附表一

觀海旭日股份有限公司
房屋修繕明細分類帳

西元 2012年01月01日 － 2012年12月31日

傳票日期	傳票編號	摘　　要	借方金額	餘　　額	欄1	
會計科目:			上期結餘		編號	
2012/2/21	120221001	客房修繕－完成35間(60萬/105萬林聰文)	$600,000	$600,000	1	
2012/2/21	120221001	拆除雨遮(礁溪鋼鐵)	$74,162	$674,162	2	
2012/3/8	120308001	客房修繕－完成35間(40萬/105萬林聰文)	$400,000	$1,074,162	3	
2012/3/26	120326003	更換窗户輪子、落地窗輪子	$60,600	$1,134,762	4	
2012/3/26	120326003	更換自動門齒輪心(超威企業社)	$23,000	$1,157,762	5	
2012/3/28	120328002	油漆、甲苯(遠信油漆企業)	$406,500	$1,564,262	6	
2012/3/28	120328002	更換觀海3~8樓地毯(鴻佳國際(股)公司)	$500,000	$2,064,262	7	
2012/3/28	120328002	觀海全棟更換壁紙費用(皇冠壁紙工業(股)公司)	$530,000	$2,594,262	8	
2012/3/28	120328002	防水工程(玖玖工程行)172305-押金一成	$164,100	$2,758,362	9	
2012/4/1	120401001	客房修繕(101/2/22支付60萬，3/7支付40萬林聰文)	$5,000	$2,763,362	10	
2012/4/24	120424002	園區柵門修理	$2,000	$2,765,362	11	
2012/4/26	120426002	餐廳更換鋅板制風管	$209,400	$2,974,762	12	
2012/4/26	120426002	SPA池維修更換零件(明春福水電材料行)	$78,500	$3,053,262	13	
2012/4/26	120426002	宜蘭囝仔餐廳及包廂裝修	$176,400	$3,229,662	14	
2012/4/30	120430001	觀海802號房設計(馬亞空間設計)	$62,644	$3,292,306	15	
2012/5/9	120509001	4/17觀海水電材料	$200,000	$3,492,306	16	
2012/5/9	120509001	5/3觀海園區油漆(3/3-70000+3/24-60000+4/16-60505+5/3-234900=425405	$425,405	$3,917,711	17	
2012/5/25	120525002	補門庭及花園切磚等	$15,000	$3,932,711	18	
2012/6/5	120605003	祈冠環淨有限公司-清潔外牆	$70,000	$4,002,711	19	
2012/6/5	120605003	興隆企業社-階梯走道整修	$81,000	$4,083,711	20	
2012/6/5	120605003	皇盛工程行-屋頂溝槽及防漏	$489,750	$4,573,461	21	
2012/6/5	120605003	華清裝潢材料有限公司-園區壁紙地磚及窗簾	$345,704	$4,919,165	22	
2012/6/5	120605003	宜興企業社-園區木工	$1,125,550	$6,044,715	23	
2012/6/22	120605003	玖玖工程行- 防水工程	$105,900	$6,150,615	24	
2012/6/22	120622001	華清裝潢材料有限公司-地毯及壁紙	$13,640	$6,164,255	25	
2012/6/27	120627003	興隆企業社-大門雨棚整修7000+廚房不鏽鋼底座整理4500+鐵門整修4510	$16,010	$6,180,265	26	
2012/6/27	120627003	吳文吉-餐廳及擋土牆切磚及粉光	$83,000	$6,263,265	27	
2012/6/27	120627003	弘技實業有限公司-窗簾(汽航車旅餐廳包廂)	$91,125	$6,354,390	28	91,125 ✓
2012/6/27	120627003	新展水电行-園區及餐廳廚房水電工程	$38,350	$6,392,740	29	
2012/7/25	120725001	松泰水電-本棟大樓2樓及汽車旅館配管線+開關插座	$24,100	$6,416,810	30	
2012/7/31	120731003	皇盛工程行-鐵材施工(餐廳+BBQ+汽車旅館)	$413,160	$6,830,000	31	
2012/7/31	120731003	李立民-ABC棟及咖啡廳外牆油漆	$521,660	$7,351,660	32	
2012/7/31	120731006	松泰水電材料行-汽旅冷氣配管及T霸燈	$41,760	$7,393,420	33	41,760 ✓
2012/7/31	120731011	貼本棟餐廳壁紙-華清3900	$3,712	$7,397,132	34	
2012/8/29	120829001	華清裝潢-大宴會/咖啡廳及汽旅壁紙及地磚更新	$178,300	$7,575,432	35	
2012/8/29	120829003	大偉企業社-宴会廳改裝舞廳木工	$301,420	$7,876,852	36	
2012/8/29	120829003	汽車旅館切牆-名翔企業社	$125,400	$8,002,252	37	
2012/8/29	120829003	汽車旅館油漆-李立民	$393,000	$8,395,252	38	
2012/9/22	120922003	興隆企業社-電動不鏽鋼門一式	$51,500	$8,446,752	39	
2012/9/22	120922003	李立民-客房大樓及汽旅油漆工	$109,900	$8,556,652	40	
2012/9/22	120922003	禾登豐有限公司-餐廳窗廉及SPA人造草皮	$78,000	$8,634,622	41	
2012/9/22	120922003	大偉企業社-宴会廳及SPA裝潢	$242,250	$8,876,902	42	
2012/9/27	120927001	華清裝潢-地毯	$4,000	$8,880,902	43	
2012/10/9	121009002	換#710浴缸	$19,950	$8,900,852	44	
2012/10/16	121016001	陳福泰五金行-更換#802窗户	$21,600	$8,922,452	45	
2012/10/30	121030007	宜興企業社-守衛室/房間收邊/BBQ補修工資	$98,860	$9,021,312	46	
2012/11/4	121104003	更換R602/R710浴缸-群立水電行	$38,095	$9,059,407	47	
2012/11/29	121129003	奕順水電行-廚房水電維修(部門)002,餐廳部	$41,787	$9,101,194	48	
2012/11/29	121129003	陳福泰五金行-大樓氣密窗3,5,67,8樓的01及02房間	$105,210	$9,206,404	49	
2012/12/30	121230004	皇盛工程行-大樓換水槽及廚房鐵皮更換	$49,800	$9,256,204	50	

TOTAL: $9,256,204 132,885

目證11

附表二

觀海旭日股份有限公司
生財設備明細分類帳

西元 2012年01月01日 ~ 2012年12月31日

傳票日期	傳票編號	摘　要	借方金額	餘　額	欄1	
2012/07/31	120731002	名貫實業社*3.5*6.2尺保潔墊25件*250+6.6*6.6尺保潔墊10件*400	$10,250	$3,893,608	40	
2012/07/31	120731003	領先電器-冷氣AU-T36DC 24台*35000 +PY56 1台*36000 +導風板2個*1500	$848,571	$4,742,179	41	848,571
2012/07/31	120731003	領先電器-電視32V6R 9台*9500 +液晶架4個*500 +電鍋 1台*2600	$85,810	$4,827,989	42	85,810
2012/07/31	120731005	皇暉燈飾-餐廳燈具	$12,800	$4,840,789	43	
2012/07/31	120731011	7/1~7/31園區燈具2*2500	$5,000	$4,845,789	44	
2012/07/31	120731013	網路林柏勳 100,000*1/2	$50,000	$4,895,789	45	
2012/08/06	120806001	傳家寶科技-化妝室及門牌號碼燈	$3,650	$4,899,439	46	
2012/08/06	120806002	聯合餐具-進餐廳餐具	$43,850	$4,943,289	47	43,850
2012/08/06	120806002	松磊企業-羽毛被950+床包套被900保潔墊250+羽絨直枕4個*400	$3,700	$4,946,989	48	
2012/08/28	120828002	蛋糕冰櫃-向葛瑪蘭餐廳購買	$40,000	$4,986,989	49	40,000
2012/08/29	120829001	名貫實業社-3.5尺床包60件*400+36兩毛巾150條*30	$28,500	$5,015,489	50	
2012/08/29	120829001	振鑫企業社-廚房室外機五噸36000+籃天廳2.5噸2*30500+吉祥廳28000	$119,049	$5,134,538	51	119,049
2012/08/29	120829002	消防設備檢修申報-大東消防	$12,000	$5,146,538	52	
2012/08/29	120829004	領先-電茶壺20組*699+電話20*299	$19,010	$5,165,548	53	19,010
2012/08/29	120829004	領先-電視(42S6K 4台*14800+32SA08D 14台*9500+EM22VY11A6500/台	$189,238	$5,354,786	54	189,238
2012/08/29	120829004	領先-雨棚24組*1500+鐵殼2000	$36,190	$5,390,976	55	36,190
2012/08/31	120831005	8/1~8/31餐具1590+電話1188+救生圈1380	$4,158	$5,395,134	56	
2012/09/13	120913001	煌翰科技-網站建置後期尾款	$50,000	$5,445,134	57	
2012/09/17	120917002	亞泰餐具國際有限公司-餐具	$35,238	$5,480,372	58	35,238
2012/09/22	120922004	和平電器行-宴會廳音響設備	$157,900	$5,638,272	59	157,900
2012/09/27	120927002	電茶壺549*3	$1,647	$5,639,919	60	1,647
2012/10/03	121003002	ACSS8000WA-神腦白色及螢幕貼	$14,457	$5,654,376	61	
2012/10/05	121005004	油畫(畫+框20PC*1500)	$30,000	$5,684,376	62	
2012/10/30	121030006	大東消防安全器材-8/9月消防設備更新	$54,810	$5,739,186	63	
2012/10/30	121030006	和平電器行-投影布幕機12000+12寸喇叭2台*28000	$68,000	$5,807,186	64	68,000
2012/10/30	121030007	信安電訊實業社-VILL讀卡機及對照紅外線及弱電整合工程	$101,900	$5,909,086	65	
2012/10/30	121030007	振鑫企業社-分離式冷氣(AU-PY561台*38000+PY36 4台*31500+PY451台*35000+窗型1台*22500+導風罩1500)	$212,857	$6,121,943	66	
2012/11/12	121112001	傳家寶-LED緊急照明燈50組*250	$12,500	$6,134,443	67	
2012/11/13	121113001	新展水電行-庭園柱燈10組*2400	$24,000	$6,158,443	68	
2012/11/29	121129002	大東消防器材有限公司-大樓消防改善	$11,445	$6,169,888	69	
2012/11/29	121129004	信安電迅實業社-大樓無線基地台	$48,000	$6,217,888	70	
2012/11/29	121129004	信安電迅實業社-大樓有線TV佈線	$56,000	$6,273,888	71	
2012/11/29	121129006	東奕鍋爐有限公司-大樓換油槽(部門)001,房務部	$19,500	$6,293,388	72	
2012/11/29	121129006	東奕鍋爐有限公司-VILLA換油槽	$15,000	$6,308,388	73	
2012/12/05	121205001	華強北有限公司-32寸電視 訂金	$24,000	$6,332,388	74	
2012/12/06	121206001	華強北有限公司-大樓32"電視24台*7500已付訂金24000	$156,000	$6,488,388	75	
2012/12/21	121221002	新展水電行-廣播器材與線材	$21,000	$6,509,388	76	
2012/12/30	121230004	佳伸商行-餐廳爐檯3口	$165,000	$6,674,388	77	165,000
2012/12/30	121230008	大東消防-消防設備製圖會審會勘費	$45,000	$6,719,388	78	
			TOTAL:	$6,719,388		3,341,209

附表三

觀海旭日股份有限公司

機械設備明細分類帳

西元 2012年01月01日 － 2012年12月31日

傳票日期	傳票編號	摘　要	借方金額	餘　額	欄1	
會計科目:			上期結餘		編號	
2012/03/01	120301001	1/31修理燃燒機(東奕鍋爐)	$27,100	$27,100	1	
2012/03/26	120326003	耐溫水泵・鍋爐吹灰保養(東奕鍋爐有限公司)	$47,800	$74,900	2	
2012/03/29	120329002	高壓清洗機-邱董代墊	$61,905	$136,805	3	61,905
2012/04/21	120421002	觀海購置割草機	$6,500	$143,305	4	6,500
2012/04/26	120426002	觀海-監視錄影系統安裝(信安電訊實業社)	$69,500	$212,805	5	
2012/04/26	120426002	觀海汽車旅館鍋爐修繕	$57,200	$270,005	6	
2012/04/30	120430001	網路林柏勳 100,000*1/2	$50,000	$320,005	7	
2012/06/05	120605003	佳伸商行-廚房爐台	$33,000	$353,005	8	33,000
2012/06/05	120605003	國鈦電機空調專業-水箱修理	$32,000	$385,005	9	
2012/06/05	120605003	振鑫企業社-冷氣維修保養	$107,300	$492,305	10	
2012/06/15	120615002	5/23 合成五金行 深水馬達	$6,050	$498,355	11	
2012/06/27	120627001	佳伸商行-湯爐架2*1850+蒸籠把手2*1100+冷凍把手1*1500+鉋台爐架2*3800+整修烤箱3000	$18,000	$516,355	12	18,000
2012/07/31	120731013	網路林柏勳 100,000*1/2/30 120430001傳票)		$466,355	13	
2012/08/29	120829001	振鑫企業社-冷氣維修保養	$59,500	$525,855	14	
2012/09/15	120915002	冠豪利企業-SPA電熱水器	$195,000	$720,855	15	
2012/09/17	120917002	宜昌水電行-SPA區鑿井	$16,000	$736,855	16	
2012/09/22	120922004	國鈦電器專業-製冰機21500+廚房進口壓縮機一式47775	$65,976	$802,831	17	
2012/10/30	121030006	原益工程有限公司-電容器更換工程	$53,457	$856,288	18	
			TOTAL:	$856,288		119,405

	出租時全部加總金額	自訴狀自拆可拆的設備
房屋修繕	9,256,204	132,885
生財設備	6,719,388	3,341,209
機械設備	856,288	119,405
	16,831,880	3,593,499