鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001868

115 年 05 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5月總經理車位租金 B2-013 115/5/1-5/	1,900	
預付租金	公司	115年5月總經理車位租金 B2-013 115/5/1-5/		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：1000001869

115 年 05 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－美金(上	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD156520.00	4,934,293	
應收帳款	PIXELINK	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD156520.00		4,937,893
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD	3,600	
		合　　計：	4,937,893	4,937,893

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001870

115 年 05 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(台	公司	轉入活期#5009520 TWD14000000		14,000,000
銀行存款－活存－台幣(國	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：1000001871

115 年 05 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(台	公司	轉入活期#5009520 TWD1500000		1,500,000
銀行存款－活存－台幣(國	公司	活期#00188837轉入 TWD1500000	1,500,000	
		合　　計：	1,500,000	1,500,000

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：1000001872

115 年 05 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－美金(國	公司	活期#5009520轉入(換匯B/S) USD500000.00	15,845,500	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	轉入外匯#7023521(換匯B/S) USD500000.00		15,845,500
		合　　計：	15,845,500	15,845,500

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：1000001873

115 年 05 月 04 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	CNY6700*4.67 CNY6700.00 4.67000	31,289	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	CNY6700*4.67 CNY6700.00 4.67000		31,289
		合　　計：	31,289	31,289

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001874

115 年 05 月 04 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(5/5-6/3)	36,938	
週轉金－CNY	公司	李金隆至中國蘇州差旅膳什費暫支(5/5-6/3)		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：1000001875

115 年 05 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(合	公司	優立特科技有限公司 TWD3094	3,094	
手續費	行銷業務部	匯款手續費 優立特	30	
應收帳款	優立特	優立特科技有限公司 TWD3124		3,124
		合　　計：	3,124	3,124

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001876

115 年 05 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：1000001877

115 年 05 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(中	公司	JAM-LABS CORP. USD1650.00 31.52500	52,016	
應收帳款	JAM-LABS	JAM-LABS CORP. USD1650.00 31.52500		52,775
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	JAM-LABS CORP.	759	
		合　　計：	52,775	52,775

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：1000001878

115 年 05 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－美金(合	公司	JVCKENWOOD CORPORATION USD15783.00	497,559	
應收帳款	JKC	JVCKENWOOD CORPORATION USD15326.00		483,505
其他應收款－其他	JKC	JVCKENWOOD CORPORATION USD457.00		14,387
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	JVCKENWOOD CORPORATION	333	
		合　　計：	497,892	497,892

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：1000001879

115 年 05 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－美金(合	公司	AOPEN INC. USD5487.57 31.52500	172,996	
手續費	行銷業務部	手續費US20*31.525 AOPEN	631	
應收帳款	建碁	AOPEN INC. USD5507.57 31.52500		173,753
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	AOPEN INC.	126	
		合　　計：	173,753	173,753

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001880

115 年 05 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－美金(合	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD59458.00	1,874,413	
應收帳款	CANVYS(DE)	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD59458.00		1,873,878
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH		535
		合　　計：	1,874,413	1,874,413

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：1000001881

115 年 05 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－美金(合	公司	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITED	75,030	
應收帳款	LIFE TECH	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITED		75,008
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITED		22
		合　　計：	75,030	75,030

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001882

115 年 05 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－美金(彰	公司	AVNET INC USD10118.40 31.52500	318,983	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10.5*31.525 AVNET	331	
應收帳款	AVNET US	AVNET INC USD10128.90 31.52500		319,223
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	AVNET INC		91
		合　　計：	319,314	319,314

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001883

115 年 05 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 TWD60000	60,000	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		60,000
		合　　計：	60,000	60,000

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：1000001884

115 年 05 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 TWD150000	150,000	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		150,000
		合　　計：	150,000	150,000

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：1000001885

115 年 05 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 TWD85000	85,000	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		85,000
		合　　計：	85,000	85,000

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：1000001886

115 年 05 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(中	公司	中國信託短期借款(NT80000000) TWD80000000	80,000,000	
銀行借款	公司	中國信託短期借款(NT80000000) TWD80000000		80,000,000
		合　　計：	80,000,000	80,000,000

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：1000001887

115 年 05 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(中	公司	中國信託定期存款NT20000000之4/4-5/4利息	10,767	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT20000000之4/4-5/4利息		10,767
		合　　計：	10,767	10,767

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：1000001888

115 年 05 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(中	公司	中國信託定期存款NT10000000之4/4-5/4利息	5,384	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT10000000之4/4-5/4利息		5,384
		合　　計：	5,384	5,384

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001889

115 年 05 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 USD820.01 31.52500	25,851	
銀行存款－活存－美金(台	公司	轉入外匯#0066297 USD820.01 31.52500		25,851
		合　　計：	25,851	25,851

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：1000001890

115 年 05 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 EUR700.00 36.93000	25,851	
銀行存款－外幣過渡性科目	公司	轉入外匯#0066297 EUR700.00 36.93000		25,851
		合　　計：	25,851	25,851

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：1000001891

115 年 05 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(國	公司	交換評價利益 TWD134500	134,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		134,500
		合　　計：	134,500	134,500

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：1000001892

115 年 05 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
稅捐		115年01月地價稅暫估	5,257	
稅捐		115年01月地價稅暫估	5,257	
暫估應付費用	公司	115年01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：1000001893

115 年 05 月 01 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
稅捐		115年02月地價稅暫估	5,257	
稅捐		115年02月地價稅暫估	5,257	
暫估應付費用	公司	115年02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：1000001894

115 年 05 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
稅捐		115年03月地價稅暫估	5,257	
稅捐		115年03月地價稅暫估	5,257	
暫估應付費用	公司	115年03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：1000001895

115 年 05 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11504月份代扣繳稅額... TWD161187		161,187
代收款－薪扣	公司	薪所稅代扣(4/2付薪資及董酬) TWD117620	117,620	
代收款－其他	公司	11504扣各類所得扣繳(薛榮.國富浩華)	43,567	
		合　　計：	161,187	161,187

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001896

115 年 05 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
稅捐		115年04月地價稅暫估	5,257	
稅捐		115年04月地價稅暫估	5,257	
暫估應付費用	公司	115年04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：1000001897

115 年 05 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－台幣(合	公司	發放115年04月之應付薪資 TWD8100088		8,100,088
銀行存款－活存－台幣(合	公司	發放115年04月之育兒津貼 TWD13916		13,916
手續費	財會課	發放115年04月之應付薪資之手續費	240	
應付薪資	公司	發放115年04月之應付薪資、育兒津貼	8,006,222	
應付加班費	公司	發放115年04月之應付薪資(加班費) TWD64529	64,529	
代收款－其他	公司	支付115年04月之代扣福利金 TWD43013	43,013	
		合　　計：	8,114,004	8,114,004

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001898

115 年 05 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 USD287658.00 31.52500		9,075,036
應付加工費－關係人	佳世達	佳世達 結清 USD287658.00 31.52500	9,075,036	
		合　　計：	9,075,036	9,075,036

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001899

115 年 05 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應付費用	揚筌	揚筌鋼模 結清 TWD2259600	2,259,600	
應付設備款	揚筌	揚筌鋼模 結清 TWD2259600		2,259,600
		合　　計：	2,259,600	2,259,600

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：1000001900

115 年 05 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(國	公司	交換評價利益 TWD70500	70,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		70,500
		合　　計：	70,500	70,500

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：1000001901

115 年 05 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(國	公司	TWD120500	120,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司			120,500
		合　　計：	120,500	120,500

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001902

115 年 05 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(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV	20,887,497	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.525 PHILIPS MEDICAL	315	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV		20,889,337
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV	1,525	
		合　　計：	20,889,337	20,889,337

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001903

115 年 05 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	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.	1,397,371	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.525 PHILIPS MEDICAL	315	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		1,397,287
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		399
		合　　計：	1,397,686	1,397,686

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001904

115 年 05 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(華	公司	OLORIN AB USD61653.44 31.52500	1,943,625	
手續費	行銷業務部	國外扣款US25*31.525 OLORIN AB	788	
手續費	行銷業務部	手續費US25.56*31.525 OLORIN AB	806	
應收帳款	OLORINAB	OLORIN AB USD61704.00 31.52500		1,942,565
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	OLORIN AB		2,654
		合　　計：	1,945,219	1,945,219

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001905

115 年 05 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(台	公司	外匯#001881轉入 USD177000.00 31.52500	5,579,925	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入外匯#0066297 USD177000.00 31.52500		5,579,925
		合　　計：	5,579,925	5,579,925

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：1000001906

115 年 05 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(合	公司	活期#606689轉入 TWD14000000	14,000,000	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉入活期#000688 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：1000001907

115 年 05 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(合	公司	活期#0391307轉入 TWD36000000	36,000,000	
手續費	財會課	電匯匯費 中國信託	370	
銀行存款－活存－台幣(中	公司	轉入活期#000688及手續費 TWD36000370		36,000,370
		合　　計：	36,000,370	36,000,370

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：1000001908

115 年 05 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#0391307轉入 TWD44500000	44,500,000	
手續費	財會課	電匯匯費 中國信託	460	
銀行存款－活存－台幣(中	公司	轉入活期#0002292及手續費 TWD44500460		44,500,460
		合　　計：	44,500,460	44,500,460

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001909

115 年 05 月 07 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	迴轉115Q1已請款之推貿費		70,856
暫估應付費用	公司	迴轉115Q1已請款之推貿費 TWD10874	10,874	
暫估應付費用	公司	迴轉115Q1已請款之推貿費 TWD59982	59,982	
		合　　計：	70,856	70,856

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：1000001910

115 年 05 月 05 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	勤業眾信勞務費暫估(實際請款迴轉)		480,000
暫估應付費用	公司	勤業眾信勞務費暫估(實際請款迴轉)	181,932	
暫估應付費用	公司	勤業眾信勞務費暫估(實際請款迴轉)	298,068	
		合　　計：	480,000	480,000

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：1000001911

115 年 05 月 06 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	114年投資抵減勞務費-依實際請款迴轉		292,688
暫估應付費用	公司	114年投資抵減勞務費-依實際請款迴轉	292,688	
		合　　計：	292,688	292,688

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：1000001912

115 年 05 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	中國信託定期存款NT50000000之4/10-5/10利	24,041	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT50000000之4/10-5/10利		26,712
暫付款	公司	中國信託定期存款利息扣繳 TWD2671	2,671	
		合　　計：	26,712	26,712

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001913

115 年 05 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轉入及利息	50,000,890	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT50000000之5/10-5/11利		890
銀行存款－定存(中國信託)	公司	中國信託解定存NT50000000轉入 TWD50000000		50,000,000
		合　　計：	50,000,890	50,000,890

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001914

115 年 05 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	蔚藍視界科技股份有限公司 TWD251196	251,196	
手續費	行銷業務部	匯款手續費 蔚藍視界	30	
應收帳款	蔚藍視界	蔚藍視界科技股份有限公司 TWD251226		251,226
		合　　計：	251,226	251,226

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001915

115 年 05 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_006347080664	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：1000001916

115 年 05 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(玉	公司	交換評價利益 TWD115500	115,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		115,500
		合　　計：	115,500	115,500

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：1000001917

115 年 05 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－美金(台	公司	Tai Shin Bank US373.48*31.525 USD373.48	11,774	
銀行存款利息	公司	台新外匯存款利息US373.48*31.525		11,774
		合　　計：	11,774	11,774

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001918

115 年 05 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	DATEX-OHMEDA INC USD64245.80 31.52500	2,025,349	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.525 DATEX-OHMEDA	347	
應收帳款	DATEX-OHMED	DATEX-OHMEDA INC USD64256.80 31.52500		2,015,415
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	DATEX-OHMEDA INC		10,281
		合　　計：	2,025,696	2,025,696

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001919

115 年 05 月 07 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE MEDICAL SYSTMES ISRAEL LTD USD1392.00	43,883	
手續費	行銷業務部	國外扣款US32*31.525 GE MEDICAL	1,009	
應收帳款	GE	GE MEDICAL SYSTMES ISRAEL LTD USD1424.00		44,879
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTMES ISRAEL LTD		13
		合　　計：	44,892	44,892

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：1000001920

115 年 05 月 07 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	10,226,035	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.525 GE MEDICAL	347	
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		9,558,147
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		410,881
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		257,354
		合　　計：	10,226,382	10,226,382

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001921

115 年 05 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(彰	公司	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd	6,462,213	
手續費	行銷業務部	國外扣款US37*31.525 Philips Healthcare	1,166	
應收帳款	PHILIPS	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd		6,461,533
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd		1,846
		合　　計：	6,463,379	6,463,379

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：1000001922

115 年 05 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	USD1040.00 31.52500	32,786	
手續費	行銷業務部		315	
應收帳款	PHILIPS	USD1050.00 31.52500		32,934
外幣兌換利益(損失)－已實	公司			167
		合　　計：	33,101	33,101

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001923

115 年 05 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	PHILIPS ULTRASOUND, LLC. USD2990.00	94,260	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.525 PHILIPS ULTRASOUND	315	
其他應收款－其他	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, LLC. USD3000.00		94,548
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC.		27
		合　　計：	94,575	94,575

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001924

115 年 05 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	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD18466.68	582,162	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.525 PHILIPS ULTRASOUND	315	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD18217.92		574,157
其他應收款－其他	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD258.76		8,163
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, INC.		157
		合　　計：	582,477	582,477

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001925

115 年 05 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(彰	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC. USD62971.12	1,985,165	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.525 PHILIPS ULTRASOUND	315	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, LLC. USD62981.12		1,984,913
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC.		567
		合　　計：	1,985,480	1,985,480

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：1000001926

115 年 05 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	PHILIPS ULTRASOUND, LLC. USD452.00	14,249	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.525 PHILIPS ULTRASOUND	315	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, LLC. USD462.00		14,560
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC.		4
		合　　計：	14,564	14,564

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001927

115 年 05 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	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD62900.00	1,982,923	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.525 PHILIPS MEDICAL	315	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD62910.00		1,982,673
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		565
		合　　計：	1,983,238	1,983,238

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001928

115 年 05 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(台	公司	外匯#88999000轉入 USD866000.00 31.52500	27,300,650	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入外匯#0066297 USD866000.00 31.52500		27,300,650
		合　　計：	27,300,650	27,300,650

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：1000001929

115 年 05 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	PHILIPS ULTRASOUND, LLC. USD1040.00	32,786	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.525 PHILIPS ULTRASOUND	315	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, LLC. USD1050.00		32,934
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC.		167
		合　　計：	33,101	33,101

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001930

115 年 05 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－定存(合庫)	公司	合庫定存NT4900000_1449721645518	4,900,000	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉存合庫定存NT4900000 TWD4900000		4,900,000
		合　　計：	4,900,000	4,900,000

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：1000001931

115 年 05 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(合庫)	公司	合庫定存NT4900000_1449721645526	4,900,000	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉存合庫定存NT4900000 TWD4900000		4,900,000
		合　　計：	4,900,000	4,900,000

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：1000001932

115 年 05 月 12 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 TWD20160		20,160
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD20160	20,160	
		合　　計：	20,160	20,160

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001933

115 年 05 月 12 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 TWD6304		6,304
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD6304	6,304	
		合　　計：	6,304	6,304

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：1000001934

115 年 05 月 12 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	交換評價利益 TWD115500	115,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		115,500
		合　　計：	115,500	115,500

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：1000001935

115 年 05 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(玉	公司	交換評價利益 TWD64000	64,000	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		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：1000001936

115 年 05 月 14 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價利益 TWD11500	11,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價利益		11,500
		合　　計：	11,500	11,500

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：1000001937

115 年 05 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－定存(合庫)	公司	合庫定存NT4900000_1449721645534	4,900,000	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉存合庫定存NT4900000 TWD4900000		4,900,000
		合　　計：	4,900,000	4,900,000

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：1000001938

115 年 05 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－定存(合庫)	公司	合庫定存NT4900000_1449721645585	4,900,000	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉存合庫定存NT4900000 TWD4900000		4,900,000
		合　　計：	4,900,000	4,900,000

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：1000001939

115 年 05 月 14 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－定存(合庫)	公司	合庫定存NT4900000_1449721645607	4,900,000	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉存合庫定存NT4900000 TWD4900000		4,900,000
		合　　計：	4,900,000	4,900,000

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：1000001940

115 年 05 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	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD37350.00	1,177,459	
手續費	行銷業務部	國外扣款US37*31.525 Hatteland	1,166	
應收帳款	HATTELAND	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD37387.00		1,179,485
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS	860	
		合　　計：	1,179,485	1,179,485

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001941

115 年 05 月 14 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(華	公司	OLORIN AB USD9434.64 31.52500	297,427	
手續費	行銷業務部	國外扣款US15*31.525 OLORIN AB	473	
手續費	行銷業務部	手續費US6.36*31.525 OLORIN AB	200	
應收帳款	OLORINAB	OLORIN AB USD9456.00 31.52500		297,694
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	OLORIN AB		406
		合　　計：	298,100	298,100

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：1000001942

115 年 05 月 08 日

頁　次：1/ 1

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04月已請款之大樓管理費		191,772
大樓管理費		迴轉115年04月已請款之大樓管理費		63,264
暫估應付費用	公司	迴轉115年04月已請款之大樓管理費	152,460	
暫估應付費用	公司	迴轉115年04月已請款之大樓管理費	102,576	
		合　　計：	255,036	255,036

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：1000001943

115 年 05 月 08 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	勤業眾信勞務費暫估(實際請款迴轉)		300,000
暫估應付費用	公司	勤業眾信勞務費暫估(實際請款迴轉)	231,932	
暫估應付費用	公司	勤業眾信勞務費暫估(實際請款迴轉)	68,068	
		合　　計：	300,000	300,000

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：1000001944

115 年 05 月 15 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	外匯#001881轉入 USD500000.00 31.52500	15,762,500	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入外匯#0066297 USD500000.00 31.52500		15,762,500
		合　　計：	15,762,500	15,762,500

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：1000001945

115 年 05 月 15 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(玉	公司	外匯#001881轉入 USD500000.00 31.52500	15,762,500	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入外匯#016888 USD500000.00 31.52500		15,762,500
		合　　計：	15,762,500	15,762,500

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：1000001946

115 年 05 月 14 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	15,490,604	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.525 GE MEDICAL	347	
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		9,763,598
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		1,940,224
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		3,723,654
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		63,475
		合　　計：	15,490,951	15,490,951

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：1000001947

115 年 05 月 14 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD10728.20	338,207	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.525 GE PRECISION	347	
應收帳款	GE MEDICAL	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD10739.20		338,457
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC		97
		合　　計：	338,554	338,554

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001948

115 年 05 月 15 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－定存(合庫)	公司	合庫定存NT1000000_1449721645615	1,000,000	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉存合庫定存NT1000000 TWD1000000		1,000,000
		合　　計：	1,000,000	1,000,000

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：1000001949

115 年 05 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(台	公司	台新活期存款利息 TWD857	857	
銀行存款利息	公司	台新活期存款利息		857
		合　　計：	857	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：1000001950

115 年 05 月 15 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(上	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD9375.00	295,547	
應收帳款	PIXELINK	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD9375.00		295,144
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD		403
		合　　計：	295,547	295,547

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：1000001951

115 年 05 月 14 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	慧格科技股份有限公司 TWD40940	40,940	
手續費	行銷業務部	匯款手續費 慧格	10	
應收帳款	慧格	慧格科技股份有限公司 TWD40950		40,950
	合　　計：		40,950	40,950

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001952

115 年 05 月 15 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	瑪克多股份有限公司 TWD98280	98,280	
應收帳款	瑪克多	瑪克多股份有限公司 TWD98280		98,280
		合　　計：	98,280	98,280

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：1000001953

115 年 05 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	11503月勞健保,勞退,舊制及福委...		2,093,826
淨確定福利資產－非流動	公司	11504月勞工退休準備金(中信局) TWD42283	42,283	
保險費－勞保費	管理課	11503月之勞保僱主負擔款(少估)	11	
應付勞保僱主負擔款	公司	11503月之勞保僱主負擔款 TWD512888	512,888	
應付健保僱主負擔款	公司	11503月之健保僱主負擔款 TWD421362	421,362	
應付勞工退休金(勞保局)	公司	11503月之勞工退休金(勞保局) TWD501726	501,726	
應付職福金	公司	11504月按營收提0.05%之職福金 TWD40657	40,657	
代收款－勞保費	公司	11503月之勞保員工自付款 TWD142825	142,825	
代收款－健保費	公司	11503月之健保員工自付款;代扣二代健保...	229,079	
代收款－員工自提	公司	11503月之退休金員工自提 TWD202995	202,995	
		合　　計：	2,093,826	2,093,826

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001954

115 年 05 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－美金(台	公司	外匯#0002596轉入 USD132816.00 31.52500	4,187,024	
銀行存款－活存－美金(華	公司	轉入外匯#0066297 USD132816.00 31.52500		4,187,024
		合　　計：	4,187,024	4,187,024

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001955

115 年 05 月 18 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	CNY19800*4.662 CNY19800.00 4.66200	92,308	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	CNY19800*4.662 CNY19800.00 4.66200		92,308
		合　　計：	92,308	92,308

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：1000001956

115 年 05 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	交換評價利益 TWD11500	11,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價利益		11,500
		合　　計：	11,500	11,500

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：1000001957

115 年 05 月 18 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	35,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD35000		35,000
		合　　計：	35,000	35,000

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：1000001958

115 年 05 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－美金(合	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	2,329,817	
手續費	行銷業務部	國外扣款US25*31.525 GE HANGWEI	788	
應收帳款	GE HANGWEI	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		2,329,940
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		665
		合　　計：	2,330,605	2,330,605

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001959

115 年 05 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－定存(合庫)	公司	合庫定存NT4900000_1449721645623	4,900,000	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉存合庫定存NT4900000 TWD4900000		4,900,000
		合　　計：	4,900,000	4,900,000

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：1000001960

115 年 05 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－定存(合庫)	公司	合庫定存NT4900000_1449721645631	4,900,000	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉存合庫定存NT4900000 TWD4900000		4,900,000
		合　　計：	4,900,000	4,900,000

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：1000001961

115 年 05 月 14 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT5000000之4/14-5/14利息	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之4/14-5/14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：1000001962

115 年 05 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4/17-5/17利息	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之4/17-5/17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：1000001963

115 年 05 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4/18-5/18利息	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之4/18-5/18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：1000001964

115 年 05 月 19 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT5000000之4/19-5/19利息	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之4/19-5/19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：1000001965

115 年 05 月 19 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	35,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD35000		35,000
		合　　計：	35,000	35,000

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：1000001966

115 年 05 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4/15-5/15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4/15-5/15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：1000001967

115 年 05 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(台	公司	外匯#7023521轉入 USD500000.00 31.52500	15,762,500	
銀行存款－活存－美金(國	公司	轉入外匯#0066297 USD500000.00 31.52500		15,762,500
		合　　計：	15,762,500	15,762,500

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：1000001968

115 年 05 月 19 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	迴轉115年04月已請款勞務費-富邦股務		23,504
暫估應付費用	公司	迴轉115年04月已請款勞務費-富邦股務	23,504	
		合　　計：	23,504	23,504

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：1000001969

115 年 05 月 18 日

頁　次：1/ 1

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04月已請款之電費		141,631
水電瓦斯費		迴轉115年04月已請款之電費		50,059
暫估應付費用	公司	迴轉115年04月已請款之電費 TWD32325	32,325	
暫估應付費用	公司	迴轉115年04月已請款之電費 TWD159365	159,365	
		合　　計：	191,690	191,690

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：1000001970

115 年 05 月 20 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	12,500	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	換匯交易已實現認列損益		12,500
		合　　計：	12,500	12,500

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：1000001971

115 年 05 月 20 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	外匯#011168轉入(SWAP交割) USD500000.00	15,750,000	
銀行存款－活存－美金(玉	公司	轉入活期#016888(SWAP交割) USD500000.00		15,750,000
		合　　計：	15,750,000	15,750,000

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：1000001972

115 年 05 月 20 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	王志維至中國蘇州差旅膳什費暫支(5/21-5/27	13,852	
週轉金－CNY	公司	王志維至中國蘇州差旅膳什費暫支(5/21-5/27		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：1000001973

115 年 05 月 20 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	李慈暉至中國蘇州差旅膳什費暫支(5/21-5/27	2,309	
週轉金－CNY	公司	李慈暉至中國蘇州差旅膳什費暫支(5/21-5/27		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：1000001974

115 年 05 月 20 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	胡靜文至中國蘇州差旅膳什費暫支(5/21-5/27	69,260	
週轉金－CNY	公司	胡靜文至中國蘇州差旅膳什費暫支(5/21-5/27		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：1000001975

115 年 05 月 20 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	曹嘉雯至中國蘇州差旅膳什費暫支(5/21-5/27	1,385	
週轉金－CNY	公司	曹嘉雯至中國蘇州差旅膳什費暫支(5/21-5/27		1,385
		合　　計：	1,385	1,385

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：1000001976

115 年 05 月 20 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	陳志偉至中國蘇州差旅膳什費暫支(5/21-5/27	4,617	
週轉金－CNY	公司	陳志偉至中國蘇州差旅膳什費暫支(5/21-5/27		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：1000001978

115 年 05 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－定存(合庫)	公司	合庫定存NT4900000_1449721645640	4,900,000	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉存合庫定存NT4900000 TWD4900000		4,900,000
		合　　計：	4,900,000	4,900,000

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：1000001979

115 年 05 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－定存(合庫)	公司	合庫定存NT4900000_1449721645674	4,900,000	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉存合庫定存NT4900000 TWD4900000		4,900,000
		合　　計：	4,900,000	4,900,000

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：1000001980

115 年 05 月 21 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05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05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05月科法斯應收帳款信用保險費用(DV11	44,759	
保險費－資產保險	管理處	115年05月財產險費用(商業火災保險)(DV11A0	15,248	
保險費－資產保險	執行長室	115年05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05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05月商務旅行平安保險(DV11A004)	1,945	
預付保險費	公司	115年05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05月公務車BST-3263-新光產物保險強制		92
預付保險費	公司	115年05月商務旅行平安保險(DV11A004)		1,945
預付保險費	公司	115年05月中興保全電子服務費(DV11A004)		9,567
預付保險費	公司	115年05月董監事及經理人責任險(DV11A007)		27,454
預付保險費	公司	115年05月科法斯應收帳款信用保險費用(DV11		44,759
預付保險費	公司	115年05月財產險費用(商業火災保險)(DV11A0		15,248
		合　　計：	102,534	102,534

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：1000001981

115 年 05 月 21 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05月DC5821機種分攤安規費用	1,450	
檢驗費	製造課	115年05月55"機種分攤安規費用	8,169	
檢驗費	製造課	115年05月SC27/ZSH27機種分攤安規費用	13,233	
檢驗費	品保課	115年05月TUV SUD 廠驗費(DV11M004)	4,417	
檢驗費	品保課	115年05月UL年費(DV11M004)	6,461	
檢驗費	品保課	115年05月蘇州佳世達TUV廠驗費(DV11M004)	9,167	
其他預付費用	公司	115年05月蘇州佳世達TUV廠驗費(DV11M004)		9,167
其他預付費用	公司	115年05月UL年費(DV11M004) TWD6461		6,461
其他預付費用	公司	115年05月TUV SUD 廠驗費(DV11M004)		4,417
其他預付費用	公司	115年05月SC27/ZSH27機種分攤安規費用		13,233
其他預付費用	公司	115年05月55"機種分攤安規費用 TWD8169		8,169
其他預付費用	公司	115年05月DC5821機種分攤安規費用 TWD1450		1,450
		合　　計：	42,897	42,897

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001982

115 年 05 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	GE MEDICAL SYSTMES ISRAEL LTD USD1392.00	43,883	
手續費	行銷業務部	國外扣款US32*31.525 GE MEDICAL	1,009	
應收帳款	GE	GE MEDICAL SYSTMES ISRAEL LTD USD1424.00		44,879
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTMES ISRAEL LTD		13
		合　　計：	44,892	44,892

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：1000001983

115 年 05 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	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD22535.40	710,428	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.525 GE PRECISION	347	
應收帳款	GE MEDICAL	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD22546.40		710,572
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC		203
		合　　計：	710,775	710,775

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：1000001984

115 年 05 月 21 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	115/05 分攤 顯示器自動Gamma曲線設置方法	657	
雜費－GL	品保課	115/05 分攤 GS1 號碼年費(DV11M004)	2,600	
雜費－GL	資訊課	115/05 分攤 網域名稱管理費(DV11A006)	54	
雜費－GL	資訊課	115/05 分攤 NAS SSL 憑證(DV11A006)	40	
雜費－GL	研究發展部	115/05 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(US)	669	
雜費－GL	資訊課	115/05 分攤 SAP Storage 3年MA費用(DV11A0	2,917	
雜費－GL	工程課	115/05 分攤 IPC會員年度會費(DV11M003)	3,896	
雜費－GL	研究發展部	115/05 分攤 顯示器校正裝置及校正方法(US)	565	
雜費－GL	研究發展部	115/05 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	115/05 分攤 Acrobat Pro for teams	1,628	
雜費－GL	研發-機構課	115/05 分攤 AutoCAD LT 續約 (DV11R002)	4,334	
雜費－GL	研發-機構課	115/05 分攤 AutoCAD LT 新購 (DV11R002)	3,111	
雜費－GL	研究發展部	115/05 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)	834	
雜費－GL	研究發展部	115/05 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)	459	
雜費－GL	研究發展部	115/05 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)	592	
雜費－GL	資訊課	115/05 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：1000001984

115 年 05 月 21 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	資訊課	115/05 分攤 DROPBOX年費(DV11A006)	307	
雜費－GL	資訊課	115/05 分攤 SFIS系統軟體維護合約(DV11A00	6,000	
雜費－GL	資訊課	115/05 分攤 Guru BPM系統授權費用-關係人(	25,333	
雜費－GL	研究發展部	115/05 分攤 HDCP Adopter年費 (DV11R001)	36,741	
雜費－GL	管理處	115/05 分攤 智碁刷卡鐘維護合約(DV11A004)	2,933	
雜費－GL	資訊課	115/05 分攤 NODE04 Server MA(DV11A006)	1,105	
雜費－GL	資訊課	115/05 分攤 DC1 Server MA(DV11A006)	1,063	
雜費－GL	資訊課	115/05 分攤 NODE03 Server MA(DV11A006)	1,473	
雜費－GL	資訊課	115/05 分攤 SAP dev Server MA(DV11A006)	1,268	
雜費－GL	資訊課	115/05 分攤 NODE02 Server MA(DV11A006)	1,268	
雜費－GL	資訊課	115/05 分攤 SAP prd Server MA(DV11A006)	1,268	
雜費－GL	行銷業務部	115/05 分攤 美編用ADOBE軟體(DV11S001)	2,959	
政府規費	研發-設計驗	115/05 分攤 RGD2461AMI_BSMI商品驗證登錄	417	
雜費－GL	資訊課	115/05 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	115/05 分攤 FDA年費	29,229	
雜費－GL	資訊課	115/05 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：1000001984

115 年 05 月 21 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	115/05 分攤 醫療用途的觸控顯示器工作狀態	1,334	
雜費－GL	資訊課	115/05 分攤 HPE Server MA(DV11A006)	1,673	
雜費－GL	資訊課	115/05 分攤 防火牆MA費用 (DV11A006)	17,500	
雜費－GL	資訊課	115/05 分攤 Aruba網路設備MA(DV11A006)	19,167	
雜費－GL	資訊課	115/05 分攤 Smart IT MA (DV11A006)	8,334	
勞務費–其他	執行長室	115/05 分攤 股東常會事務處理費-全通(DV11	13,889	
雜費－GL	研發-設計驗	115/05 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	115/05 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	115/05 分攤 各國法規及品質系統諮詢及輔導	3,968	
雜費－GL	資訊課	115/05 分攤 PDM Server MA費用(DV11A006)	2,334	
雜費－GL	財會課	115/05 分攤 有價證券之上櫃年費(DV11A007)	16,445	
雜費－GL	研發-設計驗	115/05 分攤 cTUV/RHus 60601_年費(DV11R01	5,209	
雜費－GL	資訊課	115/05 分攤 官網維護費用(DV11A006)	10,413	
雜費－GL	資訊課	115/05 分攤 官網管理工具服務費用(DV11A00	900	
雜費－GL	資訊課	115/05 分攤 TEAMS 126U 續約費用(DV11A006	12,936	
雜費－GL	研究發展部	115/05 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：1000001984

115 年 05 月 21 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	115/05 分攤 Adobe Creative	6,733	
雜費－GL	研究發展部	115/05 分攤 Allegro X Designer Maint.	28,223	
稅捐	執行長室	115/05 分攤 公務車BST-3263牌照稅(DV11A00	593	
雜費－GL	行銷業務部	115/05 分攤 EcoVadis Ratings平台-1年Basi	3,723	
雜費－GL	資訊課	115/05 分攤 TeamViewer Premium(DV11A006)	1,992	
雜費－GL	研發-設計驗	115/05 分攤 VCCI ANNUAL FEE (DV11R014)	3,402	
雜費－GL	研發-設計驗	115/05 分攤 Acrobat Pro for teams	814	
雜費－GL	資訊課	115/05 分攤 Mail Server SSL憑證費(DV11A0	476	
雜費－GL	資訊課	115/05 分攤 (內)UPS年度維護合約 UPS MA	1,667	
廣告費－一般	管理課	115/05 分攤 104人力銀行廣告費(DV11A005)	2,308	
雜費－GL	資訊課	115/05 分攤 Zoom視訊會議費用 (DV11A006)	446	
勞務費–其他	執行長室	115/05 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	115/05 分攤 股東常會事務處理費-全通(DV11		13,889
其他預付費用	公司	115/05 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	115/05 分攤 股東常會事務處理費-長龍(DV11		13,889
其他預付費用	公司	115/05 分攤 各國法規及品質系統諮詢及輔導		3,968

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001984

115 年 05 月 21 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	115/05 分攤 PDM Server MA費用(DV11A006)		2,334
其他預付費用	公司	115/05 分攤 有價證券之上櫃年費(DV11A007)		16,445
其他預付費用	公司	115/05 分攤 cTUV/RHus 60601_年費(DV11R01		5,209
其他預付費用	公司	115/05 分攤 官網維護費用(DV11A006)		10,413
其他預付費用	公司	115/05 分攤 官網管理工具服務費用(DV11A00		900
其他預付費用	公司	115/05 分攤 TEAMS 126U 續約費用(DV11A006		12,936
其他預付費用	公司	115/05 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(US)		669
其他預付費用	公司	115/05 分攤 SAP Storage 3年MA費用(DV11A0		2,917
其他預付費用	公司	115/05 分攤 HDMI Renewal Adopter		13,118
其他預付費用	公司	115/05 分攤 Adobe Creative		6,733
其他預付費用	公司	115/05 分攤 IPC會員年度會費(DV11M003)		3,896
其他預付費用	公司	115/05 分攤 Allegro X Designer Maint.		28,223
其他預付費用	公司	115/05 分攤 公務車BST-3263牌照稅(DV11A00		593
其他預付費用	公司	115/05 分攤 EcoVadis Ratings平台-1年Basi		3,723
其他預付費用	公司	115/05 分攤 TeamViewer Premium(DV11A006)		1,992
其他預付費用	公司	115/05 分攤 VCCI ANNUAL FEE (DV11R014)		3,402

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001984

115 年 05 月 21 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	115/05 分攤 Acrobat Pro for teams		814
其他預付費用	公司	115/05 分攤 Mail Server SSL憑證費(DV11A0		476
其他預付費用	公司	115/05 分攤 Acrobat Pro for teams		1,628
其他預付費用	公司	115/05 分攤 (內)UPS年度維護合約 UPS MA		1,667
其他預付費用	公司	115/05 分攤 AutoCAD LT 續約 (DV11R002)		4,334
其他預付費用	公司	115/05 分攤 AutoCAD LT 新購 (DV11R002)		3,111
其他預付費用	公司	115/05 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)		834
其他預付費用	公司	115/05 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)		459
其他預付費用	公司	115/05 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)		592
其他預付費用	公司	115/05 分攤 104人力銀行廣告費(DV11A005)		2,308
其他預付費用	公司	115/05 分攤 Zoom視訊會議費用 (DV11A006)		446
其他預付費用	公司	115/05 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	115/05 分攤 顯示器校正裝置及校正方法(US)		565
其他預付費用	公司	115/05 分攤 Smart Query HTML5 保固維護(D		1,688
其他預付費用	公司	115/05 分攤 DROPBOX年費(DV11A006) TWD307		307
其他預付費用	公司	115/05 分攤 SFIS系統軟體維護合約(DV11A00		6,000

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：1000001984

115 年 05 月 21 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	115/05 分攤 Guru BPM系統授權費用-關係人(		25,333
其他預付費用	公司	115/05 分攤 HDCP Adopter年費 (DV11R001)		36,741
其他預付費用	公司	115/05 分攤 顯示器自動Gamma曲線設置方法		657
其他預付費用	公司	115/05 分攤 智基刷卡鐘維護合約(DV11A004)		2,933
其他預付費用	公司	115/05 分攤 NODE04 Server MA(DV11A006)		1,105
其他預付費用	公司	115/05 分攤 DC1 Server MA(DV11A006)		1,063
其他預付費用	公司	115/05 分攤 NODE03 Server MA(DV11A006)		1,473
其他預付費用	公司	115/05 分攤 SAP dev Server MA(DV11A006)		1,268
其他預付費用	公司	115/05 分攤 NODE02 Server MA(DV11A006)		1,268
其他預付費用	公司	115/05 分攤 SAP prd Server MA(DV11A006)		1,268
其他預付費用	公司	115/05 分攤 美編用ADOBE軟體(DV11S001)		2,959
其他預付費用	公司	115/05 分攤 RGD2461AMI_BSMI商品驗證登錄		417
其他預付費用	公司	115/05 分攤 GS1 號碼年費(DV11M004)		2,600
其他預付費用	公司	115/05 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	115/05 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	115/05 分攤 網域名稱管理費(DV11A006)		54

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001984

115 年 05 月 21 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	115/05 分攤 NAS SSL 憑證(DV11A006) TWD40		40
其他預付費用	公司	115/05 分攤 FDA年費 TWD29229		29,229
其他預付費用	公司	115/05 分攤 BPM使用的SSL專業版憑證(DV11A		344
其他預付費用	公司	115/05 分攤 醫療用途的觸控顯示器工作狀態		1,334
其他預付費用	公司	115/05 分攤 HPE Server MA(DV11A006)		1,673
其他預付費用	公司	115/05 分攤 防火牆MA費用 (DV11A006)		17,500
其他預付費用	公司	115/05 分攤 Aruba網路設備MA(DV11A006)		19,167
其他預付費用	公司	115/05 分攤 Smart IT MA (DV11A006)		8,334
		合　　計：	364,714	364,714

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001985

115 年 05 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	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY	33,200	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.525 GE HEALTHCARE GLOBAL	347	
應收帳款	GE PARTS	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		33,537
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		10
		合　　計：	33,547	33,547

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：1000001986

115 年 05 月 19 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
消耗費－GL			20,491	
其他預付費用	公司	USD650.00 31.52500		20,545
外幣兌換利益(損失)－已實	公司		54	
		合　　計：	20,545	20,545

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：1000001987

115 年 05 月 19 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
消耗費－GL		傳票3300000135預付費用轉掛工單	20,545	
其他預付費用	公司	傳票3300000135預付費用轉掛工單 TWD20545		20,545
		合　　計：	20,545	20,545

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：1000001988

115 年 05 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 USD25215.00	794,903	
應收帳款	PIXELINK	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD25215.00		793,819
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD		1,084
		合　　計：	794,903	794,903

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000001989

115 年 05 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(合	公司	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITED	378,300	
應收帳款	LIFE TECH	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITED		377,784
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITED		516
		合　　計：	378,300	378,300

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：1000001990

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
雜費－GL	行銷業務部	115年05月HDMI管理費及權利金暫估	23,080	
暫估應付費用	公司	115年05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：1000001991

115 年 05 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(彰	公司	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD	8,326,212	
手續費	行銷業務部	國外扣款US22*31.525 QISDA ELECTRONICS	694	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD		8,347,416
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD	20,510	
		合　　計：	8,347,416	8,347,416

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：1000001992

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
勞務費–其他	財會課	115年05月荷蘭倉每月代辦費暫估	20,323	
暫估應付費用	公司	115年05月荷蘭倉每月代辦費暫估 EUR550.00		20,323
		合　　計：	20,323	20,323

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：1000001993

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
大樓管理費		115年05月管理費暫估	235,000	
大樓管理費		115年05月管理費暫估	80,000	
暫估應付費用	公司	115年05月管理費暫估 TWD315000		315,000
		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：1000001994

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
水電瓦斯費		115年05月電費暫估	90,000	
水電瓦斯費		115年05月電費暫估	43,000	
暫估應付費用	公司	115年05月電費暫估 TWD133000		133,000
		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：1000001995

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
勞務費–會計師	財會課	115年05月勞務費暫估-勤業眾信	260,000	
暫估應付費用	公司	115年05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：1000001996

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
勞務費–會計師	財會課	115年05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05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：1000001997

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
勞務費–其他	財會課	115年05月勞務費暫估-富邦股務	38,000	
暫估應付費用	公司	115年05月勞務費暫估-富邦股務 TWD38000		38,000
		合　　計：	38,000	38,000

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：1000001998

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
退休金－舊制	管理處	115年05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05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：1000001999

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
稅捐		115年05月地價稅暫估	5,257	
稅捐		115年05月地價稅暫估	5,257	
暫估應付費用	公司	115年05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：1000002000

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
雜費－GL	執行長室	115年05月公務車BST-3263燃料使用費暫估	400	
暫估應付費用	公司	115年05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：1000002001

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
雜費－GL	管理處	115年05月旺年會尾牙費用暫估	52,083	
暫估應付費用	公司	115年05月旺年會尾牙費用暫估 TWD52083		52,083
雜費－GL	管理處	115年05月公司活動費用暫估	16,667	
暫估應付費用	公司	115年05月公司活動費用暫估 TWD16667		16,667
雜費－GL	管理處	115年05月集團活動費用暫估	15,000	
暫估應付費用	公司	115年05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：1000002002

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
保險費－資產保險	管理處		13,398	
暫估應付費用	公司	USD425.00 31.52500		13,398
		合　　計：	13,398	13,398

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：1000002003

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－產品保險	行銷業務部		49,179	
暫估應付費用	公司	USD1566.00 31.52500		49,179
		合　　計：	49,179	49,179

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：1000002004

115 年 05 月 31 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05月Denis勞務費暫估	18,475	
暫估應付費用	公司	115年05月Denis勞務費暫估 EUR500.00		18,475
		合　　計：	18,475	18,475

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：1000002005

115 年 05 月 31 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05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05月依照IFRS調整租賃資產-影印機		7,942
利息費用	公司	115年05月依照IFRS調整租賃資產-影印機	659	
租賃負債－流動	公司	115年05月依照IFRS調整租賃資產-影印機	7,722	
文具用品	管理處	115年05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：1000002006

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
租賃負債－流動	公司	115年05月依照IFRS調整租賃資產-影印機		7,890
租賃負債－非流動	公司	115年05月依照IFRS調整租賃資產-影印機	7,890	
		合　　計：	7,890	7,890

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：1000002007

115 年 05 月 31 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05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05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05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05月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋		150,917
利息費用	公司	115年05月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	2,084	
租賃負債－流動	公司	115年05月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	153,586	
租金支出	生管課	115年05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05月依照IFRS調整租賃資產-車位(DV11M		4,000
租金支出	品保課	115年05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：1000002008

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
折舊－使用權資產	生管課	115年05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05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05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05月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		53,320
利息費用	公司	115年05月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	737	
租賃負債－流動	公司	115年05月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	54,263	
租金支出	生管課	115年05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05月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		18,333
租金支出	品保課	115年05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：1000002009

115 年 05 月 31 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05月SAP MA暫估	210,000	
暫估應付費用	公司	115年05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：1000002010

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
雜費－GL	行銷業務部	115年05月審查服務費	5,700	
暫估應付費用	公司	115年05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：1000002011

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
保險費－產品保險	行銷業務部	115年05月CGL商業綜合責任保險費用暫估	49,368	
暫估應付費用	公司	115年05月CGL商業綜合責任保險費用暫估		49,368
		合　　計：	49,368	49,368

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：1000002012

115 年 05 月 04 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款	GE MEDICAL	GE Medical Systems Information Tech 應收		1,286
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE Medical Systems Information Tech	1,286	
		合　　計：	1,286	1,286

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002013

115 年 05 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－外幣過渡性科目	公司	外匯#0066297轉入 USD24914.55 31.52500	785,431	
銀行存款－活存－美金(台	公司	轉入外匯#0066297 USD24914.55 31.52500		785,431
		合　　計：	785,431	785,431

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002014

115 年 05 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	外匯#0066297轉入 EUR21390.66 36.71840	785,431	
銀行存款－外幣過渡性科目	公司	轉入外匯#0066297 EUR21390.66 36.71840		785,431
		合　　計：	785,431	785,431

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002015

115 年 05 月 21 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	46,500	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD46500		46,500
		合　　計：	46,500	46,500

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：1000002016

115 年 05 月 22 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	22,000	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD22000		22,000
		合　　計：	22,000	22,000

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：1000002017

115 年 05 月 25 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價利益 TWD5500	5,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價利益		5,500
		合　　計：	5,500	5,500

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：1000002018

115 年 05 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(國	公司	交換評價利益 TWD120500	120,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		120,500
		合　　計：	120,500	120,500

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002019

115 年 05 月 25 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(中	公司	活期#0002292轉入 TWD50000000	50,000,000	
手續費	財會課	電匯匯費 新光	250	
銀行存款－活存－台幣(新	公司	轉入活期#0391307及手續費 TWD50000250		50,000,250
		合　　計：	50,000,250	50,000,250

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002020

115 年 05 月 25 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(中	公司	活期#0002292轉入 TWD30000000	30,000,000	
手續費	財會課	電匯匯費 新光	150	
銀行存款－活存－台幣(新	公司	轉入活期#0391307及手續費 TWD30000150		30,000,150
		合　　計：	30,000,150	30,000,150

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002021

115 年 05 月 22 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他預付費用	公司	睿合 預付應付結清 USD839.16 31.52500		26,447
其他應付費用	睿合	睿合 預付應付結清 USD839.16 31.52500	26,455	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	REHEO technology co. ltd		8
		合　　計：	26,455	26,455

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002022

115 年 05 月 21 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(遠	公司	Far Eastern Bank US0.02*31.525 USD0.02	1	
銀行存款利息	公司	遠銀外匯存款利息US0.02*31.525		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：1000002023

115 年 05 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(遠	公司	TWD1658176	1,658,176	
銀行存款利息	公司			1,658,176
		合　　計：	1,658,176	1,658,176

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002024

115 年 05 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(遠	公司	遠東活期存款利息 TWD987	987	
銀行存款利息	公司	遠東活期存款利息		987
		合　　計：	987	987

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002025

115 年 05 月 26 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	外匯#0013668轉入 USD270000.00 31.52500	8,511,750	
銀行存款－活存－美金(上	公司	轉入外匯#0066297 USD270000.00 31.52500		8,511,750
		合　　計：	8,511,750	8,511,750

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：1000002026

115 年 05 月 26 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(玉	公司	MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO LTD	5,462,368	
應收帳款	台灣三菱MEE	MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO LTD		5,454,918
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO LTD		7,450
		合　　計：	5,462,368	5,462,368

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：1000002027

115 年 05 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	國泰世華解定存NT30000000轉入 TWD30000000	30,000,000	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	國泰世華定期存款NT30000000之4/26-5/26利	19,530	
暫付款	公司	國泰世華定期存款利息扣繳 TWD2170	2,170	
銀行存款利息	公司	國泰世華定期存款NT30000000之4/26-5/26利		21,700
銀行存款－定存(國泰世華)	公司	國泰世華解定存NT30000000 TWD30000000		30,000,000
		合　　計：	30,021,700	30,021,700

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：1000002028

115 年 05 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－定存(國泰世華)	公司	國泰世華定存NT30000000_002261024180	30,000,000	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	轉存國泰世華定存NT30000000 TWD30000000		30,000,000
		合　　計：	30,000,000	30,000,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002029

115 年 05 月 25 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(中	公司	還中信銀短期借款NT80000000 TWD80000000		80,000,000
銀行存款－活存－台幣(中	公司	中信銀NT80000000 5/5-5/25 借款息		100,822
利息費用	公司	中信銀NT80000000 5/5-5/25 借款息	100,822	
銀行借款	公司	還中信銀短期借款NT80000000 TWD80000000	80,000,000	
		合　　計：	80,100,822	80,100,822

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002030

115 年 05 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－定存(合庫)	公司	合庫定存NT4900000_1449721645682	4,900,000	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉存合庫定存NT4900000 TWD4900000		4,900,000
		合　　計：	4,900,000	4,900,000

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：1000002031

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
當期所得稅負債	公司	繳納114年度之營利事業所得稅 TWD5519109	5,519,109	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	114-year interest deduction voucher	123	
當期所得稅負債	公司	114年利息扣繳憑單匯差 TWD123		123
當期所得稅費用(利益)	公司	114年度之營利事業所得稅實際與估列差異(研		5,519,109
		合　　計：	5,519,232	5,519,232

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：1000002032

115 年 05 月 27 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	外匯#016888轉入(結售) USD173271.00	5,438,284	
銀行存款－活存－美金(玉	公司	轉入活期#011168(結售) USD173271.00		5,438,284
		合　　計：	5,438,284	5,438,284

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：1000002033

115 年 05 月 27 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	外匯#0066297轉入 USD169000.00 31.52500	5,327,725	
銀行存款－活存－美金(台	公司	轉入外匯#001881 USD169000.00 31.52500		5,327,725
		合　　計：	5,327,725	5,327,725

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002034

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
出口費用－報關費	行銷業務部	115年05月出口報關費暫估	124,146	
運費－陸運費	行銷業務部	115年05月出口陸運費暫估	26,900	
暫估應付費用	公司	115年05月出口費用及運費暫估 TWD151046		151,046
		合　　計：	151,046	151,046

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：1000002035

115 年 05 月 27 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	外匯#001881轉入(結售) USD292000.00	9,181,940	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入活期#606689(結售) USD292000.00		9,181,940
		合　　計：	9,181,940	9,181,940

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002036

115 年 05 月 27 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(台	公司	外匯#012886轉入(結售) USD163000.00	5,118,200	
銀行存款－活存－美金(台	公司	轉入活期#029789(結售) USD163000.00		5,118,200
		合　　計：	5,118,200	5,118,200

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：1000002037

115 年 05 月 31 日

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		32,549	
暫估應付費用	公司	TWD32549		32,549
		合　　計：	32,549	32,549

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：1000002038

115 年 05 月 27 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	外匯#88999000轉入(結售) USD469000.00	14,720,034	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入活期#88999000(結售) USD469000.00		14,720,034
		合　　計：	14,720,034	14,720,034

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002039

115 年 05 月 27 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	活期#88999000轉入 TWD14800000	14,800,000	
手續費	財會課	電匯匯費 彰銀	75	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	轉入活期#011168及手續費 TWD14800075		14,800,075
		合　　計：	14,800,075	14,800,075

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：1000002040

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
檢驗費	品保課	115年05月檢驗費暫估	183,833	
暫估應付費用	公司	115年05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：1000002041

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
檢驗費	研發-設計驗	115年05月安規費暫估QD0124CM01..(20260123	315,160	
暫估應付費用	公司	115年05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：1000002042

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
保險費－應收帳款信用保險	行銷業務部	115年05月應收帳款信用保險費暫估	49,179	
暫估應付費用	公司	115年05月應收帳款信用保險費暫估		49,179
	合　　計：		49,179	49,179

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：1000002043

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
勞務費–其他	執行長室	115年05月永續報告書查證費用暫估	84,000	
暫估應付費用	公司	115年05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05月溫室氣體查證費用暫估	12,500	
暫估應付費用	公司	115年05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：1000002044

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
租金支出－倉租費	行銷業務部	115年05月Linden倉儲費/TGI暫估	15,000	
暫估應付費用	公司	115年05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：1000002045

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
職工福利	管理處		41,537	
應付職福金	公司	TWD41537		41,537
		合　　計：	41,537	41,537

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：1000002046

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
廣告費－CO－AD	行銷業務部	115年05月Canvys廣告費暫估	51,527	
暫估應付廣告費	公司	115年05月Canvys廣告費暫估 USD1634.48		51,527
		合　　計：	51,527	51,527

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：1000002047

115 年 05 月 31 日

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05月投資抵減顧問費及文件費暫估	52,830	
暫估應付費用	公司	115年05月投資抵減顧問費及文件費暫估		52,830
		合　　計：	52,830	52,830

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：1000002049

115 年 05 月 27 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT5000000之4/27-5/27利息	5,312	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之4/27-5/27利息		5,312
		合　　計：	5,312	5,312

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002050

115 年 05 月 27 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT3200000之4/27-5/27利息	3,400	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT3200000之4/27-5/27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：1000002051

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
出口費用－推貿費	行銷業務部	115年05月推廣貿易服務費暫估	32,842	
暫估應付費用	公司	115年05月推廣貿易服務費暫估 TWD32842		32,842
		合　　計：	32,842	32,842

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：1000002052

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
職工福利	管理處	115年05月按營收提0.05%之職福金	41,903	
應付職福金	公司	115年05月按營收提0.05%之職福金 TWD41903		41,903
		合　　計：	41,903	41,903

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：1000002053

115 年 05 月 22 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	蘇州佳世達 結清 USD289052.59 31.52500	9,132,669	
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	蘇州佳世達 結清 USD289052.59 31.52500		9,132,669
		合　　計：	9,132,669	9,132,669

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002054

115 年 05 月 25 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	立榮	立榮 應收應付結清 TWD834	834	
應收帳款	立榮	立榮 應收應付結清 TWD834		834
		合　　計：	834	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：1000002055

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
採用權益法認列之子公司、	公司	115月05月認列子公司投資損益(德國子公司)	19,000	
採用權益法之投資－GMBH	公司	115月05月認列子公司投資損益(德國子公司)		19,000
		合　　計：	19,000	19,000

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：1000002056

115 年 05 月 25 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	龍懋	龍懋 應收應付結清 TWD485	485	
應收帳款	龍懋	龍懋 應收應付結清 TWD485		485
		合　　計：	485	485

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002057

115 年 05 月 28 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	外匯#0066297轉入(結售) USD402729.00	12,637,636	
銀行存款－活存－美金(台	公司	轉入活期#00188837(結售) USD402729.00		12,637,636
		合　　計：	12,637,636	12,637,636

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：1000002058

115 年 05 月 28 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	DATEX-OHMEDA INC USD64764.00 31.52500	2,041,685	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.525 DATEX-OHMEDA	347	
應收帳款	DATEX-OHMED	DATEX-OHMEDA INC USD64775.00 31.52500		2,041,449
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	DATEX-OHMEDA INC		583
		合　　計：	2,042,032	2,042,032

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002059

115 年 05 月 28 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	代收款-員工(彭燕珠) TWD282	282	
代收款－其他	公司	代收款-員工(彭燕珠)團險自付 TWD282		282
		合　　計：	282	282

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002060

115 年 05 月 31 日

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05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05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：1000002061

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
保險費－健保費	製造部	115年05月獎勵金補充保費	21,458	
應付健保僱主負擔款	公司	115年05月獎勵金補充保費 TWD57420		57,420
保險費－健保費	行銷業務部	115年05月獎勵金補充保費	2,274	
保險費－健保費	董事長室	115年05月獎勵金補充保費	11,369	
保險費－健保費	研究發展部	115年05月獎勵金補充保費	22,319	
		合　　計：	57,420	57,420

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002062

115 年 05 月 28 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	2025年會計年度永續報告書 ESG(已請款迴轉)		84,000
暫估應付費用	公司	2025年會計年度永續報告書 ESG(已請款迴轉)	24,169	
暫估應付費用	公司	2025年會計年度永續報告書 ESG(已請款迴轉)	59,831	
	合　　計：		84,000	84,000

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：1000002063

115 年 05 月 31 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
獎勵金	執行長室	115年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	306,856	
獎勵金	管理課	115年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	51,057	
獎勵金	資訊課	115年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	64,440	
獎勵金	財會課	115年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	116,478	
獎勵金	行銷業務部	115年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	107,796	
獎勵金	產品管理部	115年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	118,505	
獎勵金	研究發展部	115年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	98,364	
獎勵金	研發-韌體課	115年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	117,329	
獎勵金	研發-硬體課	115年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	247,338	
獎勵金	研發-機構課	115年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	171,864	
獎勵金	研發-設計驗	115年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	192,448	
獎勵金	研發-軟體課	115年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	111,936	
獎勵金	工程課	115年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	188,495	
獎勵金	製造課	115年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	41,586	
直接人工－獎勵金	公司	115年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	46,728	
直接人工－獎勵金	公司	115年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	108,009	

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：1000002063

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
直接人工－獎勵金	公司	115年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	45,653	
直接人工－獎勵金	公司	115年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	82,959	
獎勵金	生管課	115年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	135,714	
獎勵金	品保課	115年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	226,698	
獎勵金	供應鏈管理	115年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)	141,128	
預估獎勵金	公司	115年05月獎勵金(薪資發放數提列30%)		2,721,381
		合　　計：	2,721,381	2,721,381

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：1000002064

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－勞保費	執行長室	115年05月之勞保僱主負擔款	24,377	
保險費－勞保費	管理課	115年05月之勞保僱主負擔款	14,676	
保險費－勞保費	資訊課	115年05月之勞保僱主負擔款	12,255	
保險費－勞保費	財會課	115年05月之勞保僱主負擔款	20,441	
保險費－勞保費	行銷業務部	115年05月之勞保僱主負擔款	23,839	
保險費－勞保費	產品管理部	115年05月之勞保僱主負擔款	20,445	
保險費－勞保費	研究發展部	115年05月之勞保僱主負擔款	12,298	
保險費－勞保費	研發-韌體課	115年05月之勞保僱主負擔款	20,447	
保險費－勞保費	研發-硬體課	115年05月之勞保僱主負擔款	36,840	
保險費－勞保費	研發-機構課	115年05月之勞保僱主負擔款	28,246	
保險費－勞保費	研發-設計驗	115年05月之勞保僱主負擔款	40,662	
保險費－勞保費	研發-軟體課	115年05月之勞保僱主負擔款	16,396	
保險費－勞保費	工程課	115年05月之勞保僱主負擔款	32,622	
保險費－勞保費	製造課	115年05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05月之勞保僱主負擔款	12,631	
直接人工－保險費－勞保費	公司	115年05月之勞保僱主負擔款	31,328	

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：1000002064

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
直接人工－保險費－勞保費	公司	115年05月之勞保僱主負擔款	11,726	
直接人工－保險費－勞保費	公司	115年05月之勞保僱主負擔款	23,403	
保險費－勞保費	生管課	115年05月之勞保僱主負擔款	37,368	
保險費－勞保費	品保課	115年05月之勞保僱主負擔款	50,909	
保險費－勞保費	供應鏈管理	115年05月之勞保僱主負擔款	32,122	
應付勞保僱主負擔款	公司	115年05月之勞保僱主負擔款 TWD511204		511,204
保險費－健保費	執行長室	115年05月之健保僱主負擔款	45,313	
保險費－健保費	管理課	115年05月之健保僱主負擔款	8,323	
保險費－健保費	資訊課	115年05月之健保僱主負擔款	8,831	
保險費－健保費	財會課	115年05月之健保僱主負擔款	18,552	
保險費－健保費	行銷業務部	115年05月之健保僱主負擔款	17,047	
保險費－健保費	產品管理部	115年05月之健保僱主負擔款	18,287	
保險費－健保費	研究發展部	115年05月之健保僱主負擔款	15,592	
保險費－健保費	研發-韌體課	115年05月之健保僱主負擔款	18,535	
保險費－健保費	研發-硬體課	115年05月之健保僱主負擔款	39,173	
保險費－健保費	研發-機構課	115年05月之健保僱主負擔款	27,235	

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：1000002064

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－健保費	研發-設計驗	115年05月之健保僱主負擔款	29,803	
保險費－健保費	研發-軟體課	115年05月之健保僱主負擔款	17,706	
保險費－健保費	工程課	115年05月之健保僱主負擔款	28,309	
保險費－健保費	製造課	115年05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05月之健保僱主負擔款	7,282	
直接人工－保險費－健保費	公司	115年05月之健保僱主負擔款	17,062	
直接人工－保險費－健保費	公司	115年05月之健保僱主負擔款	7,331	
直接人工－保險費－健保費	公司	115年05月之健保僱主負擔款	13,090	
保險費－健保費	生管課	115年05月之健保僱主負擔款	20,923	
保險費－健保費	品保課	115年05月之健保僱主負擔款	35,353	
保險費－健保費	供應鏈管理	115年05月之健保僱主負擔款	22,515	
應付健保僱主負擔款	公司	115年05月之健保僱主負擔款 TWD423051		423,051
退休金－新制	執行長室	115年05月之勞工退休金(勞保局)	36,024	
退休金－新制	管理課	115年05月之勞工退休金(勞保局)	10,320	
退休金－新制	資訊課	115年05月之勞工退休金(勞保局)	10,950	
退休金－新制	財會課	115年05月之勞工退休金(勞保局)	23,004	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002064

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
退休金－新制	行銷業務部	115年05月之勞工退休金(勞保局)	21,054	
退休金－新制	產品管理部	115年05月之勞工退休金(勞保局)	22,674	
退休金－新制	研究發展部	115年05月之勞工退休金(勞保局)	18,180	
退休金－新制	研發-韌體課	115年05月之勞工退休金(勞保局)	22,980	
退休金－新制	研發-硬體課	115年05月之勞工退休金(勞保局)	48,570	
退休金－新制	研發-機構課	115年05月之勞工退休金(勞保局)	30,096	
退休金－新制	研發-設計驗	115年05月之勞工退休金(勞保局)	36,954	
退休金－新制	研發-軟體課	115年05月之勞工退休金(勞保局)	21,954	
退休金－新制	工程課	115年05月之勞工退休金(勞保局)	36,478	
退休金－新制	製造課	115年05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05月之勞工退休金(勞保局)	9,030	
直接人工－退休金－新制	公司	115年05月之勞工退休金(勞保局)	21,156	
直接人工－退休金－新制	公司	115年05月之勞工退休金(勞保局)	9,090	
直接人工－退休金－新制	公司	115年05月之勞工退休金(勞保局)	16,230	
退休金－新制	生管課	115年05月之勞工退休金(勞保局)	25,944	
退休金－新制	品保課	115年05月之勞工退休金(勞保局)	43,836	

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：1000002064

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
退休金－新制	供應鏈管理	115年05月之勞工退休金(勞保局)	27,918	
應付勞工退休金(勞保局)	公司	115年05月之勞工退休金(勞保局) TWD500860		500,860
		合　　計：	1,435,115	1,435,115

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：1000002065

115 年 05 月 31 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－團險	執行長室	115年05月之團險	3,738	
保險費－團險	管理課	115年05月之團險	2,136	
保險費－團險	資訊課	115年05月之團險	1,602	
保險費－團險	財會課	115年05月之團險	2,670	
保險費－團險	行銷業務部	115年05月之團險	3,204	
保險費－團險	產品管理部	115年05月之團險	2,670	
保險費－團險	研究發展部	115年05月之團險	1,602	
保險費－團險	研發-韌體課	115年05月之團險	2,670	
保險費－團險	研發-硬體課	115年05月之團險	4,806	
保險費－團險	研發-機構課	115年05月之團險	4,272	
保險費－團險	研發-設計驗	115年05月之團險	5,340	
保險費－團險	研發-軟體課	115年05月之團險	2,136	
保險費－團險	工程課	115年05月之團險	5,340	
保險費－團險	製造課	115年05月之團險	1,068	
保險費－團險	加工	115年05月之團險	2,136	
保險費－團險	組裝	115年05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：1000002065

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－團險	維修	115年05月之團險	1,602	
保險費－團險	檢驗課	115年05月之團險	3,738	
保險費－團險	生管課	115年05月之團險	5,874	
保險費－團險	品保課	115年05月之團險	7,476	
保險費－團險	供應鏈管理	115年05月之團險	4,272	
暫估應付費用	公司	115年05月之團險 TWD74226		74,226
		合　　計：	74,226	74,226

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002066

115 年 05 月 31 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
伙食費	執行長室	115年05月之伙食津貼	21,000	
伙食費	管理課	115年05月之伙食津貼	9,000	
伙食費	資訊課	115年05月之伙食津貼	9,000	
伙食費	財會課	115年05月之伙食津貼	15,000	
伙食費	行銷業務部	115年05月之伙食津貼	17,900	
伙食費	產品管理部	115年05月之伙食津貼	15,000	
伙食費	研究發展部	115年05月之伙食津貼	9,000	
伙食費	研發-韌體課	115年05月之伙食津貼	15,000	
伙食費	研發-硬體課	115年05月之伙食津貼	27,000	
伙食費	研發-機構課	115年05月之伙食津貼	21,700	
伙食費	研發-設計驗	115年05月之伙食津貼	30,000	
伙食費	研發-軟體課	115年05月之伙食津貼	12,000	
伙食費	工程課	115年05月之伙食津貼	28,300	
伙食費	製造課	115年05月之伙食津貼	6,000	
直接人工－伙食費	公司	115年05月之伙食津貼	12,000	
直接人工－伙食費	公司	115年05月之伙食津貼	30,000	

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：1000002066

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
直接人工－伙食費	公司	115年05月之伙食津貼	9,000	
直接人工－伙食費	公司	115年05月之伙食津貼	21,000	
伙食費	生管課	115年05月之伙食津貼	33,000	
伙食費	品保課	115年05月之伙食津貼	39,000	
伙食費	供應鏈管理	115年05月之伙食津貼	24,000	
加班費–免稅	執行長室	115年05月之免稅加班費	9,754	
薪資支出－應稅	執行長室	115年05月之薪資	1,026,854	
薪資支出－應稅	管理課	115年05月之薪資	164,510	
薪資支出－應稅	資訊課	115年05月之薪資	207,087	
薪資支出－應稅	財會課	115年05月之薪資	380,760	
薪資支出－應稅	行銷業務部	115年05月之薪資	342,668	
薪資支出－應稅	產品管理部	115年05月之薪資	364,739	
薪資支出－應稅	研究發展部	115年05月之薪資	317,741	
薪資支出－應稅	研發-韌體課	115年05月之薪資	376,098	
薪資支出－應稅	研發-硬體課	115年05月之薪資	797,460	
薪資支出－應稅	研發-機構課	115年05月之薪資	539,449	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002066

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
薪資支出－應稅	研發-設計驗	115年05月之薪資	611,494	
薪資支出－應稅	研發-軟體課	115年05月之薪資	361,120	
薪資支出－應稅	工程課	115年05月之薪資	598,672	
薪資支出－應稅	製造課	115年05月之薪資	132,620	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	115年05月之薪資	143,172	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	115年05月之薪資	328,536	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	115年05月之薪資	143,175	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	115年05月之薪資	254,950	
薪資支出－應稅	生管課	115年05月之薪資	418,825	
薪資支出－應稅	品保課	115年05月之薪資	714,843	
薪資支出－應稅	供應鏈管理	115年05月之薪資	444,726	
代收款－薪扣	公司	115年05月之薪所稅 TWD130320		130,320
代收款－勞保費	公司	115年05月之勞保員工自付款 TWD142348		142,348
代收款－健保費	公司	115年05月之健保員工自付款 TWD231048		231,048
代收款－其他	公司	115年05月之代扣福利金 TWD45466		45,466
代收款－健保費	公司	115年05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：1000002066

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－員工自提	公司	115年05月之退休金員工自提 TWD204016		204,016
應付薪資	公司	115年05月之應付薪資 TWD8473726		8,473,726
加班費–免稅	財會課	115年05月之免稅加班費	28,498	
加班費–應稅	執行長室	115年05月之應稅加班費	386	
代收款－其他	公司	115年05月之代扣團險 TWD8801		8,801
加班費–免稅	品保課	115年05月之免稅加班費	1,580	
代收款－健保費	公司	115年04月之健保追補扣 TWD7032	7,032	
應付加班費	公司	115年05月之應付加班費 TWD103631		103,631
直接人工－加班費–免稅	公司	115年05月之免稅加班費	38,466	
加班費–應稅	財會課	115年05月之應稅加班費	1,198	
應付員工未休假獎金	公司	115年05月之特休折現 TWD155927	155,927	
直接人工－加班費–免稅	公司	115年05月之免稅加班費	6,148	
直接人工－加班費–免稅	公司	115年05月之免稅加班費	15,077	
加班費–免稅	生管課	115年05月之免稅加班費	2,524	
		合　　計：	9,339,989	9,339,989

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002067

115 年 05 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
代收代付		3MD695D1010 Main Bracket壓鑄模具 轉代收	945,750	
代收代付		3MD695P5010 Badge Cover塑膠鋼模 轉代收代	175,000	
處分不動產、廠房及設備利	公司	3MD695D1010 Main Bracket壓鑄模具 轉代收		945,750
處分不動產、廠房及設備利	公司	3MD695P5010 Badge Cover塑膠鋼模 轉代收代		175,000
		合　　計：	1,120,750	1,120,750

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：1000002068

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
其他應付費用	展絃	TWD183750		183,750
應付設備款	展絃	TWD183750	183,750	
其他應付費用	將煜	TWD945750		945,750
應付設備款	將煜	TWD945750	945,750	
		合　　計：	1,129,500	1,129,500

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：1000002069

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應付費用	將煜	應付設備款重分類至其他應付費用		945,750
應付設備款	將煜	應付設備款重分類至其他應付費用	945,750	
		合　　計：	945,750	945,750

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：1000002070

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應付費用	展絃	應付設備款重分類至其他應付費用 TWD183750		183,750
應付設備款	展絃	應付設備款重分類至其他應付費用 TWD183750	183,750	
		合　　計：	183,750	183,750

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：1000002071

115 年 05 月 25 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05月將加工性質進貨重分類至應付加工		175,427
應付帳款－關係人	佳世達	115年05月將加工性質進貨重分類至應付加工	175,427	
應付加工費－關係人	佳世達	115年05月將加工性質進貨重分類至應付加工		877,133
應付帳款－關係人	佳世達	115年05月將加工性質進貨重分類至應付加工	877,133	
應付加工費－關係人	佳世達	115年05月將加工性質進貨重分類至應付加工		526,280
應付帳款－關係人	佳世達	115年05月將加工性質進貨重分類至應付加工	526,280	
應付加工費－關係人	佳世達	115年05月將加工性質進貨重分類至應付加工		4,523,617
應付帳款－關係人	佳世達	115年05月將加工性質進貨重分類至應付加工	4,523,617	
		合　　計：	6,102,457	6,102,457

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002072

115 年 05 月 31 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年05月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	2,393,882	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年05月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		2,393,882
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年05月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	1,362,511	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年05月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		1,362,511
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年05月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	36,841	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年05月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		36,841
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年05月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	2,049,188	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年05月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		2,049,188
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年05月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	704,135	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年05月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		704,135
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年05月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	3,761,815	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年05月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		3,761,815
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年05月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	391,730	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年05月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		391,730
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年05月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	3,229,181	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年05月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		3,229,181

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002072

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年05月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	340,628	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年05月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		340,628
		合　　計：	14,269,911	14,269,911

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002073

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
旅費－國外	工程課		42,260	
暫估應付費用	公司	TWD42260		42,260
		合　　計：	42,260	42,260

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：1000002074

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
旅費－國外	工程課	115年05月李金隆中國差旅費暫估	78,426	
暫估應付費用	公司	115年05月李金隆中國差旅費暫估 TWD78426		78,426
		合　　計：	78,426	78,426

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002075

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
旅費－國外	產品管理部	115年05月王志維中國差旅費暫估	42,260	
暫估應付費用	公司	115年05月王志維中國差旅費暫估 TWD42260		42,260
		合　　計：	42,260	42,260

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：1000002076

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
旅費－國外	產品管理部	115年05月曹嘉雯中國差旅費暫估	45,093	
暫估應付費用	公司	115年05月曹嘉雯中國差旅交際費暫估		45,093
		合　　計：	45,093	45,093

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：1000002077

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
旅費－國外	行銷業務部	115年05月胡靜文中國差旅費暫估	44,533	
暫估應付費用	公司	115年05月胡靜文中國差旅交際費暫估		90,706
交際費	行銷業務部	115年05月胡靜文中國出差交際費暫估	46,173	
		合　　計：	90,706	90,706

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：1000002078

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
旅費－國外	研發-機構課	115年05月陳志偉中國差旅費暫估	44,884	
暫估應付費用	公司	115年05月陳志偉中國差旅費暫估 TWD44884		44,884
		合　　計：	44,884	44,884

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002079

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
旅費－國外	研發-硬體課	115年05月李慈暉中國差旅費暫估	43,281	
暫估應付費用	公司	115年05月李慈暉中國差旅費暫估 TWD43281		43,281
		合　　計：	43,281	43,281

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002080

115 年 05 月 15 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
交際費	檢驗課	2026H1部門活動費用_善存葉黃素/製造-FQC*7	7,203	
交際費	工程課	2026H1部門活動費用_善存葉黃素/製造-FQC*7		7,203
		合　　計：	7,203	7,203

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002081

115 年 05 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	玉山定期存款NT30000000之4/30-5/30利息	28,800	
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4/30-5/30利息		32,000
		合　　計：	32,000	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：1000002082

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
應收收益	公司	定存利息估列 TWD155150	155,150	
銀行存款利息	公司	定存利息估列		155,150
		合　　計：	155,150	155,150

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：1000002083

115 年 05 月 29 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	5/20曹嘉雯至中國蘇州差旅膳什費暫支(還回)	1,385	
暫付款	公司	5/20曹嘉雯至中國蘇州差旅膳什費暫支(還回)		1,385
		合　　計：	1,385	1,385

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：1000002084

115 年 05 月 29 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：1000002085

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
檢驗費	品保課	115年05月檢驗費實際請款迴轉		238,645
暫估應付費用	公司	115年05月檢驗費實際請款迴轉 TWD78958	78,958	
暫估應付費用	公司	115年05月檢驗費實際請款迴轉 TWD159687	159,687	
		合　　計：	238,645	238,645

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：1000002087

115 年 05 月 31 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05月負債保固準備 TWD63296	63,296	
保證修理費	保證修理專	沖銷115年05月負債保固準備		63,296
		合　　計：	63,296	63,296

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：1000002088

115 年 05 月 29 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	CONTEC AMERICAS INC USD40308.00 31.52500	1,270,710	
手續費	行銷業務部	國外扣款US12*31.525 CONTEC	378	
應收帳款	CONTEC	CONTEC AMERICAS INC USD40320.00 31.52500		1,272,015
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	CONTEC AMERICAS INC	927	
		合　　計：	1,272,015	1,272,015

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：1000002089

115 年 05 月 29 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	繳納114年度之營利事業所得稅 TWD2657554	2,657,554	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	繳納114年度之營利事業所得稅 TWD2657554		2,657,554
		合　　計：	2,657,554	2,657,554

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002090

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
水電瓦斯費	製造部	WA0001-01 廠區分攤	494	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		494
水電瓦斯費	工程課	WA0001-01 廠區分攤	3,454	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		3,454
水電瓦斯費	品保課	WA0001-01 廠區分攤	6,009	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		6,009
水電瓦斯費	製造課	WA0001-01 廠區分攤	1,480	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		1,480
水電瓦斯費	生管課	WA0001-01 廠區分攤	55,373	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		55,373
水電瓦斯費	加工	WA0001-01 廠區分攤	3,454	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		3,454
水電瓦斯費	組裝	WA0001-01 廠區分攤	8,881	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		8,881
水電瓦斯費	檢驗課	WA0001-01 廠區分攤	8,881	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		8,881

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002090

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
水電瓦斯費	維修	WA0001-01 廠區分攤	1,974	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		1,974
稅捐	製造部	WA0001-01 廠區分攤	114	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		114
稅捐	工程課	WA0001-01 廠區分攤	795	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		795
稅捐	品保課	WA0001-01 廠區分攤	1,384	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		1,384
稅捐	製造課	WA0001-01 廠區分攤	341	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		341
稅捐	生管課	WA0001-01 廠區分攤	12,752	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		12,752
稅捐	加工	WA0001-01 廠區分攤	795	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		795
稅捐	組裝	WA0001-01 廠區分攤	2,045	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		2,045

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：1000002090

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
稅捐	檢驗課	WA0001-01 廠區分攤	2,045	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		2,045
稅捐	維修	WA0001-01 廠區分攤	455	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		455
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：1000002090

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
大樓管理費	組裝	WA0001-01 廠區分攤	23,189	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		23,189
大樓管理費	檢驗課	WA0001-01 廠區分攤	23,189	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		23,189
大樓管理費	維修	WA0001-01 廠區分攤	5,153	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		5,153
水電瓦斯費	董事長室	WA0001-02 辦公區分攤	2,729	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,729
水電瓦斯費	稽核室	WA0001-02 辦公區分攤	546	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		546
水電瓦斯費	管理課	WA0001-02 辦公區分攤	2,183	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,183
水電瓦斯費	資訊課	WA0001-02 辦公區分攤	2,183	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,183
水電瓦斯費	財會課	WA0001-02 辦公區分攤	2,729	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,729

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002090

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
水電瓦斯費	採購課	WA0001-02 辦公區分攤	4,912	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		4,912
水電瓦斯費	物流組	WA0001-02 辦公區分攤	1,092	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		1,092
水電瓦斯費	研究發展部	WA0001-02 辦公區分攤	378	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		378
水電瓦斯費	研發-機構課	WA0001-02 辦公區分攤	3,017	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		3,017
水電瓦斯費	研發-韌體課	WA0001-02 辦公區分攤	4,148	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		4,148
水電瓦斯費	研發-硬體課	WA0001-02 辦公區分攤	6,788	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		6,788
水電瓦斯費	研發-設計驗	WA0001-02 辦公區分攤	3,017	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		3,017
水電瓦斯費	行銷業務部	WA0001-02 辦公區分攤	7,095	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		7,095

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002090

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
水電瓦斯費	產品管理部	WA0001-02 辦公區分攤	2,183	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,183
稅捐	董事長室	WA0001-02 辦公區分攤	1,069	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,069
稅捐	稽核室	WA0001-02 辦公區分攤	214	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		214
稅捐	管理課	WA0001-02 辦公區分攤	855	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		855
稅捐	資訊課	WA0001-02 辦公區分攤	855	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		855
稅捐	財會課	WA0001-02 辦公區分攤	1,069	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,069
稅捐	採購課	WA0001-02 辦公區分攤	1,923	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,923
稅捐	物流組	WA0001-02 辦公區分攤	427	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		427

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002090

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
稅捐	研究發展部	WA0001-02 辦公區分攤	148	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		148
稅捐	研發-機構課	WA0001-02 辦公區分攤	1,181	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,181
稅捐	研發-韌體課	WA0001-02 辦公區分攤	1,624	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,624
稅捐	研發-硬體課	WA0001-02 辦公區分攤	2,658	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		2,658
稅捐	研發-設計驗	WA0001-02 辦公區分攤	1,181	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,181
稅捐	行銷業務部	WA0001-02 辦公區分攤	2,778	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		2,778
稅捐	產品管理部	WA0001-02 辦公區分攤	855	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		855
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：1000002090

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
大樓管理費	稽核室	WA0001-02 辦公區分攤	1,015	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		1,015
大樓管理費	管理課	WA0001-02 辦公區分攤	4,062	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,062
大樓管理費	資訊課	WA0001-02 辦公區分攤	4,062	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,062
大樓管理費	財會課	WA0001-02 辦公區分攤	5,077	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		5,077
大樓管理費	採購課	WA0001-02 辦公區分攤	9,139	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		9,139
大樓管理費	物流組	WA0001-02 辦公區分攤	2,031	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		2,031
大樓管理費	研究發展部	WA0001-02 辦公區分攤	704	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		704
大樓管理費	研發-機構課	WA0001-02 辦公區分攤	5,613	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		5,613

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002090

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
大樓管理費	研發-韌體課	WA0001-02 辦公區分攤	7,717	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		7,717
大樓管理費	研發-硬體課	WA0001-02 辦公區分攤	12,628	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		12,628
大樓管理費	研發-設計驗	WA0001-02 辦公區分攤	5,613	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		5,613
大樓管理費	行銷業務部	WA0001-02 辦公區分攤	13,200	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		13,200
大樓管理費	產品管理部	WA0001-02 辦公區分攤	4,062	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,062
		合　　計：	485,563	485,563

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：1000002091

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
折舊－房屋及建築	董事長室	WA0002-01 房屋折舊分攤	3,307	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		3,307
折舊－房屋及建築	稽核室	WA0002-01 房屋折舊分攤	661	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		661
折舊－房屋及建築	管理課	WA0002-01 房屋折舊分攤	2,645	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		2,645
折舊－房屋及建築	資訊課	WA0002-01 房屋折舊分攤	2,645	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		2,645
折舊－房屋及建築	財會課	WA0002-01 房屋折舊分攤	3,307	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		3,307
折舊－房屋及建築	製造部	WA0002-01 房屋折舊分攤	799	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		799
折舊－房屋及建築	工程課	WA0002-01 房屋折舊分攤	5,590	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		5,590
折舊－房屋及建築	品保課	WA0002-01 房屋折舊分攤	9,726	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		9,726

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002091

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
折舊－房屋及建築	製造課	WA0002-01 房屋折舊分攤	2,396	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		2,396
折舊－房屋及建築	生管課	WA0002-01 房屋折舊分攤	89,623	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		89,623
折舊－房屋及建築	加工	WA0002-01 房屋折舊分攤	5,590	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		5,590
折舊－房屋及建築	組裝	WA0002-01 房屋折舊分攤	14,374	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		14,374
折舊－房屋及建築	檢驗課	WA0002-01 房屋折舊分攤	14,374	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		14,374
折舊－房屋及建築	維修	WA0002-01 房屋折舊分攤	3,194	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		3,194
折舊－房屋及建築	採購課	WA0002-01 房屋折舊分攤	5,952	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		5,952
折舊－房屋及建築	物流組	WA0002-01 房屋折舊分攤	1,323	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		1,323

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002091

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
折舊－房屋及建築	研究發展部	WA0002-01 房屋折舊分攤	459	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		459
折舊－房屋及建築	研發-機構課	WA0002-01 房屋折舊分攤	3,656	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		3,656
折舊－房屋及建築	研發-韌體課	WA0002-01 房屋折舊分攤	5,026	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		5,026
折舊－房屋及建築	研發-硬體課	WA0002-01 房屋折舊分攤	8,225	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		8,225
折舊－房屋及建築	研發-設計驗	WA0002-01 房屋折舊分攤	3,656	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		3,656
折舊－房屋及建築	行銷業務部	WA0002-01 房屋折舊分攤	8,597	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		8,597
折舊－房屋及建築	產品管理部	WA0002-01 房屋折舊分攤	2,645	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		2,645
		合　　計：	197,770	197,770

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002092

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
文具用品	工程課	VA0001-01 區段1	16	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		16
文具用品	品保課	VA0001-01 區段1	26	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		26
文具用品	製造課	VA0001-01 區段1	4	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		4
文具用品	生管課	VA0001-01 區段1	19	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		19
文具用品	加工	VA0001-01 區段1	4	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		4
文具用品	組裝	VA0001-01 區段1	26	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		26
文具用品	檢驗課	VA0001-01 區段1	16	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		16
文具用品	維修	VA0001-01 區段1	5	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		5

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002092

115 年 05 月 31 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
文具用品	採購課	VA0001-01 區段1	9	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		9
文具用品	物流組	VA0001-01 區段1	4	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		4
文具用品	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	2	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		2
文具用品	研究發展部	VA0001-01 區段1	14	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		14
文具用品	研發-機構課	VA0001-01 區段1	14	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		14
文具用品	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	12	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		12
文具用品	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	16	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		16
文具用品	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	18	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		18

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002092

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘 要	借方金額	貸方金額
文具用品	行銷業務部	VA0001-01 區段1	14	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		14
文具用品	產品管理部	VA0001-01 區段1	9	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		9
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：1000002092

115 年 05 月 31 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：1000002092

115 年 05 月 31 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	2,531	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,531
職工福利	品保課	VA0001-01 區段1	4,218	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		4,218
職工福利	製造課	VA0001-01 區段1	562	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		562
職工福利	生管課	VA0001-01 區段1	3,094	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		3,094

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002092

115 年 05 月 31 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	562	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		562
職工福利	組裝	VA0001-01 區段1	4,218	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		4,218
職工福利	檢驗課	VA0001-01 區段1	2,531	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,531
職工福利	維修	VA0001-01 區段1	844	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		844
職工福利	採購課	VA0001-01 區段1	1,406	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,406
職工福利	物流組	VA0001-01 區段1	562	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		562
職工福利	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	281	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		281
職工福利	研究發展部	VA0001-01 區段1	2,250	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,250

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002092

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
職工福利	研發-機構課	VA0001-01 區段1	2,250	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,250
職工福利	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	1,969	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,969
職工福利	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	2,531	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,531
職工福利	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	2,812	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,812
職工福利	行銷業務部	VA0001-01 區段1	2,250	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,250
職工福利	產品管理部	VA0001-01 區段1	1,407	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,407
雜費－GL	工程課	VA0001-01 區段1	9,075	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		9,075
雜費－GL	品保課	VA0001-01 區段1	15,125	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		15,125

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：1000002092

115 年 05 月 31 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	2,017	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		2,017
雜費－GL	生管課	VA0001-01 區段1	11,091	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		11,091
雜費－GL	加工	VA0001-01 區段1	2,017	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		2,017
雜費－GL	組裝	VA0001-01 區段1	15,125	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		15,125
雜費－GL	檢驗課	VA0001-01 區段1	9,075	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		9,075
雜費－GL	維修	VA0001-01 區段1	3,025	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		3,025
雜費－GL	採購課	VA0001-01 區段1	5,042	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		5,042
雜費－GL	物流組	VA0001-01 區段1	2,017	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		2,017

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002092

115 年 05 月 31 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	1,008	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		1,008
雜費－GL	研究發展部	VA0001-01 區段1	8,067	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		8,067
雜費－GL	研發-機構課	VA0001-01 區段1	8,067	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		8,067
雜費－GL	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	7,058	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		7,058
雜費－GL	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	9,075	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		9,075
雜費－GL	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	10,083	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		10,083
雜費－GL	行銷業務部	VA0001-01 區段1	8,067	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		8,067
雜費－GL	產品管理部	VA0001-01 區段1	5,039	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		5,039

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002092

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
		合　　計：	168,264	168,264

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：1000002093

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
郵電費－電話費	製造部	VA0002-01 區段1	3,831	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		3,831
郵電費－電話費	研究發展部	VA0002-01 區段1	2,665	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		2,665
郵電費－電話費	行銷業務部	VA0002-01 區段1	7,663	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		7,663
郵電費－電話費	產品管理部	VA0002-01 區段1	333	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		333
		合　　計：	14,492	14,492

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：1000002094

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－資產保險	製造部	VA0003-01 區段1	143	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		143
保險費－資產保險	工程課	VA0003-01 區段1	998	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		998
保險費－資產保險	品保課	VA0003-01 區段1	1,736	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,736
保險費－資產保險	製造課	VA0003-01 區段1	428	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		428
保險費－資產保險	生管課	VA0003-01 區段1	16,000	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		16,000
保險費－資產保險	加工	VA0003-01 區段1	998	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		998
保險費－資產保險	組裝	VA0003-01 區段1	2,566	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		2,566
保險費－資產保險	檢驗課	VA0003-01 區段1	2,566	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		2,566

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002094

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘 要	借方金額	貸方金額
保險費－資產保險	維修	VA0003-01 區段1	570	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		570
保險費－資產保險	採購課	VA0003-01 區段1	1,063	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,063
保險費－資產保險	物流組	VA0003-01 區段1	236	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		236
保險費－資產保險	研究發展部	VA0003-01 區段1	82	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		82
保險費－資產保險	研發-機構課	VA0003-01 區段1	653	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		653
保險費－資產保險	研發-韌體課	VA0003-01 區段1	897	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		897
保險費－資產保險	研發-硬體課	VA0003-01 區段1	1,468	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,468
保險費－資產保險	研發-設計驗	VA0003-01 區段1	653	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		653

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002094

115 年 05 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－資產保險	行銷業務部	VA0003-01 區段1	1,535	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,535
保險費－資產保險	產品管理部	VA0003-01 區段1	473	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		473
		合　　計：	33,065	33,065

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002095

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 1007551	93,645	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007551		93,645
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007551	1,184,921	
在製品	公司	ORD 1007551		1,184,921
		合　　計：	1,278,566	1,278,566

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002096

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 1007725		391,940
在製品	公司	ORD 1007725	391,940	
		合　　計：	391,940	391,940

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002097

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 1007728	5,794	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007728		5,794
		合　　計：	5,794	5,794

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：1000002098

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 1007767	5,735	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007767		5,735
		合　　計：	5,735	5,735

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002099

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 1007781	2,963	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007781		2,963
		合　　計：	2,963	2,963

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002100

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 1007791	2,405	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007791		2,405
		合　　計：	2,405	2,405

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：1000002101

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 1007620	114,614	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007620		114,614
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007620	1,201,415	
在製品	公司	ORD 1007620		1,201,415
		合　　計：	1,316,029	1,316,029

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：1000002102

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 1007662	95,820	
在製品	公司	ORD 1007662		95,820
		合　　計：	95,820	95,820

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002103

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 1007663		1,414,562
在製品	公司	ORD 1007663	1,414,562	
		合　　計：	1,414,562	1,414,562

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002104

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 9402117		2,171
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402117	2,171	
		合　　計：	2,171	2,171

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002105

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 1007713	7,939	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007713		7,939
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007713	116,976	
在製品	公司	ORD 1007713		116,976
		合　　計：	124,915	124,915

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002106

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 1007764	23,351	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007764		23,351
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007764	9,677	
在製品	公司	ORD 1007764		9,677
		合　　計：	33,028	33,028

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002107

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 1007680		239,664
在製品	公司	ORD 1007680	239,664	
		合　　計：	239,664	239,664

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002108

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 9402119		1,903
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402119	1,903	
		合　　計：	1,903	1,903

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002109

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 1007614	224,799	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007614		224,799
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007614	2,189,806	
在製品	公司	ORD 1007614		2,189,806
		合　　計：	2,414,605	2,414,605

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002110

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 1007629	182,169	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007629		182,169
		合　　計：	182,169	182,169

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002111

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 1007658		1,139,747
在製品	公司	ORD 1007658	1,139,747	
		合　　計：	1,139,747	1,139,747

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002112

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 1007760	26,970	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007760		26,970
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007760	23,867	
在製品	公司	ORD 1007760		23,867
		合　　計：	50,837	50,837

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002113

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 1007666	57,296	
在製品	公司	ORD 1007666		57,296
		合　　計：	57,296	57,296

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002114

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 1007683		27,687
在製品	公司	ORD 1007683	27,687	
		合　　計：	27,687	27,687

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：1000002115

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 1007615	76,401	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007615		76,401
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007615	1,842,525	
在製品	公司	ORD 1007615		1,842,525
		合　　計：	1,918,926	1,918,926

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002116

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 1007616	49,664	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007616		49,664
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007616	892,815	
在製品	公司	ORD 1007616		892,815
		合　　計：	942,479	942,479

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002117

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 1007630		2,644,500
在製品	公司	ORD 1007630	2,644,500	
		合　　計：	2,644,500	2,644,500

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：1000002118

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 1007669	13,489	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007669		13,489
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007669	185,885	
在製品	公司	ORD 1007669		185,885
		合　　計：	199,374	199,374

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：1000002119

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 1007665	10,430	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007665		10,430
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007665	171,314	
在製品	公司	ORD 1007665		171,314
		合　　計：	181,744	181,744

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002120

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 1007667	7,713	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007667		7,713
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007667	193,814	
在製品	公司	ORD 1007667		193,814
		合　　計：	201,527	201,527

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：1000002121

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 1007484	46,704	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007484		46,704
		合　　計：	46,704	46,704

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002122

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 1007657	9,722	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007657		9,722
		合　　計：	9,722	9,722

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002123

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 1007765		342,615
在製品	公司	ORD 1007765	342,615	
		合　　計：	342,615	342,615

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002124

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 1007532	69,722	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007532		69,722
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007532	840,082	
在製品	公司	ORD 1007532		840,082
		合　　計：	909,804	909,804

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002125

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 1007668	5,028	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007668		5,028
		合　　計：	5,028	5,028

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002126

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 1007678		164,590
在製品	公司	ORD 1007678	164,590	
		合　　計：	164,590	164,590

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002127

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 1007664	8,394	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007664		8,394
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007664	174,422	
在製品	公司	ORD 1007664		174,422
		合　　計：	182,816	182,816

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002128

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 1007646	100,905	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007646		100,905
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007646	761,168	
在製品	公司	ORD 1007646		761,168
		合　　計：	862,073	862,073

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：1000002129

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 1007633	81,296	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007633		81,296
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007633	1,313,238	
在製品	公司	ORD 1007633		1,313,238
		合　　計：	1,394,534	1,394,534

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：1000002130

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 1007635		529,761
在製品	公司	ORD 1007635	529,761	
		合　　計：	529,761	529,761

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002131

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 1007571		1,247,019
在製品	公司	ORD 1007571	1,247,019	
		合　　計：	1,247,019	1,247,019

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：1000002132

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 1007617		26,161
在製品	公司	ORD 1007617	26,161	
		合　　計：	26,161	26,161

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：1000002133

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 1007783		439
在製品	公司	ORD 1007783	439	
		合　　計：	439	439

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002134

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 1006937	26,780	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1006937		26,780
		合　　計：	26,780	26,780

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002135

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 1007575		696,874
在製品	公司	ORD 1007575	696,874	
		合　　計：	696,874	696,874

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：1000002136

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 8600295		7,159
在製品	公司	ORD 8600295	7,159	
		合　　計：	7,159	7,159

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002137

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 1007709	116	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007709		116
		合　　計：	116	116

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002138

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 1007603	1,158,914	
在製品	公司	ORD 1007603		1,158,914
		合　　計：	1,158,914	1,158,914

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：1000002139

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 1007640		30,225
在製品	公司	ORD 1007640	30,225	
		合　　計：	30,225	30,225

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002140

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 1007600	58,589	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007600		58,589
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007600	1,046,961	
在製品	公司	ORD 1007600		1,046,961
		合　　計：	1,105,550	1,105,550

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：1000002141

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 1007643		6,548
在製品	公司	ORD 1007643	6,548	
		合　　計：	6,548	6,548

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002142

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 2005812	18,410	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005812		18,410
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005812	316,331	
在製品	公司	ORD 2005812		316,331
		合　　計：	334,741	334,741

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：1000002143

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 2005741		115,450
在製品	公司	ORD 2005741	115,450	
		合　　計：	115,450	115,450

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002144

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 2005794	51,013	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005794		51,013
		合　　計：	51,013	51,013

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002145

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 2005883	224	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005883		224
		合　　計：	224	224

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002146

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 2005824	2,302,654	
在製品	公司	ORD 2005824		2,302,654
		合　　計：	2,302,654	2,302,654

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：1000002147

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 2005854	10,377	
在製品	公司	ORD 2005854		10,377
		合　　計：	10,377	10,377

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：1000002148

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 2005855	122,088	
在製品	公司	ORD 2005855		122,088
		合　　計：	122,088	122,088

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：1000002149

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 2005856		61,733
在製品	公司	ORD 2005856	61,733	
		合　　計：	61,733	61,733

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：1000002150

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 2005888		3,105,655
在製品	公司	ORD 2005888	3,105,655	
		合　　計：	3,105,655	3,105,655

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002151

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 2005725		225,077
在製品	公司	ORD 2005725	225,077	
		合　　計：	225,077	225,077

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：1000002152

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 2005817	175,725	
在製品	公司	ORD 2005817		175,725
		合　　計：	175,725	175,725

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002153

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 9402116		1,176
在製品	公司	ORD 9402116	1,176	
		合　　計：	1,176	1,176

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002154

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 2005834	747	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005834		747
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005834	392,430	
在製品	公司	ORD 2005834		392,430
		合　　計：	393,177	393,177

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002155

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 2005835	4,925	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005835		4,925
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005835	330,995	
在製品	公司	ORD 2005835		330,995
		合　　計：	335,920	335,920

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002156

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 2005901	698	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005901		698
		合　　計：	698	698

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002157

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 2005900	888	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005900		888
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005900	21,346	
在製品	公司	ORD 2005900		21,346
		合　　計：	22,234	22,234

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002158

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 2005862	20,051	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005862		20,051
		合　　計：	20,051	20,051

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002159

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 2005859	26,810	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005859		26,810
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005859		22,615
在製品	公司	ORD 2005859	22,615	
		合　　計：	49,425	49,425

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：1000002160

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 2005866	9,412	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005866		9,412
		合　　計：	9,412	9,412

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002161

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 2005882	27,345	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005882		27,345
		合　　計：	27,345	27,345

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002162

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 9302270		1,029
在製品	公司	ORD 9302270	1,029	
		合　　計：	1,029	1,029

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：1000002163

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 9302268		171
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302268	171	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9302268	1,082	
在製品	公司	ORD 9302268		1,082
		合　　計：	1,253	1,253

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：1000002164

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 9302267		246
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302267	246	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9302267	1,172	
在製品	公司	ORD 9302267		1,172
		合　　計：	1,418	1,418

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002165

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 9302266		167
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302266	167	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9302266	1,522	
在製品	公司	ORD 9302266		1,522
		合　　計：	1,689	1,689

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002166

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 9900144		8,128
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9900144	8,128	
		合　　計：	8,128	8,128

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002167

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 2005857		2,001
原料	公司	ORD 2005857	878	
生產入庫價差－原料	公司	ORD 2005857	1,123	
		合　　計：	2,001	2,001

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

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

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

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 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

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 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

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 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

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

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

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

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

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 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

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

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 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

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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

會 計 科 目	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

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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

會 計 科 目	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

會 計 科 目	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

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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

會 計 科 目	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

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保證修理費	保證修理專	115年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

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
未休假獎金	製造部	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

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

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

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

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－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

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)