鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：4100000005

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	AFB01202600601-0000000011	197,770	
折舊－儀器設備	工程課	AFB01202600601-0000000011	10,834	
折舊－儀器設備	品保課	AFB01202600601-0000000011	35,584	
折舊－儀器設備	製造課	AFB01202600601-0000000011	38,748	
折舊－儀器設備	檢驗課	AFB01202600601-0000000011	3,696	
折舊－儀器設備	採購課	AFB01202600601-0000000011	6,667	
折舊－生財器具	產品管理部	AFB01202600601-0000000011	1,896	
折舊－生財器具	研發-設計驗	AFB01202600601-0000000011	2,805	
折舊－生財器具	研發-機構課	AFB01202600601-0000000011	2,689	
折舊－生財器具	供應鏈管理	AFB01202600601-0000000011	867	
折舊－生財器具	採購課	AFB01202600601-0000000011	867	
折舊－生財器具	檢驗課	AFB01202600601-0000000011	22,052	
折舊－生財器具	生管課	AFB01202600601-0000000011	2,058	
折舊－生財器具	品保課	AFB01202600601-0000000011	594	
折舊－生財器具	工程課	AFB01202600601-0000000011	38,236	
折舊－生財器具	財會課	AFB01202600601-0000000011	1,130	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：4100000005

115 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
折舊－生財器具	資訊課	AFB01202600601-0000000011	26,048	
折舊－生財器具	管理課	AFB01202600601-0000000011	2,675	
折舊－模具設備	製造部	AFB01202600601-0000000011	6,884	
折舊－模具設備	製造課	AFB01202600601-0000000011	109,049	
折舊－研究發展設備	研發-設計驗	AFB01202600601-0000000011	8,104	
折舊－運輸設備	執行長室	AFB01202600601-0000000011	29,445	
折舊－辦公設備	研發-設計驗	AFB01202600601-0000000011	6,366	
折舊－辦公設備	品保課	AFB01202600601-0000000011	877	
折舊－辦公設備	工程課	AFB01202600601-0000000011	794	
折舊－辦公設備	資訊課	AFB01202600601-0000000011	20,756	
各項攤提－電腦軟體	研發-硬體課	AFB01202600601-0000000011	7,099	
各項攤提－電腦軟體	品保課	AFB01202600601-0000000011	41,945	
各項攤提－電腦軟體	資訊課	AFB01202600601-0000000011	9,036	
雜項購置－辦公用品	生管課	AFB01202600601-0000000011	20,500	
雜項購置－器具用品	品保課	AFB01202600601-0000000011	75,000	
累計折舊－房屋及建築	公司	AFB01202600601-0000000011 TWD197770		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：4100000005

115 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
累計折舊－儀器設備	公司	AFB01202600601-0000000011 TWD95529		95,529
累計折舊－生財器具	公司	AFB01202600601-0000000011 TWD101917		101,917
累計折舊－模具設備	公司	AFB01202600601-0000000011 TWD115933		115,933
累計折舊－電腦軟體	公司	AFB01202600601-0000000011 TWD58080		58,080
累計折舊－研究發展設備	公司	AFB01202600601-0000000011 TWD8104		8,104
累計折舊－運輸設備	公司	AFB01202600601-0000000011 TWD29445		29,445
累計折舊－辦公設備	公司	AFB01202600601-0000000011 TWD28793		28,793
低值資產－辦公用品	公司	AFB01202600601-0000000011 TWD20500		20,500
低值資產－器具用品	公司	AFB01202600601-0000000011 TWD75000		75,000
		合　　計：	731,071	731,071

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)