鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003315

115 年 08 月 01 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 TWD41749		41,749
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD41749	41,749	
		合　　計：	41,749	41,749

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003316

115 年 08 月 04 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
旅費－國外	工程課	李金隆115/07/18-115/07/24中國差旅費(蘇州	5,727	
暫估應付費用	公司	李金隆115/07/18-115/07/24中國差旅費(蘇州		5,727
		合　　計：	5,727	5,727

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003317

115 年 08 月 03 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	外匯#0013668轉入 USD223000.00 32.31500	7,206,245	
銀行存款－活存－美金(上	公司	轉入外匯#0066297 USD223000.00 32.31500		7,206,245
		合　　計：	7,206,245	7,206,245

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：1000003318

115 年 08 月 03 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(台	公司	台銀短期借款(NT50000000) TWD50000000	50,000,000	
銀行借款	公司	台銀短期借款(NT50000000) TWD50000000		50,000,000
		合　　計：	50,000,000	50,000,000

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：1000003319

115 年 08 月 03 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(新	公司	活期#029789轉入 TWD50000000	50,000,000	
手續費	財會課	電匯匯費 台銀	510	
銀行存款－活存－台幣(台	公司	轉入活期#0002292及手續費 TWD50000510		50,000,510
		合　　計：	50,000,510	50,000,510

核准：　　覆核：　　製單：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：1000003320

115 年 08 月 03 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	Tai Shin Bank US376.65*32.315 USD376.65	12,171	
銀行存款利息	公司	台新外匯存款利息US376.65*32.315		12,171
		合　　計：	12,171	12,171

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：1000003321

115 年 08 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7/4-8/4利息	5,563	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT10000000之7/4-8/4利息		5,563
		合　　計：	5,563	5,563

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：1000003322

115 年 08 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7/4-8/4利息	11,126	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT20000000之7/4-8/4利息		11,126
		合　　計：	11,126	11,126

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：1000003323

115 年 08 月 03 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	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：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：1000003324

115 年 08 月 04 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(國	公司	活期#606689轉入 TWD1000000	1,000,000	
手續費	財會課	電匯匯費 合庫	15	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉入活期#5009520及手續費 TWD1000015		1,000,015
		合　　計：	1,000,015	1,000,015

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003325

115 年 08 月 04 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	286,500	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD286500		286,500
		合　　計：	286,500	286,500

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：1000003326

115 年 08 月 03 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD39200.00	1,266,748	
應收帳款	CANVYS(DE)	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD39200.00		1,235,780
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH		30,968
		合　　計：	1,266,748	1,266,748

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：1000003327

115 年 08 月 03 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	JVCKENWOOD CORPORATION USD22300.00	720,625	
應收帳款	JKC	JVCKENWOOD CORPORATION USD22300.00		705,004
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	JVCKENWOOD CORPORATION		15,621
		合　　計：	720,625	720,625

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：1000003328

115 年 08 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		1,900	
預付租金	公司	TWD1900		1,900
		合　　計：	1,900	1,900

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003329

115 年 08 月 05 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	177,000	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD177000		177,000
		合　　計：	177,000	177,000

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：1000003330

115 年 08 月 03 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應收款－其他	PIXELINK	Richardson Electronics, Ltd. USD2.50		81
預收貨款	PIXELINK	其他應收預收結清(2800001877) USD2.50	79	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Richardson Electronics, Ltd.	2	
		合　　計：	81	81

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：1000003331

115 年 08 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		1,900	
預付租金	公司	TWD1900		1,900
		合　　計：	1,900	1,900

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003332

115 年 08 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		1,900	
預付租金	公司	TWD1900		1,900
		合　　計：	1,900	1,900

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003333

115 年 08 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8月總經理車位租金 B2-013 115/8/1-8/	1,900	
預付租金	公司	115年8月總經理車位租金 B2-013 115/8/1-8/		1,900
	合　　計：		1,900	1,900

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003334

115 年 08 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	發放115年07月之應付薪資 TWD8460579		8,460,579
手續費	財會課	發放115年07月之應付薪資之手續費	255	
應付薪資	公司	發放115年07月之應付薪資 TWD8254824	8,254,824	
應付加班費	公司	發放115年07月之應付薪資(加班費)	160,564	
代收款－其他	公司	支付115年07月之代扣福利金 TWD44936	44,936	
		合　　計：	8,460,579	8,460,579

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：1000003335

115 年 08 月 06 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(中	公司	FLEXTRONICS SALES MARKETING NORTH ASIA	230,810	
手續費	行銷業務部	國外扣款US12*32.315 FLEXTRONICS SALES	388	
應收帳款	FLEXTRONICS	FLEXTRONICS SALES MARKETING NORTH ASIA		228,837
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	FLEXTRONICS SALES MARKETING NORTH ASIA		2,361
		合　　計：	231,198	231,198

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：1000003337

115 年 08 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 USD223077.33 32.31500		7,032,897
應付加工費－關係人	佳世達	佳世達 結清 USD223077.33 32.31500	7,032,897	
		合　　計：	7,032,897	7,032,897

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：1000003339

115 年 08 月 06 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	57,812	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*32.315 GE MEDICAL	355	
其他應收款－其他	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		57,573
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		594
		合　　計：	58,167	58,167

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：1000003340

115 年 08 月 06 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD39763.00	1,284,941	
手續費	行銷業務部	國外扣款US37*32.315 Hatteland	1,196	
應收帳款	HATTELAND	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD39800.00		1,254,695
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS		31,442
		合　　計：	1,286,137	1,286,137

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：1000003341

115 年 08 月 06 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	WIPRO GE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	44,451	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*32.315 WIPRO GE HEALTHCARE	323	
應收帳款	GE INDIA	WIPRO GE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED		44,317
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	WIPRO GE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED		457
		合　　計：	44,774	44,774

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：1000003342

115 年 08 月 03 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	迴轉115Q2已請款之推貿費		74,505
暫估應付費用	公司	迴轉115Q2已請款之推貿費 TWD26992	26,992	
暫估應付費用	公司	迴轉115Q2已請款之推貿費 TWD47513	47,513	
		合　　計：	74,505	74,505

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：1000003343

115 年 08 月 06 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	62,000	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD62000		62,000
		合　　計：	62,000	62,000

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：1000003344

115 年 08 月 07 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
檢驗費	製造課	115年08月DC5821機種分攤安規費用	1,450	
檢驗費	製造課	115年08月55"機種分攤安規費用	8,169	
檢驗費	製造課	115年08月SC27/ZSH27機種分攤安規費用	13,233	
檢驗費	品保課	115年08月UL年費(DV11M004)	6,461	
檢驗費	品保課	115年08月TUV SUD年費(DV11M004)	2,000	
其他預付費用	公司	115年08月55"機種分攤安規費用 TWD8169		8,169
其他預付費用	公司	115年08月SC27/ZSH27機種分攤安規費用		13,233
其他預付費用	公司	115年08月DC5821機種分攤安規費用 TWD1450		1,450
其他預付費用	公司	115年08月UL年費(DV11M004) TWD6461		6,461
其他預付費用	公司	115年08月TUV SUD年費(DV11M004) TWD2000		2,000
		合　　計：	31,313	31,313

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003345

115 年 08 月 07 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－資產保險	執行長室	115年08月公務車BST-3263-新光產物保險乙級	3,470	
保險費－資產保險	執行長室	115年08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08月商務旅行平安保險(DV11A004)	1,945	
保險費－產品保險	行銷業務部	115年08月CGL商業綜合責任保險(DV11S001)	34,182	
保險費－資產保險	管理處	115年08月中興保全電子服務費(DV11A004)	9,567	
保險費－資產保險	管理處	115年08月STP貨物運輸險(DV11A004)	12,130	
預付保險費	公司	115年08月公務車BST-3263-新光產物保險乙級		3,470
預付保險費	公司	115年08月公務車BST-3263-新光產物保險強制		92
預付保險費	公司	115年08月商務旅行平安保險(DV11A004)		1,945
預付保險費	公司	115年08月CGL商業綜合責任保險(DV11S001)		34,182
預付保險費	公司	115年08月中興保全電子服務費(DV11A004)		9,567
預付保險費	公司	115年08月STP貨物運輸險(DV11A004)		12,130
		合　　計：	61,386	61,386

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003346

115 年 08 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(上	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD1050.00	33,931	
應收帳款	PIXELINK	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD1050.00		33,115
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD		816
		合　　計：	33,931	33,931

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：1000003347

115 年 08 月 07 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	研究發展部	115/08 分攤 顯示器自動Gamma曲線設置方法	657	
雜費－GL	品保課	115/08 分攤 GS1 號碼年費(DV11M004)	2,600	
雜費－GL	資訊課	115/08 分攤 網域名稱管理費(DV11A006)	54	
雜費－GL	資訊課	115/08 分攤 NAS SSL 憑證(DV11A006)	40	
雜費－GL	研究發展部	115/08 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(US)	669	
雜費－GL	資訊課	115/08 分攤 SAP Storage 3年MA費用(DV11A0	2,917	
雜費－GL	工程課	115/08 分攤 IPC會員年度會費(DV11M003)	3,896	
雜費－GL	研究發展部	115/08 分攤 顯示器校正裝置及校正方法(US)	565	
雜費－GL	研究發展部	115/08 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	115/08 分攤 Acrobat Pro for teams	1,628	
雜費－GL	研發-機構課	115/08 分攤 AutoCAD LT 續約 (DV11R002)	4,334	
雜費－GL	研發-機構課	115/08 分攤 AutoCAD LT 新購 (DV11R002)	3,112	
雜費－GL	研究發展部	115/08 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)	834	
雜費－GL	研究發展部	115/08 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)	459	
雜費－GL	研究發展部	115/08 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)	592	
雜費－GL	資訊課	115/08 分攤 Smart Query HTML5 保固維護(D	1,687	

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003347

115 年 08 月 07 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	資訊課	115/08 分攤 SFIS系統軟體維護合約(DV11A00	6,000	
雜費－GL	研究發展部	115/08 分攤 HDCP Adopter年費 (DV11R001)	36,741	
雜費－GL	管理處	115/08 分攤 智碁刷卡鐘維護合約(DV11A004)	2,933	
雜費－GL	資訊課	115/08 分攤 NODE04 Server MA(DV11A006)	1,105	
雜費－GL	資訊課	115/08 分攤 DC1 Server MA(DV11A006)	1,063	
雜費－GL	資訊課	115/08 分攤 NODE03 Server MA(DV11A006)	1,473	
雜費－GL	資訊課	115/08 分攤 DC1 Server MA(DV11A006)	1,270	
雜費－GL	資訊課	115/08 分攤 SAP dev Server MA(DV11A006)	1,268	
雜費－GL	資訊課	115/08 分攤 NODE02 Server MA(DV11A006)	1,268	
雜費－GL	資訊課	115/08 分攤 SAP prd Server MA(DV11A006)	1,268	
政府規費	研發-設計驗	115/08 分攤 RGD2461AMI_BSMI商品驗證登錄	417	
雜費－GL	資訊課	115/08 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	115/08 分攤 FDA年費	29,229	
雜費－GL	資訊課	115/08 分攤 BPM使用的SSL專業版憑證(DV11A	344	
政府規費	研究發展部	115/08 分攤 醫療用途的觸控顯示器工作狀態	1,334	
雜費－GL	資訊課	115/08 分攤 HPE Server MA(DV11A006)	1,673	

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003347

115 年 08 月 07 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	資訊課	115/08 分攤 防火牆MA費用 (DV11A006)	17,500	
雜費－GL	資訊課	115/08 分攤 Aruba網路設備MA(DV11A006)	19,167	
雜費－GL	資訊課	115/08 分攤 Smart IT MA (DV11A006)	8,334	
勞務費–其他	執行長室	115/08 分攤 股東常會事務處理費-全通(DV11	13,889	
雜費－GL	研發-設計驗	115/08 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	115/08 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	115/08 分攤 各國法規及品質系統諮詢及輔導	3,968	
雜費－GL	資訊課	115/08 分攤 PDM Server MA費用(DV11A006)	2,334	
雜費－GL	財會課	115/08 分攤 有價證券之上櫃年費(DV11A007)	16,445	
雜費－GL	研發-設計驗	115/08 分攤 cTUV/RHus 60601_年費(DV11R01	5,209	
雜費－GL	資訊課	115/08 分攤 官網維護費用(DV11A006)	10,413	
雜費－GL	資訊課	115/08 分攤 官網防火牆服務費用(DV11A006)	1,476	
雜費－GL	資訊課	115/08 分攤 官網管理工具服務費用(DV11A00	900	
雜費－GL	資訊課	115/08 分攤 TEAMS 126U 續約費用(DV11A006	12,936	
雜費－GL	研究發展部	115/08 分攤 HDMI Renewal Adopter	13,118	
雜費－GL	研發-機構課	115/08 分攤 Adobe Creative	6,734	

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003347

115 年 08 月 07 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	研究發展部	115/08 分攤 Allegro X Designer Maint.	28,223	
稅捐	執行長室	115/08 分攤 公務車BST-3263牌照稅(DV11A00	594	
雜費－GL	行銷業務部	115/08 分攤 EcoVadis Ratings平台-1年Basi	3,723	
雜費－GL	資訊課	115/08 分攤 TeamViewer Premium(DV11A006)	1,992	
雜費－GL	研發-設計驗	115/08 分攤 VCCI ANNUAL FEE (DV11R014)	3,402	
雜費－GL	研發-設計驗	115/08 分攤 Acrobat Pro for teams	814	
雜費－GL	資訊課	115/08 分攤 Mail Server SSL憑證費(DV11A0	476	
雜費－GL	資訊課	115/08 分攤 (內)UPS年度維護合約 UPS MA	1,667	
廣告費－一般	管理課	115/08 分攤 104人力銀行廣告費(DV11A005)	2,308	
雜費－GL	資訊課	115/08 分攤 Zoom視訊會議費用 (DV11A006)	446	
勞務費–其他	執行長室	115/08 分攤 法務事務之顧問諮詢服務費用(D	25,514	
稅捐		115/08 分攤 115年房屋稅(7200001)	16,438	
稅捐		115/08 分攤 115年房屋稅(7200002)	12,303	
雜費－GL	行銷業務部	115/08 分攤 官網維護年費(DV11S001)	2,500	
雜費－GL	研發-設計驗	115/08 分攤 TUV/SUD證書年費_主證DIVA+Phi	4,167	
雜費－GL	研發-設計驗	115/08 分攤TUV/SUD證書年費_副證-Canvys	1,000	

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003347

115 年 08 月 07 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	管理處	115/08 分攤 S-HR系統維護費用	7,326	
雜費－GL	資訊課	115/08 分攤 Fortinet PAM MA費用(DV11A006	7,500	
雜費－GL	資訊課	115/08 分攤 OV：V9213730 (DV11A006)	3,850	
雜費－GL	資訊課	115/08 分攤 OV：V9440283 (DV11A006)	2,300	
雜費－GL	資訊課	115/08 分攤 Dropbox年費 (DV11A006)	335	
雜費－GL	執行長室	115/08 分攤 公務車 BST-3263 公路使用養護	400	
雜費－GL	研發-機構課	115/08 分攤 Creo Design Essentials (共1	12,933	
雜費－GL	行銷業務部	115/08 分攤 美編用ADOBE軟體(DV11S001)	2,767	
其他預付費用	公司	115/08 分攤 顯示器自動Gamma曲線設置方法		657
其他預付費用	公司	115/08 分攤 GS1 號碼年費(DV11M004)		2,600
其他預付費用	公司	115/08 分攤 網域名稱管理費(DV11A006)		54
其他預付費用	公司	115/08 分攤 NAS SSL 憑證(DV11A006) TWD40		40
其他預付費用	公司	115/08 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(US)		669
其他預付費用	公司	115/08 分攤 SAP Storage 3年MA費用(DV11A0		2,917
其他預付費用	公司	115/08 分攤 IPC會員年度會費(DV11M003)		3,896
其他預付費用	公司	115/08 分攤 顯示器校正裝置及校正方法(US)		565

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003347

115 年 08 月 07 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他預付費用	公司	115/08 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	115/08 分攤 Acrobat Pro for teams		1,628
其他預付費用	公司	115/08 分攤 AutoCAD LT 新購 (DV11R002)		3,112
其他預付費用	公司	115/08 分攤 AutoCAD LT 續約 (DV11R002)		4,334
其他預付費用	公司	115/08 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)		459
其他預付費用	公司	115/08 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)		592
其他預付費用	公司	115/08 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)		834
其他預付費用	公司	115/08 分攤 Smart Query HTML5 保固維護(D		1,687
其他預付費用	公司	115/08 分攤 SFIS系統軟體維護合約(DV11A00		6,000
其他預付費用	公司	115/08 分攤 HDCP Adopter年費 (DV11R001)		36,741
其他預付費用	公司	115/08 分攤 智碁刷卡鐘維護合約(DV11A004)		2,933
其他預付費用	公司	115/08 分攤 DC1 Server MA(DV11A006)		1,063
其他預付費用	公司	115/08 分攤 NODE04 Server MA(DV11A006)		1,105
其他預付費用	公司	115/08 分攤 NODE03 Server MA(DV11A006)		1,473
其他預付費用	公司	115/08 分攤 DC1 Server MA(DV11A006)		1,270
其他預付費用	公司	115/08 分攤 SAP dev Server MA(DV11A006)		1,268

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003347

115 年 08 月 07 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他預付費用	公司	115/08 分攤 NODE02 Server MA(DV11A006)		1,268
其他預付費用	公司	115/08 分攤 SAP prd Server MA(DV11A006)		1,268
其他預付費用	公司	115/08 分攤 RGD2461AMI_BSMI商品驗證登錄		417
其他預付費用	公司	115/08 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	115/08 分攤 FDA年費 TWD29229		29,229
其他預付費用	公司	115/08 分攤 BPM使用的SSL專業版憑證(DV11A		344
其他預付費用	公司	115/08 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	115/08 分攤 HPE Server MA(DV11A006)		1,673
其他預付費用	公司	115/08 分攤 防火牆MA費用 (DV11A006)		17,500
其他預付費用	公司	115/08 分攤 Aruba網路設備MA(DV11A006)		19,167
其他預付費用	公司	115/08 分攤 Smart IT MA (DV11A006)		8,334
其他預付費用	公司	115/08 分攤 股東常會事務處理費-全通(DV11		13,889
其他預付費用	公司	115/08 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	115/08 分攤 股東常會事務處理費-長龍(DV11		13,889
其他預付費用	公司	115/08 分攤 各國法規及品質系統諮詢及輔導		3,968
其他預付費用	公司	115/08 分攤 PDM Server MA費用(DV11A006)		2,334

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003347

115 年 08 月 07 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他預付費用	公司	115/08 分攤 有價證券之上櫃年費(DV11A007)		16,445
其他預付費用	公司	115/08 分攤 cTUV/RHus 60601_年費(DV11R01		5,209
其他預付費用	公司	115/08 分攤 官網防火牆服務費用(DV11A006)		1,476
其他預付費用	公司	115/08 分攤 官網管理工具服務費用(DV11A00		900
其他預付費用	公司	115/08 分攤 官網維護費用(DV11A006)		10,413
其他預付費用	公司	115/08 分攤 TEAMS 126U 續約費用(DV11A006		12,936
其他預付費用	公司	115/08 分攤 HDMI Renewal Adopter		13,118
其他預付費用	公司	115/08 分攤 Adobe Creative		6,734
其他預付費用	公司	115/08 分攤 Allegro X Designer Maint.		28,223
其他預付費用	公司	115/08 分攤 公務車BST-3263牌照稅(DV11A00		594
其他預付費用	公司	115/08 分攤 EcoVadis Ratings平台-1年Basi		3,723
其他預付費用	公司	115/08 分攤 TeamViewer Premium(DV11A006)		1,992
其他預付費用	公司	115/08 分攤 VCCI ANNUAL FEE (DV11R014)		3,402
其他預付費用	公司	115/08 分攤 Acrobat Pro for teams		814
其他預付費用	公司	115/08 分攤 Mail Server SSL憑證費(DV11A0		476
其他預付費用	公司	115/08 分攤 (內)UPS年度維護合約 UPS MA		1,667

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003347

115 年 08 月 07 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他預付費用	公司	115/08 分攤 104人力銀行廣告費(DV11A005)		2,308
其他預付費用	公司	115/08 分攤 Zoom視訊會議費用 (DV11A006)		446
其他預付費用	公司	115/08 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	115/08 分攤 115年房屋稅(7200002)		12,303
其他預付費用	公司	115/08 分攤 115年房屋稅(7200001)		16,438
其他預付費用	公司	115/08 分攤 官網維護年費(DV11S001)		2,500
其他預付費用	公司	115/08 分攤TUV/SUD證書年費_副證-Canvys		1,000
其他預付費用	公司	115/08 分攤 TUV/SUD證書年費_主證DIVA+Phi		4,167
其他預付費用	公司	115/08 分攤 S-HR系統維護費用 TWD7326		7,326
其他預付費用	公司	115/08 分攤 Fortinet PAM MA費用(DV11A006		7,500
其他預付費用	公司	115/08 分攤 OV：V9213730 (DV11A006)		3,850
其他預付費用	公司	115/08 分攤 OV：V9440283 (DV11A006)		2,300
其他預付費用	公司	115/08 分攤 Dropbox年費 (DV11A006)		335
其他預付費用	公司	115/08 分攤 公務車 BST-3263 公路使用養護		400
其他預付費用	公司	115/08 分攤 Creo Design Essentials (共1		12,933
其他預付費用	公司	115/08 分攤 美編用ADOBE軟體(DV11S001)		2,767

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003347

115 年 08 月 07 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
		合　　計：	412,682	412,682

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003348

115 年 08 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1150月份代扣繳稅額... TWD232227		232,227
代收款－薪扣	公司	薪所稅代扣(7月付薪資&董酬) TWD128160	128,160	
代收款－其他	公司	11507月扣各類所得扣繳(薛榮.勤業)	104,067	
		合　　計：	232,227	232,227

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：1000003349

115 年 08 月 10 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(玉	公司	外匯#0066297轉入 USD317738.29 32.31500	10,267,713	
銀行存款－活存－美金(台	公司	轉入外匯#016888 USD317738.29 32.31500		10,267,713
		合　　計：	10,267,713	10,267,713

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：1000003350

115 年 08 月 07 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	114,000	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD114000		114,000
		合　　計：	114,000	114,000

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：1000003351

115 年 08 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(彰	公司	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD34010.09	1,099,036	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*32.315 PHILIPS ULTRASOUND	323	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD34020.09		1,088,133
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, INC.		11,226
		合　　計：	1,099,359	1,099,359

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003352

115 年 08 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(彰	公司	PHILIPS IGT CORPORATION USD1240.00	40,071	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*32.315 PHILIPS IGT	323	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS IGT CORPORATION USD1250.00		39,981
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS IGT CORPORATION		413
		合　　計：	40,394	40,394

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：1000003353

115 年 08 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(彰	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC. USD54535.00	1,762,299	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*32.315 PHILIPS ULTRASOUND	323	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, LLC. USD54286.24		1,736,345
其他應收款－其他	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, LLC. USD258.76		8,276
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC.		18,001
		合　　計：	1,762,622	1,762,622

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：1000003354

115 年 08 月 07 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 USD208427.64	6,735,339	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*32.315 PHILIPS MEDICAL	323	
預收貨款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD150.00		4,847
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD207836.00		6,647,634
其他應收款－其他	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD451.64		14,446
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		68,735
		合　　計：	6,735,662	6,735,662

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：1000003355

115 年 08 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(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.	763,138	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*32.315 PHILIPS MEDICAL	323	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		755,665
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		7,796
		合　　計：	763,461	763,461

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：1000003356

115 年 08 月 07 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV	25,192,842	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*32.315 PHILIPS MEDICAL	323	
預收貨款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV USD958.00		30,958
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV		24,840,696
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV		321,511
		合　　計：	25,193,165	25,193,165

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：1000003357

115 年 08 月 07 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	542,218	
手續費	行銷業務部	國外扣款US32*32.315 Philips Healthcare	1,196	
應收帳款	PHILIPS	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd		450,317
其他應收款－其他	PHILIPS	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd		87,548
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd		5,549
		合　　計：	543,414	543,414

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：1000003358

115 年 08 月 10 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	123,500	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD123500		123,500
		合　　計：	123,500	123,500

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：1000003359

115 年 08 月 11 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	TWD14031	14,031	
暫付款	公司	TWD14031		14,031
		合　　計：	14,031	14,031

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003360

115 年 08 月 10 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	TSITOUCH INC USD30970.00 32.31500	1,000,796	
手續費	行銷業務部	國外扣款US30*32.315 TSITOUCH	969	
應收帳款	TSI	TSITOUCH INC USD31000.00 32.31500		984,405
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	TSITOUCH INC		17,360
		合　　計：	1,001,765	1,001,765

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：1000003361

115 年 08 月 11 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITED	2,424	
應收帳款	LIFE TECH	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITED		2,399
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITED		25
		合　　計：	2,424	2,424

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：1000003362

115 年 08 月 11 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	103,500	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD103500		103,500
		合　　計：	103,500	103,500

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：1000003363

115 年 08 月 12 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	換匯交易已實現認列損益	95,500	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	換匯交易已實現認列損益		95,500
		合　　計：	95,500	95,500

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：1000003364

115 年 08 月 12 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	US ELECTRONICS INC USD48633.36 32.31500	1,571,587	
手續費	行銷業務部	國外扣款US25*32.315 US ELECTRONICS	808	
應收帳款	USEI	US ELECTRONICS INC USD47010.36 32.31500		1,442,078
其他應收款－其他	USEI	US ELECTRONICS INC USD1648.00 32.31500		53,537
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	US ELECTRONICS INC		76,780
		合　　計：	1,572,395	1,572,395

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：1000003365

115 年 08 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	外匯#011168轉入(SWAP交割) USD500000.00	16,062,000	
銀行存款－活存－美金(玉	公司	轉入活期#016888(SWAP交割) USD500000.00		16,062,000
		合　　計：	16,062,000	16,062,000

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：1000003366

115 年 08 月 08 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之7/8-8/8利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之7/8-8/8利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

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：1000003367

115 年 08 月 11 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之7/11-8/11利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之7/11-8/11利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

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：1000003368

115 年 08 月 12 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之7/12-8/12利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之7/12-8/12利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

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：1000003369

115 年 08 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(合	公司	優立特科技有限公司 TWD50000	50,000	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	優立特科技有限公司 TWD6136	6,136	
其他應收款－其他	優立特	優立特科技有限公司 TWD56136		56,136
		合　　計：	56,136	56,136

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：1000003370

115 年 08 月 11 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 TWD14031		14,031
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD14031	14,031	
		合　　計：	14,031	14,031

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003371

115 年 08 月 11 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)	245,994	
暫估應付費用	公司	勤業眾信勞務費暫估(實際請款迴轉)	234,006	
		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：1000003372

115 年 08 月 13 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
預收貨款	GEF	應收預收結清 USD132.90 32.31500	4,186	
應收帳款	GEF	應收預收結清 USD132.90 32.31500		4,168
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE Finland Oy		18
		合　　計：	4,186	4,186

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：1000003373

115 年 08 月 13 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	5,029,306	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*32.315 GE MEDICAL	355	
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		4,900,010
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		129,651
		合　　計：	5,029,661	5,029,661

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：1000003374

115 年 08 月 13 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD12449.00	402,289	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*32.315 GE PRECISION	355	
應收帳款	GE MEDICAL	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD12460.00		398,533
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC		4,111
		合　　計：	402,644	402,644

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：1000003375

115 年 08 月 13 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY	642,222	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*32.315 GE HEALTHCARE GLOBAL	355	
應收帳款	GE PARTS	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		636,015
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		6,562
		合　　計：	642,577	642,577

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：1000003376

115 年 08 月 13 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE MEDICAL SYSTMES ISRAEL LTD USD1392.00	44,982	
手續費	行銷業務部	國外扣款US32*32.315 GE MEDICAL	1,034	
應收帳款	GE	GE MEDICAL SYSTMES ISRAEL LTD USD1424.00		45,547
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTMES ISRAEL LTD		469
		合　　計：	46,016	46,016

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：1000003377

115 年 08 月 13 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之7/13-8/13利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之7/13-8/13利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

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：1000003378

115 年 08 月 13 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	20,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD20000		20,000
		合　　計：	20,000	20,000

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：1000003379

115 年 08 月 14 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
利息費用	公司	台銀NT50000000之8/3-8/14 借款息	30,514	
銀行存款－活存－台幣(台	公司	台銀NT50000000之8/3-8/14 借款息 TWD30514		30,514
		合　　計：	30,514	30,514

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：1000003380

115 年 08 月 11 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	管理處	2026年集團活動費用實際請款迴轉		664
暫估應付費用	公司	2026年集團活動費用實際請款迴轉 TWD664	664	
		合　　計：	664	664

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：1000003381

115 年 08 月 12 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	管理處	2026年集團活動費用實際請款迴轉		7,400
暫估應付費用	公司	2026年集團活動費用實際請款迴轉 TWD4220	4,220	
暫估應付費用	公司	2026年集團活動費用實際請款迴轉 TWD3180	3,180	
		合　　計：	7,400	7,400

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：1000003382

115 年 08 月 14 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	活期#606689轉入 TWD3200000	3,200,000	
手續費	財會課	電匯匯費 合庫	50	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉入活期#011168及手續費 TWD3200050		3,200,050
		合　　計：	3,200,050	3,200,050

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：1000003383

115 年 08 月 14 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之7/14-8/14利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之7/14-8/14利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

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：1000003384

115 年 08 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(彰	公司	外匯#88999000轉入(結售) USD500000.00	15,995,000	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入活期#88999000(結售) USD500000.00		15,995,000
		合　　計：	15,995,000	15,995,000

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：1000003385

115 年 08 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	活期#88999000轉入 TWD16000000	16,000,000	
手續費	財會課	電匯匯費 彰銀	80	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	轉入活期#011168及手續費 TWD16000080		16,000,080
		合　　計：	16,000,080	16,000,080

核准：　　覆核：　　製單：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：1000003386

115 年 08 月 14 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	外匯#88999000轉入 USD618000.00 32.31500	19,970,670	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入外匯#0066297 USD618000.00 32.31500		19,970,670
		合　　計：	19,970,670	19,970,670

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：1000003387

115 年 08 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 USD57909.96 32.31500	1,871,360	
手續費	行銷業務部	國外扣款US25*32.315 OLORIN AB	808	
手續費	行銷業務部	手續費US25.04*32.315 OLORIN AB	809	
應收帳款	OLORINAB	OLORIN AB USD57960.00 32.31500		1,827,189
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	OLORIN AB		45,788
		合　　計：	1,872,977	1,872,977

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：1000003388

115 年 08 月 14 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	11506月勞健保,勞退,舊制及福委...		2,265,061
淨確定福利資產－非流動	公司	11507月勞工退休準備金(中信局) TWD41200	41,200	
直接人工－保險費－勞保費	公司	11506月勞保僱主負擔款(多估)		2,527
暫付款	公司	11507月健保員工自付 TWD1776	1,776	
暫付款	公司	11507月健保僱主負擔款 TWD1849	1,849	
應付健保僱主負擔款	公司	11506月之健保僱主負擔款 TWD19569	19,569	
應付勞保僱主負擔款	公司	11506月之勞保僱主負擔款 TWD521033	521,033	
應付健保僱主負擔款	公司	11506月之健保僱主負擔款 TWD497708	497,708	
應付勞工退休金(勞保局)	公司	11506月之勞工退休金(勞保局) TWD522793	522,793	
應付職福金	公司	11507月按營收提0.05%之職福金 TWD48925	48,925	
代收款－勞保費	公司	11506月之勞保員工自付款 TWD144331	144,331	
代收款－健保費	公司	11506月之健保員工自付款;代扣二代健保...	247,200	
代收款－員工自提	公司	11506月之退休金員工自提 TWD221204	221,204	
		合　　計：	2,267,588	2,267,588

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：1000003389

115 年 08 月 14 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	29,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD29000		29,000
		合　　計：	29,000	29,000

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：1000003390

115 年 08 月 17 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	SUZHOU DIVA LAB INC USD6630.00 32.31500	214,248	
應收帳款－關係人	DIVA CHINA	SUZHOU DIVA LAB INC USD6630.00 32.31500		209,011
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	SUZHOU DIVA LAB INC		5,237
		合　　計：	214,248	214,248

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：1000003391

115 年 08 月 17 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價利益 TWD41000	41,000	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價利益		41,000
		合　　計：	41,000	41,000

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：1000003392

115 年 08 月 11 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07月已請款之大樓管理費		271,473
大樓管理費		迴轉115年07月已請款之大樓管理費		94,146
暫估應付費用	公司	迴轉115年07月已請款之大樓管理費	204,303	
暫估應付費用	公司	迴轉115年07月已請款之大樓管理費 TWD59805	59,805	
暫估應付費用	公司	迴轉115年07月已請款之大樓管理費	101,511	
		合　　計：	365,619	365,619

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：1000003393

115 年 08 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(玉	公司	交換評價利益 TWD188500	188,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價利益		188,500
		合　　計：	188,500	188,500

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：1000003394

115 年 08 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7/15-8/15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7/15-8/15利息		53,333
		合　　計：	53,333	53,333

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：1000003395

115 年 08 月 17 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(新	公司	新光定期存款NT20000000之7/15-8/15利息	24,750	
暫付款	公司	新光定期存款利息扣繳 TWD2750	2,750	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT20000000之7/15-8/15利息		27,500
		合　　計：	27,500	27,500

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：1000003396

115 年 08 月 17 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(新	公司	新光定期存款NT30000000之7/15-8/15利息	37,125	
暫付款	公司	新光定期存款利息扣繳 TWD4125	4,125	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT30000000之7/15-8/15利息		41,250
		合　　計：	41,250	41,250

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：1000003397

115 年 08 月 15 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT1000000之7/15-8/15利息		1,021
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT1000000之7/15-8/15利息	1,021	
		合　　計：	1,021	1,021

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：1000003398

115 年 08 月 18 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之7/18-8/18利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之7/18-8/18利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

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：1000003399

115 年 08 月 17 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD11625.00	375,662	
應收帳款	CANVYS(DE)	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD11625.00		366,629
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH		9,033
		合　　計：	375,662	375,662

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：1000003400

115 年 08 月 18 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	JVCKENWOOD CORPORATION USD17640.00	570,037	
應收帳款	JKC	JVCKENWOOD CORPORATION USD17640.00		556,101
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	JVCKENWOOD CORPORATION		13,936
		合　　計：	570,037	570,037

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：1000003401

115 年 08 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7/14-8/14利息	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之7/14-8/14利息		5,313
		合　　計：	5,313	5,313

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003402

115 年 08 月 17 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT5000000之7/17-8/17利息	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之7/17-8/17利息		5,313
		合　　計：	5,313	5,313

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003403

115 年 08 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7/18-8/18利息	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之7/18-8/18利息		5,313
		合　　計：	5,313	5,313

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003404

115 年 08 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7/19-8/19利息	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之7/19-8/19利息		5,313
		合　　計：	5,313	5,313

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003405

115 年 08 月 17 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	115年5-6月之申報數 TWD4212013	4,212,013	
應收退稅款	公司	115年5-6月之申報數 TWD4212013		4,212,013
		合　　計：	4,212,013	4,212,013

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：1000003406

115 年 08 月 17 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	瑪克多股份有限公司 TWD7560	7,560	
其他應收款－其他	瑪克多	瑪克多股份有限公司 TWD7560		7,560
		合　　計：	7,560	7,560

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：1000003407

115 年 08 月 19 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之7/19-8/19利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之7/19-8/19利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

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：1000003408

115 年 08 月 13 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07月已請款勞務費-富邦股務		23,502
暫估應付費用	公司	迴轉115年07月已請款勞務費-富邦股務	23,502	
		合　　計：	23,502	23,502

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：1000003409

115 年 08 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－美金(合	公司	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITED	234,284	
應收帳款	LIFE TECH	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITED		231,891
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITED		2,393
		合　　計：	234,284	234,284

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：1000003410

115 年 08 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－美金(合	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	1,488,965	
手續費	行銷業務部	國外扣款US25*32.315 GE HANGWEI	808	
應收帳款	GE HANGWEI	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		1,474,559
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		15,214
		合　　計：	1,489,773	1,489,773

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：1000003411

115 年 08 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(玉	公司	交換評價利益 TWD188500	188,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價利益		188,500
		合　　計：	188,500	188,500

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：1000003412

115 年 08 月 18 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	管理處	2026年集團活動費用實際請款迴轉		14,170
暫估應付費用	公司	2026年集團活動費用實際請款迴轉 TWD3390	3,390	
暫估應付費用	公司	2026年集團活動費用實際請款迴轉 TWD10780	10,780	
		合　　計：	14,170	14,170

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：1000003413

115 年 08 月 20 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之7/20-8/20利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之7/20-8/20利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

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：1000003414

115 年 08 月 21 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之7/21-8/21利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之7/21-8/21利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

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：1000003415

115 年 08 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(台	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#029789及手續費 TWD50000250		50,000,250
		合　　計：	50,000,250	50,000,250

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：1000003417

115 年 08 月 21 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(台	公司	還台銀短期借款NT50000000 TWD50000000		50,000,000
銀行存款－活存－台幣(台	公司	台銀NT50000000 8/14-8/21 借款息 TWD19418		19,418
利息費用	公司	台銀NT50000000 8/14-8/21 借款息	19,418	
銀行借款	公司	還台銀短期借款NT50000000 TWD50000000	50,000,000	
		合　　計：	50,019,418	50,019,418

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：1000003418

115 年 08 月 21 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	外匯#0002596轉入 USD127840.00 32.31500	4,131,150	
銀行存款－活存－美金(華	公司	轉入外匯#0066297 USD127840.00 32.31500		4,131,150
		合　　計：	4,131,150	4,131,150

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：1000003419

115 年 08 月 20 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE HEALTHCARE FINLAND OY USD155633.80	5,029,306	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*32.315 GE HEALTHCARE	355	
應收帳款	GEF	GE HEALTHCARE FINLAND OY USD155644.80		4,910,282
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE FINLAND OY		119,379
		合　　計：	5,029,661	5,029,661

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：1000003420

115 年 08 月 20 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE MEDICAL SYSTMES ISRAEL LTD USD1392.00	44,982	
手續費	行銷業務部	國外扣款US32*32.315 GE MEDICAL	1,034	
應收帳款	GE	GE MEDICAL SYSTMES ISRAEL LTD USD1424.00		45,547
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTMES ISRAEL LTD		469
		合　　計：	46,016	46,016

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：1000003421

115 年 08 月 20 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD9363.40	302,578	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*32.315 GE PRECISION	355	
應收帳款	GE MEDICAL	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD9374.40		299,840
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC		3,093
		合　　計：	302,933	302,933

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：1000003422

115 年 08 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(玉	公司	活期#606689轉入 TWD4300000	4,300,000	
手續費	財會課	電匯匯費 合庫	60	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉入活期#011168及手續費 TWD4300060		4,300,060
		合　　計：	4,300,060	4,300,060

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：1000003423

115 年 08 月 21 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(遠	公司	遠東活期存款利息 TWD1022	1,022	
銀行存款利息	公司	遠東活期存款利息		1,022
		合　　計：	1,022	1,022

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：1000003424

115 年 08 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*32.315 USD0.02	1	
銀行存款利息	公司	遠銀外匯存款利息US0.02*32.315		1
		合　　計：	1	1

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：1000003425

115 年 08 月 21 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD42917.00	1,386,863	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*32.315 PHILIPS ULTRASOUND	323	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD42927.00		1,373,020
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, INC.		14,166
		合　　計：	1,387,186	1,387,186

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：1000003426

115 年 08 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	交換評價利益 TWD158500	158,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價利益		158,500
		合　　計：	158,500	158,500

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：1000003427

115 年 08 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(玉	公司	TWD182500	182,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司			182,500
		合　　計：	182,500	182,500

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：1000003428

115 年 08 月 21 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價利益 TWD182500	182,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價利益		182,500
		合　　計：	182,500	182,500

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：1000003429

115 年 08 月 24 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	交換評價利益 TWD195000	195,000	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價利益		195,000
		合　　計：	195,000	195,000

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：1000003430

115 年 08 月 24 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD	8,462,555	
手續費	行銷業務部	國外扣款US22*32.315 QISDA ELECTRONICS	711	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD		8,268,724
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD		2,834
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD		191,708
		合　　計：	8,463,266	8,463,266

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：1000003431

115 年 08 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－美金(合	公司	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD21967.00	709,864	
應收帳款－關係人	LINDEN	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD23000.00		725,374
其他應付費用－關係人	LINDEN	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD1033.00	32,729	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	THE LINDEN GROUP CORPORATION		17,219
		合　　計：	742,593	742,593

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：1000003432

115 年 08 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 TWD206500	206,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價利益		206,500
		合　　計：	206,500	206,500

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：1000003433

115 年 08 月 22 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之7/22-8/22利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之7/22-8/22利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

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：1000003434

115 年 08 月 25 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(玉	公司	MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO LTD	861,529	
應收帳款	台灣三菱MEE	MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO LTD		840,814
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO LTD		20,715
	合　　計：		861,529	861,529

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：1000003435

115 年 08 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7/26-8/26利	20,180	
暫付款	公司	國泰世華定期存款利息扣繳 TWD2242	2,242	
銀行存款利息	公司	國泰世華定期存款NT30000000之7/26-8/26利		22,422
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：	30,022,422	30,022,422

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：1000003436

115 年 08 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_822261000733	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：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：1000003437

115 年 08 月 20 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款	CONTEC	Contec Americas Inc. USD0.00 32.31500		509
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Contec Americas Inc.	509	
		合　　計：	509	509

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：1000003438

115 年 08 月 21 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款	PHILIPS	Philips Medical Systems NL BV USD0.00		1,864
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Philips Medical Systems NL BV	1,864	
	合　　計：		1,864	1,864

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：1000003439

115 年 08 月 06 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款	PHILIPS	Philips Ultrasound LLC USD0.00 32.31500		286
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Philips Ultrasound LLC	286	
		合　　計：	286	286

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：1000003440

115 年 08 月 24 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	USD261809.74 32.31500	8,268,724	
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	USD261809.74 32.31500		8,268,724
		合　　計：	8,268,724	8,268,724

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：1000003441

115 年 08 月 24 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	蘇州佳世達 結清 USD261809.74 32.31500	8,268,724	
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	蘇州佳世達 結清 USD261809.74 32.31500		8,268,724
		合　　計：	8,268,724	8,268,724

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：1000003442

115 年 08 月 25 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	管理處	2026年公司活動費用實際請款迴轉		798
暫估應付費用	公司	2026年公司活動費用實際請款迴轉 TWD6398	6,398	
暫估應付費用	公司	2026年公司活動費用實際請款迴轉 TWD5600		5,600
		合　　計：	6,398	6,398

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：1000003443

115 年 08 月 25 日

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08月將加工性質進貨重分類至應付加工		4,637,940
應付帳款－關係人	佳世達	115年08月將加工性質進貨重分類至應付加工	4,637,940	
應付加工費－關係人	佳世達	115年08月將加工性質進貨重分類至應付加工		899,343
應付帳款－關係人	佳世達	115年08月將加工性質進貨重分類至應付加工	899,343	
應付加工費－關係人	佳世達	115年08月將加工性質進貨重分類至應付加工		1,618,817
應付帳款－關係人	佳世達	115年08月將加工性質進貨重分類至應付加工	1,618,817	
應付加工費－關係人	佳世達	115年08月將加工性質進貨重分類至應付加工		94,507
應付帳款－關係人	佳世達	115年08月將加工性質進貨重分類至應付加工	94,507	
應付加工費－關係人	佳世達	115年08月將加工性質進貨重分類至應付加工		899,343
應付帳款－關係人	佳世達	115年08月將加工性質進貨重分類至應付加工	899,343	
應付加工費－關係人	佳世達	115年08月將加工性質進貨重分類至應付加工		4,637,940
應付帳款－關係人	佳世達	115年08月將加工性質進貨重分類至應付加工	4,637,940	
應付加工費－關係人	佳世達	115年08月將加工性質進貨重分類至應付加工		1,798,685
應付帳款－關係人	佳世達	115年08月將加工性質進貨重分類至應付加工	1,798,685	
		合　　計：	14,586,575	14,586,575

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：1000003444

115 年 08 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08月Canvys廣告費暫估	66,758	
暫估應付廣告費	公司	115年08月Canvys廣告費暫估 USD2065.85		66,758
		合　　計：	66,758	66,758

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：1000003445

115 年 08 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	行銷業務部	115年08月HDMI管理費及權利金暫估	23,080	
暫估應付費用	公司	115年08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：1000003446

115 年 08 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08月荷蘭倉每月代辦費暫估	20,244	
暫估應付費用	公司	115年08月荷蘭倉每月代辦費暫估 EUR550.00		20,244
		合　　計：	20,244	20,244

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：1000003447

115 年 08 月 31 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		115年08月管理費暫估	235,000	
大樓管理費		115年08月管理費暫估	80,000	
暫估應付費用	公司	115年08月管理費暫估 TWD235000		235,000
暫估應付費用	公司	115年08月管理費暫估 TWD80000		80,000
		合　　計：	315,000	315,000

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003448

115 年 08 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08月電費暫估	90,000	
水電瓦斯費		115年08月電費暫估	43,000	
暫估應付費用	公司	115年08月電費暫估 TWD90000		90,000
暫估應付費用	公司	115年08月電費暫估 TWD43000		43,000
		合　　計：	133,000	133,000

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003449

115 年 08 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08月勞務費暫估-勤業眾信	260,000	
暫估應付費用	公司	115年08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：1000003450

115 年 08 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08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08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：1000003451

115 年 08 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08月勞務費暫估-富邦股務	35,000	
暫估應付費用	公司	115年08月勞務費暫估-富邦股務 TWD35000		35,000
		合　　計：	35,000	35,000

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003452

115 年 08 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08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08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：1000003453

115 年 08 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
出口費用－報關費	行銷業務部	115年8月出口報關費暫估	57,152	
出口費用－報關費	行銷業務部	115年8月出口併/吊櫃費暫估	2,500	
運費－陸運費	行銷業務部	115年8月出口陸運費暫估	66,876	
運費－海運費	行銷業務部	115年8月出口海運費暫估	7,000	
運費－空運費	產品管理部	115年8月出口空運費暫估	5,500	
運費－空運費	行銷業務部	115年8月出口空運費暫估	2,500	
暫估應付費用	公司	115年8月出口費用及運費暫估 TWD141528		141,528
運費－空運費	製造部	115年8月進口空運費暫估	2,000	
進口費用－報關費	製造部	115年8月當地進口報關費暫估	378	
暫估應付費用	公司	115年8月進口費用及運費暫估 TWD2378		2,378
		合　　計：	143,906	143,906

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：1000003454

115 年 08 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08月推廣貿易服務費暫估	31,763	
暫估應付費用	公司	115年08月推廣貿易服務費暫估 TWD31763		31,763
		合　　計：	31,763	31,763

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：1000003455

115 年 08 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08月地價稅暫估	5,257	
稅捐		115年08月地價稅暫估	5,257	
暫估應付費用	公司	115年08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：1000003456

115 年 08 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08月旺年會尾牙費用暫估	52,083	
暫估應付費用	公司	115年08月旺年會尾牙費用暫估 TWD52083		52,083
雜費－GL	管理處	115年08月公司活動費用暫估	16,667	
暫估應付費用	公司	115年08月公司活動費用暫估 TWD16667		16,667
雜費－GL	管理處	115年08月集團活動費用暫估	15,000	
暫估應付費用	公司	115年08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：1000003457

115 年 08 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08月Denis勞務費暫估	18,404	
暫估應付費用	公司	115年08月Denis勞務費暫估 EUR500.00		18,404
		合　　計：	18,404	18,404

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：1000003458

115 年 08 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	管理處	115年08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08月依照IFRS調整租賃資產-影印機		7,942
利息費用	公司	115年08月依照IFRS調整租賃資產-影印機	617	
租賃負債－流動	公司	115年08月依照IFRS調整租賃資產-影印機	7,764	
文具用品	管理處	115年08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：1000003459

115 年 08 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08月依照IFRS調整租賃資產-影印機		7,932
租賃負債－非流動	公司	115年08月依照IFRS調整租賃資產-影印機	7,932	
		合　　計：	7,932	7,932

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：1000003460

115 年 08 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08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08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08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08月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋		150,917
利息費用	公司	115年08月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	1,306	
租賃負債－流動	公司	115年08月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	154,364	
租金支出	生管課	115年08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08月依照IFRS調整租賃資產-車位(DV11M		4,000
租金支出	品保課	115年08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：1000003461

115 年 08 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08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08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08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08月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		53,320
利息費用	公司	115年08月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	462	
租賃負債－流動	公司	115年08月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	54,538	
租金支出	生管課	115年08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08月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		18,333
租金支出	品保課	115年08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：1000003462

115 年 08 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	資訊課	115年08月SAP MA暫估	210,000	
暫估應付費用	公司	115年08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：1000003463

115 年 08 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	行銷業務部	115年08月應收帳款信用保險徵信費(審查服務	5,700	
暫估應付費用	公司	115年08月應收帳款信用保險徵信費(審查服務		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：1000003464

115 年 08 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	研究發展部	115年08月投資抵減顧問費及文件費暫估	52,827	
暫估應付費用	公司	115年08月投資抵減顧問費及文件費暫估		52,827
		合　　計：	52,827	52,827

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003465

115 年 08 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08月檢驗費暫估	183,833	
暫估應付費用	公司	115年08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：1000003466

115 年 08 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08月檢驗費實際請款迴轉		209,618
暫估應付費用	公司	115年08月檢驗費實際請款迴轉 TWD7940	7,940	
暫估應付費用	公司	115年08月檢驗費實際請款迴轉 TWD201678	201,678	
		合　　計：	209,618	209,618

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：1000003467

115 年 08 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08月安規費暫估21&24	211,700	
暫估應付費用	公司	115年08月安規費暫估21&24		211,700
		合　　計：	211,700	211,700

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：1000003468

115 年 08 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08月應收帳款信用保險費暫估	50,411	
暫估應付費用	公司	115年08月應收帳款信用保險費暫估		50,411
	合　　計：		50,411	50,411

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：1000003469

115 年 08 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08月應收帳款信用保險費暫估	48,473	
暫估應付費用	公司	115年08月應收帳款信用保險費暫估		48,473
	合　　計：		48,473	48,473

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：1000003470

115 年 08 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	管理處	115年08月財產險費用(商業火災保險)暫估	15,247	
暫估應付費用	公司	115年08月財產險費用(商業火災保險)暫估		15,247
	合　　計：		15,247	15,247

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003471

115 年 08 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08月永續報告書查證費用暫估	84,000	
暫估應付費用	公司	115年08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08月溫室氣體查證費用暫估	12,500	
暫估應付費用	公司	115年08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：1000003472

115 年 08 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08月Linden倉儲費/TGI暫估	15,000	
暫估應付費用	公司	115年08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：1000003473

115 年 08 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	115年08月按營收提0.05%之職福金	42,943	
應付職福金	公司	115年08月按營收提0.05%之職福金 TWD42943		42,943
		合　　計：	42,943	42,943

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：1000003474

115 年 08 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保固準備實現－GL入帳	公司	沖銷115年08月負債保固準備 TWD62329	62,329	
保證修理費	保證修理專	沖銷115年08月負債保固準備		62,329
		合　　計：	62,329	62,329

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：1000003475

115 年 08 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	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD14585.00	471,314	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*32.315 GE PRECISION	355	
應收帳款	GE MEDICAL	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD14596.00		466,853
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC		4,816
		合　　計：	471,669	471,669

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：1000003476

115 年 08 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	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY	19,631	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*32.315 GE HEALTHCARE GLOBAL	355	
應收帳款	GE PARTS	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		19,783
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		203
		合　　計：	19,986	19,986

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：1000003477

115 年 08 月 27 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	344,316	
手續費	行銷業務部	國外扣款US25*32.315 GE HANGWEI	808	
應收帳款	GE HANGWEI	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		341,600
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		3,524
		合　　計：	345,124	345,124

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：1000003478

115 年 08 月 14 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08月已請款之電費		24,685
水電瓦斯費		迴轉115年08月已請款之電費		38,873
暫估應付費用	公司	迴轉115年08月已請款之電費 TWD24685	24,685	
暫估應付費用	公司	迴轉115年08月已請款之電費 TWD38873	38,873	
		合　　計：	63,558	63,558

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：1000003479

115 年 08 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08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	18,598	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		18,598
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	3,856,084	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		3,856,084
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	698,327	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		698,327
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	1,293,633	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		1,293,633
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	1,402,212	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		1,402,212
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	515,747	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		349,164
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	349,164	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		4,547,464
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	4,547,464	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		515,747

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：1000003479

115 年 08 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
		合　　計：	12,681,229	12,681,229

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：1000003480

115 年 08 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7/27-8/27利息	5,312	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之7/27-8/27利息		5,312
		合　　計：	5,312	5,312

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：1000003481

115 年 08 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7/27-8/27利息	3,400	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT3200000之7/27-8/27利息		3,400
		合　　計：	3,400	3,400

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：1000003482

115 年 08 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	執行長室	115年01-08月CDP揭露碳排資訊會費暫估	70,124	
暫估應付費用	公司	115年01-08月CDP揭露碳排資訊會費暫估		70,124
		合　　計：	70,124	70,124

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：1000003483

115 年 08 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08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08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：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：1000003484

115 年 08 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08月獎勵金補充保費	21,391	
應付健保僱主負擔款	公司	115年08月獎勵金補充保費 TWD57235		57,235
保險費－健保費	行銷業務部	115年08月獎勵金補充保費	2,061	
保險費－健保費	董事長室	115年08月獎勵金補充保費	11,398	
保險費－健保費	研究發展部	115年08月獎勵金補充保費	22,385	
		合　　計：	57,235	57,235

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：1000003485

115 年 08 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08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	298,762	
獎勵金	管理課	115年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	59,859	
獎勵金	資訊課	115年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	63,270	
獎勵金	財會課	115年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	118,313	
獎勵金	行銷業務部	115年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	97,666	
獎勵金	產品管理部	115年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	115,368	
獎勵金	研究發展部	115年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	116,984	
獎勵金	研發-韌體課	115年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	114,906	
獎勵金	研發-硬體課	115年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	242,657	
獎勵金	研發-機構課	115年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	175,934	
獎勵金	研發-設計驗	115年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	185,713	
獎勵金	研發-軟體課	115年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	109,356	
獎勵金	工程課	115年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	177,765	
獎勵金	製造課	115年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	37,026	
直接人工－獎勵金	公司	115年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	45,573	
直接人工－獎勵金	公司	115年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	127,704	

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

115 年 08 月 31 日

文件號碼：1000003485

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08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	44,888	
直接人工－獎勵金	公司	115年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	89,799	
獎勵金	生管課	115年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	131,277	
獎勵金	品保課	115年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	221,333	
獎勵金	供應鏈管理	115年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	138,443	
預估獎勵金	公司	115年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)		2,712,596
		合　　計：	2,712,596	2,712,596

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：1000003486

115 年 08 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	外匯#001881轉入(結售) USD500000.00	15,797,500	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入活期#606689(結售) USD500000.00		15,797,500
		合　　計：	15,797,500	15,797,500

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：1000003487

115 年 08 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08月之勞保僱主負擔款	24,380	
保險費－勞保費	管理課	115年08月之勞保僱主負擔款	14,870	
保險費－勞保費	資訊課	115年08月之勞保僱主負擔款	12,258	
保險費－勞保費	財會課	115年08月之勞保僱主負擔款	21,802	
保險費－勞保費	行銷業務部	115年08月之勞保僱主負擔款	21,714	
保險費－勞保費	產品管理部	115年08月之勞保僱主負擔款	20,455	
保險費－勞保費	研究發展部	115年08月之勞保僱主負擔款	16,394	
保險費－勞保費	研發-韌體課	115年08月之勞保僱主負擔款	20,452	
保險費－勞保費	研發-硬體課	115年08月之勞保僱主負擔款	36,847	
保險費－勞保費	研發-機構課	115年08月之勞保僱主負擔款	31,696	
保險費－勞保費	研發-設計驗	115年08月之勞保僱主負擔款	40,839	
保險費－勞保費	研發-軟體課	115年08月之勞保僱主負擔款	16,396	
保險費－勞保費	工程課	115年08月之勞保僱主負擔款	31,211	
保險費－勞保費	製造課	115年08月之勞保僱主負擔款	8,172	
直接人工－保險費－勞保費	公司	115年08月之勞保僱主負擔款	12,897	
直接人工－保險費－勞保費	公司	115年08月之勞保僱主負擔款	34,325	

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：1000003487

115 年 08 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08月之勞保僱主負擔款	11,895	
直接人工－保險費－勞保費	公司	115年08月之勞保僱主負擔款	26,530	
保險費－勞保費	生管課	115年08月之勞保僱主負擔款	38,578	
保險費－勞保費	品保課	115年08月之勞保僱主負擔款	51,624	
保險費－勞保費	供應鏈管理	115年08月之勞保僱主負擔款	32,465	
應付勞保僱主負擔款	公司	115年08月之勞保僱主負擔款 TWD525800		525,800
保險費－健保費	執行長室	115年08月之健保僱主負擔款	45,971	
保險費－健保費	管理課	115年08月之健保僱主負擔款	10,026	
保險費－健保費	資訊課	115年08月之健保僱主負擔款	9,155	
保險費－健保費	財會課	115年08月之健保僱主負擔款	19,066	
保險費－健保費	行銷業務部	115年08月之健保僱主負擔款	15,602	
保險費－健保費	產品管理部	115年08月之健保僱主負擔款	19,133	
保險費－健保費	研究發展部	115年08月之健保僱主負擔款	19,458	
保險費－健保費	研發-韌體課	115年08月之健保僱主負擔款	19,028	
保險費－健保費	研發-硬體課	115年08月之健保僱主負擔款	39,666	
保險費－健保費	研發-機構課	115年08月之健保僱主負擔款	29,044	

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：1000003487

115 年 08 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08月之健保僱主負擔款	30,679	
保險費－健保費	研發-軟體課	115年08月之健保僱主負擔款	18,103	
保險費－健保費	工程課	115年08月之健保僱主負擔款	29,465	
保險費－健保費	製造課	115年08月之健保僱主負擔款	6,034	
直接人工－保險費－健保費	公司	115年08月之健保僱主負擔款	7,428	
直接人工－保險費－健保費	公司	115年08月之健保僱主負擔款	21,554	
直接人工－保險費－健保費	公司	115年08月之健保僱主負擔款	7,423	
直接人工－保險費－健保費	公司	115年08月之健保僱主負擔款	14,794	
保險費－健保費	生管課	115年08月之健保僱主負擔款	21,699	
保險費－健保費	品保課	115年08月之健保僱主負擔款	36,936	
保險費－健保費	供應鏈管理	115年08月之健保僱主負擔款	22,931	
應付健保僱主負擔款	公司	115年08月之健保僱主負擔款 TWD443195		443,195
退休金－新制	執行長室	115年08月之勞工退休金(勞保局)	36,390	
退休金－新制	管理課	115年08月之勞工退休金(勞保局)	12,432	
退休金－新制	資訊課	115年08月之勞工退休金(勞保局)	11,352	
退休金－新制	財會課	115年08月之勞工退休金(勞保局)	24,614	

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：1000003487

115 年 08 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08月之勞工退休金(勞保局)	20,222	
退休金－新制	產品管理部	115年08月之勞工退休金(勞保局)	23,724	
退休金－新制	研究發展部	115年08月之勞工退休金(勞保局)	22,590	
退休金－新制	研發-韌體課	115年08月之勞工退休金(勞保局)	23,592	
退休金－新制	研發-硬體課	115年08月之勞工退休金(勞保局)	49,182	
退休金－新制	研發-機構課	115年08月之勞工退休金(勞保局)	35,628	
退休金－新制	研發-設計驗	115年08月之勞工退休金(勞保局)	38,040	
退休金－新制	研發-軟體課	115年08月之勞工退休金(勞保局)	22,446	
退休金－新制	工程課	115年08月之勞工退休金(勞保局)	36,534	
退休金－新制	製造課	115年08月之勞工退休金(勞保局)	7,482	
直接人工－退休金－新制	公司	115年08月之勞工退休金(勞保局)	9,210	
直接人工－退休金－新制	公司	115年08月之勞工退休金(勞保局)	26,036	
直接人工－退休金－新制	公司	115年08月之勞工退休金(勞保局)	9,204	
直接人工－退休金－新制	公司	115年08月之勞工退休金(勞保局)	18,342	
退休金－新制	生管課	115年08月之勞工退休金(勞保局)	26,904	
退休金－新制	品保課	115年08月之勞工退休金(勞保局)	45,638	

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

115 年 08 月 31 日

文件號碼：1000003487

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08月之勞工退休金(勞保局)	28,434	
應付勞工退休金(勞保局)	公司	115年08月之勞工退休金(勞保局) TWD527996		527,996
		合　　計：	1,496,991	1,496,991

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003488

115 年 08 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08月之團險	3,738	
保險費－團險	管理課	115年08月之團險	2,136	
保險費－團險	資訊課	115年08月之團險	1,602	
保險費－團險	財會課	115年08月之團險	2,670	
保險費－團險	行銷業務部	115年08月之團險	3,204	
保險費－團險	產品管理部	115年08月之團險	2,670	
保險費－團險	研究發展部	115年08月之團險	2,136	
保險費－團險	研發-韌體課	115年08月之團險	2,670	
保險費－團險	研發-硬體課	115年08月之團險	4,806	
保險費－團險	研發-機構課	115年08月之團險	4,272	
保險費－團險	研發-設計驗	115年08月之團險	5,874	
保險費－團險	研發-軟體課	115年08月之團險	2,136	
保險費－團險	工程課	115年08月之團險	4,806	
保險費－團險	製造課	115年08月之團險	1,068	
保險費－團險	加工	115年08月之團險	2,136	
保險費－團險	組裝	115年08月之團險	5,874	

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：1000003488

115 年 08 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08月之團險	1,602	
保險費－團險	檢驗課	115年08月之團險	4,272	
保險費－團險	生管課	115年08月之團險	5,874	
保險費－團險	品保課	115年08月之團險	6,408	
保險費－團險	供應鏈管理	115年08月之團險	4,272	
暫估應付費用	公司	115年08月之團險 TWD74226		74,226
		合　　計：	74,226	74,226

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：1000003489

115 年 08 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08月之伙食津貼	21,000	
伙食費	管理課	115年08月之伙食津貼	12,000	
伙食費	資訊課	115年08月之伙食津貼	9,000	
伙食費	財會課	115年08月之伙食津貼	16,100	
伙食費	行銷業務部	115年08月之伙食津貼	16,000	
伙食費	產品管理部	115年08月之伙食津貼	15,000	
伙食費	研究發展部	115年08月之伙食津貼	12,000	
伙食費	研發-韌體課	115年08月之伙食津貼	15,000	
伙食費	研發-硬體課	115年08月之伙食津貼	27,000	
伙食費	研發-機構課	115年08月之伙食津貼	24,000	
伙食費	研發-設計驗	115年08月之伙食津貼	30,000	
伙食費	研發-軟體課	115年08月之伙食津貼	12,000	
伙食費	工程課	115年08月之伙食津貼	27,000	
伙食費	製造課	115年08月之伙食津貼	6,000	
直接人工－伙食費	公司	115年08月之伙食津貼	12,000	
直接人工－伙食費	公司	115年08月之伙食津貼	35,200	

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：1000003489

115 年 08 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08月之伙食津貼	9,000	
直接人工－伙食費	公司	115年08月之伙食津貼	24,000	
伙食費	生管課	115年08月之伙食津貼	33,000	
伙食費	品保課	115年08月之伙食津貼	38,900	
伙食費	供應鏈管理	115年08月之伙食津貼	24,000	
加班費–免稅	執行長室	115年08月之免稅加班費	14,676	
薪資支出－應稅	執行長室	115年08月之薪資	999,872	
薪資支出－應稅	管理課	115年08月之薪資	190,850	
薪資支出－應稅	資訊課	115年08月之薪資	203,348	
薪資支出－應稅	財會課	115年08月之薪資	383,416	
薪資支出－應稅	行銷業務部	115年08月之薪資	304,602	
薪資支出－應稅	產品管理部	115年08月之薪資	339,630	
薪資支出－應稅	研究發展部	115年08月之薪資	374,628	
薪資支出－應稅	研發-韌體課	115年08月之薪資	368,019	
薪資支出－應稅	研發-硬體課	115年08月之薪資	781,855	
薪資支出－應稅	研發-機構課	115年08月之薪資	557,749	

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：1000003489

115 年 08 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08月之薪資	589,042	
薪資支出－應稅	研發-軟體課	115年08月之薪資	352,520	
薪資支出－應稅	工程課	115年08月之薪資	569,550	
薪資支出－應稅	製造課	115年08月之薪資	115,143	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	115年08月之薪資	138,766	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	115年08月之薪資	387,315	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	115年08月之薪資	140,625	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	115年08月之薪資	274,750	
薪資支出－應稅	生管課	115年08月之薪資	403,102	
薪資支出－應稅	品保課	115年08月之薪資	703,578	
薪資支出－應稅	供應鏈管理	115年08月之薪資	427,229	
代收款－薪扣	公司	115年08月之薪所稅 TWD117720		117,720
代收款－勞保費	公司	115年08月之勞保員工自付款 TWD146383		146,383
代收款－健保費	公司	115年08月之健保員工自付款 TWD243244		243,244
代收款－其他	公司	115年08月之代扣福利金 TWD45344		45,344
代收款－健保費	公司	115年08月之補充保費 TWD633		633

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：1000003489

115 年 08 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08月之退休金員工自提 TWD224586		224,586
應付薪資	公司	115年08月之應付薪資 TWD8355558		8,355,558
加班費–免稅	財會課	115年08月之免稅加班費	16,791	
加班費–應稅	執行長室	115年08月之應稅加班費	1,149	
代收款－其他	公司	115年08月之代扣團險 TWD8165		8,165
加班費–免稅	品保課	115年08月之免稅加班費	17,978	
代收款－健保費	公司	115年08月之健保追補扣 TWD540	540	
應付加班費	公司	115年08月之應付加班費 TWD260670		260,670
直接人工－加班費–免稅	公司	115年08月之免稅加班費	68,480	
加班費–應稅	財會課	115年08月之應稅加班費	770	
應付員工未休假獎金	公司	115年08月之特休折現 TWD149182	149,182	
直接人工－加班費–免稅	公司	115年08月之免稅加班費	25,739	
直接人工－加班費–免稅	公司	115年08月之免稅加班費	79,150	
加班費–免稅	生管課	115年08月之免稅加班費	7,767	
加班費–免稅	行銷業務部	115年08月之免稅加班費	14,645	
加班費–免稅	研發-設計驗	115年08月之免稅加班費	279	

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：1000003489

115 年 08 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
加班費–免稅	管理課	115年08月之免稅加班費	2,402	
加班費–免稅	製造課	115年08月之免稅加班費	10,844	
代收款－其他	公司	115年08月之薪資法院代扣款 TWD5628		5,628
代收款－其他	公司	115年08月之代扣機車停車位 TWD26250		26,250
		合　　計：	9,434,181	9,434,181

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：1000003491

115 年 08 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08月認列子公司投資損益(德國子公司)	18,519	
採用權益法之投資－GMBH	公司	115月08月認列子公司投資損益(德國子公司)		18,519
		合　　計：	18,519	18,519

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：1000003492

115 年 08 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
採用權益法認列之子公司、	公司	115年08月認列子公司投資損益(美國子公司)	1,112,786	
採用權益法之投資－US	公司	115年08月認列子公司投資損益(美國子公司)		1,112,786
		合　　計：	1,112,786	1,112,786

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：1000003493

115 年 08 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(新	公司	新光定期存款NT35000000之7/30-8/30利息	43,313	
暫付款	公司	新光定期存款利息扣繳 TWD4813	4,813	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT35000000之7/30-8/30利息		48,126
		合　　計：	48,126	48,126

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：1000003494

115 年 08 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：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：1000003494

115 年 08 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	119	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		119
稅捐	工程課	WA0001-01 廠區分攤	833	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		833
稅捐	品保課	WA0001-01 廠區分攤	1,449	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		1,449
稅捐	製造課	WA0001-01 廠區分攤	357	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		357
稅捐	生管課	WA0001-01 廠區分攤	13,348	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		13,348
稅捐	加工	WA0001-01 廠區分攤	833	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		833
稅捐	組裝	WA0001-01 廠區分攤	2,141	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		2,141

核准：　　覆核：　　製單：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：1000003494

115 年 08 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	2,141	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		2,141
稅捐	維修	WA0001-01 廠區分攤	474	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		474
大樓管理費	製造部	WA0001-01 廠區分攤	1,289	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		1,289
大樓管理費	工程課	WA0001-01 廠區分攤	9,019	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		9,019
大樓管理費	品保課	WA0001-01 廠區分攤	15,690	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		15,690
大樓管理費	製造課	WA0001-01 廠區分攤	3,866	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		3,866
大樓管理費	生管課	WA0001-01 廠區分攤	144,586	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		144,586
大樓管理費	加工	WA0001-01 廠區分攤	9,019	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		9,019

核准：　　覆核：　　製單：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：1000003494

115 年 08 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：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：1000003494

115 年 08 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：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：1000003494

115 年 08 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	1,114	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,114
稅捐	稽核室	WA0001-02 辦公區分攤	223	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		223
稅捐	管理課	WA0001-02 辦公區分攤	892	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		892
稅捐	資訊課	WA0001-02 辦公區分攤	892	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		892
稅捐	財會課	WA0001-02 辦公區分攤	1,114	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,114
稅捐	採購課	WA0001-02 辦公區分攤	2,006	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		2,006
稅捐	物流組	WA0001-02 辦公區分攤	446	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		446

核准：　　覆核：　　製單：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：1000003494

115 年 08 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	155	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		155
稅捐	研發-機構課	WA0001-02 辦公區分攤	1,232	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,232
稅捐	研發-韌體課	WA0001-02 辦公區分攤	1,694	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,694
稅捐	研發-硬體課	WA0001-02 辦公區分攤	2,772	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		2,772
稅捐	研發-設計驗	WA0001-02 辦公區分攤	1,232	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,232
稅捐	行銷業務部	WA0001-02 辦公區分攤	2,897	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		2,897
稅捐	產品管理部	WA0001-02 辦公區分攤	891	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		891
大樓管理費	董事長室	WA0001-02 辦公區分攤	5,077	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		5,077

核准：　　覆核：　　製單：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：1000003494

115 年 08 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：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：1000003494

115 年 08 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
大樓管理費	研發-韌體課	WA0001-02 辦公區分攤	7,717	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		7,717
大樓管理費	研發-硬體課	WA0001-02 辦公區分攤	12,628	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		12,628
大樓管理費	研發-設計驗	WA0001-02 辦公區分攤	5,613	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		5,613
大樓管理費	行銷業務部	WA0001-02 辦公區分攤	13,200	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		13,200
大樓管理費	產品管理部	WA0001-02 辦公區分攤	4,062	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,062
		合　　計：	487,255	487,255

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：1000003495

115 年 08 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：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：1000003495

115 年 08 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：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：1000003495

115 年 08 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：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：1000003496

115 年 08 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	70	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		70
文具用品	品保課	VA0001-01 區段1	116	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		116
文具用品	製造課	VA0001-01 區段1	16	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		16
文具用品	生管課	VA0001-01 區段1	85	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		85
文具用品	加工	VA0001-01 區段1	16	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		16
文具用品	組裝	VA0001-01 區段1	116	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		116
文具用品	檢驗課	VA0001-01 區段1	70	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		70
文具用品	維修	VA0001-01 區段1	23	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		23

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：1000003496

115 年 08 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	39	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		39
文具用品	物流組	VA0001-01 區段1	16	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		16
文具用品	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	8	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		8
文具用品	研究發展部	VA0001-01 區段1	62	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		62
文具用品	研發-機構課	VA0001-01 區段1	62	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		62
文具用品	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	54	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		54
文具用品	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	70	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		70
文具用品	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	78	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		78

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：1000003496

115 年 08 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	62	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		62
文具用品	產品管理部	VA0001-01 區段1	39	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		39
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：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：1000003496

115 年 08 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：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：1000003496

115 年 08 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	2,594	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,594
職工福利	品保課	VA0001-01 區段1	4,323	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		4,323
職工福利	製造課	VA0001-01 區段1	576	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		576
職工福利	生管課	VA0001-01 區段1	3,170	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		3,170

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：1000003496

115 年 08 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	576	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		576
職工福利	組裝	VA0001-01 區段1	4,323	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		4,323
職工福利	檢驗課	VA0001-01 區段1	2,594	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,594
職工福利	維修	VA0001-01 區段1	865	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		865
職工福利	採購課	VA0001-01 區段1	1,441	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,441
職工福利	物流組	VA0001-01 區段1	576	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		576
職工福利	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	288	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		288
職工福利	研究發展部	VA0001-01 區段1	2,306	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,306

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：1000003496

115 年 08 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	2,306	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,306
職工福利	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	2,017	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,017
職工福利	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	2,594	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,594
職工福利	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	2,882	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,882
職工福利	行銷業務部	VA0001-01 區段1	2,306	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,306
職工福利	產品管理部	VA0001-01 區段1	1,441	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,441
雜費－GL	工程課	VA0001-01 區段1	10,184	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		10,184
雜費－GL	品保課	VA0001-01 區段1	16,973	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		16,973

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003496

115 年 08 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	2,263	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		2,263
雜費－GL	生管課	VA0001-01 區段1	12,447	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		12,447
雜費－GL	加工	VA0001-01 區段1	2,263	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		2,263
雜費－GL	組裝	VA0001-01 區段1	16,973	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		16,973
雜費－GL	檢驗課	VA0001-01 區段1	10,184	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		10,184
雜費－GL	維修	VA0001-01 區段1	3,395	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		3,395
雜費－GL	採購課	VA0001-01 區段1	5,658	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		5,658
雜費－GL	物流組	VA0001-01 區段1	2,263	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		2,263

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：1000003496

115 年 08 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	1,132	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		1,132
雜費－GL	研究發展部	VA0001-01 區段1	9,052	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		9,052
雜費－GL	研發-機構課	VA0001-01 區段1	9,052	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		9,052
雜費－GL	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	7,921	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		7,921
雜費－GL	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	10,184	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		10,184
雜費－GL	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	11,315	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		11,315
雜費－GL	行銷業務部	VA0001-01 區段1	9,052	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		9,052
雜費－GL	產品管理部	VA0001-01 區段1	5,656	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		5,656

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：1000003496

115 年 08 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
		合　　計：	185,832	185,832

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：1000003497

115 年 08 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	3,694	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		3,694
郵電費－電話費	研究發展部	VA0002-01 區段1	2,569	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		2,569
郵電費－電話費	行銷業務部	VA0002-01 區段1	7,387	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		7,387
郵電費－電話費	產品管理部	VA0002-01 區段1	321	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		321
		合　　計：	13,971	13,971

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：1000003498

115 年 08 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	149	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		149
保險費－資產保險	工程課	VA0003-01 區段1	1,044	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,044
保險費－資產保險	品保課	VA0003-01 區段1	1,817	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,817
保險費－資產保險	製造課	VA0003-01 區段1	448	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		448
保險費－資產保險	生管課	VA0003-01 區段1	16,742	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		16,742
保險費－資產保險	加工	VA0003-01 區段1	1,044	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,044
保險費－資產保險	組裝	VA0003-01 區段1	2,685	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		2,685
保險費－資產保險	檢驗課	VA0003-01 區段1	2,685	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		2,685

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：1000003498

115 年 08 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	597	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		597
保險費－資產保險	採購課	VA0003-01 區段1	1,112	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,112
保險費－資產保險	物流組	VA0003-01 區段1	247	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		247
保險費－資產保險	研究發展部	VA0003-01 區段1	86	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		86
保險費－資產保險	研發-機構課	VA0003-01 區段1	683	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		683
保險費－資產保險	研發-韌體課	VA0003-01 區段1	939	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		939
保險費－資產保險	研發-硬體課	VA0003-01 區段1	1,536	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,536
保險費－資產保險	研發-設計驗	VA0003-01 區段1	683	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		683

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：1000003498

115 年 08 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	1,606	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,606
保險費－資產保險	產品管理部	VA0003-01 區段1	493	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		493
		合　　計：	34,596	34,596

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：1000003499

115 年 08 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 TWD129935	129,935	
銀行存款利息	公司	定存利息估列		129,935
		合　　計：	129,935	129,935

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：1000003500

115 年 08 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	眾福科技股份有限公司 TWD29781	29,781	
其他應收款－關係人－其他	眾福	眾福科技股份有限公司 TWD29781		29,781
		合　　計：	29,781	29,781

核准：　　覆核：　　製單：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：1000003501

115 年 08 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	矽瑪科技股份有限公司 TWD9927	9,927	
其他應收款－關係人－其他	矽瑪	矽瑪科技股份有限公司 TWD9927		9,927
		合　　計：	9,927	9,927

核准：　　覆核：　　製單：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：1000003502

115 年 08 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 1007624	58,787	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007624		58,787
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007624	436,400	
在製品	公司	ORD 1007624		436,400
		合　　計：	495,187	495,187

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：1000003503

115 年 08 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 1007672		824,679
在製品	公司	ORD 1007672	824,679	
		合　　計：	824,679	824,679

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：1000003504

115 年 08 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 1007729	24,905	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007729		24,905
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007729	53,435	
在製品	公司	ORD 1007729		53,435
		合　　計：	78,340	78,340

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：1000003505

115 年 08 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 1007737	255,879	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007737		255,879
		合　　計：	255,879	255,879

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：1000003506

115 年 08 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 1007738		656,749
在製品	公司	ORD 1007738	656,749	
		合　　計：	656,749	656,749

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：1000003507

115 年 08 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 1007796	194,018	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007796		194,018
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007796		160,776
在製品	公司	ORD 1007796	160,776	
		合　　計：	354,794	354,794

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：1000003508

115 年 08 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 1007751	29,741	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007751		29,741
		合　　計：	29,741	29,741

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：1000003509

115 年 08 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 1007863	31,598	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007863		31,598
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007863	280,463	
在製品	公司	ORD 1007863		280,463
		合　　計：	312,061	312,061

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：1000003510

115 年 08 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 1007780	11,919	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007780		11,919
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007780	83,392	
在製品	公司	ORD 1007780		83,392
		合　　計：	95,311	95,311

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：1000003511

115 年 08 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 9402148		318
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402148	318	
		合　　計：	318	318

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：1000003512

115 年 08 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 9402151		318
在製品	公司	ORD 9402151	318	
		合　　計：	318	318

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：1000003513

115 年 08 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 1007682	5,931	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007682		5,931
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007682	355,353	
在製品	公司	ORD 1007682		355,353
		合　　計：	361,284	361,284

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：1000003514

115 年 08 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 1007822	56,857	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007822		56,857
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007822	149,552	
在製品	公司	ORD 1007822		149,552
		合　　計：	206,409	206,409

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003515

115 年 08 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 1007730	111,540	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007730		111,540
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007730	763,089	
在製品	公司	ORD 1007730		763,089
		合　　計：	874,629	874,629

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：1000003516

115 年 08 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 1007731	154,080	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007731		154,080
		合　　計：	154,080	154,080

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：1000003517

115 年 08 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 1007732		2,224,160
在製品	公司	ORD 1007732	2,224,160	
		合　　計：	2,224,160	2,224,160

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：1000003518

115 年 08 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 1007794	197,888	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007794		197,888
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007794	540,687	
在製品	公司	ORD 1007794		540,687
		合　　計：	738,575	738,575

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：1000003519

115 年 08 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 1007795	137,963	
在製品	公司	ORD 1007795		137,963
		合　　計：	137,963	137,963

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：1000003520

115 年 08 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 1007685	128,555	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007685		128,555
		合　　計：	128,555	128,555

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：1000003521

115 年 08 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 9402149		742
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402149	742	
		合　　計：	742	742

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：1000003522

115 年 08 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 9402152		985
在製品	公司	ORD 9402152	985	
		合　　計：	985	985

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：1000003523

115 年 08 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 1007660	83,857	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007660		83,857
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007660	1,218,192	
在製品	公司	ORD 1007660		1,218,192
		合　　計：	1,302,049	1,302,049

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：1000003524

115 年 08 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 1007689	146,895	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007689		146,895
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007689	1,605,929	
在製品	公司	ORD 1007689		1,605,929
		合　　計：	1,752,824	1,752,824

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003525

115 年 08 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 1007735		1,821,583
在製品	公司	ORD 1007735	1,821,583	
		合　　計：	1,821,583	1,821,583

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：1000003526

115 年 08 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 1007805		1,387,754
在製品	公司	ORD 1007805	1,387,754	
		合　　計：	1,387,754	1,387,754

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：1000003527

115 年 08 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 1007745		214,064
在製品	公司	ORD 1007745	214,064	
		合　　計：	214,064	214,064

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003528

115 年 08 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 1007716	88,046	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007716		88,046
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007716	470,303	
在製品	公司	ORD 1007716		470,303
		合　　計：	558,349	558,349

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：1000003529

115 年 08 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 1007719	108,117	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007719		108,117
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007719	467,419	
在製品	公司	ORD 1007719		467,419
		合　　計：	575,536	575,536

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：1000003530

115 年 08 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 1007860		295,529
在製品	公司	ORD 1007860	295,529	
		合　　計：	295,529	295,529

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：1000003531

115 年 08 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 1007710	19,067	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007710		19,067
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007710	180,596	
在製品	公司	ORD 1007710		180,596
		合　　計：	199,663	199,663

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：1000003532

115 年 08 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 9402150		458
在製品	公司	ORD 9402150	458	
		合　　計：	458	458

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：1000003533

115 年 08 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 1007793	8,012	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007793		8,012
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007793	134,018	
在製品	公司	ORD 1007793		134,018
		合　　計：	142,030	142,030

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003534

115 年 08 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 1007744	97,106	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007744		97,106
		合　　計：	97,106	97,106

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：1000003535

115 年 08 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 1007757	16,059	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007757		16,059
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007757	80,939	
在製品	公司	ORD 1007757		80,939
		合　　計：	96,998	96,998

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：1000003536

115 年 08 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 1007790	42,662	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007790		42,662
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007790	304,131	
在製品	公司	ORD 1007790		304,131
		合　　計：	346,793	346,793

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：1000003537

115 年 08 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 1007775		939,945
在製品	公司	ORD 1007775	939,945	
		合　　計：	939,945	939,945

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：1000003538

115 年 08 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 1007637	173,224	
在製品	公司	ORD 1007637		173,224
		合　　計：	173,224	173,224

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：1000003539

115 年 08 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 1007699	76,707	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007699		76,707
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007699	817,854	
在製品	公司	ORD 1007699		817,854
		合　　計：	894,561	894,561

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：1000003540

115 年 08 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 1007724	264,601	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007724		264,601
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007724	1,784,506	
在製品	公司	ORD 1007724		1,784,506
		合　　計：	2,049,107	2,049,107

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：1000003541

115 年 08 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 1007789		794,894
在製品	公司	ORD 1007789	794,894	
		合　　計：	794,894	794,894

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：1000003542

115 年 08 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 9402131		2,450
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402131	2,450	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9402131	2,450	
在製品	公司	ORD 9402131		2,450
		合　　計：	4,900	4,900

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003543

115 年 08 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 1007700	24,874	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007700		24,874
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007700	271,463	
在製品	公司	ORD 1007700		271,463
		合　　計：	296,337	296,337

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：1000003544

115 年 08 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 1007750		814,781
在製品	公司	ORD 1007750	814,781	
		合　　計：	814,781	814,781

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：1000003545

115 年 08 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 1007748	108,721	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007748		108,721
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007748	840,837	
在製品	公司	ORD 1007748		840,837
		合　　計：	949,558	949,558

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：1000003546

115 年 08 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 1007649	25,806	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007649		25,806
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007649	1,143,004	
在製品	公司	ORD 1007649		1,143,004
		合　　計：	1,168,810	1,168,810

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：1000003547

115 年 08 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 1007701		1,491,841
在製品	公司	ORD 1007701	1,491,841	
		合　　計：	1,491,841	1,491,841

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：1000003548

115 年 08 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 1007675	29,687	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007675		29,687
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007675	76,732	
在製品	公司	ORD 1007675		76,732
		合　　計：	106,419	106,419

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：1000003549

115 年 08 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 9402154		298
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402154	298	
		合　　計：	298	298

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：1000003550

115 年 08 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 1007708		246,137
在製品	公司	ORD 1007708	246,137	
		合　　計：	246,137	246,137

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：1000003551

115 年 08 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 1007705		314,594
在製品	公司	ORD 1007705	314,594	
		合　　計：	314,594	314,594

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：1000003552

115 年 08 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 1007774	86,171	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007774		86,171
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007774	1,167,269	
在製品	公司	ORD 1007774		1,167,269
		合　　計：	1,253,440	1,253,440

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：1000003553

115 年 08 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 1007779	22,056	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007779		22,056
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007779	211,662	
在製品	公司	ORD 1007779		211,662
		合　　計：	233,718	233,718

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：1000003554

115 年 08 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 1007845		361,715
在製品	公司	ORD 1007845	361,715	
		合　　計：	361,715	361,715

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：1000003555

115 年 08 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 1007697	106,921	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007697		106,921
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007697	203,580	
在製品	公司	ORD 1007697		203,580
		合　　計：	310,501	310,501

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：1000003556

115 年 08 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 1007711	105,667	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007711		105,667
		合　　計：	105,667	105,667

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：1000003557

115 年 08 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 1007875		519,372
在製品	公司	ORD 1007875	519,372	
		合　　計：	519,372	519,372

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：1000003558

115 年 08 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 1007849		266,803
在製品	公司	ORD 1007849	266,803	
		合　　計：	266,803	266,803

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：1000003559

115 年 08 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 9201104		26,534
在製品	公司	ORD 9201104	26,534	
		合　　計：	26,534	26,534

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：1000003560

115 年 08 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 1007641	126,032	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007641		126,032
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007641	1,324,282	
在製品	公司	ORD 1007641		1,324,282
		合　　計：	1,450,314	1,450,314

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：1000003561

115 年 08 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 1007644	37,955	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007644		37,955
		合　　計：	37,955	37,955

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：1000003562

115 年 08 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 1007818		856,543
在製品	公司	ORD 1007818	856,543	
		合　　計：	856,543	856,543

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：1000003563

115 年 08 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 1007815		93,626
在製品	公司	ORD 1007815	93,626	
		合　　計：	93,626	93,626

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：1000003564

115 年 08 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 2005810	124,550	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005810		124,550
		合　　計：	124,550	124,550

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：1000003565

115 年 08 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 2005820	31,523	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005820		31,523
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005820	145,288	
在製品	公司	ORD 2005820		145,288
		合　　計：	176,811	176,811

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：1000003566

115 年 08 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 2005924	1,610	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005924		1,610
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005924	10,075	
在製品	公司	ORD 2005924		10,075
		合　　計：	11,685	11,685

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：1000003567

115 年 08 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 2005929		4,376
在製品	公司	ORD 2005929	4,376	
		合　　計：	4,376	4,376

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：1000003568

115 年 08 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 2005854	86,435	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005854		86,435
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005854		71,227
在製品	公司	ORD 2005854	71,227	
		合　　計：	157,662	157,662

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：1000003569

115 年 08 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 2005855	57,182	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005855		57,182
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005855		50,482
在製品	公司	ORD 2005855	50,482	
		合　　計：	107,664	107,664

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：1000003570

115 年 08 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 2005880	47,045	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005880		47,045
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005880		30,934
在製品	公司	ORD 2005880	30,934	
		合　　計：	77,979	77,979

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：1000003571

115 年 08 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 2005816		136,237
在製品	公司	ORD 2005816	136,237	
		合　　計：	136,237	136,237

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：1000003572

115 年 08 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 2005850	227,114	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005850		227,114
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005850		148,284
在製品	公司	ORD 2005850	148,284	
		合　　計：	375,398	375,398

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：1000003573

115 年 08 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 2005852		17,125
在製品	公司	ORD 2005852	17,125	
		合　　計：	17,125	17,125

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003574

115 年 08 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 2005853		1,309,792
在製品	公司	ORD 2005853	1,309,792	
		合　　計：	1,309,792	1,309,792

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：1000003575

115 年 08 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 2005905	28,167	
在製品	公司	ORD 2005905		28,167
		合　　計：	28,167	28,167

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：1000003576

115 年 08 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 2005656	19,032	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005656		19,032
		合　　計：	19,032	19,032

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：1000003577

115 年 08 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 9302294		524
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302294	524	
		合　　計：	524	524

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：1000003578

115 年 08 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 9900148	405	
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9900148		405
		合　　計：	405	405

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：1000003579

115 年 08 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 9302286	8,580	
在製品	公司	ORD 9302286		8,580
		合　　計：	8,580	8,580

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：1000003580

115 年 08 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 2005969		7,336
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 2005969	7,336	
		合　　計：	7,336	7,336

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：1000003581

115 年 08 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 9302282		527
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302282	527	
		合　　計：	527	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：1000003582

115 年 08 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 9302280		1,168
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302280	1,168	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9302280	54,973	
在製品	公司	ORD 9302280		54,973
		合　　計：	56,141	56,141

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003583

115 年 08 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 2005947	3,292	
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 2005947		3,292
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005947	12,044	
在製品	公司	ORD 2005947		12,044
		合　　計：	15,336	15,336

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：1000003584

115 年 08 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 9302291		1,962
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302291	1,962	
		合　　計：	1,962	1,962

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：1000003585

115 年 08 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 9302297		3,471
在製品	公司	ORD 9302297	3,471	
		合　　計：	3,471	3,471

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：1000003586

115 年 08 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 2005943		1,015
原料	公司	ORD 2005943	1,015	
		合　　計：	1,015	1,015

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003587

115 年 08 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 9302293	123	
原料	公司	ORD 9302293		123
		合　　計：	123	123

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：1000003588

115 年 08 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 8600301	43,826	
在製品	公司	ORD 8600301		43,826
		合　　計：	43,826	43,826

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：1000003589

115 年 08 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 9102205	11,236	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102205		11,236
產出成本–未結工單	公司	ORD 9102205	549,823	
在製品	公司	ORD 9102205		549,823
		合　　計：	561,059	561,059

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：1000003590

115 年 08 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 9201103		5,221
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9201103	5,221	
		合　　計：	5,221	5,221

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：1000003591

115 年 08 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 8600315	3	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600315		3
		合　　計：	3	3

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：1000003592

115 年 08 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 8600316		115,500
在製品	公司	ORD 8600316	115,500	
		合　　計：	115,500	115,500

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：1000003593

115 年 08 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 8600317		129,000
在製品	公司	ORD 8600317	129,000	
		合　　計：	129,000	129,000

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：1000003594

115 年 08 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 9102190	190,843	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102190		190,843
		合　　計：	190,843	190,843

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003595

115 年 08 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 8600291	21,078	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600291		21,078
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600291	16,996	
在製品	公司	ORD 8600291		16,996
		合　　計：	38,074	38,074

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：1000003596

115 年 08 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 8600303		6,394
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600303	6,394	
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600303	25,690	
在製品	公司	ORD 8600303		25,690
		合　　計：	32,084	32,084

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：1000003597

115 年 08 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 8600296		10,171
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600296	10,171	
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600296	39,134	
在製品	公司	ORD 8600296		39,134
		合　　計：	49,305	49,305

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：1000003598

115 年 08 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	376	
在製品	公司	ORD 8600297		376
		合　　計：	376	376

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：1000003599

115 年 08 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 2005892	48,949	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005892		48,949
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005892	351,097	
在製品	公司	ORD 2005892		351,097
		合　　計：	400,046	400,046

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：1000003600

115 年 08 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 2005911		271,072
在製品	公司	ORD 2005911	271,072	
		合　　計：	271,072	271,072

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：1000003601

115 年 08 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 2005893	7,894	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005893		7,894
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005893	62,588	
在製品	公司	ORD 2005893		62,588
		合　　計：	70,482	70,482

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：1000003602

115 年 08 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 2005912		50,863
在製品	公司	ORD 2005912	50,863	
		合　　計：	50,863	50,863

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：1000003603

115 年 08 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 2005894	3,892	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005894		3,892
		合　　計：	3,892	3,892

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：1000003604

115 年 08 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 2005913		14,782
在製品	公司	ORD 2005913	14,782	
		合　　計：	14,782	14,782

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：1000003605

115 年 08 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 2005895	3,067	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005895		3,067
		合　　計：	3,067	3,067

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：1000003606

115 年 08 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 2005914		35,158
在製品	公司	ORD 2005914	35,158	
		合　　計：	35,158	35,158

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：1000003607

115 年 08 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 2005896	9,000	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005896		9,000
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005896	43,935	
在製品	公司	ORD 2005896		43,935
		合　　計：	52,935	52,935

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：1000003608

115 年 08 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 2005915		30,756
在製品	公司	ORD 2005915	30,756	
		合　　計：	30,756	30,756

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：1000003609

115 年 08 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 2005897	11,478	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005897		11,478
		合　　計：	11,478	11,478

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：1000003610

115 年 08 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 2005916		116,126
在製品	公司	ORD 2005916	116,126	
		合　　計：	116,126	116,126

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：1000003611

115 年 08 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 2005972		17,409
在製品	公司	ORD 2005972	17,409	
		合　　計：	17,409	17,409

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003612

115 年 08 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 7500832		146,600
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7500832 TWD146600	146,600	
		合　　計：	146,600	146,600

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：1000003613

115 年 08 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 7500936		17,277
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7500936 TWD2014151		2,014,151
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7500936 TWD2031428	2,031,428	
		合　　計：	2,031,428	2,031,428

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：1000003614

115 年 08 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		775,628
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501127 TWD775628	775,628	
		合　　計：	775,628	775,628

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：1000003615

115 年 08 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		38,024
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501275 TWD38024	38,024	
		合　　計：	38,024	38,024

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：1000003616

115 年 08 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 7501276		297,813
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501276 TWD297813	297,813	
		合　　計：	297,813	297,813

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：1000003617

115 年 08 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7501301		115,000
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501301 TWD115000	115,000	
		合　　計：	115,000	115,000

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：1000003618

115 年 08 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 7501357	115	
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501357 TWD900	900	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501357 TWD1015		1,015
		合　　計：	1,015	1,015

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003619

115 年 08 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	15,432	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501377 TWD15432		15,432
		合　　計：	15,432	15,432

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：1000003620

115 年 08 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 7501378	6,186	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501378 TWD6186		6,186
		合　　計：	6,186	6,186

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：1000003621

115 年 08 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 7501381	3,662	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501381 TWD3662		3,662
		合　　計：	3,662	3,662

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：1000003622

115 年 08 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 7501386	13,080	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501386 TWD13080		13,080
		合　　計：	13,080	13,080

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：1000003623

115 年 08 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 7501393		563
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501393 TWD563	563	
		合　　計：	563	563

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：1000003624

115 年 08 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 7501395		891
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501395 TWD891	891	
		合　　計：	891	891

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：1000003625

115 年 08 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 7501396		630
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501396 TWD630	630	
		合　　計：	630	630

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：1000003626

115 年 08 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 7501397		81,800
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501397 TWD81800	81,800	
		合　　計：	81,800	81,800

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：1000003627

115 年 08 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 7501398		1,369
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501398 TWD1369	1,369	
		合　　計：	1,369	1,369

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：1000003628

115 年 08 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7501393	553	
消耗費－半成品領用		內部訂單7501398	521	
消耗費－原料領用		內部訂單7501127	57,980	
消耗費－原料領用		內部訂單7501276	297,813	
消耗費－原料領用		內部訂單7501393	10	
消耗費－原料領用		內部訂單7501396	630	
消耗費－原料領用		內部訂單7501398	848	
生產投入－半成品	公司	內部訂單7501393		553
生產投入－半成品	公司	內部訂單7501398		521
生產投入－原料	公司	內部訂單7501127		57,980
生產投入－原料	公司	內部訂單7501276		297,813
生產投入－原料	公司	內部訂單7501393		10
生產投入－原料	公司	內部訂單7501396		630
生產投入－原料	公司	內部訂單7501398		848
		合　　計：	358,355	358,355

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003629

115 年 08 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	TSITOUCH INC USD25390.00 32.31500	820,478	
手續費	行銷業務部	國外扣款US30*32.315 TSITOUCH	969	
應收帳款	TSI	TSITOUCH INC USD25420.00 32.31500		807,212
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	TSITOUCH INC		14,235
		合　　計：	821,447	821,447

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003630

115 年 08 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08月銷貨總額0.45%提列	386,488	
保固之短期負債準備	公司	115年08月銷貨總額0.45%提列 TWD386488		386,488
		合　　計：	386,488	386,488

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：1000003631

115 年 08 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	TWD458172	458,172	
應收退稅款	公司	TWD4349287	4,349,287	
進項稅額	公司	TWD4807459		4,807,459
		合　　計：	4,807,459	4,807,459

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003632

115 年 08 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
未(已)實現銷貨損益	公司	115年08月估列Linden未實現銷貨損益	125,309	
採用權益法之投資－LINDEN	公司	115年08月估列Linden未實現銷貨損益		125,309
		合　　計：	125,309	125,309

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：1000003633

115 年 08 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08月員工未休假調整	83,223	
未休假獎金	行銷業務部	115年08月員工未休假調整	74,199	
未休假獎金	董事長室	115年08月員工未休假調整	61,643	
未休假獎金	研究發展部	115年08月員工未休假調整	26,977	
應付員工未休假獎金	公司	115年08月員工未休假調整 TWD246042		246,042
		合　　計：	246,042	246,042

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：1000003634

115 年 08 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08月彙總切製銷管研	4,067,483	
製造費用	公司	115年08月彙總切製銷管研	5,472,676	
彙總結轉營業費用		115年08月彙總切製銷管研		18,997,854
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	保固提列	386,488	
研發費用		115年08月彙總切製銷管研	6,201,895	
其他費用－彙總轉至代收付	公司	115年08月彙總切製銷管研	1,459,218	
推銷費用		115年08月彙總切製銷管研	1,326,871	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	員工未休假	83,223	
		合　　計：	18,997,854	18,997,854

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：1000003635

115 年 08 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
預付設備款－GL	公司	115年08月預付設備款及應付設備款淨額表達		716,070
應付設備款	無相	115年08月預付設備款及應付設備款淨額表達	716,070	
		合　　計：	716,070	716,070

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：1000003636

115 年 08 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷項稅額	公司	TWD1		1
其他收入－GL	公司		1	
		合　　計：	1	1

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：1000003637

115 年 08 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	7-8月之申報數二聯式尾差調整 TWD1	1	
其他收入－GL	公司	7-8月之申報數二聯式尾差調整		1
		合　　計：	1	1

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：1000003638

115 年 08 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07-08月之401申報數 TWD458171	458,171	
應收退稅款	公司	115年07-08月之401申報數 TWD4349288	4,349,288	
進項稅額	公司	115年07-08月之401申報數 TWD4807459		4,807,459
		合　　計：	4,807,459	4,807,459

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003639

115 年 08 月 31 日

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	11508月調整交換評價利益 TWD2720402	2,720,402	
透過損益按公允價值衡量之	公司	11508月調整交換資產評價利益		2,720,402
		合　　計：	2,720,402	2,720,402

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：1000003640

115 年 08 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 - 20260831 的評價		630,536
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20260831 的評價 USD0.00	630,536	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20260831 的評價	1,755,063	
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20260831 的評價 USD0.00		1,755,063
		合　　計：	2,385,599	2,385,599

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：1000003641

115 年 09 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 - 20260831 的評價 迴轉	630,536	
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00		630,536
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20260831 的評價 迴轉		1,755,063
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00	1,755,063	
		合　　計：	2,385,599	2,385,599

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：1000003642

115 年 08 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	11810010 - 20260831 的評價	333,762	
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20260831 的評價 USD0.00		333,762
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11810010 - 20260831 的評價		283,620
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20260831 的評價 USD0.00	283,620	
		合　　計：	617,382	617,382

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：1000003643

115 年 09 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	11810010 - 20260831 的評價 迴轉		333,762
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00	333,762	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11810010 - 20260831 的評價 迴轉	283,620	
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00		283,620
		合　　計：	617,382	617,382

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：1000003644

115 年 08 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	12060010 - 20260831 的評價		240
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20260831 的評價 USD0.00	240	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12060010 - 20260831 的評價	1,342	
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20260831 的評價 USD0.00		1,342
		合　　計：	1,582	1,582

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：1000003645

115 年 09 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	12060010 - 20260831 的評價 迴轉	240	
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00		240
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12060010 - 20260831 的評價 迴轉		1,342
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00	1,342	
		合　　計：	1,582	1,582

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：1000003646

115 年 08 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	12120010 - 20260831 的評價		5,057
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260831 的評價 CNY0.00	5,057	
		合　　計：	5,057	5,057

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：1000003647

115 年 08 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 - 20260831 的評價		10,618
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260831 的評價 USD0.00	10,618	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12120010 - 20260831 的評價	297,128	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260831 的評價 USD0.00		297,128
		合　　計：	307,746	307,746

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：1000003648

115 年 09 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 - 20260831 的評價 迴轉	5,057	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260831 的評價 迴轉 CNY0.00		5,057
		合　　計：	5,057	5,057

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：1000003649

115 年 09 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 - 20260831 的評價 迴轉	10,618	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00		10,618
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12120010 - 20260831 的評價 迴轉		297,128
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00	297,128	
		合　　計：	307,746	307,746

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：1000003650

115 年 08 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 - 20260831 的評價	31,541	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260831 的評價 USD0.00		31,541
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20260831 的評價		407,478
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260831 的評價 USD0.00	407,478	
		合　　計：	439,019	439,019

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：1000003651

115 年 08 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 - 20260831 的評價	23,118	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260831 的評價 USD0.00		23,118
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090010 - 20260831 的評價		569
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260831 的評價 USD0.00	569	
		合　　計：	23,687	23,687

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：1000003652

115 年 08 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 - 20260831 的評價		12
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20260831 的評價 USD0.00	12	
		合　　計：	12	12

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：1000003653

115 年 08 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 - 20260831 的評價	13,403	
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20260831 的評價 USD0.00		13,403
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090011 - 20260831 的評價		15,988
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20260831 的評價 USD0.00	15,988	
		合　　計：	29,391	29,391

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：1000003654

115 年 08 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 - 20260831 的評價	9,600	
應付設備款－外幣評價	公司	22130010 - 20260831 的評價 USD0.00		9,600
		合　　計：	9,600	9,600

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：1000003655

115 年 09 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 - 20260831 的評價 迴轉		31,541
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00	31,541	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20260831 的評價 迴轉	407,478	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00		407,478
		合　　計：	439,019	439,019

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：1000003656

115 年 09 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 - 20260831 的評價 迴轉		23,118
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00	23,118	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090010 - 20260831 的評價 迴轉	569	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00		569
		合　　計：	23,687	23,687

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：1000003657

115 年 09 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	22090025 - 20260831 的評價 迴轉	12	
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00		12
		合　　計：	12	12

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：1000003658

115 年 09 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 - 20260831 的評價 迴轉		13,403
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00	13,403	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090011 - 20260831 的評價 迴轉	15,988	
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00		15,988
		合　　計：	29,391	29,391

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：1000003659

115 年 09 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 - 20260831 的評價 迴轉		9,600
應付設備款－外幣評價	公司	22130010 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00	9,600	
		合　　計：	9,600	9,600

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：1000003660

115 年 08 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 - 20260831 的評價		384,294
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20260831 的評價 USD0.00	384,294	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20260831 的評價	382,983	
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20260831 的評價 USD0.00		382,983
		合　　計：	767,277	767,277

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：1000003661

115 年 08 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 - 20260831 的評價	392,252	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260831 的評價 USD0.00		392,252
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290010 - 20260831 的評價		211,076
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260831 的評價 USD0.00	211,076	
		合　　計：	603,328	603,328

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：1000003662

115 年 08 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	22290011 - 20260831 的評價	4,684	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260831 的評價 USD0.00		4,684
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20260831 的評價		11,381
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260831 的評價 USD0.00	11,381	
		合　　計：	16,065	16,065

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：1000003663

115 年 08 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	22290010 - 20260831 的評價	1,316	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260831 的評價 EUR0.00		1,316
		合　　計：	1,316	1,316

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：1000003664

115 年 09 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20260831 的評價 迴轉	384,294	
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00		384,294
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20260831 的評價 迴轉		382,983
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00	382,983	
		合　　計：	767,277	767,277

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：1000003665

115 年 09 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 - 20260831 的評價 迴轉		392,252
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00	392,252	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290010 - 20260831 的評價 迴轉	211,076	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00		211,076
		合　　計：	603,328	603,328

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：1000003666

115 年 09 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 - 20260831 的評價 迴轉		4,684
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00	4,684	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20260831 的評價 迴轉	11,381	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00		11,381
		合　　計：	16,065	16,065

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：1000003667

115 年 09 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 - 20260831 的評價 迴轉		1,316
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260831 的評價 迴轉 EUR0.00	1,316	
		合　　計：	1,316	1,316

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：1000003668

115 年 08 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 - 20260831 的評價		6,804
應付其他保險費－外幣評價	公司	22090024 - 20260831 的評價 USD0.00	6,804	
		合　　計：	6,804	6,804

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：1000003669

115 年 08 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20260831 的評價	16	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260831 的評價 USD0.00		16
		合　　計：	16	16

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：1000003670

115 年 08 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 - 20260831 的評價		9,650
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260831 的評價 USD0.00	9,650	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090010 - 20260831 的評價	4,800	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260831 的評價 USD0.00		4,800
		合　　計：	14,450	14,450

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：1000003671

115 年 08 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 - 20260831 的評價		1,554
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20260831 的評價 USD0.00	1,554	
		合　　計：	1,554	1,554

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：1000003672

115 年 09 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 - 20260831 的評價 迴轉	6,804	
應付其他保險費－外幣評價	公司	22090024 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00		6,804
		合　　計：	6,804	6,804

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：1000003673

115 年 09 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 - 20260831 的評價 迴轉		16
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00	16	
		合　　計：	16	16

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：1000003674

115 年 09 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 - 20260831 的評價 迴轉	9,650	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00		9,650
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090010 - 20260831 的評價 迴轉		4,800
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00	4,800	
		合　　計：	14,450	14,450

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：1000003675

115 年 09 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 - 20260831 的評價 迴轉	1,554	
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00		1,554
		合　　計：	1,554	1,554

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：1000003676

115 年 08 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 - 20260831 的評價		1,850
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260831 的評價 USD0.00	1,850	
		合　　計：	1,850	1,850

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：1000003677

115 年 08 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 - 20260831 的評價		4,800
應付設備款－外幣評價	公司	22130010 - 20260831 的評價 USD0.00	4,800	
		合　　計：	4,800	4,800

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：1000003678

115 年 09 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 - 20260831 的評價 迴轉	1,850	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00		1,850
		合　　計：	1,850	1,850

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：1000003679

115 年 09 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 - 20260831 的評價 迴轉	4,800	
應付設備款－外幣評價	公司	22130010 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00		4,800
		合　　計：	4,800	4,800

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：1000003680

115 年 08 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 - 20260831 的評價	65,064	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260831 的評價 USD0.00		65,064
		合　　計：	65,064	65,064

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003681

115 年 09 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 - 20260831 的評價 迴轉		65,064
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00	65,064	
		合　　計：	65,064	65,064

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003682

115 年 08 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 - 20260831 的評價	65,549	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260831 的評價 USD0.00		65,549
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20260831 的評價		317,434
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260831 的評價 USD0.00	317,434	
		合　　計：	382,983	382,983

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：1000003683

115 年 09 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20260831 的評價 迴轉		65,549
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00	65,549	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20260831 的評價 迴轉	317,434	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00		317,434
		合　　計：	382,983	382,983

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：1000003684

115 年 08 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11020020 - 20260831 的評價	2,505	
週轉金－外幣評價	公司	11020020 - 20260831 的評價 USD0.00		2,505
		合　　計：	2,505	2,505

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：1000003685

115 年 09 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11020020 - 20260831 的評價 迴轉		2,505
週轉金－外幣評價	公司	11020020 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00	2,505	
		合　　計：	2,505	2,505

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：1000003686

115 年 08 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 - 20260831 的評價		4,783
週轉金－外幣評價	公司	11020030 - 20260831 的評價 EUR0.00	4,783	
		合　　計：	4,783	4,783

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：1000003687

115 年 09 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11020030 - 20260831 的評價 迴轉	4,783	
週轉金－外幣評價	公司	11020030 - 20260831 的評價 迴轉 EUR0.00		4,783
		合　　計：	4,783	4,783

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：1000003688

115 年 08 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 - 20260831 的評價	2,584	
週轉金－外幣評價	公司	11020040 - 20260831 的評價 JPY0		2,584
		合　　計：	2,584	2,584

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：1000003689

115 年 09 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 - 20260831 的評價 迴轉		2,584
週轉金－外幣評價	公司	11020040 - 20260831 的評價 迴轉 JPY0	2,584	
		合　　計：	2,584	2,584

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：1000003690

115 年 08 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 - 20260831 的評價	12,941	
週轉金－外幣評價	公司	11020050 - 20260831 的評價 CNY0.00		12,941
		合　　計：	12,941	12,941

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：1000003691

115 年 09 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 - 20260831 的評價 迴轉		12,941
週轉金－外幣評價	公司	11020050 - 20260831 的評價 迴轉 CNY0.00	12,941	
		合　　計：	12,941	12,941

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：1000003692

115 年 08 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 - 20260831 的評價		11,657,397
銀行存款－活存－美金(合	公司	11032010 - 20260831 的評價 USD0.00	11,657,397	
		合　　計：	11,657,397	11,657,397

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：1000003693

115 年 09 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032010 - 20260831 的評價 迴轉	11,657,397	
銀行存款－活存－美金(合	公司	11032010 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00		11,657,397
		合　　計：	11,657,397	11,657,397

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：1000003694

115 年 08 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 - 20260831 的評價		1,084,754
銀行存款－活存－美金(華	公司	11032020 - 20260831 的評價 USD0.00	1,084,754	
		合　　計：	1,084,754	1,084,754

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：1000003695

115 年 09 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032020 - 20260831 的評價 迴轉	1,084,754	
銀行存款－活存－美金(華	公司	11032020 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00		1,084,754
		合　　計：	1,084,754	1,084,754

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：1000003696

115 年 08 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 - 20260831 的評價		1,926,634
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032030 - 20260831 的評價 USD0.00	1,926,634	
		合　　計：	1,926,634	1,926,634

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003697

115 年 09 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032030 - 20260831 的評價 迴轉	1,926,634	
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032030 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00		1,926,634
		合　　計：	1,926,634	1,926,634

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003698

115 年 08 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032040 - 20260831 的評價		2,643,646
銀行存款－活存－美金(上	公司	11032040 - 20260831 的評價 USD0.00	2,643,646	
		合　　計：	2,643,646	2,643,646

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：1000003699

115 年 09 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032040 - 20260831 的評價 迴轉	2,643,646	
銀行存款－活存－美金(上	公司	11032040 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00		2,643,646
		合　　計：	2,643,646	2,643,646

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：1000003700

115 年 08 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032080 - 20260831 的評價	18,429,543	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	11032080 - 20260831 的評價 USD0.00		18,429,543
		合　　計：	18,429,543	18,429,543

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：1000003701

115 年 09 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 - 20260831 的評價 迴轉		18,429,543
銀行存款－活存－美金(彰	公司	11032080 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00	18,429,543	
		合　　計：	18,429,543	18,429,543

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：1000003702

115 年 08 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 - 20260831 的評價	2,951,992	
銀行存款－活存－美金(國	公司	11032091 - 20260831 的評價 USD0.00		2,951,992
		合　　計：	2,951,992	2,951,992

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：1000003703

115 年 09 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 - 20260831 的評價 迴轉		2,951,992
銀行存款－活存－美金(國	公司	11032091 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00	2,951,992	
		合　　計：	2,951,992	2,951,992

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：1000003704

115 年 08 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 - 20260831 的評價	5,730,481	
銀行存款－活存－美金(玉	公司	11032100 - 20260831 的評價 USD0.00		5,730,481
		合　　計：	5,730,481	5,730,481

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：1000003705

115 年 09 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 - 20260831 的評價 迴轉		5,730,481
銀行存款－活存－美金(玉	公司	11032100 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00	5,730,481	
		合　　計：	5,730,481	5,730,481

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：1000003706

115 年 08 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	11032110 - 20260831 的評價	9,189,357	
銀行存款－活存－美金(遠	公司	11032110 - 20260831 的評價 USD0.00		9,189,357
		合　　計：	9,189,357	9,189,357

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：1000003707

115 年 09 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 - 20260831 的評價 迴轉		9,189,357
銀行存款－活存－美金(遠	公司	11032110 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00	9,189,357	
		合　　計：	9,189,357	9,189,357

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：1000003708

115 年 08 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 - 20260831 的評價	293,124	
銀行存款－活存－美金(新	公司	11032130 - 20260831 的評價 USD0.00		293,124
		合　　計：	293,124	293,124

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：1000003709

115 年 09 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 - 20260831 的評價 迴轉		293,124
銀行存款－活存－美金(新	公司	11032130 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00	293,124	
		合　　計：	293,124	293,124

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：1000003710

115 年 08 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 - 20260831 的評價	688,404	
銀行存款－活存－美金(中	公司	11032200 - 20260831 的評價 USD0.00		688,404
		合　　計：	688,404	688,404

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：1000003711

115 年 09 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032200 - 20260831 的評價 迴轉		688,404
銀行存款－活存－美金(中	公司	11032200 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00	688,404	
		合　　計：	688,404	688,404

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：1000003712

115 年 08 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 - 20260831 的評價		2,362,408
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032250 - 20260831 的評價 USD0.00	2,362,408	
		合　　計：	2,362,408	2,362,408

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：1000003713

115 年 09 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032250 - 20260831 的評價 迴轉	2,362,408	
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032250 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00		2,362,408
		合　　計：	2,362,408	2,362,408

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：1000003714

115 年 08 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 - 20260831 的評價		261,379
銀行存款－活存－歐元(合	公司	11032310 - 20260831 的評價 EUR0.00	261,379	
		合　　計：	261,379	261,379

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：1000003715

115 年 09 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 - 20260831 的評價 迴轉	261,379	
銀行存款－活存－歐元(合	公司	11032310 - 20260831 的評價 迴轉 EUR0.00		261,379
		合　　計：	261,379	261,379

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：1000003716

115 年 08 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	11032330 - 20260831 的評價	89,964	
銀行存款－活存－歐元(遠	公司	11032330 - 20260831 的評價 EUR0.00		89,964
		合　　計：	89,964	89,964

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：1000003717

115 年 09 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 - 20260831 的評價 迴轉		89,964
銀行存款－活存－歐元(遠	公司	11032330 - 20260831 的評價 迴轉 EUR0.00	89,964	
		合　　計：	89,964	89,964

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：1000003718

115 年 08 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 - 20260831 的評價	156,531	
銀行存款－活存－歐元(台	公司	11032340 - 20260831 的評價 EUR0.00		156,531
		合　　計：	156,531	156,531

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：1000003719

115 年 09 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	11032340 - 20260831 的評價 迴轉		156,531
銀行存款－活存－歐元(台	公司	11032340 - 20260831 的評價 迴轉 EUR0.00	156,531	
		合　　計：	156,531	156,531

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：1000003720

115 年 08 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032410 - 20260831 的評價	1,527	
銀行存款－活存－英鎊(合	公司	11032410 - 20260831 的評價 GBP0.00		1,527
		合　　計：	1,527	1,527

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：1000003721

115 年 09 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 - 20260831 的評價 迴轉		1,527
銀行存款－活存－英鎊(合	公司	11032410 - 20260831 的評價 迴轉 GBP0.00	1,527	
		合　　計：	1,527	1,527

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：1000003722

115 年 08 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 - 20260831 的評價		13,618
銀行存款－活存－日圓(合	公司	11032710 - 20260831 的評價 JPY0	13,618	
		合　　計：	13,618	13,618

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：1000003723

115 年 09 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 - 20260831 的評價 迴轉	13,618	
銀行存款－活存－日圓(合	公司	11032710 - 20260831 的評價 迴轉 JPY0		13,618
		合　　計：	13,618	13,618

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：1000003724

115 年 08 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 - 20260831 的評價		17,197
銀行存款－活存－日圓(玉	公司	11032760 - 20260831 的評價 JPY0	17,197	
		合　　計：	17,197	17,197

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：1000003725

115 年 09 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 - 20260831 的評價 迴轉	17,197	
銀行存款－活存－日圓(玉	公司	11032760 - 20260831 的評價 迴轉 JPY0		17,197
		合　　計：	17,197	17,197

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：1000003726

115 年 08 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 - 20260831 的評價		1,423,300
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032810 - 20260831 的評價 CNY0.00	1,423,300	
		合　　計：	1,423,300	1,423,300

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：1000003727

115 年 09 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032810 - 20260831 的評價 迴轉	1,423,300	
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032810 - 20260831 的評價 迴轉 CNY0.00		1,423,300
		合　　計：	1,423,300	1,423,300

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：1000003728

115 年 08 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	11032880 - 20260831 的評價		1,082,170
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032880 - 20260831 的評價 CNY0.00	1,082,170	
		合　　計：	1,082,170	1,082,170

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：1000003729

115 年 09 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032880 - 20260831 的評價 迴轉	1,082,170	
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032880 - 20260831 的評價 迴轉 CNY0.00		1,082,170
		合　　計：	1,082,170	1,082,170

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：1000003730

115 年 08 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032920 - 20260831 的評價		130,797
銀行存款－活存－港幣(彰	公司	11032920 - 20260831 的評價 HKD0.00	130,797	
		合　　計：	130,797	130,797

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：1000003731

115 年 09 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032920 - 20260831 的評價 迴轉	130,797	
銀行存款－活存－港幣(彰	公司	11032920 - 20260831 的評價 迴轉 HKD0.00		130,797
		合　　計：	130,797	130,797

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：1000003732

115 年 08 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 - 20260831 的評價		18,330
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20260831 的評價 EUR0.00	18,330	
		合　　計：	18,330	18,330

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：1000003733

115 年 09 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 - 20260831 的評價 迴轉	18,330	
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20260831 的評價 迴轉 EUR0.00		18,330
		合　　計：	18,330	18,330

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：1000003734

115 年 08 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	21720010 - 20260831 的評價	66,360	
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20260831 的評價 USD0.00		66,360
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21720010 - 20260831 的評價		12,565
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20260831 的評價 USD0.00	12,565	
		合　　計：	78,925	78,925

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：1000003735

115 年 09 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21720010 - 20260831 的評價 迴轉		66,360
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00	66,360	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21720010 - 20260831 的評價 迴轉	12,565	
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00		12,565
		合　　計：	78,925	78,925

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：1000003736

115 年 08 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 - 20260831 的評價	9,166	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260831 的評價 CNY0.00		9,166
		合　　計：	9,166	9,166

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：1000003737

115 年 09 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 - 20260831 的評價 迴轉		9,166
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260831 的評價 迴轉 CNY0.00	9,166	
		合　　計：	9,166	9,166

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：1000003738

115 年 08 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	22040010 - 20260831 的評價	37,910	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260831 的評價 CNY0.00		37,910
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20260831 的評價		69
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260831 的評價 CNY0.00	69	
		合　　計：	37,979	37,979

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：1000003739

115 年 08 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 - 20260831 的評價		1,050
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260831 的評價 EUR0.00	1,050	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20260831 的評價	688	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260831 的評價 EUR0.00		688
		合　　計：	1,738	1,738

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：1000003740

115 年 08 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 - 20260831 的評價	547	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260831 的評價 USD0.00		547
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20260831 的評價		9,917
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260831 的評價 USD0.00	9,917	
		合　　計：	10,464	10,464

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：1000003741

115 年 09 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 - 20260831 的評價 迴轉		37,910
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260831 的評價 迴轉 CNY0.00	37,910	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20260831 的評價 迴轉	69	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260831 的評價 迴轉 CNY0.00		69
		合　　計：	37,979	37,979

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：1000003742

115 年 09 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 - 20260831 的評價 迴轉	1,050	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260831 的評價 迴轉 EUR0.00		1,050
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20260831 的評價 迴轉		688
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260831 的評價 迴轉 EUR0.00	688	
		合　　計：	1,738	1,738

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：1000003743

115 年 09 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 - 20260831 的評價 迴轉		547
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00	547	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20260831 的評價 迴轉	9,917	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00		9,917
		合　　計：	10,464	10,464

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：1000003744

115 年 08 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 - 20260831 的評價	1,286	
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20260831 的評價 USD0.00		1,286
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040012 - 20260831 的評價		1,966
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20260831 的評價 USD0.00	1,966	
		合　　計：	3,252	3,252

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：1000003745

115 年 09 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040012 - 20260831 的評價 迴轉		1,286
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00	1,286	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040012 - 20260831 的評價 迴轉	1,966	
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20260831 的評價 迴轉 USD0.00		1,966
		合　　計：	3,252	3,252

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：1000003746

115 年 08 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08月依德國子公司淨值調整長投(累換)	9,347	
採用權益法之投資－GMBH	公司	115年08月依德國子公司淨值調整長投(累換)		9,347
		合　　計：	9,347	9,347

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：1000003747

115 年 08 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08月依美國子公司淨值調整長投(累換)		338,895
國外營運機構財務報表換算	公司	115年08月依美國子公司淨值調整長投(累換)	338,895	
		合　　計：	338,895	338,895

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：1000003748

115 年 08 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08月調整蘇州鈺緯順流未實現損益(DIVA	142,832	
未實現銷貨成本	公司	115年08月調整蘇州鈺緯順流未實現損益(DIVA		128,624
採用權益法之投資－CAPITA	公司	115年08月調整蘇州鈺緯順流未實現損益(DIVA		14,208
		合　　計：	142,832	142,832

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：1000003749

115 年 08 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08月認列子公司投資損益(CAPITAL子公		1,068,705
採用權益法之投資－CAPITA	公司	115年08月認列子公司投資損益(CAPITAL子公	1,068,705	
		合　　計：	1,068,705	1,068,705

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：1000003750

115 年 08 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08月依CAPITAL淨值調整長投(累換)	232,936	
採用權益法之投資－CAPITA	公司	115年08月依CAPITAL淨值調整長投(累換)		232,936
		合　　計：	232,936	232,936

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：1000003751

115 年 08 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08月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	257,874	
應付費用－關係人－GL	公司	115年08月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		257,874
原料－GL	公司	115年08月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	248,704	
銷貨成本－GL	公司	115年08月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		248,704
		合　　計：	506,578	506,578

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：1000003752

115 年 08 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08月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	1,551,506	
應付費用－關係人－GL	公司	115年08月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		1,551,506
製成品－GL	公司	115年08月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	681,036	
原料－GL	公司	115年08月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	818,726	
銷貨成本－GL	公司	115年08月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		1,499,762
		合　　計：	3,051,268	3,051,268

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：1000003753

115 年 08 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08月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	18,598	
應付費用－關係人－GL	公司	115年08月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		18,598
原料－GL	公司	115年08月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	17,033	
銷貨成本－GL	公司	115年08月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		17,033
		合　　計：	35,631	35,631

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：1000003754

115 年 08 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08月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		325,998
應付費用－關係人－GL	公司	115年08月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	325,998	
製成品－GL	公司	115年08月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		83,585
原料－GL	公司	115年08月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		225,588
銷貨成本－GL	公司	115年08月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	309,173	
		合　　計：	635,171	635,171

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：1000003755

115 年 08 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08月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		1,605,907
應付費用－關係人－GL	公司	115年08月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	1,605,907	
製成品－GL	公司	115年08月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		514,067
原料－GL	公司	115年08月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		1,078,093
銷貨成本－GL	公司	115年08月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	1,592,160	
		合　　計：	3,198,067	3,198,067

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：1000003756

115 年 08 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08月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		3,237,519
應付費用－關係人－GL	公司	115年08月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	3,237,519	
半成品－GL	公司	115年08月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		2,466,608
銷貨成本－GL	公司	115年08月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	2,502,995	
原料－GL	公司	115年08月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		36,387
		合　　計：	5,740,514	5,740,514

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：1000003757

115 年 08 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應付費用－關係人－GL	公司	應付關係人G/L結清-RGT2422AMII機種		268,674
應付費用－關係人－GL	公司	應付關係人G/L結清-RGT2422AMII機種	268,674	
		合　　計：	268,674	268,674

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：1000003758

115 年 08 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08月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	10,853,251	
應付費用－關係人－GL	公司	115年08月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		10,853,251
半成品－GL	公司	115年08月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	10,376,969	
銷貨成本－GL	公司	115年08月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		10,376,969
		合　　計：	21,230,220	21,230,220

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：1000003759

115 年 08 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應付費用－關係人－GL	公司	115年08月調整已向台灣佳世達進貨需剃除之	1,635,013	
應付費用－關係人－GL	公司	115年08月調整已向台灣佳世達進貨需剃除之	10,254,802	
半成品－GL	公司	115年08月調整已向台灣佳世達進貨需剃除之		11,536,469
製成品－GL	公司	115年08月調整已向台灣佳世達進貨需剃除之		353,346
		合　　計：	11,889,815	11,889,815

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003760

115 年 08 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08月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋		6,107,706
銷貨成本－GL	公司	115年08月調整已出貨需迴轉之銷貨成本(65吋	5,944,766	
製成品－GL	公司	115年08月調整已出貨需迴轉之銷貨成本(65吋	162,940	
		合　　計：	6,107,706	6,107,706

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：1000003763

115 年 08 月 31 日

頁　次：1/ 1

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			21,970
備抵呆帳－應收帳款	公司	TWD21970	21,970	
		合　　計：	21,970	21,970

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：1000003764

115 年 08 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08月代收代付淨額調整 TWD45055499	45,055,499	
代付款	公司	115年08月代收代付淨額調整 TWD45055499		45,055,499
		合　　計：	45,055,499	45,055,499

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003765

115 年 08 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	迴轉109年08月估列D5美國稅風險		38,225
當期所得稅負債	公司	迴轉109年08月估列D5美國稅風險 TWD38225	38,225	
		合　　計：	38,225	38,225

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：1000003766

115 年 08 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
當期所得稅負債	公司	115年08月估列D5美國稅風險 TWD240716		240,716
當期所得稅費用(利益)	公司	115年08月估列D5美國稅風險	240,716	
		合　　計：	240,716	240,716

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：1000003767

115 年 08 月 31 日

頁　次：1/ 1

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08月調整預期信用損失		1,789,444
備抵呆帳－應收帳款	公司	115年08月調整預期信用損失 TWD1789444	1,789,444	
		合　　計：	1,789,444	1,789,444

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：1000003768

115 年 08 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08月估列員工酬勞	183,804	
員工紅利(依章程提列)	行銷業務部	115年08月估列員工酬勞	53,610	
員工紅利(依章程提列)	董事長室	115年08月估列員工酬勞	339,767	
員工紅利(依章程提列)	研究發展部	115年08月估列員工酬勞	323,819	
應付員工紅利(依章程提列)	公司	115年08月估列員工酬勞 TWD901000		901,000
董事酬勞(依章程提列)	董事長室	115年08月估列董事酬勞	96,000	
應付董事酬勞(依章程提列)	公司	115年08月估列董事酬勞 TWD96000		96,000
保險費－健保費	製造部	115年08月估列員工酬勞二代健保	3,878	
保險費－健保費	行銷業務部	115年08月估列員工酬勞二代健保	1,131	
保險費－健保費	董事長室	115年08月估列員工酬勞二代健保	7,169	
保險費－健保費	研究發展部	115年08月估列員工酬勞二代健保	6,833	
應付健保僱主負擔款	公司	115年08月估列員工酬勞二代健保 TWD19011		19,011
保險費－健保費	董事長室	115年08月估列董事酬勞二代健保	2,026	
應付健保僱主負擔款	公司	115年08月估列董事酬勞二代健保 TWD2026		2,026
		合　　計：	1,018,037	1,018,037

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：1000003769

115 年 08 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08月所得稅暫估	2,379,530	
當期所得稅負債	公司	115年08月所得稅暫估 TWD2495851		2,495,851
遞延所得稅資產	公司	115年08月所得稅暫估 TWD1054335	1,054,335	
遞延所得稅負債－所得稅	公司	115年08月所得稅暫估 TWD918751		918,751
暫付款	公司	115年08月所得稅暫估 TWD19263		19,263
		合　　計：	3,433,865	3,433,865

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

115 年 08 月 31 日

文件號碼：1000003770

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷貨收入－關係人GL	公司	115年08月調整對台灣佳世達進貨之55,65機種	6,107,706	
銷貨成本－GL	公司	115年08月調整對台灣佳世達進貨之55,65機種		6,107,706
		合　　計：	6,107,706	6,107,706

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：1000003771

115 年 08 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
推銷費用		115年08月彙總切製銷管研-員紅/呆帳		1,734,703
管理費用		115年08月彙總切製銷管研-員紅	446,251	
研發費用		115年08月彙總切製銷管研-員紅	330,652	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	115年08月彙總切製銷管研-員紅/呆帳	187,682	
彙總結轉營業費用		115年08月彙總切製銷管研	770,118	
		合　　計：	1,734,703	1,734,703

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)