

阿拉法電腦(工程範例報表)

工程編號:

工程名稱:

總分類帳

印表日期: 100.08.02

起始日期:1000701 終止日期:1010801

頁次: 1 / 1

傳票編號	傳票日期	摘要	借方金額	貸方金額	餘額
科目編號:	119202	科目名稱: 在建工程-人工			
ES1000731001	100.07.31	C92隔間(封第一面板)	70,000		70,000
ES1000731002	100.07.31	室內乾室隔間牆	33,655		103,655
ES1000731002	100.07.31	室內乾室隔間牆	43,180		146,835
ES1000731002	100.07.31	室內乾室隔間牆	26,670		173,505
ES1010727001	101.07.27	C92隔間(封第一面板)	77,000		250,505
ES1010731001	101.07.31	C92隔間(封第一面板)	84,000		334,505
ES1010731003	101.07.31	溼式灌漿-外牆(中坪)	600,000		934,505
ES1010731003	101.07.31	外牆隔間(中坪)	422,280		1,356,785
ES1010731003	101.07.31	溼式灌漿-內部(中坪)	180,180		1,536,965
ES1010731003	101.07.31	乾式隔間-內部(中坪)	112,860		1,649,825
ES1010731003	101.07.31	補立PVC及木門(中坪)	9,000		1,658,825
ES1010731003	101.07.31	補硫化銅門	2,400		1,661,225
ES1010731003	101.07.31	扣除板材搬運費(中坪)	21,060		1,682,285
ES1010731003	101.07.31	補立PVC及木門(小坪)	1,800		1,684,085
ES1010731003	101.07.31	外牆隔間(小坪)	86,250		1,770,335
ES1010731003	101.07.31	溼式灌漿-內部(小坪)	36,960		1,807,295
ES1010731003	101.07.31	乾式隔間-內部(小坪)	20,520		1,827,815
2012004	101.08.01	工程完工結算		103,505	1,724,310
ES1010801001	101.08.01	室內乾室隔間牆-大坪數	33,655		1,757,965
ES1010801001	101.08.01	室內乾室隔間牆-中坪數	43,180		1,801,145
ES1010801001	101.08.01	室內乾室隔間牆-小坪數	26,670		1,827,815
		總計:	1,931,320	103,505	1,827,815