

【試算表】

順景開發建設有限公司

試算表

印表日期: 102.03.21

起始日期:1010101 終止日期:1020321

頁次: 1 / 1

| 科目代號   | 科目名稱       | 前期餘額 | 借方金額       | 貸方金額       | 借貸方 | 餘額        |
|--------|------------|------|------------|------------|-----|-----------|
| 110313 | 銀行-台銀      | 0    | 5,499,000  |            | 借   | 5,499,000 |
| 1143   | 應收帳款       | 0    | 2,520,000  |            | 借   | 2,520,000 |
| 114301 | 應收帳款-訂金、簽約 | 0    | 2,390,000  | 2,390,000  | 借   | 0         |
| 114302 | 應收帳款-開工款   | 0    | 2,629,000  | 2,629,000  | 借   | 0         |
| 114303 | 應收帳款-地下室連續 | 0    | 3,107,000  |            | 借   | 3,107,000 |
| 1264   | 進項稅額       | 0    | 264,490    |            | 借   | 264,490   |
| 2121   | 應付票據       | 0    | 19,999     |            | 貸   | -19,999   |
| 2143   | 應付帳款       | 0    |            | 5,554,258  | 貸   | 5,554,258 |
| 2200   | 應付保留款      | 0    |            | 263,367    | 貸   | 263,367   |
| 2214   | 銷項稅額       | 0    |            | 135,433    | 貸   | 135,433   |
| 3111   | 普通股股本      | 0    |            | 3,000,000  | 貸   | 3,000,000 |
| 4101   | 房地款收入      | 0    |            | 7,990,567  | 貸   | 7,990,567 |
| 510001 | 工程成本-材料    | 0    | 1,981,650  |            | 借   | 1,981,650 |
| 510003 | 工程成本-外包    | 0    | 3,411,485  |            | 借   | 3,411,485 |
| 510004 | 工程成本-費用    | 0    | 160,000    |            | 借   | 160,000   |
| 總計:    |            |      | 21,982,624 | 21,962,625 |     |           |