鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：4100000005

114 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
折舊－房屋及建築	董事長室	AFB01202500601-0000000011	197,770	
折舊－儀器設備	品保課	AFB01202500601-0000000011	30,833	
折舊－儀器設備	製造課	AFB01202500601-0000000011	7,979	
折舊－儀器設備	檢驗課	AFB01202500601-0000000011	35,639	
折舊－儀器設備	採購課	AFB01202500601-0000000011	13,709	
折舊－儀器設備	研發-設計驗	AFB01202500601-0000000011	22,292	
折舊－生財器具	研發-機構課	AFB01202500601-0000000011	2,689	
折舊－生財器具	檢驗課	AFB01202500601-0000000011	12,306	
折舊－生財器具	製造課	AFB01202500601-0000000011	48,210	
折舊－生財器具	品保課	AFB01202500601-0000000011	3,072	
折舊－生財器具	工程課	AFB01202500601-0000000011	1,139	
折舊－生財器具	財會課	AFB01202500601-0000000011	1,132	
折舊－生財器具	資訊課	AFB01202500601-0000000011	27,423	
折舊－生財器具	管理課	AFB01202500601-0000000011	2,675	
折舊－模具設備	製造課	AFB01202500601-0000000011	92,694	
折舊－運輸設備	執行長室	AFB01202500601-0000000011	29,445	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：4100000005

114 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
折舊－辦公設備	資訊課	AFB01202500601-0000000011	20,756	
折舊－辦公設備	品保課	AFB01202500601-0000000011	877	
折舊－辦公設備	研發-設計驗	AFB01202500601-0000000011	6,366	
各項攤提－電腦軟體	資訊課	AFB01202500601-0000000011	19,120	
各項攤提－電腦軟體	品保課	AFB01202500601-0000000011	41,945	
各項攤提－電腦軟體	研發-機構課	AFB01202500601-0000000011	8,322	
雜項購置－辦公用品	行銷業務部	AFB01202500601-0000000011	45,500	
雜項購置－辦公用品	財會課	AFB01202500601-0000000011	18,800	
雜項購置－辦公用品	生管課	AFB01202500601-0000000011	25,000	
雜項購置－辦公用品	研發-韌體課	AFB01202500601-0000000011	25,000	
雜項購置－器具用品	檢驗課	AFB01202500601-0000000011	73,968	
雜項購置－其他	研發-設計驗	AFB01202500601-0000000011	36,984	
雜項購置－其他	研發-韌體課	AFB01202500601-0000000011	36,984	
累計折舊－房屋及建築	公司	AFB01202500601-0000000011 TWD197770		197,770
累計折舊－儀器設備	公司	AFB01202500601-0000000011 TWD110452		110,452
累計折舊－生財器具	公司	AFB01202500601-0000000011 TWD98646		98,646

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：4100000005

114 年 06 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
累計折舊－模具設備	公司	AFB01202500601-0000000011 TWD92694		92,694
累計折舊－電腦軟體	公司	AFB01202500601-0000000011 TWD69387		69,387
累計折舊－運輸設備	公司	AFB01202500601-0000000011 TWD29445		29,445
累計折舊－辦公設備	公司	AFB01202500601-0000000011 TWD27999		27,999
低值資產－辦公用品	公司	AFB01202500601-0000000011 TWD114300		114,300
低值資產－器具用品	公司	AFB01202500601-0000000011 TWD73968		73,968
低值資產－其他	公司	AFB01202500601-0000000011 TWD73968		73,968
		合　　計：	888,629	888,629

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)