鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001047

115 年 03 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－台幣(彰	公司	活期#011168轉入 TWD1700000	1,700,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	轉入活期#88999000 TWD1700000		1,700,000
		合　　計：	1,700,000	1,700,000

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：1000001048

115 年 03 月 23 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	302,000	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD302000		302,000
		合　　計：	302,000	302,000

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：1000001049

115 年 03 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(玉	公司	MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO LTD	2,116,946	
應收帳款	台灣三菱MEE	MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO LTD		2,121,384
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO LTD	4,438	
		合　　計：	2,121,384	2,121,384

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：1000001050

115 年 03 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	1,314,229	
手續費	行銷業務部	國外扣款US25*31.482 GE HANGWEI	787	
應收帳款	GE HANGWEI	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		1,299,751
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		15,265
		合　　計：	1,315,016	1,315,016

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001051

115 年 03 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	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD11899.60	374,623	
應收帳款	CANVYS(DE)	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD11899.60		373,304
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH		1,319
		合　　計：	374,623	374,623

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：1000001052

115 年 03 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(合	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD32163.00	1,012,556	
手續費	行銷業務部	國外扣款US37*31.482 Hatteland	1,165	
應收帳款	HATTELAND	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD32167.00		1,013,775
其他應收款－其他	HATTELAND	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD33.00		1,040
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS	1,094	
		合　　計：	1,014,815	1,014,815

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001053

115 年 03 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－台幣(上	公司	上海定期存款NT5000000之1/27-2/27利息	5,312	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之1/27-2/27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：1000001054

115 年 03 月 02 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(上	公司	上海定期存款NT3200000之1/27-2/27利息	3,400	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT3200000之1/27-2/27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：1000001055

115 年 03 月 16 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(上	公司	上海定期存款NT5000000之2/14-3/14利息	5,312	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之2/14-3/14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：1000001056

115 年 03 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2/17-3/17利息	5,312	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之2/17-3/17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：1000001057

115 年 03 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2/18-3/18利息	5,312	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之2/18-3/18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：1000001058

115 年 03 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2/19-3/19利息	5,312	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之2/19-3/19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：1000001059

115 年 03 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	21,608,802	
手續費	行銷業務部	國外扣款US22*31.482 QISDA	693	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO LTD		21,639,428
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO LTD	29,933	
		合　　計：	21,639,428	21,639,428

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001060

115 年 03 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－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2/22-3/22利息	38,346	
暫付款	公司	新光定期存款利息扣繳 TWD4261	4,261	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT30000000之2/22-3/22利息		42,607
銀行存款－定存(新光)	公司	新光解定存NT30000000 TWD30000000		30,000,000
		合　　計：	30,042,607	30,042,607

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001061

115 年 03 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－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2/22-3/22利息	38,346	
暫付款	公司	新光定期存款利息扣繳 TWD4261	4,261	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT30000000之2/22-3/22利息		42,607
銀行存款－定存(新光)	公司	新光解定存NT30000000 TWD30000000		30,000,000
		合　　計：	30,042,607	30,042,607

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001062

115 年 03 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－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2/22-3/22利息	44,737	
暫付款	公司	新光定期存款利息扣繳 TWD4971	4,971	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT35000000之2/22-3/22利息		49,708
銀行存款－定存(新光)	公司	新光解定存NT35000000 TWD35000000		35,000,000
		合　　計：	35,049,708	35,049,708

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001063

115 年 03 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(遠	公司	遠東活期存款利息 TWD921	921	
銀行存款利息	公司	遠東活期存款利息		921
		合　　計：	921	921

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001064

115 年 03 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*31.482 USD0.02	1	
銀行存款利息	公司	遠銀外匯存款利息US0.02*31.482		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：1000001065

115 年 03 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2/26-3/26利	18,227	
暫付款	公司	國泰世華定期存款利息扣繳 TWD2025	2,025	
銀行存款利息	公司	國泰世華定期存款NT30000000之2/26-3/26利		20,252
		合　　計：	20,252	20,252

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001066

115 年 03 月 25 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	活期#0002292轉入 TWD50000000	50,000,000	
手續費	財會課	電匯匯費 新光	250	
銀行存款－活存－台幣(新	公司	轉入活期#0391309及手續費 TWD50000250		50,000,250
		合　　計：	50,000,250	50,000,250

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：1000001067

115 年 03 月 25 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(中	公司	活期#0002292轉入 TWD29500000	29,500,000	
手續費	財會課	電匯匯費 新光	150	
銀行存款－活存－台幣(新	公司	轉入活期#0391309及手續費 TWD29500150		29,500,150
		合　　計：	29,500,150	29,500,150

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：1000001068

115 年 03 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(中	公司	還中信銀短期借款NT80000000 TWD80000000		80,000,000
銀行存款－活存－台幣(中	公司	中信銀NT80000000 3/2-3/26 借款息		120,986
利息費用	公司	中信銀NT80000000 3/2-3/26 借款息	120,986	
銀行借款	公司	還中信銀短期借款NT80000000 TWD80000000	80,000,000	
		合　　計：	80,120,986	80,120,986

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：1000001069

115 年 03 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	交換資產評價損失	367,500	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD367500		367,500
		合　　計：	367,500	367,500

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：1000001070

115 年 03 月 25 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	交換資產評價損失	369,000	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD369000		369,000
		合　　計：	369,000	369,000

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：1000001071

115 年 03 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	123,200	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD123200		123,200
		合　　計：	123,200	123,200

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001072

115 年 03 月 31 日

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	115年03月出口報關費暫估	24,630	
出口費用－報關費	行銷業務部	115年03月出口機械使用費暫估	1,250	
出口費用－報關費	行銷業務部	115年03月出口併/吊櫃費暫估	8,500	
運費－空運費	產品管理部	115年03月出口空運費暫估	840	
運費－空運費	行銷業務部	115年03月出口空運費暫估	29,644	
暫估應付費用	公司	115年03月出口費用及運費暫估 TWD64864		64,864
運費－空運費	製造部	115年03月進口空運費暫估	27,314	
運費－海運費	製造部	115年03月進口海運費暫估	9,000	
進口費用－報關費	製造部	115年03月當地進口報關費暫估	17,878	
暫估應付費用	公司	115年03月進口費用及運費暫估 TWD54192		54,192
		合　　計：	119,056	119,056

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：1000001073

115 年 03 月 27 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	外匯#88999000轉入 USD500000.00 31.48200	15,741,000	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入外匯#005860 USD500000.00 31.48200		15,741,000
		合　　計：	15,741,000	15,741,000

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：1000001074

115 年 03 月 27 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(台	公司	外匯#88999000轉入 USD533000.00 31.48200	16,779,906	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入外匯#0066297 USD533000.00 31.48200		16,779,906
		合　　計：	16,779,906	16,779,906

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：1000001075

115 年 03 月 27 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	交換資產評價損失	332,500	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD332500		332,500
		合　　計：	332,500	332,500

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：1000001076

115 年 03 月 27 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(玉	公司	外匯#016888轉入(結售) USD67258.64	2,143,936	
銀行存款－活存－美金(玉	公司	轉入活期#011168(結售) USD67258.64		2,143,936
		合　　計：	2,143,936	2,143,936

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001077

115 年 03 月 27 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 USD63360.00	1,994,700	
應收帳款	PIXELINK	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD63360.00		1,996,854
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD	2,154	
		合　　計：	1,996,854	1,996,854

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001078

115 年 03 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	115月03月認列子公司投資損益(德國子公司)	25,882	
採用權益法之投資－GMBH	公司	115月03月認列子公司投資損益(德國子公司)		25,882
		合　　計：	25,882	25,882

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：1000001079

115 年 03 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－LINDEN	公司	115年03月認列Linden-114年09月已實現銷貨	88,648	
未(已)實現銷貨損益	公司	115年03月認列Linden-114年09月已實現銷貨		88,648
		合　　計：	88,648	88,648

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：1000001080

115 年 03 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－活存－美金(台	公司	外匯#001881轉入 USD600000.00 31.48200	18,889,200	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入外匯#0066297 USD600000.00 31.48200		18,889,200
		合　　計：	18,889,200	18,889,200

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001081

115 年 03 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(新	公司	外匯#0005860轉入(結售) USD500000.00	15,955,000	
銀行存款－活存－美金(新	公司	轉入活期#0002292(結售) USD500000.00		15,955,000
		合　　計：	15,955,000	15,955,000

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：1000001082

115 年 03 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(合	公司	外匯#001881轉入(結售) USD500000.00	15,962,500	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入活期#606689(結售) USD500000.00		15,962,500
		合　　計：	15,962,500	15,962,500

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：1000001083

115 年 03 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(合	公司	外匯#001881轉入(結售) USD400000.00	12,780,800	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入活期#606689(結售) USD400000.00		12,780,800
		合　　計：	12,780,800	12,780,800

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001084

115 年 03 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(新光)	公司	新光定存NT31800000_131585-9 TWD31800000	31,800,000	
銀行存款－活存－台幣(新	公司	轉存新光定存NT31800000 TWD31800000		31,800,000
		合　　計：	31,800,000	31,800,000

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：1000001085

115 年 03 月 27 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2/27-3/27利息	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之2/27-3/27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：1000001086

115 年 03 月 27 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2/27-3/27利息	3,400	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT3200000之2/27-3/27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：1000001087

115 年 03 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2/27-3/30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2/27-3/30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：1000001088

115 年 03 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 USD3475.00	109,400	
應收帳款	CANVYS(DE)	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD3475.00		109,518
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH	118	
		合　　計：	109,518	109,518

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001089

115 年 03 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	TSITOUCH INC USD23825.00 31.48200	750,059	
手續費	行銷業務部	國外扣款US25*31.482 TSITOUCH	787	
應收帳款	TSI	TSITOUCH INC USD23850.00 31.48200		748,055
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	TSITOUCH INC		2,791
		合　　計：	750,846	750,846

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：1000001090

115 年 03 月 31 日

頁　次：1/ 1

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	115年03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	115年03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：1000001091

115 年 03 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	製造部	115年03月獎勵金補充保費	20,779	
應付健保僱主負擔款	公司	115年03月獎勵金補充保費 TWD54310		54,310
保險費－健保費	行銷業務部	115年03月獎勵金補充保費	2,188	
保險費－健保費	董事長室	115年03月獎勵金補充保費	10,811	
保險費－健保費	研究發展部	115年03月獎勵金補充保費	20,532	
保險費－健保費	製造部	114年獎勵金補充保費多估迴轉		6,360
保險費－健保費	行銷業務部	114年獎勵金補充保費多估迴轉		551
保險費－健保費	董事長室	114年獎勵金補充保費多估迴轉		3,460
保險費－健保費	研究發展部	114年獎勵金補充保費多估迴轉		6,500
應付健保僱主負擔款	公司	114年獎勵金補充保費多估迴轉 TWD16871	16,871	
		合　　計：	71,181	71,181

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001092

115 年 03 月 25 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		2,015
暫估應付費用	公司	迴轉已請款Linden倉儲費/TGI暫估 TWD2015	2,015	
		合　　計：	2,015	2,015

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：1000001093

115 年 03 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	115年03月Canvys廣告費暫估	41,247	
暫估應付廣告費	公司	115年03月Canvys廣告費暫估 USD1310.17		41,247
		合　　計：	41,247	41,247

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：1000001094

115 年 03 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	115年03月獎勵金(薪資發放數提列30%)	290,667	
獎勵金	管理課	115年03月獎勵金(薪資發放數提列30%)	48,957	
獎勵金	資訊課	115年03月獎勵金(薪資發放數提列30%)	62,100	
獎勵金	財會課	115年03月獎勵金(薪資發放數提列30%)	110,658	
獎勵金	行銷業務部	115年03月獎勵金(薪資發放數提列30%)	103,716	
獎勵金	產品管理部	115年03月獎勵金(薪資發放數提列30%)	112,230	
獎勵金	研究發展部	115年03月獎勵金(薪資發放數提列30%)	102,835	
獎勵金	研發-韌體課	115年03月獎勵金(薪資發放數提列30%)	112,482	
獎勵金	研發-硬體課	115年03月獎勵金(薪資發放數提列30%)	237,975	
獎勵金	研發-機構課	115年03月獎勵金(薪資發放數提列30%)	121,815	
獎勵金	研發-設計驗	115年03月獎勵金(薪資發放數提列30%)	178,977	
獎勵金	研發-軟體課	115年03月獎勵金(薪資發放數提列30%)	106,776	
獎勵金	工程課	115年03月獎勵金(薪資發放數提列30%)	186,423	
獎勵金	製造課	115年03月獎勵金(薪資發放數提列30%)	40,686	
直接人工－獎勵金	公司	115年03月獎勵金(薪資發放數提列30%)	44,418	
直接人工－獎勵金	公司	115年03月獎勵金(薪資發放數提列30%)	114,456	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001094

115 年 03 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	115年03月獎勵金(薪資發放數提列30%)	44,123	
直接人工－獎勵金	公司	115年03月獎勵金(薪資發放數提列30%)	78,639	
獎勵金	生管課	115年03月獎勵金(薪資發放數提列30%)	126,840	
獎勵金	品保課	115年03月獎勵金(薪資發放數提列30%)	213,438	
獎勵金	供應鏈管理	115年03月獎勵金(薪資發放數提列30%)	135,758	
預估獎勵金	公司	115年03月獎勵金(薪資發放數提列30%)		2,573,969
		合　　計：	2,573,969	2,573,969

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：1000001095

115 年 03 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	115年03月推廣貿易服務費暫估	37,005	
暫估應付費用	公司	115年03月推廣貿易服務費暫估 TWD37005		37,005
		合　　計：	37,005	37,005

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：1000001096

115 年 03 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
職工福利	管理處	115年03月按營收提0.05%之職福金	48,973	
應付職福金	公司	115年03月按營收提0.05%之職福金 TWD48973		48,973
		合　　計：	48,973	48,973

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：1000001097

115 年 03 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	115年03月之勞保僱主負擔款	24,377	
保險費－勞保費	管理課	115年03月之勞保僱主負擔款	14,665	
保險費－勞保費	資訊課	115年03月之勞保僱主負擔款	12,255	
保險費－勞保費	財會課	115年03月之勞保僱主負擔款	20,441	
保險費－勞保費	行銷業務部	115年03月之勞保僱主負擔款	23,964	
保險費－勞保費	產品管理部	115年03月之勞保僱主負擔款	20,445	
保險費－勞保費	研究發展部	115年03月之勞保僱主負擔款	13,800	
保險費－勞保費	研發-韌體課	115年03月之勞保僱主負擔款	20,447	
保險費－勞保費	研發-硬體課	115年03月之勞保僱主負擔款	36,841	
保險費－勞保費	研發-機構課	115年03月之勞保僱主負擔款	23,335	
保險費－勞保費	研發-設計驗	115年03月之勞保僱主負擔款	40,662	
保險費－勞保費	研發-軟體課	115年03月之勞保僱主負擔款	16,396	
保險費－勞保費	工程課	115年03月之勞保僱主負擔款	34,932	
保險費－勞保費	製造課	115年03月之勞保僱主負擔款	8,173	
直接人工－保險費－勞保費	公司	115年03月之勞保僱主負擔款	12,631	
直接人工－保險費－勞保費	公司	115年03月之勞保僱主負擔款	33,883	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001097

115 年 03 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	115年03月之勞保僱主負擔款	11,726	
直接人工－保險費－勞保費	公司	115年03月之勞保僱主負擔款	23,403	
保險費－勞保費	生管課	115年03月之勞保僱主負擔款	37,368	
保險費－勞保費	品保課	115年03月之勞保僱主負擔款	51,022	
保險費－勞保費	供應鏈管理	115年03月之勞保僱主負擔款	32,122	
應付勞保僱主負擔款	公司	115年03月之勞保僱主負擔款 TWD512888		512,888
保險費－健保費	執行長室	115年03月之健保僱主負擔款	45,313	
保險費－健保費	管理課	115年03月之健保僱主負擔款	8,323	
保險費－健保費	資訊課	115年03月之健保僱主負擔款	8,831	
保險費－健保費	財會課	115年03月之健保僱主負擔款	18,552	
保險費－健保費	行銷業務部	115年03月之健保僱主負擔款	17,047	
保險費－健保費	產品管理部	115年03月之健保僱主負擔款	18,287	
保險費－健保費	研究發展部	115年03月之健保僱主負擔款	15,592	
保險費－健保費	研發-韌體課	115年03月之健保僱主負擔款	18,535	
保險費－健保費	研發-硬體課	115年03月之健保僱主負擔款	39,173	
保險費－健保費	研發-機構課	115年03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：1000001097

115 年 03 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	115年03月之健保僱主負擔款	29,803	
保險費－健保費	研發-軟體課	115年03月之健保僱主負擔款	17,706	
保險費－健保費	工程課	115年03月之健保僱主負擔款	30,874	
保險費－健保費	製造課	115年03月之健保僱主負擔款	6,789	
直接人工－保險費－健保費	公司	115年03月之健保僱主負擔款	7,282	
直接人工－保險費－健保費	公司	115年03月之健保僱主負擔款	19,743	
直接人工－保險費－健保費	公司	115年03月之健保僱主負擔款	7,331	
直接人工－保險費－健保費	公司	115年03月之健保僱主負擔款	13,090	
保險費－健保費	生管課	115年03月之健保僱主負擔款	20,923	
保險費－健保費	品保課	115年03月之健保僱主負擔款	35,353	
保險費－健保費	供應鏈管理	115年03月之健保僱主負擔款	22,515	
應付健保僱主負擔款	公司	115年03月之健保僱主負擔款 TWD421362		421,362
退休金－新制	執行長室	115年03月之勞工退休金(勞保局)	36,024	
退休金－新制	管理課	115年03月之勞工退休金(勞保局)	10,320	
退休金－新制	資訊課	115年03月之勞工退休金(勞保局)	10,950	
退休金－新制	財會課	115年03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：1000001097

115 年 03 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	115年03月之勞工退休金(勞保局)	21,138	
退休金－新制	產品管理部	115年03月之勞工退休金(勞保局)	22,674	
退休金－新制	研究發展部	115年03月之勞工退休金(勞保局)	19,716	
退休金－新制	研發-韌體課	115年03月之勞工退休金(勞保局)	22,980	
退休金－新制	研發-硬體課	115年03月之勞工退休金(勞保局)	48,570	
退休金－新制	研發-機構課	115年03月之勞工退休金(勞保局)	25,170	
退休金－新制	研發-設計驗	115年03月之勞工退休金(勞保局)	36,954	
退休金－新制	研發-軟體課	115年03月之勞工退休金(勞保局)	21,954	
退休金－新制	工程課	115年03月之勞工退休金(勞保局)	38,280	
退休金－新制	製造課	115年03月之勞工退休金(勞保局)	8,418	
直接人工－退休金－新制	公司	115年03月之勞工退休金(勞保局)	9,030	
直接人工－退休金－新制	公司	115年03月之勞工退休金(勞保局)	23,450	
直接人工－退休金－新制	公司	115年03月之勞工退休金(勞保局)	9,090	
直接人工－退休金－新制	公司	115年03月之勞工退休金(勞保局)	16,230	
退休金－新制	生管課	115年03月之勞工退休金(勞保局)	25,944	
退休金－新制	品保課	115年03月之勞工退休金(勞保局)	43,912	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001097

115 年 03 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	115年03月之勞工退休金(勞保局)	27,918	
應付勞工退休金(勞保局)	公司	115年03月之勞工退休金(勞保局) TWD501726		501,726
		合　　計：	1,435,976	1,435,976

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001098

115 年 03 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	115年03月之團險	3,738	
保險費－團險	管理課	115年03月之團險	2,136	
保險費－團險	資訊課	115年03月之團險	1,602	
保險費－團險	財會課	115年03月之團險	2,670	
保險費－團險	行銷業務部	115年03月之團險	3,204	
保險費－團險	產品管理部	115年03月之團險	2,670	
保險費－團險	研究發展部	115年03月之團險	2,136	
保險費－團險	研發-韌體課	115年03月之團險	2,670	
保險費－團險	研發-硬體課	115年03月之團險	4,806	
保險費－團險	研發-機構課	115年03月之團險	3,738	
保險費－團險	研發-設計驗	115年03月之團險	5,340	
保險費－團險	研發-軟體課	115年03月之團險	2,136	
保險費－團險	工程課	115年03月之團險	5,340	
保險費－團險	製造課	115年03月之團險	1,068	
保險費－團險	加工	115年03月之團險	2,136	
保險費－團險	組裝	115年03月之團險	5,340	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001098

115 年 03 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	115年03月之團險	1,602	
保險費－團險	檢驗課	115年03月之團險	3,738	
保險費－團險	生管課	115年03月之團險	5,874	
保險費－團險	品保課	115年03月之團險	7,476	
保險費－團險	供應鏈管理	115年03月之團險	4,272	
暫估應付費用	公司	115年03月之團險 TWD73692		73,692
		合　　計：	73,692	73,692

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001099

115 年 03 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	115年03月認列子公司投資損益(美國子公司)	299,130	
採用權益法之投資－US	公司	115年03月認列子公司投資損益(美國子公司)		299,130
		合　　計：	299,130	299,130

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：1000001100

115 年 03 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	115年03月之伙食津貼	21,000	
伙食費	管理課	115年03月之伙食津貼	9,000	
伙食費	資訊課	115年03月之伙食津貼	9,000	
伙食費	財會課	115年03月之伙食津貼	15,000	
伙食費	行銷業務部	115年03月之伙食津貼	18,000	
伙食費	產品管理部	115年03月之伙食津貼	15,000	
伙食費	研究發展部	115年03月之伙食津貼	10,100	
伙食費	研發-韌體課	115年03月之伙食津貼	15,000	
伙食費	研發-硬體課	115年03月之伙食津貼	27,000	
伙食費	研發-機構課	115年03月之伙食津貼	18,000	
伙食費	研發-設計驗	115年03月之伙食津貼	30,000	
伙食費	研發-軟體課	115年03月之伙食津貼	12,000	
伙食費	工程課	115年03月之伙食津貼	30,000	
伙食費	製造課	115年03月之伙食津貼	6,000	
直接人工－伙食費	公司	115年03月之伙食津貼	12,000	
直接人工－伙食費	公司	115年03月之伙食津貼	31,400	

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：1000001100

115 年 03 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	115年03月之伙食津貼	9,000	
直接人工－伙食費	公司	115年03月之伙食津貼	21,000	
伙食費	生管課	115年03月之伙食津貼	33,000	
伙食費	品保課	115年03月之伙食津貼	39,100	
伙食費	供應鏈管理	115年03月之伙食津貼	24,000	
加班費–免稅	執行長室	115年03月之免稅加班費	13,664	
薪資支出－應稅	執行長室	115年03月之薪資	972,890	
薪資支出－應稅	管理課	115年03月之薪資	157,530	
薪資支出－應稅	資訊課	115年03月之薪資	195,170	
薪資支出－應稅	財會課	115年03月之薪資	361,360	
薪資支出－應稅	行銷業務部	115年03月之薪資	325,468	
薪資支出－應稅	產品管理部	115年03月之薪資	353,512	
薪資支出－應稅	研究發展部	115年03月之薪資	325,866	
薪資支出－應稅	研發-韌體課	115年03月之薪資	359,940	
薪資支出－應稅	研發-硬體課	115年03月之薪資	766,250	
薪資支出－應稅	研發-機構課	115年03月之薪資	385,522	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001100

115 年 03 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	115年03月之薪資	566,590	
薪資支出－應稅	研發-軟體課	115年03月之薪資	343,920	
薪資支出－應稅	工程課	115年03月之薪資	593,752	
薪資支出－應稅	製造課	115年03月之薪資	129,620	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	115年03月之薪資	136,060	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	115年03月之薪資	346,234	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	115年03月之薪資	138,075	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	115年03月之薪資	240,566	
薪資支出－應稅	生管課	115年03月之薪資	389,431	
薪資支出－應稅	品保課	115年03月之薪資	669,016	
薪資支出－應稅	供應鏈管理	115年03月之薪資	422,888	
代收款－薪扣	公司	115年03月之薪所稅 TWD107120		107,120
代收款－勞保費	公司	115年03月之勞保員工自付款 TWD142825		142,825
代收款－健保費	公司	115年03月之健保員工自付款 TWD226523		226,523
代收款－其他	公司	115年03月之代扣福利金 TWD42983		42,983
代收款－健保費	公司	115年03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：1000001100

115 年 03 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	115年03月之退休金員工自提 TWD202995		202,995
應付薪資	公司	115年03月之應付薪資 TWD8303617		8,303,617
加班費–免稅	財會課	115年03月之免稅加班費	30,482	
加班費–應稅	執行長室	115年03月之應稅加班費	2,852	
代收款－其他	公司	115年03月之代扣團險 TWD7866		7,866
加班費–免稅	品保課	115年03月之免稅加班費	426	
代收款－健保費	公司	115年02月之健保追補扣 TWD622	622	
應付加班費	公司	115年03月之應付加班費 TWD84435		84,435
加班費–免稅	管理課	115年03月之免稅加班費	3,830	
直接人工－加班費–免稅	公司	115年03月之免稅加班費	21,124	
加班費–免稅	研發-設計驗	115年03月之免稅加班費	7,144	
加班費–應稅	財會課	115年03月之應稅加班費	1,254	
加班費–免稅	工程課	115年03月之免稅加班費	1,930	
加班費–免稅	行銷業務部	115年03月之免稅加班費	352	
應付員工未休假獎金	公司	115年03月之特休折現 TWD449680	449,680	
加班費–免稅	生管課	115年03月之免稅加班費	1,377	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001100

115 年 03 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
		合　　計：	9,118,997	9,118,997

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001101

115 年 03 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	品保課	檢驗費實際請款迴轉		125,597
暫估應付費用	公司	檢驗費實際請款迴轉 TWD4102	4,102	
暫估應付費用	公司	檢驗費實際請款迴轉 TWD121495	121,495	
		合　　計：	125,597	125,597

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：1000001102

115 年 03 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115年03月負債保固準備 TWD81102	81,102	
保證修理費	保證修理專	沖銷115年03月負債保固準備		81,102
		合　　計：	81,102	81,102

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：1000001103

115 年 03 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
旅費－國外	研發-硬體課	115年03月李慈暉中國差旅費暫估	38,891	
暫估應付費用	公司	115年03月李慈暉中國差旅費暫估 TWD38891		38,891
		合　　計：	38,891	38,891

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：1000001104

115 年 03 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		54,896	
暫估應付費用	公司	TWD54896		54,896
		合　　計：	54,896	54,896

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：1000001105

115 年 03 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
旅費－國外	研究發展部		33,348	
暫估應付費用	公司	TWD33348		33,348
		合　　計：	33,348	33,348

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001106

115 年 03 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	產品管理部	115年03月曹嘉雯中國差旅費暫估	49,548	
交際費	產品管理部	115年03月曹嘉雯中國出差交際費暫估	9,228	
暫估應付費用	公司	115年03月曹嘉雯中國差旅交際費暫估		58,776
		合　　計：	58,776	58,776

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001107

115 年 03 月 31 日

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	115年03月王志維中國差旅費暫估	49,327	
交際費	產品管理部	115年03月王志維中國出差交際費暫估	22,337	
暫估應付費用	公司	115年03月王志維中國差旅交際費暫估		71,664
		合　　計：	71,664	71,664

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：1000001108

115 年 03 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	品保課	115年03月李金龍中國差旅費暫估	36,342	
交際費	品保課	115年03月李金龍中國出差交際費暫估	3,150	
暫估應付費用	公司	115年03月李金龍中國差旅交際費暫估		39,492
		合　　計：	39,492	39,492

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：1000001109

115 年 03 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	115年03月李金隆中國差旅費暫估	78,566	
交際費	工程課	115年03月李金隆中國出差交際費暫估	3,000	
暫估應付費用	公司	115年03月李金隆中國差旅交際費暫估		81,566
		合　　計：	81,566	81,566

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001110

115 年 03 月 31 日

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	115年03月陳志偉中國差旅費暫估	55,076	
暫估應付費用	公司	115年03月陳志偉中國差旅費暫估 TWD55076		55,076
		合　　計：	55,076	55,076

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001111

115 年 03 月 30 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 TWD1368		1,368
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD1368	1,368	
		合　　計：	1,368	1,368

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001112

115 年 03 月 30 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-硬體課	陳凱翔115/03/16-115/03/21中國差旅費(蘇州	4,559	
暫估應付費用	公司	陳凱翔115/03/16-115/03/21中國差旅費(蘇州		4,559
		合　　計：	4,559	4,559

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：1000001113

115 年 03 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
旅費－國外	研發-韌體課	孫治中115/03/16-115/03/21中國差旅費(蘇州	4,559	
暫估應付費用	公司	孫治中115/03/16-115/03/21中國差旅費(蘇州		4,559
		合　　計：	4,559	4,559

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：1000001114

115 年 03 月 13 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	INVISION	Invision Medical Co., Inc. 應收預收結清		17,504
預收貨款	INVISION	Invision Medical Co., Inc. 應收預收結清	17,504	
		合　　計：	17,504	17,504

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001115

115 年 03 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 USD686407.94 31.48200	21,639,428	
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	蘇州佳世達 結清 USD686407.94 31.48200		21,639,428
		合　　計：	21,639,428	21,639,428

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001116

115 年 03 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	行銷業務部		65,639	
暫估應付費用	公司	TWD126639		126,639
交際費	行銷業務部		61,000	
		合　　計：	126,639	126,639

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001117

115 年 03 月 31 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	3/10曹嘉雯至中國蘇州差旅膳什費暫支(還回)	2,280	
暫付款	公司	3/10曹嘉雯至中國蘇州差旅膳什費暫支(還回)		2,280
		合　　計：	2,280	2,280

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001118

115 年 03 月 15 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	115年01-02月之401申報數 TWD1878116	1,878,116	
應收退稅款	公司	115年01-02月之401申報數 TWD3425529	3,425,529	
進項稅額	公司	115年01-02月之401申報數 TWD5303645		5,303,645
		合　　計：	5,303,645	5,303,645

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：1000001119

115 年 03 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	行銷業務部	115年03月胡靜文中國差旅費暫估(蘇州)	50,295	
暫估應付費用	公司	115年03月胡靜文中國差旅交際費暫估(蘇州)		111,008
交際費	行銷業務部	115年03月胡靜文中國出差交際費暫估(蘇州)	60,713	
		合　　計：	111,008	111,008

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001120

115 年 03 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NT30000000_1160445028961	30,000,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	轉存玉山定存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：1000001122

115 年 03 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 TWD189708	189,708	
銀行存款利息	公司	定存利息估列		189,708
		合　　計：	189,708	189,708

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001123

115 年 03 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	眾福科技股份有限公司 TWD29781	29,781	
其他應收款－關係人－其他	眾福	眾福科技股份有限公司 TWD29781		29,781
		合　　計：	29,781	29,781

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001124

115 年 03 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	494	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		494
水電瓦斯費	工程課	WA0001-01 廠區分攤	3,454	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		3,454
水電瓦斯費	品保課	WA0001-01 廠區分攤	6,009	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		6,009
水電瓦斯費	製造課	WA0001-01 廠區分攤	1,480	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		1,480
水電瓦斯費	生管課	WA0001-01 廠區分攤	55,373	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		55,373
水電瓦斯費	加工	WA0001-01 廠區分攤	3,454	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		3,454
水電瓦斯費	組裝	WA0001-01 廠區分攤	8,881	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		8,881
水電瓦斯費	檢驗課	WA0001-01 廠區分攤	8,881	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		8,881

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001124

115 年 03 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	1,974	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		1,974
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：1000001124

115 年 03 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	1,289	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		1,289
大樓管理費	工程課	WA0001-01 廠區分攤	9,019	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		9,019
大樓管理費	品保課	WA0001-01 廠區分攤	15,690	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		15,690
大樓管理費	製造課	WA0001-01 廠區分攤	3,866	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		3,866
大樓管理費	生管課	WA0001-01 廠區分攤	144,586	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		144,586
大樓管理費	加工	WA0001-01 廠區分攤	9,019	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		9,019

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001124

115 年 03 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	23,189	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		23,189
大樓管理費	檢驗課	WA0001-01 廠區分攤	23,189	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		23,189
大樓管理費	維修	WA0001-01 廠區分攤	5,153	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		5,153
水電瓦斯費	董事長室	WA0001-02 辦公區分攤	2,729	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,729
水電瓦斯費	稽核室	WA0001-02 辦公區分攤	546	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		546
水電瓦斯費	管理課	WA0001-02 辦公區分攤	2,183	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,183
水電瓦斯費	資訊課	WA0001-02 辦公區分攤	2,183	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,183
水電瓦斯費	財會課	WA0001-02 辦公區分攤	2,729	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,729

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001124

115 年 03 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	4,912	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		4,912
水電瓦斯費	物流組	WA0001-02 辦公區分攤	1,092	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		1,092
水電瓦斯費	研究發展部	WA0001-02 辦公區分攤	378	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		378
水電瓦斯費	研發-機構課	WA0001-02 辦公區分攤	3,017	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		3,017
水電瓦斯費	研發-韌體課	WA0001-02 辦公區分攤	4,148	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		4,148
水電瓦斯費	研發-硬體課	WA0001-02 辦公區分攤	6,788	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		6,788
水電瓦斯費	研發-設計驗	WA0001-02 辦公區分攤	3,017	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		3,017
水電瓦斯費	行銷業務部	WA0001-02 辦公區分攤	7,095	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		7,095

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001124

115 年 03 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	2,183	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,183
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	2,027	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		2,027
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：1000001124

115 年 03 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	5,077	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		5,077

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001124

115 年 03 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	1,015	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		1,015
大樓管理費	管理課	WA0001-02 辦公區分攤	4,062	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,062
大樓管理費	資訊課	WA0001-02 辦公區分攤	4,062	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,062
大樓管理費	財會課	WA0001-02 辦公區分攤	5,077	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		5,077
大樓管理費	採購課	WA0001-02 辦公區分攤	9,139	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		9,139
大樓管理費	物流組	WA0001-02 辦公區分攤	2,031	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		2,031
大樓管理費	研究發展部	WA0001-02 辦公區分攤	704	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		704
大樓管理費	研發-機構課	WA0001-02 辦公區分攤	5,613	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		5,613

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001124

115 年 03 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	7,717	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		7,717
大樓管理費	研發-硬體課	WA0001-02 辦公區分攤	12,628	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		12,628
大樓管理費	研發-設計驗	WA0001-02 辦公區分攤	5,613	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		5,613
大樓管理費	行銷業務部	WA0001-02 辦公區分攤	13,200	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		13,200
大樓管理費	產品管理部	WA0001-02 辦公區分攤	4,062	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,062
		合　　計：	487,679	487,679

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：1000001125

115 年 03 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：1000001125

115 年 03 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：1000001125

115 年 03 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	2,645	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		2,645
		合　　計：	197,770	197,770

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001126

115 年 03 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	340	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		340
文具用品	品保課	VA0001-01 區段1	567	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		567
文具用品	製造課	VA0001-01 區段1	76	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		76
文具用品	生管課	VA0001-01 區段1	416	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		416
文具用品	加工	VA0001-01 區段1	76	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		76
文具用品	組裝	VA0001-01 區段1	567	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		567
文具用品	檢驗課	VA0001-01 區段1	340	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		340
文具用品	維修	VA0001-01 區段1	113	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		113

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001126

115 年 03 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	189	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		189
文具用品	物流組	VA0001-01 區段1	76	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		76
文具用品	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	38	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		38
文具用品	研究發展部	VA0001-01 區段1	302	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		302
文具用品	研發-機構課	VA0001-01 區段1	302	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		302
文具用品	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	264	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		264
文具用品	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	340	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		340
文具用品	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	378	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		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：1000001126

115 年 03 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	302	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		302
文具用品	產品管理部	VA0001-01 區段1	189	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		189
職工福利	工程課	VA0001-01 區段1	2,958	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,958
職工福利	品保課	VA0001-01 區段1	4,930	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		4,930
職工福利	製造課	VA0001-01 區段1	657	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		657
職工福利	生管課	VA0001-01 區段1	3,615	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		3,615
職工福利	加工	VA0001-01 區段1	657	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		657
職工福利	組裝	VA0001-01 區段1	4,930	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		4,930

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001126

115 年 03 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	2,958	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,958
職工福利	維修	VA0001-01 區段1	986	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		986
職工福利	採購課	VA0001-01 區段1	1,643	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,643
職工福利	物流組	VA0001-01 區段1	657	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		657
職工福利	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	329	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		329
職工福利	研究發展部	VA0001-01 區段1	2,629	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,629
職工福利	研發-機構課	VA0001-01 區段1	2,629	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,629
職工福利	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	2,301	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,301

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001126

115 年 03 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	2,958	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,958
職工福利	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	3,287	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		3,287
職工福利	行銷業務部	VA0001-01 區段1	2,629	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,629
職工福利	產品管理部	VA0001-01 區段1	1,646	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,646
雜費－GL	工程課	VA0001-01 區段1		1,813
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	1,813	
雜費－GL	品保課	VA0001-01 區段1		3,022
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	3,022	
雜費－GL	製造課	VA0001-01 區段1		403
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	403	
雜費－GL	生管課	VA0001-01 區段1		2,216
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	2,216	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001126

115 年 03 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		403
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	403	
雜費－GL	組裝	VA0001-01 區段1		3,022
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	3,022	
雜費－GL	檢驗課	VA0001-01 區段1		1,813
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	1,813	
雜費－GL	維修	VA0001-01 區段1		604
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	604	
雜費－GL	採購課	VA0001-01 區段1		1,007
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	1,007	
雜費－GL	物流組	VA0001-01 區段1		403
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	403	
雜費－GL	供應鏈管理	VA0001-01 區段1		201
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	201	
雜費－GL	研究發展部	VA0001-01 區段1		1,612
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	1,612	

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：1000001126

115 年 03 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		1,612
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	1,612	
雜費－GL	研發-韌體課	VA0001-01 區段1		1,410
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	1,410	
雜費－GL	研發-硬體課	VA0001-01 區段1		1,813
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	1,813	
雜費－GL	研發-設計驗	VA0001-01 區段1		2,015
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	2,015	
雜費－GL	行銷業務部	VA0001-01 區段1		1,612
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	1,612	
雜費－GL	產品管理部	VA0001-01 區段1		1,013
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1	1,013	
		合 計：	73,268	73,268

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001127

115 年 03 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	3,410	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		3,410
郵電費－電話費	研究發展部	VA0002-01 區段1	2,372	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		2,372
郵電費－電話費	行銷業務部	VA0002-01 區段1	6,819	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		6,819
郵電費－電話費	產品管理部	VA0002-01 區段1	296	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		296
		合　　計：	12,897	12,897

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：1000001128

115 年 03 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	263	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		263
保險費－資產保險	工程課	VA0003-01 區段1	1,838	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,838
保險費－資產保險	品保課	VA0003-01 區段1	3,198	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		3,198
保險費－資產保險	製造課	VA0003-01 區段1	788	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		788
保險費－資產保險	生管課	VA0003-01 區段1	29,473	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		29,473
保險費－資產保險	加工	VA0003-01 區段1	1,838	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,838
保險費－資產保險	組裝	VA0003-01 區段1	4,727	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		4,727
保險費－資產保險	檢驗課	VA0003-01 區段1	4,727	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		4,727

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001128

115 年 03 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	1,050	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,050
保險費－資產保險	採購課	VA0003-01 區段1	1,957	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,957
保險費－資產保險	物流組	VA0003-01 區段1	435	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		435
保險費－資產保險	研究發展部	VA0003-01 區段1	151	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		151
保險費－資產保險	研發-機構課	VA0003-01 區段1	1,202	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,202
保險費－資產保險	研發-韌體課	VA0003-01 區段1	1,653	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,653
保險費－資產保險	研發-硬體課	VA0003-01 區段1	2,705	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		2,705
保險費－資產保險	研發-設計驗	VA0003-01 區段1	1,202	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,202

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：1000001128

115 年 03 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	2,827	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		2,827
保險費－資產保險	產品管理部	VA0003-01 區段1	873	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		873
		合　　計：	60,907	60,907

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：1000001129

115 年 03 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 1007533	39,168	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007533		39,168
		合　　計：	39,168	39,168

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001130

115 年 03 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 1007395		7,397
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007395	7,397	
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007395	256,810	
在製品	公司	ORD 1007395		256,810
		合　　計：	264,207	264,207

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：1000001131

115 年 03 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 1007574	43,052	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007574		43,052
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007574	429,424	
在製品	公司	ORD 1007574		429,424
		合　　計：	472,476	472,476

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001132

115 年 03 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 1007619		1,845,760
在製品	公司	ORD 1007619	1,845,760	
		合　　計：	1,845,760	1,845,760

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001133

115 年 03 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 1007591	22,328	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007591		22,328
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007591	1,507,832	
在製品	公司	ORD 1007591		1,507,832
		合　　計：	1,530,160	1,530,160

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001134

115 年 03 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 1007592	210,811	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007592		210,811
		合　　計：	210,811	210,811

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001135

115 年 03 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 1007593		1,901,563
在製品	公司	ORD 1007593	1,901,563	
		合　　計：	1,901,563	1,901,563

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001136

115 年 03 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 1007648	116,368	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007648		116,368
		合　　計：	116,368	116,368

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001137

115 年 03 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 9402108		1,163
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402108	1,163	
		合　　計：	1,163	1,163

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：1000001138

115 年 03 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 1007582	136,805	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007582		136,805
		合　　計：	136,805	136,805

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：1000001139

115 年 03 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 1007503		28,489
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007503	28,489	
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007503	36,079	
在製品	公司	ORD 1007503		36,079
		合　　計：	64,568	64,568

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：1000001140

115 年 03 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 1007623	11,376	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007623		11,376
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007623	80,793	
在製品	公司	ORD 1007623		80,793
		合　　計：	92,169	92,169

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：1000001141

115 年 03 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 1007645		494,771
在製品	公司	ORD 1007645	494,771	
		合　　計：	494,771	494,771

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：1000001142

115 年 03 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 1007214		884,388
在製品	公司	ORD 1007214	884,388	
		合　　計：	884,388	884,388

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：1000001143

115 年 03 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 1007601	24,307	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007601		24,307
		合　　計：	24,307	24,307

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：1000001144

115 年 03 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 1007650		116,222
在製品	公司	ORD 1007650	116,222	
		合　　計：	116,222	116,222

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：1000001145

115 年 03 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 1007681		106,403
在製品	公司	ORD 1007681	106,403	
		合　　計：	106,403	106,403

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001146

115 年 03 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 1007536	22,510	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007536		22,510
		合　　計：	22,510	22,510

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：1000001147

115 年 03 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 1007632		1,550,191
在製品	公司	ORD 1007632	1,550,191	
		合　　計：	1,550,191	1,550,191

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：1000001148

115 年 03 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 1007647	9,974	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007647		9,974
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007647	108,638	
在製品	公司	ORD 1007647		108,638
		合　　計：	118,612	118,612

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：1000001149

115 年 03 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 1007606	75,329	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007606		75,329
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007606	1,500,348	
在製品	公司	ORD 1007606		1,500,348
		合　　計：	1,575,677	1,575,677

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001150

115 年 03 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 1007607	54,485	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007607		54,485
		合　　計：	54,485	54,485

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001151

115 年 03 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 1007543	61,986	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007543		61,986
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007543	2,208,470	
在製品	公司	ORD 1007543		2,208,470
		合　　計：	2,270,456	2,270,456

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001152

115 年 03 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 1007544		1,490,168
在製品	公司	ORD 1007544	1,490,168	
		合　　計：	1,490,168	1,490,168

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001153

115 年 03 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 1007654		1,735,811
在製品	公司	ORD 1007654	1,735,811	
		合　　計：	1,735,811	1,735,811

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001154

115 年 03 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 1007673	61,780	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007673		61,780
		合　　計：	61,780	61,780

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001155

115 年 03 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 9402105		1,023
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402105	1,023	
		合　　計：	1,023	1,023

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001156

115 年 03 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 1007598	71,126	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007598		71,126
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007598	907,213	
在製品	公司	ORD 1007598		907,213
		合　　計：	978,339	978,339

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001157

115 年 03 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 1007695		96,530
在製品	公司	ORD 1007695	96,530	
		合　　計：	96,530	96,530

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001158

115 年 03 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 9402104		31,463
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402104	31,463	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9402104	31,293	
在製品	公司	ORD 9402104		31,293
		合　　計：	62,756	62,756

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001159

115 年 03 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 1006933	40,262	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1006933		40,262
		合　　計：	40,262	40,262

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001160

115 年 03 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 1007471	79,031	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007471		79,031
		合　　計：	79,031	79,031

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：1000001161

115 年 03 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 1007509		940,278
在製品	公司	ORD 1007509	940,278	
		合　　計：	940,278	940,278

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001162

115 年 03 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 9402109		430
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402109	430	
		合　　計：	430	430

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001163

115 年 03 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 1007494		2,728
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007494	2,728	
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007494	1,153,162	
在製品	公司	ORD 1007494		1,153,162
		合　　計：	1,155,890	1,155,890

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001164

115 年 03 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 2005751	74,702	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005751		74,702
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005751	370,663	
在製品	公司	ORD 2005751		370,663
		合　　計：	445,365	445,365

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：1000001165

115 年 03 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 2005784		92,239
在製品	公司	ORD 2005784	92,239	
		合　　計：	92,239	92,239

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001166

115 年 03 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 2005821	3,102	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005821		3,102
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005821	101,405	
在製品	公司	ORD 2005821		101,405
		合　　計：	104,507	104,507

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：1000001167

115 年 03 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 2005822		23,060
在製品	公司	ORD 2005822	23,060	
		合　　計：	23,060	23,060

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001168

115 年 03 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 2005836	825	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005836		825
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005836	3,487	
在製品	公司	ORD 2005836		3,487
		合　　計：	4,312	4,312

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：1000001169

115 年 03 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 2005825	476	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005825		476
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005825	4,789	
在製品	公司	ORD 2005825		4,789
		合　　計：	5,265	5,265

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：1000001170

115 年 03 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 2005813	1,381,508	
在製品	公司	ORD 2005813		1,381,508
		合　　計：	1,381,508	1,381,508

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001171

115 年 03 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 2005854		2,077,608
在製品	公司	ORD 2005854	2,077,608	
		合　　計：	2,077,608	2,077,608

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001172

115 年 03 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 9402103		215
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402103	215	
		合　　計：	215	215

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001173

115 年 03 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 2005819		3,523
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005819	3,523	
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005819	149,109	
在製品	公司	ORD 2005819		149,109
		合　　計：	152,632	152,632

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001174

115 年 03 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 2005765		73,761
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005765	73,761	
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005765	106,111	
在製品	公司	ORD 2005765		106,111
		合　　計：	179,872	179,872

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：1000001175

115 年 03 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 2005791	164,838	
在製品	公司	ORD 2005791		164,838
		合　　計：	164,838	164,838

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001176

115 年 03 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 8600281		15,705
在製品	公司	ORD 8600281	15,705	
		合　　計：	15,705	15,705

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001177

115 年 03 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 2005743	6,008	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005743		6,008
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005743	6,916	
在製品	公司	ORD 2005743		6,916
		合　　計：	12,924	12,924

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001178

115 年 03 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 2005823	82,459	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005823		82,459
		合　　計：	82,459	82,459

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：1000001179

115 年 03 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 2005839	21,176	
在製品	公司	ORD 2005839		21,176
		合　　計：	21,176	21,176

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001180

115 年 03 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 2005800	1,892	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005800		1,892
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005800	191,911	
在製品	公司	ORD 2005800		191,911
		合　　計：	193,803	193,803

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001181

115 年 03 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 9201092		3,124
在製品	公司	ORD 9201092	3,124	
		合　　計：	3,124	3,124

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001182

115 年 03 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 9402106		10,089
在製品	公司	ORD 9402106	10,089	
		合　　計：	10,089	10,089

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001183

115 年 03 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 9402107		108
在製品	公司	ORD 9402107	108	
		合　　計：	108	108

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001184

115 年 03 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 9302261		371
在製品	公司	ORD 9302261	371	
		合　　計：	371	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：1000001185

115 年 03 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 2005879		17,524
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 2005879	17,524	
		合　　計：	17,524	17,524

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001186

115 年 03 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 9302258		172
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302258	172	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9302258	3,192	
在製品	公司	ORD 9302258		3,192
		合　　計：	3,364	3,364

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001187

115 年 03 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 9900143		5,446
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9900143	5,446	
		合　　計：	5,446	5,446

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001188

115 年 03 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 9302259		716
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302259	716	
		合　　計：	716	716

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001189

115 年 03 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 9302260		7,874
原料	公司	ORD 9302260	7,874	
		合　　計：	7,874	7,874

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001190

115 年 03 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 2005858	25	
原料	公司	ORD 2005858		25
		合　　計：	25	25

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001191

115 年 03 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 9102183	19,583	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102183		19,583
		合　　計：	19,583	19,583

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001192

115 年 03 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 9102173	223	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102173		223
產出成本–未結工單	公司	ORD 9102173	146,651	
在製品	公司	ORD 9102173		146,651
		合　　計：	146,874	146,874

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001193

115 年 03 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 9102192	5,928	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102192		5,928
產出成本–未結工單	公司	ORD 9102192	463,055	
在製品	公司	ORD 9102192		463,055
		合　　計：	468,983	468,983

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001194

115 年 03 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 9201095		12,104
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9201095	12,104	
		合　　計：	12,104	12,104

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001195

115 年 03 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 8600282	3,912	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600282		3,912
		合　　計：	3,912	3,912

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001196

115 年 03 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 9102177	10,212	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102177		10,212
		合　　計：	10,212	10,212

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001197

115 年 03 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 9102178		466,744
在製品	公司	ORD 9102178	466,744	
		合　　計：	466,744	466,744

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：1000001198

115 年 03 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 9102163	129,079	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102163		129,079
產出成本–未結工單	公司	ORD 9102163	720,934	
在製品	公司	ORD 9102163		720,934
		合　　計：	850,013	850,013

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：1000001199

115 年 03 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 9201094	7,661	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9201094		7,661
		合　　計：	7,661	7,661

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001200

115 年 03 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 9102180		350,238
在製品	公司	ORD 9102180	350,238	
		合　　計：	350,238	350,238

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001201

115 年 03 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 9102185		19,428
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102185	19,428	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9102185	331,511	
在製品	公司	ORD 9102185		331,511
		合　　計：	350,939	350,939

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001202

115 年 03 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 9102187	36,149	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102187		36,149
產出成本–未結工單	公司	ORD 9102187	232,532	
在製品	公司	ORD 9102187		232,532
		合　　計：	268,681	268,681

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001203

115 年 03 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 9201093		5,588
在製品	公司	ORD 9201093	5,588	
		合　　計：	5,588	5,588

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001204

115 年 03 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 8600276		86,939
在製品	公司	ORD 8600276	86,939	
		合　　計：	86,939	86,939

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001205

115 年 03 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 9102162	106,616	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102162		106,616
產出成本–未結工單	公司	ORD 9102162	457,428	
在製品	公司	ORD 9102162		457,428
		合　　計：	564,044	564,044

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001206

115 年 03 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 8600263		202,854
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600263	202,854	
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600263	248,529	
在製品	公司	ORD 8600263		248,529
		合　　計：	451,383	451,383

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001207

115 年 03 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 9201096		30,148
在製品	公司	ORD 9201096	30,148	
		合　　計：	30,148	30,148

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001208

115 年 03 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 8600274		13
在製品	公司	ORD 8600274	13	
		合　　計：	13	13

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001209

115 年 03 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 9102195		46,945
在製品	公司	ORD 9102195	46,945	
		合　　計：	46,945	46,945

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001210

115 年 03 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 2005771	13,821	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005771		13,821
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005771	293,118	
在製品	公司	ORD 2005771		293,118
		合　　計：	306,939	306,939

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001211

115 年 03 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 2005803		140,149
在製品	公司	ORD 2005803	140,149	
		合　　計：	140,149	140,149

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001212

115 年 03 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 2005773	28	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005773		28
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005773	49,375	
在製品	公司	ORD 2005773		49,375
		合　　計：	49,403	49,403

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001213

115 年 03 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 2005804		22,332
在製品	公司	ORD 2005804	22,332	
		合　　計：	22,332	22,332

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：1000001214

115 年 03 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 2005775		405
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005775	405	
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005775	16,550	
在製品	公司	ORD 2005775		16,550
		合　　計：	16,955	16,955

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001215

115 年 03 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 2005805		5,607
在製品	公司	ORD 2005805	5,607	
		合　　計：	5,607	5,607

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001216

115 年 03 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 2005777	711	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005777		711
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005777	34,687	
在製品	公司	ORD 2005777		34,687
		合　　計：	35,398	35,398

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001217

115 年 03 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 2005806		17,020
在製品	公司	ORD 2005806	17,020	
		合　　計：	17,020	17,020

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001218

115 年 03 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 2005779	1,759	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005779		1,759
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005779	42,446	
在製品	公司	ORD 2005779		42,446
		合　　計：	44,205	44,205

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001219

115 年 03 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 2005807		18,793
在製品	公司	ORD 2005807	18,793	
		合　　計：	18,793	18,793

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：1000001220

115 年 03 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 2005781	4,463	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005781		4,463
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005781	93,325	
在製品	公司	ORD 2005781		93,325
		合　　計：	97,788	97,788

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001221

115 年 03 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 2005808	2,601	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005808		2,601
		合　　計：	2,601	2,601

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：1000001222

115 年 03 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 2005847	6,889	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005847		6,889
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005847	82,305	
在製品	公司	ORD 2005847		82,305
		合　　計：	89,194	89,194

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001223

115 年 03 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 7501371		1,439
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501371 TWD1439	1,439	
		合　　計：	1,439	1,439

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：1000001224

115 年 03 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 7500832		366,000
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7500832 TWD366000	366,000	
		合　　計：	366,000	366,000

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：1000001225

115 年 03 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 7500956		50,800
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7500956 TWD50800	50,800	
		合　　計：	50,800	50,800

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001226

115 年 03 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 7501090		3,900
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501090 TWD3900	3,900	
		合　　計：	3,900	3,900

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：1000001227

115 年 03 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 7501129		307,213
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501129 TWD307213	307,213	
		合　　計：	307,213	307,213

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：1000001228

115 年 03 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 7501301		138,138
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501301 TWD138138	138,138	
		合　　計：	138,138	138,138

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001229

115 年 03 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		4,220
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501329 TWD4220	4,220	
		合　　計：	4,220	4,220

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：1000001230

115 年 03 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		4,200
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501352 TWD4200	4,200	
		合　　計：	4,200	4,200

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001231

115 年 03 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 7501363	13,702	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501363 TWD13702		13,702
		合　　計：	13,702	13,702

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：1000001232

115 年 03 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 7501369	160,050	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501369 TWD160050		160,050
		合　　計：	160,050	160,050

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001233

115 年 03 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 7501372		1,000
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501372 TWD1000	1,000	
		合　　計：	1,000	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：1000001234

115 年 03 月 31 日

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7501301	30,038	
消耗費－原料領用		內部訂單7501371	22	
生產投入－製成品	公司	內部訂單7501301		30,038
生產投入－原料	公司	內部訂單7501371		22
		合　　計：	30,060	30,060

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001235

115 年 03 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(台	公司	AVALUE TECHNOLOGY INCORPORATION	26,020	
手續費	行銷業務部	手續費US3*31.482 AVALUE	94	
應收帳款	安勤	AVALUE TECHNOLOGY INCORPORATION		26,169
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	AVALUE TECHNOLOGY INCORPORATION	55	
		合　　計：	26,169	26,169

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：1000001236

115 年 03 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	研究發展部	115年03月楊建勛中國差旅費暫估	37,907	
暫估應付費用	公司	115年03月楊建勛中國差旅費暫估 TWD37907		37,907
		合　　計：	37,907	37,907

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：1000001237

115 年 03 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	黃家宏115/03/16-115/03/21中國差旅費(蘇州	4,559	
暫估應付費用	公司	黃家宏115/03/16-115/03/21中國差旅費(蘇州		4,559
		合　　計：	4,559	4,559

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：1000001238

115 年 03 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	JKC	JVCKENWOOD CORPORATION 應收對沖		24,902
應收帳款	JKC	JVCKENWOOD CORPORATION 應收對沖	24,242	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	JVCKENWOOD CORPORATION	660	
		合　　計：	24,902	24,902

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：1000001239

115 年 03 月 11 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	115年03月將加工性質進貨重分類至應付加工		195,767
應付帳款－關係人	佳世達	115年03月將加工性質進貨重分類至應付加工	195,767	
		合　　計：	195,767	195,767

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：1000001240

115 年 03 月 31 日

頁　次：1/ 1

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	115年03月銷貨總額0.45%提列	440,760	
保固之短期負債準備	公司	115年03月銷貨總額0.45%提列 TWD440760		440,760
		合　　計：	440,760	440,760

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：1000001241

115 年 03 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	115年03月進銷項稅額淨額表達 TWD283741	283,741	
應收退稅款	公司	115年03月進銷項稅額淨額表達 TWD2111941	2,111,941	
進項稅額	公司	115年03月進銷項稅額淨額表達 TWD2395682		2,395,682
		合　　計：	2,395,682	2,395,682

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：1000001242

115 年 03 月 31 日

頁　次：1/ 1

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	115年03月估列Linden未實現銷貨損益	98,260	
採用權益法之投資－LINDEN	公司	115年03月估列Linden未實現銷貨損益		98,260
		合　　計：	98,260	98,260

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：1000001243

115 年 03 月 31 日

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	115年03月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	680,326	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年03月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		680,326
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年03月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	955,316	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年03月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		955,316
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年03月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	2,390,617	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年03月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		2,390,617
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年03月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	728,556	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年03月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		728,556
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年03月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	2,732,134	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年03月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		2,732,134
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年03月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	283,338	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年03月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		283,338
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年03月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	20,155	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年03月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		20,155
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年03月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	189,805	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年03月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		189,805

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：1000001243

115 年 03 月 31 日

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	115年03月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	2,663,377	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年03月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		2,663,377
		合　　計：	10,643,624	10,643,624

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001244

115 年 03 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
未休假獎金	製造部		73,867	
未休假獎金	行銷業務部		10,315	
未休假獎金	董事長室		300,615	
未休假獎金	研究發展部		89,922	
應付員工未休假獎金	公司	TWD474719		474,719
		合　　計：	474,719	474,719

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：1000001245

115 年 03 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	11503月調整交換負債評價損失	1,810,977	
持有供交易金融負債－流動	公司	11503月調整交換評價損失 TWD1810977		1,810,977
		合　　計：	1,810,977	1,810,977

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001246

115 年 03 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	115年03月依德國子公司淨值調整長投(累換)	3,824	
採用權益法之投資－GMBH	公司	115年03月依德國子公司淨值調整長投(累換)		3,824
		合　　計：	3,824	3,824

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：1000001247

115 年 03 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	115年03月依美國子公司淨值調整長投(累換)	477,699	
國外營運機構財務報表換算	公司	115年03月依美國子公司淨值調整長投(累換)		477,699
		合　　計：	477,699	477,699

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：1000001248

115 年 03 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 - 20260331 的評價		5,447,503
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20260331 的評價 USD0.00	5,447,503	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20260331 的評價	214,668	
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20260331 的評價 USD0.00		214,668
		合　　計：	5,662,171	5,662,171

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：1000001249

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉	5,447,503	
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00		5,447,503
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20260331 的評價 迴轉		214,668
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00	214,668	
		合　　計：	5,662,171	5,662,171

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：1000001250

115 年 03 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	11810010 - 20260331 的評價		249,469
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20260331 的評價 USD0.00	249,469	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11810010 - 20260331 的評價	208,566	
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20260331 的評價 USD0.00		208,566
		合　　計：	458,035	458,035

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：1000001251

115 年 04 月 01 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	11810010 - 20260331 的評價 迴轉	249,469	
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00		249,469
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11810010 - 20260331 的評價 迴轉		208,566
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00	208,566	
		合　　計：	458,035	458,035

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：1000001252

115 年 03 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	12060010 - 20260331 的評價		526,894
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20260331 的評價 USD0.00	526,894	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12060010 - 20260331 的評價	1,337	
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20260331 的評價 USD0.00		1,337
		合　　計：	528,231	528,231

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001253

115 年 04 月 01 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	12060010 - 20260331 的評價 迴轉	526,894	
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00		526,894
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12060010 - 20260331 的評價 迴轉		1,337
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00	1,337	
		合　　計：	528,231	528,231

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001254

115 年 03 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 - 20260331 的評價		4,170
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260331 的評價 CNY0.00	4,170	
		合　　計：	4,170	4,170

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：1000001255

115 年 03 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 - 20260331 的評價		215,175
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260331 的評價 USD0.00	215,175	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12120010 - 20260331 的評價	17,452	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260331 的評價 USD0.00		17,452
		合　　計：	232,627	232,627

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：1000001256

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉	4,170	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260331 的評價 迴轉 CNY0.00		4,170
		合　　計：	4,170	4,170

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：1000001257

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉	215,175	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00		215,175
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12120010 - 20260331 的評價 迴轉		17,452
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00	17,452	
		合　　計：	232,627	232,627

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：1000001258

115 年 03 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 - 20260331 的評價	395,107	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260331 的評價 USD0.00		395,107
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20260331 的評價		608
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260331 的評價 USD0.00	608	
		合　　計：	395,715	395,715

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001259

115 年 03 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 - 20260331 的評價	31,773	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260331 的評價 USD0.00		31,773
		合　　計：	31,773	31,773

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001260

115 年 03 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 - 20260331 的評價		3,624
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260331 的評價 EUR0.00	3,624	
		合　　計：	3,624	3,624

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001261

115 年 03 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 - 20260331 的評價	119,026	
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20260331 的評價 USD0.00		119,026
		合　　計：	119,026	119,026

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001262

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉		395,107
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00	395,107	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20260331 的評價 迴轉	608	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00		608
		合　　計：	395,715	395,715

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001263

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉		31,773
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00	31,773	
		合　　計：	31,773	31,773

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001264

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉	3,624	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260331 的評價 迴轉 EUR0.00		3,624
		合　　計：	3,624	3,624

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001265

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉		119,026
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00	119,026	
		合　　計：	119,026	119,026

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001266

115 年 03 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 - 20260331 的評價		375,332
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20260331 的評價 USD0.00	375,332	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20260331 的評價	378,698	
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20260331 的評價 USD0.00		378,698
		合　　計：	754,030	754,030

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001267

115 年 03 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 - 20260331 的評價	559,344	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260331 的評價 USD0.00		559,344
		合　　計：	559,344	559,344

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：1000001268

115 年 03 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 - 20260331 的評價	38,446	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260331 的評價 USD0.00		38,446
		合　　計：	38,446	38,446

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001269

115 年 03 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 - 20260331 的評價	1,280	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260331 的評價 EUR0.00		1,280
		合　　計：	1,280	1,280

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001270

115 年 03 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 - 20260331 的評價		209,067
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260331 的評價 USD0.00	209,067	
		合　　計：	209,067	209,067

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：1000001271

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉	375,332	
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00		375,332
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20260331 的評價 迴轉		378,698
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00	378,698	
		合　　計：	754,030	754,030

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001272

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉		559,344
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00	559,344	
		合　　計：	559,344	559,344

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：1000001273

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉		38,446
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00	38,446	
		合　　計：	38,446	38,446

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001274

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉		1,280
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260331 的評價 迴轉 EUR0.00	1,280	
		合　　計：	1,280	1,280

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001275

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉	209,067	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00		209,067
		合　　計：	209,067	209,067

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：1000001276

115 年 03 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	22090024 - 20260331 的評價	1,092	
應付其他保險費－外幣評價	公司	22090024 - 20260331 的評價 USD0.00		1,092
		合　　計：	1,092	1,092

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001277

115 年 03 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 - 20260331 的評價	18	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260331 的評價 USD0.00		18
		合　　計：	18	18

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001278

115 年 03 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 - 20260331 的評價	728	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260331 的評價 USD0.00		728
		合　　計：	728	728

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001279

115 年 03 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 - 20260331 的評價	1,246	
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20260331 的評價 USD0.00		1,246
		合　　計：	1,246	1,246

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001280

115 年 04 月 01 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	22090024 - 20260331 的評價 迴轉		1,092
應付其他保險費－外幣評價	公司	22090024 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00	1,092	
		合　　計：	1,092	1,092

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001281

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉		18
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00	18	
		合　　計：	18	18

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001282

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉		728
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00	728	
		合　　計：	728	728

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001283

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉		1,246
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00	1,246	
		合　　計：	1,246	1,246

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001284

115 年 03 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 - 20260331 的評價		1,021
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260331 的評價 USD0.00	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：1000001285

115 年 03 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 - 20260331 的評價	14,977	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260331 的評價 USD0.00		14,977
		合　　計：	14,977	14,977

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001286

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉	1,021	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00		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：1000001287

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉		14,977
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00	14,977	
		合　　計：	14,977	14,977

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001288

115 年 03 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 - 20260331 的評價	711	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260331 的評價 USD0.00		711
		合　　計：	711	711

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001289

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉		711
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00	711	
		合　　計：	711	711

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001290

115 年 03 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 - 20260331 的評價	375,332	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260331 的評價 USD0.00		375,332
		合　　計：	375,332	375,332

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：1000001291

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉		375,332
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00	375,332	
		合　　計：	375,332	375,332

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：1000001292

115 年 03 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 - 20260331 的評價	2,503	
週轉金－外幣評價	公司	11020020 - 20260331 的評價 USD0.00		2,503
		合　　計：	2,503	2,503

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001293

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉		2,503
週轉金－外幣評價	公司	11020020 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00	2,503	
		合　　計：	2,503	2,503

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001294

115 年 03 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 - 20260331 的評價		5,528
週轉金－外幣評價	公司	11020030 - 20260331 的評價 EUR0.00	5,528	
		合　　計：	5,528	5,528

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：1000001295

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉	5,528	
週轉金－外幣評價	公司	11020030 - 20260331 的評價 迴轉 EUR0.00		5,528
		合　　計：	5,528	5,528

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：1000001296

115 年 03 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 - 20260331 的評價	2,392	
週轉金－外幣評價	公司	11020040 - 20260331 的評價 JPY0		2,392
		合　　計：	2,392	2,392

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001297

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉		2,392
遞轉金－外幣評價	公司	11020040 - 20260331 的評價 迴轉 JPY0	2,392	
		合　　計：	2,392	2,392

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001298

115 年 03 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 - 20260331 的評價	10,311	
週轉金－外幣評價	公司	11020050 - 20260331 的評價 CNY0.00		10,311
		合　　計：	10,311	10,311

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：1000001299

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉		10,311
週轉金－外幣評價	公司	11020050 - 20260331 的評價 迴轉 CNY0.00	10,311	
		合　　計：	10,311	10,311

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：1000001300

115 年 03 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 - 20260331 的評價		11,925,258
銀行存款－活存－美金(合	公司	11032010 - 20260331 的評價 USD0.00	11,925,258	
		合　　計：	11,925,258	11,925,258

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：1000001301

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉	11,925,258	
銀行存款－活存－美金(合	公司	11032010 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00		11,925,258
		合　　計：	11,925,258	11,925,258

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：1000001302

115 年 03 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 - 20260331 的評價		1,074,582
銀行存款－活存－美金(華	公司	11032020 - 20260331 的評價 USD0.00	1,074,582	
		合　　計：	1,074,582	1,074,582

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001303

115 年 04 月 01 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	11032020 - 20260331 的評價 迴轉	1,074,582	
銀行存款－活存－美金(華	公司	11032020 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00		1,074,582
		合　　計：	1,074,582	1,074,582

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001304

115 年 03 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 - 20260331 的評價		2,053,736
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032030 - 20260331 的評價 USD0.00	2,053,736	
		合　　計：	2,053,736	2,053,736

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001305

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉	2,053,736	
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032030 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00		2,053,736
		合　　計：	2,053,736	2,053,736

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001306

115 年 03 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 - 20260331 的評價		2,524,412
銀行存款－活存－美金(上	公司	11032040 - 20260331 的評價 USD0.00	2,524,412	
		合　　計：	2,524,412	2,524,412

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001307

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉	2,524,412	
銀行存款－活存－美金(上	公司	11032040 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00		2,524,412
		合　　計：	2,524,412	2,524,412

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001308

115 年 03 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	11032080 - 20260331 的評價	18,322,397	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	11032080 - 20260331 的評價 USD0.00		18,322,397
		合　　計：	18,322,397	18,322,397

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：1000001309

115 年 04 月 01 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	11032080 - 20260331 的評價 迴轉		18,322,397
銀行存款－活存－美金(彰	公司	11032080 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00	18,322,397	
		合　　計：	18,322,397	18,322,397

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：1000001310

115 年 03 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 - 20260331 的評價	2,791,542	
銀行存款－活存－美金(國	公司	11032091 - 20260331 的評價 USD0.00		2,791,542
		合　　計：	2,791,542	2,791,542

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001311

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉		2,791,542
銀行存款－活存－美金(國	公司	11032091 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00	2,791,542	
		合　　計：	2,791,542	2,791,542

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001312

115 年 03 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 - 20260331 的評價	5,683,687	
銀行存款－活存－美金(玉	公司	11032100 - 20260331 的評價 USD0.00		5,683,687
		合　　計：	5,683,687	5,683,687

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001313

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉		5,683,687
銀行存款－活存－美金(玉	公司	11032100 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00	5,683,687	
		合　　計：	5,683,687	5,683,687

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001314

115 年 03 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	11032110 - 20260331 的評價	9,189,341	
銀行存款－活存－美金(遠	公司	11032110 - 20260331 的評價 USD0.00		9,189,341
		合　　計：	9,189,341	9,189,341

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001315

115 年 04 月 01 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	11032110 - 20260331 的評價 迴轉		9,189,341
銀行存款－活存－美金(遠	公司	11032110 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00	9,189,341	
		合　　計：	9,189,341	9,189,341

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001316

115 年 03 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 - 20260331 的評價	292,639	
銀行存款－活存－美金(新	公司	11032130 - 20260331 的評價 USD0.00		292,639
		合　　計：	292,639	292,639

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001317

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉		292,639
銀行存款－活存－美金(新	公司	11032130 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00	292,639	
		合　　計：	292,639	292,639

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001318

115 年 03 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 - 20260331 的評價	673,704	
銀行存款－活存－美金(中	公司	11032200 - 20260331 的評價 USD0.00		673,704
		合　　計：	673,704	673,704

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001319

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉		673,704
銀行存款－活存－美金(中	公司	11032200 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00	673,704	
		合　　計：	673,704	673,704

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001320

115 年 03 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 - 20260331 的評價		2,117,871
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032250 - 20260331 的評價 USD0.00	2,117,871	
		合　　計：	2,117,871	2,117,871

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001321

115 年 04 月 01 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	11032250 - 20260331 的評價 迴轉	2,117,871	
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032250 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00		2,117,871
		合　　計：	2,117,871	2,117,871

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001322

115 年 03 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 - 20260331 的評價		261,379
銀行存款－活存－歐元(合	公司	11032310 - 20260331 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：1000001323

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉	261,379	
銀行存款－活存－歐元(合	公司	11032310 - 20260331 的評價 迴轉 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：1000001324

115 年 03 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	11032330 - 20260331 的評價	89,964	
銀行存款－活存－歐元(遠	公司	11032330 - 20260331 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：1000001325

115 年 04 月 01 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	11032330 - 20260331 的評價 迴轉		89,964
銀行存款－活存－歐元(遠	公司	11032330 - 20260331 的評價 迴轉 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：1000001326

115 年 03 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 - 20260331 的評價	151,105	
銀行存款－活存－歐元(台	公司	11032340 - 20260331 的評價 EUR0.00		151,105
		合　　計：	151,105	151,105

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：1000001327

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉		151,105
銀行存款－活存－歐元(台	公司	11032340 - 20260331 的評價 迴轉 EUR0.00	151,105	
		合　　計：	151,105	151,105

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：1000001328

115 年 03 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	11032410 - 20260331 的評價	1,527	
銀行存款－活存－英鎊(合	公司	11032410 - 20260331 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：1000001329

115 年 04 月 01 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	11032410 - 20260331 的評價 迴轉		1,527
銀行存款－活存－英鎊(合	公司	11032410 - 20260331 的評價 迴轉 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：1000001330

115 年 03 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	11032710 - 20260331 的評價		13,618
銀行存款－活存－日圓(合	公司	11032710 - 20260331 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：1000001331

115 年 04 月 01 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	11032710 - 20260331 的評價 迴轉	13,618	
銀行存款－活存－日圓(合	公司	11032710 - 20260331 的評價 迴轉 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：1000001332

115 年 03 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 - 20260331 的評價		17,096
銀行存款－活存－日圓(玉	公司	11032760 - 20260331 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：1000001333

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉	17,096	
銀行存款－活存－日圓(玉	公司	11032760 - 20260331 的評價 迴轉 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：1000001334

115 年 03 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 - 20260331 的評價		1,423,300
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032810 - 20260331 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：1000001335

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉	1,423,300	
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032810 - 20260331 的評價 迴轉 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：1000001336

115 年 03 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 - 20260331 的評價		1,082,170
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032880 - 20260331 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：1000001337

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉	1,082,170	
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032880 - 20260331 的評價 迴轉 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：1000001338

115 年 03 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 - 20260331 的評價		130,797
銀行存款－活存－港幣(彰	公司	11032920 - 20260331 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：1000001339

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉	130,797	
銀行存款－活存－港幣(彰	公司	11032920 - 20260331 的評價 迴轉 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：1000001340

115 年 03 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 - 20260331 的評價		17,900
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20260331 的評價 EUR0.00	17,900	
		合　　計：	17,900	17,900

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：1000001341

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉	17,900	
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20260331 的評價 迴轉 EUR0.00		17,900
		合　　計：	17,900	17,900

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：1000001342

115 年 03 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	21720010 - 20260331 的評價	77,952	
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20260331 的評價 USD0.00		77,952
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21720010 - 20260331 的評價		8,755
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20260331 的評價 USD0.00	8,755	
		合　　計：	86,707	86,707

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001343

115 年 04 月 01 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	21720010 - 20260331 的評價 迴轉		77,952
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00	77,952	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21720010 - 20260331 的評價 迴轉	8,755	
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00		8,755
		合　　計：	86,707	86,707

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001344

115 年 03 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 - 20260331 的評價	32,482	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260331 的評價 CNY0.00		32,482
		合　　計：	32,482	32,482

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001345

115 年 03 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 - 20260331 的評價		1,217
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260331 的評價 EUR0.00	1,217	
		合　　計：	1,217	1,217

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：1000001346

115 年 03 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 - 20260331 的評價	219	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260331 的評價 USD0.00		219
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20260331 的評價		2,840
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260331 的評價 USD0.00	2,840	
		合　　計：	3,059	3,059

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001347

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉		32,482
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260331 的評價 迴轉 CNY0.00	32,482	
		合　　計：	32,482	32,482

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001348

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉	1,217	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260331 的評價 迴轉 EUR0.00		1,217
		合　　計：	1,217	1,217

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：1000001349

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉		219
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00	219	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20260331 的評價 迴轉	2,840	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00		2,840
		合　　計：	3,059	3,059

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001350

115 年 03 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 - 20260331 的評價	2,109	
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20260331 的評價 USD0.00		2,109
		合　　計：	2,109	2,109

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001351

115 年 04 月 01 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 - 20260331 的評價 迴轉		2,109
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20260331 的評價 迴轉 USD0.00	2,109	
		合　　計：	2,109	2,109

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001352

115 年 03 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	115年03月認列子公司投資損益(CAPITAL子公		206,900
採用權益法之投資－CAPITA	公司	115年03月認列子公司投資損益(CAPITAL子公	206,900	
		合　　計：	206,900	206,900

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：1000001353

115 年 03 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	115年03月依CAPITAL淨值調整長投(累換)		154,843
採用權益法之投資－CAPITA	公司	115年03月依CAPITAL淨值調整長投(累換)	154,843	
		合　　計：	154,843	154,843

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：1000001354

115 年 03 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－CAPITA	公司	115年03月調整蘇州鈺緯順流已實現損益(DIVA		1,211
未實現銷貨成本	公司	115年03月調整蘇州鈺緯順流已實現損益(DIVA	84,876	
未實現銷貨收入	公司	115年03月調整蘇州鈺緯順流已實現損益(DIVA		83,665
		合　　計：	84,876	84,876

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：1000001355

115 年 03 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
採用權益法之投資－CAPITA	公司	115年03月調整蘇州鈺緯順流未實現損益(DIVA		42,951
未實現銷貨收入	公司	115年03月調整蘇州鈺緯順流未實現損益(DIVA	145,447	
未實現銷貨成本	公司	115年03月調整蘇州鈺緯順流未實現損益(DIVA		102,496
		合　　計：	145,447	145,447

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：1000001356

115 年 03 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	115年03月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	5,806,161	
應付費用－關係人－GL	公司	115年03月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		5,806,161
原料－GL	公司	115年03月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	2,679	
半成品－GL	公司	115年03月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	5,626,109	
銷貨成本－GL	公司	115年03月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		5,628,788
		合　　計：	11,434,949	11,434,949

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：1000001357

115 年 03 月 31 日

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	115年03月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋		1,449,967
應付費用－關係人－GL	公司	115年03月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋	1,449,967	
半成品－GL	公司	115年03月調整已出貨需迴轉之銷貨成本(65吋		1,540,209
原料－GL	公司	115年03月調整已出貨需迴轉之銷貨成本(65吋		900
銷貨成本－GL	公司	115年03月調整已出貨需迴轉之銷貨成本(65吋	1,541,109	
銷貨收入－關係人GL	公司	115年03月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋		635,183
應付費用－關係人－GL	公司	115年03月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋	635,183	
半成品－GL	公司	115年03月調整已出貨需迴轉之銷貨成本(65吋		648,241
銷貨成本－GL	公司	115年03月調整已出貨需迴轉之銷貨成本(65吋	648,241	
銷貨收入－關係人GL	公司	115年03月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋		576,848
應付費用－關係人－GL	公司	115年03月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋	576,848	
半成品－GL	公司	115年03月調整已出貨需迴轉之銷貨成本(65吋		558,358
銷貨成本－GL	公司	115年03月調整已出貨需迴轉之銷貨成本(65吋	558,358	
銷貨收入－關係人GL	公司	115年03月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋		7,394,405
應付費用－關係人－GL	公司	115年03月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋	7,394,405	
半成品－GL	公司	115年03月調整已出貨需迴轉之銷貨成本(65吋		7,206,538

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：1000001357

115 年 03 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷貨成本－GL	公司	115年03月調整已出貨需迴轉之銷貨成本(65吋	7,206,538	
		合　　計：	20,010,649	20,010,649

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：1000001358

115 年 03 月 31 日

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	115年03月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	1,361,372	
應付費用－關係人－GL	公司	115年03月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		1,361,372
製成品－GL	公司	115年03月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	549,301	
原料－GL	公司	115年03月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	812,147	
銷貨成本－GL	公司	115年03月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		1,361,448
		合　　計：	2,722,820	2,722,820

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：1000001359

115 年 03 月 31 日

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	115年03月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	319,416	
應付費用－關係人－GL	公司	115年03月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		319,416
原料－GL	公司	115年03月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	308,216	
銷貨成本－GL	公司	115年03月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		308,216
		合　　計：	627,632	627,632

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：1000001360

115 年 03 月 31 日

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	115年03月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	3,156,675	
應付費用－關係人－GL	公司	115年03月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		3,156,675
半成品－GL	公司	115年03月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	2,308,746	
原料－GL	公司	115年03月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	194,892	
銷貨成本－GL	公司	115年03月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		2,503,638
		合　　計：	5,660,313	5,660,313

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：1000001361

115 年 03 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
製成品－GL	公司	115年03月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		73,389
原料－GL	公司	115年03月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		157,572
銷貨成本－GL	公司	115年03月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	230,961	
銷貨收入－關係人GL	公司	115年03月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		231,044
應付費用－關係人－GL	公司	115年03月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	231,044	
		合　　計：	462,005	462,005

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：1000001362

115 年 03 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
製成品－GL	公司	115年03月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		313,238
原料－GL	公司	115年03月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		659,606
銷貨成本－GL	公司	115年03月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	972,844	
銷貨收入－關係人GL	公司	115年03月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		970,023
應付費用－關係人－GL	公司	115年03月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	970,023	
		合　　計：	1,942,867	1,942,867

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：1000001363

115 年 03 月 31 日

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	115年03月調整對台灣佳世達進貨之55,65機種	10,056,403	
銷貨成本－GL	公司	115年03月調整對台灣佳世達進貨之55,65機種		10,056,403
		合　　計：	10,056,403	10,056,403

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：1000001364

115 年 03 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	115年03月員工未休假調整	345,428	
未休假獎金	行銷業務部	115年03月員工未休假調整		2,420
未休假獎金	董事長室	115年03月員工未休假調整	287,524	
未休假獎金	研究發展部	115年03月員工未休假調整		19,716
應付員工未休假獎金	公司	115年03月員工未休假調整 TWD610816		610,816
		合　　計：	632,952	632,952

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：1000001366

115 年 03 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		115年03月彙總切製銷管研	1,902,326	
管理費用		115年03月彙總切製銷管研	4,088,785	
製造費用	公司	115年03月彙總切製銷管研	5,474,085	
彙總結轉營業費用		115年03月彙總切製銷管研		19,519,718
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	保固提列	440,760	
研發費用		115年03月彙總切製銷管研	6,391,424	
其他費用－彙總轉至代收付	公司	115年03月彙總切製銷管研	876,910	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	員工未休假	345,428	
		合　　計：	19,519,718	19,519,718

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：1000001367

115 年 03 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	115年03月調整預期信用損失	55,556	
備抵呆帳－應收帳款	公司	115年03月調整預期信用損失 TWD55556		55,556
		合　　計：	55,556	55,556

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：1000001368

115 年 03 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	迴轉109年03月估列D5美國稅風險		29,295
當期所得稅負債	公司	迴轉109年03月估列D5美國稅風險 TWD29295	29,295	
		合　　計：	29,295	29,295

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：1000001369

115 年 03 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	115年03月估列D5美國稅風險 TWD174463		174,463
當期所得稅費用(利益)	公司	115年03月估列D5美國稅風險	174,463	
		合　　計：	174,463	174,463

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：1000001370

115 年 03 月 31 日

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	115年03月估列員工酬勞	188,496	
員工紅利(依章程提列)	行銷業務部	115年03月估列員工酬勞	54,978	
員工紅利(依章程提列)	董事長室	115年03月估列員工酬勞	348,440	
員工紅利(依章程提列)	研究發展部	115年03月估列員工酬勞	332,086	
董事酬勞(依章程提列)	董事長室	115年03月估列董事酬勞	99,000	
應付員工紅利(依章程提列)	公司	115年03月估列員工酬勞 TWD924000		924,000
應付董事酬勞(依章程提列)	公司	115年03月估列董事酬勞 TWD99000		99,000
保險費－健保費	製造部	115年03月估列員工酬勞二代健保	3,977	
保險費－健保費	行銷業務部	115年03月估列員工酬勞二代健保	1,160	
保險費－健保費	董事長室	115年03月估列員工酬勞二代健保	7,352	
保險費－健保費	研究發展部	115年03月估列員工酬勞二代健保	7,007	
保險費－健保費	董事長室	115年03月估列董事酬勞二代健保	2,089	
應付健保僱主負擔款	公司	115年03月估列員工酬勞二代健保 TWD19496		19,496
應付健保僱主負擔款	公司	115年03月估列董事酬勞二代健保 TWD2089		2,089
		合　　計：	1,044,585	1,044,585

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：1000001371

115 年 03 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	115年03月所得稅暫估	2,432,893	
當期所得稅負債	公司	115年03月所得稅暫估 TWD2095822		2,095,822
遞延所得稅資產	公司	115年03月所得稅暫估 TWD661616		661,616
遞延所得稅負債－所得稅	公司	115年03月所得稅暫估 TWD356624	356,624	
暫付款	公司	115年03月所得稅暫估 TWD32079		32,079
		合　　計：	2,789,517	2,789,517

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：1000001372

115 年 03 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		115年03月彙總切製銷管研-員紅及呆帳	111,694	
管理費用		115年03月彙總切製銷管研-員紅、董酬及雜費	458,955	
研發費用		115年03月彙總切製銷管研-員紅	339,093	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	115年03月彙總切製銷管研-員紅	192,473	
彙總結轉營業費用		115年03月彙總切製銷管研-員紅及董酬、呆帳		1,102,215
		合　　計：	1,102,215	1,102,215

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：1000001373

115 年 03 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	115年03月代收代付淨額調整 TWD36083001	36,083,001	
代付款	公司	115年03月代收代付淨額調整 TWD36083001		36,083,001
		合　　計：	36,083,001	36,083,001

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：1000001374

115 年 04 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(玉	公司	矽瑪科技股份有限公司 TWD9927	9,927	
其他應收款－關係人－其他	矽瑪	矽瑪科技股份有限公司 TWD9927		9,927
		合　　計：	9,927	9,927

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001375

115 年 04 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(玉	公司	轉入活期#5009520 TWD23430000		23,430,000
銀行存款－活存－台幣(國	公司	活期#011168轉入 TWD23430000	23,430,000	
		合　　計：	23,430,000	23,430,000

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：1000001376

115 年 04 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(玉	公司	活期#606689轉入 TWD22260000	22,260,000	
手續費	財會課	電匯匯費 合庫	240	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉入活期#011168及手續費 TWD22260240		22,260,240
		合　　計：	22,260,240	22,260,240

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001377

115 年 04 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(玉	公司	轉入活期#606689 TWD600000		600,000
銀行存款－活存－台幣(合	公司	活期#011168轉入 TWD600000	600,000	
		合　　計：	600,000	600,000

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：1000001378

115 年 04 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 USD212992.00	6,812,549	
應收帳款	JKC	JVCKENWOOD CORPORATION USD211872.00		6,677,117
其他應收款－其他	JKC	JVCKENWOOD CORPORATION USD1120.00		35,334
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	JVCKENWOOD CORPORATION		100,098
		合　　計：	6,812,549	6,812,549

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001379

115 年 04 月 01 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	執行長室	115年4月總經理車位租金 B2-013 115/4/1-4/	1,900	
預付租金	公司	115年4月總經理車位租金 B2-013 115/4/1-4/		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：1000001380

115 年 04 月 02 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	ERU5600*37.40 EUR5600.00 37.40000	209,440	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	ERU5600*37.40 EUR5600.00 37.40000		209,440
		合　　計：	209,440	209,440

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001381

115 年 04 月 02 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
週轉金－JPY	公司	JPY105000*0.203 JPY105000 0.20300	21,315	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	JPY105000*0.203 JPY105000 0.20300		21,315
		合　　計：	21,315	21,315

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001382

115 年 04 月 02 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	CNY1000*4.67 CNY1000.00 4.67000	4,670	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	CNY1000*4.67 CNY1000.00 4.67000		4,670
		合　　計：	4,670	4,670

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001383

115 年 04 月 02 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	劉總經理至歐洲差旅膳什費暫支(4/7/4/11)	37,083	
週轉金－EUR	公司	劉總經理至歐洲差旅膳什費暫支(4/7-4/11)		37,083
		合　　計：	37,083	37,083

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001384

115 年 04 月 02 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	劉証瑋至歐洲差旅膳什費暫支(4/7-4/11)	5,562	
週轉金－EUR	公司	劉証瑋至歐洲差旅膳什費暫支(4/7-4/11)		5,562
		合　　計：	5,562	5,562

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：1000001385

115 年 04 月 02 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	總經理至日本差旅膳什費暫支(4/13-4/17)	20,160	
週轉金－JPY	公司	總經理至日本差旅膳什費暫支(4/13-4/17)		20,160
		合　　計：	20,160	20,160

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001386

115 年 04 月 02 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	陳冠華至日本差旅膳什費暫支(4/14-4/18)	10,080	
週轉金－JPY	公司	陳冠華至日本差旅膳什費暫支(4/14-4/18)		10,080
		合　　計：	10,080	10,080

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001387

115 年 04 月 02 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	王寶源至中國蘇州差旅膳什費暫支(4/6-4/9)	4,639	
週轉金－CNY	公司	王寶源至中國蘇州差旅膳什費暫支(4/6-4/9)		4,639
		合　　計：	4,639	4,639

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001388

115 年 04 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(國	公司	活期#5009520轉入(換匯B/S) USD200000.00	6,400,200	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	轉入外匯#7023521(換匯B/S) USD200000.00		6,400,200
		合　　計：	6,400,200	6,400,200

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001389

115 年 04 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(國	公司	活期#5009520轉入(換匯B/S) USD500000.00	16,000,500	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	轉入外匯#7023521(換匯B/S) USD500000.00		16,000,500
		合　　計：	16,000,500	16,000,500

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：1000001390

115 年 04 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	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITED	383,820	
應收帳款	LIFE TECH	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITED		378,576
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITED		5,244
		合　　計：	383,820	383,820

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001391

115 年 04 月 02 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 TWD1368		1,368
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD1368	1,368	
		合　　計：	1,368	1,368

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001392

115 年 04 月 02 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-硬體課	李慈暉115/03/22.23.24.25中國差旅費(蘇州	3,711	
暫估應付費用	公司	李慈暉115/03/22.23.24.25中國差旅費(蘇州		3,711
		合　　計：	3,711	3,711

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001393

115 年 04 月 02 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 TWD11398		11,398
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD11398	11,398	
		合　　計：	11,398	11,398

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001394

115 年 04 月 02 日

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115/03/16-115/03/27中國差旅費(蘇州	10,206	
暫估應付費用	公司	曹嘉雯115/03/16-115/03/27中國差旅費(蘇州		10,206
		合　　計：	10,206	10,206

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001395

115 年 04 月 02 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	研究發展部	楊建勛115/03/16-115/03/21中國差旅費(蘇州	4,639	
暫估應付費用	公司	楊建勛115/03/16-115/03/21中國差旅費(蘇州		4,639
		合　　計：	4,639	4,639

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001396

115 年 04 月 02 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	李金龍115/03/23-115/03/27中國差旅費(蘇州	3,711	
暫估應付費用	公司	李金龍115/03/23-115/03/27中國差旅費(蘇州		3,711
		合　　計：	3,711	3,711

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001397

115 年 04 月 02 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115/03/16-115/03/26中國差旅費(蘇州	9,279	
暫估應付費用	公司	陳志偉115/03/16-115/03/26中國差旅費(蘇州		9,279
		合　　計：	9,279	9,279

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：1000001398

115 年 04 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應付費用－關係人－GL	公司	應付費用-關係人GL結清(114年08、09、12月		2,787,370
應付費用－關係人－GL	公司	應付費用-關係人GL結清(114年08、09、12月	2,787,370	
		合　　計：	2,787,370	2,787,370

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：1000001399

115 年 04 月 07 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	177,500	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD177500		177,500
		合　　計：	177,500	177,500

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：1000001400

115 年 04 月 07 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	177,500	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD177500		177,500
		合　　計：	177,500	177,500

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：1000001401

115 年 04 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(彰	公司	彰銀解定存NT80000000轉入及利息	80,092,100	
暫付款	公司	彰銀定期存款利息扣繳 TWD10233	10,233	
銀行存款利息	公司	彰銀定期存款NT80000000之3/3-4/3利息		102,333
銀行存款－定存(彰銀)	公司	彰銀解定存NT80000000 TWD80000000		80,000,000
		合　　計：	80,102,333	80,102,333

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001402

115 年 04 月 07 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#7023521轉入 USD700000.00 31.98500	22,389,500	
銀行存款－活存－美金(國	公司	轉入外匯#0066297 USD700000.00 31.98500		22,389,500
		合　　計：	22,389,500	22,389,500

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：1000001403

115 年 04 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 US116.99*31.985 USD116.99	3,742	
銀行存款利息	公司	台新外匯存款利息US116.99*31.985		3,742
		合　　計：	3,742	3,742

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：1000001404

115 年 04 月 07 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	同星科技股份有限公司 TWD29781	29,781	
其他應收款－關係人－其他	同星	同星科技股份有限公司 TWD29781		29,781
		合　　計：	29,781	29,781

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001405

115 年 04 月 09 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
檢驗費	製造課	115年04月DC5821機種分攤安規費用	1,450	
檢驗費	製造課	115年04月55"機種分攤安規費用	8,168	
檢驗費	製造課	115年04月SC27/ZSH27機種分攤安規費用	13,233	
檢驗費	品保課	115年04月TUV SUD 廠驗費(DV11M004)	4,416	
檢驗費	品保課	115年04月UL年費(DV11M004)	6,461	
檢驗費	品保課	115年04月蘇州佳世達TUV廠驗費(DV11M004)	9,167	
其他預付費用	公司	115年04月DC5821機種分攤安規費用 TWD1450		1,450
其他預付費用	公司	115年04月TUV SUD 廠驗費(DV11M004)		4,416
其他預付費用	公司	115年04月UL年費(DV11M004) TWD6461		6,461
其他預付費用	公司	115年04月蘇州佳世達TUV廠驗費(DV11M004)		9,167
其他預付費用	公司	115年04月55"機種分攤安規費用 TWD8168		8,168
其他預付費用	公司	115年04月SC27/ZSH27機種分攤安規費用		13,233
		合　　計：	42,895	42,895

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001406

115 年 04 月 09 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	115年04月公務車BST-3263-新光產物保險乙級	1,253	
保險費－資產保險	執行長室	115年04月公務車BST-3263-新光產物保險強制	30	
保險費－資產保險	管理處	115年04月中興保全電子服務費(DV11A004)	9,566	
保險費－董監責任險,忠誠	財會課	115年04月董監事及經理人責任險(DV11A007)	27,454	
保險費－應收帳款信用保險	行銷業務部	115年04月科法斯應收帳款信用保險費用(DV11	44,758	
保險費－資產保險	管理處	115年04月財產險費用(商業火災保險)(DV11A0	15,247	
保險費－資產保險	執行長室	115年04月公務車BST-3263-新光產物保險乙級	2,313	
保險費－資產保險	執行長室	115年04月公務車BST-3263-新光產物保險強制	61	
預付保險費	公司	115年04月公務車BST-3263-新光產物保險乙級		2,313
預付保險費	公司	115年04月公務車BST-3263-新光產物保險強制		61
預付保險費	公司	115年04月公務車BST-3263-新光產物保險乙級		1,253
預付保險費	公司	115年04月公務車BST-3263-新光產物保險強制		30
預付保險費	公司	115年04月中興保全電子服務費(DV11A004)		9,566
預付保險費	公司	115年04月董監事及經理人責任險(DV11A007)		27,454
預付保險費	公司	115年04月科法斯應收帳款信用保險費用(DV11		44,758
預付保險費	公司	115年04月財產險費用(商業火災保險)(DV11A0		15,247

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：1000001406

115 年 04 月 09 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
		合　　計：	100,682	100,682

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：1000001407

115 年 04 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－台幣(合	公司	支付11503月份代扣繳稅額... TWD128187		128,187
代收款－薪扣	公司	薪所稅代扣(3/5付薪資) TWD107120	107,120	
代收款－其他	公司	11503扣各類所得扣繳(薛榮) TWD21067	21,067	
		合　　計：	128,187	128,187

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001408

115 年 04 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(台	公司	暫收款-法商科法斯產物保險 USD120292.52	3,847,556	
暫收款	公司	暫收款-法商科法斯產物保險 USD120292.52		3,847,556
		合　　計：	3,847,556	3,847,556

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：1000001409

115 年 04 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#001881轉入 USD255000.00 31.98500	8,156,175	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入外匯#0066297 USD255000.00 31.98500		8,156,175
		合　　計：	8,156,175	8,156,175

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：1000001410

115 年 04 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－台幣(新	公司	活期#88999000轉入 TWD50000000	50,000,000	
手續費	財會課	電匯匯費 彰銀	250	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	轉入活期#0002292及手續費 TWD50000250		50,000,250
		合　　計：	50,000,250	50,000,250

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：1000001411

115 年 04 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－台幣(玉	公司	活期#88999000轉入 TWD30000000	30,000,000	
手續費	財會課	電匯匯費 彰銀	150	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	轉入活期#011168及手續費 TWD30000150		30,000,150
		合　　計：	30,000,150	30,000,150

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：1000001412

115 年 04 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	US ELECTRONICS INC USD84975.00 31.98500	2,717,925	
手續費	行銷業務部	國外扣款US25*31.985 US ELECTRONICS	800	
應收帳款	USEI	US ELECTRONICS INC USD85000.00 31.98500		2,784,090
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	US ELECTRONICS INC	65,365	
		合　　計：	2,784,090	2,784,090

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001413

115 年 04 月 09 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	115/04 分攤 顯示器自動Gamma曲線設置方法	656	
雜費－GL	品保課	115/04 分攤 GS1 號碼年費(DV11M004)	2,600	
雜費－GL	資訊課	115/04 分攤 網域名稱管理費(DV11A006)	54	
雜費－GL	資訊課	115/04 分攤 NAS SSL 憑證(DV11A006)	40	
雜費－GL	研究發展部	115/04 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(US)	669	
雜費－GL	資訊課	115/04 分攤 SAP Storage 3年MA費用(DV11A0	2,916	
雜費－GL	工程課	115/04 分攤 IPC會員年度會費(DV11M003)	3,896	
雜費－GL	研究發展部	115/04 分攤 顯示器校正裝置及校正方法(US)	564	
雜費－GL	研究發展部	115/04 分攤 即時最佳化影像方法(US)發明專	1,156	
廣告費－一般	管理課	115/04 分攤 104人力銀行廣告費(DV11A005)	686	
雜費－GL	管理處	115/04 分攤 英特內 E-HR系統維護費用(DV11	7,326	
雜費－GL	資訊課	115/04 分攤 Zoom視訊會議費用 (DV11A006)	158	
雜費－GL	研發-設計驗	115/04 分攤 Acrobat Pro for teams	1,628	
雜費－GL	資訊課	115/04 分攤 Windows Server X60 & CAL	3,850	
雜費－GL	資訊課	115/04 分攤 Windows Server X40 & CAL	2,300	
雜費－GL	研發-機構課	115/04 分攤 AutoCAD LT 續約 (DV11R002)	4,333	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001413

115 年 04 月 09 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	115/04 分攤 AutoCAD LT 新購 (DV11R002)	3,111	
雜費－GL	研究發展部	115/04 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)	833	
雜費－GL	研究發展部	115/04 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)	458	
雜費－GL	研究發展部	115/04 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)	591	
雜費－GL	資訊課	115/04 分攤 (內)UPS年度維護合約 UPS MA	721	
雜費－GL	資訊課	115/04 分攤 SSL憑證費(DV11A006)	199	
雜費－GL	資訊課	115/04 分攤 Smart Query HTML5 保固維護(D	1,687	
雜費－GL	資訊課	115/04 分攤 DROPBOX年費(DV11A006)	307	
雜費－GL	資訊課	115/04 分攤 SFIS系統軟體維護合約(DV11A00	6,000	
雜費－GL	資訊課	115/04 分攤 Guru BPM系統授權費用-關係人(	25,333	
雜費－GL	研究發展部	115/04 分攤 HDCP Adopter年費 (DV11R001)	36,741	
雜費－GL	管理處	115/04 分攤 智碁刷卡鐘維護合約(DV11A004)	2,933	
雜費－GL	資訊課	115/04 分攤 NODE04 Server MA(DV11A006)	1,104	
雜費－GL	資訊課	115/04 分攤 DC1 Server MA(DV11A006)	1,063	
雜費－GL	資訊課	115/04 分攤 NODE03 Server MA(DV11A006)	1,473	
雜費－GL	資訊課	115/04 分攤 SAP dev Server MA(DV11A006)	1,267	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001413

115 年 04 月 09 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	資訊課	115/04 分攤 NODE02 Server MA(DV11A006)	1,267	
雜費－GL	資訊課	115/04 分攤 SAP prd Server MA(DV11A006)	1,267	
雜費－GL	行銷業務部	115/04 分攤 美編用ADOBE軟體(DV11S001)	2,958	
政府規費	研發-設計驗	115/04 分攤 RGD2461AMI_BSMI商品驗證登錄	417	
雜費－GL	資訊課	115/04 分攤 ESET防毒軟體授權及技術支援服	9,805	
雜費－GL	研發-設計驗	115/04 分攤 FDA年費	29,228	
雜費－GL	資訊課	115/04 分攤 BPM使用的SSL專業版憑證(DV11A	344	
政府規費	研究發展部	115/04 分攤 醫療用途的觸控顯示器工作狀態	1,333	
雜費－GL	資訊課	115/04 分攤 HPE Server MA(DV11A006)	1,673	
雜費－GL	資訊課	115/04 分攤 防火牆MA費用 (DV11A006)	17,500	
雜費－GL	資訊課	115/04 分攤 Aruba網路設備MA(DV11A006)	19,166	
雜費－GL	資訊課	115/04 分攤 Smart IT MA (DV11A006)	8,333	
勞務費–其他	執行長室	115/04 分攤 股東常會事務處理費-全通(DV11	13,889	
雜費－GL	研發-設計驗	115/04 分攤 台灣醫療暨生技器材工業同業公	1,000	
勞務費–其他	執行長室	115/04 分攤 股東常會事務處理費-長龍(DV11	13,889	
勞務費–其他	研發-設計驗	115/04 分攤 各國法規及品質系統諮詢及輔導	3,968	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001413

115 年 04 月 09 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	資訊課	115/04 分攤 PDM Server MA費用(DV11A006)	2,333	
雜費－GL	財會課	115/04 分攤 有價證券之上櫃年費(DV11A007)	16,444	
雜費－GL	研發-設計驗	115/04 分攤 cTUV/RHus 60601_年費(DV11R01	5,208	
雜費－GL	資訊課	115/04 分攤 官網維護費用(DV11A006)	10,413	
雜費－GL	資訊課	115/04 分攤 官網管理工具服務費用(DV11A00	900	
雜費－GL	資訊課	115/04 分攤 TEAMS 126U 續約費用(DV11A006	12,936	
雜費－GL	研究發展部	115/04 分攤 HDMI Renewal Adopter	13,118	
雜費－GL	研發-機構課	115/04 分攤 Adobe Creative	6,733	
雜費－GL	研究發展部	115/04 分攤 Allegro X Designer Maint.	28,223	
稅捐	執行長室	115/04 分攤 公務車BST-3263牌照稅(DV11A00	593	
雜費－GL	行銷業務部	115/04 分攤 EcoVadis Ratings平台-1年Basi	3,723	
其他預付費用	公司	115/04 分攤 股東常會事務處理費-全通(DV11		13,889
其他預付費用	公司	115/04 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	115/04 分攤 股東常會事務處理費-長龍(DV11		13,889
其他預付費用	公司	115/04 分攤 各國法規及品質系統諮詢及輔導		3,968
其他預付費用	公司	115/04 分攤 PDM Server MA費用(DV11A006)		2,333

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001413

115 年 04 月 09 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	115/04 分攤 有價證券之上櫃年費(DV11A007)		16,444
其他預付費用	公司	115/04 分攤 cTUV/RHus 60601_年費(DV11R01		5,208
其他預付費用	公司	115/04 分攤 官網維護費用(DV11A006)		10,413
其他預付費用	公司	115/04 分攤 官網管理工具服務費用(DV11A00		900
其他預付費用	公司	115/04 分攤 TEAMS 126U 續約費用(DV11A006		12,936
其他預付費用	公司	115/04 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(US)		669
其他預付費用	公司	115/04 分攤 SAP Storage 3年MA費用(DV11A0		2,916
其他預付費用	公司	115/04 分攤 HDMI Renewal Adopter		13,118
其他預付費用	公司	115/04 分攤 104人力銀行廣告費(DV11A005)		686
其他預付費用	公司	115/04 分攤 Adobe Creative		6,733
其他預付費用	公司	115/04 分攤 IPC會員年度會費(DV11M003)		3,896
其他預付費用	公司	115/04 分攤 Allegro X Designer Maint.		28,223
其他預付費用	公司	115/04 分攤 公務車BST-3263牌照稅(DV11A00		593
其他預付費用	公司	115/04 分攤 EcoVadis Ratings平台-1年Basi		3,723
其他預付費用	公司	115/04 分攤 英特內 E-HR系統維護費用(DV11		7,326
其他預付費用	公司	115/04 分攤 Zoom視訊會議費用 (DV11A006)		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：1000001413

115 年 04 月 09 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	115/04 分攤 Acrobat Pro for teams		1,628
其他預付費用	公司	115/04 分攤 Windows Server X60 & CAL		3,850
其他預付費用	公司	115/04 分攤 Windows Server X40 & CAL		2,300
其他預付費用	公司	115/04 分攤 AutoCAD LT 續約 (DV11R002)		4,333
其他預付費用	公司	115/04 分攤 AutoCAD LT 新購 (DV11R002)		3,111
其他預付費用	公司	115/04 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)		833
其他預付費用	公司	115/04 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)		458
其他預付費用	公司	115/04 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)		591
其他預付費用	公司	115/04 分攤 (內)UPS年度維護合約 UPS MA		721
其他預付費用	公司	115/04 分攤 顯示器校正裝置及校正方法(US)		564
其他預付費用	公司	115/04 分攤 SSL憑證費(DV11A006) TWD199		199
其他預付費用	公司	115/04 分攤 Smart Query HTML5 保固維護(D		1,687
其他預付費用	公司	115/04 分攤 DROPBOX年費(DV11A006) TWD307		307
其他預付費用	公司	115/04 分攤 SFIS系統軟體維護合約(DV11A00		6,000
其他預付費用	公司	115/04 分攤 Guru BPM系統授權費用-關係人(		25,333
其他預付費用	公司	115/04 分攤 HDCP Adopter年費 (DV11R001)		36,741

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001413

115 年 04 月 09 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	115/04 分攤 顯示器自動Gamma曲線設置方法		656
其他預付費用	公司	115/04 分攤 智碁刷卡鐘維護合約(DV11A004)		2,933
其他預付費用	公司	115/04 分攤 NODE04 Server MA(DV11A006)		1,104
其他預付費用	公司	115/04 分攤 DC1 Server MA(DV11A006)		1,063
其他預付費用	公司	115/04 分攤 NODE03 Server MA(DV11A006)		1,473
其他預付費用	公司	115/04 分攤 SAP dev Server MA(DV11A006)		1,267
其他預付費用	公司	115/04 分攤 NODE02 Server MA(DV11A006)		1,267
其他預付費用	公司	115/04 分攤 SAP prd Server MA(DV11A006)		1,267
其他預付費用	公司	115/04 分攤 美編用ADOBE軟體(DV11S001)		2,958
其他預付費用	公司	115/04 分攤 RGD2461AMI_BSMI商品驗證登錄		417
其他預付費用	公司	115/04 分攤 GS1 號碼年費(DV11M004)		2,600
其他預付費用	公司	115/04 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	115/04 分攤 即時最佳化影像方法(US)發明專		1,156
其他預付費用	公司	115/04 分攤 網域名稱管理費(DV11A006)		54
其他預付費用	公司	115/04 分攤 NAS SSL 憑證(DV11A006) TWD40		40
其他預付費用	公司	115/04 分攤 FDA年費 TWD29228		29,228

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：1000001413

115 年 04 月 09 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	115/04 分攤 BPM使用的SSL專業版憑證(DV11A		344
其他預付費用	公司	115/04 分攤 醫療用途的觸控顯示器工作狀態		1,333
其他預付費用	公司	115/04 分攤 HPE Server MA(DV11A006)		1,673
其他預付費用	公司	115/04 分攤 防火牆MA費用 (DV11A006)		17,500
其他預付費用	公司	115/04 分攤 Aruba網路設備MA(DV11A006)		19,166
其他預付費用	公司	115/04 分攤 Smart IT MA (DV11A006)		8,333
		合　　計：	343,314	343,314

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001415

115 年 04 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	128,000	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD128000		128,000
		合　　計：	128,000	128,000

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：1000001416

115 年 04 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	111,500	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD111500		111,500
		合　　計：	111,500	111,500

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：1000001417

115 年 04 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－台幣(中	公司	蔚藍視界科技股份有限公司 TWD251723	251,723	
手續費	行銷業務部	匯款手續費 蔚藍視界	30	
應收帳款	蔚藍視界	蔚藍視界科技股份有限公司 TWD251753		251,753
		合　　計：	251,753	251,753

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：1000001418

115 年 04 月 07 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3/4-4/4利息	5,563	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT10000000之3/4-4/4利息		5,563
		合　　計：	5,563	5,563

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001419

115 年 04 月 07 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3/4-4/4利息	11,126	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT20000000之3/4-4/4利息		11,126
		合　　計：	11,126	11,126

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：1000001420

115 年 04 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－台幣(中	公司	中國信託定期存款NT50000000之3/10-4/10利	24,843	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT50000000之3/10-4/10利		27,603
暫付款	公司	中信定期存款利息扣繳 TWD2760	2,760	
		合　　計：	27,603	27,603

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001421

115 年 04 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－台幣(中	公司	中信銀解定存NT50000000轉入 TWD50000000	50,000,000	
銀行存款－定存(中國信託)	公司	中信銀解定存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：1000001423

115 年 04 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－台幣(玉	公司	11502月勞健保,勞退,舊制及福委...		2,572,643
淨確定福利資產－非流動	公司	11503月勞工退休準備金(中信局) TWD42053	42,053	
保險費－勞保費	管理課	11502月之勞保僱主負擔款(少估)	20	
應付勞保僱主負擔款	公司	11502月之勞保僱主負擔款 TWD521103	521,103	
應付健保僱主負擔款	公司	11502月之健保僱主負擔款 TWD878491	878,491	
應付勞工退休金(勞保局)	公司	11502月之勞工退休金(勞保局) TWD508180	508,180	
應付職福金	公司	11503月按營收提0.05%之職福金 TWD48973	48,973	
代收款－勞保費	公司	11502月之勞保員工自付款 TWD145133	145,133	
代收款－健保費	公司	11502月之健保員工自付款;代扣二代健保...	238,348	
代收款－員工自提	公司	11502月之退休金員工自提 TWD190342	190,342	
		合　　計：	2,572,643	2,572,643

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：1000001424

115 年 04 月 07 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(台	公司	台新活期存款利息 TWD945	945	
銀行存款利息	公司	台新活期存款利息		945
		合　　計：	945	945

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001425

115 年 04 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(上	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD7140.00	228,373	
應收帳款	PIXELINK	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD7140.00		225,253
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD		3,120
	合　　計：		228,373	228,373

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：1000001426

115 年 04 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－定存(中國信託)	公司	中國信託定存NT50000000_006344938146	50,000,000	
銀行存款－活存－台幣(中	公司	轉存中國信託定存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：1000001427

115 年 04 月 07 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	57,906	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.985 GE HEALTHCARE GLOBAL	352	
應收帳款	GE PARTS	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		57,129
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		1,129
		合　　計：	58,258	58,258

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：1000001428

115 年 04 月 07 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 SYSTMES ISRAEL LTD USD1392.00	44,523	
手續費	行銷業務部	國外扣款US32*31.985 GE MEDICAL	1,024	
應收帳款	GE	GE MEDICAL SYSTMES ISRAEL LTD USD1424.00		43,724
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTMES ISRAEL LTD		1,823
		合　　計：	45,547	45,547

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001429

115 年 04 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(合	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	2,019,033	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.985 GE MEDICAL	352	
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		1,938,572
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		80,813
		合　　計：	2,019,385	2,019,385

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001431

115 年 04 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(彰	公司	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD94045.14	3,008,034	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.985 PHILIPS ULTRASOUND	320	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD94055.14		2,951,766
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, INC.		56,588
		合　　計：	3,008,354	3,008,354

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：1000001432

115 年 04 月 10 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. USD587501.08	18,791,222	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.985 PHILIPS ULTRASOUND	320	
預收貨款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, LLC. USD322700.00		10,321,560
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, LLC. USD217301.08		6,820,635
其他應收款－其他	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, LLC. USD47510.00		1,490,151
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC.		159,196
		合　　計：	18,791,542	18,791,542

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001433

115 年 04 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(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD131587.50	4,208,826	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.985 PHILIPS MEDICAL	320	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD131597.50		4,127,556
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		81,590
		合　　計：	4,209,146	4,209,146

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：1000001434

115 年 04 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(彰	公司	PHILIPS IGT CORPORATION USD14429.36	461,523	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.985 PHILIPS IGT	320	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS IGT CORPORATION USD14439.36		443,361
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS IGT CORPORATION		18,482
		合　　計：	461,843	461,843

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001435

115 年 04 月 01 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(合	公司	發放115Q1之董事及功能性委員薪酬		645,143
手續費	財會課	發放115Q1之董事及功能性委員薪酬之手續費	75	
代收款－薪扣	公司	115Q1之董事及功能性委員薪酬代扣稅款		10,500
代收款－健保費	公司	115Q1之董事及功能性委員薪酬代扣二代健保		4,432
應付薪資－董事酬金及車馬	公司	發放115Q1之董事及功能性委員薪酬	660,000	
		合　　計：	660,075	660,075

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001436

115 年 04 月 10 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 SYSTEMS USD152415.00	4,874,994	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.985 PHILIPS MEDICAL	320	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD192290.00		6,041,798
預收貨款	PHILIPS	應收預收結清 USD39865.00 31.98500	1,250,366	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		83,882
		合　　計：	6,125,680	6,125,680

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001437

115 年 04 月 02 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(合	公司	發放115年03月之應付薪資 TWD8431290		8,431,290
手續費	財會課	發放115年03月之應付薪資之手續費	255	
應付薪資	公司	發放115年03月之應付薪資 TWD8303617	8,303,617	
應付加班費	公司	發放115年03月之應付薪資(加班費) TWD84435	84,435	
代收款－其他	公司	支付115年03月之代扣福利金 TWD42983	42,983	
		合　　計：	8,431,290	8,431,290

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001438

115 年 04 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(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV	15,098,415	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.985 PHILIPS MEDICAL	320	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV		13,276,136
其他應收款－其他	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV		1,553,140
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV		269,459
		合　　計：	15,098,735	15,098,735

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001439

115 年 04 月 10 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.	887,946	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.985 PHILIPS MEDICAL	320	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		871,048
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		17,218
		合　　計：	888,266	888,266

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：1000001440

115 年 04 月 07 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－關係人	佳世達	佳世達 結清 USD526060.28 31.98500		16,587,742
應付加工費－關係人	佳世達	佳世達 結清 USD526060.28 31.98500	16,587,742	
		合　　計：	16,587,742	16,587,742

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：1000001441

115 年 04 月 13 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 TWD36475		36,475
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD36475	36,475	
		合　　計：	36,475	36,475

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001442

115 年 04 月 13 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115/03/16-115/03/27中國差旅費(蘇州	10,206	
暫估應付費用	公司	胡靜文115/03/16-115/03/27中國差旅費(蘇州		10,206
		合　　計：	10,206	10,206

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001443

115 年 04 月 13 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	4/2王寶源至中國蘇州差旅膳什費暫支(還回)	3,711	
暫付款	公司	4/2王寶源至中國蘇州差旅膳什費暫支(還回)		3,711
		合　　計：	3,711	3,711

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001444

115 年 03 月 31 日

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	115Q1AJE-依Linden淨值調整長投(累換)		62,816
採用權益法之投資－LINDEN	公司	115Q1AJE-依Linden淨值調整長投(累換)	62,816	
		合　　計：	62,816	62,816

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：1000001445

115 年 03 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	115Q1AJE-擬調整所得稅費用	12	
當期所得稅負債	公司	115Q1AJE-擬調整所得稅費用 TWD956129	956,129	
遞延所得稅資產	公司	115Q1AJE-擬調整所得稅費用 TWD956141		956,141
		合　　計：	956,141	956,141

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：1000001446

115 年 03 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
備抵存貨跌價－半成品	公司	115Q1AJE-調整存貨LCM	1,390,751	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	115Q1AJE-調整存貨LCM		64
備抵存貨跌價－製成品	公司	115Q1AJE-調整存貨LCM		128,604
備抵存貨跌價－原料	公司	115Q1AJE-調整存貨LCM		1,262,083
		合　　計：	1,390,751	1,390,751

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：1000001447

115 年 03 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過其他綜合損益按公允價	公司	115Q1AJE-先見基因評價(600,000股)@(4.4-5.	666,000	
透過其他綜合損益按公允價	公司	115Q1AJE-先見基因評價(600,000股)@(4.4-5.		666,000
		合　　計：	666,000	666,000

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：1000001448

115 年 03 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過其他綜合損益按公允價	公司	115Q1AJE-睿能評價(240,000股)@(6.89-9.35)	590,400	
透過其他綜合損益按公允價	公司	115Q1AJE-睿能評價(240,000股)@(6.89-9.35)		590,400
		合　　計：	590,400	590,400

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：1000001449

115 年 03 月 31 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	115Q1RJE-擬重分類應付帳款關係人 TWD75728	75,728	
應付帳款－關係人－外幣評	公司	115Q1RJE-擬重分類應付帳款關係人 TWD1233	1,233	
應付帳款	佳世達	115Q1RJE-擬重分類應付帳款關係人 TWD75728		75,728
應付帳款－外幣評價	公司	115Q1RJE-擬重分類應付帳款關係人 TWD1233		1,233
		合　　計：	76,961	76,961

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：1000001450

115 年 04 月 13 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(合	公司	ROCHE FINANZ AG USD40948.00 31.98500	1,309,722	
手續費	行銷業務部	國外扣款US12*31.985 ROCHE	384	
應收帳款	ROCHE	ROCHE FINANZ AG USD40960.00 31.98500		1,290,895
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	ROCHE FINANZ AG		19,211
		合　　計：	1,310,106	1,310,106

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001451

115 年 04 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－活存－美金(合	公司	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD20097.00	642,803	
應收帳款－關係人	LINDEN	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD21475.00		676,806
其他應付費用－關係人	LINDEN	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD1378.00	43,473	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	THE LINDEN GROUP CORPORATION		9,470
		合　　計：	686,276	686,276

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001452

115 年 04 月 14 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(合	公司	Biobot Surgical Pte Ltd USD15414.00	493,017	
手續費	行銷業務部	國外扣款US36*31.985 Biobot	1,151	
預收貨款	BIOBOT	Biobot Surgical Pte Ltd USD15450.00		494,168
		合　　計：	494,168	494,168

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001453

115 年 04 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－活存－台幣(合	公司	台灣康泰克股份有限公司 TWD1563519	1,563,519	
應收帳款	康泰克TAIWA	台灣康泰克股份有限公司 TWD1563519		1,563,519
		合　　計：	1,563,519	1,563,519

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001454

115 年 04 月 14 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(台	公司	外匯#88999000轉入 USD1480000.00 31.98500	47,337,800	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入外匯#0066297 USD1480000.00 31.98500		47,337,800
		合　　計：	47,337,800	47,337,800

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001455

115 年 04 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	玉山解定存NT50000000轉入 TWD50000000	50,000,000	
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3/14-4/14利息		61,250
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	玉山定期存款NT50000000之3/14-4/14利息	55,125	
銀行存款－定存(玉山)	公司	玉山解定存NT50000000 TWD50000000		50,000,000
		合　　計：	50,061,250	50,061,250

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：1000001456

115 年 04 月 13 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	20,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD20500		20,500
		合　　計：	20,500	20,500

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：1000001457

115 年 04 月 14 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	20,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD20500		20,500
		合　　計：	20,500	20,500

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：1000001458

115 年 04 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	20,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD20500		20,500
		合　　計：	20,500	20,500

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：1000001459

115 年 04 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	115年1-2月之申報數 TWD3425529	3,425,529	
應收退稅款	公司	115年1-2月之申報數 TWD3425529		3,425,529
		合　　計：	3,425,529	3,425,529

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001460

115 年 04 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	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD49984.00	1,598,738	
手續費	行銷業務部	國外扣款US37*31.985 Hatteland	1,183	
應收帳款	HATTELAND	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD49808.00		1,569,748
其他應收款－其他	HATTELAND	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD213.00		6,713
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS		23,460
		合　　計：	1,599,921	1,599,921

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001461

115 年 04 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－台幣(玉	公司	交換評價利益 TWD120500	120,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價利益		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：1000001462

115 年 04 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－定存(玉山)	公司	玉山定存NT50000000_1160445029344	50,000,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	轉存玉山定存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：1000001463

115 年 04 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(台	公司	法商科法斯產物保險(返還保險理賠款)		2,446,853
暫收款	公司	法商科法斯產物保險(返還保險理賠款)	2,446,852	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	法商科法斯產物保險(返還保險理賠款)	1	
		合　　計：	2,446,853	2,446,853

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001464

115 年 04 月 17 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 TWD928		928
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD928	928	
		合　　計：	928	928

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001465

115 年 04 月 16 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	AVNET INC USD38402.85 31.98500	1,228,315	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10.5*31.985 AVNET	336	
應收帳款	AVNET US	AVNET INC USD38413.35 31.98500		1,204,834
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	AVNET INC		23,817
		合　　計：	1,228,651	1,228,651

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001466

115 年 04 月 17 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 TWD22797		22,797
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD22797	22,797	
		合　　計：	22,797	22,797

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：1000001467

115 年 04 月 17 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115/03/16-115/03/27中國差旅費(蘇州	10,206	
暫估應付費用	公司	王志維115/03/16-115/03/27中國差旅費(蘇州		10,206
		合　　計：	10,206	10,206

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001468

115 年 04 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(玉	公司	活期#606689轉入 TWD5000000	5,000,000	
手續費	財會課	電匯匯費 合庫	60	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉入活期#011168及手續費 TWD5000060		5,000,060
		合　　計：	5,000,060	5,000,060

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001469

115 年 04 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(玉	公司	轉入活期#0002292 TWD7000000		7,000,000
銀行存款－活存－台幣(新	公司	活期#011168轉入 TWD7000000	7,000,000	
		合　　計：	7,000,000	7,000,000

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：1000001470

115 年 04 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	CONTEC AMERICAS INC USD1238.00 31.98500	39,597	
手續費	行銷業務部	國外扣款US12*31.985 CONTEC	384	
其他應收款－其他	CONTEC	CONTEC AMERICAS INC USD1250.00 31.98500		39,395
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	CONTEC AMERICAS INC		586
		合　　計：	39,981	39,981

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：1000001471

115 年 04 月 16 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(合	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY	215,880	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.985 GE HEALTHCARE GLOBAL	352	
應收帳款	GE PARTS	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		212,040
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		4,192
		合　　計：	216,232	216,232

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001472

115 年 04 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	USD485.12 31.98500	15,517	
手續費	行銷業務部		352	
應收帳款	GEF	USD496.12 31.98500		15,561
外幣兌換利益(損失)－已實	公司			308
		合　　計：	15,869	15,869

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001473

115 年 04 月 16 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(合	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD17848.20	570,875	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.985 GE PRECISION	352	
應收帳款	GE MEDICAL	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD17859.20		560,154
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC		11,073
		合　　計：	571,227	571,227

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001474

115 年 04 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	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	12,943,031	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.985 GE MEDICAL	352	
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		1,293,482
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		11,010,134
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		639,767
		合　　計：	12,943,383	12,943,383

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001475

115 年 04 月 02 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		2,506
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE Medical Systems Information Tech	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：1000001476

115 年 04 月 07 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款	GE HANGWEI	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD 應收		167
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	167	
		合　　計：	167	167

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001477

115 年 04 月 07 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		1,125
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Philips Ultrasound LLC	1,125	
		合　　計：	1,125	1,125

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001478

115 年 04 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(玉	公司	TWD120500	120,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司			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：1000001479

115 年 04 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(玉	公司	交換評價利益 TWD120500	120,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價利益		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：1000001480

115 年 04 月 20 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	4/2劉總經理至歐洲差旅膳什費暫支(還回)	30,779	
暫付款	公司	4/2劉總經理至歐洲差旅膳什費暫支(還回)		30,779
		合　　計：	30,779	30,779

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001481

115 年 04 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－活存－美金(彰	公司	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd	7,953,181	
手續費	行銷業務部	國外扣款US37*31.985 Philips Healthcare	1,183	
應收帳款	PHILIPS	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd		7,753,431
其他應收款－其他	PHILIPS	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd		46,892
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd		154,041
		合　　計：	7,954,364	7,954,364

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001482

115 年 03 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
代收款	公司	115Q1RJE-擬淨額表達其他應收及代收款	30,807,902	
其他應收款－其他	JKC	115Q1RJE-擬淨額表達其他應收及代收款		47,354
其他應收款－其他	CONTEC	115Q1RJE-擬淨額表達其他應收及代收款		37,519
其他應收款－其他	PHILIPS	115Q1RJE-擬淨額表達其他應收及代收款		27,813,118
其他應收款－其他	PHILIPS	115Q1RJE-擬淨額表達其他應收及代收款		2,909,911
		合　　計：	30,807,902	30,807,902

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)