/04/2024	05/05/2024	PI24-00192	USD	29,825.00		29,825.00
03/05/2024	03/06/2024	PI24-00190	USD	28,120.00		28,120.00
05/05/2024	05/06/2024	PI24-00193	USD	10,800.00		10,800.00
06/06/2024	06/07/2024	PI24-00194	USD	22,530.00		22,530.00
27/06/2024	27/07/2024	PI24-00183	RMB	20,120.00		20,120.00
29/07/2024	28/05/2024	PI24-00185	RMB	8,891.00		8,891.00

	Aug-2024	Jul-2024	Jun-2024	May-2024	Apr-2024	BEFORE Mar-2024	BALANCE
HKD						717.00	717.00
RMB		8,891.00	20,120.00		20,815.00	54,825.00	104,651.00
USD			22,530.00	38,920.00	37,715.00		99,165.00
YEN						38,010.00	38,010.00

11.3 應付賬款核對表

OX PLATFORM TECHNOLOGY LIMITED
公牛台媒體科技有限公司

Account Payable Check List

Voucher No.	Invoice No.	Date	Creditor Code	Creditor Name	Due Date	Invoice Amount	Invoice Amount HKD	Paid Amount HKD	O/S Paid Balance Date HKD	Paid No.	Status	
AP23-00014	PI23-00014	03/08/2023	V-0014	SW SKIN WHITE BEAUTY	03/08/2023	HKD 607.00	607.00	607.00	03/08/2023	PV23-00011	Received	
AP24-00017	PI24-00017	08/01/2024	V-0014	SW SKIN WHITE BEAUTY	08/01/2024	HKD 503.00	503.00	503.00	08/01/2024	PV24-00017	Received	
AP24-00024	PI24-00024	10/01/2024	V-0014	SW SKIN WHITE BEAUTY	10/01/2024	HKD 510.00	510.00	200.00	310.00	01/03/2024	PV24-00109	O/S
AP24-00031	PI24-00031	15/01/2024	V-0014	SW SKIN WHITE BEAUTY	15/01/2024	HKD 18,002.00	18,002.00	18,002.00	15/01/2024	PV24-00026	Received	
AP24-00066	PI24-00066	02/02/2024	V-0014	SW SKIN WHITE BEAUTY	02/02/2024	HKD 21,000.00	21,000.00	21,000.00	01/02/2024	PV24-00053	Received	
AP24-00129	PI24-00129	01/03/2024	V-0014	SW SKIN WHITE BEAUTY	01/03/2024	HKD 1,682.00	1,682.00	1,682.00	01/03/2024	PV24-00109	Received	
AP24-00136	PI24-00136	01/03/2024	V-0014	SW SKIN WHITE BEAUTY	01/03/2024	HKD 39,800.00	39,800.00	39,800.00	01/03/2024	PV24-00102	Received	
AP24-00143	PI24-00143	01/03/2024	V-0014	SW SKIN WHITE BEAUTY	01/03/2024	HKD 807.00	807.00	400.00	407.00	01/03/2024	PV24-00109	O/S
AP24-00180	PI24-00179	22/03/2024	V-0014	SW SKIN WHITE BEAUTY	22/04/2024	YEN 20,120.00	20,120.00		20,120.00		O/S	
AP24-00181	PI24-00181	25/03/2024	V-0014	SW SKIN WHITE BEAUTY	25/04/2024	RMB 2,925.00	2,925.00		2,925.00		O/S	
AP24-00182	PI24-00180	25/03/2024	V-0014	SW SKIN WHITE BEAUTY	25/04/2024	YEN 17,890.00	17,890.00		17,890.00		O/S	
AP24-00183	PI24-00182	26/03/2024	V-0014	SW SKIN WHITE BEAUTY	26/04/2024	RMB 12,000.00	12,000.00		12,000.00		O/S	
AP24-00185	PI24-00184	28/03/2024	V-0014	SW SKIN WHITE BEAUTY	28/04/2024	RMB 7,780.00	7,780.00		7,780.00		O/S	
AP24-00187	PI24-00186	29/03/2024	V-0014	SW SKIN WHITE BEAUTY	29/04/2024	RMB 12,000.00	12,000.00		12,000.00		O/S	
AP24-00188	PI24-00187	29/03/2024	V-0014	SW SKIN WHITE BEAUTY	29/04/2024	RMB 20,120.00	20,120.00		20,120.00		O/S	
AP24-00189	PI24-00188	01/04/2024	V-0014	SW SKIN WHITE BEAUTY	02/05/2024	RMB 17,890.00	17,890.00		17,890.00		O/S	
AP24-00190	PI24-00189	02/04/2024	V-0014	SW SKIN WHITE BEAUTY	02/05/2024	RMB 2,925.00	2,925.00		2,925.00		O/S	
AP24-00192	PI24-00191	04/04/2024	V-0014	SW SKIN WHITE BEAUTY	04/05/2024	USD 7,890.00	7,890.00		7,890.00		O/S	
AP24-00194	PI24-00192	05/04/2024	V-0014	SW SKIN WHITE BEAUTY	05/05/2024	USD 29,825.00	29,825.00		29,825.00		O/S	
AP24-00191	PI24-00190	03/05/2024	V-0014	SW SKIN WHITE BEAUTY	03/06/2024	USD 28,120.00	28,120.00		28,120.00		O/S	
AP24-00193	PI24-00193	05/05/2024	V-0014	SW SKIN WHITE BEAUTY	05/06/2024	USD 10,800.00	10,800.00		10,800.00		O/S	
AP24-00195	PI24-00194	06/06/2024	V-0014	SW SKIN WHITE BEAUTY	06/07/2024	USD 22,530.00	22,530.00		22,530.00		O/S	
AP24-00184	PI24-00183	27/06/2024	V-0014	SW SKIN WHITE BEAUTY	27/07/2024	RMB 20,120.00	20,120.00		20,120.00		O/S	
AP24-00186	PI24-00185	29/07/2024	V-0014	SW SKIN WHITE BEAUTY	28/05/2024	RMB 8,891.00	8,891.00		8,891.00		O/S	
Total							324,737.00	82,194.00	242,543.00			