鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002168

115 年 06 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
原料	公司	ORD 2005857		878
重評價差－原料	公司	ORD 2005857	878	
		合　　計：	878	878

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002169

115 年 05 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 8600288	6,186	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600288		6,186
		合　　計：	6,186	6,186

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002170

115 年 05 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 8600285	35,298	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600285		35,298
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600285	82,530	
在製品	公司	ORD 8600285		82,530
		合　　計：	117,828	117,828

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002171

115 年 05 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 9102175		1,251,811
在製品	公司	ORD 9102175	1,251,811	
		合　　計：	1,251,811	1,251,811

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：1000002172

115 年 05 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 9102176		1,734,501
在製品	公司	ORD 9102176	1,734,501	
		合　　計：	1,734,501	1,734,501

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002173

115 年 05 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 8600275	8,710	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600275		8,710
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600275	27,594	
在製品	公司	ORD 8600275		27,594
		合　　計：	36,304	36,304

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002174

115 年 05 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 9402120		67
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402120	67	
		合　　計：	67	67

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002175

115 年 05 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 8600287		23,055
在製品	公司	ORD 8600287	23,055	
		合　　計：	23,055	23,055

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002176

115 年 05 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 8600293		84,509
在製品	公司	ORD 8600293	84,509	
		合　　計：	84,509	84,509

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002177

115 年 05 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 9102203	19,830	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102203		19,830
產出成本–未結工單	公司	ORD 9102203	834,631	
在製品	公司	ORD 9102203		834,631
		合　　計：	854,461	854,461

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002178

115 年 05 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 2005793		177,767
在製品	公司	ORD 2005793	177,767	
		合　　計：	177,767	177,767

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：1000002179

115 年 05 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 8600296		6,815
在製品	公司	ORD 8600296	6,815	
		合　　計：	6,815	6,815

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：1000002180

115 年 05 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 8600297		11,172
在製品	公司	ORD 8600297	11,172	
		合　　計：	11,172	11,172

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002181

115 年 05 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 2005661		230,416
在製品	公司	ORD 2005661	230,416	
		合　　計：	230,416	230,416

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002182

115 年 05 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 2005840	13,831	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005840		13,831
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005840	124,664	
在製品	公司	ORD 2005840		124,664
		合　　計：	138,495	138,495

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002183

115 年 05 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 2005841	1,370	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005841		1,370
		合　　計：	1,370	1,370

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002184

115 年 05 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 2005842	683	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005842		683
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005842	5,740	
在製品	公司	ORD 2005842		5,740
		合　　計：	6,423	6,423

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002185

115 年 05 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 2005843	51	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005843		51
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005843	15,649	
在製品	公司	ORD 2005843		15,649
		合　　計：	15,700	15,700

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002186

115 年 05 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 2005665		1
在製品	公司	ORD 2005665	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：1000002187

115 年 05 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 2005844	2,115	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005844		2,115
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005844	11,262	
在製品	公司	ORD 2005844		11,262
		合　　計：	13,377	13,377

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：1000002188

115 年 05 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 2005666		359
在製品	公司	ORD 2005666	359	
		合　　計：	359	359

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002189

115 年 05 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 2005845	2,220	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005845		2,220
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005845	38,853	
在製品	公司	ORD 2005845		38,853
		合　　計：	41,073	41,073

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002190

115 年 05 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 2005885	132	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005885		132
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005885	2,711	
在製品	公司	ORD 2005885		2,711
		合　　計：	2,843	2,843

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：1000002191

115 年 05 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 2005887	5,515	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005887		5,515
		合　　計：	5,515	5,515

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002192

115 年 05 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 2005886	864	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005886		864
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005886	12,251	
在製品	公司	ORD 2005886		12,251
		合　　計：	13,115	13,115

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002193

115 年 05 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 8600298		86,279
在製品	公司	ORD 8600298	86,279	
		合　　計：	86,279	86,279

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：1000002194

115 年 05 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		348,887
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7500832 TWD348887	348,887	
		合　　計：	348,887	348,887

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002195

115 年 05 月 31 日

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		20,150
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7500956 TWD20150	20,150	
		合　　計：	20,150	20,150

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：1000002196

115 年 05 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 7501127		302,423
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501127 TWD302423	302,423	
		合　　計：	302,423	302,423

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002197

115 年 05 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 7501275		78,475
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501275 TWD78475	78,475	
		合　　計：	78,475	78,475

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：1000002198

115 年 05 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 7501323		1,386,750
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501323 TWD1386750	1,386,750	
		合　　計：	1,386,750	1,386,750

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002199

115 年 05 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 7501333		3,000
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501333 TWD3000	3,000	
		合　　計：	3,000	3,000

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：1000002200

115 年 05 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 7501349		3,000
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501349 TWD3000	3,000	
		合　　計：	3,000	3,000

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：1000002201

115 年 05 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		136,000
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501352 TWD136000	136,000	
		合　　計：	136,000	136,000

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：1000002202

115 年 05 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 7501361		7,755
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501361 TWD7755	7,755	
		合　　計：	7,755	7,755

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002203

115 年 05 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 7501364		9,000
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501364 TWD9000	9,000	
		合　　計：	9,000	9,000

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：1000002204

115 年 05 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	1,892	
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501371 TWD1892		1,892
		合　　計：	1,892	1,892

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002205

115 年 05 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 7501377		838
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501377 TWD838	838	
		合　　計：	838	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：1000002206

115 年 05 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 7501378		654
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501378 TWD654	654	
		合　　計：	654	654

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002207

115 年 05 月 31 日

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 7501379		1,863
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501379 TWD1863	1,863	
		合　　計：	1,863	1,863

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002208

115 年 05 月 31 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
消耗費－半成品領用		內部訂單7501377	578	
消耗費－半成品領用		內部訂單7501378	578	
消耗費－半成品領用		內部訂單7501379	1,612	
消耗費－原料領用		內部訂單7501127	17,723	
消耗費－原料領用		內部訂單7501377	260	
消耗費－原料領用		內部訂單7501378	76	
消耗費－原料領用		內部訂單7501379	251	
生產投入－半成品	公司	內部訂單7501377		578
生產投入－半成品	公司	內部訂單7501378		578
生產投入－半成品	公司	內部訂單7501379		1,612
生產投入－原料	公司	內部訂單7501127		17,723
生產投入－原料	公司	內部訂單7501377		260
生產投入－原料	公司	內部訂單7501378		76
生產投入－原料	公司	內部訂單7501379		251
		合　　計：	21,078	21,078

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002209

115 年 05 月 31 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	11720010 - 20260531 的評價	2,276,425	
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20260531 的評價 USD0.00		2,276,425
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20260531 的評價		54,736
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20260531 的評價 USD0.00	54,736	
		合　　計：	2,331,161	2,331,161

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002210

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉		2,276,425
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00	2,276,425	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20260531 的評價 迴轉	54,736	
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00		54,736
		合　　計：	2,331,161	2,331,161

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002211

115 年 05 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 - 20260531 的評價	418,663	
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20260531 的評價 USD0.00		418,663
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11810010 - 20260531 的評價		384,621
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20260531 的評價 USD0.00	384,621	
		合　　計：	803,284	803,284

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002212

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉		418,663
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00	418,663	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11810010 - 20260531 的評價 迴轉	384,621	
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00		384,621
		合　　計：	803,284	803,284

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002213

115 年 05 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 - 20260531 的評價	168,822	
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20260531 的評價 USD0.00		168,822
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12060010 - 20260531 的評價		317
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20260531 的評價 USD0.00	317	
		合　　計：	169,139	169,139

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002214

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉		168,822
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00	168,822	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12060010 - 20260531 的評價 迴轉	317	
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00		317
		合　　計：	169,139	169,139

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002215

115 年 05 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 - 20260531 的評價		4,059
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260531 的評價 CNY0.00	4,059	
		合　　計：	4,059	4,059

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：1000002216

115 年 05 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 - 20260531 的評價		4,165
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260531 的評價 USD0.00	4,165	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12120010 - 20260531 的評價	404,372	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260531 的評價 USD0.00		404,372
		合　　計：	408,537	408,537

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002217

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉	4,059	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260531 的評價 迴轉 CNY0.00		4,059
		合　　計：	4,059	4,059

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：1000002218

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉	4,165	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00		4,165
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12120010 - 20260531 的評價 迴轉		404,372
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00	404,372	
		合　　計：	408,537	408,537

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002219

115 年 05 月 31 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	21710010 - 20260531 的評價		186,968
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260531 的評價 USD0.00	186,968	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20260531 的評價	12,127	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260531 的評價 USD0.00		12,127
		合　　計：	199,095	199,095

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：1000002220

115 年 05 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 - 20260531 的評價		12,488
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260531 的評價 USD0.00	12,488	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090010 - 20260531 的評價	19,225	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260531 的評價 USD0.00		19,225
		合　　計：	31,713	31,713

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002221

115 年 05 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 - 20260531 的評價		24,764
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20260531 的評價 USD0.00	24,764	
		合　　計：	24,764	24,764

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002222

115 年 05 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	22130010 - 20260531 的評價		10,200
應付設備款－外幣評價	公司	22130010 - 20260531 的評價 USD0.00	10,200	
		合　　計：	10,200	10,200

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：1000002223

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉	186,968	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00		186,968
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20260531 的評價 迴轉		12,127
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00	12,127	
		合　　計：	199,095	199,095

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：1000002224

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉	12,488	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00		12,488
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090010 - 20260531 的評價 迴轉		19,225
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00	19,225	
		合　　計：	31,713	31,713

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002225

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉	24,764	
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00		24,764
		合　　計：	24,764	24,764

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002226

115 年 06 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	22130010 - 20260531 的評價 迴轉	10,200	
應付設備款－外幣評價	公司	22130010 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00		10,200
		合　　計：	10,200	10,200

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：1000002227

115 年 05 月 31 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	21810010 - 20260531 的評價	253,063	
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20260531 的評價 USD0.00		253,063
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20260531 的評價		257,009
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20260531 的評價 USD0.00	257,009	
		合　　計：	510,072	510,072

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002228

115 年 05 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 - 20260531 的評價		414,227
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260531 的評價 USD0.00	414,227	
		合　　計：	414,227	414,227

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：1000002229

115 年 05 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 - 20260531 的評價		35,534
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260531 的評價 USD0.00	35,534	
		合　　計：	35,534	35,534

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002230

115 年 05 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 - 20260531 的評價	1,098	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260531 的評價 EUR0.00		1,098
		合　　計：	1,098	1,098

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002231

115 年 05 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 - 20260531 的評價	285,380	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260531 的評價 USD0.00		285,380
		合　　計：	285,380	285,380

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002232

115 年 06 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	21810010 - 20260531 的評價 迴轉		253,063
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00	253,063	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20260531 的評價 迴轉	257,009	
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00		257,009
		合　　計：	510,072	510,072

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002233

115 年 06 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	22290010 - 20260531 的評價 迴轉	414,227	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00		414,227
		合　　計：	414,227	414,227

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：1000002234

115 年 06 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	22290011 - 20260531 的評價 迴轉	35,534	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00		35,534
		合　　計：	35,534	35,534

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002235

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉		1,098
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260531 的評價 迴轉 EUR0.00	1,098	
		合　　計：	1,098	1,098

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002236

115 年 06 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	22290010 - 20260531 的評價 迴轉		285,380
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00	285,380	
		合　　計：	285,380	285,380

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002237

115 年 05 月 31 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	22090024 - 20260531 的評價		196
應付其他保險費－外幣評價	公司	22090024 - 20260531 的評價 USD0.00	196	
		合　　計：	196	196

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002238

115 年 05 月 31 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	22090010 - 20260531 的評價		952
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260531 的評價 JPY0	952	
		合　　計：	952	952

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002239

115 年 05 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 - 20260531 的評價	15	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260531 的評價 USD0.00		15
		合　　計：	15	15

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002240

115 年 05 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 - 20260531 的評價		184
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260531 的評價 EUR0.00	184	
		合　　計：	184	184

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002241

115 年 05 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 - 20260531 的評價		5,142
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260531 的評價 USD0.00	5,142	
		合　　計：	5,142	5,142

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002242

115 年 05 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 - 20260531 的評價		1,313
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20260531 的評價 USD0.00	1,313	
		合　　計：	1,313	1,313

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：1000002243

115 年 06 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	22090024 - 20260531 的評價 迴轉	196	
應付其他保險費－外幣評價	公司	22090024 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00		196
		合　　計：	196	196

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002244

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉	952	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260531 的評價 迴轉 JPY0		952
		合　　計：	952	952

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002245

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉		15
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00	15	
		合　　計：	15	15

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002246

115 年 06 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	22090010 - 20260531 的評價 迴轉	184	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260531 的評價 迴轉 EUR0.00		184
		合　　計：	184	184

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002247

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉	5,142	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00		5,142
		合　　計：	5,142	5,142

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002248

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉	1,313	
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00		1,313
		合　　計：	1,313	1,313

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：1000002249

115 年 05 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 - 20260531 的評價		2,733
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260531 的評價 USD0.00	2,733	
		合　　計：	2,733	2,733

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002250

115 年 05 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	22130010 - 20260531 的評價	5,100	
應付設備款－外幣評價	公司	22130010 - 20260531 的評價 USD0.00		5,100
		合　　計：	5,100	5,100

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002251

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉	2,733	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00		2,733
		合　　計：	2,733	2,733

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002252

115 年 06 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	22130010 - 20260531 的評價 迴轉		5,100
應付設備款－外幣評價	公司	22130010 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00	5,100	
		合　　計：	5,100	5,100

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002253

115 年 05 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 - 20260531 的評價	53,630	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260531 的評價 USD0.00		53,630
		合　　計：	53,630	53,630

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002254

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉		53,630
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00	53,630	
		合　　計：	53,630	53,630

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002255

115 年 05 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 - 20260531 的評價		253,063
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260531 的評價 USD0.00	253,063	
		合　　計：	253,063	253,063

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002256

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉	253,063	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00		253,063
		合　　計：	253,063	253,063

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002257

115 年 05 月 31 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	11020020 - 20260531 的評價	2,506	
週轉金－外幣評價	公司	11020020 - 20260531 的評價 USD0.00		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：1000002258

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉		2,506
週轉金－外幣評價	公司	11020020 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00	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：1000002259

115 年 05 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 - 20260531 的評價		4,543
週轉金－外幣評價	公司	11020030 - 20260531 的評價 EUR0.00	4,543	
		合　　計：	4,543	4,543

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002260

115 年 06 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	11020030 - 20260531 的評價 迴轉	4,543	
週轉金－外幣評價	公司	11020030 - 20260531 的評價 迴轉 EUR0.00		4,543
		合　　計：	4,543	4,543

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002261

115 年 05 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 - 20260531 的評價	2,635	
週轉金－外幣評價	公司	11020040 - 20260531 的評價 JPY0		2,635
		合　　計：	2,635	2,635

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002262

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉		2,635
週轉金－外幣評價	公司	11020040 - 20260531 的評價 迴轉 JPY0	2,635	
		合　　計：	2,635	2,635

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002263

115 年 05 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 - 20260531 的評價	11,600	
週轉金－外幣評價	公司	11020050 - 20260531 的評價 CNY0.00		11,600
		合　　計：	11,600	11,600

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002264

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉		11,600
週轉金－外幣評價	公司	11020050 - 20260531 的評價 迴轉 CNY0.00	11,600	
		合　　計：	11,600	11,600

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002265

115 年 05 月 31 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	11032010 - 20260531 的評價		11,515,212
銀行存款－活存－美金(合	公司	11032010 - 20260531 的評價 USD0.00	11,515,212	
		合　　計：	11,515,212	11,515,212

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：1000002266

115 年 06 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	11032010 - 20260531 的評價 迴轉	11,515,212	
銀行存款－活存－美金(合	公司	11032010 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00		11,515,212
		合　　計：	11,515,212	11,515,212

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：1000002267

115 年 05 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 - 20260531 的評價		1,045,569
銀行存款－活存－美金(華	公司	11032020 - 20260531 的評價 USD0.00	1,045,569	
		合　　計：	1,045,569	1,045,569

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002268

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉	1,045,569	
銀行存款－活存－美金(華	公司	11032020 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00		1,045,569
		合　　計：	1,045,569	1,045,569

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002269

115 年 05 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 - 20260531 的評價		1,957,509
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032030 - 20260531 的評價 USD0.00	1,957,509	
		合　　計：	1,957,509	1,957,509

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002270

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉	1,957,509	
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032030 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00		1,957,509
		合　　計：	1,957,509	1,957,509

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002271

115 年 05 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 - 20260531 的評價		2,487,053
銀行存款－活存－美金(上	公司	11032040 - 20260531 的評價 USD0.00	2,487,053	
		合　　計：	2,487,053	2,487,053

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002272

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉	2,487,053	
銀行存款－活存－美金(上	公司	11032040 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00		2,487,053
		合　　計：	2,487,053	2,487,053

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002273

115 年 05 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 - 20260531 的評價	18,465,398	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	11032080 - 20260531 的評價 USD0.00		18,465,398
		合　　計：	18,465,398	18,465,398

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：1000002274

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉		18,465,398
銀行存款－活存－美金(彰	公司	11032080 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00	18,465,398	
		合　　計：	18,465,398	18,465,398

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：1000002275

115 年 05 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 - 20260531 的評價	2,887,568	
銀行存款－活存－美金(國	公司	11032091 - 20260531 的評價 USD0.00		2,887,568
		合　　計：	2,887,568	2,887,568

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：1000002276

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉		2,887,568
銀行存款－活存－美金(國	公司	11032091 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00	2,887,568	
		合　　計：	2,887,568	2,887,568

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：1000002277

115 年 05 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 - 20260531 的評價	5,720,271	
銀行存款－活存－美金(玉	公司	11032100 - 20260531 的評價 USD0.00		5,720,271
		合　　計：	5,720,271	5,720,271

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002278

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉		5,720,271
銀行存款－活存－美金(玉	公司	11032100 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00	5,720,271	
		合　　計：	5,720,271	5,720,271

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002279

115 年 05 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 - 20260531 的評價	9,189,371	
銀行存款－活存－美金(遠	公司	11032110 - 20260531 的評價 USD0.00		9,189,371
		合　　計：	9,189,371	9,189,371

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：1000002280

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉		9,189,371
銀行存款－活存－美金(遠	公司	11032110 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00	9,189,371	
		合　　計：	9,189,371	9,189,371

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：1000002281

115 年 05 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 - 20260531 的評價	293,646	
銀行存款－活存－美金(新	公司	11032130 - 20260531 的評價 USD0.00		293,646
		合　　計：	293,646	293,646

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002282

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉		293,646
銀行存款－活存－美金(新	公司	11032130 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00	293,646	
		合　　計：	293,646	293,646

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002283

115 年 05 月 31 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	11032200 - 20260531 的評價	695,607	
銀行存款－活存－美金(中	公司	11032200 - 20260531 的評價 USD0.00		695,607
		合　　計：	695,607	695,607

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：1000002284

115 年 06 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	11032200 - 20260531 的評價 迴轉		695,607
銀行存款－活存－美金(中	公司	11032200 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00	695,607	
		合　　計：	695,607	695,607

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：1000002285

115 年 05 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 - 20260531 的評價		1,551,381
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032250 - 20260531 的評價 USD0.00	1,551,381	
		合　　計：	1,551,381	1,551,381

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002286

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉	1,551,381	
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032250 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00		1,551,381
		合　　計：	1,551,381	1,551,381

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002287

115 年 05 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 - 20260531 的評價		261,379
銀行存款－活存－歐元(合	公司	11032310 - 20260531 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：1000002288

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉	261,379	
銀行存款－活存－歐元(合	公司	11032310 - 20260531 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：1000002289

115 年 05 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 - 20260531 的評價	89,964	
銀行存款－活存－歐元(遠	公司	11032330 - 20260531 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：1000002290

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉		89,964
銀行存款－活存－歐元(遠	公司	11032330 - 20260531 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：1000002291

115 年 05 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 - 20260531 的評價	146,137	
銀行存款－活存－歐元(台	公司	11032340 - 20260531 的評價 EUR0.00		146,137
		合　　計：	146,137	146,137

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002292

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉		146,137
銀行存款－活存－歐元(台	公司	11032340 - 20260531 的評價 迴轉 EUR0.00	146,137	
		合　　計：	146,137	146,137

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002293

115 年 05 月 31 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	11032410 - 20260531 的評價	1,527	
銀行存款－活存－英鎊(合	公司	11032410 - 20260531 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：1000002294

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉		1,527
銀行存款－活存－英鎊(合	公司	11032410 - 20260531 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：1000002295

115 年 05 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 - 20260531 的評價		13,618
銀行存款－活存－日圓(合	公司	11032710 - 20260531 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：1000002296

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉	13,618	
銀行存款－活存－日圓(合	公司	11032710 - 20260531 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：1000002297

115 年 05 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 - 20260531 的評價		17,096
銀行存款－活存－日圓(玉	公司	11032760 - 20260531 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：1000002298

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉	17,096	
銀行存款－活存－日圓(玉	公司	11032760 - 20260531 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：1000002299

115 年 05 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 - 20260531 的評價		1,423,300
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032810 - 20260531 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：1000002300

115 年 06 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	11032810 - 20260531 的評價 迴轉	1,423,300	
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032810 - 20260531 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：1000002301

115 年 05 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 - 20260531 的評價		1,082,170
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032880 - 20260531 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：1000002302

115 年 06 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	11032880 - 20260531 的評價 迴轉	1,082,170	
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032880 - 20260531 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：1000002303

115 年 05 月 31 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	11032920 - 20260531 的評價		130,797
銀行存款－活存－港幣(彰	公司	11032920 - 20260531 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：1000002304

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉	130,797	
銀行存款－活存－港幣(彰	公司	11032920 - 20260531 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：1000002305

115 年 05 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 - 20260531 的評價		15,760
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20260531 的評價 EUR0.00	15,760	
		合　　計：	15,760	15,760

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：1000002306

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉	15,760	
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20260531 的評價 迴轉 EUR0.00		15,760
		合　　計：	15,760	15,760

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：1000002307

115 年 05 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 - 20260531 的評價	60,223	
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20260531 的評價 USD0.00		60,223
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21720010 - 20260531 的評價		17,000
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20260531 的評價 USD0.00	17,000	
		合　　計：	77,223	77,223

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002308

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉		60,223
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00	60,223	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21720010 - 20260531 的評價 迴轉	17,000	
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00		17,000
		合　　計：	77,223	77,223

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002309

115 年 05 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 - 20260531 的評價	4,155	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260531 的評價 CNY0.00		4,155
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20260531 的評價		61
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260531 的評價 CNY0.00	61	
		合　　計：	4,216	4,216

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：1000002310

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉		4,155
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260531 的評價 迴轉 CNY0.00	4,155	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20260531 的評價 迴轉	61	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260531 的評價 迴轉 CNY0.00		61
		合　　計：	4,216	4,216

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：1000002311

115 年 05 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 - 20260531 的評價		70
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260531 的評價 CNY0.00	70	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20260531 的評價	28,316	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260531 的評價 CNY0.00		28,316
		合　　計：	28,386	28,386

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002312

115 年 05 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 - 20260531 的評價		1,768
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260531 的評價 EUR0.00	1,768	
		合　　計：	1,768	1,768

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002313

115 年 05 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 - 20260531 的評價		11,836
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260531 的評價 USD0.00	11,836	
		合　　計：	11,836	11,836

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002314

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉	70	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260531 的評價 迴轉 CNY0.00		70
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20260531 的評價 迴轉		28,316
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260531 的評價 迴轉 CNY0.00	28,316	
		合　　計：	28,386	28,386

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002315

115 年 06 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 - 20260531 的評價 迴轉	1,768	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260531 的評價 迴轉 EUR0.00		1,768
		合　　計：	1,768	1,768

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002316

115 年 06 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	22040010 - 20260531 的評價 迴轉	11,836	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00		11,836
		合　　計：	11,836	11,836

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002317

115 年 05 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 - 20260531 的評價		1,995
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20260531 的評價 USD0.00	1,995	
		合　　計：	1,995	1,995

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002318

115 年 06 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	22040012 - 20260531 的評價 迴轉	1,995	
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20260531 的評價 迴轉 USD0.00		1,995
		合　　計：	1,995	1,995

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002319

115 年 05 月 31 日

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05月銷貨總額0.45%提列	377,124	
保固之短期負債準備	公司	115年05月銷貨總額0.45%提列 TWD377124		377,124
		合　　計：	377,124	377,124

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：1000002320

115 年 05 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05月進銷項稅額淨額表達 TWD91262	91,262	
應收退稅款	公司	115年05月進銷項稅額淨額表達 TWD1979685	1,979,685	
進項稅額	公司	115年05月進銷項稅額淨額表達 TWD2070947		2,070,947
		合　　計：	2,070,947	2,070,947

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：1000002321

115 年 05 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05月員工未休假調整	146,550	
未休假獎金	行銷業務部	115年05月員工未休假調整	4,819	
未休假獎金	董事長室	115年05月員工未休假調整	56,464	
未休假獎金	研究發展部	115年05月員工未休假調整	211,037	
應付員工未休假獎金	公司	115年05月員工未休假調整 TWD418870		418,870
		合　　計：	418,870	418,870

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：1000002322

115 年 05 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05月認列Linden-114年11月已實現銷貨	103,834	
未(已)實現銷貨損益	公司	115年05月認列Linden-114年11月已實現銷貨		103,834
		合　　計：	103,834	103,834

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：1000002323

115 年 05 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05月估列Linden未實現銷貨損益	101,415	
採用權益法之投資－LINDEN	公司	115年05月估列Linden未實現銷貨損益		101,415
		合　　計：	101,415	101,415

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：1000002324

115 年 05 月 31 日

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05月認列子公司投資損益(美國子公司)	598,155	
採用權益法之投資－US	公司	115年05月認列子公司投資損益(美國子公司)		598,155
		合　　計：	598,155	598,155

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：1000002325

115 年 05 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	11505月調整交換評價利益 TWD1059677	1,059,677	
透過損益按公允價值衡量之	公司	11505月調整交換資產評價利益		1,059,677
		合　　計：	1,059,677	1,059,677

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：1000002326

115 年 05 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－US	公司	115年05月依美國子公司淨值調整長投(累換)		185,660
國外營運機構財務報表換算	公司	115年05月依美國子公司淨值調整長投(累換)	185,660	
		合　　計：	185,660	185,660

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：1000002327

115 年 05 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05月依德國子公司淨值調整長投(累換)	11,451	
採用權益法之投資－GMBH	公司	115年05月依德國子公司淨值調整長投(累換)		11,451
		合　　計：	11,451	11,451

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：1000002328

115 年 05 月 31 日

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05月認列子公司投資損益(CAPITAL子公		1,203,150
採用權益法之投資－CAPITA	公司	115年05月認列子公司投資損益(CAPITAL子公	1,203,150	
		合　　計：	1,203,150	1,203,150

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：1000002329

115 年 05 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	115年05月依CAPITAL淨值調整長投(累換)		1,424
採用權益法之投資－CAPITA	公司	115年05月依CAPITAL淨值調整長投(累換)	1,424	
		合　　計：	1,424	1,424

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：1000002330

115 年 05 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
未實現銷貨收入	公司	115年05月調整蘇州鈺緯順流未實現損益(DIVA	209,011	
未實現銷貨成本	公司	115年05月調整蘇州鈺緯順流未實現損益(DIVA		193,089
採用權益法之投資－CAPITA	公司	115年05月調整蘇州鈺緯順流未實現損益(DIVA		15,922
		合　　計：	209,011	209,011

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：1000002331

115 年 05 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
未實現銷貨成本	公司	115年05月調整蘇州鈺緯順流已實現損益(DIVA	174,025	
未實現銷貨收入	公司	115年05月調整蘇州鈺緯順流已實現損益(DIVA		184,591
採用權益法之投資－CAPITA	公司	115年05月調整蘇州鈺緯順流已實現損益(DIVA	10,566	
		合　　計：	184,591	184,591

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：1000002332

115 年 05 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05月調整預期信用損失	191,513	
備抵呆帳－應收帳款	公司	115年05月調整預期信用損失 TWD191513		191,513
		合　　計：	191,513	191,513

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：1000002333

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
代收款	公司	115年05月代收代付淨額調整 TWD45120758	45,120,758	
代付款	公司	115年05月代收代付淨額調整 TWD45120758		45,120,758
		合　　計：	45,120,758	45,120,758

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：1000002334

115 年 05 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
管理費用		115年05月彙總切製銷管研	3,920,098	
製造費用	公司	115年05月彙總切製銷管研	5,807,095	
彙總結轉營業費用		115年05月彙總切製銷管研		21,228,914
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	保固提列	377,124	
研發費用		115年05月彙總切製銷管研	6,693,699	
其他費用－彙總轉至代收付	公司	115年05月彙總切製銷管研	2,304,155	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	員工未休假	146,550	
推銷費用		115年05月彙總切製銷管研	1,980,193	
		合　　計：	21,228,914	21,228,914

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002335

115 年 05 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05月調整淨額表達其他應收及代收款	29,366,164	
其他應收款－其他	HATTELAND	115年05月調整淨額表達其他應收及代收款		53,308
其他應收款－其他	JKC	115年05月調整淨額表達其他應收及代收款		129,402
其他應收款－其他	GE MEDICAL	115年05月調整淨額表達其他應收及代收款		29,544
其他應收款－其他	PHILIPS	115年05月調整淨額表達其他應收及代收款		26,333,937
其他應收款－其他	PHILIPS	115年05月調整淨額表達其他應收及代收款		2,819,973
	合　　計：		29,366,164	29,366,164

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：1000002336

115 年 05 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	補估109年05月估列D5美國稅風險	114,224	
當期所得稅負債	公司	補估109年05月估列D5美國稅風險 TWD114224		114,224
		合　　計：	114,224	114,224

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：1000002337

115 年 05 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
當期所得稅負債	公司	115年05月估列D5美國稅風險 TWD147835		147,835
當期所得稅費用(利益)	公司	115年05月估列D5美國稅風險	147,835	
		合　　計：	147,835	147,835

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：1000002338

115 年 05 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05月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	9,908,024	
應付費用－關係人－GL	公司	115年05月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		9,908,024
半成品－GL	公司	115年05月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	9,724,095	
銷貨成本－GL	公司	115年05月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		9,724,095
		合　　計：	19,632,119	19,632,119

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：1000002339

115 年 05 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05月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋		6,910,425
應付費用－關係人－GL	公司	115年05月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋	1,270,366	
應付費用－關係人－GL	公司	115年05月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋	3,913,783	
應付費用－關係人－GL	公司	115年05月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋	5,343	
應付費用－關係人－GL	公司	115年05月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋	935,681	
應付費用－關係人－GL	公司	115年05月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋	785,252	
半成品－GL	公司	115年05月調整已出貨需迴轉之銷貨成本(65吋		6,812,120
原料－GL	公司	115年05月調整已出貨需迴轉之銷貨成本(65吋		5,100
銷貨成本－GL	公司	115年05月調整已出貨需迴轉之銷貨成本(65吋	6,817,220	
		合　　計：	13,727,645	13,727,645

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：1000002340

115 年 05 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05月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	704,135	
應付費用－關係人－GL	公司	115年05月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		704,135
製成品－GL	公司	115年05月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	391,124	
原料－GL	公司	115年05月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	304,364	
銷貨成本－GL	公司	115年05月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		695,488
		合　　計：	1,399,623	1,399,623

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：1000002341

115 年 05 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05月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	1,124,131	
應付費用－關係人－GL	公司	115年05月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		1,124,131
製成品－GL	公司	115年05月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	288,225	
原料－GL	公司	115年05月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	777,889	
銷貨成本－GL	公司	115年05月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		1,066,114
		合　　計：	2,190,245	2,190,245

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：1000002342

115 年 05 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05月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	2,533,621	
應付費用－關係人－GL	公司	115年05月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		2,533,621
半成品－GL	公司	115年05月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	1,923,874	
原料－GL	公司	115年05月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	36,387	
銷貨成本－GL	公司	115年05月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		1,960,261
		合　　計：	4,493,882	4,493,882

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：1000002343

115 年 05 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05月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		79,648
原料－GL	公司	115年05月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		161,327
銷貨成本－GL	公司	115年05月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	240,975	
銷貨收入－關係人GL	公司	115年05月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		242,590
應付費用－關係人－GL	公司	115年05月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	242,590	
		合　　計：	483,565	483,565

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：1000002344

115 年 05 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05月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		181,573
原料－GL	公司	115年05月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		396,842
銷貨成本－GL	公司	115年05月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	578,415	
銷貨收入－關係人GL	公司	115年05月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		600,398
應付費用－關係人－GL	公司	115年05月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	600,398	
		合　　計：	1,178,813	1,178,813

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：1000002345

115 年 05 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05月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		3,108,942
應付費用－關係人－GL	公司	115年05月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	3,108,942	
半成品－GL	公司	115年05月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		2,392,731
銷貨成本－GL	公司	115年05月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	2,392,731	
		合　　計：	5,501,673	5,501,673

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：1000002347

115 年 05 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		6,910,425	
銷貨成本－GL	公司			6,910,425
		合　　計：	6,910,425	6,910,425

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：1000002348

115 年 05 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	115年05月低價銷售迴轉LCM(慧格科技股份有		40,048
備抵存貨跌價－原料	公司	115年05月低價銷售迴轉LCM(慧格科技股份有	40,048	
		合　　計：	40,048	40,048

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002349

115 年 05 月 31 日

頁　次：1/ 1

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		121,992	
員工紅利(依章程提列)	行銷業務部		35,581	
員工紅利(依章程提列)	董事長室		225,506	
員工紅利(依章程提列)	研究發展部		214,921	
董事酬勞(依章程提列)	董事長室		62,000	
應付員工紅利(依章程提列)	公司	TWD598000		598,000
應付董事酬勞(依章程提列)	公司	TWD62000		62,000
保險費－健保費	製造部		2,574	
保險費－健保費	行銷業務部		752	
保險費－健保費	董事長室		4,758	
保險費－健保費	研究發展部		4,535	
保險費－健保費	董事長室		1,308	
應付健保僱主負擔款	公司	TWD12619		12,619
應付健保僱主負擔款	公司	TWD1308		1,308
		合　　計：	673,927	673,927

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：1000002350

115 年 05 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		1,575,468	
當期所得稅負債	公司	TWD2103445		2,103,445
遞延所得稅資產	公司	TWD658446	658,446	
遞延所得稅負債－所得稅	公司	TWD117095		117,095
暫付款	公司	TWD13374		13,374
		合　　計：	2,233,914	2,233,914

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：1000002351

115 年 05 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			63,839	
管理費用			293,572	
研發費用			219,456	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司		124,566	
彙總結轉營業費用				701,433
		合　　計：	701,433	701,433

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：1000002353

115 年 06 月 01 日

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6月總經理車位租金 B2-013 115/6/1-6/	1,900	
預付租金	公司	115年6月總經理車位租金 B2-013 115/6/1-6/		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：1000002354

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷貨退回－關係人－GL	公司			785,253
應付費用－關係人－GL	公司	TWD785253	785,253	
		合　　計：	785,253	785,253

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：1000002355

115 年 06 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－日圓(玉	公司	活期#011168轉入(結購) JPY202500 0.19780	40,055	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	轉入外匯#016888(結購) JPY202500 0.19780		40,055
		合　　計：	40,055	40,055

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002356

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷貨退回－關係人－GL	公司			785,253
銷貨成本－GL	公司		785,253	
		合　　計：	785,253	785,253

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：1000002357

115 年 05 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05月調整對台灣佳世達進貨之55,65機種	6,125,173	
銷貨成本－GL	公司	115年05月調整對台灣佳世達進貨之55,65機種		6,125,173
		合　　計：	6,125,173	6,125,173

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：1000002358

115 年 05 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05月估列員工酬勞	121,992	
員工紅利(依章程提列)	行銷業務部	115年05月估列員工酬勞	35,581	
員工紅利(依章程提列)	董事長室	115年05月估列員工酬勞	225,506	
員工紅利(依章程提列)	研究發展部	115年05月估列員工酬勞	214,921	
董事酬勞(依章程提列)	董事長室	115年05月估列董事酬勞	62,000	
應付員工紅利(依章程提列)	公司	115年05月估列員工酬勞 TWD598000		598,000
應付董事酬勞(依章程提列)	公司	115年05月估列董事酬勞 TWD62000		62,000
保險費－健保費	製造部	115年05月估列員工酬勞二代健保	2,574	
保險費－健保費	行銷業務部	115年05月估列員工酬勞二代健保	752	
保險費－健保費	董事長室	115年05月估列員工酬勞二代健保	4,758	
保險費－健保費	研究發展部	115年05月估列員工酬勞二代健保	4,535	
保險費－健保費	董事長室	115年05月估列董事酬勞二代健保	1,308	
應付健保僱主負擔款	公司	115年05月估列員工酬勞二代健保 TWD12619		12,619
應付健保僱主負擔款	公司	115年05月估列董事酬勞二代健保 TWD1308		1,308
		合　　計：	673,927	673,927

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：1000002359

115 年 05 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05月彙總切製銷管研-員紅、交際及交通	63,839	
管理費用		115年05月彙總切製銷管研-員紅、董酬	293,572	
研發費用		115年05月彙總切製銷管研-員紅	219,456	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	115年05月彙總切製銷管研-員紅	124,566	
彙總結轉營業費用		115年05月彙總切製銷管研-員紅、董酬、交際		701,433
		合　　計：	701,433	701,433

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：1000002360

115 年 05 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	115年05月所得稅暫估	1,575,468	
當期所得稅負債	公司	115年05月所得稅暫估 TWD2103445		2,103,445
遞延所得稅資產	公司	115年05月所得稅暫估 TWD658446	658,446	
遞延所得稅負債－所得稅	公司	115年05月所得稅暫估 TWD117095		117,095
暫付款	公司	115年05月所得稅暫估 TWD13374		13,374
		合　　計：	2,233,914	2,233,914

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：1000002361

115 年 06 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 USD30600.00	965,063	
應收帳款	JKC	JVCKENWOOD CORPORATION USD26352.00		829,614
其他應收款－其他	JKC	JVCKENWOOD CORPORATION USD4248.00		135,872
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	JVCKENWOOD CORPORATION	423	
		合　　計：	965,486	965,486

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002362

115 年 06 月 04 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	交換評價利益 TWD63000	63,000	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		63,000
		合　　計：	63,000	63,000

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：1000002363

115 年 06 月 04 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	交換評價利益 TWD10200	10,200	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		10,200
		合　　計：	10,200	10,200

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：1000002364

115 年 06 月 04 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	支付11505月份代扣繳稅額... TWD214125		214,125
代收款－薪扣	公司	薪所稅代扣(5/5付薪資) TWD106760	106,760	
代收款－其他	公司	11505扣各類所得扣繳(薛榮.勤業.聯誠)	107,365	
		合　　計：	214,125	214,125

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：1000002365

115 年 06 月 04 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
週轉金－CNY	公司	CNY3000*4.68 CNY3000.00 4.68000	14,040	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	CNY3000*4.68 CNY3000.00 4.68000		14,040
		合　　計：	14,040	14,040

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002366

115 年 06 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
累積盈虧	公司	提列10%之法定公積	6,417,227	
法定盈餘公積	公司	提列10%之法定公積		6,417,227
累積盈虧	公司	提列特別盈餘公積	461,371	
特別盈餘公積	公司	提列特別盈餘公積		461,371
		合　　計：	6,878,598	6,878,598

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：1000002367

115 年 06 月 04 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	SHI INTERNATIONAL CORP USD789.00	24,883	
應收帳款	SHI	SHI INTERNATIONAL CORP USD789.00		24,873
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	SHI INTERNATIONAL CORP		10
		合　　計：	24,883	24,883

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：1000002368

115 年 06 月 04 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 MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	7,222	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.538 GE MEDICAL	347	
其他應收款－其他	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		7,528
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		41
		合　　計：	7,569	7,569

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002369

115 年 06 月 04 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 USD16127.40	508,626	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.538 GE PRECISION	347	
應收帳款	GE MEDICAL	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD16138.40		509,135
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC	162	
		合　　計：	509,135	509,135

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002370

115 年 06 月 01 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	USD0.00 31.53800	9	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司			9
		合　　計：	9	9

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002371

115 年 06 月 01 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	9	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Philips Ultrasound LLC		9
		合　　計：	9	9

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002372

115 年 06 月 05 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(上	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD106825.00	3,369,047	
應收帳款	PIXELINK	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD106825.00		3,380,373
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD	11,326	
	合　　計：		3,380,373	3,380,373

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：1000002373

115 年 06 月 05 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：1000002374

115 年 06 月 05 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	交換評價利益 TWD16500	16,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		16,500
		合　　計：	16,500	16,500

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：1000002375

115 年 06 月 05 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	交換評價利益 TWD44500	44,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		44,500
		合　　計：	44,500	44,500

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：1000002376

115 年 06 月 04 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	中國信託定期存款NT10000000之5/4-6/4利息	5,563	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT10000000之5/4-6/4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：1000002377

115 年 06 月 04 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	中國信託定期存款NT20000000之5/4-6/4利息	11,126	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT20000000之5/4-6/4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：1000002378

115 年 06 月 05 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	劉証瑋至中國蘇州差旅膳什費暫支(6/8-6/13)	13,916	
週轉金－CNY	公司	劉証瑋至中國蘇州差旅膳什費暫支(6/8-6/13)		13,916
		合　　計：	13,916	13,916

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002379

115 年 06 月 05 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－外幣過渡性科目	公司	外匯#0066297轉入 USD582.37 31.53800	18,367	
銀行存款－活存－美金(台	公司	轉入外匯#0066297 USD582.37 31.53800		18,367
		合　　計：	18,367	18,367

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002380

115 年 06 月 05 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－歐元(台	公司	外匯#0066297轉入 EUR500.00 36.73400	18,367	
銀行存款－外幣過渡性科目	公司	轉入外匯#0066297 EUR500.00 36.73400		18,367
		合　　計：	18,367	18,367

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002381

115 年 06 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 US289.53*31.538 USD289.53	9,131	
銀行存款利息	公司	台新外匯存款利息US289.53*31.538		9,131
		合　　計：	9,131	9,131

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002382

115 年 06 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(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：1000002383

115 年 06 月 05 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 NL BV	3,115,639	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.538 PHILIPS MEDICAL	315	
預收貨款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV USD800.00		25,230
其他應收款－其他	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV		3,088,568
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV		2,156
		合　　計：	3,115,954	3,115,954

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002384

115 年 06 月 05 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 NL BV	25,532,636	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.538 PHILIPS MEDICAL	315	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV		25,516,980
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV		15,971
		合　　計：	25,532,951	25,532,951

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002385

115 年 06 月 05 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, LLC. USD268455.28	8,466,543	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.538 PHILIPS ULTRASOUND	315	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, LLC. USD174871.52		5,514,958
其他應收款－其他	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, LLC. USD93593.76		2,952,696
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC.	796	
		合　　計：	8,467,654	8,467,654

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002386

115 年 06 月 05 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, INC. USD87297.19	2,753,179	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.538 PHILIPS ULTRASOUND	315	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD87307.19		2,754,368
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, INC.	874	
		合　　計：	2,754,368	2,754,368

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：1000002387

115 年 06 月 05 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 USD108102.00	3,409,321	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.538 PHILIPS MEDICAL	315	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD108112.00		3,410,719
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	1,083	
		合　　計：	3,410,719	3,410,719

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002388

115 年 06 月 05 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. USD2990.00	94,299	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.538 PHILIPS ULTRASOUND	315	
預收貨款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, LLC. USD3000.00		94,614
		合　　計：	94,614	94,614

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002389

115 年 06 月 05 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 Healthcare (Suzhou) Co., Ltd	6,519,279	
手續費	行銷業務部	國外扣款US37*31.538 Philips Healthcare	1,167	
應收帳款	PHILIPS	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd		6,522,513
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd	2,067	
		合　　計：	6,522,513	6,522,513

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002390

115 年 06 月 08 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	外匯#88999000轉入 USD475000.00 31.53800	14,980,550	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入外匯#001881 USD475000.00 31.53800		14,980,550
		合　　計：	14,980,550	14,980,550

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002391

115 年 06 月 08 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	SUZHOU DIVA LAB INC USD2652.00 31.53800	83,639	
應收帳款－關係人	DIVA CHINA	SUZHOU DIVA LAB INC USD2652.00 31.53800		83,665
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	SUZHOU DIVA LAB INC	26	
		合　　計：	83,665	83,665

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002392

115 年 06 月 08 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(彰	公司	外匯#88999000轉入(結售) USD900000.00	28,435,500	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入活期#88999000(結售) USD900000.00		28,435,500
		合　　計：	28,435,500	28,435,500

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：1000002393

115 年 06 月 08 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 TWD28200000	28,200,000	
手續費	財會課	電匯匯費 彰銀	145	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	轉入活期#0002292及手續費 TWD28200145		28,200,145
		合　　計：	28,200,145	28,200,145

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002394

115 年 06 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(新	公司	新光定期存款NT31800000之4/30-5/30利息	39,353	
暫付款	公司	新光定期存款利息扣繳 TWD4373	4,373	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT31800000之4/30-5/30利息		43,726
		合　　計：	43,726	43,726

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：1000002395

115 年 06 月 08 日

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 TWD13852		13,852
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD13852	13,852	
		合　　計：	13,852	13,852

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002396

115 年 06 月 08 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	王志維115/05/21-115/05/27中國差旅費(蘇州	5,567	
暫估應付費用	公司	王志維115/05/21-115/05/27中國差旅費(蘇州		5,567
		合　　計：	5,567	5,567

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002397

115 年 06 月 05 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(國	公司	SYS-MAC AUTOMATION ENGINEERING PTE	4,731	
預收貨款	SYS-MAC	SYS-MAC AUTOMATION ENGINEERING PTE		4,731
		合　　計：	4,731	4,731

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002398

115 年 06 月 08 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115/05/21-115/05/27中國差旅費(蘇州	5,567	
暫估應付費用	公司	曹嘉雯115/05/21-115/05/27中國差旅費(蘇州		5,567
		合　　計：	5,567	5,567

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002399

115 年 06 月 08 日

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 TWD4617		4,617
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD4617	4,617	
		合　　計：	4,617	4,617

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002400

115 年 06 月 08 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	陳志偉115/05/21-115/05/27中國差旅費(蘇州	5,567	
暫估應付費用	公司	陳志偉115/05/21-115/05/27中國差旅費(蘇州		5,567
		合　　計：	5,567	5,567

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002401

115 年 06 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	交換資產評價損失	6,500	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD6500		6,500
		合　　計：	6,500	6,500

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：1000002402

115 年 06 月 08 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) USD628000.00	19,844,800	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入活期#606689(結售) USD628000.00		19,844,800
		合　　計：	19,844,800	19,844,800

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：1000002403

115 年 06 月 08 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	PLEXUS CORP USD14069.00 31.53800	443,708	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.538 PLEXUS	315	
應收帳款	PLEXUS	PLEXUS CORP USD14079.00 31.53800		443,840
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PLEXUS CORP		183
		合　　計：	444,023	444,023

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：1000002404

115 年 06 月 08 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	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD34043.50	1,073,664	
應收帳款	CANVYS(DE)	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD34043.50		1,088,882
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH	15,218	
		合　　計：	1,088,882	1,088,882

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002405

115 年 06 月 05 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	發放115年05月之應付薪資 TWD8623048		8,623,048
手續費	財會課	發放115年05月之應付薪資之手續費	225	
應付薪資	公司	發放115年05月之應付薪資 TWD8473726	8,473,726	
應付加班費	公司	發放115年05月之應付薪資(加班費)	103,631	
代收款－其他	公司	支付115年05月之代扣福利金 TWD45466	45,466	
		合　　計：	8,623,048	8,623,048

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002406

115 年 06 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	交換資產評價損失	26,500	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD26500		26,500
		合　　計：	26,500	26,500

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：1000002407

115 年 06 月 10 日

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 TWD2309		2,309
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD2309	2,309	
		合　　計：	2,309	2,309

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002408

115 年 06 月 10 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115/05/21-115/05/27中國差旅費(蘇州	5,567	
暫估應付費用	公司	李慈暉115/05/21-115/05/27中國差旅費(蘇州		5,567
		合　　計：	5,567	5,567

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002409

115 年 06 月 10 日

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 TWD36938		36,938
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD36938	36,938	
		合　　計：	36,938	36,938

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002410

115 年 06 月 10 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	李金隆115/05/05-115/06/03中國差旅費(蘇州	15,772	
暫估應付費用	公司	李金隆115/05/05-115/06/03中國差旅費(蘇州		15,772
		合　　計：	15,772	15,772

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002411

115 年 06 月 10 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－資產保險	管理處	115年06月中興保全電子服務費(DV11A004)	9,567	
保險費－董監責任險,忠誠	財會課	115年06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06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06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06月公務車BST-3263-新光產物保險乙級	3,469	
保險費－資產保險	執行長室	115年06月公務車BST-3263-新光產物保險強制	92	
保險費－一般保險	管理處	115年06月商務旅行平安保險(DV11A004)	1,945	
保險費－資產保險	管理處	115年06月STP貨物運輸險(DV11A004)	12,074	
預付保險費	公司	115年06月公務車BST-3263-新光產物保險乙級		3,469
預付保險費	公司	115年06月公務車BST-3263-新光產物保險強制		92
預付保險費	公司	115年06月商務旅行平安保險(DV11A004)		1,945
預付保險費	公司	115年06月中興保全電子服務費(DV11A004)		9,567
預付保險費	公司	115年06月董監事及經理人責任險(DV11A007)		27,454
預付保險費	公司	115年06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06月財產險費用(商業火災保險)(DV11A0		15,247
預付保險費	公司	115年06月STP貨物運輸險(DV11A004)		12,074

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002411

115 年 06 月 10 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
		合　　計：	114,606	114,606

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002412

115 年 06 月 10 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06月DC5821機種分攤安規費用	1,450	
檢驗費	製造課	115年06月55"機種分攤安規費用	8,168	
檢驗費	製造課	115年06月SC27/ZSH27機種分攤安規費用	13,233	
檢驗費	品保課	115年06月TUV SUD 廠驗費(DV11M004)	4,416	
檢驗費	品保課	115年06月UL年費(DV11M004)	6,460	
檢驗費	品保課	115年06月蘇州佳世達TUV廠驗費(DV11M004)	9,166	
檢驗費	品保課	115年06月UL標誌認證服務費(DV11M004)	87,746	
檢驗費	品保課	115年06月TUV廠驗費(DV11M004)	5,550	
檢驗費	品保課	115年06月TUV SUD年費(DV11M004)	2,000	
其他預付費用	公司	115年06月DC5821機種分攤安規費用 TWD1450		1,450
其他預付費用	公司	115年06月TUV SUD 廠驗費(DV11M004)		4,416
其他預付費用	公司	115年06月UL年費(DV11M004) TWD6460		6,460
其他預付費用	公司	115年06月蘇州佳世達TUV廠驗費(DV11M004)		9,166
其他預付費用	公司	115年06月TUV SUD年費(DV11M004) TWD2000		2,000
其他預付費用	公司	115年06月55"機種分攤安規費用 TWD8168		8,168
其他預付費用	公司	115年06月SC27/ZSH27機種分攤安規費用		13,233

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002412

115 年 06 月 10 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年06月TUV廠驗費(DV11M004) TWD5550		5,550
其他預付費用	公司	115年06月UL標誌認證服務費(DV11M004)		87,746
		合　　計：	138,189	138,189

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002414

115 年 06 月 10 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	CNY2700*4.71 CNY2700.00 4.71000	12,717	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	CNY2700*4.71 CNY2700.00 4.71000		12,717
		合　　計：	12,717	12,717

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002415

115 年 06 月 05 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 USD6218.38 31.53800		195,767
應付加工費－關係人	佳世達	佳世達 結清 USD6218.38 31.53800	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：1000002416

115 年 06 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(合	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD39763.00	1,254,045	
手續費	行銷業務部	國外扣款US37*31.538 Hatteland	1,167	
應收帳款	HATTELAND	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD39800.00		1,252,984
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS		2,228
		合　　計：	1,255,212	1,255,212

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：1000002417

115 年 06 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.	24,411,043	
其他應收款－其他	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		24,394,014
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		17,029
		合　　計：	24,411,043	24,411,043

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002418

115 年 06 月 10 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	孫治中至中國蘇州差旅膳什費暫支(6/11-6/16	13,916	
週轉金－CNY	公司	孫治中至中國蘇州差旅膳什費暫支(6/11-6/16		13,916
		合　　計：	13,916	13,916

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002419

115 年 06 月 11 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	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD12123.00	382,335	
應收帳款－關係人	LINDEN	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD13000.00		409,266
其他應付費用－關係人	LINDEN	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD877.00	27,610	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	THE LINDEN GROUP CORPORATION		679
		合　　計：	409,945	409,945

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：1000002420

115 年 06 月 11 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	INFOMAX TECHNOLOGIES LTD. USD708.00	22,329	
手續費	行銷業務部	國外扣款US42*31.538 INFOMAX	1,325	
預收貨款	INFOMAX	INFOMAX TECHNOLOGIES LTD. USD750.00		23,654
		合　　計：	23,654	23,654

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002421

115 年 06 月 11 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	中國信託解定存NT50000000轉入 TWD50000000	50,000,000	
銀行存款－活存－台幣(中	公司	中國信託定期存款NT50000000之5/11-6/11利	24,843	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT50000000之5/11-6/11利		27,603
暫付款	公司	中國信託定期存款利息扣繳 TWD2760	2,760	
銀行存款－定存(中國信託)	公司	中國信託解定存NT50000000 TWD50000000		50,000,000
		合　　計：	50,027,603	50,027,603

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：1000002422

115 年 06 月 11 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_006349378934	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：1000002423

115 年 06 月 10 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	117,500	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD117500		117,500
		合　　計：	117,500	117,500

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：1000002424

115 年 06 月 11 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	139,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD139000		139,000
		合　　計：	139,000	139,000

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：1000002425

115 年 06 月 12 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	139,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD139000		139,000
		合　　計：	139,000	139,000

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：1000002426

115 年 06 月 08 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之5/8-6/8利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之5/8-6/8利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002427

115 年 06 月 11 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之5/11-6/11利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之5/11-6/11利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002428

115 年 06 月 12 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之5/12-6/12利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之5/12-6/12利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002429

115 年 06 月 12 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 TWD19900000	19,900,000	
手續費	財會課	電匯匯費 合庫	210	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉入活期#011168及手續費 TWD19900210		19,900,210
		合　　計：	19,900,210	19,900,210

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002430

115 年 06 月 08 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 TWD1534	1,534	
銀行存款利息	公司	台新活期存款利息		1,534
		合　　計：	1,534	1,534

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002431

115 年 06 月 12 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	11504月勞健保,勞退,舊制及福委...		2,094,339
保險費－勞保費	管理課	11503月之勞保僱主負擔款(少估)	9	
淨確定福利資產－非流動	公司	11505月勞工退休準備金(中信局) TWD40875	40,875	
應付勞保僱主負擔款	公司	11504月之勞保僱主負擔款 TWD513352	513,352	
應付健保僱主負擔款	公司	11504月之健保僱主負擔款 TWD421914	421,914	
應付勞工退休金(勞保局)	公司	11504月之勞工退休金(勞保局) TWD502134	502,134	
應付職福金	公司	11505月按營收提0.05%之職福金 TWD41903	41,903	
代收款－勞保費	公司	11504月之勞保員工自付款 TWD142956	142,956	
代收款－健保費	公司	11504月之健保員工自付款;代扣二代健保...	227,162	
代收款－員工自提	公司	11504月之退休金員工自提 TWD204034	204,034	
		合　　計：	2,094,339	2,094,339

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：1000002432

115 年 06 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－台幣(新	公司	新光活期存款利息 TWD5626	5,626	
銀行存款利息	公司	新光活期存款利息		5,626
		合　　計：	5,626	5,626

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002433

115 年 06 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	交換資產評價損失	8,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD8500		8,500
		合　　計：	8,500	8,500

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：1000002434

115 年 06 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(玉	公司	玉山定期存款NT50000000之5/15-6/15利息	48,000	
暫付款	公司	玉山定期存款利息扣繳 TWD5333	5,333	
銀行存款利息	公司	玉山定期存款NT50000000之5/15-6/15利息		53,333
		合　　計：	53,333	53,333

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：1000002435

115 年 06 月 10 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
大樓管理費		迴轉115年05月已請款之大樓管理費		216,172
大樓管理費		迴轉115年05月已請款之大樓管理費		73,846
暫估應付費用	公司	迴轉115年05月已請款之大樓管理費	127,478	
暫估應付費用	公司	迴轉115年05月已請款之大樓管理費	162,540	
		合　　計：	290,018	290,018

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：1000002436

115 年 06 月 10 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
預付保險費	公司	預付結清 TWD704824	704,824	
預付保險費	公司	預付結清 TWD704824		704,824
		合　　計：	704,824	704,824

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002437

115 年 06 月 15 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
水電瓦斯費		迴轉115年05月已請款之電費		20,157
水電瓦斯費		迴轉115年05月已請款之電費		32,984
暫估應付費用	公司	迴轉115年05月已請款之電費 TWD20157	20,157	
暫估應付費用	公司	迴轉115年05月已請款之電費 TWD32984	32,984	
		合　　計：	53,141	53,141

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：1000002438

115 年 06 月 15 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	115年3-4月之申報數 TWD4058105	4,058,105	
應收退稅款	公司	115年3-4月之申報數 TWD4058105		4,058,105
		合　　計：	4,058,105	4,058,105

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：1000002439

115 年 06 月 15 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	瑪克多股份有限公司 TWD180411	180,411	
應收帳款	瑪克多	瑪克多股份有限公司 TWD180411		180,411
		合　　計：	180,411	180,411

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002440

115 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	行銷業務部	115年06月HDMI管理費及權利金暫估	23,080	
暫估應付費用	公司	115年06月HDMI管理費及權利金暫估 TWD23080		23,080
		合　　計：	23,080	23,080

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：1000002441

115 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
勞務費–其他	財會課	115年06月荷蘭倉每月代辦費暫估	20,151	
暫估應付費用	公司	115年06月荷蘭倉每月代辦費暫估 EUR550.00		20,151
		合　　計：	20,151	20,151

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：1000002442

115 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
大樓管理費		115年06月管理費暫估	235,000	
大樓管理費		115年06月管理費暫估	80,000	
暫估應付費用	公司	115年06月管理費暫估 TWD235000		235,000
暫估應付費用	公司	115年06月管理費暫估 TWD80000		80,000
		合　　計：	315,000	315,000

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：1000002443

115 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
水電瓦斯費		115年06月電費暫估	90,000	
水電瓦斯費		115年06月電費暫估	43,000	
暫估應付費用	公司	115年06月電費暫估 TWD90000		90,000
暫估應付費用	公司	115年06月電費暫估 TWD43000		43,000
		合　　計：	133,000	133,000

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：1000002444

115 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
勞務費–會計師	財會課	115年06月勞務費暫估-勤業眾信	260,000	
暫估應付費用	公司	115年06月勞務費暫估-勤業眾信 TWD260000		260,000
		合　　計：	260,000	260,000

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：1000002445

115 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
勞務費–會計師	財會課	115年06月移轉訂價報告暫估-勤業眾信	15,000	
暫估應付費用	公司	115年06月移轉訂價報告暫估-勤業眾信		15,000
		合　　計：	15,000	15,000

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：1000002446

115 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
勞務費–其他	財會課	115年06月勞務費暫估-富邦股務	35,000	
暫估應付費用	公司	115年06月勞務費暫估-富邦股務 TWD35000		35,000
		合　　計：	35,000	35,000

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

115 年 06 月 30 日

文件號碼：1000002447

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
退休金－舊制	管理處	115年06月中信局退休金(依照精算報告估列)		4,385
淨確定福利資產－非流動	公司	115年06月中信局退休金(依照精算報告估列)	4,385	
		合　　計：	4,385	4,385

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：1000002448

115 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
稅捐		115年06月地價稅暫估	5,257	
稅捐		115年06月地價稅暫估	5,257	
暫估應付費用	公司	115年06月地價稅暫估 TWD10514		10,514
		合　　計：	10,514	10,514

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：1000002449

115 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	執行長室	115年06月公務車BST-3263燃料使用費暫估	400	
暫估應付費用	公司	115年06月公務車BST-3263燃料使用費暫估		400
		合　　計：	400	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：1000002450

115 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	管理處	115年06月旺年會尾牙費用暫估	52,083	
暫估應付費用	公司	115年06月旺年會尾牙費用暫估 TWD52083		52,083
雜費－GL	管理處	115年06月公司活動費用暫估	16,667	
暫估應付費用	公司	115年06月公司活動費用暫估 TWD16667		16,667
雜費－GL	管理處	115年06月集團活動費用暫估	15,000	
暫估應付費用	公司	115年06月集團活動費用暫估 TWD15000		15,000
		合　　計：	83,750	83,750

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：1000002451

115 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
勞務費-其他	行銷業務部	115年06月Denis勞務費暫估	18,319	
暫估應付費用	公司	115年06月Denis勞務費暫估 EUR500.00		18,319
		合　　計：	18,319	18,319

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：1000002452

115 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
折舊－使用權資產	管理處	115年06月依照IFRS調整租賃資產-影印機	7,942	
累計折舊－使用權資產	公司	115年06月依照IFRS調整租賃資產-影印機		7,942
利息費用	公司	115年06月依照IFRS調整租賃資產-影印機	645	
租賃負債－流動	公司	115年06月依照IFRS調整租賃資產-影印機	7,736	
文具用品	管理處	115年06月依照IFRS調整租賃資產-影印機		8,381
		合　　計：	16,323	16,323

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：1000002453

115 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
租賃負債－流動	公司	115年06月依照IFRS調整租賃資產-影印機		7,904
租賃負債－非流動	公司	115年06月依照IFRS調整租賃資產-影印機	7,904	
		合　　計：	7,904	7,904

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：1000002454

115 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
折舊－使用權資產	生管課	115年06月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	143,161	
折舊－使用權資產	製造部	115年06月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	3,878	
折舊－使用權資產	品保課	115年06月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	3,878	
累計折舊－使用權資產	公司	115年06月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋		150,917
利息費用	公司	115年06月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	1,825	
租賃負債－流動	公司	115年06月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	153,845	
租金支出	生管課	115年06月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋		147,670
租金支出	製造部	115年06月依照IFRS調整租賃資產-車位(DV11M		4,000
租金支出	品保課	115年06月依照IFRS調整租賃資產-車位(DV11M		4,000
		合　　計：	306,587	306,587

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：1000002455

115 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
折舊－使用權資產	生管課	115年06月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	17,774	
折舊－使用權資產	研發-設計驗	115年06月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	17,773	
折舊－使用權資產	品保課	115年06月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	17,773	
累計折舊－使用權資產	公司	115年06月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		53,320
利息費用	公司	115年06月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	646	
租賃負債－流動	公司	115年06月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	54,354	
租金支出	生管課	115年06月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		18,334
租金支出	研發-設計驗	115年06月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		18,333
租金支出	品保課	115年06月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		18,333
		合　　計：	108,320	108,320

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：1000002456

115 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	資訊課	115年06月SAP MA暫估	210,000	
暫估應付費用	公司	115年06月SAP MA暫估 TWD210000		210,000
		合　　計：	210,000	210,000

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：1000002457

115 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	行銷業務部	115年06月審查服務費	5,700	
暫估應付費用	公司	115年06月審查服務費 TWD5700		5,700
		合　　計：	5,700	5,700

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：1000002458

115 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
勞務費–其他	研究發展部	115年06月投資抵減顧問費及文件費暫估	52,827	
暫估應付費用	公司	115年06月投資抵減顧問費及文件費暫估		52,827
		合　　計：	52,827	52,827

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：1000002459

115 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
檢驗費	品保課	115年06月檢驗費暫估	183,833	
暫估應付費用	公司	115年06月檢驗費暫估 TWD183833		183,833
		合　　計：	183,833	183,833

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：1000002460

115 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
檢驗費	研發-設計驗	115年06月安規費暫估QD0124CM01..(20260123	315,160	
暫估應付費用	公司	115年06月安規費暫估QD0124CM01..(20260123		315,160
		合　　計：	315,160	315,160

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：1000002461

115 年 06 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
檢驗費	研發-設計驗	115年04月安規費暫估QD0124CM01..(20260123	315,160	
暫估應付費用	公司	115年04月安規費暫估QD0124CM01..(20260123		315,160
		合　　計：	315,160	315,160

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：1000002462

115 年 06 月 16 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	46,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD46000		46,000
		合　　計：	46,000	46,000

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：1000002463

115 年 06 月 17 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	46,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD46000		46,000
		合　　計：	46,000	46,000

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：1000002464

115 年 06 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	外匯#88999000轉入 USD983000.00 31.53800	31,001,854	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入外匯#0066297 USD983000.00 31.53800		31,001,854
		合　　計：	31,001,854	31,001,854

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：1000002465

115 年 06 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 USD10118.40 31.53800	319,114	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10.5*31.538 AVNET	331	
應收帳款	AVNET US	AVNET INC USD10128.90 31.53800		319,547
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	AVNET INC	102	
		合　　計：	319,547	319,547

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：1000002466

115 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－應收帳款信用保險	行銷業務部	115年06月應收帳款信用保險費暫估	49,199	
暫估應付費用	公司	115年06月應收帳款信用保險費暫估		49,199
	合　　計：		49,199	49,199

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：1000002467

115 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
勞務費–其他	執行長室	115年06月永續報告書查證費用暫估	84,000	
暫估應付費用	公司	115年06月永續報告書查證費用暫估 TWD84000		84,000
勞務費–其他	執行長室	115年06月溫室氣體查證費用暫估	12,500	
暫估應付費用	公司	115年06月溫室氣體查證費用暫估 TWD12500		12,500
		合　　計：	96,500	96,500

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：1000002468

115 年 06 月 30 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	115年06月Linden倉儲費/TGI暫估	15,000	
暫估應付費用	公司	115年06月Linden倉儲費/TGI暫估 TWD15000		15,000
		合　　計：	15,000	15,000

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：1000002469

115 年 06 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	CONTEC CO., LTD USD3750.00 31.53800	118,268	
其他應收款－其他	CONTEC JP	CONTEC CO., LTD USD3750.00 31.53800		118,268
	合　　計：		118,268	118,268

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：1000002470

115 年 06 月 15 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	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD39750.00	1,253,636	
應收帳款－關係人	LINDEN	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD39750.00		1,251,410
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	THE LINDEN GROUP CORPORATION		2,226
		合　　計：	1,253,636	1,253,636

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002471

115 年 06 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	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD1473.00	46,455	
手續費	行銷業務部	國外扣款US27*31.538 Hatteland	852	
其他應收款－其他	HATTELAND	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD1500.00		47,978
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS	671	
		合　　計：	47,978	47,978

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002472

115 年 06 月 13 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之5/13-6/13利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之5/13-6/13利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002473

115 年 06 月 14 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之5/14-6/14利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之5/14-6/14利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002474

115 年 06 月 15 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT1000000之5/15-6/15利息		1,021
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT1000000之5/15-6/15利息	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：1000002475

115 年 06 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(上	公司	上海定期存款NT5000000之5/14-6/14利息	5,312	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之5/14-6/14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：1000002476

115 年 06 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5/17-6/17利息	5,312	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之5/17-6/17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：1000002477

115 年 06 月 17 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	115/06 分攤 顯示器自動Gamma曲線設置方法	656	
雜費－GL	品保課	115/06 分攤 GS1 號碼年費(DV11M004)	2,600	
雜費－GL	資訊課	115/06 分攤 網域名稱管理費(DV11A006)	54	
雜費－GL	資訊課	115/06 分攤 NAS SSL 憑證(DV11A006)	40	
雜費－GL	研究發展部	115/06 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(US)	668	
雜費－GL	資訊課	115/06 分攤 SAP Storage 3年MA費用(DV11A0	2,917	
雜費－GL	工程課	115/06 分攤 IPC會員年度會費(DV11M003)	3,896	
雜費－GL	研究發展部	115/06 分攤 顯示器校正裝置及校正方法(US)	564	
雜費－GL	研究發展部	115/06 分攤 即時最佳化影像方法(US)發明專	1,156	
雜費－GL	研發-設計驗	115/06 分攤 Acrobat Pro for teams	1,627	
雜費－GL	研發-機構課	115/06 分攤 AutoCAD LT 續約 (DV11R002)	4,333	
雜費－GL	研發-機構課	115/06 分攤 AutoCAD LT 新購 (DV11R002)	3,111	
雜費－GL	研究發展部	115/06 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)	833	
雜費－GL	研究發展部	115/06 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)	458	
雜費－GL	研究發展部	115/06 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)	591	
雜費－GL	資訊課	115/06 分攤 Smart Query HTML5 保固維護(D	1,687	

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：1000002477

115 年 06 月 17 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	資訊課	115/06 分攤 DROPBOX年費(DV11A006)	266	
雜費－GL	資訊課	115/06 分攤 SFIS系統軟體維護合約(DV11A00	6,000	
雜費－GL	資訊課	115/06 分攤 Guru BPM系統授權費用-關係人(	25,333	
雜費－GL	研究發展部	115/06 分攤 HDCP Adopter年費 (DV11R001)	36,741	
雜費－GL	管理處	115/06 分攤 智碁刷卡鐘維護合約(DV11A004)	2,933	
雜費－GL	資訊課	115/06 分攤 NODE04 Server MA(DV11A006)	1,104	
雜費－GL	資訊課	115/06 分攤 DC1 Server MA(DV11A006)	1,063	
雜費－GL	資訊課	115/06 分攤 NODE03 Server MA(DV11A006)	1,472	
雜費－GL	資訊課	115/06 分攤 SAP dev Server MA(DV11A006)	1,267	
雜費－GL	資訊課	115/06 分攤 NODE02 Server MA(DV11A006)	1,267	
雜費－GL	資訊課	115/06 分攤 SAP prd Server MA(DV11A006)	1,267	
雜費－GL	行銷業務部	115/06 分攤 美編用ADOBE軟體(DV11S001)	2,958	
雜費－GL	資訊課	115/06 分攤 DC1 Server MA(DV11A006)	465	
政府規費	研發-設計驗	115/06 分攤 RGD2461AMI_BSMI商品驗證登錄	416	
雜費－GL	資訊課	115/06 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	115/06 分攤 FDA年費	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

115 年 06 月 17 日

文件號碼：1000002477

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	資訊課	115/06 分攤 BPM使用的SSL專業版憑證(DV11A	343	
政府規費	研究發展部	115/06 分攤 醫療用途的觸控顯示器工作狀態	1,333	
雜費－GL	資訊課	115/06 分攤 HPE Server MA(DV11A006)	1,673	
雜費－GL	資訊課	115/06 分攤 防火牆MA費用 (DV11A006)	17,500	
雜費－GL	資訊課	115/06 分攤 Aruba網路設備MA(DV11A006)	19,167	
雜費－GL	資訊課	115/06 分攤 Smart IT MA (DV11A006)	8,333	
勞務費–其他	執行長室	115/06 分攤 股東常會事務處理費-全通(DV11	13,888	
雜費－GL	研發-設計驗	115/06 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	115/06 分攤 股東常會事務處理費-長龍(DV11	13,888	
勞務費–其他	研發-設計驗	115/06 分攤 各國法規及品質系統諮詢及輔導	3,968	
雜費－GL	資訊課	115/06 分攤 PDM Server MA費用(DV11A006)	2,333	
雜費－GL	財會課	115/06 分攤 有價證券之上櫃年費(DV11A007)	16,444	
雜費－GL	研發-設計驗	115/06 分攤 cTUV/RHus 60601_年費(DV11R01	5,208	
雜費－GL	資訊課	115/06 分攤 官網維護費用(DV11A006)	10,413	
雜費－GL	資訊課	115/06 分攤 官網管理工具服務費用(DV11A00	900	
雜費－GL	資訊課	115/06 分攤 TEAMS 126U 續約費用(DV11A006	12,936	

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：1000002477

115 年 06 月 17 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	115/06 分攤 HDMI Renewal Adopter	13,117	
雜費－GL	研發-機構課	115/06 分攤 Adobe Creative	6,733	
雜費－GL	研究發展部	115/06 分攤 Allegro X Designer Maint.	28,223	
稅捐	執行長室	115/06 分攤 公務車BST-3263牌照稅(DV11A00	593	
雜費－GL	行銷業務部	115/06 分攤 EcoVadis Ratings平台-1年Basi	3,722	
雜費－GL	資訊課	115/06 分攤 TeamViewer Premium(DV11A006)	1,992	
雜費－GL	研發-設計驗	115/06 分攤 VCCI ANNUAL FEE (DV11R014)	3,402	
雜費－GL	研發-設計驗	115/06 分攤 Acrobat Pro for teams	814	
雜費－GL	資訊課	115/06 分攤 Mail Server SSL憑證費(DV11A0	476	
雜費－GL	資訊課	115/06 分攤 (內)UPS年度維護合約 UPS MA	1,666	
廣告費－一般	管理課	115/06 分攤 104人力銀行廣告費(DV11A005)	2,308	
雜費－GL	資訊課	115/06 分攤 Zoom視訊會議費用 (DV11A006)	445	
勞務費–其他	執行長室	115/06 分攤 法務事務之顧問諮詢服務費用(D	25,514	
稅捐		115/06 分攤 115年房屋稅(7200001)	16,438	
稅捐		115/06 分攤 115年房屋稅(7200002)	12,303	
雜費－GL	行銷業務部	115/06 分攤 官網維護年費(DV11S001)	2,500	

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：1000002477

115 年 06 月 17 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	研發-設計驗	115/06 分攤 TUV/SUD證書年費_主證DIVA+Phi	4,166	
雜費－GL	研發-設計驗	115/06 分攤TUV/SUD證書年費_副證-Canvys	1,000	
雜費－GL	管理處	115/06 分攤 S-HR系統維護費用	7,326	
其他預付費用	公司	115/06 分攤 股東常會事務處理費-全通(DV11		13,888
其他預付費用	公司	115/06 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	115/06 分攤 股東常會事務處理費-長龍(DV11		13,888
其他預付費用	公司	115/06 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	115/06 分攤 PDM Server MA費用(DV11A006)		2,333
其他預付費用	公司	115/06 分攤 有價證券之上櫃年費(DV11A007)		16,444
其他預付費用	公司	115/06 分攤 cTUV/RHus 60601_年費(DV11R01		5,208
其他預付費用	公司	115/06 分攤 官網維護費用(DV11A006)		10,413
其他預付費用	公司	115/06 分攤 官網管理工具服務費用(DV11A00		900
其他預付費用	公司	115/06 分攤 TEAMS 126U 續約費用(DV11A006		12,936
其他預付費用	公司	115/06 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(US)		668
其他預付費用	公司	115/06 分攤 SAP Storage 3年MA費用(DV11A0		2,917
其他預付費用	公司	115/06 分攤 HDMI Renewal Adopter		13,117

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002477

115 年 06 月 17 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	115/06 分攤 Adobe Creative		6,733
其他預付費用	公司	115/06 分攤 IPC會員年度會費(DV11M003)		3,896
其他預付費用	公司	115/06 分攤 Allegro X Designer Maint.		28,223
其他預付費用	公司	115/06 分攤 公務車BST-3263牌照稅(DV11A00		593
其他預付費用	公司	115/06 分攤 EcoVadis Ratings平台-1年Basi		3,722
其他預付費用	公司	115/06 分攤 TeamViewer Premium(DV11A006)		1,992
其他預付費用	公司	115/06 分攤 VCCI ANNUAL FEE (DV11R014)		3,402
其他預付費用	公司	115/06 分攤 Acrobat Pro for teams		814
其他預付費用	公司	115/06 分攤 Mail Server SSL憑證費(DV11A0		476
其他預付費用	公司	115/06 分攤 Acrobat Pro for teams		1,627
其他預付費用	公司	115/06 分攤 (內)UPS年度維護合約 UPS MA		1,666
其他預付費用	公司	115/06 分攤 AutoCAD LT 續約 (DV11R002)		4,333
其他預付費用	公司	115/06 分攤 AutoCAD LT 新購 (DV11R002)		3,111
其他預付費用	公司	115/06 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)		833
其他預付費用	公司	115/06 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)		458
其他預付費用	公司	115/06 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)		591

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002477

115 年 06 月 17 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	115/06 分攤 104人力銀行廣告費(DV11A005)		2,308
其他預付費用	公司	115/06 分攤 Zoom視訊會議費用 (DV11A006)		445
其他預付費用	公司	115/06 分攤 115年房屋稅(7200001)		16,438
其他預付費用	公司	115/06 分攤 115年房屋稅(7200002)		12,303
其他預付費用	公司	115/06 分攤 法務事務之顧問諮詢服務費用(D		25,514
其他預付費用	公司	115/06 分攤 官網維護年費(DV11S001)		2,500
其他預付費用	公司	115/06 分攤 顯示器校正裝置及校正方法(US)		564
其他預付費用	公司	115/06 分攤 TUV/SUD證書年費_主證DIVA+Phi		4,166
其他預付費用	公司	115/06 分攤TUV/SUD證書年費_副證-Canvys		1,000
其他預付費用	公司	115/06 分攤 S-HR系統維護費用 TWD7326		7,326
其他預付費用	公司	115/06 分攤 Smart Query HTML5 保固維護(D		1,687
其他預付費用	公司	115/06 分攤 DROPBOX年費(DV11A006) TWD266		266
其他預付費用	公司	115/06 分攤 SFIS系統軟體維護合約(DV11A00		6,000
其他預付費用	公司	115/06 分攤 Guru BPM系統授權費用-關係人(		25,333
其他預付費用	公司	115/06 分攤 HDCP Adopter年費 (DV11R001)		36,741
其他預付費用	公司	115/06 分攤 顯示器自動Gamma曲線設置方法		656

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002477

115 年 06 月 17 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	115/06 分攤 智碁刷卡鐘維護合約(DV11A004)		2,933
其他預付費用	公司	115/06 分攤 NODE04 Server MA(DV11A006)		1,104
其他預付費用	公司	115/06 分攤 DC1 Server MA(DV11A006)		1,063
其他預付費用	公司	115/06 分攤 NODE03 Server MA(DV11A006)		1,472
其他預付費用	公司	115/06 分攤 DC1 Server MA(DV11A006)		465
其他預付費用	公司	115/06 分攤 SAP dev Server MA(DV11A006)		1,267
其他預付費用	公司	115/06 分攤 NODE02 Server MA(DV11A006)		1,267
其他預付費用	公司	115/06 分攤 SAP prd Server MA(DV11A006)		1,267
其他預付費用	公司	115/06 分攤 美編用ADOBE軟體(DV11S001)		2,958
其他預付費用	公司	115/06 分攤 RGD2461AMI_BSMI商品驗證登錄		416
其他預付費用	公司	115/06 分攤 GS1 號碼年費(DV11M004)		2,600
其他預付費用	公司	115/06 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	115/06 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	115/06 分攤 網域名稱管理費(DV11A006)		54
其他預付費用	公司	115/06 分攤 NAS SSL 憑證(DV11A006) TWD40		40
其他預付費用	公司	115/06 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：1000002477

115 年 06 月 17 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	115/06 分攤 BPM使用的SSL專業版憑證(DV11A		343
其他預付費用	公司	115/06 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	115/06 分攤 HPE Server MA(DV11A006)		1,673
其他預付費用	公司	115/06 分攤 防火牆MA費用 (DV11A006)		17,500
其他預付費用	公司	115/06 分攤 Aruba網路設備MA(DV11A006)		19,167
其他預付費用	公司	115/06 分攤 Smart IT MA (DV11A006)		8,333
		合　　計：	408,841	408,841

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002479

115 年 06 月 18 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之5/18-6/18利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之5/18-6/18利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002480

115 年 06 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5/18-6/18利息	5,312	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之5/18-6/18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：1000002481

115 年 06 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(合	公司	發放115年06月端午獎金 TWD4012031		4,012,031
手續費	財會課	發放115年06月端午獎金之手續費	195	
預估獎勵金	公司	發放115年06月端午獎金 TWD4234662	4,234,662	
代收款－薪扣	公司	115年06月端午獎金代扣稅款 TWD211751		211,751
代收款－健保費	公司	115年06月端午獎金之補充保費(逾四倍獎金)		11,075
		合　　計：	4,234,857	4,234,857

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002482

115 年 06 月 18 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
獎勵金	執行長室	11506月端午獎金	497,937	
獎勵金	管理課	11506月端午獎金	99,765	
獎勵金	資訊課	11506月端午獎金	90,450	
獎勵金	財會課	11506月端午獎金	189,280	
獎勵金	行銷業務部	11506月端午獎金	140,760	
獎勵金	產品管理部	11506月端午獎金	186,281	
獎勵金	研究發展部	11506月端午獎金	148,617	
獎勵金	研發-韌體課	11506月端午獎金	188,402	
獎勵金	研發-硬體課	11506月端午獎金	404,428	
獎勵金	研發-機構課	11506月端午獎金	212,544	
獎勵金	研發-設計驗	11506月端午獎金	308,637	
獎勵金	研發-軟體課	11506月端午獎金	176,020	
獎勵金	工程課	11506月端午獎金	282,275	
獎勵金	製造課	11506月端午獎金	68,560	
直接人工－獎勵金	公司	11506月端午獎金	75,955	
直接人工－獎勵金	公司	11506月端午獎金	179,280	

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：1000002482

115 年 06 月 18 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	11506月端午獎金	74,813	
直接人工－獎勵金	公司	11506月端午獎金	134,665	
獎勵金	生管課	11506月端午獎金	211,095	
獎勵金	品保課	11506月端午獎金	366,470	
獎勵金	供應鏈管理	11506月端午獎金	198,428	
獎勵金	執行長室	11506月端午獎金		497,937
獎勵金	管理課	11506月端午獎金		99,765
獎勵金	資訊課	11506月端午獎金		90,450
獎勵金	財會課	11506月端午獎金		189,280
獎勵金	行銷業務部	11506月端午獎金		140,760
獎勵金	產品管理部	11506月端午獎金		186,281
獎勵金	研究發展部	11506月端午獎金		148,617
獎勵金	研發-韌體課	11506月端午獎金		188,402
獎勵金	研發-硬體課	11506月端午獎金		404,428
獎勵金	研發-機構課	11506月端午獎金		212,544
獎勵金	研發-設計驗	11506月端午獎金		308,637

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002482

115 年 06 月 18 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
獎勵金	研發-軟體課	11506月端午獎金		176,020
獎勵金	工程課	11506月端午獎金		282,275
獎勵金	製造課	11506月端午獎金		68,560
直接人工－獎勵金	公司	11506月端午獎金		75,955
直接人工－獎勵金	公司	11506月端午獎金		179,280
直接人工－獎勵金	公司	11506月端午獎金		74,813
直接人工－獎勵金	公司	11506月端午獎金		134,665
獎勵金	生管課	11506月端午獎金		211,095
獎勵金	品保課	11506月端午獎金		366,470
獎勵金	供應鏈管理	11506月端午獎金		198,428
		合　　計：	4,234,662	4,234,662

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002483

115 年 06 月 18 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	123,156	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.538 GE HEALTHCARE GLOBAL	347	
應收帳款	GE PARTS	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		123,542
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY	39	
		合　　計：	123,542	123,542

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：1000002484

115 年 06 月 18 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 USD14585.00	459,982	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.538 GE PRECISION	347	
應收帳款	GE MEDICAL	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD14596.00		460,475
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC	146	
		合　　計：	460,475	460,475

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：1000002485

115 年 06 月 18 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	25,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD25000		25,000
		合　　計：	25,000	25,000

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：1000002486

115 年 06 月 18 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 MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	390,724	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.538 GE MEDICAL	347	
預收貨款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		22,077
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		369,112
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	118	
		合　　計：	391,189	391,189

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002487

115 年 06 月 22 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	39,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD39500		39,500
		合　　計：	39,500	39,500

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：1000002488

115 年 06 月 22 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 USD1642.00	51,785	
應收帳款	PIXELINK	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD1642.00		52,520
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD	735	
		合　　計：	52,520	52,520

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002489

115 年 06 月 16 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
勞務費–其他	財會課	迴轉115年05月已請款勞務費-富邦股務		25,526
暫估應付費用	公司	迴轉115年05月已請款勞務費-富邦股務	18,128	
暫估應付費用	公司	迴轉115年05月已請款勞務費-富邦股務	7,398	
		合　　計：	25,526	25,526

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：1000002490

115 年 06 月 23 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	CNY14000*4.69 CNY14000.00 4.69000	65,660	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	CNY14000*4.69 CNY14000.00 4.69000		65,660
		合　　計：	65,660	65,660

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002491

115 年 06 月 19 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之5/19-6/19利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之5/19-6/19利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002492

115 年 06 月 20 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之5/20-6/20利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之5/20-6/20利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002493

115 年 06 月 22 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之5/22-6/22利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之5/22-6/22利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002494

115 年 06 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(合	公司	COOPERATIVE BANK US609.31*31.538	19,216	
銀行存款利息	公司	合庫外匯存款利息US677.01*31.538		21,351
暫付款	公司	合庫外匯存款利息扣繳US67.7*31.538	2,135	
		合　　計：	21,351	21,351

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002495

115 年 06 月 21 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫活期存款利息		23,443
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫活期存款利息 TWD21099	21,099	
暫付款	公司	合庫活期存款利息扣繳 TWD2344	2,344	
		合　　計：	23,443	23,443

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002496

115 年 06 月 21 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫活期存款利息		7,845
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫活期存款利息 TWD7845	7,845	
		合　　計：	7,845	7,845

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002497

115 年 06 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－美金(華	公司	HUA NAN BANK US106.6*31.538 USD106.60	3,362	
銀行存款利息	公司	華銀外匯存款利息US106.6*31.538		3,362
		合　　計：	3,362	3,362

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002498

115 年 06 月 22 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	TAIWAN BANK US225.27*31.538 USD225.27	7,105	
銀行存款利息	公司	臺銀外匯存款利息US225.27*31.538		7,105
		合　　計：	7,105	7,105

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：1000002499

115 年 06 月 21 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	台銀活期存款利息		135,401
銀行存款－活存－台幣(台	公司	台銀活期存款利息 TWD121861	121,861	
暫付款	公司	台銀活期存款利息扣繳 TWD13540	13,540	
		合　　計：	135,401	135,401

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002500

115 年 06 月 22 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(上	公司	SHANGHA BANK US261.69*31.538 USD261.69	8,253	
銀行存款利息	公司	上海外匯存款利息US261.69*31.538		8,253
		合　　計：	8,253	8,253

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002501

115 年 06 月 22 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	上海活期存款利息 TWD717	717	
銀行存款利息	公司	上海活期存款利息		717
		合　　計：	717	717

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002502

115 年 06 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(彰	公司	Chang Hwa Bank US639.13*31.538 USD639.13	20,157	
銀行存款利息	公司	彰銀外匯存款利息US710.14*31.538		22,396
暫付款	公司	彰銀外匯存款利息扣繳US71.01*31.538	2,239	
		合　　計：	22,396	22,396

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002503

115 年 06 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－台幣(彰	公司	彰銀活期存款利息 TWD23451	23,451	
銀行存款利息	公司	彰銀活期存款利息		26,056
暫付款	公司	彰銀活期存款利息扣繳 TWD2605	2,605	
		合　　計：	26,056	26,056

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002504

115 年 06 月 23 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	64,000	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD64000		64,000
		合　　計：	64,000	64,000

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：1000002505

115 年 06 月 22 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	E.SUN Bank US55.21*31.538 USD55.21	1,741	
銀行存款利息	公司	玉山外匯存款利息 US55.21*31.538		1,741
		合　　計：	1,741	1,741

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：1000002506

115 年 06 月 22 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	玉山活期存款利息		132,791
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	玉山活期存款利息 TWD119512	119,512	
暫付款	公司	玉山活期存款利息扣繳 TWD13279	13,279	
		合　　計：	132,791	132,791

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002507

115 年 06 月 22 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(國	公司	CATHAY UNITED BANK US92.73*31.538	2,925	
銀行存款利息	公司	國泰世華外匯存款利息US92.73*31.538		2,925
		合　　計：	2,925	2,925

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002508

115 年 06 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(國	公司	國泰世華活期存款利息 TWD1952	1,952	
銀行存款利息	公司	國泰世華活期存款利息		1,952
		合　　計：	1,952	1,952

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002509

115 年 06 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 TWD1021	1,021	
銀行存款利息	公司	遠東活期存款利息		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：1000002510

115 年 06 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－美金(遠	公司	Far Eastern Bank US0.02*31.538 USD0.02	1	
銀行存款利息	公司	遠銀外匯存款利息US0.02*31.538		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：1000002511

115 年 06 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(新	公司	新光活期存款利息 TWD70623	70,623	
銀行存款利息	公司	新光活期存款利息		78,469
暫付款	公司	新光活期存款利息扣繳 TWD7846	7,846	
		合　　計：	78,469	78,469

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002512

115 年 06 月 18 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(新	公司	Shin Kong Bank US21.99*31.538 USD21.99	694	
銀行存款利息	公司	新光外匯存款利息US21.99*31.538		694
		合　　計：	694	694

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002513

115 年 06 月 18 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(中	公司	CHINATRUST BANK US60.54*31.538 USD60.54	1,909	
銀行存款利息	公司	中國信託外匯存款利息US60.54*31.538		1,909
		合　　計：	1,909	1,909

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002514

115 年 06 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(中	公司	中國信託活期存款利息 TWD8576	8,576	
銀行存款利息	公司	中國信託活期存款利息		8,576
		合　　計：	8,576	8,576

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002515

115 年 06 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(台	公司	台新活期存款利息 TWD38296	38,296	
銀行存款利息	公司	台新活期存款利息		42,551
暫付款	公司	台新活期存款利息扣繳 TWD4255	4,255	
		合　　計：	42,551	42,551

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002516

115 年 06 月 22 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－歐元(台	公司	Tai Shin Bank EUR 0.36*36.638 EUR0.36	13	
銀行存款利息	公司	台新外匯存款利息EUR 0.36*36.638		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：1000002517

115 年 06 月 21 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之5/21-6/21利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之5/21-6/21利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002518

115 年 06 月 22 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5/19-6/19利息	5,312	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之5/19-6/19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：1000002519

115 年 06 月 24 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	6/5劉証瑋至中國蘇州差旅膳什費暫支(還回)	11,133	
暫付款	公司	6/5劉証瑋至中國蘇州差旅膳什費暫支(還回)		11,133
		合　　計：	11,133	11,133

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002520

115 年 06 月 30 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06月認列子公司投資損益(德國子公司)	20,317	
採用權益法之投資－GMBH	公司	115月06月認列子公司投資損益(德國子公司)		20,317
		合　　計：	20,317	20,317

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：1000002521

115 年 06 月 23 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	SUZHOU DIVA LAB INC USD4620.00 31.53800	145,706	
應收帳款－關係人	DIVA CHINA	SUZHOU DIVA LAB INC USD4620.00 31.53800		145,447
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	SUZHOU DIVA LAB INC		259
		合　　計：	145,706	145,706

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002522

115 年 06 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	18,583,449	
手續費	行銷業務部	國外扣款US22*31.538 QISDA ELECTRONICS	694	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD		18,750,178
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD	166,035	
		合　　計：	18,750,178	18,750,178

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002523

115 年 06 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	84,000	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD84000		84,000
		合　　計：	84,000	84,000

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：1000002524

115 年 06 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	131,000	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD131000		131,000
		合　　計：	131,000	131,000

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：1000002525

115 年 06 月 25 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－支存(合庫70530	公司	USD789.00 31.53800	24,883	
應收帳款	SHI	USD789.00 31.53800		24,883
		合　　計：	24,883	24,883

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：1000002526

115 年 06 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－美金(合	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	1,305,339	
手續費	行銷業務部	國外扣款US25*31.538 GE HANGWEI	788	
應收帳款	GE HANGWEI	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		1,305,923
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		204
		合　　計：	1,306,127	1,306,127

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002527

115 年 06 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－美金(玉	公司	MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO LTD	993	
應收帳款	台灣三菱MEE	MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO LTD		993
		合　　計：	993	993

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002528

115 年 06 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5/26-6/26利	20,180	
暫付款	公司	國泰世華定期存款利息扣繳 TWD2242	2,242	
銀行存款利息	公司	國泰世華定期存款NT30000000之5/26-6/26利		22,422
		合　　計：	22,422	22,422

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002529

115 年 06 月 25 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	孫治中至中國蘇州差旅膳什費暫支(6/28-7/11	23,194	
週轉金－CNY	公司	孫治中至中國蘇州差旅膳什費暫支(6/28-7/11		23,194
		合　　計：	23,194	23,194

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：1000002530

115 年 06 月 24 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	李金隆至中國蘇州差旅膳什費暫支(6/29-7/11	41,749	
週轉金－CNY	公司	李金隆至中國蘇州差旅膳什費暫支(6/29-7/11		41,749
		合　　計：	41,749	41,749

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002531

115 年 06 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－美金(合	公司	SHI INTERNATIONAL CORP USD789.00	24,883	
應收帳款	SHI	SHI INTERNATIONAL CORP USD789.00		24,883
		合　　計：	24,883	24,883

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：1000002532

115 年 06 月 30 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－報關費	行銷業務部	115年6月出口報關費暫估	68,750	
出口費用－報關費	行銷業務部	115年6月出口機械使用費暫估	9,375	
出口費用－報關費	行銷業務部	115年6月出口併/吊櫃費暫估	16,500	
運費－空運費	行銷業務部	115年6月出口空運費暫估	1,500	
暫估應付費用	公司	115年6月出口費用及運費暫估 TWD96125		96,125
		合　　計：	96,125	96,125

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：1000002533

115 年 06 月 23 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	管理處	2026年公司活動費用實際請款迴轉		2,930
暫估應付費用	公司	2026年公司活動費用實際請款迴轉 TWD2930	2,930	
		合　　計：	2,930	2,930

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：1000002534

115 年 06 月 30 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－LINDEN	公司	115年06月認列Linden-114年12月已實現銷貨	283,152	
未(已)實現銷貨損益	公司	115年06月認列Linden-114年12月已實現銷貨		283,152
		合　　計：	283,152	283,152

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：1000002535

115 年 06 月 29 日

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 TWD13916		13,916
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD13916	13,916	
		合　　計：	13,916	13,916

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002536

115 年 06 月 29 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 TWD69260		69,260
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD69260	69,260	
		合　　計：	69,260	69,260

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002537

115 年 06 月 29 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115/05/21-115/05/27中國差旅費(蘇州	5,567	
暫估應付費用	公司	胡靜文115/05/21-115/05/27中國差旅費(蘇州		5,567
		合　　計：	5,567	5,567

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002538

115 年 06 月 30 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06月Canvys廣告費暫估	61,815	
暫估應付廣告費	公司	115年06月Canvys廣告費暫估 USD1960.01		61,815
		合　　計：	61,815	61,815

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：1000002539

115 年 06 月 30 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06月推廣貿易服務費暫估	36,204	
暫估應付費用	公司	115年06月推廣貿易服務費暫估 TWD36204		36,204
		合　　計：	36,204	36,204

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：1000002540

115 年 06 月 30 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	115年06月檢驗費實際請款迴轉		140,338
暫估應付費用	公司	115年06月檢驗費實際請款迴轉 TWD35463	35,463	
暫估應付費用	公司	115年06月檢驗費實際請款迴轉 TWD104875	104,875	
		合　　計：	140,338	140,338

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：1000002541

115 年 06 月 30 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06月按營收提0.05%之職福金	48,459	
應付職福金	公司	115年06月按營收提0.05%之職福金 TWD48459		48,459
		合　　計：	48,459	48,459

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：1000002542

115 年 06 月 30 日

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06月負債保固準備 TWD15291	15,291	
保證修理費	保證修理專	沖銷115年06月負債保固準備		15,291
		合　　計：	15,291	15,291

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：1000002543

115 年 06 月 24 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應付帳款	睿合	睿合 應付預付結清 USD2178.01 31.53800	68,690	
其他預付費用	公司	睿合 應付預付結清 USD2178.01 31.53800		68,642
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	REHEO technology co. ltd		48
		合　　計：	68,690	68,690

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002544

115 年 06 月 30 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06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06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：1000002545

115 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

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06月獎勵金補充保費	21,098	
應付健保僱主負擔款	公司	115年06月獎勵金補充保費 TWD56652		56,652
保險費－健保費	行銷業務部	115年06月獎勵金補充保費	1,970	
保險費－健保費	董事長室	115年06月獎勵金補充保費	11,298	
保險費－健保費	研究發展部	115年06月獎勵金補充保費	22,286	
		合　　計：	56,652	56,652

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002546

115 年 06 月 30 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06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	298,762	
獎勵金	管理課	115年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	59,859	
獎勵金	資訊課	115年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	63,270	
獎勵金	財會課	115年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	113,568	
獎勵金	行銷業務部	115年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	93,366	
獎勵金	產品管理部	115年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	115,368	
獎勵金	研究發展部	115年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	112,294	
獎勵金	研發-韌體課	115年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	114,906	
獎勵金	研發-硬體課	115年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	242,657	
獎勵金	研發-機構課	115年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	175,934	
獎勵金	研發-設計驗	115年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	185,713	
獎勵金	研發-軟體課	115年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	109,356	
獎勵金	工程課	115年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	177,765	
獎勵金	製造課	115年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	41,136	
直接人工－獎勵金	公司	115年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	45,573	
直接人工－獎勵金	公司	115年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	114,732	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002546

115 年 06 月 30 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06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	44,888	
直接人工－獎勵金	公司	115年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	86,199	
獎勵金	生管課	115年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	131,277	
獎勵金	品保課	115年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	219,882	
獎勵金	供應鏈管理	115年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)	138,443	
預估獎勵金	公司	115年06月獎勵金(薪資發放數提列30%)		2,684,948
		合　　計：	2,684,948	2,684,948

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002547

115 年 06 月 30 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06月之勞保僱主負擔款	24,380	
保險費－勞保費	管理課	115年06月之勞保僱主負擔款	14,870	
保險費－勞保費	資訊課	115年06月之勞保僱主負擔款	12,258	
保險費－勞保費	財會課	115年06月之勞保僱主負擔款	20,447	
保險費－勞保費	行銷業務部	115年06月之勞保僱主負擔款	20,414	
保險費－勞保費	產品管理部	115年06月之勞保僱主負擔款	20,455	
保險費－勞保費	研究發展部	115年06月之勞保僱主負擔款	15,439	
保險費－勞保費	研發-韌體課	115年06月之勞保僱主負擔款	20,452	
保險費－勞保費	研發-硬體課	115年06月之勞保僱主負擔款	36,847	
保險費－勞保費	研發-機構課	115年06月之勞保僱主負擔款	31,696	
保險費－勞保費	研發-設計驗	115年06月之勞保僱主負擔款	40,839	
保險費－勞保費	研發-軟體課	115年06月之勞保僱主負擔款	16,397	
保險費－勞保費	工程課	115年06月之勞保僱主負擔款	31,211	
保險費－勞保費	製造課	115年06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06月之勞保僱主負擔款	12,897	
直接人工－保險費－勞保費	公司	115年06月之勞保僱主負擔款	34,475	

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：1000002547

115 年 06 月 30 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06月之勞保僱主負擔款	11,895	
直接人工－保險費－勞保費	公司	115年06月之勞保僱主負擔款	25,454	
保險費－勞保費	生管課	115年06月之勞保僱主負擔款	38,578	
保險費－勞保費	品保課	115年06月之勞保僱主負擔款	51,391	
保險費－勞保費	供應鏈管理	115年06月之勞保僱主負擔款	32,465	
應付勞保僱主負擔款	公司	115年06月之勞保僱主負擔款 TWD521033		521,033
保險費－健保費	執行長室	115年06月之健保僱主負擔款	45,971	
保險費－健保費	管理課	115年06月之健保僱主負擔款	10,026	
保險費－健保費	資訊課	115年06月之健保僱主負擔款	9,155	
保險費－健保費	財會課	115年06月之健保僱主負擔款	19,182	
保險費－健保費	行銷業務部	115年06月之健保僱主負擔款	15,602	
保險費－健保費	產品管理部	115年06月之健保僱主負擔款	19,133	
保險費－健保費	研究發展部	115年06月之健保僱主負擔款	19,458	
保險費－健保費	研發-韌體課	115年06月之健保僱主負擔款	19,028	
保險費－健保費	研發-硬體課	115年06月之健保僱主負擔款	39,666	
保險費－健保費	研發-機構課	115年06月之健保僱主負擔款	29,044	

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：1000002547

115 年 06 月 30 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06月之健保僱主負擔款	30,679	
保險費－健保費	研發-軟體課	115年06月之健保僱主負擔款	18,103	
保險費－健保費	工程課	115年06月之健保僱主負擔款	29,465	
保險費－健保費	製造課	115年06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06月之健保僱主負擔款	7,428	
直接人工－保險費－健保費	公司	115年06月之健保僱主負擔款	19,705	
直接人工－保險費－健保費	公司	115年06月之健保僱主負擔款	7,423	
直接人工－保險費－健保費	公司	115年06月之健保僱主負擔款	16,260	
保險費－健保費	生管課	115年06月之健保僱主負擔款	21,699	
保險費－健保費	品保課	115年06月之健保僱主負擔款	36,680	
保險費－健保費	供應鏈管理	115年06月之健保僱主負擔款	22,931	
應付健保僱主負擔款	公司	115年06月之健保僱主負擔款 TWD443427		443,427
退休金－新制	執行長室	115年06月之勞工退休金(勞保局)	36,390	
退休金－新制	管理課	115年06月之勞工退休金(勞保局)	12,432	
退休金－新制	資訊課	115年06月之勞工退休金(勞保局)	11,352	
退休金－新制	財會課	115年06月之勞工退休金(勞保局)	23,784	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002547

115 年 06 月 30 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06月之勞工退休金(勞保局)	19,344	
退休金－新制	產品管理部	115年06月之勞工退休金(勞保局)	23,724	
退休金－新制	研究發展部	115年06月之勞工退休金(勞保局)	21,613	
退休金－新制	研發-韌體課	115年06月之勞工退休金(勞保局)	23,592	
退休金－新制	研發-硬體課	115年06月之勞工退休金(勞保局)	49,182	
退休金－新制	研發-機構課	115年06月之勞工退休金(勞保局)	35,628	
退休金－新制	研發-設計驗	115年06月之勞工退休金(勞保局)	38,040	
退休金－新制	研發-軟體課	115年06月之勞工退休金(勞保局)	22,446	
退休金－新制	工程課	115年06月之勞工退休金(勞保局)	36,534	
退休金－新制	製造課	115年06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06月之勞工退休金(勞保局)	9,210	
直接人工－退休金－新制	公司	115年06月之勞工退休金(勞保局)	23,468	
直接人工－退休金－新制	公司	115年06月之勞工退休金(勞保局)	9,204	
直接人工－退休金－新制	公司	115年06月之勞工退休金(勞保局)	17,614	
退休金－新制	生管課	115年06月之勞工退休金(勞保局)	26,904	
退休金－新制	品保課	115年06月之勞工退休金(勞保局)	45,480	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002547

115 年 06 月 30 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06月之勞工退休金(勞保局)	28,434	
應付勞工退休金(勞保局)	公司	115年06月之勞工退休金(勞保局) TWD522793		522,793
		合　　計：	1,487,253	1,487,253

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002548

115 年 06 月 30 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06月之團險	3,738	
保險費－團險	管理課	115年06月之團險	2,136	
保險費－團險	資訊課	115年06月之團險	1,602	
保險費－團險	財會課	115年06月之團險	2,670	
保險費－團險	行銷業務部	115年06月之團險	2,670	
保險費－團險	產品管理部	115年06月之團險	2,670	
保險費－團險	研究發展部	115年06月之團險	1,602	
保險費－團險	研發-韌體課	115年06月之團險	2,670	
保險費－團險	研發-硬體課	115年06月之團險	4,806	
保險費－團險	研發-機構課	115年06月之團險	4,806	
保險費－團險	研發-設計驗	115年06月之團險	5,340	
保險費－團險	研發-軟體課	115年06月之團險	2,136	
保險費－團險	工程課	115年06月之團險	4,806	
保險費－團險	製造課	115年06月之團險	1,068	
保險費－團險	加工	115年06月之團險	2,136	
保險費－團險	組裝	115年06月之團險	5,874	

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：1000002548

115 年 06 月 30 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06月之團險	1,602	
保險費－團險	檢驗課	115年06月之團險	3,738	
保險費－團險	生管課	115年06月之團險	5,874	
保險費－團險	品保課	115年06月之團險	7,476	
保險費－團險	供應鏈管理	115年06月之團險	4,272	
暫估應付費用	公司	115年06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：1000002549

115 年 06 月 30 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06月之伙食津貼	21,000	
伙食費	管理課	115年06月之伙食津貼	12,000	
伙食費	資訊課	115年06月之伙食津貼	9,000	
伙食費	財會課	115年06月之伙食津貼	15,000	
伙食費	行銷業務部	115年06月之伙食津貼	15,000	
伙食費	產品管理部	115年06月之伙食津貼	15,000	
伙食費	研究發展部	115年06月之伙食津貼	11,300	
伙食費	研發-韌體課	115年06月之伙食津貼	15,000	
伙食費	研發-硬體課	115年06月之伙食津貼	27,000	
伙食費	研發-機構課	115年06月之伙食津貼	24,000	
伙食費	研發-設計驗	115年06月之伙食津貼	30,000	
伙食費	研發-軟體課	115年06月之伙食津貼	12,000	
伙食費	工程課	115年06月之伙食津貼	27,000	
伙食費	製造課	115年06月之伙食津貼	6,000	
直接人工－伙食費	公司	115年06月之伙食津貼	12,000	
直接人工－伙食費	公司	115年06月之伙食津貼	32,000	

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：1000002549

115 年 06 月 30 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06月之伙食津貼	9,000	
直接人工－伙食費	公司	115年06月之伙食津貼	22,800	
伙食費	生管課	115年06月之伙食津貼	33,000	
伙食費	品保課	115年06月之伙食津貼	39,000	
伙食費	供應鏈管理	115年06月之伙食津貼	24,000	
加班費–免稅	執行長室	115年06月之免稅加班費	14,617	
薪資支出－應稅	執行長室	115年06月之薪資	999,872	
薪資支出－應稅	管理課	115年06月之薪資	192,030	
薪資支出－應稅	資訊課	115年06月之薪資	203,150	
薪資支出－應稅	財會課	115年06月之薪資	371,060	
薪資支出－應稅	行銷業務部	115年06月之薪資	297,984	
薪資支出－應稅	產品管理部	115年06月之薪資	361,255	
薪資支出－應稅	研究發展部	115年06月之薪資	364,541	
薪資支出－應稅	研發-韌體課	115年06月之薪資	367,263	
薪資支出－應稅	研發-硬體課	115年06月之薪資	781,519	
薪資支出－應稅	研發-機構課	115年06月之薪資	559,020	

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：1000002549

115 年 06 月 30 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06月之薪資	589,042	
薪資支出－應稅	研發-軟體課	115年06月之薪資	352,520	
薪資支出－應稅	工程課	115年06月之薪資	568,806	
薪資支出－應稅	製造課	115年06月之薪資	131,120	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	115年06月之薪資	139,910	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	115年06月之薪資	345,720	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	115年06月之薪資	140,625	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	115年06月之薪資	264,530	
薪資支出－應稅	生管課	115年06月之薪資	404,377	
薪資支出－應稅	品保課	115年06月之薪資	687,104	
薪資支出－應稅	供應鏈管理	115年06月之薪資	435,386	
代收款－薪扣	公司	115年06月之薪所稅 TWD117660		117,660
代收款－勞保費	公司	115年06月之勞保員工自付款 TWD146088		146,088
代收款－健保費	公司	115年06月之健保員工自付款 TWD238206		238,206
代收款－其他	公司	115年06月之代扣福利金 TWD44844		44,844
代收款－健保費	公司	115年06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：1000002549

115 年 06 月 30 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06月之退休金員工自提 TWD221204		221,204
應付薪資	公司	115年06月之應付薪資 TWD8426663		8,426,663
加班費–免稅	財會課	115年06月之免稅加班費	18,735	
加班費–應稅	執行長室	115年06月之應稅加班費	11,352	
代收款－其他	公司	115年06月之代扣團險 TWD8165		8,165
加班費–免稅	品保課	115年06月之免稅加班費	2,337	
代收款－健保費	公司	115年05月之健保追補扣 TWD9630	9,630	
應付加班費	公司	115年06月之應付加班費 TWD102325		102,325
直接人工－加班費–免稅	公司	115年06月之免稅加班費	34,557	
加班費–應稅	財會課	115年06月之應稅加班費	770	
應付員工未休假獎金	公司	115年06月之特休折現 TWD252149	252,149	
直接人工－加班費–免稅	公司	115年06月之免稅加班費	4,320	
直接人工－加班費–免稅	公司	115年06月之免稅加班費	11,591	
加班費–免稅	生管課	115年06月之免稅加班費	4,046	
暫付款	公司	115年06月之暫付款(機車停車位) TWD26250		26,250
		合　　計：	9,332,038	9,332,038

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002550

115 年 06 月 30 日

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06月李金隆中國差旅費暫估	35,881	
交際費	工程課	115年06月李金隆中國出差交際費暫估	2,000	
暫估應付費用	公司	115年06月李金隆中國差旅交際費暫估		37,881
		合　　計：	37,881	37,881

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：1000002551

115 年 06 月 30 日

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06月劉証瑋中國差旅費暫估	59,281	
暫估應付費用	公司	115年06月劉証瑋中國差旅交際費暫估		64,537
交際費	行銷業務部	115年06月劉証瑋中國出差交際費暫估	5,256	
	合　　計：		64,537	64,537

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002552

115 年 06 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-機構課	115年06月陳志偉中國差旅費暫估	35,215	
暫估應付費用	公司	115年06月陳志偉中國差旅費暫估 TWD35215		35,215
		合　　計：	35,215	35,215

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：1000002553

115 年 06 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	115年06月孫治中中國差旅費暫估	36,088	
暫估應付費用	公司	115年06月孫治中中國差旅費暫估 TWD36088		36,088
		合　　計：	36,088	36,088

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002554

115 年 06 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(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：1000002555

115 年 06 月 26 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	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD43612.00	1,375,435	
應收帳款	CANVYS(DE)	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD43612.00		1,382,852
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH	7,417	
		合　　計：	1,382,852	1,382,852

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002556

115 年 06 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NT30000000轉入 TWD30000000	30,000,000	
暫付款	公司	玉山定期存款利息扣繳 TWD3200	3,200	
銀行存款利息	公司	玉山定期存款NT30000000之5/30-6/30利息		32,000
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	玉山定期存款NT30000000之5/30-6/30利息	28,800	
銀行存款－定存(玉山)	公司	玉山解定存NT30000000 TWD30000000		30,000,000
		合　　計：	30,032,000	30,032,000

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：1000002558

115 年 06 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(新	公司	新光解定存NT31800000轉入 TWD31800000	31,800,000	
銀行存款－活存－台幣(新	公司	新光定期存款NT31800000之5/30-6/30利息	39,353	
暫付款	公司	新光定期存款利息扣繳 TWD4373	4,373	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT31800000之5/30-6/30利息		43,726
銀行存款－定存(新光)	公司	新光解定存NT31800000 TWD31800000		31,800,000
		合　　計：	31,843,726	31,843,726

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：1000002559

115 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
檢驗費	品保課	115年06月檢驗費實際請款迴轉		72,064
暫估應付費用	公司	115年06月檢驗費實際請款迴轉 TWD72064	72,064	
		合　　計：	72,064	72,064

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：1000002560

115 年 06 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(上	公司	上海定期存款NT5000000之5/27-6/27利息	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之5/27-6/27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：1000002561

115 年 06 月 29 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5/27-6/27利息	3,400	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT3200000之5/27-6/27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：1000002562

115 年 06 月 30 日

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NT35000000_132247-2 TWD35000000	35,000,000	
銀行存款－活存－台幣(新	公司	轉存新光定存NT35000000 TWD35000000		35,000,000
		合　　計：	35,000,000	35,000,000

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：1000002563

115 年 06 月 30 日

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06月認列子公司投資損益(美國子公司)	320,307	
採用權益法之投資－US	公司	115年06月認列子公司投資損益(美國子公司)		320,307
		合　　計：	320,307	320,307

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：1000002564

115 年 06 月 23 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應收款－其他	INFOMAX	INFOMAX TECHNOLOGIES LTD. 應收預收結清		23,654
預收貨款	INFOMAX	INFOMAX TECHNOLOGIES LTD. 應收預收結清	23,654	
		合　　計：	23,654	23,654

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002565

115 年 06 月 24 日

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 USD589261.93 31.53800	18,750,178	
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	蘇州佳世達 結清 USD589261.93 31.53800		18,750,178
		合　　計：	18,750,178	18,750,178

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002566

115 年 06 月 26 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(上	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD39657.50	1,250,718	
預收貨款	PIXELINK	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD2.50		79
應收帳款	PIXELINK	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD39655.00		1,268,365
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD	17,726	
		合　　計：	1,268,444	1,268,444

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002567

115 年 06 月 30 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 TWD102057	102,057	
銀行存款利息	公司	定存利息估列		102,057
		合　　計：	102,057	102,057

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002568

115 年 06 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(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：1000002569

115 年 06 月 30 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06月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	402,677	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年06月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		402,677
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年06月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	3,079,118	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年06月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		3,079,118
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年06月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	737,989	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年06月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		737,989
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年06月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	313,735	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年06月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		313,735
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年06月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	342,124	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年06月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		342,124
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年06月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	20,622	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年06月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		20,622
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年06月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	2,052,745	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年06月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		2,052,745
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年06月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	1,114,080	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年06月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		1,114,080

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：1000002569

115 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
		合　　計：	8,063,090	8,063,090

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：1000002570

115 年 06 月 24 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06月將加工性質進貨重分類至應付加工		316,194
應付帳款－關係人	佳世達	115年06月將加工性質進貨重分類至應付加工	316,194	
應付加工費－關係人	佳世達	115年06月將加工性質進貨重分類至應付加工		614,246
應付帳款－關係人	佳世達	115年06月將加工性質進貨重分類至應付加工	614,246	
應付加工費－關係人	佳世達	115年06月將加工性質進貨重分類至應付加工		701,996
應付帳款－關係人	佳世達	115年06月將加工性質進貨重分類至應付加工	701,996	
應付加工費－關係人	佳世達	115年06月將加工性質進貨重分類至應付加工		4,309,983
應付帳款－關係人	佳世達	115年06月將加工性質進貨重分類至應付加工	4,309,983	
應付加工費－關係人	佳世達	115年06月將加工性質進貨重分類至應付加工		4,525,482
應付帳款－關係人	佳世達	115年06月將加工性質進貨重分類至應付加工	4,525,482	
應付加工費－關係人	佳世達	115年06月將加工性質進貨重分類至應付加工		4,525,482
應付帳款－關係人	佳世達	115年06月將加工性質進貨重分類至應付加工	4,525,482	
		合　　計：	14,993,383	14,993,383

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：1000002571

115 年 06 月 30 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：1000002571

115 年 06 月 30 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	119	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		119
稅捐	工程課	WA0001-01 廠區分攤	833	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		833
稅捐	品保課	WA0001-01 廠區分攤	1,449	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		1,449
稅捐	製造課	WA0001-01 廠區分攤	357	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		357
稅捐	生管課	WA0001-01 廠區分攤	13,348	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		13,348
稅捐	加工	WA0001-01 廠區分攤	833	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		833
稅捐	組裝	WA0001-01 廠區分攤	2,141	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		2,141

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002571

115 年 06 月 30 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	2,141	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		2,141
稅捐	維修	WA0001-01 廠區分攤	474	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		474
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：1000002571

115 年 06 月 30 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：1000002571

115 年 06 月 30 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：1000002571

115 年 06 月 30 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	1,114	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,114
稅捐	稽核室	WA0001-02 辦公區分攤	223	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		223
稅捐	管理課	WA0001-02 辦公區分攤	892	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		892
稅捐	資訊課	WA0001-02 辦公區分攤	892	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		892
稅捐	財會課	WA0001-02 辦公區分攤	1,114	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,114
稅捐	採購課	WA0001-02 辦公區分攤	2,006	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		2,006
稅捐	物流組	WA0001-02 辦公區分攤	446	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		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：1000002571

115 年 06 月 30 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	155	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		155
稅捐	研發-機構課	WA0001-02 辦公區分攤	1,232	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,232
稅捐	研發-韌體課	WA0001-02 辦公區分攤	1,694	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,694
稅捐	研發-硬體課	WA0001-02 辦公區分攤	2,772	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		2,772
稅捐	研發-設計驗	WA0001-02 辦公區分攤	1,232	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,232
稅捐	行銷業務部	WA0001-02 辦公區分攤	2,897	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		2,897
稅捐	產品管理部	WA0001-02 辦公區分攤	891	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		891
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：1000002571

115 年 06 月 30 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：1000002571

115 年 06 月 30 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：	487,255	487,255

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002572

115 年 06 月 30 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：1000002572

115 年 06 月 30 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：1000002572

115 年 06 月 30 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：1000002573

115 年 06 月 30 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	337	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		337
文具用品	品保課	VA0001-01 區段1	562	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		562
文具用品	製造課	VA0001-01 區段1	75	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		75
文具用品	生管課	VA0001-01 區段1	412	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		412
文具用品	加工	VA0001-01 區段1	75	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		75
文具用品	組裝	VA0001-01 區段1	562	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		562
文具用品	檢驗課	VA0001-01 區段1	337	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		337
文具用品	維修	VA0001-01 區段1	112	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		112

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002573

115 年 06 月 30 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	187	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		187
文具用品	物流組	VA0001-01 區段1	75	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		75
文具用品	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	37	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		37
文具用品	研究發展部	VA0001-01 區段1	300	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		300
文具用品	研發-機構課	VA0001-01 區段1	300	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		300
文具用品	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	262	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		262
文具用品	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	337	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		337
文具用品	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	374	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		374

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002573

115 年 06 月 30 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	300	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		300
文具用品	產品管理部	VA0001-01 區段1	188	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		188
保險費－一般保險	工程課	VA0001-01 區段1	117	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		117
保險費－一般保險	品保課	VA0001-01 區段1	196	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		196
保險費－一般保險	製造課	VA0001-01 區段1	26	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		26
保險費－一般保險	生管課	VA0001-01 區段1	144	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		144
保險費－一般保險	加工	VA0001-01 區段1	26	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		26
保險費－一般保險	組裝	VA0001-01 區段1	196	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		196

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002573

115 年 06 月 30 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－一般保險	檢驗課	VA0001-01 區段1	117	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		117
保險費－一般保險	維修	VA0001-01 區段1	39	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		39
保險費－一般保險	採購課	VA0001-01 區段1	65	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		65
保險費－一般保險	物流組	VA0001-01 區段1	26	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		26
保險費－一般保險	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	13	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		13
保險費－一般保險	研究發展部	VA0001-01 區段1	104	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		104
保險費－一般保險	研發-機構課	VA0001-01 區段1	104	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		104
保險費－一般保險	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	91	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		91

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002573

115 年 06 月 30 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－一般保險	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	117	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		117
保險費－一般保險	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	131	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		131
保險費－一般保險	行銷業務部	VA0001-01 區段1	104	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		104
保險費－一般保險	產品管理部	VA0001-01 區段1	69	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		69
職工福利	工程課	VA0001-01 區段1	2,927	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,927
職工福利	品保課	VA0001-01 區段1	4,878	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		4,878
職工福利	製造課	VA0001-01 區段1	650	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		650
職工福利	生管課	VA0001-01 區段1	3,578	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		3,578

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002573

115 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
職工福利	加工	VA0001-01 區段1	650	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		650
職工福利	組裝	VA0001-01 區段1	4,878	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		4,878
職工福利	檢驗課	VA0001-01 區段1	2,927	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,927
職工福利	維修	VA0001-01 區段1	976	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		976
職工福利	採購課	VA0001-01 區段1	1,626	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,626
職工福利	物流組	VA0001-01 區段1	650	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		650
職工福利	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	325	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		325
職工福利	研究發展部	VA0001-01 區段1	2,602	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,602

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002573

115 年 06 月 30 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
職工福利	研發-機構課	VA0001-01 區段1	2,602	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,602
職工福利	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	2,277	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,277
職工福利	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	2,927	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,927
職工福利	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	3,252	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		3,252
職工福利	行銷業務部	VA0001-01 區段1	2,602	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,602
職工福利	產品管理部	VA0001-01 區段1	1,627	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,627
雜費－GL	工程課	VA0001-01 區段1	11,214	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		11,214
雜費－GL	品保課	VA0001-01 區段1	18,690	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		18,690

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002573

115 年 06 月 30 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	製造課	VA0001-01 區段1	2,492	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		2,492
雜費－GL	生管課	VA0001-01 區段1	13,706	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		13,706
雜費－GL	加工	VA0001-01 區段1	2,492	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		2,492
雜費－GL	組裝	VA0001-01 區段1	18,690	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		18,690
雜費－GL	檢驗課	VA0001-01 區段1	11,214	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		11,214
雜費－GL	維修	VA0001-01 區段1	3,738	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		3,738
雜費－GL	採購課	VA0001-01 區段1	6,230	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		6,230
雜費－GL	物流組	VA0001-01 區段1	2,492	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		2,492

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：1000002573

115 年 06 月 30 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	1,246	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		1,246
雜費－GL	研究發展部	VA0001-01 區段1	9,968	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		9,968
雜費－GL	研發-機構課	VA0001-01 區段1	9,968	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		9,968
雜費－GL	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	8,722	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		8,722
雜費－GL	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	11,214	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		11,214
雜費－GL	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	12,460	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		12,460
雜費－GL	行銷業務部	VA0001-01 區段1	9,968	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		9,968
雜費－GL	產品管理部	VA0001-01 區段1	6,232	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		6,232

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：1000002573

115 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
		合　　計：	209,207	209,207

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：1000002574

115 年 06 月 30 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	3,642	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		3,642
郵電費－電話費	研究發展部	VA0002-01 區段1	2,533	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		2,533
郵電費－電話費	行銷業務部	VA0002-01 區段1	7,284	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		7,284
郵電費－電話費	產品管理部	VA0002-01 區段1	317	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		317
		合　　計：	13,776	13,776

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：1000002575

115 年 06 月 30 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	149	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		149
保險費－資產保險	工程課	VA0003-01 區段1	1,043	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,043
保險費－資產保險	品保課	VA0003-01 區段1	1,814	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,814
保險費－資產保險	製造課	VA0003-01 區段1	447	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		447
保險費－資產保險	生管課	VA0003-01 區段1	16,716	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		16,716
保險費－資產保險	加工	VA0003-01 區段1	1,043	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,043
保險費－資產保險	組裝	VA0003-01 區段1	2,681	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		2,681
保險費－資產保險	檢驗課	VA0003-01 區段1	2,681	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		2,681

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：1000002575

115 年 06 月 30 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	596	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		596
保險費－資產保險	採購課	VA0003-01 區段1	1,110	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,110
保險費－資產保險	物流組	VA0003-01 區段1	247	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		247
保險費－資產保險	研究發展部	VA0003-01 區段1	86	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		86
保險費－資產保險	研發-機構課	VA0003-01 區段1	682	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		682
保險費－資產保險	研發-韌體課	VA0003-01 區段1	937	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		937
保險費－資產保險	研發-硬體課	VA0003-01 區段1	1,534	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,534
保險費－資產保險	研發-設計驗	VA0003-01 區段1	682	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		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：1000002575

115 年 06 月 30 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	1,604	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,604
保險費－資產保險	產品管理部	VA0003-01 區段1	493	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		493
	合　　計：		34,545	34,545

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002576

115 年 06 月 30 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 1007638		2,157,251
在製品	公司	ORD 1007638	2,157,251	
		合　　計：	2,157,251	2,157,251

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002577

115 年 06 月 30 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 1007725	95,153	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007725		95,153
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007725	391,940	
在製品	公司	ORD 1007725		391,940
		合　　計：	487,093	487,093

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002578

115 年 06 月 30 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 1007782	42,782	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007782		42,782
		合　　計：	42,782	42,782

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002579

115 年 06 月 30 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 9402123		3,123
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402123	3,123	
		合　　計：	3,123	3,123

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002580

115 年 06 月 30 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 1007662	107,366	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007662		107,366
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007662		95,820
在製品	公司	ORD 1007662	95,820	
		合　　計：	203,186	203,186

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002581

115 年 06 月 30 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 1007663	288,699	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007663		288,699
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007663	1,414,562	
在製品	公司	ORD 1007663		1,414,562
		合　　計：	1,703,261	1,703,261

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002582

115 年 06 月 30 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 1007690		444,270
在製品	公司	ORD 1007690	444,270	
		合　　計：	444,270	444,270

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002583

115 年 06 月 30 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 1007680	34,953	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007680		34,953
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007680	239,664	
在製品	公司	ORD 1007680		239,664
		合　　計：	274,617	274,617

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002584

115 年 06 月 30 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 1007560	288,149	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007560		288,149
		合　　計：	288,149	288,149

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：1000002585

115 年 06 月 30 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 1007658	199,104	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007658		199,104
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007658	1,139,747	
在製品	公司	ORD 1007658		1,139,747
		合　　計：	1,338,851	1,338,851

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002586

115 年 06 月 30 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 1007659	219,537	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007659		219,537
		合　　計：	219,537	219,537

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002587

115 年 06 月 30 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 1007686		2,207,552
在製品	公司	ORD 1007686	2,207,552	
		合　　計：	2,207,552	2,207,552

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002588

115 年 06 月 30 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 1007687		1,091,740
在製品	公司	ORD 1007687	1,091,740	
		合　　計：	1,091,740	1,091,740

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002589

115 年 06 月 30 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 1007758	237,264	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007758		237,264
		合　　計：	237,264	237,264

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002590

115 年 06 月 30 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 1007759	9,638	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007759		9,638
		合　　計：	9,638	9,638

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002591

115 年 06 月 30 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 1007666	84,823	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007666		84,823
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007666		57,296
在製品	公司	ORD 1007666	57,296	
		合　　計：	142,119	142,119

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002592

115 年 06 月 30 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 1007683	151,247	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007683		151,247
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007683	27,687	
在製品	公司	ORD 1007683		27,687
		合　　計：	178,934	178,934

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002593

115 年 06 月 30 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 1007684		474,048
在製品	公司	ORD 1007684	474,048	
		合　　計：	474,048	474,048

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002594

115 年 06 月 30 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 1007630	131,500	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007630		131,500
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007630	2,644,500	
在製品	公司	ORD 1007630		2,644,500
		合　　計：	2,776,000	2,776,000

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：1000002595

115 年 06 月 30 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 1007661	119,073	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007661		119,073
		合　　計：	119,073	119,073

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002596

115 年 06 月 30 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 1007688		2,582,584
在製品	公司	ORD 1007688	2,582,584	
		合　　計：	2,582,584	2,582,584

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002597

115 年 06 月 30 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 1007715		155,874
在製品	公司	ORD 1007715	155,874	
		合　　計：	155,874	155,874

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：1000002598

115 年 06 月 30 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 1007718	111,184	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007718		111,184
		合　　計：	111,184	111,184

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002599

115 年 06 月 30 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 1007712		763,808
在製品	公司	ORD 1007712	763,808	
		合　　計：	763,808	763,808

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002600

115 年 06 月 30 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 1007765	28,012	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007765		28,012
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007765	342,615	
在製品	公司	ORD 1007765		342,615
		合　　計：	370,627	370,627

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：1000002601

115 年 06 月 30 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 1007674	49,957	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007674		49,957
		合　　計：	49,957	49,957

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002602

115 年 06 月 30 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 1007552		656,405
在製品	公司	ORD 1007552	656,405	
		合　　計：	656,405	656,405

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002603

115 年 06 月 30 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 1007723		696,620
在製品	公司	ORD 1007723	696,620	
		合　　計：	696,620	696,620

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002604

115 年 06 月 30 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 1007678	26,345	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007678		26,345
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007678	164,590	
在製品	公司	ORD 1007678		164,590
		合　　計：	190,935	190,935

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002605

115 年 06 月 30 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 1007727		214,546
在製品	公司	ORD 1007727	214,546	
		合　　計：	214,546	214,546

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002606

115 年 06 月 30 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 1007634		1,071,658
在製品	公司	ORD 1007634	1,071,658	
		合　　計：	1,071,658	1,071,658

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002607

115 年 06 月 30 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 1007635	57,784	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007635		57,784
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007635	529,761	
在製品	公司	ORD 1007635		529,761
		合　　計：	587,545	587,545

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002608

115 年 06 月 30 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 1007636		496,946
在製品	公司	ORD 1007636	496,946	
		合　　計：	496,946	496,946

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002609

115 年 06 月 30 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 1007811		887,311
在製品	公司	ORD 1007811	887,311	
		合　　計：	887,311	887,311

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：1000002610

115 年 06 月 30 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 1007571		57,397
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007571	57,397	
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007571	1,247,019	
在製品	公司	ORD 1007571		1,247,019
		合　　計：	1,304,416	1,304,416

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002611

115 年 06 月 30 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 1007617	50,469	
在製品	公司	ORD 1007617		50,469
		合　　計：	50,469	50,469

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002612

115 年 06 月 30 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 1007618		1,700,628
在製品	公司	ORD 1007618	1,700,628	
		合　　計：	1,700,628	1,700,628

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002613

115 年 06 月 30 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 1007675		3,040,173
在製品	公司	ORD 1007675	3,040,173	
		合　　計：	3,040,173	3,040,173

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002614

115 年 06 月 30 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 1007783	24,227	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007783		24,227
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007783	439	
在製品	公司	ORD 1007783		439
		合　　計：	24,666	24,666

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002615

115 年 06 月 30 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 1007707	45,580	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007707		45,580
		合　　計：	45,580	45,580

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002616

115 年 06 月 30 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 1007706	55,521	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007706		55,521
		合　　計：	55,521	55,521

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002617

115 年 06 月 30 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 1007500		651,850
在製品	公司	ORD 1007500	651,850	
		合　　計：	651,850	651,850

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002618

115 年 06 月 30 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 1007575	53,858	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007575		53,858
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007575	696,874	
在製品	公司	ORD 1007575		696,874
		合　　計：	750,732	750,732

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002619

115 年 06 月 30 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 8600295	1,226	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600295		1,226
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600295	7,159	
在製品	公司	ORD 8600295		7,159
		合　　計：	8,385	8,385

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：1000002620

115 年 06 月 30 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 1007321	26,709	
在製品	公司	ORD 1007321		26,709
		合　　計：	26,709	26,709

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002621

115 年 06 月 30 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 1006480	23,255	
在製品	公司	ORD 1006480		23,255
		合　　計：	23,255	23,255

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002622

115 年 06 月 30 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 1007749	354	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007749		354
		合　　計：	354	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：1000002623

115 年 06 月 30 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 1007603	9,174	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007603		9,174
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007603	383	
在製品	公司	ORD 1007603		383
		合　　計：	9,557	9,557

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002624

115 年 06 月 30 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 1007640		958,325
在製品	公司	ORD 1007640	958,325	
		合　　計：	958,325	958,325

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002625

115 年 06 月 30 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 1007643	30,652	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007643		30,652
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007643	6,548	
在製品	公司	ORD 1007643		6,548
		合　　計：	37,200	37,200

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：1000002626

115 年 06 月 30 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 2005741		189,905
在製品	公司	ORD 2005741	189,905	
		合　　計：	189,905	189,905

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002627

115 年 06 月 30 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 2005809		279,854
在製品	公司	ORD 2005809	279,854	
		合　　計：	279,854	279,854

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：1000002628

115 年 06 月 30 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 2005899	892	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005899		892
		合　　計：	892	892

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002629

115 年 06 月 30 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 2005906		17,102
在製品	公司	ORD 2005906	17,102	
		合　　計：	17,102	17,102

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002630

115 年 06 月 30 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 2005898	889	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005898		889
		合　　計：	889	889

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002631

115 年 06 月 30 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 2005824	418,255	
在製品	公司	ORD 2005824		418,255
		合　　計：	418,255	418,255

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002632

115 年 06 月 30 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 2005854	17,997	
在製品	公司	ORD 2005854		17,997
		合　　計：	17,997	17,997

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：1000002633

115 年 06 月 30 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 2005855	168,096	
在製品	公司	ORD 2005855		168,096
		合　　計：	168,096	168,096

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：1000002634

115 年 06 月 30 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 2005856	109,532	
在製品	公司	ORD 2005856		109,532
		合　　計：	109,532	109,532

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002635

115 年 06 月 30 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 2005880		1,059,910
在製品	公司	ORD 2005880	1,059,910	
		合　　計：	1,059,910	1,059,910

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002636

115 年 06 月 30 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 2005888	3,271,443	
在製品	公司	ORD 2005888		3,271,443
		合　　計：	3,271,443	3,271,443

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002637

115 年 06 月 30 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 2005725	125,602	
在製品	公司	ORD 2005725		125,602
		合　　計：	125,602	125,602

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002638

115 年 06 月 30 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 2005817	92,118	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005817		92,118
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005817		9,757
在製品	公司	ORD 2005817	9,757	
		合　　計：	101,875	101,875

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002639

115 年 06 月 30 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 2005849	25,180	
在製品	公司	ORD 2005849		25,180
		合　　計：	25,180	25,180

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002640

115 年 06 月 30 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 9402115		9,529
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402115	9,529	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9402115	9,529	
在製品	公司	ORD 9402115		9,529
		合　　計：	19,058	19,058

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002641

115 年 06 月 30 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 9402116		1,369
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402116	1,369	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9402116	1,369	
在製品	公司	ORD 9402116		1,369
		合　　計：	2,738	2,738

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002642

115 年 06 月 30 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 2005860		384,788
在製品	公司	ORD 2005860	384,788	
		合　　計：	384,788	384,788

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：1000002643

115 年 06 月 30 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 2005861		432,399
在製品	公司	ORD 2005861	432,399	
		合　　計：	432,399	432,399

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002644

115 年 06 月 30 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 2005921		16,767
在製品	公司	ORD 2005921	16,767	
		合　　計：	16,767	16,767

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：1000002645

115 年 06 月 30 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 9302270		1,658
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302270	1,658	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9302270	1,029	
在製品	公司	ORD 9302270		1,029
		合　　計：	2,687	2,687

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：1000002646

115 年 06 月 30 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 9302278		8,579
在製品	公司	ORD 9302278	8,579	
		合　　計：	8,579	8,579

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002647

115 年 06 月 30 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 9302275		19,663
在製品	公司	ORD 9302275	19,663	
		合　　計：	19,663	19,663

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002648

115 年 06 月 30 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 9302274		2,211
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302274	2,211	
		合　　計：	2,211	2,211

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002649

115 年 06 月 30 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 9302276		206
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302276	206	
		合　　計：	206	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：1000002650

115 年 06 月 30 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 9302279		205
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302279	205	
		合　　計：	205	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：1000002651

115 年 06 月 30 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 9302273		527
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302273	527	
		合　　計：	527	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：1000002652

115 年 06 月 30 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 9900145		8,211
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9900145	8,211	
		合　　計：	8,211	8,211

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002653

115 年 06 月 30 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 9201101		15
在製品	公司	ORD 9201101	15	
		合　　計：	15	15

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002654

115 年 06 月 30 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 9302284		35,029
在製品	公司	ORD 9302284	35,029	
		合　　計：	35,029	35,029

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002655

115 年 06 月 30 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 9102197		56,694
在製品	公司	ORD 9102197	56,694	
		合　　計：	56,694	56,694

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002656

115 年 06 月 30 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 9102198		420,563
在製品	公司	ORD 9102198	420,563	
		合　　計：	420,563	420,563

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：1000002657

115 年 06 月 30 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 9102206		680,582
在製品	公司	ORD 9102206	680,582	
		合　　計：	680,582	680,582

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：1000002658

115 年 06 月 30 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 9102175	78,614	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102175		78,614
產出成本–未結工單	公司	ORD 9102175	1,251,811	
在製品	公司	ORD 9102175		1,251,811
		合　　計：	1,330,425	1,330,425

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002659

115 年 06 月 30 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 9102176	63,518	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102176		63,518
產出成本–未結工單	公司	ORD 9102176	1,734,501	
在製品	公司	ORD 9102176		1,734,501
		合　　計：	1,798,019	1,798,019

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：1000002660

115 年 06 月 30 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 8600305		24,308
在製品	公司	ORD 8600305	24,308	
		合　　計：	24,308	24,308

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002661

115 年 06 月 30 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 8600307	7,834	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600307		7,834
		合　　計：	7,834	7,834

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002662

115 年 06 月 30 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 8600308	8,383	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600308		8,383
		合　　計：	8,383	8,383

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：1000002663

115 年 06 月 30 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 8600287		1,726
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600287	1,726	
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600287	23,055	
在製品	公司	ORD 8600287		23,055
		合　　計：	24,781	24,781

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：1000002664

115 年 06 月 30 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 8600300	36	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600300		36
		合　　計：	36	36

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002665

115 年 06 月 30 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 8600293		75,546
在製品	公司	ORD 8600293	75,546	
		合　　計：	75,546	75,546

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002666

115 年 06 月 30 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 9201096		29,395
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9201096	29,395	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9201096	58,698	
在製品	公司	ORD 9201096		58,698
		合　　計：	88,093	88,093

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002667

115 年 06 月 30 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 8600274	6,369	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600274		6,369
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600274	20,265	
在製品	公司	ORD 8600274		20,265
		合　　計：	26,634	26,634

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002668

115 年 06 月 30 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 9102188	223,035	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102188		223,035
產出成本–未結工單	公司	ORD 9102188	2,546,164	
在製品	公司	ORD 9102188		2,546,164
		合　　計：	2,769,199	2,769,199

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002669

115 年 06 月 30 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 9102195	7,911	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102195		7,911
產出成本–未結工單	公司	ORD 9102195	81,247	
在製品	公司	ORD 9102195		81,247
		合　　計：	89,158	89,158

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：1000002670

115 年 06 月 30 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 9201100		19,762
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9201100	19,762	
		合　　計：	19,762	19,762

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002671

115 年 06 月 30 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 8600291		16,794
在製品	公司	ORD 8600291	16,794	
		合　　計：	16,794	16,794

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002672

115 年 06 月 30 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 8600306		17,838
在製品	公司	ORD 8600306	17,838	
		合　　計：	17,838	17,838

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：1000002673

115 年 06 月 30 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 2005793	14,242	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005793		14,242
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005793	177,767	
在製品	公司	ORD 2005793		177,767
		合　　計：	192,009	192,009

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002674

115 年 06 月 30 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 8600303		9,650
在製品	公司	ORD 8600303	9,650	
		合　　計：	9,650	9,650

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002675

115 年 06 月 30 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 8600296		32,319
在製品	公司	ORD 8600296	32,319	
		合　　計：	32,319	32,319

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002676

115 年 06 月 30 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 2005661	34,691	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005661		34,691
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005661	230,416	
在製品	公司	ORD 2005661		230,416
		合　　計：	265,107	265,107

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002677

115 年 06 月 30 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 2005867		4,045
在製品	公司	ORD 2005867	4,045	
		合　　計：	4,045	4,045

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002678

115 年 06 月 30 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 2005662	6,271	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005662		6,271
		合　　計：	6,271	6,271

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002679

115 年 06 月 30 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 2005869		2,362
在製品	公司	ORD 2005869	2,362	
		合　　計：	2,362	2,362

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002680

115 年 06 月 30 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 2005663	3,276	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005663		3,276
		合　　計：	3,276	3,276

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：1000002681

115 年 06 月 30 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 2005664	1,711	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005664		1,711
		合　　計：	1,711	1,711

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：1000002682

115 年 06 月 30 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 2005665	8,995	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005665		8,995
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005665	1	
在製品	公司	ORD 2005665		1
		合　　計：	8,996	8,996

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002683

115 年 06 月 30 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 2005875		1
在製品	公司	ORD 2005875	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：1000002684

115 年 06 月 30 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 2005666	9,721	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005666		9,721
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005666	359	
在製品	公司	ORD 2005666		359
		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：1000002685

115 年 06 月 30 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 2005877		215
在製品	公司	ORD 2005877	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：1000002686

115 年 06 月 30 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 2005917	9,405	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005917		9,405
		合　　計：	9,405	9,405

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002687

115 年 06 月 30 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 8600298		82,256
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600298	82,256	
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600298	86,279	
在製品	公司	ORD 8600298		86,279
		合　　計：	168,535	168,535

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002688

115 年 06 月 12 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款	PIXELINK	Richardson Electronics, Ltd. 應收結清		1,644
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Richardson Electronics, Ltd.	1,644	
		合　　計：	1,644	1,644

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002689

115 年 06 月 04 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款	PHILIPS	Philips Medical Systems NL BV 應收結清		1,434
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Philips Medical Systems NL BV	1,434	
		合　　計：	1,434	1,434

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002690

115 年 06 月 30 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 7500936		30,332
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7500936 TWD30332	30,332	
		合　　計：	30,332	30,332

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：1000002691

115 年 06 月 30 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		5,677
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7500956 TWD5677	5,677	
		合　　計：	5,677	5,677

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：1000002692

115 年 06 月 30 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 7501127		274,813
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501127 TWD274813	274,813	
		合　　計：	274,813	274,813

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002693

115 年 06 月 30 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 7501276		65,000
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501276 TWD65000	65,000	
		合　　計：	65,000	65,000

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：1000002694

115 年 06 月 30 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 7501323		17,000
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501323 TWD17000	17,000	
		合　　計：	17,000	17,000

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：1000002695

115 年 06 月 30 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 7501333	27,636	
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501333 TWD85000	85,000	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501333 TWD112636		112,636
		合　　計：	112,636	112,636

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002696

115 年 06 月 30 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 7501350		360
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501350 TWD360	360	
		合　　計：	360	360

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002697

115 年 06 月 30 日

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 7501357	232	
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501357 TWD1750	1,750	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501357 TWD1982		1,982
		合　　計：	1,982	1,982

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002698

115 年 06 月 30 日

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 7501376	3,677	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501376 TWD3677		3,677
		合　　計：	3,677	3,677

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：1000002699

115 年 06 月 30 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 7501382		558
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501382 TWD558	558	
		合　　計：	558	558

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002700

115 年 06 月 30 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 7501383	6,047	
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501383 TWD2953	2,953	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501383 TWD9000		9,000
		合　　計：	9,000	9,000

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：1000002701

115 年 06 月 30 日

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 7501384		456,448
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501384 TWD456448	456,448	
		合　　計：	456,448	456,448

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002703

115 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷項稅額	公司	5-6月之申報數二聯式尾差調整 TWD1	1	
其他收入－GL	公司	5-6月之申報數二聯式尾差調整		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：1000002704

115 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
消耗費－半成品領用		內部訂單7501127	190,973	
消耗費－原料領用		內部訂單7501127	6,301	
消耗費－原料領用		內部訂單7501382	558	
消耗費－原料領用		內部訂單7501383	2,953	
消耗費－原料領用		內部訂單7501384	447,448	
生產投入－半成品	公司	內部訂單7501127		190,973
生產投入－原料	公司	內部訂單7501127		6,301
生產投入－原料	公司	內部訂單7501382		558
生產投入－原料	公司	內部訂單7501383		2,953
生產投入－原料	公司	內部訂單7501384		447,448
		合　　計：	648,233	648,233

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002705

115 年 06 月 30 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	115年06月依德國子公司淨值調整長投(累換)	4,634	
採用權益法之投資－GMBH	公司	115年06月依德國子公司淨值調整長投(累換)		4,634
		合　　計：	4,634	4,634

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：1000002706

115 年 06 月 30 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－US	公司	115年06月依美國子公司淨值調整長投(累換)	293,991	
國外營運機構財務報表換算	公司	115年06月依美國子公司淨值調整長投(累換)		293,991
		合　　計：	293,991	293,991

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：1000002707

115 年 06 月 30 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	11506月調整交換負債評價損失	2,510,634	
持有供交易金融負債－流動	公司	11506月調整交換評價損失 TWD2510634		2,510,634
		合　　計：	2,510,634	2,510,634

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002708

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價	388,360	
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20260630 的評價 USD0.00		388,360
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20260630 的評價		2,398,605
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20260630 的評價 USD0.00	2,398,605	
		合　　計：	2,786,965	2,786,965

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002709

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉		388,360
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00	388,360	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20260630 的評價 迴轉	2,398,605	
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00		2,398,605
		合　　計：	2,786,965	2,786,965

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002710

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價	203,600	
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20260630 的評價 USD0.00		203,600
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11810010 - 20260630 的評價		222,639
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20260630 的評價 USD0.00	222,639	
		合　　計：	426,239	426,239

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：1000002711

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉		203,600
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00	203,600	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11810010 - 20260630 的評價 迴轉	222,639	
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00		222,639
		合　　計：	426,239	426,239

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：1000002712

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價	2,310	
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20260630 的評價 USD0.00		2,310
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12060010 - 20260630 的評價		2,932
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20260630 的評價 USD0.00	2,932	
		合　　計：	5,242	5,242

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002713

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉		2,310
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00	2,310	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12060010 - 20260630 的評價 迴轉	2,932	
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00		2,932
		合　　計：	5,242	5,242

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002714

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價		4,790
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260630 的評價 CNY0.00	4,790	
		合　　計：	4,790	4,790

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002715

115 年 06 月 30 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	12120010 - 20260630 的評價		194,211
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260630 的評價 USD0.00	194,211	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12120010 - 20260630 的評價	29,556	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260630 的評價 USD0.00		29,556
		合　　計：	223,767	223,767

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：1000002716

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉	4,790	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260630 的評價 迴轉 CNY0.00		4,790
		合　　計：	4,790	4,790

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002717

115 年 07 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	12120010 - 20260630 的評價 迴轉	194,211	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00		194,211
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12120010 - 20260630 的評價 迴轉		29,556
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00	29,556	
		合　　計：	223,767	223,767

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：1000002718

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價		4,050
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260630 的評價 USD0.00	4,050	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20260630 的評價	267,265	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260630 的評價 USD0.00		267,265
		合　　計：	271,315	271,315

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：1000002719

115 年 06 月 30 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	22090010 - 20260630 的評價	25,676	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260630 的評價 USD0.00		25,676
		合　　計：	25,676	25,676

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002720

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價	30	
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20260630 的評價 USD0.00		30
		合　　計：	30	30

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002721

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價	46,344	
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20260630 的評價 USD0.00		46,344
		合　　計：	46,344	46,344

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：1000002722

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價		2,288
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260630 的評價 USD0.00	2,288	
		合　　計：	2,288	2,288

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002723

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價		2,053
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20260630 的評價 USD0.00	2,053	
		合　　計：	2,053	2,053

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002724

115 年 06 月 30 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	22130010 - 20260630 的評價	19,500	
應付設備款－外幣評價	公司	22130010 - 20260630 的評價 USD0.00		19,500
		合　　計：	19,500	19,500

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：1000002725

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉	4,050	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00		4,050
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20260630 的評價 迴轉		267,265
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00	267,265	
		合　　計：	271,315	271,315

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：1000002726

115 年 07 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	22090010 - 20260630 的評價 迴轉		25,676
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00	25,676	
		合　　計：	25,676	25,676

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002727

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉		30
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00	30	
		合　　計：	30	30

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002728

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉		46,344
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00	46,344	
		合　　計：	46,344	46,344

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：1000002729

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉	2,288	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00		2,288
		合　　計：	2,288	2,288

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002730

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉	2,053	
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00		2,053
		合　　計：	2,053	2,053

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002731

115 年 07 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	22130010 - 20260630 的評價 迴轉		19,500
應付設備款－外幣評價	公司	22130010 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00	19,500	
		合　　計：	19,500	19,500

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：1000002732

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價	264,263	
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20260630 的評價 USD0.00		264,263
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20260630 的評價		258,246
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20260630 的評價 USD0.00	258,246	
		合　　計：	522,509	522,509

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002733

115 年 06 月 30 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	22290010 - 20260630 的評價		211,216
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260630 的評價 USD0.00	211,216	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290010 - 20260630 的評價	453,635	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260630 的評價 USD0.00		453,635
		合　　計：	664,851	664,851

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002734

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價		5,418
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260630 的評價 USD0.00	5,418	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20260630 的評價	20,538	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260630 的評價 USD0.00		20,538
		合　　計：	25,956	25,956

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002735

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價	905	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260630 的評價 EUR0.00		905
		合　　計：	905	905

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002736

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉		264,263
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00	264,263	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20260630 的評價 迴轉	258,246	
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00		258,246
		合　　計：	522,509	522,509

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002737

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉	211,216	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00		211,216
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290010 - 20260630 的評價 迴轉		453,635
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00	453,635	
		合　　計：	664,851	664,851

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002738

115 年 07 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	22290011 - 20260630 的評價 迴轉	5,418	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00		5,418
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20260630 的評價 迴轉		20,538
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00	20,538	
		合　　計：	25,956	25,956

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002739

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉		905
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260630 的評價 迴轉 EUR0.00	905	
		合　　計：	905	905

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002740

115 年 06 月 30 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	21710010 - 20260630 的評價	17	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260630 的評價 USD0.00		17
		合　　計：	17	17

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002741

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價	9,904	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260630 的評價 USD0.00		9,904
		合　　計：	9,904	9,904

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002742

115 年 06 月 30 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	22090025 - 20260630 的評價	550	
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20260630 的評價 USD0.00		550
		合　　計：	550	550

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002743

115 年 06 月 30 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	22090022 - 20260630 的評價	713	
應付安規費用－外幣評價	公司	22090022 - 20260630 的評價 USD0.00		713
		合　　計：	713	713

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002744

115 年 07 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	21710010 - 20260630 的評價 迴轉		17
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00	17	
		合　　計：	17	17

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002745

115 年 07 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	22090010 - 20260630 的評價 迴轉		9,904
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00	9,904	
		合　　計：	9,904	9,904

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002746

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉		550
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00	550	
		合　　計：	550	550

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002747

115 年 07 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	22090022 - 20260630 的評價 迴轉		713
應付安規費用－外幣評價	公司	22090022 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00	713	
		合　　計：	713	713

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002748

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價		1,409
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260630 的評價 USD0.00	1,409	
		合　　計：	1,409	1,409

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002749

115 年 06 月 30 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	22130010 - 20260630 的評價		9,750
應付設備款－外幣評價	公司	22130010 - 20260630 的評價 USD0.00	9,750	
		合　　計：	9,750	9,750

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002750

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉	1,409	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00		1,409
		合　　計：	1,409	1,409

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002751

115 年 07 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	22130010 - 20260630 的評價 迴轉	9,750	
應付設備款－外幣評價	公司	22130010 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00		9,750
		合　　計：	9,750	9,750

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002752

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價	14,040	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260630 的評價 USD0.00		14,040
		合　　計：	14,040	14,040

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002753

115 年 07 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	22290010 - 20260630 的評價 迴轉		14,040
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00	14,040	
		合　　計：	14,040	14,040

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002754

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價		47,008
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260630 的評價 USD0.00	47,008	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20260630 的評價	211,238	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260630 的評價 USD0.00		211,238
		合　　計：	258,246	258,246

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：1000002755

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉	47,008	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00		47,008
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20260630 的評價 迴轉		211,238
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00	211,238	
		合　　計：	258,246	258,246

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：1000002756

115 年 06 月 30 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	11020020 - 20260630 的評價	2,504	
週轉金－外幣評價	公司	11020020 - 20260630 的評價 USD0.00		2,504
		合　　計：	2,504	2,504

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：1000002757

115 年 07 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	11020020 - 20260630 的評價 迴轉		2,504
週轉金－外幣評價	公司	11020020 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00	2,504	
		合　　計：	2,504	2,504

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：1000002758

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價		4,332
週轉金－外幣評價	公司	11020030 - 20260630 的評價 EUR0.00	4,332	
		合　　計：	4,332	4,332

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：1000002759

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉	4,332	
週轉金－外幣評價	公司	11020030 - 20260630 的評價 迴轉 EUR0.00		4,332
		合　　計：	4,332	4,332

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：1000002760

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價	2,661	
週轉金－外幣評價	公司	11020040 - 20260630 的評價 JPY0		2,661
		合　　計：	2,661	2,661

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：1000002761

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉		2,661
週轉金－外幣評價	公司	11020040 - 20260630 的評價 迴轉 JPY0	2,661	
		合　　計：	2,661	2,661

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：1000002762

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價	12,502	
週轉金－外幣評價	公司	11020050 - 20260630 的評價 CNY0.00		12,502
		合　　計：	12,502	12,502

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002763

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉		12,502
週轉金－外幣評價	公司	11020050 - 20260630 的評價 迴轉 CNY0.00	12,502	
		合　　計：	12,502	12,502

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002764

115 年 06 月 30 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	11032010 - 20260630 的評價		11,655,632
銀行存款－活存－美金(合	公司	11032010 - 20260630 的評價 USD0.00	11,655,632	
		合　　計：	11,655,632	11,655,632

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：1000002765

115 年 07 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	11032010 - 20260630 的評價 迴轉	11,655,632	
銀行存款－活存－美金(合	公司	11032010 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00		11,655,632
		合　　計：	11,655,632	11,655,632

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：1000002766

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價		1,045,603
銀行存款－活存－美金(華	公司	11032020 - 20260630 的評價 USD0.00	1,045,603	
		合　　計：	1,045,603	1,045,603

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：1000002767

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉	1,045,603	
銀行存款－活存－美金(華	公司	11032020 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00		1,045,603
		合　　計：	1,045,603	1,045,603

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：1000002768

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價		1,957,650
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032030 - 20260630 的評價 USD0.00	1,957,650	
		合　　計：	1,957,650	1,957,650

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002769

115 年 07 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	11032030 - 20260630 的評價 迴轉	1,957,650	
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032030 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00		1,957,650
		合　　計：	1,957,650	1,957,650

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002770

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價		2,533,622
銀行存款－活存－美金(上	公司	11032040 - 20260630 的評價 USD0.00	2,533,622	
		合　　計：	2,533,622	2,533,622

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002771

115 年 07 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	11032040 - 20260630 的評價 迴轉	2,533,622	
銀行存款－活存－美金(上	公司	11032040 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00		2,533,622
		合　　計：	2,533,622	2,533,622

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002772

115 年 06 月 30 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	11032080 - 20260630 的評價	18,225,138	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	11032080 - 20260630 的評價 USD0.00		18,225,138
		合　　計：	18,225,138	18,225,138

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：1000002773

115 年 07 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	11032080 - 20260630 的評價 迴轉		18,225,138
銀行存款－活存－美金(彰	公司	11032080 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00	18,225,138	
		合　　計：	18,225,138	18,225,138

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：1000002774

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價	2,886,081	
銀行存款－活存－美金(國	公司	11032091 - 20260630 的評價 USD0.00		2,886,081
		合　　計：	2,886,081	2,886,081

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002775

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉		2,886,081
銀行存款－活存－美金(國	公司	11032091 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00	2,886,081	
		合　　計：	2,886,081	2,886,081

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002776

115 年 06 月 30 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	11032100 - 20260630 的評價	5,720,243	
銀行存款－活存－美金(玉	公司	11032100 - 20260630 的評價 USD0.00		5,720,243
		合　　計：	5,720,243	5,720,243

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002777

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉		5,720,243
銀行存款－活存－美金(玉	公司	11032100 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00	5,720,243	
		合　　計：	5,720,243	5,720,243

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002778

115 年 06 月 30 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	11032110 - 20260630 的評價	9,189,348	
銀行存款－活存－美金(遠	公司	11032110 - 20260630 的評價 USD0.00		9,189,348
		合　　計：	9,189,348	9,189,348

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：1000002779

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉		9,189,348
銀行存款－活存－美金(遠	公司	11032110 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00	9,189,348	
		合　　計：	9,189,348	9,189,348

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：1000002780

115 年 06 月 30 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	11032130 - 20260630 的評價	292,861	
銀行存款－活存－美金(新	公司	11032130 - 20260630 的評價 USD0.00		292,861
		合　　計：	292,861	292,861

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002781

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉		292,861
銀行存款－活存－美金(新	公司	11032130 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00	292,861	
		合　　計：	292,861	292,861

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002782

115 年 06 月 30 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	11032200 - 20260630 的評價	678,047	
銀行存款－活存－美金(中	公司	11032200 - 20260630 的評價 USD0.00		678,047
		合　　計：	678,047	678,047

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002783

115 年 07 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	11032200 - 20260630 的評價 迴轉		678,047
銀行存款－活存－美金(中	公司	11032200 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00	678,047	
		合　　計：	678,047	678,047

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002784

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價		1,908,018
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032250 - 20260630 的評價 USD0.00	1,908,018	
		合　　計：	1,908,018	1,908,018

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002785

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉	1,908,018	
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032250 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00		1,908,018
		合　　計：	1,908,018	1,908,018

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002786

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價		261,379
銀行存款－活存－歐元(合	公司	11032310 - 20260630 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：1000002787

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉	261,379	
銀行存款－活存－歐元(合	公司	11032310 - 20260630 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：1000002788

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價	89,964	
銀行存款－活存－歐元(遠	公司	11032330 - 20260630 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：1000002789

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉		89,964
銀行存款－活存－歐元(遠	公司	11032330 - 20260630 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：1000002790

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價	146,223	
銀行存款－活存－歐元(台	公司	11032340 - 20260630 的評價 EUR0.00		146,223
		合　　計：	146,223	146,223

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002791

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉		146,223
銀行存款－活存－歐元(台	公司	11032340 - 20260630 的評價 迴轉 EUR0.00	146,223	
		合　　計：	146,223	146,223

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002792

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價	1,527	
銀行存款－活存－英鎊(合	公司	11032410 - 20260630 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：1000002793

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉		1,527
銀行存款－活存－英鎊(合	公司	11032410 - 20260630 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：1000002794

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價		13,618
銀行存款－活存－日圓(合	公司	11032710 - 20260630 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：1000002795

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉	13,618	
銀行存款－活存－日圓(合	公司	11032710 - 20260630 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：1000002796

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價		17,197
銀行存款－活存－日圓(玉	公司	11032760 - 20260630 的評價 JPY0	17,197	
		合　　計：	17,197	17,197

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002797

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉	17,197	
銀行存款－活存－日圓(玉	公司	11032760 - 20260630 的評價 迴轉 JPY0		17,197
		合　　計：	17,197	17,197

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002798

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價		1,423,300
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032810 - 20260630 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：1000002799

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉	1,423,300	
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032810 - 20260630 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：1000002800

115 年 06 月 30 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	11032880 - 20260630 的評價		1,082,170
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032880 - 20260630 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：1000002801

115 年 07 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	11032880 - 20260630 的評價 迴轉	1,082,170	
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032880 - 20260630 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：1000002802

115 年 06 月 30 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	11032920 - 20260630 的評價		130,797
銀行存款－活存－港幣(彰	公司	11032920 - 20260630 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：1000002803

115 年 07 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	11032920 - 20260630 的評價 迴轉	130,797	
銀行存款－活存－港幣(彰	公司	11032920 - 20260630 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：1000002804

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價		13,490
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20260630 的評價 EUR0.00	13,490	
		合　　計：	13,490	13,490

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002805

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉	13,490	
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20260630 的評價 迴轉 EUR0.00		13,490
		合　　計：	13,490	13,490

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002806

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價	62,440	
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20260630 的評價 USD0.00		62,440
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21720010 - 20260630 的評價		10,489
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20260630 的評價 USD0.00	10,489	
		合　　計：	72,929	72,929

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002807

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉		62,440
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00	62,440	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21720010 - 20260630 的評價 迴轉	10,489	
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00		10,489
		合　　計：	72,929	72,929

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002808

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價	14,049	
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20260630 的評價 USD0.00		14,049
		合　　計：	14,049	14,049

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002809

115 年 07 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	21720010 - 20260630 的評價 迴轉		14,049
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00	14,049	
		合　　計：	14,049	14,049

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002810

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價	43,105	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260630 的評價 CNY0.00		43,105
		合　　計：	43,105	43,105

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：1000002811

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價		2,856
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260630 的評價 EUR0.00	2,856	
		合　　計：	2,856	2,856

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002812

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價	1,142	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260630 的評價 USD0.00		1,142
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20260630 的評價		4,501
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260630 的評價 USD0.00	4,501	
		合　　計：	5,643	5,643

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：1000002813

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉		43,105
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260630 的評價 迴轉 CNY0.00	43,105	
		合　　計：	43,105	43,105

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：1000002814

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉	2,856	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260630 的評價 迴轉 EUR0.00		2,856
		合　　計：	2,856	2,856

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002815

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉		1,142
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00	1,142	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20260630 的評價 迴轉	4,501	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00		4,501
		合　　計：	5,643	5,643

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：1000002816

115 年 06 月 30 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 - 20260630 的評價	2,609	
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20260630 的評價 USD0.00		2,609
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040012 - 20260630 的評價		212
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20260630 的評價 USD0.00	212	
		合　　計：	2,821	2,821

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002817

115 年 07 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 - 20260630 的評價 迴轉		2,609
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00	2,609	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040012 - 20260630 的評價 迴轉	212	
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20260630 的評價 迴轉 USD0.00		212
		合　　計：	2,821	2,821

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002818

115 年 06 月 30 日

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06月銷貨總額0.45%提列	436,130	
保固之短期負債準備	公司	115年06月銷貨總額0.45%提列 TWD436130		436,130
		合　　計：	436,130	436,130

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：1000002819

115 年 06 月 30 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05-06月之401申報數 TWD443535	443,535	
應收退稅款	公司	115年05-06月之401申報數 TWD4212013	4,212,013	
進項稅額	公司	115年05-06月之401申報數 TWD4655548		4,655,548
		合　　計：	4,655,548	4,655,548

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：1000002820

115 年 06 月 30 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06月估列Linden未實現銷貨損益	27,755	
採用權益法之投資－LINDEN	公司	115年06月估列Linden未實現銷貨損益		27,755
		合　　計：	27,755	27,755

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：1000002821

115 年 06 月 30 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06月員工未休假調整	357,778	
未休假獎金	行銷業務部	115年06月員工未休假調整		1,739
未休假獎金	董事長室	115年06月員工未休假調整		31,952
未休假獎金	研究發展部	115年06月員工未休假調整	132,656	
應付員工未休假獎金	公司	115年06月員工未休假調整 TWD456743		456,743
		合　　計：	490,434	490,434

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：1000002822

115 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
管理費用		115年06月彙總切製銷管研	4,125,655	
製造費用	公司	115年06月彙總切製銷管研	5,523,615	
彙總結轉營業費用		115年06月彙總切製銷管研		20,283,361
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	保固提列	436,130	
研發費用		115年06月彙總切製銷管研	6,802,194	
其他費用－彙總轉至代收付	公司	115年06月彙總切製銷管研	939,891	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	員工未休假	357,778	
推銷費用		115年06月彙總切製銷管研	2,098,098	
		合　　計：	20,283,361	20,283,361

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002823

115 年 06 月 30 日

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06月認列子公司投資損益(CAPITAL子公		848,355
採用權益法之投資－CAPITA	公司	115年06月認列子公司投資損益(CAPITAL子公	848,355	
		合　　計：	848,355	848,355

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

115 年 06 月 30 日

文件號碼：1000002824

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06月依CAPITAL淨值調整長投(累換)		179,835
採用權益法之投資－CAPITA	公司	115年06月依CAPITAL淨值調整長投(累換)	179,835	
		合　　計：	179,835	179,835

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：1000002825

115 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
預付設備款－GL	公司	115年06月預付設備款及應付設備款淨額表達		238,690
應付設備款	無相	115年06月預付設備款及應付設備款淨額表達	238,690	
	合　　計：		238,690	238,690

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：1000002826

115 年 06 月 30 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06月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	5,473,987	
應付費用－關係人－GL	公司	115年06月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		5,473,987
半成品－GL	公司	115年06月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	5,315,562	
銷貨成本－GL	公司	115年06月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		5,315,562
		合　　計：	10,789,549	10,789,549

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：1000002827

115 年 06 月 30 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06月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋		13,051,117
應付費用－關係人－GL	公司	115年06月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋	444,628	
應付費用－關係人－GL	公司	115年06月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋	333,860	
應付費用－關係人－GL	公司	115年06月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋	1,312,250	
應付費用－關係人－GL	公司	115年06月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋	1,643,996	
應付費用－關係人－GL	公司	115年06月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋	9,316,383	
半成品－GL	公司	115年06月調整已出貨需迴轉之銷貨成本(65吋		12,644,923
原料－GL	公司	115年06月調整已出貨需迴轉之銷貨成本(65吋		7,925
銷貨成本－GL	公司	115年06月調整已出貨需迴轉之銷貨成本(65吋	12,652,848	
		合　　計：	25,703,965	25,703,965

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：1000002828

115 年 06 月 30 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06月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	1,516,757	
應付費用－關係人－GL	公司	115年06月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		1,516,757
製成品－GL	公司	115年06月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	587,505	
原料－GL	公司	115年06月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	924,768	
銷貨成本－GL	公司	115年06月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		1,512,273
		合　　計：	3,029,030	3,029,030

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：1000002829

115 年 06 月 30 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06月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	1,072,346	
應付費用－關係人－GL	公司	115年06月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		1,072,346
半成品－GL	公司	115年06月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	569,663	
原料－GL	公司	115年06月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	311,021	
銷貨成本－GL	公司	115年06月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		880,684
		合　　計：	1,953,030	1,953,030

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：1000002830

115 年 06 月 30 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06月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		245,233
應付費用－關係人－GL	公司	115年06月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	245,233	
製成品－GL	公司	115年06月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		74,164
原料－GL	公司	115年06月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		162,090
銷貨成本－GL	公司	115年06月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	236,254	
		合　　計：	481,487	481,487

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：1000002831

115 年 06 月 30 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06月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		315,507
原料－GL	公司	115年06月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		719,325
銷貨成本－GL	公司	115年06月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	1,034,832	
銷貨收入－關係人GL	公司	115年06月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		1,059,207
應付費用－關係人－GL	公司	115年06月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	1,059,207	
		合　　計：	2,094,039	2,094,039

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：1000002832

115 年 06 月 30 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06月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		3,032,178
應付費用－關係人－GL	公司	115年06月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	3,032,178	
半成品－GL	公司	115年06月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		2,333,652
銷貨成本－GL	公司	115年06月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	2,333,652	
		合　　計：	5,365,830	5,365,830

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：1000002835

115 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款	CONTEC	115年06月應收帳款負數調整 TWD8026	8,026	
應付帳款－GL	公司	115年06月應收帳款負數調整 TWD8026		8,026
		合　　計：	8,026	8,026

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：1000002836

115 年 07 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(合	公司	發放115Q2之董事及功能性委員薪酬		645,143
手續費	財會課	發放115Q2之董事及功能性委員薪酬之手續費	75	
代收款－薪扣	公司	115Q2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	115Q2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115Q2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：1000002837

115 年 06 月 30 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06月調整預期信用損失	296,023	
備抵呆帳－應收帳款	公司	115年06月調整預期信用損失 TWD296023		296,023
		合　　計：	296,023	296,023

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：1000002838

115 年 07 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(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：1000002839

115 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
代收款	公司	115年06月代收代付淨額調整 TWD45356466	45,356,466	
代付款	公司	115年06月代收代付淨額調整 TWD45356466		45,356,466
		合　　計：	45,356,466	45,356,466

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：1000002840

115 年 06 月 30 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	迴轉109年06月估列D5美國稅風險		409
當期所得稅負債	公司	迴轉109年06月估列D5美國稅風險 TWD409	409	
		合　　計：	409	409

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：1000002841

115 年 06 月 30 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06月估列D5美國稅風險 TWD188359		188,359
當期所得稅費用(利益)	公司	115年06月估列D5美國稅風險	188,359	
		合　　計：	188,359	188,359

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：1000002842

115 年 06 月 30 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06月調整對台灣佳世達進貨之55,65機種	13,051,117	
銷貨成本－GL	公司	115年06月調整對台灣佳世達進貨之55,65機種		13,051,117
		合　　計：	13,051,117	13,051,117

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：1000002843

115 年 06 月 30 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06月估列員工酬勞	213,792	
員工紅利(依章程提列)	行銷業務部	115年06月估列員工酬勞	62,356	
員工紅利(依章程提列)	董事長室	115年06月估列員工酬勞	395,201	
員工紅利(依章程提列)	研究發展部	115年06月估列員工酬勞	376,651	
董事酬勞(依章程提列)	董事長室	115年06月估列董事酬勞	112,000	
應付員工紅利(依章程提列)	公司	115年06月估列員工酬勞 TWD1048000		1,048,000
應付董事酬勞(依章程提列)	公司	115年06月估列董事酬勞 TWD112000		112,000
保險費－健保費	製造部	115年06月估列員工酬勞二代健保	4,511	
保險費－健保費	行銷業務部	115年06月估列員工酬勞二代健保	1,316	
保險費－健保費	董事長室	115年06月估列員工酬勞二代健保	8,339	
保險費－健保費	研究發展部	115年06月估列員工酬勞二代健保	7,947	
保險費－健保費	董事長室	115年06月估列董事酬勞二代健保	2,363	
應付健保僱主負擔款	公司	115年06月估列員工酬勞二代健保 TWD22113		22,113
應付健保僱主負擔款	公司	115年06月估列董事酬勞二代健保 TWD2363		2,363
		合　　計：	1,184,476	1,184,476

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：1000002844

115 年 06 月 30 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06月所得稅暫估	2,771,725	
當期所得稅負債	公司	115年06月所得稅暫估 TWD2527449		2,527,449
遞延所得稅資產	公司	115年06月所得稅暫估 TWD366244		366,244
遞延所得稅負債－所得稅	公司	115年06月所得稅暫估 TWD192492	192,492	
暫付款	公司	115年06月所得稅暫估 TWD66150		66,150
暫付款	公司	115年06月所得稅暫估 TWD4374		4,374
		合　　計：	2,964,217	2,964,217

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：1000002845

115 年 06 月 30 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06月調整淨額表達其他應收及代收款	210,750	
其他應收款－其他	HATTELAND	115年06月調整淨額表達其他應收及代收款		9,597
其他應收款－其他	GE MEDICAL	115年06月調整淨額表達其他應收及代收款		29,544
其他應收款－其他	PHILIPS	115年06月調整淨額表達其他應收及代收款		163,727
其他應收款－其他	PHILIPS	115年06月調整淨額表達其他應收及代收款		7,882
	合　　計：		210,750	210,750

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：1000002846

115 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
代收款	公司	115年06月調整淨額表達其他應收及代收款	9,000	
其他應收款－其他	老達利ROTAR	115年06月調整淨額表達其他應收及代收款		9,000
	合　　計：		9,000	9,000

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：1000002847

115 年 06 月 30 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06月彙總切製銷管研-員紅	359,695	
管理費用		115年06月彙總切製銷管研-員紅、董酬	517,903	
研發費用		115年06月彙總切製銷管研-員紅	384,598	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	115年06月彙總切製銷管研-員紅	218,303	
彙總結轉營業費用		115年06月彙總切製銷管研-員紅、董酬		1,480,499
		合　　計：	1,480,499	1,480,499

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：1000002848

115 年 07 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7月總經理車位租金 B2-013 115/7/1-7/	1,900	
預付租金	公司	115年7月總經理車位租金 B2-013 115/7/1-7/		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：1000002849

115 年 07 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(玉	公司	轉入活期#606689 TWD8750000		8,750,000
銀行存款－活存－台幣(合	公司	活期#011168轉入 TWD8750000	8,750,000	
		合　　計：	8,750,000	8,750,000

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：1000002850

115 年 07 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(合	公司	活期#0002292轉入 TWD46700000	46,700,000	
手續費	財會課	電匯匯費 新光	235	
銀行存款－活存－台幣(新	公司	轉入活期#606689及手續費 TWD46700235		46,700,235
		合　　計：	46,700,235	46,700,235

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002851

115 年 07 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	CNY600*4.73 CNY600.00 4.73000	2,838	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	CNY600*4.73 CNY600.00 4.73000		2,838
		合　　計：	2,838	2,838

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：1000002852

115 年 07 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－美金(台	公司	外匯#88999000轉入 USD605000.00 31.75500	19,211,775	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入外匯#0066297 USD605000.00 31.75500		19,211,775
		合　　計：	19,211,775	19,211,775

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002853

115 年 07 月 03 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 TWD2783		2,783
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD2783	2,783	
		合　　計：	2,783	2,783

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002854

115 年 07 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(玉	公司	轉入活期#606689 TWD15636394		15,636,394
銀行存款－活存－台幣(合	公司	活期#011168轉入 TWD15636394	15,636,394	
		合　　計：	15,636,394	15,636,394

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002855

115 年 07 月 03 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(國	公司	外匯#0066297轉入 USD200000.00 31.75500	6,351,000	
銀行存款－活存－美金(台	公司	轉入外匯#087023521 USD200000.00 31.75500		6,351,000
		合　　計：	6,351,000	6,351,000

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：1000002856

115 年 07 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－外幣過渡性科目	公司	外匯#0066297轉入 USD24446.45 31.75500	776,297	
銀行存款－活存－美金(台	公司	轉入外匯#0066297 USD24446.45 31.75500		776,297
		合　　計：	776,297	776,297

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002857

115 年 07 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－歐元(台	公司	外匯#0066297轉入 EUR21290.30 36.46247	776,297	
銀行存款－外幣過渡性科目	公司	轉入外匯#0066297 EUR21290.30 36.46247		776,297
		合　　計：	776,297	776,297

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002858

115 年 07 月 03 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	234,000	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD234000		234,000
		合　　計：	234,000	234,000

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：1000002859

115 年 07 月 03 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(台	公司	轉入活期#606689 TWD14000000		14,000,000
銀行存款－活存－台幣(合	公司	活期#00188837轉入 TWD14000000	14,000,000	
		合　　計：	14,000,000	14,000,000

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：1000002860

115 年 07 月 03 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(台	公司	轉入活期#606689 TWD6000000		6,000,000
銀行存款－活存－台幣(合	公司	活期#00188837轉入 TWD6000000	6,000,000	
		合　　計：	6,000,000	6,000,000

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：1000002861

115 年 07 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－美金(合	公司	JVCKENWOOD CORPORATION USD14600.00	463,623	
應收帳款	JKC	JVCKENWOOD CORPORATION USD14600.00		466,981
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	JVCKENWOOD CORPORATION	3,358	
		合　　計：	466,981	466,981

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：1000002862

115 年 07 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－美金(彰	公司	AVNET INC USD15182.85 31.75500	482,131	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10.5*31.755 AVNET	333	
應收帳款	AVNET US	AVNET INC USD15193.35 31.75500		478,317
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	AVNET INC		4,147
		合　　計：	482,464	482,464

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002863

115 年 07 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	執行長室	實際請款養護安全管理費(燃料使用費)暫估迴		2,400
暫估應付費用	公司	實際請款養護安全管理費(燃料使用費)暫估迴	2,400	
		合　　計：	2,400	2,400

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：1000002864

115 年 07 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－美金(台	公司	Tai Shin Bank US230.78*31.755 USD230.78	7,328	
銀行存款利息	公司	台新外匯存款利息US230.78*31.755		7,328
		合　　計：	7,328	7,328

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002865

115 年 07 月 03 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	黃家宏至中國蘇州差旅膳什費暫支(7/7-7/11)	14,031	
週轉金－CNY	公司	黃家宏至中國蘇州差旅膳什費暫支(7/7-7/11)		14,031
		合　　計：	14,031	14,031

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：1000002866

115 年 07 月 06 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應付股利	公司	2/26發放股東紅利之現金股利 TWD117336394	117,336,394	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	發放股東紅利之現金股利 TWD117336394		117,336,394
		合　　計：	117,336,394	117,336,394

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002867

115 年 07 月 06 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(台	公司	轉入活期#606689 TWD10000000		10,000,000
銀行存款－活存－台幣(合	公司	活期#00188837轉入 TWD10000000	10,000,000	
		合　　計：	10,000,000	10,000,000

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：1000002868

115 年 07 月 06 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 TWD2656	2,656	
銀行存款利息	公司	台新活期存款利息		2,656
		合　　計：	2,656	2,656

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002869

115 年 07 月 06 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 TWD25000000		25,000,000
銀行存款－活存－台幣(合	公司	活期#011168轉入 TWD25000000	25,000,000	
		合　　計：	25,000,000	25,000,000

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：1000002870

115 年 07 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	支付11506月份代扣繳稅額... TWD363138		363,138
代收款－薪扣	公司	薪所稅代扣(6/5付薪資&端節獎金) TWD342071	342,071	
代收款－其他	公司	11506扣各類所得扣繳(薛榮) TWD21067	21,067	
		合　　計：	363,138	363,138

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：1000002871

115 年 07 月 07 日

頁　次：1/ 1

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07月公務車BST-3263-新光產物保險乙級	3,470	
保險費－資產保險	執行長室	115年07月公務車BST-3263-新光產物保險強制	92	
保險費－一般保險	管理處	115年07月商務旅行平安保險(DV11A004)	1,945	
保險費－產品保險	行銷業務部	115年07月CGL商業綜合責任保險(DV11S001)	34,182	
保險費－資產保險	管理處	115年07月中興保全電子服務費(DV11A004)	9,567	
預付保險費	公司	115年07月公務車BST-3263-新光產物保險乙級		3,470
預付保險費	公司	115年07月公務車BST-3263-新光產物保險強制		92
預付保險費	公司	115年07月商務旅行平安保險(DV11A004)		1,945
預付保險費	公司	115年07月CGL商業綜合責任保險(DV11S001)		34,182
預付保險費	公司	115年07月中興保全電子服務費(DV11A004)		9,567
		合　　計：	49,256	49,256

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002872

115 年 07 月 07 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07月DC5821機種分攤安規費用	1,450	
檢驗費	製造課	115年07月55"機種分攤安規費用	8,169	
檢驗費	製造課	115年07月SC27/ZSH27機種分攤安規費用	13,233	
檢驗費	品保課	115年07月UL年費(DV11M004)	6,461	
檢驗費	品保課	115年07月TUV SUD年費(DV11M004)	2,000	
其他預付費用	公司	115年07月DC5821機種分攤安規費用 TWD1450		1,450
其他預付費用	公司	115年07月UL年費(DV11M004) TWD6461		6,461
其他預付費用	公司	115年07月TUV SUD年費(DV11M004) TWD2000		2,000
其他預付費用	公司	115年07月55"機種分攤安規費用 TWD8169		8,169
其他預付費用	公司	115年07月SC27/ZSH27機種分攤安規費用		13,233
		合　　計：	31,313	31,313

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：1000002873

115 年 07 月 06 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(國	公司	外匯#087023521轉入(SWAP交割)	6,285,600	
銀行存款－活存－美金(國	公司	轉入活期#035009520(SWAP交割)		6,285,600
		合　　計：	6,285,600	6,285,600

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002874

115 年 07 月 06 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	換匯交易已實現認列損益	65,400	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	換匯交易已實現認列損益		65,400
		合　　計：	65,400	65,400

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：1000002875

115 年 07 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	289,500	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD289500		289,500
		合　　計：	289,500	289,500

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：1000002876

115 年 07 月 07 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	115/07 分攤 顯示器自動Gamma曲線設置方法	656	
雜費－GL	品保課	115/07 分攤 GS1 號碼年費(DV11M004)	2,600	
雜費－GL	資訊課	115/07 分攤 網域名稱管理費(DV11A006)	54	
雜費－GL	資訊課	115/07 分攤 NAS SSL 憑證(DV11A006)	40	
雜費－GL	研究發展部	115/07 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(US)	669	
雜費－GL	資訊課	115/07 分攤 SAP Storage 3年MA費用(DV11A0	2,917	
雜費－GL	工程課	115/07 分攤 IPC會員年度會費(DV11M003)	3,897	
雜費－GL	研究發展部	115/07 分攤 顯示器校正裝置及校正方法(US)	565	
雜費－GL	研究發展部	115/07 分攤 即時最佳化影像方法(US)發明專	1,157	
雜費－GL	研發-設計驗	115/07 分攤 Acrobat Pro for teams	1,628	
雜費－GL	研發-機構課	115/07 分攤 AutoCAD LT 續約 (DV11R002)	4,333	
雜費－GL	研發-機構課	115/07 分攤 AutoCAD LT 新購 (DV11R002)	3,111	
雜費－GL	研究發展部	115/07 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)	833	
雜費－GL	研究發展部	115/07 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)	458	
雜費－GL	研究發展部	115/07 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)	592	
雜費－GL	資訊課	115/07 分攤 Smart Query HTML5 保固維護(D	1,688	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002876

115 年 07 月 07 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	資訊課	115/07 分攤 SFIS系統軟體維護合約(DV11A00	6,000	
雜費－GL	資訊課	115/07 分攤 Guru BPM系統授權費用-關係人(	25,334	
雜費－GL	研究發展部	115/07 分攤 HDCP Adopter年費 (DV11R001)	36,742	
雜費－GL	管理處	115/07 分攤 智基刷卡鐘維護合約(DV11A004)	2,934	
雜費－GL	資訊課	115/07 分攤 NODE04 Server MA(DV11A006)	1,104	
雜費－GL	資訊課	115/07 分攤 DC1 Server MA(DV11A006)	1,064	
雜費－GL	資訊課	115/07 分攤 NODE03 Server MA(DV11A006)	1,473	
雜費－GL	資訊課	115/07 分攤 SAP dev Server MA(DV11A006)	1,268	
雜費－GL	資訊課	115/07 分攤 NODE02 Server MA(DV11A006)	1,268	
雜費－GL	資訊課	115/07 分攤 SAP prd Server MA(DV11A006)	1,268	
雜費－GL	行銷業務部	115/07 分攤 美編用ADOBE軟體(DV11S001)	2,959	
雜費－GL	資訊課	115/07 分攤 DC1 Server MA(DV11A006)	1,270	
政府規費	研發-設計驗	115/07 分攤 RGD2461AMI_BSMI商品驗證登錄	417	
雜費－GL	資訊課	115/07 分攤 ESET防毒軟體授權及技術支援服	9,806	
雜費－GL	研發-設計驗	115/07 分攤 FDA年費	29,229	
雜費－GL	資訊課	115/07 分攤 BPM使用的SSL專業版憑證(DV11A	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：1000002876

115 年 07 月 07 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
政府規費	研究發展部	115/07 分攤 醫療用途的觸控顯示器工作狀態	1,333	
雜費－GL	資訊課	115/07 分攤 HPE Server MA(DV11A006)	1,673	
雜費－GL	資訊課	115/07 分攤 防火牆MA費用 (DV11A006)	17,500	
雜費－GL	資訊課	115/07 分攤 Aruba網路設備MA(DV11A006)	19,167	
雜費－GL	資訊課	115/07 分攤 Smart IT MA (DV11A006)	8,333	
勞務費–其他	執行長室	115/07 分攤 股東常會事務處理費-全通(DV11	13,889	
雜費－GL	研發-設計驗	115/07 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	115/07 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	115/07 分攤 各國法規及品質系統諮詢及輔導	3,969	
雜費－GL	資訊課	115/07 分攤 PDM Server MA費用(DV11A006)	2,333	
雜費－GL	財會課	115/07 分攤 有價證券之上櫃年費(DV11A007)	16,445	
雜費－GL	研發-設計驗	115/07 分攤 cTUV/RHus 60601_年費(DV11R01	5,208	
雜費－GL	資訊課	115/07 分攤 官網維護費用(DV11A006)	10,414	
雜費－GL	資訊課	115/07 分攤 官網管理工具服務費用(DV11A00	900	
雜費－GL	資訊課	115/07 分攤 TEAMS 126U 續約費用(DV11A006	12,936	
雜費－GL	研究發展部	115/07 分攤 HDMI Renewal Adopter	13,118	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002876

115 年 07 月 07 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	115/07 分攤 Adobe Creative	6,734	
雜費－GL	研究發展部	115/07 分攤 Allegro X Designer Maint.	28,223	
稅捐	執行長室	115/07 分攤 公務車BST-3263牌照稅(DV11A00	594	
雜費－GL	行銷業務部	115/07 分攤 EcoVadis Ratings平台-1年Basi	3,723	
雜費－GL	資訊課	115/07 分攤 TeamViewer Premium(DV11A006)	1,992	
雜費－GL	研發-設計驗	115/07 分攤 VCCI ANNUAL FEE (DV11R014)	3,402	
雜費－GL	研發-設計驗	115/07 分攤 Acrobat Pro for teams	814	
雜費－GL	資訊課	115/07 分攤 Mail Server SSL憑證費(DV11A0	476	
雜費－GL	資訊課	115/07 分攤 (內)UPS年度維護合約 UPS MA	1,667	
廣告費－一般	管理課	115/07 分攤 104人力銀行廣告費(DV11A005)	2,308	
雜費－GL	資訊課	115/07 分攤 Zoom視訊會議費用 (DV11A006)	446	
勞務費–其他	執行長室	115/07 分攤 法務事務之顧問諮詢服務費用(D	25,514	
稅捐		115/07 分攤 115年房屋稅(7200001)	16,438	
稅捐		115/07 分攤 115年房屋稅(7200002)	12,303	
雜費－GL	行銷業務部	115/07 分攤 官網維護年費(DV11S001)	2,500	
雜費－GL	研發-設計驗	115/07 分攤 TUV/SUD證書年費_主證DIVA+Phi	4,167	

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：1000002876

115 年 07 月 07 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	研發-設計驗	115/07 分攤TUV/SUD證書年費_副證-Canvys	1,000	
雜費－GL	管理處	115/07 分攤 S-HR系統維護費用	7,326	
雜費－GL	資訊課	115/07 分攤 Fortinet PAM MA費用(DV11A006	7,500	
雜費－GL	資訊課	115/07 分攤 OV：V9213730 (DV11A006)	3,850	
雜費－GL	資訊課	115/07 分攤 OV：V9440283 (DV11A006)	2,300	
雜費－GL	資訊課	115/07 分攤 Dropbox年費 (DV11A006)	335	
其他預付費用	公司	115/07 分攤 股東常會事務處理費-全通(DV11		13,889
其他預付費用	公司	115/07 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	115/07 分攤 股東常會事務處理費-長龍(DV11		13,889
其他預付費用	公司	115/07 分攤 各國法規及品質系統諮詢及輔導		3,969
其他預付費用	公司	115/07 分攤 PDM Server MA費用(DV11A006)		2,333
其他預付費用	公司	115/07 分攤 有價證券之上櫃年費(DV11A007)		16,445
其他預付費用	公司	115/07 分攤 cTUV/RHus 60601_年費(DV11R01		5,208
其他預付費用	公司	115/07 分攤 官網維護費用(DV11A006)		10,414
其他預付費用	公司	115/07 分攤 官網管理工具服務費用(DV11A00		900
其他預付費用	公司	115/07 分攤 TEAMS 126U 續約費用(DV11A006		12,936

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：1000002876

115 年 07 月 07 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	115/07 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(US)		669
其他預付費用	公司	115/07 分攤 SAP Storage 3年MA費用(DV11A0		2,917
其他預付費用	公司	115/07 分攤 HDMI Renewal Adopter		13,118
其他預付費用	公司	115/07 分攤 Adobe Creative		6,734
其他預付費用	公司	115/07 分攤 IPC會員年度會費(DV11M003)		3,897
其他預付費用	公司	115/07 分攤 Allegro X Designer Maint.		28,223
其他預付費用	公司	115/07 分攤 公務車BST-3263牌照稅(DV11A00		594
其他預付費用	公司	115/07 分攤 EcoVadis Ratings平台-1年Basi		3,723
其他預付費用	公司	115/07 分攤 TeamViewer Premium(DV11A006)		1,992
其他預付費用	公司	115/07 分攤 VCCI ANNUAL FEE (DV11R014)		3,402
其他預付費用	公司	115/07 分攤 Acrobat Pro for teams		814
其他預付費用	公司	115/07 分攤 Mail Server SSL憑證費(DV11A0		476
其他預付費用	公司	115/07 分攤 Acrobat Pro for teams		1,628
其他預付費用	公司	115/07 分攤 (內)UPS年度維護合約 UPS MA		1,667
其他預付費用	公司	115/07 分攤 AutoCAD LT 續約 (DV11R002)		4,333
其他預付費用	公司	115/07 分攤 AutoCAD LT 新購 (DV11R002)		3,111

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002876

115 年 07 月 07 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	115/07 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)		833
其他預付費用	公司	115/07 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)		458
其他預付費用	公司	115/07 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)		592
其他預付費用	公司	115/07 分攤 104人力銀行廣告費(DV11A005)		2,308
其他預付費用	公司	115/07 分攤 Zoom視訊會議費用 (DV11A006)		446
其他預付費用	公司	115/07 分攤 115年房屋稅(7200001)		16,438
其他預付費用	公司	115/07 分攤 115年房屋稅(7200002)		12,303
其他預付費用	公司	115/07 分攤 法務事務之顧問諮詢服務費用(D		25,514
其他預付費用	公司	115/07 分攤 官網維護年費(DV11S001)		2,500
其他預付費用	公司	115/07 分攤 顯示器校正裝置及校正方法(US)		565
其他預付費用	公司	115/07 分攤 TUV/SUD證書年費_主證DIVA+Phi		4,167
其他預付費用	公司	115/07 分攤TUV/SUD證書年費_副證-Canvys		1,000
其他預付費用	公司	115/07 分攤 S-HR系統維護費用 TWD7326		7,326
其他預付費用	公司	115/07 分攤 Fortinet PAM MA費用(DV11A006		7,500
其他預付費用	公司	115/07 分攤 OV：V9213730 (DV11A006)		3,850
其他預付費用	公司	115/07 分攤 OV：V9440283 (DV11A006)		2,300

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：1000002876

115 年 07 月 07 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	115/07 分攤 Smart Query HTML5 保固維護(D		1,688
其他預付費用	公司	115/07 分攤 SFIS系統軟體維護合約(DV11A00		6,000
其他預付費用	公司	115/07 分攤 Dropbox年費 (DV11A006)		335
其他預付費用	公司	115/07 分攤 Guru BPM系統授權費用-關係人(		25,334
其他預付費用	公司	115/07 分攤 HDCP Adopter年費 (DV11R001)		36,742
其他預付費用	公司	115/07 分攤 顯示器自動Gamma曲線設置方法		656
其他預付費用	公司	115/07 分攤 智碁刷卡鐘維護合約(DV11A004)		2,934
其他預付費用	公司	115/07 分攤 NODE04 Server MA(DV11A006)		1,104
其他預付費用	公司	115/07 分攤 DC1 Server MA(DV11A006)		1,064
其他預付費用	公司	115/07 分攤 NODE03 Server MA(DV11A006)		1,473
其他預付費用	公司	115/07 分攤 DC1 Server MA(DV11A006)		1,270
其他預付費用	公司	115/07 分攤 SAP dev Server MA(DV11A006)		1,268
其他預付費用	公司	115/07 分攤 NODE02 Server MA(DV11A006)		1,268
其他預付費用	公司	115/07 分攤 SAP prd Server MA(DV11A006)		1,268
其他預付費用	公司	115/07 分攤 美編用ADOBE軟體(DV11S001)		2,959
其他預付費用	公司	115/07 分攤 RGD2461AMI_BSMI商品驗證登錄		417

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002876

115 年 07 月 07 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	115/07 分攤 GS1 號碼年費(DV11M004)		2,600
其他預付費用	公司	115/07 分攤 ESET防毒軟體授權及技術支援服		9,806
其他預付費用	公司	115/07 分攤 即時最佳化影像方法(US)發明專		1,157
其他預付費用	公司	115/07 分攤 網域名稱管理費(DV11A006)		54
其他預付費用	公司	115/07 分攤 NAS SSL 憑證(DV11A006) TWD40		40
其他預付費用	公司	115/07 分攤 FDA年費 TWD29229		29,229
其他預付費用	公司	115/07 分攤 BPM使用的SSL專業版憑證(DV11A		344
其他預付費用	公司	115/07 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	115/07 分攤 HPE Server MA(DV11A006)		1,673
其他預付費用	公司	115/07 分攤 防火牆MA費用 (DV11A006)		17,500
其他預付費用	公司	115/07 分攤 Aruba網路設備MA(DV11A006)		19,167
其他預付費用	公司	115/07 分攤 Smart IT MA (DV11A006)		8,333
		合　　計：	423,397	423,397

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：1000002878

115 年 07 月 06 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	30,135	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.755 GE MEDICAL	349	
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		30,255
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		229
		合　　計：	30,484	30,484

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002879

115 年 07 月 06 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	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD27998.00	889,076	
應收帳款	CANVYS(DE)	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD27998.00		895,516
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH	6,440	
	合　　計：		895,516	895,516

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002880

115 年 07 月 06 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	18,406	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.755 GE HEALTHCARE GLOBAL	349	
應收帳款	GE PARTS	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		18,595
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		160
		合　　計：	18,755	18,755

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002881

115 年 07 月 06 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	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITED	1,469,463	
應收帳款	LIFE TECH	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITED		1,458,819
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITED		10,644
		合　　計：	1,469,463	1,469,463

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002882

115 年 07 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	ROCHE FINANZ AG USD20468.00 31.75500	649,961	
手續費	行銷業務部	國外扣款US12*31.755 ROCHE	381	
應收帳款	ROCHE	ROCHE FINANZ AG USD20480.00 31.75500		645,632
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	ROCHE FINANZ AG		4,710
		合　　計：	650,342	650,342

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002883

115 年 07 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	350,500	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD350500		350,500
		合　　計：	350,500	350,500

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：1000002884

115 年 07 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(合	公司	發放115年06月之應付薪資 TWD8566269		8,566,269
手續費	財會課	發放115年06月之應付薪資之手續費	225	
應付薪資	公司	發放115年06月之應付薪資 TWD8418875	8,418,875	
應付加班費	公司	發放115年06月之應付薪資(加班費)	102,325	
代收款－其他	公司	支付115年06月之代扣福利金 TWD44844	44,844	
		合　　計：	8,566,269	8,566,269

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002885

115 年 07 月 06 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	發放115年06月之應付薪資 TWD7818		7,818
手續費	財會課	發放115年06月之應付薪資之手續費	30	
應付薪資	公司	發放115年06月之應付薪資 TWD7788	7,788	
		合　　計：	7,818	7,818

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002886

115 年 07 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	298,000	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD298000		298,000
		合　　計：	298,000	298,000

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：1000002887

115 年 07 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 PRECISION HEALTHCARE LLC USD9363.40	297,335	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.755 GE PRECISION	349	
應收帳款	GE MEDICAL	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD9374.40		295,125
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC		2,559
		合　　計：	297,684	297,684

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002888

115 年 07 月 09 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 FINLAND OY USD4284.80	136,064	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.755 GE HEALTHCARE	349	
應收帳款	GEF	GE HEALTHCARE FINLAND OY USD4295.80		135,240
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE FINLAND OY		1,173
		合　　計：	136,413	136,413

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002889

115 年 07 月 09 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 MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	6,197,152	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.755 GE MEDICAL	349	
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		6,144,221
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		53,280
		合　　計：	6,197,501	6,197,501

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002890

115 年 07 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	SHI INTERNATIONAL CORP USD3945.00	125,273	
應收帳款	SHI	SHI INTERNATIONAL CORP USD3945.00		124,417
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	SHI INTERNATIONAL CORP		856
		合　　計：	125,273	125,273

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002891

115 年 07 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(彰	公司	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd	8,694,579	
手續費	行銷業務部	國外扣款US37*31.755 Philips Healthcare	1,175	
應收帳款	PHILIPS	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd		8,620,996
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd		74,758
		合　　計：	8,695,754	8,695,754

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002892

115 年 07 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(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.	169,191	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.755 PHILIPS MEDICAL	318	
其他應收款－其他	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		168,052
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		1,457
		合　　計：	169,509	169,509

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002893

115 年 07 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(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV	24,439,697	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.755 PHILIPS MEDICAL	318	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV		24,305,290
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV		134,725
		合　　計：	24,440,015	24,440,015

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002894

115 年 07 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(彰	公司	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD17437.84	553,739	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.755 PHILIPS ULTRASOUND	318	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD17447.84		553,220
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, INC.		837
		合　　計：	554,057	554,057

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002895

115 年 07 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(彰	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC. USD109680.00	3,482,888	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.755 PHILIPS ULTRASOUND	318	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, LLC. USD109690.00		3,481,130
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC.		2,076
		合　　計：	3,483,206	3,483,206

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：1000002896

115 年 07 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(彰	公司	PHILIPS IGT CORPORATION USD155918.96	4,951,207	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.755 PHILIPS IGT	318	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS IGT CORPORATION USD155928.96		4,908,955
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS IGT CORPORATION		42,570
		合　　計：	4,951,525	4,951,525

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002897

115 年 07 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(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD146314.00	4,646,201	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.755 PHILIPS MEDICAL	318	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD146324.00		4,613,604
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		32,915
		合　　計：	4,646,519	4,646,519

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：1000002898

115 年 07 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(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD32099.79	1,019,329	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.755 PHILIPS MEDICAL	318	
預收貨款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD150.00	4,510	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD32259.79		1,015,603
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		8,554
		合　　計：	1,024,157	1,024,157

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002899

115 年 07 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－台幣(合	公司	外匯#001881轉入(結售) USD500000.00	16,090,000	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入活期#606689(結售) USD500000.00		16,090,000
		合　　計：	16,090,000	16,090,000

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：1000002900

115 年 07 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－台幣(彰	公司	外匯#88999000轉入(結售) USD500000.00	16,089,500	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入活期#88999000(結售) USD500000.00		16,089,500
		合　　計：	16,089,500	16,089,500

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：1000002901

115 年 07 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(台	公司	外匯#88999000轉入 USD1025000.00 31.75500	32,548,875	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入外匯#0066297 USD1025000.00 31.75500		32,548,875
		合　　計：	32,548,875	32,548,875

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002902

115 年 07 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－台幣(玉	公司	活期#88999000轉入 TWD16000000	16,000,000	
手續費	財會課	電匯匯費 彰銀	80	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	轉入活期#011168及手續費 TWD16000080		16,000,080
		合　　計：	16,000,080	16,000,080

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：1000002903

115 年 07 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(中	公司	中國信託解定存NT50000000轉入及7/11-7/13	50,001,781	
銀行存款－活存－台幣(中	公司	中國信託定期存款NT50000000之6/10-7/10利	24,041	
暫付款	公司	中國信託定期存款利息扣繳 TWD2671	2,671	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT50000000之6/10-7/10利		26,712
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT50000000之7/11-7/13利		1,781
銀行存款－定存(中國信託)	公司	中國信託解定存NT50000000 TWD50000000		50,000,000
		合　　計：	50,028,493	50,028,493

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002904

115 年 07 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(新	公司	活期#0391307轉入 TWD50000000	50,000,000	
手續費	財會課	電匯匯費 中國信託	510	
銀行存款－活存－台幣(中	公司	轉入活期#0002292及手續費 TWD50000510		50,000,510
		合　　計：	50,000,510	50,000,510

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：1000002905

115 年 06 月 30 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－LINDEN	公司	115Q2AJE-依Linden淨值調整長投(累換)		16,121
國外營運機構財務報表換算	公司	115Q2AJE-依Linden淨值調整長投(累換)	16,121	
		合　　計：	16,121	16,121

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：1000002906

115 年 06 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	115Q2AJE-調整存貨LCM		670
備抵存貨跌價－半成品	公司	115Q2AJE-調整存貨LCM	681,954	
備抵存貨跌價－原料	公司	115Q2AJE-調整存貨LCM	182,785	
備抵存貨跌價－製成品	公司	115Q2AJE-調整存貨LCM		864,069
		合　　計：	864,739	864,739

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：1000002907

115 年 06 月 30 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	115Q2AJE-擬調整所得稅費用	134	
遞延所得稅資產	公司	115Q2AJE-擬調整所得稅費用 TWD134		134
		合　　計：	134	134

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：1000002908

115 年 06 月 30 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	115Q2AJE-先見基因評價(600,000股)@(3.73-4	402,000	
透過其他綜合損益按公允價	公司	115Q2AJE-先見基因評價(600,000股)@(3.73-4		402,000
		合　　計：	402,000	402,000

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

115 年 06 月 30 日

文件號碼：1000002909

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	115Q2AJE-睿能評價(240,000股)@(7.52-6.89)	151,200	
透過其他綜合損益按公允價	公司	115Q2AJE-睿能評價(240,000股)@(7.52-6.89)		151,200
		合　　計：	151,200	151,200

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)