鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001897

114 年 05 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	外匯#0013668轉入 USD270000.00 32.49100	8,772,570	
銀行存款－活存－美金(上	公司	轉入外匯#0066297 USD270000.00 32.49100		8,772,570
		合　　計：	8,772,570	8,772,570

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001898

114 年 05 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	外匯#001881轉入 USD227000.00 32.49100	7,375,457	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入外匯#0066297 USD227000.00 32.49100		7,375,457
		合　　計：	7,375,457	7,375,457

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001899

114 年 05 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(合	公司	JVCKENWOOD CORPORATION USD189512.00	6,157,434	
應收帳款	JKC	JVCKENWOOD CORPORATION USD189512.00		6,254,465
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	JVCKENWOOD CORPORATION	97,031	
		合　　計：	6,254,465	6,254,465

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：1000001900

114 年 05 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	AVNET INC USD10118.40 32.49100	328,757	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10.5*32.491 AVNET	341	
應收帳款	AVNET US	AVNET INC USD10128.90 32.49100		331,762
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	AVNET INC	2,664	
		合　　計：	331,762	331,762

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：1000001901

114 年 05 月 02 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE MEDICAL SYSTMES ISRAEL LTD USD1375.00	44,675	
手續費	行銷業務部	國外扣款US49*32.491 GE MEDICAL	1,592	
應收帳款	GE	GE MEDICAL SYSTMES ISRAEL LTD USD1424.00		46,539
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTMES ISRAEL LTD	272	
		合　　計：	46,539	46,539

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001902

114 年 05 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(合	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD21111.40	685,930	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*32.491 GE PRECISION	357	
應收帳款	GE MEDICAL	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD21122.40		686,563
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC	276	
		合　　計：	686,563	686,563

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：1000001903

114 年 05 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(合	公司	GE HEALTHCARE FINLAND OY USD2513.00	81,650	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*32.491 GE HEALTHCARE	357	
應收帳款	GEF	GE HEALTHCARE FINLAND OY USD2524.00		82,040
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE FINLAND OY	33	
		合　　計：	82,040	82,040

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001904

114 年 05 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(合	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	14,974,136	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*32.491 GE MEDICAL	357	
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		14,401,262
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		377,046
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		196,185
		合　　計：	14,974,493	14,974,493

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：1000001905

114 年 05 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(合	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY	671,010	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*32.491 GE HEALTHCARE GLOBAL	357	
應收帳款	GE PARTS	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		672,388
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY	1,021	
		合　　計：	672,388	672,388

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001906

114 年 05 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	CONTEC AMERICAS INC USD6469.00 32.49100	210,184	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*32.491 CONTEC	357	
應收帳款	CONTEC	CONTEC AMERICAS INC USD6480.00 32.49100		213,860
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	CONTEC AMERICAS INC	3,319	
		合　　計：	213,860	213,860

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001907

114 年 05 月 05 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD29480.00	957,835	
應收帳款	CANVYS(DE)	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD29480.00		958,238
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH	403	
	合　　計：		958,238	958,238

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001908

114 年 05 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5月總經理車位租金 B2-013 114/5/1-5/	1,900	
預付租金	公司	114年5月總經理車位租金 B2-013 114/5/1-5/		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：1000001909

114 年 05 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	CARESTREAM HEALTH INC USD47663.00	1,548,619	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*32.491 CARESTREAM	357	
應收帳款	CARESTREAM	CARESTREAM HEALTH INC USD47674.00		1,573,385
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	CARESTREAM HEALTH INC	24,409	
		合　　計：	1,573,385	1,573,385

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001910

114 年 05 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	發放114年04月之應付薪資 TWD8236038		8,236,038
銀行存款－活存－台幣(合	公司	發放114年04月之育兒津貼 TWD8000		8,000
手續費	財會課	發放114年04月之應付薪資之手續費	240	
應付薪資	公司	發放114年04月之應付薪資 TWD8157655	8,157,655	
應付加班費	公司	發放114年04月之應付薪資(加班費) TWD42610	42,610	
代收款－其他	公司	支付114年04月之代扣福利金 TWD43533	43,533	
		合　　計：	8,244,038	8,244,038

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：1000001911

114 年 05 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(彰	公司	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd	5,525,049	
手續費	行銷業務部	國外扣款US37*32.491 Philips Healthcare	1,202	
應收帳款	PHILIPS	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd		1,501,786
應收帳款	PHILIPS	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd		4,038,175
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd	13,710	
		合　　計：	5,539,961	5,539,961

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001912

114 年 05 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(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.	1,688,249	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*32.491 PHILIPS MEDICAL	325	
預收貨款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		199,521
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		1,226,228
其他應收款－其他	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		273,823
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.	10,998	
		合　　計：	1,699,572	1,699,572

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001913

114 年 05 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(彰	公司	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD148907.32	4,838,148	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*32.491 PHILIPS ULTRASOUND	325	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD148917.32		4,914,721
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, INC.	76,248	
		合　　計：	4,914,721	4,914,721

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001914

114 年 05 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(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV	10,085,051	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*32.491 PHILIPS MEDICAL	325	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV		10,177,138
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV	91,762	
		合　　計：	10,177,138	10,177,138

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001915

114 年 05 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(彰	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC USD16476.00	535,322	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*32.491 PHILIPS ULTRASOUND	325	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, LLC USD16486.00		538,796
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC	3,149	
		合　　計：	538,796	538,796

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：1000001916

114 年 05 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(台	公司	台新活期存款利息 TWD1746	1,746	
銀行存款利息	公司	台新活期存款利息		1,746
		合　　計：	1,746	1,746

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001917

114 年 05 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 US246.67*32.491 USD246.67	8,015	
銀行存款利息	公司	台新外匯存款利息US246.67*32.491		8,015
		合　　計：	8,015	8,015

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001918

114 年 05 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(中	公司	中國信託定期存款NT20000000之4/4-5/4利息	10,767	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT20000000之4/4-5/4利息		10,767
		合　　計：	10,767	10,767

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001919

114 年 05 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(中	公司	中國信託定期存款NT10000000之4/4-5/4利息	5,384	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT10000000之4/4-5/4利息		5,384
		合　　計：	5,384	5,384

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：1000001920

114 年 05 月 08 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－資產保險	執行長室	114年05月公務車BST-3263-新光產物保險乙級	3,757	
保險費－資產保險	執行長室	114年05月公務車BST-3263-新光產物保險強制	95	
預付保險費	公司	114年05月公務車BST-3263-新光產物保險乙級		3,757
預付保險費	公司	114年05月公務車BST-3263-新光產物保險強制		95
		合　　計：	3,852	3,852

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001921

114 年 05 月 08 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
檢驗費	製造課	114年05月DC5821機種分攤安規費用	1,450	
檢驗費	製造課	114年05月55"機種分攤安規費用	8,169	
檢驗費	製造課	114年05月SC27/ZSH27機種分攤安規費用	13,233	
檢驗費	製造課	114年05月RGD2461AMI機種分攤安規費用	2,779	
其他預付費用	公司	114年05月DC5821機種分攤安規費用 TWD1450		1,450
其他預付費用	公司	114年05月55"機種分攤安規費用 TWD8169		8,169
其他預付費用	公司	114年05月SC27/ZSH27機種分攤安規費用		13,233
其他預付費用	公司	114年05月RGD2461AMI機種分攤安規費用		2,779
		合　　計：	25,631	25,631

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001923

114 年 05 月 07 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
預收貨款	GE MEDICAL	應收預收結清 USD35.00 32.49100	1,086	
應收帳款	GE MEDICAL	應收預收結清 USD35.00 32.49100		1,122
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE Medical Systems Information Tech	36	
		合　　計：	1,122	1,122

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001924

114 年 05 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－活存－美金(合	公司	SHI INTERNATIONAL CORP USD1578.00	47,984	
應收帳款	SHI	SHI INTERNATIONAL CORP USD1578.00		52,086
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	SHI INTERNATIONAL CORP	4,102	
		合　　計：	52,086	52,086

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：1000001925

114 年 05 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
出口費用－推貿費	行銷業務部	迴轉114Q1已請款之推貿費		137,469
暫估應付費用	公司	迴轉114Q1已請款之推貿費 TWD137469	137,469	
		合　　計：	137,469	137,469

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：1000001926

114 年 05 月 09 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	活期#606689轉入 TWD20700000	20,700,000	
手續費	財會課	電匯匯費 合庫	220	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉入活期#011168及手續費 TWD20700220		20,700,220
		合　　計：	20,700,220	20,700,220

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001927

114 年 05 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	CONTEC AMERICAS INC USD14479.00 30.40800	440,277	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.408 CONTEC	334	
應收帳款	CONTEC	CONTEC AMERICAS INC USD14490.00 30.40800		478,213
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	CONTEC AMERICAS INC	37,602	
		合　　計：	478,213	478,213

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001928

114 年 05 月 09 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD53000.00	1,611,624	
應收帳款－關係人	LINDEN	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD53000.00		1,749,159
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	THE LINDEN GROUP CORPORATION	137,535	
	合　　計：		1,749,159	1,749,159

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001929

114 年 05 月 07 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價利益 TWD1353000	1,353,000	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		1,353,000
		合　　計：	1,353,000	1,353,000

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：1000001930

114 年 05 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－活存－台幣(國	公司	交換評價利益 TWD1275500	1,275,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		1,275,500
		合　　計：	1,275,500	1,275,500

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：1000001931

114 年 05 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－台幣(玉	公司	交換評價利益 TWD1287000	1,287,000	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		1,287,000
		合　　計：	1,287,000	1,287,000

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：1000001932

114 年 05 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－台幣(合	公司	支付11404月份代扣繳稅額... TWD229880		229,880
代收款－薪扣	公司	11403之薪所稅(4/2付) TWD119510	119,510	
代收款－其他	公司	11404扣各類所得扣繳(薛榮.勤業) TWD110370	110,370	
		合　　計：	229,880	229,880

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：1000001933

114 年 05 月 09 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	外匯#88999000轉入(結售) USD708000.00	21,454,524	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入活期#88999000(結售) USD708000.00		21,454,524
		合　　計：	21,454,524	21,454,524

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001934

114 年 05 月 09 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(台	公司	活期#88999000轉入 TWD21470000	21,470,000	
手續費	財會課	電匯匯費 彰銀	110	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	轉入活期#00188837及手續費 TWD21470110		21,470,110
		合　　計：	21,470,110	21,470,110

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001935

114 年 05 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應付帳款－關係人	佳世達	佳世達 結清 USD118865.56 32.49100		3,922,920
應付加工費－關係人	佳世達	佳世達 結清 USD118865.56 32.49100	3,922,920	
		合　　計：	3,922,920	3,922,920

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001936

114 年 05 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	SUZHOU DIVA LAB INC USD44961.60 30.40800	1,367,192	
應收帳款－關係人	DIVA CHINA	SUZHOU DIVA LAB INC USD44961.60 30.40800		1,483,868
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	SUZHOU DIVA LAB INC	116,676	
		合　　計：	1,483,868	1,483,868

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001937

114 年 05 月 12 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價利益 TWD1316500	1,316,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		1,316,500
		合　　計：	1,316,500	1,316,500

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：1000001938

114 年 05 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(玉	公司	交換評價利益 TWD1201000	1,201,000	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		1,201,000
		合　　計：	1,201,000	1,201,000

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：1000001939

114 年 05 月 14 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價利益 TWD1072500	1,072,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		1,072,500
		合　　計：	1,072,500	1,072,500

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：1000001940

114 年 05 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－台幣(玉	公司	玉山定期存款NT50000000之4/9-5/9利息	51,375	
暫付款	公司	玉山定期存款利息扣繳 TWD5708	5,708	
銀行存款利息	公司	玉山定期存款NT50000000之4/9-5/9利息		57,083
		合　　計：	57,083	57,083

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：1000001941

114 年 05 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(合	公司	慧格科技股份有限公司 TWD61415	61,415	
手續費	行銷業務部	匯款手續費 慧格	10	
預收貨款	慧格	慧格科技股份有限公司 TWD61425		61,425
	合　　計：		61,425	61,425

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001942

114 年 05 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(華	公司	OLORIN AB USD10458.42 30.40800	318,020	
手續費	行銷業務部	國外扣款US15*30.408 OLORIN AB	456	
手續費	行銷業務部	手續費US6.58*30.408 OLORIN AB	200	
應收帳款	OLORINAB	OLORIN AB USD10480.00 30.40800		343,262
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	OLORIN AB	24,586	
		合　　計：	343,262	343,262

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001943

114 年 05 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	外匯#001881轉入 USD500000.00 30.40800	15,204,000	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入外匯#0066297 USD500000.00 30.40800		15,204,000
		合　　計：	15,204,000	15,204,000

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：1000001944

114 年 05 月 12 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05月將加工性質進貨重分類至應付加工		255,151
應付帳款－關係人	佳世達	114年05月將加工性質進貨重分類至應付加工	255,151	
應付加工費－關係人	佳世達	114年05月將加工性質進貨重分類至應付加工		697,117
應付帳款－關係人	佳世達	114年05月將加工性質進貨重分類至應付加工	697,117	
應付加工費－關係人	佳世達	114年05月將加工性質進貨重分類至應付加工		2,399,677
應付帳款－關係人	佳世達	114年05月將加工性質進貨重分類至應付加工	2,399,677	
		合　　計：	3,351,945	3,351,945

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001945

114 年 05 月 12 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05月將加工性質進貨重分類至應付加工		1,252,006
應付帳款－關係人	佳世達	114年05月將加工性質進貨重分類至應付加工	1,252,006	
應付加工費－關係人	佳世達	114年05月將加工性質進貨重分類至應付加工		3,130,014
應付帳款－關係人	佳世達	114年05月將加工性質進貨重分類至應付加工	3,130,014	
應付加工費－關係人	佳世達	114年05月將加工性質進貨重分類至應付加工		1,105,653
應付帳款－關係人	佳世達	114年05月將加工性質進貨重分類至應付加工	1,105,653	
應付加工費－關係人	佳世達	114年05月將加工性質進貨重分類至應付加工		261,419
應付帳款－關係人	佳世達	114年05月將加工性質進貨重分類至應付加工	261,419	
應付加工費－關係人	佳世達	114年05月將加工性質進貨重分類至應付加工		87,140
應付帳款－關係人	佳世達	114年05月將加工性質進貨重分類至應付加工	87,140	
應付加工費－關係人	佳世達	114年05月將加工性質進貨重分類至應付加工		1,277,322
應付帳款－關係人	佳世達	114年05月將加工性質進貨重分類至應付加工	1,277,322	
		合　　計：	7,113,554	7,113,554

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001946

114 年 05 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	11403月勞健保,勞退,舊制及福委...		2,046,631
淨確定福利資產－非流動	公司	11404月勞工退休準備金(中信局) TWD40171	40,171	
應付勞保僱主負擔款	公司	11403月之勞保僱主負擔款 TWD519150	519,150	
應付健保僱主負擔款	公司	11403月之健保僱主負擔款 TWD417200	417,200	
應付勞工退休金(勞保局)	公司	11403月之勞工退休金(勞保局) TWD495976	495,976	
應付職福金	公司	11404月按營收提0.05%之職福金 TWD48380	48,380	
代收款－勞保費	公司	11403月之勞保員工自付款 TWD145434	145,434	
代收款－健保費	公司	11403月之健保員工自付款;代扣二代健保...	227,392	
代收款－員工自提	公司	11403月之退休金員工自提 TWD152928	152,928	
		合　　計：	2,046,631	2,046,631

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001947

114 年 05 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	交換評價利益 TWD1069000	1,069,000	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		1,069,000
		合　　計：	1,069,000	1,069,000

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：1000001948

114 年 05 月 15 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款	慧格	慧格 應收預收結清 TWD61425		61,425
預收貨款	慧格	慧格 應收預收結清 TWD61425	61,425	
		合　　計：	61,425	61,425

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001950

114 年 05 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 USD101.85	3,097	
應收帳款－關係人	眾福	DATA IMAGE CORPORATION USD101.85		3,361
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	DATA IMAGE CORPORATION	264	
		合　　計：	3,361	3,361

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001951

114 年 05 月 15 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
旅費－國外	研發-硬體課	蘇宏垚114/04/21-114/04/29中國差旅費(蘇州	6,672	
暫估應付費用	公司	蘇宏垚114/04/21-114/04/29中國差旅費(蘇州		6,672
		合　　計：	6,672	6,672

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001952

114 年 05 月 16 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
旅費－國外	產品管理部	潘介翰114/04/21-114/04/29中國差旅費(蘇州	6,672	
暫估應付費用	公司	潘介翰114/04/21-114/04/29中國差旅費(蘇州		6,672
		合　　計：	6,672	6,672

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001953

114 年 05 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(中	公司	蔚藍視界科技股份有限公司 TWD261347	261,347	
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 TWD261377		261,377
		合　　計：	261,377	261,377

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001954

114 年 05 月 14 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD5058.00	153,804	
手續費	行銷業務部	國外扣款US27*30.408 Hatteland	821	
應收帳款	HATTELAND	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD5085.00		167,820
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS	13,195	
		合　　計：	167,820	167,820

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001955

114 年 05 月 15 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	791,344	
手續費	行銷業務部	國外扣款US23*30.408 GE HANGWEI	699	
應收帳款	GE HANGWEI	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		851,275
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	59,232	
		合　　計：	851,275	851,275

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001956

114 年 05 月 16 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD51520.00	1,566,620	
應收帳款	CANVYS(DE)	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD51520.00		1,683,777
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH	117,157	
	合　　計：		1,683,777	1,683,777

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001957

114 年 05 月 16 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	JVCKENWOOD CORPORATION USD42440.68	1,290,536	
應收帳款	JKC	JVCKENWOOD CORPORATION USD42440.68		1,400,669
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	JVCKENWOOD CORPORATION	110,133	
		合　　計：	1,400,669	1,400,669

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：1000001958

114 年 05 月 16 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(上	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD100110.40	3,044,157	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.408 RICHARDSON	334	
應收帳款	PIXELINK	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD99886.40		3,271,374
其他應收款－其他	PIXELINK	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD235.00		7,697
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD	234,580	
		合　　計：	3,279,071	3,279,071

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001959

114 年 05 月 19 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
週轉金－CNY	公司	CNY7100*4.28 CNY7100.00 4.28000	30,388	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	CNY7100*4.28 CNY7100.00 4.28000		30,388
		合　　計：	30,388	30,388

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001960

114 年 05 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－資產保險	管理處	迴轉11404月STP貨物運輸險費用暫估		13,809
暫估應付費用	公司	迴轉11404月STP貨物運輸險費用暫估	14,028	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	STP		219
		合　　計：	14,028	14,028

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：1000001961

114 年 05 月 31 日

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05月HDMI管理費及權利金暫估	20,000	
暫估應付費用	公司	114年05月HDMI管理費及權利金暫估 TWD20000		20,000
		合　　計：	20,000	20,000

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：1000001962

114 年 05 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05月管理費暫估	189,777	
大樓管理費		114年05月管理費暫估	64,019	
暫估應付費用	公司	114年05月管理費暫估 TWD253796		253,796
		合　　計：	253,796	253,796

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：1000001963

114 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
水電瓦斯費		114/05/06-05/31電費暫估9F-6、9F-8、9F-10	19,208	
水電瓦斯費		114/05/06-05/31電費暫估9F-6、9F-8、9F-10	29,484	
暫估應付費用	公司	114/05/06-05/31電費暫估9F-6、9F-8、9F-10		48,692
		合　　計：	48,692	48,692

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：1000001964

114 年 05 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–會計師	財會課	114年05月勞務費暫估-勤業眾信	250,000	
暫估應付費用	公司	114年05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：1000001965

114 年 05 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05月勞務費暫估-富邦股務	50,000	
暫估應付費用	公司	114年05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：1000001966

114 年 05 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05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05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：1000001967

114 年 05 月 31 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
稅捐		114年05月地價稅暫估	5,257	
稅捐		114年05月地價稅暫估	5,257	
暫估應付費用	公司	114年05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：1000001968

114 年 05 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05月旺年會尾牙費用暫估	50,000	
暫估應付費用	公司	114年05月旺年會尾牙費用暫估 TWD50000		50,000
雜費－GL	管理處	114年05月公司活動費用暫估	16,500	
暫估應付費用	公司	114年05月公司活動費用暫估 TWD16500		16,500
雜費－GL	管理處	114年05月集團活動費用暫估	15,000	
暫估應付費用	公司	114年05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：1000001969

114 年 05 月 31 日

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05月Denis勞務費暫估	23,054	
暫估應付費用	公司	114年05月Denis勞務費暫估 EUR666.00		23,054
		合　　計：	23,054	23,054

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001970

114 年 05 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05月依照IFRS調整租賃資產-影印機	7,942	
累計折舊－使用權資產	公司	114年05月依照IFRS調整租賃資產-影印機		7,942
利息費用	公司	114年05月依照IFRS調整租賃資產-影印機	827	
租賃負債－流動	公司	114年05月依照IFRS調整租賃資產-影印機	7,554	
文具用品	管理處	114年05月依照IFRS調整租賃資產-影印機		8,381
		合　　計：	16,323	16,323

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：1000001971

114 年 05 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	113年05月依照IFRS調整租賃資產-非流動-影		7,722
租賃負債－非流動	公司	113年05月依照IFRS調整租賃資產-非流動-影	7,722	
		合　　計：	7,722	7,722

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：1000001972

114 年 05 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05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05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05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05月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋		150,917
利息費用	公司	114年05月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	5,157	
租賃負債－流動	公司	114年05月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	150,513	
租金支出	生管課	114年05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05月依照IFRS調整租賃資產-車位(DV11M		4,000
租金支出	品保課	114年05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：1000001973

114 年 05 月 31 日

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05月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋		153,586
租賃負債－非流動	公司	114年05月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	153,586	
		合　　計：	153,586	153,586

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：1000001974

114 年 05 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05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05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05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05月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		53,320
利息費用	公司	114年05月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	1,823	
租賃負債－流動	公司	114年05月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	53,177	
租金支出	生管課	114年05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05月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		18,333
租金支出	品保課	114年05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：1000001975

114 年 05 月 31 日

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05月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		54,263
租賃負債－非流動	公司	114年05月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	54,263	
		合　　計：	54,263	54,263

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：1000001976

114 年 05 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	資訊課	114年05月SAP MA暫估	210,000	
暫估應付費用	公司	114年05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：1000001977

114 年 05 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05月投資抵減顧問費及文件費暫估	43,333	
暫估應付費用	公司	114年05月投資抵減顧問費及文件費暫估		43,333
		合　　計：	43,333	43,333

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：1000001978

114 年 05 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05月安規費暫估QD21.24/.../2481A(202	352,104	
暫估應付費用	公司	114年05月安規費暫估QD21.24/.../2481A(202		352,104
		合　　計：	352,104	352,104

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：1000001979

114 年 05 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05月蘇州佳世達品保人員勞務費暫估	61,881	
暫估應付費用	公司	114年05月蘇州佳世達品保人員勞務費暫估		61,881
		合　　計：	61,881	61,881

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：1000001980

114 年 05 月 31 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－應收帳款信用保險	行銷業務部	114年05月應收帳款信用保險費暫估	28,371	
暫估應付費用	公司	114年05月應收帳款信用保險費暫估		28,371
	合　　計：		28,371	28,371

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：1000001981

114 年 05 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05月永續報告書查證費用暫估	119,167	
暫估應付費用	公司	114年05月永續報告書查證費用暫估		119,167
勞務費–其他	執行長室	114年05月溫室氣體查證費用暫估	41,667	
暫估應付費用	公司	114年05月溫室氣體查證費用暫估 TWD41667		41,667
		合　　計：	160,834	160,834

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001982

114 年 05 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
運費－陸運費	品保課	114年05月Philips PIIC rework 運費估列分		130,083
暫估應付費用	公司	114年05月Philips PIIC rework 運費估列分	130,083	
		合　　計：	130,083	130,083

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001983

114 年 05 月 19 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	李金隆至中國蘇州差旅膳什費暫支(5/21-7/11	37,529	
週轉金－CNY	公司	李金隆至中國蘇州差旅膳什費暫支(5/21-7/11		37,529
		合　　計：	37,529	37,529

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001984

114 年 05 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4/14-5/14利息	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之4/14-5/14利息		5,313
		合　　計：	5,313	5,313

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001985

114 年 05 月 19 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT5000000之4/17-5/17利息	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之4/17-5/17利息		5,313
		合　　計：	5,313	5,313

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001986

114 年 05 月 19 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT5000000之4/18-5/18利息	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之4/18-5/18利息		5,313
		合　　計：	5,313	5,313

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001987

114 年 05 月 19 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT5000000之4/19-5/19利息	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之4/19-5/19利息		5,313
		合　　計：	5,313	5,313

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001988

114 年 05 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4/8-5/8利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之4/8-5/8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：1000001989

114 年 05 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4/13-5/13利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之4/13-5/13利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001990

114 年 05 月 14 日

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4/14-5/14利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之4/14-5/14利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001991

114 年 05 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4/15-5/15利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之4/15-5/15利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001992

114 年 05 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4/16-5/16利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之4/16-5/16利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001993

114 年 05 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4/18-5/18利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之4/18-5/18利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001994

114 年 05 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4/19-5/19利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之4/19-5/19利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001995

114 年 05 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4/20-5/20利息		1,021
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT1000000之4/20-5/20利息	1,021	
		合　　計：	1,021	1,021

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001996

114 年 05 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4/20-5/20利息	39,375	
暫付款	公司	新光定期存款利息扣繳 TWD4375	4,375	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT30000000之4/20-5/20利息		43,750
		合　　計：	43,750	43,750

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001997

114 年 05 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4/20-5/20利息	39,375	
暫付款	公司	新光定期存款利息扣繳 TWD4375	4,375	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT30000000之4/20-5/20利息		43,750
		合　　計：	43,750	43,750

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001998

114 年 05 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4/20-5/20利息	45,938	
暫付款	公司	新光定期存款利息扣繳 TWD5104	5,104	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT35000000之4/20-5/20利息		51,042
		合　　計：	51,042	51,042

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：1000001999

114 年 05 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－USD	公司	4/30劉証瑋至美國差旅膳什費暫支(還回)	33,338	
暫付款	公司	4/30劉証瑋至美國差旅膳什費暫支(還回)		33,338
		合　　計：	33,338	33,338

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：1000002000

114 年 05 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		114/05/06-05/31電費暫估其他(雙月繳)	51,950	
水電瓦斯費		114/05/06-05/31電費暫估其他(雙月繳)	6,453	
暫估應付費用	公司	114/05/06-05/31電費暫估其他(雙月繳)		58,403
		合　　計：	58,403	58,403

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：1000002002

114 年 05 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4/21-5/21利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之4/21-5/21利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002003

114 年 05 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4/21-5/21利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之4/21-5/21利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002004

114 年 05 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－台幣(玉	公司	交換評價利益 TWD1067000	1,067,000	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		1,067,000
		合　　計：	1,067,000	1,067,000

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：1000002005

114 年 05 月 19 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價利益 TWD1148000	1,148,000	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		1,148,000
		合　　計：	1,148,000	1,148,000

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：1000002006

114 年 05 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(玉	公司	交換評價利益 TWD1127000	1,127,000	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		1,127,000
		合　　計：	1,127,000	1,127,000

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：1000002007

114 年 05 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(玉	公司	交換評價利益 TWD1167500	1,167,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		1,167,500
		合　　計：	1,167,500	1,167,500

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：1000002008

114 年 05 月 21 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC USD34920.00	1,061,847	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*30.408 PHILIPS ULTRASOUND	304	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, LLC USD34930.00		1,141,583
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC	79,432	
		合　　計：	1,141,583	1,141,583

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002009

114 年 05 月 31 日

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		6,693	
暫估應付費用	公司	TWD6693		6,693
		合　　計：	6,693	6,693

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：1000002010

114 年 05 月 01 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	迴轉私募補公發勞務費暫估		300,000
暫估應付費用	公司	迴轉私募補公發勞務費暫估 TWD90000	90,000	
暫估應付費用	公司	迴轉私募補公發勞務費暫估 TWD210000	210,000	
		合　　計：	300,000	300,000

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：1000002011

114 年 05 月 19 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應付加工費	立榮	立榮 應收應付結清 TWD7905	7,905	
應收帳款	立榮	立榮 應收應付結清 TWD7905		7,905
		合　　計：	7,905	7,905

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002012

114 年 05 月 31 日

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05月蘇州鈺緯代墊蘇州佳世達進口費用		61,881
其他應付費用－關係人	蘇州鈺緯	114年05月蘇州鈺緯代墊蘇州佳世達進口費用	61,881	
		合　　計：	61,881	61,881

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：1000002013

114 年 05 月 31 日

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	114年05月蘇州鈺緯代墊蘇州佳世達進口費用	61,881	
其他應付費用－關係人	蘇州鈺緯	114年05月蘇州鈺緯代墊蘇州佳世達進口費用		61,881
		合　　計：	61,881	61,881

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：1000002014

114 年 05 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05月Linden倉儲費/TGI暫估	15,000	
暫估應付費用	公司	114年05月Linden倉儲費/TGI暫估 TWD15000		15,000
		合　　計：	15,000	15,000

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：1000002015

114 年 05 月 31 日

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	迴轉已請款Linden倉儲費/TGI暫估		8,307
暫估應付費用	公司	迴轉已請款Linden倉儲費/TGI暫估 TWD8307	8,307	
		合　　計：	8,307	8,307

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：1000002016

114 年 05 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4/22-5/22利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之4/22-5/22利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002017

114 年 05 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	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY	196,446	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.408 GE HEALTHCARE GLOBAL	334	
應收帳款	GE PARTS	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		211,496
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY	14,716	
		合　　計：	211,496	211,496

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002018

114 年 05 月 12 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款	GEF	GE HEALTHCARE Finland Oy 應收對沖	1,365	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE Finland Oy		1,365
		合　　計：	1,365	1,365

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002019

114 年 05 月 05 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款	GE MEDICAL	GE Medical Systems Information Tech 應收		332
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE Medical Systems Information Tech	332	
		合　　計：	332	332

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002020

114 年 05 月 12 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款	GE MEDICAL	GE Medical Systems Information Tech 應收	811	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE Medical Systems Information Tech		811
		合　　計：	811	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：1000002021

114 年 05 月 13 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款	GE MEDICAL	GE Medical Systems Information Tech 應收	2,243	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE Medical Systems Information Tech		2,243
		合　　計：	2,243	2,243

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002022

114 年 05 月 05 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	CARESTREAM	Carestream Health, Inc. 應收對沖 USD0.00		242
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Carestream Health, Inc.	242	
	合　　計：		242	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：1000002023

114 年 05 月 12 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款	TECNINT	Tecnint HTE srl 應收對沖 USD1035.00		31,472
應收帳款	TECNINT	Tecnint HTE srl 應收對沖 USD1035.00	28,721	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Tecnint HTE srl	2,751	
		合　　計：	31,472	31,472

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002024

114 年 05 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05月荷蘭倉每月代辦費暫估	19,039	
暫估應付費用	公司	114年05月荷蘭倉每月代辦費暫估 EUR550.00		19,039
		合　　計：	19,039	19,039

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：1000002025

114 年 05 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－產品保險	行銷業務部	11405月CGL商業綜合責任保險費用暫估	53,214	
暫估應付費用	公司	11405月CGL商業綜合責任保險費用暫估		53,214
		合　　計：	53,214	53,214

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：1000002026

114 年 05 月 23 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 TWD27965		27,965
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD27965	27,965	
		合　　計：	27,965	27,965

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002027

114 年 05 月 23 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114/03/18-114/04/30中國差旅費(蘇州	35,861	
暫估應付費用	公司	李金隆114/03/18-114/04/30中國差旅費(蘇州		35,861
		合　　計：	35,861	35,861

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002028

114 年 05 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(彰	公司	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD	7,005,200	
手續費	行銷業務部	國外扣款US22*30.408 QISDA ELECTRONICS	669	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD		1,968,784
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD		5,577,593
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD	540,508	
		合　　計：	7,546,377	7,546,377

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002029

114 年 05 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 TWD980	980	
銀行存款利息	公司	遠東活期存款利息		980
		合　　計：	980	980

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002030

114 年 05 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*30.408 USD0.03	1	
銀行存款利息	公司	遠銀外匯存款利息US0.03*30.408		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：1000002031

114 年 05 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(玉	公司	MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO LTD	77,522	
應收帳款	台灣三菱MEE	MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO LTD		83,503
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO LTD	5,981	
		合　　計：	83,503	83,503

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002032

114 年 05 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05月認列子公司投資損益(德國子公司)	15,717	
採用權益法之投資－GMBH	公司	114年05月認列子公司投資損益(德國子公司)		15,717
		合　　計：	15,717	15,717

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：1000002033

114 年 05 月 26 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
週轉金－USD	公司	4/30劉總經理至美國差旅膳什費暫支(還回)	33,008	
暫付款	公司	4/30劉總經理至美國差旅膳什費暫支(還回)		33,008
		合　　計：	33,008	33,008

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002034

114 年 05 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(彰	公司	交換評價利益 TWD1156500	1,156,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		1,156,500
		合　　計：	1,156,500	1,156,500

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：1000002035

114 年 05 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－台幣(彰	公司	交換評價利益 TWD1194500	1,194,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		1,194,500
		合　　計：	1,194,500	1,194,500

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：1000002036

114 年 05 月 26 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價利益 TWD1204000	1,204,000	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		1,204,000
		合　　計：	1,204,000	1,204,000

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：1000002037

114 年 05 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05月出口報關費暫估	31,857	
出口費用－報關費	行銷業務部	114年05月出口機械使用費暫估	1,120	
出口費用－報關費	行銷業務部	114年05月出口併/吊櫃費暫估	12,788	
運費－陸運費	行銷業務部	114年05月出口陸運費暫估	20,638	
運費－空運費	品保課	114年05月出口空運費暫估	6,500	
運費－空運費	行銷業務部	114年05月出口空運費暫估	950	
暫估應付費用	公司	114年05月出口費用及運費暫估 TWD73853		73,853
運費－空運費	產品管理部	114年05月進口空運費暫估	4,263	
暫估應付費用	公司	114年05月進口費用及運費暫估 TWD4263		4,263
		合　　計：	78,116	78,116

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：1000002038

114 年 05 月 26 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITE	456,120	
應收帳款	LIFE TECH	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITE		491,310
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITE	35,190	
		合　　計：	491,310	491,310

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002039

114 年 05 月 27 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT5000000之4/27-5/27利息	5,312	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之4/27-5/27利息		5,312
		合　　計：	5,312	5,312

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002040

114 年 05 月 27 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT5000000之4/27-5/27利息	3,400	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之4/27-5/27利息		3,400
		合　　計：	3,400	3,400

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002041

114 年 05 月 26 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(國	公司	國泰世華解定存NT30000000轉入 TWD30000000	30,000,000	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	國泰世華定期存款NT30000000之4/24-5/24利	19,530	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	國泰世華定期存款NT30000000之5/24-5/26利	1,447	
銀行存款利息	公司	國泰世華定期存款NT30000000之4/24-5/24利		21,700
銀行存款利息	公司	國泰世華定期存款NT30000000之5/24-5/26利		1,447
暫付款	公司	國泰世華定期存款利息扣繳 TWD2170	2,170	
銀行存款－定存(國泰世華)	公司	國泰世華解定存NT30000000 TWD30000000		30,000,000
		合　　計：	30,023,147	30,023,147

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002042

114 年 05 月 26 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－定存(國泰世華)	公司	國泰世華定存NT30000000_002261000078	30,000,000	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	轉存國泰世華定存NT30000000 TWD30000000		30,000,000
		合　　計：	30,000,000	30,000,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002043

114 年 05 月 20 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
普通股股本	公司	庫藏股註銷(1,422,394股)	14,223,940	
資本公積－普通股股票溢價	公司	庫藏股註銷(1,422,394股)	4,476,353	
累積盈虧	公司	庫藏股註銷(1,422,394股)	27,286,875	
庫藏股票	公司	庫藏股註銷(1,422,394股)		45,987,168
		合　　計：	45,987,168	45,987,168

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：1000002044

114 年 05 月 27 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
累積盈虧	公司	提列10%之法定公積	9,412,168	
法定盈餘公積	公司	提列10%之法定公積		9,412,168
累積盈虧	公司	迴轉特別盈餘公積		1,913,157
特別盈餘公積	公司	迴轉特別盈餘公積	1,913,157	
		合　　計：	11,325,325	11,325,325

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：1000002045

114 年 05 月 27 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價利益 TWD1266000	1,266,000	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		1,266,000
		合　　計：	1,266,000	1,266,000

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：1000002046

114 年 05 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(國	公司	活期#011168轉入 TWD12000000	12,000,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	轉入活期#5009520 TWD12000000		12,000,000
		合　　計：	12,000,000	12,000,000

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：1000002047

114 年 05 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	活期#011168轉入 TWD4000000	4,000,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	轉入活期#606689 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：1000002048

114 年 05 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05月安規費暫估QD2181AI..	171,045	
暫估應付費用	公司	114年05月安規費暫估QD2181AI..		171,045
		合　　計：	171,045	171,045

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：1000002049

114 年 05 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	外匯#88999000轉入 USD310000.00 30.40800	9,426,480	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入外匯#0066297 USD310000.00 30.40800		9,426,480
		合　　計：	9,426,480	9,426,480

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002050

114 年 05 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	活期#88999000轉入 TWD6000000	6,000,000	
手續費	財會課	電匯匯費 彰銀	30	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	轉入活期#011168及手續費 TWD6000030		6,000,030
		合　　計：	6,000,030	6,000,030

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002051

114 年 05 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	彰銀定期存款NT50000000之4/28-5/28利息	53,251	
暫付款	公司	彰銀定期存款利息扣繳 TWD5916	5,916	
銀行存款利息	公司	彰銀定期存款NT50000000之4/28-5/28利息		59,167
		合　　計：	59,167	59,167

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002052

114 年 05 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	玉山定期存款NT25000000之4/28-5/28利息	25,688	
暫付款	公司	玉山定期存款利息扣繳 TWD2854	2,854	
銀行存款利息	公司	玉山定期存款NT25000000之4/28-5/28利息		28,542
		合　　計：	28,542	28,542

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002053

114 年 05 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	迴轉已請款Linden倉儲費/TGI暫估		36,170
暫估應付費用	公司	迴轉已請款Linden倉儲費/TGI暫估 TWD14477	14,477	
暫估應付費用	公司	迴轉已請款Linden倉儲費/TGI暫估 TWD21693	21,693	
		合　　計：	36,170	36,170

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：1000002054

114 年 05 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(國	公司	活期#5009520轉入(換匯B/S) USD500000.00	14,975,500	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	轉入外匯#7023521(換匯B/S) USD500000.00		14,975,500
		合　　計：	14,975,500	14,975,500

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：1000002055

114 年 05 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	外匯#7023521轉入 USD500000.00 30.40800	15,204,000	
銀行存款－活存－美金(國	公司	轉入外匯#001881 USD500006.70 30.40800		15,204,204
手續費	財會課	電匯匯費 國泰世華	204	
		合　　計：	15,204,204	15,204,204

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：1000002056

114 年 05 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
旅費－國外	工程課	114年05月李金隆中國差旅費暫估	36,989	
交際費	工程課	114年05月李金隆中國出差交際費暫估	1,400	
雜項購置－GL	工程課	57.8 QDII 測試用喇叭	241	
暫估應付費用	公司	114年05月李金隆中國差旅交際費暫估		38,630
		合　　計：	38,630	38,630

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002057

114 年 05 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
旅費－國外	行銷業務部	114年05月劉証瑋美國差旅費暫估	204,541	
暫估應付費用	公司	114年05月劉証瑋美國差旅交際費暫估		212,764
交際費	行銷業務部	114年05月劉証瑋美國出差交際費暫估	8,223	
		合　　計：	212,764	212,764

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：1000002058

114 年 05 月 31 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	執行長室	114年05月劉淑琪美國差旅費暫估	334,997	
暫估應付費用	公司	114年05月劉淑琪.劉証瑋美國差旅交際費暫估		374,099
交際費	執行長室	114年05月劉淑琪美國出差交際費暫估	21,258	
旅費－國外	行銷業務部	114年05月劉証瑋美國差旅費暫估	17,844	
		合　　計：	374,099	374,099

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002059

114 年 05 月 31 日

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	DN#8000010636-蘇州佳世達(出口快遞運費)調	1,691	
運費－空運費	行銷業務部	DN#8000010636-蘇州佳世達(出口快遞運費)調		1,691
保證修理費	保證修理專	DN#8000010637-蘇州佳世達(出口快遞運費)調	7,732	
運費－空運費	行銷業務部	DN#8000010637-蘇州佳世達(出口快遞運費)調		7,732
		合　　計：	9,423	9,423

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002060

114 年 05 月 26 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05月將加工性質進貨重分類至應付加工		1,275,754
應付帳款－關係人	佳世達	114年05月將加工性質進貨重分類至應付加工	1,275,754	
應付加工費－關係人	佳世達	114年05月將加工性質進貨重分類至應付加工		1,878,008
應付帳款－關係人	佳世達	114年05月將加工性質進貨重分類至應付加工	1,878,008	
應付加工費－關係人	佳世達	114年05月將加工性質進貨重分類至應付加工		834,670
應付帳款－關係人	佳世達	114年05月將加工性質進貨重分類至應付加工	834,670	
		合　　計：	3,988,432	3,988,432

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：1000002061

114 年 05 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	資訊課	114/05 分攤 SAP DEV,PRD,Node 2伺服器硬體	3,834	
雜費－GL	管理處	114/05 分攤 防毒軟體新增15U及技術支援服	5,750	
雜費－GL	資訊課	114/05 分攤 BPM使用的SSL專業版憑證(DV11A	424	
雜費－GL	資訊課	114/05 分攤 Smart Query HTML5 保固維護(D	1,688	
雜費－GL	資訊課	114/05 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	114/05 分攤 顯示器自動Gamma曲線設置方法	657	
雜費－GL	管理處	114/05 分攤 刷卡設備維護(DV11A004)	2,917	
雜費－GL	品保課	114/05 分攤 GS1 號碼年費(DV11M004)	2,600	
雜費－GL	資訊課	114/05 分攤 網域名稱管理費(DV11A006)	54	
雜費－GL	資訊課	114/05 分攤 NAS SSL 憑證(DV11A006)	40	
雜費－GL	研究發展部	114/05 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(US)	669	
雜費－GL	資訊課	114/05 分攤 SAP Storage 3年MA費用(DV11A0	2,917	
雜費－GL	工程課	114/05 分攤 IPC會員年度會費(DV11M003)	3,896	
雜費－GL	研究發展部	114/05 分攤 顯示器校正裝置及校正方法(US)	565	
雜費－GL	研究發展部	114/05 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)	609	
雜費－GL	研究發展部	114/05 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)	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：1000002061

114 年 05 月 28 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	114/05 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)	475	
保險費－資產保險	管理處	114/05 分攤 中興保全電子服務費(DV11A004)	9,567	
勞務費–其他	執行長室	114/05 分攤 股東常會事務處理費-長龍(DV11	13,889	
雜費－GL	資訊課	114/05 分攤 DROPBOX年費(DV11A006)	342	
勞務費–其他	執行長室	114/05 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	114/05 分攤 董監事及經理人責任險(DV11A00	31,028	
雜費－GL	資訊課	114/05 分攤 Guru BPM系統授權費用-關係人(	25,334	
雜費－GL	研究發展部	114/05 分攤 HDCP Adopter年費 (DV11R001)	40,964	
雜費－GL	行銷業務部	114/05 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	114/05 分攤 科法斯應收帳款信用保險費用(D	47,097	
保險費－資產保險	管理處	114/05 分攤 財產險費用(商業火災保險)(加	16,474	
政府規費	研發-設計驗	114/05 分攤 RGD2461AMI_BSMI商品驗證登錄	86	
雜費－GL	研究發展部	114/05 分攤 即時最佳化影像方法(US)發明專	1,156	
雜費－GL	研發-設計驗	114/05 分攤 FDA 年費 (DV11R014)	24,788	
雜費－GL	研發-設計驗	114/05 分攤 MDR歐盟授權代表年費(DV11R014	7,146	
政府規費	研究發展部	114/05 分攤 醫療用途的觸控顯示器工作狀態	1,333	

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：1000002061

114 年 05 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	資訊課	114/05 分攤 PAM 軟體 Secret Server Insta	9,375	
雜費－GL	研發-設計驗	114/05 分攤 台灣醫療暨生技器材工業同業公	1,000	
勞務費–其他	研發-設計驗	114/05 分攤 各國法規及品質系統諮詢及輔導	7,936	
雜費－GL	財會課	114/05 分攤 有價證券之上櫃年費(DV11A007)	12,309	
雜費－GL	資訊課	114/05 分攤 Smart IT MA (DV11A006)	8,333	
雜費－GL	研發-設計驗	114/05 分攤 cTUV/RHus 60601_年費(封頂價)	4,167	
雜費－GL	資訊課	114/05 分攤 TEAMS 126U 續約租金	14,438	
雜費－GL	資訊課	114/05 分攤 防火牆MA費用 (DV11A006)	16,334	
雜費－GL	研究發展部	114/05 分攤 HDMI Renewal Adopter	13,751	
廣告費－一般	管理課	114/05 分攤 104人力銀行廣告費(DV11A005)	2,308	
雜費－GL	研發-機構課	114/05 分攤 Creative Cloud for teams	5,750	
雜費－GL	資訊課	114/05 分攤 公司官網雲端主機建置網路服務	14,171	
雜費－GL	資訊課	114/05 分攤 Aruba網路設備MA(DV11A006)	9,667	
雜費－GL	研究發展部	114/05 分攤 Allegro X Designer Maint.	27,008	
稅捐	執行長室	114/05 分攤 公務車BST-3263牌照稅(DV11A00	593	
雜費－GL	行銷業務部	114/05 分攤 EcoVadis Ratings平台-1年Basi	3,655	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002061

114 年 05 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	管理處	114/05 分攤 英特內 E-HR系統維護費用(DV11	7,326	
雜費－GL	研發-設計驗	114/05 分攤 VCCI ANNUAL FEE (DV11R014)	3,723	
雜費－GL	資訊課	114/05 分攤 Zoom視訊會議費用 (DV11A006)	431	
雜費－GL	研發-設計驗	114/05 分攤 Acrobat Pro for teams	1,628	
雜費－GL	研發-設計驗	114/05 分攤 TUV/SUD證書年費_主證DIVA+Phi	4,167	
雜費－GL	研發-設計驗	114/05 分攤 TUV/SUD證書年費_副證-Canvys(	750	
雜費－GL	資訊課	114/05 分攤 Windows Server X60 & CAL	3,850	
雜費－GL	資訊課	114/05 分攤 Windows Server X40 & CAL	2,300	
雜費－GL	研發-機構課	114/05 分攤 AutoCAD LT 新購 (DV11R002)	3,111	
其他預付費用	公司	114/05 分攤 台灣醫療暨生技器材工業同業公		1,000
其他預付費用	公司	114/05 分攤 各國法規及品質系統諮詢及輔導		7,936
其他預付費用	公司	114/05 分攤 有價證券之上櫃年費(DV11A007)		12,309
其他預付費用	公司	114/05 分攤 Smart IT MA (DV11A006)		8,333
其他預付費用	公司	114/05 分攤 cTUV/RHus 60601_年費(封頂價)		4,167
其他預付費用	公司	114/05 分攤 TEAMS 126U 續約租金		14,438
其他預付費用	公司	114/05 分攤 防火牆MA費用 (DV11A006)		16,334

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002061

114 年 05 月 28 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	114/05 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(US)		669
其他預付費用	公司	114/05 分攤 SAP Storage 3年MA費用(DV11A0		2,917
其他預付費用	公司	114/05 分攤 HDMI Renewal Adopter		13,751
其他預付費用	公司	114/05 分攤 104人力銀行廣告費(DV11A005)		2,308
其他預付費用	公司	114/05 分攤 Creative Cloud for teams		5,750
其他預付費用	公司	114/05 分攤 Aruba網路設備MA(DV11A006)		9,667
其他預付費用	公司	114/05 分攤 IPC會員年度會費(DV11M003)		3,896
其他預付費用	公司	114/05 分攤 公司官網雲端主機建置網路服務		14,171
其他預付費用	公司	114/05 分攤 Allegro X Designer Maint.		27,008
其他預付費用	公司	114/05 分攤 公務車BST-3263牌照稅(DV11A00		593
其他預付費用	公司	114/05 分攤 EcoVadis Ratings平台-1年Basi		3,655
其他預付費用	公司	114/05 分攤 英特內 E-HR系統維護費用(DV11		7,326
其他預付費用	公司	114/05 分攤 VCCI ANNUAL FEE (DV11R014)		3,723
其他預付費用	公司	114/05 分攤 Zoom視訊會議費用 (DV11A006)		431
其他預付費用	公司	114/05 分攤 Acrobat Pro for teams		1,628
其他預付費用	公司	114/05 分攤 TUV/SUD證書年費_主證DIVA+Phi		4,167

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002061

114 年 05 月 28 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	114/05 分攤 TUV/SUD證書年費_副證-Canvys(		750
其他預付費用	公司	114/05 分攤 Windows Server X60 & CAL		3,850
其他預付費用	公司	114/05 分攤 Windows Server X40 & CAL		2,300
其他預付費用	公司	114/05 分攤 AutoCAD LT 新購 (DV11R002)		3,111
其他預付費用	公司	114/05 分攤 顯示器校正裝置及校正方法(US)		565
其他預付費用	公司	114/05 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)		609
其他預付費用	公司	114/05 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)		375
其他預付費用	公司	114/05 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)		475
其他預付費用	公司	114/05 分攤 中興保全電子服務費(DV11A004)		9,567
其他預付費用	公司	114/05 分攤 Smart Query HTML5 保固維護(D		1,688
其他預付費用	公司	114/05 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	114/05 分攤 股東常會事務處理費-長龍(DV11		13,889
其他預付費用	公司	114/05 分攤 股東常會事務處理費-全通(DV11		13,889
其他預付費用	公司	114/05 分攤 DROPBOX年費(DV11A006) TWD342		342
其他預付費用	公司	114/05 分攤 董監事及經理人責任險(DV11A00		31,028
其他預付費用	公司	114/05 分攤 Guru BPM系統授權費用-關係人(		25,334

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002061

114 年 05 月 28 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	114/05 分攤 HDCP Adopter年費 (DV11R001)		40,964
其他預付費用	公司	114/05 分攤 顯示器自動Gamma曲線設置方法		657
其他預付費用	公司	114/05 分攤 行銷美編用軟體Adobe年費(DV11		2,875
其他預付費用	公司	114/05 分攤 SAP DEV,PRD,Node 2伺服器硬體		3,834
其他預付費用	公司	114/05 分攤 科法斯應收帳款信用保險費用(D		47,097
其他預付費用	公司	114/05 分攤 刷卡設備維護(DV11A004)		2,917
其他預付費用	公司	114/05 分攤 財產險費用(商業火災保險)(加		16,474
其他預付費用	公司	114/05 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	114/05 分攤 GS1 號碼年費(DV11M004)		2,600
其他預付費用	公司	114/05 分攤 RGD2461AMI_BSMI商品驗證登錄		86
其他預付費用	公司	114/05 分攤 MDR歐盟授權代表年費(DV11R014		7,146
其他預付費用	公司	114/05 分攤 即時最佳化影像方法(US)發明專		1,156
其他預付費用	公司	114/05 分攤 網域名稱管理費(DV11A006)		54
其他預付費用	公司	114/05 分攤 NAS SSL 憑證(DV11A006) TWD40		40
其他預付費用	公司	114/05 分攤 FDA 年費 (DV11R014) TWD24788		24,788
其他預付費用	公司	114/05 分攤 醫療用途的觸控顯示器工作狀態		1,333

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：1000002061

114 年 05 月 28 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	114/05 分攤 PAM 軟體 Secret Server Insta		9,375
其他預付費用	公司	114/05 分攤 BPM使用的SSL專業版憑證(DV11A		424
		合　　計：	447,519	447,519

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：1000002062

114 年 05 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05月Canvys廣告費暫估	18,777	
暫估應付廣告費	公司	114年05月Canvys廣告費暫估 USD617.51		18,777
		合　　計：	18,777	18,777

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：1000002063

114 年 05 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05月推廣貿易服務費暫估	36,393	
暫估應付費用	公司	114年05月推廣貿易服務費暫估 TWD36393		36,393
		合　　計：	36,393	36,393

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002064

114 年 05 月 31 日

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05月按營收提0.05%之職福金	46,332	
應付職福金	公司	114年05月按營收提0.05%之職福金 TWD46332		46,332
		合　　計：	46,332	46,332

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：1000002065

114 年 05 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	TWD32036	32,036	
保證修理費	保證修理專			32,036
		合　　計：	32,036	32,036

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002066

114 年 05 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05月負債保固準備 TWD41459	41,459	
保證修理費	保證修理專	沖銷114年05月負債保固準備		41,459
		合　　計：	41,459	41,459

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：1000002067

114 年 05 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	114年05月低價銷售迴轉LCM(慧格科技股份有		60,072
備抵存貨跌價－原料	公司	114年05月低價銷售迴轉LCM(慧格科技股份有	60,072	
		合　　計：	60,072	60,072

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002068

114 年 05 月 31 日

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05月認列子公司投資損益(美國子公司)		1,325,981
採用權益法之投資－US	公司	114年05月認列子公司投資損益(美國子公司)	1,325,981	
		合　　計：	1,325,981	1,325,981

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：1000002069

114 年 05 月 29 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	外匯#001881轉入(結售) USD850000.00	25,481,300	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入活期#606689(結售) USD850000.00		25,481,300
		合　　計：	25,481,300	25,481,300

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：1000002070

114 年 05 月 29 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
獎勵金	董事長室	11405月端午獎金	212,715	
獎勵金	執行長室	11405月端午獎金	213,100	
獎勵金	管理課	11405月端午獎金	98,015	
獎勵金	資訊課	11405月端午獎金	66,150	
獎勵金	財會課	11405月端午獎金	176,440	
獎勵金	行銷業務部	11405月端午獎金	219,190	
獎勵金	產品管理部	11405月端午獎金	153,330	
獎勵金	研究發展部	11405月端午獎金	121,849	
獎勵金	研發-韌體課	11405月端午獎金	236,190	
獎勵金	研發-硬體課	11405月端午獎金	394,125	
獎勵金	研發-機構課	11405月端午獎金	178,363	
獎勵金	研發-設計驗	11405月端午獎金	276,796	
獎勵金	研發-軟體課	11405月端午獎金	67,730	
獎勵金	工程課	11405月端午獎金	363,055	
獎勵金	製造課	11405月端午獎金	67,810	
直接人工－獎勵金	公司	11405月端午獎金	88,590	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002070

114 年 05 月 29 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	11405月端午獎金	208,280	
直接人工－獎勵金	公司	11405月端午獎金	91,718	
直接人工－獎勵金	公司	11405月端午獎金	170,300	
獎勵金	生管課	11405月端午獎金	198,901	
獎勵金	品保課	11405月端午獎金	344,470	
獎勵金	供應鏈管理	11405月端午獎金	199,646	
獎勵金	董事長室	11405月端午獎金		212,715
獎勵金	執行長室	11405月端午獎金		213,100
獎勵金	管理課	11405月端午獎金		98,015
獎勵金	資訊課	11405月端午獎金		66,150
獎勵金	財會課	11405月端午獎金		176,440
獎勵金	行銷業務部	11405月端午獎金		219,190
獎勵金	產品管理部	11405月端午獎金		153,330
獎勵金	研究發展部	11405月端午獎金		121,849
獎勵金	研發-韌體課	11405月端午獎金		236,190
獎勵金	研發-硬體課	11405月端午獎金		394,125

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002070

114 年 05 月 29 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
獎勵金	研發-機構課	11405月端午獎金		178,363
獎勵金	研發-設計驗	11405月端午獎金		276,796
獎勵金	研發-軟體課	11405月端午獎金		67,730
獎勵金	工程課	11405月端午獎金		363,055
獎勵金	製造課	11405月端午獎金		67,810
直接人工－獎勵金	公司	11405月端午獎金		88,590
直接人工－獎勵金	公司	11405月端午獎金		208,280
直接人工－獎勵金	公司	11405月端午獎金		91,718
直接人工－獎勵金	公司	11405月端午獎金		170,300
獎勵金	生管課	11405月端午獎金		198,901
獎勵金	品保課	11405月端午獎金		344,470
獎勵金	供應鏈管理	11405月端午獎金		199,646
		合　　計：	4,146,763	4,146,763

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：1000002071

114 年 05 月 31 日

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05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05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：1000002072

114 年 05 月 31 日

頁　次：1/ 1

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05月獎勵金補充保費	22,549	
應付健保僱主負擔款	公司	114年05月獎勵金補充保費 TWD55451		55,451
保險費－健保費	行銷業務部	114年05月獎勵金補充保費	3,033	
保險費－健保費	董事長室	114年05月獎勵金補充保費	10,247	
保險費－健保費	研究發展部	114年05月獎勵金補充保費	19,622	
		合　　計：	55,451	55,451

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002073

114 年 05 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05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	255,489	
獎勵金	管理課	114年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	58,809	
獎勵金	資訊課	114年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	60,699	
獎勵金	財會課	114年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	110,658	
獎勵金	行銷業務部	114年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	143,754	
獎勵金	產品管理部	114年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	98,730	
獎勵金	研究發展部	114年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	94,241	
獎勵金	研發-韌體課	114年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	153,264	
獎勵金	研發-硬體課	114年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	236,475	
獎勵金	研發-機構課	114年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	122,475	
獎勵金	研發-設計驗	114年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	174,058	
獎勵金	研發-軟體課	114年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	50,718	
獎勵金	工程課	114年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	200,732	
獎勵金	製造課	114年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	40,686	
直接人工－獎勵金	公司	114年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	53,154	
直接人工－獎勵金	公司	114年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	124,968	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002073

114 年 05 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05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	55,031	
直接人工－獎勵金	公司	114年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	102,180	
獎勵金	生管課	114年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	129,258	
獎勵金	品保課	114年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	237,199	
獎勵金	供應鏈管理	114年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	125,463	
預估獎勵金	公司	114年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)		2,628,041
		合　　計：	2,628,041	2,628,041

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002074

114 年 05 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05月之勞保僱主負擔款	20,277	
保險費－勞保費	管理課	114年05月之勞保僱主負擔款	14,701	
保險費－勞保費	資訊課	114年05月之勞保僱主負擔款	11,711	
保險費－勞保費	財會課	114年05月之勞保僱主負擔款	20,438	
保險費－勞保費	行銷業務部	114年05月之勞保僱主負擔款	28,248	
保險費－勞保費	產品管理部	114年05月之勞保僱主負擔款	16,376	
保險費－勞保費	研究發展部	114年05月之勞保僱主負擔款	12,294	
保險費－勞保費	研發-韌體課	114年05月之勞保僱主負擔款	24,568	
保險費－勞保費	研發-硬體課	114年05月之勞保僱主負擔款	40,647	
保險費－勞保費	研發-機構課	114年05月之勞保僱主負擔款	30,199	
保險費－勞保費	研發-設計驗	114年05月之勞保僱主負擔款	37,987	
保險費－勞保費	研發-軟體課	114年05月之勞保僱主負擔款	8,227	
保險費－勞保費	工程課	114年05月之勞保僱主負擔款	34,987	
保險費－勞保費	製造課	114年05月之勞保僱主負擔款	8,171	
直接人工－保險費－勞保費	公司	114年05月之勞保僱主負擔款	15,394	
直接人工－保險費－勞保費	公司	114年05月之勞保僱主負擔款	37,140	

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：1000002074

114 年 05 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05月之勞保僱主負擔款	15,118	
直接人工－保險費－勞保費	公司	114年05月之勞保僱主負擔款	30,260	
保險費－勞保費	生管課	114年05月之勞保僱主負擔款	37,663	
保險費－勞保費	品保課	114年05月之勞保僱主負擔款	58,031	
保險費－勞保費	供應鏈管理	114年05月之勞保僱主負擔款	27,714	
應付勞保僱主負擔款	公司	114年05月之勞保僱主負擔款 TWD530151		530,151
保險費－健保費	執行長室	114年05月之健保僱主負擔款	39,463	
保險費－健保費	管理課	114年05月之健保僱主負擔款	9,934	
保險費－健保費	資訊課	114年05月之健保僱主負擔款	8,831	
保險費－健保費	財會課	114年05月之健保僱主負擔款	18,552	
保險費－健保費	行銷業務部	114年05月之健保僱主負擔款	23,715	
保險費－健保費	產品管理部	114年05月之健保僱主負擔款	16,071	
保險費－健保費	研究發展部	114年05月之健保僱主負擔款	15,447	
保險費－健保費	研發-韌體課	114年05月之健保僱主負擔款	25,377	
保險費－健保費	研發-硬體課	114年05月之健保僱主負擔款	38,994	
保險費－健保費	研發-機構課	114年05月之健保僱主負擔款	23,097	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002074

114 年 05 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05月之健保僱主負擔款	27,679	
保險費－健保費	研發-軟體課	114年05月之健保僱主負擔款	8,415	
保險費－健保費	工程課	114年05月之健保僱主負擔款	34,218	
保險費－健保費	製造課	114年05月之健保僱主負擔款	6,789	
直接人工－保險費－健保費	公司	114年05月之健保僱主負擔款	8,788	
直接人工－保險費－健保費	公司	114年05月之健保僱主負擔款	20,686	
直接人工－保險費－健保費	公司	114年05月之健保僱主負擔款	9,180	
直接人工－保險費－健保費	公司	114年05月之健保僱主負擔款	16,826	
保險費－健保費	生管課	114年05月之健保僱主負擔款	21,315	
保險費－健保費	品保課	114年05月之健保僱主負擔款	39,234	
保險費－健保費	供應鏈管理	114年05月之健保僱主負擔款	20,768	
應付健保僱主負擔款	公司	114年05月之健保僱主負擔款 TWD433379		433,379
退休金－新制	執行長室	114年05月之勞工退休金(勞保局)	28,770	
退休金－新制	管理課	114年05月之勞工退休金(勞保局)	12,318	
退休金－新制	資訊課	114年05月之勞工退休金(勞保局)	10,564	
退休金－新制	財會課	114年05月之勞工退休金(勞保局)	23,004	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002074

114 年 05 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05月之勞工退休金(勞保局)	29,406	
退休金－新制	產品管理部	114年05月之勞工退休金(勞保局)	19,926	
退休金－新制	研究發展部	114年05月之勞工退休金(勞保局)	18,000	
退休金－新制	研發-韌體課	114年05月之勞工退休金(勞保局)	31,464	
退休金－新制	研發-硬體課	114年05月之勞工退休金(勞保局)	48,348	
退休金－新制	研發-機構課	114年05月之勞工退休金(勞保局)	25,113	
退休金－新制	研發-設計驗	114年05月之勞工退休金(勞保局)	35,897	
退休金－新制	研發-軟體課	114年05月之勞工退休金(勞保局)	10,434	
退休金－新制	工程課	114年05月之勞工退休金(勞保局)	41,243	
退休金－新制	製造課	114年05月之勞工退休金(勞保局)	8,418	
直接人工－退休金－新制	公司	114年05月之勞工退休金(勞保局)	10,896	
直接人工－退休金－新制	公司	114年05月之勞工退休金(勞保局)	25,650	
直接人工－退休金－新制	公司	114年05月之勞工退休金(勞保局)	11,382	
直接人工－退休金－新制	公司	114年05月之勞工退休金(勞保局)	20,861	
退休金－新制	生管課	114年05月之勞工退休金(勞保局)	26,429	
退休金－新制	品保課	114年05月之勞工退休金(勞保局)	48,648	

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：1000002074

114 年 05 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05月之勞工退休金(勞保局)	25,752	
應付勞工退休金(勞保局)	公司	114年05月之勞工退休金(勞保局) TWD512523		512,523
		合　　計：	1,476,053	1,476,053

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：1000002075

114 年 05 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05月之團險	2,838	
保險費－團險	管理課	114年05月之團險	1,892	
保險費－團險	資訊課	114年05月之團險	946	
保險費－團險	財會課	114年05月之團險	2,365	
保險費－團險	行銷業務部	114年05月之團險	3,311	
保險費－團險	產品管理部	114年05月之團險	1,892	
保險費－團險	研究發展部	114年05月之團險	1,419	
保險費－團險	研發-韌體課	114年05月之團險	2,838	
保險費－團險	研發-硬體課	114年05月之團險	4,730	
保險費－團險	研發-機構課	114年05月之團險	2,838	
保險費－團險	研發-設計驗	114年05月之團險	4,730	
保險費－團險	研發-軟體課	114年05月之團險	946	
保險費－團險	工程課	114年05月之團險	4,730	
保險費－團險	製造課	114年05月之團險	946	
保險費－團險	加工	114年05月之團險	2,365	
保險費－團險	組裝	114年05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：1000002075

114 年 05 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05月之團險	1,892	
保險費－團險	檢驗課	114年05月之團險	4,730	
保險費－團險	生管課	114年05月之團險	5,203	
保險費－團險	品保課	114年05月之團險	7,568	
保險費－團險	供應鏈管理	114年05月之團險	3,311	
暫估應付費用	公司	114年05月之團險 TWD67166		67,166
		合　　計：	67,166	67,166

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002076

114 年 05 月 31 日

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 TWD166246	166,246	
銀行存款利息	公司	定存利息估列		166,246
		合　　計：	166,246	166,246

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002077

114 年 05 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05月之伙食津貼	18,000	
伙食費	管理課	114年05月之伙食津貼	12,000	
伙食費	資訊課	114年05月之伙食津貼	8,700	
伙食費	財會課	114年05月之伙食津貼	15,000	
伙食費	行銷業務部	114年05月之伙食津貼	21,000	
伙食費	產品管理部	114年05月之伙食津貼	12,000	
伙食費	研究發展部	114年05月之伙食津貼	9,000	
伙食費	研發-韌體課	114年05月之伙食津貼	18,000	
伙食費	研發-硬體課	114年05月之伙食津貼	27,000	
伙食費	研發-機構課	114年05月之伙食津貼	18,100	
伙食費	研發-設計驗	114年05月之伙食津貼	27,900	
伙食費	研發-軟體課	114年05月之伙食津貼	6,000	
伙食費	工程課	114年05月之伙食津貼	29,700	
伙食費	製造課	114年05月之伙食津貼	6,000	
直接人工－伙食費	公司	114年05月之伙食津貼	15,000	
直接人工－伙食費	公司	114年05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：1000002077

114 年 05 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05月之伙食津貼	12,000	
直接人工－伙食費	公司	114年05月之伙食津貼	30,000	
伙食費	生管課	114年05月之伙食津貼	33,000	
伙食費	品保課	114年05月之伙食津貼	45,100	
伙食費	供應鏈管理	114年05月之伙食津貼	21,000	
加班費–免稅	執行長室	114年05月之免稅加班費	16,262	
薪資支出－應稅	執行長室	114年05月之薪資	858,630	
薪資支出－應稅	管理課	114年05月之薪資	188,222	
薪資支出－應稅	資訊課	114年05月之薪資	195,870	
薪資支出－應稅	財會課	114年05月之薪資	361,360	
薪資支出－應稅	行銷業務部	114年05月之薪資	458,180	
薪資支出－應稅	產品管理部	114年05月之薪資	313,364	
薪資支出－應稅	研究發展部	114年05月之薪資	305,135	
薪資支出－應稅	研發-韌體課	114年05月之薪資	487,936	
薪資支出－應稅	研發-硬體課	114年05月之薪資	761,250	
薪資支出－應稅	研發-機構課	114年05月之薪資	389,199	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002077

114 年 05 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05月之薪資	551,458	
薪資支出－應稅	研發-軟體課	114年05月之薪資	161,746	
薪資支出－應稅	工程課	114年05月之薪資	643,407	
薪資支出－應稅	製造課	114年05月之薪資	129,620	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	114年05月之薪資	159,717	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	114年05月之薪資	377,690	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	114年05月之薪資	171,093	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	114年05月之薪資	308,953	
薪資支出－應稅	生管課	114年05月之薪資	397,441	
薪資支出－應稅	品保課	114年05月之薪資	732,681	
薪資支出－應稅	供應鏈管理	114年05月之薪資	395,004	
代收款－薪扣	公司	114年05月之薪所稅 TWD124850		124,850
代收款－勞保費	公司	114年05月之勞保員工自付款 TWD145165		145,165
代收款－健保費	公司	114年05月之健保員工自付款 TWD236845		236,845
代收款－其他	公司	114年05月之代扣福利金 TWD43866		43,866
代收款－健保費	公司	114年05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：1000002077

114 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
代收款－員工自提	公司	114年05月之退休金員工自提 TWD164249		164,249
應付薪資	公司	114年05月之應付薪資 TWD8129113		8,129,113
加班費–免稅	財會課	114年05月之免稅加班費	29,746	
加班費–應稅	執行長室	114年05月之應稅加班費	7,408	
代收款－其他	公司	114年05月之代扣團險 TWD6198		6,198
加班費–免稅	行銷業務部	114年05月之免稅加班費	1,434	
薪資支出－應稅	工程課	114/05/01-05/04 謝冠彰顧問費用	2,667	
應付薪資	公司	114/05/01-05/04 謝冠彰顧問費用 TWD2667		2,667
代收款－健保費	公司	114年04月之健保追補扣 TWD4895	4,895	
加班費–應稅	財會課	114年05月之應稅加班費	157	
加班費–免稅	研發-設計驗	114年05月之免稅加班費	2,334	
應付加班費	公司	114年05月之應付加班費 TWD57341		57,341
應付員工未休假獎金	公司	114年05月之特休折現 TWD103818	103,818	
代收款－其他	公司	114年05月之代扣機車停車位 TWD26250		26,250
		合　　計：	8,937,177	8,937,177

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002078

114 年 05 月 29 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114年05月端午獎金 TWD3933794		3,933,794
手續費	財會課	發放114年05月端午獎金之手續費	195	
預估獎勵金	公司	發放114年05月端午獎金 TWD4146763	4,146,763	
代收款－薪扣	公司	114年05月端午獎金代扣稅款 TWD207367		207,367
代收款－健保費	公司	114年05月端午獎金之補充保費(逾四倍獎金)		5,797
		合　　計：	4,146,958	4,146,958

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002079

114 年 05 月 29 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. USD26992.40 30.40800	820,785	
應收帳款	JAM-LABS	JAM-LABS CORP. USD26992.40 30.40800		890,952
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	JAM-LABS CORP.	70,167	
		合　　計：	890,952	890,952

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002080

114 年 05 月 29 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 USD7957.24	241,964	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.408 GE PRECISION	334	
應收帳款	GE MEDICAL	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD7968.24		260,418
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC	18,120	
		合　　計：	260,418	260,418

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002081

114 年 05 月 29 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE MEDICAL SYSTMES ISRAEL LTD USD1392.00	42,328	
手續費	行銷業務部	國外扣款US32*30.408 GE MEDICAL	973	
應收帳款	GE	GE MEDICAL SYSTMES ISRAEL LTD USD1424.00		46,996
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTMES ISRAEL LTD	3,695	
		合　　計：	46,996	46,996

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：1000002082

114 年 05 月 29 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	1,968,503	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.408 GE MEDICAL	334	
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		2,116,073
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	147,236	
		合　　計：	2,116,073	2,116,073

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002083

114 年 05 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	迴轉已請款溫室氣體查證費用暫估		123,000
暫估應付費用	公司	迴轉已請款溫室氣體查證費用暫估 TWD39670	39,670	
暫估應付費用	公司	迴轉已請款溫室氣體查證費用暫估 TWD83330	83,330	
		合　　計：	123,000	123,000

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：1000002085

114 年 05 月 29 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－關係人	蘇州佳世達	應收應付結清 USD20.78 30.40800		681
其他應付費用－關係人	蘇州佳世達	應收應付結清 USD20.78 30.40800	632	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Qisda Electronics(Suzhou)Co.,Ltd	49	
		合　　計：	681	681

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002088

114 年 05 月 21 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	JKC	TWD64663		64,663
應收帳款	JKC	TWD64663	64,663	
		合　　計：	64,663	64,663

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002089

114 年 05 月 21 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款	JKC	JVCKENWOOD CORPORATION 應收對沖		65,215
應收帳款	JKC	JVCKENWOOD CORPORATION 應收對沖	64,663	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	JVCKENWOOD CORPORATION	552	
		合　　計：	65,215	65,215

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002090

114 年 05 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	602	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		602
水電瓦斯費	工程課	WA0001-01 廠區分攤	4,209	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		4,209
水電瓦斯費	品保課	WA0001-01 廠區分攤	7,322	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		7,322
水電瓦斯費	製造課	WA0001-01 廠區分攤	1,804	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		1,804
水電瓦斯費	生管課	WA0001-01 廠區分攤	67,471	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		67,471
水電瓦斯費	加工	WA0001-01 廠區分攤	4,209	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		4,209
水電瓦斯費	組裝	WA0001-01 廠區分攤	10,821	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		10,821
水電瓦斯費	檢驗課	WA0001-01 廠區分攤	10,821	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		10,821

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002090

114 年 05 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	2,403	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		2,403
稅捐	製造部	WA0001-01 廠區分攤	115	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		115
稅捐	工程課	WA0001-01 廠區分攤	805	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		805
稅捐	品保課	WA0001-01 廠區分攤	1,400	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		1,400
稅捐	製造課	WA0001-01 廠區分攤	345	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		345
稅捐	生管課	WA0001-01 廠區分攤	12,902	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		12,902
稅捐	加工	WA0001-01 廠區分攤	805	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		805
稅捐	組裝	WA0001-01 廠區分攤	2,069	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		2,069

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002090

114 年 05 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	2,069	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		2,069
稅捐	維修	WA0001-01 廠區分攤	460	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		460
大樓管理費	製造部	WA0001-01 廠區分攤	1,106	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		1,106
大樓管理費	工程課	WA0001-01 廠區分攤	7,738	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		7,738
大樓管理費	品保課	WA0001-01 廠區分攤	13,463	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		13,463
大樓管理費	製造課	WA0001-01 廠區分攤	3,317	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		3,317
大樓管理費	生管課	WA0001-01 廠區分攤	124,058	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		124,058
大樓管理費	加工	WA0001-01 廠區分攤	7,738	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		7,738

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002090

114 年 05 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	19,897	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		19,897
大樓管理費	檢驗課	WA0001-01 廠區分攤	19,897	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		19,897
大樓管理費	維修	WA0001-01 廠區分攤	4,421	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		4,421
水電瓦斯費	董事長室	WA0001-02 辦公區分攤	2,891	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,891
水電瓦斯費	稽核室	WA0001-02 辦公區分攤	578	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		578
水電瓦斯費	管理課	WA0001-02 辦公區分攤	2,312	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,312
水電瓦斯費	資訊課	WA0001-02 辦公區分攤	2,312	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,312
水電瓦斯費	財會課	WA0001-02 辦公區分攤	2,891	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,891

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002090

114 年 05 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	5,203	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		5,203
水電瓦斯費	物流組	WA0001-02 辦公區分攤	1,156	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		1,156
水電瓦斯費	研究發展部	WA0001-02 辦公區分攤	401	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		401
水電瓦斯費	研發-機構課	WA0001-02 辦公區分攤	3,196	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		3,196
水電瓦斯費	研發-韌體課	WA0001-02 辦公區分攤	4,394	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		4,394
水電瓦斯費	研發-硬體課	WA0001-02 辦公區分攤	7,190	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		7,190
水電瓦斯費	研發-設計驗	WA0001-02 辦公區分攤	3,196	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		3,196
水電瓦斯費	行銷業務部	WA0001-02 辦公區分攤	7,515	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		7,515

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002090

114 年 05 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	2,312	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,312
稅捐	董事長室	WA0001-02 辦公區分攤	1,080	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,080
稅捐	稽核室	WA0001-02 辦公區分攤	216	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		216
稅捐	管理課	WA0001-02 辦公區分攤	864	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		864
稅捐	資訊課	WA0001-02 辦公區分攤	864	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		864
稅捐	財會課	WA0001-02 辦公區分攤	1,080	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,080
稅捐	採購課	WA0001-02 辦公區分攤	1,943	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,943
稅捐	物流組	WA0001-02 辦公區分攤	432	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		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：1000002090

114 年 05 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	150	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		150
稅捐	研發-機構課	WA0001-02 辦公區分攤	1,194	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,194
稅捐	研發-韌體課	WA0001-02 辦公區分攤	1,641	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,641
稅捐	研發-硬體課	WA0001-02 辦公區分攤	2,686	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		2,686
稅捐	研發-設計驗	WA0001-02 辦公區分攤	1,194	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,194
稅捐	行銷業務部	WA0001-02 辦公區分攤	2,807	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		2,807
稅捐	產品管理部	WA0001-02 辦公區分攤	862	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		862
大樓管理費	董事長室	WA0001-02 辦公區分攤	4,620	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,620

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002090

114 年 05 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	924	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		924
大樓管理費	管理課	WA0001-02 辦公區分攤	3,696	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		3,696
大樓管理費	資訊課	WA0001-02 辦公區分攤	3,696	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		3,696
大樓管理費	財會課	WA0001-02 辦公區分攤	4,620	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,620
大樓管理費	採購課	WA0001-02 辦公區分攤	8,317	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		8,317
大樓管理費	物流組	WA0001-02 辦公區分攤	1,848	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		1,848
大樓管理費	研究發展部	WA0001-02 辦公區分攤	641	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		641
大樓管理費	研發-機構課	WA0001-02 辦公區分攤	5,109	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		5,109

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002090

114 年 05 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	7,023	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		7,023
大樓管理費	研發-硬體課	WA0001-02 辦公區分攤	11,493	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		11,493
大樓管理費	研發-設計驗	WA0001-02 辦公區分攤	5,109	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		5,109
大樓管理費	行銷業務部	WA0001-02 辦公區分攤	12,013	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		12,013
大樓管理費	產品管理部	WA0001-02 辦公區分攤	3,697	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		3,697
		合　　計：	467,633	467,633

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：1000002091

114 年 05 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：1000002091

114 年 05 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：1000002091

114 年 05 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：1000002092

114 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
文具用品	工程課	VA0001-01 區段1	347	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		347
文具用品	品保課	VA0001-01 區段1	579	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		579
文具用品	製造課	VA0001-01 區段1	77	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		77
文具用品	生管課	VA0001-01 區段1	463	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		463
文具用品	加工	VA0001-01 區段1	193	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		193
文具用品	組裝	VA0001-01 區段1	463	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		463
文具用品	檢驗課	VA0001-01 區段1	386	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		386
文具用品	維修	VA0001-01 區段1	154	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		154

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002092

114 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘 要	借方金額	貸方金額
文具用品	採購課	VA0001-01 區段1	154	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		154
文具用品	物流組	VA0001-01 區段1	77	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		77
文具用品	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	39	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		39
文具用品	研究發展部	VA0001-01 區段1	193	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		193
文具用品	研發-機構課	VA0001-01 區段1	309	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		309
文具用品	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	232	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		232
文具用品	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	347	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		347
文具用品	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	386	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		386

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002092

114 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘 要	借方金額	貸方金額
文具用品	行銷業務部	VA0001-01 區段1	386	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		386
文具用品	產品管理部	VA0001-01 區段1	194	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		194
職工福利	工程課	VA0001-01 區段1	2,817	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,817
職工福利	品保課	VA0001-01 區段1	4,696	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		4,696
職工福利	製造課	VA0001-01 區段1	626	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		626
職工福利	生管課	VA0001-01 區段1	3,757	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		3,757
職工福利	加工	VA0001-01 區段1	1,565	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,565
職工福利	組裝	VA0001-01 區段1	3,757	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		3,757

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002092

114 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘 要	借方金額	貸方金額
職工福利	檢驗課	VA0001-01 區段1	3,131	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		3,131
職工福利	維修	VA0001-01 區段1	1,252	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,252
職工福利	採購課	VA0001-01 區段1	1,252	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,252
職工福利	物流組	VA0001-01 區段1	626	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		626
職工福利	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	313	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		313
職工福利	研究發展部	VA0001-01 區段1	1,565	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,565
職工福利	研發-機構課	VA0001-01 區段1	2,504	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,504
職工福利	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	1,878	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,878

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002092

114 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘 要	借方金額	貸方金額
職工福利	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	2,817	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,817
職工福利	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	3,131	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		3,131
職工福利	行銷業務部	VA0001-01 區段1	3,131	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		3,131
職工福利	產品管理部	VA0001-01 區段1	1,567	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,567
雜費－GL	工程課	VA0001-01 區段1	9,012	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		9,012
雜費－GL	品保課	VA0001-01 區段1	15,020	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		15,020
雜費－GL	製造課	VA0001-01 區段1	2,003	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		2,003
雜費－GL	生管課	VA0001-01 區段1	12,016	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		12,016

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002092

114 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	加工	VA0001-01 區段1	5,007	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		5,007
雜費－GL	組裝	VA0001-01 區段1	12,016	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		12,016
雜費－GL	檢驗課	VA0001-01 區段1	10,014	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		10,014
雜費－GL	維修	VA0001-01 區段1	4,005	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		4,005
雜費－GL	採購課	VA0001-01 區段1	4,005	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		4,005
雜費－GL	物流組	VA0001-01 區段1	2,003	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		2,003
雜費－GL	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	1,001	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		1,001
雜費－GL	研究發展部	VA0001-01 區段1	5,007	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		5,007

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002092

114 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘 要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	研發-機構課	VA0001-01 區段1	8,011	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		8,011
雜費－GL	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	6,008	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		6,008
雜費－GL	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	9,012	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		9,012
雜費－GL	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	10,014	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		10,014
雜費－GL	行銷業務部	VA0001-01 區段1	10,014	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		10,014
雜費－GL	產品管理部	VA0001-01 區段1	5,009	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		5,009
		合 計：	174,541	174,541

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002093

114 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
郵電費－電話費	製造部	VA0002-01 區段1	3,701	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		3,701
郵電費－電話費	研究發展部	VA0002-01 區段1	2,575	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		2,575
郵電費－電話費	行銷業務部	VA0002-01 區段1	7,403	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		7,403
郵電費－電話費	產品管理部	VA0002-01 區段1	322	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		322
		合　　計：	14,001	14,001

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：1000002094

114 年 05 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	154	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		154
保險費－資產保險	工程課	VA0003-01 區段1	1,076	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,076
保險費－資產保險	品保課	VA0003-01 區段1	1,873	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,873
保險費－資產保險	製造課	VA0003-01 區段1	461	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		461
保險費－資產保險	生管課	VA0003-01 區段1	17,256	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		17,256
保險費－資產保險	加工	VA0003-01 區段1	1,076	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,076
保險費－資產保險	組裝	VA0003-01 區段1	2,768	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		2,768
保險費－資產保險	檢驗課	VA0003-01 區段1	2,768	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		2,768

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002094

114 年 05 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	615	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		615
保險費－資產保險	採購課	VA0003-01 區段1	1,146	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,146
保險費－資產保險	物流組	VA0003-01 區段1	255	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		255
保險費－資產保險	研究發展部	VA0003-01 區段1	88	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		88
保險費－資產保險	研發-機構課	VA0003-01 區段1	704	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		704
保險費－資產保險	研發-韌體課	VA0003-01 區段1	968	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		968
保險費－資產保險	研發-硬體課	VA0003-01 區段1	1,584	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,584
保險費－資產保險	研發-設計驗	VA0003-01 區段1	704	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		704

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002094

114 年 05 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	1,655	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,655
保險費－資產保險	產品管理部	VA0003-01 區段1	509	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		509
		合　　計：	35,660	35,660

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002095

114 年 05 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 1007208	3,744	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007208		3,744
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007208	77,275	
在製品	公司	ORD 1007208		77,275
		合　　計：	81,019	81,019

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：1000002096

114 年 05 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 1007320		72,606
在製品	公司	ORD 1007320	72,606	
		合　　計：	72,606	72,606

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002097

114 年 05 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 1007211		457,265
在製品	公司	ORD 1007211	457,265	
		合　　計：	457,265	457,265

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002098

114 年 05 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 8600219	1,599	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600219		1,599
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600219	4,764	
在製品	公司	ORD 8600219		4,764
		合　　計：	6,363	6,363

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002099

114 年 05 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 1007227	70,967	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007227		70,967
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007227	1,183,917	
在製品	公司	ORD 1007227		1,183,917
		合　　計：	1,254,884	1,254,884

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002100

114 年 05 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 1007254		425,435
在製品	公司	ORD 1007254	425,435	
		合　　計：	425,435	425,435

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002101

114 年 05 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 1007308		21,900
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007308	21,900	
		合　　計：	21,900	21,900

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：1000002102

114 年 05 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 1007381		137,923
在製品	公司	ORD 1007381	137,923	
		合　　計：	137,923	137,923

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002103

114 年 05 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 1007285	8,433	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007285		8,433
		合　　計：	8,433	8,433

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002104

114 年 05 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 1007365	132,893	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007365		132,893
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007365	2,802,742	
在製品	公司	ORD 1007365		2,802,742
		合　　計：	2,935,635	2,935,635

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002105

114 年 05 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 9402011		1,766
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402011	1,766	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9402011	1,293	
在製品	公司	ORD 9402011		1,293
		合　　計：	3,059	3,059

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002106

114 年 05 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 1007325	2,919	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007325		2,919
		合　　計：	2,919	2,919

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002107

114 年 05 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 1007288	87,750	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007288		87,750
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007288	2,178,310	
在製品	公司	ORD 1007288		2,178,310
		合　　計：	2,266,060	2,266,060

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：1000002108

114 年 05 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 1007315	125,328	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007315		125,328
		合　　計：	125,328	125,328

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002109

114 年 05 月 31 日

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 1007362		1,097,281
在製品	公司	ORD 1007362	1,097,281	
		合　　計：	1,097,281	1,097,281

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002110

114 年 05 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 8600225	16,957	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600225		16,957
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600225	6,589	
在製品	公司	ORD 8600225		6,589
		合　　計：	23,546	23,546

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002111

114 年 05 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 8600226	16,619	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600226		16,619
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600226	6,927	
在製品	公司	ORD 8600226		6,927
		合　　計：	23,546	23,546

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002112

114 年 05 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 1007152	12,369	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007152		12,369
		合　　計：	12,369	12,369

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002113

114 年 05 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 1007153		300,854
在製品	公司	ORD 1007153	300,854	
		合　　計：	300,854	300,854

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002114

114 年 05 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 1007330	2,363	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007330		2,363
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007330	95,433	
在製品	公司	ORD 1007330		95,433
		合　　計：	97,796	97,796

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：1000002115

114 年 05 月 31 日

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 1007352		130,954
在製品	公司	ORD 1007352	130,954	
		合　　計：	130,954	130,954

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：1000002116

114 年 05 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 1007353		55,821
在製品	公司	ORD 1007353	55,821	
		合　　計：	55,821	55,821

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002117

114 年 05 月 31 日

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 9201060		15,218
在製品	公司	ORD 9201060	15,218	
		合　　計：	15,218	15,218

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：1000002118

114 年 05 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 1007347	37,762	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007347		37,762
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007347	938,901	
在製品	公司	ORD 1007347		938,901
		合　　計：	976,663	976,663

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002119

114 年 05 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 1007225		259,750
在製品	公司	ORD 1007225	259,750	
		合　　計：	259,750	259,750

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002120

114 年 05 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 1007343	5,483	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007343		5,483
		合　　計：	5,483	5,483

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002121

114 年 05 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 1007188		1,197,037
在製品	公司	ORD 1007188	1,197,037	
		合　　計：	1,197,037	1,197,037

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：1000002122

114 年 05 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 1007301	2,523	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007301		2,523
		合　　計：	2,523	2,523

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002123

114 年 05 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 1007342	4,883	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007342		4,883
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007342	77,993	
在製品	公司	ORD 1007342		77,993
		合　　計：	82,876	82,876

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：1000002124

114 年 05 月 31 日

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 1007312		1,341,676
在製品	公司	ORD 1007312	1,341,676	
		合　　計：	1,341,676	1,341,676

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：1000002125

114 年 05 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 1007334	9,343	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007334		9,343
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007334	173,316	
在製品	公司	ORD 1007334		173,316
		合　　計：	182,659	182,659

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002126

114 年 05 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 1007363	5,374	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007363		5,374
		合　　計：	5,374	5,374

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002127

114 年 05 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 1007364		1,533,258
在製品	公司	ORD 1007364	1,533,258	
		合　　計：	1,533,258	1,533,258

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002128

114 年 05 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 1006941	33,211	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1006941		33,211
		合　　計：	33,211	33,211

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：1000002129

114 年 05 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 1007233		2,424
在製品	公司	ORD 1007233	2,424	
		合　　計：	2,424	2,424

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002130

114 年 05 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 9402043		159
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402043	159	
		合　　計：	159	159

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002131

114 年 05 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 1006859		5,621
在製品	公司	ORD 1006859	5,621	
		合　　計：	5,621	5,621

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002132

114 年 05 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 1006479	876	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1006479		876
產出成本–未結工單	公司	ORD 1006479	112,927	
在製品	公司	ORD 1006479		112,927
		合　　計：	113,803	113,803

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002133

114 年 05 月 31 日

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 1006480		107,933
在製品	公司	ORD 1006480	107,933	
		合　　計：	107,933	107,933

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002134

114 年 05 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 1007203	6,175	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007203		6,175
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007203	40,753	
在製品	公司	ORD 1007203		40,753
		合　　計：	46,928	46,928

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002135

114 年 05 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 1007204	45,808	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007204		45,808
		合　　計：	45,808	45,808

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：1000002136

114 年 05 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 1007358		57
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007358	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：1000002137

114 年 05 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 9201059		4,066
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9201059	4,066	
		合　　計：	4,066	4,066

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：1000002138

114 年 05 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 1007417		1,584,933
在製品	公司	ORD 1007417	1,584,933	
		合　　計：	1,584,933	1,584,933

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002139

114 年 05 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 9201058		35,505
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9201058	35,505	
		合　　計：	35,505	35,505

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002140

114 年 05 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 1007161		3,959
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007161	3,959	
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007161	109,450	
在製品	公司	ORD 1007161		109,450
		合　　計：	113,409	113,409

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002141

114 年 05 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 1007411		902,333
在製品	公司	ORD 1007411	902,333	
		合　　計：	902,333	902,333

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：1000002142

114 年 05 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 9201057		11,667
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9201057	11,667	
		合　　計：	11,667	11,667

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：1000002143

114 年 05 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 2005483	25,502	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005483		25,502
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005483	913,942	
在製品	公司	ORD 2005483		913,942
		合　　計：	939,444	939,444

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002144

114 年 05 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 2005512		1,154,077
在製品	公司	ORD 2005512	1,154,077	
		合　　計：	1,154,077	1,154,077

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：1000002145

114 年 05 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 2005569	6,501	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005569		6,501
		合　　計：	6,501	6,501

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002146

114 年 05 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 2005553	69,109	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005553		69,109
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005553	582,899	
在製品	公司	ORD 2005553		582,899
		合　　計：	652,008	652,008

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002147

114 年 05 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 2005559	5,879	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005559		5,879
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005559	64,904	
在製品	公司	ORD 2005559		64,904
		合　　計：	70,783	70,783

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002148

114 年 05 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 2005635	928	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005635		928
		合　　計：	928	928

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002149

114 年 05 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 2005482	69,375	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005482		69,375
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005482	92,971	
在製品	公司	ORD 2005482		92,971
		合　　計：	162,346	162,346

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002150

114 年 05 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 2005502		28,250
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005502	28,250	
		合　　計：	28,250	28,250

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002151

114 年 05 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 2005464	98,744	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005464		98,744
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005464	91,072	
在製品	公司	ORD 2005464		91,072
		合　　計：	189,816	189,816

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002152

114 年 05 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 2005465	69,892	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005465		69,892
		合　　計：	69,892	69,892

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002153

114 年 05 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 2005481	29,556	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005481		29,556
		合　　計：	29,556	29,556

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：1000002154

114 年 05 月 31 日

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 2005501		5,033,684
在製品	公司	ORD 2005501	5,033,684	
		合　　計：	5,033,684	5,033,684

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002155

114 年 05 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 2005563	49,982	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005563		49,982
		合　　計：	49,982	49,982

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002156

114 年 05 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 2005584		96,753
在製品	公司	ORD 2005584	96,753	
		合　　計：	96,753	96,753

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002157

114 年 05 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 9402035		475
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402035	475	
		合　　計：	475	475

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002158

114 年 05 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 9402036		15,865
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402036	15,865	
		合　　計：	15,865	15,865

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002159

114 年 05 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 2005552	9,849	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005552		9,849
		合　　計：	9,849	9,849

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：1000002160

114 年 05 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 2005670	966	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005670		966
		合　　計：	966	966

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002161

114 年 05 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 2005675		1,515
在製品	公司	ORD 2005675	1,515	
		合　　計：	1,515	1,515

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002162

114 年 05 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 9201049		1,370
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9201049	1,370	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9201049	1,500	
在製品	公司	ORD 9201049		1,500
		合　　計：	2,870	2,870

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002163

114 年 05 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 2005671		634
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005671	634	
		合　　計：	634	634

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002164

114 年 05 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 9201048	273	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9201048		273
		合　　計：	273	273

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002165

114 年 05 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 9201051		1
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9201051	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：1000002166

114 年 05 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 9302185		266
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302185	266	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9302185	9,144	
在製品	公司	ORD 9302185		9,144
		合　　計：	9,410	9,410

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002167

114 年 05 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 9302193		66
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302193	66	
		合　　計：	66	66

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002168

114 年 05 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 9402024		908
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9402024	908	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9402024	908	
在製品	公司	ORD 9402024		908
		合　　計：	1,816	1,816

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002169

114 年 05 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 9402041		648
在製品	公司	ORD 9402041	648	
		合　　計：	648	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：1000002170

114 年 05 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 9402013		329
在製品	公司	ORD 9402013	329	
		合　　計：	329	329

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002171

114 年 05 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 9402032		15,162
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9402032	15,162	
		合　　計：	15,162	15,162

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：1000002172

114 年 05 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 9302142	5,501	
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302142		5,501
		合　　計：	5,501	5,501

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002173

114 年 05 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 9302003		15,244
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302003	15,244	
		合　　計：	15,244	15,244

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002174

114 年 05 月 31 日

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 9302196		14,872
在製品	公司	ORD 9302196	14,872	
		合　　計：	14,872	14,872

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：1000002175

114 年 05 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 2005668		960
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 2005668	960	
		合　　計：	960	960

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002176

114 年 05 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 9402021		329
在製品	公司	ORD 9402021	329	
		合　　計：	329	329

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002177

114 年 05 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 2005669		1,873
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 2005669	1,873	
		合　　計：	1,873	1,873

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002178

114 年 05 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 9302187		7
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302187	7	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9302187	1,551	
在製品	公司	ORD 9302187		1,551
		合　　計：	1,558	1,558

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：1000002179

114 年 05 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 9302190		250
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302190	250	
		合　　計：	250	250

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002180

114 年 05 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 9302186		66
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302186	66	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9302186	610	
在製品	公司	ORD 9302186		610
		合　　計：	676	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：1000002181

114 年 05 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 9302195		583
在製品	公司	ORD 9302195	583	
		合　　計：	583	583

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002182

114 年 05 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 9302191		378
在製品	公司	ORD 9302191	378	
		合　　計：	378	378

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002183

114 年 05 月 31 日

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 9302192		363
在製品	公司	ORD 9302192	363	
		合　　計：	363	363

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002184

114 年 05 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 9302189		524
在製品	公司	ORD 9302189	524	
		合　　計：	524	524

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002185

114 年 05 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 8600239		45,971
在製品	公司	ORD 8600239	45,971	
		合　　計：	45,971	45,971

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002186

114 年 05 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 8600237	11,949	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600237		11,949
		合　　計：	11,949	11,949

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：1000002187

114 年 05 月 31 日

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 8600238	19,790	
在製品	公司	ORD 8600238		19,790
		合　　計：	19,790	19,790

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002188

114 年 05 月 31 日

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 9201050	471	
在製品	公司	ORD 9201050		471
		合　　計：	471	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：1000002189

114 年 05 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 8600236		36,500
在製品	公司	ORD 8600236	36,500	
		合　　計：	36,500	36,500

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：1000002190

114 年 05 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 8600240		9,736
在製品	公司	ORD 8600240	9,736	
		合　　計：	9,736	9,736

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002191

114 年 05 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 9402026	159	
在製品	公司	ORD 9402026		159
		合　　計：	159	159

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002192

114 年 05 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 8600231		1,159,986
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600231	1,159,986	
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600231	1,237,143	
在製品	公司	ORD 8600231		1,237,143
		合　　計：	2,397,129	2,397,129

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002193

114 年 05 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 2005608	4,325	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005608		4,325
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005608	198,652	
在製品	公司	ORD 2005608		198,652
		合　　計：	202,977	202,977

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：1000002194

114 年 05 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 2005623		227,209
在製品	公司	ORD 2005623	227,209	
		合　　計：	227,209	227,209

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002195

114 年 05 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 2005609	2,829	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005609		2,829
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005609	17,460	
在製品	公司	ORD 2005609		17,460
		合　　計：	20,289	20,289

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002196

114 年 05 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 2005624		54,642
在製品	公司	ORD 2005624	54,642	
		合　　計：	54,642	54,642

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：1000002197

114 年 05 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 2005610	1,703	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005610		1,703
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005610	9,020	
在製品	公司	ORD 2005610		9,020
		合　　計：	10,723	10,723

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002198

114 年 05 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 2005611	637	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005611		637
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005611	25,820	
在製品	公司	ORD 2005611		25,820
		合　　計：	26,457	26,457

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002199

114 年 05 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 2005612	1,239	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005612		1,239
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005612	29,952	
在製品	公司	ORD 2005612		29,952
		合　　計：	31,191	31,191

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002200

114 年 05 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 2005613	3,877	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005613		3,877
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005613	65,107	
在製品	公司	ORD 2005613		65,107
		合　　計：	68,984	68,984

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002201

114 年 05 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 2005628		264
在製品	公司	ORD 2005628	264	
		合　　計：	264	264

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002202

114 年 05 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 2005667		10,013
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005667	10,013	
		合　　計：	10,013	10,013

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：1000002203

114 年 05 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 9201052		14,502
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9201052	14,502	
		合　　計：	14,502	14,502

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002204

114 年 05 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 9201045	220	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9201045		220
產出成本–未結工單	公司	ORD 9201045	43,057	
在製品	公司	ORD 9201045		43,057
		合　　計：	43,277	43,277

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002205

114 年 05 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 9201046	1,932	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9201046		1,932
產出成本–未結工單	公司	ORD 9201046	89,445	
在製品	公司	ORD 9201046		89,445
		合　　計：	91,377	91,377

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002206

114 年 05 月 31 日

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		43,227	
持有供交易金融負債－流動	公司	TWD43227		43,227
持有供交易之金融資產－流	公司	TWD1614700	1,614,700	
透過損益按公允價值衡量之	公司			1,614,700
		合　　計：	1,657,927	1,657,927

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002207

114 年 05 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	11405月調整交換負債評價損失	76,979	
持有供交易金融負債－流動	公司	11405調整交換評價損失 TWD76979		76,979
持有供交易之金融資產－流	公司	11405月調整交換評價利益 TWD1614700	1,614,700	
透過損益按公允價值衡量之	公司	11405月調整交換資產評價利益		1,614,700
		合　　計：	1,691,679	1,691,679

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002208

114 年 05 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		60,000
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7500936 TWD60000	60,000	
		合　　計：	60,000	60,000

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：1000002209

114 年 05 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 7501134		39,000
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501134 TWD39000	39,000	
		合　　計：	39,000	39,000

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：1000002210

114 年 05 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	19,113	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501220 TWD19113		19,113
		合　　計：	19,113	19,113

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002211

114 年 05 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 7501275		36,000
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501275 TWD36000	36,000	
		合　　計：	36,000	36,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002212

114 年 05 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 7501294		4,893
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501294 TWD193		193
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501294 TWD5086	5,086	
		合　　計：	5,086	5,086

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：1000002213

114 年 05 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	319,049	
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501295 TWD126396	126,396	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501295 TWD445445		445,445
		合　　計：	445,445	445,445

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002214

114 年 05 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		9,150
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501301 TWD9150	9,150	
		合　　計：	9,150	9,150

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：1000002215

114 年 05 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 7501304		7,020
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501304 TWD7020	7,020	
		合　　計：	7,020	7,020

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002216

114 年 05 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 7501311		5,818
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501311 TWD1287		1,287
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501311 TWD7105	7,105	
		合　　計：	7,105	7,105

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002217

114 年 05 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 7501313	271	
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501313 TWD750	750	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501313 TWD1021		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：1000002218

114 年 05 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 7501315	55,850	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501315 TWD55850		55,850
		合　　計：	55,850	55,850

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：1000002219

114 年 05 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 7501305	7,240	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501305 TWD7240		7,240
		合　　計：	7,240	7,240

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002220

114 年 05 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 7501319	81,446	
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501319 TWD1438	1,438	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501319 TWD82884		82,884
		合　　計：	82,884	82,884

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002221

114 年 05 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 7501321	369	
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501321 TWD369		369
		合　　計：	369	369

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002222

114 年 05 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 7501323		6,000
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501323 TWD6000	6,000	
		合　　計：	6,000	6,000

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：1000002223

114 年 05 月 31 日

會 計 科 目	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 - 20250531 的評價	21,650,200	
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20250531 的評價 USD0.00		21,650,200
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20250531 的評價		57,841
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20250531 的評價 USD0.00	57,841	
		合　　計：	21,708,041	21,708,041

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002224

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉		21,650,200
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00	21,650,200	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20250531 的評價 迴轉	57,841	
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00		57,841
		合　　計：	21,708,041	21,708,041

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002225

114 年 05 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 - 20250531 的評價	2,030,911	
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20250531 的評價 USD0.00		2,030,911
		合　　計：	2,030,911	2,030,911

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002226

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉		2,030,911
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00	2,030,911	
		合　　計：	2,030,911	2,030,911

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002227

114 年 05 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 - 20250531 的評價	470,196	
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20250531 的評價 USD0.00		470,196
		合　　計：	470,196	470,196

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002228

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉		470,196
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00	470,196	
		合　　計：	470,196	470,196

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002229

114 年 05 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 - 20250531 的評價	28,298	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20250531 的評價 USD0.00		28,298
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12120010 - 20250531 的評價		1,024
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20250531 的評價 USD0.00	1,024	
		合　　計：	29,322	29,322

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002230

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉		28,298
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00	28,298	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12120010 - 20250531 的評價 迴轉	1,024	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00		1,024
		合　　計：	29,322	29,322

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002231

114 年 05 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 - 20250531 的評價		1,003,769
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250531 的評價 USD0.00	1,003,769	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20250531 的評價	10,481	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250531 的評價 USD0.00		10,481
		合　　計：	1,014,250	1,014,250

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002232

114 年 05 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 - 20250531 的評價		4,137
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250531 的評價 USD0.00	4,137	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090010 - 20250531 的評價	4,244	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250531 的評價 USD0.00		4,244
		合　　計：	8,381	8,381

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002233

114 年 05 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 - 20250531 的評價		1,172,074
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20250531 的評價 USD0.00	1,172,074	
		合　　計：	1,172,074	1,172,074

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002234

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉	1,003,769	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00		1,003,769
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20250531 的評價 迴轉		10,481
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00	10,481	
		合　　計：	1,014,250	1,014,250

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002235

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉	4,137	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00		4,137
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090010 - 20250531 的評價 迴轉		4,244
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00	4,244	
		合　　計：	8,381	8,381

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002236

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉	1,172,074	
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00		1,172,074
		合　　計：	1,172,074	1,172,074

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002237

114 年 05 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 - 20250531 的評價	1,061,767	
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20250531 的評價 USD0.00		1,061,767
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20250531 的評價		1,066,013
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20250531 的評價 USD0.00	1,066,013	
		合　　計：	2,127,780	2,127,780

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002238

114 年 05 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 - 20250531 的評價		1,749,274
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250531 的評價 USD0.00	1,749,274	
		合　　計：	1,749,274	1,749,274

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：1000002239

114 年 05 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 - 20250531 的評價		211,500
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20250531 的評價 USD0.00	211,500	
		合　　計：	211,500	211,500

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：1000002240

114 年 05 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 - 20250531 的評價		1,257
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250531 的評價 EUR0.00	1,257	
		合　　計：	1,257	1,257

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002241

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉		1,061,767
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00	1,061,767	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20250531 的評價 迴轉	1,066,013	
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00		1,066,013
		合　　計：	2,127,780	2,127,780

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002242

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉	1,749,274	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00		1,749,274
		合　　計：	1,749,274	1,749,274

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：1000002243

114 年 06 月 01 日

會 計 科 目	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 - 20250531 的評價 迴轉	211,500	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00		211,500
		合　　計：	211,500	211,500

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：1000002244

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉	1,257	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250531 的評價 迴轉 EUR0.00		1,257
		合　　計：	1,257	1,257

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002245

114 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090024 - 20250531 的評價		641
應付其他保險費－外幣評價	公司	22090024 - 20250531 的評價 USD0.00	641	
		合　　計：	641	641

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002246

114 年 05 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	22090022 - 20250531 的評價		16,336
應付安規費用－外幣評價	公司	22090022 - 20250531 的評價 USD0.00	16,336	
		合　　計：	16,336	16,336

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002247

114 年 05 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 - 20250531 的評價		2,977
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250531 的評價 JPY0	2,977	
		合　　計：	2,977	2,977

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：1000002248

114 年 05 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 - 20250531 的評價	7	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250531 的評價 USD0.00		7
		合　　計：	7	7

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002249

114 年 05 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 - 20250531 的評價		2,287
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250531 的評價 EUR0.00	2,287	
		合　　計：	2,287	2,287

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002250

114 年 05 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	22090026 - 20250531 的評價		131
應付出口費用－外幣評價	公司	22090026 - 20250531 的評價 EUR0.00	131	
		合　　計：	131	131

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002251

114 年 05 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 - 20250531 的評價		214
應付倉租費－外幣評價	公司	22090027 - 20250531 的評價 EUR0.00	214	
		合　　計：	214	214

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002252

114 年 05 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 - 20250531 的評價		2,125
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250531 的評價 USD0.00	2,125	
		合　　計：	2,125	2,125

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002253

114 年 05 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 - 20250531 的評價		5,888
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20250531 的評價 USD0.00	5,888	
		合　　計：	5,888	5,888

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002254

114 年 06 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	22090024 - 20250531 的評價 迴轉	641	
應付其他保險費－外幣評價	公司	22090024 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00		641
		合　　計：	641	641

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002255

114 年 06 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090022 - 20250531 的評價 迴轉	16,336	
應付安規費用－外幣評價	公司	22090022 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00		16,336
		合　　計：	16,336	16,336

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002256

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉	2,977	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250531 的評價 迴轉 JPY0		2,977
		合　　計：	2,977	2,977

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：1000002257

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉		7
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00	7	
		合　　計：	7	7

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002258

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉	2,287	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250531 的評價 迴轉 EUR0.00		2,287
		合　　計：	2,287	2,287

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002259

114 年 06 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	22090026 - 20250531 的評價 迴轉	131	
應付出口費用－外幣評價	公司	22090026 - 20250531 的評價 迴轉 EUR0.00		131
		合　　計：	131	131

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002260

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉	214	
應付倉租費－外幣評價	公司	22090027 - 20250531 的評價 迴轉 EUR0.00		214
		合　　計：	214	214

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002261

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉	2,125	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00		2,125
		合　　計：	2,125	2,125

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002262

114 年 06 月 01 日

會 計 科 目	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 - 20250531 的評價 迴轉	5,888	
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00		5,888
		合　　計：	5,888	5,888

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002263

114 年 05 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 - 20250531 的評價		6,610
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250531 的評價 USD0.00	6,610	
		合　　計：	6,610	6,610

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：1000002264

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉	6,610	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00		6,610
		合　　計：	6,610	6,610

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：1000002265

114 年 05 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 - 20250531 的評價	39,061	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250531 的評價 USD0.00		39,061
		合　　計：	39,061	39,061

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002266

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉		39,061
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00	39,061	
		合　　計：	39,061	39,061

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002267

114 年 05 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 - 20250531 的評價		1,061,767
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20250531 的評價 USD0.00	1,061,767	
		合　　計：	1,061,767	1,061,767

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002268

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉	1,061,767	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00		1,061,767
		合　　計：	1,061,767	1,061,767

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002269

114 年 05 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 - 20250531 的評價	3,189	
週轉金－外幣評價	公司	11020020 - 20250531 的評價 USD0.00		3,189
		合　　計：	3,189	3,189

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：1000002270

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉		3,189
週轉金－外幣評價	公司	11020020 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00	3,189	
		合　　計：	3,189	3,189

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：1000002271

114 年 05 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 - 20250531 的評價	6,444	
週轉金－外幣評價	公司	11020030 - 20250531 的評價 EUR0.00		6,444
		合　　計：	6,444	6,444

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002272

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉		6,444
週轉金－外幣評價	公司	11020030 - 20250531 的評價 迴轉 EUR0.00	6,444	
		合　　計：	6,444	6,444

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002273

114 年 05 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 - 20250531 的評價	2,148	
週轉金－外幣評價	公司	11020040 - 20250531 的評價 JPY0		2,148
		合　　計：	2,148	2,148

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002274

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉		2,148
週轉金－外幣評價	公司	11020040 - 20250531 的評價 迴轉 JPY0	2,148	
		合　　計：	2,148	2,148

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002275

114 年 05 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 - 20250531 的評價	5,352	
週轉金－外幣評價	公司	11020050 - 20250531 的評價 CNY0.00		5,352
		合　　計：	5,352	5,352

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002276

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉		5,352
週轉金－外幣評價	公司	11020050 - 20250531 的評價 迴轉 CNY0.00	5,352	
		合　　計：	5,352	5,352

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002277

114 年 05 月 31 日

會 計 科 目	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 - 20250531 的評價		9,243,908
銀行存款－活存－美金(合	公司	11032010 - 20250531 的評價 USD0.00	9,243,908	
		合　　計：	9,243,908	9,243,908

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：1000002278

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉	9,243,908	
銀行存款－活存－美金(合	公司	11032010 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00		9,243,908
		合　　計：	9,243,908	9,243,908

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：1000002279

114 年 05 月 31 日

會 計 科 目	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 - 20250531 的評價		1,094,697
銀行存款－活存－美金(華	公司	11032020 - 20250531 的評價 USD0.00	1,094,697	
		合　　計：	1,094,697	1,094,697

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：1000002280

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉	1,094,697	
銀行存款－活存－美金(華	公司	11032020 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00		1,094,697
		合　　計：	1,094,697	1,094,697

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：1000002281

114 年 05 月 31 日

會 計 科 目	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 - 20250531 的評價		1,951,912
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032030 - 20250531 的評價 USD0.00	1,951,912	
		合　　計：	1,951,912	1,951,912

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：1000002282

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉	1,951,912	
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032030 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00		1,951,912
		合　　計：	1,951,912	1,951,912

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：1000002283

114 年 05 月 31 日

會 計 科 目	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 - 20250531 的評價		2,675,130
銀行存款－活存－美金(上	公司	11032040 - 20250531 的評價 USD0.00	2,675,130	
		合　　計：	2,675,130	2,675,130

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002284

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉	2,675,130	
銀行存款－活存－美金(上	公司	11032040 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00		2,675,130
		合　　計：	2,675,130	2,675,130

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002285

114 年 05 月 31 日

會 計 科 目	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 - 20250531 的評價	19,127,434	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	11032080 - 20250531 的評價 USD0.00		19,127,434
		合　　計：	19,127,434	19,127,434

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002286

114 年 06 月 01 日

會 計 科 目	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 - 20250531 的評價 迴轉		19,127,434
銀行存款－活存－美金(彰	公司	11032080 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00	19,127,434	
		合　　計：	19,127,434	19,127,434

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002287

114 年 05 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 - 20250531 的評價	2,709,688	
銀行存款－活存－美金(國	公司	11032091 - 20250531 的評價 USD0.00		2,709,688
		合　　計：	2,709,688	2,709,688

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002288

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉		2,709,688
銀行存款－活存－美金(國	公司	11032091 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00	2,709,688	
		合　　計：	2,709,688	2,709,688

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002289

114 年 05 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 - 20250531 的評價	5,773,613	
銀行存款－活存－美金(玉	公司	11032100 - 20250531 的評價 USD0.00		5,773,613
		合　　計：	5,773,613	5,773,613

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002290

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉		5,773,613
銀行存款－活存－美金(玉	公司	11032100 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00	5,773,613	
		合　　計：	5,773,613	5,773,613

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002291

114 年 05 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 - 20250531 的評價	9,189,433	
銀行存款－活存－美金(遠	公司	11032110 - 20250531 的評價 USD0.00		9,189,433
		合　　計：	9,189,433	9,189,433

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002292

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉		9,189,433
銀行存款－活存－美金(遠	公司	11032110 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00	9,189,433	
		合　　計：	9,189,433	9,189,433

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002293

114 年 05 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 - 20250531 的評價	717,182	
銀行存款－活存－美金(新	公司	11032130 - 20250531 的評價 USD0.00		717,182
		合　　計：	717,182	717,182

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002294

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉		717,182
銀行存款－活存－美金(新	公司	11032130 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00	717,182	
		合　　計：	717,182	717,182

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002295

114 年 05 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 - 20250531 的評價	738,417	
銀行存款－活存－美金(中	公司	11032200 - 20250531 的評價 USD0.00		738,417
		合　　計：	738,417	738,417

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002296

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉		738,417
銀行存款－活存－美金(中	公司	11032200 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00	738,417	
		合　　計：	738,417	738,417

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002297

114 年 05 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 - 20250531 的評價		1,241,590
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032250 - 20250531 的評價 USD0.00	1,241,590	
		合　　計：	1,241,590	1,241,590

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002298

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉	1,241,590	
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032250 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00		1,241,590
		合　　計：	1,241,590	1,241,590

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002299

114 年 05 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 - 20250531 的評價		261,379
銀行存款－活存－歐元(合	公司	11032310 - 20250531 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：1000002300

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉	261,379	
銀行存款－活存－歐元(合	公司	11032310 - 20250531 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：1000002301

114 年 05 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 - 20250531 的評價	89,964	
銀行存款－活存－歐元(遠	公司	11032330 - 20250531 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：1000002302

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉		89,964
銀行存款－活存－歐元(遠	公司	11032330 - 20250531 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：1000002303

114 年 05 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 - 20250531 的評價	160,043	
銀行存款－活存－歐元(台	公司	11032340 - 20250531 的評價 EUR0.00		160,043
		合　　計：	160,043	160,043

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002304

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉		160,043
銀行存款－活存－歐元(台	公司	11032340 - 20250531 的評價 迴轉 EUR0.00	160,043	
		合　　計：	160,043	160,043

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002305

114 年 05 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 - 20250531 的評價	1,527	
銀行存款－活存－英鎊(合	公司	11032410 - 20250531 的評價 GBP0.00		1,527
		合　　計：	1,527	1,527

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002306

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉		1,527
銀行存款－活存－英鎊(合	公司	11032410 - 20250531 的評價 迴轉 GBP0.00	1,527	
		合　　計：	1,527	1,527

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002307

114 年 05 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 - 20250531 的評價		13,618
銀行存款－活存－日圓(合	公司	11032710 - 20250531 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：1000002308

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉	13,618	
銀行存款－活存－日圓(合	公司	11032710 - 20250531 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：1000002309

114 年 05 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 - 20250531 的評價		16,225
銀行存款－活存－日圓(玉	公司	11032760 - 20250531 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：1000002310

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉	16,225	
銀行存款－活存－日圓(玉	公司	11032760 - 20250531 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：1000002311

114 年 05 月 31 日

會 計 科 目	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 - 20250531 的評價		1,423,300
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032810 - 20250531 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：1000002312

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉	1,423,300	
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032810 - 20250531 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：1000002313

114 年 05 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 - 20250531 的評價		1,082,170
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032880 - 20250531 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：1000002314

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉	1,082,170	
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032880 - 20250531 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：1000002315

114 年 05 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 - 20250531 的評價		130,797
銀行存款－活存－港幣(彰	公司	11032920 - 20250531 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：1000002316

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉	130,797	
銀行存款－活存－港幣(彰	公司	11032920 - 20250531 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：1000002317

114 年 05 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 - 20250531 的評價	11,940	
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20250531 的評價 EUR0.00		11,940
		合　　計：	11,940	11,940

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002318

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉		11,940
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20250531 的評價 迴轉 EUR0.00	11,940	
		合　　計：	11,940	11,940

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002319

114 年 05 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 - 20250531 的評價		45,025
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20250531 的評價 USD0.00	45,025	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21720010 - 20250531 的評價	30,002	
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20250531 的評價 USD0.00		30,002
		合　　計：	75,027	75,027

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002320

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉	45,025	
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00		45,025
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21720010 - 20250531 的評價 迴轉		30,002
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00	30,002	
		合　　計：	75,027	75,027

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002321

114 年 05 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 - 20250531 的評價		40,165
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250531 的評價 CNY0.00	40,165	
		合　　計：	40,165	40,165

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：1000002322

114 年 05 月 31 日

會 計 科 目	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 - 20250531 的評價		12,621
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250531 的評價 EUR0.00	12,621	
		合　　計：	12,621	12,621

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002323

114 年 05 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 - 20250531 的評價		35,512
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250531 的評價 USD0.00	35,512	
		合　　計：	35,512	35,512

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002324

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉	40,165	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250531 的評價 迴轉 CNY0.00		40,165
		合　　計：	40,165	40,165

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：1000002325

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉	12,621	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250531 的評價 迴轉 EUR0.00		12,621
		合　　計：	12,621	12,621

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002326

114 年 06 月 01 日

會 計 科 目	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 - 20250531 的評價 迴轉	35,512	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00		35,512
		合　　計：	35,512	35,512

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002327

114 年 05 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 - 20250531 的評價		18,396
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20250531 的評價 USD0.00	18,396	
		合　　計：	18,396	18,396

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002328

114 年 06 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 - 20250531 的評價 迴轉	18,396	
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20250531 的評價 迴轉 USD0.00		18,396
		合　　計：	18,396	18,396

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002329

114 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
消耗費－製成品領用		內部訂單7501304	6,380	
消耗費－半成品領用		內部訂單7501304	640	
消耗費－原料領用		內部訂單7501319	1,438	
消耗費－原料領用		內部訂單7501321	186	
消耗費－原料領用		內部訂單7501322	56	
生產投入－製成品	公司	內部訂單7501304		6,380
生產投入－半成品	公司	內部訂單7501304		640
生產投入－原料	公司	內部訂單7501319		1,438
生產投入－原料	公司	內部訂單7501321		186
生產投入－原料	公司	內部訂單7501322		56
		合　　計：	8,700	8,700

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002330

114 年 05 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05月依美國子公司淨值調整長投(累換)		1,457,887
國外營運機構財務報表換算	公司	114年05月依美國子公司淨值調整長投(累換)	1,457,887	
		合　　計：	1,457,887	1,457,887

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：1000002331

114 年 05 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05月依德國子公司淨值調整長投(累換)	69,732	
採用權益法之投資－GMBH	公司	114年05月依德國子公司淨值調整長投(累換)		69,732
		合　　計：	69,732	69,732

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：1000002332

114 年 05 月 31 日

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05月認列子公司投資損益(CAPITAL子公	79,622	
採用權益法之投資－CAPITA	公司	114年05月認列子公司投資損益(CAPITAL子公		79,622
		合　　計：	79,622	79,622

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：1000002333

114 年 05 月 31 日

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05月依CAPITAL淨值調整長投(累換)	514,601	
採用權益法之投資－CAPITA	公司	114年05月依CAPITAL淨值調整長投(累換)		514,601
		合　　計：	514,601	514,601

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：1000002334

114 年 05 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	114年05月員工未休假調整	141,244	
未休假獎金	行銷業務部	114年05月員工未休假調整		19,537
未休假獎金	董事長室	114年05月員工未休假調整		4,249
未休假獎金	研究發展部	114年05月員工未休假調整	79,591	
應付員工未休假獎金	公司	114年05月員工未休假調整 TWD197049		197,049
		合　　計：	220,835	220,835

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：1000002335

114 年 05 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05月銷貨總額0.45%提列	416,992	
保固之短期負債準備	公司	114年05月銷貨總額0.45%提列 TWD416992		416,992
		合　　計：	416,992	416,992

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：1000002336

114 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷項稅額	公司	114年05月進銷項稅額淨額表達 TWD115038	115,038	
應收退稅款	公司	114年05月進銷項稅額淨額表達 TWD1599585	1,599,585	
進項稅額	公司	114年05月進銷項稅額淨額表達 TWD1714623		1,714,623
		合　　計：	1,714,623	1,714,623

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：1000002337

114 年 05 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05月彙總切製銷管研	4,626,238	
管理費用		114年05月彙總切製銷管研	4,115,146	
製造費用	公司	114年05月彙總切製銷管研	5,612,714	
彙總結轉營業費用		114年05月彙總切製銷管研		21,137,802
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	保固提列	416,992	
研發費用		114年05月彙總切製銷管研	5,939,472	
其他費用－彙總轉至代收付	公司	114年05月彙總切製銷管研	285,996	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	員工未休假	141,244	
		合　　計：	21,137,802	21,137,802

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002338

114 年 05 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款	蔚藍視界	114年05月應收帳款負數調整 TWD10869	10,869	
應付帳款－GL	公司	114年05月應收帳款負數調整 TWD10869		10,869
		合　　計：	10,869	10,869

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002339

114 年 05 月 31 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	114年05月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	24,252,527	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年05月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		24,252,527
應收帳款－關係人－外幣評	公司	114年05月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	1,392,030	
其他應收款－關係人－其他	公司	114年05月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		1,392,030
		合　　計：	25,644,557	25,644,557

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002340

114 年 05 月 31 日

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			528,904
銷貨收入－關係人GL	公司			846,130
應付費用－關係人－GL	公司	TWD528904	528,904	
應付費用－關係人－GL	公司	TWD632171	632,171	
應付費用－關係人－GL	公司	TWD213959	213,959	
半成品－GL	公司			544,507
半成品－GL	公司			899,191
銷貨成本－GL	公司		544,507	
銷貨成本－GL	公司		899,191	
		合　　計：	2,818,732	2,818,732

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：1000002341

114 年 05 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05月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	12,049,230	
應付費用－關係人－GL	公司	114年05月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		12,049,230
半成品－GL	公司	114年05月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	12,251,504	
銷貨成本－GL	公司	114年05月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		12,251,504
銷貨收入－關係人GL	公司	114年05月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	11,492	
應付費用－關係人－GL	公司	114年05月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		11,492
原料－GL	公司	114年05月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	11,144	
銷貨成本－GL	公司	114年05月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		11,144
		合　　計：	24,323,370	24,323,370

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：1000002342

114 年 05 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		176,792	
應付費用－關係人－GL	公司	TWD176792		176,792
原料－GL	公司		170,589	
銷貨成本－GL	公司			170,589
		合　　計：	347,381	347,381

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：1000002343

114 年 05 月 31 日

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05月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	1,261,207	
應付費用－關係人－GL	公司	114年05月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		1,261,207
製成品－GL	公司	114年05月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	405,282	
原料－GL	公司	114年05月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	821,778	
銷貨成本－GL	公司	114年05月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		1,227,060
		合　　計：	2,488,267	2,488,267

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：1000002344

114 年 05 月 31 日

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05月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	176,792	
應付費用－關係人－GL	公司	114年05月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		176,792
原料－GL	公司	114年05月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	170,588	
銷貨成本－GL	公司	114年05月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		170,588
		合　　計：	347,380	347,380

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：1000002345

114 年 05 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05月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		781,319
製成品－GL	公司	114年05月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		213,679
原料－GL	公司	114年05月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		512,482
銷貨成本－GL	公司	114年05月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	726,161	
應付費用－關係人－GL	公司	114年05月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	781,319	
		合　　計：	1,507,480	1,507,480

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：1000002346

114 年 05 月 31 日

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05月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		243,684
製成品－GL	公司	114年05月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		67,421
原料－GL	公司	114年05月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		156,049
銷貨成本－GL	公司	114年05月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	223,470	
應付費用－關係人－GL	公司	114年05月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	243,684	
		合　　計：	467,154	467,154

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：1000002347

114 年 05 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05月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	599,045	
應付費用－關係人－GL	公司	114年05月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		599,045
原料－GL	公司	114年05月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	578,488	
銷貨成本－GL	公司	114年05月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		578,488
		合　　計：	1,177,533	1,177,533

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：1000002348

114 年 05 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05月調整預期信用損失		1,372
備抵呆帳－應收帳款	公司	114年05月調整預期信用損失 TWD1372	1,372	
		合　　計：	1,372	1,372

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：1000002349

114 年 05 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05月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋		1,161,075
銷貨收入－關係人GL	公司	114年05月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(55吋		213,959
應付費用－關係人－GL	公司	114年05月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋	1,161,075	
應付費用－關係人－GL	公司	114年05月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(55吋	213,959	
半成品－GL	公司	114年05月調整已出貨需迴轉之銷貨成本(65吋		1,228,621
半成品－GL	公司	114年05月調整已出貨需迴轉之銷貨成本(55吋		215,077
銷貨成本－GL	公司	114年05月調整已出貨需迴轉之銷貨成本(65吋	1,228,621	
銷貨成本－GL	公司	114年05月調整已出貨需迴轉之銷貨成本(55吋	215,077	
		合　　計：	2,818,732	2,818,732

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：1000002350

114 年 05 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05月估列D5美國稅風險		12,389
當期所得稅負債	公司	迴轉108年05月估列D5美國稅風險 TWD12389	12,389	
		合　　計：	12,389	12,389

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：1000002351

114 年 05 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
當期所得稅負債	公司	114年05月估列D5美國稅風險 TWD130463		130,463
當期所得稅費用(利益)	公司	114年05月估列D5美國稅風險	130,463	
		合　　計：	130,463	130,463

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：1000002352

114 年 05 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05月代收代付淨額調整 TWD31061308	31,061,308	
代付款	公司	114年05月代收代付淨額調整 TWD31061308		31,061,308
		合　　計：	31,061,308	31,061,308

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：1000002353

114 年 05 月 31 日

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05月估列員工酬勞	189,241	
員工紅利(依章程提列)	行銷業務部	114年05月估列員工酬勞	25,947	
員工紅利(依章程提列)	董事長室	114年05月估列員工酬勞	93,289	
員工紅利(依章程提列)	研究發展部	114年05月估列員工酬勞	179,523	
董事酬勞(依章程提列)	董事長室	114年05月估列董事酬勞	52,000	
應付員工紅利(依章程提列)	公司	114年05月估列員工酬勞 TWD488000		488,000
應付董事酬勞(依章程提列)	公司	114年05月估列董事酬勞 TWD52000		52,000
保險費－健保費	製造部	114年05月估列員工酬勞二代健保	3,993	
保險費－健保費	行銷業務部	114年05月估列員工酬勞二代健保	547	
保險費－健保費	董事長室	114年05月估列員工酬勞二代健保	1,969	
保險費－健保費	研究發展部	114年05月估列員工酬勞二代健保	3,788	
保險費－健保費	董事長室	114年05月估列董事酬勞二代健保	1,097	
應付健保僱主負擔款	公司	114年05月估列員工酬勞二代健保 TWD10297		10,297
應付健保僱主負擔款	公司	114年05月估列董事酬勞二代健保 TWD1097		1,097
		合　　計：	551,394	551,394

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002354

114 年 05 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05月所得稅暫估	1,297,509	
遞延所得稅資產	公司	114年05月所得稅暫估 TWD1012881	1,012,881	
遞延所得稅負債－所得稅	公司	114年05月所得稅暫估 TWD549798	549,798	
當期所得稅負債	公司	114年05月所得稅暫估 TWD2829686		2,829,686
暫付款	公司	114年05月所得稅暫估 TWD30502		30,502
		合　　計：	2,860,188	2,860,188

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：1000002355

114 年 05 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05月彙總切製銷管研-員紅及呆帳	25,122	
管理費用		114年05月彙總切製銷管研-員紅董酬	148,355	
研發費用		114年05月彙總切製銷管研-員紅	183,311	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	114年05月彙總切製銷管研-員紅	193,234	
彙總結轉營業費用		114年05月彙總切製銷管研-員紅及呆帳		550,022
		合　　計：	550,022	550,022

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)