

【日記帳】

順景開發建設有限公司

日記帳

印表日期: 102.03.21

起始日期:1000301 終止日期:1020321

頁次: 1 / 7

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
ES1010210001	101.02.10		510003	工程成本-外包	達建拆除	200,000	
			1264	進項稅額	桃憲企業	9,000	
			2200	應付保留款	桃憲企業		20,000
			2143	應付帳款	桃憲企業		189,000
						209,000	209,000
ES1010210002	101.02.10		510003	工程成本-外包	放樣	31,020	
			1264	進項稅額	西晉實業	1,551	
			2143	應付帳款	西晉實業		32,571
						32,571	32,571
ES1010210003	101.02.10		510003	工程成本-外包	安全圍籬	950	
			510003	工程成本-外包	管制大門	15,000	
			1264	進項稅額	新興白鐵	798	
			2143	應付帳款	新興白鐵		16,748
						16,748	16,748
ES1010210004	101.02.10		510003	工程成本-外包	臨時水電申請費	100,000	
			510003	工程成本-外包	臨時水電設備及工程費	200,000	
			510003	工程成本-外包	臨時水、電、電話費	100,000	
			510003	工程成本-外包	臨時通風照明設備費	50,000	
			1264	進項稅額	達一	22,500	
			2143	應付帳款	達一		472,500