

	月份	義美公司		祥美公司		正暉		最悍		億滋乳酪		樂天	
		應收自結款	應付自結款	應收自結款	應付自結款	應收自結款	應付自結款	應收自結款	應付自結款	應收自結款	應付自結款	應收自結款	應付自結款
103年度	9月				140,394.61								
	10月				12,722.70								
	11月				22,556.31								
	12月				38,858.37								
104年度	1月				86,312.54								
	2月			68,424.09									
	3月			69,419.77									
	4月				59,120.27								
	5月	608.31			111,561.51								
	6月	5,264.94		40,057.67									
	7月		9,874.41		252,607.34								
	8月	5,938.12		44,335.93									
	9月		3,278.49	190,684.66									
	10月	1,837.80		42,370.29									
	11月	10,448.69			129,039.14								
	12月		3,023.61	15,178.29									
105年度	1月	712.16		361,365.14									
	2月	2,557.35			486,301.58								
	3月		2,488.51	52,713.64									
	4月		2,657.76		48,515.06								
	5月	496.93		398,427.77									
	6月		2,653.99		238,307.00								
	7月	339.57		415,876.15									
	8月		3,839.45		485,786.34								
	9月		1,882.86	296,491.37			1,712.10						
	10月	5,187.96			140,468.67								
	11月		1,558.82		321,176.00						413.15		
	12月	2,033.87		169,269.28		1,483.82							
106年度	1月		3,230.85		1,005,453.41				441.40				
	2月	380.18		445,033.83							408.10		
	3月	6,268.19		280,323.67									
	4月		1,067.89		397,829.71						816.20		
	5月	1,840.71		53,212.17							571.34		
	6月		4,102.30	28,570.75						1,565.34			
	7月	2,280.73		611,310.70							3,428.04		
	8月		1,617.37		907,237.06					2,530.22			
	9月		3,083.00		155,961.82						3,551.66		
	10月	4,004.70			154,892.98						2,942.30		
	11月		2,382.39	318,848.93						2,149.58			
	12月		122.08	278,311.05						3,296.30			26,051.19
107年度	1月		171.84		290,770.01					1,555.54			
	2月	3,905.73			65,632.18								
	3月		2,428.07	592,499.59							341.67		
	4月	2,057.00			384,027.29					1,191.43			
	5月		3,995.48		16,696.62					127.28			
	6月		4,624.63		136,434.08								
	7月	4,915.22		671,505.13									
	8月		957.22		172,184.62						28.18		
	9月	394.88			16,563.12								
	10月		2,583.11	75,670.37									
	11月	2,300.50			180,658.39						650.96		
	12月	1,983.51			1,649.34						81.37		
108年度	1月	399.93			213,236.05								
	2月	3,504.69			554,335.16						81.37		
	3月		6,622.05	1,033,596.67							650.96		
	4月	1,949.95			17,239.92						162.74		
	5月		865.67		24,290.43					162.74			
	6月	1,438.37		234,285.10									
	7月	117.67		37,219.92							569.59		
	8月	335.49		6,164.68						1,301.92			
	9月		1,623.83		618,916.78					1,220.55			
	10月	1,455.70			66,960.85								
	11月		1,878.40	45,148.52						244.11			
	12月	8,528.05		1,025,971.95						488.22			
		83,486.90	72,614.08	7,902,287.08	7,954,697.26	1,483.82	1,712.10	0.00	441.40	15,833.23	14,697.63	0.00	26,051.19

103年度9月~108年度12月 算法
83486.9+7902287.08+1483.82+15833.23=8003091.03
72614.08+7954697.26+1712.1+441.4+14697.63+26051.19=8070213.66
應付 8070213.66 - 應收 8003091.03 = 應付 67122.63