

## 會計科目餘額表

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	科目名稱	前期餘額	本期借方	本期貸方	借貸	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
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: