鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002356

114 年 06 月 02 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	老達利貿易股份有限公司 TWD498750	498,750	
應收帳款	老達利ROTAR	老達利貿易股份有限公司 TWD498750		498,750
		合　　計：	498,750	498,750

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：1000002357

114 年 06 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	JVCKENWOOD CORPORATION USD36397.80	1,094,373	
應收帳款	JKC	JVCKENWOOD CORPORATION USD36397.80		1,192,173
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	JVCKENWOOD CORPORATION	97,800	
		合　　計：	1,192,173	1,192,173

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002358

114 年 06 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(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD87486.64	2,630,461	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*30.067 PHILIPS MEDICAL	301	
預收貨款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD4952.64		148,911
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD82544.00		2,708,997
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	227,146	
		合　　計：	2,857,908	2,857,908

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：1000002359

114 年 06 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(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD33156.39	996,913	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*30.067 PHILIPS MEDICAL	301	
其他應收款－其他	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD33166.39		1,094,740
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	97,526	
		合　　計：	1,094,740	1,094,740

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002360

114 年 06 月 02 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	PHILIPS	應收預收結清 USD6616.40 30.06700	210,812	
應收帳款	PHILIPS	應收預收結清 USD6616.40 30.06700		218,361
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Philips Medical Systems NL BV	7,549	
		合　　計：	218,361	218,361

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：1000002361

114 年 06 月 01 日

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6月總經理車位租金 B2-013 114/6/1-6/	1,900	
預付租金	公司	114年6月總經理車位租金 B2-013 114/6/1-6/		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：1000002362

114 年 06 月 02 日

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 TWD6271	6,271	
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD6271		6,271
		合　　計：	6,271	6,271

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002363

114 年 06 月 02 日

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 TWD33007	33,007	
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD33007		33,007
		合　　計：	33,007	33,007

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：1000002364

114 年 06 月 03 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06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06月公務車BST-3263-新光產物保險強制	95	
保險費－資產保險	管理處	114年06月STP貨物運輸險(DV11A004)	12,893	
預付保險費	公司	114年06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06月公務車BST-3263-新光產物保險強制		95
預付保險費	公司	114年06月STP貨物運輸險(DV11A004)		12,893
		合　　計：	16,745	16,745

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002365

114 年 06 月 03 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
檢驗費	製造課	114年06月DC5821機種分攤安規費用	1,450	
檢驗費	製造課	114年06月55"機種分攤安規費用	8,168	
檢驗費	製造課	114年06月SC27/ZSH27機種分攤安規費用	13,233	
其他預付費用	公司	114年06月DC5821機種分攤安規費用 TWD1450		1,450
其他預付費用	公司	114年06月55"機種分攤安規費用 TWD8168		8,168
其他預付費用	公司	114年06月SC27/ZSH27機種分攤安規費用		13,233
		合　　計：	22,851	22,851

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002366

114 年 06 月 03 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	資訊課	114/06 分攤 SAP DEV,PRD,Node 2伺服器硬體	3,833	
雜費－GL	管理處	114/06 分攤 防毒軟體新增15U及技術支援服	5,750	
雜費－GL	資訊課	114/06 分攤 BPM使用的SSL專業版憑證(DV11A	423	
雜費－GL	資訊課	114/06 分攤 Smart Query HTML5 保固維護(D	562	
雜費－GL	資訊課	114/06 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	114/06 分攤 顯示器自動Gamma曲線設置方法	656	
雜費－GL	管理處	114/06 分攤 刷卡設備維護(DV11A004)	2,916	
雜費－GL	品保課	114/06 分攤 GS1 號碼年費(DV11M004)	2,600	
雜費－GL	資訊課	114/06 分攤 網域名稱管理費(DV11A006)	54	
雜費－GL	資訊課	114/06 分攤 NAS SSL 憑證(DV11A006)	40	
雜費－GL	研究發展部	114/06 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(US)	668	
雜費－GL	資訊課	114/06 分攤 SAP Storage 3年MA費用(DV11A0	2,917	
雜費－GL	工程課	114/06 分攤 IPC會員年度會費(DV11M003)	3,896	
雜費－GL	研究發展部	114/06 分攤 顯示器校正裝置及校正方法(US)	564	
雜費－GL	研究發展部	114/06 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)	608	
雜費－GL	研究發展部	114/06 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：1000002366

114 年 06 月 03 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	114/06 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	114/06 分攤 中興保全電子服務費(DV11A004)	9,567	
勞務費–其他	執行長室	114/06 分攤 股東常會事務處理費-長龍(DV11	13,889	
雜費－GL	資訊課	114/06 分攤 DROPBOX年費(DV11A006)	296	
勞務費–其他	執行長室	114/06 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	114/06 分攤 董監事及經理人責任險(DV11A00	31,028	
雜費－GL	資訊課	114/06 分攤 Guru BPM系統授權費用-關係人(	25,333	
雜費－GL	研究發展部	114/06 分攤 HDCP Adopter年費 (DV11R001)	40,963	
雜費－GL	行銷業務部	114/06 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	114/06 分攤 科法斯應收帳款信用保險費用(D	47,096	
保險費－資產保險	管理處	114/06 分攤 財產險費用(商業火災保險)(加	16,474	
政府規費	研究發展部	114/06 分攤 顯示器的影像調校裝置及其校正	3,800	
政府規費	研發-設計驗	114/06 分攤 RGD2461AMI_BSMI商品驗證登錄	85	
雜費－GL	研究發展部	114/06 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	114/06 分攤 FDA 年費 (DV11R014)	24,787	
雜費－GL	研發-設計驗	114/06 分攤 MDR歐盟授權代表年費(DV11R014	7,146	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002366

114 年 06 月 03 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
政府規費	研究發展部	114/06 分攤 醫療用途的觸控顯示器工作狀態	1,333	
雜費－GL	資訊課	114/06 分攤 PAM 軟體 Secret Server Insta	9,375	
雜費－GL	研發-設計驗	114/06 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	114/06 分攤 各國法規及品質系統諮詢及輔導	7,937	
雜費－GL	財會課	114/06 分攤 有價證券之上櫃年費(DV11A007)	12,308	
雜費－GL	資訊課	114/06 分攤 Smart IT MA (DV11A006)	8,333	
雜費－GL	研發-設計驗	114/06 分攤 cTUV/RHus 60601_年費(封頂價)	4,166	
雜費－GL	資訊課	114/06 分攤 TEAMS 126U 續約租金	14,437	
雜費－GL	資訊課	114/06 分攤 防火牆MA費用 (DV11A006)	16,333	
雜費－GL	研究發展部	114/06 分攤 HDMI Renewal Adopter	13,751	
廣告費－一般	管理課	114/06 分攤 104人力銀行廣告費(DV11A005)	2,307	
雜費－GL	研發-機構課	114/06 分攤 Creative Cloud for teams	5,750	
雜費－GL	資訊課	114/06 分攤 公司官網雲端主機建置網路服務	14,170	
雜費－GL	資訊課	114/06 分攤 Aruba網路設備MA(DV11A006)	9,667	
雜費－GL	研究發展部	114/06 分攤 Allegro X Designer Maint.	27,007	
稅捐	執行長室	114/06 分攤 公務車BST-3263牌照稅(DV11A00	593	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002366

114 年 06 月 03 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	114/06 分攤 EcoVadis Ratings平台-1年Basi	3,654	
雜費－GL	管理處	114/06 分攤 英特內 E-HR系統維護費用(DV11	7,326	
雜費－GL	研發-設計驗	114/06 分攤 VCCI ANNUAL FEE (DV11R014)	3,722	
雜費－GL	資訊課	114/06 分攤 Zoom視訊會議費用 (DV11A006)	431	
雜費－GL	研發-設計驗	114/06 分攤 Acrobat Pro for teams	1,628	
雜費－GL	研發-設計驗	114/06 分攤 TUV/SUD證書年費_主證DIVA+Phi	4,166	
雜費－GL	研發-設計驗	114/06 分攤 TUV/SUD證書年費_副證-Canvys(	750	
雜費－GL	資訊課	114/06 分攤 Windows Server X60 & CAL	3,850	
雜費－GL	資訊課	114/06 分攤 Windows Server X40 & CAL	2,300	
雜費－GL	研發-機構課	114/06 分攤 AutoCAD LT 新購 (DV11R002)	3,111	
稅捐		114/06 分攤 114年房屋稅(7200001)	16,681	
稅捐		114/06 分攤 114年房屋稅(7200002)	12,484	
雜費－GL	資訊課	114/06 分攤 (內)UPS年度維護合約 UPS MA	1,667	
雜費－GL	資訊課	114/06 分攤 SSL憑證費(DV11A006)	397	
其他預付費用	公司	114/06 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	114/06 分攤 各國法規及品質系統諮詢及輔導		7,937

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002366

114 年 06 月 03 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	114/06 分攤 有價證券之上櫃年費(DV11A007)		12,308
其他預付費用	公司	114/06 分攤 Smart IT MA (DV11A006)		8,333
其他預付費用	公司	114/06 分攤 cTUV/RHus 60601_年費(封頂價)		4,166
其他預付費用	公司	114/06 分攤 TEAMS 126U 續約租金		14,437
其他預付費用	公司	114/06 分攤 防火牆MA費用 (DV11A006)		16,333
其他預付費用	公司	114/06 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(US)		668
其他預付費用	公司	114/06 分攤 SAP Storage 3年MA費用(DV11A0		2,917
其他預付費用	公司	114/06 分攤 HDMI Renewal Adopter		13,751
其他預付費用	公司	114/06 分攤 104人力銀行廣告費(DV11A005)		2,307
其他預付費用	公司	114/06 分攤 Creative Cloud for teams		5,750
其他預付費用	公司	114/06 分攤 Aruba網路設備MA(DV11A006)		9,667
其他預付費用	公司	114/06 分攤 IPC會員年度會費(DV11M003)		3,896
其他預付費用	公司	114/06 分攤 公司官網雲端主機建置網路服務		14,170
其他預付費用	公司	114/06 分攤 Allegro X Designer Maint.		27,007
其他預付費用	公司	114/06 分攤 公務車BST-3263牌照稅(DV11A00		593
其他預付費用	公司	114/06 分攤 EcoVadis Ratings平台-1年Basi		3,654

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002366

114 年 06 月 03 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	114/06 分攤 英特內 E-HR系統維護費用(DV11		7,326
其他預付費用	公司	114/06 分攤 VCCI ANNUAL FEE (DV11R014)		3,722
其他預付費用	公司	114/06 分攤 Zoom視訊會議費用 (DV11A006)		431
其他預付費用	公司	114/06 分攤 Acrobat Pro for teams		1,628
其他預付費用	公司	114/06 分攤 TUV/SUD證書年費_主證DIVA+Phi		4,166
其他預付費用	公司	114/06 分攤 TUV/SUD證書年費_副證-Canvys(		750
其他預付費用	公司	114/06 分攤 Windows Server X60 & CAL		3,850
其他預付費用	公司	114/06 分攤 Windows Server X40 & CAL		2,300
其他預付費用	公司	114/06 分攤 AutoCAD LT 新購 (DV11R002)		3,111
其他預付費用	公司	114/06 分攤 114年房屋稅(7200001)		16,681
其他預付費用	公司	114/06 分攤 114年房屋稅(7200002)		12,484
其他預付費用	公司	114/06 分攤 (內)UPS年度維護合約 UPS MA		1,667
其他預付費用	公司	114/06 分攤 顯示器校正裝置及校正方法(US)		564
其他預付費用	公司	114/06 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)		608
其他預付費用	公司	114/06 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)		375
其他預付費用	公司	114/06 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)		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：1000002366

114 年 06 月 03 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	114/06 分攤 SSL憑證費(DV11A006) TWD397		397
其他預付費用	公司	114/06 分攤 中興保全電子服務費(DV11A004)		9,567
其他預付費用	公司	114/06 分攤 Smart Query HTML5 保固維護(D		562
其他預付費用	公司	114/06 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	114/06 分攤 股東常會事務處理費-長龍(DV11		13,889
其他預付費用	公司	114/06 分攤 股東常會事務處理費-全通(DV11		13,889
其他預付費用	公司	114/06 分攤 DROPBOX年費(DV11A006) TWD296		296
其他預付費用	公司	114/06 分攤 董監事及經理人責任險(DV11A00		31,028
其他預付費用	公司	114/06 分攤 Guru BPM系統授權費用-關係人(		25,333
其他預付費用	公司	114/06 分攤 HDCP Adopter年費 (DV11R001)		40,963
其他預付費用	公司	114/06 分攤 顯示器自動Gamma曲線設置方法		656
其他預付費用	公司	114/06 分攤 行銷美編用軟體Adobe年費(DV11		2,875
其他預付費用	公司	114/06 分攤 SAP DEV,PRD,Node 2伺服器硬體		3,833
其他預付費用	公司	114/06 分攤 科法斯應收帳款信用保險費用(D		47,096
其他預付費用	公司	114/06 分攤 刷卡設備維護(DV11A004)		2,916
其他預付費用	公司	114/06 分攤 財產險費用(商業火災保險)(加		16,474

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002366

114 年 06 月 03 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	114/06 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	114/06 分攤 GS1 號碼年費(DV11M004)		2,600
其他預付費用	公司	114/06 分攤 RGD2461AMI_BSMI商品驗證登錄		85
其他預付費用	公司	114/06 分攤 MDR歐盟授權代表年費(DV11R014		7,146
其他預付費用	公司	114/06 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	114/06 分攤 網域名稱管理費(DV11A006)		54
其他預付費用	公司	114/06 分攤 NAS SSL 憑證(DV11A006) TWD40		40
其他預付費用	公司	114/06 分攤 FDA 年費 (DV11R014) TWD24787		24,787
其他預付費用	公司	114/06 分攤 醫療用途的觸控顯示器工作狀態		1,333
其他預付費用	公司	114/06 分攤 PAM 軟體 Secret Server Insta		9,375
其他預付費用	公司	114/06 分攤 BPM使用的SSL專業版憑證(DV11A		423
其他預付費用	公司	114/06 分攤 顯示器的影像調校裝置及其校正		3,800
		合　　計：	481,355	481,355

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002367

114 年 06 月 03 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他預付費用	公司	其他預付費用 結清 TWD765174	765,174	
其他預付費用	公司	其他預付費用 結清 TWD765174		765,174
		合　　計：	765,174	765,174

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002368

114 年 06 月 04 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 Healthcare (Suzhou) Co., Ltd	8,261,204	
手續費	行銷業務部	國外扣款US37*30.067 Philips Healthcare	1,112	
應收帳款	PHILIPS	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd		9,058,476
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd	796,160	
		合　　計：	9,058,476	9,058,476

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002369

114 年 06 月 04 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.	823,415	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*30.067 PHILIPS MEDICAL	301	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		619,136
其他應收款－其他	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		283,191
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.	78,611	
		合　　計：	902,327	902,327

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002370

114 年 06 月 04 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC USD8696.00	261,463	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*30.067 PHILIPS ULTRASOUND	301	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, LLC USD8706.00		287,324
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC	25,560	
		合　　計：	287,324	287,324

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002371

114 年 06 月 04 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV	10,080,056	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*30.067 PHILIPS MEDICAL	301	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV USD149.38		4,893
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV		11,041,832
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV	966,368	
		合　　計：	11,046,725	11,046,725

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002372

114 年 06 月 03 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	AOPEN INC. USD74.50 30.06700	2,240	
手續費	行銷業務部	手續費US20*30.067 AOPEN	601	
應收帳款	建碁	AOPEN INC. USD94.50 30.06700		3,095
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	AOPEN INC.	254	
		合　　計：	3,095	3,095

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002373

114 年 06 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	DATEX-OHMEDA INC USD218.14 30.06700	6,559	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.067 DATEX-OHMEDA	331	
應收帳款	DATEX-OHMED	DATEX-OHMEDA INC USD229.14 30.06700		7,448
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	DATEX-OHMEDA INC	558	
		合　　計：	7,448	7,448

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002374

114 年 06 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	外匯#001881轉入 USD499980.00 30.06700	15,032,899	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入外匯#0066297 USD500000.00 30.06700		15,033,500
手續費	財會課	電匯匯費 合庫	601	
		合　　計：	15,033,500	15,033,500

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：1000002377

114 年 06 月 05 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	發放114年05月之應付薪資 TWD8246560		8,246,560
手續費	財會課	發放114年05月之應付薪資之手續費	240	
應付薪資	公司	發放114年05月之應付薪資 TWD8145113	8,145,113	
應付加班費	公司	發放114年05月之應付薪資(加班費) TWD57341	57,341	
代收款－其他	公司	支付114年05月之代扣福利金 TWD43866	43,866	
		合　　計：	8,246,560	8,246,560

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002378

114 年 06 月 05 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－外幣過渡性科目	公司	外匯#0066297轉入 USD1242.68 30.06700	37,364	
銀行存款－活存－美金(台	公司	轉入外匯#0066297 USD1242.68 30.06700		37,364
		合　　計：	37,364	37,364

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002380

114 年 06 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－歐元(台	公司	外匯#0066297轉入 EUR1085.50 34.42100	37,364	
銀行存款－外幣過渡性科目	公司	轉入外匯#0066297 EUR1085.50 34.42100		37,364
		合　　計：	37,364	37,364

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002381

114 年 06 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	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY	149,138	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.067 GE HEALTHCARE GLOBAL	331	
應收帳款	GE PARTS	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		164,065
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY	14,596	
		合　　計：	164,065	164,065

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002382

114 年 06 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 USD9649.00 30.06700	290,116	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.067 CONTEC	331	
應收帳款	CONTEC	CONTEC AMERICAS INC USD9660.00 30.06700		316,404
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	CONTEC AMERICAS INC	25,957	
		合　　計：	316,404	316,404

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002383

114 年 06 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	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	10,287,784	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.067 GE MEDICAL	331	
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		11,121,990
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	833,875	
		合　　計：	11,121,990	11,121,990

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002384

114 年 06 月 06 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	支付11405月份代扣繳稅額... TWD348974		348,974
代收款－薪扣	公司	114年04月薪所稅代扣(5/5付)及端節獎金代扣	327,907	
代收款－其他	公司	11405扣各類所得扣繳(薛榮) TWD21067	21,067	
		合　　計：	348,974	348,974

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002385

114 年 06 月 06 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	活期#606689轉入 TWD17500000	17,500,000	
手續費	財會課	電匯匯費 合庫	190	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉入活期#011168及手續費 TWD17500190		17,500,190
		合　　計：	17,500,190	17,500,190

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002386

114 年 06 月 06 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	外匯#88999000轉入 USD767000.00 30.06700	23,061,389	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入外匯#0066297 USD767000.00 30.06700		23,061,389
		合　　計：	23,061,389	23,061,389

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002387

114 年 06 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(華	公司	OLORIN AB USD63786.71 30.06700	1,917,875	
手續費	行銷業務部	國外扣款US25*30.067 OLORIN AB	752	
手續費	行銷業務部	手續費US26.69*30.067 OLORIN AB	802	
應收帳款	OLORINAB	OLORIN AB USD63838.40 30.06700		2,090,963
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	OLORIN AB	171,534	
		合　　計：	2,090,963	2,090,963

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002388

114 年 06 月 06 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(上	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD16549.00	497,579	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.067 RICHARDSON	331	
應收帳款	PIXELINK	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD16560.00		546,604
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD	48,694	
		合　　計：	546,604	546,604

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002389

114 年 06 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 USD176175.16 30.06700		5,770,441
應付加工費－關係人	佳世達	佳世達 結清 USD176175.16 30.06700	5,770,441	
		合　　計：	5,770,441	5,770,441

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002390

114 年 06 月 10 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			94,500
暫估應付費用	公司	TWD94500	94,500	
		合　　計：	94,500	94,500

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：1000002391

114 年 06 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	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD125028.00	3,759,217	
手續費	行銷業務部	國外扣款US37*30.067 Hatteland	1,112	
應收帳款	HATTELAND	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD125065.00		4,096,379
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS	336,050	
		合　　計：	4,096,379	4,096,379

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：1000002392

114 年 06 月 05 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	交換負債評價損失	3,000	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD3000		3,000
		合　　計：	3,000	3,000

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：1000002393

114 年 06 月 06 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(國	公司	交換評價利益 TWD132000	132,000	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		132,000
		合　　計：	132,000	132,000

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：1000002394

114 年 06 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(國	公司	交換評價利益 TWD129000	129,000	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		129,000
		合　　計：	129,000	129,000

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：1000002395

114 年 06 月 10 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價利益 TWD167500	167,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		167,500
		合　　計：	167,500	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：1000002396

114 年 06 月 30 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06月蘇州鈺緯代墊蘇州佳世達進口費用		61,927
其他應付費用－關係人	蘇州鈺緯	114年06月蘇州鈺緯代墊蘇州佳世達進口費用	61,927	
		合　　計：	61,927	61,927

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：1000002397

114 年 06 月 30 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06月蘇州鈺緯代墊蘇州佳世達進口費用	61,927	
其他應付費用－關係人	蘇州鈺緯	114年06月蘇州鈺緯代墊蘇州佳世達進口費用		61,927
		合　　計：	61,927	61,927

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：1000002398

114 年 06 月 04 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(中	公司	中國信託定期存款NT20000000之5/4-6/4利息	11,126	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT20000000之5/4-6/4利息		11,126
		合　　計：	11,126	11,126

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002399

114 年 06 月 04 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(中	公司	中國信託定期存款NT10000000之5/4-6/4利息	5,563	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT10000000之5/4-6/4利息		5,563
		合　　計：	5,563	5,563

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002400

114 年 06 月 11 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 USD81526.00	2,451,242	
應收帳款－關係人	LINDEN	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD81526.00		2,670,303
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	THE LINDEN GROUP CORPORATION	219,061	
		合　　計：	2,670,303	2,670,303

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002401

114 年 06 月 12 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	217,655	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.067 GE MEDICAL	331	
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		239,272
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	21,286	
		合　　計：	239,272	239,272

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002402

114 年 06 月 12 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 HEALTHCARE FINLAND OY USD8846.40	265,985	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.067 GE HEALTHCARE	331	
應收帳款	GEF	GE HEALTHCARE FINLAND OY USD8857.40		292,321
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE FINLAND OY	26,005	
		合　　計：	292,321	292,321

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002403

114 年 06 月 12 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	台灣康泰克股份有限公司 TWD1637844	1,637,844	
應收帳款	康泰克TAIWA	台灣康泰克股份有限公司 TWD1637844		1,637,844
		合　　計：	1,637,844	1,637,844

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002404

114 年 06 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(彰	公司	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD166606.72	5,009,364	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*30.067 PHILIPS ULTRASOUND	301	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD166497.72		5,459,862
其他應收款－其他	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD119.00		3,898
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, INC.	454,095	
		合　　計：	5,463,760	5,463,760

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002405

114 年 06 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(台	公司	台新活期存款利息 TWD1861	1,861	
銀行存款利息	公司	台新活期存款利息		1,861
		合　　計：	1,861	1,861

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：1000002406

114 年 06 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 US201.23*30.067 USD201.23	6,050	
銀行存款利息	公司	台新外匯存款利息US201.23*30.067		6,050
		合　　計：	6,050	6,050

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002407

114 年 06 月 10 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
檢驗費	研發-設計驗	檢驗費實際請款迴轉#7300245		90,000
暫估應付費用	公司	檢驗費實際請款迴轉#7300245	90,000	
		合　　計：	90,000	90,000

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：1000002408

114 年 06 月 13 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	CARESTREAM HEALTH INC USD31332.00	942,059	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.067 CARESTREAM	331	
應收帳款	CARESTREAM	CARESTREAM HEALTH INC USD31343.00		1,034,778
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	CARESTREAM HEALTH INC	92,388	
		合　　計：	1,034,778	1,034,778

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002409

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	行銷業務部	114年06月HDMI管理費及權利金暫估	20,000	
暫估應付費用	公司	114年06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：1000002410

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
大樓管理費		114年06月管理費暫估	231,816	
大樓管理費		114年06月管理費暫估	76,479	
暫估應付費用	公司	114年06月管理費暫估 TWD308295		308,295
		合　　計：	308,295	308,295

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：1000002411

114 年 06 月 30 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06月勞務費暫估-勤業眾信	250,000	
暫估應付費用	公司	114年06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：1000002412

114 年 06 月 30 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06月勞務費暫估-富邦股務	50,000	
暫估應付費用	公司	114年06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：1000002413

114 年 06 月 30 日

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06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06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：1000002414

114 年 06 月 30 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06月地價稅暫估	5,257	
稅捐		114年06月地價稅暫估	5,257	
暫估應付費用	公司	114年06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：1000002415

114 年 06 月 30 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06月旺年會尾牙費用暫估	50,000	
暫估應付費用	公司	114年06月旺年會尾牙費用暫估 TWD50000		50,000
雜費－GL	管理處	114年06月公司活動費用暫估	16,500	
暫估應付費用	公司	114年06月公司活動費用暫估 TWD16500		16,500
雜費－GL	管理處	114年06月集團活動費用暫估	15,000	
暫估應付費用	公司	114年06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：1000002416

114 年 06 月 30 日

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06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06月依照IFRS調整租賃資產-影印機		7,942
利息費用	公司	114年06月依照IFRS調整租賃資產-影印機	813	
租賃負債－流動	公司	114年06月依照IFRS調整租賃資產-影印機	7,568	
文具用品	管理處	114年06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：1000002417

114 年 06 月 30 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06月依照IFRS調整租賃資產-非流動-影		7,736
租賃負債－非流動	公司	113年06月依照IFRS調整租賃資產-非流動-影	7,736	
		合　　計：	7,736	7,736

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：1000002418

114 年 06 月 30 日

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06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06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06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06月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋		150,917
利息費用	公司	114年06月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	4,903	
租賃負債－流動	公司	114年06月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	150,767	
租金支出	生管課	114年06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06月依照IFRS調整租賃資產-車位(DV11M		4,000
租金支出	品保課	114年06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：1000002419

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
租賃負債－流動	公司	114年06月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋		153,845
租賃負債－非流動	公司	114年06月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	153,845	
		合　　計：	153,845	153,845

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：1000002420

114 年 06 月 30 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06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06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06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06月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		53,320
利息費用	公司	114年06月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	1,733	
租賃負債－流動	公司	114年06月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	53,267	
租金支出	生管課	114年06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06月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		18,333
租金支出	品保課	114年06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：1000002421

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
租賃負債－流動	公司	114年06月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		54,354
租賃負債－非流動	公司	114年06月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	54,354	
		合　　計：	54,354	54,354

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：1000002422

114 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	資訊課	114年06月SAP MA暫估	210,000	
暫估應付費用	公司	114年06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：1000002423

114 年 06 月 30 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06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06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：1000002424

114 年 06 月 30 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06月安規費暫估QD21.24/.../2481A(202	352,110	
暫估應付費用	公司	114年06月安規費暫估QD21.24/.../2481A(202		352,110
		合　　計：	352,110	352,110

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：1000002425

114 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
檢驗費	研發-設計驗	114年06月安規費暫估QD2181AI..	171,045	
暫估應付費用	公司	114年06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：1000002426

114 年 06 月 30 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06月永續報告書查證費用暫估	119,167	
暫估應付費用	公司	114年06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06月溫室氣體查證費用暫估	41,667	
暫估應付費用	公司	114年06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：1000002427

114 年 06 月 30 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06月Philips PIIC rework 運費估列分		130,083
暫估應付費用	公司	114年06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：1000002428

114 年 06 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－外幣過渡性科目	公司	外匯#0066297轉入 USD24740.53 30.06700	743,874	
銀行存款－活存－美金(台	公司	轉入外匯#0066297 USD24740.53 30.06700		743,874
		合　　計：	743,874	743,874

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002429

114 年 06 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－歐元(台	公司	外匯#0066297轉入 EUR21390.66 34.77560	743,874	
銀行存款－外幣過渡性科目	公司	轉入外匯#0066297 EUR21390.66 34.77560		743,874
		合　　計：	743,874	743,874

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002430

114 年 06 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	11404月勞健保,勞退,舊制及福委...		2,040,356
淨確定福利資產－非流動	公司	11405月勞工退休準備金(中信局) TWD41192	41,192	
保險費－勞保費	董事長室	11404月之勞保僱主負擔款(少估)	10	
應付勞保僱主負擔款	公司	11404月之勞保僱主負擔款 TWD520228	520,228	
應付健保僱主負擔款	公司	11404月之健保僱主負擔款 TWD412550	412,550	
應付勞工退休金(勞保局)	公司	11404月之勞工退休金(勞保局) TWD493691	493,691	
應付職福金	公司	11405月按營收提0.05%之職福金 TWD46332	46,332	
代收款－勞保費	公司	11404月之勞保員工自付款 TWD144384	144,384	
代收款－健保費	公司	11404月之健保員工自付款;代扣二代健保...	226,482	
代收款－員工自提	公司	11404月之退休金員工自提 TWD155487	155,487	
		合　　計：	2,040,356	2,040,356

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002431

114 年 06 月 16 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	CONTEC AMERICAS INC USD579.00 30.06700	17,409	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.067 CONTEC	331	
應收帳款	CONTEC	CONTEC AMERICAS INC USD590.00 30.06700		19,325
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	CONTEC AMERICAS INC	1,585	
		合　　計：	19,325	19,325

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002432

114 年 06 月 16 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD375.00	11,275	
應收帳款	CANVYS(DE)	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD375.00		12,378
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH	1,103	
	合　　計：		12,378	12,378

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：1000002433

114 年 06 月 17 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITE	841,876	
應收帳款	LIFE TECH	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITE		924,210
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITE	82,334	
		合　　計：	924,210	924,210

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002434

114 年 06 月 17 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD32963.00	991,099	
手續費	行銷業務部	國外扣款US37*30.067 Hatteland	1,112	
應收帳款	HATTELAND	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD33000.00		1,080,882
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS	88,671	
		合　　計：	1,080,882	1,080,882

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002435

114 年 06 月 17 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 USD40661.14	1,222,558	
應收帳款	JKC	JVCKENWOOD CORPORATION USD40661.14		1,331,815
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	JVCKENWOOD CORPORATION	109,257	
		合　　計：	1,331,815	1,331,815

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002436

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
保險費－產品保險	行銷業務部	迴轉11404月CGL商業綜合責任保險費用暫估		57,763
暫估應付費用	公司	迴轉11404月CGL商業綜合責任保險費用暫估	57,763	
		合　　計：	57,763	57,763

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：1000002437

114 年 06 月 11 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 TWD128000	128,000	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		128,000
		合　　計：	128,000	128,000

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：1000002438

114 年 06 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 TWD182000	182,000	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		182,000
		合　　計：	182,000	182,000

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：1000002439

114 年 06 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 TWD321350	321,350	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		321,350
		合　　計：	321,350	321,350

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002440

114 年 06 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 TWD270500	270,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		270,500
		合　　計：	270,500	270,500

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：1000002441

114 年 06 月 17 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價利益 TWD340500	340,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		340,500
		合　　計：	340,500	340,500

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：1000002442

114 年 06 月 18 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價利益 TWD236500	236,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		236,500
		合　　計：	236,500	236,500

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：1000002443

114 年 06 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(玉	公司	交換評價利益 TWD276000	276,000	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		276,000
		合　　計：	276,000	276,000

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：1000002444

114 年 06 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－台幣(合	公司	114年3-4月之申報數 TWD3465598	3,465,598	
應收退稅款	公司	114年3-4月之申報數 TWD3465598		3,465,598
		合　　計：	3,465,598	3,465,598

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002445

114 年 06 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(合	公司	TWD117641	117,641	
預收貨款	新輪	TWD117641		117,641
		合　　計：	117,641	117,641

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：1000002446

114 年 06 月 18 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	803,877	
手續費	行銷業務部	國外扣款US23*30.067 GE HANGWEI	692	
應收帳款	GE HANGWEI	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		883,134
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	78,565	
		合　　計：	883,134	883,134

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002447

114 年 06 月 18 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	USD125028.00 30.06700	3,759,217	
手續費	行銷業務部		1,112	
預收貨款	HATTELAND	USD125065.00 30.06700		3,760,329
		合　　計：	3,760,329	3,760,329

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：1000002448

114 年 06 月 19 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 HEALTHCARE FINLAND OY USD330261.00	9,929,957	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.067 GE HEALTHCARE	331	
應收帳款	GEF	GE HEALTHCARE FINLAND OY USD330272.00		10,586,539
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE FINLAND OY	656,251	
		合　　計：	10,586,539	10,586,539

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：1000002449

114 年 06 月 19 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 HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY	133,554	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.067 GE HEALTHCARE GLOBAL	331	
應收帳款	GE PARTS	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		146,958
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY	13,073	
		合　　計：	146,958	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：1000002450

114 年 06 月 19 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	12,206,307	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.067 GE MEDICAL	331	
預收貨款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		1,052
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		13,397,444
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	1,191,858	
		合　　計：	13,398,496	13,398,496

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：1000002451

114 年 06 月 19 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	TSITOUCH INC USD109715.00 30.06700	3,298,801	
手續費	行銷業務部	國外扣款US35*30.067 TSITOUCH	1,052	
應收帳款	TSI	TSITOUCH INC USD109750.00 30.06700		3,594,752
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	TSITOUCH INC	294,899	
		合　　計：	3,594,752	3,594,752

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002452

114 年 06 月 20 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 USD148279.00	4,458,305	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.067 RICHARDSON	331	
應收帳款	PIXELINK	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD139540.00		4,605,867
其他應收款－其他	PIXELINK	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD8750.00		288,815
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD	436,046	
		合　　計：	4,894,682	4,894,682

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002453

114 年 06 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－日圓(玉	公司	活期#011168轉入(結購) JPY202500 0.20440	41,391	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	轉入外匯#016888(結購) JPY202500 0.20440		41,391
		合　　計：	41,391	41,391

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002454

114 年 06 月 30 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06月荷蘭倉每月代辦費暫估	18,677	
暫估應付費用	公司	114年06月荷蘭倉每月代辦費暫估 EUR550.00		18,677
		合　　計：	18,677	18,677

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：1000002455

114 年 06 月 30 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06月Denis勞務費暫估	22,616	
暫估應付費用	公司	114年06月Denis勞務費暫估 EUR666.00		22,616
		合　　計：	22,616	22,616

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：1000002456

114 年 06 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(上	公司	上海定期存款NT5000000之5/14-6/14利息	5,312	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之5/14-6/14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：1000002457

114 年 06 月 17 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT5000000之5/17-6/17利息	5,312	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之5/17-6/17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：1000002458

114 年 06 月 30 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06月蘇州佳世達品保人員勞務費暫估	61,927	
暫估應付費用	公司	114年06月蘇州佳世達品保人員勞務費暫估		61,927
		合　　計：	61,927	61,927

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：1000002459

114 年 06 月 18 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT5000000之5/18-6/18利息	5,312	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之5/18-6/18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：1000002460

114 年 06 月 30 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06月應收帳款信用保險費暫估	28,053	
暫估應付費用	公司	114年06月應收帳款信用保險費暫估		28,053
	合　　計：		28,053	28,053

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：1000002461

114 年 06 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5/19-6/19利息	5,312	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之5/19-6/19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：1000002462

114 年 06 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(合	公司	壬寅國際有限公司 TWD117641	117,641	
預收貨款	壬寅國際	壬寅國際有限公司 TWD117641		117,641
		合　　計：	117,641	117,641

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：1000002463

114 年 06 月 08 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5/8-6/8利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之5/8-6/8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：1000002464

114 年 06 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5/13-6/13利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之5/13-6/13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：1000002465

114 年 06 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5/14-6/14利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之5/14-6/14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：1000002466

114 年 06 月 15 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5/15-6/15利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之5/15-6/15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：1000002467

114 年 06 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5/16-6/16利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之5/16-6/16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：1000002468

114 年 06 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5/18-6/18利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之5/18-6/18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：1000002469

114 年 06 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5/19-6/19利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之5/19-6/19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：1000002470

114 年 06 月 20 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			5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	TWD5002	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：1000002471

114 年 06 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5/20-6/20利息		1,021
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT1000000之5/20-6/20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：1000002472

114 年 06 月 21 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5/21-6/21利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之5/21-6/21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：1000002473

114 年 06 月 21 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5/21-6/21利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之5/21-6/21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：1000002474

114 年 06 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5/22-6/22利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之5/22-6/22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：1000002475

114 年 06 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(合	公司	COOPERATIVE BANK US1847.67*30.067	55,554	
銀行存款利息	公司	合庫外匯存款利息US2052.96*30.067		61,726
暫付款	公司	合庫外匯存款利息扣繳US205.29*30.067	6,172	
		合　　計：	61,726	61,726

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：1000002476

114 年 06 月 21 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	合庫活期存款利息		21,591
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫活期存款利息 TWD19432	19,432	
暫付款	公司	合庫活期存款利息扣繳 TWD2159	2,159	
		合　　計：	21,591	21,591

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002477

114 年 06 月 21 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			964
銀行存款－活存－台幣(合	公司	TWD964	964	
		合　　計：	964	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：1000002478

114 年 06 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(台	公司	USD29.47 30.06700	886	
銀行存款利息	公司			886
		合　　計：	886	886

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002479

114 年 06 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	台銀活期存款利息		201,442
銀行存款－活存－台幣(台	公司	台銀活期存款利息 TWD181298	181,298	
暫付款	公司	台銀活期存款利息扣繳 TWD20144	20,144	
		合　　計：	201,442	201,442

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002480

114 年 06 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(華	公司	HUA NAN BANK US194.98*30.067 USD194.98	5,862	
銀行存款利息	公司	華銀外匯存款利息US194.98*30.067		5,862
		合　　計：	5,862	5,862

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002481

114 年 06 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(上	公司	SHANGHA BANK US498.67*30.067 USD498.67	14,994	
銀行存款利息	公司	上海外匯存款利息US498.67*30.067		14,994
		合　　計：	14,994	14,994

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002482

114 年 06 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(上	公司	上海活期存款利息 TWD459	459	
銀行存款利息	公司	上海活期存款利息		459
		合　　計：	459	459

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002483

114 年 06 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(彰	公司	Chang Hwa Bank US713.69*30.067 USD713.69	21,459	
銀行存款利息	公司	彰銀外匯存款利息US792.99*30.067		23,843
暫付款	公司	彰銀外匯存款利息扣繳US79.30*30.067	2,384	
		合　　計：	23,843	23,843

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002484

114 年 06 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(彰	公司	彰銀活期存款利息 TWD7888	7,888	
銀行存款利息	公司	彰銀活期存款利息		7,888
		合　　計：	7,888	7,888

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：1000002485

114 年 06 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5/9-6/9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5/9-6/9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：1000002486

114 年 06 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	E.SUN Bank US127.91*30.067 USD127.91	3,846	
銀行存款利息	公司	玉山外匯存款利息 US127.91*30.067		3,846
		合　　計：	3,846	3,846

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002487

114 年 06 月 23 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	玉山活期存款利息		279,690
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	玉山活期存款利息 TWD251721	251,721	
暫付款	公司	玉山活期存款利息扣繳 TWD27969	27,969	
		合　　計：	279,690	279,690

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002488

114 年 06 月 20 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	TWD325299	325,299	
透過損益按公允價值衡量之	公司			325,299
		合　　計：	325,299	325,299

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002489

114 年 06 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(國	公司	CATHAY UNITED BANK US10.74*30.067	323	
銀行存款利息	公司	國泰世華外匯存款利息US10.74*30.067		323
		合　　計：	323	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：1000002490

114 年 06 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(國	公司	國泰世華活期存款利息 TWD1998	1,998	
銀行存款利息	公司	國泰世華活期存款利息		1,998
		合　　計：	1,998	1,998

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002491

114 年 06 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*30.067 USD0.03	1	
銀行存款利息	公司	遠銀外匯存款利息US0.03*30.067		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：1000002492

114 年 06 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 TWD1014	1,014	
銀行存款利息	公司	遠東活期存款利息		1,014
		合　　計：	1,014	1,014

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002493

114 年 06 月 20 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(新	公司	Shin Kong Bank US6.47*30.067 USD6.47	195	
銀行存款利息	公司	新光外匯存款利息US6.47*30.067		195
		合　　計：	195	195

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002494

114 年 06 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	新光活期存款利息 TWD11271	11,271	
銀行存款利息	公司	新光活期存款利息		11,271
		合　　計：	11,271	11,271

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002495

114 年 06 月 20 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(中	公司	CHINATRUST BANK US232.32*30.067	6,985	
銀行存款利息	公司	中國信託外匯存款利息US232.32*30.067		6,985
		合　　計：	6,985	6,985

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002496

114 年 06 月 20 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(中	公司	中國信託活期存款利息 TWD6807	6,807	
銀行存款利息	公司	中國信託活期存款利息		6,807
		合　　計：	6,807	6,807

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002497

114 年 06 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(台	公司	TWD1861	1,861	
銀行存款利息	公司			1,861
		合　　計：	1,861	1,861

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：1000002498

114 年 06 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(台	公司	台新活期存款利息 TWD84733	84,733	
銀行存款利息	公司	台新活期存款利息		94,147
暫付款	公司	台新活期存款利息扣繳 TWD9414	9,414	
		合　　計：	94,147	94,147

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：1000002499

114 年 06 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(台	公司	TAIWAN BANK US208.4*30.067 USD208.40	6,266	
銀行存款利息	公司	臺銀外匯存款利息US208.4*30.067		6,266
		合　　計：	6,266	6,266

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002500

114 年 06 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	合庫活期存款利息		964
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫活期存款利息 TWD964	964	
		合　　計：	964	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：1000002501

114 年 06 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 TWD257500	257,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		257,500
		合　　計：	257,500	257,500

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：1000002502

114 年 06 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	新光解定存NT30000000轉入 TWD30000000	30,000,000	
銀行存款－活存－台幣(新	公司	新光定期存款NT3000000之5/20-6/20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NT3000000之5/20-6/20利息		43,750
銀行存款－定存(新光)	公司	新光解定存NT30000000 TWD30000000		30,000,000
		合　　計：	30,043,750	30,043,750

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：1000002503

114 年 06 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	新光解定存NT30000000轉入 TWD30000000	30,000,000	
銀行存款－活存－台幣(新	公司	新光定期存款NT3000000之5/20-6/20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NT3000000之5/20-6/20利息		43,750
銀行存款－定存(新光)	公司	新光解定存NT30000000 TWD30000000		30,000,000
		合　　計：	30,043,750	30,043,750

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：1000002504

114 年 06 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	新光解定存NT35000000轉入 TWD35000000	35,000,000	
銀行存款－活存－台幣(新	公司	新光定期存款NT3500000之5/20-6/20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NT3500000之5/20-6/20利息		51,042
銀行存款－定存(新光)	公司	新光解定存NT35000000 TWD35000000		35,000,000
		合　　計：	35,051,042	35,051,042

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：1000002505

114 年 06 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－定存(新光)	公司	新光定存NT3000000_1294771 TWD3000000	3,000,000	
銀行存款－活存－台幣(新	公司	轉存新光定存NT3000000 TWD3000000		3,000,000
		合　　計：	3,000,000	3,000,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002506

114 年 06 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－定存(新光)	公司	新光定存NT3000000_1294789 TWD3000000	3,000,000	
銀行存款－活存－台幣(新	公司	轉存新光定存NT3000000 TWD3000000		3,000,000
		合　　計：	3,000,000	3,000,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002507

114 年 06 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－定存(新光)	公司	新光定存NT3500000_1294801 TWD3500000	3,500,000	
銀行存款－活存－台幣(新	公司	轉存新光定存NT3500000 TWD3500000		3,500,000
		合　　計：	3,500,000	3,500,000

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：1000002508

114 年 06 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－定存(新光)	公司	新光定存NT30000000_1294835 TWD30000000	30,000,000	
銀行存款－活存－台幣(新	公司	轉存新光定存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：1000002509

114 年 06 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－定存(新光)	公司	新光定存NT30000000_1294843 TWD30000000	30,000,000	
銀行存款－活存－台幣(新	公司	轉存新光定存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：1000002510

114 年 06 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－定存(新光)	公司	新光定存NT25500000_1294851 TWD25500000	25,500,000	
銀行存款－活存－台幣(新	公司	轉存新光定存NT25500000 TWD25500000		25,500,000
		合　　計：	25,500,000	25,500,000

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：1000002511

114 年 06 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(合	公司	外匯#001881轉入(結售) USD400000.00	11,860,000	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入活期#606689(結售) USD400000.00		11,860,000
		合　　計：	11,860,000	11,860,000

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：1000002512

114 年 06 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(合	公司	外匯#001881轉入(結售) USD500000.00	14,782,000	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入活期#606689(結售) USD500000.00		14,782,000
		合　　計：	14,782,000	14,782,000

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：1000002513

114 年 06 月 23 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	641,540	
手續費	行銷業務部	國外扣款US23*30.067 GE HANGWEI	692	
應收帳款	GE HANGWEI	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		704,944
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	62,712	
		合　　計：	704,944	704,944

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002514

114 年 06 月 23 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD29050.00	873,446	
應收帳款	CANVYS(DE)	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD29050.00		951,504
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH	78,058	
	合　　計：		951,504	951,504

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002515

114 年 06 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	SUZHOU DIVA LAB INC USD44665.80 30.06700	1,342,967	
應收帳款－關係人	DIVA CHINA	SUZHOU DIVA LAB INC USD44665.80 30.06700		1,462,983
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	SUZHOU DIVA LAB INC	120,016	
		合　　計：	1,462,983	1,462,983

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002516

114 年 06 月 23 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應付費用－關係人	LINDEN	Linden 應收應付結清 USD463.50 30.06700	14,094	
應收帳款－關係人	LINDEN	Linden 應收應付結清 USD503.50 30.06700		16,619
其他應付費用－關係人	LINDEN	Linden 應收應付結清 USD40.00 30.06700	1,320	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	The Linden Group Corp.	1,205	
		合　　計：	16,619	16,619

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002517

114 年 06 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－歐元(台	公司	Tai Shin Bank EUR 0.48*33.958 EUR0.48	16	
銀行存款利息	公司	台新外匯存款利息EUR 0.48*33.958		16
		合　　計：	16	16

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002518

114 年 06 月 24 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	活期#606689轉入 TWD22720000	22,720,000	
手續費	財會課	電匯匯費 合庫	240	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉入活期#011168及手續費 TWD22720240		22,720,240
		合　　計：	22,720,240	22,720,240

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：1000002519

114 年 06 月 24 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD	11,483,659	
手續費	行銷業務部	國外扣款US27*30.067 QISDA ELECTRONICS	812	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD		12,556,971
其他應付費用－關係人	蘇州佳世達	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD	766	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD	1,071,734	
		合　　計：	12,556,971	12,556,971

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：1000002520

114 年 06 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 TWD173500	173,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		173,500
		合　　計：	173,500	173,500

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：1000002521

114 年 06 月 24 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價利益 TWD142000	142,000	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		142,000
		合　　計：	142,000	142,000

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：1000002522

114 年 06 月 30 日

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06月出口報關費暫估	33,624	
運費－陸運費	行銷業務部	114年06月出口陸運費暫估	26,722	
運費－空運費	行銷業務部	114年06月出口空運費暫估	45,425	
暫估應付費用	公司	114年06月出口費用及運費暫估 TWD105771		105,771
		合　　計：	105,771	105,771

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：1000002523

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
檢驗費	研發-設計驗	檢驗費實際請款迴轉#7300245		422,000
暫估應付費用	公司	檢驗費實際請款迴轉#7300245	159,896	
暫估應付費用	公司	檢驗費實際請款迴轉#7300245	262,104	
		合　　計：	422,000	422,000

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：1000002524

114 年 06 月 30 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		114/06/04-06/30電費暫估9F-6、9F-8、9F-10	21,004	
水電瓦斯費		114/06/04-06/30電費暫估9F-6、9F-8、9F-10	30,733	
暫估應付費用	公司	114/06/04-06/30電費暫估9F-6、9F-8、9F-10		51,737
		合　　計：	51,737	51,737

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002525

114 年 06 月 30 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		114/06/01-06/30電費暫估其他(雙月繳)	59,942	
水電瓦斯費		114/06/01-06/30電費暫估其他(雙月繳)	7,445	
暫估應付費用	公司	114/06/01-06/30電費暫估其他(雙月繳)		67,387
		合　　計：	67,387	67,387

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：1000002526

114 年 06 月 30 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06月Linden倉儲費/TGI暫估	15,000	
暫估應付費用	公司	114年06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：1000002527

114 年 06 月 30 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06月認列子公司投資損益(德國子公司)	14,684	
採用權益法之投資－GMBH	公司	114年06月認列子公司投資損益(德國子公司)		14,684
		合　　計：	14,684	14,684

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：1000002528

114 年 06 月 18 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD125028.00	3,759,217	
預收貨款	HATTELAND	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD125028.00		3,759,217
		合　　計：	3,759,217	3,759,217

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002529

114 年 06 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	國泰世華定期存款NT30000000之5/26-6/26利	20,180	
暫付款	公司	國泰世華定期存款利息扣繳 TWD2242	2,242	
銀行存款利息	公司	國泰世華定期存款NT30000000之5/26-6/26利		22,422
		合　　計：	22,422	22,422

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002530

114 年 06 月 25 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價利益 TWD229500	229,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		229,500
		合　　計：	229,500	229,500

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：1000002531

114 年 06 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 TWD239500	239,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價利益		239,500
		合　　計：	239,500	239,500

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：1000002532

114 年 06 月 30 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		10,944
暫估應付費用	公司	迴轉已請款Linden倉儲費/TGI暫估 TWD10421	10,421	
暫估應付費用	公司	迴轉已請款Linden倉儲費/TGI暫估 TWD523	523	
		合　　計：	10,944	10,944

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：1000002533

114 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
當期所得稅負債	公司	TWD11333666	11,333,666	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	TWD2325111		2,325,111
當期所得稅費用(利益)	公司			9,008,555
		合　　計：	11,333,666	11,333,666

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：1000002534

114 年 06 月 27 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD125028.00		3,759,217
預收貨款	HATTELAND	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD125028.00	3,759,217	
		合　　計：	3,759,217	3,759,217

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002535

114 年 06 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5/27-6/27利息	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之5/27-6/27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：1000002536

114 年 06 月 27 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT3200000之5/27-6/27利息	3,400	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT3200000之5/27-6/27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：1000002537

114 年 06 月 30 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06月李金隆中國差旅費暫估	56,803	
雜項購置－GL	工程課	手機與57.8 QDII 測試用喇叭	943	
雜項購置－GL	產品管理部	RS232保護器*5	993	
暫估應付費用	公司	114年06月李金隆中國差旅費暫估 TWD58739		58,739
		合　　計：	58,739	58,739

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002538

114 年 06 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(合	公司	(留停)勞保費 TWD420	420	
暫收款	公司	(留停)勞保費 TWD420		420
		合　　計：	420	420

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002539

114 年 06 月 30 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06月低價銷售迴轉LCM(壬寅國際有限公		177,844
備抵存貨跌價－原料	公司	114年06月低價銷售迴轉LCM(壬寅國際有限公	177,844	
		合　　計：	177,844	177,844

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002540

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他收入－GL	公司	5-6月之申報數二聯式尾差調整	2	
銷項稅額	公司	5-6月之申報數二聯式尾差調整 TWD2		2
		合　　計：	2	2

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002541

114 年 06 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(合	公司	黃韻澄(留停)勞保費 TWD420	420	
暫收款	公司	黃韻澄(留停)勞保費 TWD420		420
		合　　計：	420	420

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002542

114 年 06 月 27 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	CARESTREAM HEALTH INC USD290.00 30.06700	8,719	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.067 CARESTREAM	331	
應收帳款	CARESTREAM	CARESTREAM HEALTH INC USD301.00 30.06700		9,935
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	CARESTREAM HEALTH INC	885	
		合　　計：	9,935	9,935

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002543

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
董事和功能性委員之酬金及	董事長室	114年06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06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：1000002544

114 年 06 月 30 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06月獎勵金補充保費	22,015	
應付健保僱主負擔款	公司	114年06月獎勵金補充保費 TWD55253		55,253
保險費－健保費	行銷業務部	114年06月獎勵金補充保費	3,033	
保險費－健保費	董事長室	114年06月獎勵金補充保費	10,277	
保險費－健保費	研究發展部	114年06月獎勵金補充保費	19,928	
		合　　計：	55,253	55,253

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002545

114 年 06 月 30 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06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	255,489	
獎勵金	管理課	114年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	58,809	
獎勵金	資訊課	114年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	62,100	
獎勵金	財會課	114年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	110,658	
獎勵金	行銷業務部	114年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	143,754	
獎勵金	產品管理部	114年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	98,730	
獎勵金	研究發展部	114年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	94,241	
獎勵金	研發-韌體課	114年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	153,264	
獎勵金	研發-硬體課	114年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	236,475	
獎勵金	研發-機構課	114年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	138,518	
獎勵金	研發-設計驗	114年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	172,527	
獎勵金	研發-軟體課	114年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	50,718	
獎勵金	工程課	114年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	197,510	
獎勵金	製造課	114年06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06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06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	113,550	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002545

114 年 06 月 30 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06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06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	97,097	
獎勵金	生管課	114年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	136,673	
獎勵金	品保課	114年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	224,214	
獎勵金	供應鏈管理	114年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	125,463	
預估獎勵金	公司	114年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)		2,618,661
		合　　計：	2,618,661	2,618,661

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002546

114 年 06 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	玉山解定存NT25000000轉入 TWD25000000	25,000,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	玉山定期存款NT25000000之5/28-6/28利息	27,378	
暫付款	公司	玉山定期存款利息扣繳 TWD3041	3,041	
銀行存款利息	公司	玉山定期存款NT25000000之5/28-6/28利息		30,419
銀行存款－定存(玉山)	公司	玉山解定存NT25000000 TWD25000000		25,000,000
		合　　計：	25,030,419	25,030,419

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002547

114 年 06 月 30 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06月之勞保僱主負擔款	20,277	
保險費－勞保費	管理課	114年06月之勞保僱主負擔款	14,701	
保險費－勞保費	資訊課	114年06月之勞保僱主負擔款	12,254	
保險費－勞保費	財會課	114年06月之勞保僱主負擔款	20,438	
保險費－勞保費	行銷業務部	114年06月之勞保僱主負擔款	28,248	
保險費－勞保費	產品管理部	114年06月之勞保僱主負擔款	16,376	
保險費－勞保費	研究發展部	114年06月之勞保僱主負擔款	12,294	
保險費－勞保費	研發-韌體課	114年06月之勞保僱主負擔款	24,568	
保險費－勞保費	研發-硬體課	114年06月之勞保僱主負擔款	36,834	
保險費－勞保費	研發-機構課	114年06月之勞保僱主負擔款	31,492	
保險費－勞保費	研發-設計驗	114年06月之勞保僱主負擔款	38,708	
保險費－勞保費	研發-軟體課	114年06月之勞保僱主負擔款	8,229	
保險費－勞保費	工程課	114年06月之勞保僱主負擔款	35,707	
保險費－勞保費	製造課	114年06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06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06月之勞保僱主負擔款	33,746	

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：1000002547

114 年 06 月 30 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06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06月之勞保僱主負擔款	28,734	
保險費－勞保費	生管課	114年06月之勞保僱主負擔款	39,873	
保險費－勞保費	品保課	114年06月之勞保僱主負擔款	54,299	
保險費－勞保費	供應鏈管理	114年06月之勞保僱主負擔款	27,714	
應付勞保僱主負擔款	公司	114年06月之勞保僱主負擔款 TWD523175		523,175
保險費－健保費	執行長室	114年06月之健保僱主負擔款	39,463	
保險費－健保費	管理課	114年06月之健保僱主負擔款	9,934	
保險費－健保費	資訊課	114年06月之健保僱主負擔款	8,831	
保險費－健保費	財會課	114年06月之健保僱主負擔款	18,552	
保險費－健保費	行銷業務部	114年06月之健保僱主負擔款	23,715	
保險費－健保費	產品管理部	114年06月之健保僱主負擔款	16,071	
保險費－健保費	研究發展部	114年06月之健保僱主負擔款	15,447	
保險費－健保費	研發-韌體課	114年06月之健保僱主負擔款	25,377	
保險費－健保費	研發-硬體課	114年06月之健保僱主負擔款	38,994	
保險費－健保費	研發-機構課	114年06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：1000002547

114 年 06 月 30 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06月之健保僱主負擔款	29,803	
保險費－健保費	研發-軟體課	114年06月之健保僱主負擔款	8,415	
保險費－健保費	工程課	114年06月之健保僱主負擔款	32,011	
保險費－健保費	製造課	114年06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06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06月之健保僱主負擔款	18,837	
直接人工－保險費－健保費	公司	114年06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06月之健保僱主負擔款	15,360	
保險費－健保費	生管課	114年06月之健保僱主負擔款	21,780	
保險費－健保費	品保課	114年06月之健保僱主負擔款	37,202	
保險費－健保費	供應鏈管理	114年06月之健保僱主負擔款	20,768	
應付健保僱主負擔款	公司	114年06月之健保僱主負擔款 TWD428414		428,414
退休金－新制	執行長室	114年06月之勞工退休金(勞保局)	28,770	
退休金－新制	管理課	114年06月之勞工退休金(勞保局)	12,318	
退休金－新制	資訊課	114年06月之勞工退休金(勞保局)	10,950	
退休金－新制	財會課	114年06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：1000002547

114 年 06 月 30 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06月之勞工退休金(勞保局)	29,406	
退休金－新制	產品管理部	114年06月之勞工退休金(勞保局)	19,926	
退休金－新制	研究發展部	114年06月之勞工退休金(勞保局)	18,000	
退休金－新制	研發-韌體課	114年06月之勞工退休金(勞保局)	31,464	
退休金－新制	研發-硬體課	114年06月之勞工退休金(勞保局)	48,348	
退休金－新制	研發-機構課	114年06月之勞工退休金(勞保局)	28,638	
退休金－新制	研發-設計驗	114年06月之勞工退休金(勞保局)	35,637	
退休金－新制	研發-軟體課	114年06月之勞工退休金(勞保局)	10,434	
退休金－新制	工程課	114年06月之勞工退休金(勞保局)	40,741	
退休金－新制	製造課	114年06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06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06月之勞工退休金(勞保局)	23,358	
直接人工－退休金－新制	公司	114年06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06月之勞工退休金(勞保局)	19,831	
退休金－新制	生管課	114年06月之勞工退休金(勞保局)	27,921	
退休金－新制	品保課	114年06月之勞工退休金(勞保局)	46,128	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002547

114 年 06 月 30 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06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06月之勞工退休金(勞保局) TWD511322		511,322
		合　　計：	1,462,911	1,462,911

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：1000002548

114 年 06 月 30 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06月之團險	2,838	
保險費－團險	管理課	114年06月之團險	1,892	
保險費－團險	資訊課	114年06月之團險	1,419	
保險費－團險	財會課	114年06月之團險	2,365	
保險費－團險	行銷業務部	114年06月之團險	3,311	
保險費－團險	產品管理部	114年06月之團險	1,892	
保險費－團險	研究發展部	114年06月之團險	1,419	
保險費－團險	研發-韌體課	114年06月之團險	2,838	
保險費－團險	研發-硬體課	114年06月之團險	4,257	
保險費－團險	研發-機構課	114年06月之團險	3,784	
保險費－團險	研發-設計驗	114年06月之團險	4,257	
保險費－團險	研發-軟體課	114年06月之團險	946	
保險費－團險	工程課	114年06月之團險	5,203	
保險費－團險	製造課	114年06月之團險	946	
保險費－團險	加工	114年06月之團險	2,365	
保險費－團險	組裝	114年06月之團險	5,203	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002548

114 年 06 月 30 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06月之團險	1,892	
保險費－團險	檢驗課	114年06月之團險	4,730	
保險費－團險	生管課	114年06月之團險	5,676	
保險費－團險	品保課	114年06月之團險	6,622	
保險費－團險	供應鏈管理	114年06月之團險	3,784	
暫估應付費用	公司	114年06月之團險 TWD67639		67,639
		合　　計：	67,639	67,639

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002549

114 年 06 月 30 日

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	外匯#0066297轉入(結售) USD250000.00	7,267,500	
銀行存款－活存－美金(台	公司	轉入活期#00188837(結售) USD250000.00		7,267,500
		合　　計：	7,267,500	7,267,500

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：1000002550

114 年 06 月 30 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06月之伙食津貼	18,000	
伙食費	管理課	114年06月之伙食津貼	12,000	
伙食費	資訊課	114年06月之伙食津貼	9,000	
伙食費	財會課	114年06月之伙食津貼	15,000	
伙食費	行銷業務部	114年06月之伙食津貼	21,000	
伙食費	產品管理部	114年06月之伙食津貼	12,000	
伙食費	研究發展部	114年06月之伙食津貼	9,000	
伙食費	研發-韌體課	114年06月之伙食津貼	18,000	
伙食費	研發-硬體課	114年06月之伙食津貼	27,000	
伙食費	研發-機構課	114年06月之伙食津貼	21,000	
伙食費	研發-設計驗	114年06月之伙食津貼	28,500	
伙食費	研發-軟體課	114年06月之伙食津貼	6,000	
伙食費	工程課	114年06月之伙食津貼	30,600	
伙食費	製造課	114年06月之伙食津貼	6,000	
直接人工－伙食費	公司	114年06月之伙食津貼	15,000	
直接人工－伙食費	公司	114年06月之伙食津貼	33,000	

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：1000002550

114 年 06 月 30 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06月之伙食津貼	12,000	
直接人工－伙食費	公司	114年06月之伙食津貼	28,300	
伙食費	生管課	114年06月之伙食津貼	34,600	
伙食費	品保課	114年06月之伙食津貼	42,000	
伙食費	供應鏈管理	114年06月之伙食津貼	21,000	
加班費–免稅	執行長室	114年06月之免稅加班費	14,367	
薪資支出－應稅	執行長室	114年06月之薪資	858,630	
薪資支出－應稅	管理課	114年06月之薪資	186,993	
薪資支出－應稅	資訊課	114年06月之薪資	200,240	
薪資支出－應稅	財會課	114年06月之薪資	360,576	
薪資支出－應稅	行銷業務部	114年06月之薪資	447,047	
薪資支出－應稅	產品管理部	114年06月之薪資	308,483	
薪資支出－應稅	研究發展部	114年06月之薪資	305,135	
薪資支出－應稅	研發-韌體課	114年06月之薪資	485,155	
薪資支出－應稅	研發-硬體課	114年06月之薪資	761,250	
薪資支出－應稅	研發-機構課	114年06月之薪資	438,461	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002550

114 年 06 月 30 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06月之薪資	545,754	
薪資支出－應稅	研發-軟體課	114年06月之薪資	163,060	
薪資支出－應稅	工程課	114年06月之薪資	631,054	
薪資支出－應稅	製造課	114年06月之薪資	129,620	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	114年06月之薪資	160,425	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	114年06月之薪資	342,054	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	114年06月之薪資	171,435	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	114年06月之薪資	291,707	
薪資支出－應稅	生管課	114年06月之薪資	411,972	
薪資支出－應稅	品保課	114年06月之薪資	701,267	
薪資支出－應稅	供應鏈管理	114年06月之薪資	397,165	
代收款－薪扣	公司	114年06月之薪所稅 TWD127270		127,270
代收款－勞保費	公司	114年06月之勞保員工自付款 TWD145195		145,195
代收款－健保費	公司	114年06月之健保員工自付款 TWD238799		238,799
代收款－其他	公司	114年06月之代扣福利金 TWD43726		43,726
代收款－健保費	公司	114年06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：1000002550

114 年 06 月 30 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06月之退休金員工自提 TWD174966		174,966
應付薪資	公司	114年06月之應付薪資 TWD8117261		8,117,261
加班費–免稅	財會課	114年06月之免稅加班費	21,770	
加班費–應稅	執行長室	114年06月之應稅加班費	5,938	
代收款－其他	公司	114年06月之代扣團險 TWD6198		6,198
加班費–免稅	生管課	114年06月之免稅加班費	975	
代收款－健保費	公司	114年05月之健保追補扣 TWD5364	5,364	
加班費–應稅	財會課	114年06月之應稅加班費	157	
加班費–免稅	研發-設計驗	114年06月之免稅加班費	6,805	
應付加班費	公司	114年06月之應付加班費 TWD50457		50,457
應付員工未休假獎金	公司	114年06月之特休折現 TWD129421	129,421	
加班費–免稅	管理課	114年06月之免稅加班費	445	
薪資支出－免稅	生管課	114年06月之資遣費	2,780	
		合　　計：	8,904,505	8,904,505

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：1000002551

114 年 06 月 20 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	壬寅國際	壬寅 應收預收結清 TWD117641		117,641
預收貨款	壬寅國際	壬寅 應收預收結清 TWD117641	117,641	
		合　　計：	117,641	117,641

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：1000002552

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(台	公司	活期#88999000轉入 TWD50000000	50,000,000	
手續費	財會課	電匯匯費 彰銀	250	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	轉入活期#00188837及手續費 TWD50000250		50,000,250
		合　　計：	50,000,250	50,000,250

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002553

114 年 06 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	彰銀解定存NT50000000轉入 TWD50000000	50,000,000	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	彰銀定期存款NT50000000之5/28-6/28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5/28-6/28利息		59,167
銀行存款－定存(彰銀)	公司	彰銀解定存NT50000000 TWD50000000		50,000,000
		合　　計：	50,059,167	50,059,167

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：1000002554

114 年 06 月 30 日

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 USD594000.00 30.06700	17,859,798	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入外匯#0066297 USD594000.00 30.06700		17,859,798
		合　　計：	17,859,798	17,859,798

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002555

114 年 06 月 25 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(華	公司	OLORIN AB USD1583.18 30.06700	47,601	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*30.067 OLORIN AB	301	
手續費	行銷業務部	手續費US6.82*30.067 OLORIN AB	205	
應收帳款	OLORINAB	OLORIN AB USD1600.00 30.06700		52,812
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	OLORIN AB	4,705	
		合　　計：	52,812	52,812

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002556

114 年 06 月 30 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06月Canvys廣告費暫估	55,599	
暫估應付廣告費	公司	114年06月Canvys廣告費暫估 USD1849.17		55,599
		合　　計：	55,599	55,599

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002557

114 年 06 月 30 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06月推廣貿易服務費暫估	28,440	
暫估應付費用	公司	114年06月推廣貿易服務費暫估 TWD28440		28,440
		合　　計：	28,440	28,440

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：1000002558

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
職工福利	管理處	114年06月按營收提0.05%之職福金	36,538	
應付職福金	公司	114年06月按營收提0.05%之職福金 TWD36538		36,538
		合　　計：	36,538	36,538

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：1000002559

114 年 06 月 30 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06月負債保固準備 TWD133514	133,514	
保證修理費	保證修理專	沖銷114年06月負債保固準備		133,514
		合　　計：	133,514	133,514

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：1000002560

114 年 06 月 30 日

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(玉山)	公司	玉山定存NT25000000_1160445022677	25,000,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	轉存玉山定存NT25000000 TWD25000000		25,000,000
		合　　計：	25,000,000	25,000,000

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：1000002561

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收收益	公司	定存利息估列 TWD144373	144,373	
銀行存款利息	公司	定存利息估列		144,373
		合　　計：	144,373	144,373

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002562

114 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
當期所得稅負債	公司	TWD2325111	2,325,111	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	TWD2325111		2,325,111
		合　　計：	2,325,111	2,325,111

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002563

114 年 06 月 30 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		199,550	
採用權益法之投資－US	公司	USD6636.84 30.06700		199,550
		合　　計：	199,550	199,550

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：1000002564

114 年 06 月 30 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	繳納113年度之營利事業所得稅 TWD2325111	2,325,111	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	繳納113年度之營利事業所得稅 TWD2325111		2,325,111
		合　　計：	2,325,111	2,325,111

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002565

114 年 06 月 30 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06月依德國子公司淨值調整長投(累換)		15,952
採用權益法之投資－GMBH	公司	114年06月依德國子公司淨值調整長投(累換)	15,952	
		合　　計：	15,952	15,952

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：1000002566

114 年 06 月 30 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	TWD437959		437,959
國外營運機構財務報表換算	公司		437,959	
		合　　計：	437,959	437,959

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：1000002567

114 年 06 月 30 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	462	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		462
水電瓦斯費	工程課	WA0001-01 廠區分攤	3,235	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		3,235
水電瓦斯費	品保課	WA0001-01 廠區分攤	5,628	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		5,628
水電瓦斯費	製造課	WA0001-01 廠區分攤	1,387	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		1,387
水電瓦斯費	生管課	WA0001-01 廠區分攤	51,865	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		51,865
水電瓦斯費	加工	WA0001-01 廠區分攤	3,235	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		3,235
水電瓦斯費	組裝	WA0001-01 廠區分攤	8,318	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		8,318
水電瓦斯費	檢驗課	WA0001-01 廠區分攤	8,318	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		8,318

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002567

114 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
水電瓦斯費	維修	WA0001-01 廠區分攤	1,850	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		1,850
稅捐	製造部	WA0001-01 廠區分攤	120	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		120
稅捐	工程課	WA0001-01 廠區分攤	842	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		842
稅捐	品保課	WA0001-01 廠區分攤	1,465	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		1,465
稅捐	製造課	WA0001-01 廠區分攤	361	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		361
稅捐	生管課	WA0001-01 廠區分攤	13,498	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		13,498
稅捐	加工	WA0001-01 廠區分攤	842	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		842
稅捐	組裝	WA0001-01 廠區分攤	2,165	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		2,165

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：1000002567

114 年 06 月 30 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	2,165	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		2,165
稅捐	維修	WA0001-01 廠區分攤	480	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		480
大樓管理費	製造部	WA0001-01 廠區分攤	1,447	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		1,447
大樓管理費	工程課	WA0001-01 廠區分攤	10,125	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		10,125
大樓管理費	品保課	WA0001-01 廠區分攤	17,615	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		17,615
大樓管理費	製造課	WA0001-01 廠區分攤	4,340	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		4,340
大樓管理費	生管課	WA0001-01 廠區分攤	162,321	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		162,321
大樓管理費	加工	WA0001-01 廠區分攤	10,125	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		10,125

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：1000002567

114 年 06 月 30 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	26,033	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		26,033
大樓管理費	檢驗課	WA0001-01 廠區分攤	26,033	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		26,033
大樓管理費	維修	WA0001-01 廠區分攤	5,786	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		5,786
水電瓦斯費	董事長室	WA0001-02 辦公區分攤	2,647	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,647
水電瓦斯費	稽核室	WA0001-02 辦公區分攤	529	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		529
水電瓦斯費	管理課	WA0001-02 辦公區分攤	2,117	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,117
水電瓦斯費	資訊課	WA0001-02 辦公區分攤	2,117	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,117
水電瓦斯費	財會課	WA0001-02 辦公區分攤	2,647	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,647

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002567

114 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
水電瓦斯費	採購課	WA0001-02 辦公區分攤	4,764	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		4,764
水電瓦斯費	物流組	WA0001-02 辦公區分攤	1,059	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		1,059
水電瓦斯費	研究發展部	WA0001-02 辦公區分攤	367	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		367
水電瓦斯費	研發-機構課	WA0001-02 辦公區分攤	2,926	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,926
水電瓦斯費	研發-韌體課	WA0001-02 辦公區分攤	4,023	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		4,023
水電瓦斯費	研發-硬體課	WA0001-02 辦公區分攤	6,583	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		6,583
水電瓦斯費	研發-設計驗	WA0001-02 辦公區分攤	2,926	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,926
水電瓦斯費	行銷業務部	WA0001-02 辦公區分攤	6,881	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		6,881

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002567

114 年 06 月 30 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	2,117	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,117
稅捐	董事長室	WA0001-02 辦公區分攤	1,126	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,126
稅捐	稽核室	WA0001-02 辦公區分攤	225	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		225
稅捐	管理課	WA0001-02 辦公區分攤	901	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		901
稅捐	資訊課	WA0001-02 辦公區分攤	901	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		901
稅捐	財會課	WA0001-02 辦公區分攤	1,126	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,126
稅捐	採購課	WA0001-02 辦公區分攤	2,027	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		2,027
稅捐	物流組	WA0001-02 辦公區分攤	450	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		450

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002567

114 年 06 月 30 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	156	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		156
稅捐	研發-機構課	WA0001-02 辦公區分攤	1,245	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,245
稅捐	研發-韌體課	WA0001-02 辦公區分攤	1,711	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,711
稅捐	研發-硬體課	WA0001-02 辦公區分攤	2,800	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		2,800
稅捐	研發-設計驗	WA0001-02 辦公區分攤	1,245	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,245
稅捐	行銷業務部	WA0001-02 辦公區分攤	2,927	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		2,927
稅捐	產品管理部	WA0001-02 辦公區分攤	901	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		901
大樓管理費	董事長室	WA0001-02 辦公區分攤	5,565	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		5,565

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002567

114 年 06 月 30 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	1,113	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		1,113
大樓管理費	管理課	WA0001-02 辦公區分攤	4,452	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,452
大樓管理費	資訊課	WA0001-02 辦公區分攤	4,452	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,452
大樓管理費	財會課	WA0001-02 辦公區分攤	5,565	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		5,565
大樓管理費	採購課	WA0001-02 辦公區分攤	10,018	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		10,018
大樓管理費	物流組	WA0001-02 辦公區分攤	2,226	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		2,226
大樓管理費	研究發展部	WA0001-02 辦公區分攤	772	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		772
大樓管理費	研發-機構課	WA0001-02 辦公區分攤	6,154	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		6,154

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：1000002567

114 年 06 月 30 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	8,460	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		8,460
大樓管理費	研發-硬體課	WA0001-02 辦公區分攤	13,843	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		13,843
大樓管理費	研發-設計驗	WA0001-02 辦公區分攤	6,154	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		6,154
大樓管理費	行銷業務部	WA0001-02 辦公區分攤	14,470	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		14,470
大樓管理費	產品管理部	WA0001-02 辦公區分攤	4,453	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,453
		合　　計：	517,202	517,202

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002568

114 年 06 月 30 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：1000002568

114 年 06 月 30 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：1000002568

114 年 06 月 30 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：1000002569

114 年 06 月 30 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	30	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		30
文具用品	品保課	VA0001-01 區段1	50	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		50
文具用品	製造課	VA0001-01 區段1	7	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		7
文具用品	生管課	VA0001-01 區段1	40	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		40
文具用品	加工	VA0001-01 區段1	17	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		17
文具用品	組裝	VA0001-01 區段1	40	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		40
文具用品	檢驗課	VA0001-01 區段1	34	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		34
文具用品	維修	VA0001-01 區段1	13	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		13

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002569

114 年 06 月 30 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	13	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		13
文具用品	物流組	VA0001-01 區段1	7	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		7
文具用品	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	3	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		3
文具用品	研究發展部	VA0001-01 區段1	17	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		17
文具用品	研發-機構課	VA0001-01 區段1	27	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		27
文具用品	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	20	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		20
文具用品	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	30	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		30
文具用品	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	34	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		34

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002569

114 年 06 月 30 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	34	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		34
文具用品	產品管理部	VA0001-01 區段1	18	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		18
職工福利	工程課	VA0001-01 區段1	2,222	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,222
職工福利	品保課	VA0001-01 區段1	3,703	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		3,703
職工福利	製造課	VA0001-01 區段1	494	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		494
職工福利	生管課	VA0001-01 區段1	2,963	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,963
職工福利	加工	VA0001-01 區段1	1,234	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,234
職工福利	組裝	VA0001-01 區段1	2,963	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,963

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002569

114 年 06 月 30 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	2,469	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,469
職工福利	維修	VA0001-01 區段1	988	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		988
職工福利	採購課	VA0001-01 區段1	988	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		988
職工福利	物流組	VA0001-01 區段1	494	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		494
職工福利	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	247	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		247
職工福利	研究發展部	VA0001-01 區段1	1,234	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,234
職工福利	研發-機構課	VA0001-01 區段1	1,975	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,975
職工福利	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	1,481	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,481

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002569

114 年 06 月 30 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	2,222	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,222
職工福利	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	2,469	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,469
職工福利	行銷業務部	VA0001-01 區段1	2,469	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,469
職工福利	產品管理部	VA0001-01 區段1	1,231	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,231
雜費－GL	工程課	VA0001-01 區段1	10,862	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		10,862
雜費－GL	品保課	VA0001-01 區段1	18,104	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		18,104
雜費－GL	製造課	VA0001-01 區段1	2,414	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		2,414
雜費－GL	生管課	VA0001-01 區段1	14,483	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		14,483

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：1000002569

114 年 06 月 30 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	6,035	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		6,035
雜費－GL	組裝	VA0001-01 區段1	14,483	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		14,483
雜費－GL	檢驗課	VA0001-01 區段1	12,069	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		12,069
雜費－GL	維修	VA0001-01 區段1	4,828	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		4,828
雜費－GL	採購課	VA0001-01 區段1	4,828	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		4,828
雜費－GL	物流組	VA0001-01 區段1	2,414	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		2,414
雜費－GL	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	1,207	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		1,207
雜費－GL	研究發展部	VA0001-01 區段1	6,035	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		6,035

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002569

114 年 06 月 30 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	9,655	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		9,655
雜費－GL	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	7,242	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		7,242
雜費－GL	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	10,862	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		10,862
雜費－GL	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	12,069	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		12,069
雜費－GL	行銷業務部	VA0001-01 區段1	12,069	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		12,069
雜費－GL	產品管理部	VA0001-01 區段1	6,032	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		6,032
		合 計：	187,971	187,971

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：1000002570

114 年 06 月 30 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	3,804	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		3,804
郵電費－電話費	研究發展部	VA0002-01 區段1	2,646	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		2,646
郵電費－電話費	行銷業務部	VA0002-01 區段1	7,608	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		7,608
郵電費－電話費	產品管理部	VA0002-01 區段1	331	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		331
		合　　計：	14,389	14,389

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002571

114 年 06 月 30 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	157	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		157
保險費－資產保險	工程課	VA0003-01 區段1	1,101	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,101
保險費－資產保險	品保課	VA0003-01 區段1	1,915	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,915
保險費－資產保險	製造課	VA0003-01 區段1	472	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		472
保險費－資產保險	生管課	VA0003-01 區段1	17,644	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		17,644
保險費－資產保險	加工	VA0003-01 區段1	1,101	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,101
保險費－資產保險	組裝	VA0003-01 區段1	2,830	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		2,830
保險費－資產保險	檢驗課	VA0003-01 區段1	2,830	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		2,830

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002571

114 年 06 月 30 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	629	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		629
保險費－資產保險	採購課	VA0003-01 區段1	1,172	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,172
保險費－資產保險	物流組	VA0003-01 區段1	260	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		260
保險費－資產保險	研究發展部	VA0003-01 區段1	90	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		90
保險費－資產保險	研發-機構課	VA0003-01 區段1	720	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		720
保險費－資產保險	研發-韌體課	VA0003-01 區段1	989	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		989
保險費－資產保險	研發-硬體課	VA0003-01 區段1	1,619	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,619
保險費－資產保險	研發-設計驗	VA0003-01 區段1	720	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		720

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002571

114 年 06 月 30 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	1,692	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,692
保險費－資產保險	產品管理部	VA0003-01 區段1	519	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		519
		合　　計：	36,460	36,460

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002572

114 年 06 月 30 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 - 20250630 的評價	19,369,118	
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20250630 的評價 USD0.00		19,369,118
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20250630 的評價		49,285
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20250630 的評價 USD0.00	49,285	
		合　　計：	19,418,403	19,418,403

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002573

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉		19,369,118
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00	19,369,118	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20250630 的評價 迴轉	49,285	
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00		49,285
		合　　計：	19,418,403	19,418,403

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002574

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價	1,053,664	
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20250630 的評價 USD0.00		1,053,664
		合　　計：	1,053,664	1,053,664

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002575

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉		1,053,664
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00	1,053,664	
		合　　計：	1,053,664	1,053,664

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002576

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價	399,807	
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20250630 的評價 USD0.00		399,807
		合　　計：	399,807	399,807

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002577

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉		399,807
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00	399,807	
		合　　計：	399,807	399,807

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002578

114 年 06 月 30 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	12120010 - 20250630 的評價	97,237	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20250630 的評價 USD0.00		97,237
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12120010 - 20250630 的評價		3,835
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20250630 的評價 USD0.00	3,835	
		合　　計：	101,072	101,072

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：1000002579

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉		97,237
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00	97,237	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12120010 - 20250630 的評價 迴轉	3,835	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00		3,835
		合　　計：	101,072	101,072

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：1000002580

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價		700,213
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250630 的評價 USD0.00	700,213	
		合　　計：	700,213	700,213

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：1000002581

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價		18,494
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250630 的評價 USD0.00	18,494	
		合　　計：	18,494	18,494

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002582

114 年 06 月 30 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 - 20250630 的評價		188
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20250630 的評價 USD0.00	188	
		合　　計：	188	188

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002583

114 年 06 月 30 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	21710010 - 20250630 的評價	1,663	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250630 的評價 USD0.00		1,663
		合　　計：	1,663	1,663

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：1000002584

114 年 06 月 30 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	22090011 - 20250630 的評價		1,159,987
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20250630 的評價 USD0.00	1,159,987	
		合　　計：	1,159,987	1,159,987

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002585

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉	700,213	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00		700,213
		合　　計：	700,213	700,213

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：1000002586

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉	18,494	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00		18,494
		合　　計：	18,494	18,494

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002587

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉	188	
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00		188
		合　　計：	188	188

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002588

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉		1,663
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00	1,663	
		合　　計：	1,663	1,663

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：1000002589

114 年 07 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	22090011 - 20250630 的評價 迴轉	1,159,987	
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00		1,159,987
		合　　計：	1,159,987	1,159,987

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002590

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價	909,969	
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20250630 的評價 USD0.00		909,969
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20250630 的評價		1,250,053
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20250630 的評價 USD0.00	1,250,053	
		合　　計：	2,160,022	2,160,022

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002591

114 年 06 月 30 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	22290010 - 20250630 的評價		2,252,580
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250630 的評價 USD0.00	2,252,580	
		合　　計：	2,252,580	2,252,580

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002592

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價		127,230
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20250630 的評價 USD0.00	127,230	
		合　　計：	127,230	127,230

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002593

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價		721
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250630 的評價 EUR0.00	721	
		合　　計：	721	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：1000002594

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉		909,969
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00	909,969	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20250630 的評價 迴轉	1,250,053	
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00		1,250,053
		合　　計：	2,160,022	2,160,022

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002595

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉	2,252,580	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00		2,252,580
		合　　計：	2,252,580	2,252,580

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002596

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉	127,230	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00		127,230
		合　　計：	127,230	127,230

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002597

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉	721	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250630 的評價 迴轉 EUR0.00		721
		合　　計：	721	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：1000002598

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價		14,410
應付其他保險費－外幣評價	公司	22090024 - 20250630 的評價 USD0.00	14,410	
		合　　計：	14,410	14,410

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：1000002599

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價	4	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250630 的評價 USD0.00		4
		合　　計：	4	4

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002600

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價	242	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250630 的評價 EUR0.00		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：1000002601

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價		2,140
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250630 的評價 USD0.00	2,140	
		合　　計：	2,140	2,140

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：1000002602

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價		4,276
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20250630 的評價 USD0.00	4,276	
		合　　計：	4,276	4,276

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002603

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉	14,410	
應付其他保險費－外幣評價	公司	22090024 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00		14,410
		合　　計：	14,410	14,410

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：1000002604

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉		4
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00	4	
		合　　計：	4	4

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002605

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉		242
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250630 的評價 迴轉 EUR0.00	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：1000002606

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉	2,140	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00		2,140
		合　　計：	2,140	2,140

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：1000002607

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉	4,276	
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00		4,276
		合　　計：	4,276	4,276

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002608

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價		8,228
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250630 的評價 USD0.00	8,228	
		合　　計：	8,228	8,228

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002609

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉	8,228	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00		8,228
		合　　計：	8,228	8,228

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002610

114 年 06 月 30 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	22290010 - 20250630 的評價	141,320	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250630 的評價 USD0.00		141,320
		合　　計：	141,320	141,320

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002611

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉		141,320
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00	141,320	
		合　　計：	141,320	141,320

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002612

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價		909,969
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20250630 的評價 USD0.00	909,969	
		合　　計：	909,969	909,969

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002613

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉	909,969	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00		909,969
		合　　計：	909,969	909,969

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002614

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價	4,405	
週轉金－外幣評價	公司	11020020 - 20250630 的評價 USD0.00		4,405
		合　　計：	4,405	4,405

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002615

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉		4,405
週轉金－外幣評價	公司	11020020 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00	4,405	
		合　　計：	4,405	4,405

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002616

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價	3,761	
週轉金－外幣評價	公司	11020030 - 20250630 的評價 EUR0.00		3,761
		合　　計：	3,761	3,761

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002617

114 年 07 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	11020030 - 20250630 的評價 迴轉		3,761
遞轉金－外幣評價	公司	11020030 - 20250630 的評價 迴轉 EUR0.00	3,761	
		合　　計：	3,761	3,761

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002618

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價	2,369	
週轉金－外幣評價	公司	11020040 - 20250630 的評價 JPY0		2,369
		合　　計：	2,369	2,369

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：1000002619

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉		2,369
遞轉金－外幣評價	公司	11020040 - 20250630 的評價 迴轉 JPY0	2,369	
		合　　計：	2,369	2,369

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：1000002620

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價	5,352	
週轉金－外幣評價	公司	11020050 - 20250630 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：1000002621

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉		5,352
週轉金－外幣評價	公司	11020050 - 20250630 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：1000002622

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價		8,477,886
銀行存款－活存－美金(合	公司	11032010 - 20250630 的評價 USD0.00	8,477,886	
		合　　計：	8,477,886	8,477,886

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002623

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉	8,477,886	
銀行存款－活存－美金(合	公司	11032010 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00		8,477,886
		合　　計：	8,477,886	8,477,886

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002624

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價		1,002,664
銀行存款－活存－美金(華	公司	11032020 - 20250630 的評價 USD0.00	1,002,664	
		合　　計：	1,002,664	1,002,664

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002625

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉	1,002,664	
銀行存款－活存－美金(華	公司	11032020 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00		1,002,664
		合　　計：	1,002,664	1,002,664

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002626

114 年 06 月 30 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 - 20250630 的評價		1,951,253
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032030 - 20250630 的評價 USD0.00	1,951,253	
		合　　計：	1,951,253	1,951,253

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002627

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉	1,951,253	
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032030 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00		1,951,253
		合　　計：	1,951,253	1,951,253

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002628

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價		2,487,563
銀行存款－活存－美金(上	公司	11032040 - 20250630 的評價 USD0.00	2,487,563	
		合　　計：	2,487,563	2,487,563

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：1000002629

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉	2,487,563	
銀行存款－活存－美金(上	公司	11032040 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00		2,487,563
		合　　計：	2,487,563	2,487,563

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：1000002630

114 年 06 月 30 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 - 20250630 的評價	19,127,606	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	11032080 - 20250630 的評價 USD0.00		19,127,606
		合　　計：	19,127,606	19,127,606

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：1000002631

114 年 07 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032080 - 20250630 的評價 迴轉		19,127,606
銀行存款－活存－美金(彰	公司	11032080 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00	19,127,606	
		合　　計：	19,127,606	19,127,606

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：1000002632

114 年 06 月 30 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	11032091 - 20250630 的評價	2,711,410	
銀行存款－活存－美金(國	公司	11032091 - 20250630 的評價 USD0.00		2,711,410
		合　　計：	2,711,410	2,711,410

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：1000002633

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉		2,711,410
銀行存款－活存－美金(國	公司	11032091 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00	2,711,410	
		合　　計：	2,711,410	2,711,410

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：1000002634

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價	5,775,254	
銀行存款－活存－美金(玉	公司	11032100 - 20250630 的評價 USD0.00		5,775,254
		合　　計：	5,775,254	5,775,254

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002635

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉		5,775,254
銀行存款－活存－美金(玉	公司	11032100 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00	5,775,254	
		合　　計：	5,775,254	5,775,254

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002636

114 年 06 月 30 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	11032110 - 20250630 的評價	9,189,461	
銀行存款－活存－美金(遠	公司	11032110 - 20250630 的評價 USD0.00		9,189,461
		合　　計：	9,189,461	9,189,461

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002637

114 年 07 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	11032110 - 20250630 的評價 迴轉		9,189,461
銀行存款－活存－美金(遠	公司	11032110 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00	9,189,461	
		合　　計：	9,189,461	9,189,461

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002638

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價	717,925	
銀行存款－活存－美金(新	公司	11032130 - 20250630 的評價 USD0.00		717,925
		合　　計：	717,925	717,925

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002639

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉		717,925
銀行存款－活存－美金(新	公司	11032130 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00	717,925	
		合　　計：	717,925	717,925

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002640

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價	755,295	
銀行存款－活存－美金(中	公司	11032200 - 20250630 的評價 USD0.00		755,295
		合　　計：	755,295	755,295

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002641

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉		755,295
銀行存款－活存－美金(中	公司	11032200 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00	755,295	
		合　　計：	755,295	755,295

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002642

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價		428,709
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032250 - 20250630 的評價 USD0.00	428,709	
		合　　計：	428,709	428,709

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002643

114 年 07 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	11032250 - 20250630 的評價 迴轉	428,709	
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032250 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00		428,709
		合　　計：	428,709	428,709

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002644

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價		261,379
銀行存款－活存－歐元(合	公司	11032310 - 20250630 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：1000002645

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉	261,379	
銀行存款－活存－歐元(合	公司	11032310 - 20250630 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：1000002646

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價	89,964	
銀行存款－活存－歐元(遠	公司	11032330 - 20250630 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：1000002647

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉		89,964
銀行存款－活存－歐元(遠	公司	11032330 - 20250630 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：1000002648

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價	178,036	
銀行存款－活存－歐元(台	公司	11032340 - 20250630 的評價 EUR0.00		178,036
		合　　計：	178,036	178,036

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002649

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉		178,036
銀行存款－活存－歐元(台	公司	11032340 - 20250630 的評價 迴轉 EUR0.00	178,036	
		合　　計：	178,036	178,036

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002650

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價	1,527	
銀行存款－活存－英鎊(合	公司	11032410 - 20250630 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：1000002651

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉		1,527
銀行存款－活存－英鎊(合	公司	11032410 - 20250630 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：1000002652

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價		13,618
銀行存款－活存－日圓(合	公司	11032710 - 20250630 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：1000002653

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉	13,618	
銀行存款－活存－日圓(合	公司	11032710 - 20250630 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：1000002654

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價		17,096
銀行存款－活存－日圓(玉	公司	11032760 - 20250630 的評價 JPY0	17,096	
		合　　計：	17,096	17,096

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002655

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉	17,096	
銀行存款－活存－日圓(玉	公司	11032760 - 20250630 的評價 迴轉 JPY0		17,096
		合　　計：	17,096	17,096

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002656

114 年 06 月 30 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 - 20250630 的評價		1,423,300
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032810 - 20250630 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：1000002657

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉	1,423,300	
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032810 - 20250630 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：1000002658

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價		1,082,170
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032880 - 20250630 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：1000002659

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉	1,082,170	
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032880 - 20250630 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：1000002660

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價		130,797
銀行存款－活存－港幣(彰	公司	11032920 - 20250630 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：1000002661

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉	130,797	
銀行存款－活存－港幣(彰	公司	11032920 - 20250630 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：1000002662

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價		5
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20250630 的評價 EUR0.00	5	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	19200010 - 20250630 的評價	5,645	
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20250630 的評價 EUR0.00		5,645
		合　　計：	5,650	5,650

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002663

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉	5	
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20250630 的評價 迴轉 EUR0.00		5
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	19200010 - 20250630 的評價 迴轉		5,645
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20250630 的評價 迴轉 EUR0.00	5,645	
		合　　計：	5,650	5,650

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002664

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價		67,639
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20250630 的評價 USD0.00	67,639	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21720010 - 20250630 的評價	29,268	
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20250630 的評價 USD0.00		29,268
		合　　計：	96,907	96,907

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002665

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉	67,639	
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00		67,639
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21720010 - 20250630 的評價 迴轉		29,268
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00	29,268	
		合　　計：	96,907	96,907

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002666

114 年 06 月 30 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 - 20250630 的評價		51,035
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250630 的評價 CNY0.00	51,035	
		合　　計：	51,035	51,035

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002667

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價	1,548	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250630 的評價 EUR0.00		1,548
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20250630 的評價		4,941
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250630 的評價 EUR0.00	4,941	
		合　　計：	6,489	6,489

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002668

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價		37,506
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250630 的評價 USD0.00	37,506	
		合　　計：	37,506	37,506

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002669

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉	51,035	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250630 的評價 迴轉 CNY0.00		51,035
		合　　計：	51,035	51,035

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002670

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉		1,548
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250630 的評價 迴轉 EUR0.00	1,548	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20250630 的評價 迴轉	4,941	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250630 的評價 迴轉 EUR0.00		4,941
		合　　計：	6,489	6,489

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002671

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉	37,506	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00		37,506
		合　　計：	37,506	37,506

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002672

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20250630 的評價		23,875
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20250630 的評價 USD0.00	23,875	
		合　　計：	23,875	23,875

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002673

114 年 07 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 - 20250630 的評價 迴轉	23,875	
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20250630 的評價 迴轉 USD0.00		23,875
		合　　計：	23,875	23,875

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002674

114 年 06 月 24 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應付加工費－關係人	佳世達	USD61760.34 30.06700		1,856,948
應付帳款－關係人	佳世達	USD61760.34 30.06700	1,856,948	
應付加工費－關係人	佳世達	USD116658.42 30.06700		3,507,569
應付帳款－關係人	佳世達	USD116658.42 30.06700	3,507,569	
應付加工費－關係人	佳世達	USD61760.34 30.06700		1,856,948
應付帳款－關係人	佳世達	USD61760.34 30.06700	1,856,948	
應付加工費－關係人	佳世達	USD16781.82 30.06700		504,579
應付帳款－關係人	佳世達	USD16781.82 30.06700	504,579	
應付加工費－關係人	佳世達	USD51466.95 30.06700		1,547,457
應付帳款－關係人	佳世達	USD51466.95 30.06700	1,547,457	
應付加工費－關係人	佳世達	USD127212.14 30.06700		3,824,887
應付帳款－關係人	佳世達	USD127212.14 30.06700	3,824,887	
		合　　計：	13,098,388	13,098,388

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：1000002675

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
採用權益法認列之子公司、	公司	113年06月認列子公司投資損益(CAPITAL子公		186,270
採用權益法之投資－CAPITA	公司	113年06月認列子公司投資損益(CAPITAL子公	186,270	
		合　　計：	186,270	186,270

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：1000002676

114 年 06 月 30 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06月依CAPITAL淨值調整長投(累換)	151,328	
採用權益法之投資－CAPITA	公司	114年06月依CAPITAL淨值調整長投(累換)		151,328
		合　　計：	151,328	151,328

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：1000002677

114 年 06 月 30 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 1007068		11,715
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007068	11,715	
		合　　計：	11,715	11,715

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002678

114 年 06 月 30 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 1007320		23,131
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007320	23,131	
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：	95,737	95,737

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002679

114 年 06 月 30 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 1007211		18,541
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007211	18,541	
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：	475,806	475,806

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002680

114 年 06 月 30 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 9201067		31,719
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9201067	31,719	
		合　　計：	31,719	31,719

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002681

114 年 06 月 30 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 1007254	3,487	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007254		3,487
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：	428,922	428,922

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002682

114 年 06 月 30 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 1007331		232,375
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007331	232,375	
		合　　計：	232,375	232,375

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：1000002683

114 年 06 月 30 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 1007402		143
在製品	公司	ORD 1007402	143	
		合　　計：	143	143

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002684

114 年 06 月 30 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 9201063		228
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9201063	228	
		合　　計：	228	228

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002685

114 年 06 月 30 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 1007381		9,403
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007381	9,403	
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：	147,326	147,326

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002686

114 年 06 月 30 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 1007338		52,708
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007338	52,708	
		合　　計：	52,708	52,708

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002687

114 年 06 月 30 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 1007269	1,621	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007269		1,621
		合　　計：	1,621	1,621

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：1000002688

114 年 06 月 30 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 1007425		1,039
在製品	公司	ORD 1007425	1,039	
		合　　計：	1,039	1,039

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002689

114 年 06 月 30 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 1007176		5,658
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007176	5,658	
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007176	185,818	
在製品	公司	ORD 1007176		185,818
		合　　計：	191,476	191,476

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002690

114 年 06 月 30 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 1007278		5,949
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007278	5,949	
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007278	159,409	
在製品	公司	ORD 1007278		159,409
		合　　計：	165,358	165,358

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002691

114 年 06 月 30 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 1006610		3,605
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1006610	3,605	
產出成本–未結工單	公司	ORD 1006610	96,434	
在製品	公司	ORD 1006610		96,434
		合　　計：	100,039	100,039

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002692

114 年 06 月 30 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 1007279		2,011
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007279	2,011	
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007279	63,832	
在製品	公司	ORD 1007279		63,832
		合　　計：	65,843	65,843

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002693

114 年 06 月 30 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 1007280		9,729
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007280	9,729	
		合　　計：	9,729	9,729

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002694

114 年 06 月 30 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 1007286		3,480,376
在製品	公司	ORD 1007286	3,480,376	
		合　　計：	3,480,376	3,480,376

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002695

114 年 06 月 30 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 1007362		8,829
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007362	8,829	
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：	1,106,110	1,106,110

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：1000002696

114 年 06 月 30 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 9201065		52,846
在製品	公司	ORD 9201065	52,846	
		合　　計：	52,846	52,846

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002697

114 年 06 月 30 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 9402051		2,867
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402051	2,867	
		合　　計：	2,867	2,867

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002698

114 年 06 月 30 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 1007153		12,705
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007153	12,705	
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：	313,559	313,559

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002699

114 年 06 月 30 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 1007352	1,037	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007352		1,037
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：	131,991	131,991

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002700

114 年 06 月 30 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 1007353	1,709	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007353		1,709
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：	57,530	57,530

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002701

114 年 06 月 30 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 9201060		784
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9201060	784	
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：	16,002	16,002

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：1000002702

114 年 06 月 30 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 1007348	4,909	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007348		4,909
		合　　計：	4,909	4,909

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002703

114 年 06 月 30 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 1007225		5,381
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007225	5,381	
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：	265,131	265,131

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：1000002704

114 年 06 月 30 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 9201064		1,797
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9201064	1,797	
		合　　計：	1,797	1,797

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：1000002705

114 年 06 月 30 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 8600241		25,148
在製品	公司	ORD 8600241	25,148	
		合　　計：	25,148	25,148

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：1000002706

114 年 06 月 30 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 1007237		236,741
在製品	公司	ORD 1007237	236,741	
		合　　計：	236,741	236,741

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002707

114 年 06 月 30 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 1007344		300,271
在製品	公司	ORD 1007344	300,271	
		合　　計：	300,271	300,271

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002708

114 年 06 月 30 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 1007450		755,052
在製品	公司	ORD 1007450	755,052	
		合　　計：	755,052	755,052

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002709

114 年 06 月 30 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 1007188		8,626
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007188	8,626	
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：	1,205,663	1,205,663

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：1000002710

114 年 06 月 30 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 1007264		18,171
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007264	18,171	
		合　　計：	18,171	18,171

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002711

114 年 06 月 30 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 1007312		6,230
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007312	6,230	
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：	1,347,906	1,347,906

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002712

114 年 06 月 30 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 1007364		40,865
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007364	40,865	
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：	1,574,123	1,574,123

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002713

114 年 06 月 30 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 9402050		233
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402050	233	
		合　　計：	233	233

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002714

114 年 06 月 30 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 9201062		161,857
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9201062	161,857	
		合　　計：	161,857	161,857

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002715

114 年 06 月 30 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		76,645
在製品	公司	ORD 1007233	76,645	
		合　　計：	76,645	76,645

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002716

114 年 06 月 30 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 1007234		383,974
在製品	公司	ORD 1007234	383,974	
		合　　計：	383,974	383,974

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002717

114 年 06 月 30 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 1007321		1,027,145
在製品	公司	ORD 1007321	1,027,145	
		合　　計：	1,027,145	1,027,145

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002718

114 年 06 月 30 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 1007196		37,960
在製品	公司	ORD 1007196	37,960	
		合　　計：	37,960	37,960

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：1000002719

114 年 06 月 30 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 8600243		806
在製品	公司	ORD 8600243	806	
		合　　計：	806	806

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002720

114 年 06 月 30 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 1007374		6
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007374	6	
		合　　計：	6	6

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002721

114 年 06 月 30 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 1007417		32,044
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007417	32,044	
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：	1,616,977	1,616,977

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：1000002722

114 年 06 月 30 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 1007411		24,175
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007411	24,175	
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：	926,508	926,508

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002723

114 年 06 月 30 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 8600245		6,058
在製品	公司	ORD 8600245	6,058	
		合　　計：	6,058	6,058

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002724

114 年 06 月 30 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 2005586		14,932
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005586	14,932	
		合　　計：	14,932	14,932

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002725

114 年 06 月 30 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 2005512	17,171	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005512		17,171
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：	1,171,248	1,171,248

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002726

114 年 06 月 30 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 2005572		4,160
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005572	4,160	
		合　　計：	4,160	4,160

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002727

114 年 06 月 30 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 2005683	4,268	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005683		4,268
		合　　計：	4,268	4,268

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002728

114 年 06 月 30 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 2005659	26	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005659		26
		合　　計：	26	26

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002729

114 年 06 月 30 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 2005643	387	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005643		387
		合　　計：	387	387

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002730

114 年 06 月 30 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 2005542		9,815
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005542	9,815	
		合　　計：	9,815	9,815

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002731

114 年 06 月 30 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 2005543		512,066
在製品	公司	ORD 2005543	512,066	
		合　　計：	512,066	512,066

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：1000002732

114 年 06 月 30 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 9402040		3,442
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402040	3,442	
		合　　計：	3,442	3,442

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002733

114 年 06 月 30 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 2005501		168,122
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005501	168,122	
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：	5,201,806	5,201,806

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002734

114 年 06 月 30 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 2005584	31,263	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005584		31,263
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：	128,016	128,016

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：1000002735

114 年 06 月 30 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 2005593		19,764
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005593	19,764	
		合　　計：	19,764	19,764

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：1000002736

114 年 06 月 30 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 9402045		2,225
在製品	公司	ORD 9402045	2,225	
		合　　計：	2,225	2,225

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：1000002737

114 年 06 月 30 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 9402055		23,603
在製品	公司	ORD 9402055	23,603	
		合　　計：	23,603	23,603

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002738

114 年 06 月 30 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 2005587	33,970	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005587		33,970
		合　　計：	33,970	33,970

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002739

114 年 06 月 30 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 2005652		3,934
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005652	3,934	
		合　　計：	3,934	3,934

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002740

114 年 06 月 30 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 2005675	2,860	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005675		2,860
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：	4,375	4,375

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：1000002741

114 年 06 月 30 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 2005653		769
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005653	769	
		合　　計：	769	769

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002742

114 年 06 月 30 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 2005672		31,994
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005672	31,994	
		合　　計：	31,994	31,994

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002743

114 年 06 月 30 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 2005676		316,170
在製品	公司	ORD 2005676	316,170	
		合　　計：	316,170	316,170

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：1000002744

114 年 06 月 30 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 2005641		33,716
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005641	33,716	
		合　　計：	33,716	33,716

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002745

114 年 06 月 30 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 9302198		234
在製品	公司	ORD 9302198	234	
		合　　計：	234	234

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002746

114 年 06 月 30 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 9402041		847
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9402041	847	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9402041	648	
在製品	公司	ORD 9402041		648
		合　　計：	1,495	1,495

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002747

114 年 06 月 30 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 9402047		5,092
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9402047	5,092	
		合　　計：	5,092	5,092

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002748

114 年 06 月 30 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 9402049		3,391
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9402049	3,391	
		合　　計：	3,391	3,391

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002749

114 年 06 月 30 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 9402013		1,371
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9402013	1,371	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9402013	712	
在製品	公司	ORD 9402013		712
		合　　計：	2,083	2,083

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：1000002750

114 年 06 月 30 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 9302196		1,958
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302196	1,958	
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：	16,830	16,830

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002751

114 年 06 月 30 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 9402021		363
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9402021	363	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9402021	363	
在製品	公司	ORD 9402021		363
		合　　計：	726	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：1000002752

114 年 06 月 30 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 9402052		650
在製品	公司	ORD 9402052	650	
		合　　計：	650	650

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002753

114 年 06 月 30 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 9302197		4,654
在製品	公司	ORD 9302197	4,654	
		合　　計：	4,654	4,654

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002754

114 年 06 月 30 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 9302195	8	
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302195		8
產出成本–未結工單	公司	ORD 9302195	583	
在製品	公司	ORD 9302195		583
		合　　計：	591	591

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002755

114 年 06 月 30 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 9402053		42
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9402053	42	
		合　　計：	42	42

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002756

114 年 06 月 30 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 9302191		67
在製品	公司	ORD 9302191	67	
		合　　計：	67	67

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002757

114 年 06 月 30 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		46
在製品	公司	ORD 9302192	46	
		合　　計：	46	46

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002758

114 年 06 月 30 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 2005703		125
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 2005703	125	
		合　　計：	125	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：1000002759

114 年 06 月 30 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 9302189		3,996
在製品	公司	ORD 9302189	3,996	
		合　　計：	3,996	3,996

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：1000002760

114 年 06 月 30 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 9201070		17
在製品	公司	ORD 9201070	17	
		合　　計：	17	17

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002761

114 年 06 月 30 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 9201061		1,101
在製品	公司	ORD 9201061	1,101	
		合　　計：	1,101	1,101

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002762

114 年 06 月 30 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 9201068		4,555
原料	公司	ORD 9201068	4,555	
		合　　計：	4,555	4,555

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002763

114 年 06 月 30 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 9201071		1,507
在製品	公司	ORD 9201071	1,507	
		合　　計：	1,507	1,507

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002764

114 年 06 月 30 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 8600239	11,644	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600239		11,644
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：	57,615	57,615

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002765

114 年 06 月 30 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 8600242		22,000
在製品	公司	ORD 8600242	22,000	
		合　　計：	22,000	22,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002766

114 年 06 月 30 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 9102115		10,148
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102115	10,148	
		合　　計：	10,148	10,148

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：1000002767

114 年 06 月 30 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 9402015		4,555
在製品	公司	ORD 9402015	4,555	
		合　　計：	4,555	4,555

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002768

114 年 06 月 30 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 8600217		22,097
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600217	22,097	
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600217	61,786	
在製品	公司	ORD 8600217		61,786
		合　　計：	83,883	83,883

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002769

114 年 06 月 30 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 8600238	53,806	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600238		53,806
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600238		5,168
在製品	公司	ORD 8600238	5,168	
		合　　計：	58,974	58,974

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002770

114 年 06 月 30 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 9201069		2,359
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9201069	2,359	
		合　　計：	2,359	2,359

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002771

114 年 06 月 30 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 9201050	1,413	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9201050		1,413
產出成本–未結工單	公司	ORD 9201050		942
在製品	公司	ORD 9201050	942	
		合　　計：	2,355	2,355

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002772

114 年 06 月 30 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 8600246		7,090
在製品	公司	ORD 8600246	7,090	
		合　　計：	7,090	7,090

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002773

114 年 06 月 30 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 8600247		430,881
在製品	公司	ORD 8600247	430,881	
		合　　計：	430,881	430,881

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002774

114 年 06 月 30 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 2005684		82
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005684	82	
		合　　計：	82	82

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002775

114 年 06 月 30 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 2005623		24,282
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005623	24,282	
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：	251,491	251,491

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002776

114 年 06 月 30 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 2005629		216,318
在製品	公司	ORD 2005629	216,318	
		合　　計：	216,318	216,318

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002777

114 年 06 月 30 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 2005624	735	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005624		735
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：	55,377	55,377

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：1000002778

114 年 06 月 30 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 2005630		51,275
在製品	公司	ORD 2005630	51,275	
		合　　計：	51,275	51,275

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：1000002779

114 年 06 月 30 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 2005625	699	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005625		699
		合　　計：	699	699

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002780

114 年 06 月 30 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 2005631		13,068
在製品	公司	ORD 2005631	13,068	
		合　　計：	13,068	13,068

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002781

114 年 06 月 30 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 2005626		957
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005626	957	
		合　　計：	957	957

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002782

114 年 06 月 30 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 2005632		38,223
在製品	公司	ORD 2005632	38,223	
		合　　計：	38,223	38,223

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002783

114 年 06 月 30 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 2005627	998	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005627		998
		合　　計：	998	998

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002784

114 年 06 月 30 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 2005633		37,260
在製品	公司	ORD 2005633	37,260	
		合　　計：	37,260	37,260

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002785

114 年 06 月 30 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 2005628		981
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005628	981	
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005628	264	
在製品	公司	ORD 2005628		264
		合　　計：	1,245	1,245

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002786

114 年 06 月 30 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 2005634		93,772
在製品	公司	ORD 2005634	93,772	
		合　　計：	93,772	93,772

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002787

114 年 06 月 30 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		57,529	
採用權益法之投資貸餘	公司	USD1913.36 30.06700		57,529
		合　　計：	57,529	57,529

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：1000002788

114 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷貨收入－GL	公司	114年06月將同一對象別之進銷貨以淨額表達(	2,535	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	114年06月將同一對象別之進銷貨以淨額表達(		2,535
銷貨收入－GL	公司	114年06月將同一對象別之進銷貨以淨額表達(	1,156	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	114年06月將同一對象別之進銷貨以淨額表達(		1,156
		合　　計：	3,691	3,691

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：1000002789

114 年 06 月 30 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	11406月調整交換負債評價損失	921,275	
持有供交易金融負債－流動	公司	11406調整交換評價損失 TWD921275		921,275
持有供交易之金融資產－流	公司	11406月調整交換評價利益 TWD2130229	2,130,229	
透過損益按公允價值衡量之	公司	11406月調整交換資產評價利益		2,130,229
		合　　計：	3,051,504	3,051,504

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002790

114 年 06 月 30 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05-06月之401申報數 TWD363049	363,049	
應收退稅款	公司	114年05-06月之401申報數 TWD3082182	3,082,182	
進項稅額	公司	114年05-06月之401申報數 TWD3445231		3,445,231
		合　　計：	3,445,231	3,445,231

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：1000002791

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7500880		6,888
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7500880 TWD351634		351,634
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7500880 TWD358522	358,522	
		合　　計：	358,522	358,522

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002792

114 年 06 月 30 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 7501090		22,716
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501090 TWD22716	22,716	
		合　　計：	22,716	22,716

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002793

114 年 06 月 30 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		4,228
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501220 TWD4228	4,228	
		合　　計：	4,228	4,228

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002794

114 年 06 月 30 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		485,245
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501275 TWD485245	485,245	
		合　　計：	485,245	485,245

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002795

114 年 06 月 30 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		22,648
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501295 TWD233806	233,806	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501295 TWD211158		211,158
		合　　計：	233,806	233,806

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002796

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7501298	225,309	
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501298 TWD194	194	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501298 TWD225503		225,503
		合　　計：	225,503	225,503

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：1000002797

114 年 06 月 30 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 7501299	2,194,913	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501299 TWD2194913		2,194,913
		合　　計：	2,194,913	2,194,913

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002798

114 年 06 月 30 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		138,748
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501304 TWD97020		97,020
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501304 TWD235768	235,768	
		合　　計：	235,768	235,768

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：1000002799

114 年 06 月 30 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 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：1000002800

114 年 06 月 30 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 7501314		31,306
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501314 TWD10189		10,189
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501314 TWD41495	41,495	
		合　　計：	41,495	41,495

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002801

114 年 06 月 30 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 7501319		6,880
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501319 TWD6880	6,880	
		合　　計：	6,880	6,880

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：1000002802

114 年 06 月 30 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		117,373
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501323 TWD117373	117,373	
		合　　計：	117,373	117,373

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002803

114 年 06 月 30 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 7501327		836
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501327 TWD836	836	
		合　　計：	836	836

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002804

114 年 06 月 30 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 7501329		360
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501329 TWD360	360	
		合　　計：	360	360

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002805

114 年 06 月 30 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 7501331		8,185
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501331 TWD8185	8,185	
		合　　計：	8,185	8,185

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002806

114 年 06 月 24 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應付加工費－關係人－外幣	公司	TWD334136	334,136	
應付帳款－關係人－外幣評	公司	TWD334136		334,136
		合　　計：	334,136	334,136

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002807

114 年 06 月 30 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7501275	19,845	
消耗費－半成品領用		內部訂單7501090	22,716	
消耗費－半成品領用		內部訂單7501295	87,398	
消耗費－半成品領用		內部訂單7501327	566	
消耗費－半成品領用		內部訂單7501330	566	
消耗費－原料領用		內部訂單7501295	65,437	
消耗費－原料領用		內部訂單7501298	194	
消耗費－原料領用		內部訂單7501319	6,880	
消耗費－原料領用		內部訂單7501327	270	
消耗費－原料領用		內部訂單7501330	6,511	
生產投入－製成品	公司	內部訂單7501275		19,845
生產投入－半成品	公司	內部訂單7501090		22,716
生產投入－半成品	公司	內部訂單7501295		87,398
生產投入－半成品	公司	內部訂單7501327		566
生產投入－半成品	公司	內部訂單7501330		566
生產投入－原料	公司	內部訂單7501295		65,437

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002807

114 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
生產投入－原料	公司	內部訂單7501298		194
生產投入－原料	公司	內部訂單7501319		6,880
生產投入－原料	公司	內部訂單7501327		270
生產投入－原料	公司	內部訂單7501330		6,511
		合　　計：	210,383	210,383

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002808

114 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應付加工費－關係人－外幣	公司	114年06月將加工性質進貨重分類至應付加工	334,134	
應付帳款－關係人－外幣評	公司	114年06月將加工性質進貨重分類至應付加工		334,134
		合　　計：	334,134	334,134

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002809

114 年 06 月 30 日

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06月將加工性質進貨重分類至應付加工		1,856,948
應付帳款－關係人	佳世達	114年06月將加工性質進貨重分類至應付加工	1,856,948	
應付加工費－關係人	佳世達	114年06月將加工性質進貨重分類至應付加工		3,507,568
應付帳款－關係人	佳世達	114年06月將加工性質進貨重分類至應付加工	3,507,568	
應付加工費－關係人	佳世達	114年06月將加工性質進貨重分類至應付加工		1,856,948
應付帳款－關係人	佳世達	114年06月將加工性質進貨重分類至應付加工	1,856,948	
應付加工費－關係人	佳世達	114年06月將加工性質進貨重分類至應付加工		504,579
應付帳款－關係人	佳世達	114年06月將加工性質進貨重分類至應付加工	504,579	
應付加工費－關係人	佳世達	114年06月將加工性質進貨重分類至應付加工		1,547,457
應付帳款－關係人	佳世達	114年06月將加工性質進貨重分類至應付加工	1,547,457	
應付加工費－關係人	佳世達	114年06月將加工性質進貨重分類至應付加工		3,824,887
應付帳款－關係人	佳世達	114年06月將加工性質進貨重分類至應付加工	3,824,887	
		合　　計：	13,098,387	13,098,387

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002810

114 年 06 月 30 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06月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	18,940,155	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年06月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		18,940,155
應收帳款－關係人－外幣評	公司	114年06月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	674,593	
其他應收款－關係人－其他	公司	114年06月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		674,593
		合　　計：	19,614,748	19,614,748

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002811

114 年 06 月 30 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06月認列子公司投資損益(美國子公司)	313,980	
採用權益法之投資－US	公司	114年06月認列子公司投資損益(美國子公司)		313,980
		合　　計：	313,980	313,980

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：1000002812

114 年 06 月 30 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06月依美國子公司淨值調整長投(累換)		435,039
國外營運機構財務報表換算	公司	114年06月依美國子公司淨值調整長投(累換)	435,039	
		合　　計：	435,039	435,039

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：1000002813

114 年 06 月 30 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06月銷貨總額0.45%提列	328,845	
保固之短期負債準備	公司	114年06月銷貨總額0.45%提列 TWD328845		328,845
		合　　計：	328,845	328,845

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：1000002814

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
未休假獎金	製造部	114年06月員工未休假調整	24,940	
未休假獎金	行銷業務部	114年06月員工未休假調整		930
未休假獎金	董事長室	114年06月員工未休假調整		297,587
未休假獎金	研究發展部	114年06月員工未休假調整	128,447	
應付員工未休假獎金	公司	114年06月員工未休假調整 TWD145130	145,130	
		合　　計：	298,517	298,517

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：1000002815

114 年 06 月 30 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06月代收代付淨額調整 TWD32800943	32,800,943	
代付款	公司	114年06月代收代付淨額調整 TWD32800943		32,800,943
		合　　計：	32,800,943	32,800,943

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002817

114 年 06 月 30 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06月彙總切製銷管研	2,162,065	
管理費用		114年06月彙總切製銷管研	3,451,582	
製造費用	公司	114年06月彙總切製銷管研	5,774,335	
彙總結轉營業費用		114年06月彙總切製銷管研		18,918,985
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	保固提列	328,845	
研發費用		114年06月彙總切製銷管研	6,290,318	
其他費用－彙總轉至代收付	公司	114年06月彙總切製銷管研	886,900	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	員工未休假	24,940	
		合　　計：	18,918,985	18,918,985

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002818

114 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
未實現銷貨收入	公司	114年06月調整蘇州鈺緯順流已實現損益(DIVA		132,896
未實現銷貨成本	公司	114年06月調整蘇州鈺緯順流已實現損益(DIVA	141,761	
採用權益法之投資－CAPITA	公司	114年06月調整蘇州鈺緯順流已實現損益(DIVA		8,865
		合　　計：	141,761	141,761

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：1000002819

114 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
未實現銷貨收入	公司	114年06月調整蘇州鈺緯順流未實現損益(DIVA	132,896	
未實現銷貨成本	公司	114年06月調整蘇州鈺緯順流未實現損益(DIVA		141,761
採用權益法之投資－CAPITA	公司	114年06月調整蘇州鈺緯順流未實現損益(DIVA	8,865	
		合　　計：	141,761	141,761

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：1000002820

114 年 06 月 30 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06月估列D5美國稅風險		21,114
當期所得稅負債	公司	迴轉108年06月估列D5美國稅風險 TWD21114	21,114	
		合　　計：	21,114	21,114

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：1000002821

114 年 06 月 30 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06月估列D5美國稅風險 TWD47588		47,588
當期所得稅費用(利益)	公司	114年06月估列D5美國稅風險	47,588	
		合　　計：	47,588	47,588

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：1000002822

114 年 07 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7月總經理車位租金 B2-013 114/7/1-7/	1,900	
預付租金	公司	114年7月總經理車位租金 B2-013 114/7/1-7/		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：1000002823

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
呆帳損失	行銷業務部	114年06月調整預期信用損失		1,265
備抵呆帳－應收帳款	公司	114年06月調整預期信用損失 TWD1265	1,265	
		合　　計：	1,265	1,265

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：1000002824

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－已實	公司		164	
當期所得稅費用(利益)	公司			1
當期所得稅負債	公司	TWD163		163
		合　　計：	164	164

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：1000002825

114 年 06 月 30 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	TWD5853761	5,853,761	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司		164	
當期所得稅負債	公司	TWD163		163
當期所得稅費用(利益)	公司			5,853,762
		合　　計：	5,853,925	5,853,925

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：1000002826

114 年 06 月 30 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06月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋		176,302
銷貨收入－關係人GL	公司	114年06月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋		4,785,522
應付費用－關係人－GL	公司	114年06月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋	176,302	
應付費用－關係人－GL	公司	114年06月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋	4,785,522	
半成品－GL	公司	114年06月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋		185,764
半成品－GL	公司	114年06月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋		4,676,408
銷貨成本－GL	公司	114年06月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋	185,764	
銷貨成本－GL	公司	114年06月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋	4,679,562	
原料－GL	公司	114年06月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋		3,154
		合　　計：	9,827,150	9,827,150

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：1000002827

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應付費用－關係人－GL	公司	TWD3367077		3,367,077
應付費用－關係人－GL	公司	TWD3367077	3,367,077	
		合　　計：	3,367,077	3,367,077

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：1000002828

114 年 06 月 30 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06月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		1,192,309
製成品－GL	公司	114年06月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		329,879
原料－GL	公司	114年06月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		763,526
銷貨成本－GL	公司	114年06月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	1,093,405	
應付費用－關係人－GL	公司	114年06月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	1,192,309	
		合　　計：	2,285,714	2,285,714

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：1000002829

114 年 06 月 30 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06月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	1,167,266	
應付費用－關係人－GL	公司	114年06月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		1,167,266
原料－GL	公司	114年06月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	557,669	
銷貨成本－GL	公司	114年06月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		1,232,899
製成品－GL	公司	114年06月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	675,230	
		合　　計：	2,400,165	2,400,165

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：1000002830

114 年 06 月 30 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06月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		395,178
製成品－GL	公司	114年06月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		126,988
原料－GL	公司	114年06月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		257,491
銷貨成本－GL	公司	114年06月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	384,479	
應付費用－關係人－GL	公司	114年06月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	395,178	
		合　　計：	779,657	779,657

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：1000002831

114 年 06 月 30 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06月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	6,007,507	
應付費用－關係人－GL	公司	114年06月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		6,007,507
原料－GL	公司	114年06月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	7,650	
半成品－GL	公司	114年06月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	6,061,567	
銷貨成本－GL	公司	114年06月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		6,069,217
銷貨收入－關係人GL	公司	114年06月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	31,641	
應付費用－關係人－GL	公司	114年06月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		31,641
原料－GL	公司	114年06月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	30,705	
銷貨成本－GL	公司	114年06月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		30,705
銷貨收入－關係人GL	公司	114年06月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	38,185	
應付費用－關係人－GL	公司	114年06月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		38,185
原料－GL	公司	114年06月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	31,354	
銷貨成本－GL	公司	114年06月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		31,354
		合　　計：	12,208,609	12,208,609

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：1000002833

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
採用權益法認列之子公司、	公司	114年06月估列Linden投資損益	73,250	
採用權益法之投資貸餘	公司	114年06月估列Linden投資損益 USD2436.22		73,250
		合　　計：	73,250	73,250

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：1000002834

114 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
當期所得稅負債	公司	繳納113年度之營利事業所得稅 TWD5853761	5,853,761	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	113年利息扣繳憑單匯差	163	
當期所得稅負債	公司	113年利息扣繳憑單匯差 TWD163		163
當期所得稅費用(利益)	公司	繳納113年度之營利事業所得稅		5,853,761
		合　　計：	5,853,924	5,853,924

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：1000002835

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
員工紅利(依章程提列)	製造部	114年06月估列員工酬勞	104,808	
員工紅利(依章程提列)	行銷業務部	114年06月估列員工酬勞	14,388	
員工紅利(依章程提列)	董事長室	114年06月估列員工酬勞	51,726	
員工紅利(依章程提列)	研究發展部	114年06月估列員工酬勞	99,078	
董事酬勞(依章程提列)	董事長室	114年06月估列董事酬勞	30,000	
應付員工紅利(依章程提列)	公司	114年06月估列員工酬勞 TWD270000		270,000
應付董事酬勞(依章程提列)	公司	114年06月估列董事酬勞 TWD30000		30,000
保險費－健保費	製造部	114年06月估列員工酬勞二代健保	2,211	
保險費－健保費	行銷業務部	114年06月估列員工酬勞二代健保	304	
保險費－健保費	董事長室	114年06月估列員工酬勞二代健保	1,092	
保險費－健保費	研究發展部	114年06月估列員工酬勞二代健保	2,090	
保險費－健保費	董事長室	114年06月估列董事酬勞二代健保	633	
應付健保僱主負擔款	公司	114年06月估列員工酬勞二代健保 TWD5697		5,697
應付健保僱主負擔款	公司	114年06月估列董事酬勞二代健保 TWD633		633
		合　　計：	306,330	306,330

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：1000002836

114 年 06 月 30 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06月所得稅暫估	704,740	
遞延所得稅資產	公司	114年06月所得稅暫估 TWD2935705		2,935,705
遞延所得稅負債－所得稅	公司	114年06月所得稅暫估 TWD195607	195,607	
當期所得稅負債	公司	114年06月所得稅暫估 TWD2134361	2,134,361	
暫付款	公司	114年06月所得稅暫估 TWD90447		90,447
暫付款	公司	114年06月所得稅暫估 TWD8556		8,556
		合　　計：	3,034,708	3,034,708

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：1000002837

114 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
推銷費用		114年06月彙總切製銷管研-員紅及呆帳	13,427	
管理費用		114年06月彙總切製銷管研-員紅董酬	83,451	
研發費用		114年06月彙總切製銷管研-員紅	101,168	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	114年06月彙總切製銷管研-員紅	107,019	
彙總結轉營業費用		114年06月彙總切製銷管研-員紅及呆帳		305,065
		合　　計：	305,065	305,065

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：1000002838

114 年 07 月 02 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	千易禮贈品有限公司 TWD5670	5,670	
其他應付費用	千易禮贈品	千易禮贈品有限公司 TWD5670		5,670
		合　　計：	5,670	5,670

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002839

114 年 07 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(台	公司	台銀短期借款(NT50000000) TWD50000000	50,000,000	
銀行借款	公司	台銀短期借款(NT50000000) TWD50000000		50,000,000
		合　　計：	50,000,000	50,000,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002840

114 年 07 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	JVCKENWOOD CORPORATION USD4298.52	125,323	
應收帳款	JKC	JVCKENWOOD CORPORATION USD2120.00		69,976
其他應收款－其他	JKC	JVCKENWOOD CORPORATION USD2178.52		66,244
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	JVCKENWOOD CORPORATION	10,897	
		合　　計：	136,220	136,220

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：1000002841

114 年 07 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	TECNINT HTE S.R.L. USD105205.00 29.15500	3,067,252	
手續費	行銷業務部	國外扣款US40*29.155 TECNINT HTE SRL	1,166	
應收帳款	TECNINT	TECNINT HTE S.R.L. USD105245.00 29.15500		3,200,290
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	TECNINT HTE S.R.L.	131,872	
		合　　計：	3,200,290	3,200,290

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002842

114 年 07 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	Tai Shin Bank US537.27*29.155 USD537.27	15,664	
銀行存款利息	公司	台新外匯存款利息US537.27*29.155		15,664
		合　　計：	15,664	15,664

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002843

114 年 07 月 03 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07月DC5821機種分攤安規費用	1,450	
檢驗費	製造課	114年07月55"機種分攤安規費用	8,169	
檢驗費	製造課	114年07月SC27/ZSH27機種分攤安規費用	13,233	
其他預付費用	公司	114年07月DC5821機種分攤安規費用 TWD1450		1,450
其他預付費用	公司	114年07月55"機種分攤安規費用 TWD8169		8,169
其他預付費用	公司	114年07月SC27/ZSH27機種分攤安規費用		13,233
		合　　計：	22,852	22,852

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：1000002844

114 年 07 月 02 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD124275.00	3,623,238	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*29.155 PHILIPS MEDICAL	292	
預收貨款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD7035.00		205,105
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD117250.00		3,862,862
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	444,437	
		合　　計：	4,067,967	4,067,967

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002845

114 年 07 月 02 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD160007.00	4,665,004	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*29.155 PHILIPS MEDICAL	292	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD160017.00		5,281,761
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	616,465	
		合　　計：	5,281,761	5,281,761

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002846

114 年 07 月 04 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	BROCHEER TECHNOLOGY CO., LIMITED	480,766	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*29.155 BROCHEER	292	
預收貨款	深圳市搏燦	BROCHEER TECHNOLOGY CO., LIMITED		481,058
		合　　計：	481,058	481,058

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002847

114 年 07 月 04 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD7019.80	204,662	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*29.155 GE PRECISION	321	
應收帳款	GE MEDICAL	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD7030.80		232,037
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC	27,054	
		合　　計：	232,037	232,037

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：1000002848

114 年 07 月 04 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE MEDICAL SYSTMES ISRAEL LTD USD2816.00	82,100	
手續費	行銷業務部	國外扣款US32*29.155 GE MEDICAL	933	
應收帳款	GE	GE MEDICAL SYSTMES ISRAEL LTD USD2848.00		93,283
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTMES ISRAEL LTD	10,250	
		合　　計：	93,283	93,283

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002849

114 年 07 月 04 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE HEALTHCARE FINLAND OY USD4417.70	128,798	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*29.155 GE HEALTHCARE	321	
應收帳款	GEF	GE HEALTHCARE FINLAND OY USD4428.70		145,058
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE FINLAND OY	15,939	
		合　　計：	145,058	145,058

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002850

114 年 07 月 04 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－外幣過渡性科目	公司	外匯#0066297轉入 USD726.15 29.15500	21,171	
銀行存款－活存－美金(台	公司	轉入外匯#0066297 USD726.15 29.15500		21,171
		合　　計：	21,171	21,171

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002851

114 年 07 月 04 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－歐元(台	公司	外匯#0066297轉入 EUR614.52 34.45120	21,171	
銀行存款－外幣過渡性科目	公司	轉入外匯#0066297 EUR614.52 34.45120		21,171
		合　　計：	21,171	21,171

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002852

114 年 07 月 04 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(中	公司	中國信託定期存款NT10000000之6/4-7/4利息	5,384	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT10000000之6/4-7/4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：1000002853

114 年 07 月 04 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(中	公司	中國信託定期存款NT20000000之6/4-7/4利息	10,767	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT20000000之6/4-7/4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：1000002854

114 年 07 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(中	公司	蔚藍視界科技股份有限公司 TWD14540	14,540	
應收帳款	蔚藍視界	蔚藍視界科技股份有限公司 TWD255791	255,791	
應收帳款	蔚藍視界	蔚藍視界科技股份有限公司 TWD270331		270,331
		合　　計：	270,331	270,331

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002855

114 年 07 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(彰	公司	SUZHOU DIVA LAB INC USD2210.00 29.15500	64,433	
應收帳款－關係人	DIVA CHINA	SUZHOU DIVA LAB INC USD2210.00 29.15500		72,947
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	SUZHOU DIVA LAB INC	8,514	
		合　　計：	72,947	72,947

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002856

114 年 07 月 07 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	DRAM START CO., LTD USD21262.50 29.15500	619,908	
預收貨款	壬寅國際	DRAM START CO., LTD USD21262.50 29.15500		619,908
		合　　計：	619,908	619,908

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：1000002857

114 年 07 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	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD2917.00	85,045	
應收帳款	CANVYS(DE)	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD2917.00		94,776
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH	9,731	
		合　　計：	94,776	94,776

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002858

114 年 07 月 08 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 USD47592.00	1,387,545	
應收帳款－關係人	LINDEN	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD47592.00		1,570,893
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	THE LINDEN GROUP CORPORATION	183,348	
		合　　計：	1,570,893	1,570,893

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002859

114 年 07 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(合	公司	活期#00188837轉入 TWD14000000	14,000,000	
銀行存款－活存－台幣(台	公司	轉入活期#606689 TWD14000000		14,000,000
		合　　計：	14,000,000	14,000,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002860

114 年 07 月 08 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	活期#00188837轉入 TWD13000000	13,000,000	
銀行存款－活存－台幣(台	公司	轉入活期#606689 TWD13000000		13,000,000
		合　　計：	13,000,000	13,000,000

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：1000002861

114 年 07 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(合	公司	活期#011168轉入 TWD50000000	50,000,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	轉入活期#606689 TWD50000000		50,000,000
		合　　計：	50,000,000	50,000,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002862

114 年 07 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11406月份代扣繳稅額... TWD161197		161,197
代收款－薪扣	公司	114年05月薪所稅代扣(6/5付) TWD124850	124,850	
代收款－其他	公司	11406扣各類所得扣繳(薛榮.信義101)	36,347	
		合　　計：	161,197	161,197

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002863

114 年 07 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(彰	公司	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd	5,274,033	
手續費	行銷業務部	國外扣款US37*29.155 Philips Healthcare	1,079	
應收帳款	PHILIPS	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd		5,926,290
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd	651,178	
		合　　計：	5,926,290	5,926,290

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002864

114 年 07 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(合	公司	活期#011168轉入 TWD12336394	12,336,394	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	轉入活期#606689 TWD12336394		12,336,394
		合　　計：	12,336,394	12,336,394

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002865

114 年 07 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	活期#00188837轉入 TWD14000000	14,000,000	
銀行存款－活存－台幣(台	公司	轉入活期#606689 TWD14000000		14,000,000
		合　　計：	14,000,000	14,000,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002866

114 年 07 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	活期#00188837轉入 TWD14000000	14,000,000	
銀行存款－活存－台幣(台	公司	轉入活期#606689 TWD14000000		14,000,000
		合　　計：	14,000,000	14,000,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002867

114 年 07 月 03 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價利益 TWD414500	414,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		414,500
		合　　計：	414,500	414,500

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：1000002868

114 年 07 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 TWD411500	411,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		411,500
		合　　計：	411,500	411,500

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：1000002869

114 年 07 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 TWD402500	402,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		402,500
		合　　計：	402,500	402,500

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：1000002870

114 年 07 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 TWD391000	391,000	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價利益		391,000
		合　　計：	391,000	391,000

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：1000002871

114 年 07 月 10 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價利益 TWD401000	401,000	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價利益		401,000
		合　　計：	401,000	401,000

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：1000002872

114 年 07 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	勤業眾信勞務費暫估(實際請款迴轉)		58,241
暫估應付費用	公司	勤業眾信勞務費暫估(實際請款迴轉)	58,241	
		合　　計：	58,241	58,241

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：1000002873

114 年 07 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(彰	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC USD21880.00	637,911	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*29.155 PHILIPS ULTRASOUND	292	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, LLC USD21890.00		716,985
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC	78,782	
		合　　計：	716,985	716,985

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002874

114 年 07 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(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV	7,539,045	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*29.155 PHILIPS MEDICAL	292	
預收貨款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV USD10.00		292
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV		8,485,475
其他應收款－其他	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV USD226.00		7,460
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV	953,890	
		合　　計：	8,493,227	8,493,227

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002875

114 年 07 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(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.	1,307,285	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*29.155 PHILIPS MEDICAL	292	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		738,083
其他應收款－其他	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		734,283
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.	164,789	
		合　　計：	1,472,366	1,472,366

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002876

114 年 07 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(彰	公司	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD133147.02	3,881,901	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*29.155 PHILIPS ULTRASOUND	292	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD132732.02		4,353,911
其他應收款－其他	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD425.00		14,028
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, INC.	485,746	
		合　　計：	4,367,939	4,367,939

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002877

114 年 07 月 10 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD15919.80	464,142	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*29.155 GE PRECISION	321	
應收帳款	GE MEDICAL	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD15930.80		521,797
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC	57,334	
		合　　計：	521,797	521,797

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：1000002878

114 年 07 月 10 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE HEALTHCARE FINLAND OY USD240675.40	7,016,891	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*29.155 GE HEALTHCARE	321	
應收帳款	GEF	GE HEALTHCARE FINLAND OY USD240686.40		7,883,442
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE FINLAND OY	866,230	
		合　　計：	7,883,442	7,883,442

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002879

114 年 07 月 10 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY	93,017	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*29.155 GE HEALTHCARE GLOBAL	321	
應收帳款	GE PARTS	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		104,859
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY	11,521	
		合　　計：	104,859	104,859

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002880

114 年 07 月 04 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	發放114年06月之應付薪資 TWD8211684		8,211,684
手續費	財會課	發放114年06月之應付薪資之手續費	240	
應付薪資	公司	發放114年06月之應付薪資 TWD8117261	8,117,261	
應付加班費	公司	發放114年06月之應付薪資(加班費) TWD50457	50,457	
代收款－其他	公司	支付114年06月之代扣福利金 TWD43726	43,726	
		合　　計：	8,211,684	8,211,684

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：1000002881

114 年 07 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	發放114Q2之董事及功能性委員薪酬		645,143
手續費	財會課	發放114Q2之董事及功能性委員薪酬之手續費	75	
代收款－薪扣	公司	114Q2之董事及功能性委員薪酬代扣稅款		10,500
代收款－健保費	公司	114Q2之董事及功能性委員薪酬代扣二代健保		4,432
應付薪資－董事酬金及車馬	公司	發放114Q2之董事及功能性委員薪酬	660,000	
		合　　計：	660,075	660,075

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002882

114 年 07 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	玉山解定存NT50000000轉入 TWD50000000	50,000,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	玉山定期存款NT50000000之6/9-7/9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6/9-7/9利息		57,083
銀行存款－定存(玉山)	公司	玉山解定存NT50000000 TWD50000000		50,000,000
		合　　計：	50,057,083	50,057,083

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：1000002883

114 年 07 月 07 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 USD213617.05 29.15500		6,764,416
應付加工費－關係人	佳世達	佳世達 結清 USD213617.05 29.15500	6,764,416	
		合　　計：	6,764,416	6,764,416

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002884

114 年 06 月 30 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	114Q2AJE-依Linden淨值調整長投(投資損益)		128,151
採用權益法之投資貸餘	公司	114Q2AJE-依Linden淨值調整長投(投資損益)	128,151	
		合　　計：	128,151	128,151

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：1000002885

114 年 06 月 30 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			224,850
採用權益法之投資貸餘	公司	TWD224850	224,850	
		合　　計：	224,850	224,850

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：1000002886

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
未(已)實現銷貨損益	公司	114Q2AJE-依Linden淨值調整長投(已實現銷貨	183,309	
採用權益法之投資貸餘	公司	114Q2AJE-依Linden淨值調整長投(已實現銷貨		183,309
		合　　計：	183,309	183,309

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：1000002887

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
遞延所得稅資產	公司	114Q2AJE-所得稅調整 TWD4033274	4,033,274	
當期所得稅負債	公司	114Q2AJE-所得稅調整 TWD4482756		4,482,756
遞延所得稅負債－所得稅	公司	114Q2AJE-所得稅調整 TWD138685		138,685
當期所得稅費用(利益)	公司	114Q2AJE-所得稅調整	588,167	
		合　　計：	4,621,441	4,621,441

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：1000002888

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
備抵存貨跌價－製成品	公司	114Q2AJE-調整存貨LCM	671,569	
備抵存貨跌價－原料	公司	114Q2AJE-調整存貨LCM	2,503,043	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	114Q2AJE-調整存貨LCM		3,526,140
備抵存貨跌價－半成品	公司	114Q2AJE-調整存貨LCM	351,528	
		合　　計：	3,526,140	3,526,140

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：1000002889

114 年 06 月 30 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	114Q2AJE-員工酬勞調整	86,952	
員工紅利(依章程提列)	行銷業務部	114Q2AJE-員工酬勞調整	11,937	
員工紅利(依章程提列)	董事長室	114Q2AJE-員工酬勞調整	42,913	
員工紅利(依章程提列)	研究發展部	114Q2AJE-員工酬勞調整	82,198	
應付員工紅利(依章程提列)	公司	114Q2AJE-員工酬勞調整 TWD224000		224,000
董事酬勞(依章程提列)	董事長室	114Q2AJE-董事酬勞調整	25,000	
應付董事酬勞(依章程提列)	公司	114Q2AJE-董事酬勞調整 TWD25000		25,000
保險費－健保費	製造部	114Q2AJE-員工酬勞二代健保調整	1,843	
保險費－健保費	行銷業務部	114Q2AJE-員工酬勞二代健保調整	253	
保險費－健保費	董事長室	114Q2AJE-員工酬勞及董事酬勞二代健保調整	1,479	
保險費－健保費	研究發展部	114Q2AJE-員工酬勞二代健保調整	1,742	
應付健保僱主負擔款	公司	114Q2AJE-員工酬勞及董事酬勞二代健保調整	63	
應付健保僱主負擔款	公司	114Q2AJE-員工酬勞二代健保調整 TWD4768		4,768
應付健保僱主負擔款	公司	114Q2AJE-董事酬勞調整 TWD612		612
		合　　計：	254,380	254,380

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：1000002891

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過其他綜合損益按公允價	公司	114Q2AJE-睿能評價(240,000股)@(10.21-11.1		220,800
透過其他綜合損益按公允價	公司	114Q2AJE-睿能評價(240,000股)@(10.21-11.1	220,800	
		合　　計：	220,800	220,800

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002892

114 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過其他綜合損益按公允價	公司	114Q2AJE-先見基因評價(600,000股)@(3.32-5	1,056,000	
透過其他綜合損益按公允價	公司	114Q2AJE-先見基因評價(600,000股)@(3.32-5		1,056,000
		合　　計：	1,056,000	1,056,000

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：1000002893

114 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
未休假獎金	董事長室	114Q2AJE-應付員工未休假獎金調整	275,845	
應付員工未休假獎金	公司	114Q2AJE-應付員工未休假獎金調整		275,845
		合　　計：	275,845	275,845

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：1000002894

114 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
彙總結轉營業費用			530,162	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司			88,795
推銷費用				12,190
管理費用				345,237
研發費用				83,940
		合　　計：	530,162	530,162

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002895

114 年 06 月 30 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	114Q2AJE-依Linden淨值調整長投(累換)	224,850	
採用權益法之投資貸餘	公司	114Q2AJE-依Linden淨值調整長投(累換)		224,850
		合　　計：	224,850	224,850

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：1000002896

114 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
推銷費用		114Q2AJE-彙總切製銷管研-調整員紅董監酬及	12,190	
管理費用		114Q2AJE-彙總切製銷管研-調整員紅董監酬、	345,237	
研發費用		114Q2AJE-彙總切製銷管研-調整員紅董監酬及	83,940	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	114Q2AJE-彙總切製銷管研-調整員紅董監酬及	88,795	
彙總結轉營業費用		114Q2AJE-彙總切製銷管研-調整員紅董監酬、		530,162
		合　　計：	530,162	530,162

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)