

工程總號：
 工程編號起：
 工程編號迄：
 開付票日起： . .
 開付票日迄： . .
 票據到期起： . .
 票據到期迄： . .
 票據編號包含字：

營建管理第 e 高手

應付票據到期明細表

印表日期： 100.08.02

頁次 1

筆次	到期日	開付票日	票號	廠商	工程簡稱	付款帳戶	票況	金額
00001	099.09.30	099.09.20	PA34290382	有祥	快樂建築		2.兌現	592,963
00002	099.09.30	099.09.29	PA82323777	新興建材	營建工程		2.兌現	10,000
00003	099.09.30	099.09.20	FN1836701	振佑浪板	營建工程		2.兌現	22,680
00004	099.09.30	099.09.22	PA43810128	新興建材	快樂建築		2.兌現	1,340,000
00005	099.09.30	099.09.21	PA43209102	料羅	快樂建築		2.兌現	3,600,000
00006	099.10.05	099.09.20	PA92101002	飛應工程	快樂建築		2.兌現	900,000
00007	099.10.05	099.09.27	PA93000092	皇賓	快樂建築		2.兌現	10,000,000
00008	099.10.05	099.09.20	PA09381038	漢民材料行	快樂建築		2.兌現	909,526
00009	099.10.25	099.10.02	PA92930290	元原	快樂建築		2.兌現	166,322
00010	099.10.31	099.10.05	PA3581203	元原	快樂建築		2.兌現	9,900,000
00011	100.04.30	100.04.21	PA12345621	新興建材		彰銀高雄新興分行-甲存1.開票		77,625
00012	100.04.30	100.04.19	AP33654125	有望建材行	台南無塵室		彰銀高雄新興分行-甲存2.兌現	527,472
00013	100.07.31	100.07.21	AS78865434	新興建材	test		彰銀高雄新興分行-甲存1.開票	10,500
00014	100.07.31	100.07.20	AP99887665	新興建材	整建裝修		彰銀高雄新興分行-甲存1.開票	53,109
							合計：	28,110,197