

客戶：東電股份有限公司

柏諦企業股份有限公司

108年1~8月應收帳款未收明細表

帳款月份	摘要(成功三路)	總額	(柏諦)1/2 負債金額	(東電)1/2 負債金額	東電已入帳 1/4 金額	已入帳日期	東電未入帳	東電未入帳 小計	東電 追加應收金額	東電 追減應扣金額	東電 應收未入帳金額	東電 應收追加減期間	附件
108/04	電費(17-30-2242-10-3)(186-1號)	298,971	149,485	149,486	74,743	108/05/10	74,743	74,743			74,743		P1-1
108/05	電費(17-30-2242-10-3)(186-1號)	304,056	152,028	152,028	76,014	108/06/10	76,014	76,014			76,014		P2-1
108/05	電氣-紅外線熱顯影檢驗(186-1號)	8,400	4,200	4,200			4,200	12,994			4,200		P2-2, P2-3
108/05	電器設備檢修B1(186-1號)	17,588	8,794	8,794			8,794				8,794		P2-4, P2-5
108/05	房屋稅(186號)	112,191	56,095	56,096			56,096		9,349		65,445	108.0701-108.08.31	P2-6
108/05	房屋稅(186號)(守衛室)	14,772	7,386	7,386			7,386		1,231		8,617	108.0701-108.08.31	P2-7
108/05	房屋稅(186-1號)	560,412	280,206	280,206			280,206	414,959	46,701		326,907	108.0701-108.08.31	P2-8
108/05	地價稅-大崗段(186號及186-1號)	79,786	39,893	39,893			39,893			9,308	30,585	108.09.01-108.11.24	P2-9
108/06	電費(17-30-2242-10-3)(186-1號)	62,755	31,377	31,378			31,378		20,918		52,296	108.01.01-108.08.31	P2-10
108/07	水費(4B-76-3577-00-9)(186-1號)	300,846	150,423	150,423	75,211	108/07/10	75,212	75,212			75,212		P3-1
108/07	水費(4B-76-3577-01-4)(186-1號)	7,029	3,514	3,515			3,515				3,515		P4-1
108/07	電費(17-30-2242-10-3)(186-1號)	4,992	2,496	2,496			2,496				2,496		P4-2
108/07	電費(17-30-2242-10-3)(186-1號)	360,582	180,291	180,291			180,291	195,512			180,291		P4-3
108/07	電費(17-30-2242-00-1)(186號)	263	131	132			132				132		P4-4
108/07	維護費-南崗中心108年7月	18,155	9,077	9,078			9,078				9,078		P4-5
108/08	水費(4B-76-3577-00-9)(186-1號)	1,511	755	756			756				756		P5-1
108/08	水費(4B-76-3577-01-4)(186-1號)	3,723	1,861	1,862			1,862	217,073			1,862		P5-2
108/08	電費(17-30-2242-10-3)(186-1號)	419,278	209,639	209,639			209,639				209,639		P5-3
108/08	維護費-南崗中心108年8月	9,632	4,816	4,816			4,816				4,816		P5-4
108/08	房屋租金-108年8月	375,000	0	375,000			375,000	375,000			375,000		P5-5
108/08	保全費用-國聖保全	120,000	60,000	60,000			60,000	60,000			60,000		P5-6
							1,501,507	1,501,507	78,200	9,308	1,570,398		

柏諦企業股份有限公司

向東震求償之費用明細表

項次	名稱	單位	數量	單價	金額	柏諦3F (未稅)	東震4F (未稅)	備註
1	地坪浮動地板(3F、4F)	M2	105	2,200	231,000	115,500	115,500	原德昌營造裝潢之合約價
2	地坪高架地板H=7CM+300型鋪短毛方塊地(3F、4F)	M2	1,343	1,500	2,014,500	1,007,250	1,007,250	原德昌營造裝潢之合約價
3	地坪塗佈耐磨環氧樹脂+高架地板 2H=45 (4F電腦機房)	M2	72	2,650	190,800	0	190,800	原德昌營造裝潢之合約價
4	踢腳 塑膠踢腳板H=10CM (1F、2F、3F、4F、7F、8F)	M	2,467	65	160,355	133,629	26,726	原德昌營造裝潢之合約價 (1/6)
5	茶水間廚具 (1F*2、2F、3F、4F、7F)	組	6	46,350	278,100	231,750	46,350	原德昌營造裝潢之合約價 (1/6)
6	東震賣場(186號)-(1~2F拆除+清理打掃+運棄+膠架)	式	1	385,000	385,000	-	385,000	樽旺工程行-新報價
7	4F拆除費用(拆除+清潔打掃+運棄)	式	1	58,000	58,000	-	58,000	樽旺工程行-新報價
8	P2庫版隔間牆--缺一玻璃窗(4F大會議室)	M2	673	1,490	1,002,770	-	-	尚未估價
9	4F董事長門把鎖被拆							尚未估價
10	4F全區鎖匙							尚未估價
	小計(未稅)						1,829,626	