鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000467

114 年 02 月 04 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	活期#00188837轉入 TWD9000000	9,000,000	
銀行存款－活存－台幣(台	公司	轉入活期#606689 TWD9000000		9,000,000
		合　　計：	9,000,000	9,000,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000468

114 年 02 月 04 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	活期#00188837轉入 TWD14000000	14,000,000	
銀行存款－活存－台幣(台	公司	轉入活期#011168 TWD14000000		14,000,000
		合　　計：	14,000,000	14,000,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000469

114 年 02 月 04 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	活期#00188837轉入 TWD3000000	3,000,000	
銀行存款－活存－台幣(台	公司	轉入活期#011168 TWD3000000		3,000,000
		合　　計：	3,000,000	3,000,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000470

114 年 02 月 04 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	李金隆至中國蘇州差旅膳什費暫支(2/5-3/8)	35,565	
週轉金－CNY	公司	李金隆至中國蘇州差旅膳什費暫支(2/5-3/8)		35,565
		合　　計：	35,565	35,565

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000471

114 年 02 月 04 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
檢驗費	製造課	114年02月DC5821機種分攤安規費用	1,450	
檢驗費	製造課	114年02月55"機種分攤安規費用	8,168	
檢驗費	製造課	114年02月SC27/ZSH27機種分攤安規費用	13,233	
檢驗費	製造課	114年02月RGD2461AMI機種分攤安規費用	23,389	
檢驗費	製造課	114年02月RGD2461AMI機種分攤安規費用	12,916	
檢驗費	製造課	114年02月RGD2461AMI機種分攤安規費用	10,222	
檢驗費	製造課	114年02月RGD2461AMI機種分攤安規費用	8,887	
檢驗費	製造課	114年02月RGD2461AMI機種分攤安規費用	4,166	
檢驗費	製造課	114年02月RGD2461AMI機種分攤安規費用	2,777	
其他預付費用	公司	114年02月DC5821機種分攤安規費用 TWD1450		1,450
其他預付費用	公司	114年02月55"機種分攤安規費用 TWD8168		8,168
其他預付費用	公司	114年02月SC27/ZSH27機種分攤安規費用		13,233
其他預付費用	公司	114年02月RGD2461AMI機種分攤安規費用		8,887
其他預付費用	公司	114年02月RGD2461AMI機種分攤安規費用		10,222
其他預付費用	公司	114年02月RGD2461AMI機種分攤安規費用		4,166
其他預付費用	公司	114年02月RGD2461AMI機種分攤安規費用		23,389

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000471

114 年 02 月 04 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他預付費用	公司	114年02月RGD2461AMI機種分攤安規費用		2,777
其他預付費用	公司	114年02月RGD2461AMI機種分攤安規費用		12,916
		合　　計：	85,208	85,208

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000473

114 年 02 月 04 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	資訊課	114/02 分攤 SAP DEV,PRD,Node 2伺服器硬體	3,833	
雜費－GL	管理處	114/02 分攤 防毒軟體新增15U及技術支援服	5,750	
雜費－GL	資訊課	114/02 分攤 BPM使用的SSL專業版憑證(DV11A	423	
雜費－GL	資訊課	114/02 分攤 Smart Query HTML5 保固維護(D	1,687	
雜費－GL	資訊課	114/02 分攤 SFIS現場監管系統軟體維護合約	6,000	
雜費－GL	研究發展部	114/02 分攤 顯示器自動Gamma曲線設置方法	656	
雜費－GL	管理處	114/02 分攤 刷卡設備維護(DV11A004)	2,916	
雜費－GL	品保課	114/02 分攤 GS1 號碼年費(DV11M004)	2,600	
雜費－GL	資訊課	114/02 分攤 網域名稱管理費(DV11A006)	54	
雜費－GL	資訊課	114/02 分攤 NAS SSL 憑證(DV11A006)	39	
雜費－GL	研發-機構課	114/02 分攤 Adobe Creative Cloud軟體費用	2,713	
雜費－GL	管理處	114/02 分攤 英特內SHRM系統服務維護費用(D	7,326	
雜費－GL	研究發展部	114/02 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(US)	668	
雜費－GL	資訊課	114/02 分攤 SAP Storage 3年MA費用(DV11A0	2,916	
雜費－GL	研究發展部	114/02 分攤 HDMI Renewal Adopter	13,062	
雜費－GL	研發-設計驗	114/02 分攤 MDR歐盟授權代表年費(DV11R014	7,024	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000473

114 年 02 月 04 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	工程課	114/02 分攤 IPC會員年度會費(DV11M003)	3,896	
雜費－GL	研究發展部	114/02 分攤 Allegro PCB Designer Maint	24,646	
雜費－GL	資訊課	114/02 分攤 (內)UPS年度維護合約 UPS MA	1,667	
保險費－資產保險	執行長室	114/02 分攤 公務車BST-3263-新光產物保險	4,724	
保險費－資產保險	執行長室	114/02 分攤 公務車BST-3263-新光產物保險	101	
雜費－GL	研發-設計驗	114/02 分攤 VCCI ANNUAL FEE (DV11R014)	3,554	
雜費－GL	資訊課	114/02 分攤 Zoom視訊會議費用 (DV11A006)	430	
雜費－GL	行銷業務部	114/02 分攤 EcoVadis Ratings平台-1年Basi	5,573	
雜費－GL	研究發展部	114/02 分攤 顯示器校正裝置及校正方法(US)	564	
雜費－GL	研究發展部	114/02 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)	608	
雜費－GL	研究發展部	114/02 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)	375	
雜費－GL	研究發展部	114/02 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)	475	
雜費－GL	資訊課	114/02 分攤 Windows Server X60 & CAL	3,850	
雜費－GL	資訊課	114/02 分攤 Windows Server X40 & CAL	2,300	
雜費－GL	資訊課	114/02 分攤 SSL憑證費(DV11A006)	397	
保險費－資產保險	管理處	114/02 分攤 中興保全電子服務費(DV11A004)	9,566	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000473

114 年 02 月 04 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－產品保險	行銷業務部	114/02 分攤 CGL商業綜合責任保險(DV11S001	56,456	
勞務費-其他	執行長室	114/02 分攤 股東常會事務處理費-長龍(DV11	13,888	
雜費－GL	資訊課	114/02 分攤 DROPBOX年費(DV11A006)	342	
勞務費-其他	執行長室	114/02 分攤 股東常會事務處理費-全通(DV11	13,888	
保險費－董監責任險,忠誠	財會課	114/02 分攤 董監事及經理人責任險(DV11A00	31,028	
雜費－GL	資訊課	114/02 分攤 Guru BPM系統授權費用-關係人(	25,333	
雜費－GL	研究發展部	114/02 分攤 HDCP Adopter年費 (DV11R001)	40,963	
雜費－GL	行銷業務部	114/02 分攤 行銷美編用軟體Adobe年費(DV11	2,875	
保險費－應收帳款信用保險	行銷業務部	114/02 分攤 科法斯應收帳款信用保險費用(D	47,096	
保險費－資產保險	管理處	114/02 分攤 財產險費用(商業火災保險)(加	16,474	
政府規費	研發-設計驗	114/02 分攤 RGD2461AMI_BSMI商品驗證登錄	85	
雜費－GL	研究發展部	114/02 分攤 即時最佳化影像方法(US)發明專	248	
雜費－GL	研發-設計驗	114/02 分攤 FDA 年費 (DV11R014)	24,787	
勞務費-其他	研發-設計驗	114/02 分攤 各國法規及品質系統諮詢及輔導	7,936	
政府規費	研究發展部	114/02 分攤 醫療用途的觸控顯示器工作狀態	952	
雜費－GL	資訊課	114/02 分攤 PAM 軟體 Secret Server Insta	9,375	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000473

114 年 02 月 04 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	研發-設計驗	114/02 分攤 台灣醫療暨生技器材工業同業公	1,000	
雜費－GL	財會課	114/02 分攤 有價證券之上櫃年費(DV11A007)	12,308	
雜費－GL	資訊課	114/02 分攤 Smart IT MA (DV11A006)	8,333	
其他預付費用	公司	114/02 分攤 台灣醫療暨生技器材工業同業公		1,000
其他預付費用	公司	114/02 分攤 有價證券之上櫃年費(DV11A007)		12,308
其他預付費用	公司	114/02 分攤 Smart IT MA (DV11A006)		8,333
其他預付費用	公司	114/02 分攤 Adobe Creative Cloud軟體費用		2,713
其他預付費用	公司	114/02 分攤 英特內SHRM系統服務維護費用(D		7,326
其他預付費用	公司	114/02 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(US)		668
其他預付費用	公司	114/02 分攤 SAP Storage 3年MA費用(DV11A0		2,916
其他預付費用	公司	114/02 分攤 HDMI Renewal Adopter		13,062
其他預付費用	公司	114/02 分攤 MDR歐盟授權代表年費(DV11R014		7,024
其他預付費用	公司	114/02 分攤 IPC會員年度會費(DV11M003)		3,896
其他預付費用	公司	114/02 分攤 Allegro PCB Designer Maint		24,646
其他預付費用	公司	114/02 分攤 (內)UPS年度維護合約 UPS MA		1,667
其他預付費用	公司	114/02 分攤 公務車BST-3263-新光產物保險		4,724

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000473

114 年 02 月 04 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他預付費用	公司	114/02 分攤 公務車BST-3263-新光產物保險		101
其他預付費用	公司	114/02 分攤 VCCI ANNUAL FEE (DV11R014)		3,554
其他預付費用	公司	114/02 分攤 Zoom視訊會議費用 (DV11A006)		430
其他預付費用	公司	114/02 分攤 EcoVadis Ratings平台-1年Basi		5,573
其他預付費用	公司	114/02 分攤 顯示器校正裝置及校正方法(US)		564
其他預付費用	公司	114/02 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)		608
其他預付費用	公司	114/02 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)		375
其他預付費用	公司	114/02 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)		475
其他預付費用	公司	114/02 分攤 Windows Server X60 & CAL		3,850
其他預付費用	公司	114/02 分攤 Windows Server X40 & CAL		2,300
其他預付費用	公司	114/02 分攤 SSL憑證費(DV11A006) TWD397		397
其他預付費用	公司	114/02 分攤 中興保全電子服務費(DV11A004)		9,566
其他預付費用	公司	114/02 分攤 Smart Query HTML5 保固維護(D		1,687
其他預付費用	公司	114/02 分攤 SFIS現場監管系統軟體維護合約		6,000
其他預付費用	公司	114/02 分攤 CGL商業綜合責任保險(DV11S001		56,456
其他預付費用	公司	114/02 分攤 股東常會事務處理費-長龍(DV11		13,888

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000473

114 年 02 月 04 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他預付費用	公司	114/02 分攤 股東常會事務處理費-全通(DV11		13,888
其他預付費用	公司	114/02 分攤 DROPBOX年費(DV11A006) TWD342		342
其他預付費用	公司	114/02 分攤 董監事及經理人責任險(DV11A00		31,028
其他預付費用	公司	114/02 分攤 Guru BPM系統授權費用-關係人(		25,333
其他預付費用	公司	114/02 分攤 HDCP Adopter年費 (DV11R001)		40,963
其他預付費用	公司	114/02 分攤 顯示器自動Gamma曲線設置方法		656
其他預付費用	公司	114/02 分攤 行銷美編用軟體Adobe年費(DV11		2,875
其他預付費用	公司	114/02 分攤 SAP DEV,PRD,Node 2伺服器硬體		3,833
其他預付費用	公司	114/02 分攤 科法斯應收帳款信用保險費用(D		47,096
其他預付費用	公司	114/02 分攤 刷卡設備維護(DV11A004)		2,916
其他預付費用	公司	114/02 分攤 財產險費用(商業火災保險)(加		16,474
其他預付費用	公司	114/02 分攤 防毒軟體新增15U及技術支援服		5,750
其他預付費用	公司	114/02 分攤 GS1 號碼年費(DV11M004)		2,600
其他預付費用	公司	114/02 分攤 RGD2461AMI_BSMI商品驗證登錄		85
其他預付費用	公司	114/02 分攤 即時最佳化影像方法(US)發明專		248
其他預付費用	公司	114/02 分攤 網域名稱管理費(DV11A006)		54

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000473

114 年 02 月 04 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他預付費用	公司	114/02 分攤 NAS SSL 憑證(DV11A006) TWD39		39
其他預付費用	公司	114/02 分攤 FDA 年費 (DV11R014) TWD24787		24,787
其他預付費用	公司	114/02 分攤 各國法規及品質系統諮詢及輔導		7,936
其他預付費用	公司	114/02 分攤 醫療用途的觸控顯示器工作狀態		952
其他預付費用	公司	114/02 分攤 PAM 軟體 Secret Server Insta		9,375
其他預付費用	公司	114/02 分攤 BPM使用的SSL專業版憑證(DV11A		423
		合　　計：	433,760	433,760

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000474

114 年 02 月 04 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他預付費用	公司	預付費用結清 TWD77267		77,267
其他預付費用	公司	預付費用結清 TWD77267	77,267	
		合　　計：	77,267	77,267

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000475

114 年 02 月 03 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD65065.00	2,147,340	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*33.003 PHILIPS MEDICAL	330	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD65075.00		2,085,914
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		61,756
		合　　計：	2,147,670	2,147,670

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000476

114 年 02 月 04 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	AVNET INC USD33545.45 33.00300	1,107,100	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10.5*33.003 AVNET	347	
應收帳款	AVNET US	AVNET INC USD33555.95 33.00300		1,090,702
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	AVNET INC		16,745
		合　　計：	1,107,447	1,107,447

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000477

114 年 02 月 03 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD30368.00	1,002,235	
手續費	行銷業務部	國外扣款US32*33.003 Hatteland	1,056	
應收帳款	HATTELAND	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD30400.00		974,442
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS		28,849
		合　　計：	1,003,291	1,003,291

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000478

114 年 02 月 03 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	JVCKENWOOD CORPORATION USD49152.00	1,622,163	
應收帳款	JKC	JVCKENWOOD CORPORATION USD49152.00		1,575,518
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	JVCKENWOOD CORPORATION		46,645
		合　　計：	1,622,163	1,622,163

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000479

114 年 02 月 03 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD12529.15	413,500	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*33.003 GE PRECISION	363	
應收帳款	GE MEDICAL	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD12540.15		400,946
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC		12,917
		合　　計：	413,863	413,863

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000480

114 年 02 月 03 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE HEALTHCARE FINLAND OY USD28196.68	930,575	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*33.003 GE HEALTHCARE	363	
應收帳款	GEF	GE HEALTHCARE FINLAND OY USD28207.68		913,280
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE FINLAND OY		17,658
		合　　計：	930,938	930,938

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000481

114 年 02 月 05 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.	178,876	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*33.003 PHILIPS MEDICAL	330	
其他應收款－其他	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		100,907
其他應收款－其他	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		72,577
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		5,722
		合　　計：	179,206	179,206

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000482

114 年 02 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV	12,625,020	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*33.003 PHILIPS MEDICAL	330	
其他應收款－其他	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV		12,434,457
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV		190,893
		合　　計：	12,625,350	12,625,350

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000483

114 年 02 月 05 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV	11,958,297	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*33.003 PHILIPS MEDICAL	330	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV		11,588,621
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV		370,006
		合　　計：	11,958,627	11,958,627

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000484

114 年 02 月 05 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV	1,990,775	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*33.003 PHILIPS MEDICAL	330	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV		1,933,851
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV		57,254
		合　　計：	1,991,105	1,991,105

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000485

114 年 02 月 05 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.	615,291	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*33.003 PHILIPS MEDICAL	330	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV USD9968.00		318,468
其他應收款－其他	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV USD8685.49		277,492
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV		19,661
		合　　計：	615,621	615,621

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000486

114 年 02 月 05 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD34665.00	1,144,049	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*33.003 PHILIPS MEDICAL	330	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD34675.00		1,111,472
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		32,907
		合　　計：	1,144,379	1,144,379

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000487

114 年 02 月 05 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD138458.68	4,569,552	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*33.003 PHILIPS ULTRASOUND	330	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD138468.68		4,438,475
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, INC.		131,407
		合　　計：	4,569,882	4,569,882

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000488

114 年 02 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC USD5990.00	197,688	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*33.003 PHILIPS ULTRASOUND	330	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, LLC USD6000.00		191,694
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC		6,324
		合　　計：	198,018	198,018

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000489

114 年 02 月 05 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	活期#00188837轉入 TWD2000000	2,000,000	
銀行存款－活存－台幣(台	公司	轉入活期#011168 TWD2000000		2,000,000
		合　　計：	2,000,000	2,000,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000490

114 年 02 月 05 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(國	公司	活期#00188837轉入 TWD450000	450,000	
銀行存款－活存－台幣(台	公司	轉入活期#5009520 TWD450000		450,000
		合　　計：	450,000	450,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000491

114 年 02 月 05 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	外匯#88999000轉入 USD743700.00 33.00300	24,544,331	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入外匯#0066297 USD743700.00 33.00300		24,544,331
		合　　計：	24,544,331	24,544,331

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000492

114 年 02 月 05 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	113,500	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD113500		113,500
		合　　計：	113,500	113,500

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000493

114 年 02 月 05 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	發放114年01月之應付薪資 TWD7852454		7,852,454
手續費	財會課	發放114年01月之應付薪資之手續費	240	
應付薪資	公司	發放114年01月之應付薪資 TWD7810114	7,810,114	
代收款－其他	公司	支付114年01月之代扣福利金 TWD42100	42,100	
		合　　計：	7,852,454	7,852,454

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000494

114 年 02 月 05 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－外幣過渡性科目	公司	外匯#0066297轉入 USD519.96 33.00300	17,160	
銀行存款－活存－美金(台	公司	轉入外匯#0066297 USD519.96 33.00300		17,160
		合　　計：	17,160	17,160

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000495

114 年 02 月 05 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－歐元(台	公司	外匯#0066297轉入 EUR500.00 34.32000	17,160	
銀行存款－外幣過渡性科目	公司	轉入外匯#0066297 EUR500.00 34.32000		17,160
		合　　計：	17,160	17,160

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000496

114 年 02 月 07 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價利益 TWD4000	4,000	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		4,000
		合　　計：	4,000	4,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000497

114 年 02 月 06 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價損失	22,000	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD22000		22,000
		合　　計：	22,000	22,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000498

114 年 02 月 07 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(上	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD67189.00	2,217,439	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*33.003 RICHARDSON	363	
應收帳款	PIXELINK	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD67200.00		2,154,029
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD		63,773
		合　　計：	2,217,802	2,217,802

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000499

114 年 02 月 07 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	THE LINDEN GROUP CORPORATION	4,287,090	
應收帳款－關係人	LINDEN	THE LINDEN GROUP CORPORATION		4,163,815
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	THE LINDEN GROUP CORPORATION		123,275
		合　　計：	4,287,090	4,287,090

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000500

114 年 02 月 07 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(華	公司	OLORIN AB USD42832.00 33.00300	1,413,584	
手續費	行銷業務部	國外扣款US25*33.003 OLORIN AB	825	
手續費	行銷業務部	手續費US21.40*33.003 OLORIN AB	706	
應收帳款	OLORINAB	OLORIN AB USD42878.40 33.00300		1,369,922
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	OLORIN AB		45,193
		合　　計：	1,415,115	1,415,115

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000501

114 年 02 月 10 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	支付11401月份代扣繳稅額... TWD1182375		1,182,375
代收款－薪扣	公司	11312之薪所稅(1/3付)及年獎薪扣(1/21付)	1,161,308	
代收款－其他	公司	11401扣各類所得扣繳(薛榮) TWD21067	21,067	
		合　　計：	1,182,375	1,182,375

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000502

114 年 02 月 06 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE MEDICAL SYSTMES ISRAEL LTD USD1384.16	45,681	
手續費	行銷業務部	國外扣款US49*33.003 GE MEDICAL	1,617	
應收帳款	GE	GE MEDICAL SYSTMES ISRAEL LTD USD1433.16		45,788
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTMES ISRAEL LTD		1,510
		合　　計：	47,298	47,298

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000503

114 年 02 月 06 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE HEALTHCARE FINLAND OY USD269.00	8,878	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*33.003 GE HEALTHCARE	363	
其他應收款－其他	GEF	GE HEALTHCARE FINLAND OY USD280.00		8,946
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE FINLAND OY		295
		合　　計：	9,241	9,241

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000504

114 年 02 月 10 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD11375.00	375,409	
應收帳款	CANVYS(DE)	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD11375.00		369,733
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH		5,676
	合　　計：		375,409	375,409

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000505

114 年 02 月 07 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	外匯#001881轉入 USD250000.00 33.00300	8,250,750	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入外匯#0066297 USD250000.00 33.00300		8,250,750
		合　　計：	8,250,750	8,250,750

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000506

114 年 02 月 10 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫解定存NT4990000轉入 TWD4990000	4,990,000	
銀行存款－定存(合庫)	公司	合庫解定存NT4990000_721635318 TWD4990000		4,990,000
		合　　計：	4,990,000	4,990,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000507

114 年 02 月 10 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫解定存NT4990000轉入 TWD4990000	4,990,000	
銀行存款－定存(合庫)	公司	合庫解定存NT4990000_721635334 TWD4990000		4,990,000
		合　　計：	4,990,000	4,990,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000508

114 年 02 月 10 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫解定存NT4990000轉入 TWD4990000	4,990,000	
銀行存款－定存(合庫)	公司	合庫解定存NT4990000_721635423 TWD4990000		4,990,000
		合　　計：	4,990,000	4,990,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000509

114 年 02 月 10 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫解定存NT4990000轉入 TWD4990000	4,990,000	
銀行存款－定存(合庫)	公司	合庫解定存NT4990000_721635466 TWD4990000		4,990,000
		合　　計：	4,990,000	4,990,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000510

114 年 02 月 10 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫解定存NT4990000轉入 TWD4990000	4,990,000	
銀行存款－定存(合庫)	公司	合庫解定存NT4990000_721635181 TWD4990000		4,990,000
		合　　計：	4,990,000	4,990,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000511

114 年 02 月 10 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫解定存NT4990000轉入 TWD4990000	4,990,000	
銀行存款－定存(合庫)	公司	合庫解定存NT4990000_721635199 TWD4990000		4,990,000
		合　　計：	4,990,000	4,990,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000512

114 年 02 月 10 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	活期#000688轉入 TWD29940000	29,940,000	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉入活期#011168 TWD29940000		29,940,000
		合　　計：	29,940,000	29,940,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000513

114 年 02 月 04 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(中	公司	中國信託定期存款NT20000000之1/4-2/4利息	11,126	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT20000000之1/4-2/4利息		11,126
		合　　計：	11,126	11,126

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000514

114 年 02 月 04 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(中	公司	中國信託定期存款NT10000000之1/4-2/4利息	5,563	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT10000000之1/4-2/4利息		5,563
		合　　計：	5,563	5,563

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000515

114 年 02 月 04 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4990000之1/4-2/4利息		5,094
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4990000之1/4-2/4利息	5,094	
		合　　計：	5,094	5,094

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000516

114 年 02 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4990000之1/5-2/5利息		5,094
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4990000之1/5-2/5利息	5,094	
		合　　計：	5,094	5,094

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000517

114 年 02 月 06 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4990000之1/6-2/6利息		5,094
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4990000之1/6-2/6利息	5,094	
		合　　計：	5,094	5,094

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000518

114 年 02 月 07 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4990000之1/7-2/7利息		5,094
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4990000之1/7-2/7利息	5,094	
		合　　計：	5,094	5,094

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000519

114 年 02 月 08 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之1/8-2/8利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之1/8-2/8利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000520

114 年 02 月 10 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	TWD4000	4,000	
透過損益按公允價值衡量之	公司			4,000
		合　　計：	4,000	4,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000521

114 年 02 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應付帳款－關係人	佳世達	結清 TWD3130579		3,130,579
應付加工費－關係人	佳世達	結清 TWD3130579	3,130,579	
		合　　計：	3,130,579	3,130,579

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000522

114 年 02 月 10 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	三恆科技有限公司 TWD99448	99,448	
應付帳款	三恆	三恆科技有限公司 TWD99448		99,448
		合　　計：	99,448	99,448

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000523

114 年 02 月 11 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(中	公司	TWD255761	255,761	
手續費	行銷業務部		30	
應收帳款	蔚藍視界	TWD255791		255,791
		合　　計：	255,791	255,791

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000524

114 年 02 月 11 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
出口費用－推貿費	行銷業務部	迴轉113Q4已請款之推貿費		72,512
暫估應付費用	公司	迴轉113Q4已請款之推貿費 TWD13255	13,255	
暫估應付費用	公司	迴轉113Q4已請款之推貿費 TWD59257	59,257	
		合　　計：	72,512	72,512

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000525

114 年 02 月 12 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	彰銀定期存款NT50000000之1/12-2/12利息	27,000	
暫付款	公司	彰銀定期存款利息扣繳 TWD3000	3,000	
銀行存款利息	公司	彰銀定期存款NT50000000之1/12-2/12利息		30,000
		合　　計：	30,000	30,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000526

114 年 02 月 12 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	彰銀解定存NT50000000轉入 TWD50000000	50,000,000	
銀行存款－定存(彰銀)	公司	彰銀解定存NT50000000_0015 TWD50000000		50,000,000
		合　　計：	50,000,000	50,000,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000527

114 年 02 月 12 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	活期#88999000轉入 TWD50000000	50,000,000	
手續費	財會課	電匯匯費 彰銀	250	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	轉入活期#011168及手續費 TWD50000250		50,000,250
		合　　計：	50,000,250	50,000,250

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000528

114 年 02 月 01 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	玉山定期存款NT25000000之2024/12/27-1/27	25,688	
暫付款	公司	玉山定期存款利息扣繳 TWD2854	2,854	
銀行存款利息	公司	玉山定期存款NT25000000之2024/12/27-1/27		28,542
		合　　計：	28,542	28,542

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000529

114 年 02 月 01 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	玉山定期存款NT35000000之2024/12/29-1/29	35,963	
暫付款	公司	玉山定期存款利息扣繳 TWD3995	3,995	
銀行存款利息	公司	玉山定期存款NT35000000之2024/12/29-1/29		39,958
		合　　計：	39,958	39,958

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000530

114 年 02 月 11 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價利益 TWD22500	22,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		22,500
		合　　計：	22,500	22,500

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000531

114 年 02 月 12 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價利益 TWD62000	62,000	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		62,000
		合　　計：	62,000	62,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000532

114 年 02 月 11 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(中	公司	蔚藍視界科技股份有限公司 TWD255761	255,761	
手續費	行銷業務部	匯款手續費 蔚藍視界	30	
預收貨款	蔚藍視界	蔚藍視界科技股份有限公司 TWD255791		255,791
		合　　計：	255,791	255,791

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000533

114 年 02 月 12 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD76600.00	2,528,030	
應收帳款－關係人	LINDEN	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD76600.00		2,455,337
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	THE LINDEN GROUP CORPORATION		72,693
		合　　計：	2,528,030	2,528,030

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000534

114 年 02 月 12 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	SHI INTERNATIONAL CORP USD21303.00	703,063	
應收帳款	SHI	SHI INTERNATIONAL CORP USD21303.00		696,984
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	SHI INTERNATIONAL CORP		6,079
		合　　計：	703,063	703,063

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000535

114 年 02 月 12 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	1,134,407	
手續費	行銷業務部	國外扣款US23*33.003 GE HANGWEI	759	
應收帳款	GE HANGWEI	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		1,102,524
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		32,642
		合　　計：	1,135,166	1,135,166

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000536

114 年 02 月 12 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	TWD1610898	1,610,898	
應收帳款	康泰克TAIWA	TWD1610898		1,610,898
		合　　計：	1,610,898	1,610,898

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000537

114 年 02 月 13 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫估應付費用	公司	迴轉113Q4已請款之推貿費 TWD8100	8,100	
暫估應付費用	公司	迴轉113Q4已請款之推貿費 TWD8100		8,100
		合　　計：	8,100	8,100

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000538

114 年 02 月 13 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價損失	500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD500		500
		合　　計：	500	500

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000539

114 年 02 月 13 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	彰銀定期存款NT50000000之1/13-2/13利息	53,251	
暫付款	公司	彰銀定期存款利息扣繳 TWD5916	5,916	
銀行存款利息	公司	彰銀定期存款NT50000000之1/13-2/13利息		59,167
		合　　計：	59,167	59,167

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000540

114 年 02 月 13 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	USD193972.68 33.00300	6,401,680	
手續費	行銷業務部		363	
應收帳款	GEF	USD193983.68 33.00300		6,290,895
外幣兌換利益(損失)－已實	公司			111,148
		合　　計：	6,402,043	6,402,043

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000541

114 年 02 月 13 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD14050.60	463,712	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*33.003 GE PRECISION	363	
應收帳款	GE MEDICAL	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD14061.60		449,254
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC		14,821
		合　　計：	464,075	464,075

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000542

114 年 02 月 13 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	1,449,160	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*33.003 GE MEDICAL	363	
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		1,404,285
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		45,238
		合　　計：	1,449,523	1,449,523

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000543

114 年 02 月 12 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	台灣康泰克股份有限公司 TWD1610898	1,610,898	
應收帳款	康泰克TAIWA	台灣康泰克股份有限公司 TWD1610898		1,610,898
		合　　計：	1,610,898	1,610,898

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000544

114 年 02 月 13 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之1/13-2/13利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之1/13-2/13利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000545

114 年 02 月 10 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價利益 TWD5500	5,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		5,500
		合　　計：	5,500	5,500

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000546

114 年 02 月 03 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	Tai Shin Bank US226.09*33.003 USD226.09	7,462	
銀行存款利息	公司	台新外匯存款利息US226.09*33.003		7,462
		合　　計：	7,462	7,462

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000547

114 年 02 月 10 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(台	公司	台新活期存款利息 TWD3127	3,127	
銀行存款利息	公司	台新活期存款利息		3,127
		合　　計：	3,127	3,127

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000548

114 年 02 月 14 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
週轉金－CNY	公司	CNY7500*4.5895 CNY7500.00 4.58950	34,421	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	CNY7500*4.5895 CNY7500.00 4.58950		34,421
		合　　計：	34,421	34,421

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000549

114 年 02 月 14 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	外匯#88999000轉入(結售) USD533000.00	17,511,182	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入活期#88999000(結售) USD533000.00		17,511,182
		合　　計：	17,511,182	17,511,182

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000550

114 年 02 月 14 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(台	公司	活期#88999000轉入 TWD17500000	17,500,000	
手續費	財會課	電匯匯費 彰銀	90	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	轉入活期#00188837及手續費 TWD17500090		17,500,090
		合　　計：	17,500,090	17,500,090

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000551

114 年 02 月 14 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	11312月勞健保,勞退,舊制及福委...		1,969,762
淨確定福利資產－非流動	公司	11401月勞工退休準備金(中信局) TWD40150	40,150	
保險費－勞保費	研發-機構課	11312月之勞保僱主負擔款(少估)	12	
應付勞保僱主負擔款	公司	11312月之勞保僱主負擔款 TWD494876	494,876	
應付健保僱主負擔款	公司	11312月之健保僱主負擔款 TWD409847	409,847	
應付勞工退休金(勞保局)	公司	11312月之勞工退休金(勞保局) TWD486862	486,862	
應付職福金	公司	11401月按營收提0.05%之職福金 TWD26821	26,821	
代收款－勞保費	公司	11312月之勞保員工自付款 TWD137532	137,532	
代收款－健保費	公司	11312月之健保員工自付款;代扣二代健保...	224,058	
代收款－員工自提	公司	11312月之退休金員工自提 TWD149604	149,604	
		合　　計：	1,969,762	1,969,762

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000552

114 年 02 月 14 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	胡靜文至中國蘇州差旅膳什費暫支(2/17-2/21	27,011	
週轉金－CNY	公司	胡靜文至中國蘇州差旅膳什費暫支(2/17-2/21		27,011
		合　　計：	27,011	27,011

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000553

114 年 02 月 14 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	陳凱翔至中國蘇州差旅膳什費暫支(2/17-2/21	2,251	
週轉金－CNY	公司	陳凱翔至中國蘇州差旅膳什費暫支(2/17-2/21		2,251
		合　　計：	2,251	2,251

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000554

114 年 02 月 14 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	王志維至中國蘇州差旅膳什費暫支(2/17-2/21	4,502	
週轉金－CNY	公司	王志維至中國蘇州差旅膳什費暫支(2/17-2/21		4,502
		合　　計：	4,502	4,502

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000555

114 年 02 月 14 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	TSITOUCH INC USD88204.00 33.00300	2,910,997	
手續費	行銷業務部	國外扣款US35*33.003 TSITOUCH	1,155	
應收帳款	TSI	TSITOUCH INC USD88239.00 33.00300		2,828,413
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	TSITOUCH INC		83,739
		合　　計：	2,912,152	2,912,152

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000556

114 年 02 月 14 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價利益 TWD16500	16,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		16,500
		合　　計：	16,500	16,500

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000557

114 年 02 月 14 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之1/14-2/14利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之1/14-2/14利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000558

114 年 02 月 15 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之1/15-2/15利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之1/15-2/15利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000559

114 年 02 月 16 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之1/16-2/16利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之1/16-2/16利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000560

114 年 02 月 17 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	113年11-12月之申報數 TWD2817243	2,817,243	
應收退稅款	公司	113年11-12月之申報數 TWD2817243		2,817,243
		合　　計：	2,817,243	2,817,243

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000561

114 年 02 月 17 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		17,000
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價利益 TWD17000	17,000	
		合　　計：	17,000	17,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000562

114 年 02 月 19 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價損失	25,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD25500		25,500
		合　　計：	25,500	25,500

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000563

114 年 02 月 17 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	DATA IMAGE CORPORATION USD2099.58	69,292	
應收帳款－關係人	眾福	DATA IMAGE CORPORATION USD1929.69		61,854
其他應收款－關係人－其他	眾福	DATA IMAGE CORPORATION USD169.89		5,446
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	DATA IMAGE CORPORATION		1,992
		合　　計：	69,292	69,292

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000564

114 年 02 月 17 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD1090.00	35,973	
應收帳款	CANVYS(DE)	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD1090.00		35,430
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH		543
		合　　計：	35,973	35,973

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000565

114 年 02 月 19 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD41358.00	1,364,938	
手續費	行銷業務部	國外扣款US32*33.003 Hatteland	1,056	
應收帳款	HATTELAND	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD41390.00		1,345,341
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS		20,653
		合　　計：	1,365,994	1,365,994

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000566

114 年 02 月 20 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	597,816	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*33.003 GE MEDICAL	363	
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		579,076
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		19,103
		合　　計：	598,179	598,179

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000567

114 年 02 月 20 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	TECNINT HTE S.R.L. USD77838.00 33.00300	2,568,888	
手續費	行銷業務部	國外扣款US52*33.003 TECNINT HTE SRL	1,716	
應收帳款	TECNINT	TECNINT HTE S.R.L. USD76590.00 33.00300		2,489,595
其他應收款－其他	TECNINT	TECNINT HTE S.R.L. USD1300.00 33.00300		42,904
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	TECNINT HTE S.R.L.		38,105
		合　　計：	2,570,604	2,570,604

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000568

114 年 02 月 20 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	898,885	
手續費	行銷業務部	國外扣款US23*33.003 GE HANGWEI	759	
應收帳款	GE HANGWEI	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		870,913
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		28,731
		合　　計：	899,644	899,644

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000569

114 年 02 月 20 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY	176,233	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*33.003 GE HEALTHCARE GLOBAL	363	
應收帳款	GE PARTS	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		170,957
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		5,639
		合　　計：	176,596	176,596

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000570

114 年 02 月 20 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	CONTEC AMERICAS INC USD94731.00 33.00300	3,126,407	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*33.003 CONTEC	363	
應收帳款	CONTEC	CONTEC AMERICAS INC USD94742.00 33.00300		3,036,860
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	CONTEC AMERICAS INC		89,910
		合　　計：	3,126,770	3,126,770

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000571

114 年 02 月 20 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	優立特科技有限公司 TWD258022	258,022	
其他應收款－其他	優立特	優立特科技有限公司 TWD258022		258,022
		合　　計：	258,022	258,022

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000572

114 年 02 月 18 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之1/18-2/18利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之1/18-2/18利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000573

114 年 02 月 19 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之1/19-2/19利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之1/19-2/19利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000574

114 年 02 月 20 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT1000000之1/20-2/20利息		1,021
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT1000000之1/20-2/20利息	1,021	
		合　　計：	1,021	1,021

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000575

114 年 02 月 03 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT5000000之2024/12/27-1/27利	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之2024/12/27-1/27利		5,313
		合　　計：	5,313	5,313

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000576

114 年 02 月 03 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT3200000之2024/12/27-1/27利	3,400	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT3200000之2024/12/27-1/27利		3,400
		合　　計：	3,400	3,400

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000577

114 年 02 月 14 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT5000000之1/14-2/14利息	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之1/14-2/14利息		5,313
		合　　計：	5,313	5,313

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000578

114 年 02 月 17 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT5000000之1/17-2/17利息	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之1/17-2/17利息		5,313
		合　　計：	5,313	5,313

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000579

114 年 02 月 18 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT5000000之1/18-2/18利息	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之1/18-2/18利息		5,313
		合　　計：	5,313	5,313

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000580

114 年 02 月 19 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT5000000之1/19-2/19利息	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之1/19-2/19利息		5,313
		合　　計：	5,313	5,313

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000581

114 年 02 月 20 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(新	公司	新光定期存款NT35000000之1/20-2/20利息	46,200	
暫付款	公司	新光定期存款利息扣繳 TWD5133	5,133	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT35000000之1/20-2/20利息		51,333
		合　　計：	51,333	51,333

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000582

114 年 02 月 20 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(新	公司	新光定期存款NT30000000之1/20-2/20利息	39,600	
暫付款	公司	新光定期存款利息扣繳 TWD4400	4,400	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT30000000之1/20-2/20利息		44,000
		合　　計：	44,000	44,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000583

114 年 02 月 20 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(新	公司	新光定期存款NT30000000之1/20-2/20利息	39,600	
暫付款	公司	新光定期存款利息扣繳 TWD4400	4,400	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT30000000之1/20-2/20利息		44,000
		合　　計：	44,000	44,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000584

114 年 02 月 20 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	88,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD88500		88,500
		合　　計：	88,500	88,500

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000585

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
大樓管理費		114年02月管理費暫估	191,449	
大樓管理費		114年02月管理費暫估	65,193	
暫估應付費用	公司	114年02月管理費暫估 TWD256642		256,642
		合　　計：	256,642	256,642

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000586

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
水電瓦斯費		114/02/06-02/28電費暫估9F-6、9F-8、9F-10	14,572	
水電瓦斯費		114/02/06-02/28電費暫估9F-6、9F-8、9F-10	21,757	
暫估應付費用	公司	114/02/06-02/28電費暫估9F-6、9F-8、9F-10		36,329
		合　　計：	36,329	36,329

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000587

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
水電瓦斯費		114/02/01-02/28電費暫估其他(雙月繳)	37,898	
水電瓦斯費		114/02/01-02/28電費暫估其他(雙月繳)	7,012	
暫估應付費用	公司	114/02/01-02/28電費暫估其他(雙月繳)		44,910
		合　　計：	44,910	44,910

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000588

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
勞務費-會計師	財會課	114年02月勞務費暫估-勤業眾信	250,000	
暫估應付費用	公司	114年02月勞務費暫估-勤業眾信 TWD250000		250,000
		合　　計：	250,000	250,000

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000589

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
勞務費-其他	財會課	114年02月勞務費暫估-富邦股務	50,000	
暫估應付費用	公司	114年02月勞務費暫估-富邦股務 TWD50000		50,000
		合　　計：	50,000	50,000

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000590

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
退休金－舊制	管理處	114年02月中信局退休金(依照精算報告估列)		2,962
淨確定福利資產－非流動	公司	114年02月中信局退休金(依照精算報告估列)	2,962	
		合　　計：	2,962	2,962

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000591

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
稅捐		114年02月房屋稅暫估	16,923	
稅捐		114年02月房屋稅暫估	12,666	
暫估應付費用	公司	114年02月房屋稅暫估 TWD29589		29,589
		合　　計：	29,589	29,589

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000592

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
稅捐		114年02月地價稅暫估	5,257	
稅捐		114年02月地價稅暫估	5,257	
暫估應付費用	公司	114年02月地價稅暫估 TWD10514		10,514
		合　　計：	10,514	10,514

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000593

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	管理處	114年02月旺年會尾牙費用暫估	50,000	
暫估應付費用	公司	114年02月旺年會尾牙費用暫估 TWD50000		50,000
雜費－GL	管理處	114年02月公司活動費用暫估	16,500	
暫估應付費用	公司	114年02月公司活動費用暫估 TWD16500		16,500
雜費－GL	管理處	114年02月集團活動費用暫估	15,000	
暫估應付費用	公司	114年02月集團活動費用暫估 TWD15000		15,000
		合　　計：	81,500	81,500

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000594

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
勞務費-其他	行銷業務部	114年02月Denis勞務費暫估	22,643	
暫估應付費用	公司	114年02月Denis勞務費暫估 EUR667.00		22,643
		合　　計：	22,643	22,643

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000595

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
折舊－使用權資產	管理處		10,701	
累計折舊－使用權資產	公司	TWD10701		10,701
利息費用	公司		10	
租賃負債－流動	公司	TWD10990	10,990	
文具用品	管理處			11,000
		合　　計：	21,701	21,701

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000596

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
折舊－使用權資產	生管課	114年02月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	143,161	
折舊－使用權資產	製造部	114年02月月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房	3,878	
折舊－使用權資產	品保課	114年02月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	3,878	
累計折舊－使用權資產	公司	114年02月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋		150,917
利息費用	公司	114年02月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	5,915	
租賃負債－流動	公司	114年02月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	149,755	
租金支出	生管課	114年02月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋		147,670
租金支出	製造部	114年02月依照IFRS調整租賃資產-車位(DV11M		4,000
租金支出	品保課	114年02月依照IFRS調整租賃資產-車位(DV11M		4,000
		合　　計：	306,587	306,587

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000597

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
租賃負債－流動	公司	114年02月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋		152,812
租賃負債－非流動	公司	114年02月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	152,812	
		合　　計：	152,812	152,812

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000598

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
折舊－使用權資產	生管課	114年02月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	17,774	
折舊－使用權資產	研發-設計驗	114年02月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	17,773	
折舊－使用權資產	品保課	114年02月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	17,773	
累計折舊－使用權資產	公司	114年02月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		53,320
利息費用	公司	114年02月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	2,090	
租賃負債－流動	公司	114年02月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	52,910	
租金支出	生管課	114年02月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		18,334
租金支出	研發-設計驗	114年02月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		18,333
租金支出	品保課	114年02月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		18,333
	合　　計：		108,320	108,320

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000599

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
租賃負債－流動	公司	114年02月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		53,990
租賃負債－非流動	公司	114年02月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	53,990	
		合　　計：	53,990	53,990

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000600

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	資訊課	114年02月SAP MA暫估	210,000	
暫估應付費用	公司	114年02月SAP MA暫估 TWD210000		210,000
		合　　計：	210,000	210,000

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000601

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
勞務費-其他	研究發展部	114年02月投資抵減顧問費及文件費暫估	43,334	
暫估應付費用	公司	114年02月投資抵減顧問費及文件費暫估		43,334
		合　　計：	43,334	43,334

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000602

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
勞務費-其他	品保課	114年02月蘇州佳世達品保人員勞務費暫估	66,808	
暫估應付費用	公司	114年02月蘇州佳世達品保人員勞務費暫估		66,808
		合　　計：	66,808	66,808

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000603

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
勞務費-其他	執行長室	114年02月永續報告書查證費用暫估	119,167	
暫估應付費用	公司	114年02月永續報告書查證費用暫估		119,167
勞務費-其他	執行長室	114年02月溫室氣體查證費用暫估	41,667	
暫估應付費用	公司	114年02月溫室氣體查證費用暫估 TWD41667		41,667
		合　　計：	160,834	160,834

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000604

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	管理處	2025旺年會尾牙實際請款迴轉		133,680
暫估應付費用	公司	2025旺年會尾牙實際請款迴轉 TWD33680	33,680	
暫估應付費用	公司	2025旺年會尾牙實際請款迴轉 TWD100000	100,000	
		合　　計：	133,680	133,680

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000605

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫估應付費用	公司	2025旺年會尾牙實際請款迴轉 TWD20266	20,266	
暫估應付費用	公司	2025旺年會尾牙實際請款迴轉 TWD20266		20,266
		合　　計：	20,266	20,266

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000606

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
檢驗費	研發-設計驗	檢驗費實際請款迴轉#7300242 RGD2461...		10,000
暫估應付費用	公司	檢驗費實際請款迴轉#7300242 RGD2461...	10,000	
		合　　計：	10,000	10,000

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000607

114 年 02 月 21 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(台	公司	活期#606689轉入 TWD4580000	4,580,000	
手續費	財會課	電匯匯費 合庫	60	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉入活期#00188837及手續費 TWD4580060		4,580,060
		合　　計：	4,580,060	4,580,060

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000608

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
運費－陸運費	品保課	114年02月Philips PIIC rework 運費估列分		130,083
暫估應付費用	公司	114年02月Philips PIIC rework 運費估列分	130,083	
		合　　計：	130,083	130,083

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000609

114 年 02 月 21 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(遠	公司	Far Eastern Bank USO.03*33.003 USDO.03	1	
銀行存款利息	公司	遠銀外匯存款利息USO.03*33.003		1
		合　　計：	1	1

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000610

114 年 02 月 21 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(遠	公司	遠東活期存款利息 TWD1011	1,011	
銀行存款利息	公司	遠東活期存款利息		1,011
		合　　計：	1,011	1,011

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000611

114 年 02 月 13 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE HEALTHCARE FINLAND OY USD193972.68	6,401,680	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*33.003 GE HEALTHCARE	363	
應收帳款	GEF	GE HEALTHCARE FINLAND OY USD193983.68		6,280,610
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE FINLAND OY		121,433
		合　　計：	6,402,043	6,402,043

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000612

114 年 02 月 13 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應付帳款	長鴻	長鴻 應收應付結清 TWD1890	1,890	
其他應收款－其他	長鴻	長鴻 應收應付結清 TWD1890		1,890
		合　　計：	1,890	1,890

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000613

114 年 02 月 21 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	52,500	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD52500		52,500
		合　　計：	52,500	52,500

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000614

114 年 02 月 24 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	36,000	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD36000		36,000
		合　　計：	36,000	36,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000615

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
出口費用－報關費	行銷業務部	114年02月出口報關費暫估	78,775	
出口費用－報關費	行銷業務部	114年02月出口機械使用費暫估	1,250	
出口費用－報關費	行銷業務部	114年02月月出口併/吊櫃費暫估	9,440	
運費－海運費	行銷業務部	114年02月出口海運費暫估	2,250	
運費－空運費	行銷業務部	114年02月出口空運費暫估	125,973	
暫估應付費用	公司	114年02月出口費用及運費暫估 TWD217688		217,688
		合　　計：	217,688	217,688

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000616

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
勞務費-其他	財會課	114年02月荷蘭倉每月代辦費暫估	18,671	
暫估應付費用	公司	114年02月荷蘭倉每月代辦費暫估 EUR550.00		18,671
		合　　計：	18,671	18,671

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000617

114 年 02 月 24 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
週轉金－CNY	公司	2/14陳凱翔至中國蘇州差旅膳什費暫支(還回)	1,801	
暫付款	公司	2/14陳凱翔至中國蘇州差旅膳什費暫支(還回)		1,801
		合　　計：	1,801	1,801

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000618

114 年 02 月 24 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD24215.00	799,168	
應收帳款	CANVYS(DE)	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD24215.00		776,280
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH		22,888
		合　　計：	799,168	799,168

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000619

114 年 02 月 21 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之1/21-2/21利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之1/21-2/21利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000620

114 年 02 月 21 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之1/21-2/21利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之1/21-2/21利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000621

114 年 02 月 22 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之1/22-2/22利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之1/22-2/22利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000622

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	行銷業務部	114年02月HDMI管理費及權利金暫估(441台*1.	16,737	
暫估應付費用	公司	114年02月HDMI管理費及權利金暫估(441台*1.		16,737
	合　　計：		16,737	16,737

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000623

114 年 02 月 25 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	外匯#001881轉入 USD500000.00 33.00300	16,501,500	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入外匯#0066297 USD500000.00 33.00300		16,501,500
		合　　計：	16,501,500	16,501,500

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000624

114 年 02 月 25 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	SHI INTERNATIONAL CORP USD1578.00	52,079	
應收帳款	SHI	SHI INTERNATIONAL CORP USD1578.00		52,079
		合　　計：	52,079	52,079

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000625

114 年 02 月 24 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(國	公司	國泰世華定期存款NT30000000之1/22-2/22利	20,180	
暫付款	公司	國泰世華定期存款利息扣繳 TWD2242	2,242	
銀行存款利息	公司	國泰世華定期存款NT30000000之1/22-2/22利		22,422
		合　　計：	22,422	22,422

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000626

114 年 02 月 24 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(國	公司	國泰世華解定存NT30000000轉入 TWD30000000	30,000,000	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	國泰世華定期存款NT30000000之2/23-2/24利	1,447	
銀行存款利息	公司	國泰世華定期存款NT30000000之2/23-2/24利		1,447
銀行存款－定存(國泰世華)	公司	國泰世華解定存NT30000000 TWD30000000		30,000,000
		合　　計：	30,001,447	30,001,447

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000627

114 年 02 月 24 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－定存(國泰世華)	公司	國泰世華定存NT30000000_761261059593	30,000,000	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	轉存國泰世華定存NT30000000 TWD30000000		30,000,000
		合　　計：	30,000,000	30,000,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000628

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
檢驗費	研發-設計驗	114年02月安規費暫估RGD2461..	143,879	
暫估應付費用	公司	114年02月安規費暫估RGD2461..		143,879
		合　　計：	143,879	143,879

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000629

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
租金支出－倉租費	行銷業務部	114年02月Linden倉儲費/TGI暫估	14,126	
暫估應付費用	公司	114年02月Linden倉儲費/TGI暫估 TWD14126		14,126
		合　　計：	14,126	14,126

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000630

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
檢驗費	研發-設計驗		380,000	
暫估應付費用	公司	TWD380000		380,000
		合　　計：	380,000	380,000

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000631

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
檢驗費	研發-設計驗	檢驗費實際請款迴轉#7300242 RGD2461...		380,000
暫估應付費用	公司	檢驗費實際請款迴轉#7300242 RGD2461...	380,000	
		合　　計：	380,000	380,000

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000632

114 年 02 月 25 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	54,500	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD54500		54,500
		合　　計：	54,500	54,500

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000633

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
採用權益法認列之子公司、	公司		15,855	
採用權益法之投資－GMBH	公司	EUR467.02 33.94700		15,855
		合　　計：	15,855	15,855

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000634

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
採用權益法認列之子公司、	公司	114月02月認列子公司投資損益(德國子公司)	15,854	
採用權益法之投資－GMBH	公司	114年02月認列子公司投資損益(德國子公司)		15,854
		合　　計：	15,854	15,854

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000635

114 年 02 月 26 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(玉	公司	MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO LTD	2,559,897	
應收帳款	台灣三菱MEE	MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO LTD		2,534,999
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO LTD		24,898
		合　　計：	2,559,897	2,559,897

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000636

114 年 02 月 26 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	暫收員工勞健保費 TWD3167	3,167	
暫收款	公司	暫收員工勞健保費 TWD3167		3,167
		合　　計：	3,167	3,167

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000637

114 年 02 月 26 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
累積盈虧	公司		86,622,670	
應付股利	公司	TWD86622670		86,622,670
		合　　計：	86,622,670	86,622,670

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000638

114 年 02 月 27 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	玉山定期存款NT25000000之1/27-2/27利息	25,688	
暫付款	公司	玉山定期存款利息扣繳 TWD2854	2,854	
銀行存款利息	公司	玉山定期存款NT25000000之1/27-2/27利息		28,542
		合　　計：	28,542	28,542

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000639

114 年 02 月 17 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應付加工費－關係人	佳世達	114年02月將加工性質進貨重分類至應付加工		791,277
應付帳款－關係人	佳世達	114年02月將加工性質進貨重分類至應付加工	791,277	
應付加工費－關係人	佳世達	114年02月將加工性質進貨重分類至應付加工		2,486,870
應付帳款－關係人	佳世達	114年02月將加工性質進貨重分類至應付加工	2,486,870	
應付加工費－關係人	佳世達	114年02月將加工性質進貨重分類至應付加工		644,773
應付帳款－關係人	佳世達	114年02月將加工性質進貨重分類至應付加工	644,773	
		合　　計：	3,922,920	3,922,920

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000640

114 年 02 月 27 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT5000000之1/27-2/27利息	5,312	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之1/27-2/27利息		5,312
		合　　計：	5,312	5,312

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000641

114 年 02 月 27 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT3200000之1/27-2/27利息	3,400	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT3200000之1/27-2/27利息		3,400
		合　　計：	3,400	3,400

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000642

114 年 02 月 26 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC USD11290.00	372,604	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*33.003 PHILIPS ULTRASOUND	330	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, LLC USD6000.00		191,694
其他應收款－其他	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, LLC USD5300.00		169,330
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC		11,910
		合　　計：	372,934	372,934

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000643

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收收益	公司	定存利息估列 TWD120954	120,954	
銀行存款利息	公司	定存利息估列		120,954
		合　　計：	120,954	120,954

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000644

114 年 02 月 27 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY	122,685	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*33.003 GE HEALTHCARE GLOBAL	363	
應收帳款	GE PARTS	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		119,510
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		3,538
		合　　計：	123,048	123,048

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000645

114 年 02 月 27 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD12170.86	401,675	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*33.003 GE PRECISION	363	
應收帳款	GE MEDICAL	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD12181.86		389,198
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC		12,840
		合　　計：	402,038	402,038

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000646

114 年 02 月 27 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	7,948,499	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*33.003 GE MEDICAL	363	
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		7,700,783
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		248,079
		合　　計：	7,948,862	7,948,862

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000647

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
董事和功能性委員之酬金及	董事長室	114年02月應付董事和功能性委員之酬金	220,000	
應付薪資－董事酬金及車馬	公司	114年02月應付董事和功能性委員之酬金		220,000
		合　　計：	220,000	220,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000648

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－健保費	製造部	114年02月獎勵金補充保費	21,047	
應付健保僱主負擔款	公司	114年02月獎勵金補充保費 TWD53801		53,801
保險費－健保費	行銷業務部	114年02月獎勵金補充保費	2,906	
保險費－健保費	董事長室	114年02月獎勵金補充保費	9,980	
保險費－健保費	研究發展部	114年02月獎勵金補充保費	19,868	
保險費－勞保費	製造部	114年01月勞保費(少估)	10,320	
保險費－勞保費	行銷業務部	114年01月勞保費(少估)	1,095	
保險費－勞保費	行銷業務部	114年01月勞保費(少估)	2,625	
保險費－勞保費	研究發展部	114年01月勞保費(少估)	6,331	
應付勞保僱主負擔款	公司	114年01月勞保費(少估) TWD20371		20,371
		合　　計：	74,172	74,172

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000649

114 年 02 月 28 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
獎勵金	執行長室	114年02月獎勵金(薪資發放數提列30%)	249,084	
獎勵金	管理課	114年02月獎勵金(薪資發放數提列30%)	57,462	
獎勵金	資訊課	114年02月獎勵金(薪資發放數提列30%)	60,975	
獎勵金	財會課	114年02月獎勵金(薪資發放數提列30%)	105,477	
獎勵金	行銷業務部	114年02月獎勵金(薪資發放數提列30%)	137,740	
獎勵金	產品管理部	114年02月獎勵金(薪資發放數提列30%)	94,044	
獎勵金	研究發展部	114年02月獎勵金(薪資發放數提列30%)	91,908	
獎勵金	研發-韌體課	114年02月獎勵金(薪資發放數提列30%)	150,620	
獎勵金	研發-硬體課	114年02月獎勵金(薪資發放數提列30%)	229,500	
獎勵金	研發-機構課	114年02月獎勵金(薪資發放數提列30%)	138,042	
獎勵金	研發-設計驗	114年02月獎勵金(薪資發放數提列30%)	188,073	
獎勵金	研發-軟體課	114年02月獎勵金(薪資發放數提列30%)	49,440	
獎勵金	工程課	114年02月獎勵金(薪資發放數提列30%)	130,607	
獎勵金	製造課	114年02月獎勵金(薪資發放數提列30%)	39,846	
直接人工－獎勵金	公司	114年02月獎勵金(薪資發放數提列30%)	52,401	
直接人工－獎勵金	公司	114年02月獎勵金(薪資發放數提列30%)	122,697	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000649

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
直接人工－獎勵金	公司	114年02月獎勵金(薪資發放數提列30%)	54,273	
直接人工－獎勵金	公司	114年02月獎勵金(薪資發放數提列30%)	100,599	
獎勵金	生管課	114年02月獎勵金(薪資發放數提列30%)	143,004	
獎勵金	品保課	114年02月獎勵金(薪資發放數提列30%)	230,322	
獎勵金	供應鏈管理	114年02月獎勵金(薪資發放數提列30%)	123,743	
預估獎勵金	公司	114年02月獎勵金(薪資發放數提列30%)		2,549,857
		合　　計：	2,549,857	2,549,857

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000650

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－勞保費	執行長室	114年02月之勞保僱主負擔款	20,109	
保險費－勞保費	管理課	114年02月之勞保僱主負擔款	14,695	
保險費－勞保費	資訊課	114年02月之勞保僱主負擔款	12,254	
保險費－勞保費	財會課	114年02月之勞保僱主負擔款	19,925	
保險費－勞保費	行銷業務部	114年02月之勞保僱主負擔款	27,500	
保險費－勞保費	產品管理部	114年02月之勞保僱主負擔款	16,373	
保險費－勞保費	研究發展部	114年02月之勞保僱主負擔款	12,290	
保險費－勞保費	研發-韌體課	114年02月之勞保僱主負擔款	23,324	
保險費－勞保費	研發-硬體課	114年02月之勞保僱主負擔款	36,831	
保險費－勞保費	研發-機構課	114年02月之勞保僱主負擔款	31,098	
保險費－勞保費	研發-設計驗	114年02月之勞保僱主負擔款	40,842	
保險費－勞保費	研發-軟體課	114年02月之勞保僱主負擔款	8,230	
保險費－勞保費	工程課	114年02月之勞保僱主負擔款	30,509	
保險費－勞保費	製造課	114年02月之勞保僱主負擔款	8,171	
直接人工－保險費－勞保費	公司	114年02月之勞保僱主負擔款	15,092	
直接人工－保險費－勞保費	公司	114年02月之勞保僱主負擔款	36,404	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000650

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
直接人工－保險費－勞保費	公司	114年02月之勞保僱主負擔款	14,943	
直接人工－保險費－勞保費	公司	114年02月之勞保僱主負擔款	29,690	
保險費－勞保費	生管課	114年02月之勞保僱主負擔款	38,559	
保險費－勞保費	品保課	114年02月之勞保僱主負擔款	57,507	
保險費－勞保費	供應鏈管理	114年02月之勞保僱主負擔款	27,780	
應付勞保僱主負擔款	公司	114年02月之勞保僱主負擔款 TWD522126		522,126
保險費－健保費	執行長室	114年02月之健保僱主負擔款	39,371	
保險費－健保費	管理課	114年02月之健保僱主負擔款	9,494	
保險費－健保費	資訊課	114年02月之健保僱主負擔款	8,652	
保險費－健保費	財會課	114年02月之健保僱主負擔款	17,725	
保險費－健保費	行銷業務部	114年02月之健保僱主負擔款	22,906	
保險費－健保費	產品管理部	114年02月之健保僱主負擔款	15,665	
保險費－健保費	研究發展部	114年02月之健保僱主負擔款	15,123	
保險費－健保費	研發-韌體課	114年02月之健保僱主負擔款	24,036	
保險費－健保費	研發-硬體課	114年02月之健保僱主負擔款	37,780	
保險費－健保費	研發-機構課	114年02月之健保僱主負擔款	22,643	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000650

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－健保費	研發-設計驗	114年02月之健保僱主負擔款	31,062	
保險費－健保費	研發-軟體課	114年02月之健保僱主負擔款	8,198	
保險費－健保費	工程課	114年02月之健保僱主負擔款	21,490	
保險費－健保費	製造課	114年02月之健保僱主負擔款	6,571	
直接人工－保險費－健保費	公司	114年02月之健保僱主負擔款	8,625	
直接人工－保險費－健保費	公司	114年02月之健保僱主負擔款	20,286	
直接人工－保險費－健保費	公司	114年02月之健保僱主負擔款	8,826	
直接人工－保險費－健保費	公司	114年02月之健保僱主負擔款	16,400	
保險費－健保費	生管課	114年02月之健保僱主負擔款	23,580	
保險費－健保費	品保課	114年02月之健保僱主負擔款	37,834	
保險費－健保費	供應鏈管理	114年02月之健保僱主負擔款	20,032	
應付健保僱主負擔款	公司	114年02月之健保僱主負擔款 TWD416299		416,299
退休金－新制	執行長室	114年02月之勞工退休金(勞保局)	28,656	
退休金－新制	管理課	114年02月之勞工退休金(勞保局)	11,772	
退休金－新制	資訊課	114年02月之勞工退休金(勞保局)	10,728	
退休金－新制	財會課	114年02月之勞工退休金(勞保局)	21,978	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000650

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
退休金－新制	行銷業務部	114年02月之勞工退休金(勞保局)	28,039	
退休金－新制	產品管理部	114年02月之勞工退休金(勞保局)	19,422	
退休金－新制	研究發展部	114年02月之勞工退休金(勞保局)	17,598	
退休金－新制	研發-韌體課	114年02月之勞工退休金(勞保局)	28,805	
退休金－新制	研發-硬體課	114年02月之勞工退休金(勞保局)	46,842	
退休金－新制	研發-機構課	114年02月之勞工退休金(勞保局)	28,074	
退休金－新制	研發-設計驗	114年02月之勞工退休金(勞保局)	38,514	
退休金－新制	研發-軟體課	114年02月之勞工退休金(勞保局)	10,164	
退休金－新制	工程課	114年02月之勞工退休金(勞保局)	26,646	
退休金－新制	製造課	114年02月之勞工退休金(勞保局)	8,148	
直接人工－退休金－新制	公司	114年02月之勞工退休金(勞保局)	10,692	
直接人工－退休金－新制	公司	114年02月之勞工退休金(勞保局)	25,152	
直接人工－退休金－新制	公司	114年02月之勞工退休金(勞保局)	10,944	
直接人工－退休金－新制	公司	114年02月之勞工退休金(勞保局)	20,333	
退休金－新制	生管課	114年02月之勞工退休金(勞保局)	29,237	
退休金－新制	品保課	114年02月之勞工退休金(勞保局)	46,914	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000650

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
退休金－新制	供應鏈管理	114年02月之勞工退休金(勞保局)	25,115	
應付勞工退休金(勞保局)	公司	114年02月之勞工退休金(勞保局) TWD493773		493,773
		合　　計：	1,432,198	1,432,198

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000651

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－團險	執行長室	114年02月之團險	2,838	
保險費－團險	管理課	114年02月之團險	1,892	
保險費－團險	資訊課	114年02月之團險	1,419	
保險費－團險	財會課	114年02月之團險	2,365	
保險費－團險	行銷業務部	114年02月之團險	2,838	
保險費－團險	產品管理部	114年02月之團險	1,892	
保險費－團險	研究發展部	114年02月之團險	1,419	
保險費－團險	研發-韌體課	114年02月之團險	2,365	
保險費－團險	研發-硬體課	114年02月之團險	4,257	
保險費－團險	研發-機構課	114年02月之團險	3,784	
保險費－團險	研發-設計驗	114年02月之團險	4,730	
保險費－團險	研發-軟體課	114年02月之團險	946	
保險費－團險	工程課	114年02月之團險	4,257	
保險費－團險	製造課	114年02月之團險	946	
保險費－團險	加工	114年02月之團險	2,365	
保險費－團險	組裝	114年02月之團險	5,676	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000651

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－團險	維修	114年02月之團險	1,892	
保險費－團險	檢驗課	114年02月之團險	4,730	
保險費－團險	生管課	114年02月之團險	5,203	
保險費－團險	品保課	114年02月之團險	7,095	
保險費－團險	供應鏈管理	114年02月之團險	3,784	
暫估應付費用	公司	114年02月之團險 TWD66693		66,693
		合　　計：	66,693	66,693

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000652

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
職工福利	管理處	114年02按營收提0.05%之職福金	38,800	
應付職福金	公司	114年02按營收提0.05%之職福金 TWD38800		38,800
		合　　計：	38,800	38,800

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000653

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保證修理費	保證修理專		349,196	
保固之短期負債準備	公司	TWD349196		349,196
		合　　計：	349,196	349,196

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000654

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
廣告費－CO－AD	行銷業務部	114年02月Canvys廣告費暫估	58,726	
暫估應付廣告費	公司	114年02月Canvys廣告費暫估 USD1779.40		58,726
		合　　計：	58,726	58,726

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000655

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
出口費用－推貿費	行銷業務部	114年02推廣貿易服務費暫估	30,843	
暫估應付費用	公司	114年02推廣貿易服務費暫估 TWD30843		30,843
		合　　計：	30,843	30,843

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000656

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	管理處	2025旺年會尾牙實際請款迴轉		245,420
暫估應付費用	公司	2025旺年會尾牙實際請款迴轉 TWD15686	15,686	
暫估應付費用	公司	2025旺年會尾牙實際請款迴轉 TWD229734	229,734	
		合　　計：	245,420	245,420

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000657

114 年 02 月 28 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
伙食費	執行長室	114年02月之伙食津貼	18,000	
伙食費	管理課	114年02月之伙食津貼	12,000	
伙食費	資訊課	114年02月之伙食津貼	9,000	
伙食費	財會課	114年02月之伙食津貼	15,000	
伙食費	行銷業務部	114年02月之伙食津貼	20,679	
伙食費	產品管理部	114年02月之伙食津貼	12,000	
伙食費	研究發展部	114年02月之伙食津貼	9,000	
伙食費	研發-韌體課	114年02月之伙食津貼	17,036	
伙食費	研發-硬體課	114年02月之伙食津貼	27,000	
伙食費	研發-機構課	114年02月之伙食津貼	21,000	
伙食費	研發-設計驗	114年02月之伙食津貼	30,000	
伙食費	研發-軟體課	114年02月之伙食津貼	6,000	
伙食費	工程課	114年02月之伙食津貼	24,000	
伙食費	製造課	114年02月之伙食津貼	6,000	
直接人工－伙食費	公司	114年02月之伙食津貼	15,000	
直接人工－伙食費	公司	114年02月之伙食津貼	36,000	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000657

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
直接人工－伙食費	公司	114年02月之伙食津貼	12,000	
直接人工－伙食費	公司	114年02月之伙食津貼	30,000	
伙食費	生管課	114年02月之伙食津貼	33,000	
伙食費	品保課	114年02月之伙食津貼	45,000	
伙食費	供應鏈管理	114年02月之伙食津貼	21,321	
加班費-免稅	執行長室	114年02月之免稅加班費	13,820	
薪資支出－應稅	執行長室	114年02月之薪資	778,016	
薪資支出－應稅	管理課	114年02月之薪資	179,772	
薪資支出－應稅	資訊課	114年02月之薪資	195,125	
薪資支出－應稅	財會課	114年02月之薪資	344,090	
薪資支出－應稅	行銷業務部	114年02月之薪資	431,471	
薪資支出－應稅	產品管理部	114年02月之薪資	294,163	
薪資支出－應稅	研究發展部	114年02月之薪資	289,528	
薪資支出－應稅	研發-韌體課	114年02月之薪資	482,713	
薪資支出－應稅	研發-硬體課	114年02月之薪資	738,000	
薪資支出－應稅	研發-機構課	114年02月之薪資	438,465	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000657

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
薪資支出－應稅	研發-設計驗	114年02月之薪資	595,090	
薪資支出－應稅	研發-軟體課	114年02月之薪資	158,800	
薪資支出－應稅	工程課	114年02月之薪資	411,355	
薪資支出－應稅	製造課	114年02月之薪資	126,820	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	114年02月之薪資	153,422	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	114年02月之薪資	369,022	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	114年02月之薪資	168,310	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	114年02月之薪資	304,199	
薪資支出－應稅	生管課	114年02月之薪資	445,180	
薪資支出－應稅	品保課	114年02月之薪資	715,084	
薪資支出－應稅	供應鏈管理	114年02月之薪資	383,674	
代收款－薪扣	公司	114年02月之薪所稅 TWD95980		95,980
代收款－勞保費	公司	114年02月之勞保員工自付款 TWD145147		145,147
代收款－健保費	公司	114年02月之健保員工自付款 TWD230820		230,820
代收款－其他	公司	114年02月之代扣福利金 TWD42566		42,566
代收款－健保費	公司	114年02月之補充保費 TWD633		633

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000657

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	114年02月代付停車位租金 TWD6000		6,000
代收款－員工自提	公司	114年02月之退休金員工自提 TWD151931		151,931
應付薪資	公司	114年02月之應付薪資 TWD7754877		7,754,877
加班費-免稅	財會課	114年02月之免稅加班費	22,044	
加班費-應稅	執行長室	114年02月之應稅加班費	1,040	
代收款－其他	公司	114年02月之代扣團險 TWD6198		6,198
加班費-免稅	製造課	114年02月之免稅加班費	831	
薪資支出－應稅	工程課	114/02/01-02/28 謝冠彰顧問費用	20,000	
應付薪資	公司	114/02/01-02/10 謝冠彰顧問費用 TWD6667		6,667
應付薪資	公司	114/02/11-02/28 謝冠彰顧問費用 TWD13333		13,333
代收款－健保費	公司	114年1月之健保追補扣 TWD11768	11,768	
加班費-應稅	財會課	114年02月之應稅加班費	1,994	
加班費-免稅	生管課	114年02月之免稅加班費	429	
加班費-免稅	品保課	114年02月之免稅加班費	8,549	
代收款－其他	公司	114年02月之代扣機車停車位 TWD26250		26,250
暫收款	公司	114年02月之暫收款 TWD3167	3,167	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000657

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應付加班費	公司	114年02月之應付加班費 TWD50034		50,034
直接人工－加班費-免稅	公司	114年02月之免稅加班費	1,327	
代收款－勞保費	公司	114年01月之勞保追補扣 TWD4970		4,970
應付員工未休假獎金	公司	114年02月之特休折現 TWD29102	29,102	
		合　　計：	8,535,406	8,535,406

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000658

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保固準備實現－GL入帳	公司	TWD20276	20,276	
保證修理費	保證修理專			20,276
		合　　計：	20,276	20,276

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000659

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
國外營運機構財務報表換算	公司			21,097
採用權益法之投資－GMBH	公司	TWD21097	21,097	
		合　　計：	21,097	21,097

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000660

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
國外營運機構財務報表換算	公司	114年02月依德國子公司淨值調整長投(累換)		5,041
採用權益法之投資－GMBH	公司	114年02月依德國子公司淨值調整長投(累換)	5,041	
		合　　計：	5,041	5,041

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000661

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保固準備實現－GL入帳	公司	沖銷114年02月負債保固準備 TWD20276	20,276	
保證修理費	保證修理專	沖銷114年02月負債保固準備		20,276
		合　　計：	20,276	20,276

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000662

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	11402月調整交換負債評價損失	488,553	
持有供交易金融負債－流動	公司	11402調整交換評價損失 TWD488553		488,553
持有供交易之金融資產－流	公司	11402月調整交換評價利益 TWD667	667	
透過損益按公允價值衡量之	公司	11402月調整交換資產評價利益		667
		合　　計：	489,220	489,220

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000663

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
旅費－國外	行銷業務部	114年02月胡靜文中國差旅費暫估	27,712	
暫估應付費用	公司	114年02月胡靜文中國差旅費暫估 TWD27712		27,712
交際費	行銷業務部	114年02月胡靜文中國出差交際費暫估	24,757	
暫估應付費用	公司	114年02月胡靜文中國出差交際費暫估		24,757
		合　　計：	52,469	52,469

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000664

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
旅費－國外	研發-機構課	114年02月陳志偉中國差旅費暫估	41,895	
暫估應付費用	公司	114年02月陳志偉中國差旅費暫估 TWD41895		41,895
		合　　計：	41,895	41,895

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000665

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
旅費－國外	工程課	114年02月李金隆中國差旅費暫估	67,900	
暫估應付費用	公司	114年02月李金隆中國差旅費暫估 TWD67900		67,900
		合　　計：	67,900	67,900

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000666

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
旅費－國外	產品管理部	114年02月王志維中國差旅費暫估	24,347	
暫估應付費用	公司	114年02月王志維中國差旅費暫估 TWD24347		24,347
		合　　計：	24,347	24,347

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000667

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
旅費－國外	研發-硬體課	114年02月陳凱翔中國差旅費暫估	27,599	
暫估應付費用	公司	114年02月陳凱翔中國差旅費暫估 TWD27599		27,599
		合　　計：	27,599	27,599

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000668

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
折舊－使用權資產	管理處	114年02月依照IFRS調整租賃資產-影印機	10,695	
累計折舊－使用權資產	公司	114年02月依照IFRS調整租賃資產-影印機		10,695
利息費用	公司	114年02月依照IFRS調整租賃資產-影印機	10	
租賃負債－流動	公司	114年02月依照IFRS調整租賃資產-影印機	10,990	
文具用品	管理處	114年02月依照IFRS調整租賃資產-影印機		11,000
		合　　計：	21,695	21,695

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000669

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
檢驗費	研發-設計驗	114年02月安規費暫估RGD2461Kenya.Nigera(2	39,604	
暫估應付費用	公司	114年02月安規費暫估RGD2461Kenya.Nigera(2		39,604
		合　　計：	39,604	39,604

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000670

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
租賃負債－非流動	公司	租賃負債項目重分類調整 TWD2	2	
租賃負債－非流動	公司	租賃負債項目重分類調整 TWD2		2
		合　　計：	2	2

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000671

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
累計折舊－使用權資產	公司	使用權資產到期除列 TWD642054	642,054	
使用權資產	公司	使用權資產到期除列 TWD642054		642,054
		合　　計：	642,054	642,054

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000672

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
董事和功能性委員之酬金及	董事長室		45,000	
應付薪資－董事酬金及車馬	公司	TWD45000		45,000
		合　　計：	45,000	45,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000673

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
董事和功能性委員之酬金及	董事長室		220,000	
應付薪資－董事酬金及車馬	公司	TWD220000		220,000
		合　　計：	220,000	220,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000674

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他收入－GL	公司	1-2月之申報數二聯式尾差調整	1	
銷項稅額	公司	1-2月之申報數二聯式尾差調整 TWD1		1
		合　　計：	1	1

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000675

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應收款－關係人－其他	DIVA CHINA	114年02月蘇州鈺緯代墊蘇州佳世達勞務費(01		66,808
其他應付費用－關係人	蘇州鈺緯	114年02月蘇州鈺緯代墊蘇州佳世達勞務費(01	66,808	
		合　　計：	66,808	66,808

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000676

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應付費用－關係人	蘇州鈺緯	TWD66808	66,808	
其他應付費用－關係人	蘇州鈺緯	TWD66808		66,808
		合　　計：	66,808	66,808

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000677

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
廣告費－CO－AD	行銷業務部	113年度Canvys廣告費暫估 實際請款迴轉		825,552
暫估應付廣告費	公司	113年度Canvys廣告費暫估 實際請款迴轉	825,552	
		合　　計：	825,552	825,552

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000678

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
勞務費-會計師	財會課	勤業眾信勞務費暫估(實際請款迴轉)		893,027
暫估應付費用	公司	勤業眾信勞務費暫估(實際請款迴轉)	31,555	
暫估應付費用	公司	勤業眾信勞務費暫估(實際請款迴轉)	861,472	
		合　　計：	893,027	893,027

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000679

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
董事和功能性委員之酬金及	董事長室	114年02月之董事會及功能性委員車馬費(2/26	45,000	
應付薪資－董事酬金及車馬	公司	114年02月之董事會及功能性委員車馬費(2/26		45,000
		合　　計：	45,000	45,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000680

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
勞務費-其他	執行長室	113年Qubxy解散證明勞務費暫估(實際請款迴		367,968
暫估應付費用	公司	113年Qubxy解散證明勞務費暫估(實際請款迴	367,968	
		合　　計：	367,968	367,968

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000682

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20250228 的評價		2,406,495
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20250228 的評價 USD0.00	2,406,495	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20250228 的評價	675,009	
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20250228 的評價 USD0.00		675,009
		合　　計：	3,081,504	3,081,504

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000683

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20250228 的評價 迴轉	2,406,495	
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00		2,406,495
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20250228 的評價 迴轉		675,009
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00	675,009	
		合　　計：	3,081,504	3,081,504

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000684

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11810010 - 20250228 的評價		44,414
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20250228 的評價 USD0.00	44,414	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11810010 - 20250228 的評價	37,802	
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20250228 的評價 USD0.00		37,802
		合　　計：	82,216	82,216

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000685

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11810010 - 20250228 的評價 迴轉	44,414	
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00		44,414
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11810010 - 20250228 的評價 迴轉		37,802
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00	37,802	
		合　　計：	82,216	82,216

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000686

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12060010 - 20250228 的評價		10,836
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20250228 的評價 USD0.00	10,836	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12060010 - 20250228 的評價	1,790	
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20250228 的評價 USD0.00		1,790
		合　　計：	12,626	12,626

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000687

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12060010 - 20250228 的評價 迴轉	10,836	
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00		10,836
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12060010 - 20250228 的評價 迴轉		1,790
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00	1,790	
		合　　計：	12,626	12,626

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000688

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12120010 - 20250228 的評價	281	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20250228 的評價 USD0.00		281
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12120010 - 20250228 的評價		171,534
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20250228 的評價 USD0.00	171,534	
		合　　計：	171,815	171,815

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000689

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12120010 - 20250228 的評價 迴轉		281
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00	281	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12120010 - 20250228 的評價 迴轉	171,534	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00		171,534
		合　　計：	171,815	171,815

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000690

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20250228 的評價	143,267	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250228 的評價 USD0.00		143,267
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20250228 的評價		112,715
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250228 的評價 USD0.00	112,715	
		合　　計：	255,982	255,982

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000691

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090010 - 20250228 的評價	35,068	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250228 的評價 USD0.00		35,068
		合　　計：	35,068	35,068

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000692

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090011 - 20250228 的評價	33,200	
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20250228 的評價 USD0.00		33,200
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090011 - 20250228 的評價		25,434
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20250228 的評價 USD0.00	25,434	
		合　　計：	58,634	58,634

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000693

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20250228 的評價		10
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250228 的評價 EUR0.00	10	
		合　　計：	10	10

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000694

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20250228 的評價 迴轉		143,267
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00	143,267	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20250228 的評價 迴轉	112,715	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00		112,715
		合　　計：	255,982	255,982

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000695

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090010 - 20250228 的評價 迴轉		35,068
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00	35,068	
		合　　計：	35,068	35,068

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000696

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090011 - 20250228 的評價 迴轉		33,200
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00	33,200	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090011 - 20250228 的評價 迴轉	25,434	
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00		25,434
		合　　計：	58,634	58,634

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000697

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20250228 的評價 迴轉	10	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250228 的評價 迴轉 EUR0.00		10
		合　　計：	10	10

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000698

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20250228 的評價		26,752
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20250228 的評價 USD0.00	26,752	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20250228 的評價	26,752	
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20250228 的評價 USD0.00		26,752
		合　　計：	53,504	53,504

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000699

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290010 - 20250228 的評價	487,284	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250228 的評價 USD0.00		487,284
		合　　計：	487,284	487,284

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000700

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20250228 的評價	13,349	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20250228 的評價 USD0.00		13,349
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20250228 的評價		3,822
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20250228 的評價 USD0.00	3,822	
		合　　計：	17,171	17,171

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000701

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290010 - 20250228 的評價		10,035
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250228 的評價 USD0.00	10,035	
		合　　計：	10,035	10,035

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000702

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290010 - 20250228 的評價		698
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250228 的評價 EUR0.00	698	
		合　　計：	698	698

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000703

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20250228 的評價 迴轉	26,752	
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00		26,752
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20250228 的評價 迴轉		26,752
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00	26,752	
		合　　計：	53,504	53,504

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000704

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290010 - 20250228 的評價 迴轉		487,284
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00	487,284	
		合　　計：	487,284	487,284

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000705

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20250228 的評價 迴轉		13,349
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00	13,349	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20250228 的評價 迴轉	3,822	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00		3,822
		合　　計：	17,171	17,171

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000706

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290010 - 20250228 的評價 迴轉	10,035	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00		10,035
		合　　計：	10,035	10,035

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000707

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290010 - 20250228 的評價 迴轉	698	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250228 的評價 迴轉 EUR0.00		698
		合　　計：	698	698

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000708

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090022 - 20250228 的評價	1,650	
應付安規費用－外幣評價	公司	22090022 - 20250228 的評價 USD0.00		1,650
		合　　計：	1,650	1,650

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000709

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090021 - 20250228 的評價		4,723
應付廣告費－外幣評價	公司	22090021 - 20250228 的評價 USD0.00	4,723	
		合　　計：	4,723	4,723

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000710

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090010 - 20250228 的評價		1,805
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250228 的評價 USD0.00	1,805	
		合　　計：	1,805	1,805

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000711

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20250228 的評價	22	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250228 的評價 USD0.00		22
		合　　計：	22	22

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000712

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090010 - 20250228 的評價	152	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250228 的評價 EUR0.00		152
		合　　計：	152	152

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000713

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090025 - 20250228 的評價	226	
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20250228 的評價 EUR0.00		226
		合　　計：	226	226

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000714

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090010 - 20250228 的評價	11,498	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250228 的評價 GBP0.00		11,498
		合　　計：	11,498	11,498

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000715

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090010 - 20250228 的評價		663
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250228 的評價 EUR0.00	663	
		合　　計：	663	663

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000716

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090025 - 20250228 的評價		274
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20250228 的評價 USD0.00	274	
		合　　計：	274	274

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000717

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090022 - 20250228 的評價 迴轉		1,650
應付安規費用－外幣評價	公司	22090022 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00	1,650	
		合　　計：	1,650	1,650

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000718

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090021 - 20250228 的評價 迴轉	4,723	
應付廣告費－外幣評價	公司	22090021 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00		4,723
		合　　計：	4,723	4,723

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000719

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090010 - 20250228 的評價 迴轉	1,805	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00		1,805
		合　　計：	1,805	1,805

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000720

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20250228 的評價 迴轉		22
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00	22	
		合　　計：	22	22

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000721

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090010 - 20250228 的評價 迴轉		152
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250228 的評價 迴轉 EUR0.00	152	
		合　　計：	152	152

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000722

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090025 - 20250228 的評價 迴轉		226
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20250228 的評價 迴轉 EUR0.00	226	
		合　　計：	226	226

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000723

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090010 - 20250228 的評價 迴轉		11,498
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250228 的評價 迴轉 GBP0.00	11,498	
		合　　計：	11,498	11,498

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000724

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090010 - 20250228 的評價 迴轉	663	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250228 的評價 迴轉 EUR0.00		663
		合　　計：	663	663

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000725

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090025 - 20250228 的評價 迴轉	274	
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00		274
		合　　計：	274	274

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000726

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20250228 的評價	1,185	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250228 的評價 USD0.00		1,185
		合　　計：	1,185	1,185

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000727

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20250228 的評價 迴轉		1,185
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00	1,185	
		合　　計：	1,185	1,185

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000728

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290010 - 20250228 的評價		35,206
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250228 的評價 USD0.00	35,206	
		合　　計：	35,206	35,206

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000729

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290010 - 20250228 的評價 迴轉	35,206	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00		35,206
		合　　計：	35,206	35,206

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000730

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20250228 的評價	4,999	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20250228 的評價 USD0.00		4,999
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20250228 的評價		21,753
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20250228 的評價 USD0.00	21,753	
		合　　計：	26,752	26,752

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000731

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20250228 的評價 迴轉		4,999
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00	4,999	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20250228 的評價 迴轉	21,753	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00		21,753
		合　　計：	26,752	26,752

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000732

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11020020 - 20250228 的評價		1,286
遞轉金－外幣評價	公司	11020020 - 20250228 的評價 USD0.00	1,286	
		合　　計：	1,286	1,286

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000733

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11020020 - 20250228 的評價 迴轉	1,286	
迴轉金－外幣評價	公司	11020020 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00		1,286
		合　　計：	1,286	1,286

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000734

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11020030 - 20250228 的評價	517	
遞轉金－外幣評價	公司	11020030 - 20250228 的評價 EUR0.00		517
		合　　計：	517	517

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000735

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11020030 - 20250228 的評價 迴轉		517
遞轉金－外幣評價	公司	11020030 - 20250228 的評價 迴轉 EUR0.00	517	
		合　　計：	517	517

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000736

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11020040 - 20250228 的評價	950	
遞轉金－外幣評價	公司	11020040 - 20250228 的評價 JPY0		950
		合　　計：	950	950

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000737

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11020040 - 20250228 的評價 迴轉		950
遞轉金－外幣評價	公司	11020040 - 20250228 的評價 迴轉 JPY0	950	
		合　　計：	950	950

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000738

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11020050 - 20250228 的評價	3,786	
遞轉金－外幣評價	公司	11020050 - 20250228 的評價 CNY0.00		3,786
		合　　計：	3,786	3,786

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000739

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11020050 - 20250228 的評價 迴轉		3,786
遞轉金－外幣評價	公司	11020050 - 20250228 的評價 迴轉 CNY0.00	3,786	
		合　　計：	3,786	3,786

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000740

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032010 - 20250228 的評價		11,891,360
銀行存款－活存－美金(合	公司	11032010 - 20250228 的評價 USD0.00	11,891,360	
		合　　計：	11,891,360	11,891,360

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000741

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032010 - 20250228 的評價 迴轉	11,891,360	
銀行存款－活存－美金(合	公司	11032010 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00		11,891,360
		合　　計：	11,891,360	11,891,360

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000742

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032020 - 20250228 的評價		1,269,599
銀行存款－活存－美金(華	公司	11032020 - 20250228 的評價 USD0.00	1,269,599	
		合　　計：	1,269,599	1,269,599

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000743

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032020 - 20250228 的評價 迴轉	1,269,599	
銀行存款－活存－美金(華	公司	11032020 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00		1,269,599
		合　　計：	1,269,599	1,269,599

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000744

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032030 - 20250228 的評價		1,904,127
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032030 - 20250228 的評價 USD0.00	1,904,127	
		合　　計：	1,904,127	1,904,127

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000745

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032030 - 20250228 的評價 迴轉	1,904,127	
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032030 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00		1,904,127
		合　　計：	1,904,127	1,904,127

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000746

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032040 - 20250228 的評價		2,882,992
銀行存款－活存－美金(上	公司	11032040 - 20250228 的評價 USD0.00	2,882,992	
		合　　計：	2,882,992	2,882,992

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000747

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032040 - 20250228 的評價 迴轉	2,882,992	
銀行存款－活存－美金(上	公司	11032040 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00		2,882,992
		合　　計：	2,882,992	2,882,992

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000748

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032080 - 20250228 的評價	17,600,699	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	11032080 - 20250228 的評價 USD0.00		17,600,699
		合　　計：	17,600,699	17,600,699

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000749

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032080 - 20250228 的評價 迴轉		17,600,699
銀行存款－活存－美金(彰	公司	11032080 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00	17,600,699	
		合　　計：	17,600,699	17,600,699

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000750

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032091 - 20250228 的評價	2,929,861	
銀行存款－活存－美金(國	公司	11032091 - 20250228 的評價 USD0.00		2,929,861
		合　　計：	2,929,861	2,929,861

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000751

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032091 - 20250228 的評價 迴轉		2,929,861
銀行存款－活存－美金(國	公司	11032091 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00	2,929,861	
		合　　計：	2,929,861	2,929,861

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000752

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032100 - 20250228 的評價	5,784,864	
銀行存款－活存－美金(玉	公司	11032100 - 20250228 的評價 USD0.00		5,784,864
		合　　計：	5,784,864	5,784,864

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000753

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032100 - 20250228 的評價 迴轉		5,784,864
銀行存款－活存－美金(玉	公司	11032100 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00	5,784,864	
		合　　計：	5,784,864	5,784,864

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000754

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032110 - 20250228 的評價	9,189,302	
銀行存款－活存－美金(遠	公司	11032110 - 20250228 的評價 USD0.00		9,189,302
		合　　計：	9,189,302	9,189,302

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000755

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032110 - 20250228 的評價 迴轉		9,189,302
銀行存款－活存－美金(遠	公司	11032110 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00	9,189,302	
		合　　計：	9,189,302	9,189,302

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000756

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032130 - 20250228 的評價	713,627	
銀行存款－活存－美金(新	公司	11032130 - 20250228 的評價 USD0.00		713,627
		合　　計：	713,627	713,627

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000757

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032130 - 20250228 的評價 迴轉		713,627
銀行存款－活存－美金(新	公司	11032130 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00	713,627	
		合　　計：	713,627	713,627

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000758

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032200 - 20250228 的評價	741,810	
銀行存款－活存－美金(中	公司	11032200 - 20250228 的評價 USD0.00		741,810
		合　　計：	741,810	741,810

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000759

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032200 - 20250228 的評價 迴轉		741,810
銀行存款－活存－美金(中	公司	11032200 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00	741,810	
		合　　計：	741,810	741,810

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000760

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032250 - 20250228 的評價		1,691,518
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032250 - 20250228 的評價 USD0.00	1,691,518	
		合　　計：	1,691,518	1,691,518

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000761

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032250 - 20250228 的評價 迴轉	1,691,518	
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032250 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00		1,691,518
		合　　計：	1,691,518	1,691,518

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000762

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032310 - 20250228 的評價		261,379
銀行存款－活存－歐元(合	公司	11032310 - 20250228 的評價 EUR0.00	261,379	
		合　　計：	261,379	261,379

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000763

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032310 - 20250228 的評價 迴轉	261,379	
銀行存款－活存－歐元(合	公司	11032310 - 20250228 的評價 迴轉 EUR0.00		261,379
		合　　計：	261,379	261,379

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000764

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032330 - 20250228 的評價	89,964	
銀行存款－活存－歐元(遠	公司	11032330 - 20250228 的評價 EUR0.00		89,964
		合　　計：	89,964	89,964

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000765

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032330 - 20250228 的評價 迴轉		89,964
銀行存款－活存－歐元(遠	公司	11032330 - 20250228 的評價 迴轉 EUR0.00	89,964	
		合　　計：	89,964	89,964

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000766

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032340 - 20250228 的評價	45,227	
銀行存款－活存－歐元(台	公司	11032340 - 20250228 的評價 EUR0.00		45,227
		合　　計：	45,227	45,227

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000767

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032340 - 20250228 的評價 迴轉		45,227
銀行存款－活存－歐元(台	公司	11032340 - 20250228 的評價 迴轉 EUR0.00	45,227	
		合　　計：	45,227	45,227

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000768

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032410 - 20250228 的評價		9,951
銀行存款－活存－英鎊(合	公司	11032410 - 20250228 的評價 GBP0.00	9,951	
		合　　計：	9,951	9,951

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000769

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032410 - 20250228 的評價 迴轉	9,951	
銀行存款－活存－英鎊(合	公司	11032410 - 20250228 的評價 迴轉 GBP0.00		9,951
		合　　計：	9,951	9,951

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000770

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032710 - 20250228 的評價		13,618
銀行存款－活存－日圓(合	公司	11032710 - 20250228 的評價 JPY0	13,618	
		合　　計：	13,618	13,618

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000771

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032710 - 20250228 的評價 迴轉	13,618	
銀行存款－活存－日圓(合	公司	11032710 - 20250228 的評價 迴轉 JPY0		13,618
		合　　計：	13,618	13,618

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000772

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032760 - 20250228 的評價		16,225
銀行存款－活存－日圓(玉	公司	11032760 - 20250228 的評價 JPY0	16,225	
		合　　計：	16,225	16,225

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000773

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032760 - 20250228 的評價 迴轉	16,225	
銀行存款－活存－日圓(玉	公司	11032760 - 20250228 的評價 迴轉 JPY0		16,225
		合　　計：	16,225	16,225

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000774

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032810 - 20250228 的評價		1,423,300
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032810 - 20250228 的評價 CNY0.00	1,423,300	
		合　　計：	1,423,300	1,423,300

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000775

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032810 - 20250228 的評價 迴轉	1,423,300	
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032810 - 20250228 的評價 迴轉 CNY0.00		1,423,300
		合　　計：	1,423,300	1,423,300

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000776

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032880 - 20250228 的評價		1,082,170
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032880 - 20250228 的評價 CNY0.00	1,082,170	
		合　　計：	1,082,170	1,082,170

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000777

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032880 - 20250228 的評價 迴轉	1,082,170	
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032880 - 20250228 的評價 迴轉 CNY0.00		1,082,170
		合　　計：	1,082,170	1,082,170

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000778

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032920 - 20250228 的評價		130,797
銀行存款－活存－港幣(彰	公司	11032920 - 20250228 的評價 HKD0.00	130,797	
		合　　計：	130,797	130,797

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000779

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032920 - 20250228 的評價 迴轉	130,797	
銀行存款－活存－港幣(彰	公司	11032920 - 20250228 的評價 迴轉 HKD0.00		130,797
		合　　計：	130,797	130,797

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000780

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	19200010 - 20250228 的評價		145
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20250228 的評價 EUR0.00	145	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	19200010 - 20250228 的評價	5,505	
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20250228 的評價 EUR0.00		5,505
		合　　計：	5,650	5,650

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000781

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	19200010 - 20250228 的評價 迴轉	145	
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20250228 的評價 迴轉 EUR0.00		145
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	19200010 - 20250228 的評價 迴轉		5,505
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20250228 的評價 迴轉 EUR0.00	5,505	
		合　　計：	5,650	5,650

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000782

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21720010 - 20250228 的評價	97,664	
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20250228 的評價 USD0.00		97,664
		合　　計：	97,664	97,664

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000783

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21720010 - 20250228 的評價 迴轉		97,664
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00	97,664	
		合　　計：	97,664	97,664

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000784

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20250228 的評價	5,604	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250228 的評價 CNY0.00		5,604
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20250228 的評價		277
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250228 的評價 CNY0.00	277	
		合　　計：	5,881	5,881

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000785

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20250228 的評價	1,574	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250228 的評價 EUR0.00		1,574
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20250228 的評價		3,661
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250228 的評價 EUR0.00	3,661	
		合　　計：	5,235	5,235

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000786

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20250228 的評價	5,490	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250228 的評價 USD0.00		5,490
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20250228 的評價		92
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250228 的評價 USD0.00	92	
		合　　計：	5,582	5,582

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000787

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20250228 的評價 迴轉		5,604
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250228 的評價 迴轉 CNY0.00	5,604	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20250228 的評價 迴轉	277	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250228 的評價 迴轉 CNY0.00		277
		合　　計：	5,881	5,881

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000788

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20250228 的評價 迴轉		1,574
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250228 的評價 迴轉 EUR0.00	1,574	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20250228 的評價 迴轉	3,661	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250228 的評價 迴轉 EUR0.00		3,661
		合　　計：	5,235	5,235

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000789

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20250228 的評價 迴轉		5,490
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00	5,490	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20250228 的評價 迴轉	92	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00		92
		合　　計：	5,582	5,582

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000790

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040012 - 20250228 的評價	212	
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20250228 的評價 USD0.00		212
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040012 - 20250228 的評價		326
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20250228 的評價 USD0.00	326	
		合　　計：	538	538

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000791

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040012 - 20250228 的評價 迴轉		212
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00	212	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040012 - 20250228 的評價 迴轉	326	
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20250228 的評價 迴轉 USD0.00		326
		合　　計：	538	538

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000792

114 年 02 月 24 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應付運費	元群	元群 預付應付結清 TWD4600	4,600	
其他預付費用	公司	元群 預付應付結清 TWD4600		4,600
		合　　計：	4,600	4,600

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000793

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
水電瓦斯費	製造部	WA0001-01 廠區分攤	293	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		293
水電瓦斯費	工程課	WA0001-01 廠區分攤	2,051	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		2,051
水電瓦斯費	品保課	WA0001-01 廠區分攤	3,568	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		3,568
水電瓦斯費	製造課	WA0001-01 廠區分攤	879	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		879
水電瓦斯費	生管課	WA0001-01 廠區分攤	32,875	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		32,875
水電瓦斯費	加工	WA0001-01 廠區分攤	2,051	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		2,051
水電瓦斯費	組裝	WA0001-01 廠區分攤	5,272	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		5,272
水電瓦斯費	檢驗課	WA0001-01 廠區分攤	5,272	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		5,272

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000793

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
水電瓦斯費	維修	WA0001-01 廠區分攤	1,171	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		1,171
稅捐	製造部	WA0001-01 廠區分攤	122	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		122
稅捐	工程課	WA0001-01 廠區分攤	851	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		851
稅捐	品保課	WA0001-01 廠區分攤	1,481	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		1,481
稅捐	製造課	WA0001-01 廠區分攤	365	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		365
稅捐	生管課	WA0001-01 廠區分攤	13,646	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		13,646
稅捐	加工	WA0001-01 廠區分攤	851	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		851
稅捐	組裝	WA0001-01 廠區分攤	2,189	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		2,189

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000793

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
稅捐	檢驗課	WA0001-01 廠區分攤	2,189	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		2,189
稅捐	維修	WA0001-01 廠區分攤	486	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		486
大樓管理費	製造部	WA0001-01 廠區分攤	1,095	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		1,095
大樓管理費	工程課	WA0001-01 廠區分攤	7,660	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		7,660
大樓管理費	品保課	WA0001-01 廠區分攤	13,326	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		13,326
大樓管理費	製造課	WA0001-01 廠區分攤	3,283	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		3,283
大樓管理費	生管課	WA0001-01 廠區分攤	122,795	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		122,795
大樓管理費	加工	WA0001-01 廠區分攤	7,660	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		7,660

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000793

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
大樓管理費	組裝	WA0001-01 廠區分攤	19,694	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		19,694
大樓管理費	檢驗課	WA0001-01 廠區分攤	19,694	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		19,694
大樓管理費	維修	WA0001-01 廠區分攤	4,375	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		4,375
水電瓦斯費	董事長室	WA0001-02 辦公區分攤	1,964	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		1,964
水電瓦斯費	稽核室	WA0001-02 辦公區分攤	393	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		393
水電瓦斯費	管理課	WA0001-02 辦公區分攤	1,571	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		1,571
水電瓦斯費	資訊課	WA0001-02 辦公區分攤	1,571	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		1,571
水電瓦斯費	財會課	WA0001-02 辦公區分攤	1,964	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		1,964

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000793

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
水電瓦斯費	採購課	WA0001-02 辦公區分攤	3,535	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		3,535
水電瓦斯費	物流組	WA0001-02 辦公區分攤	786	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		786
水電瓦斯費	研究發展部	WA0001-02 辦公區分攤	272	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		272
水電瓦斯費	研發-機構課	WA0001-02 辦公區分攤	2,172	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,172
水電瓦斯費	研發-韌體課	WA0001-02 辦公區分攤	2,985	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,985
水電瓦斯費	研發-硬體課	WA0001-02 辦公區分攤	4,885	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		4,885
水電瓦斯費	研發-設計驗	WA0001-02 辦公區分攤	2,172	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,172
水電瓦斯費	行銷業務部	WA0001-02 辦公區分攤	5,106	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		5,106

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000793

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
水電瓦斯費	產品管理部	WA0001-02 辦公區分攤	1,572	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		1,572
稅捐	董事長室	WA0001-02 辦公區分攤	1,137	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,137
稅捐	稽核室	WA0001-02 辦公區分攤	227	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		227
稅捐	管理課	WA0001-02 辦公區分攤	910	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		910
稅捐	資訊課	WA0001-02 辦公區分攤	910	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		910
稅捐	財會課	WA0001-02 辦公區分攤	1,137	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,137
稅捐	採購課	WA0001-02 辦公區分攤	2,047	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		2,047
稅捐	物流組	WA0001-02 辦公區分攤	455	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		455

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000793

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
稅捐	研究發展部	WA0001-02 辦公區分攤	158	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		158
稅捐	研發-機構課	WA0001-02 辦公區分攤	1,258	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,258
稅捐	研發-韌體課	WA0001-02 辦公區分攤	1,729	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,729
稅捐	研發-硬體課	WA0001-02 辦公區分攤	2,829	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		2,829
稅捐	研發-設計驗	WA0001-02 辦公區分攤	1,258	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,258
稅捐	行銷業務部	WA0001-02 辦公區分攤	2,957	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		2,957
稅捐	產品管理部	WA0001-02 辦公區分攤	911	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		911
大樓管理費	董事長室	WA0001-02 辦公區分攤	4,274	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,274

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000793

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
大樓管理費	稽核室	WA0001-02 辦公區分攤	855	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		855
大樓管理費	管理課	WA0001-02 辦公區分攤	3,419	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		3,419
大樓管理費	資訊課	WA0001-02 辦公區分攤	3,419	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		3,419
大樓管理費	財會課	WA0001-02 辦公區分攤	4,274	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,274
大樓管理費	採購課	WA0001-02 辦公區分攤	7,694	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		7,694
大樓管理費	物流組	WA0001-02 辦公區分攤	1,710	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		1,710
大樓管理費	研究發展部	WA0001-02 辦公區分攤	593	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		593
大樓管理費	研發-機構課	WA0001-02 辦公區分攤	4,726	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,726

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000793

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
大樓管理費	研發-韌體課	WA0001-02 辦公區分攤	6,497	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		6,497
大樓管理費	研發-硬體課	WA0001-02 辦公區分攤	10,631	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		10,631
大樓管理費	研發-設計驗	WA0001-02 辦公區分攤	4,726	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,726
大樓管理費	行銷業務部	WA0001-02 辦公區分攤	11,113	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		11,113
大樓管理費	產品管理部	WA0001-02 辦公區分攤	3,419	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		3,419
		合　　計：	391,415	391,415

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000794

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
折舊－房屋及建築	董事長室	WA0002-01 房屋折舊分攤	3,307	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		3,307
折舊－房屋及建築	稽核室	WA0002-01 房屋折舊分攤	661	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		661
折舊－房屋及建築	管理課	WA0002-01 房屋折舊分攤	2,645	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		2,645
折舊－房屋及建築	資訊課	WA0002-01 房屋折舊分攤	2,645	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		2,645
折舊－房屋及建築	財會課	WA0002-01 房屋折舊分攤	3,307	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		3,307
折舊－房屋及建築	製造部	WA0002-01 房屋折舊分攤	799	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		799
折舊－房屋及建築	工程課	WA0002-01 房屋折舊分攤	5,590	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		5,590
折舊－房屋及建築	品保課	WA0002-01 房屋折舊分攤	9,726	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		9,726

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000794

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
折舊－房屋及建築	製造課	WA0002-01 房屋折舊分攤	2,396	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		2,396
折舊－房屋及建築	生管課	WA0002-01 房屋折舊分攤	89,623	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		89,623
折舊－房屋及建築	加工	WA0002-01 房屋折舊分攤	5,590	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		5,590
折舊－房屋及建築	組裝	WA0002-01 房屋折舊分攤	14,374	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		14,374
折舊－房屋及建築	檢驗課	WA0002-01 房屋折舊分攤	14,374	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		14,374
折舊－房屋及建築	維修	WA0002-01 房屋折舊分攤	3,194	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		3,194
折舊－房屋及建築	採購課	WA0002-01 房屋折舊分攤	5,952	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		5,952
折舊－房屋及建築	物流組	WA0002-01 房屋折舊分攤	1,323	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		1,323

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000794

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
折舊－房屋及建築	研究發展部	WA0002-01 房屋折舊分攤	459	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		459
折舊－房屋及建築	研發-機構課	WA0002-01 房屋折舊分攤	3,656	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		3,656
折舊－房屋及建築	研發-韌體課	WA0002-01 房屋折舊分攤	5,026	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		5,026
折舊－房屋及建築	研發-硬體課	WA0002-01 房屋折舊分攤	8,225	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		8,225
折舊－房屋及建築	研發-設計驗	WA0002-01 房屋折舊分攤	3,656	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		3,656
折舊－房屋及建築	行銷業務部	WA0002-01 房屋折舊分攤	8,597	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		8,597
折舊－房屋及建築	產品管理部	WA0002-01 房屋折舊分攤	2,646	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		2,646
		合　　計：	197,771	197,771

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000795

114 年 02 月 28 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
文具用品	工程課	VA0001-01 區段1	4	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		4
文具用品	品保課	VA0001-01 區段1	7	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		7
文具用品	製造課	VA0001-01 區段1	1	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		1
文具用品	生管課	VA0001-01 區段1	5	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		5
文具用品	加工	VA0001-01 區段1	2	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		2
文具用品	組裝	VA0001-01 區段1	5	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		5
文具用品	檢驗課	VA0001-01 區段1	4	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		4
文具用品	維修	VA0001-01 區段1	2	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		2

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000795

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘 要	借方金額	貸方金額
文具用品	採購課	VA0001-01 區段1	2	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		2
文具用品	物流組	VA0001-01 區段1	1	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		1
文具用品	研究發展部	VA0001-01 區段1	2	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		2
文具用品	研發-機構課	VA0001-01 區段1	4	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		4
文具用品	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	3	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		3
文具用品	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	4	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		4
文具用品	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	4	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		4
文具用品	行銷業務部	VA0001-01 區段1	4	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		4

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000795

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
文具用品	產品管理部	VA0001-01 區段1	3	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		3
職工福利	工程課	VA0001-01 區段1	2,359	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,359
職工福利	品保課	VA0001-01 區段1	3,932	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		3,932
職工福利	製造課	VA0001-01 區段1	524	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		524
職工福利	生管課	VA0001-01 區段1	3,146	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		3,146
職工福利	加工	VA0001-01 區段1	1,311	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,311
職工福利	組裝	VA0001-01 區段1	3,146	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		3,146
職工福利	檢驗課	VA0001-01 區段1	2,622	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,622

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000795

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
職工福利	維修	VA0001-01 區段1	1,049	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,049
職工福利	採購課	VA0001-01 區段1	1,049	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,049
職工福利	物流組	VA0001-01 區段1	524	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		524
職工福利	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	262	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		262
職工福利	研究發展部	VA0001-01 區段1	1,311	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,311
職工福利	研發-機構課	VA0001-01 區段1	2,097	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,097
職工福利	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	1,573	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,573
職工福利	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	2,359	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,359

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000795

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
職工福利	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	2,622	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,622
職工福利	行銷業務部	VA0001-01 區段1	2,622	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,622
職工福利	產品管理部	VA0001-01 區段1	1,311	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,311
雜費－GL	工程課	VA0001-01 區段1		10,837
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	10,837	
雜費－GL	品保課	VA0001-01 區段1		18,061
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	18,061	
雜費－GL	製造課	VA0001-01 區段1		2,408
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	2,408	
雜費－GL	生管課	VA0001-01 區段1		14,449
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	14,449	
雜費－GL	加工	VA0001-01 區段1		6,020
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	6,020	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000795

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	組裝	VA0001-01 區段1		14,449
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	14,449	
雜費－GL	檢驗課	VA0001-01 區段1		12,041
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	12,041	
雜費－GL	維修	VA0001-01 區段1		4,816
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	4,816	
雜費－GL	採購課	VA0001-01 區段1		4,816
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	4,816	
雜費－GL	物流組	VA0001-01 區段1		2,408
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	2,408	
雜費－GL	供應鏈管理	VA0001-01 區段1		1,204
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	1,204	
雜費－GL	研究發展部	VA0001-01 區段1		6,020
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	6,020	
雜費－GL	研發-機構課	VA0001-01 區段1		9,632
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	9,632	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000795

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	研發-韌體課	VA0001-01 區段1		7,224
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	7,224	
雜費－GL	研發-硬體課	VA0001-01 區段1		10,837
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	10,837	
雜費－GL	研發-設計驗	VA0001-01 區段1		12,041
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	12,041	
雜費－GL	行銷業務部	VA0001-01 區段1		12,041
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	12,041	
雜費－GL	產品管理部	VA0001-01 區段1		6,021
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	6,021	
		合　　計：	189,201	189,201

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000796

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
郵電費－電話費	製造部	VA0002-01 區段1	3,733	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		3,733
郵電費－電話費	研究發展部	VA0002-01 區段1	2,597	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		2,597
郵電費－電話費	行銷業務部	VA0002-01 區段1	7,466	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		7,466
郵電費－電話費	產品管理部	VA0002-01 區段1	324	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		324
		合　　計：	14,120	14,120

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000797

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－資產保險	製造部	VA0003-01 區段1	105	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		105
保險費－資產保險	工程課	VA0003-01 區段1	736	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		736
保險費－資產保險	品保課	VA0003-01 區段1	1,281	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,281
保險費－資產保險	製造課	VA0003-01 區段1	316	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		316
保險費－資產保險	生管課	VA0003-01 區段1	11,800	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		11,800
保險費－資產保險	加工	VA0003-01 區段1	736	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		736
保險費－資產保險	組裝	VA0003-01 區段1	1,893	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,893
保險費－資產保險	檢驗課	VA0003-01 區段1	1,893	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,893

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000797

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－資產保險	維修	VA0003-01 區段1	421	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		421
保險費－資產保險	採購課	VA0003-01 區段1	784	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		784
保險費－資產保險	物流組	VA0003-01 區段1	174	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		174
保險費－資產保險	研究發展部	VA0003-01 區段1	60	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		60
保險費－資產保險	研發-機構課	VA0003-01 區段1	481	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		481
保險費－資產保險	研發-韌體課	VA0003-01 區段1	662	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		662
保險費－資產保險	研發-硬體課	VA0003-01 區段1	1,083	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,083
保險費－資產保險	研發-設計驗	VA0003-01 區段1	481	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		481

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000797

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－資產保險	行銷業務部	VA0003-01 區段1	1,132	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,132
保險費－資產保險	產品管理部	VA0003-01 區段1	349	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		349
		合　　計：	24,387	24,387

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000798

114 年 02 月 27 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他預付費用	公司	美飛 預付應付結清 TWD20141		20,141
其他預付費用	公司	美飛 預付應付結清 TWD1978		1,978
應付運費	美飛	美飛 預付應付結清 TWD22119	22,119	
		合　　計：	22,119	22,119

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000799

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 1007223	10,882	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007223		10,882
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007223	319,252	
在製品	公司	ORD 1007223		319,252
		合　　計：	330,134	330,134

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000800

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 1007293	14,295	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007293		14,295
		合　　計：	14,295	14,295

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000801

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 1007241	60,132	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007241		60,132
		合　　計：	60,132	60,132

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000802

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 1007242	5,574	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007242		5,574
		合　　計：	5,574	5,574

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000803

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-未結工單	公司	ORD 8600219		4,764
在製品	公司	ORD 8600219	4,764	
		合　　計：	4,764	4,764

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000804

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 1007183	40,086	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007183		40,086
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007183	1,194,761	
在製品	公司	ORD 1007183		1,194,761
		合　　計：	1,234,847	1,234,847

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000805

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007180		165,552
在製品	公司	ORD 1007180	165,552	
		合　　計：	165,552	165,552

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000806

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 1007024	82,598	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007024		82,598
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007024	895,117	
在製品	公司	ORD 1007024		895,117
		合　　計：	977,715	977,715

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000807

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 1007189	96,050	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007189		96,050
		合　　計：	96,050	96,050

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000808

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 1007281	7,230	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007281		7,230
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007281	306,054	
在製品	公司	ORD 1007281		306,054
		合　　計：	313,284	313,284

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000809

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 9401997		293
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9401997	293	
		合　　計：	293	293

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000810

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 1007299	75,375	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007299		75,375
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007299	428,465	
在製品	公司	ORD 1007299		428,465
		合　　計：	503,840	503,840

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000811

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007300		1,501,816
在製品	公司	ORD 1007300	1,501,816	
		合　　計：	1,501,816	1,501,816

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000812

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 1007245	25,587	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007245		25,587
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007245	826,459	
在製品	公司	ORD 1007245		826,459
		合　　計：	852,046	852,046

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000813

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 1007258	141,904	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007258		141,904
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007258	1,699,626	
在製品	公司	ORD 1007258		1,699,626
		合　　計：	1,841,530	1,841,530

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000814

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 1007259	157,908	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007259		157,908
		合　　計：	157,908	157,908

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000815

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 1007276	38,432	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007276		38,432
		合　　計：	38,432	38,432

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000816

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007316		903,829
在製品	公司	ORD 1007316	903,829	
		合　　計：	903,829	903,829

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000817

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007176		18,715
在製品	公司	ORD 1007176	18,715	
		合　　計：	18,715	18,715

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000818

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007278		159,319
在製品	公司	ORD 1007278	159,319	
		合　　計：	159,319	159,319

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000819

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-未結工單	公司	ORD 1006610		1,431
在製品	公司	ORD 1006610	1,431	
		合　　計：	1,431	1,431

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000820

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007279		63,803
在製品	公司	ORD 1007279	63,803	
		合　　計：	63,803	63,803

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000821

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 1007131		7,858
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007131	7,858	
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007131	91,522	
在製品	公司	ORD 1007131		91,522
		合　　計：	99,380	99,380

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000822

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 1007289	21,762	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007289		21,762
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007289	360	
在製品	公司	ORD 1007289		360
		合　　計：	22,122	22,122

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000823

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 1007290	20,329	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007290		20,329
		合　　計：	20,329	20,329

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000824

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 1007261	46,004	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007261		46,004
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007261	1,014,081	
在製品	公司	ORD 1007261		1,014,081
		合　　計：	1,060,085	1,060,085

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000825

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 1007262	35,536	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007262		35,536
		合　　計：	35,536	35,536

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000826

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007296		1,413,764
在製品	公司	ORD 1007296	1,413,764	
		合　　計：	1,413,764	1,413,764

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000827

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 9401995		400
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9401995	400	
		合　　計：	400	400

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000828

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 9402006		447
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402006	447	
		合　　計：	447	447

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000829

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007215		376,756
在製品	公司	ORD 1007215	376,756	
		合　　計：	376,756	376,756

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000830

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 1007136	92,911	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007136		92,911
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007136	1,007,261	
在製品	公司	ORD 1007136		1,007,261
		合　　計：	1,100,172	1,100,172

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000831

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007151		1,094,620
在製品	公司	ORD 1007151	1,094,620	
		合　　計：	1,094,620	1,094,620

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000832

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 1007274	4,463	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007274		4,463
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007274	102,335	
在製品	公司	ORD 1007274		102,335
		合　　計：	106,798	106,798

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000833

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007220		142,014
在製品	公司	ORD 1007220	142,014	
		合　　計：	142,014	142,014

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000834

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007217		675,621
在製品	公司	ORD 1007217	675,621	
		合　　計：	675,621	675,621

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000835

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 1007040	67,820	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007040		67,820
		合　　計：	67,820	67,820

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000836

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007309		834,945
在製品	公司	ORD 1007309	834,945	
		合　　計：	834,945	834,945

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000837

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 1007263	62,969	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007263		62,969
		合　　計：	62,969	62,969

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000838

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-未結工單	公司	ORD 9401999		1
在製品	公司	ORD 9401999	1	
		合　　計：	1	1

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000839

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 1007243	21,705	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007243		21,705
		合　　計：	21,705	21,705

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000840

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 1006939	67,277	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1006939		67,277
產出成本-未結工單	公司	ORD 1006939	1,498,604	
在製品	公司	ORD 1006939		1,498,604
		合　　計：	1,565,881	1,565,881

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000841

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 1007230		29,988
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007230	29,988	
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007230	73,647	
在製品	公司	ORD 1007230		73,647
		合　　計：	103,635	103,635

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000842

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007231		675,954
在製品	公司	ORD 1007231	675,954	
		合　　計：	675,954	675,954

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000843

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007270	648,596	
在製品	公司	ORD 1007270		648,596
		合　　計：	648,596	648,596

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000844

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 1007282		25,674
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007282	25,674	
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007282	38,242	
在製品	公司	ORD 1007282		38,242
		合　　計：	63,916	63,916

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000845

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-未結工單	公司	ORD 1006479		585,685
在製品	公司	ORD 1006479	585,685	
		合　　計：	585,685	585,685

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000846

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 1006857	17,126	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1006857		17,126
產出成本-未結工單	公司	ORD 1006857	95,928	
在製品	公司	ORD 1006857		95,928
		合　　計：	113,054	113,054

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000847

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 1007108	21,852	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007108		21,852
		合　　計：	21,852	21,852

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000848

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 1007165	58,107	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007165		58,107
		合　　計：	58,107	58,107

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000849

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 1007306	112	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007306		112
		合　　計：	112	112

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000850

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007160		507,931
在製品	公司	ORD 1007160	507,931	
		合　　計：	507,931	507,931

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000851

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 1007303	24,800	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007303		24,800
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007303	565,680	
在製品	公司	ORD 1007303		565,680
		合　　計：	590,480	590,480

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000852

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 1007304	175,614	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007304		175,614
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007304	1,785,513	
在製品	公司	ORD 1007304		1,785,513
		合　　計：	1,961,127	1,961,127

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000853

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-未結工單	公司	ORD 2005447	1,376,840	
在製品	公司	ORD 2005447		1,376,840
		合　　計：	1,376,840	1,376,840

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000854

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-未結工單	公司	ORD 2005503		990,141
在製品	公司	ORD 2005503	990,141	
		合　　計：	990,141	990,141

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000855

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-未結工單	公司	ORD 2005538		394,451
在製品	公司	ORD 2005538	394,451	
		合　　計：	394,451	394,451

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000856

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 2005575	13,798	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005575		13,798
產出成本-未結工單	公司	ORD 2005575	89,383	
在製品	公司	ORD 2005575		89,383
		合　　計：	103,181	103,181

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000857

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-未結工單	公司	ORD 2005601		76,363
在製品	公司	ORD 2005601	76,363	
		合　　計：	76,363	76,363

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000858

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 2005558	10,041	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005558		10,041
		合　　計：	10,041	10,041

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000859

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-未結工單	公司	ORD 2005573		31,678
在製品	公司	ORD 2005573	31,678	
		合　　計：	31,678	31,678

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000860

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 2005568	2,424	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005568		2,424
		合　　計：	2,424	2,424

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000861

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 2005468	23,824	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005468		23,824
產出成本-未結工單	公司	ORD 2005468		39,200
在製品	公司	ORD 2005468	39,200	
		合　　計：	63,024	63,024

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000862

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 2005469		191
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005469	191	
		合　　計：	191	191

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000863

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 2005560	95,641	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005560		95,641
產出成本-未結工單	公司	ORD 2005560	2,487,338	
在製品	公司	ORD 2005560		2,487,338
		合　　計：	2,582,979	2,582,979

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000864

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 2005441	116,066	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005441		116,066
產出成本-未結工單	公司	ORD 2005441		78,525
在製品	公司	ORD 2005441	78,525	
		合　　計：	194,591	194,591

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000865

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-未結工單	公司	ORD 2005462		6,198,405
在製品	公司	ORD 2005462	6,198,405	
		合　　計：	6,198,405	6,198,405

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000866

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 2005500	43,305	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005500		43,305
產出成本-未結工單	公司	ORD 2005500	136,500	
在製品	公司	ORD 2005500		136,500
		合　　計：	179,805	179,805

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000867

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 2005533	33,590	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005533		33,590
		合　　計：	33,590	33,590

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000868

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-未結工單	公司	ORD 9401996		186
在製品	公司	ORD 9401996	186	
		合　　計：	186	186

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000869

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 2005510	8,180	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005510		8,180
		合　　計：	8,180	8,180

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000870

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 9302169		66
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302169	66	
		合　　計：	66	66

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000871

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 9402002		206
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9402002	206	
		合　　計：	206	206

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000872

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 9302167		235
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302167	235	
		合　　計：	235	235

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000873

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-未結工單	公司	ORD 9302171		7,480
在製品	公司	ORD 9302171	7,480	
		合　　計：	7,480	7,480

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000874

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 2005590	34	
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 2005590		34
		合　　計：	34	34

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000875

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-未結工單	公司	ORD 9302168		760
在製品	公司	ORD 9302168	760	
		合　　計：	760	760

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000876

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 8600206		106,882
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600206	106,882	
產出成本-未結工單	公司	ORD 8600206	126,558	
在製品	公司	ORD 8600206		126,558
		合　　計：	233,440	233,440

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000877

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 8600214	3,281	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600214		3,281
產出成本-未結工單	公司	ORD 8600214	10,375	
在製品	公司	ORD 8600214		10,375
		合　　計：	13,656	13,656

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000878

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 8600211		29,046
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600211	29,046	
產出成本-未結工單	公司	ORD 8600211	30,800	
在製品	公司	ORD 8600211		30,800
		合　　計：	59,846	59,846

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000879

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 9102126	11,592	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102126		11,592
		合　　計：	11,592	11,592

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000880

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-未結工單	公司	ORD 8600212		11,452
在製品	公司	ORD 8600212	11,452	
		合　　計：	11,452	11,452

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000881

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 9102112		31,821
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102112	31,821	
產出成本-未結工單	公司	ORD 9102112	380,162	
在製品	公司	ORD 9102112		380,162
		合　　計：	411,983	411,983

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000882

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 8600203	7,143	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600203		7,143
		合　　計：	7,143	7,143

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000883

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 8600204		2,014
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600204	2,014	
		合　　計：	2,014	2,014

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000884

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 8600213	3,598	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600213		3,598
		合　　計：	3,598	3,598

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000885

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 9102129	15,575	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102129		15,575
產出成本-未結工單	公司	ORD 9102129	560,413	
在製品	公司	ORD 9102129		560,413
		合　　計：	575,988	575,988

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000886

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-未結工單	公司	ORD 8600217		2,022
在製品	公司	ORD 8600217	2,022	
		合　　計：	2,022	2,022

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000887

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-未結工單	公司	ORD 8600218		15,591
在製品	公司	ORD 8600218	15,591	
		合　　計：	15,591	15,591

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000888

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-未結工單	公司	ORD 9201038		83,377
在製品	公司	ORD 9201038	83,377	
		合　　計：	83,377	83,377

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000889

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 2005589	3,869	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005589		3,869
		合　　計：	3,869	3,869

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000890

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 8600221		8
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600221	8	
		合　　計：	8	8

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000891

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本-生產	公司	ORD 8600222		8
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600222	8	
		合　　計：	8	8

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000892

114 年 02 月 26 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
累積盈虧	公司	提列股東紅利-現金股利(每股1.47648427元)	86,622,670	
應付股利	公司	提列股東紅利-現金股利(每股1.47648427元)		86,622,670
資本公積－普通股股票溢價	公司	資本公積配-現金股利(每股0.52351573元)	30,713,724	
應付股利	公司	資本公積配-現金股利(每股0.52351573元)		30,713,724
		合　　計：	117,336,394	117,336,394

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000893

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7500936		38,533
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7500936 TWD38533	38,533	
		合　　計：	38,533	38,533

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000894

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7501225		12,000
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501225 TWD12000	12,000	
		合　　計：	12,000	12,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000895

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7501275		43,600
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501275 TWD43600	43,600	
		合　　計：	43,600	43,600

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000896

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7501295	106,328	
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501295 TWD154858	154,858	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501295 TWD261186		261,186
		合　　計：	261,186	261,186

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000897

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7501298		8,227
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501298 TWD8227	8,227	
		合　　計：	8,227	8,227

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000898

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7501299		100,000
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501299 TWD100000	100,000	
		合　　計：	100,000	100,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000899

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7501302	40,861	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501302 TWD40861		40,861
		合　　計：	40,861	40,861

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000900

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7501303	41,191	
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501303 TWD5112	5,112	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501303 TWD46303		46,303
		合　　計：	46,303	46,303

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000901

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7501307	1,800	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501307 TWD1800		1,800
		合　　計：	1,800	1,800

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000902

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7501308		2,948
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501308 TWD2948	2,948	
		合　　計：	2,948	2,948

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000903

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應付帳款－GL	公司	114年02月應收帳款負數調整 TWD33969		33,969
應收帳款	TECNINT	114年02月應收帳款負數調整 TWD33969	33,969	
		合　　計：	33,969	33,969

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000904

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	TWD3581036	3,581,036	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	TWD3581036		3,581,036
其他應收款－關係人－其他	公司	TWD19857	19,857	
應收帳款－關係人－外幣評	公司	TWD19857		19,857
		合　　計：	3,600,893	3,600,893

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000905

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
消耗費－製成品領用		內部訂單7500936	38,533	
消耗費－半成品領用		內部訂單7501298	8,192	
消耗費－原料領用		內部訂單7501298	35	
消耗費－原料領用		內部訂單7501303	5,112	
消耗費－原料領用		內部訂單7501308	2,948	
生產投入－製成品	公司	內部訂單7500936		38,533
生產投入－半成品	公司	內部訂單7501298		8,192
生產投入－原料	公司	內部訂單7501298		35
生產投入－原料	公司	內部訂單7501303		5,112
生產投入－原料	公司	內部訂單7501308		2,948
		合　　計：	54,820	54,820

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000906

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
採用權益法認列之子公司、	公司	114年02月認列子公司投資損益(美國子公司)		474,674
採用權益法之投資－US	公司	114年02月認列子公司投資損益(美國子公司)	474,674	
		合　　計：	474,674	474,674

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000907

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
採用權益法之投資－US	公司	114年02月依美國子公司淨值調整長投(累換)	84,236	
國外營運機構財務報表換算	公司	114年02月依美國子公司淨值調整長投(累換)		84,236
		合　　計：	84,236	84,236

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000908

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	114年02月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	3,581,036	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年02月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		3,581,036
應收帳款－關係人－外幣評	公司	114年02月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	19,857	
其他應收款－關係人－其他	公司	114年02月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		19,857
		合　　計：	3,600,893	3,600,893

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000909

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	玉山解定存NT35000000轉入 TWD35000000	35,000,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	玉山定期存款NT35000000之1/29-2/22利息	39,510	
暫付款	公司	玉山定期存款利息扣繳 TWD4389	4,389	
銀行存款利息	公司	玉山定期存款NT35000000之1/29-2/22利息		43,899
銀行存款－定存(玉山)	公司	玉山解定存NT35000000 TWD35000000		35,000,000
		合　　計：	35,043,899	35,043,899

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000910

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷項稅額	公司	114年01-02月之401申報數 TWD297879	297,879	
應收退稅款	公司	114年01-02月之401申報數 TWD3528205	3,528,205	
進項稅額	公司	114年01-02月之401申報數 TWD3826084		3,826,084
		合　　計：	3,826,084	3,826,084

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000911

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保證修理費	保證修理專		20,276	
保固之短期負債準備	公司	TWD20276		20,276
		合　　計：	20,276	20,276

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000912

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保證修理費	保證修理專	114年02月銷貨總額0.45%提列	349,196	
保固之短期負債準備	公司	114年02月銷貨總額0.45%提列 TWD349196		349,196
		合　　計：	349,196	349,196

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000914

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
未休假獎金	製造部	114年02月員工未休假調整	93,086	
未休假獎金	行銷業務部	114年02月員工未休假調整		22,803
未休假獎金	董事長室	114年02月員工未休假調整		22,876
未休假獎金	研究發展部	114年02月員工未休假調整		7,198
應付員工未休假獎金	公司	114年02月員工未休假調整 TWD40209		40,209
		合　　計：	93,086	93,086

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000915

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
呆帳損失	行銷業務部	114年02月調整預期信用損失	25,986	
備抵呆帳－應收帳款	公司	114年02月調整預期信用損失 TWD25986		25,986
		合　　計：	25,986	25,986

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000916

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
推銷費用		114年02月彙總切製銷管研	3,344,799	
管理費用		114年02月彙總切製銷管研	3,550,141	
製造費用	公司	114年02月彙總切製銷管研	5,299,248	
彙總結轉營業費用		114年02月彙總切製銷管研		18,472,879
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	保固提列	349,196	
研發費用		114年02月彙總切製銷管研	5,471,131	
其他費用－彙總轉至代收付	公司	114年02月彙總切製銷管研	365,278	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	員工未休假	93,086	
		合　　計：	18,472,879	18,472,879

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000918

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
代收款	公司	114年02月代收代付淨額調整 TWD29505723	29,505,723	
代付款	公司	114年02月代收代付淨額調整 TWD29505723		29,505,723
		合　　計：	29,505,723	29,505,723

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000919

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
採用權益法認列之子公司、	公司	113年02月認列子公司投資損益(CAPITAL子公		161,393
採用權益法之投資－CAPITA	公司	113年02月認列子公司投資損益(CAPITAL子公	161,393	
		合　　計：	161,393	161,393

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000920

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
國外營運機構財務報表換算	公司	114年02月依CAPITAL淨值調整長投(累換)		16,678
採用權益法之投資－CAPITA	公司	114年02月依CAPITAL淨值調整長投(累換)	16,678	
		合　　計：	16,678	16,678

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000921

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
未實現銷貨收入	公司	114年02月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	3,581,036	
未實現銷貨成本	公司	114年02月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		3,505,917
未(已)實現銷貨損益	公司	114年02月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		75,119
		合　　計：	3,581,036	3,581,036

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000922

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
當期所得稅費用(利益)	公司	迴轉108年02月估列D5美國稅風險		49,125
當期所得稅負債	公司	迴轉108年02月估列D5美國稅風險 TWD49125	49,125	
		合　　計：	49,125	49,125

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000923

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
當期所得稅負債	公司	114年02月估列D5美國稅風險 TWD411803		411,803
當期所得稅費用(利益)	公司	114年02月估列D5美國稅風險	411,803	
		合　　計：	411,803	411,803

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000924

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
採用權益法認列之子公司、	公司	114年02月估列Linden投資損益	93,340	
採用權益法之投資貸餘	公司	114年02月估列Linden投資損益 USD2828.24		93,340
		合　　計：	93,340	93,340

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000925

114 年 02 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
備抵存貨跌價－原料	公司	114年02月調整存貨LCM	391,164	
備抵存貨跌價－半成品	公司	114年02月調整存貨LCM	1,616,740	
備抵存貨跌價－製成品	公司	114年02月調整存貨LCM		654,951
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	114年02月調整存貨LCM		1,352,953
		合　　計：	2,007,904	2,007,904

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000926

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
員工紅利(依章程提列)	製造部	114年02月估列員工酬勞	349,113	
員工紅利(依章程提列)	行銷業務部	114年02月估列員工酬勞	45,452	
員工紅利(依章程提列)	董事長室	114年02月估列員工酬勞	171,989	
員工紅利(依章程提列)	研究發展部	114年02月估列員工酬勞	334,446	
董事酬勞(依章程提列)	董事長室	114年02月估列董事酬勞	96,500	
應付員工紅利(依章程提列)	公司	114年02月估列員工酬勞 TWD901000		901,000
應付董事酬勞(依章程提列)	公司	114年02月估列董事酬勞 TWD96500		96,500
保險費－健保費	製造部	114年02月估列員工酬勞二代健保	7,366	
保險費－健保費	行銷業務部	114年02月估列員工酬勞二代健保	959	
保險費－健保費	董事長室	114年02月估列員工酬勞二代健保	3,628	
保險費－健保費	研究發展部	114年02月估列員工酬勞二代健保	7,058	
保險費－健保費	董事長室	114年02月估列董事酬勞二代健保	2,036	
應付健保僱主負擔款	公司	114年02月估列員工酬勞二代健保 TWD19011		19,011
應付健保僱主負擔款	公司	114年02月估列董事酬勞二代健保 TWD2036		2,036
		合　　計：	1,018,547	1,018,547

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000927

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
當期所得稅費用(利益)	公司	114年02月所得稅暫估	2,375,149	
遞延所得稅資產	公司	114年02月所得稅暫估 TWD87425		87,425
遞延所得稅負債－所得稅	公司	114年02月所得稅暫估 TWD100071	100,071	
當期所得稅負債	公司	114年02月所得稅暫估 TWD2348612		2,348,612
暫付款	公司	114年02月所得稅暫估 TWD39183		39,183
		合　　計：	2,475,220	2,475,220

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000928

114 年 02 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
推銷費用		114年02月彙總切製銷管研-員紅	46,411	
管理費用		114年02月彙總切製銷管研-員紅董酬	274,153	
研發費用		114年02月彙總切製銷管研-員紅	341,504	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	114年02月彙總切製銷管研-員紅	356,479	
管理費用		114年02月彙總切製銷管研-交際費/餐費	4,522	
彙總結轉營業費用		114年02月彙總切製銷管研		1,023,069
		合　　計：	1,023,069	1,023,069

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000929

114 年 03 月 03 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	董事會及功能性委員車馬費(2/26_9人出席*5,		45,000
應付薪資－董事酬金及車馬	公司	董事會及功能性委員車馬費(2/26_9人出席*5,	45,000	
		合　　計：	45,000	45,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000930

114 年 03 月 03 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
週轉金－EUR	公司	ERU7000*34.785 EUR7000.00 34.78500	243,495	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	ERU7000*34.785 EUR7000.00 34.78500		243,495
		合　　計：	243,495	243,495

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000931

114 年 03 月 03 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	劉總經理至歐洲差旅膳什費暫支(3/5-3/19)	137,160	
週轉金－EUR	公司	劉總經理至歐洲差旅膳什費暫支(3/5-3/19)		137,160
		合　　計：	137,160	137,160

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000932

114 年 03 月 01 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
租金支出	執行長室	114年3月總經理車位租金 B2-013 114/3/1-3/	1,900	
預付租金	公司	114年3月總經理車位租金 B2-013 114/3/1-3/		1,900
		合　　計：	1,900	1,900

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000933

114 年 03 月 04 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	陳冠華至歐洲差旅膳什費暫支(3/7-3/18)	102,870	
週轉金－EUR	公司	陳冠華至歐洲差旅膳什費暫支(3/7-3/18)		102,870
		合　　計：	102,870	102,870

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000934

114 年 03 月 04 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	活期#00188837轉入 TWD8500000	8,500,000	
銀行存款－活存－台幣(台	公司	轉入活期#606689 TWD8500000		8,500,000
		合　　計：	8,500,000	8,500,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)