鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1900002728

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(玉	公司	USD660.00 31.48200	20,778	
預付貨款	中觸	USD552.00 31.48200		17,378
預付貨款	中觸	USD108.00 31.48200		3,400
		合　　計：	20,778	20,778

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1900002729

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：1900002730

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 TWD3426592		3,426,592
進項稅額	公司	115年01-02月之401申報數 TWD5304708	5,304,708	
		合　　計：	5,304,708	5,304,708

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：1900002731

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
應收收益	公司	定存利息估列 TWD151917		151,917
銀行存款利息	公司	定存利息估列	151,917	
		合　　計：	151,917	151,917

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1900002732

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：1900002733

115 年 03 月 01 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02月代收代付淨額調整 TWD35165786		35,165,786
代付款	公司	115年02月代收代付淨額調整 TWD35165786	35,165,786	
		合　　計：	35,165,786	35,165,786

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1900002734

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
持有供交易之金融資產－流	公司	11502月調整交換評價利益 TWD1829349		1,829,349
透過損益按公允價值衡量之	公司	11502月調整交換資產評價利益	1,829,349	
		合　　計：	1,829,349	1,829,349

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1900002739

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：1900002740

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			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)