

## 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:	119201	科目名稱: 在建工程-材料			
ES1000731001	100.07.31	C92隔間(立骨架)	70,000		70,000
ES1000731003	100.07.31	門廊園柱(網+板)大坪	4,944		74,944
ES1000731003	100.07.31	門廊園柱(網+板)中坪	4,944		79,888
ES1000731003	100.07.31	門廊園柱(網+板)小坪	4,944		84,832
ES1010727001	101.07.27	C92隔間(立骨架)	77,000		161,832
ES1010731001	101.07.31	C92隔間(立骨架)	84,000		245,832
ES1010731003	101.07.31	溼式灌漿-內牆(中坪)	204,000		449,832
ES1010731003	101.07.31	溼式灌漿-外牆(小坪)	360,000		809,832
ES1010731003	101.07.31	溼式灌漿-內牆(小坪)	120,000		929,832
ES1010731004	101.07.31	門廊平頂釘耐候型纖維水泥板(6mm)	16,501		946,333
ES1010731004	101.07.31	門廊平頂釘耐候型纖維水泥板(6mm)	16,501		962,834
ES1010731004	101.07.31	門廊平頂釘耐候型纖維水泥板(6mm)	16,501		979,335
2012004	101.08.01	工程完工結算		14,832	964,503
ES1010801001	101.08.01	門廊園柱(網+板)-大坪數	4,944		969,447
ES1010801001	101.08.01	門廊園柱(網+板)-中坪數	4,944		974,391
ES1010801001	101.08.01	門廊園柱(網+板)-小坪數	4,944		979,335
總計:			994,167	14,832	979,335