鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：6100000000

115 年 01 月 05 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應收款－其他	HATTELAND	2800001794 USD33.00 31.51600	1,040	
銷項稅額	公司	VV27728900 USD1.57 31.51600		49
其他收入	公司	HATTELAND Local transport charge		991
		合　　計：	1,040	1,040

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：6100000001

115 年 01 月 05 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	HATTELAND	8000011154 USD10314.50 31.51600	325,072	
銷項稅額	公司	VV27728901 USD491.17 31.51600		15,480
銷貨收入	公司	HD 60W PSU (330U)		309,592
		合　　計：	325,072	325,072

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：6100000002

115 年 01 月 08 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－其他	JKC	2800001804 USD65.00 31.51600	2,049	
銷項稅額	公司	VV27728902 USD3.10 31.51600		98
其他收入	公司	JKC RMA25B008 L721A00669 REPAIRING		1,951
		合　　計：	2,049	2,049

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：6100000003

115 年 01 月 12 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－其他	CONTEC	2800001805 USD800.00 31.51600	25,213	
銷項稅額	公司	VV27728903 USD38.10 31.51600		1,201
其他收入	公司	CONTEC CCC certification extension		24,012
		合　　計：	25,213	25,213

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：6100000004

115 年 01 月 02 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－其他	CONTEC	2800001798 USD450.00 31.51600	14,182	
銷項稅額	公司	VV27728950 USD21.43 31.51600		675
其他收入	公司	CONTEC cTUV-SUDus 60601-1 3.2 Annual fee		13,507
		合　　計：	14,182	14,182

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：6100000005

115 年 01 月 02 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－其他	PHILIPS	2800001799 USD98000.00 31.51600	3,088,568	
銷項稅額	公司	VV27728951 USD4666.67 31.51600		147,075
其他收入	公司	PHILIPS PHC55/65- annual fee		750,381
其他收入	公司	PHILIPS PHC55/65- annual fee		900,457
其他收入	公司	PHILIPS PHC55/65- annual fee		1,290,655
		合　　計：	3,088,568	3,088,568

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：6100000006

115 年 01 月 02 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應收款－其他	PHILIPS	2800001800 USD49281.00 31.51600	1,553,140	
銷項稅額	公司	VV27728952 USD2346.71 31.51600		73,959
其他收入	公司	PHILIPS RUP2732 change for IEC60601-13.1		752,782
其他收入	公司	PHILIPS RUP2433 change for IEC60601-13.1		726,399
		合　　計：	1,553,140	1,553,140

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：6100000007

115 年 01 月 02 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－其他	PHILIPS	2800001801 USD774020.00 31.51600	24,394,014	
銷項稅額	公司	VV27728953 USD36858.10 31.51600		1,161,620
其他收入	公司	PHILIPS Flexvision 55"65" NRE		3,301,675
其他收入	公司	PHILIPS Philips Flexvision safety		600,305
其他收入	公司	PHILIPS Flexvision 55"65" NRE		19,330,414
		合　　計：	24,394,014	24,394,014

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：6100000008

115 年 01 月 02 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－其他	PHILIPS	2800001802 USD959.41 31.51600	30,237	
銷項稅額	公司	VV27728954 USD45.69 31.51600		1,440
其他收入	公司	Philips Healthcare (Suzhou) spot buy for		28,797
		合　　計：	30,237	30,237

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：6100000009

115 年 01 月 15 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－其他	PHILIPS	2800001810 USD3000.00 31.51600	94,548	
銷項稅額	公司	VV27728904 USD142.86 31.51600		4,502
其他收入	公司	PHILIPS ULTRASOUND Alturion Badge		36,019
其他收入	公司	PHILIPS ULTRASOUND Alturion badge		54,027
		合　　計：	94,548	94,548

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：6100000010

115 年 01 月 13 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－其他	HATTELAND	USD213.00 31.51600	6,713	
銷項稅額	公司	USD10.14 31.51600		320
其他收入	公司			6,393
		合　　計：	6,713	6,713

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：6100000011

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
其他應收款－其他	HATTELAND	2800001809 USD213.00 31.51600	6,713	
銷項稅額	公司	VV27728905 USD10.14 31.51600		320
其他收入	公司	HATTELAND Extra shipping cost for		6,393
		合　　計：	6,713	6,713

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)