

阿拉法電腦(工程範例報表)

工程編號:

工程名稱:

立沖帳目

印表日期: 100.08.02

起始日期:1000701 終止日期:1010801

頁次: 1 / 3

傳票編號	傳票日期	對象	摘要	借方金額	貸方金額	餘額
科目編號:	119204	科目名稱: 在建工程-外包工程費				
2012004	101.08.01		工程完工結算		947,839	-947,839
			小計:	0	947,839	-947,839
ES1000731003	100.07.31	4-201-01	(網+板)輕質灌漿牆-大坪數	241,995		241,995
ES1000731003	100.07.31	4-201-01	(網+板)輕質灌漿牆-中坪數	226,665		468,660
ES1000731003	100.07.31	4-201-01	(網+板)輕質灌漿牆-小坪數	141,255		609,915
ES1010801001	101.08.01	4-201-01	(網+板)輕質灌漿牆-大坪數	241,995		851,910
ES1010801001	101.08.01	4-201-01	(網+板)輕質灌漿牆-中坪數	226,665		1,078,575
ES1010801001	101.08.01	4-201-01	(網+板)輕質灌漿牆-小坪數	141,255		1,219,830
			小計:	1,219,830	0	1,219,830
ES1000731002	100.07.31	4-202-01	(板+板)輕質灌漿(隔戶牆)-大坪數	43,194		43,194
ES1000731002	100.07.31	4-202-01	(板+板)輕質灌漿(隔戶牆)-中坪數	36,621		79,815
ES1000731002	100.07.31	4-202-01	(板+板)輕質灌漿(隔戶牆)-小坪數	25,353		105,168
ES1010801001	101.08.01	4-202-01	(板+板)輕質灌漿(隔戶牆)-大坪數	43,194		148,362
ES1010801001	101.08.01	4-202-01	(板+板)輕質灌漿(隔戶牆)-中坪數	36,621		184,983
ES1010801001	101.08.01	4-202-01	(板+板)輕質灌漿(隔戶牆)-小坪數	25,353		210,336
			小計:	210,336	0	210,336
ES1000731002	100.07.31	4-202-02	(板+板)輕質灌漿(浴廁)-大坪數	83,571		83,571
ES1000731002	100.07.31	4-202-02	(板+板)輕質灌漿(浴廁)-中坪數	50,706		134,277
ES1000731002	100.07.31	4-202-02	(板+板)輕質灌漿(浴廁)-小坪數	30,987		165,264
ES1010801001	101.08.01	4-202-02	(板+板)輕質灌漿(浴廁)-大坪數	83,571		248,835
ES1010801001	101.08.01	4-202-02	(板+板)輕質灌漿(浴廁)-中坪數	50,706		299,541
ES1010801001	101.08.01	4-202-02	(板+板)輕質灌漿(浴廁)-小坪數	30,987		330,528
			小計:	330,528	0	330,528
ES1000731002	100.07.31	4-202-04	室內隔間牆(山牆骨架)-大坪數	5,292		5,292
ES1000731002	100.07.31	4-202-04	室內隔間牆(山牆骨架)	4,704		9,996
ES1000731002	100.07.31	4-202-04	室內隔間牆(山牆骨架)-小坪數	7,644		17,640
ES1010801001	101.08.01	4-202-04	室內隔間牆(山牆骨架)-大坪數	5,292		22,932
ES1010801001	101.08.01	4-202-04	室內隔間牆(山牆骨架)-中坪數	4,704		27,636
ES1010801001	101.08.01	4-202-04	室內隔間牆(山牆骨架)-小坪數	7,644		35,280
			小計:	35,280	0	35,280
ES1000731002	100.07.31	4-202-05	室內露樑,露柱包板(單面板)大坪	25,652		25,652
ES1000731002	100.07.31	4-202-05	室內露樑,露柱包板(單面板)中坪	17,424		43,076
ES1000731002	100.07.31	4-202-05	室內露樑,露柱包板(單面板)小坪	6,776		49,852
ES1010801001	101.08.01	4-202-05	室內露樑,露柱包板(單面板)-大坪	25,652		75,504
ES1010801001	101.08.01	4-202-05	室內露樑,露柱包板(單面板)-中坪	17,424		92,928
ES1010801001	101.08.01	4-202-05	室內露樑,露柱包板(單面板)-小坪	6,776		99,704
			小計:	99,704	0	99,704
ES1010731004	101.07.31	4-203-01	浴廁平頂釘矽酸丐板(6mm)-大坪數	5,200		5,200
ES1010731004	101.07.31	4-203-01	浴廁平頂釘矽酸丐板(6mm)-中坪數	6,400		11,600
ES1010731004	101.07.31	4-203-01	浴廁平頂釘矽酸丐板(6mm)-小坪數	2,800		14,400
			小計:	14,400	0	14,400

阿拉法電腦(工程範例報表)

工程編號:

工程名稱:

立沖帳目

印表日期: 100.08.02

起始日期:1000701 終止日期:1010801

頁次: 2 / 3

傳票編號	傳票日期	對象	摘要	借方金額	貸方金額	餘額
ES1010731004	101.07.31	4-203-02	室內平頂釘矽酸丐板(7mm)-大坪數	77,600		77,600
ES1010731004	101.07.31	4-203-02	室內平頂釘矽酸丐板(7mm)-中坪數	62,000		139,600
ES1010731004	101.07.31	4-203-02	室內平頂釘矽酸丐板(7mm)-小坪數	32,000		171,600
			小計:	171,600	0	171,600
ES1010731003	101.07.31	4-204-01	80*210cm浴廁塑鋼門框安裝-大坪	238		238
ES1010731003	101.07.31	4-204-01	80*210cm浴廁塑鋼門框安裝-中坪	238		476
ES1010731003	101.07.31	4-204-01	80*210cm浴廁塑鋼門框安裝-小坪	238		714
			小計:	714	0	714
ES1010731003	101.07.31	4-204-02	75*210cm浴廁塑鋼門框安裝-大坪	238		238
ES1010731003	101.07.31	4-204-02	75*210cm浴廁塑鋼門框安裝-中坪	238		476
			小計:	476	0	476
ES1010731003	101.07.31	4-204-03	90*210cm柳安木纖門框安裝-大坪	952		952
ES1010731003	101.07.31	4-204-03	90*210cm柳安木纖門框安裝-中坪	714		1,666
ES1010731003	101.07.31	4-204-03	90*210cm柳安木纖門框安裝-小坪	476		2,142
			小計:	2,142	0	2,142
ES1010731003	101.07.31	4-204-04	100*210cm硫化碶門框安裝-大坪數	396		396
ES1010731003	101.07.31	4-204-04	100*210cm硫化碶門框安裝-中坪數	396		792
ES1010731003	101.07.31	4-204-04	100*210cm硫化碶門框安裝-小坪數	396		1,188
			小計:	1,188	0	1,188
ES1010731003	101.07.31	4-205-01	外牆窗台板-大坪數	6,939		6,939
ES1010731003	101.07.31	4-205-01	外牆窗台板-中坪數	6,939		13,878
ES1010731003	101.07.31	4-205-01	外牆窗台板-小坪數	3,084		16,962
			小計:	16,962	0	16,962
ES1010731003	101.07.31	4-205-02	暗架天花板檢修框-大坪數	1,976		1,976
ES1010731003	101.07.31	4-205-02	暗架天花板檢修框-中坪數	1,976		3,952
ES1010731003	101.07.31	4-205-02	暗架天花板檢修框-小坪數	988		4,940
			小計:	4,940	0	4,940
ES1010731003	101.07.31	4-205-06	雨庇天花釘耐候型纖維水泥板(6mm	4,552		4,552
ES1010731003	101.07.31	4-205-06	雨庇天花釘耐候型纖維水泥板(6mm	4,552		9,104
ES1010731003	101.07.31	4-205-06	雨庇天花釘耐候型纖維水泥板(6mm	4,552		13,656
			小計:	13,656	0	13,656
ES1010731003	101.07.31	Ex-32-16-01	外牆鋼骨補貼(大、中坪)	10,000		10,000
			小計:	10,000	0	10,000
ES1010731003	101.07.31	Ex-32-16-02	外牆鋼骨補貼(小坪)	5,000		5,000
			小計:	5,000	0	5,000
ES1010731003	101.07.31	Ex-32-16-03	外牆底部澆灌實漿補貼	5,000		5,000
			小計:	5,000	0	5,000
ES1000731001	100.07.31	LI-07-01	立木門框	10,000		10,000
ES1010727001	101.07.27	LI-07-01	立木門框	3,800		13,800

阿拉法電腦(工程範例報表)

工程編號:

工程名稱:

立沖帳目

印表日期: 100.08.02

起始日期:1000701 終止日期:1010801

頁次: 3 / 3

傳票編號	傳票日期	對象	摘要	借方金額	貸方金額	餘額
ES1010731001	101.07.31	LI-07-01	立木門框	12,000		25,800
			小計:	25,800	0	25,800
			總計:	2,167,556	947,839	1,219,717