鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000000

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉	4,200,034	
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20241231 的評價 迴轉 USD0.00		4,200,034
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20241231 的評價 迴轉		272,019
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20241231 的評價 迴轉 USD0.00	272,019	
		合　　計：	4,472,053	4,472,053

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000001

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉	284,299	
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20241231 的評價 迴轉 USD0.00		284,299
		合　　計：	284,299	284,299

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000002

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉	137,667	
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20241231 的評價 迴轉 USD0.00		137,667
		合　　計：	137,667	137,667

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000003

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉	169,858	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20241231 的評價 迴轉 USD0.00		169,858
		合　　計：	169,858	169,858

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000004

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉		351,827
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20241231 的評價 迴轉 USD0.00	351,827	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20241231 的評價 迴轉	54	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20241231 的評價 迴轉 USD0.00		54
		合　　計：	351,881	351,881

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：1000000005

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉		35,297
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20241231 的評價 迴轉 USD0.00	35,297	
		合　　計：	35,297	35,297

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000006

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉		210,555
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20241231 的評價 迴轉 USD0.00	210,555	
		合　　計：	210,555	210,555

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000007

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉	39,764	
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20241231 的評價 迴轉 USD0.00		39,764
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20241231 的評價 迴轉		39,764
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20241231 的評價 迴轉 USD0.00	39,764	
		合　　計：	79,528	79,528

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000008

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉		821,593
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20241231 的評價 迴轉 USD0.00	821,593	
		合　　計：	821,593	821,593

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000009

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉		53,233
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20241231 的評價 迴轉 USD0.00	53,233	
		合　　計：	53,233	53,233

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000010

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉	908	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20241231 的評價 迴轉 EUR0.00		908
		合　　計：	908	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：1000000011

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉		22
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20241231 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：1000000012

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉		4
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20241231 的評價 迴轉 EUR0.00	4	
		合　　計：	4	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：1000000013

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉		737
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20241231 的評價 迴轉 USD0.00	737	
		合　　計：	737	737

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000014

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉	1,274	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20241231 的評價 迴轉 EUR0.00		1,274
		合　　計：	1,274	1,274

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：1000000015

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉		808
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20241231 的評價 迴轉 USD0.00	808	
		合　　計：	808	808

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000016

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉		1,091
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20241231 的評價 迴轉 USD0.00	1,091	
		合　　計：	1,091	1,091

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000017

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉	13,021	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20241231 的評價 迴轉 USD0.00		13,021
		合　　計：	13,021	13,021

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：1000000018

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉		39,764
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20241231 的評價 迴轉 USD0.00	39,764	
		合　　計：	39,764	39,764

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：1000000019

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉	1,266	
迴轉金－外幣評價	公司	11020020 - 20241231 的評價 迴轉 USD0.00		1,266
		合　　計：	1,266	1,266

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000020

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉		625
遞轉金－外幣評價	公司	11020030 - 20241231 的評價 迴轉 EUR0.00	625	
		合　　計：	625	625

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000021

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉		1,808
遞轉金－外幣評價	公司	11020040 - 20241231 的評價 迴轉 JPY0	1,808	
		合　　計：	1,808	1,808

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000022

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉		2,981
遞轉金－外幣評價	公司	11020050 - 20241231 的評價 迴轉 CNY0.00	2,981	
		合　　計：	2,981	2,981

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000023

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉	11,980,662	
銀行存款－活存－美金(合	公司	11032010 - 20241231 的評價 迴轉 USD0.00		11,980,662
		合　　計：	11,980,662	11,980,662

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000024

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉	1,277,422	
銀行存款－活存－美金(華	公司	11032020 - 20241231 的評價 迴轉 USD0.00		1,277,422
		合　　計：	1,277,422	1,277,422

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：1000000025

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉	1,901,569	
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032030 - 20241231 的評價 迴轉 USD0.00		1,901,569
		合　　計：	1,901,569	1,901,569

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000026

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉	2,868,872	
銀行存款－活存－美金(上	公司	11032040 - 20241231 的評價 迴轉 USD0.00		2,868,872
		合　　計：	2,868,872	2,868,872

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000027

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉		17,716,493
銀行存款－活存－美金(彰	公司	11032080 - 20241231 的評價 迴轉 USD0.00	17,716,493	
		合　　計：	17,716,493	17,716,493

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000028

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉		2,929,950
銀行存款－活存－美金(國	公司	11032091 - 20241231 的評價 迴轉 USD0.00	2,929,950	
		合　　計：	2,929,950	2,929,950

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：1000000029

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉		5,772,542
銀行存款－活存－美金(玉	公司	11032100 - 20241231 的評價 迴轉 USD0.00	5,772,542	
		合　　計：	5,772,542	5,772,542

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：1000000030

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉		9,189,303
銀行存款－活存－美金(遠	公司	11032110 - 20241231 的評價 迴轉 USD0.00	9,189,303	
		合　　計：	9,189,303	9,189,303

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：1000000031

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉		713,670
銀行存款－活存－美金(新	公司	11032130 - 20241231 的評價 迴轉 USD0.00	713,670	
		合　　計：	713,670	713,670

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：1000000032

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉		748,504
銀行存款－活存－美金(中	公司	11032200 - 20241231 的評價 迴轉 USD0.00	748,504	
		合　　計：	748,504	748,504

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：1000000033

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉	1,691,862	
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032250 - 20241231 的評價 迴轉 USD0.00		1,691,862
		合　　計：	1,691,862	1,691,862

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：1000000034

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉	261,379	
銀行存款－活存－歐元(合	公司	11032310 - 20241231 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：1000000035

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉		89,964
銀行存款－活存－歐元(遠	公司	11032330 - 20241231 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：1000000036

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉		45,285
銀行存款－活存－歐元(台	公司	11032340 - 20241231 的評價 迴轉 EUR0.00	45,285	
		合　　計：	45,285	45,285

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000037

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉	9,950	
銀行存款－活存－英鎊(合	公司	11032410 - 20241231 的評價 迴轉 GBP0.00		9,950
		合　　計：	9,950	9,950

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：1000000038

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉	13,618	
銀行存款－活存－日圓(合	公司	11032710 - 20241231 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：1000000039

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉	16,225	
銀行存款－活存－日圓(玉	公司	11032760 - 20241231 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：1000000040

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉	1,423,300	
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032810 - 20241231 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：1000000041

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉	1,082,170	
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032880 - 20241231 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：1000000042

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉	130,797	
銀行存款－活存－港幣(彰	公司	11032920 - 20241231 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：1000000043

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉		7,830
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20241231 的評價 迴轉 EUR0.00	7,830	
		合　　計：	7,830	7,830

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000044

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉		96,312
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20241231 的評價 迴轉 USD0.00	96,312	
		合　　計：	96,312	96,312

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：1000000045

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉		3,537
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20241231 的評價 迴轉 CNY0.00	3,537	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20241231 的評價 迴轉	1,172	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20241231 的評價 迴轉 CNY0.00		1,172
		合　　計：	4,709	4,709

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000046

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉	5,143	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20241231 的評價 迴轉 EUR0.00		5,143
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20241231 的評價 迴轉		89
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20241231 的評價 迴轉 EUR0.00	89	
		合　　計：	5,232	5,232

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000047

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉		4,760
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20241231 的評價 迴轉 GBP0.00	4,760	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20241231 的評價 迴轉	2,306	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20241231 的評價 迴轉 GBP0.00		2,306
		合　　計：	7,066	7,066

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000048

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉		6,146
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20241231 的評價 迴轉 USD0.00	6,146	
		合　　計：	6,146	6,146

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000049

114 年 01 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 - 20241231 的評價 迴轉		20,666
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20241231 的評價 迴轉 USD0.00	20,666	
		合　　計：	20,666	20,666

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000050

114 年 01 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1月總經理車位租金 B2-013 114/1/1-1/	1,900	
預付租金	公司	114年1月總經理車位租金 B2-013 114/1/1-1/		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：1000000051

114 年 01 月 02 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	差旅暫支結清 TWD24150		24,150
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD24150	24,150	
		合　　計：	24,150	24,150

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000052

114 年 01 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	活期#606689轉入 TWD19000000	19,000,000	
手續費	財會課	電匯匯費 合庫	200	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉入活期#011168及手續費 TWD19000200		19,000,200
		合　　計：	19,000,200	19,000,200

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000053

114 年 01 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(台	公司	活期#606689轉入 TWD7680000	7,680,000	
手續費	財會課	電匯匯費 合庫	90	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉入活期#00188837及手續費 TWD7680090		7,680,090
		合　　計：	7,680,090	7,680,090

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：1000000054

114 年 01 月 02 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 USD30425.00	994,350	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*32.682 PHILIPS MEDICAL	327	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD30435.00		972,368
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		22,309
		合　　計：	994,677	994,677

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000055

114 年 01 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－CNY	公司	CNY3000*4.5776 CNY3000.00 4.57760	13,733	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	CNY3000*4.5776 CNY3000.00 4.57760		13,733
		合　　計：	13,733	13,733

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000056

114 年 01 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	胡靜文至中國蘇州差旅膳什費暫支(1/5-/1/7)	13,437	
週轉金－CNY	公司	胡靜文至中國蘇州差旅膳什費暫支(1/5-/1/7)		13,437
		合　　計：	13,437	13,437

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000057

114 年 01 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	TSITOUCH INC USD609.00 32.68200	19,903	
手續費	行銷業務部	國外扣款US15*32.682 TSITOUCH	490	
其他應收款－其他	TSI	TSITOUCH INC USD624.00 32.68200		20,282
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	TSITOUCH INC		111
		合　　計：	20,393	20,393

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000058

114 年 01 月 02 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	發放113Q4之董事及功能性委員薪酬		645,143
手續費	財會課	發放113Q4之董事及功能性委員薪酬之手續費	75	
代收款－薪扣	公司	113Q4之董事及功能性委員薪酬代扣稅款		10,500
代收款－健保費	公司	113Q4之董事及功能性委員薪酬代扣二代健保		4,432
應付薪資－董事酬金及車馬	公司	發放113Q4之董事及功能性委員薪酬	660,000	
		合　　計：	660,075	660,075

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：1000000059

114 年 01 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(台	公司	外匯#001881轉入 USD340000.00 32.68200	11,111,880	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入外匯#0066297 USD340000.00 32.68200		11,111,880
		合　　計：	11,111,880	11,111,880

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000060

114 年 01 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	DATEX-OHMEDA INC USD1180.60 32.68200	38,584	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*32.682 DATEX-OHMEDA	360	
應收帳款	DATEX-OHMED	DATEX-OHMEDA INC USD1191.60 32.68200		38,099
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	DATEX-OHMEDA INC		845
		合　　計：	38,944	38,944

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000061

114 年 01 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 GLOBAL PARTS COMPANY	68,782	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*32.682 GE HEALTHCARE GLOBAL	360	
應收帳款	GE PARTS	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		67,641
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		1,501
		合　　計：	69,142	69,142

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000062

114 年 01 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(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.	303,588	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*32.682 PHILIPS MEDICAL	327	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		196,340
其他應收款－其他	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		100,982
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		6,593
		合　　計：	303,915	303,915

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000063

114 年 01 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(合	公司	發放113年12月之應付薪資 TWD7824495		7,824,495
手續費	財會課	發放113年12月之應付薪資之手續費	240	
應付薪資	公司	發放113年12月之應付薪資 TWD7779123	7,779,123	
代收款－勞保費	公司	113年4/1-6/14 因病留停繼續加保勞保費預收	3,447	
代收款－其他	公司	支付113年12月之代扣福利金 TWD41685	41,685	
		合　　計：	7,824,495	7,824,495

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：1000000064

114 年 01 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－外幣過渡性科目	公司	外匯#0066297轉入 USD516.81 32.68200	16,890	
銀行存款－活存－美金(台	公司	轉入外匯#0066297 USD516.81 32.68200		16,890
		合　　計：	16,890	16,890

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：1000000065

114 年 01 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－歐元(台	公司	外匯#0066297轉入 EUR500.00 33.78000	16,890	
銀行存款－外幣過渡性科目	公司	轉入外匯#0066297 EUR500.00 33.78000		16,890
		合　　計：	16,890	16,890

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：1000000066

114 年 01 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(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV	10,166,781	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*32.682 PHILIPS MEDICAL	327	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV		9,943,944
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV		223,164
		合　　計：	10,167,108	10,167,108

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000067

114 年 01 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(上	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD7.70	252	
應收帳款	PIXELINK	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD7.70		247
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD		5
	合　　計：		252	252

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000068

114 年 01 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(合	公司	SHI INTERNATIONAL CORP USD1539.00	50,298	
應收帳款	SHI	SHI INTERNATIONAL CORP USD1539.00		49,331
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	SHI INTERNATIONAL CORP		967
		合　　計：	50,298	50,298

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：1000000069

114 年 01 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(合	公司	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD33230.00	1,086,023	
應收帳款－關係人	LINDEN	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD33000.00		1,054,317
其他應收款－關係人－其他	LINDEN	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD230.00		7,348
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	THE LINDEN GROUP CORPORATION		24,358
		合　　計：	1,086,023	1,086,023

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000070

114 年 01 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(合	公司	CONTEC AMERICAS INC USD28350.40 32.68200	926,548	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*32.682 CONTEC	360	
應收帳款	CONTEC	CONTEC AMERICAS INC USD28211.40 32.68200		901,325
其他應收款－其他	CONTEC	CONTEC AMERICAS INC USD150.00 32.68200		4,792
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	CONTEC AMERICAS INC		20,791
		合　　計：	926,908	926,908

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：1000000071

114 年 01 月 07 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	12/12呂俊憲至中國蘇州差旅膳什費暫支(還回	4,038	
暫付款	公司	12/12呂俊憲至中國蘇州差旅膳什費暫支(還回		4,038
		合　　計：	4,038	4,038

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：1000000072

114 年 01 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－台幣(中	公司	中國信託定期存款NT20000000之2024/12/4-1/	11,126	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT20000000之2024/12/4-1/		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：1000000073

114 年 01 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－台幣(中	公司	中國信託定期存款NT10000000之2024/12/4-1/	5,563	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT10000000之2024/12/4-1/		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：1000000074

114 年 01 月 09 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(中	公司	JAM-LABS CORP. USD29682.00 32.68200	970,067	
應收帳款	JAM-LABS	JAM-LABS CORP. USD29682.00 32.68200		964,783
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	JAM-LABS CORP.		5,284
		合　　計：	970,067	970,067

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000075

114 年 01 月 09 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(中	公司	JAM-LABS CORP. USD1122.00 32.68200	36,669	
應收帳款	JAM-LABS	JAM-LABS CORP. USD1122.00 32.68200		36,469
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	JAM-LABS CORP.		200
		合　　計：	36,669	36,669

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000076

114 年 01 月 09 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	REIN MEDICAL GMBH USD1750.00 32.68200	57,194	
應收帳款	REIN	REIN MEDICAL GMBH USD1750.00 32.68200		56,882
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	REIN MEDICAL GMBH		312
		合　　計：	57,194	57,194

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000077

114 年 01 月 09 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 USD21243.40	694,277	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*32.682 GE PRECISION	360	
應收帳款	GE MEDICAL	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD21254.40		679,567
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC		15,070
		合　　計：	694,637	694,637

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000078

114 年 01 月 09 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	190,516	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*32.682 GE HEALTHCARE GLOBAL	360	
應收帳款	GE PARTS	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		186,735
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		4,141
		合　　計：	190,876	190,876

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000079

114 年 01 月 09 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	993,108	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*32.682 GE MEDICAL	360	
其他應收款－其他	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		19,503
其他應收款－其他	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		6,731
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		888,356
其他應收款－其他	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		78,973
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	95	
		合　　計：	993,563	993,563

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：1000000080

114 年 01 月 03 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4990000之2024/12/3-1/3利息		5,094
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4990000之2024/12/3-1/3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：1000000081

114 年 01 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2024/12/4-1/4利息		5,094
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4990000之2024/12/4-1/4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：1000000082

114 年 01 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2024/12/5-1/5利息		5,094
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4990000之2024/12/5-1/5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：1000000083

114 年 01 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2024/12/6-1/6利息		5,094
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4990000之2024/12/6-1/6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：1000000084

114 年 01 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2024/12/7-1/7利息		5,094
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4990000之2024/12/7-1/7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：1000000085

114 年 01 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2024/12/8-1/8利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之2024/12/8-1/8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：1000000086

114 年 01 月 09 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NT4000000之2024/12/9-1/9利息		4,083
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4000000之2024/12/9-1/9利息	4,083	
		合　　計：	4,083	4,083

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000087

114 年 01 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	US ELECTRONICS INC USD18308.24 32.68200	598,350	
應收帳款	USEI	US ELECTRONICS INC USD18308.24 32.68200		592,766
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	US ELECTRONICS INC		5,584
		合　　計：	598,350	598,350

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：1000000088

114 年 01 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(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	
應收帳款	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：1000000089

114 年 01 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(上	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD191189.00	6,248,439	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*32.682 RICHARDSON	360	
應收帳款	PIXELINK	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD191200.00		6,108,649
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD		140,150
		合　　計：	6,248,799	6,248,799

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000090

114 年 01 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11312月份代扣繳稅額... TWD122977		122,977
代收款－薪扣	公司	11311之薪所稅..(12/5付) TWD101910	101,910	
代收款－其他	公司	11312扣各類所得扣繳(薛榮) TWD21067	21,067	
		合　　計：	122,977	122,977

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000091

114 年 01 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	CONTEC AMERICAS INC USD24289.00 32.68200	793,813	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*32.682 CONTEC	360	
應收帳款	CONTEC	CONTEC AMERICAS INC USD24300.00 32.68200		776,944
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	CONTEC AMERICAS INC		17,229
		合　　計：	794,173	794,173

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000092

114 年 01 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(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 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：1000000093

114 年 01 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(合	公司	合庫解定存NT4000000轉入 TWD4000000	4,000,000	
銀行存款－定存(合庫)	公司	合庫解定存NT4000000 TWD4000000		4,000,000
		合　　計：	4,000,000	4,000,000

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：1000000094

114 年 01 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(合	公司	合庫解定存NT4000000轉入 TWD4000000	4,000,000	
銀行存款－定存(合庫)	公司	合庫解定存NT4000000 TWD4000000		4,000,000
		合　　計：	4,000,000	4,000,000

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：1000000095

114 年 01 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(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 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：1000000096

114 年 01 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(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 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：1000000097

114 年 01 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(彰	公司	活期#0002292轉入 TWD26900000	26,900,000	
手續費	財會課	電匯匯費 新光	135	
銀行存款－活存－台幣(新	公司	轉入活期#88999000及手續費 TWD26900135		26,900,135
		合　　計：	26,900,135	26,900,135

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000098

114 年 01 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	活期#000688轉入 TWD23620000	23,620,000	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉入活期#88999000 TWD23620000		23,620,000
		合　　計：	23,620,000	23,620,000

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：1000000099

114 年 01 月 12 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4000000之2024/12/12-1/12利		4,083
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4000000之2024/12/12-1/12利	4,083	
		合　　計：	4,083	4,083

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000100

114 年 01 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2024/12/13-1/13利		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之2024/12/13-1/13利	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：1000000101

114 年 01 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	交換負債評價損失	270,000	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD270000		270,000
		合　　計：	270,000	270,000

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：1000000102

114 年 01 月 09 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	272,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD272500		272,500
		合　　計：	272,500	272,500

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：1000000103

114 年 01 月 10 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	286,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD286500		286,500
		合　　計：	286,500	286,500

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：1000000104

114 年 01 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	交換負債評價損失	318,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD318500		318,500
		合　　計：	318,500	318,500

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：1000000105

114 年 01 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	QISDA OPTRONICS (SUZHOU) CO LTD	2,647,718	
手續費	行銷業務部	國外扣款US27*32.682 QISDA	882	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	QISDA OPTRONICS (SUZHOU) CO LTD		2,605,401
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	QISDA OPTRONICS (SUZHOU) CO LTD		43,199
		合　　計：	2,648,600	2,648,600

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：1000000106

114 年 01 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(合	公司	台灣康泰克(股)公司 TWD20194	20,194	
應收帳款	康泰克TAIWA	台灣康泰克(股)公司 TWD20194		20,194
		合　　計：	20,194	20,194

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000107

114 年 01 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(彰	公司	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD142746.64	4,665,246	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*32.682 PHILIPS ULTRASOUND	327	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD142756.64		4,562,688
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, INC.		102,885
		合　　計：	4,665,573	4,665,573

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000108

114 年 01 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	外匯#88999000轉入(結售) USD547000.00	18,025,291	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入活期#88999000(結售) USD547000.00		18,025,291
		合　　計：	18,025,291	18,025,291

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：1000000109

114 年 01 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－定存(彰銀)	公司	彰銀定存NT50000000 TWD50000000	50,000,000	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	轉存彰銀定存NT50000000 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：1000000110

114 年 01 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2024/12/12-1/12	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2024/12/12-1/12		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：1000000111

114 年 01 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(台	公司	活期#88999000轉入 TWD18000000	18,000,000	
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 TWD18000090		18,000,090
		合　　計：	18,000,090	18,000,090

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：1000000112

114 年 01 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－台幣(台	公司	台新活期存款利息 TWD1732	1,732	
銀行存款利息	公司	台新活期存款利息		1,732
		合　　計：	1,732	1,732

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000113

114 年 01 月 02 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 US381.37*32.682 USD381.37	12,464	
銀行存款利息	公司	台新外匯存款利息US381.37*32.682		12,464
		合　　計：	12,464	12,464

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000114

114 年 01 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2024/12/14-1/14利		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之2024/12/14-1/14利	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：1000000115

114 年 01 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－活存－台幣(玉	公司	11311月勞健保,勞退,舊制及福委...		2,105,807
淨確定福利資產－非流動	公司	11312月勞工退休準備金(中信局) TWD40181	40,181	
保險費－勞保費	研發-機構課	11311月之勞保僱主負擔款(少估)	564	
應付勞保僱主負擔款	公司	11311月之勞保僱主負擔款 TWD492103	492,103	
應付健保僱主負擔款	公司	11311月之健保僱主負擔款 TWD538890	538,890	
應付勞工退休金(勞保局)	公司	11311月之勞工退休金(勞保局) TWD484104	484,104	
應付職福金	公司	11312月按營收提0.05%之職福金 TWD43116	43,116	
代收款－勞保費	公司	11311月之勞保員工自付款 TWD136829	136,829	
代收款－健保費	公司	11311月之健保員工自付款;代扣二代健保...	223,910	
代收款－員工自提	公司	11311月之退休金員工自提 TWD146110	146,110	
		合　　計：	2,105,807	2,105,807

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000116

114 年 01 月 14 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	344,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD344000		344,000
		合　　計：	344,000	344,000

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：1000000117

114 年 01 月 15 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	290,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD290000		290,000
		合　　計：	290,000	290,000

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：1000000118

114 年 01 月 15 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01月DC5821機種分攤安規費用	1,450	
檢驗費	製造課	114年01月55"機種分攤安規費用	8,168	
檢驗費	製造課	114年01月SC27/ZSH27機種分攤安規費用	13,233	
檢驗費	製造課	114年01月RGD2461AMI機種分攤安規費用	23,389	
檢驗費	製造課	114年01月RGD2461AMI機種分攤安規費用	12,917	
檢驗費	製造課	114年01月RGD2461AMI機種分攤安規費用	10,222	
檢驗費	製造課	114年01月RGD2461AMI機種分攤安規費用	8,888	
檢驗費	製造課	114年01月RGD2461AMI機種分攤安規費用	4,166	
檢驗費	製造課	114年01月RGD2461AMI機種分攤安規費用	2,778	
其他預付費用	公司	114年01月DC5821機種分攤安規費用 TWD1450		1,450
其他預付費用	公司	114年01月55"機種分攤安規費用 TWD8168		8,168
其他預付費用	公司	114年01月SC27/ZSH27機種分攤安規費用		13,233
其他預付費用	公司	114年01月RGD2461AMI機種分攤安規費用		8,888
其他預付費用	公司	114年01月RGD2461AMI機種分攤安規費用		10,222
其他預付費用	公司	114年01月RGD2461AMI機種分攤安規費用		4,166
其他預付費用	公司	114年01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：1000000118

114 年 01 月 15 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01月RGD2461AMI機種分攤安規費用		2,778
其他預付費用	公司	114年01月RGD2461AMI機種分攤安規費用		12,917
		合　　計：	85,211	85,211

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000119

114 年 01 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－活存－美金(台	公司	DATA IMAGE CORPORATION USD2931.60	95,811	
應收帳款－關係人	眾福	DATA IMAGE CORPORATION USD2931.60		93,662
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	DATA IMAGE CORPORATION		2,149
		合　　計：	95,811	95,811

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000120

114 年 01 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－活存－美金(合	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	14,532,976	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*32.682 GE MEDICAL	360	
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		14,572,912
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	39,576	
		合　　計：	14,572,912	14,572,912

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000121

114 年 01 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－活存－美金(合	公司	JVCKENWOOD CORPORATION USD37681.00	1,231,490	
應收帳款	JKC	JVCKENWOOD CORPORATION USD37681.00		1,203,871
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	JVCKENWOOD CORPORATION		27,619
		合　　計：	1,231,490	1,231,490

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000122

114 年 01 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－活存－美金(彰	公司	AVNET INC USD88448.56 32.68200	2,890,676	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10.5*32.68 AVNET	343	
應收帳款	AVNET US	AVNET INC USD88459.06 32.68200		2,838,934
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	AVNET INC		52,085
		合　　計：	2,891,019	2,891,019

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000123

114 年 01 月 16 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	265,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD265000		265,000
		合　　計：	265,000	265,000

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：1000000124

114 年 01 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2024/12/15-1/15利		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之2024/12/15-1/15利	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：1000000125

114 年 01 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2024/12/16-1/16利		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之2024/12/16-1/16利	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：1000000126

114 年 01 月 16 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	1/3胡靜文至中國蘇州差旅膳什費暫支(還回)	13,437	
暫付款	公司	1/3胡靜文至中國蘇州差旅膳什費暫支(還回)		13,437
		合　　計：	13,437	13,437

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000127

114 年 01 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	外匯#001881轉入 USD500000.00 32.68200	16,341,000	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入外匯#0066297 USD500000.00 32.68200		16,341,000
		合　　計：	16,341,000	16,341,000

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：1000000128

114 年 01 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	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：1000000129

114 年 01 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	活期#029789轉入 TWD11000000	11,000,000	
手續費	財會課	電匯匯費 台銀	120	
銀行存款－活存－台幣(台	公司	轉入活期#606689及手續費 TWD11000120		11,000,120
		合　　計：	11,000,120	11,000,120

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：1000000130

114 年 01 月 31 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	投資抵減勞務費-依實際請款迴轉		320,000
暫估應付費用	公司	投資抵減勞務費-依實際請款迴轉 TWD27884	27,884	
暫估應付費用	公司	投資抵減勞務費-依實際請款迴轉 TWD292116	292,116	
		合　　計：	320,000	320,000

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：1000000131

114 年 01 月 20 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	2025/12/20李金隆至中國蘇州差旅膳什費暫支	17,947	
暫付款	公司	2025/12/20李金隆至中國蘇州差旅膳什費暫支		17,947
		合　　計：	17,947	17,947

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000132

114 年 01 月 20 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	TWD4936		4,936
暫付款	公司	TWD4936	4,936	
		合　　計：	4,936	4,936

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000133

114 年 01 月 20 日

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	呂俊憲113/12/15-114/01/03中國差旅費(蘇州	17,021	
暫估應付費用	公司	呂俊憲113/12/15-114/01/03中國差旅費(蘇州		17,021
		合　　計：	17,021	17,021

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：1000000135

114 年 01 月 20 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	差旅暫支結清 TWD4936		4,936
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD4936	4,936	
		合　　計：	4,936	4,936

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000136

114 年 01 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	交換負債評價損失	233,500	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD233500		233,500
		合　　計：	233,500	233,500

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：1000000137

114 年 01 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	186,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD186500		186,500
		合　　計：	186,500	186,500

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：1000000138

114 年 01 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2024/12/14-1/14利	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之2024/12/14-1/14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：1000000139

114 年 01 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2024/12/17-1/17利	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之2024/12/17-1/17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：1000000140

114 年 01 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(上	公司	上海定期存款NT5000000之2024/12/18-1/18利	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之2024/12/18-1/18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：1000000141

114 年 01 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(上	公司	上海定期存款NT5000000之2024/12/19-1/19利	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之2024/12/19-1/19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：1000000142

114 年 01 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2024/12/18-1/18利		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之2024/12/18-1/18利	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：1000000143

114 年 01 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2024/12/19-1/19利		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之2024/12/19-1/19利	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：1000000144

114 年 01 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2024/12/20-1/20利		1,021
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT1000000之2024/12/20-1/20利	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：1000000145

114 年 01 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2024/12/21-1/21利		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之2024/12/21-1/21利	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：1000000146

114 年 01 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2024/12/21-1/21利		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之2024/12/21-1/21利	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：1000000147

114 年 01 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2024/12/20-1/20	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2024/12/20-1/20		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：1000000148

114 年 01 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2024/12/20-1/20	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2024/12/20-1/20		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：1000000149

114 年 01 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2024/12/20-1/20	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2024/12/20-1/20		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：1000000150

114 年 01 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：1000000151

114 年 01 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 US0.03*32.682 USD0.03	1	
銀行存款利息	公司	遠銀外匯存款利息US0.03*32.682		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：1000000152

114 年 01 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	51,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD51000		51,000
		合　　計：	51,000	51,000

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：1000000153

114 年 01 月 31 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01月荷蘭倉每月代辦費暫估	18,694	
暫估應付費用	公司	114年01月荷蘭倉每月代辦費暫估 EUR550.00		18,694
		合　　計：	18,694	18,694

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：1000000154

114 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
大樓管理費		114年01月管理費暫估	197,422	
大樓管理費		114年01月管理費暫估	65,429	
暫估應付費用	公司	114年01月管理費暫估 TWD262851		262,851
		合　　計：	262,851	262,851

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：1000000155

114 年 01 月 31 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		114/01/06-01/31電費暫估9F-6、9F-8、9F-10	18,678	
水電瓦斯費		114/01/06-01/31電費暫估9F-6、9F-8、9F-10	27,146	
暫估應付費用	公司	114/01/06-01/31電費暫估9F-6、9F-8、9F-10		45,824
		合　　計：	45,824	45,824

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：1000000156

114 年 01 月 31 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		114/01/06-01/31電費暫估其他(雙月繳)	35,191	
水電瓦斯費		114/01/06-01/31電費暫估其他(雙月繳)	6,511	
暫估應付費用	公司	114/01/06-01/31電費暫估其他(雙月繳)		41,702
		合　　計：	41,702	41,702

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：1000000157

114 年 01 月 31 日

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01月勞務費暫估-勤業眾信	250,000	
暫估應付費用	公司	114年01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：1000000158

114 年 01 月 31 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01月勞務費暫估-富邦股務	50,000	
暫估應付費用	公司	114年01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：1000000159

114 年 01 月 31 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01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01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：1000000160

114 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
稅捐		114年01月房屋稅暫估	16,923	
稅捐		114年01月房屋稅暫估	12,666	
暫估應付費用	公司	114年01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：1000000161

114 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
稅捐		114年01月地價稅暫估	5,257	
稅捐		114年01月地價稅暫估	5,257	
暫估應付費用	公司	114年01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：1000000162

114 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	管理處		52,084	
暫估應付費用	公司	TWD52084		52,084
		合　　計：	52,084	52,084

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：1000000163

114 年 01 月 31 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01月Denis勞務費暫估	22,671	
暫估應付費用	公司	114年01月Denis勞務費暫估 EUR667.00		22,671
		合　　計：	22,671	22,671

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：1000000164

114 年 01 月 31 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01月依照IFRS調整租賃資產-影印機	10,701	
累計折舊－使用權資產	公司	114年01月依照IFRS調整租賃資產-影印機		10,701
利息費用	公司	114年01月依照IFRS調整租賃資產-影印機	20	
租賃負債－流動	公司	114年01月依照IFRS調整租賃資產-影印機	10,980	
文具用品	管理處	114年01月依照IFRS調整租賃資產-影印機		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：1000000165

114 年 01 月 31 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01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01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01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01月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋		150,917
利息費用	公司	114年01月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	6,167	
租賃負債－流動	公司	114年01月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	149,503	
租金支出	生管課	114年01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01月依照IFRS調整租賃資產-車位(DV11M		4,000
租金支出	品保課	114年01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：1000000166

114 年 01 月 31 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01月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋		152,555
租賃負債－非流動	公司	114年01月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	152,555	
		合　　計：	152,555	152,555

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：1000000167

114 年 01 月 31 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01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01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01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01月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		53,320
利息費用	公司	114年01月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	2,179	
租賃負債－流動	公司	114年01月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	52,821	
租金支出	生管課	114年01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01月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		18,333
租金支出	品保課	114年01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：1000000168

114 年 01 月 31 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01月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		53,899
租賃負債－非流動	公司	114年01月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	53,899	
		合　　計：	53,899	53,899

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：1000000169

114 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	資訊課	114年01月SAP MA暫估	210,000	
暫估應付費用	公司	114年01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：1000000170

114 年 01 月 31 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01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01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：1000000171

114 年 01 月 31 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01月安規費暫估RGD2461..	143,879	
暫估應付費用	公司	114年01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：1000000172

114 年 01 月 31 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01月蘇州佳世達品保人員勞務費暫估	66,470	
暫估應付費用	公司	114年01月蘇州佳世達品保人員勞務費暫估		66,470
		合　　計：	66,470	66,470

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：1000000173

114 年 01 月 31 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	TWD293333		293,333
暫估應付費用	公司	TWD14260	14,260	
暫估應付費用	公司	TWD279073	279,073	
		合　　計：	293,333	293,333

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：1000000174

114 年 01 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
廣告費－一般	行銷業務部	官網建置費用暫估實際請款迴轉		293,333
暫估應付費用	公司	官網建置費用暫估實際請款迴轉 TWD14260	14,260	
暫估應付費用	公司	官網建置費用暫估實際請款迴轉 TWD279073	279,073	
		合　　計：	293,333	293,333

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：1000000175

114 年 01 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 USD34516.60 32.68200	1,128,072	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*32.682 CONTEC	360	
應收帳款	CONTEC	CONTEC AMERICAS INC USD34527.60 32.68200		1,103,122
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	CONTEC AMERICAS INC		25,310
		合　　計：	1,128,432	1,128,432

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：1000000176

114 年 01 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	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD4323.00	141,284	
應收帳款	CANVYS(DE)	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD4323.00		138,116
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH		3,168
		合　　計：	141,284	141,284

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：1000000177

114 年 01 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－活存－美金(合	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD170.00	5,556	
其他應收款－其他	HATTELAND	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD170.00		5,431
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS		125
		合　　計：	5,556	5,556

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000178

114 年 01 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－活存－美金(彰	公司	QISDA OPTRONICS (SUZHOU) CO LTD	2,670,113	
手續費	行銷業務部	國外扣款US27*32.682 QISDA	882	
預收貨款	蘇州佳世達	QISDA OPTRONICS (SUZHOU) CO LTD USD0.20	6	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	QISDA OPTRONICS (SUZHOU) CO LTD		2,656,454
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	QISDA OPTRONICS (SUZHOU) CO LTD		14,547
		合　　計：	2,671,001	2,671,001

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000179

114 年 01 月 22 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	78,000	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD78000		78,000
		合　　計：	78,000	78,000

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：1000000180

114 年 01 月 14 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	熒茂光學	熒茂 應收應付結清 USD105.00 32.68200	3,409	
應收帳款	熒茂	熒茂 應收應付結清 USD105.00 32.68200		3,432
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	MILDEX OPTICAL INC.	23	
		合　　計：	3,432	3,432

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：1000000181

114 年 01 月 31 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	TWD104021		104,021
交際費	執行長室		13,524	
旅費－國外	執行長室		90,497	
		合　　計：	104,021	104,021

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：1000000182

114 年 01 月 22 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	差旅暫支結清 TWD17947		17,947
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD17947	17,947	
		合　　計：	17,947	17,947

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000183

114 年 01 月 22 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	李金隆113/12/23-114/01/18中國差旅費(蘇州	23,291	
暫估應付費用	公司	李金隆113/12/23-114/01/18中國差旅費(蘇州		23,291
		合　　計：	23,291	23,291

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：1000000184

114 年 01 月 31 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01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01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：1000000185

114 年 01 月 31 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01月獎勵金補充保費	21,250	
應付健保僱主負擔款	公司	114年01月獎勵金補充保費 TWD53211		53,211
保險費－健保費	行銷業務部	114年01月獎勵金補充保費	2,569	
保險費－健保費	董事長室	114年01月獎勵金補充保費	9,980	
保險費－健保費	研究發展部	114年01月獎勵金補充保費	19,412	
		合　　計：	53,211	53,211

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000186

114 年 01 月 31 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01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	249,084	
獎勵金	管理課	114年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	57,462	
獎勵金	資訊課	114年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	60,975	
獎勵金	財會課	114年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	105,477	
獎勵金	行銷業務部	114年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	121,734	
獎勵金	產品管理部	114年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	94,044	
獎勵金	研究發展部	114年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	91,908	
獎勵金	研發-韌體課	114年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	128,976	
獎勵金	研發-硬體課	114年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	229,500	
獎勵金	研發-機構課	114年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	138,042	
獎勵金	研發-設計驗	114年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	188,073	
獎勵金	研發-軟體課	114年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	49,440	
獎勵金	工程課	114年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	130,607	
獎勵金	製造課	114年01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01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01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：1000000186

114 年 01 月 31 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01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01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	100,599	
獎勵金	生管課	114年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	143,004	
獎勵金	品保課	114年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	227,922	
獎勵金	供應鏈管理	114年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	135,780	
預估獎勵金	公司	114年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)		2,521,844
		合　　計：	2,521,844	2,521,844

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000187

114 年 01 月 31 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01月之勞保僱主負擔款	19,322	
保險費－勞保費	管理課	114年01月之勞保僱主負擔款	14,118	
保險費－勞保費	資訊課	114年01月之勞保僱主負擔款	11,774	
保險費－勞保費	財會課	114年01月之勞保僱主負擔款	19,145	
保險費－勞保費	行銷業務部	114年01月之勞保僱主負擔款	22,889	
保險費－勞保費	產品管理部	114年01月之勞保僱主負擔款	15,733	
保險費－勞保費	研究發展部	114年01月之勞保僱主負擔款	11,810	
保險費－勞保費	研發-韌體課	114年01月之勞保僱主負擔款	19,668	
保險費－勞保費	研發-硬體課	114年01月之勞保僱主負擔款	35,391	
保險費－勞保費	研發-機構課	114年01月之勞保僱主負擔款	29,878	
保險費－勞保費	研發-設計驗	114年01月之勞保僱主負擔款	39,242	
保險費－勞保費	研發-軟體課	114年01月之勞保僱主負擔款	7,909	
保險費－勞保費	工程課	114年01月之勞保僱主負擔款	29,426	
保險費－勞保費	製造課	114年01月之勞保僱主負擔款	7,851	
直接人工－保險費－勞保費	公司	114年01月之勞保僱主負擔款	14,467	
直接人工－保險費－勞保費	公司	114年01月之勞保僱主負擔款	34,973	

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：1000000187

114 年 01 月 31 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01月之勞保僱主負擔款	14,356	
直接人工－保險費－勞保費	公司	114年01月之勞保僱主負擔款	28,524	
保險費－勞保費	生管課	114年01月之勞保僱主負擔款	37,043	
保險費－勞保費	品保課	114年01月之勞保僱主負擔款	54,593	
保險費－勞保費	供應鏈管理	114年01月之勞保僱主負擔款	30,208	
應付勞保僱主負擔款	公司	114年01月之勞保僱主負擔款 TWD498320		498,320
保險費－健保費	執行長室	114年01月之健保僱主負擔款	39,371	
保險費－健保費	管理課	114年01月之健保僱主負擔款	9,494	
保險費－健保費	資訊課	114年01月之健保僱主負擔款	8,652	
保險費－健保費	財會課	114年01月之健保僱主負擔款	17,725	
保險費－健保費	行銷業務部	114年01月之健保僱主負擔款	19,964	
保險費－健保費	產品管理部	114年01月之健保僱主負擔款	15,665	
保險費－健保費	研究發展部	114年01月之健保僱主負擔款	15,123	
保險費－健保費	研發-韌體課	114年01月之健保僱主負擔款	21,355	
保險費－健保費	研發-硬體課	114年01月之健保僱主負擔款	37,780	
保險費－健保費	研發-機構課	114年01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：1000000187

114 年 01 月 31 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01月之健保僱主負擔款	31,062	
保險費－健保費	研發-軟體課	114年01月之健保僱主負擔款	8,198	
保險費－健保費	工程課	114年01月之健保僱主負擔款	21,490	
保險費－健保費	製造課	114年01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01月之健保僱主負擔款	8,615	
直接人工－保險費－健保費	公司	114年01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01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01月之健保僱主負擔款	16,400	
保險費－健保費	生管課	114年01月之健保僱主負擔款	23,580	
保險費－健保費	品保課	114年01月之健保僱主負擔款	37,834	
保險費－健保費	供應鏈管理	114年01月之健保僱主負擔款	22,248	
應付健保僱主負擔款	公司	114年01月之健保僱主負擔款 TWD412882		412,882
退休金－新制	執行長室	114年01月之勞工退休金(勞保局)	28,656	
退休金－新制	管理課	114年01月之勞工退休金(勞保局)	11,772	
退休金－新制	資訊課	114年01月之勞工退休金(勞保局)	10,728	
退休金－新制	財會課	114年01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：1000000187

114 年 01 月 31 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01月之勞工退休金(勞保局)	24,756	
退休金－新制	產品管理部	114年01月之勞工退休金(勞保局)	19,422	
退休金－新制	研究發展部	114年01月之勞工退休金(勞保局)	17,598	
退休金－新制	研發-韌體課	114年01月之勞工退休金(勞保局)	26,478	
退休金－新制	研發-硬體課	114年01月之勞工退休金(勞保局)	46,842	
退休金－新制	研發-機構課	114年01月之勞工退休金(勞保局)	28,074	
退休金－新制	研發-設計驗	114年01月之勞工退休金(勞保局)	38,514	
退休金－新制	研發-軟體課	114年01月之勞工退休金(勞保局)	10,164	
退休金－新制	工程課	114年01月之勞工退休金(勞保局)	26,646	
退休金－新制	製造課	114年01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01月之勞工退休金(勞保局)	10,679	
直接人工－退休金－新制	公司	114年01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01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01月之勞工退休金(勞保局)	20,333	
退休金－新制	生管課	114年01月之勞工退休金(勞保局)	29,237	
退休金－新制	品保課	114年01月之勞工退休金(勞保局)	46,306	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000187

114 年 01 月 31 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01月之勞工退休金(勞保局)	27,588	
應付勞工退休金(勞保局)	公司	114年01月之勞工退休金(勞保局) TWD490015		490,015
		合　　計：	1,401,217	1,401,217

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000188

114 年 01 月 31 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01月之團險	2,838	
保險費－團險	管理課	114年01月之團險	1,892	
保險費－團險	資訊課	114年01月之團險	2,838	
保險費－團險	財會課	114年01月之團險	2,365	
保險費－團險	行銷業務部	114年01月之團險	2,838	
保險費－團險	產品管理部	114年01月之團險	1,892	
保險費－團險	研究發展部	114年01月之團險	1,419	
保險費－團險	研發-韌體課	114年01月之團險	2,365	
保險費－團險	研發-硬體課	114年01月之團險	4,730	
保險費－團險	研發-機構課	114年01月之團險	3,311	
保險費－團險	研發-設計驗	114年01月之團險	4,730	
保險費－團險	研發-軟體課	114年01月之團險	1,419	
保險費－團險	工程課	114年01月之團險	3,784	
保險費－團險	製造課	114年01月之團險	946	
保險費－團險	加工	114年01月之團險	2,365	
保險費－團險	組裝	114年01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：1000000188

114 年 01 月 31 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01月之團險	1,892	
保險費－團險	檢驗課	114年01月之團險	4,730	
保險費－團險	生管課	114年01月之團險	5,203	
保險費－團險	品保課	114年01月之團險	7,568	
保險費－團險	供應鏈管理	114年01月之團險	3,784	
暫估應付費用	公司	114年01月之團險 TWD68585		68,585
		合　　計：	68,585	68,585

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000189

114 年 01 月 31 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01月之伙食津貼	18,000	
伙食費	管理課	114年01月之伙食津貼	12,000	
伙食費	資訊課	114年01月之伙食津貼	9,000	
伙食費	財會課	114年01月之伙食津貼	15,000	
伙食費	行銷業務部	114年01月之伙食津貼	18,000	
伙食費	產品管理部	114年01月之伙食津貼	12,000	
伙食費	研究發展部	114年01月之伙食津貼	9,000	
伙食費	研發-韌體課	114年01月之伙食津貼	15,000	
伙食費	研發-硬體課	114年01月之伙食津貼	27,000	
伙食費	研發-機構課	114年01月之伙食津貼	21,000	
伙食費	研發-設計驗	114年01月之伙食津貼	30,000	
伙食費	研發-軟體課	114年01月之伙食津貼	6,000	
伙食費	工程課	114年01月之伙食津貼	24,000	
伙食費	製造課	114年01月之伙食津貼	6,000	
直接人工－伙食費	公司	114年01月之伙食津貼	15,000	
直接人工－伙食費	公司	114年01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：1000000189

114 年 01 月 31 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01月之伙食津貼	12,000	
直接人工－伙食費	公司	114年01月之伙食津貼	30,000	
伙食費	生管課	114年01月之伙食津貼	33,000	
伙食費	品保課	114年01月之伙食津貼	44,600	
伙食費	供應鏈管理	114年01月之伙食津貼	24,000	
加班費-免稅	執行長室	114年01月之免稅加班費	13,174	
薪資支出－應稅	執行長室	114年01月之薪資	837,280	
薪資支出－應稅	管理課	114年01月之薪資	182,865	
薪資支出－應稅	資訊課	114年01月之薪資	194,345	
薪資支出－應稅	財會課	114年01月之薪資	344,090	
薪資支出－應稅	行銷業務部	114年01月之薪資	376,043	
薪資支出－應稅	產品管理部	114年01月之薪資	300,125	
薪資支出－應稅	研究發展部	114年01月之薪資	297,360	
薪資支出－應稅	研發-韌體課	114年01月之薪資	414,765	
薪資支出－應稅	研發-硬體課	114年01月之薪資	738,000	
薪資支出－應稅	研發-機構課	114年01月之薪資	439,140	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000189

114 年 01 月 31 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01月之薪資	596,910	
薪資支出－應稅	研發-軟體課	114年01月之薪資	158,800	
薪資支出－應稅	工程課	114年01月之薪資	411,355	
薪資支出－應稅	製造課	114年01月之薪資	126,820	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	114年01月之薪資	159,194	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	114年01月之薪資	369,890	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	114年01月之薪資	168,572	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	114年01月之薪資	303,823	
薪資支出－應稅	生管課	114年01月之薪資	444,640	
薪資支出－應稅	品保課	114年01月之薪資	714,250	
薪資支出－應稅	供應鏈管理	114年01月之薪資	426,826	
代收款－薪扣	公司	114年01月之薪所稅 TWD109250		109,250
代收款－勞保費	公司	114年01月之勞保員工自付款 TWD138487		138,487
代收款－健保費	公司	114年01月之健保員工自付款 TWD234507		234,507
代收款－其他	公司	114年01月之代扣福利金 TWD42100		42,100
代收款－健保費	公司	114年01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：1000000189

114 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	114年01月代付停車位租金 TWD6000		6,000
代收款－員工自提	公司	114年01月之退休金員工自提 TWD149604		149,604
應付薪資	公司	114年01月之應付薪資 TWD7744658		7,744,658
加班費-免稅	財會課	114年01月之免稅加班費	18,214	
應付薪資	公司	114年01月之應付加班費 TWD45456		45,456
加班費-應稅	執行長室	114年01月之應稅加班費	400	
代收款－其他	公司	114年01月之代扣團險 TWD6198		6,198
加班費-免稅	製造課	114年01月之免稅加班費	2,654	
薪資支出－應稅	工程課	114/01/01-01/31 謝冠彰顧問費用	20,000	
應付薪資	公司	114/01/01-01/10 謝冠彰顧問費用 TWD6667		6,667
應付薪資	公司	114/01/11-01/31 謝冠彰顧問費用 TWD13333		13,333
代收款－健保費	公司	113年12月之健保追補扣 TWD9744	9,744	
加班費-應稅	財會課	114年01月之應稅加班費	1,613	
加班費-免稅	生管課	114年01月之免稅加班費	696	
加班費-免稅	行銷業務部	114年01月之免稅加班費	3,890	
加班費-免稅	研究發展部	114年01月之免稅加班費	974	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000189

114 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
加班費-免稅	品保課	114年01月之免稅加班費	3,841	
		合　　計：	8,496,893	8,496,893

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：1000000190

114 年 01 月 21 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 TWD1000	1,000	
其他預付費用	公司	元群 預付應付結清 TWD1000		1,000
		合　　計：	1,000	1,000

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：1000000191

114 年 01 月 21 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 TWD11635		11,635
其他預付費用	公司	美飛 預付應付結清 TWD2833		2,833
應付運費	美飛	美飛 預付應付結清 TWD14468	14,468	
		合　　計：	14,468	14,468

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000192

114 年 01 月 23 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 USD30.00	980	
其他應收款－其他	GEF	GE HEALTHCARE FINLAND OY USD30.00		983
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE FINLAND OY	3	
		合　　計：	983	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：1000000193

114 年 01 月 23 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	1,581,011	
手續費	行銷業務部	國外扣款US23*32.682 GE HANGWEI	752	
應收帳款	GE HANGWEI	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		1,546,802
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		34,961
		合　　計：	1,581,763	1,581,763

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000194

114 年 01 月 23 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 JAPAN CORPORATION	381,926	
應收帳款	GE JAPAN	GE HEALTHCARE JAPAN CORPORATION		373,641
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE JAPAN CORPORATION		8,285
	合　　計：		381,926	381,926

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000195

114 年 01 月 23 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	資訊課	114/01 分攤 SAP DEV,PRD,Node 2伺服器硬體	3,834	
雜費－GL	管理處	114/01 分攤 防毒軟體新增15U及技術支援服	5,750	
雜費－GL	資訊課	114/01 分攤 BPM使用的SSL專業版憑證(DV11A	423	
雜費－GL	資訊課	114/01 分攤 Smart Query HTML5 保固維護(D	1,688	
雜費－GL	資訊課	114/01 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	114/01 分攤 顯示器自動Gamma曲線設置方法	656	
雜費－GL	管理處	114/01 分攤 刷卡設備維護(DV11A004)	2,917	
雜費－GL	品保課	114/01 分攤 GS1 號碼年費(DV11M004)	2,600	
雜費－GL	資訊課	114/01 分攤 網域名稱管理費(DV11A006)	54	
雜費－GL	資訊課	114/01 分攤 NAS SSL 憑證(DV11A006)	40	
廣告費－一般	管理課	114/01 分攤 2024人力徵才廣告費(DV11A005)	1,843	
雜費－GL	資訊課	114/01 分攤 MICROSOFT TEAMS ESSENTIALS	106	
雜費－GL	研發-機構課	114/01 分攤 Adobe Creative Cloud軟體費用	5,425	
雜費－GL	管理處	114/01 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	114/01 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(US)	669	
雜費－GL	資訊課	114/01 分攤 SAP Storage 3年MA費用(DV11A0	2,917	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000195

114 年 01 月 23 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	研究發展部	114/01 分攤 HDMI Renewal Adopter	13,063	
雜費－GL	研發-設計驗	114/01 分攤 MDR歐盟授權代表年費(DV11R014	7,025	
雜費－GL	工程課	114/01 分攤 IPC會員年度會費(DV11M003)	3,897	
雜費－GL	研究發展部	114/01 分攤 Allegro PCB Designer Maint	24,646	
雜費－GL	資訊課	114/01 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	114/01 分攤 公務車BST-3263-新光產物保險	4,725	
保險費－資產保險	執行長室	114/01 分攤 公務車BST-3263-新光產物保險	101	
雜費－GL	研發-設計驗	114/01 分攤 VCCI ANNUAL FEE (DV11R014)	3,554	
雜費－GL	資訊課	114/01 分攤 Zoom視訊會議費用 (DV11A006)	430	
雜費－GL	行銷業務部	114/01 分攤 EcoVadis Ratings平台-1年Basi	5,573	
雜費－GL	資訊課	114/01 分攤 Microsoft Teams 125U 續約費	13,276	
雜費－GL	研究發展部	114/01 分攤 顯示器校正裝置及校正方法(US)	565	
雜費－GL	研究發展部	114/01 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)	609	
雜費－GL	研究發展部	114/01 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)	375	
雜費－GL	研究發展部	114/01 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)	475	
雜費－GL	資訊課	114/01 分攤 Windows Server X60 & CAL	3,850	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000195

114 年 01 月 23 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	資訊課	114/01 分攤 Windows Server X40 & CAL	2,300	
雜費－GL	資訊課	114/01 分攤 SSL憑證費(DV11A006)	397	
保險費－資產保險	管理處	114/01 分攤 中興保全電子服務費(DV11A004)	9,567	
保險費－產品保險	行銷業務部	114/01 分攤 CGL商業綜合責任保險(DV11S001	56,457	
勞務費-其他	執行長室	114/01 分攤 股東常會事務處理費-長龍(DV11	13,889	
雜費－GL	資訊課	114/01 分攤 DROPBOX年費(DV11A006)	342	
勞務費-其他	執行長室	114/01 分攤 股東常會事務處理費-全通(DV11	13,889	
保險費－董監責任險,忠誠	財會課	114/01 分攤 董監事及經理人責任險(DV11A00	31,028	
雜費－GL	資訊課	114/01 分攤 Guru BPM系統授權費用-關係人(	25,333	
雜費－GL	研究發展部	114/01 分攤 HDCP Adopter年費 (DV11R001)	40,964	
雜費－GL	行銷業務部	114/01 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	114/01 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	114/01 分攤 財產險費用(商業火災保險)(加	16,475	
政府規費	研發-設計驗	114/01 分攤 RGD2461AMI_BSMI商品驗證登錄	86	
雜費－GL	研發-設計驗	114/01 分攤 FDA 年費 (DV11R014)	24,788	
勞務費-其他	研發-設計驗	114/01 分攤 各國法規及品質系統諮詢及輔導	7,937	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000195

114 年 01 月 23 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	資訊課	114/01 分攤 PAM 軟體 Secret Server Insta	9,375	
其他預付費用	公司	114/01 分攤 2024人力徵才廣告費(DV11A005)		1,843
其他預付費用	公司	114/01 分攤 MICROSOFT TEAMS ESSENTIALS		106
其他預付費用	公司	114/01 分攤 Adobe Creative Cloud軟體費用		5,425
其他預付費用	公司	114/01 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	114/01 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(US)		669
其他預付費用	公司	114/01 分攤 SAP Storage 3年MA費用(DV11A0		2,917
其他預付費用	公司	114/01 分攤 HDMI Renewal Adopter		13,063
其他預付費用	公司	114/01 分攤 MDR歐盟授權代表年費(DV11R014		7,025
其他預付費用	公司	114/01 分攤 IPC會員年度會費(DV11M003)		3,897
其他預付費用	公司	114/01 分攤 Allegro PCB Designer Maint		24,646
其他預付費用	公司	114/01 分攤 (內)UPS年度維護合約 UPS MA		1,667
其他預付費用	公司	114/01 分攤 公務車BST-3263-新光產物保險		4,725
其他預付費用	公司	114/01 分攤 公務車BST-3263-新光產物保險		101
其他預付費用	公司	114/01 分攤 VCCI ANNUAL FEE (DV11R014)		3,554
其他預付費用	公司	114/01 分攤 Zoom視訊會議費用 (DV11A006)		430

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000195

114 年 01 月 23 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	114/01 分攤 EcoVadis Ratings平台-1年Basi		5,573
其他預付費用	公司	114/01 分攤 Microsoft Teams 125U 續約費		13,276
其他預付費用	公司	114/01 分攤 顯示器校正裝置及校正方法(US)		565
其他預付費用	公司	114/01 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)		609
其他預付費用	公司	114/01 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)		375
其他預付費用	公司	114/01 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)		475
其他預付費用	公司	114/01 分攤 Windows Server X60 & CAL		3,850
其他預付費用	公司	114/01 分攤 Windows Server X40 & CAL		2,300
其他預付費用	公司	114/01 分攤 SSL憑證費(DV11A006) TWD397		397
其他預付費用	公司	114/01 分攤 中興保全電子服務費(DV11A004)		9,567
其他預付費用	公司	114/01 分攤 Smart Query HTML5 保固維護(D		1,688
其他預付費用	公司	114/01 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	114/01 分攤 CGL商業綜合責任保險(DV11S001		56,457
其他預付費用	公司	114/01 分攤 股東常會事務處理費-長龍(DV11		13,889
其他預付費用	公司	114/01 分攤 股東常會事務處理費-全通(DV11		13,889
其他預付費用	公司	114/01 分攤 DROPBOX年費(DV11A006) TWD342		342

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000195

114 年 01 月 23 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	114/01 分攤 董監事及經理人責任險(DV11A00		31,028
其他預付費用	公司	114/01 分攤 Guru BPM系統授權費用-關係人(		25,333
其他預付費用	公司	114/01 分攤 HDCP Adopter年費 (DV11R001)		40,964
其他預付費用	公司	114/01 分攤 顯示器自動Gamma曲線設置方法		656
其他預付費用	公司	114/01 分攤 行銷美編用軟體Adobe年費(DV11		2,875
其他預付費用	公司	114/01 分攤 SAP DEV,PRD,Node 2伺服器硬體		3,834
其他預付費用	公司	114/01 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	114/01 分攤 刷卡設備維護(DV11A004)		2,917
其他預付費用	公司	114/01 分攤 財產險費用(商業火災保險)(加		16,475
其他預付費用	公司	114/01 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	114/01 分攤 GS1 號碼年費(DV11M004)		2,600
其他預付費用	公司	114/01 分攤 RGD2461AMI_BSMI商品驗證登錄		86
其他預付費用	公司	114/01 分攤 網域名稱管理費(DV11A006)		54
其他預付費用	公司	114/01 分攤 NAS SSL 憑證(DV11A006) TWD40		40
其他預付費用	公司	114/01 分攤 FDA 年費 (DV11R014) TWD24788		24,788
其他預付費用	公司	114/01 分攤 各國法規及品質系統諮詢及輔導		7,937

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000195

114 年 01 月 23 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	114/01 分攤 PAM 軟體 Secret Server Insta		9,375
其他預付費用	公司	114/01 分攤 BPM使用的SSL專業版憑證(DV11A		423
		合　　計：	428,877	428,877

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000197

114 年 01 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2024/12/22-1/22利		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之2024/12/22-1/22利	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：1000000198

114 年 01 月 27 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4990000之2024/12/27-1/27利		5,094
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4990000之2024/12/27-1/27利	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：1000000199

114 年 01 月 28 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4990000之2024/12/28-1/28利		5,094
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4990000之2024/12/28-1/28利	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：1000000200

114 年 01 月 23 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	70,000	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD70000		70,000
		合　　計：	70,000	70,000

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：1000000201

114 年 01 月 31 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01月出口報關費暫估	21,500	
運費－空運費	行銷業務部	114年01月出口空運費暫估	2,500	
暫估應付費用	公司	114年01月出口費用及運費暫估 TWD24000		24,000
		合　　計：	24,000	24,000

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：1000000202

114 年 01 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(合	公司	發放113年終獎金 TWD19878803		19,878,803
手續費	財會課	發放113年終獎金之手續費	210	
預估獎勵金	公司	發放113年終獎金 TWD20954563	20,954,563	
代收款－薪扣	公司	發放113年終獎金代扣稅款 TWD1047738		1,047,738
代收款－健保費	公司	發放113年終獎金代扣二代健保逾四倍獎金		18,224
代收款－健保費	公司	發放113年終獎金代扣二代健保兼職所得		10,008
		合　　計：	20,954,773	20,954,773

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000203

114 年 01 月 24 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款	SHI	應收預收結清 SHI USD828.00 32.68200		26,896
預收貨款	SHI	應收預收結清 SHI USD828.00 32.68200	27,134	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	SHI International Corp.		238
		合　　計：	27,134	27,134

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：1000000204

114 年 01 月 20 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01月將加工性質進貨重分類至應付加工		91,214
應付帳款－關係人	佳世達	114年01月將加工性質進貨重分類至應付加工	91,214	
應付加工費－關係人	佳世達	114年01月將加工性質進貨重分類至應付加工		503,489
應付帳款－關係人	佳世達	114年01月將加工性質進貨重分類至應付加工	503,489	
應付加工費－關係人	佳世達	114年01月將加工性質進貨重分類至應付加工		223,880
應付帳款－關係人	佳世達	114年01月將加工性質進貨重分類至應付加工	223,880	
應付加工費－關係人	佳世達	114年01月將加工性質進貨重分類至應付加工		364,858
應付帳款－關係人	佳世達	114年01月將加工性質進貨重分類至應付加工	364,858	
		合　　計：	1,183,441	1,183,441

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000206

114 年 01 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－活存－台幣(國	公司	國泰世華定期存款NT30000000之2024/12/22-1	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2024/12/22-1		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：1000000207

114 年 01 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	75,500	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD75500		75,500
		合　　計：	75,500	75,500

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：1000000208

114 年 01 月 31 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 TWD278025	278,025	
銀行存款利息	公司	定存利息估列		278,025
		合　　計：	278,025	278,025

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000209

114 年 01 月 31 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		21,413	
暫估應付費用	公司	TWD21413		21,413
		合　　計：	21,413	21,413

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：1000000210

114 年 01 月 15 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...		176,500
暫估應付費用	公司	檢驗費實際請款迴轉#7300242 RGD2461...	176,500	
		合　　計：	176,500	176,500

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：1000000211

114 年 01 月 31 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01月Linden倉儲費/TGI暫估	14,819	
暫估應付費用	公司	114年01月Linden倉儲費/TGI暫估 TWD14819		14,819
		合　　計：	14,819	14,819

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：1000000212

114 年 01 月 21 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	迴轉114年01月TGI倉儲費暫估-已請款金額		9,653
暫估應付費用	公司	迴轉113年12月TGI倉儲費暫估-已請款金額	4,343	
暫估應付費用	公司	迴轉113年11月TGI倉儲費暫估-已請款金額	5,310	
		合　　計：	9,653	9,653

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：1000000213

114 年 01 月 31 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01月旺年會尾牙費用暫估	50,000	
暫估應付費用	公司	114年01月旺年會尾牙費用暫估 TWD50000		50,000
雜費－GL	管理處	114年01月公司活動費用暫估	16,500	
暫估應付費用	公司	114年01月公司活動費用暫估 TWD16500		16,500
雜費－GL	管理處	114年01月集團活動費用暫估	15,000	
暫估應付費用	公司	114年01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：1000000214

114 年 01 月 31 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01月按營收提0.05%之職福金	26,821	
應付職福金	公司	114年01月按營收提0.05%之職福金 TWD26821		26,821
		合　　計：	26,821	26,821

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：1000000215

114 年 01 月 31 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01月負債保固準備 TWD60109	60,109	
保證修理費	保證修理專	沖銷114年01月負債保固準備		60,109
		合　　計：	60,109	60,109

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：1000000216

114 年 01 月 31 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01月推廣貿易服務費暫估	19,722	
暫估應付費用	公司	114年01月推廣貿易服務費暫估 TWD19722		19,722
		合　　計：	19,722	19,722

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：1000000217

114 年 01 月 31 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01月Canvys廣告費暫估	50,365	
暫估應付廣告費	公司	114年01月Canvys廣告費暫估 USD1541.05		50,365
		合　　計：	50,365	50,365

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：1000000218

114 年 01 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(玉	公司	MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO LTD	172,782	
應收帳款	台灣三菱MEE	MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO LTD		169,461
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO LTD		3,321
		合　　計：	172,782	172,782

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000219

114 年 01 月 31 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	268	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		268
水電瓦斯費	工程課	WA0001-01 廠區分攤	1,874	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		1,874
水電瓦斯費	品保課	WA0001-01 廠區分攤	3,260	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		3,260
水電瓦斯費	製造課	WA0001-01 廠區分攤	803	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		803
水電瓦斯費	生管課	WA0001-01 廠區分攤	30,041	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		30,041
水電瓦斯費	加工	WA0001-01 廠區分攤	1,874	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		1,874
水電瓦斯費	組裝	WA0001-01 廠區分攤	4,818	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		4,818
水電瓦斯費	檢驗課	WA0001-01 廠區分攤	4,818	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		4,818

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000219

114 年 01 月 31 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	1,071	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		1,071
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：1000000219

114 年 01 月 31 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	1,211	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		1,211
大樓管理費	工程課	WA0001-01 廠區分攤	8,471	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		8,471
大樓管理費	品保課	WA0001-01 廠區分攤	14,737	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		14,737
大樓管理費	製造課	WA0001-01 廠區分攤	3,631	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		3,631
大樓管理費	生管課	WA0001-01 廠區分攤	135,796	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		135,796
大樓管理費	加工	WA0001-01 廠區分攤	8,471	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		8,471

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000219

114 年 01 月 31 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	21,779	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		21,779
大樓管理費	檢驗課	WA0001-01 廠區分攤	21,779	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		21,779
大樓管理費	維修	WA0001-01 廠區分攤	4,838	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		4,838
水電瓦斯費	董事長室	WA0001-02 辦公區分攤	2,324	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,324
水電瓦斯費	稽核室	WA0001-02 辦公區分攤	465	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		465
水電瓦斯費	管理課	WA0001-02 辦公區分攤	1,859	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		1,859
水電瓦斯費	資訊課	WA0001-02 辦公區分攤	1,859	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		1,859
水電瓦斯費	財會課	WA0001-02 辦公區分攤	2,324	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,324

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000219

114 年 01 月 31 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	4,183	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		4,183
水電瓦斯費	物流組	WA0001-02 辦公區分攤	929	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		929
水電瓦斯費	研究發展部	WA0001-02 辦公區分攤	322	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		322
水電瓦斯費	研發-機構課	WA0001-02 辦公區分攤	2,569	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,569
水電瓦斯費	研發-韌體課	WA0001-02 辦公區分攤	3,532	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		3,532
水電瓦斯費	研發-硬體課	WA0001-02 辦公區分攤	5,780	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		5,780
水電瓦斯費	研發-設計驗	WA0001-02 辦公區分攤	2,569	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,569
水電瓦斯費	行銷業務部	WA0001-02 辦公區分攤	6,042	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		6,042

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000219

114 年 01 月 31 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	1,858	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		1,858
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：1000000219

114 年 01 月 31 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	4,500	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,500

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：1000000219

114 年 01 月 31 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	900	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		900
大樓管理費	管理課	WA0001-02 辦公區分攤	3,600	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		3,600
大樓管理費	資訊課	WA0001-02 辦公區分攤	3,600	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		3,600
大樓管理費	財會課	WA0001-02 辦公區分攤	4,500	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,500
大樓管理費	採購課	WA0001-02 辦公區分攤	8,100	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		8,100
大樓管理費	物流組	WA0001-02 辦公區分攤	1,800	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		1,800
大樓管理費	研究發展部	WA0001-02 辦公區分攤	624	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		624
大樓管理費	研發-機構課	WA0001-02 辦公區分攤	4,975	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,975

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000219

114 年 01 月 31 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	6,840	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		6,840
大樓管理費	研發-硬體課	WA0001-02 辦公區分攤	11,193	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		11,193
大樓管理費	研發-設計驗	WA0001-02 辦公區分攤	4,975	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,975
大樓管理費	行銷業務部	WA0001-02 辦公區分攤	11,700	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		11,700
大樓管理費	產品管理部	WA0001-02 辦公區分攤	3,599	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		3,599
		合　　計：	417,164	417,164

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000220

114 年 01 月 31 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：1000000220

114 年 01 月 31 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：1000000220

114 年 01 月 31 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	2,645	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		2,645
		合　　計：	197,770	197,770

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：1000000221

114 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
職工福利	工程課	VA0001-01 區段1	1,631	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,631
職工福利	品保課	VA0001-01 區段1	2,718	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,718
職工福利	製造課	VA0001-01 區段1	362	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		362
職工福利	生管課	VA0001-01 區段1	2,175	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,175
職工福利	加工	VA0001-01 區段1	906	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		906
職工福利	組裝	VA0001-01 區段1	2,175	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,175
職工福利	檢驗課	VA0001-01 區段1	1,812	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,812
職工福利	維修	VA0001-01 區段1	725	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		725

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000221

114 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
職工福利	採購課	VA0001-01 區段1	725	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		725
職工福利	物流組	VA0001-01 區段1	362	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		362
職工福利	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	181	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		181
職工福利	研究發展部	VA0001-01 區段1	906	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		906
職工福利	研發-機構課	VA0001-01 區段1	1,450	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,450
職工福利	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	1,087	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,087
職工福利	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	1,631	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,631
職工福利	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	1,812	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,812

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000221

114 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
職工福利	行銷業務部	VA0001-01 區段1	1,812	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,812
職工福利	產品管理部	VA0001-01 區段1	908	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		908
雜費－GL	工程課	VA0001-01 區段1	11,279	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		11,279
雜費－GL	品保課	VA0001-01 區段1	18,799	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		18,799
雜費－GL	製造課	VA0001-01 區段1	2,506	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		2,506
雜費－GL	生管課	VA0001-01 區段1	15,039	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		15,039
雜費－GL	加工	VA0001-01 區段1	6,266	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		6,266
雜費－GL	組裝	VA0001-01 區段1	15,039	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		15,039

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000221

114 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	檢驗課	VA0001-01 區段1	12,532	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		12,532
雜費－GL	維修	VA0001-01 區段1	5,013	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		5,013
雜費－GL	採購課	VA0001-01 區段1	5,013	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		5,013
雜費－GL	物流組	VA0001-01 區段1	2,506	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		2,506
雜費－GL	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	1,253	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		1,253
雜費－GL	研究發展部	VA0001-01 區段1	6,266	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		6,266
雜費－GL	研發-機構課	VA0001-01 區段1	10,026	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		10,026
雜費－GL	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	7,519	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		7,519

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000221

114 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	11,279	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		11,279
雜費－GL	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	12,532	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		12,532
雜費－GL	行銷業務部	VA0001-01 區段1	12,532	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		12,532
雜費－GL	產品管理部	VA0001-01 區段1	6,269	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		6,269
		合　　計：	185,046	185,046

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：1000000222

114 年 01 月 31 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	4,092	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		4,092
郵電費－電話費	研究發展部	VA0002-01 區段1	2,847	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		2,847
郵電費－電話費	行銷業務部	VA0002-01 區段1	8,184	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		8,184
郵電費－電話費	產品管理部	VA0002-01 區段1	355	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		355
		合　　計：	15,478	15,478

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000223

114 年 01 月 31 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	11,801	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		11,801
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：1000000223

114 年 01 月 31 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：1000000223

114 年 01 月 31 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	350	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		350
		合　　計：	24,389	24,389

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：1000000224

114 年 01 月 31 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	11401月調整交換負債評價損失	173,774	
持有供交易金融負債－流動	公司	11401調整交換評價損失 TWD173774		173,774
持有供交易之金融資產－流	公司	11401月調整交換評價利益 TWD717240	717,240	
透過損益按公允價值衡量之	公司	11401月調整交換資產評價利益		717,240
		合　　計：	891,014	891,014

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：1000000225

114 年 01 月 31 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 1007223		319,252
在製品	公司	ORD 1007223	319,252	
		合　　計：	319,252	319,252

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000226

114 年 01 月 31 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 1007206	5,185	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007206		5,185
		合　　計：	5,185	5,185

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：1000000227

114 年 01 月 31 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 1007240	4,098	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007240		4,098
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007240	134,538	
在製品	公司	ORD 1007240		134,538
		合　　計：	138,636	138,636

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000228

114 年 01 月 31 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 1007183		1,194,761
在製品	公司	ORD 1007183	1,194,761	
		合　　計：	1,194,761	1,194,761

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000229

114 年 01 月 31 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 1007179	6,796	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007179		6,796
		合　　計：	6,796	6,796

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000230

114 年 01 月 31 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 1007024		895,117
在製品	公司	ORD 1007024	895,117	
		合　　計：	895,117	895,117

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000231

114 年 01 月 31 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 1007149	162,382	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007149		162,382
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007149		153,283
在製品	公司	ORD 1007149	153,283	
		合　　計：	315,665	315,665

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000232

114 年 01 月 31 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 1007199	77,240	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007199		77,240
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007199	1,188,912	
在製品	公司	ORD 1007199		1,188,912
		合　　計：	1,266,152	1,266,152

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：1000000233

114 年 01 月 31 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 1007281		306,054
在製品	公司	ORD 1007281	306,054	
		合　　計：	306,054	306,054

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：1000000234

114 年 01 月 31 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 1007174	46,037	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007174		46,037
		合　　計：	46,037	46,037

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000235

114 年 01 月 31 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 1007299		428,465
在製品	公司	ORD 1007299	428,465	
		合　　計：	428,465	428,465

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：1000000236

114 年 01 月 31 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 1007239	13,997	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007239		13,997
		合　　計：	13,997	13,997

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000237

114 年 01 月 31 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 1007302		3,219
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007302	3,219	
		合　　計：	3,219	3,219

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000238

114 年 01 月 31 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 1007205	14,092	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007205		14,092
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007205	2,112,862	
在製品	公司	ORD 1007205		2,112,862
		合　　計：	2,126,954	2,126,954

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：1000000239

114 年 01 月 31 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 1007245		826,459
在製品	公司	ORD 1007245	826,459	
		合　　計：	826,459	826,459

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000240

114 年 01 月 31 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 1007258		1,699,626
在製品	公司	ORD 1007258	1,699,626	
		合　　計：	1,699,626	1,699,626

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：1000000241

114 年 01 月 31 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 1007131	672,039	
在製品	公司	ORD 1007131		672,039
		合　　計：	672,039	672,039

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000242

114 年 01 月 31 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 1007289		360
在製品	公司	ORD 1007289	360	
		合　　計：	360	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：1000000243

114 年 01 月 31 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 1007246	12,772	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007246		12,772
		合　　計：	12,772	12,772

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000244

114 年 01 月 31 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 1007261		1,014,081
在製品	公司	ORD 1007261	1,014,081	
		合　　計：	1,014,081	1,014,081

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000245

114 年 01 月 31 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 1007226	11,853	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007226		11,853
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007226	151,357	
在製品	公司	ORD 1007226		151,357
		合　　計：	163,210	163,210

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000246

114 年 01 月 31 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 1007135	73,984	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007135		73,984
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007135	1,614,947	
在製品	公司	ORD 1007135		1,614,947
		合　　計：	1,688,931	1,688,931

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：1000000247

114 年 01 月 31 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 1007136		1,007,261
在製品	公司	ORD 1007136	1,007,261	
		合　　計：	1,007,261	1,007,261

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000248

114 年 01 月 31 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 1007273	1,682	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007273		1,682
		合　　計：	1,682	1,682

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000249

114 年 01 月 31 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 1007274		102,335
在製品	公司	ORD 1007274	102,335	
		合　　計：	102,335	102,335

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000250

114 年 01 月 31 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 1007224	50,865	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007224		50,865
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007224	945,897	
在製品	公司	ORD 1007224		945,897
		合　　計：	996,762	996,762

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：1000000251

114 年 01 月 31 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 1007101	15,434	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007101		15,434
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007101	699,731	
在製品	公司	ORD 1007101		699,731
		合　　計：	715,165	715,165

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000252

114 年 01 月 31 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 1007236	5,427	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007236		5,427
		合　　計：	5,427	5,427

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000253

114 年 01 月 31 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 1007129	42,305	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007129		42,305
		合　　計：	42,305	42,305

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000254

114 年 01 月 31 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 1006985	158,575	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1006985		158,575
產出成本-未結工單	公司	ORD 1006985	4,994,073	
在製品	公司	ORD 1006985		4,994,073
		合　　計：	5,152,648	5,152,648

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000255

114 年 01 月 31 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 1007118		50,547
在製品	公司	ORD 1007118	50,547	
		合　　計：	50,547	50,547

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000256

114 年 01 月 31 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 1006939		1,498,604
在製品	公司	ORD 1006939	1,498,604	
		合　　計：	1,498,604	1,498,604

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：1000000257

114 年 01 月 31 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 1007230		73,552
在製品	公司	ORD 1007230	73,552	
		合　　計：	73,552	73,552

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：1000000258

114 年 01 月 31 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 8600199	331	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600199		331
產出成本-未結工單	公司	ORD 8600199	49,825	
在製品	公司	ORD 8600199		49,825
		合　　計：	50,156	50,156

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000259

114 年 01 月 31 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 1007170	5,245	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007170		5,245
		合　　計：	5,245	5,245

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000260

114 年 01 月 31 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 1007169	7,076	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007169		7,076
		合　　計：	7,076	7,076

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000261

114 年 01 月 31 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 1007182	38,602	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007182		38,602
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007182	657,830	
在製品	公司	ORD 1007182		657,830
		合　　計：	696,432	696,432

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：1000000262

114 年 01 月 31 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		718,733
在製品	公司	ORD 1007270	718,733	
		合　　計：	718,733	718,733

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000263

114 年 01 月 31 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 1007277		602
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007277	602	
產出成本-未結工單	公司	ORD 1007277	106,917	
在製品	公司	ORD 1007277		106,917
		合　　計：	107,519	107,519

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000264

114 年 01 月 31 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 1007282		38,242
在製品	公司	ORD 1007282	38,242	
		合　　計：	38,242	38,242

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000265

114 年 01 月 31 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 1007283		16,282
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007283	16,282	
		合　　計：	16,282	16,282

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000266

114 年 01 月 31 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 1007078	23,622	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007078		23,622
		合　　計：	23,622	23,622

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：1000000267

114 年 01 月 31 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 1007272	77	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007272		77
		合　　計：	77	77

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000268

114 年 01 月 31 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 1007181	13,575	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007181		13,575
		合　　計：	13,575	13,575

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000269

114 年 01 月 31 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 1007303		565,680
在製品	公司	ORD 1007303	565,680	
		合　　計：	565,680	565,680

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000270

114 年 01 月 31 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 1007304		1,785,513
在製品	公司	ORD 1007304	1,785,513	
		合　　計：	1,785,513	1,785,513

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000271

114 年 01 月 31 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 2005423	58,471	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005423		58,471
產出成本-未結工單	公司	ORD 2005423	1,004,378	
在製品	公司	ORD 2005423		1,004,378
		合　　計：	1,062,849	1,062,849

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000272

114 年 01 月 31 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 2005446	73,117	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005446		73,117
產出成本-未結工單	公司	ORD 2005446	827,642	
在製品	公司	ORD 2005446		827,642
		合　　計：	900,759	900,759

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000273

114 年 01 月 31 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		1,272,903
在製品	公司	ORD 2005447	1,272,903	
		合　　計：	1,272,903	1,272,903

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000274

114 年 01 月 31 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 2005459	59,986	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005459		59,986
產出成本-未結工單	公司	ORD 2005459	350,476	
在製品	公司	ORD 2005459		350,476
		合　　計：	410,462	410,462

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：1000000275

114 年 01 月 31 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 2005460	53,831	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005460		53,831
產出成本-未結工單	公司	ORD 2005460	76,483	
在製品	公司	ORD 2005460		76,483
		合　　計：	130,314	130,314

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000276

114 年 01 月 31 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 2005523	16,260	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005523		16,260
產出成本-未結工單	公司	ORD 2005523	107,857	
在製品	公司	ORD 2005523		107,857
		合　　計：	124,117	124,117

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000277

114 年 01 月 31 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 2005575		85,126
在製品	公司	ORD 2005575	85,126	
		合　　計：	85,126	85,126

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：1000000278

114 年 01 月 31 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 2005556	174	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005556		174
		合　　計：	174	174

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000279

114 年 01 月 31 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 2005526	612	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005526		612
產出成本-未結工單	公司	ORD 2005526	10,852	
在製品	公司	ORD 2005526		10,852
		合　　計：	11,464	11,464

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000280

114 年 01 月 31 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 2005555	1,547	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005555		1,547
		合　　計：	1,547	1,547

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000281

114 年 01 月 31 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 2005103	14,819	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005103		14,819
		合　　計：	14,819	14,819

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000282

114 年 01 月 31 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 2005468	39,200	
在製品	公司	ORD 2005468		39,200
		合　　計：	39,200	39,200

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000283

114 年 01 月 31 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 2005560		2,487,338
在製品	公司	ORD 2005560	2,487,338	
		合　　計：	2,487,338	2,487,338

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000284

114 年 01 月 31 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 2005441	78,525	
在製品	公司	ORD 2005441		78,525
		合　　計：	78,525	78,525

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000285

114 年 01 月 31 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 2005500		136,500
在製品	公司	ORD 2005500	136,500	
		合　　計：	136,500	136,500

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：1000000286

114 年 01 月 31 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		1,906
在製品	公司	ORD 9401996	1,906	
		合　　計：	1,906	1,906

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000287

114 年 01 月 31 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 2005541	29,421	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005541		29,421
		合　　計：	29,421	29,421

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：1000000288

114 年 01 月 31 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 9302152		3
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302152	3	
		合　　計：	3	3

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000289

114 年 01 月 31 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 9302156		8,218
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302156	8,218	
		合　　計：	8,218	8,218

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000290

114 年 01 月 31 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 9302162		8,219
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302162	8,219	
		合　　計：	8,219	8,219

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000291

114 年 01 月 31 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 9302157		2,055
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302157	2,055	
		合　　計：	2,055	2,055

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000292

114 年 01 月 31 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 9302161		1,124
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302161	1,124	
		合　　計：	1,124	1,124

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000293

114 年 01 月 31 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 2005561	244	
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 2005561		244
產出成本-未結工單	公司	ORD 2005561	27,366	
在製品	公司	ORD 2005561		27,366
		合　　計：	27,610	27,610

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000294

114 年 01 月 31 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 2005539		714
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 2005539	714	
		合　　計：	714	714

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000295

114 年 01 月 31 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 2005562		78
原料	公司	ORD 2005562	62	
生產入庫價差－原料	公司	ORD 2005562	16	
產出成本-未結工單	公司	ORD 2005562	7,370	
在製品	公司	ORD 2005562		7,370
		合　　計：	7,448	7,448

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：1000000296

114 年 01 月 31 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 8600206		126,558
在製品	公司	ORD 8600206	126,558	
		合　　計：	126,558	126,558

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000297

114 年 01 月 31 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 8600214		10,375
在製品	公司	ORD 8600214	10,375	
		合　　計：	10,375	10,375

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：1000000298

114 年 01 月 31 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 8600211		24,800
在製品	公司	ORD 8600211	24,800	
		合　　計：	24,800	24,800

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：1000000299

114 年 01 月 31 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		7,000
在製品	公司	ORD 8600212	7,000	
		合　　計：	7,000	7,000

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：1000000300

114 年 01 月 31 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 9102112		380,162
在製品	公司	ORD 9102112	380,162	
		合　　計：	380,162	380,162

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000301

114 年 01 月 31 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 8600202	4,011	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600202		4,011
		合　　計：	4,011	4,011

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：1000000302

114 年 01 月 31 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 9102129		560,413
在製品	公司	ORD 9102129	560,413	
		合　　計：	560,413	560,413

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000303

114 年 01 月 31 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 8600201		156,570
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600201	156,570	
產出成本-未結工單	公司	ORD 8600201	177,699	
在製品	公司	ORD 8600201		177,699
		合　　計：	334,269	334,269

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000304

114 年 01 月 31 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 8600205	11,148	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600205		11,148
產出成本-未結工單	公司	ORD 8600205	68,227	
在製品	公司	ORD 8600205		68,227
		合　　計：	79,375	79,375

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：1000000305

114 年 01 月 31 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		59,764
在製品	公司	ORD 8600217	59,764	
		合　　計：	59,764	59,764

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：1000000306

114 年 01 月 31 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 9401994		3,470
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9401994	3,470	
		合　　計：	3,470	3,470

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000307

114 年 01 月 31 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		318,962
在製品	公司	ORD 8600218	318,962	
		合　　計：	318,962	318,962

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000308

114 年 01 月 31 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 7500880		9,013
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7500880 TWD9013	9,013	
		合　　計：	9,013	9,013

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000309

114 年 01 月 31 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		886,200
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7500936 TWD886200	886,200	
		合　　計：	886,200	886,200

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000310

114 年 01 月 31 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 7500956		18,000
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7500956 TWD18000	18,000	
		合　　計：	18,000	18,000

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：1000000311

114 年 01 月 31 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 7501220		3,694
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501220 TWD3694	3,694	
		合　　計：	3,694	3,694

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000312

114 年 01 月 31 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	458,326	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501225 TWD458326		458,326
		合　　計：	458,326	458,326

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000313

114 年 01 月 31 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 7501245		7,401
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501245 TWD17068		17,068
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501245 TWD24469	24,469	
		合　　計：	24,469	24,469

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：1000000314

114 年 01 月 31 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 7501265		1,763
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501265 TWD1763	1,763	
		合　　計：	1,763	1,763

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000315

114 年 01 月 31 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 7501268		125,118
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501268 TWD365197		365,197
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501268 TWD490315	490,315	
		合　　計：	490,315	490,315

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000316

114 年 01 月 31 日

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 7501269		47,961
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501269 TWD153351		153,351
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501269 TWD201312	201,312	
		合　　計：	201,312	201,312

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：1000000317

114 年 01 月 31 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 7501287		1,501
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501287 TWD28153		28,153
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501287 TWD29654	29,654	
		合　　計：	29,654	29,654

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000318

114 年 01 月 31 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 7501290		1,022
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501290 TWD1022	1,022	
		合　　計：	1,022	1,022

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：1000000319

114 年 01 月 31 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	282	
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501295 TWD75727	75,727	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501295 TWD76009		76,009
		合　　計：	76,009	76,009

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000320

114 年 01 月 31 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 7501296		7,676
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501296 TWD63		63
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501296 TWD7739	7,739	
		合　　計：	7,739	7,739

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000321

114 年 01 月 31 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 7501297		3,225
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501297 TWD2502		2,502
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501297 TWD5727	5,727	
		合　　計：	5,727	5,727

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000322

114 年 01 月 31 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		3,950
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501298 TWD3950	3,950	
		合　　計：	3,950	3,950

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：1000000323

114 年 01 月 31 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 7501301		598,781
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501301 TWD598781	598,781	
		合　　計：	598,781	598,781

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000324

114 年 01 月 31 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		23,642
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501302 TWD23642	23,642	
		合　　計：	23,642	23,642

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000325

114 年 01 月 31 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		4,996
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501303 TWD4996	4,996	
		合　　計：	4,996	4,996

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000326

114 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
消耗費－半成品領用		內部訂單7501265	1,763	
消耗費－半成品領用		內部訂單7501295	2,732	
消耗費－半成品領用		內部訂單7501298	3,836	
消耗費－半成品領用		內部訂單7501301	1,608	
消耗費－原料領用		內部訂單7500880	7,855	
消耗費－原料領用		內部訂單7501298	114	
消耗費－原料領用		內部訂單7501301	597,173	
消耗費－原料領用		內部訂單7501303	4,996	
生產投入－半成品	公司	內部訂單7501265		1,763
生產投入－半成品	公司	內部訂單7501295		2,732
生產投入－半成品	公司	內部訂單7501298		3,836
生產投入－半成品	公司	內部訂單7501301		1,608
生產投入－原料	公司	內部訂單7500880		7,855
生產投入－原料	公司	內部訂單7501298		114
生產投入－原料	公司	內部訂單7501301		597,173
生產投入－原料	公司	內部訂單7501303		4,996

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000326

114 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
		合　　計：	620,077	620,077

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000327

114 年 01 月 31 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01月蘇州鈺緯代墊蘇州佳世達勞務費(12		66,470
其他應付費用－關係人	蘇州鈺緯	114年01月蘇州鈺緯代墊蘇州佳世達勞務費(12	66,470	
	合　　計：		66,470	66,470

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：1000000328

114 年 01 月 31 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	TWD66470	66,470	
其他應付費用－關係人	蘇州鈺緯	TWD66470		66,470
		合　　計：	66,470	66,470

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：1000000329

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價		2,767,479
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20250131 的評價 USD0.00	2,767,479	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20250131 的評價	272,041	
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20250131 的評價 USD0.00		272,041
		合　　計：	3,039,520	3,039,520

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000330

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20250131 的評價 迴轉	2,767,479	
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00		2,767,479
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20250131 的評價 迴轉		272,041
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00	272,041	
		合　　計：	3,039,520	3,039,520

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000331

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價		149,384
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20250131 的評價 USD0.00	149,384	
		合　　計：	149,384	149,384

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000332

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11810010 - 20250131 的評價 迴轉	149,384	
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00		149,384
		合　　計：	149,384	149,384

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000333

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價		90,661
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20250131 的評價 USD0.00	90,661	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12060010 - 20250131 的評價	50	
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20250131 的評價 USD0.00		50
		合　　計：	90,711	90,711

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000334

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12060010 - 20250131 的評價 迴轉	90,661	
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00		90,661
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12060010 - 20250131 的評價 迴轉		50
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00	50	
		合　　計：	90,711	90,711

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000335

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價	6	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20250131 的評價 USD0.00		6
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12120010 - 20250131 的評價		165,008
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20250131 的評價 USD0.00	165,008	
		合　　計：	165,014	165,014

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：1000000336

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12120010 - 20250131 的評價 迴轉		6
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00	6	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12120010 - 20250131 的評價 迴轉	165,008	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00		165,008
		合　　計：	165,014	165,014

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：1000000337

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價		74,795
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250131 的評價 USD0.00	74,795	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20250131 的評價	125,845	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250131 的評價 USD0.00		125,845
		合　　計：	200,640	200,640

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000338

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價	33,773	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250131 的評價 USD0.00		33,773
		合　　計：	33,773	33,773

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000339

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價	55,668	
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20250131 的評價 USD0.00		55,668
		合　　計：	55,668	55,668

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000340

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價		3
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250131 的評價 EUR0.00	3	
		合　　計：	3	3

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000341

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20250131 的評價 迴轉	74,795	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00		74,795
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20250131 的評價 迴轉		125,845
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00	125,845	
		合　　計：	200,640	200,640

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000342

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090010 - 20250131 的評價 迴轉		33,773
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00	33,773	
		合　　計：	33,773	33,773

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000343

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090011 - 20250131 的評價 迴轉		55,668
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00	55,668	
		合　　計：	55,668	55,668

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000344

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20250131 的評價 迴轉	3	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250131 的評價 迴轉 EUR0.00		3
		合　　計：	3	3

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000345

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價		30,202
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20250131 的評價 USD0.00	30,202	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20250131 的評價	30,202	
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20250131 的評價 USD0.00		30,202
		合　　計：	60,404	60,404

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：1000000346

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價	699,801	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250131 的評價 USD0.00		699,801
		合　　計：	699,801	699,801

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：1000000347

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價	20,944	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20250131 的評價 USD0.00		20,944
		合　　計：	20,944	20,944

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000348

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價		859
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250131 的評價 EUR0.00	859	
		合　　計：	859	859

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000349

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價		4,699
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250131 的評價 USD0.00	4,699	
		合　　計：	4,699	4,699

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：1000000350

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20250131 的評價 迴轉	30,202	
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00		30,202
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20250131 的評價 迴轉		30,202
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00	30,202	
		合　　計：	60,404	60,404

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：1000000351

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290010 - 20250131 的評價 迴轉		699,801
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00	699,801	
		合　　計：	699,801	699,801

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：1000000352

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20250131 的評價 迴轉		20,944
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00	20,944	
		合　　計：	20,944	20,944

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000353

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290010 - 20250131 的評價 迴轉	859	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250131 的評價 迴轉 EUR0.00		859
		合　　計：	859	859

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000354

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290010 - 20250131 的評價 迴轉	4,699	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00		4,699
		合　　計：	4,699	4,699

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：1000000355

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價		46
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250131 的評價 USD0.00	46	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090010 - 20250131 的評價	12	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250131 的評價 USD0.00		12
		合　　計：	58	58

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000356

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價	22	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250131 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：1000000357

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價	4	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250131 的評價 EUR0.00		4
		合　　計：	4	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：1000000358

114 年 01 月 31 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	22090027 - 20250131 的評價	57	
應付倉租費－外幣評價	公司	22090027 - 20250131 的評價 EUR0.00		57
		合　　計：	57	57

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000359

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價		1,133
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250131 的評價 EUR0.00	1,133	
		合　　計：	1,133	1,133

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000360

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價	651	
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20250131 的評價 USD0.00		651
		合　　計：	651	651

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000361

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090010 - 20250131 的評價 迴轉	46	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00		46
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090010 - 20250131 的評價 迴轉		12
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00	12	
		合　　計：	58	58

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000362

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20250131 的評價 迴轉		22
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250131 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：1000000363

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090010 - 20250131 的評價 迴轉		4
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250131 的評價 迴轉 EUR0.00	4	
		合　　計：	4	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：1000000364

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090027 - 20250131 的評價 迴轉		57
應付倉租費－外幣評價	公司	22090027 - 20250131 的評價 迴轉 EUR0.00	57	
		合　　計：	57	57

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000365

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090010 - 20250131 的評價 迴轉	1,133	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250131 的評價 迴轉 EUR0.00		1,133
		合　　計：	1,133	1,133

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000366

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090025 - 20250131 的評價 迴轉		651
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00	651	
		合　　計：	651	651

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000367

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價	824	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250131 的評價 USD0.00		824
		合　　計：	824	824

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000368

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20250131 的評價 迴轉		824
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00	824	
		合　　計：	824	824

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000369

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價		45,351
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250131 的評價 USD0.00	45,351	
		合　　計：	45,351	45,351

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000370

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290010 - 20250131 的評價 迴轉	45,351	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00		45,351
		合　　計：	45,351	45,351

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000371

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價	30,202	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20250131 的評價 USD0.00		30,202
		合　　計：	30,202	30,202

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000372

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20250131 的評價 迴轉		30,202
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00	30,202	
		合　　計：	30,202	30,202

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000373

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價		1,210
遞轉金－外幣評價	公司	11020020 - 20250131 的評價 USD0.00	1,210	
		合　　計：	1,210	1,210

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000374

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11020020 - 20250131 的評價 迴轉	1,210	
遞轉金－外幣評價	公司	11020020 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00		1,210
		合　　計：	1,210	1,210

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000375

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價	600	
遞轉金－外幣評價	公司	11020030 - 20250131 的評價 EUR0.00		600
		合　　計：	600	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：1000000376

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11020030 - 20250131 的評價 迴轉		600
遞轉金－外幣評價	公司	11020030 - 20250131 的評價 迴轉 EUR0.00	600	
		合　　計：	600	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：1000000377

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價	1,774	
遞轉金－外幣評價	公司	11020040 - 20250131 的評價 JPY0		1,774
		合　　計：	1,774	1,774

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000378

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11020040 - 20250131 的評價 迴轉		1,774
遞轉金－外幣評價	公司	11020040 - 20250131 的評價 迴轉 JPY0	1,774	
		合　　計：	1,774	1,774

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000379

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價	3,086	
遞轉金－外幣評價	公司	11020050 - 20250131 的評價 CNY0.00		3,086
		合　　計：	3,086	3,086

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000380

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11020050 - 20250131 的評價 迴轉		3,086
迴轉金－外幣評價	公司	11020050 - 20250131 的評價 迴轉 CNY0.00	3,086	
		合　　計：	3,086	3,086

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000381

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價		11,945,972
銀行存款－活存－美金(合	公司	11032010 - 20250131 的評價 USD0.00	11,945,972	
		合　　計：	11,945,972	11,945,972

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000382

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032010 - 20250131 的評價 迴轉	11,945,972	
銀行存款－活存－美金(合	公司	11032010 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00		11,945,972
		合　　計：	11,945,972	11,945,972

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000383

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價		1,277,380
銀行存款－活存－美金(華	公司	11032020 - 20250131 的評價 USD0.00	1,277,380	
		合　　計：	1,277,380	1,277,380

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：1000000384

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032020 - 20250131 的評價 迴轉	1,277,380	
銀行存款－活存－美金(華	公司	11032020 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00		1,277,380
		合　　計：	1,277,380	1,277,380

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：1000000385

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價		1,901,600
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032030 - 20250131 的評價 USD0.00	1,901,600	
		合　　計：	1,901,600	1,901,600

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：1000000386

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032030 - 20250131 的評價 迴轉	1,901,600	
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032030 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00		1,901,600
		合　　計：	1,901,600	1,901,600

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：1000000387

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價		2,869,357
銀行存款－活存－美金(上	公司	11032040 - 20250131 的評價 USD0.00	2,869,357	
		合　　計：	2,869,357	2,869,357

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000388

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032040 - 20250131 的評價 迴轉	2,869,357	
銀行存款－活存－美金(上	公司	11032040 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00		2,869,357
		合　　計：	2,869,357	2,869,357

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000389

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價	17,573,272	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	11032080 - 20250131 的評價 USD0.00		17,573,272
		合　　計：	17,573,272	17,573,272

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：1000000390

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032080 - 20250131 的評價 迴轉		17,573,272
銀行存款－活存－美金(彰	公司	11032080 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00	17,573,272	
		合　　計：	17,573,272	17,573,272

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：1000000391

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價	2,930,204	
銀行存款－活存－美金(國	公司	11032091 - 20250131 的評價 USD0.00		2,930,204
		合　　計：	2,930,204	2,930,204

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000392

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032091 - 20250131 的評價 迴轉		2,930,204
銀行存款－活存－美金(國	公司	11032091 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00	2,930,204	
		合　　計：	2,930,204	2,930,204

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000393

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價	5,775,793	
銀行存款－活存－美金(玉	公司	11032100 - 20250131 的評價 USD0.00		5,775,793
		合　　計：	5,775,793	5,775,793

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000394

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032100 - 20250131 的評價 迴轉		5,775,793
銀行存款－活存－美金(玉	公司	11032100 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00	5,775,793	
		合　　計：	5,775,793	5,775,793

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000395

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價	9,189,308	
銀行存款－活存－美金(遠	公司	11032110 - 20250131 的評價 USD0.00		9,189,308
		合　　計：	9,189,308	9,189,308

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000396

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032110 - 20250131 的評價 迴轉		9,189,308
銀行存款－活存－美金(遠	公司	11032110 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00	9,189,308	
		合　　計：	9,189,308	9,189,308

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000397

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價	713,792	
銀行存款－活存－美金(新	公司	11032130 - 20250131 的評價 USD0.00		713,792
		合　　計：	713,792	713,792

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000398

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032130 - 20250131 的評價 迴轉		713,792
銀行存款－活存－美金(新	公司	11032130 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00	713,792	
		合　　計：	713,792	713,792

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000399

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價	755,393	
銀行存款－活存－美金(中	公司	11032200 - 20250131 的評價 USD0.00		755,393
		合　　計：	755,393	755,393

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000400

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032200 - 20250131 的評價 迴轉		755,393
銀行存款－活存－美金(中	公司	11032200 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00	755,393	
		合　　計：	755,393	755,393

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000401

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價		1,653,514
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032250 - 20250131 的評價 USD0.00	1,653,514	
		合　　計：	1,653,514	1,653,514

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000402

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032250 - 20250131 的評價 迴轉	1,653,514	
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032250 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00		1,653,514
		合　　計：	1,653,514	1,653,514

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000403

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價		261,379
銀行存款－活存－歐元(合	公司	11032310 - 20250131 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：1000000404

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032310 - 20250131 的評價 迴轉	261,379	
銀行存款－活存－歐元(合	公司	11032310 - 20250131 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：1000000405

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價	89,964	
銀行存款－活存－歐元(遠	公司	11032330 - 20250131 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：1000000406

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032330 - 20250131 的評價 迴轉		89,964
銀行存款－活存－歐元(遠	公司	11032330 - 20250131 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：1000000407

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價	45,152	
銀行存款－活存－歐元(台	公司	11032340 - 20250131 的評價 EUR0.00		45,152
		合　　計：	45,152	45,152

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：1000000408

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032340 - 20250131 的評價 迴轉		45,152
銀行存款－活存－歐元(台	公司	11032340 - 20250131 的評價 迴轉 EUR0.00	45,152	
		合　　計：	45,152	45,152

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：1000000409

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價		9,949
銀行存款－活存－英鎊(合	公司	11032410 - 20250131 的評價 GBP0.00	9,949	
		合　　計：	9,949	9,949

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000410

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032410 - 20250131 的評價 迴轉	9,949	
銀行存款－活存－英鎊(合	公司	11032410 - 20250131 的評價 迴轉 GBP0.00		9,949
		合　　計：	9,949	9,949

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000411

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價		13,618
銀行存款－活存－日圓(合	公司	11032710 - 20250131 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：1000000412

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032710 - 20250131 的評價 迴轉	13,618	
銀行存款－活存－日圓(合	公司	11032710 - 20250131 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：1000000413

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價		16,225
銀行存款－活存－日圓(玉	公司	11032760 - 20250131 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：1000000414

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032760 - 20250131 的評價 迴轉	16,225	
銀行存款－活存－日圓(玉	公司	11032760 - 20250131 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：1000000415

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價		1,423,300
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032810 - 20250131 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：1000000416

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032810 - 20250131 的評價 迴轉	1,423,300	
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032810 - 20250131 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：1000000417

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價		1,082,170
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032880 - 20250131 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：1000000418

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032880 - 20250131 的評價 迴轉	1,082,170	
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032880 - 20250131 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：1000000419

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價		130,797
銀行存款－活存－港幣(彰	公司	11032920 - 20250131 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：1000000420

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032920 - 20250131 的評價 迴轉	130,797	
銀行存款－活存－港幣(彰	公司	11032920 - 20250131 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：1000000421

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價	7,260	
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20250131 的評價 EUR0.00		7,260
		合　　計：	7,260	7,260

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000422

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	19200010 - 20250131 的評價 迴轉		7,260
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20250131 的評價 迴轉 EUR0.00	7,260	
		合　　計：	7,260	7,260

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000423

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價	93,343	
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20250131 的評價 USD0.00		93,343
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21720010 - 20250131 的評價		899
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20250131 的評價 USD0.00	899	
		合　　計：	94,242	94,242

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000424

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21720010 - 20250131 的評價 迴轉		93,343
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00	93,343	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21720010 - 20250131 的評價 迴轉	899	
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00		899
		合　　計：	94,242	94,242

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000425

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價	5,175	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250131 的評價 CNY0.00		5,175
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20250131 的評價		510
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250131 的評價 CNY0.00	510	
		合　　計：	5,685	5,685

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：1000000426

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價	477	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250131 的評價 EUR0.00		477
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20250131 的評價		4,801
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250131 的評價 EUR0.00	4,801	
		合　　計：	5,278	5,278

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000427

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價	14	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250131 的評價 GBP0.00		14
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20250131 的評價		3,662
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250131 的評價 GBP0.00	3,662	
		合　　計：	3,676	3,676

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：1000000428

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價	4,060	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250131 的評價 USD0.00		4,060
		合　　計：	4,060	4,060

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：1000000429

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20250131 的評價 迴轉		5,175
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250131 的評價 迴轉 CNY0.00	5,175	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20250131 的評價 迴轉	510	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250131 的評價 迴轉 CNY0.00		510
		合　　計：	5,685	5,685

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：1000000430

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20250131 的評價 迴轉		477
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250131 的評價 迴轉 EUR0.00	477	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20250131 的評價 迴轉	4,801	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250131 的評價 迴轉 EUR0.00		4,801
		合　　計：	5,278	5,278

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000431

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20250131 的評價 迴轉		14
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250131 的評價 迴轉 GBP0.00	14	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20250131 的評價 迴轉	3,662	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250131 的評價 迴轉 GBP0.00		3,662
		合　　計：	3,676	3,676

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：1000000432

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20250131 的評價 迴轉		4,060
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00	4,060	
		合　　計：	4,060	4,060

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：1000000433

114 年 01 月 31 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 - 20250131 的評價	18,258	
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20250131 的評價 USD0.00		18,258
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040012 - 20250131 的評價		171
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20250131 的評價 USD0.00	171	
		合　　計：	18,429	18,429

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000434

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
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040012 - 20250131 的評價 迴轉		18,258
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00	18,258	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040012 - 20250131 的評價 迴轉	171	
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20250131 的評價 迴轉 USD0.00		171
		合　　計：	18,429	18,429

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000435

114 年 01 月 31 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01月代收代付淨額調整 TWD29174935	29,174,935	
代付款	公司	114年01月代收代付淨額調整 TWD29174935		29,174,935
		合　　計：	29,174,935	29,174,935

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000436

114 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
未休假獎金	製造部			126,105
未休假獎金	行銷業務部		10,979	
未休假獎金	董事長室			25,235
未休假獎金	研究發展部			146,246
應付員工未休假獎金	公司	TWD286607	286,607	
		合　　計：	297,586	297,586

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：1000000437

114 年 01 月 31 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01月員工未休假調整		158,265
未休假獎金	行銷業務部	114年01月員工未休假調整	10,979	
未休假獎金	董事長室	114年01月員工未休假調整		25,235
未休假獎金	研究發展部	114年01月員工未休假調整		146,246
應付員工未休假獎金	公司	114年01月員工未休假調整 TWD318767	318,767	
		合　　計：	329,746	329,746

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：1000000438

114 年 01 月 31 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01月銷貨總額0.45%提列	241,386	
保固之短期負債準備	公司	114年01月銷貨總額0.45%提列 TWD241386		241,386
		合　　計：	241,386	241,386

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：1000000439

114 年 01 月 31 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月進銷項稅額淨額表達 TWD243514	243,514	
應收退稅款	公司	114年01月進銷項稅額淨額表達 TWD1488516	1,488,516	
進項稅額	公司	114年01月進銷項稅額淨額表達 TWD1732030		1,732,030
		合　　計：	1,732,030	1,732,030

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：1000000440

114 年 01 月 31 日

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01月調整預期信用損失	154,380	
備抵呆帳－應收帳款	公司	114年01月調整預期信用損失 TWD154380		154,380
		合　　計：	154,380	154,380

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：1000000441

114 年 01 月 31 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01月彙總切製銷管研	2,322,995	
管理費用		114年01月彙總切製銷管研	3,545,040	
製造費用	公司	114年01月彙總切製銷管研	5,523,111	
彙總結轉營業費用		114年01月彙總切製銷管研		18,530,391
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	保固提列	241,386	
研發費用		114年01月彙總切製銷管研	5,429,608	
其他費用－彙總轉至代收付	公司	114年01月彙總切製銷管研	1,626,516	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	員工未休假		158,265
		合　　計：	18,688,656	18,688,656

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：1000000442

114 年 01 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷貨收入－關係人GL	公司	114年01月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋		711,516
銷貨收入－關係人GL	公司	114年01月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(55吋		566,960
應付費用－關係人－GL	公司	114年01月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋	711,516	
應付費用－關係人－GL	公司	114年01月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(55吋	566,960	
半成品－GL	公司	114年01月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋		707,677
半成品－GL	公司	114年01月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(55吋		531,263
銷貨成本－GL	公司	114年01月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋	707,677	
銷貨成本－GL	公司	114年01月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(55吋	531,263	
		合　　計：	2,517,416	2,517,416

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：1000000443

114 年 01 月 31 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01月估列Linden投資損益	226,485	
採用權益法之投資貸餘	公司	114年01月估列Linden投資損益 USD6929.96		226,485
		合　　計：	226,485	226,485

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：1000000444

114 年 01 月 31 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷貨折讓－關係人－GL	公司	114年01月調整尚未出貨需剃除之銷貨折讓(65		13,343
應付費用－關係人－GL	公司	114年01月調整尚未出貨需剃除之銷貨折讓(65	13,343	
		合　　計：	13,343	13,343

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：1000000445

114 年 01 月 31 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01月認列子公司投資損益(德國子公司)	75,926	
採用權益法之投資－GMBH	公司	114年01月認列子公司投資損益(德國子公司)		75,926
		合　　計：	75,926	75,926

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：1000000446

114 年 01 月 31 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01月依德國子公司淨值調整長投(累換)		1,255
採用權益法之投資－GMBH	公司	114年01月依德國子公司淨值調整長投(累換)	1,255	
		合　　計：	1,255	1,255

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：1000000447

114 年 01 月 31 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01月認列子公司投資損益(美國子公司)	67,794	
採用權益法之投資－US	公司	114年01月認列子公司投資損益(美國子公司)		67,794
		合　　計：	67,794	67,794

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：1000000448

114 年 01 月 31 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01月依美國子公司淨值調整長投(累換)		64,560
國外營運機構財務報表換算	公司	114年01月依美國子公司淨值調整長投(累換)	64,560	
		合　　計：	64,560	64,560

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：1000000449

114 年 01 月 31 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷貨收入－關係人GL	公司	114年01月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		894,425
製成品－GL	公司	114年01月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		262,066
原料－GL	公司	114年01月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		556,671
銷貨成本－GL	公司	114年01月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	818,737	
應付費用－關係人－GL	公司	114年01月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	894,425	
		合　　計：	1,713,162	1,713,162

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：1000000450

114 年 01 月 31 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷貨收入－關係人GL	公司	114年01月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		499,998
製成品－GL	公司	114年01月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		161,761
原料－GL	公司	114年01月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		331,377
銷貨成本－GL	公司	114年01月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	493,138	
應付費用－關係人－GL	公司	114年01月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	499,998	
		合　　計：	993,136	993,136

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：1000000451

114 年 01 月 31 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01月認列子公司投資損益(CAPITAL子公	95,127	
採用權益法之投資－CAPITA	公司	114年01月認列子公司投資損益(CAPITAL子公		95,127
		合　　計：	95,127	95,127

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：1000000452

114 年 01 月 31 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		27,881	
採用權益法之投資－CAPITA	公司	TWD27881		27,881
		合　　計：	27,881	27,881

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：1000000453

114 年 01 月 31 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		250,128	
採用權益法之投資－CAPITA	公司	TWD250128		250,128
		合　　計：	250,128	250,128

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：1000000454

114 年 01 月 31 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		27,881	
採用權益法之投資－CAPITA	公司	TWD27881		27,881
		合　　計：	27,881	27,881

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：1000000455

114 年 01 月 31 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01月依CAPITAL淨值調整長投(累換)		32,451
採用權益法之投資－CAPITA	公司	114年01月依CAPITAL淨值調整長投(累換	32,451	
		合　　計：	32,451	32,451

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：1000000456

114 年 01 月 31 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01月估列D5美國稅風險		45,599
當期所得稅負債	公司	迴轉108年01月估列D5美國稅風險 TWD45599	45,599	
		合　　計：	45,599	45,599

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：1000000457

114 年 01 月 31 日

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01月估列D5美國稅風險 TWD315221		315,221
當期所得稅費用(利益)	公司	114年01月估列D5美國稅風險	315,221	
		合　　計：	315,221	315,221

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：1000000458

114 年 01 月 31 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01月HDMI管理費及權利金暫估(502台*1.	18,867	
暫估應付費用	公司	114年01月HDMI管理費及權利金暫估(502台*1.		18,867
		合　　計：	18,867	18,867

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：1000000459

114 年 01 月 31 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	外幣評價-手動補入	2	
暫估應付費用－外幣評價	公司	外幣評價-手動補入 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：1000000460

114 年 01 月 31 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01月永續報告書查證費用暫估	119,163	
暫估應付費用	公司	114年01月永續報告書查證費用暫估		119,163
勞務費-其他	執行長室	114年01月溫室氣體查證費用暫估	41,663	
暫估應付費用	公司	114年01月溫室氣體查證費用暫估 TWD41663		41,663
		合　　計：	160,826	160,826

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：1000000461

114 年 01 月 31 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		136,258	
員工紅利(依章程提列)	行銷業務部		16,394	
員工紅利(依章程提列)	董事長室		67,950	
員工紅利(依章程提列)	研究發展部		128,398	
董事酬勞(依章程提列)	董事長室		37,500	
應付員工紅利(依章程提列)	公司	TWD349000		349,000
應付董事酬勞(依章程提列)	公司	TWD37500		37,500
保險費－健保費	製造部		2,875	
保險費－健保費	行銷業務部		346	
保險費－健保費	董事長室		1,434	
保險費－健保費	研究發展部		2,709	
保險費－健保費	董事長室		791	
應付健保僱主負擔款	公司	TWD7364		7,364
應付健保僱主負擔款	公司	TWD791		791
		合　　計：	394,655	394,655

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：1000000462

114 年 01 月 31 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01月估列員工酬勞	143,676	
員工紅利(依章程提列)	行銷業務部	114年01月估列員工酬勞	17,287	
員工紅利(依章程提列)	董事長室	114年01月估列員工酬勞	71,649	
員工紅利(依章程提列)	研究發展部	114年01月估列員工酬勞	135,388	
董事酬勞(依章程提列)	董事長室	114年01月估列董事酬勞	39,500	
應付員工紅利(依章程提列)	公司	114年01月估列員工酬勞 TWD368000		368,000
應付董事酬勞(依章程提列)	公司	114年01月估列董事酬勞 TWD39500		39,500
保險費－健保費	製造部	114年01月估列員工酬勞二代健保	3,032	
保險費－健保費	行銷業務部	114年01月估列員工酬勞二代健保	365	
保險費－健保費	董事長室	114年01月估列員工酬勞二代健保	1,511	
保險費－健保費	研究發展部	114年01月估列員工酬勞二代健保	2,857	
保險費－健保費	董事長室	114年01月估列董事酬勞二代健保	833	
應付健保僱主負擔款	公司	114年01月估列員工酬勞二代健保 TWD7765		7,765
應付健保僱主負擔款	公司	114年01月估列董事酬勞二代健保 TWD833		833
		合　　計：	416,098	416,098

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：1000000463

114 年 01 月 31 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01月所得稅暫估	969,639	
遞延所得稅資產	公司	114年01月所得稅暫估 TWD150759		150,759
遞延所得稅負債－所得稅	公司	114年01月所得稅暫估 TWD117322		117,322
當期所得稅負債	公司	114年01月所得稅暫估 TWD682383		682,383
暫付款	公司	114年01月所得稅暫估 TWD19175		19,175
		合　　計：	969,639	969,639

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：1000000464

114 年 01 月 31 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01月彙總切製銷管研-員紅	17,652	
管理費用		114年01月彙總切製銷管研-員紅董酬	113,493	
研發費用		114年01月彙總切製銷管研-員紅	138,245	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	114年01月彙總切製銷管研-員紅	146,708	
推銷費用		114年01月彙總切製銷管研-HDMI	18,867	
管理費用		114年01月彙總切製銷管研-永續報告書/餐費	162,099	
彙總結轉營業費用		114年01月彙總切製銷管研		597,064
		合　　計：	597,064	597,064

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：1000000465

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
租金支出	執行長室	114年2月總經理車位租金 B2-013 114/2/1-2/	1,900	
預付租金	公司	114年2月總經理車位租金 B2-013 114/2/1-2/		1,900
		合　　計：	1,900	1,900

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)