

阿拉法電腦(工程範例報表)							
日 記 帳							
印表日期：100.08.02		起始日期:1000701		終止日期:1000802		頁次：1 / 3	
傳票編號	傳票日期	部門	科目編號	科目名稱	摘 要	借方金額	貸方金額
2011001	100.07.31		5100	工程成本	未完工年度-工程結算	220,000	
			1299	在建工程-已實現利益	未完工年度-工程結算	60,630	
			4100	工程收入	未完工年度-工程結算		280,630
						280,630	280,630
2011003	100.07.31		5100	工程成本	未完工年度-工程結算	1,066,176	
			1299	在建工程-已實現利益	未完工年度-工程結算	326,134	
			4100	工程收入	未完工年度-工程結算		1,392,310
						1,392,310	1,392,310
ES1000731001	100.07.31		119201	在建工程-材料	C92隔間(立骨架)	70,000	
			119202	在建工程-人工	C92隔間(封第一面板)	70,000	
			119203	在建工程-工程費用	C92隔間(封第二面板)	70,000	
			119204	在建工程-外包工程費	立木門框	10,000	
			1264	進項稅額	宇達	11,000	
			2143	應付帳款	宇達		231,000
						231,000	231,000
ES1000731002	100.07.31		119204	在建工程-外包工程費	(板+板)輕質灌漿(隔戶牆)-大坪數	43,194	
			119204	在建工程-外包工程費	(板+板)輕質灌漿(隔戶牆)-中坪數	36,621	
			119204	在建工程-外包工程費	(板+板)輕質灌漿(隔戶牆)-小坪數	25,353	
			119204	在建工程-外包工程費	(板+板)輕質灌漿(浴廁)-大坪數	83,571	
			119204	在建工程-外包工程費	(板+板)輕質灌漿(浴廁)-中坪數	50,706	
			119204	在建工程-外包工程費	(板+板)輕質灌漿(浴廁)-小坪數	30,987	
			119202	在建工程-人工	室內乾室隔間牆	33,655	
			119202	在建工程-人工	室內乾室隔間牆	43,180	
			119202	在建工程-人工	室內乾室隔間牆	26,670	
			119204	在建工程-外包工程費	室內隔間牆(山牆骨架)-大坪數	5,292	
			119204	在建工程-外包工程費	室內隔間牆(山牆骨架)	4,704	
			119204	在建工程-外包工程費	室內隔間牆(山牆骨架)-小坪數	7,644	
			119204	在建工程-外包工程費	室內露樑,露柱包板(單面板)大坪	25,652	
			119204	在建工程-外包工程費	室內露樑,露柱包板(單面板)中坪	17,424	
			119204	在建工程-外包工程費	室內露樑,露柱包板(單面板)小坪	6,776	