鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005166

114 年 12 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12月總經理車位租金 B2-013 114/12/1-	1,900	
預付租金	公司	114年12月總經理車位租金 B2-013 114/12/1-		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：1000005167

114 年 12 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	老達利貿易股份有限公司 TWD299250	299,250	
應收帳款	老達利ROTAR	老達利貿易股份有限公司 TWD299250		299,250
		合　　計：	299,250	299,250

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：1000005168

114 年 12 月 03 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
代收代付		DN#8000010490 -DATEX(出口快遞運費)(運費	2,311	
運費－空運費	行銷業務部	DN#8000010490 -DATEX(出口快遞運費)運費調		2,311
代收代付		DN#8000010490 -DATEX(出口快遞費用)(出口	300	
出口費用－報關費	行銷業務部	DN#8000010490 -DATEX(出口快遞費用)(出口		300
		合　　計：	2,611	2,611

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：1000005169

114 年 12 月 02 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	財會課	迴轉已請款私募補公發雜費暫估		8,333
暫估應付費用	公司	迴轉已請款私募補公發雜費暫估 TWD8333	8,333	
		合　　計：	8,333	8,333

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：1000005170

114 年 12 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 USD24464.00	767,313	
應收帳款	JKC	JVCKENWOOD CORPORATION USD24464.00		743,363
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	JVCKENWOOD CORPORATION		23,950
		合　　計：	767,313	767,313

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：1000005171

114 年 12 月 02 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD32163.00	1,008,792	
手續費	行銷業務部	國外扣款US37*31.365 Hatteland	1,161	
應收帳款	HATTELAND	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD32200.00		978,429
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS		31,524
		合　　計：	1,009,953	1,009,953

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：1000005172

114 年 12 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 TWD1000000	1,000,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	轉入活期#85009520 TWD1000000		1,000,000
		合　　計：	1,000,000	1,000,000

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：1000005173

114 年 12 月 04 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	252,000	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD252000		252,000
		合　　計：	252,000	252,000

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：1000005174

114 年 12 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 USD584.47 31.36500	18,332	
銀行存款－活存－美金(台	公司	轉入外匯#0066297 USD584.47 31.36500		18,332
		合　　計：	18,332	18,332

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005175

114 年 12 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 EUR500.00 36.66380	18,332	
銀行存款－外幣過渡性科目	公司	轉入外匯#0066297 EUR500.00 36.66380		18,332
		合　　計：	18,332	18,332

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005176

114 年 12 月 04 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
週轉金－EUR	公司	11/12劉証瑋至歐洲差旅膳什費暫支(還回)	3,388	
暫付款	公司	11/12劉証瑋至歐洲差旅膳什費暫支(還回)		3,388
		合　　計：	3,388	3,388

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005177

114 年 12 月 04 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	772,299	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.365 GE MEDICAL	345	
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		110,341
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		619,770
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		42,533
		合　　計：	772,644	772,644

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：1000005178

114 年 12 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 USD33494.36	1,050,551	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.365 GE PRECISION	345	
應收帳款	GE MEDICAL	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD33505.36		981,857
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC		69,039
		合　　計：	1,050,896	1,050,896

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：1000005179

114 年 12 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	SHI INTERNATIONAL CORP USD789.00	24,747	
應收帳款	SHI	SHI INTERNATIONAL CORP USD789.00		24,226
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	SHI INTERNATIONAL CORP		521
		合　　計：	24,747	24,747

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：1000005180

114 年 12 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	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD52810.73	1,656,409	
手續費	行銷業務部	國外扣款US37*31.365 Hatteland	1,161	
應收帳款	HATTELAND	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD52847.73		1,605,831
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS		51,739
		合　　計：	1,657,570	1,657,570

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005181

114 年 12 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(上	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD29269.00	918,022	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.365 RICHARDSON	345	
應收帳款	PIXELINK	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD29280.00		889,702
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD		28,665
		合　　計：	918,367	918,367

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005182

114 年 12 月 05 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC USD108548.00	3,404,608	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.365 PHILIPS ULTRASOUND	314	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, LLC USD108558.00		3,190,847
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC		214,075
		合　　計：	3,404,922	3,404,922

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：1000005183

114 年 12 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	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD111006.00	3,481,703	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.365 PHILIPS ULTRASOUND	314	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD110498.48		3,282,797
其他應收款－其他	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD517.52		15,211
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, INC.		184,009
		合　　計：	3,482,017	3,482,017

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005184

114 年 12 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	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD110205.00	3,456,580	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.365 PHILIPS MEDICAL	314	
預收貨款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD39865.00		1,250,366
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD70350.00		2,088,756
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		117,772
		合　　計：	3,456,894	3,456,894

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：1000005185

114 年 12 月 05 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.	1,357,859	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.365 PHILIPS MEDICAL	314	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		1,225,433
其他應收款－其他	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		47,348
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		85,392
		合　　計：	1,358,173	1,358,173

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005186

114 年 12 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	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV	28,345,767	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.365 PHILIPS MEDICAL	314	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV		26,773,041
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV		1,573,040
		合　　計：	28,346,081	28,346,081

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005187

114 年 12 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	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd	3,888,112	
手續費	行銷業務部	國外扣款US37*31.365 Philips Healthcare	1,161	
應收帳款	PHILIPS	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd		3,644,744
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd		244,529
		合　　計：	3,889,273	3,889,273

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：1000005188

114 年 12 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
手續費	行銷業務部	國外扣款US25*31.365 OLORIN AB	784	
手續費	行銷業務部	手續費US25.65*31.365 OLORIN AB	805	
銀行存款－活存－美金(華	公司	OLORIN AB USD59149.35 31.36500	1,855,219	
應收帳款	OLORINAB	OLORIN AB USD59200.00 31.36500		1,740,066
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	OLORIN AB		116,742
		合　　計：	1,856,808	1,856,808

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005189

114 年 12 月 05 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	238,500	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD238500		238,500
		合　　計：	238,500	238,500

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：1000005190

114 年 12 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	150,000	
銀行存款－活存－台幣(國	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：1000005191

114 年 12 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	勞動部補助114年度托兒措施經費補助	4,000	
其他收入－GL	公司	勞動部補助114年度托兒措施經費補助		4,000
		合　　計：	4,000	4,000

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：1000005192

114 年 12 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11月之應付薪資 TWD8098528		8,098,528
手續費	財會課	發放114年11月之應付薪資之手續費	255	
應付薪資	公司	發放114年11月之應付薪資 TWD7909181	7,909,181	
應付加班費	公司	發放114年11月之應付薪資(加班費)	141,093	
代收款－其他	公司	支付114年11月之代扣福利金.活動眷屬費用	47,999	
		合　　計：	8,098,528	8,098,528

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005193

114 年 12 月 05 日

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 USD450666.18 31.36500		13,693,940
應付加工費－關係人	佳世達	佳世達 結清 USD450666.18 31.36500	13,693,940	
		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：1000005194

114 年 12 月 08 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 TWD17247		17,247
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD17247	17,247	
		合　　計：	17,247	17,247

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：1000005195

114 年 12 月 08 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	產品管理部	王志維114/11/12-114/11/20中國差旅費(蘇州	7,061	
暫估應付費用	公司	王志維114/11/12-114/11/20中國差旅費(蘇州		7,061
		合　　計：	7,061	7,061

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005196

114 年 12 月 08 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	研發-機構課	陳志偉114/11/12-114/11/19中國差旅費(蘇州	6,179	
暫估應付費用	公司	陳志偉114/11/12-114/11/19中國差旅費(蘇州		6,179
		合　　計：	6,179	6,179

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005197

114 年 12 月 08 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 TWD17247		17,247
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD17247	17,247	
		合　　計：	17,247	17,247

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：1000005198

114 年 12 月 08 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	產品管理部	曹嘉雯114/11/12-114/11/20中國差旅費(蘇州	7,061	
暫估應付費用	公司	曹嘉雯114/11/12-114/11/20中國差旅費(蘇州		7,061
		合　　計：	7,061	7,061

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005199

114 年 12 月 08 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 TWD34035		34,035
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD34035	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：1000005200

114 年 12 月 08 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
旅費－國外	工程課	李金隆114/10/07-114/11/21中國差旅費(蘇州	39,721	
暫估應付費用	公司	李金隆114/10/07-114/11/21中國差旅費(蘇州		39,721
		合　　計：	39,721	39,721

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005201

114 年 12 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(台	公司	US ELECTRONICS INC USD52475.00 31.36500	1,645,878	
手續費	行銷業務部	國外扣款US25*31.365 US ELECTRONICS	784	
應收帳款	USEI	US ELECTRONICS INC USD52500.00 31.36500		1,719,585
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	US ELECTRONICS INC	72,923	
		合　　計：	1,719,585	1,719,585

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005202

114 年 12 月 04 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		3,000
暫估應付費用	公司	2025年集團活動費用實際請款迴轉 TWD3000	3,000	
		合　　計：	3,000	3,000

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：1000005203

114 年 12 月 08 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	支付1111月份代扣繳稅額... TWD172662		172,662
代收款－薪扣	公司	薪所稅代扣(11/5付薪資) TWD126670	126,670	
代收款－其他	公司	11411扣各類所得扣繳(薛榮.國富浩華.勤業.	45,992	
		合　　計：	172,662	172,662

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005204

114 年 12 月 04 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
租金支出－倉租費	行銷業務部	迴轉已請款Linden倉儲費/TGI暫估		23,445
暫估應付費用	公司	迴轉已請款Linden倉儲費/TGI暫估 TWD6764	6,764	
暫估應付費用	公司	迴轉已請款Linden倉儲費/TGI暫估 TWD16681	16,681	
		合　　計：	23,445	23,445

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005205

114 年 12 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(台	公司	外匯#88999000轉入 USD1390000.00 31.36500	43,597,350	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入外匯#0066297 USD1390000.00 31.36500		43,597,350
		合　　計：	43,597,350	43,597,350

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005206

114 年 12 月 10 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
檢驗費	製造課	114年12月DC5821機種分攤安規費用	1,451	
檢驗費	製造課	114年12月55"機種分攤安規費用	8,168	
檢驗費	製造課	114年12月SC27/ZSH27機種分攤安規費用	13,233	
其他預付費用	公司	114年12月DC5821機種分攤安規費用 TWD1451		1,451
其他預付費用	公司	114年12月55"機種分攤安規費用 TWD8168		8,168
其他預付費用	公司	114年12月SC27/ZSH27機種分攤安規費用		13,233
		合　　計：	22,852	22,852

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005207

114 年 12 月 10 日

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12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12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12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12月CGL商業綜合責任保險(DV11S001)	47,072	
保險費－董監責任險,忠誠	財會課	114年12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12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12月財產險費用(商業火災保險)(DV11A0	15,248	
保險費－資產保險	管理處	114年12月STP貨物運輸險	12,845	
預付保險費	公司	114年12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12月公務車BST-3263-新光產物保險強制		95
預付保險費	公司	114年12月中興保全電子服務費(DV11A004)		9,567
預付保險費	公司	114年12月CGL商業綜合責任保險(DV11S001)		47,072
預付保險費	公司	114年12月董監事及經理人責任險(DV11A007)		27,455
預付保險費	公司	114年12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12月財產險費用(商業火災保險)(DV11A0		15,248
預付保險費	公司	114年12月STP貨物運輸險 TWD12845		12,845

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005207

114 年 12 月 10 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
		合　　計：	160,798	160,798

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005208

114 年 12 月 10 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	114/12 分攤 顯示器自動Gamma曲線設置方法	657	
雜費－GL	品保課	114/12 分攤 GS1 號碼年費(DV11M004)	2,600	
雜費－GL	資訊課	114/12 分攤 網域名稱管理費(DV11A006)	54	
雜費－GL	資訊課	114/12 分攤 NAS SSL 憑證(DV11A006)	40	
雜費－GL	研究發展部	114/12 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(US)	669	
雜費－GL	資訊課	114/12 分攤 SAP Storage 3年MA費用(DV11A0	2,917	
雜費－GL	工程課	114/12 分攤 IPC會員年度會費(DV11M003)	3,897	
雜費－GL	研究發展部	114/12 分攤 顯示器校正裝置及校正方法(US)	565	
勞務費–其他	執行長室	114/12 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	114/12 分攤 股東常會事務處理費-全通(DV11	13,889	
政府規費	研發-設計驗	114/12 分攤 RGD2461AMI_BSMI商品驗證登錄	86	
雜費－GL	研究發展部	114/12 分攤 即時最佳化影像方法(US)發明專	1,157	
雜費－GL	研發-設計驗	114/12 分攤 MDR歐盟授權代表年費(DV11R014	7,146	
政府規費	研究發展部	114/12 分攤 醫療用途的觸控顯示器工作狀態	1,334	
雜費－GL	資訊課	114/12 分攤 PAM 軟體 Secret Server Insta	1,210	
雜費－GL	研發-設計驗	114/12 分攤 台灣醫療暨生技器材工業同業公	1,000	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005208

114 年 12 月 10 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
勞務費–其他	研發-設計驗	114/12 分攤 各國法規及品質系統諮詢及輔導	7,937	
雜費－GL	財會課	114/12 分攤 有價證券之上櫃年費(DV11A007)	12,309	
雜費－GL	資訊課	114/12 分攤 Smart IT MA (DV11A006)	8,334	
雜費－GL	研發-設計驗	114/12 分攤 cTUV/RHus 60601_年費(封頂價)	4,167	
雜費－GL	資訊課	114/12 分攤 TEAMS 126U 續約租金	14,438	
雜費－GL	資訊課	114/12 分攤 防火牆MA費用 (DV11A006)	16,334	
雜費－GL	研究發展部	114/12 分攤 HDMI Renewal Adopter	13,752	
廣告費－一般	管理課	114/12 分攤 104人力銀行廣告費(DV11A005)	2,308	
雜費－GL	研發-機構課	114/12 分攤 Creative Cloud for teams	5,750	
雜費－GL	資訊課	114/12 分攤 公司官網雲端主機建置網路服務	14,171	
雜費－GL	資訊課	114/12 分攤 Aruba網路設備MA(DV11A006)	9,667	
雜費－GL	研究發展部	114/12 分攤 Allegro X Designer Maint.	27,008	
稅捐	執行長室	114/12 分攤 公務車BST-3263牌照稅(DV11A00	594	
雜費－GL	行銷業務部	114/12 分攤 EcoVadis Ratings平台-1年Basi	3,655	
雜費－GL	管理處	114/12 分攤 英特內 E-HR系統維護費用(DV11	7,326	
雜費－GL	研發-設計驗	114/12 分攤 VCCI ANNUAL FEE (DV11R014)	3,723	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005208

114 年 12 月 10 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	資訊課	114/12 分攤 Zoom視訊會議費用 (DV11A006)	431	
雜費－GL	研發-設計驗	114/12 分攤 Acrobat Pro for teams	1,628	
雜費－GL	研發-設計驗	114/12 分攤 TUV/SUD證書年費_主證DIVA+Phi	4,167	
雜費－GL	研發-設計驗	114/12 分攤 TUV/SUD證書年費_副證-Canvys(	750	
雜費－GL	資訊課	114/12 分攤 Windows Server X60 & CAL	3,850	
雜費－GL	資訊課	114/12 分攤 Windows Server X40 & CAL	2,300	
雜費－GL	研發-機構課	114/12 分攤 AutoCAD LT 續約 (DV11R002)	4,334	
雜費－GL	研發-機構課	114/12 分攤 AutoCAD LT 新購 (DV11R002)	3,111	
雜費－GL	研究發展部	114/12 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)	834	
雜費－GL	研究發展部	114/12 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)	459	
雜費－GL	研究發展部	114/12 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)	592	
稅捐		114/12 分攤 114年房屋稅(7200001)	16,681	
稅捐		114/12 分攤 114年房屋稅(7200002)	12,484	
雜費－GL	資訊課	114/12 分攤 (內)UPS年度維護合約 UPS MA	1,667	
雜費－GL	資訊課	114/12 分攤 SSL憑證費(DV11A006)	397	
雜費－GL	資訊課	114/12 分攤 DROPBOX年費(DV11A006)	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：1000005208

114 年 12 月 10 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	執行長室	114/12 分攤 公務車BST-3263燃料使用費(DV1	400	
雜費－GL	資訊課	114/12 分攤 SFIS系統軟體維護合約(DV11A00	6,000	
雜費－GL	資訊課	114/12 分攤 Guru BPM系統授權費用-關係人(	25,334	
雜費－GL	研究發展部	114/12 分攤 HDCP Adopter年費 (DV11R001)	36,742	
雜費－GL	管理處	114/12 分攤 智碁刷卡鐘維護合約(DV11A004)	2,934	
雜費－GL	資訊課	114/12 分攤 NODE04 Server MA(DV11A006)	1,105	
雜費－GL	資訊課	114/12 分攤 DC1 Server MA(DV11A006)	1,064	
雜費－GL	資訊課	114/12 分攤 NODE03 Server MA(DV11A006)	1,473	
雜費－GL	資訊課	114/12 分攤 SAP dev Server MA(DV11A006)	1,268	
雜費－GL	資訊課	114/12 分攤 NODE02 Server MA(DV11A006)	1,268	
雜費－GL	資訊課	114/12 分攤 SAP prd Server MA(DV11A006)	1,268	
雜費－GL	行銷業務部	114/12 分攤 美編用ADOBE軟體(DV11S001)	2,959	
稅捐		114/12 分攤 114年12月地價稅(7200001)	5,257	
稅捐		114/12 分攤 114年12月地價稅(7200002)	5,256	
雜費－GL	研發-設計驗	114/12 分攤 阿根廷(UL-AR)證書年費RGD2461	1,952	
雜費－GL	資訊課	114/12 分攤 ESET防毒軟體授權及技術支援服	9,805	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005208

114 年 12 月 10 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	研發-設計驗	114/12 分攤 FDA年費	29,229	
雜費－GL	資訊課	114/12 分攤 BPM使用的SSL專業版憑證(DV11A	333	
其他預付費用	公司	114/12 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	114/12 分攤 有價證券之上櫃年費(DV11A007)		12,309
其他預付費用	公司	114/12 分攤 Smart IT MA (DV11A006)		8,334
其他預付費用	公司	114/12 分攤 cTUV/RHus 60601_年費(封頂價)		4,167
其他預付費用	公司	114/12 分攤 TEAMS 126U 續約租金		14,438
其他預付費用	公司	114/12 分攤 防火牆MA費用 (DV11A006)		16,334
其他預付費用	公司	114/12 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(US)		669
其他預付費用	公司	114/12 分攤 SAP Storage 3年MA費用(DV11A0		2,917
其他預付費用	公司	114/12 分攤 HDMI Renewal Adopter		13,752
其他預付費用	公司	114/12 分攤 各國法規及品質系統諮詢及輔導		7,937
其他預付費用	公司	114/12 分攤 104人力銀行廣告費(DV11A005)		2,308
其他預付費用	公司	114/12 分攤 Creative Cloud for teams		5,750
其他預付費用	公司	114/12 分攤 Aruba網路設備MA(DV11A006)		9,667
其他預付費用	公司	114/12 分攤 IPC會員年度會費(DV11M003)		3,897

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：1000005208

114 年 12 月 10 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	114/12 分攤 公司官網雲端主機建置網路服務		14,171
其他預付費用	公司	114/12 分攤 Allegro X Designer Maint.		27,008
其他預付費用	公司	114/12 分攤 公務車BST-3263牌照稅(DV11A00		594
其他預付費用	公司	114/12 分攤 EcoVadis Ratings平台-1年Basi		3,655
其他預付費用	公司	114/12 分攤 英特內 E-HR系統維護費用(DV11		7,326
其他預付費用	公司	114/12 分攤 VCCI ANNUAL FEE (DV11R014)		3,723
其他預付費用	公司	114/12 分攤 Zoom視訊會議費用 (DV11A006)		431
其他預付費用	公司	114/12 分攤 Acrobat Pro for teams		1,628
其他預付費用	公司	114/12 分攤 TUV/SUD證書年費_主證DIVA+Phi		4,167
其他預付費用	公司	114/12 分攤 TUV/SUD證書年費_副證-Canvys(		750
其他預付費用	公司	114/12 分攤 Windows Server X60 & CAL		3,850
其他預付費用	公司	114/12 分攤 Windows Server X40 & CAL		2,300
其他預付費用	公司	114/12 分攤 AutoCAD LT 續約 (DV11R002)		4,334
其他預付費用	公司	114/12 分攤 AutoCAD LT 新購 (DV11R002)		3,111
其他預付費用	公司	114/12 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)		834
其他預付費用	公司	114/12 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)		459

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005208

114 年 12 月 10 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	114/12 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)		592
其他預付費用	公司	114/12 分攤 114年房屋稅(7200001)		16,681
其他預付費用	公司	114/12 分攤 114年房屋稅(7200002)		12,484
其他預付費用	公司	114/12 分攤 (內)UPS年度維護合約 UPS MA		1,667
其他預付費用	公司	114/12 分攤 顯示器校正裝置及校正方法(US)		565
其他預付費用	公司	114/12 分攤 SSL憑證費(DV11A006) TWD397		397
其他預付費用	公司	114/12 分攤 DROPBOX年費(DV11A006) TWD307		307
其他預付費用	公司	114/12 分攤 公務車BST-3263燃料使用費(DV1		400
其他預付費用	公司	114/12 分攤 SFIS系統軟體維護合約(DV11A00		6,000
其他預付費用	公司	114/12 分攤 股東常會事務處理費-長龍(DV11		13,889
其他預付費用	公司	114/12 分攤 股東常會事務處理費-全通(DV11		13,889
其他預付費用	公司	114/12 分攤 Guru BPM系統授權費用-關係人(		25,334
其他預付費用	公司	114/12 分攤 HDCP Adopter年費 (DV11R001)		36,742
其他預付費用	公司	114/12 分攤 顯示器自動Gamma曲線設置方法		657
其他預付費用	公司	114/12 分攤 智碁刷卡鐘維護合約(DV11A004)		2,934
其他預付費用	公司	114/12 分攤 NODE04 Server MA(DV11A006)		1,105

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：1000005208

114 年 12 月 10 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	114/12 分攤 DC1 Server MA(DV11A006)		1,064
其他預付費用	公司	114/12 分攤 NODE03 Server MA(DV11A006)		1,473
其他預付費用	公司	114/12 分攤 SAP dev Server MA(DV11A006)		1,268
其他預付費用	公司	114/12 分攤 NODE02 Server MA(DV11A006)		1,268
其他預付費用	公司	114/12 分攤 SAP prd Server MA(DV11A006)		1,268
其他預付費用	公司	114/12 分攤 美編用ADOBE軟體(DV11S001)		2,959
其他預付費用	公司	114/12 分攤 GS1 號碼年費(DV11M004)		2,600
其他預付費用	公司	114/12 分攤 RGD2461AMI_BSMI商品驗證登錄		86
其他預付費用	公司	114/12 分攤 MDR歐盟授權代表年費(DV11R014		7,146
其他預付費用	公司	114/12 分攤 ESET防毒軟體授權及技術支援服		9,805
其他預付費用	公司	114/12 分攤 即時最佳化影像方法(US)發明專		1,157
其他預付費用	公司	114/12 分攤 網域名稱管理費(DV11A006)		54
其他預付費用	公司	114/12 分攤 NAS SSL 憑證(DV11A006) TWD40		40
其他預付費用	公司	114/12 分攤 FDA年費 TWD29229		29,229
其他預付費用	公司	114/12 分攤 BPM使用的SSL專業版憑證(DV11A		333
其他預付費用	公司	114/12 分攤 醫療用途的觸控顯示器工作狀態		1,334

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005208

114 年 12 月 10 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	114/12 分攤 PAM 軟體 Secret Server Insta		1,210
其他預付費用	公司	114/12 分攤 114年12月地價稅(7200001)(720		10,513
其他預付費用	公司	114/12 分攤 阿根廷(UL-AR)證書年費RGD2461		1,952
		合　　計：	390,222	390,222

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005209

114 年 12 月 10 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	REIN MEDICAL GMBH USD704.00 31.36500	22,081	
應收帳款	REIN	REIN MEDICAL GMBH USD704.00 31.36500		21,616
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	REIN MEDICAL GMBH		465
		合　　計：	22,081	22,081

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005210

114 年 12 月 10 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	CONTEC AMERICAS INC USD21562.00 31.36500	676,292	
手續費	行銷業務部	國外扣款US12*31.365 CONTEC	376	
應收帳款	CONTEC	CONTEC AMERICAS INC USD21574.00 31.36500		655,548
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	CONTEC AMERICAS INC		21,120
		合　　計：	676,668	676,668

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005211

114 年 12 月 10 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD44877.00	1,407,567	
應收帳款－關係人	LINDEN	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD45778.00		1,391,010
其他應付費用－關係人	LINDEN	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD901.00	27,312	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	THE LINDEN GROUP CORPORATION		43,869
		合　　計：	1,434,879	1,434,879

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005213

114 年 12 月 10 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 TWD46	46	
其他應收款－其他	程悅	應收應付結清 程悅 TWD46		46
		合　　計：	46	46

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005214

114 年 12 月 08 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	暫收款-員工 TWD7616	7,616	
暫收款	公司	暫收款-員工 TWD7616		7,616
		合　　計：	7,616	7,616

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005215

114 年 12 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	169,801	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.365 GE HEALTHCARE GLOBAL	345	
應收帳款	GE PARTS	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		159,449
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		10,697
		合　　計：	170,146	170,146

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005216

114 年 12 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 USD1180.46 31.36500	37,025	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.365 DATEX-OHMEDA	345	
應收帳款	DATEX-OHMED	DATEX-OHMEDA INC USD1191.46 31.36500		39,322
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	DATEX-OHMEDA INC	1,952	
		合　　計：	39,322	39,322

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005217

114 年 12 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 FINLAND OY USD4417.70	138,561	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.365 GE HEALTHCARE	345	
應收帳款	GEF	GE HEALTHCARE FINLAND OY USD4428.70		130,173
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE FINLAND OY		8,733
		合　　計：	138,906	138,906

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005218

114 年 12 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 MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	615,209	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.365 GE MEDICAL	345	
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		367,513
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		206,339
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		41,702
		合　　計：	615,554	615,554

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005219

114 年 12 月 08 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	暫付款_佛羅特(預付20%訂金) USD311850.00	9,781,175	
銀行存款－活存－美金(台	公司	暫付款_佛羅特(預付20%訂金) USD311850.00		9,781,175
		合　　計：	9,781,175	9,781,175

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005220

114 年 12 月 09 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
預付貨款	佛羅特	預付佛羅特20%貨款(PO:4100049332)	9,232,245	
暫付款	公司	預付佛羅特20%貨款(PO:4100049332)		9,693,857
進項稅額	公司	TT31260303 USD14850.00 31.08500	461,612	
		合　　計：	9,693,857	9,693,857

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：1000005221

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	行銷業務部	114年12月HDMI管理費及權利金暫估	20,000	
暫估應付費用	公司	114年12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：1000005222

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
大樓管理費		114年12月管理費暫估	220,713	
大樓管理費		114年12月管理費暫估	70,906	
暫估應付費用	公司	114年12月管理費暫估 TWD291619		291,619
		合　　計：	291,619	291,619

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005223

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
勞務費–會計師	財會課	114年12月勞務費暫估-勤業眾信	250,000	
暫估應付費用	公司	114年12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：1000005224

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
勞務費–其他	財會課		50,000	
暫估應付費用	公司	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：1000005225

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
退休金－舊制	管理處	114年12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12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：1000005226

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	管理處	114年12月旺年會尾牙費用暫估	50,000	
暫估應付費用	公司	114年12月旺年會尾牙費用暫估 TWD50000		50,000
雜費－GL	管理處	114年12月公司活動費用暫估	16,500	
暫估應付費用	公司	114年12月公司活動費用暫估 TWD16500		16,500
雜費－GL	管理處	114年12月集團活動費用暫估	15,000	
暫估應付費用	公司	114年12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：1000005227

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
折舊－使用權資產	管理處	114年12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12月依照IFRS調整租賃資產-影印機		7,942
利息費用	公司	114年12月依照IFRS調整租賃資產-影印機	729	
租賃負債－流動	公司	114年12月依照IFRS調整租賃資產-影印機	7,652	
文具用品	管理處	114年12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：1000005228

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
租賃負債－流動	公司	114年12月依照IFRS調整租賃資產-影印機		7,820
租賃負債－非流動	公司	114年12月依照IFRS調整租賃資產-影印機	7,820	
		合　　計：	7,820	7,820

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005229

114 年 12 月 31 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12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12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12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12月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋		150,917
利息費用	公司	114年12月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	3,372	
租賃負債－流動	公司	114年12月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	152,298	
租金支出	生管課	114年12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12月依照IFRS調整租賃資產-車位(DV11M		4,000
租金支出	品保課	114年12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：1000005230

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
租賃負債－流動	公司	114年12月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋		155,408
租賃負債－非流動	公司	114年12月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	155,408	
		合　　計：	155,408	155,408

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005231

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
折舊－使用權資產	生管課	114年12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12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12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12月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		53,320
利息費用	公司	114年12月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	1,192	
租賃負債－流動	公司	114年12月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	53,808	
租金支出	生管課	114年12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12月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		18,333
租金支出	品保課	114年12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：1000005232

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
租賃負債－流動	公司	114年12月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		54,906
租賃負債－非流動	公司	114年12月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	54,906	
		合　　計：	54,906	54,906

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005233

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	資訊課	114年12月SAP MA暫估	210,000	
暫估應付費用	公司	114年12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：1000005234

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
勞務費–其他	研究發展部	114年12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12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：1000005235

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
勞務費–其他	執行長室	114年12月永續報告書查證費用暫估	119,167	
暫估應付費用	公司	114年12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12月溫室氣體查證費用暫估	41,667	
暫估應付費用	公司	114年12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：1000005236

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
租金支出－倉租費	行銷業務部	114年12月Linden倉儲費/TGI暫估	15,000	
暫估應付費用	公司	114年12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：1000005237

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
運費－陸運費	品保課	114年12月Philips PIIC rework 運費估列分		130,083
暫估應付費用	公司	114年12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：1000005238

114 年 12 月 12 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	品保課	陳泰盛114/11/12-114/11/19中國差旅費(蘇州	6,179	
暫估應付費用	公司	陳泰盛114/11/12-114/11/19中國差旅費(蘇州		6,179
		合　　計：	6,179	6,179

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005239

114 年 12 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
預收貨款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, LLC USD688.00	20,354	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, LLC USD1680.00		48,980
預收貨款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, LLC USD992.00	27,647	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC	979	
		合　　計：	48,980	48,980

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005240

114 年 12 月 12 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 TWD21559		21,559
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD21559	21,559	
		合　　計：	21,559	21,559

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005241

114 年 12 月 12 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	胡靜文114/11/17-114/11/20中國差旅費(蘇州	2,648	
暫估應付費用	公司	胡靜文114/11/17-114/11/20中國差旅費(蘇州		2,648
		合　　計：	2,648	2,648

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：1000005242

114 年 12 月 12 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 TWD17832		17,832
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD17832	17,832	
		合　　計：	17,832	17,832

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005243

114 年 12 月 09 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	佛羅特科技(股)公司 結清 USD0.00 31.36500		87,318
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Forte Electron Corp.	87,318	
		合　　計：	87,318	87,318

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005244

114 年 12 月 12 日

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	31,217	
應收帳款	PHILIPS	Philips Medical Systems NL BV 應收對沖		30,726
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Philips Medical Systems NL BV		491
		合　　計：	31,217	31,217

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005245

114 年 12 月 11 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		8,905
暫估應付費用	公司	2025年公司活動費用實際請款迴轉 TWD8905	8,905	
		合　　計：	8,905	8,905

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005246

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
勞務費–其他	財會課		19,880	
暫估應付費用	公司	EUR550.00 36.14500		19,880
		合　　計：	19,880	19,880

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005247

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
勞務費–其他	行銷業務部	114年12月Denis勞務費暫估	24,073	
暫估應付費用	公司	114年12月Denis勞務費暫估 EUR666.00		24,073
		合　　計：	24,073	24,073

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005248

114 年 12 月 15 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		22,846
暫估應付費用	公司	2025年公司活動費用實際請款迴轉 TWD4212	4,212	
暫估應付費用	公司	2025年公司活動費用實際請款迴轉 TWD18634	18,634	
		合　　計：	22,846	22,846

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005249

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
水電瓦斯費		114/12/05-12/31電費暫估9F-6、9F-8、9F-10	18,426	
水電瓦斯費		114/12/05-12/31電費暫估9F-6、9F-8、9F-10	29,688	
暫估應付費用	公司	114/12/05-12/31電費暫估9F-6、9F-8、9F-10		48,114
		合　　計：	48,114	48,114

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005250

114 年 12 月 12 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
勞務費–其他	財會課	迴轉私募補公發勞務費暫估		600,000
暫估應付費用	公司	迴轉私募補公發勞務費暫估 TWD59148	59,148	
暫估應付費用	公司	迴轉私募補公發勞務費暫估 TWD540852	540,852	
		合　　計：	600,000	600,000

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：1000005251

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
水電瓦斯費		114/12/01-12/31電費暫估其他(雙月繳)	73,440	
水電瓦斯費		114/12/01-12/31電費暫估其他(雙月繳)	8,666	
暫估應付費用	公司	114/12/01-12/31電費暫估其他(雙月繳)		82,106
		合　　計：	82,106	82,106

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005252

114 年 12 月 15 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	11410月勞健保,勞退,舊制及福委...		2,331,913
淨確定福利資產－非流動	公司	11411月勞工退休準備金(中信局) TWD42375	42,375	
保險費－勞保費	研發-機構課	11410月之勞保僱主負擔款(少估)	2,909	
保險費－健保費	董事長室	113年董事酬勞二代健保(多估)		14,670
應付健保僱主負擔款	公司	114年03月獎勵金補充保費 TWD40028	40,028	
代收款－勞保費	公司	11410月之勞保員工自付款 TWD140110	140,110	
暫付款	公司	11409勞退 TWD973		973
應付勞保僱主負擔款	公司	11410月之勞保僱主負擔款 TWD501379	501,379	
應付健保僱主負擔款	公司	11410月之健保僱主負擔款 TWD656557	656,557	
應付勞工退休金(勞保局)	公司	11410月之勞工退休金(勞保局) TWD492064	492,064	
應付職福金	公司	11411月按營收提0.05%之職福金 TWD39527	39,527	
代收款－健保費	公司	11410月之健保員工自付款;代扣二代健保...	248,771	
代收款－員工自提	公司	11410月之退休金員工自提 TWD183836	183,836	
		合　　計：	2,347,556	2,347,556

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：1000005253

114 年 12 月 16 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 TWD7311		7,311
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD7311	7,311	
		合　　計：	7,311	7,311

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005254

114 年 12 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	121,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD121000		121,000
		合　　計：	121,000	121,000

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：1000005255

114 年 12 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	140,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD140500		140,500
		合　　計：	140,500	140,500

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：1000005256

114 年 12 月 11 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	120,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD120500		120,500
		合　　計：	120,500	120,500

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：1000005257

114 年 12 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	64,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD64000		64,000
		合　　計：	64,000	64,000

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：1000005258

114 年 12 月 15 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	136,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD136000		136,000
		合　　計：	136,000	136,000

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：1000005259

114 年 12 月 17 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	275,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD275000		275,000
		合　　計：	275,000	275,000

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：1000005260

114 年 12 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11/8-12/8利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之11/8-12/8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：1000005261

114 年 12 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11/13-12/13利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之11/13-12/13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：1000005262

114 年 12 月 14 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之11/14-12/14利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之11/14-12/14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：1000005263

114 年 12 月 15 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之11/15-12/15利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之11/15-12/15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：1000005264

114 年 12 月 16 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之11/16-12/16利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之11/16-12/16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：1000005265

114 年 12 月 04 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(中	公司	中國信託定期存款NT10000000之11/4-12/4利	5,384	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT10000000之11/4-12/4利		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：1000005266

114 年 12 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11/4-12/4利	10,767	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT20000000之11/4-12/4利		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：1000005267

114 年 12 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(合	公司	114年9-10月之申報數 TWD4530243	4,530,243	
應收退稅款	公司	114年9-10月之申報數 TWD4530243		4,530,243
		合　　計：	4,530,243	4,530,243

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：1000005268

114 年 12 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	彰銀定期存款NT30000000之11/17-12/17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11/17-12/17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：1000005269

114 年 12 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11/14-12/14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11/14-12/14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：1000005270

114 年 12 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	活期#011168轉入 TWD500000	500,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	轉入活期#88999000 TWD500000		500,000
		合　　計：	500,000	500,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005271

114 年 12 月 18 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	CNY5000*4.525 CNY5000.00 4.52500	22,625	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	CNY5000*4525 CNY5000.00 4.52500		22,625
		合　　計：	22,625	22,625

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：1000005272

114 年 12 月 18 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(12/22-202	22,067	
週轉金－CNY	公司	李金隆至中國蘇州差旅膳什費暫支(12/22-202		22,067
		合　　計：	22,067	22,067

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：1000005273

114 年 12 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(上	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD ATTN FIN	7,026	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.365 RICHARDSON	345	
其他應收款－其他	PIXELINK	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD235.00		7,119
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD		252
		合　　計：	7,371	7,371

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005274

114 年 12 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(合	公司	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITED	376,380	
應收帳款	LIFE TECH	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITED		363,540
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITED		12,840
		合　　計：	376,380	376,380

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：1000005275

114 年 12 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(合	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	838,581	
手續費	行銷業務部	國外扣款US23*31.365 GE HANGWEI	721	
應收帳款	GE HANGWEI	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		786,533
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		52,769
		合　　計：	839,302	839,302

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：1000005276

114 年 12 月 16 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	JVCKENWOOD CORPORATION USD457.00	14,334	
應收帳款	JKC	JVCKENWOOD CORPORATION USD457.00		13,886
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	JVCKENWOOD CORPORATION		448
		合　　計：	14,334	14,334

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005277

114 年 12 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 USD5429.00 31.36500	170,281	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.365 DATEX-OHMEDA	345	
其他應收款－其他	DATEX-OHMED	DATEX-OHMEDA INC USD5440.00 31.36500		165,300
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	DATEX-OHMEDA INC		5,326
		合　　計：	170,626	170,626

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005278

114 年 12 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	176,072	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.365 GE PRECISION	345	
應收帳款	GE MEDICAL	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD5624.64		165,325
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC		11,092
		合　　計：	176,417	176,417

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005279

114 年 12 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 MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	666,405	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.365 GE MEDICAL	345	
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		619,770
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		46,980
		合　　計：	666,750	666,750

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005280

114 年 12 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	12,755	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.365 GE HEALTHCARE GLOBAL	345	
應收帳款	GE PARTS	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		12,276
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		824
		合　　計：	13,100	13,100

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：1000005281

114 年 12 月 16 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	AVNET INC USD16871.00 31.36500	529,159	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10.5*31.365 AVNET	329	
應收帳款	AVNET US	AVNET INC USD16881.50 31.36500		496,198
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	AVNET INC		33,290
		合　　計：	529,488	529,488

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005282

114 年 12 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11/14-12/14利息	5,312	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之11/14-12/14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：1000005283

114 年 12 月 17 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT5000000之11/17-12/17利息	5,312	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之11/17-12/17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：1000005284

114 年 12 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11/18-12/18利息	5,312	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之11/18-12/18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：1000005285

114 年 12 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11/19-12/19利息	5,312	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之11/19-12/19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：1000005286

114 年 12 月 19 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	支付11411月之代扣二代健保(薛榮11月租金)		4,445
代收款－健保費	公司	11411月之代扣二代健保(薛榮11月租金)	4,445	
		合　　計：	4,445	4,445

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005287

114 年 12 月 19 日

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

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005288

114 年 12 月 18 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		202,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	TWD202500		202,500
		合　　計：	202,500	202,500

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：1000005289

114 年 12 月 18 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	202,500	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD202500		202,500
		合　　計：	202,500	202,500

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：1000005290

114 年 12 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	193,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD193000		193,000
		合　　計：	193,000	193,000

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：1000005291

114 年 12 月 22 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應付費用	立榮	立榮 應收應付結清 TWD1560	1,560	
應收帳款	立榮	立榮 應收應付結清 TWD1560		1,560
		合　　計：	1,560	1,560

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005292

114 年 12 月 12 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12月將加工性質進貨重分類至應付加工		1,288,913
應付帳款－關係人	佳世達	114年12月將加工性質進貨重分類至應付加工	1,288,913	
應付加工費－關係人	佳世達	114年12月將加工性質進貨重分類至應付加工		2,255,598
應付帳款－關係人	佳世達	114年12月將加工性質進貨重分類至應付加工	2,255,598	
應付加工費－關係人	佳世達	114年12月將加工性質進貨重分類至應付加工		2,255,598
應付帳款－關係人	佳世達	114年12月將加工性質進貨重分類至應付加工	2,255,598	
應付加工費－關係人	佳世達	114年12月將加工性質進貨重分類至應付加工		1,288,913
應付帳款－關係人	佳世達	114年12月將加工性質進貨重分類至應付加工	1,288,913	
		合　　計：	7,089,022	7,089,022

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005293

114 年 12 月 16 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應付加工費－關係人	佳世達	114年12月將加工性質進貨重分類至應付加工		1,074,094
應付帳款－關係人	佳世達	114年12月將加工性質進貨重分類至應付加工	1,074,094	
應付加工費－關係人	佳世達	114年12月將加工性質進貨重分類至應付加工		1,050,228
應付帳款－關係人	佳世達	114年12月將加工性質進貨重分類至應付加工	1,050,228	
		合　　計：	2,124,322	2,124,322

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005294

114 年 12 月 22 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	生管課	11412押金設算利息(茂捷)	9	
其他利息收入	公司	11412押金設算利息(茂捷)		9
		合　　計：	9	9

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005295

114 年 12 月 22 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(中	公司	JAM-LABS CORP. USD1584.00 31.36500	49,682	
預收貨款	JAM-LABS	JAM-LABS CORP. USD1584.00 31.36500		49,682
		合　　計：	49,682	49,682

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005296

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
檢驗費	研發-設計驗	114年12月安規費暫估RGD2461AMI	82,500	
暫估應付費用	公司	114年12月安規費暫估RGD2461AMI		82,500
		合　　計：	82,500	82,500

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：1000005297

114 年 12 月 15 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	2025年會計年度永續報告書 ESG(已請款迴轉)		200,000
暫估應付費用	公司	2025年會計年度永續報告書 ESG(已請款迴轉)	10,503	
暫估應付費用	公司	2025年會計年度永續報告書 ESG(已請款迴轉)	189,497	
	合　　計：		200,000	200,000

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：1000005299

114 年 12 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(K)	聰泰	聰泰 應付預付結清 USD945.00 31.36500		29,640
其他預付費用(K)	聰泰	聰泰 應付預付結清 USD1496.25 31.36500		46,930
其他應付費用	聰泰	聰泰 應付預付結清 USD2441.25 31.36500	76,887	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	YUAN High-tech Development CO.,LTD		317
		合　　計：	76,887	76,887

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：1000005300

114 年 12 月 19 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	外匯#001881轉入(結售) USD490000.00	15,449,700	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入活期#606689(結售) USD490000.00		15,449,700
		合　　計：	15,449,700	15,449,700

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005301

114 年 12 月 19 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	外匯#001881轉入(結售) USD500000.00	15,766,500	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入活期#606689(結售) USD500000.00		15,766,500
		合　　計：	15,766,500	15,766,500

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：1000005302

114 年 12 月 24 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD	13,037,733	
手續費	行銷業務部	國外扣款US22*31.365 QISDA ELECTRONICS	690	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD		12,643,859
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD		394,564
		合　　計：	13,038,423	13,038,423

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：1000005303

114 年 12 月 23 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	481,271	
手續費	行銷業務部	國外扣款US23*31.365 GE HANGWEI	721	
應收帳款	GE HANGWEI	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		451,688
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		30,304
		合　　計：	481,992	481,992

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：1000005304

114 年 12 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	201,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD201000		201,000
		合　　計：	201,000	201,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005305

114 年 12 月 23 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	112,500	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD112500		112,500
		合　　計：	112,500	112,500

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：1000005306

114 年 12 月 24 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司		112,500	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	TWD112500		112,500
		合　　計：	112,500	112,500

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：1000005307

114 年 12 月 21 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	COOPERATIVE BANK US2035.78*31.365	63,852	
銀行存款利息	公司	合庫外匯存款利息US2261.97*31.365		70,947
暫付款	公司	合庫外匯存款利息扣繳US226.19*31.3365	7,095	
		合　　計：	70,947	70,947

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：1000005308

114 年 12 月 21 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫活期存款利息		18,141
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫活期存款利息 TWD18141	18,141	
		合　　計：	18,141	18,141

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005309

114 年 12 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(合	公司	壬寅國際有限公司 TWD211840	211,840	
應收帳款	壬寅國際	壬寅國際有限公司 TWD211840		211,840
		合　　計：	211,840	211,840

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005310

114 年 12 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(合	公司	眾福科技股份有限公司 TWD69379	69,379	
其他應收款－關係人－其他	眾福	眾福科技股份有限公司 TWD69379		69,379
		合　　計：	69,379	69,379

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：1000005311

114 年 12 月 21 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫活期存款利息		1,343
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫活期存款利息 TWD1343	1,343	
		合　　計：	1,343	1,343

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005312

114 年 12 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11/18-12/18利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之11/18-12/18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：1000005313

114 年 12 月 19 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之11/19-12/19利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之11/19-12/19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：1000005314

114 年 12 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11/20-12/20利息		1,021
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT1000000之11/20-12/20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：1000005315

114 年 12 月 21 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之11/21-12/21利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之11/21-12/21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：1000005316

114 年 12 月 21 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之11/21-12/21利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之11/21-12/21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：1000005317

114 年 12 月 22 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之11/22-12/22利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之11/22-12/22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：1000005318

114 年 12 月 22 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	TAIWAN BANK US81.18*31.365 USD81.18	2,546	
銀行存款利息	公司	臺銀外匯存款利息US81.18*31.365		2,546
		合　　計：	2,546	2,546

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：1000005319

114 年 12 月 21 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	台銀活期存款利息		178,643
銀行存款－活存－台幣(台	公司	台銀活期存款利息 TWD160779	160,779	
暫付款	公司	台銀活期存款利息扣繳 TWD17864	17,864	
		合　　計：	178,643	178,643

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005320

114 年 12 月 21 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(華	公司	HUA NAN BANK US185.24*31.365 USD185.24	5,810	
銀行存款利息	公司	華銀外匯存款利息US185.24*31.365		5,810
		合　　計：	5,810	5,810

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005321

114 年 12 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(上	公司	上海活期存款利息 TWD982	982	
銀行存款利息	公司	上海活期存款利息		982
		合　　計：	982	982

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005322

114 年 12 月 22 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(上	公司	SHANGHA BANK US343.26*31.365 USD343.26	10,766	
銀行存款利息	公司	上海外匯存款利息US343.26*31.365		10,766
		合　　計：	10,766	10,766

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：1000005323

114 年 12 月 21 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	Chang Hwa Bank US926.33*31.365 USD926.33	29,054	
銀行存款利息	公司	彰銀外匯存款利息US1029.26*31.365		32,283
暫付款	公司	彰銀外匯存款利息扣繳US102.93*31.365	3,229	
		合　　計：	32,283	32,283

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005324

114 年 12 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(彰	公司	彰銀活期存款利息 TWD8293	8,293	
銀行存款利息	公司	彰銀活期存款利息		8,293
		合　　計：	8,293	8,293

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005325

114 年 12 月 24 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	交換資產評價損失	64,000	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD64000		64,000
		合　　計：	64,000	64,000

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：1000005326

114 年 12 月 22 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	玉山活期存款利息		175,250
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	玉山活期存款利息 TWD157725	157,725	
暫付款	公司	玉山活期存款利息扣繳 TWD17525	17,525	
		合　　計：	175,250	175,250

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：1000005327

114 年 12 月 24 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(玉	公司	MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO LTD	361,426	
應收帳款	台灣三菱MEE	MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO LTD		351,238
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO LTD		10,188
		合　　計：	361,426	361,426

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005328

114 年 12 月 22 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(玉	公司	E.SUN Bank US43.84*31.365 USD43.84	1,375	
銀行存款利息	公司	玉山外匯存款利息 US43.84*31.365		1,375
		合　　計：	1,375	1,375

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：1000005329

114 年 12 月 21 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(遠	公司	Far Eastern Bank US0.02*31.365 USD0.02	1	
銀行存款利息	公司	遠銀外匯存款利息US0.02*31.365		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：1000005330

114 年 12 月 21 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(遠	公司	遠東活期存款利息 TWD985	985	
銀行存款利息	公司	遠東活期存款利息		985
		合　　計：	985	985

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005331

114 年 12 月 22 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(國	公司	CATHAY UNITED BANK US10.43*31.365	327	
銀行存款利息	公司	國泰世華外匯存款利息US10.43*31.365		327
		合　　計：	327	327

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005332

114 年 12 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(國	公司	國泰世華活期存款利息 TWD1777	1,777	
銀行存款利息	公司	國泰世華活期存款利息		1,777
		合　　計：	1,777	1,777

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005333

114 年 12 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11/26-12/26	19,530	
暫付款	公司	國泰世華定期存款利息扣繳 TWD2169	2,169	
銀行存款利息	公司	國泰世華定期存款NT30000000之11/26-12/26		21,699
		合　　計：	21,699	21,699

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005334

114 年 12 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(新	公司	新光活期存款利息 TWD54720	54,720	
銀行存款利息	公司	新光活期存款利息		60,799
暫付款	公司	新光活期存款利息扣繳 TWD6079	6,079	
		合　　計：	60,799	60,799

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005335

114 年 12 月 19 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(新	公司	Shin Kong Bank US8.63*31.365 USD8.63	271	
銀行存款利息	公司	新光外匯存款利息US8.63*31.365		271
		合　　計：	271	271

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005336

114 年 12 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11/22-12/22利息	37,125	
暫付款	公司	新光定期存款利息扣繳 TWD4125	4,125	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT30000000之11/22-12/22利息		41,250
銀行存款－定存(新光)	公司	新光解定存NT30000000 TWD30000000		30,000,000
		合　　計：	30,041,250	30,041,250

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：1000005337

114 年 12 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	
暫付款	公司	新光定期存款利息扣繳 TWD4125	4,125	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT30000000之11/22-12/22利息		41,250
銀行存款－活存－台幣(新	公司	新光定期存款NT30000000之11/22-12/22利息	37,125	
銀行存款－定存(新光)	公司	新光解定存NT30000000 TWD30000000		30,000,000
		合　　計：	30,041,250	30,041,250

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：1000005338

114 年 12 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NT35000000轉入 TWD35000000	35,000,000	
銀行存款－活存－台幣(新	公司	新光定期存款NT35000000之11/22-12/22利息	43,313	
暫付款	公司	新光定期存款利息扣繳 TWD4813	4,813	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT35000000之11/22-12/22利息		48,126
銀行存款－定存(新光)	公司	新光解定存NT35000000 TWD35000000		35,000,000
		合　　計：	35,048,126	35,048,126

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：1000005339

114 年 12 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_130836-4 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：1000005340

114 年 12 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NT30000000130837-2 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：1000005341

114 年 12 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_130838-1 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：1000005342

114 年 12 月 19 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(中	公司	CHINATRUST BANK US84.92*31.365 USD84.92	2,664	
銀行存款利息	公司	中國信託外匯存款利息US84.92*31.365		2,664
		合　　計：	2,664	2,664

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005343

114 年 12 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(中	公司	中國信託活期存款利息 TWD6005	6,005	
銀行存款利息	公司	中國信託活期存款利息		6,005
		合　　計：	6,005	6,005

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005344

114 年 12 月 20 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(台	公司	台新活期存款利息 TWD20564	20,564	
銀行存款利息	公司	台新活期存款利息		22,848
暫付款	公司	台新活期存款利息扣繳 TWD2284	2,284	
		合　　計：	22,848	22,848

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005345

114 年 12 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 US2712.51*31.365	85,078	
銀行存款利息	公司	台新外匯存款利息US3013.9*31.365		94,531
暫付款	公司	台新外匯存款利息扣繳US301.39*31.365	9,453	
		合　　計：	94,531	94,531

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005346

114 年 12 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－歐元(台	公司	Tai Shin Bank EUR 0.22*36.145 EUR0.22	8	
銀行存款利息	公司	台新外匯存款利息EUR 0.22*36.145		8
		合　　計：	8	8

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005347

114 年 12 月 17 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(華	公司	OLORIN AB USD20364.84 31.36500	638,743	
手續費	行銷業務部	國外扣款US25*31.365 OLORIN AB	784	
手續費	行銷業務部	手續費US10.16*31.365 OLORIN AB	319	
應收帳款	OLORINAB	OLORIN AB USD20400.00 31.36500		618,018
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	OLORIN AB		21,828
		合　　計：	639,846	639,846

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005348

114 年 12 月 17 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(華	公司	OLORIN AB USD16396.81 31.36500	514,286	
手續費	行銷業務部	國外扣款US25*31.365 OLORIN AB	784	
手續費	行銷業務部	手續費US8.19*31.365 OLORIN AB	257	
應收帳款	OLORINAB	OLORIN AB USD16430.00 31.36500		497,747
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	OLORIN AB		17,580
		合　　計：	515,327	515,327

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005349

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
出口費用－報關費	行銷業務部	114年12月出口報關費暫估	68,796	
出口費用－報關費	行銷業務部	114年12月出口機械使用費暫估	535	
暫估應付費用	公司	114年12月出口費用及運費暫估 TWD69331		69,331
運費－空運費	產品管理部	114年12月進口空運費暫估	17,000	
進口費用－報關費	產品管理部	114年12月當地進口稅費暫估	15,745	
暫估應付費用	公司	114年12月進口費用及運費暫估 TWD32745		32,745
		合　　計：	102,076	102,076

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005350

114 年 12 月 26 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(上	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD ATTN FIN	1,098	
其他應收款－其他	PIXELINK	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD35.00		1,060
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD		38
		合　　計：	1,098	1,098

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：1000005351

114 年 12 月 29 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT5000000之11/27-12/27利息	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之11/27-12/27利息		5,313
		合　　計：	5,313	5,313

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005352

114 年 12 月 29 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT3200000之11/27-12/27利息	3,400	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT3200000之11/27-12/27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：1000005353

114 年 12 月 23 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應付加工費－關係人	佳世達	114年12月將加工性質進貨重分類至應付加工		1,050,228
應付帳款－關係人	佳世達	114年12月將加工性質進貨重分類至應付加工	1,050,228	
		合　　計：	1,050,228	1,050,228

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：1000005354

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
出口費用－推貿費	行銷業務部	114年12月推廣貿易服務費暫估	37,797	
暫估應付費用	公司	114年12月推廣貿易服務費暫估 TWD37797		37,797
		合　　計：	37,797	37,797

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：1000005355

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
職工福利	管理處	114年12月按營收提0.05%之職福金	50,377	
應付職福金	公司	114年12月按營收提0.05%之職福金 TWD50377		50,377
		合　　計：	50,377	50,377

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005356

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保固準備實現－GL入帳	公司	沖銷114年12月負債保固準備 TWD6091	6,091	
保證修理費	保證修理專	沖銷114年12月負債保固準備		6,091
		合　　計：	6,091	6,091

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005357

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
廣告費－CO－AD	行銷業務部		64,274	
暫估應付廣告費	公司	USD2049.22 31.36500		64,274
		合　　計：	64,274	64,274

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005358

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
旅費－國外	工程課	114年12月李金隆中國差旅費暫估	37,655	
交際費	工程課	114年12月李金隆中國出差交際費暫估	4,000	
雜項購置－GL	產品管理部	放大器.中心距卡尺	6,179	
暫估應付費用	公司	114年12月李金隆中國差旅交際費暫估		47,834
		合　　計：	47,834	47,834

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005359

114 年 12 月 24 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	蘇州佳世達 結清 USD415699.77 31.36500	12,643,859	
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	蘇州佳世達 結清 USD415699.77 31.36500		12,643,859
		合　　計：	12,643,859	12,643,859

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005360

114 年 12 月 10 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 Ultrasound LLC 應收對沖 USD0.00		580
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Philips Ultrasound LLC	580	
		合　　計：	580	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：1000005361

114 年 12 月 17 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	GE MEDICAL	GE Medical Systems Information Tech 應收	824	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE Medical Systems Information Tech		824
		合　　計：	824	824

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005362

114 年 12 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	JAM-LABS	JAM-Labs Corp. 應收預收結清 USD1584.00		49,682
預收貨款	JAM-LABS	JAM-Labs Corp. 應收預收結清 USD1584.00	49,682	
		合　　計：	49,682	49,682

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005363

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	114年12月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	1,054,334	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年12月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		1,054,334
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	114年12月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	1,326,551	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年12月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		1,326,551
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	114年12月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	1,020,743	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年12月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		1,020,743
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	114年12月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	657,355	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年12月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		657,355
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	114年12月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	1,016,696	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年12月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		1,016,696
		合　　計：	5,075,679	5,075,679

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005364

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
廣告費－CO－AD	行銷業務部	114年12月Canvys廣告費暫估	70,539	
暫估應付廣告費	公司	114年12月Canvys廣告費暫估 USD2248.97		70,539
		合　　計：	70,539	70,539

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005365

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
旅費－國外	研發-機構課	114年12月陳志偉中國差旅費暫估	48,678	
暫估應付費用	公司	114年12月陳志偉中國差旅費暫估 TWD48678		48,678
		合　　計：	48,678	48,678

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：1000005366

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	114年12月低價銷售迴轉LCM(壬寅國際有限公		284,684
備抵存貨跌價－原料	公司	114年12月低價銷售迴轉LCM(壬寅國際有限公	284,684	
		合　　計：	284,684	284,684

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005367

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
預付設備款－GL	公司	114年12月預付設備款及應付設備款淨額表達		3,228,000
應付設備款	揚筌	114年12月預付設備款及應付設備款淨額表達	3,228,000	
		合　　計：	3,228,000	3,228,000

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：1000005368

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷項稅額	公司	TWD478500	478,500	
應收退稅款	公司	TWD4165797	4,165,797	
進項稅額	公司	TWD4644297		4,644,297
		合　　計：	4,644,297	4,644,297

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005369

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
採用權益法之投資貸餘	公司	114年12月認列Linden-114年06月已實現銷貨	73,250	
未(已)實現銷貨損益	公司	114年12月認列Linden-114年06月已實現銷貨		73,250
		合　　計：	73,250	73,250

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005370

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
採用權益法認列之子公司、	公司	114月12月認列子公司投資損益(德國子公司)	17,974	
採用權益法之投資－GMBH	公司	114年12月認列子公司投資損益(德國子公司)		17,974
		合　　計：	17,974	17,974

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005371

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
檢驗費	研發-設計驗	安規費暫估迴轉RGD2461AMICCC.EPREL(202309		248,150
檢驗費	研發-設計驗	安規費暫估迴轉12V 2023版安規整併(2023102		287,856
檢驗費	研發-設計驗	安規費暫估迴轉24V 2023版安規整併(2023102		184,240
檢驗費	研發-設計驗	安規費暫估迴轉RGP2703AI..UL+CB		114,225
暫估應付費用	公司	安規費暫估迴轉 TWD834471	834,471	
		合　　計：	834,471	834,471

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005372

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
勞務費–其他	財會課	私募補公發勞務費/雜費暫估迴轉		750,852
雜費－GL	財會課	私募補公發勞務費/雜費暫估迴轉		111,667
暫估應付費用	公司	私募補公發勞務費/雜費暫估迴轉 TWD862519	862,519	
		合　　計：	862,519	862,519

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005373

114 年 12 月 26 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	交換資產評價損失	67,500	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD67500		67,500
		合　　計：	67,500	67,500

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：1000005374

114 年 12 月 29 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	還彰銀短期借款NT50000000 TWD50000000		50,000,000
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	彰銀NT50000000 12/19-12/29 借款息		27,397
利息費用	公司	彰銀NT50000000 12/19-12/29 借款息	27,397	
銀行借款	公司	還彰銀短期借款NT50000000 TWD50000000	50,000,000	
		合　　計：	50,027,397	50,027,397

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005375

114 年 12 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	外匯#88999000轉入 USD562000.00 31.36500	17,627,130	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入外匯#0066297 USD562000.00 31.36500		17,627,130
		合　　計：	17,627,130	17,627,130

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005376

114 年 12 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－美金(新	公司	外匯#0066297轉入 USD850000.00 31.36500	26,660,250	
銀行存款－活存－美金(台	公司	轉入外匯#0005860 USD850000.00 31.36500		26,660,250
		合　　計：	26,660,250	26,660,250

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：1000005377

114 年 12 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(新	公司	外匯#0005860轉入(結售) USD850000.00	26,706,150	
銀行存款－活存－美金(新	公司	轉入活期#0002292(結售) USD850000.00		26,706,150
		合　　計：	26,706,150	26,706,150

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005378

114 年 12 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	活期#0002292轉入 TWD26890000	26,890,000	
手續費	財會課	電匯匯費 新光	135	
銀行存款－活存－台幣(新	公司	轉入活期#011168及手續費 TWD26890135		26,890,135
		合　　計：	26,890,135	26,890,135

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：1000005379

114 年 12 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	外匯#0002596轉入 USD145600.00 31.36500	4,566,744	
銀行存款－活存－美金(華	公司	轉入外匯#0066297 USD145600.00 31.36500		4,566,744
		合　　計：	4,566,744	4,566,744

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：1000005380

114 年 12 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11/30-12/30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11/30-12/30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：1000005381

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
董事和功能性委員之酬金及	董事長室	114年12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12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：1000005382

114 年 12 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_1160445026818	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：1000005383

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－健保費	製造部	114年12月獎勵金補充保費	9,803	
應付健保僱主負擔款	公司	114年12月獎勵金補充保費 TWD28334		28,334
保險費－健保費	行銷業務部	114年12月獎勵金補充保費	618	
保險費－健保費	董事長室	114年12月獎勵金補充保費	5,870	
保險費－健保費	研究發展部	114年12月獎勵金補充保費	12,043	
		合　　計：	28,334	28,334

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005384

114 年 12 月 31 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
獎勵金	執行長室	114年12月獎勵金(薪資發放數提列30%)	290,667	
獎勵金	管理課	114年12月獎勵金(薪資發放數提列30%)	48,957	
獎勵金	資訊課	114年12月獎勵金(薪資發放數提列30%)	62,100	
獎勵金	財會課	114年12月獎勵金(薪資發放數提列30%)	110,658	
獎勵金	行銷業務部	114年12月獎勵金(薪資發放數提列30%)	87,216	
獎勵金	產品管理部	114年12月獎勵金(薪資發放數提列30%)	112,230	
獎勵金	研究發展部	114年12月獎勵金(薪資發放數提列30%)	115,670	
獎勵金	研發-韌體課	114年12月獎勵金(薪資發放數提列30%)	112,482	
獎勵金	研發-硬體課	114年12月獎勵金(薪資發放數提列30%)	237,975	
獎勵金	研發-機構課	114年12月獎勵金(薪資發放數提列30%)	133,343	
獎勵金	研發-設計驗	114年12月獎勵金(薪資發放數提列30%)	178,977	
獎勵金	研發-軟體課	114年12月獎勵金(薪資發放數提列30%)	106,776	
獎勵金	工程課	114年12月獎勵金(薪資發放數提列30%)	167,974	
獎勵金	製造課	114年12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12月獎勵金(薪資發放數提列30%)	44,418	
直接人工－獎勵金	公司	114年12月獎勵金(薪資發放數提列30%)	110,269	

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：1000005384

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
直接人工－獎勵金	公司	114年12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12月獎勵金(薪資發放數提列30%)	78,639	
獎勵金	生管課	114年12月獎勵金(薪資發放數提列30%)	127,862	
獎勵金	品保課	114年12月獎勵金(薪資發放數提列30%)	224,214	
獎勵金	供應鏈管理	114年12月獎勵金(薪資發放數提列30%)	122,818	
預估獎勵金	公司	114年12月獎勵金(薪資發放數提列30%)		2,558,054
		合　　計：	2,558,054	2,558,054

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005385

114 年 12 月 29 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	492,437	
手續費	行銷業務部	國外扣款US23*31.365 GE HANGWEI	721	
應收帳款	GE HANGWEI	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		477,765
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		15,393
		合　　計：	493,158	493,158

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005386

114 年 12 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 USD29686.00	931,101	
應收帳款	CANVYS(DE)	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD29686.00		901,993
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH		29,108
		合　　計：	931,101	931,101

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005387

114 年 12 月 31 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－勞保費	執行長室	114年12月之勞保僱主負擔款	24,376	
保險費－勞保費	管理課	114年12月之勞保僱主負擔款	14,664	
保險費－勞保費	資訊課	114年12月之勞保僱主負擔款	12,254	
保險費－勞保費	財會課	114年12月之勞保僱主負擔款	20,438	
保險費－勞保費	行銷業務部	114年12月之勞保僱主負擔款	18,895	
保險費－勞保費	產品管理部	114年12月之勞保僱主負擔款	20,445	
保險費－勞保費	研究發展部	114年12月之勞保僱主負擔款	16,393	
保險費－勞保費	研發-韌體課	114年12月之勞保僱主負擔款	20,445	
保險費－勞保費	研發-硬體課	114年12月之勞保僱主負擔款	36,834	
保險費－勞保費	研發-機構課	114年12月之勞保僱主負擔款	25,921	
保險費－勞保費	研發-設計驗	114年12月之勞保僱主負擔款	43,606	
保險費－勞保費	研發-軟體課	114年12月之勞保僱主負擔款	16,429	
保險費－勞保費	工程課	114年12月之勞保僱主負擔款	30,038	
保險費－勞保費	製造課	114年12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12月之勞保僱主負擔款	12,631	
直接人工－保險費－勞保費	公司	114年12月之勞保僱主負擔款	32,719	

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：1000005387

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
直接人工－保險費－勞保費	公司	114年12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12月之勞保僱主負擔款	23,402	
保險費－勞保費	生管課	114年12月之勞保僱主負擔款	37,706	
保險費－勞保費	品保課	114年12月之勞保僱主負擔款	54,299	
保險費－勞保費	供應鏈管理	114年12月之勞保僱主負擔款	29,701	
應付勞保僱主負擔款	公司	114年12月之勞保僱主負擔款 TWD511091		511,091
保險費－健保費	執行長室	114年12月之健保僱主負擔款	45,313	
保險費－健保費	管理課	114年12月之健保僱主負擔款	8,323	
保險費－健保費	資訊課	114年12月之健保僱主負擔款	8,831	
保險費－健保費	財會課	114年12月之健保僱主負擔款	18,552	
保險費－健保費	行銷業務部	114年12月之健保僱主負擔款	14,739	
保險費－健保費	產品管理部	114年12月之健保僱主負擔款	18,287	
保險費－健保費	研究發展部	114年12月之健保僱主負擔款	18,970	
保險費－健保費	研發-韌體課	114年12月之健保僱主負擔款	18,535	
保險費－健保費	研發-硬體課	114年12月之健保僱主負擔款	39,173	
保險費－健保費	研發-機構課	114年12月之健保僱主負擔款	20,300	

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：1000005387

114 年 12 月 31 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－健保費	研發-設計驗	114年12月之健保僱主負擔款	29,803	
保險費－健保費	研發-軟體課	114年12月之健保僱主負擔款	17,706	
保險費－健保費	工程課	114年12月之健保僱主負擔款	28,309	
保險費－健保費	製造課	114年12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12月之健保僱主負擔款	7,282	
直接人工－保險費－健保費	公司	114年12月之健保僱主負擔款	18,233	
直接人工－保險費－健保費	公司	114年12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12月之健保僱主負擔款	13,090	
保險費－健保費	生管課	114年12月之健保僱主負擔款	20,923	
保險費－健保費	品保課	114年12月之健保僱主負擔款	37,202	
保險費－健保費	供應鏈管理	114年12月之健保僱主負擔款	22,239	
應付健保僱主負擔款	公司	114年12月之健保僱主負擔款 TWD419930		419,930
退休金－新制	執行長室	114年12月之勞工退休金(勞保局)	36,024	
退休金－新制	管理課	114年12月之勞工退休金(勞保局)	10,320	
退休金－新制	資訊課	114年12月之勞工退休金(勞保局)	10,950	
退休金－新制	財會課	114年12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：1000005387

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
退休金－新制	行銷業務部	114年12月之勞工退休金(勞保局)	17,715	
退休金－新制	產品管理部	114年12月之勞工退休金(勞保局)	22,674	
退休金－新制	研究發展部	114年12月之勞工退休金(勞保局)	22,368	
退休金－新制	研發-韌體課	114年12月之勞工退休金(勞保局)	22,980	
退休金－新制	研發-硬體課	114年12月之勞工退休金(勞保局)	48,570	
退休金－新制	研發-機構課	114年12月之勞工退休金(勞保局)	27,480	
退休金－新制	研發-設計驗	114年12月之勞工退休金(勞保局)	36,954	
退休金－新制	研發-軟體課	114年12月之勞工退休金(勞保局)	21,954	
退休金－新制	工程課	114年12月之勞工退休金(勞保局)	34,521	
退休金－新制	製造課	114年12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12月之勞工退休金(勞保局)	9,030	
直接人工－退休金－新制	公司	114年12月之勞工退休金(勞保局)	22,664	
直接人工－退休金－新制	公司	114年12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12月之勞工退休金(勞保局)	16,230	
退休金－新制	生管課	114年12月之勞工退休金(勞保局)	26,173	
退休金－新制	品保課	114年12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：1000005387

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
退休金－新制	供應鏈管理	114年12月之勞工退休金(勞保局)	24,997	
應付勞工退休金(勞保局)	公司	114年12月之勞工退休金(勞保局) TWD498244		498,244
		合　　計：	1,429,265	1,429,265

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：1000005388

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－團險	執行長室	114年12月之團險	3,311	
保險費－團險	管理課	114年12月之團險	1,892	
保險費－團險	資訊課	114年12月之團險	1,419	
保險費－團險	財會課	114年12月之團險	2,365	
保險費－團險	行銷業務部	114年12月之團險	1,892	
保險費－團險	產品管理部	114年12月之團險	2,365	
保險費－團險	研究發展部	114年12月之團險	1,892	
保險費－團險	研發-韌體課	114年12月之團險	2,365	
保險費－團險	研發-硬體課	114年12月之團險	4,730	
保險費－團險	研發-機構課	114年12月之團險	3,311	
保險費－團險	研發-設計驗	114年12月之團險	5,203	
保險費－團險	研發-軟體課	114年12月之團險	1,892	
保險費－團險	工程課	114年12月之團險	4,257	
保險費－團險	製造課	114年12月之團險	946	
保險費－團險	加工	114年12月之團險	1,892	
保險費－團險	組裝	114年12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：1000005388

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－團險	維修	114年12月之團險	1,419	
保險費－團險	檢驗課	114年12月之團險	3,311	
保險費－團險	生管課	114年12月之團險	5,676	
保險費－團險	品保課	114年12月之團險	6,622	
保險費－團險	供應鏈管理	114年12月之團險	3,311	
暫估應付費用	公司	114年12月之團險 TWD64801		64,801
		合　　計：	64,801	64,801

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005389

114 年 12 月 31 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
伙食費	執行長室	114年12月之伙食津貼	21,000	
伙食費	管理課	114年12月之伙食津貼	9,000	
伙食費	資訊課	114年12月之伙食津貼	9,000	
伙食費	財會課	114年12月之伙食津貼	15,000	
伙食費	行銷業務部	114年12月之伙食津貼	14,400	
伙食費	產品管理部	114年12月之伙食津貼	15,000	
伙食費	研究發展部	114年12月之伙食津貼	12,000	
伙食費	研發-韌體課	114年12月之伙食津貼	15,000	
伙食費	研發-硬體課	114年12月之伙食津貼	27,000	
伙食費	研發-機構課	114年12月之伙食津貼	19,900	
伙食費	研發-設計驗	114年12月之伙食津貼	30,000	
伙食費	研發-軟體課	114年12月之伙食津貼	12,000	
伙食費	工程課	114年12月之伙食津貼	26,500	
伙食費	製造課	114年12月之伙食津貼	6,000	
直接人工－伙食費	公司	114年12月之伙食津貼	12,000	
直接人工－伙食費	公司	114年12月之伙食津貼	30,100	

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：1000005389

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
直接人工－伙食費	公司	114年12月之伙食津貼	9,000	
直接人工－伙食費	公司	114年12月之伙食津貼	21,000	
伙食費	生管課	114年12月之伙食津貼	33,300	
伙食費	品保課	114年12月之伙食津貼	42,000	
伙食費	供應鏈管理	114年12月之伙食津貼	22,700	
加班費–免稅	執行長室	114年12月之免稅加班費	23,534	
薪資支出－應稅	執行長室	114年12月之薪資	972,890	
薪資支出－應稅	管理課	114年12月之薪資	157,530	
薪資支出－應稅	資訊課	114年12月之薪資	199,460	
薪資支出－應稅	財會課	114年12月之薪資	361,360	
薪資支出－應稅	行銷業務部	114年12月之薪資	270,720	
薪資支出－應稅	產品管理部	114年12月之薪資	350,788	
薪資支出－應稅	研究發展部	114年12月之薪資	374,965	
薪資支出－應稅	研發-韌體課	114年12月之薪資	358,266	
薪資支出－應稅	研發-硬體課	114年12月之薪資	766,250	
薪資支出－應稅	研發-機構課	114年12月之薪資	424,197	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005389

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
薪資支出－應稅	研發-設計驗	114年12月之薪資	566,590	
薪資支出－應稅	研發-軟體課	114年12月之薪資	343,920	
薪資支出－應稅	工程課	114年12月之薪資	533,207	
薪資支出－應稅	製造課	114年12月之薪資	129,620	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	114年12月之薪資	136,060	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	114年12月之薪資	325,163	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	114年12月之薪資	138,075	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	114年12月之薪資	241,130	
薪資支出－應稅	生管課	114年12月之薪資	390,570	
薪資支出－應稅	品保課	114年12月之薪資	701,358	
薪資支出－應稅	供應鏈管理	114年12月之薪資	382,051	
代收款－薪扣	公司	114年12月之薪所稅 TWD127390		127,390
代收款－勞保費	公司	114年12月之勞保員工自付款 TWD141488		141,488
代收款－健保費	公司	114年12月之健保員工自付款 TWD234349		234,349
代收款－其他	公司	114年12月之代扣福利金 TWD42718		42,718
代收款－健保費	公司	114年12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：1000005389

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
代收款－員工自提	公司	114年12月之退休金員工自提 TWD184735		184,735
應付薪資	公司	114年12月之應付薪資 TWD7807020		7,807,020
加班費–免稅	財會課	114年12月之免稅加班費	18,850	
加班費–應稅	執行長室	114年12月之應稅加班費	400	
代收款－其他	公司	114年12月之代扣團險 TWD6198		6,198
加班費–免稅	品保課	114年12月之免稅加班費	6,592	
代收款－健保費	公司	114年11月之健保追補扣 TWD4408	4,408	
加班費–免稅	工程課	114年12月之免稅加班費	477	
應付加班費	公司	114年12月之應付加班費 TWD282687		282,687
應付員工未休假獎金	公司	114年12月之特休折現 TWD3921	3,921	
加班費–免稅	生管課	114年12月之免稅加班費	10,306	
直接人工－加班費–免稅	公司	114年12月之免稅加班費	78,018	
直接人工－加班費–免稅	公司	114年12月之免稅加班費	35,949	
直接人工－加班費–免稅	公司	114年12月之免稅加班費	91,027	
加班費–免稅	研發-設計驗	114年12月之免稅加班費	2,403	
加班費–應稅	財會課	114年12月之應稅加班費	1,158	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005389

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
直接人工－加班費–應稅	公司	114年12月之應稅加班費	1,296	
直接人工－加班費–應稅	公司	114年12月之應稅加班費	8,029	
直接人工－加班費–應稅	公司	114年12月之應稅加班費	4,648	
代收款－勞保費	公司	114年10月之勞保追補扣 TWD4165	4,165	
代收款－勞保費	公司	114年12月之勞保追補扣 TWD1649		1,649
保險費－勞保費	管理課	114年11月之勞保僱主負擔款(少估)	2,914	
保險費－勞保費	研發-機構課	114年11月之勞保僱主負擔款(少估)	4,056	
保險費－勞保費	製造課	114年11月之勞保僱主負擔款(少估)	2,822	
保險費－勞保費	生管課	114年11月之勞保僱主負擔款(少估)	2,948	
保險費－健保費	管理課	114年11月之健保僱主負擔款(多估)		2,959
保險費－健保費	研發-機構課	114年11月之健保僱主負擔款(多估)		4,001
暫收款	公司	114年12月之免稅其他加項 TWD7616	7,616	
應付勞保僱主負擔款	公司	114年11月之勞保僱主負擔款(少估) TWD12740		12,740
應付健保僱主負擔款	公司	114年11月之健保僱主負擔款(多估) TWD6960	6,960	
		合　　計：	8,848,567	8,848,567

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005390

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷項稅額	公司	11-12月之申報數二聯式尾差調整 TWD1	1	
其他收入－GL	公司	11-12月之申報數二聯式尾差調整		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：1000005392

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收收益	公司	定存利息估列 TWD156330	156,330	
銀行存款利息	公司	定存利息估列		156,330
		合　　計：	156,330	156,330

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005393

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
水電瓦斯費	製造部	WA0001-01 廠區分攤	529	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		529
水電瓦斯費	工程課	WA0001-01 廠區分攤	3,698	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		3,698
水電瓦斯費	品保課	WA0001-01 廠區分攤	6,433	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		6,433
水電瓦斯費	製造課	WA0001-01 廠區分攤	1,585	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		1,585
水電瓦斯費	生管課	WA0001-01 廠區分攤	59,280	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		59,280
水電瓦斯費	加工	WA0001-01 廠區分攤	3,698	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		3,698
水電瓦斯費	組裝	WA0001-01 廠區分攤	9,507	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		9,507
水電瓦斯費	檢驗課	WA0001-01 廠區分攤	9,507	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		9,507

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：1000005393

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
水電瓦斯費	維修	WA0001-01 廠區分攤	2,112	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		2,112
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：1000005393

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
稅捐	檢驗課	WA0001-01 廠區分攤	2,165	
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	1,333	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		1,333
大樓管理費	工程課	WA0001-01 廠區分攤	9,325	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		9,325
大樓管理費	品保課	WA0001-01 廠區分攤	16,223	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		16,223
大樓管理費	製造課	WA0001-01 廠區分攤	3,997	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		3,997
大樓管理費	生管課	WA0001-01 廠區分攤	149,489	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		149,489
大樓管理費	加工	WA0001-01 廠區分攤	9,325	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		9,325

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005393

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
大樓管理費	組裝	WA0001-01 廠區分攤	23,975	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		23,975
大樓管理費	檢驗課	WA0001-01 廠區分攤	23,975	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		23,975
大樓管理費	維修	WA0001-01 廠區分攤	5,328	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		5,328
水電瓦斯費	董事長室	WA0001-02 辦公區分攤	2,807	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,807
水電瓦斯費	稽核室	WA0001-02 辦公區分攤	561	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		561
水電瓦斯費	管理課	WA0001-02 辦公區分攤	2,246	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,246
水電瓦斯費	資訊課	WA0001-02 辦公區分攤	2,246	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,246
水電瓦斯費	財會課	WA0001-02 辦公區分攤	2,807	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,807

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005393

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
水電瓦斯費	採購課	WA0001-02 辦公區分攤	5,052	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		5,052
水電瓦斯費	物流組	WA0001-02 辦公區分攤	1,123	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		1,123
水電瓦斯費	研究發展部	WA0001-02 辦公區分攤	389	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		389
水電瓦斯費	研發-機構課	WA0001-02 辦公區分攤	3,103	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		3,103
水電瓦斯費	研發-韌體課	WA0001-02 辦公區分攤	4,266	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		4,266
水電瓦斯費	研發-硬體課	WA0001-02 辦公區分攤	6,982	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		6,982
水電瓦斯費	研發-設計驗	WA0001-02 辦公區分攤	3,103	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		3,103
水電瓦斯費	行銷業務部	WA0001-02 辦公區分攤	7,298	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		7,298

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005393

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
水電瓦斯費	產品管理部	WA0001-02 辦公區分攤	2,246	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,246
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：1000005393

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
稅捐	研究發展部	WA0001-02 辦公區分攤	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	4,915	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,915

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005393

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
大樓管理費	稽核室	WA0001-02 辦公區分攤	983	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		983
大樓管理費	管理課	WA0001-02 辦公區分攤	3,932	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		3,932
大樓管理費	資訊課	WA0001-02 辦公區分攤	3,932	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		3,932
大樓管理費	財會課	WA0001-02 辦公區分攤	4,915	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,915
大樓管理費	採購課	WA0001-02 辦公區分攤	8,847	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		8,847
大樓管理費	物流組	WA0001-02 辦公區分攤	1,966	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		1,966
大樓管理費	研究發展部	WA0001-02 辦公區分攤	682	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		682
大樓管理費	研發-機構課	WA0001-02 辦公區分攤	5,434	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		5,434

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005393

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
大樓管理費	研發-韌體課	WA0001-02 辦公區分攤	7,471	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		7,471
大樓管理費	研發-硬體課	WA0001-02 辦公區分攤	12,226	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		12,226
大樓管理費	研發-設計驗	WA0001-02 辦公區分攤	5,434	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		5,434
大樓管理費	行銷業務部	WA0001-02 辦公區分攤	12,779	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		12,779
大樓管理費	產品管理部	WA0001-02 辦公區分攤	3,933	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		3,933
		合　　計：	500,675	500,675

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005394

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
折舊－房屋及建築	董事長室	WA0002-01 房屋折舊分攤	3,307	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		3,307
折舊－房屋及建築	稽核室	WA0002-01 房屋折舊分攤	661	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		661
折舊－房屋及建築	管理課	WA0002-01 房屋折舊分攤	2,645	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		2,645
折舊－房屋及建築	資訊課	WA0002-01 房屋折舊分攤	2,645	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		2,645
折舊－房屋及建築	財會課	WA0002-01 房屋折舊分攤	3,307	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		3,307
折舊－房屋及建築	製造部	WA0002-01 房屋折舊分攤	799	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		799
折舊－房屋及建築	工程課	WA0002-01 房屋折舊分攤	5,590	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		5,590
折舊－房屋及建築	品保課	WA0002-01 房屋折舊分攤	9,726	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		9,726

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005394

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
折舊－房屋及建築	製造課	WA0002-01 房屋折舊分攤	2,396	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		2,396
折舊－房屋及建築	生管課	WA0002-01 房屋折舊分攤	89,623	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		89,623
折舊－房屋及建築	加工	WA0002-01 房屋折舊分攤	5,590	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		5,590
折舊－房屋及建築	組裝	WA0002-01 房屋折舊分攤	14,374	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		14,374
折舊－房屋及建築	檢驗課	WA0002-01 房屋折舊分攤	14,374	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		14,374
折舊－房屋及建築	維修	WA0002-01 房屋折舊分攤	3,194	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		3,194
折舊－房屋及建築	採購課	WA0002-01 房屋折舊分攤	5,952	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		5,952
折舊－房屋及建築	物流組	WA0002-01 房屋折舊分攤	1,323	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		1,323

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005394

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
折舊－房屋及建築	研究發展部	WA0002-01 房屋折舊分攤	459	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		459
折舊－房屋及建築	研發-機構課	WA0002-01 房屋折舊分攤	3,656	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		3,656
折舊－房屋及建築	研發-韌體課	WA0002-01 房屋折舊分攤	5,026	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		5,026
折舊－房屋及建築	研發-硬體課	WA0002-01 房屋折舊分攤	8,225	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		8,225
折舊－房屋及建築	研發-設計驗	WA0002-01 房屋折舊分攤	3,656	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		3,656
折舊－房屋及建築	行銷業務部	WA0002-01 房屋折舊分攤	8,597	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		8,597
折舊－房屋及建築	產品管理部	WA0002-01 房屋折舊分攤	2,646	
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：1000005395

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘 要	借方金額	貸方金額
文具用品	工程課	VA0001-01 區段1	8	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		8
文具用品	品保課	VA0001-01 區段1	13	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		13
文具用品	製造課	VA0001-01 區段1	2	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		2
文具用品	生管課	VA0001-01 區段1	11	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		11
文具用品	加工	VA0001-01 區段1	4	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		4
文具用品	組裝	VA0001-01 區段1	11	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		11
文具用品	檢驗課	VA0001-01 區段1	9	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		9
文具用品	維修	VA0001-01 區段1	4	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		4

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005395

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘 要	借方金額	貸方金額
文具用品	採購課	VA0001-01 區段1	4	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		4
文具用品	物流組	VA0001-01 區段1	2	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		2
文具用品	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	1	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		1
文具用品	研究發展部	VA0001-01 區段1	4	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		4
文具用品	研發-機構課	VA0001-01 區段1	7	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		7
文具用品	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	5	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		5
文具用品	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	8	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		8
文具用品	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	9	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		9

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005395

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘 要	借方金額	貸方金額
文具用品	行銷業務部	VA0001-01 區段1	9	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		9
文具用品	產品管理部	VA0001-01 區段1	2	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		2
職工福利	工程課	VA0001-01 區段1	3,063	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		3,063
職工福利	品保課	VA0001-01 區段1	5,106	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		5,106
職工福利	製造課	VA0001-01 區段1	681	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		681
職工福利	生管課	VA0001-01 區段1	4,085	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		4,085
職工福利	加工	VA0001-01 區段1	1,702	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,702
職工福利	組裝	VA0001-01 區段1	4,085	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		4,085

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005395

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘 要	借方金額	貸方金額
職工福利	檢驗課	VA0001-01 區段1	3,404	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		3,404
職工福利	維修	VA0001-01 區段1	1,362	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,362
職工福利	採購課	VA0001-01 區段1	1,362	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,362
職工福利	物流組	VA0001-01 區段1	681	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		681
職工福利	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	340	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		340
職工福利	研究發展部	VA0001-01 區段1	1,702	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,702
職工福利	研發-機構課	VA0001-01 區段1	2,723	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,723
職工福利	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	2,042	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,042

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：1000005395

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘 要	借方金額	貸方金額
職工福利	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	3,063	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		3,063
職工福利	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	3,404	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		3,404
職工福利	行銷業務部	VA0001-01 區段1	3,404	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		3,404
職工福利	產品管理部	VA0001-01 區段1	1,700	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,700
雜費－GL	工程課	VA0001-01 區段1	8,748	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		8,748
雜費－GL	品保課	VA0001-01 區段1	14,581	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		14,581
雜費－GL	製造課	VA0001-01 區段1	1,944	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		1,944
雜費－GL	生管課	VA0001-01 區段1	11,664	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		11,664

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005395

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘 要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	加工	VA0001-01 區段1	4,860	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		4,860
雜費－GL	組裝	VA0001-01 區段1	11,664	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		11,664
雜費－GL	檢驗課	VA0001-01 區段1	9,720	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		9,720
雜費－GL	維修	VA0001-01 區段1	3,888	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		3,888
雜費－GL	採購課	VA0001-01 區段1	3,888	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		3,888
雜費－GL	物流組	VA0001-01 區段1	1,944	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		1,944
雜費－GL	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	972	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		972
雜費－GL	研究發展部	VA0001-01 區段1	4,860	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		4,860

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005395

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘 要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	研發-機構課	VA0001-01 區段1	7,776	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		7,776
雜費－GL	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	5,832	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		5,832
雜費－GL	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	8,748	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		8,748
雜費－GL	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	9,720	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		9,720
雜費－GL	行銷業務部	VA0001-01 區段1	9,720	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		9,720
雜費－GL	產品管理部	VA0001-01 區段1	4,865	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		4,865
		合 計：	169,416	169,416

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005396

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
郵電費－電話費	製造部	VA0002-01 區段1	3,709	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		3,709
郵電費－電話費	研究發展部	VA0002-01 區段1	2,580	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		2,580
郵電費－電話費	行銷業務部	VA0002-01 區段1	7,419	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		7,419
郵電費－電話費	產品管理部	VA0002-01 區段1	323	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		323
		合　　計：	14,031	14,031

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005397

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－資產保險	製造部	VA0003-01 區段1	152	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		152
保險費－資產保險	工程課	VA0003-01 區段1	1,065	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,065
保險費－資產保險	品保課	VA0003-01 區段1	1,852	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,852
保險費－資產保險	製造課	VA0003-01 區段1	456	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		456
保險費－資產保險	生管課	VA0003-01 區段1	17,066	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		17,066
保險費－資產保險	加工	VA0003-01 區段1	1,065	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,065
保險費－資產保險	組裝	VA0003-01 區段1	2,737	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		2,737
保險費－資產保險	檢驗課	VA0003-01 區段1	2,737	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		2,737

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005397

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘 要	借方金額	貸方金額
保險費－資產保險	維修	VA0003-01 區段1	608	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		608
保險費－資產保險	採購課	VA0003-01 區段1	1,133	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,133
保險費－資產保險	物流組	VA0003-01 區段1	252	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		252
保險費－資產保險	研究發展部	VA0003-01 區段1	87	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		87
保險費－資產保險	研發-機構課	VA0003-01 區段1	696	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		696
保險費－資產保險	研發-韌體課	VA0003-01 區段1	957	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		957
保險費－資產保險	研發-硬體課	VA0003-01 區段1	1,566	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,566
保險費－資產保險	研發-設計驗	VA0003-01 區段1	696	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		696

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005397

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－資產保險	行銷業務部	VA0003-01 區段1	1,637	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,637
保險費－資產保險	產品管理部	VA0003-01 區段1	504	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		504
		合　　計：	35,266	35,266

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005398

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 1007547	90,011	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007547		90,011
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007547	686,895	
在製品	公司	ORD 1007547		686,895
		合　　計：	776,906	776,906

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005399

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 1007431	31,961	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007431		31,961
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007431	577,649	
在製品	公司	ORD 1007431		577,649
		合　　計：	609,610	609,610

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005400

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 1007435	23,321	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007435		23,321
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007435	411,680	
在製品	公司	ORD 1007435		411,680
		合　　計：	435,001	435,001

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005401

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 1007394	23,704	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007394		23,704
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007394	217,474	
在製品	公司	ORD 1007394		217,474
		合　　計：	241,178	241,178

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005402

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 1007510	3,199	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007510		3,199
		合　　計：	3,199	3,199

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005403

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 1007228	34,255	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007228		34,255
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007228	779,224	
在製品	公司	ORD 1007228		779,224
		合　　計：	813,479	813,479

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005404

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 1007553	6,510	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007553		6,510
		合　　計：	6,510	6,510

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005405

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 1007554	11,896	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007554		11,896
		合　　計：	11,896	11,896

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：1000005406

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 1007550	28,601	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007550		28,601
		合　　計：	28,601	28,601

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005407

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 1007516	57,043	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007516		57,043
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007516	1,093,231	
在製品	公司	ORD 1007516		1,093,231
		合　　計：	1,150,274	1,150,274

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：1000005408

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 1007517	159,821	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007517		159,821
		合　　計：	159,821	159,821

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005409

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 1007545	78,454	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007545		78,454
		合　　計：	78,454	78,454

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005410

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 1007434	62,292	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007434		62,292
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007434	861,580	
在製品	公司	ORD 1007434		861,580
		合　　計：	923,872	923,872

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：1000005411

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 1007537	39,332	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007537		39,332
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007537	404,653	
在製品	公司	ORD 1007537		404,653
		合　　計：	443,985	443,985

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005412

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 1007558	33,290	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007558		33,290
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007558	404,723	
在製品	公司	ORD 1007558		404,723
		合　　計：	438,013	438,013

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005413

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007559		2,317,622
在製品	公司	ORD 1007559	2,317,622	
		合　　計：	2,317,622	2,317,622

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005414

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 1007585	96,448	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007585		96,448
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007585	1,347,069	
在製品	公司	ORD 1007585		1,347,069
		合　　計：	1,443,517	1,443,517

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005415

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 1007586	83,562	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007586		83,562
		合　　計：	83,562	83,562

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：1000005416

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007527		300,424
在製品	公司	ORD 1007527	300,424	
		合　　計：	300,424	300,424

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：1000005417

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 1007426	32,584	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007426		32,584
		合　　計：	32,584	32,584

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005418

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007579		1,598,492
在製品	公司	ORD 1007579	1,598,492	
		合　　計：	1,598,492	1,598,492

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：1000005419

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007511		461,915
在製品	公司	ORD 1007511	461,915	
		合　　計：	461,915	461,915

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005420

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007481		6,241
在製品	公司	ORD 1007481	6,241	
		合　　計：	6,241	6,241

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005421

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 1007485	60,906	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007485		60,906
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007485	952,604	
在製品	公司	ORD 1007485		952,604
		合　　計：	1,013,510	1,013,510

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005422

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 1007467	8,134	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007467		8,134
		合　　計：	8,134	8,134

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005423

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 1007459	9,727	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007459		9,727
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007459	646,625	
在製品	公司	ORD 1007459		646,625
		合　　計：	656,352	656,352

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005424

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 1007495	19,498	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007495		19,498
		合　　計：	19,498	19,498

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005425

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 1007577	5,969	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007577		5,969
		合　　計：	5,969	5,969

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005426

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600272		19,544
在製品	公司	ORD 8600272	19,544	
		合　　計：	19,544	19,544

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005427

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 1007446	12,251	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007446		12,251
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007446	809,681	
在製品	公司	ORD 1007446		809,681
		合　　計：	821,932	821,932

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005428

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 1007455	14,047	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007455		14,047
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007455	751,441	
在製品	公司	ORD 1007455		751,441
		合　　計：	765,488	765,488

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005429

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 1007519	15,674	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007519		15,674
		合　　計：	15,674	15,674

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005430

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 1007576	28,978	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007576		28,978
		合　　計：	28,978	28,978

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005431

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007457		1,917,042
在製品	公司	ORD 1007457	1,917,042	
		合　　計：	1,917,042	1,917,042

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：1000005432

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 1007515	7,690	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007515		7,690
		合　　計：	7,690	7,690

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：1000005433

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 1007542		56,193
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007542	56,193	
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007542	1,088,537	
在製品	公司	ORD 1007542		1,088,537
		合　　計：	1,144,730	1,144,730

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：1000005434

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007497		120,490
在製品	公司	ORD 1007497	120,490	
		合　　計：	120,490	120,490

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：1000005435

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 1006942	15,390	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1006942		15,390
產出成本–未結工單	公司	ORD 1006942	1,319,087	
在製品	公司	ORD 1006942		1,319,087
		合　　計：	1,334,477	1,334,477

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005436

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007599		372,891
在製品	公司	ORD 1007599	372,891	
		合　　計：	372,891	372,891

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005437

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007549		881,244
在製品	公司	ORD 1007549	881,244	
		合　　計：	881,244	881,244

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：1000005438

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007321		18,747
在製品	公司	ORD 1007321	18,747	
		合　　計：	18,747	18,747

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：1000005439

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 1006480		3,491
在製品	公司	ORD 1006480	3,491	
		合　　計：	3,491	3,491

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005440

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 1007595	121	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007595		121
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007595	178	
在製品	公司	ORD 1007595		178
		合　　計：	299	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：1000005441

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 1007422	59,397	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007422		59,397
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007422	1,407,458	
在製品	公司	ORD 1007422		1,407,458
		合　　計：	1,466,855	1,466,855

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005442

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007415		938,009
在製品	公司	ORD 1007415	938,009	
		合　　計：	938,009	938,009

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：1000005443

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007392		2,950,621
在製品	公司	ORD 1007392	2,950,621	
		合　　計：	2,950,621	2,950,621

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005444

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 1007099	5,942	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007099		5,942
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007099	728,800	
在製品	公司	ORD 1007099		728,800
		合　　計：	734,742	734,742

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005445

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005760		300,263
在製品	公司	ORD 2005760	300,263	
		合　　計：	300,263	300,263

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005446

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 1007556	9,728	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007556		9,728
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007556	112,678	
在製品	公司	ORD 1007556		112,678
		合　　計：	122,406	122,406

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005447

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005686		204,697
在製品	公司	ORD 2005686	204,697	
		合　　計：	204,697	204,697

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005448

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005801		600
在製品	公司	ORD 2005801	600	
		合　　計：	600	600

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005449

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005727		612,905
在製品	公司	ORD 2005727	612,905	
		合　　計：	612,905	612,905

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005450

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 2005795	949	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005795		949
		合　　計：	949	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：1000005451

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 2005756	2,392	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005756		2,392
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005756	39,444	
在製品	公司	ORD 2005756		39,444
		合　　計：	41,836	41,836

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005452

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 2005789	963	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005789		963
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005789	9,155	
在製品	公司	ORD 2005789		9,155
		合　　計：	10,118	10,118

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：1000005453

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 2005766		1,422
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005766	1,422	
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005766	960,812	
在製品	公司	ORD 2005766		960,812
		合　　計：	962,234	962,234

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：1000005454

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005768		3,344
在製品	公司	ORD 2005768	3,344	
		合　　計：	3,344	3,344

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005455

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005790		2,186,211
在製品	公司	ORD 2005790	2,186,211	
		合　　計：	2,186,211	2,186,211

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005456

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 2005767	3,657	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005767		3,657
		合　　計：	3,657	3,657

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：1000005457

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 9402092		647
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402092	647	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9402092	543	
在製品	公司	ORD 9402092		543
		合　　計：	1,190	1,190

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005458

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 2005585	41,458	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005585		41,458
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005585		32,549
在製品	公司	ORD 2005585	32,549	
		合　　計：	74,007	74,007

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：1000005459

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 2005592	64,315	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005592		64,315
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005592	5,571,118	
在製品	公司	ORD 2005592		5,571,118
		合　　計：	5,635,433	5,635,433

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：1000005460

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005658	2,807,156	
在製品	公司	ORD 2005658		2,807,156
		合　　計：	2,807,156	2,807,156

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005461

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005763	2,444,981	
在製品	公司	ORD 2005763		2,444,981
		合　　計：	2,444,981	2,444,981

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：1000005462

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005764		2,808,007
在製品	公司	ORD 2005764	2,808,007	
		合　　計：	2,808,007	2,808,007

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：1000005463

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 9402094		786
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402094	786	
		合　　計：	786	786

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005464

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 2005735	4,202	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005735		4,202
		合　　計：	4,202	4,202

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005465

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 2005782		4,088
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005782	4,088	
		合　　計：	4,088	4,088

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005466

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 8600257		40,532
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600257	40,532	
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600257	40,637	
在製品	公司	ORD 8600257		40,637
		合　　計：	81,169	81,169

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005467

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600268	3,709	
在製品	公司	ORD 8600268		3,709
		合　　計：	3,709	3,709

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005468

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005693	842,612	
在製品	公司	ORD 2005693		842,612
		合　　計：	842,612	842,612

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005469

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 2005799	1,279	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005799		1,279
		合　　計：	1,279	1,279

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005470

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 9302226		1,129
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302226	1,129	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9302226	1,129	
在製品	公司	ORD 9302226		1,129
		合　　計：	2,258	2,258

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：1000005471

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 9302245		12,163
在製品	公司	ORD 9302245	12,163	
		合　　計：	12,163	12,163

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005472

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 9302247		11,591
在製品	公司	ORD 9302247	11,591	
		合　　計：	11,591	11,591

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005473

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 9302238		6,213
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302238	6,213	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9302238	13,787	
在製品	公司	ORD 9302238		13,787
		合　　計：	20,000	20,000

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：1000005474

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 2005785	1,025	
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 2005785		1,025
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005785	22,134	
在製品	公司	ORD 2005785		22,134
		合　　計：	23,159	23,159

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005475

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 9302236		109
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302236	109	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9302236	26,430	
在製品	公司	ORD 9302236		26,430
		合　　計：	26,539	26,539

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005476

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 9302246		27
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302246	27	
		合　　計：	27	27

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005477

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 9900142		7,753
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9900142	7,753	
		合　　計：	7,753	7,753

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005478

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 9302250		250
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302250	250	
		合　　計：	250	250

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005479

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 9302242		1,946
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302242	1,946	
		合　　計：	1,946	1,946

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：1000005480

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 9302248		250
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302248	250	
		合　　計：	250	250

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005481

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 8600264	4,746	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600264		4,746
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600264	4,954	
在製品	公司	ORD 8600264		4,954
		合　　計：	9,700	9,700

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005482

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 8600262	19,294	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600262		19,294
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600262	97,219	
在製品	公司	ORD 8600262		97,219
		合　　計：	116,513	116,513

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：1000005483

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 9402093		531
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402093	531	
		合　　計：	531	531

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005484

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 8600271	4,162	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600271		4,162
		合　　計：	4,162	4,162

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005485

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 9102134		35,439
在製品	公司	ORD 9102134	35,439	
		合　　計：	35,439	35,439

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005486

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 9102172		56,053
在製品	公司	ORD 9102172	56,053	
		合　　計：	56,053	56,053

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005487

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600250		27,442
在製品	公司	ORD 8600250	27,442	
		合　　計：	27,442	27,442

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：1000005488

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 8600265	33,145	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600265		33,145
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600265	3,900	
在製品	公司	ORD 8600265		3,900
		合　　計：	37,045	37,045

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005489

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 9102136	106,981	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102136		106,981
		合　　計：	106,981	106,981

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：1000005490

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 8600255		115,178
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600255	115,178	
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600255	250,600	
在製品	公司	ORD 8600255		250,600
		合　　計：	365,778	365,778

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005491

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 8600236	54,489	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600236		54,489
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600236	40,100	
在製品	公司	ORD 8600236		40,100
		合　　計：	94,589	94,589

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：1000005492

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600259		30,581
在製品	公司	ORD 8600259	30,581	
		合　　計：	30,581	30,581

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：1000005493

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600267		171,768
在製品	公司	ORD 8600267	171,768	
		合　　計：	171,768	171,768

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005494

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600263		4,367
在製品	公司	ORD 8600263	4,367	
		合　　計：	4,367	4,367

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005495

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 8600235		154,955
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600235	154,955	
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600235	179,850	
在製品	公司	ORD 8600235		179,850
		合　　計：	334,805	334,805

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005496

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 9102145	61,848	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102145		61,848
產出成本–未結工單	公司	ORD 9102145	453,983	
在製品	公司	ORD 9102145		453,983
		合　　計：	515,831	515,831

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005497

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 9102164	59,475	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102164		59,475
產出成本–未結工單	公司	ORD 9102164	529,869	
在製品	公司	ORD 9102164		529,869
		合　　計：	589,344	589,344

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005498

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 2005706	5,226	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005706		5,226
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005706	199,525	
在製品	公司	ORD 2005706		199,525
		合　　計：	204,751	204,751

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：1000005499

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005728		155,902
在製品	公司	ORD 2005728	155,902	
		合　　計：	155,902	155,902

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：1000005500

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 2005707	865	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005707		865
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005707	28,386	
在製品	公司	ORD 2005707		28,386
		合　　計：	29,251	29,251

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005501

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005729		23,623
在製品	公司	ORD 2005729	23,623	
		合　　計：	23,623	23,623

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005502

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 2005708	104	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005708		104
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005708	11,523	
在製品	公司	ORD 2005708		11,523
		合　　計：	11,627	11,627

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005503

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005730		10,702
在製品	公司	ORD 2005730	10,702	
		合　　計：	10,702	10,702

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005504

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 2005709	1,059	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005709		1,059
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005709	26,161	
在製品	公司	ORD 2005709		26,161
		合　　計：	27,220	27,220

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005505

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005731		25,988
在製品	公司	ORD 2005731	25,988	
		合　　計：	25,988	25,988

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：1000005506

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 2005710	4,183	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005710		4,183
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005710	25,144	
在製品	公司	ORD 2005710		25,144
		合　　計：	29,327	29,327

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005507

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005732		24,969
在製品	公司	ORD 2005732	24,969	
		合　　計：	24,969	24,969

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005508

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 2005711	2,869	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005711		2,869
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005711	63,700	
在製品	公司	ORD 2005711		63,700
		合　　計：	66,569	66,569

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005509

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005733		63,907
在製品	公司	ORD 2005733	63,907	
		合　　計：	63,907	63,907

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005510

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–生產	公司	ORD 8600258	210	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600258		210
		合　　計：	210	210

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005511

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600266		46,834
在製品	公司	ORD 8600266	46,834	
		合　　計：	46,834	46,834

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005512

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7501112		17,618
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501112 TWD17618	17,618	
		合　　計：	17,618	17,618

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：1000005513

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7501129	314,128	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501129 TWD314128		314,128
		合　　計：	314,128	314,128

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：1000005514

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7501275	1,419,191	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501275 TWD1419191		1,419,191
		合　　計：	1,419,191	1,419,191

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005515

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7501323		81,415
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501323 TWD81415	81,415	
		合　　計：	81,415	81,415

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005516

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7501329		386
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501329 TWD386	386	
		合　　計：	386	386

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005517

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7501345		174,572
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 TWD218498	218,498	
		合　　計：	218,498	218,498

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005518

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7501346		184,826
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501346 TWD188709	188,709	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501346 TWD3883		3,883
		合　　計：	188,709	188,709

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005519

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7501347	44	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501347 TWD44		44
		合　　計：	44	44

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005520

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7501352		9,743
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501352 TWD9743	9,743	
		合　　計：	9,743	9,743

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005521

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7501354		1,058
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501354 TWD1058	1,058	
		合　　計：	1,058	1,058

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005522

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7501356		11,055
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501356 TWD11055	11,055	
		合　　計：	11,055	11,055

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005523

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7501357	186	
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501357 TWD800	800	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501357 TWD986		986
		合　　計：	986	986

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005524

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7501358		37,610
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501358 TWD37610	37,610	
		合　　計：	37,610	37,610

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005525

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7501359		555
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501359 TWD555	555	
		合　　計：	555	555

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005526

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7501360	5,758	
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501360 TWD1411	1,411	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501360 TWD7169		7,169
		合　　計：	7,169	7,169

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005527

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7501361	304,868	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501361 TWD304868		304,868
		合　　計：	304,868	304,868

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：1000005528

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
消耗費－製成品領用		內部訂單7501323	24,895	
消耗費－製成品領用		內部訂單7501352	9,743	
消耗費－原料領用		內部訂單7501359	555	
生產投入－製成品	公司	內部訂單7501323		24,895
生產投入－製成品	公司	內部訂單7501352		9,743
生產投入－原料	公司	內部訂單7501359		555
		合　　計：	35,193	35,193

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：1000005529

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	老達利貿易股份有限公司 (ROTARY)	199,500	
應收帳款	老達利ROTAR	老達利貿易股份有限公司 (ROTARY)		199,500
		合　　計：	199,500	199,500

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：1000005530

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保證修理費	保證修理專	114年12月銷貨總額0.45%提列	453,389	
保固之短期負債準備	公司	114年12月銷貨總額0.45%提列 TWD453389		453,389
		合　　計：	453,389	453,389

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005531

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷項稅額	公司	TWD478499	478,499	
應收退稅款	公司	TWD4179410	4,179,410	
進項稅額	公司	TWD4657909		4,657,909
		合　　計：	4,657,909	4,657,909

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005532

114 年 12 月 31 日

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12月估列Linden未實現銷貨損益	283,152	
採用權益法之投資貸餘	公司	114年12月估列Linden未實現銷貨損益		283,152
		合　　計：	283,152	283,152

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005533

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
未休假獎金	製造部	114年12月員工未休假調整		8,144
未休假獎金	行銷業務部	114年12月員工未休假調整		17,580
未休假獎金	董事長室	114年12月員工未休假調整	5,791	
未休假獎金	研究發展部	114年12月員工未休假調整	22,035	
應付員工未休假獎金	公司	114年12月員工未休假調整 TWD2102		2,102
		合　　計：	27,826	27,826

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005534

114 年 12 月 31 日

頁　次：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 USD35025.00	1,098,559	
應收帳款	JKC	JVCKENWOOD CORPORATION USD35025.00		1,061,082
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	JVCKENWOOD CORPORATION		37,477
		合　　計：	1,098,559	1,098,559

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005535

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
原料－GL	公司	114Q4調整Rebate存貨成本(台灣交邦)	317	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	114Q4調整Rebate存貨成本(台灣交邦)		2,857
在製品－GL	公司	114Q4調整Rebate存貨成本(台灣交邦)	2,540	
		合　　計：	2,857	2,857

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005536

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
採用權益法認列之子公司、	公司	114年12月認列子公司投資損益(美國子公司)	23,497	
採用權益法之投資－US	公司	114年12月認列子公司投資損益(美國子公司)		23,497
		合　　計：	23,497	23,497

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005537

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷項稅額	公司	114年11-12月之401申報數 TWD478499	478,499	
應收退稅款	公司	114年11-12月之401申報數 TWD4185270	4,185,270	
進項稅額	公司	114年11-12月之401申報數 TWD4663769		4,663,769
		合　　計：	4,663,769	4,663,769

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005538

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷貨收入－關係人GL	公司	114年12月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	3,054,135	
應付費用－關係人－GL	公司	114年12月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		3,054,135
半成品－GL	公司	114年12月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	2,930,469	
銷貨成本－GL	公司	114年12月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		2,930,469
銷貨收入－關係人GL	公司	114年12月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	37,638	
應付費用－關係人－GL	公司	114年12月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		37,638
半成品－GL	公司	114年12月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	27,412	
銷貨成本－GL	公司	114年12月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		27,412
		合　　計：	6,049,654	6,049,654

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005539

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
推銷費用		114年12月彙總切製銷管研	2,378,750	
管理費用		114年12月彙總切製銷管研	2,896,806	
製造費用	公司	114年12月彙總切製銷管研	7,098,139	
彙總結轉營業費用		114年12月彙總切製銷管研		19,189,922
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	保固提列	453,389	
研發費用		114年12月彙總切製銷管研	5,914,477	
其他費用－彙總轉至代收付	公司	114年12月彙總切製銷管研	339,305	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	3300002343-Philips-CN EPIQ AUO 整機散開	117,200	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	員工未休假		8,144
		合　　計：	19,198,066	19,198,066

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：1000005540

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷貨收入－關係人GL	公司	114年12月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋		4,751,847
應付費用－關係人－GL	公司	114年12月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋	4,751,847	
半成品－GL	公司	114年12月調整已出貨需迴轉之銷貨成本(65吋		4,850,752
銷貨成本－GL	公司	114年12月調整已出貨需迴轉之銷貨成本(65吋	4,850,752	
		合　　計：	9,602,599	9,602,599

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005541

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷貨收入－關係人GL	公司	114年12月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	1,072,683	
應付費用－關係人－GL	公司	114年12月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		1,072,683
原料－GL	公司	114年12月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	1,034,696	
銷貨成本－GL	公司	114年12月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		1,034,696
		合　　計：	2,107,379	2,107,379

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005542

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷貨收入－關係人GL	公司	114年12月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	911,223	
應付費用－關係人－GL	公司	114年12月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		911,223
原料－GL	公司	114年12月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	541,189	
銷貨成本－GL	公司	114年12月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		920,789
製成品－GL	公司	114年12月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	379,600	
		合　　計：	1,832,012	1,832,012

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005543

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷貨收入－關係人GL	公司	114年12月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		671,218
製成品－GL	公司	114年12月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		231,595
原料－GL	公司	114年12月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		451,795
銷貨成本－GL	公司	114年12月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	683,390	
應付費用－關係人－GL	公司	114年12月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	671,218	
		合　　計：	1,354,608	1,354,608

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005544

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷貨收入－關係人GL	公司	114年12月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		602,049
製成品－GL	公司	114年12月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		185,630
原料－GL	公司	114年12月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		392,767
銷貨成本－GL	公司	114年12月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	578,397	
應付費用－關係人－GL	公司	114年12月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	602,049	
		合　　計：	1,180,446	1,180,446

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005545

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20251231 的評價	242,750	
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20251231 的評價 USD0.00		242,750
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20251231 的評價		6,256,596
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20251231 的評價 USD0.00	6,256,596	
		合　　計：	6,499,346	6,499,346

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005546

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11810010 - 20251231 的評價		255,565
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20251231 的評價 USD0.00	255,565	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11810010 - 20251231 的評價	131,894	
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20251231 的評價 USD0.00		131,894
		合　　計：	387,459	387,459

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005547

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12060010 - 20251231 的評價		165,223
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20251231 的評價 USD0.00	165,223	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12060010 - 20251231 的評價	2,948	
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20251231 的評價 USD0.00		2,948
		合　　計：	168,171	168,171

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：1000005548

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12120010 - 20251231 的評價		2,477
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20251231 的評價 CNY0.00	2,477	
		合　　計：	2,477	2,477

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005549

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12120010 - 20251231 的評價		136,346
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20251231 的評價 USD0.00	136,346	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12120010 - 20251231 的評價	19,482	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20251231 的評價 USD0.00		19,482
		合　　計：	155,828	155,828

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：1000005550

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20251231 的評價	246,575	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20251231 的評價 USD0.00		246,575
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20251231 的評價		3,861
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20251231 的評價 USD0.00	3,861	
		合　　計：	250,436	250,436

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005551

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090010 - 20251231 的評價	26,897	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20251231 的評價 USD0.00		26,897
		合　　計：	26,897	26,897

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：1000005552

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090025 - 20251231 的評價	5	
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20251231 的評價 USD0.00		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：1000005553

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090010 - 20251231 的評價		12
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20251231 的評價 USD0.00	12	
		合　　計：	12	12

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005554

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090011 - 20251231 的評價	218,845	
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20251231 的評價 USD0.00		218,845
		合　　計：	218,845	218,845

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005555

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20251231 的評價	16,065	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20251231 的評價 EUR0.00		16,065
		合　　計：	16,065	16,065

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005556

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20251231 的評價		612,288
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20251231 的評價 USD0.00	612,288	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20251231 的評價	614,339	
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20251231 的評價 USD0.00		614,339
		合　　計：	1,226,627	1,226,627

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005557

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290010 - 20251231 的評價	392,351	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20251231 的評價 USD0.00		392,351
		合　　計：	392,351	392,351

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005558

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20251231 的評價	79,823	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20251231 的評價 USD0.00		79,823
		合　　計：	79,823	79,823

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005559

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290010 - 20251231 的評價	1,442	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20251231 的評價 EUR0.00		1,442
		合　　計：	1,442	1,442

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：1000005560

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290010 - 20251231 的評價		440,718
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20251231 的評價 USD0.00	440,718	
		合　　計：	440,718	440,718

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005561

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20251231 的評價	15	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20251231 的評價 USD0.00		15
		合　　計：	15	15

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005562

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090010 - 20251231 的評價	450	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20251231 的評價 EUR0.00		450
		合　　計：	450	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：1000005563

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090025 - 20251231 的評價	1,648	
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20251231 的評價 USD0.00		1,648
		合　　計：	1,648	1,648

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：1000005564

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090010 - 20251231 的評價	381	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20251231 的評價 USD0.00		381
		合　　計：	381	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：1000005565

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20251231 的評價		2,532
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20251231 的評價 USD0.00	2,532	
		合　　計：	2,532	2,532

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005566

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090010 - 20251231 的評價	6,396	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20251231 的評價 USD0.00		6,396
		合　　計：	6,396	6,396

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005567

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290010 - 20251231 的評價	6,932	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20251231 的評價 USD0.00		6,932
		合　　計：	6,932	6,932

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005568

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20251231 的評價	612,288	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20251231 的評價 USD0.00		612,288
		合　　計：	612,288	612,288

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005569

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11020020 - 20251231 的評價	2,506	
週轉金－外幣評價	公司	11020020 - 20251231 的評價 USD0.00		2,506
		合　　計：	2,506	2,506

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005570

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11020030 - 20251231 的評價		6,207
週轉金－外幣評價	公司	11020030 - 20251231 的評價 EUR0.00	6,207	
		合　　計：	6,207	6,207

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：1000005571

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11020040 - 20251231 的評價	2,378	
週轉金－外幣評價	公司	11020040 - 20251231 的評價 JPY0		2,378
		合　　計：	2,378	2,378

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005572

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11020050 - 20251231 的評價	8,787	
週轉金－外幣評價	公司	11020050 - 20251231 的評價 CNY0.00		8,787
		合　　計：	8,787	8,787

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005573

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032010 - 20251231 的評價		11,642,073
銀行存款－活存－美金(合	公司	11032010 - 20251231 的評價 USD0.00	11,642,073	
		合　　計：	11,642,073	11,642,073

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005574

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032020 - 20251231 的評價		1,046,388
銀行存款－活存－美金(華	公司	11032020 - 20251231 的評價 USD0.00	1,046,388	
		合　　計：	1,046,388	1,046,388

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005575

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032030 - 20251231 的評價		2,009,642
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032030 - 20251231 的評價 USD0.00	2,009,642	
		合　　計：	2,009,642	2,009,642

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005576

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032040 - 20251231 的評價		2,549,737
銀行存款－活存－美金(上	公司	11032040 - 20251231 的評價 USD0.00	2,549,737	
		合　　計：	2,549,737	2,549,737

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005577

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032080 - 20251231 的評價	18,428,197	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	11032080 - 20251231 的評價 USD0.00		18,428,197
		合　　計：	18,428,197	18,428,197

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005578

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032091 - 20251231 的評價	2,705,354	
銀行存款－活存－美金(國	公司	11032091 - 20251231 的評價 USD0.00		2,705,354
		合　　計：	2,705,354	2,705,354

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：1000005579

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032100 - 20251231 的評價	5,697,373	
銀行存款－活存－美金(玉	公司	11032100 - 20251231 的評價 USD0.00		5,697,373
		合　　計：	5,697,373	5,697,373

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：1000005580

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032110 - 20251231 的評價	9,189,365	
銀行存款－活存－美金(遠	公司	11032110 - 20251231 的評價 USD0.00		9,189,365
		合　　計：	9,189,365	9,189,365

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005581

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032130 - 20251231 的評價	507,469	
銀行存款－活存－美金(新	公司	11032130 - 20251231 的評價 USD0.00		507,469
		合　　計：	507,469	507,469

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005582

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032200 - 20251231 的評價	692,793	
銀行存款－活存－美金(中	公司	11032200 - 20251231 的評價 USD0.00		692,793
		合　　計：	692,793	692,793

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005583

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032250 - 20251231 的評價		2,200,832
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032250 - 20251231 的評價 USD0.00	2,200,832	
		合　　計：	2,200,832	2,200,832

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005584

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032310 - 20251231 的評價		261,379
銀行存款－活存－歐元(合	公司	11032310 - 20251231 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：1000005585

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032330 - 20251231 的評價	89,964	
銀行存款－活存－歐元(遠	公司	11032330 - 20251231 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：1000005586

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032340 - 20251231 的評價	166,550	
銀行存款－活存－歐元(台	公司	11032340 - 20251231 的評價 EUR0.00		166,550
		合　　計：	166,550	166,550

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：1000005587

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032410 - 20251231 的評價	1,527	
銀行存款－活存－英鎊(合	公司	11032410 - 20251231 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：1000005588

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032710 - 20251231 的評價		13,618
銀行存款－活存－日圓(合	公司	11032710 - 20251231 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：1000005589

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032760 - 20251231 的評價		17,096
銀行存款－活存－日圓(玉	公司	11032760 - 20251231 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：1000005590

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032810 - 20251231 的評價		1,423,300
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032810 - 20251231 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：1000005591

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032880 - 20251231 的評價		1,082,170
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032880 - 20251231 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：1000005592

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032920 - 20251231 的評價		130,797
銀行存款－活存－港幣(彰	公司	11032920 - 20251231 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：1000005593

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	19200010 - 20251231 的評價		19,810
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20251231 的評價 EUR0.00	19,810	
		合　　計：	19,810	19,810

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005594

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21720010 - 20251231 的評價	62,181	
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20251231 的評價 USD0.00		62,181
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21720010 - 20251231 的評價		15,903
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20251231 的評價 USD0.00	15,903	
		合　　計：	78,084	78,084

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：1000005595

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20251231 的評價	13,408	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20251231 的評價 CNY0.00		13,408
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20251231 的評價		1,427
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20251231 的評價 CNY0.00	1,427	
		合　　計：	14,835	14,835

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005596

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20251231 的評價	33,474	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20251231 的評價 EUR0.00		33,474
		合　　計：	33,474	33,474

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005597

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20251231 的評價		8,490
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20251231 的評價 USD0.00	8,490	
		合　　計：	8,490	8,490

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：1000005598

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040012 - 20251231 的評價		8,794
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20251231 的評價 USD0.00	8,794	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040012 - 20251231 的評價	7,533	
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20251231 的評價 USD0.00		7,533
		合　　計：	16,327	16,327

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005600

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	11412月調整交換負債評價損失	1,234,103	
持有供交易金融負債－流動	公司	11412月調整交換評價損失 TWD1234103		1,234,103
持有供交易之金融資產－流	公司	11412月調整交換評價利益 TWD70318	70,318	
透過損益按公允價值衡量之	公司	11412月調整交換資產評價利益		70,318
		合　　計：	1,304,421	1,304,421

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：1000005601

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
採用權益法認列之子公司、	公司	114年12月認列子公司投資損益(CAPITAL子公	28,344	
採用權益法之投資－CAPITA	公司	114年12月認列子公司投資損益(CAPITAL子公		28,344
		合　　計：	28,344	28,344

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005602

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
國外營運機構財務報表換算	公司	114年12月依CAPITAL淨值調整長投(累換)		125,547
採用權益法之投資－CAPITA	公司	114年12月依CAPITAL淨值調整長投(累換)	125,547	
		合　　計：	125,547	125,547

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005603

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
國外營運機構財務報表換算	公司	114年12月依德國子公司淨值調整長投(累換)		12,523
採用權益法之投資－GMBH	公司	114年12月依德國子公司淨值調整長投(累換)	12,523	
		合　　計：	12,523	12,523

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005604

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
採用權益法之投資－US	公司	TWD43862	43,862	
國外營運機構財務報表換算	公司			43,862
		合　　計：	43,862	43,862

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005605

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
採用權益法之投資－US	公司	114年12月依美國子公司淨值調整長投(累換)	20,317	
國外營運機構財務報表換算	公司	114年12月依美國子公司淨值調整長投(累換)		20,317
		合　　計：	20,317	20,317

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005606

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
當期所得稅費用(利益)	公司	迴轉108年12月估列D5美國稅風險		7,062
當期所得稅負債	公司	迴轉108年12月估列D5美國稅風險 TWD7062	7,062	
		合　　計：	7,062	7,062

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005607

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
當期所得稅負債	公司	114年12月估列D5美國稅風險 TWD223129		223,129
當期所得稅費用(利益)	公司	114年12月估列D5美國稅風險	223,129	
		合　　計：	223,129	223,129

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005608

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
呆帳損失	行銷業務部	114年12月調整預期信用損失		263,504
備抵呆帳－應收帳款	公司	114年12月調整預期信用損失 TWD263504	263,504	
		合　　計：	263,504	263,504

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005609

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
代收款	公司	114年12月代收代付淨額調整 TWD31160945	31,160,945	
代付款	公司	114年12月代收代付淨額調整 TWD31160945		31,160,945
		合　　計：	31,160,945	31,160,945

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005610

114 年 12 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
員工紅利(依章程提列)	製造部	114年12月估列員工酬勞	524,444	
員工紅利(依章程提列)	行銷業務部	114年12月估列員工酬勞	70,063	
員工紅利(依章程提列)	董事長室	114年12月估列員工酬勞	272,678	
員工紅利(依章程提列)	研究發展部	114年12月估列員工酬勞	512,815	
董事酬勞(依章程提列)	董事長室	114年12月估列董事酬勞	152,000	
應付員工紅利(依章程提列)	公司	114年12月估列員工酬勞 TWD1380000		1,380,000
應付董事酬勞(依章程提列)	公司	114年12月估列董事酬勞 TWD152000		152,000
保險費－健保費	製造部	114年12月估列員工酬勞二代健保	11,066	
保險費－健保費	行銷業務部	114年12月估列員工酬勞二代健保	1,478	
保險費－健保費	董事長室	114年12月估列員工酬勞二代健保	5,754	
保險費－健保費	研究發展部	114年12月估列員工酬勞二代健保	10,821	
保險費－健保費	董事長室	114年12月估列董事酬勞二代健保	3,206	
應付健保僱主負擔款	公司	114年12月估列員工酬勞二代健保 TWD29119		29,119
應付健保僱主負擔款	公司	114年12月估列董事酬勞二代健保 TWD3206		3,206
		合　　計：	1,564,325	1,564,325

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005611

114 年 12 月 31 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12月所得稅暫估	3,644,095	
當期所得稅負債	公司	114年12月所得稅暫估 TWD3711130		3,711,130
遞延所得稅資產	公司	114年12月所得稅暫估 TWD167404	167,404	
遞延所得稅負債－所得稅	公司	114年12月所得稅暫估 TWD9067		9,067
暫付款	公司	114年12月所得稅暫估 TWD71525		71,525
暫付款	公司	114年12月所得稅暫估 TWD19777		19,777
		合　　計：	3,811,499	3,811,499

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000005612

114 年 12 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
推銷費用		114年12月彙總切製銷管研		191,963
管理費用		114年12月彙總切製銷管研	436,223	
研發費用		114年12月彙總切製銷管研	523,636	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	114年12月彙總切製銷管研	535,510	
彙總結轉營業費用		114年12月彙總切製銷管研		1,303,406
		合　　計：	1,495,369	1,495,369

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)