

營建管理第 e 高手

工程編號:

工程名稱:

明細分類帳

印表日期 : 100.08.02

起始日期:990701 終止日期:1000802

頁次: 1 / 4

總帳科目	科目名稱	摘 要	借方金額	貸方金額	餘額
1103	銀行存款	子科目:			
			子科目名稱: 彰銀		
PA43810128		新興建材 : 應付票據兌現	0	1,340,000	-1,340,000
PA93000092		皇賓 : 應付票據兌現	0	10,000,000	-11,340,000
PA92930290		元原 : 應付票據兌現	0	166,322	-11,506,322
PA3581203		元原 : 應付票據兌現	0	9,900,000	-21,406,322
AP33654125		有望建材行 : 應付票據兌現	0	527,472	-21,933,794
		子科目合計 :	0	21,933,794	-21,933,794

營建管理第 e 高手

工程編號:

工程名稱:

明細分類帳

印表日期 : 100.08.02

起始日期:990701 終止日期:1000802

頁次: 2 / 4

總帳科目	科目名稱	摘 要	借方金額	貸方金額	餘額
1103	銀行存款	子科目: 01	子科目名稱: 華銀		
990915001			0	5,000	-21,938,794
990930002			0	165,000	-22,103,794
991013001			0	33,000	-22,136,794
991030001			0	5,500	-22,142,294
991229001			199	0	-22,142,095
1000720001			0	100	-22,142,195
1000721001			0	10,000	-22,152,195
子科目合計 :			199	218,600	-22,152,195

營建管理第 e 高手

工程編號:

工程名稱:

明細分類帳

印表日期 : 100.08.02

起始日期:990701 終止日期:1000802

頁次: 3 / 4

總帳科目	科目名稱	摘 要	借方金額	貸方金額	餘額
1103	銀行存款	子科目: 02	子科目名稱: 台銀		
990901002		實收資本額	50,000,000,000	0	50,000,000,000
990930001			0	1,050,000	49,998,950,000
991005001			0	75,000	49,998,875,000
991008001			0	300,000	49,998,575,000
991015001			499,000	0	49,999,074,000
991022001			0	87,000	49,998,987,000
991030003			0	1,080,000	49,997,907,000
子科目合計 :			50,000,499,000	2,592,000	49,997,907,000

營建管理第 e 高手

工程編號:

工程名稱:

印表日期 : 100.08.02

起始日期:990701 終止日期:1000802

頁次: 4 / 4

明細分類帳

總帳科目	科目名稱	摘 要	借方金額	貸方金額	餘額
1103	銀行存款	子科目: 03	子科目名稱: 彰銀		
991016001			0	43,000	-43,000
		子科目合計 :	0	43,000	-43,000
		總帳科目合計 :	50,000,499,199	24,787,394	49,975,711,805