鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003773

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
研發費用		114年07月彙總切調整推銷費用至研究費用	500	
推銷費用		114年07月彙總切調整推銷費用至研究費用		500
	合　　計：		500	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：1000003774

114 年 09 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9月總經理車位租金 B2-013 114/9/1-9/	1,900	
預付租金	公司	114年9月總經理車位租金 B2-013 114/9/1-9/		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：1000003775

114 年 09 月 01 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(K)	中觸	福建省中触科技有限公司 預付應付結清		23,324
其他應付費用	中觸	福建省中触科技有限公司 預付應付結清	24,309	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Fujian Touch-China Technology Co.,Ltd.		985
		合　　計：	24,309	24,309

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003776

114 年 09 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	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD466.00	14,160	
應收帳款	CANVYS(DE)	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD114.00		3,428
其他應收款－其他	CANVYS(DE)	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD352.00		10,584
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH		148
		合　　計：	14,160	14,160

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：1000003777

114 年 09 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 USD26463.00	804,105	
應收帳款	JKC	JVCKENWOOD CORPORATION USD26463.00		795,663
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	JVCKENWOOD CORPORATION		8,442
		合　　計：	804,105	804,105

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003778

114 年 09 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	ROCHE FINANZ AG USD40948.00 30.38600	1,244,246	
手續費	行銷業務部	國外扣款US12*30.386 ROCHE	365	
應收帳款	ROCHE	ROCHE FINANZ AG USD40960.00 30.38600		1,194,189
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	ROCHE FINANZ AG		50,422
		合　　計：	1,244,611	1,244,611

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003779

114 年 09 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(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD52929.00	1,608,301	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*30.386 PHILIPS MEDICAL	304	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD52939.00		1,591,716
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		16,889
		合　　計：	1,608,605	1,608,605

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003780

114 年 09 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 US476.62*30.386 USD476.62	14,483	
銀行存款利息	公司	台新外匯存款利息US476.62*30.386		14,483
		合　　計：	14,483	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：1000003781

114 年 09 月 02 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	李毓潔至日本差旅膳什費暫支(9/7-9/12)	8,240	
週轉金－JPY	公司	李毓潔至日本差旅膳什費暫支(9/7-9/12)		8,240
		合　　計：	8,240	8,240

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：1000003783

114 年 09 月 03 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 USD52584.00	1,597,817	
應收帳款－關係人	LINDEN	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD52584.00		1,581,043
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	THE LINDEN GROUP CORPORATION		16,774
		合　　計：	1,597,817	1,597,817

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003784

114 年 09 月 03 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	AVNET INC USD20247.30 30.38600	615,234	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10.5*30.386 AVNET	319	
應收帳款	AVNET US	AVNET INC USD20257.80 30.38600		616,000
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	AVNET INC	447	
		合　　計：	616,000	616,000

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：1000003785

114 年 09 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(國	公司	活期#011168轉入 TWD1100000	1,100,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	轉入活期#85009520 TWD1100000		1,100,000
		合　　計：	1,100,000	1,100,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003786

114 年 09 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(台	公司	外匯#001881轉入 USD397000.00 30.38600	12,063,242	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入外匯#0066297 USD397000.00 30.38600		12,063,242
		合　　計：	12,063,242	12,063,242

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：1000003787

114 年 09 月 04 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	活期#606689轉入 TWD9000000	9,000,000	
手續費	財會課	電匯匯費 合庫	100	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉入活期#011168及手續費 TWD9000100		9,000,100
		合　　計：	9,000,100	9,000,100

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003788

114 年 09 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 USD26235.79 30.38600	797,201	
銀行存款－活存－美金(台	公司	轉入外匯#0066297 USD26235.79 30.38600		797,201
		合　　計：	797,201	797,201

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003789

114 年 09 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 EUR22436.10 35.53206	797,201	
銀行存款－外幣過渡性科目	公司	轉入外匯#0066297 EUR22436.10 35.53206		797,201
		合　　計：	797,201	797,201

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003790

114 年 09 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 USD12805.00	389,093	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.386 GE PRECISION	334	
應收帳款	GE MEDICAL	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD12816.00		423,024
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC	33,597	
		合　　計：	423,024	423,024

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003791

114 年 09 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 USD240675.40	7,313,163	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.386 GE HEALTHCARE	334	
應收帳款	GEF	GE HEALTHCARE FINLAND OY USD240686.40		7,943,373
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE FINLAND OY	629,876	
		合　　計：	7,943,373	7,943,373

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：1000003792

114 年 09 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 GLOBAL PARTS COMPANY INC	104,152	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.386 GE HEALTHCARE GLOBAL	334	
應收帳款	GE PARTS	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY INC		111,725
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY INC	7,239	
		合　　計：	111,725	111,725

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：1000003793

114 年 09 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(合	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION	468,067	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.386 GE MEDICAL	334	
預收貨款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION		122
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION		29,774
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION		471,120
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION	32,615	
		合　　計：	501,016	501,016

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：1000003794

114 年 09 月 05 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09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09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09月中興保全電子服務費(DV11A004)	9,566	
保險費－產品保險	行銷業務部	114年09月CGL商業綜合責任保險(DV11S001)	47,071	
保險費－董監責任險,忠誠	財會課	114年09月董監事及經理人責任險(DV11A007)	27,454	
預付保險費	公司	114年09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09月公務車BST-3263-新光產物保險強制		95
預付保險費	公司	114年09月中興保全電子服務費(DV11A004)		9,566
預付保險費	公司	114年09月CGL商業綜合責任保險(DV11S001)		47,071
預付保險費	公司	114年09月董監事及經理人責任險(DV11A007)		27,454
		合　　計：	87,943	87,943

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：1000003795

114 年 09 月 05 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09月DC5821機種分攤安規費用	1,450	
檢驗費	製造課	114年09月55"機種分攤安規費用	8,168	
檢驗費	製造課	114年09月SC27/ZSH27機種分攤安規費用	13,233	
其他預付費用	公司	114年09月DC5821機種分攤安規費用 TWD1450		1,450
其他預付費用	公司	114年09月55"機種分攤安規費用 TWD8168		8,168
其他預付費用	公司	114年09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：1000003796

114 年 09 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	支付11408月份代扣繳稅額... TWD147797		147,797
代收款－薪扣	公司	114年07月薪所稅代扣(8/5付) TWD126730	126,730	
代收款－其他	公司	11408扣各類所得扣繳(薛榮) TWD21067	21,067	
		合　　計：	147,797	147,797

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：1000003797

114 年 09 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	SUZHOU DIVA LAB INC USD4420.00 30.38600	134,306	
應收帳款－關係人	DIVA CHINA	SUZHOU DIVA LAB INC USD4420.00 30.38600		132,896
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	SUZHOU DIVA LAB INC		1,410
		合　　計：	134,306	134,306

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003798

114 年 09 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	外匯#88999000轉入 USD381000.00 30.38600	11,577,066	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入外匯#0066297 USD381000.00 30.38600		11,577,066
		合　　計：	11,577,066	11,577,066

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：1000003799

114 年 09 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	壬寅國際有限公司 TWD28857	28,857	
應收帳款	壬寅國際	壬寅國際有限公司 TWD28857		28,857
		合　　計：	28,857	28,857

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：1000003800

114 年 09 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	發放114年08月之應付薪資 TWD8227530		8,227,530
手續費	財會課	發放114年08月之應付薪資之手續費	240	
應付薪資	公司	發放114年08月之應付薪資 TWD8145290	8,145,290	
應付加班費	公司	發放114年08月之應付薪資(加班費) TWD38138	38,138	
代收款－其他	公司	支付114年08月之代扣福利金 TWD43862	43,862	
		合　　計：	8,227,530	8,227,530

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：1000003801

114 年 09 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8/4-9/4利息	11,126	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT20000000之8/4-9/4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：1000003802

114 年 09 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－台幣(中	公司	中國信託定期存款NT10000000之8/4-9/4利息	5,563	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT10000000之8/4-9/4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：1000003803

114 年 09 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應付加工費	GIS	應付進退結清 GIS USD156.00 30.38600	4,690	
應付帳款	GIS	應付進退結清 GIS USD156.00 30.38600		4,744
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GENERAL INTERFACE SOLUTION LIMITED	54	
		合　　計：	4,744	4,744

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003804

114 年 09 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	2,562,663	
手續費	行銷業務部	國外扣款US37*30.386 Philips Healthcare	1,124	
應收帳款	PHILIPS	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd		2,565,644
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd	1,857	
		合　　計：	2,565,644	2,565,644

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003805

114 年 09 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(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV	17,002,268	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*30.386 PHILIPS MEDICAL	304	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV		17,006,137
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV	3,565	
		合　　計：	17,006,137	17,006,137

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003806

114 年 09 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 MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.	1,823,353	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*30.386 PHILIPS MEDICAL	304	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		1,357,258
其他應收款－其他	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		467,718
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.	1,319	
		合　　計：	1,824,976	1,824,976

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003807

114 年 09 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 ULTRASOUND, LLC USD52964.00	1,609,364	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*30.386 PHILIPS ULTRASOUND	304	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, LLC USD52974.00		1,683,872
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC	74,204	
		合　　計：	1,683,872	1,683,872

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003808

114 年 09 月 03 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
預付貨款	TIANMA	Tianma預付應付結清 USD56330.25 30.38600		1,655,715
應付帳款	TIANMA	Tianma預付應付結清 USD56330.25 30.38600	1,711,651	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Tianma Micro-Electronics (Hong Kong)		55,936
		合　　計：	1,711,651	1,711,651

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003809

114 年 09 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(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD44732.60	1,359,245	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*30.386 PHILIPS MEDICAL	304	
預收貨款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD2532.60		76,956
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD42210.00		1,281,122
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		1,471
		合　　計：	1,359,549	1,359,549

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003810

114 年 09 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 ULTRASOUND, INC. USD75327.68	2,288,907	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*30.386 PHILIPS ULTRASOUND	304	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD75337.68		2,290,868
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, INC.	1,657	
		合　　計：	2,290,868	2,290,868

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003811

114 年 09 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 USD318981.59 30.38600		9,590,819
應付加工費－關係人	佳世達	佳世達 結清 USD318981.59 30.38600	9,590,819	
		合　　計：	9,590,819	9,590,819

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003812

114 年 09 月 09 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	管理處	114/09 分攤 防毒軟體新增15U及技術支援服	5,750	
雜費－GL	資訊課	114/09 分攤 BPM使用的SSL專業版憑證(DV11A	423	
雜費－GL	研究發展部	114/09 分攤 顯示器自動Gamma曲線設置方法	656	
雜費－GL	品保課	114/09 分攤 GS1 號碼年費(DV11M004)	2,600	
雜費－GL	資訊課	114/09 分攤 網域名稱管理費(DV11A006)	54	
雜費－GL	資訊課	114/09 分攤 NAS SSL 憑證(DV11A006)	40	
雜費－GL	研究發展部	114/09 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(US)	668	
雜費－GL	資訊課	114/09 分攤 SAP Storage 3年MA費用(DV11A0	2,916	
雜費－GL	工程課	114/09 分攤 IPC會員年度會費(DV11M003)	3,896	
雜費－GL	研究發展部	114/09 分攤 顯示器校正裝置及校正方法(US)	564	
雜費－GL	研究發展部	114/09 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)	81	
雜費－GL	研究發展部	114/09 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)	50	
雜費－GL	研究發展部	114/09 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)	63	
勞務費–其他	執行長室	114/09 分攤 股東常會事務處理費-長龍(DV11	13,889	
勞務費–其他	執行長室	114/09 分攤 股東常會事務處理費-全通(DV11	13,889	
雜費－GL	研究發展部	114/09 分攤 HDCP Adopter年費 (DV11R001)	40,964	

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：1000003812

114 年 09 月 09 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	114/09 分攤 行銷美編用軟體Adobe年費(DV11	863	
政府規費	研發-設計驗	114/09 分攤 RGD2461AMI_BSMI商品驗證登錄	85	
雜費－GL	研究發展部	114/09 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	114/09 分攤 FDA 年費 (DV11R014)	24,787	
雜費－GL	研發-設計驗	114/09 分攤 MDR歐盟授權代表年費(DV11R014	7,145	
政府規費	研究發展部	114/09 分攤 醫療用途的觸控顯示器工作狀態	1,333	
雜費－GL	資訊課	114/09 分攤 PAM 軟體 Secret Server Insta	9,375	
雜費－GL	研發-設計驗	114/09 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	114/09 分攤 各國法規及品質系統諮詢及輔導	7,936	
雜費－GL	財會課	114/09 分攤 有價證券之上櫃年費(DV11A007)	12,308	
雜費－GL	資訊課	114/09 分攤 Smart IT MA (DV11A006)	8,333	
雜費－GL	研發-設計驗	114/09 分攤 cTUV/RHus 60601_年費(封頂價)	4,166	
雜費－GL	資訊課	114/09 分攤 TEAMS 126U 續約租金	14,437	
雜費－GL	資訊課	114/09 分攤 防火牆MA費用 (DV11A006)	16,333	
雜費－GL	研究發展部	114/09 分攤 HDMI Renewal Adopter	13,751	
廣告費－一般	管理課	114/09 分攤 104人力銀行廣告費(DV11A005)	2,307	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003812

114 年 09 月 09 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	114/09 分攤 Creative Cloud for teams	5,750	
雜費－GL	資訊課	114/09 分攤 公司官網雲端主機建置網路服務	14,170	
雜費－GL	資訊課	114/09 分攤 Aruba網路設備MA(DV11A006)	9,666	
雜費－GL	研究發展部	114/09 分攤 Allegro X Designer Maint.	27,007	
稅捐	執行長室	114/09 分攤 公務車BST-3263牌照稅(DV11A00	593	
雜費－GL	行銷業務部	114/09 分攤 EcoVadis Ratings平台-1年Basi	3,654	
雜費－GL	管理處	114/09 分攤 英特內 E-HR系統維護費用(DV11	7,326	
雜費－GL	研發-設計驗	114/09 分攤 VCCI ANNUAL FEE (DV11R014)	3,722	
雜費－GL	資訊課	114/09 分攤 Zoom視訊會議費用 (DV11A006)	430	
雜費－GL	研發-設計驗	114/09 分攤 Acrobat Pro for teams	1,627	
雜費－GL	研發-設計驗	114/09 分攤 TUV/SUD證書年費_主證DIVA+Phi	4,166	
雜費－GL	研發-設計驗	114/09 分攤 TUV/SUD證書年費_副證-Canvys(	750	
雜費－GL	資訊課	114/09 分攤 Windows Server X60 & CAL	3,850	
雜費－GL	資訊課	114/09 分攤 Windows Server X40 & CAL	2,300	
雜費－GL	研發-機構課	114/09 分攤 AutoCAD LT 續約 (DV11R002)	4,333	
雜費－GL	研發-機構課	114/09 分攤 AutoCAD LT 新購 (DV11R002)	3,111	

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：1000003812

114 年 09 月 09 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	114/09 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)	722	
雜費－GL	研究發展部	114/09 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)	397	
雜費－GL	研究發展部	114/09 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)	513	
稅捐		114/09 分攤 114年房屋稅(7200001)	16,681	
稅捐		114/09 分攤 114年房屋稅(7200002)	12,483	
雜費－GL	資訊課	114/09 分攤 (內)UPS年度維護合約 UPS MA	1,666	
雜費－GL	資訊課	114/09 分攤 SSL憑證費(DV11A006)	396	
雜費－GL	資訊課	114/09 分攤 Smart Query HTML5 保固維護(D	3,375	
雜費－GL	資訊課	114/09 分攤 DROPBOX年費(DV11A006)	307	
雜費－GL	執行長室	114/09 分攤 公務車BST-3263燃料使用費(DV1	400	
雜費－GL	資訊課	114/09 分攤 SFIS系統軟體維護合約(DV11A00	6,000	
雜費－GL	資訊課	114/09 分攤 Guru BPM系統授權費用-關係人(	25,333	
其他預付費用	公司	114/09 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	114/09 分攤 有價證券之上櫃年費(DV11A007)		12,308
其他預付費用	公司	114/09 分攤 Smart IT MA (DV11A006)		8,333
其他預付費用	公司	114/09 分攤 各國法規及品質系統諮詢及輔導		7,936

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003812

114 年 09 月 09 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	114/09 分攤 cTUV/RHus 60601_年費(封頂價)		4,166
其他預付費用	公司	114/09 分攤 TEAMS 126U 續約租金		14,437
其他預付費用	公司	114/09 分攤 防火牆MA費用 (DV11A006)		16,333
其他預付費用	公司	114/09 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(US)		668
其他預付費用	公司	114/09 分攤 SAP Storage 3年MA費用(DV11A0		2,916
其他預付費用	公司	114/09 分攤 HDMI Renewal Adopter		13,751
其他預付費用	公司	114/09 分攤 104人力銀行廣告費(DV11A005)		2,307
其他預付費用	公司	114/09 分攤 Creative Cloud for teams		5,750
其他預付費用	公司	114/09 分攤 Aruba網路設備MA(DV11A006)		9,666
其他預付費用	公司	114/09 分攤 IPC會員年度會費(DV11M003)		3,896
其他預付費用	公司	114/09 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	114/09 分攤 Allegro X Designer Maint.		27,007
其他預付費用	公司	114/09 分攤 公務車BST-3263牌照稅(DV11A00		593
其他預付費用	公司	114/09 分攤 EcoVadis Ratings平台-1年Basi		3,654
其他預付費用	公司	114/09 分攤 英特內 E-HR系統維護費用(DV11		7,326
其他預付費用	公司	114/09 分攤 VCCI ANNUAL FEE (DV11R014)		3,722

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003812

114 年 09 月 09 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	114/09 分攤 Zoom視訊會議費用 (DV11A006)		430
其他預付費用	公司	114/09 分攤 Acrobat Pro for teams		1,627
其他預付費用	公司	114/09 分攤 TUV/SUD證書年費_主證DIVA+Phi		4,166
其他預付費用	公司	114/09 分攤 TUV/SUD證書年費_副證-Canvys(		750
其他預付費用	公司	114/09 分攤 Windows Server X60 & CAL		3,850
其他預付費用	公司	114/09 分攤 Windows Server X40 & CAL		2,300
其他預付費用	公司	114/09 分攤 AutoCAD LT 續約 (DV11R002)		4,333
其他預付費用	公司	114/09 分攤 AutoCAD LT 新購 (DV11R002)		3,111
其他預付費用	公司	114/09 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)		722
其他預付費用	公司	114/09 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)		397
其他預付費用	公司	114/09 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)		513
其他預付費用	公司	114/09 分攤 114年房屋稅(7200001)		16,681
其他預付費用	公司	114/09 分攤 114年房屋稅(7200002)		12,483
其他預付費用	公司	114/09 分攤 (內)UPS年度維護合約 UPS MA		1,666
其他預付費用	公司	114/09 分攤 顯示器校正裝置及校正方法(US)		564
其他預付費用	公司	114/09 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)		81

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003812

114 年 09 月 09 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	114/09 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)		50
其他預付費用	公司	114/09 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)		63
其他預付費用	公司	114/09 分攤 SSL憑證費(DV11A006) TWD396		396
其他預付費用	公司	114/09 分攤 Smart Query HTML5 保固維護(D		3,375
其他預付費用	公司	114/09 分攤 DROPBOX年費(DV11A006) TWD307		307
其他預付費用	公司	114/09 分攤 公務車BST-3263燃料使用費(DV1		400
其他預付費用	公司	114/09 分攤 SFIS系統軟體維護合約(DV11A00		6,000
其他預付費用	公司	114/09 分攤 股東常會事務處理費-長龍(DV11		13,889
其他預付費用	公司	114/09 分攤 股東常會事務處理費-全通(DV11		13,889
其他預付費用	公司	114/09 分攤 Guru BPM系統授權費用-關係人(		25,333
其他預付費用	公司	114/09 分攤 HDCP Adopter年費 (DV11R001)		40,964
其他預付費用	公司	114/09 分攤 顯示器自動Gamma曲線設置方法		656
其他預付費用	公司	114/09 分攤 行銷美編用軟體Adobe年費(DV11		863
其他預付費用	公司	114/09 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	114/09 分攤 GS1 號碼年費(DV11M004)		2,600
其他預付費用	公司	114/09 分攤 RGD2461AMI_BSMI商品驗證登錄		85

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003812

114 年 09 月 09 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	114/09 分攤 MDR歐盟授權代表年費(DV11R014		7,145
其他預付費用	公司	114/09 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	114/09 分攤 網域名稱管理費(DV11A006)		54
其他預付費用	公司	114/09 分攤 NAS SSL 憑證(DV11A006) TWD40		40
其他預付費用	公司	114/09 分攤 FDA 年費 (DV11R014) TWD24787		24,787
其他預付費用	公司	114/09 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	114/09 分攤 PAM 軟體 Secret Server Insta		9,375
其他預付費用	公司	114/09 分攤 BPM使用的SSL專業版憑證(DV11A		423
		合　　計：	372,546	372,546

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003813

114 年 09 月 09 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	其他預付費用結清 TWD247874	247,874	
其他預付費用	公司	其他預付費用結清 TWD247874		247,874
		合　　計：	247,874	247,874

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：1000003814

114 年 09 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(台	公司	外匯#88999000轉入 USD881000.00 30.38600	26,770,066	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入外匯#0066297 USD881000.00 30.38600		26,770,066
		合　　計：	26,770,066	26,770,066

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：1000003815

114 年 09 月 04 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	432,500	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD432500		432,500
		合　　計：	432,500	432,500

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：1000003816

114 年 09 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	370,000	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD370000		370,000
		合　　計：	370,000	370,000

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：1000003817

114 年 09 月 08 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	370,500	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD370500		370,500
		合　　計：	370,500	370,500

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：1000003818

114 年 09 月 09 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	327,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD327500		327,500
		合　　計：	327,500	327,500

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：1000003819

114 年 09 月 10 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	275,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD275500		275,500
		合　　計：	275,500	275,500

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003820

114 年 09 月 11 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	242,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD242500		242,500
		合　　計：	242,500	242,500

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：1000003821

114 年 09 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(上	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD160809.00	4,886,342	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.386 RICHARDSON	334	
應收帳款	PIXELINK	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD160820.00		4,819,598
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD		67,078
		合　　計：	4,886,676	4,886,676

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003822

114 年 09 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－台幣(合	公司	台灣康泰克(股)公司 TWD1444922	1,444,922	
應收帳款	康泰克TAIWA	台灣康泰克(股)公司 TWD1444922		1,444,922
		合　　計：	1,444,922	1,444,922

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：1000003823

114 年 09 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	USD14199.91 30.38600	431,478	
手續費	行銷業務部		334	
應收帳款	GE PARTS	USD14210.91 30.38600		432,125
外幣兌換利益(損失)－已實	公司		313	
		合　　計：	432,125	432,125

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：1000003824

114 年 09 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	CARESTREAM HEALTH INC USD48149.00	1,463,056	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.386 CARESTREAM	334	
應收帳款	CARESTREAM	CARESTREAM HEALTH INC USD48160.00		1,404,105
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	CARESTREAM HEALTH INC		59,285
		合　　計：	1,463,390	1,463,390

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003825

114 年 09 月 10 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
手續費	財會課	銀行匯款手續費 SUPERWORLD	668	
暫收款	公司	SUPERWORLD ELECTRONICS (S) PTE LTD		23,941
銀行存款－活存－美金(台	公司	SUPERWORLD ELECTRONICS (S) PTE LTD	23,273	
		合　　計：	23,941	23,941

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003826

114 年 09 月 11 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	管理處	2025年公司活動費用實際請款迴轉		8,729
暫估應付費用	公司	2025年公司活動費用實際請款迴轉 TWD8729	8,729	
		合　　計：	8,729	8,729

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003827

114 年 09 月 12 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		30,000
暫估應付費用	公司	檢驗費實際請款迴轉#7300245	30,000	
		合　　計：	30,000	30,000

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：1000003828

114 年 09 月 12 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#7300247 QD2181AI..		30,000
暫估應付費用	公司	檢驗費實際請款迴轉#7300247 QD2181AI..	30,000	
		合　　計：	30,000	30,000

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：1000003830

114 年 09 月 15 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	11407月勞健保,勞退,舊制及福委...		2,093,453
淨確定福利資產－非流動	公司	11408月勞工退休準備金(中信局) TWD45549	45,549	
保險費－勞保費	研發-機構課	11407月之勞保僱主負擔款(多估)		338
退休金－新制	研發-韌體課	11407月之勞工退休金(勞保局)(多估)		1,026
暫付款	公司	勞工退休金-6月勞保局多收 TWD1026		1,026
應付勞保僱主負擔款	公司	11407月之勞保僱主負擔款 TWD520814	520,814	
應付健保僱主負擔款	公司	11407月之健保僱主負擔款 TWD423783	423,783	
應付勞工退休金(勞保局)	公司	11407月之勞工退休金(勞保局) TWD507635	507,635	
應付職福金	公司	11408月按營收提0.05%之職福金 TWD39590	39,590	
代收款－勞保費	公司	11407月之勞保員工自付款 TWD144633	144,633	
代收款－健保費	公司	11407月之健保員工自付款;代扣二代健保...	238,873	
代收款－員工自提	公司	11407月之退休金員工自提 TWD174966	174,966	
		合　　計：	2,095,843	2,095,843

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：1000003831

114 年 09 月 12 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	206,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD206500		206,500
		合　　計：	206,500	206,500

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：1000003832

114 年 09 月 15 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	213,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD213500		213,500
		合　　計：	213,500	213,500

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：1000003833

114 年 09 月 16 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	159,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD159500		159,500
		合　　計：	159,500	159,500

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：1000003834

114 年 09 月 16 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
週轉金－CNY	公司	7/30李金隆至中國蘇州差旅膳什費暫支(還回)	6,507	
暫付款	公司	7/30李金隆至中國蘇州差旅膳什費暫支(還回)		6,507
		合　　計：	6,507	6,507

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：1000003835

114 年 09 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(彰	公司	活期#011168轉入 TWD100000	100,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	轉入活期#88999000 TWD100000		100,000
		合　　計：	100,000	100,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003836

114 年 09 月 11 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
勞務費–其他	執行長室	迴轉已請款溫室氣體查證費用暫估		147,000
暫估應付費用	公司	迴轉已請款溫室氣體查證費用暫估 TWD20002	20,002	
暫估應付費用	公司	迴轉已請款溫室氣體查證費用暫估 TWD126998	126,998	
		合　　計：	147,000	147,000

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：1000003837

114 年 09 月 17 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	26,500	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD26500		26,500
		合　　計：	26,500	26,500

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：1000003838

114 年 09 月 17 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)		2,250
暫估應付費用	公司	勤業眾信勞務費暫估(實際請款迴轉) TWD2250	2,250	
		合　　計：	2,250	2,250

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：1000003839

114 年 09 月 12 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#7300247 QD2181AI..		120,000
暫估應付費用	公司	檢驗費實際請款迴轉#7300247 QD2181AI..	131,510	
暫估應付費用	公司	檢驗費實際請款迴轉#7300247 QD2181AI..		11,510
		合　　計：	131,510	131,510

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003840

114 年 09 月 11 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	DATEX-OHMEDA INC USD7137.71 30.38600	216,886	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.386 DATEX-OHMEDA	334	
應收帳款	DATEX-OHMED	DATEX-OHMEDA INC USD1588.60 30.38600		48,306
應收帳款	DATEX-OHMED	DATEX-OHMEDA INC USD5560.11 30.38600		180,654
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	DATEX-OHMEDA INC	11,740	
		合　　計：	228,960	228,960

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：1000003841

114 年 09 月 11 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	DATEX-OHMEDA INC USD523.66 30.38600	15,912	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.386 DATEX-OHMEDA	334	
應收帳款	DATEX-OHMED	DATEX-OHMEDA INC USD534.66 30.38600		16,258
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	DATEX-OHMEDA INC	12	
		合　　計：	16,258	16,258

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003842

114 年 09 月 11 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY INC	431,478	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.386 GE HEALTHCARE GLOBAL	334	
應收帳款	GE PARTS	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY INC		205,379
應收帳款	GE PARTS	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY INC		219,178
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY INC		7,255
		合　　計：	431,812	431,812

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：1000003843

114 年 09 月 15 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC USD14915.00	453,207	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*30.386 PHILIPS ULTRASOUND	304	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, LLC USD14925.00		453,839
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC	328	
		合　　計：	453,839	453,839

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003844

114 年 09 月 18 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	52,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD52000		52,000
		合　　計：	52,000	52,000

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：1000003845

114 年 09 月 19 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	7,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD7500		7,500
		合　　計：	7,500	7,500

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：1000003846

114 年 09 月 15 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT5000000之8/14-9/14利息	5,312	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之8/14-9/14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：1000003847

114 年 09 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－台幣(上	公司	上海定期存款NT5000000之8/17-9/17利息	5,312	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之8/17-9/17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：1000003848

114 年 09 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8/18-9/18利息	5,312	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之8/18-9/18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：1000003849

114 年 09 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8/19-9/19利息	5,312	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之8/19-9/19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：1000003850

114 年 09 月 08 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之8/8-9/8利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之8/8-9/8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：1000003851

114 年 09 月 13 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8/13-9/13利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之8/13-9/13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：1000003852

114 年 09 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8/14-9/14利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之8/14-9/14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：1000003853

114 年 09 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8/15-9/15利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之8/15-9/15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：1000003854

114 年 09 月 16 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8/16-9/16利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之8/16-9/16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：1000003855

114 年 09 月 18 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8/18-9/18利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之8/18-9/18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：1000003856

114 年 09 月 19 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8/19-9/19利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之8/19-9/19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：1000003857

114 年 09 月 14 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	玉山定期存款NT50000000之8/14-9/14利息	55,125	
暫付款	公司	玉山定期存款利息扣繳 TWD6125	6,125	
銀行存款利息	公司	玉山定期存款NT50000000之8/14-9/14利息		61,250
		合　　計：	61,250	61,250

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：1000003858

114 年 09 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	彰銀定期存款NT30000000之8/18-9/18利息	33,750	
暫付款	公司	彰銀定期存款利息扣繳 TWD3750	3,750	
銀行存款利息	公司	彰銀定期存款NT30000000之8/18-9/18利息		37,500
		合　　計：	37,500	37,500

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：1000003859

114 年 09 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 USD32163.00	977,305	
手續費	行銷業務部	國外扣款US37*30.386 Hatteland	1,124	
應收帳款	HATTELAND	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD32200.00		938,791
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS		39,638
		合　　計：	978,429	978,429

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003860

114 年 09 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	DATEX-OHMEDA INC USD1180.45 30.38600	35,869	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.386 DATEX-OHMEDA	334	
應收帳款	DATEX-OHMED	DATEX-OHMEDA INC USD1191.45 30.38600		36,230
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	DATEX-OHMEDA INC	27	
		合　　計：	36,230	36,230

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：1000003861

114 年 09 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 PRECISION HEALTHCARE LLC USD5613.64	170,576	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.386 GE PRECISION	334	
應收帳款	GE MEDICAL	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD5624.64		171,034
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC	124	
		合　　計：	171,034	171,034

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003862

114 年 09 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 HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY INC	112,957	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.386 GE HEALTHCARE GLOBAL	334	
應收帳款	GE PARTS	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY INC		113,373
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY INC	82	
		合　　計：	113,373	113,373

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：1000003863

114 年 09 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	933,197	
手續費	行銷業務部	國外扣款US23*30.386 GE HANGWEI	699	
應收帳款	GE HANGWEI	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		930,930
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		2,966
		合　　計：	933,896	933,896

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003864

114 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	行銷業務部	114年09月HDMI管理費及權利金暫估	20,000	
暫估應付費用	公司	114年09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：1000003865

114 年 09 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09月荷蘭倉每月代辦費暫估	19,493	
暫估應付費用	公司	114年09月荷蘭倉每月代辦費暫估 EUR550.00		19,493
		合　　計：	19,493	19,493

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003866

114 年 09 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09月管理費暫估	237,459	
大樓管理費		114年09月管理費暫估	81,898	
暫估應付費用	公司	114年09月管理費暫估 TWD319357		319,357
		合　　計：	319,357	319,357

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003867

114 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
水電瓦斯費		114/09/04-09/30電費暫估9F-6、9F-8、9F-10	17,284	
水電瓦斯費		114/09/04-09/30電費暫估9F-6、9F-8、9F-10	34,694	
暫估應付費用	公司	114/09/04-09/30電費暫估9F-6、9F-8、9F-10		51,978
		合　　計：	51,978	51,978

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003868

114 年 09 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		114/09/04-09/30電費暫估其他(雙月繳)	102,391	
水電瓦斯費		114/09/04-09/30電費暫估其他(雙月繳)	9,398	
暫估應付費用	公司	114/09/04-09/30電費暫估其他(雙月繳)		111,789
		合　　計：	111,789	111,789

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003869

114 年 09 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09月勞務費暫估-勤業眾信	250,000	
暫估應付費用	公司	114年09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：1000003870

114 年 09 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09月勞務費暫估-富邦股務	50,000	
暫估應付費用	公司	114年09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：1000003871

114 年 09 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09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09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：1000003872

114 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
稅捐		114年09月地價稅暫估	5,257	
稅捐		114年09月地價稅暫估	5,257	
暫估應付費用	公司	114年09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：1000003873

114 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	管理處	114年09月旺年會尾牙費用暫估	50,000	
暫估應付費用	公司	114年09月旺年會尾牙費用暫估 TWD50000		50,000
雜費－GL	管理處	114年09月公司活動費用暫估	16,500	
暫估應付費用	公司	114年09月公司活動費用暫估 TWD16500		16,500
雜費－GL	管理處	114年09月集團活動費用暫估	15,000	
暫估應付費用	公司	114年09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：1000003874

114 年 09 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	管理處		12,914	
暫估應付費用	公司	USD425.00 30.38600		12,914
		合　　計：	12,914	12,914

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003875

114 年 09 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09月Denis勞務費暫估	23,640	
暫估應付費用	公司	114年09月Denis勞務費暫估 EUR667.00		23,640
		合　　計：	23,640	23,640

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003876

114 年 09 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	管理處	114年09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09月依照IFRS調整租賃資產-影印機		7,942
利息費用	公司	114年09月依照IFRS調整租賃資產-影印機	771	
租賃負債－流動	公司	114年09月依照IFRS調整租賃資產-影印機	7,610	
文具用品	管理處	114年09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：1000003877

114 年 09 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09月依照IFRS調整租賃資產-影印機		7,778
租賃負債－非流動	公司	114年09月依照IFRS調整租賃資產-影印機	7,778	
		合　　計：	7,778	7,778

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003878

114 年 09 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09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09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09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09月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋		150,917
利息費用	公司	114年09月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	4,139	
租賃負債－流動	公司	114年09月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	151,531	
租金支出	生管課	114年09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09月依照IFRS調整租賃資產-車位(DV11M		4,000
租金支出	品保課	114年09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：1000003879

114 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
租賃負債－流動	公司	114年09月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋		154,624
租賃負債－非流動	公司	114年09月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	154,624	
		合　　計：	154,624	154,624

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003880

114 年 09 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09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09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09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09月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		53,320
利息費用	公司	114年09月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	1,463	
租賃負債－流動	公司	114年09月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	53,537	
租金支出	生管課	114年09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09月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		18,333
租金支出	品保課	114年09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：1000003881

114 年 09 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09月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		54,630
租賃負債－非流動	公司	114年09月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	54,630	
		合　　計：	54,630	54,630

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003882

114 年 09 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09月SAP MA暫估	210,000	
暫估應付費用	公司	114年09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：1000003883

114 年 09 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09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09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：1000003884

114 年 09 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09月應收帳款信用保險費暫估	28,350	
暫估應付費用	公司	114年09月應收帳款信用保險費暫估		28,350
	合　　計：		28,350	28,350

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003885

114 年 09 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09月永續報告書查證費用暫估	119,167	
暫估應付費用	公司	114年09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09月溫室氣體查證費用暫估	41,667	
暫估應付費用	公司	114年09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：1000003886

114 年 09 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09月Linden倉儲費/TGI暫估	15,000	
暫估應付費用	公司	114年09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：1000003887

114 年 09 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09月Philips PIIC rework 運費估列分		130,083
暫估應付費用	公司	114年09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：1000003888

114 年 09 月 22 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	12,500	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD12500		12,500
		合　　計：	12,500	12,500

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：1000003889

114 年 09 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8/20-9/20利息		1,021
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT1000000之8/20-9/20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：1000003890

114 年 09 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8/21-9/21利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之8/21-9/21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：1000003891

114 年 09 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8/21-9/21利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之8/21-9/21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：1000003892

114 年 09 月 22 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8/22-9/22利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之8/22-9/22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：1000003893

114 年 09 月 22 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(新	公司	新光解定存NT3000000轉入 TWD3000000	3,000,000	
銀行存款－活存－台幣(新	公司	新光定期存款NT3000000之8/20-9/22利息	4,583	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT3000000之8/20-9/22利息		4,583
銀行存款－定存(新光)	公司	新光解定存NT3000000 TWD3000000		3,000,000
		合　　計：	3,004,583	3,004,583

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003894

114 年 09 月 22 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(新	公司	新光解定存NT3000000轉入 TWD3000000	3,000,000	
銀行存款－活存－台幣(新	公司	新光定期存款NT3000000之8/20-9/22利息	4,583	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT3000000之8/20-9/22利息		4,583
銀行存款－定存(新光)	公司	新光解定存NT3000000 TWD3000000		3,000,000
		合　　計：	3,004,583	3,004,583

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003895

114 年 09 月 22 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(新	公司	新光解定存NT3500000轉入 TWD3500000	3,500,000	
銀行存款－活存－台幣(新	公司	新光定期存款NT3500000之8/20-9/22利息	5,347	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT3500000之8/20-9/22利息		5,347
銀行存款－定存(新光)	公司	新光解定存NT3500000 TWD3500000		3,500,000
		合　　計：	3,505,347	3,505,347

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003896

114 年 09 月 22 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(新	公司	新光解定存NT3000000轉入 TWD30000000	30,000,000	
銀行存款－活存－台幣(新	公司	新光定期存款NT30000000之8/20-9/22利息	41,245	
暫付款	公司	新光定期存款利息扣繳 TWD4583	4,583	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT30000000之8/20-9/22利息		45,828
銀行存款－定存(新光)	公司	新光解定存NT30000000轉入 TWD30000000		30,000,000
		合　　計：	30,045,828	30,045,828

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003897

114 年 09 月 22 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(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NT30000000之8/20-9/22利息	41,245	
暫付款	公司	新光定期存款利息扣繳 TWD4583	4,583	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT30000000之8/20-9/22利息		45,828
銀行存款－定存(新光)	公司	TWD30000000		30,000,000
		合　　計：	30,045,828	30,045,828

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003898

114 年 09 月 22 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(新	公司	新光解定存NT25500000轉入 TWD25500000	25,500,000	
銀行存款－活存－台幣(新	公司	新光定期存款NT25500000之8/20-9/22利息	35,058	
暫付款	公司	新光定期存款利息扣繳 TWD3895	3,895	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT25500000之8/20-9/22利息		38,953
銀行存款－定存(新光)	公司	新光解定存NT25500000 TWD25500000		25,500,000
		合　　計：	25,538,953	25,538,953

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003899

114 年 09 月 22 日

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_1301521 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：1000003900

114 年 09 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－定存(新光)	公司	新光定存NT30000000_1301530 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：1000003901

114 年 09 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－定存(新光)	公司	新光定存NT35000000_1301548 TWD35000000	35,000,000	
銀行存款－活存－台幣(新	公司	轉存新光定存NT35000000 TWD35000000		35,000,000
		合　　計：	35,000,000	35,000,000

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：1000003902

114 年 09 月 22 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	管理處	2025年集團活動費用實際請款迴轉		560
暫估應付費用	公司	2025年集團活動費用實際請款迴轉 TWD560	560	
		合　　計：	560	560

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003903

114 年 09 月 23 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款－關係人	LINDEN	Linden 應收應付結清 USD344.00 30.38600		10,029
其他應收款－關係人－其他	LINDEN	Linden 應收應付結清 USD200.00 30.38600		6,013
其他應付費用－關係人	LINDEN	Linden 應收應付結清 USD544.00 30.38600	16,259	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	The Linden Group Corp.		217
		合　　計：	16,259	16,259

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003904

114 年 09 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	CONTEC AMERICAS INC USD1284.00 30.38600	39,016	
手續費	行銷業務部	國外扣款US12*30.386 CONTEC	365	
應收帳款	CONTEC	CONTEC AMERICAS INC USD246.00 30.38600		7,396
其他應收款－其他	CONTEC	CONTEC AMERICAS INC USD1050.00 30.38600		30,613
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	CONTEC AMERICAS INC		1,372
		合　　計：	39,381	39,381

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003905

114 年 09 月 18 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	管理處	2025年公司活動費用實際請款迴轉		24,402
暫估應付費用	公司	2025年公司活動費用實際請款迴轉 TWD8341	8,341	
暫估應付費用	公司	2025年公司活動費用實際請款迴轉 TWD16061	16,061	
		合　　計：	24,402	24,402

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003906

114 年 09 月 22 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	管理處	2025年集團活動費用實際請款迴轉		14,420
暫估應付費用	公司	2025年集團活動費用實際請款迴轉 TWD13894	13,894	
暫估應付費用	公司	2025年集團活動費用實際請款迴轉 TWD526	526	
		合　　計：	14,420	14,420

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003907

114 年 09 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－報關費	行銷業務部	114年09月出口報關費暫估	62,140	
出口費用－報關費	行銷業務部	114年09月出口機械使用費暫估	1,070	
出口費用－報關費	行銷業務部	114年09月出口併/吊櫃費暫估	9,350	
暫估應付費用	公司	114年09月出口費用及運費暫估 TWD72560		72,560
運費－空運費	製造部	114年09月進口空運費暫估	1,500	
運費－海運費	製造部	114年09月進口海運費暫估	53,000	
暫估應付費用	公司	114年09月進口費用及運費暫估 TWD54500		54,500
		合　　計：	127,060	127,060

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003908

114 年 09 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09月認列子公司投資損益(德國子公司)	16,606	
採用權益法之投資－GMBH	公司	114年09月認列子公司投資損益(德國子公司)		16,606
		合　　計：	16,606	16,606

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003909

114 年 09 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(遠	公司	Far Eastern Bank US0.03*30.386 USD0.03	1	
銀行存款利息	公司	遠銀外匯存款利息US0.03*30.386		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：1000003910

114 年 09 月 23 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	2,500	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD2500		2,500
		合　　計：	2,500	2,500

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：1000003911

114 年 09 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－台幣(遠	公司	遠東活期存款利息 TWD1016	1,016	
銀行存款利息	公司	遠東活期存款利息		1,016
		合　　計：	1,016	1,016

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：1000003912

114 年 09 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(合	公司	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD256.00	7,779	
應收帳款－關係人	LINDEN	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD256.00		7,464
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	THE LINDEN GROUP CORPORATION		315
		合　　計：	7,779	7,779

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003913

114 年 09 月 25 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	USD235364.42 30.38600	7,151,783	
手續費	行銷業務部		668	
預收貨款	蘇州佳世達	USD33240.00 30.38600		1,010,031
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	USD202146.42 30.38600		5,898,708
外幣兌換利益(損失)－已實	公司			243,712
		合　　計：	7,152,451	7,152,451

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003914

114 年 09 月 24 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09月將加工性質進貨重分類至應付加工		1,146,841
應付帳款－關係人	佳世達	114年09月將加工性質進貨重分類至應付加工	1,146,841	
應付加工費－關係人	佳世達	114年09月將加工性質進貨重分類至應付加工		1,251,100
應付帳款－關係人	佳世達	114年09月將加工性質進貨重分類至應付加工	1,251,100	
應付加工費－關係人	佳世達	114年09月將加工性質進貨重分類至應付加工		2,085,166
應付帳款－關係人	佳世達	114年09月將加工性質進貨重分類至應付加工	2,085,166	
應付加工費－關係人	佳世達	114年09月將加工性質進貨重分類至應付加工		729,808
應付帳款－關係人	佳世達	114年09月將加工性質進貨重分類至應付加工	729,808	
應付加工費－關係人	佳世達	114年09月將加工性質進貨重分類至應付加工		2,209,706
應付帳款－關係人	佳世達	114年09月將加工性質進貨重分類至應付加工	2,209,706	
應付加工費－關係人	佳世達	114年09月將加工性質進貨重分類至應付加工		1,876,650
應付帳款－關係人	佳世達	114年09月將加工性質進貨重分類至應付加工	1,876,650	
應付加工費－關係人	佳世達	114年09月將加工性質進貨重分類至應付加工		849,887
應付帳款－關係人	佳世達	114年09月將加工性質進貨重分類至應付加工	849,887	
應付加工費－關係人	佳世達	114年09月將加工性質進貨重分類至應付加工		1,876,649
應付帳款－關係人	佳世達	114年09月將加工性質進貨重分類至應付加工	1,876,649	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003914

114 年 09 月 24 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09月將加工性質進貨重分類至應付加工		1,668,133
應付帳款－關係人	佳世達	114年09月將加工性質進貨重分類至應付加工	1,668,133	
		合　　計：	13,693,940	13,693,940

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003915

114 年 09 月 30 日

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		21,399	
暫估應付廣告費	公司	USD704.24 30.38600		21,399
		合　　計：	21,399	21,399

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003916

114 年 09 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		27,117	
暫估應付費用	公司	TWD27117		27,117
		合　　計：	27,117	27,117

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003917

114 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
職工福利	管理處		35,931	
應付職福金	公司	TWD35931		35,931
		合　　計：	35,931	35,931

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003918

114 年 09 月 30 日

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	TWD63239	63,239	
保證修理費	保證修理專			63,239
		合　　計：	63,239	63,239

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003919

114 年 09 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	行銷業務部		73,414	
暫估應付費用	公司	TWD83453		83,453
交際費	行銷業務部		5,622	
旅費－國外	執行長室		4,417	
		合　　計：	83,453	83,453

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003920

114 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
旅費－國外	執行長室		76,332	
暫估應付費用	公司	TWD92049		92,049
交際費	執行長室		15,717	
		合　　計：	92,049	92,049

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003921

114 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
旅費－國外	行銷業務部	114年09月李毓潔日本差旅費暫估	57,949	
暫估應付費用	公司	114年09月李毓潔日本差旅費暫估 TWD57949		57,949
		合　　計：	57,949	57,949

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003922

114 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
旅費－國外	工程課		61,603	
交際費	工程課		6,779	
暫估應付費用	公司	TWD68382		68,382
		合　　計：	68,382	68,382

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003923

114 年 09 月 26 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	支付114年營利事業所得稅預估暫繳	9,756,269	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	支付114年營利事業所得稅預估暫繳		9,756,269
		合　　計：	9,756,269	9,756,269

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003924

114 年 09 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
郵電費－電話費	執行長室	114年09月總經理中國電信網路費	424	
暫估應付費用	公司	114年09月總經理中國電信網路費 CNY100.00		424
		合　　計：	424	424

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003925

114 年 09 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8/26-9/26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8/26-9/26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：1000003927

114 年 09 月 26 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	87,500	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD87500		87,500
		合　　計：	87,500	87,500

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：1000003928

114 年 09 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(合	公司	外匯#001881轉入(結售) USD417000.00	12,728,925	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入活期#606689(結售) USD417000.00		12,728,925
		合　　計：	12,728,925	12,728,925

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：1000003929

114 年 09 月 26 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD21961		21,961
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD21961	21,961	
		合　　計：	21,961	21,961

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003930

114 年 09 月 26 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
旅費－國外	工程課	李金隆114/08/04-114/09/13中國差旅費(蘇州	33,897	
暫估應付費用	公司	李金隆114/08/04-114/09/13中國差旅費(蘇州		33,897
		合　　計：	33,897	33,897

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003931

114 年 09 月 30 日

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09月Canvys廣告費暫估	21,399	
暫估應付廣告費	公司	114年09月Canvys廣告費暫估 USD704.24		21,399
		合　　計：	21,399	21,399

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003932

114 年 09 月 30 日

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09月推廣貿易服務費暫估	28,206	
暫估應付費用	公司	114年09月推廣貿易服務費暫估 TWD28206		28,206
		合　　計：	28,206	28,206

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003933

114 年 09 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09月按營收提0.05%之職福金	37,292	
應付職福金	公司	114年09月按營收提0.05%之職福金 TWD37292		37,292
		合　　計：	37,292	37,292

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003934

114 年 09 月 24 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	睿合 預付應付結清 USD3875.90 30.38600		117,773
其他應付費用	睿合	睿合 預付應付結清 USD3875.90 30.38600	117,774	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	REHEO technology co. ltd		1
		合　　計：	117,774	117,774

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003935

114 年 09 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(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8/30-9/30利息	24,001	
暫付款	公司	玉山定期存款利息扣繳 TWD2666	2,666	
銀行存款利息	公司	玉山定期存款NT25000000之8/30-9/30利息		26,667
銀行存款－定存(玉山)	公司	玉山解定存NT25000000 TWD25000000		25,000,000
		合　　計：	25,026,667	25,026,667

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003936

114 年 09 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_1160445024500	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：1000003937

114 年 09 月 30 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(上	公司	上海定期存款NT5000000之8/27-9/27利息	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之8/27-97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：1000003938

114 年 09 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(上	公司	上海定期存款NT3200000之8/27-9/27利息	3,400	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT3200000之8/27-9/27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：1000003939

114 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收收益	公司	定存利息估列 TWD142751	142,751	
銀行存款利息	公司	定存利息估列		142,751
		合　　計：	142,751	142,751

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003940

114 年 09 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		272,414	
採用權益法之投資－US	公司	USD8965.11 30.38600		272,414
		合　　計：	272,414	272,414

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003941

114 年 09 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－GL	公司	114年09月將同一對象別之進銷貨以淨額表達(	2,774	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	114年09月將同一對象別之進銷貨以淨額表達(		2,774
		合　　計：	2,774	2,774

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003942

114 年 09 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(彰	公司	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD	7,151,783	
手續費	行銷業務部	國外扣款US22*30.386 QISDA ELECTRONICS	668	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD		969,112
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD		5,898,708
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD		284,631
		合　　計：	7,152,451	7,152,451

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003943

114 年 09 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09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09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：1000003944

114 年 09 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09月獎勵金補充保費	20,295	
應付健保僱主負擔款	公司	114年09月獎勵金補充保費 TWD54419		54,419
保險費－健保費	行銷業務部	114年09月獎勵金補充保費	3,111	
保險費－健保費	董事長室	114年09月獎勵金補充保費	11,019	
保險費－健保費	研究發展部	114年09月獎勵金補充保費	19,994	
		合　　計：	54,419	54,419

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：1000003945

114 年 09 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09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	290,667	
獎勵金	管理課	114年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	58,809	
獎勵金	資訊課	114年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	62,100	
獎勵金	財會課	114年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	110,658	
獎勵金	行銷業務部	114年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	147,426	
獎勵金	產品管理部	114年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	98,730	
獎勵金	研究發展部	114年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	94,241	
獎勵金	研發-韌體課	114年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	112,482	
獎勵金	研發-硬體課	114年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	237,975	
獎勵金	研發-機構課	114年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	118,418	
獎勵金	研發-設計驗	114年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	178,977	
獎勵金	研發-軟體課	114年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	106,776	
獎勵金	工程課	114年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	192,159	
獎勵金	製造課	114年09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09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	41,526	
直接人工－獎勵金	公司	114年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	106,935	

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：1000003945

114 年 09 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09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	44,123	
直接人工－獎勵金	公司	114年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	77,516	
獎勵金	生管課	114年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	126,504	
獎勵金	品保課	114年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	224,214	
獎勵金	供應鏈管理	114年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	108,171	
預估獎勵金	公司	114年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)		2,579,093
		合　　計：	2,579,093	2,579,093

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003946

114 年 09 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09月之勞保僱主負擔款	24,376	
保險費－勞保費	管理課	114年09月之勞保僱主負擔款	14,701	
保險費－勞保費	資訊課	114年09月之勞保僱主負擔款	12,254	
保險費－勞保費	財會課	114年09月之勞保僱主負擔款	20,438	
保險費－勞保費	行銷業務部	114年09月之勞保僱主負擔款	29,866	
保險費－勞保費	產品管理部	114年09月之勞保僱主負擔款	16,376	
保險費－勞保費	研究發展部	114年09月之勞保僱主負擔款	12,294	
保險費－勞保費	研發-韌體課	114年09月之勞保僱主負擔款	20,445	
保險費－勞保費	研發-硬體課	114年09月之勞保僱主負擔款	36,834	
保險費－勞保費	研發-機構課	114年09月之勞保僱主負擔款	24,414	
保險費－勞保費	研發-設計驗	114年09月之勞保僱主負擔款	40,658	
保險費－勞保費	研發-軟體課	114年09月之勞保僱主負擔款	16,426	
保險費－勞保費	工程課	114年09月之勞保僱主負擔款	34,952	
保險費－勞保費	製造課	114年09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09月之勞保僱主負擔款	11,831	
直接人工－保險費－勞保費	公司	114年09月之勞保僱主負擔款	31,756	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003946

114 年 09 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09月之勞保僱主負擔款	11,724	
直接人工－保險費－勞保費	公司	114年09月之勞保僱主負擔款	22,893	
保險費－勞保費	生管課	114年09月之勞保僱主負擔款	37,135	
保險費－勞保費	品保課	114年09月之勞保僱主負擔款	54,299	
保險費－勞保費	供應鏈管理	114年09月之勞保僱主負擔款	27,684	
應付勞保僱主負擔款	公司	114年09月之勞保僱主負擔款 TWD509527		509,527
保險費－健保費	執行長室	114年09月之健保僱主負擔款	45,313	
保險費－健保費	管理課	114年09月之健保僱主負擔款	9,934	
保險費－健保費	資訊課	114年09月之健保僱主負擔款	8,831	
保險費－健保費	財會課	114年09月之健保僱主負擔款	18,552	
保險費－健保費	行銷業務部	114年09月之健保僱主負擔款	20,081	
保險費－健保費	產品管理部	114年09月之健保僱主負擔款	16,071	
保險費－健保費	研究發展部	114年09月之健保僱主負擔款	15,447	
保險費－健保費	研發-韌體課	114年09月之健保僱主負擔款	18,535	
保險費－健保費	研發-硬體課	114年09月之健保僱主負擔款	38,994	
保險費－健保費	研發-機構課	114年09月之健保僱主負擔款	19,719	

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：1000003946

114 年 09 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09月之健保僱主負擔款	29,803	
保險費－健保費	研發-軟體課	114年09月之健保僱主負擔款	17,706	
保險費－健保費	工程課	114年09月之健保僱主負擔款	32,011	
保險費－健保費	製造課	114年09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09月之健保僱主負擔款	6,848	
直接人工－保險費－健保費	公司	114年09月之健保僱主負擔款	17,754	
直接人工－保險費－健保費	公司	114年09月之健保僱主負擔款	7,331	
直接人工－保險費－健保費	公司	114年09月之健保僱主負擔款	12,582	
保險費－健保費	生管課	114年09月之健保僱主負擔款	20,797	
保險費－健保費	品保課	114年09月之健保僱主負擔款	37,202	
保險費－健保費	供應鏈管理	114年09月之健保僱主負擔款	17,874	
應付健保僱主負擔款	公司	114年09月之健保僱主負擔款 TWD418174		418,174
退休金－新制	執行長室	114年09月之勞工退休金(勞保局)	36,024	
退休金－新制	管理課	114年09月之勞工退休金(勞保局)	12,318	
退休金－新制	資訊課	114年09月之勞工退休金(勞保局)	10,950	
退休金－新制	財會課	114年09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：1000003946

114 年 09 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09月之勞工退休金(勞保局)	29,959	
退休金－新制	產品管理部	114年09月之勞工退休金(勞保局)	19,926	
退休金－新制	研究發展部	114年09月之勞工退休金(勞保局)	18,000	
退休金－新制	研發-韌體課	114年09月之勞工退休金(勞保局)	22,980	
退休金－新制	研發-硬體課	114年09月之勞工退休金(勞保局)	48,348	
退休金－新制	研發-機構課	114年09月之勞工退休金(勞保局)	24,450	
退休金－新制	研發-設計驗	114年09月之勞工退休金(勞保局)	36,954	
退休金－新制	研發-軟體課	114年09月之勞工退休金(勞保局)	21,954	
退休金－新制	工程課	114年09月之勞工退休金(勞保局)	39,690	
退休金－新制	製造課	114年09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09月之勞工退休金(勞保局)	8,490	
直接人工－退休金－新制	公司	114年09月之勞工退休金(勞保局)	22,014	
直接人工－退休金－新制	公司	114年09月之勞工退休金(勞保局)	9,090	
直接人工－退休金－新制	公司	114年09月之勞工退休金(勞保局)	15,886	
退休金－新制	生管課	114年09月之勞工退休金(勞保局)	25,788	
退休金－新制	品保課	114年09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：1000003946

114 年 09 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09月之勞工退休金(勞保局)	22,164	
應付勞工退休金(勞保局)	公司	114年09月之勞工退休金(勞保局) TWD502535		502,535
		合　　計：	1,430,236	1,430,236

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003947

114 年 09 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09月之團險	3,311	
保險費－團險	管理課	114年09月之團險	1,892	
保險費－團險	資訊課	114年09月之團險	1,419	
保險費－團險	財會課	114年09月之團險	2,365	
保險費－團險	行銷業務部	114年09月之團險	3,784	
保險費－團險	產品管理部	114年09月之團險	1,892	
保險費－團險	研究發展部	114年09月之團險	1,419	
保險費－團險	研發-韌體課	114年09月之團險	2,838	
保險費－團險	研發-硬體課	114年09月之團險	4,257	
保險費－團險	研發-機構課	114年09月之團險	3,311	
保險費－團險	研發-設計驗	114年09月之團險	4,730	
保險費－團險	研發-軟體課	114年09月之團險	1,892	
保險費－團險	工程課	114年09月之團險	4,730	
保險費－團險	製造課	114年09月之團險	946	
保險費－團險	加工	114年09月之團險	1,892	
保險費－團險	組裝	114年09月之團險	4,730	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003947

114 年 09 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09月之團險	1,419	
保險費－團險	檢驗課	114年08月之團險	3,784	
保險費－團險	生管課	114年09月之團險	5,203	
保險費－團險	品保課	114年09月之團險	6,622	
保險費－團險	供應鏈管理	114年09月之團險	3,311	
暫估應付費用	公司	114年09月之團險 TWD65747		65,747
		合　　計：	65,747	65,747

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003948

114 年 09 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	SUPERWORLD ELECTRONICS (S) PTE LTD		23,941
暫收款	公司	SUPERWORLD ELECTRONICS (S) PTE LTD	23,941	
		合　　計：	23,941	23,941

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003949

114 年 09 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09月之伙食津貼	21,000	
伙食費	管理課	114年09月之伙食津貼	12,000	
伙食費	資訊課	114年09月之伙食津貼	9,000	
伙食費	財會課	114年09月之伙食津貼	15,000	
伙食費	行銷業務部	114年09月之伙食津貼	22,200	
伙食費	產品管理部	114年09月之伙食津貼	12,000	
伙食費	研究發展部	114年09月之伙食津貼	9,000	
伙食費	研發-韌體課	114年09月之伙食津貼	15,000	
伙食費	研發-硬體課	114年09月之伙食津貼	27,000	
伙食費	研發-機構課	114年09月之伙食津貼	18,000	
伙食費	研發-設計驗	114年09月之伙食津貼	30,000	
伙食費	研發-軟體課	114年09月之伙食津貼	12,000	
伙食費	工程課	114年09月之伙食津貼	30,000	
伙食費	製造課	114年09月之伙食津貼	6,000	
直接人工－伙食費	公司	114年09月之伙食津貼	12,000	
直接人工－伙食費	公司	114年09月之伙食津貼	30,000	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003949

114 年 09 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09月之伙食津貼	9,000	
直接人工－伙食費	公司	114年09月之伙食津貼	21,500	
伙食費	生管課	114年09月之伙食津貼	33,000	
伙食費	品保課	114年09月之伙食津貼	42,000	
伙食費	供應鏈管理	114年09月之伙食津貼	21,000	
加班費–免稅	執行長室	114年09月之免稅加班費	13,986	
薪資支出－應稅	執行長室	114年09月之薪資	972,890	
薪資支出－應稅	管理課	114年09月之薪資	181,342	
薪資支出－應稅	資訊課	114年09月之薪資	196,827	
薪資支出－應稅	財會課	114年09月之薪資	361,360	
薪資支出－應稅	行銷業務部	114年09月之薪資	461,819	
薪資支出－應稅	產品管理部	114年09月之薪資	301,093	
薪資支出－應稅	研究發展部	114年09月之薪資	298,494	
薪資支出－應稅	研發-韌體課	114年09月之薪資	359,940	
薪資支出－應稅	研發-硬體課	114年09月之薪資	766,250	
薪資支出－應稅	研發-機構課	114年09月之薪資	376,598	

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：1000003949

114 年 09 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09月之薪資	566,590	
薪資支出－應稅	研發-軟體課	114年09月之薪資	339,842	
薪資支出－應稅	工程課	114年09月之薪資	596,110	
薪資支出－應稅	製造課	114年09月之薪資	129,620	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	114年09月之薪資	125,936	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	114年09月之薪資	323,750	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	114年09月之薪資	138,075	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	114年09月之薪資	234,633	
薪資支出－應稅	生管課	114年09月之薪資	388,636	
薪資支出－應稅	品保課	114年09月之薪資	701,589	
薪資支出－應稅	供應鏈管理	114年09月之薪資	330,151	
代收款－薪扣	公司	114年09月之薪所稅 TWD125800		125,800
代收款－勞保費	公司	114年09月之勞保員工自付款 TWD142397		142,397
代收款－健保費	公司	114年09月之健保員工自付款 TWD232703		232,703
代收款－其他	公司	114年09月之代扣福利金 TWD43069		43,069
代收款－健保費	公司	114年09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：1000003949

114 年 09 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09月之退休金員工自提 TWD187363		187,363
應付薪資	公司	114年09月之應付薪資 TWD8072466		8,072,466
加班費–免稅	財會課	114年09月之免稅加班費	15,161	
加班費–應稅	執行長室	114年09月之應稅加班費	3,910	
代收款－其他	公司	114年09月之代扣團險 TWD6198		6,198
加班費–免稅	品保課	114年09月之免稅加班費	9,680	
代收款－健保費	公司	114年08月之健保追補扣 TWD6578	6,578	
加班費–免稅	工程課	114年09月之免稅加班費	306	
應付加班費	公司	114年09月之應付加班費 TWD109636		109,636
應付員工未休假獎金	公司	114年09月之特休折現 TWD245806	245,806	
加班費–免稅	管理課	114年09月之免稅加班費	563	
直接人工－加班費–免稅	公司	114年09月之免稅加班費	29,553	
直接人工－加班費–免稅	公司	114年09月之免稅加班費	8,906	
直接人工－加班費–免稅	公司	114年09月之免稅加班費	26,592	
加班費–應稅	財會課	114年09月之應稅加班費	979	
		合　　計：	8,920,265	8,920,265

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003950

114 年 09 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) USD65000.00	1,983,475	
銀行存款－活存－美金(台	公司	轉入活期#00188837(結售) USD65000.00		1,983,475
		合　　計：	1,983,475	1,983,475

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：1000003951

114 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
消耗費－GL	製造部	RGT2422 Tooling Fee (NRE費用 成本中心調	424,118	
消耗費－GL	製造課	RGT2422 Tooling Fee (NRE費用 成本中心調		424,118
		合　　計：	424,118	424,118

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003952

114 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
消耗費－GL	製造部	RGT2422 RC tooling (NRE費用 成本中心調整	427,580	
消耗費－GL	製造課	RGT2422 RC tooling (NRE費用 成本中心調整		427,580
		合　　計：	427,580	427,580

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：1000003953

114 年 09 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(合	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD4650.00	141,295	
應收帳款	CANVYS(DE)	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD4650.00		139,812
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH		1,483
		合　　計：	141,295	141,295

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：1000003954

114 年 09 月 25 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	USD65088.00 30.38600	1,897,641	
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	USD65088.00 30.38600		1,897,641
		合　　計：	1,897,641	1,897,641

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：1000003955

114 年 09 月 25 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	蘇州佳世達 結清 USD33240.00 30.38600		969,112
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	蘇州佳世達 結清 USD33240.00 30.38600	969,112	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	蘇州佳世達 結清 USD202146.42 30.38600	5,898,708	
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	蘇州佳世達 結清 USD202146.42 30.38600		5,898,708
		合　　計：	6,867,820	6,867,820

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003956

114 年 09 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09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	3,296,273	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		3,296,273
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	114年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	1,240,113	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		1,240,113
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	114年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	1,648,137	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		1,648,137
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	114年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	29,310	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		29,310
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	114年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	978,774	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		978,774
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	114年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	3,646	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		3,646
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	114年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	2,635,712	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		2,635,712
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	114年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	1,977,764	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		1,977,764

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：1000003956

114 年 09 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09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	1,893	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		1,893
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	114年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	437,558	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		437,558
		合　　計：	12,249,180	12,249,180

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003957

114 年 09 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09月負債保固準備 TWD71525	71,525	
保證修理費	保證修理專	沖銷114年09月負債保固準備		71,525
		合　　計：	71,525	71,525

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003958

114 年 09 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09月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋		4,290,992
應付費用－關係人－GL	公司	114年09月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋	4,290,992	
半成品－GL	公司	114年09月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋		4,352,967
銷貨成本－GL	公司	114年09月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋	4,352,967	
		合　　計：	8,643,959	8,643,959

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：1000003959

114 年 09 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09月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		44,859
製成品－GL	公司	114年09月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		15,974
原料－GL	公司	114年09月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		30,277
銷貨成本－GL	公司	114年09月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	46,251	
應付費用－關係人－GL	公司	114年09月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	44,859	
		合　　計：	91,110	91,110

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：1000003960

114 年 09 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款	GE MEDICAL	GE Medical Systems Information Tech 應收	1,188	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE Medical Systems Information Tech		1,188
		合　　計：	1,188	1,188

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：1000003961

114 年 09 月 17 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款	PHILIPS	Philips Ultrasound LLC 應收對沖 USD0.00		281
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Philips Ultrasound LLC	281	
		合　　計：	281	281

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003962

114 年 09 月 26 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	PHILIPS	Philips Medical Systems NL BV 應收對沖	14,887	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Philips Medical Systems NL BV		14,887
		合　　計：	14,887	14,887

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003963

114 年 09 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09月依德國子公司淨值調整長投(累換)		1,208
採用權益法之投資－GMBH	公司	114年09月依德國子公司淨值調整長投(累換)	1,208	
		合　　計：	1,208	1,208

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003964

114 年 09 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	1,177	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		1,177
水電瓦斯費	工程課	WA0001-01 廠區分攤	8,231	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		8,231
水電瓦斯費	品保課	WA0001-01 廠區分攤	14,321	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		14,321
水電瓦斯費	製造課	WA0001-01 廠區分攤	3,528	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		3,528
水電瓦斯費	生管課	WA0001-01 廠區分攤	131,962	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		131,962
水電瓦斯費	加工	WA0001-01 廠區分攤	8,231	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		8,231
水電瓦斯費	組裝	WA0001-01 廠區分攤	21,164	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		21,164
水電瓦斯費	檢驗課	WA0001-01 廠區分攤	21,164	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		21,164

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003964

114 年 09 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	4,704	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		4,704
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：1000003964

114 年 09 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	1,403	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		1,403
大樓管理費	工程課	WA0001-01 廠區分攤	9,814	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		9,814
大樓管理費	品保課	WA0001-01 廠區分攤	17,074	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		17,074
大樓管理費	製造課	WA0001-01 廠區分攤	4,207	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		4,207
大樓管理費	生管課	WA0001-01 廠區分攤	157,339	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		157,339
大樓管理費	加工	WA0001-01 廠區分攤	9,814	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		9,814

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003964

114 年 09 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	25,234	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		25,234
大樓管理費	檢驗課	WA0001-01 廠區分攤	25,234	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		25,234
大樓管理費	維修	WA0001-01 廠區分攤	5,609	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		5,609
水電瓦斯費	董事長室	WA0001-02 辦公區分攤	3,168	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		3,168
水電瓦斯費	稽核室	WA0001-02 辦公區分攤	634	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		634
水電瓦斯費	管理課	WA0001-02 辦公區分攤	2,535	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,535
水電瓦斯費	資訊課	WA0001-02 辦公區分攤	2,535	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,535
水電瓦斯費	財會課	WA0001-02 辦公區分攤	3,168	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		3,168

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003964

114 年 09 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	5,703	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		5,703
水電瓦斯費	物流組	WA0001-02 辦公區分攤	1,267	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		1,267
水電瓦斯費	研究發展部	WA0001-02 辦公區分攤	439	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		439
水電瓦斯費	研發-機構課	WA0001-02 辦公區分攤	3,503	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		3,503
水電瓦斯費	研發-韌體課	WA0001-02 辦公區分攤	4,816	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		4,816
水電瓦斯費	研發-硬體課	WA0001-02 辦公區分攤	7,880	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		7,880
水電瓦斯費	研發-設計驗	WA0001-02 辦公區分攤	3,503	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		3,503
水電瓦斯費	行銷業務部	WA0001-02 辦公區分攤	8,237	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		8,237

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003964

114 年 09 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	2,535	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,535
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	2,026	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		2,026
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：1000003964

114 年 09 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	5,867	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		5,867

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：1000003964

114 年 09 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	1,173	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		1,173
大樓管理費	管理課	WA0001-02 辦公區分攤	4,693	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,693
大樓管理費	資訊課	WA0001-02 辦公區分攤	4,693	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,693
大樓管理費	財會課	WA0001-02 辦公區分攤	5,867	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		5,867
大樓管理費	採購課	WA0001-02 辦公區分攤	10,560	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		10,560
大樓管理費	物流組	WA0001-02 辦公區分攤	2,347	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		2,347
大樓管理費	研究發展部	WA0001-02 辦公區分攤	814	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		814
大樓管理費	研發-機構課	WA0001-02 辦公區分攤	6,487	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		6,487

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003964

114 年 09 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	8,917	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		8,917
大樓管理費	研發-硬體課	WA0001-02 辦公區分攤	14,593	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		14,593
大樓管理費	研發-設計驗	WA0001-02 辦公區分攤	6,487	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		6,487
大樓管理費	行銷業務部	WA0001-02 辦公區分攤	15,253	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		15,253
大樓管理費	產品管理部	WA0001-02 辦公區分攤	4,693	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,693
		合　　計：	652,255	652,255

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003965

114 年 09 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：1000003965

114 年 09 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：1000003965

114 年 09 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	2,646	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		2,646
		合　　計：	197,771	197,771

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003966

114 年 09 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	48	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		48
文具用品	品保課	VA0001-01 區段1	80	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		80
文具用品	製造課	VA0001-01 區段1	11	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		11
文具用品	生管課	VA0001-01 區段1	64	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		64
文具用品	加工	VA0001-01 區段1	27	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		27
文具用品	組裝	VA0001-01 區段1	64	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		64
文具用品	檢驗課	VA0001-01 區段1	53	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		53
文具用品	維修	VA0001-01 區段1	21	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		21

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003966

114 年 09 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	21	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		21
文具用品	物流組	VA0001-01 區段1	11	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		11
文具用品	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	5	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		5
文具用品	研究發展部	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-機構課	VA0001-01 區段1	42	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		42
文具用品	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	32	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		32
文具用品	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	48	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		48
文具用品	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	53	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		53

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003966

114 年 09 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	53	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		53
文具用品	產品管理部	VA0001-01 區段1	25	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		25
職工福利	工程課	VA0001-01 區段1	2,268	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,268
職工福利	品保課	VA0001-01 區段1	3,780	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		3,780
職工福利	製造課	VA0001-01 區段1	504	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		504
職工福利	生管課	VA0001-01 區段1	3,024	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		3,024
職工福利	加工	VA0001-01 區段1	1,260	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,260
職工福利	組裝	VA0001-01 區段1	3,024	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		3,024

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003966

114 年 09 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	2,520	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,520
職工福利	維修	VA0001-01 區段1	1,008	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,008
職工福利	採購課	VA0001-01 區段1	1,008	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,008
職工福利	物流組	VA0001-01 區段1	504	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		504
職工福利	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	252	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		252
職工福利	研究發展部	VA0001-01 區段1	1,260	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,260
職工福利	研發-機構課	VA0001-01 區段1	2,016	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,016
職工福利	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	1,512	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,512

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003966

114 年 09 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	2,268	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,268
職工福利	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	2,520	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,520
職工福利	行銷業務部	VA0001-01 區段1	2,520	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,520
職工福利	產品管理部	VA0001-01 區段1	1,256	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,256
雜費－GL	工程課	VA0001-01 區段1	9,226	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		9,226
雜費－GL	品保課	VA0001-01 區段1	15,377	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		15,377
雜費－GL	製造課	VA0001-01 區段1	2,050	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		2,050
雜費－GL	生管課	VA0001-01 區段1	12,302	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		12,302

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003966

114 年 09 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	5,126	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		5,126
雜費－GL	組裝	VA0001-01 區段1	12,302	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		12,302
雜費－GL	檢驗課	VA0001-01 區段1	10,251	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		10,251
雜費－GL	維修	VA0001-01 區段1	4,101	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		4,101
雜費－GL	採購課	VA0001-01 區段1	4,101	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		4,101
雜費－GL	物流組	VA0001-01 區段1	2,050	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		2,050
雜費－GL	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	1,025	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		1,025
雜費－GL	研究發展部	VA0001-01 區段1	5,126	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		5,126

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：1000003966

114 年 09 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	8,201	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		8,201
雜費－GL	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	6,151	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		6,151
雜費－GL	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	9,226	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		9,226
雜費－GL	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	10,251	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		10,251
雜費－GL	行銷業務部	VA0001-01 區段1	10,251	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		10,251
雜費－GL	產品管理部	VA0001-01 區段1	5,127	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		5,127
		合 計：	165,433	165,433

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003967

114 年 09 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	3,819	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		3,819
郵電費－電話費	研究發展部	VA0002-01 區段1	2,657	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		2,657
郵電費－電話費	行銷業務部	VA0002-01 區段1	7,638	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		7,638
郵電費－電話費	產品管理部	VA0002-01 區段1	332	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		332
		合　　計：	14,446	14,446

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003968

114 年 09 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	279	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		279
保險費－資產保險	工程課	VA0003-01 區段1	1,954	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,954
保險費－資產保險	品保課	VA0003-01 區段1	3,400	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		3,400
保險費－資產保險	製造課	VA0003-01 區段1	838	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		838
保險費－資產保險	生管課	VA0003-01 區段1	31,331	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		31,331
保險費－資產保險	加工	VA0003-01 區段1	1,954	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,954
保險費－資產保險	組裝	VA0003-01 區段1	5,025	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		5,025
保險費－資產保險	檢驗課	VA0003-01 區段1	5,025	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		5,025

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003968

114 年 09 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	1,117	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,117
保險費－資產保險	採購課	VA0003-01 區段1	2,081	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		2,081
保險費－資產保險	物流組	VA0003-01 區段1	462	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		462
保險費－資產保險	研究發展部	VA0003-01 區段1	160	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		160
保險費－資產保險	研發-機構課	VA0003-01 區段1	1,278	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,278
保險費－資產保險	研發-韌體課	VA0003-01 區段1	1,757	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,757
保險費－資產保險	研發-硬體課	VA0003-01 區段1	2,875	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		2,875
保險費－資產保險	研發-設計驗	VA0003-01 區段1	1,278	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,278

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003968

114 年 09 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	3,005	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		3,005
保險費－資產保險	產品管理部	VA0003-01 區段1	925	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		925
		合　　計：	64,744	64,744

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003969

114 年 09 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	11409月調整交換負債評價損失	1,811,291	
持有供交易金融負債－流動	公司	11409調整交換評價損失 TWD1811291		1,811,291
持有供交易之金融資產－流	公司	11409月調整交換評價利益 TWD22999	22,999	
透過損益按公允價值衡量之	公司	11409月調整交換資產評價利益		22,999
		合　　計：	1,834,290	1,834,290

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：1000003970

114 年 09 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 1007370		974,401
在製品	公司	ORD 1007370	974,401	
		合　　計：	974,401	974,401

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003971

114 年 09 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 1007212		24,965
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007212	24,965	
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007212	323,290	
在製品	公司	ORD 1007212		323,290
		合　　計：	348,255	348,255

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003972

114 年 09 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 1007393	2,828	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007393		2,828
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007393	304,481	
在製品	公司	ORD 1007393		304,481
		合　　計：	307,309	307,309

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003973

114 年 09 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 1007507		273
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007507	273	
		合　　計：	273	273

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003974

114 年 09 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 1007531		686
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007531	686	
		合　　計：	686	686

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003975

114 年 09 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 1007368	2,254	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007368		2,254
		合　　計：	2,254	2,254

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：1000003976

114 年 09 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 1007357		653,865
在製品	公司	ORD 1007357	653,865	
		合　　計：	653,865	653,865

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003977

114 年 09 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 1007404		44,985
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007404	44,985	
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007404	51,647	
在製品	公司	ORD 1007404		51,647
		合　　計：	96,632	96,632

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003978

114 年 09 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 1007440		400,625
在製品	公司	ORD 1007440	400,625	
		合　　計：	400,625	400,625

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003979

114 年 09 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 1007492	4,140	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007492		4,140
		合　　計：	4,140	4,140

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：1000003980

114 年 09 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 1007525		10,735
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007525	10,735	
		合　　計：	10,735	10,735

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003981

114 年 09 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 9402077		13,255
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402077	13,255	
		合　　計：	13,255	13,255

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003982

114 年 09 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 1007284	12,878	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007284		12,878
		合　　計：	12,878	12,878

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003983

114 年 09 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 1007437	27,171	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007437		27,171
		合　　計：	27,171	27,171

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：1000003984

114 年 09 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 9402078		9,046
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402078	9,046	
		合　　計：	9,046	9,046

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003985

114 年 09 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 1007526		322,902
在製品	公司	ORD 1007526	322,902	
		合　　計：	322,902	322,902

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003986

114 年 09 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 9402082		465
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402082	465	
		合　　計：	465	465

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003987

114 年 09 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 1007399	49,608	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007399		49,608
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007399	2,580,273	
在製品	公司	ORD 1007399		2,580,273
		合　　計：	2,629,881	2,629,881

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：1000003988

114 年 09 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 1007438		1,199,728
在製品	公司	ORD 1007438	1,199,728	
		合　　計：	1,199,728	1,199,728

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003989

114 年 09 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 1007439		1,785,086
在製品	公司	ORD 1007439	1,785,086	
		合　　計：	1,785,086	1,785,086

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003990

114 年 09 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 9402079		12,019
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402079	12,019	
		合　　計：	12,019	12,019

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003991

114 年 09 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 1007502		289,260
在製品	公司	ORD 1007502	289,260	
		合　　計：	289,260	289,260

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：1000003992

114 年 09 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 1007386		863,763
在製品	公司	ORD 1007386	863,763	
		合　　計：	863,763	863,763

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003993

114 年 09 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 1007390		864,042
在製品	公司	ORD 1007390	864,042	
		合　　計：	864,042	864,042

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：1000003994

114 年 09 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 1007504		325,247
在製品	公司	ORD 1007504	325,247	
		合　　計：	325,247	325,247

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003995

114 年 09 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 1007478		645,233
在製品	公司	ORD 1007478	645,233	
		合　　計：	645,233	645,233

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：1000003996

114 年 09 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 1007524		5,542
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007524	5,542	
		合　　計：	5,542	5,542

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003997

114 年 09 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 1007397		22,949
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007397	22,949	
		合　　計：	22,949	22,949

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003998

114 年 09 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 1007472		2,620
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007472	2,620	
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007472	13,783	
在製品	公司	ORD 1007472		13,783
		合　　計：	16,403	16,403

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：1000003999

114 年 09 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 1007350		19,375
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007350	19,375	
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007350	426,202	
在製品	公司	ORD 1007350		426,202
		合　　計：	445,577	445,577

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004000

114 年 09 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 1007451		31,962
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007451	31,962	
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007451	659,026	
在製品	公司	ORD 1007451		659,026
		合　　計：	690,988	690,988

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004001

114 年 09 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 1007458		381,513
在製品	公司	ORD 1007458	381,513	
		合　　計：	381,513	381,513

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004002

114 年 09 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 1007373	2,698	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007373		2,698
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007373	836,602	
在製品	公司	ORD 1007373		836,602
		合　　計：	839,300	839,300

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：1000004003

114 年 09 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 1007377	12,887	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007377		12,887
		合　　計：	12,887	12,887

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004004

114 年 09 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 1007441	3,484	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007441		3,484
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007441	791,479	
在製品	公司	ORD 1007441		791,479
		合　　計：	794,963	794,963

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：1000004005

114 年 09 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 1007505		13,234
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007505	13,234	
		合　　計：	13,234	13,234

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：1000004006

114 年 09 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 1007401	42,303	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007401		42,303
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007401	288,290	
在製品	公司	ORD 1007401		288,290
		合　　計：	330,593	330,593

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：1000004007

114 年 09 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 1007408	17,941	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007408		17,941
		合　　計：	17,941	17,941

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004008

114 年 09 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 1007409		572,341
在製品	公司	ORD 1007409	572,341	
		合　　計：	572,341	572,341

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004009

114 年 09 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 1007442		1,930,981
在製品	公司	ORD 1007442	1,930,981	
		合　　計：	1,930,981	1,930,981

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004010

114 年 09 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 1007506		9,399
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007506	9,399	
		合　　計：	9,399	9,399

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004011

114 年 09 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 8600253	18,442	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600253		18,442
		合　　計：	18,442	18,442

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：1000004012

114 年 09 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 1006803		515,843
在製品	公司	ORD 1006803	515,843	
		合　　計：	515,843	515,843

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：1000004013

114 年 09 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 8600254	17,380	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600254		17,380
		合　　計：	17,380	17,380

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004014

114 年 09 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 1007233		79,280
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007233	79,280	
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007233	89,688	
在製品	公司	ORD 1007233		89,688
		合　　計：	168,968	168,968

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004015

114 年 09 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 1007430	84,766	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007430		84,766
		合　　計：	84,766	84,766

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004016

114 年 09 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 1007109		651,274
在製品	公司	ORD 1007109	651,274	
		合　　計：	651,274	651,274

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004017

114 年 09 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 1007498		823,490
在製品	公司	ORD 1007498	823,490	
		合　　計：	823,490	823,490

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004018

114 年 09 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 1007508		129,016
在製品	公司	ORD 1007508	129,016	
		合　　計：	129,016	129,016

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：1000004019

114 年 09 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 1006859	113,460	
在製品	公司	ORD 1006859		113,460
		合　　計：	113,460	113,460

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：1000004020

114 年 09 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 1007321		88,556
在製品	公司	ORD 1007321	88,556	
		合　　計：	88,556	88,556

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004021

114 年 09 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 1007522		41
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007522	41	
		合　　計：	41	41

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004022

114 年 09 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 1007419		27,960
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007419	27,960	
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007419	346,718	
在製品	公司	ORD 1007419		346,718
		合　　計：	374,678	374,678

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004023

114 年 09 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 1007420		98,018
在製品	公司	ORD 1007420	98,018	
		合　　計：	98,018	98,018

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004024

114 年 09 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 1007413	9,972	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007413		9,972
		合　　計：	9,972	9,972

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004025

114 年 09 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 1007416		6,340
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007416	6,340	
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007416	246,601	
在製品	公司	ORD 1007416		246,601
		合　　計：	252,941	252,941

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004026

114 年 09 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 1007099		1,191,518
在製品	公司	ORD 1007099	1,191,518	
		合　　計：	1,191,518	1,191,518

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004027

114 年 09 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 2005583	47,470	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005583		47,470
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005583	537,318	
在製品	公司	ORD 2005583		537,318
		合　　計：	584,788	584,788

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004028

114 年 09 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 2005617		349,568
在製品	公司	ORD 2005617	349,568	
		合　　計：	349,568	349,568

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004029

114 年 09 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 2005747		77,292
在製品	公司	ORD 2005747	77,292	
		合　　計：	77,292	77,292

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004030

114 年 09 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 2005715		1,188
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005715	1,188	
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005715	5,401	
在製品	公司	ORD 2005715		5,401
		合　　計：	6,589	6,589

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004031

114 年 09 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 2005574		50,253
在製品	公司	ORD 2005574	50,253	
		合　　計：	50,253	50,253

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：1000004032

114 年 09 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 2005705		910
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005705	910	
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005705	13,623	
在製品	公司	ORD 2005705		13,623
		合　　計：	14,533	14,533

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004033

114 年 09 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 2005565		43,463
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005565	43,463	
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005565	5,376,194	
在製品	公司	ORD 2005565		5,376,194
		合　　計：	5,419,657	5,419,657

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004034

114 年 09 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 2005687		16,188
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005687	16,188	
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005687	29,804	
在製品	公司	ORD 2005687		29,804
		合　　計：	45,992	45,992

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004035

114 年 09 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 2005603		216,431
在製品	公司	ORD 2005603	216,431	
		合　　計：	216,431	216,431

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004036

114 年 09 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 2005758	2,299	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005758		2,299
		合　　計：	2,299	2,299

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：1000004037

114 年 09 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 2005759		16,038
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005759	16,038	
		合　　計：	16,038	16,038

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004038

114 年 09 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 2005737		20,327
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005737	20,327	
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005737	23,660	
在製品	公司	ORD 2005737		23,660
		合　　計：	43,987	43,987

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：1000004039

114 年 09 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 8600257		30,000
在製品	公司	ORD 8600257	30,000	
		合　　計：	30,000	30,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004040

114 年 09 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 2005690		111,627
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005690	111,627	
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005690	314,500	
在製品	公司	ORD 2005690		314,500
		合　　計：	426,127	426,127

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004041

114 年 09 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 2005738		19,948
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005738	19,948	
		合　　計：	19,948	19,948

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004042

114 年 09 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 2005691		118,184
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005691	118,184	
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005691	325,076	
在製品	公司	ORD 2005691		325,076
		合　　計：	443,260	443,260

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：1000004043

114 年 09 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 2005739		45,027
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005739	45,027	
		合　　計：	45,027	45,027

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004044

114 年 09 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 9402072		1,587
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9402072	1,587	
		合　　計：	1,587	1,587

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004045

114 年 09 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 2005721		763
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 2005721	763	
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005721	17,685	
在製品	公司	ORD 2005721		17,685
		合　　計：	18,448	18,448

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：1000004046

114 年 09 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 2005724		5,577
在製品	公司	ORD 2005724	5,577	
		合　　計：	5,577	5,577

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004047

114 年 09 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 2005722		1,186
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 2005722	1,186	
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005722	2,410	
在製品	公司	ORD 2005722		2,410
		合　　計：	3,596	3,596

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004048

114 年 09 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 9302215		5
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302215	5	
		合　　計：	5	5

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004049

114 年 09 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 9302217		894
在製品	公司	ORD 9302217	894	
		合　　計：	894	894

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004050

114 年 09 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 9302218		894
在製品	公司	ORD 9302218	894	
		合　　計：	894	894

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004051

114 年 09 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 9302214		466
在製品	公司	ORD 9302214	466	
		合　　計：	466	466

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004052

114 年 09 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 9900137		2,619
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9900137	2,619	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9900137	2,619	
在製品	公司	ORD 9900137		2,619
		合　　計：	5,238	5,238

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004053

114 年 09 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 9302211		281
在製品	公司	ORD 9302211	281	
		合　　計：	281	281

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004054

114 年 09 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	11720010 - 20250930 的評價		5,560,246
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20250930 的評價 USD0.00	5,560,246	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20250930 的評價	1,662,175	
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20250930 的評價 USD0.00		1,662,175
		合　　計：	7,222,421	7,222,421

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004055

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉	5,560,246	
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00		5,560,246
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20250930 的評價 迴轉		1,662,175
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00	1,662,175	
		合　　計：	7,222,421	7,222,421

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004056

114 年 09 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 - 20250930 的評價		403,265
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20250930 的評價 USD0.00	403,265	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11810010 - 20250930 的評價	400,405	
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20250930 的評價 USD0.00		400,405
		合　　計：	803,670	803,670

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：1000004057

114 年 09 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 2005746		3,752
在製品	公司	ORD 2005746	3,752	
		合　　計：	3,752	3,752

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：1000004058

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉	403,265	
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00		403,265
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11810010 - 20250930 的評價 迴轉		400,405
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00	400,405	
		合　　計：	803,670	803,670

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：1000004059

114 年 09 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 2005745		10,463
在製品	公司	ORD 2005745	10,463	
		合　　計：	10,463	10,463

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004060

114 年 09 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 - 20250930 的評價		10,508
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20250930 的評價 USD0.00	10,508	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12060010 - 20250930 的評價	4,830	
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20250930 的評價 USD0.00		4,830
		合　　計：	15,338	15,338

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004061

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉	10,508	
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00		10,508
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12060010 - 20250930 的評價 迴轉		4,830
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00	4,830	
		合　　計：	15,338	15,338

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004062

114 年 09 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	12120010 - 20250930 的評價		402,470
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20250930 的評價 USD0.00	402,470	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12120010 - 20250930 的評價	23,614	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20250930 的評價 USD0.00		23,614
		合　　計：	426,084	426,084

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004063

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉	402,470	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00		402,470
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12120010 - 20250930 的評價 迴轉		23,614
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00	23,614	
		合　　計：	426,084	426,084

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004064

114 年 09 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 - 20250930 的評價	129,132	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250930 的評價 USD0.00		129,132
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20250930 的評價		77,075
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250930 的評價 USD0.00	77,075	
		合　　計：	206,207	206,207

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004065

114 年 09 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 - 20250930 的評價	16,804	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250930 的評價 USD0.00		16,804
		合　　計：	16,804	16,804

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004066

114 年 09 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 - 20250930 的評價	13	
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20250930 的評價 USD0.00		13
		合　　計：	13	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：1000004067

114 年 09 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 - 20250930 的評價		172
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250930 的評價 USD0.00	172	
		合　　計：	172	172

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004068

114 年 09 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 - 20250930 的評價	272,052	
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20250930 的評價 USD0.00		272,052
		合　　計：	272,052	272,052

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：1000004069

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉		129,132
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00	129,132	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20250930 的評價 迴轉	77,075	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00		77,075
		合　　計：	206,207	206,207

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004070

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉		16,804
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00	16,804	
		合　　計：	16,804	16,804

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004071

114 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090025 - 20250930 的評價 迴轉		13
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00	13	
		合　　計：	13	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：1000004072

114 年 10 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	22090010 - 20250930 的評價 迴轉	172	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00		172
		合　　計：	172	172

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004073

114 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090011 - 20250930 的評價 迴轉		272,052
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00	272,052	
		合　　計：	272,052	272,052

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：1000004074

114 年 09 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 9302216		354
在製品	公司	ORD 9302216	354	
		合　　計：	354	354

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004075

114 年 09 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 - 20250930 的評價		686,104
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20250930 的評價 USD0.00	686,104	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20250930 的評價	689,613	
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20250930 的評價 USD0.00		689,613
		合　　計：	1,375,717	1,375,717

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004076

114 年 09 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 - 20250930 的評價	175,942	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250930 的評價 USD0.00		175,942
		合　　計：	175,942	175,942

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004077

114 年 09 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 - 20250930 的評價	62,951	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20250930 的評價 USD0.00		62,951
		合　　計：	62,951	62,951

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004078

114 年 09 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 - 20250930 的評價	485	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250930 的評價 EUR0.00		485
		合　　計：	485	485

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004079

114 年 09 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 - 20250930 的評價		1,055,249
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250930 的評價 USD0.00	1,055,249	
		合　　計：	1,055,249	1,055,249

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004080

114 年 10 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	21810010 - 20250930 的評價 迴轉	686,104	
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00		686,104
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20250930 的評價 迴轉		689,613
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00	689,613	
		合　　計：	1,375,717	1,375,717

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004081

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉		175,942
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00	175,942	
		合　　計：	175,942	175,942

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004082

114 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20250930 的評價 迴轉		62,951
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00	62,951	
		合　　計：	62,951	62,951

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004083

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉		485
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250930 的評價 迴轉 EUR0.00	485	
		合　　計：	485	485

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004084

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉	1,055,249	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00		1,055,249
		合　　計：	1,055,249	1,055,249

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004085

114 年 09 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 - 20250930 的評價	10	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250930 的評價 USD0.00		10
		合　　計：	10	10

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004086

114 年 09 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	22090010 - 20250930 的評價	15,825	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250930 的評價 USD0.00		15,825
		合　　計：	15,825	15,825

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004087

114 年 09 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	22090010 - 20250930 的評價	98	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250930 的評價 EUR0.00		98
		合　　計：	98	98

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004088

114 年 09 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 - 20250930 的評價	2,193	
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20250930 的評價 USD0.00		2,193
		合　　計：	2,193	2,193

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004089

114 年 10 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	21710010 - 20250930 的評價 迴轉		10
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00	10	
		合　　計：	10	10

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004090

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉		15,825
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00	15,825	
		合　　計：	15,825	15,825

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004091

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉		98
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250930 的評價 迴轉 EUR0.00	98	
		合　　計：	98	98

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004092

114 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090025 - 20250930 的評價 迴轉		2,193
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00	2,193	
		合　　計：	2,193	2,193

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004093

114 年 09 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 - 20250930 的評價		5,166
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250930 的評價 USD0.00	5,166	
		合　　計：	5,166	5,166

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004094

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉	5,166	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00		5,166
		合　　計：	5,166	5,166

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004095

114 年 09 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 - 20250930 的評價	13,863	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250930 的評價 USD0.00		13,863
		合　　計：	13,863	13,863

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004096

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉		13,863
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00	13,863	
		合　　計：	13,863	13,863

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004097

114 年 09 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 - 20250930 的評價	686,104	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20250930 的評價 USD0.00		686,104
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20250930 的評價		10,357
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20250930 的評價 USD0.00	10,357	
		合　　計：	696,461	696,461

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：1000004098

114 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20250930 的評價 迴轉		686,104
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00	686,104	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20250930 的評價 迴轉	10,357	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00		10,357
		合　　計：	696,461	696,461

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：1000004099

114 年 09 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 - 20250930 的評價	2,104	
週轉金－外幣評價	公司	11020020 - 20250930 的評價 USD0.00		2,104
		合　　計：	2,104	2,104

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004100

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉		2,104
週轉金－外幣評價	公司	11020020 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00	2,104	
		合　　計：	2,104	2,104

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004101

114 年 09 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 - 20250930 的評價		2,281
週轉金－外幣評價	公司	11020030 - 20250930 的評價 EUR0.00	2,281	
		合　　計：	2,281	2,281

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004102

114 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11020030 - 20250930 的評價 迴轉	2,281	
週轉金－外幣評價	公司	11020030 - 20250930 的評價 迴轉 EUR0.00		2,281
		合　　計：	2,281	2,281

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004103

114 年 09 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 - 20250930 的評價	2,144	
週轉金－外幣評價	公司	11020040 - 20250930 的評價 JPY0		2,144
		合　　計：	2,144	2,144

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004104

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉		2,144
週轉金－外幣評價	公司	11020040 - 20250930 的評價 迴轉 JPY0	2,144	
		合　　計：	2,144	2,144

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004105

114 年 09 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 - 20250930 的評價	6,433	
週轉金－外幣評價	公司	11020050 - 20250930 的評價 CNY0.00		6,433
		合　　計：	6,433	6,433

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004106

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉		6,433
週轉金－外幣評價	公司	11020050 - 20250930 的評價 迴轉 CNY0.00	6,433	
		合　　計：	6,433	6,433

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004107

114 年 09 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	11032010 - 20250930 的評價		10,032,126
銀行存款－活存－美金(合	公司	11032010 - 20250930 的評價 USD0.00	10,032,126	
		合　　計：	10,032,126	10,032,126

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：1000004108

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉	10,032,126	
銀行存款－活存－美金(合	公司	11032010 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00		10,032,126
		合　　計：	10,032,126	10,032,126

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：1000004109

114 年 09 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 - 20250930 的評價		994,996
銀行存款－活存－美金(華	公司	11032020 - 20250930 的評價 USD0.00	994,996	
		合　　計：	994,996	994,996

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：1000004110

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉	994,996	
銀行存款－活存－美金(華	公司	11032020 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00		994,996
		合　　計：	994,996	994,996

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：1000004111

114 年 09 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	11032030 - 20250930 的評價		1,982,359
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032030 - 20250930 的評價 USD0.00	1,982,359	
		合　　計：	1,982,359	1,982,359

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：1000004112

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉	1,982,359	
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032030 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00		1,982,359
		合　　計：	1,982,359	1,982,359

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：1000004113

114 年 09 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 - 20250930 的評價		2,556,003
銀行存款－活存－美金(上	公司	11032040 - 20250930 的評價 USD0.00	2,556,003	
		合　　計：	2,556,003	2,556,003

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004114

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉	2,556,003	
銀行存款－活存－美金(上	公司	11032040 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00		2,556,003
		合　　計：	2,556,003	2,556,003

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004115

114 年 09 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 - 20250930 的評價	18,512,221	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	11032080 - 20250930 的評價 USD0.00		18,512,221
		合　　計：	18,512,221	18,512,221

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004116

114 年 10 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032080 - 20250930 的評價 迴轉		18,512,221
銀行存款－活存－美金(彰	公司	11032080 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00	18,512,221	
		合　　計：	18,512,221	18,512,221

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004117

114 年 09 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 - 20250930 的評價	2,708,155	
銀行存款－活存－美金(國	公司	11032091 - 20250930 的評價 USD0.00		2,708,155
		合　　計：	2,708,155	2,708,155

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004118

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉		2,708,155
銀行存款－活存－美金(國	公司	11032091 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00	2,708,155	
		合　　計：	2,708,155	2,708,155

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004119

114 年 09 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 - 20250930 的評價	5,745,955	
銀行存款－活存－美金(玉	公司	11032100 - 20250930 的評價 USD0.00		5,745,955
		合　　計：	5,745,955	5,745,955

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004120

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉		5,745,955
銀行存款－活存－美金(玉	公司	11032100 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00	5,745,955	
		合　　計：	5,745,955	5,745,955

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004121

114 年 09 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	11032110 - 20250930 的評價	9,189,409	
銀行存款－活存－美金(遠	公司	11032110 - 20250930 的評價 USD0.00		9,189,409
		合　　計：	9,189,409	9,189,409

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004122

114 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032110 - 20250930 的評價 迴轉		9,189,409
銀行存款－活存－美金(遠	公司	11032110 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00	9,189,409	
		合　　計：	9,189,409	9,189,409

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004123

114 年 09 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 - 20250930 的評價	716,521	
銀行存款－活存－美金(新	公司	11032130 - 20250930 的評價 USD0.00		716,521
		合　　計：	716,521	716,521

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004124

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉		716,521
銀行存款－活存－美金(新	公司	11032130 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00	716,521	
		合　　計：	716,521	716,521

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004125

114 年 09 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 - 20250930 的評價	723,423	
銀行存款－活存－美金(中	公司	11032200 - 20250930 的評價 USD0.00		723,423
		合　　計：	723,423	723,423

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004126

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉		723,423
銀行存款－活存－美金(中	公司	11032200 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00	723,423	
		合　　計：	723,423	723,423

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004127

114 年 09 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	11032250 - 20250930 的評價		1,018,007
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032250 - 20250930 的評價 USD0.00	1,018,007	
		合　　計：	1,018,007	1,018,007

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：1000004128

114 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032250 - 20250930 的評價 迴轉	1,018,007	
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032250 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00		1,018,007
		合　　計：	1,018,007	1,018,007

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：1000004129

114 年 09 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 - 20250930 的評價		261,379
銀行存款－活存－歐元(合	公司	11032310 - 20250930 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：1000004130

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉	261,379	
銀行存款－活存－歐元(合	公司	11032310 - 20250930 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：1000004131

114 年 09 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 - 20250930 的評價	89,964	
銀行存款－活存－歐元(遠	公司	11032330 - 20250930 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：1000004132

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉		89,964
銀行存款－活存－歐元(遠	公司	11032330 - 20250930 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：1000004133

114 年 09 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 - 20250930 的評價	176,062	
銀行存款－活存－歐元(台	公司	11032340 - 20250930 的評價 EUR0.00		176,062
		合　　計：	176,062	176,062

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004134

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉		176,062
銀行存款－活存－歐元(台	公司	11032340 - 20250930 的評價 迴轉 EUR0.00	176,062	
		合　　計：	176,062	176,062

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004135

114 年 09 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 - 20250930 的評價	1,527	
銀行存款－活存－英鎊(合	公司	11032410 - 20250930 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：1000004136

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉		1,527
銀行存款－活存－英鎊(合	公司	11032410 - 20250930 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：1000004137

114 年 09 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 - 20250930 的評價		13,618
銀行存款－活存－日圓(合	公司	11032710 - 20250930 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：1000004138

114 年 09 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		565
在製品	公司	ORD 8600242	565	
		合　　計：	565	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：1000004139

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉	13,618	
銀行存款－活存－日圓(合	公司	11032710 - 20250930 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：1000004140

114 年 09 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 - 20250930 的評價		17,096
銀行存款－活存－日圓(玉	公司	11032760 - 20250930 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：1000004141

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉	17,096	
銀行存款－活存－日圓(玉	公司	11032760 - 20250930 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：1000004142

114 年 09 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	11032810 - 20250930 的評價		1,423,300
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032810 - 20250930 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：1000004143

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉	1,423,300	
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032810 - 20250930 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：1000004144

114 年 09 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 - 20250930 的評價		1,082,170
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032880 - 20250930 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：1000004145

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉	1,082,170	
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032880 - 20250930 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：1000004146

114 年 09 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 - 20250930 的評價		130,797
銀行存款－活存－港幣(彰	公司	11032920 - 20250930 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：1000004147

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉	130,797	
銀行存款－活存－港幣(彰	公司	11032920 - 20250930 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：1000004148

114 年 09 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 - 20250930 的評價		8,550
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20250930 的評價 EUR0.00	8,550	
		合　　計：	8,550	8,550

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：1000004149

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉	8,550	
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20250930 的評價 迴轉 EUR0.00		8,550
		合　　計：	8,550	8,550

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：1000004150

114 年 09 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 - 20250930 的評價		33,133
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20250930 的評價 USD0.00	33,133	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21720010 - 20250930 的評價	39,011	
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20250930 的評價 USD0.00		39,011
		合　　計：	72,144	72,144

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004151

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉	33,133	
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00		33,133
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21720010 - 20250930 的評價 迴轉		39,011
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00	39,011	
		合　　計：	72,144	72,144

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004152

114 年 09 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 - 20250930 的評價		25,182
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250930 的評價 CNY0.00	25,182	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20250930 的評價	3,753	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250930 的評價 CNY0.00		3,753
		合　　計：	28,935	28,935

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：1000004153

114 年 09 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 - 20250930 的評價	15,736	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250930 的評價 EUR0.00		15,736
		合　　計：	15,736	15,736

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004154

114 年 09 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 - 20250930 的評價		20,731
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250930 的評價 USD0.00	20,731	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20250930 的評價	2,625	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250930 的評價 USD0.00		2,625
		合　　計：	23,356	23,356

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：1000004155

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉	25,182	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250930 的評價 迴轉 CNY0.00		25,182
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20250930 的評價 迴轉		3,753
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250930 的評價 迴轉 CNY0.00	3,753	
		合　　計：	28,935	28,935

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：1000004156

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉		15,736
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250930 的評價 迴轉 EUR0.00	15,736	
		合　　計：	15,736	15,736

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004157

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉	20,731	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00		20,731
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20250930 的評價 迴轉		2,625
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00	2,625	
		合　　計：	23,356	23,356

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：1000004158

114 年 09 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	22040012 - 20250930 的評價		14,796
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20250930 的評價 USD0.00	14,796	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040012 - 20250930 的評價	1,245	
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20250930 的評價 USD0.00		1,245
		合　　計：	16,041	16,041

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004159

114 年 10 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 - 20250930 的評價 迴轉	14,796	
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00		14,796
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040012 - 20250930 的評價 迴轉		1,245
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20250930 的評價 迴轉 USD0.00	1,245	
		合　　計：	16,041	16,041

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004160

114 年 09 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 9102133		19,998
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102133	19,998	
		合　　計：	19,998	19,998

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：1000004161

114 年 09 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 8600250		93,947
在製品	公司	ORD 8600250	93,947	
		合　　計：	93,947	93,947

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：1000004162

114 年 09 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 8600255		123,152
在製品	公司	ORD 8600255	123,152	
		合　　計：	123,152	123,152

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004163

114 年 09 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 9102141		172,438
在製品	公司	ORD 9102141	172,438	
		合　　計：	172,438	172,438

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004164

114 年 09 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 9102145	30,613	
在製品	公司	ORD 9102145		30,613
		合　　計：	30,613	30,613

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004165

114 年 09 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 2005605		194,098
在製品	公司	ORD 2005605	194,098	
		合　　計：	194,098	194,098

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004166

114 年 09 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 9102156		512
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102156	512	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9102156	7,491	
在製品	公司	ORD 9102156		7,491
		合　　計：	8,003	8,003

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004167

114 年 09 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 9102157	458	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102157		458
產出成本–未結工單	公司	ORD 9102157	652	
在製品	公司	ORD 9102157		652
		合　　計：	1,110	1,110

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：1000004168

114 年 09 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 9102158	90	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102158		90
產出成本–未結工單	公司	ORD 9102158	45	
在製品	公司	ORD 9102158		45
		合　　計：	135	135

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004169

114 年 09 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 9102159	67	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102159		67
產出成本–未結工單	公司	ORD 9102159	45	
在製品	公司	ORD 9102159		45
		合　　計：	112	112

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004170

114 年 09 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 9102160		97
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102160	97	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9102160	2,131	
在製品	公司	ORD 9102160		2,131
		合　　計：	2,228	2,228

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：1000004171

114 年 09 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 9102161	509	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102161		509
產出成本–未結工單	公司	ORD 9102161	294	
在製品	公司	ORD 9102161		294
		合　　計：	803	803

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004172

114 年 09 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 2005713	946	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005713		946
		合　　計：	946	946

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004173

114 年 09 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09月認列子公司投資損益(CAPITAL子公	41,797	
採用權益法之投資－CAPITA	公司	114年09月認列子公司投資損益(CAPITAL子公		41,797
		合　　計：	41,797	41,797

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004174

114 年 09 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		1,306	
採用權益法之投資－CAPITA	公司	TWD1306		1,306
		合　　計：	1,306	1,306

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004175

114 年 09 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 7500832		6,945
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7500832 TWD6945	6,945	
		合　　計：	6,945	6,945

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004176

114 年 09 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 7500867		421,791
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7500867 TWD542156		542,156
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7500867 TWD963947	963,947	
		合　　計：	963,947	963,947

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：1000004177

114 年 09 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		14,886
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501090 TWD14886	14,886	
		合　　計：	14,886	14,886

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：1000004178

114 年 09 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 7501179		747,590
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501179 TWD1133785		1,133,785
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501179 TWD1881375	1,881,375	
		合　　計：	1,881,375	1,881,375

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：1000004179

114 年 09 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 7501134		234,325
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501134 TWD524469		524,469
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501134 TWD758794	758,794	
		合　　計：	758,794	758,794

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004180

114 年 09 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 7501239		71,077
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501239 TWD131707		131,707
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501239 TWD202784	202,784	
		合　　計：	202,784	202,784

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004181

114 年 09 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		318,280
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501275 TWD318280	318,280	
		合　　計：	318,280	318,280

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004182

114 年 09 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		18,314
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501295 TWD18314	18,314	
		合　　計：	18,314	18,314

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004183

114 年 09 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 7501301		4,181
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501301 TWD4181	4,181	
		合　　計：	4,181	4,181

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004184

114 年 09 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 7501320		14,614
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501320 TWD4296		4,296
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501320 TWD18910	18,910	
		合　　計：	18,910	18,910

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004185

114 年 09 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		173,009
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501323 TWD173009	173,009	
		合　　計：	173,009	173,009

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004186

114 年 09 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	20,806	
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501329 TWD18261	18,261	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501329 TWD39067		39,067
		合　　計：	39,067	39,067

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004187

114 年 09 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	9,492	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501331 TWD9492		9,492
		合　　計：	9,492	9,492

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004188

114 年 09 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 7501334	115,720	
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501334 TWD115720		115,720
		合　　計：	115,720	115,720

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：1000004189

114 年 09 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 7501335	215,596	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501335 TWD215596		215,596
		合　　計：	215,596	215,596

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004190

114 年 09 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 7501337		4,437
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501337 TWD3961		3,961
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501337 TWD8398	8,398	
		合　　計：	8,398	8,398

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004191

114 年 09 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 7501339		6,751
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501339 TWD492		492
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501339 TWD7243	7,243	
		合　　計：	7,243	7,243

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004192

114 年 09 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 7501340		800
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501340 TWD800	800	
		合　　計：	800	800

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004193

114 年 09 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 7501341		6,752
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501341 TWD492		492
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501341 TWD7244	7,244	
		合　　計：	7,244	7,244

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004194

114 年 09 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 7501342		30,564
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501342 TWD7675		7,675
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501342 TWD38239	38,239	
		合　　計：	38,239	38,239

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004195

114 年 09 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 7501344	656	
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501344 TWD791	791	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501344 TWD1447		1,447
		合　　計：	1,447	1,447

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004196

114 年 09 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 7501345		33,285
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501345 TWD43926	43,926	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501345 TWD10641		10,641
		合　　計：	43,926	43,926

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004197

114 年 09 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 7501346	224,335	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501346 TWD224335		224,335
		合　　計：	224,335	224,335

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004198

114 年 09 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 7501347		212
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501347 TWD212	212	
		合　　計：	212	212

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004199

114 年 09 月 30 日

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	TWD101763		101,763
國外營運機構財務報表換算	公司		101,763	
		合　　計：	101,763	101,763

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：1000004200

114 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
消耗費－半成品領用		內部訂單7501345	7,911	
消耗費－原料領用		內部訂單7501323	53,009	
消耗費－原料領用		內部訂單7501345	36,015	
生產投入－半成品	公司	內部訂單7501345		7,911
生產投入－原料	公司	內部訂單7501323		53,009
生產投入－原料	公司	內部訂單7501345		36,015
		合　　計：	96,935	96,935

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：1000004201

114 年 09 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09月依CAPITAL淨值調整長投(累換)	29,716	
採用權益法之投資－CAPITA	公司	114年09月依CAPITAL淨值調整長投(累換)		29,716
		合　　計：	29,716	29,716

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004202

114 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保證修理費	保證修理專	114年09月銷貨總額0.45%提列	335,629	
保固之短期負債準備	公司	114年09月銷貨總額0.45%提列 TWD335629		335,629
		合　　計：	335,629	335,629

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004203

114 年 09 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09月進銷項稅額淨額表達 TWD245241	245,241	
應收退稅款	公司	114年09月進銷項稅額淨額表達 TWD2198151	2,198,151	
進項稅額	公司	114年09月進銷項稅額淨額表達 TWD2443392		2,443,392
		合　　計：	2,443,392	2,443,392

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004204

114 年 09 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	114年09月估列Linden未實現銷貨損益	88,648	
採用權益法之投資貸餘	公司	114年09月估列Linden未實現銷貨損益		88,648
		合　　計：	88,648	88,648

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004205

114 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
採用權益法之投資貸餘	公司	114年09月認列Linden-114年03月已實現銷貨	289,791	
未(已)實現銷貨損益	公司	114年09月認列Linden-114年03月已實現銷貨		289,791
		合　　計：	289,791	289,791

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004206

114 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
未休假獎金	製造部	114年09月員工未休假調整	166,844	
未休假獎金	行銷業務部	114年09月員工未休假調整		28,602
未休假獎金	董事長室	114年09月員工未休假調整	141,538	
未休假獎金	研究發展部	114年09月員工未休假調整	318,923	
應付員工未休假獎金	公司	114年09月員工未休假調整 TWD598703		598,703
		合　　計：	627,305	627,305

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004207

114 年 09 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		45,250	
未實現銷貨成本	公司			45,299
採用權益法之投資－CAPITA	公司	TWD49	49	
		合　　計：	45,299	45,299

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004208

114 年 09 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
未實現銷貨收入	公司	114年09月調整蘇州鈺緯順流已實現損益(DIVA		45,250
未實現銷貨成本	公司	114年09月調整蘇州鈺緯順流已實現損益(DIVA	45,299	
採用權益法之投資－CAPITA	公司	114年09月調整蘇州鈺緯順流已實現損益(DIVA		49
		合　　計：	45,299	45,299

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004209

114 年 09 月 30 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
呆帳損失	行銷業務部	114年09月調整預期信用損失	5,635,293	
備抵呆帳－應收帳款	公司	114年09月調整預期信用損失 TWD5635293		5,635,293
		合　　計：	5,635,293	5,635,293

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004210

114 年 09 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09月認列子公司投資損益(美國子公司)	274,090	
採用權益法之投資－US	公司	114年09月認列子公司投資損益(美國子公司)		274,090
		合　　計：	274,090	274,090

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004211

114 年 09 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09月依美國子公司淨值調整長投(累換)		101,766
國外營運機構財務報表換算	公司	114年09月依美國子公司淨值調整長投(累換)	101,766	
		合　　計：	101,766	101,766

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004212

114 年 09 月 30 日

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09月估列D5美國稅風險		30,835
當期所得稅負債	公司	迴轉108年09月估列D5美國稅風險 TWD30835	30,835	
		合　　計：	30,835	30,835

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004213

114 年 09 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09月估列D5美國稅風險 TWD103419		103,419
當期所得稅費用(利益)	公司	114年09月估列D5美國稅風險	103,419	
		合　　計：	103,419	103,419

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004214

114 年 09 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09月彙總切製銷管研	7,940,699	
管理費用		114年09月彙總切製銷管研	4,137,540	
製造費用	公司	114年09月彙總切製銷管研	5,882,243	
彙總結轉營業費用		114年09月彙總切製銷管研		24,746,732
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	保固提列	335,629	
研發費用		114年09月彙總切製銷管研	5,684,172	
其他費用－彙總轉至代收付	公司	114年09月彙總切製銷管研	599,605	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	員工未休假	166,844	
		合　　計：	24,746,732	24,746,732

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004215

114 年 09 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09月低價銷售迴轉LCM(壬寅國際有限公		53,813
備抵存貨跌價－原料	公司	114年09月低價銷售迴轉LCM(壬寅國際有限公	53,813	
		合　　計：	53,813	53,813

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004217

114 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
代收款	公司	114年09月代收代付淨額調整 TWD31496581	31,496,581	
代付款	公司	114年09月代收代付淨額調整 TWD31496581		31,496,581
		合　　計：	31,496,581	31,496,581

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004218

114 年 09 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09月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	9,563,425	
應付費用－關係人－GL	公司	114年09月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		9,563,425
原料－GL	公司	114年09月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	5,305	
半成品－GL	公司	114年09月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	9,258,622	
銷貨成本－GL	公司	114年09月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		9,263,927
銷貨收入－關係人GL	公司	114年09月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	466,868	
應付費用－關係人－GL	公司	114年09月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		466,868
原料－GL	公司	114年09月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	27,384	
半成品－GL	公司	114年09月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	313,453	
銷貨成本－GL	公司	114年09月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		340,837
		合　　計：	19,635,057	19,635,057

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004219

114 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷貨收入－關係人GL	公司	114年09月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	519,600	
應付費用－關係人－GL	公司	114年09月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		519,600
原料－GL	公司	114年09月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	501,186	
銷貨成本－GL	公司	114年09月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		501,186
		合　　計：	1,020,786	1,020,786

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004220

114 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷貨收入－關係人GL	公司	114年09月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	1,699,287	
應付費用－關係人－GL	公司	114年09月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		1,699,287
製成品－GL	公司	114年09月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	586,316	
原料－GL	公司	114年09月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	1,143,784	
銷貨成本－GL	公司	114年09月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		1,730,100
		合　　計：	3,429,387	3,429,387

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：1000004221

114 年 10 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10月總經理車位租金 B2-013 114/10/1-	1,900	
預付租金	公司	114年10月總經理車位租金 B2-013 114/10/1-		1,900
		合　　計：	1,900	1,900

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004222

114 年 09 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	114年09月估列員工酬勞	16,521	
員工紅利(依章程提列)	行銷業務部	114年09月估列員工酬勞	2,384	
員工紅利(依章程提列)	董事長室	114年09月估列員工酬勞	8,345	
員工紅利(依章程提列)	研究發展部	114年09月估列員工酬勞	15,750	
董事酬勞(依章程提列)	董事長室	114年09月估列董事酬勞	5,000	
應付員工紅利(依章程提列)	公司	114年09月估列員工酬勞 TWD43000		43,000
應付董事酬勞(依章程提列)	公司	114年09月估列董事酬勞 TWD5000		5,000
保險費－健保費	製造部	114年09月估列員工酬勞二代健保	349	
保險費－健保費	行銷業務部	114年09月估列員工酬勞二代健保	50	
保險費－健保費	董事長室	114年09月估列員工酬勞二代健保	176	
保險費－健保費	研究發展部	114年09月估列員工酬勞二代健保	332	
保險費－健保費	董事長室	114年09月估列董事酬勞二代健保	106	
應付健保僱主負擔款	公司	114年09月估列員工酬勞二代健保 TWD907		907
應付健保僱主負擔款	公司	114年09月估列董事酬勞二代健保 TWD106		106
		合　　計：	49,013	49,013

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004223

114 年 09 月 30 日

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09月所得稅暫估	108,884	
當期所得稅負債	公司	114年09月所得稅暫估 TWD9545839	9,545,839	
遞延所得稅資產	公司	114年09月所得稅暫估 TWD139092	139,092	
遞延所得稅負債－所得稅	公司	114年09月所得稅暫估 TWD9702		9,702
暫付款	公司	114年09月所得稅暫估 TWD9784113		9,784,113
		合　　計：	9,793,815	9,793,815

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004224

114 年 09 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09月彙總切製銷管研-員工紅利	2,434	
管理費用		114年09月彙總切製銷管研-員紅董酬	13,627	
研發費用		114年09月彙總切製銷管研-員紅	16,082	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	114年09月彙總切製銷管研-員紅	16,870	
彙總結轉營業費用		114年09月彙總切製銷管研-員紅及董酬		49,013
		合　　計：	49,013	49,013

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004225

114 年 10 月 01 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10月DC5821機種分攤安規費用	1,451	
檢驗費	製造課	114年10月55"機種分攤安規費用	8,169	
檢驗費	製造課	114年10月SC27/ZSH27機種分攤安規費用	13,233	
其他預付費用	公司	114年10月DC5821機種分攤安規費用 TWD1451		1,451
其他預付費用	公司	114年10月55"機種分攤安規費用 TWD8169		8,169
其他預付費用	公司	114年10月SC27/ZSH27機種分攤安規費用		13,233
		合　　計：	22,853	22,853

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004226

114 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－資產保險	執行長室	114年10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10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10月中興保全電子服務費(DV11A004)	9,567	
保險費－產品保險	行銷業務部	114年10月CGL商業綜合責任保險(DV11S001)	47,071	
保險費－董監責任險,忠誠	財會課	114年10月董監事及經理人責任險(DV11A007)	27,455	
保險費－應收帳款信用保險	行銷業務部	114年10月科法斯應收帳款信用保險費用(DV11	44,759	
保險費－資產保險	管理處	114年10月財產險費用(商業火災保險)(DV11A0	15,247	
預付保險費	公司	114年10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10月公務車BST-3263-新光產物保險強制		95
預付保險費	公司	114年10月中興保全電子服務費(DV11A004)		9,567
預付保險費	公司	114年10月CGL商業綜合責任保險(DV11S001)		47,071
預付保險費	公司	114年10月董監事及經理人責任險(DV11A007)		27,455
預付保險費	公司	114年10月科法斯應收帳款信用保險費用(DV11		44,759
預付保險費	公司	114年10月財產險費用(商業火災保險)(DV11A0		15,247
		合　　計：	147,951	147,951

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004227

114 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD8240		8,240
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD8240	8,240	
		合　　計：	8,240	8,240

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：1000004228

114 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	管理處	2025年集團活動費用實際請款迴轉		21,900
暫估應付費用	公司	2025年集團活動費用實際請款迴轉 TWD21900	21,900	
		合　　計：	21,900	21,900

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004229

114 年 10 月 02 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
週轉金－CNY	公司	CNY6400*4.32 CNY6400.00 4.32000	27,648	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	CNY6400*4.32 CNY6400.00 4.32000		27,648
		合　　計：	27,648	27,648

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004230

114 年 10 月 03 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
獎勵金	董事長室	11410月中秋獎金	271,345	
獎勵金	執行長室	11410月中秋獎金	213,100	
獎勵金	管理課	11410月中秋獎金	98,015	
獎勵金	資訊課	11410月中秋獎金	74,957	
獎勵金	財會課	11410月中秋獎金	184,430	
獎勵金	行銷業務部	11410月中秋獎金	151,960	
獎勵金	產品管理部	11410月中秋獎金	164,550	
獎勵金	研究發展部	11410月中秋獎金	150,359	
獎勵金	研發-韌體課	11410月中秋獎金	153,570	
獎勵金	研發-硬體課	11410月中秋獎金	396,625	
獎勵金	研發-機構課	11410月中秋獎金	185,583	
獎勵金	研發-設計驗	11410月中秋獎金	283,246	
獎勵金	研發-軟體課	11410月中秋獎金	136,560	
獎勵金	工程課	11410月中秋獎金	283,375	
獎勵金	製造課	11410月中秋獎金	67,810	
直接人工－獎勵金	公司	11410月中秋獎金	74,030	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004230

114 年 10 月 03 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	11410月中秋獎金	187,190	
直接人工－獎勵金	公司	11410月中秋獎金	73,538	
直接人工－獎勵金	公司	11410月中秋獎金	129,150	
獎勵金	生管課	11410月中秋獎金	211,750	
獎勵金	品保課	11410月中秋獎金	365,890	
獎勵金	供應鏈管理	11410月中秋獎金	180,286	
獎勵金	董事長室	11410月中秋獎金		271,345
獎勵金	執行長室	11410月中秋獎金		213,100
獎勵金	管理課	11410月中秋獎金		98,015
獎勵金	資訊課	11410月中秋獎金		74,957
獎勵金	財會課	11410月中秋獎金		184,430
獎勵金	行銷業務部	11410月中秋獎金		151,960
獎勵金	產品管理部	11410月中秋獎金		164,550
獎勵金	研究發展部	11410月中秋獎金		150,359
獎勵金	研發-韌體課	11410月中秋獎金		153,570
獎勵金	研發-硬體課	11410月中秋獎金		396,625

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004230

114 年 10 月 03 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
獎勵金	研發-機構課	11410月中秋獎金		185,583
獎勵金	研發-設計驗	11410月中秋獎金		283,246
獎勵金	研發-軟體課	11410月中秋獎金		136,560
獎勵金	工程課	11410月中秋獎金		283,375
獎勵金	製造課	11410月中秋獎金		67,810
直接人工－獎勵金	公司	11410月中秋獎金		74,030
直接人工－獎勵金	公司	11410月中秋獎金		187,190
直接人工－獎勵金	公司	11410月中秋獎金		73,538
直接人工－獎勵金	公司	11410月中秋獎金		129,150
獎勵金	生管課	11410月中秋獎金		211,750
獎勵金	品保課	11410月中秋獎金		365,890
獎勵金	供應鏈管理	11410月中秋獎金		180,286
		合　　計：	4,037,319	4,037,319

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004231

114 年 10 月 02 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	外匯#88999000轉入 USD267000.00 30.29500	8,088,765	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入外匯#0066297 USD267000.00 30.29500		8,088,765
		合　　計：	8,088,765	8,088,765

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004232

114 年 10 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 USD14.00 30.29500	424	
其他應收款－其他	JKC	JVCKENWOOD CORPORATION USD14.00 30.29500		412
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	JVCKENWOOD CORPORATION		12
		合　　計：	424	424

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004233

114 年 10 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	PLEXUS CORP USD10721.75 30.29500	324,815	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*30.295 PLEXUS	303	
應收帳款	PLEXUS	PLEXUS CORP USD10731.75 30.29500		326,095
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PLEXUS CORP	977	
		合　　計：	326,095	326,095

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：1000004234

114 年 10 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(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD26459.50	801,591	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*30.295 PHILIPS MEDICAL	303	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD26469.50		771,718
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		30,176
		合　　計：	801,894	801,894

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004235

114 年 10 月 03 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	李金隆至中國蘇州差旅膳什費暫支(10/7-11/1	34,035	
週轉金－CNY	公司	李金隆至中國蘇州差旅膳什費暫支(10/7-11/1		34,035
		合　　計：	34,035	34,035

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：1000004236

114 年 10 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 US385.99*30.295 USD385.99	11,694	
銀行存款利息	公司	台新外匯存款利息US385.99*30.295		11,694
		合　　計：	11,694	11,694

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004237

114 年 10 月 03 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	發放114年10月中秋獎金 TWD3827129		3,827,129
手續費	財會課	發放114年10月中秋獎金之手續費	195	
預估獎勵金	公司	發放114年10月中秋獎金 TWD4037319	4,037,319	
代收款－薪扣	公司	114年10月中秋獎金代扣稅款 TWD201893		201,893
代收款－健保費	公司	114年10月中秋獎金之補充保費(逾四倍獎金)		8,492
		合　　計：	4,037,514	4,037,514

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004238

114 年 10 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(合	公司	發放114Q3之董事及功能性委員薪酬		645,143
手續費	財會課	發放114Q3之董事及功能性委員薪酬之手續費	75	
代收款－薪扣	公司	114Q3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	114Q3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114Q3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：1000004239

114 年 10 月 03 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	發放114年09月之應付薪資 TWD8225411		8,225,411
手續費	財會課	發放114年09月之應付薪資之手續費	240	
應付薪資	公司	發放114年09月之應付薪資 TWD8072466	8,072,466	
應付加班費	公司	發放114年09月之應付薪資(加班費)	109,636	
代收款－其他	公司	支付114年09月之代扣福利金 TWD43069	43,069	
		合　　計：	8,225,411	8,225,411

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004240

114 年 10 月 07 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	外匯#0013668轉入 USD241000.00 30.29500	7,301,095	
銀行存款－活存－美金(上	公司	轉入外匯#0066297 USD241000.00 30.29500		7,301,095
		合　　計：	7,301,095	7,301,095

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：1000004241

114 年 10 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－外幣過渡性科目	公司	外匯#0066297轉入 USD528.37 30.29500	16,007	
銀行存款－活存－美金(台	公司	轉入外匯#0066297 USD528.37 30.29500		16,007
		合　　計：	16,007	16,007

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：1000004242

114 年 10 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－歐元(台	公司	外匯#0066297轉入 EUR450.00 35.57100	16,007	
銀行存款－外幣過渡性科目	公司	轉入外匯#0066297 EUR450.00 35.57100		16,007
		合　　計：	16,007	16,007

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：1000004243

114 年 10 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(合	公司	支付11409月份代扣繳稅額... TWD288784		288,784
代收款－薪扣	公司	114年08月薪所稅代扣(9/5付) TWD128940	128,940	
代收款－其他	公司	11409扣各類所得扣繳(薛榮.勤業) TWD159844	159,844	
		合　　計：	288,784	288,784

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004244

114 年 10 月 07 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	2024年會計年度永續報告書 ESG(已請款迴轉)		357,000
暫估應付費用	公司	2024年會計年度永續報告書 ESG(已請款迴轉)	67,500	
暫估應付費用	公司	2024年會計年度永續報告書 ESG(已請款迴轉)	289,500	
		合　　計：	357,000	357,000

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：1000004245

114 年 10 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	GE HEALTHCARE FINLAND OY USD325332.90	9,855,960	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.295 GE HEALTHCARE	333	
應收帳款	GEF	GE HEALTHCARE FINLAND OY USD325343.90		10,321,680
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE FINLAND OY	465,387	
		合　　計：	10,321,680	10,321,680

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004246

114 年 10 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	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION	9,721,793	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.295 GE MEDICAL	333	
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION		10,592,608
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION	870,482	
		合　　計：	10,592,608	10,592,608

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004247

114 年 10 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	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD12093.00	366,357	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.295 GE PRECISION	333	
應收帳款	GE MEDICAL	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD12104.00		363,931
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC		2,759
		合　　計：	366,690	366,690

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：1000004248

114 年 10 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	DATEX-OHMEDA INC USD218.14 30.29500	6,609	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.295 DATEX-OHMEDA	333	
應收帳款	DATEX-OHMED	DATEX-OHMEDA INC USD229.14 30.29500		7,562
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	DATEX-OHMEDA INC	620	
		合　　計：	7,562	7,562

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004249

114 年 10 月 09 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY INC	240,352	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.295 GE HEALTHCARE GLOBAL	333	
應收帳款	GE PARTS	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY INC		238,874
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY INC		1,811
		合　　計：	240,685	240,685

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004250

114 年 10 月 09 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION	109,486	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.295 GE MEDICAL	333	
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION		108,993
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION		826
		合　　計：	109,819	109,819

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004251

114 年 10 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	DATEX-OHMEDA INC USD1172.89 30.29500	35,533	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.295 DATEX-OHMEDA	333	
應收帳款	DATEX-OHMED	DATEX-OHMEDA INC USD1183.89 30.29500		35,596
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	DATEX-OHMEDA INC		270
		合　　計：	35,866	35,866

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004252

114 年 10 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(國	公司	交換評價利益 TWD63500	63,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		63,500
		合　　計：	63,500	63,500

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：1000004253

114 年 10 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 TWD25500	25,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價利益		25,500
		合　　計：	25,500	25,500

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004254

114 年 10 月 07 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	85,000	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD85000		85,000
		合　　計：	85,000	85,000

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：1000004255

114 年 10 月 08 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	105,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD105000		105,000
		合　　計：	105,000	105,000

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：1000004256

114 年 10 月 09 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	117,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD117500		117,500
		合　　計：	117,500	117,500

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：1000004257

114 年 10 月 13 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	150,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD150000		150,000
		合　　計：	150,000	150,000

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：1000004258

114 年 10 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	中國信託定期存款NT20000000之9/4-10/4利息	10,767	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT20000000之9/4-10/4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：1000004259

114 年 10 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	中國信託定期存款NT10000000之9/4-10/4利息	5,384	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT10000000之9/4-10/4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：1000004260

114 年 10 月 08 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之9/8-10/8利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之9/8-10/8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：1000004261

114 年 10 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9/13-10/13利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之9/13-10/13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：1000004262

114 年 10 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(中	公司	蔚藍視界科技股份有限公司 TWD469082	469,082	
手續費	行銷業務部	匯款手續費 蔚藍視界	30	
應收帳款	蔚藍視界	蔚藍視界科技股份有限公司 TWD469112		469,112
		合　　計：	469,112	469,112

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004263

114 年 10 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(上	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD24309.00	736,441	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.295 RICHARDSON	333	
應收帳款	PIXELINK	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD24320.00		714,838
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD		21,936
		合　　計：	736,774	736,774

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004264

114 年 10 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(台	公司	外匯#88999000轉入 USD684000.00 30.29500	20,721,780	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入外匯#0066297 USD684000.00 30.29500		20,721,780
		合　　計：	20,721,780	20,721,780

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004265

114 年 10 月 13 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	程悅	應收應付結清 程悅 TWD223	223	
其他應收款－其他	程悅	應收應付結清 程悅 TWD223		223
		合　　計：	223	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：1000004266

114 年 09 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	114Q3AJE-依Linden淨值調整長投(累換)		64,241
採用權益法之投資貸餘	公司	114Q3AJE-依Linden淨值調整長投(累換)	64,241	
		合　　計：	64,241	64,241

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：1000004267

114 年 09 月 30 日

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	114Q3AJE-所得稅調整	222	
遞延所得稅資產	公司	114Q3AJE-所得稅調整 TWD222		222
		合　　計：	222	222

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004268

114 年 09 月 30 日

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	114Q3AJE-調整存貨LCM	124,690	
備抵存貨跌價－原料	公司	114Q3AJE-調整存貨LCM	323,772	
備抵存貨跌價－半成品	公司	114Q3AJE-調整存貨LCM		447,354
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	114Q3AJE-調整存貨LCM		1,108
		合　　計：	448,462	448,462

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004269

114 年 09 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	114Q3AJE-睿能評價(240,000股)@(10.68-10.2	112,800	
透過其他綜合損益按公允價	公司	114Q3AJE-睿能評價(240,000股)@(10.68-10.2		112,800
		合　　計：	112,800	112,800

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：1000004270

114 年 09 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	114Q3AJE-先見基因評價(600,000股)@(6.52-3	1,920,000	
透過其他綜合損益按公允價	公司	114Q3AJE-先見基因評價(600,000股)@(6.52-3		1,920,000
		合　　計：	1,920,000	1,920,000

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)