鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：4100000008

115 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
折舊－房屋及建築	董事長室	AFB01202600901-0000000017	197,771	
折舊－儀器設備	工程課	AFB01202600901-0000000017	10,834	
折舊－儀器設備	品保課	AFB01202600901-0000000017	4,750	
折舊－儀器設備	製造課	AFB01202600901-0000000017	38,748	
折舊－儀器設備	採購課	AFB01202600901-0000000017	6,667	
折舊－生財器具	產品管理部	AFB01202600901-0000000017	1,896	
折舊－生財器具	管理課	AFB01202600901-0000000017	2,676	
折舊－生財器具	資訊課	AFB01202600901-0000000017	26,048	
折舊－生財器具	財會課	AFB01202600901-0000000017	1,130	
折舊－生財器具	工程課	AFB01202600901-0000000017	34,658	
折舊－生財器具	品保課	AFB01202600901-0000000017	593	
折舊－生財器具	生管課	AFB01202600901-0000000017	2,064	
折舊－生財器具	檢驗課	AFB01202600901-0000000017	18,759	
折舊－生財器具	採購課	AFB01202600901-0000000017	867	
折舊－生財器具	供應鏈管理	AFB01202600901-0000000017	867	
折舊－生財器具	研發-機構課	AFB01202600901-0000000017	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：4100000008

115 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
折舊－生財器具	研發-設計驗	AFB01202600901-0000000017	2,804	
折舊－模具設備	製造課	AFB01202600901-0000000017	29,881	
折舊－模具設備	製造部	AFB01202600901-0000000017	6,884	
折舊－研究發展設備	研究發展部	AFB01202600901-0000000017	6,291	
折舊－研究發展設備	研發-設計驗	AFB01202600901-0000000017	8,105	
折舊－運輸設備	執行長室	AFB01202600901-0000000017	29,444	
折舊－辦公設備	資訊課	AFB01202600901-0000000017	20,755	
折舊－辦公設備	工程課	AFB01202600901-0000000017	794	
折舊－辦公設備	品保課	AFB01202600901-0000000017	877	
折舊－辦公設備	研發-設計驗	AFB01202600901-0000000017	6,365	
各項攤提－電腦軟體	資訊課	AFB01202600901-0000000017	9,037	
各項攤提－電腦軟體	品保課	AFB01202600901-0000000017	41,944	
各項攤提－電腦軟體	研發-硬體課	AFB01202600901-0000000017	10,809	
雜項購置－辦公用品	研發-硬體課	AFB01202600901-0000000017	43,600	
雜項購置－器具用品	製造課	AFB01202600901-0000000017	106,800	
雜項購置－其他	研發-機構課	AFB01202600901-0000000017	39,600	

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：4100000008

115 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
累計折舊－房屋及建築	公司	AFB01202600901-0000000017 TWD197771		197,771
累計折舊－儀器設備	公司	AFB01202600901-0000000017 TWD60999		60,999
累計折舊－生財器具	公司	AFB01202600901-0000000017 TWD95051		95,051
累計折舊－模具設備	公司	AFB01202600901-0000000017 TWD36765		36,765
累計折舊－電腦軟體	公司	AFB01202600901-0000000017 TWD61790		61,790
累計折舊－研究發展設備	公司	AFB01202600901-0000000017 TWD14396		14,396
累計折舊－運輸設備	公司	AFB01202600901-0000000017 TWD29444		29,444
累計折舊－辦公設備	公司	AFB01202600901-0000000017 TWD28791		28,791
低值資產－辦公用品	公司	AFB01202600901-0000000017 TWD43600		43,600
低值資產－器具用品	公司	AFB01202600901-0000000017 TWD106800		106,800
低值資產－其他	公司	AFB01202600901-0000000017 TWD39600		39,600
		合　　計：	715,007	715,007

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)