鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：4100000010

114 年 11 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
修繕費－模具	製造課	AFB01202501101-0000000021	85,000	
折舊－房屋及建築	董事長室	AFB01202501101-0000000021	197,770	
折舊－儀器設備	品保課	AFB01202501101-0000000021	30,833	
折舊－儀器設備	製造課	AFB01202501101-0000000021	7,979	
折舊－儀器設備	檢驗課	AFB01202501101-0000000021	23,385	
折舊－儀器設備	採購課	AFB01202501101-0000000021	13,707	
折舊－生財器具	管理課	AFB01202501101-0000000021	2,676	
折舊－生財器具	資訊課	AFB01202501101-0000000021	27,424	
折舊－生財器具	財會課	AFB01202501101-0000000021	1,130	
折舊－生財器具	工程課	AFB01202501101-0000000021	1,139	
折舊－生財器具	品保課	AFB01202501101-0000000021	3,071	
折舊－生財器具	製造課	AFB01202501101-0000000021	47,988	
折舊－生財器具	檢驗課	AFB01202501101-0000000021	16,398	
折舊－生財器具	研發-機構課	AFB01202501101-0000000021	2,689	
折舊－模具設備	製造課	AFB01202501101-0000000021	82,777	
折舊－模具設備	製造部	AFB01202501101-0000000021	6,883	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：4100000010

114 年 11 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
折舊－研究發展設備	研發-設計驗	AFB01202501101-0000000021	8,104	
折舊－運輸設備	執行長室	AFB01202501101-0000000021	29,444	
折舊－辦公設備	資訊課	AFB01202501101-0000000021	20,752	
折舊－辦公設備	品保課	AFB01202501101-0000000021	876	
折舊－辦公設備	研發-設計驗	AFB01202501101-0000000021	6,364	
各項攤提－電腦軟體	資訊課	AFB01202501101-0000000021	19,119	
各項攤提－電腦軟體	品保課	AFB01202501101-0000000021	41,945	
各項攤提－電腦軟體	研發-硬體課	AFB01202501101-0000000021	3,389	
雜項購置－其他	研究發展部	AFB01202501101-0000000021	9,293	
累計折舊－房屋及建築	公司	AFB01202501101-0000000021 TWD197770		197,770
累計折舊－儀器設備	公司	AFB01202501101-0000000021 TWD75904		75,904
累計折舊－生財器具	公司	AFB01202501101-0000000021 TWD102515		102,515
累計折舊－模具設備	公司	AFB01202501101-0000000021 TWD89660		89,660
累計折舊－電腦軟體	公司	AFB01202501101-0000000021 TWD64453		64,453
累計折舊－研究發展設備	公司	AFB01202501101-0000000021 TWD8104		8,104
累計折舊－運輸設備	公司	AFB01202501101-0000000021 TWD29444		29,444

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：4100000010

114 年 11 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
累計折舊－辦公設備	公司	AFB01202501101-0000000021 TWD27992		27,992
低值資產－其他	公司	AFB01202501101-0000000021 TWD9293		9,293
低值資產－模具維修及附加	公司	AFB01202501101-0000000021 TWD85000		85,000
		合　　計：	690,135	690,135

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)