鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：4000000000

115 年 01 月 16 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
低值資產－辦公用品	公司	3100000213 Dell Latitude 7490(含無線滑鼠		37,130
低值資產－辦公用品	公司	3100000213 Dell Latitude 7490(含無線滑鼠	37,130	
		合　　計：	37,130	37,130

核准：　　覆核：　　製單：JamieLian(珮瑜)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：4000000001

115 年 01 月 16 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
低值資產－其他	公司	3300001774 PC-Dell Optiplex990 PC 報廢		20,900
低值資產－其他	公司	3300001774 PC-Dell Optiplex990 PC 報廢	20,900	
		合　　計：	20,900	20,900

核准：　　覆核：　　製單：JamieLian(珮瑜)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：4000000002

115 年 01 月 23 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
預付設備款(A)	公司	資產 3000000645 移轉至1500000252		990,000
預付設備款(A)	公司	資產 3000000645 移轉至1500000252		660,000
模具設備成本	公司	資產 3000000645 移轉至1500000252	990,000	
模具設備成本	公司	資產 3000000645 移轉至1500000252	660,000	
		合　　計：	1,650,000	1,650,000

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：4000000003

115 年 01 月 23 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
預付設備款(A)	公司	資產 3000000646 移轉至1500000253		1,470,000
預付設備款(A)	公司	資產 3000000646 移轉至1500000253		980,000
模具設備成本	公司	資產 3000000646 移轉至1500000253	1,470,000	
模具設備成本	公司	資產 3000000646 移轉至1500000253	980,000	
		合　　計：	2,450,000	2,450,000

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：4000000004

115 年 01 月 23 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
預付設備款(A)	公司	資產 3000000647 移轉至1500000254		354,000
預付設備款(A)	公司	資產 3000000647 移轉至1500000254		236,000
模具設備成本	公司	資產 3000000647 移轉至1500000254	354,000	
模具設備成本	公司	資產 3000000647 移轉至1500000254	236,000	
		合　　計：	590,000	590,000

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：4000000005

115 年 01 月 23 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
預付設備款(A)	公司	資產 3000000648 移轉至1500000255		234,000
預付設備款(A)	公司	資產 3000000648 移轉至1500000255		156,000
模具設備成本	公司	資產 3000000648 移轉至1500000255	234,000	
模具設備成本	公司	資產 3000000648 移轉至1500000255	156,000	
		合　　計：	390,000	390,000

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：4000000006

115 年 01 月 23 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
預付設備款(A)	公司	資產 3000000649 移轉至1500000256		180,000
預付設備款(A)	公司	資產 3000000649 移轉至1500000256		120,000
模具設備成本	公司	資產 3000000649 移轉至1500000256	180,000	
模具設備成本	公司	資產 3000000649 移轉至1500000256	120,000	
		合　　計：	300,000	300,000

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：4000000007

115 年 01 月 27 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
模具設備成本	公司	3MD695P1010 Front BEZEL 塑膠鋼模轉代收代		990,000
模具設備成本	公司	3MD695P1010 Front BEZEL 塑膠鋼模轉代收代		660,000
處分不動產、廠房及設備利	公司	3MD695P1010 Front BEZEL 塑膠鋼模轉代收代	1,650,000	
		合　　計：	1,650,000	1,650,000

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：4000000008

115 年 01 月 27 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
模具設備成本	公司	3MD695P2010 Rear Cover 塑膠鋼模轉代收代		1,470,000
模具設備成本	公司	3MD695P2010 Rear Cover 塑膠鋼模轉代收代		980,000
處分不動產、廠房及設備利	公司	3MD695P2010 Rear Cover 塑膠鋼模轉代收代	2,450,000	
		合　　計：	2,450,000	2,450,000

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：4000000009

115 年 01 月 27 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
模具設備成本	公司	3MD695P3010 Cable Cover 塑膠鋼模轉代收代		354,000
模具設備成本	公司	3MD695P3010 Cable Cover 塑膠鋼模轉代收代		236,000
處分不動產、廠房及設備利	公司	3MD695P3010 Cable Cover 塑膠鋼模轉代收代	590,000	
		合　　計：	590,000	590,000

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：4000000010

115 年 01 月 27 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
模具設備成本	公司	3MD695P4010 Cable Guide 塑膠鋼模轉代收代		234,000
模具設備成本	公司	3MD695P4010 Cable Guide 塑膠鋼模轉代收代		156,000
處分不動產、廠房及設備利	公司	3MD695P4010 Cable Guide 塑膠鋼模轉代收代	390,000	
		合　　計：	390,000	390,000

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：4000000011

115 年 01 月 27 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
模具設備成本	公司	3MD695P6010 USB Cover 塑膠鋼模轉代收代付		180,000
模具設備成本	公司	3MD695P6010 USB Cover 塑膠鋼模轉代收代付		120,000
處分不動產、廠房及設備利	公司	3MD695P6010 USB Cover 塑膠鋼模轉代收代付	300,000	
		合　　計：	300,000	300,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)