

試算表

印表日期: 110.01.27

起始日期:1100101 終止日期:1101231

頁次: 1 / 2

| 科目代號 | 前期餘額 | 借方金額 | 貸方金額 | 借貸方 | 餘額 |
|----------------|------|-----------|-----------|-----|-----------|
| 1101 現金 | 0 | | 28,838 | 借 | -28,838 |
| 110311 銀行-華銀 | 0 | 7,970,408 | 730,500 | 借 | 7,239,908 |
| 1200 應收保留款 | 0 | 78,244 | | 借 | 78,244 |
| 1264 進項稅額 | 0 | 61,445 | | 借 | 61,445 |
| 2143 應付帳款 | 0 | | 1,258,867 | 貸 | 1,258,867 |
| 2200 應付保留款 | 0 | | 4,000 | 貸 | 4,000 |
| 2214 銷項稅額 | 0 | | 46,210 | 貸 | 46,210 |
| 3111 普通股股本 | 0 | | 5,000,000 | 貸 | 5,000,000 |
| 4100 工程收入 | 0 | | 3,002,442 | 貸 | 3,002,442 |
| 5100 工程成本 | 0 | 1,202,730 | | 借 | 1,202,730 |
| 510002 工程成本-人工 | 0 | 20,000 | | 借 | 20,000 |
| 510004 工程成本-費用 | 0 | 27,530 | | 借 | 27,530 |
| 6210 薪資支出 | 0 | 560,000 | | 借 | 560,000 |
| 6211 租金支出 | 0 | 30,000 | | 借 | 30,000 |
| 6212 文具用品 | 0 | 3,800 | | 借 | 3,800 |
| 6213 旅費 | 0 | 12,600 | | 借 | 12,600 |
| 6215 郵電費 | 0 | 6,200 | | 借 | 6,200 |
| 6216 修繕費 | 0 | 9,000 | | 借 | 9,000 |
| 6218 水電瓦斯費 | 0 | 15,000 | | 借 | 15,000 |
| 6219 保險費 | 0 | 28,000 | | 借 | 28,000 |
| 6220 交際費 | 0 | 3,600 | | 借 | 3,600 |
| 6229 研究發展費用 | 0 | 7,200 | | 借 | 7,200 |
| 6231 訓練費 | 0 | 13,000 | | 借 | 13,000 |
| 6232 網路服務費 | 0 | 1,800 | | 借 | 1,800 |
| 6234 雜項購置 | 0 | 8,900 | | 借 | 8,900 |
| 6236 書報雜誌 | 0 | 700 | | 借 | 700 |
| 6238 交通費 | 0 | 5,900 | | 借 | 5,900 |

總經理:

經理:

會計:

製單:

試算表

印表日期: 110.01.27

起始日期:1100101 終止日期:1101231

頁次: 2 / 2

| 科目代號 | 前期餘額 | 借方金額 | 貸方金額 | 借貸方 | 餘額 |
|-----------|------|------------|------------|-----|-------|
| 6288 其他費用 | 0 | 4,800 | | 借 | 4,800 |
| | 總計: | 10,070,857 | 10,070,857 | | |

總經理:

經理:

會計:

製單: