鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：4100000000

115 年 01 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	AFB01202600101-0000000001	197,770	
折舊－儀器設備	品保課	AFB01202600101-0000000001	30,833	
折舊－儀器設備	製造課	AFB01202600101-0000000001	46,727	
折舊－儀器設備	檢驗課	AFB01202600101-0000000001	23,385	
折舊－儀器設備	採購課	AFB01202600101-0000000001	13,709	
折舊－生財器具	研發-機構課	AFB01202600101-0000000001	2,689	
折舊－生財器具	供應鏈管理	AFB01202600101-0000000001	867	
折舊－生財器具	採購課	AFB01202600101-0000000001	867	
折舊－生財器具	檢驗課	AFB01202600101-0000000001	16,398	
折舊－生財器具	製造課	AFB01202600101-0000000001	37,112	
折舊－生財器具	品保課	AFB01202600101-0000000001	3,074	
折舊－生財器具	工程課	AFB01202600101-0000000001	1,139	
折舊－生財器具	財會課	AFB01202600101-0000000001	1,130	
折舊－生財器具	資訊課	AFB01202600101-0000000001	27,423	
折舊－生財器具	管理課	AFB01202600101-0000000001	2,676	
折舊－模具設備	製造部	AFB01202600101-0000000001	6,884	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：4100000000

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
折舊－模具設備	製造課	AFB01202600101-0000000001	92,499	
折舊－研究發展設備	研發-設計驗	AFB01202600101-0000000001	8,104	
折舊－運輸設備	執行長室	AFB01202600101-0000000001	29,444	
折舊－辦公設備	研發-設計驗	AFB01202600101-0000000001	6,364	
折舊－辦公設備	品保課	AFB01202600101-0000000001	877	
折舊－辦公設備	資訊課	AFB01202600101-0000000001	20,757	
各項攤提－電腦軟體	資訊課	AFB01202600101-0000000001	14,593	
各項攤提－電腦軟體	品保課	AFB01202600101-0000000001	41,944	
各項攤提－電腦軟體	研發-硬體課	AFB01202600101-0000000001	3,389	
雜項購置－辦公用品	工程課	AFB01202600101-0000000001	26,000	
雜項購置－器具用品	生管課	AFB01202600101-0000000001	43,500	
累計折舊－房屋及建築	公司	AFB01202600101-0000000001 TWD197770		197,770
累計折舊－儀器設備	公司	AFB01202600101-0000000001 TWD114654		114,654
累計折舊－生財器具	公司	AFB01202600101-0000000001 TWD93375		93,375
累計折舊－模具設備	公司	AFB01202600101-0000000001 TWD99383		99,383
累計折舊－電腦軟體	公司	AFB01202600101-0000000001 TWD59926		59,926

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：4100000000

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
累計折舊－研究發展設備	公司	AFB01202600101-0000000001 TWD8104		8,104
累計折舊－運輸設備	公司	AFB01202600101-0000000001 TWD29444		29,444
累計折舊－辦公設備	公司	AFB01202600101-0000000001 TWD27998		27,998
低值資產－辦公用品	公司	AFB01202600101-0000000001 TWD26000		26,000
低值資產－器具用品	公司	AFB01202600101-0000000001 TWD43500		43,500
		合　　計：	700,154	700,154

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)