

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:1000802

頁次: 1 / 4

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
總計:				84,832	0	84,832

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:1000802

頁次: 2 / 4

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
總計:				173,505	0	173,505

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:1000802

頁次: 3 / 4

傳票編號	傳票日期	摘要	借方金額	貸方金額	餘額
科目編號: 119203		科目名稱: 在建工程-工程費用			
ES1000731001	100.07.31	C92隔間(封第二面板)	70,000		70,000
		總計:	70,000	0	70,000

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:1000802

頁次: 4 / 4

傳票編號	傳票日期	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			
ES1000731001	100.07.31	立木門框	10,000		10,000
ES1000731002	100.07.31	(板+板)輕質灌漿(隔戶牆)-大坪數	43,194		53,194
ES1000731002	100.07.31	(板+板)輕質灌漿(隔戶牆)-中坪數	36,621		89,815
ES1000731002	100.07.31	(板+板)輕質灌漿(隔戶牆)-小坪數	25,353		115,168
ES1000731002	100.07.31	(板+板)輕質灌漿(浴廁)-大坪數	83,571		198,739
ES1000731002	100.07.31	(板+板)輕質灌漿(浴廁)-中坪數	50,706		249,445
ES1000731002	100.07.31	(板+板)輕質灌漿(浴廁)-小坪數	30,987		280,432
ES1000731002	100.07.31	室內隔間牆(山牆骨架)-大坪數	5,292		285,724
ES1000731002	100.07.31	室內隔間牆(山牆骨架)	4,704		290,428
ES1000731002	100.07.31	室內隔間牆(山牆骨架)-小坪數	7,644		298,072
ES1000731002	100.07.31	室內露樑,露柱包板(單面板)大坪	25,652		323,724
ES1000731002	100.07.31	室內露樑,露柱包板(單面板)中坪	17,424		341,148
ES1000731002	100.07.31	室內露樑,露柱包板(單面板)小坪	6,776		347,924
ES1000731003	100.07.31	(網+板)輕質灌漿牆-大坪數	241,995		589,919
ES1000731003	100.07.31	(網+板)輕質灌漿牆-中坪數	226,665		816,584
ES1000731003	100.07.31	(網+板)輕質灌漿牆-小坪數	141,255		957,839
		總計:	957,839	0	957,839