鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：4100000007

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	AFB01202600801-0000000015	197,770	
折舊－儀器設備	工程課	AFB01202600801-0000000015	10,834	
折舊－儀器設備	品保課	AFB01202600801-0000000015	4,750	
折舊－儀器設備	製造課	AFB01202600801-0000000015	38,754	
折舊－儀器設備	採購課	AFB01202600801-0000000015	6,666	
折舊－生財器具	產品管理部	AFB01202600801-0000000015	1,896	
折舊－生財器具	管理課	AFB01202600801-0000000015	2,676	
折舊－生財器具	資訊課	AFB01202600801-0000000015	26,049	
折舊－生財器具	財會課	AFB01202600801-0000000015	1,132	
折舊－生財器具	工程課	AFB01202600801-0000000015	34,651	
折舊－生財器具	品保課	AFB01202600801-0000000015	594	
折舊－生財器具	生管課	AFB01202600801-0000000015	2,064	
折舊－生財器具	檢驗課	AFB01202600801-0000000015	18,766	
折舊－生財器具	採購課	AFB01202600801-0000000015	866	
折舊－生財器具	供應鏈管理	AFB01202600801-0000000015	866	
折舊－生財器具	研發-機構課	AFB01202600801-0000000015	2,689	

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：4100000007

115 年 08 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
折舊－生財器具	研發-設計驗	AFB01202600801-0000000015	2,804	
折舊－模具設備	製造課	AFB01202600801-0000000015	29,882	
折舊－模具設備	製造部	AFB01202600801-0000000015	6,884	
折舊－研究發展設備	研究發展部	AFB01202600801-0000000015	6,291	
折舊－研究發展設備	研發-設計驗	AFB01202600801-0000000015	8,104	
折舊－運輸設備	執行長室	AFB01202600801-0000000015	29,445	
折舊－辦公設備	研發-設計驗	AFB01202600801-0000000015	6,365	
折舊－辦公設備	品保課	AFB01202600801-0000000015	876	
折舊－辦公設備	工程課	AFB01202600801-0000000015	793	
折舊－辦公設備	資訊課	AFB01202600801-0000000015	20,753	
各項攤提－電腦軟體	研發-硬體課	AFB01202600801-0000000015	10,808	
各項攤提－電腦軟體	品保課	AFB01202600801-0000000015	41,945	
各項攤提－電腦軟體	資訊課	AFB01202600801-0000000015	9,036	
雜項購置－辦公用品	財會課	AFB01202600801-0000000015	26,000	
雜項購置－辦公用品	工程課	AFB01202600801-0000000015	52,000	
雜項購置－辦公用品	製造課	AFB01202600801-0000000015	26,000	

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：4100000007

115 年 08 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜項購置－器具用品	製造課	AFB01202600801-0000000015	21,900	
雜項購置－其他	資訊課	AFB01202600801-0000000015	11,588	
累計折舊－房屋及建築	公司	AFB01202600801-0000000015 TWD197770		197,770
累計折舊－儀器設備	公司	AFB01202600801-0000000015 TWD61004		61,004
累計折舊－生財器具	公司	AFB01202600801-0000000015 TWD95053		95,053
累計折舊－模具設備	公司	AFB01202600801-0000000015 TWD36766		36,766
累計折舊－電腦軟體	公司	AFB01202600801-0000000015 TWD61789		61,789
累計折舊－研究發展設備	公司	AFB01202600801-0000000015 TWD14395		14,395
累計折舊－運輸設備	公司	AFB01202600801-0000000015 TWD29445		29,445
累計折舊－辦公設備	公司	AFB01202600801-0000000015 TWD28787		28,787
低值資產－辦公用品	公司	AFB01202600801-0000000015 TWD104000		104,000
低值資產－器具用品	公司	AFB01202600801-0000000015 TWD21900		21,900
低值資產－其他	公司	AFB01202600801-0000000015 TWD11588		11,588
		合　　計：	662,497	662,497

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)