鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003323

114 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	114年8月總經理車位租金 B2-013 114/8/1-8/	1,900	
預付租金	公司	114年8月總經理車位租金 B2-013 114/8/1-8/		1,900
		合　　計：	1,900	1,900

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003324

114 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
銀行存款－活存－台幣(新	公司	活期#606689轉入 TWD20000000	20,000,000	
手續費	財會課	電匯匯費 合庫	105	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉入活期#0002292及手續費 TWD20000105		20,000,105
		合　　計：	20,000,105	20,000,105

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003325

114 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
銀行存款－活存－美金(合	公司	JVCKENWOOD CORPORATION USD1450.00	42,620	
應收帳款	JKC	JVCKENWOOD CORPORATION USD1450.00		47,112
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	JVCKENWOOD CORPORATION	4,492	
		合　　計：	47,112	47,112

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003326

114 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
銀行存款－活存－美金(台	公司	Tai Shin Bank US506.64*29.393 USD506.64	14,892	
銀行存款利息	公司	台新外匯存款利息US506.64*29.393		14,892
		合　　計：	14,892	14,892

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003327

114 年 08 月 04 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114Q2已請款之推貿費		21,627
暫估應付費用	公司	迴轉114Q2已請款之推貿費 TWD21627	21,627	
		合　　計：	21,627	21,627

核准：　　覆核：　　製單：Helen_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

114 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
出口費用－推貿費	行銷業務部	迴轉114Q2已請款之推貿費		65,202
暫估應付費用	公司	迴轉114Q2已請款之推貿費 TWD11854	11,854	
暫估應付費用	公司	迴轉114Q2已請款之推貿費 TWD53348	53,348	
		合　　計：	65,202	65,202

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003329

114 年 08 月 05 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	外匯#001881轉入 USD744000.00 29.39300	21,868,392	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入外匯#0066297 USD744000.00 29.39300		21,868,392
		合　　計：	21,868,392	21,868,392

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003330

114 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－倉租費	行銷業務部	迴轉已請款Linden倉儲費/TGI暫估		12,419
暫估應付費用	公司	迴轉已請款Linden倉儲費/TGI暫估 TWD7840	7,840	
暫估應付費用	公司	迴轉已請款Linden倉儲費/TGI暫估 TWD4579	4,579	
		合　　計：	12,419	12,419

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：1000003331

114 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 USD481759.26 29.39300		14,609,554
應付加工費－關係人	佳世達	佳世達 結清 USD481759.26 29.39300	14,609,554	
		合　　計：	14,609,554	14,609,554

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003332

114 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114年07月之應付薪資 TWD8330373		8,330,373
手續費	財會課	發放114年07月之應付薪資之手續費	240	
應付薪資	公司	發放114年07月之應付薪資 TWD8239799	8,239,799	
應付加班費	公司	發放114年07月之應付薪資(加班費) TWD46895	46,895	
代收款－其他	公司	支付114年07月之代扣福利金 TWD43439	43,439	
		合　　計：	8,330,373	8,330,373

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003333

114 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－美金(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD7447.10	218,893	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*29.393 PHILIPS MEDICAL	294	
預收貨款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD422.10		12,407
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD7035.00		213,920
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	7,140	
		合　　計：	226,327	226,327

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003334

114 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－美金(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD26459.50	777,724	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*29.393 PHILIPS MEDICAL	294	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD26469.50		804,885
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	26,867	
		合　　計：	804,885	804,885

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003335

114 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(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.	1,811,173	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*29.393 PHILIPS MEDICAL	294	
預收貨款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		176,840
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		1,232,421
其他應收款－其他	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		603,219
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.	201,013	
		合　　計：	2,012,480	2,012,480

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003336

114 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(彰	公司	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD27239.62	800,654	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*29.393 PHILIPS ULTRASOUND	294	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD27249.62		885,368
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, INC.	84,420	
		合　　計：	885,368	885,368

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003337

114 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(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV	12,588,911	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*29.393 PHILIPS MEDICAL	294	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV		14,099,906
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV	1,510,701	
		合　　計：	14,099,906	14,099,906

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003338

114 年 08 月 06 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC USD76715.00	2,254,884	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*29.393 PHILIPS MEDICAL	294	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, LLC USD21915.00		723,360
其他應收款－其他	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, LLC USD54810.00		1,809,142
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC	277,324	
		合　　計：	2,532,502	2,532,502

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003339

114 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(彰	公司	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd	8,058,095	
手續費	行銷業務部	國外扣款US37*29.393 Philips Healthcare	1,088	
應收帳款	PHILIPS	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd		9,050,233
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd	991,050	
		合　　計：	9,050,233	9,050,233

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003340

114 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	CONTEC AMERICAS INC USD81269.00 29.39300	2,388,740	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*29.393 CONTEC	323	
應收帳款	CONTEC	CONTEC AMERICAS INC USD81280.00 29.39300		2,471,562
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	CONTEC AMERICAS INC	82,499	
		合　　計：	2,471,562	2,471,562

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003341

114 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
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	473,000	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD473000		473,000
		合　　計：	473,000	473,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003342

114 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
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	498,000	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD498000		498,000
		合　　計：	498,000	498,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003343

114 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(合	公司	優立特科技有限公司 TWD5549	5,549	
手續費	行銷業務部	匯款手續費 優立特	30	
其他應收款－其他	優立特	優立特科技有限公司 TWD5579		5,579
		合　　計：	5,579	5,579

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003344

114 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
其他應付費用	立榮	立榮應收應付結清 TWD368	368	
應收帳款	立榮	立榮應收應付結清 TWD368		368
		合　　計：	368	368

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003345

114 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
雜費－GL	管理處	2025年集團活動費用實際請款迴轉		4,788
暫估應付費用	公司	2025年集團活動費用實際請款迴轉 TWD4788	4,788	
		合　　計：	4,788	4,788

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003346

114 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
雜費－GL	管理處	2025年集團活動費用實際請款迴轉		1,284
暫估應付費用	公司	2025年集團活動費用實際請款迴轉 TWD1284	1,284	
		合　　計：	1,284	1,284

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：1000003347

114 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(合	公司	GE HEALTHCARE FINLAND OY USD477.00	14,020	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*29.393 GE HEALTHCARE	323	
其他應收款－其他	GEF	GE HEALTHCARE FINLAND OY USD488.00		16,108
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE FINLAND OY	1,765	
		合　　計：	16,108	16,108

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003348

114 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(合	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD4421.40	129,958	
手續費	行銷業務部	國外扣款US20*29.393 Hatteland	794	
應收帳款	HATTELAND	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD4448.40		135,267
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS	4,515	
		合　　計：	135,267	135,267

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003349

114 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(合	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY	74,294	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*29.393 GE HEALTHCARE GLOBAL	323	
應收帳款	GE PARTS	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		83,793
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY	9,176	
		合　　計：	83,793	83,793

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003350

114 年 08 月 08 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(上	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD25789.00	758,016	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*29.393 RICHARDSON	323	
應收帳款	PIXELINK	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD25800.00		775,729
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD	17,390	
		合　　計：	775,729	775,729

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003351

114 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－台幣(中	公司	蔚藍視界科技股份有限公司 TWD246219	246,219	
手續費	行銷業務部	匯款手續費 蔚藍視界	30	
應收帳款	蔚藍視界	蔚藍視界科技股份有限公司 TWD246249		246,249
		合　　計：	246,249	246,249

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003352

114 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－台幣(合	公司	支付11407月份代扣繳稅額... TWD171137		171,137
代收款－薪扣	公司	114年06月薪所稅代扣(7/4付) TWD137770	137,770	
代收款－其他	公司	11407扣各類所得扣繳(薛榮.國富浩華)	33,367	
		合　　計：	171,137	171,137

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003353

114 年 08 月 08 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－外幣過渡性科目	公司	外匯#0066297轉入 USD25240.41 29.39300	741,891	
銀行存款－活存－美金(台	公司	轉入外匯#0066297 USD25240.41 29.39300		741,891
		合　　計：	741,891	741,891

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003354

114 年 08 月 08 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－歐元(台	公司	外匯#0066297轉入 EUR21613.20 34.32583	741,891	
銀行存款－外幣過渡性科目	公司	轉入外匯#0066297 EUR21613.20 34.32583		741,891
		合　　計：	741,891	741,891

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003355

114 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	403,500	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD403500		403,500
		合　　計：	403,500	403,500

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003356

114 年 08 月 08 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	408,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD408500		408,500
		合　　計：	408,500	408,500

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003357

114 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
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	447,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD447000		447,000
		合　　計：	447,000	447,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003358

114 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：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003359

114 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：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003360

114 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(台	公司	台新活期存款利息 TWD1912	1,912	
銀行存款利息	公司	台新活期存款利息		1,912
		合　　計：	1,912	1,912

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003361

114 年 08 月 11 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	14,925,500	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入活期#88999000(結售) USD500000.00		14,925,500
		合　　計：	14,925,500	14,925,500

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003362

114 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(台	公司	外匯#88999000轉入 USD437000.00 29.39300	12,844,741	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入外匯#0066297 USD437000.00 29.39300		12,844,741
		合　　計：	12,844,741	12,844,741

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003363

114 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－台幣(新	公司	活期#88999000轉入 TWD14800000	14,800,000	
手續費	財會課	電匯匯費 彰銀	75	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	轉入活期#0002292及手續費 TWD14800075		14,800,075
		合　　計：	14,800,075	14,800,075

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003364

114 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	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD11375.00	334,345	
應收帳款	CANVYS(DE)	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD11375.00		342,012
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH	7,667	
		合　　計：	342,012	342,012

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003365

114 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(彰	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC USD35054.00	1,030,342	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*29.393 PHILIPS ULTRASOUND	294	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, LLC USD35064.00		1,157,376
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC	126,740	
		合　　計：	1,157,376	1,157,376

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003366

114 年 08 月 11 日

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 TWD20335		20,335
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD20335	20,335	
		合　　計：	20,335	20,335

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003367

114 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
應收帳款－關係人	LINDEN	Linden 應收應付結清 USD416.00 29.39300		12,508
應收帳款－關係人	LINDEN	Linden 應收應付結清 USD1200.00 29.39300		36,080
其他應收款－關係人－其他	LINDEN	Linden 應收應付結清 USD660.00 29.39300		20,069
其他應付費用－關係人	LINDEN	Linden 應收應付結清 USD2276.00 29.39300	67,662	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	The Linden Group Corp.	995	
		合　　計：	68,657	68,657

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003368

114 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
保險費－資產保險	執行長室	114年08月公務車BST-3263-新光產物保險乙級	3,757	
保險費－資產保險	執行長室	114年08月公務車BST-3263-新光產物保險強制	95	
保險費－資產保險	管理處	114年08月中興保全電子服務費(DV11A004)	9,567	
保險費－產品保險	行銷業務部	114年08月CGL商業綜合責任保險(DV11S001)	47,072	
保險費－董監責任險,忠誠	財會課	114年08月董監事及經理人責任險(DV11A007)	27,454	
預付保險費	公司	114年08月公務車BST-3263-新光產物保險乙級		3,757
預付保險費	公司	114年08月公務車BST-3263-新光產物保險強制		95
預付保險費	公司	114年08月中興保全電子服務費(DV11A004)		9,567
預付保險費	公司	114年08月CGL商業綜合責任保險(DV11S001)		47,072
預付保險費	公司	114年08月董監事及經理人責任險(DV11A007)		27,454
		合　　計：	87,945	87,945

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003369

114 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
檢驗費	製造課	114年08月DC5821機種分攤安規費用	1,450	
檢驗費	製造課	114年08月55"機種分攤安規費用	8,169	
檢驗費	製造課	114年08月SC27/ZSH27機種分攤安規費用	13,233	
其他預付費用	公司	114年08月DC5821機種分攤安規費用 TWD1450		1,450
其他預付費用	公司	114年08月55"機種分攤安規費用 TWD8169		8,169
其他預付費用	公司	114年08月SC27/ZSH27機種分攤安規費用		13,233
		合　　計：	22,852	22,852

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003370

114 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－台幣(合	公司	台灣康泰克(股)公司 TWD1490121	1,490,121	
應收帳款	康泰克TAIWA	台灣康泰克(股)公司 TWD1490121		1,490,121
		合　　計：	1,490,121	1,490,121

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003371

114 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(合	公司	CONTEC AMERICAS INC USD19308.00 29.39300	567,520	
手續費	行銷業務部	國外扣款US12*29.393 CONTEC	353	
應收帳款	CONTEC	CONTEC AMERICAS INC USD19320.00 29.39300		587,483
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	CONTEC AMERICAS INC	19,610	
		合　　計：	587,483	587,483

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003372

114 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
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE MEDICAL SYSTMES ISRAEL LTD USD1392.00	40,915	
手續費	行銷業務部	國外扣款US32*29.393 GE MEDICAL	941	
應收帳款	GE	GE MEDICAL SYSTMES ISRAEL LTD USD1424.00		47,003
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTMES ISRAEL LTD	5,147	
		合　　計：	47,003	47,003

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003373

114 年 08 月 13 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	資訊課	114/08 分攤 SAP DEV,PRD,Node 2伺服器硬體	3,833	
雜費－GL	管理處	114/08 分攤 防毒軟體新增15U及技術支援服	5,750	
雜費－GL	資訊課	114/08 分攤 BPM使用的SSL專業版憑證(DV11A	423	
雜費－GL	研究發展部	114/08 分攤 顯示器自動Gamma曲線設置方法	657	
雜費－GL	管理處	114/08 分攤 刷卡設備維護(DV11A004)	2,917	
雜費－GL	品保課	114/08 分攤 GS1 號碼年費(DV11M004)	2,600	
雜費－GL	資訊課	114/08 分攤 網域名稱管理費(DV11A006)	54	
雜費－GL	資訊課	114/08 分攤 NAS SSL 憑證(DV11A006)	40	
雜費－GL	研究發展部	114/08 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(US)	669	
雜費－GL	資訊課	114/08 分攤 SAP Storage 3年MA費用(DV11A0	2,917	
雜費－GL	工程課	114/08 分攤 IPC會員年度會費(DV11M003)	3,896	
雜費－GL	研究發展部	114/08 分攤 顯示器校正裝置及校正方法(US)	565	
雜費－GL	研究發展部	114/08 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)	609	
雜費－GL	研究發展部	114/08 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)	375	
雜費－GL	研究發展部	114/08 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)	475	
勞務費–其他	執行長室	114/08 分攤 股東常會事務處理費-長龍(DV11	13,889	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003373

114 年 08 月 13 日

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	114/08 分攤 股東常會事務處理費-全通(DV11	13,889	
雜費－GL	研究發展部	114/08 分攤 HDCP Adopter年費 (DV11R001)	40,964	
雜費－GL	行銷業務部	114/08 分攤 行銷美編用軟體Adobe年費(DV11	2,875	
政府規費	研發-設計驗	114/08 分攤 RGD2461AMI_BSMI商品驗證登錄	86	
雜費－GL	研究發展部	114/08 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	114/08 分攤 FDA 年費 (DV11R014)	24,787	
雜費－GL	研發-設計驗	114/08 分攤 MDR歐盟授權代表年費(DV11R014	7,146	
政府規費	研究發展部	114/08 分攤 醫療用途的觸控顯示器工作狀態	1,333	
雜費－GL	資訊課	114/08 分攤 PAM 軟體 Secret Server Insta	9,375	
雜費－GL	研發-設計驗	114/08 分攤 台灣醫療暨生技器材工業同業公	1,000	
勞務費–其他	研發-設計驗	114/08 分攤 各國法規及品質系統諮詢及輔導	7,937	
雜費－GL	財會課	114/08 分攤 有價證券之上櫃年費(DV11A007)	12,309	
雜費－GL	資訊課	114/08 分攤 Smart IT MA (DV11A006)	8,333	
雜費－GL	研發-設計驗	114/08 分攤 cTUV/RHus 60601_年費(封頂價)	4,167	
雜費－GL	資訊課	114/08 分攤 TEAMS 126U 續約租金	14,438	
雜費－GL	資訊課	114/08 分攤 防火牆MA費用 (DV11A006)	16,334	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003373

114 年 08 月 13 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	114/08 分攤 HDMI Renewal Adopter	13,752	
廣告費－一般	管理課	114/08 分攤 104人力銀行廣告費(DV11A005)	2,308	
雜費－GL	研發-機構課	114/08 分攤 Creative Cloud for teams	5,750	
雜費－GL	資訊課	114/08 分攤 公司官網雲端主機建置網路服務	14,171	
雜費－GL	資訊課	114/08 分攤 Aruba網路設備MA(DV11A006)	9,667	
雜費－GL	研究發展部	114/08 分攤 Allegro X Designer Maint.	27,008	
稅捐	執行長室	114/08 分攤 公務車BST-3263牌照稅(DV11A00	594	
雜費－GL	行銷業務部	114/08 分攤 EcoVadis Ratings平台-1年Basi	3,655	
雜費－GL	管理處	114/08 分攤 英特內 E-HR系統維護費用(DV11	7,326	
雜費－GL	研發-設計驗	114/08 分攤 VCCI ANNUAL FEE (DV11R014)	3,723	
雜費－GL	資訊課	114/08 分攤 Zoom視訊會議費用 (DV11A006)	431	
雜費－GL	研發-設計驗	114/08 分攤 Acrobat Pro for teams	1,628	
雜費－GL	研發-設計驗	114/08 分攤 TUV/SUD證書年費_主證DIVA+Phi	4,167	
雜費－GL	研發-設計驗	114/08 分攤 TUV/SUD證書年費_副證-Canvys(	750	
雜費－GL	資訊課	114/08 分攤 Windows Server X60 & CAL	3,850	
雜費－GL	資訊課	114/08 分攤 Windows Server X40 & CAL	2,300	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003373

114 年 08 月 13 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	研發-機構課	114/08 分攤 AutoCAD LT 續約 (DV11R002)	4,333	
雜費－GL	研發-機構課	114/08 分攤 AutoCAD LT 新購 (DV11R002)	3,111	
稅捐		114/08 分攤 114年房屋稅(7200001)	16,681	
稅捐		114/08 分攤 114年房屋稅(7200002)	12,484	
雜費－GL	資訊課	114/08 分攤 (內)UPS年度維護合約 UPS MA	1,667	
雜費－GL	資訊課	114/08 分攤 SSL憑證費(DV11A006)	397	
雜費－GL	資訊課	114/08 分攤 Smart Query HTML5 保固維護(D	3,375	
雜費－GL	資訊課	114/08 分攤 DROPBOX年費(DV11A006)	307	
雜費－GL	執行長室	114/08 分攤 公務車BST-3263燃料使用費(DV1	400	
雜費－GL	資訊課	114/08 分攤 SFIS系統軟體維護合約(DV11A00	6,000	
其他預付費用	公司	114/08 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	114/08 分攤 有價證券之上櫃年費(DV11A007)		12,309
其他預付費用	公司	114/08 分攤 Smart IT MA (DV11A006)		8,333
其他預付費用	公司	114/08 分攤 各國法規及品質系統諮詢及輔導		7,937
其他預付費用	公司	114/08 分攤 cTUV/RHus 60601_年費(封頂價)		4,167
其他預付費用	公司	114/08 分攤 TEAMS 126U 續約租金		14,438

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003373

114 年 08 月 13 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	114/08 分攤 防火牆MA費用 (DV11A006)		16,334
其他預付費用	公司	114/08 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(US)		669
其他預付費用	公司	114/08 分攤 SAP Storage 3年MA費用(DV11A0		2,917
其他預付費用	公司	114/08 分攤 HDMI Renewal Adopter		13,752
其他預付費用	公司	114/08 分攤 104人力銀行廣告費(DV11A005)		2,308
其他預付費用	公司	114/08 分攤 Creative Cloud for teams		5,750
其他預付費用	公司	114/08 分攤 Aruba網路設備MA(DV11A006)		9,667
其他預付費用	公司	114/08 分攤 IPC會員年度會費(DV11M003)		3,896
其他預付費用	公司	114/08 分攤 公司官網雲端主機建置網路服務		14,171
其他預付費用	公司	114/08 分攤 Allegro X Designer Maint.		27,008
其他預付費用	公司	114/08 分攤 公務車BST-3263牌照稅(DV11A00		594
其他預付費用	公司	114/08 分攤 EcoVadis Ratings平台-1年Basi		3,655
其他預付費用	公司	114/08 分攤 英特內 E-HR系統維護費用(DV11		7,326
其他預付費用	公司	114/08 分攤 VCCI ANNUAL FEE (DV11R014)		3,723
其他預付費用	公司	114/08 分攤 Zoom視訊會議費用 (DV11A006)		431
其他預付費用	公司	114/08 分攤 Acrobat Pro for teams		1,628

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003373

114 年 08 月 13 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	114/08 分攤 TUV/SUD證書年費_主證DIVA+Phi		4,167
其他預付費用	公司	114/08 分攤 TUV/SUD證書年費_副證-Canvys(		750
其他預付費用	公司	114/08 分攤 Windows Server X60 & CAL		3,850
其他預付費用	公司	114/08 分攤 Windows Server X40 & CAL		2,300
其他預付費用	公司	114/08 分攤 AutoCAD LT 續約 (DV11R002)		4,333
其他預付費用	公司	114/08 分攤 AutoCAD LT 新購 (DV11R002)		3,111
其他預付費用	公司	114/08 分攤 114年房屋稅(7200001)		16,681
其他預付費用	公司	114/08 分攤 114年房屋稅(7200002)		12,484
其他預付費用	公司	114/08 分攤 (內)UPS年度維護合約 UPS MA		1,667
其他預付費用	公司	114/08 分攤 顯示器校正裝置及校正方法(US)		565
其他預付費用	公司	114/08 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)		609
其他預付費用	公司	114/08 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)		375
其他預付費用	公司	114/08 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)		475
其他預付費用	公司	114/08 分攤 SSL憑證費(DV11A006) TWD397		397
其他預付費用	公司	114/08 分攤 Smart Query HTML5 保固維護(D		3,375
其他預付費用	公司	114/08 分攤 DROPBOX年費(DV11A006) TWD307		307

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003373

114 年 08 月 13 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	114/08 分攤 公務車BST-3263燃料使用費(DV1		400
其他預付費用	公司	114/08 分攤 SFIS系統軟體維護合約(DV11A00		6,000
其他預付費用	公司	114/08 分攤 股東常會事務處理費-長龍(DV11		13,889
其他預付費用	公司	114/08 分攤 股東常會事務處理費-全通(DV11		13,889
其他預付費用	公司	114/08 分攤 HDCP Adopter年費 (DV11R001)		40,964
其他預付費用	公司	114/08 分攤 顯示器自動Gamma曲線設置方法		657
其他預付費用	公司	114/08 分攤 行銷美編用軟體Adobe年費(DV11		2,875
其他預付費用	公司	114/08 分攤 SAP DEV,PRD,Node 2伺服器硬體		3,833
其他預付費用	公司	114/08 分攤 刷卡設備維護(DV11A004)		2,917
其他預付費用	公司	114/08 分攤 防毒軟體新增15U及技術支援服		5,750
其他預付費用	公司	114/08 分攤 GS1 號碼年費(DV11M004)		2,600
其他預付費用	公司	114/08 分攤 RGD2461AMI_BSMI商品驗證登錄		86
其他預付費用	公司	114/08 分攤 MDR歐盟授權代表年費(DV11R014		7,146
其他預付費用	公司	114/08 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	114/08 分攤 網域名稱管理費(DV11A006)		54
其他預付費用	公司	114/08 分攤 NAS SSL 憑證(DV11A006) TWD40		40

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003373

114 年 08 月 13 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	114/08 分攤 FDA 年費 (DV11R014) TWD24787		24,787
其他預付費用	公司	114/08 分攤 醫療用途的觸控顯示器工作狀態		1,333
其他預付費用	公司	114/08 分攤 PAM 軟體 Secret Server Insta		9,375
其他預付費用	公司	114/08 分攤 BPM使用的SSL專業版憑證(DV11A		423
		合　　計：	355,633	355,633

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003374

114 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
銀行存款－活存－台幣(合	公司	優立特科技有限公司 TWD346	346	
其他應收款－其他	優立特	優立特科技有限公司 TWD346		346
		合　　計：	346	346

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003376

114 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
應付帳款	鉅廣	鉅廣 應收付結清 TWD3276	3,276	
其他應收款－其他	鉅廣	鉅廣 應收付結清 TWD3276		3,276
		合　　計：	3,276	3,276

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003377

114 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(合	公司	Biobot Surgical Pte Ltd USD864.00	25,396	
手續費	行銷業務部	國外扣款US36*29.393 Biobot	1,058	
預收貨款	BIOBOT	Biobot Surgical Pte Ltd USD900.00		26,454
		合　　計：	26,454	26,454

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003378

114 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(合	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD7019.80	206,333	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*29.393 GE PRECISION	323	
應收帳款	GE MEDICAL	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD7030.80		232,069
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC	25,413	
		合　　計：	232,069	232,069

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003379

114 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(合	公司	GE HEALTHCARE FINLAND OY USD162006.60	4,761,860	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*29.393 GE HEALTHCARE	323	
應收帳款	GEF	GE HEALTHCARE FINLAND OY USD162017.60		5,295,567
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE FINLAND OY	533,384	
		合　　計：	5,295,567	5,295,567

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003380

114 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
其他應收款－其他	深圳市搏燦	搏燦 應收預收結清 USD300.00 29.39300		8,818
預收貨款	深圳市搏燦	搏燦 應收預收結清 USD300.00 29.39300	8,747	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	BROCHEER TECHNOLOGY CO., LIMITED	71	
		合　　計：	8,818	8,818

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003381

114 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
應付加工費－關係人	佳世達	佳世達 結清 USD76650.77 29.39300	2,234,753	
應付帳款－關係人	佳世達	佳世達 結清 USD76650.77 29.39300		2,234,753
應付帳款－關係人	佳世達	佳世達 結清 USD76650.77 29.39300	2,234,753	
其他應收款－關係人－其他	佳世達	佳世達 結清 USD76650.77 29.39300		2,304,659
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Qisda Corporation	69,906	
		合　　計：	4,539,412	4,539,412

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003382

114 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
檢驗費	研發-設計驗	檢驗費實際請款迴轉#7300247 QD2181AI..		231,000
暫估應付費用	公司	檢驗費實際請款迴轉#7300247 QD2181AI..	152,555	
暫估應付費用	公司	檢驗費實際請款迴轉#7300247 QD2181AI..	78,445	
		合　　計：	231,000	231,000

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：1000003383

114 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
檢驗費	研發-設計驗	檢驗費實際請款迴轉#7300245		120,000
暫估應付費用	公司	檢驗費實際請款迴轉#7300245	120,000	
		合　　計：	120,000	120,000

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：1000003384

114 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(合	公司	114年5-6月之申報數 TWD3082182	3,082,182	
應收退稅款	公司	114年5-6月之申報數 TWD3082182		3,082,182
		合　　計：	3,082,182	3,082,182

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003385

114 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	11406月勞健保,勞退,舊制及福委...		2,108,328
淨確定福利資產－非流動	公司	11407月勞工退休準備金(中信局) TWD45300	45,300	
保險費－勞保費	研發-軟體課	11406月之勞保僱主負擔款(少估)	30	
暫付款	公司	勞工退休金-6月勞保局多收待退 TWD1026	1,026	
應付勞保僱主負擔款	公司	11406月之勞保僱主負擔款 TWD523175	523,175	
應付健保僱主負擔款	公司	11406月之健保僱主負擔款 TWD428414	428,414	
應付勞工退休金(勞保局)	公司	11406月之勞工退休金(勞保局) TWD511322	511,322	
應付職福金	公司	11407月按營收提0.05%之職福金 TWD35955	35,955	
代收款－勞保費	公司	11406月之勞保員工自付款 TWD145195	145,195	
代收款－健保費	公司	11406月之健保員工自付款;代扣二代健保...	242,945	
代收款－員工自提	公司	11406月之退休金員工自提 TWD174966	174,966	
		合　　計：	2,108,328	2,108,328

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003386

114 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	交換負債評價損失	374,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD374000		374,000
		合　　計：	374,000	374,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003387

114 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		37,650	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	TWD37650		37,650
		合　　計：	37,650	37,650

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003388

114 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	305,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD305000		305,000
		合　　計：	305,000	305,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003389

114 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
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	302,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD302000		302,000
		合　　計：	302,000	302,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003390

114 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－美金(合	公司	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITE	823,004	
應收帳款	LIFE TECH	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITE		841,876
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITE	18,872	
		合　　計：	841,876	841,876

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003391

114 年 08 月 15 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	活期#011168轉入 TWD30000000	30,000,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	轉入活期#88999000 TWD30000000		30,000,000
		合　　計：	30,000,000	30,000,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003392

114 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－定存(彰銀)	公司	彰銀定存NT30000000_0019 TWD30000000	30,000,000	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	轉存彰銀定存NT30000000 TWD30000000		30,000,000
		合　　計：	30,000,000	30,000,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003393

114 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	活期#606689轉入 TWD3000000	3,000,000	
手續費	財會課	電匯匯費 合庫	40	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉入活期#011168及手續費 TWD3000040		3,000,040
		合　　計：	3,000,040	3,000,040

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003394

114 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(彰	公司	活期#606689轉入 TWD1500000	1,500,000	
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#88999000及手續費 TWD1500015		1,500,015
		合　　計：	1,500,015	1,500,015

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003395

114 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(合	公司	同舟科技有限公司 TWD28898	28,898	
應收帳款	同舟TAILINK	同舟科技有限公司 TWD28898		28,898
		合　　計：	28,898	28,898

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003396

114 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－美金(合	公司	JVCKENWOOD CORPORATION USD30988.00	910,830	
應收帳款	JKC	JVCKENWOOD CORPORATION USD30988.00		942,283
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	JVCKENWOOD CORPORATION	31,453	
		合　　計：	942,283	942,283

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003397

114 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	869,044	
手續費	行銷業務部	國外扣款US23*29.393 GE HANGWEI	676	
應收帳款	GE HANGWEI	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		976,671
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	106,951	
		合　　計：	976,671	976,671

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003398

114 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
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	315,000	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD315000		315,000
		合　　計：	315,000	315,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003399

114 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
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	342,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD342500		342,500
		合　　計：	342,500	342,500

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003400

114 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
應付加工費－關係人	佳世達	114年08月將加工性質進貨重分類至應付加工		1,512,768
應付帳款－關係人	佳世達	114年08月將加工性質進貨重分類至應付加工	1,512,768	
應付加工費－關係人	佳世達	114年08月將加工性質進貨重分類至應付加工		403,405
應付帳款－關係人	佳世達	114年08月將加工性質進貨重分類至應付加工	403,405	
應付加工費－關係人	佳世達	114年08月將加工性質進貨重分類至應付加工		164,423
應付帳款－關係人	佳世達	114年08月將加工性質進貨重分類至應付加工	164,423	
應付加工費－關係人	佳世達	114年08月將加工性質進貨重分類至應付加工		82,211
應付帳款－關係人	佳世達	114年08月將加工性質進貨重分類至應付加工	82,211	
		合　　計：	2,162,807	2,162,807

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003401

114 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	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD33988.61	999,027	
手續費	行銷業務部	國外扣款US37*29.393 Hatteland	1,088	
應收帳款	HATTELAND	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD34025.61		1,021,088
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS	20,973	
		合　　計：	1,021,088	1,021,088

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003402

114 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
雜費－GL	管理處	2025年集團活動費用實際請款迴轉		6,000
暫估應付費用	公司	2025年集團活動費用實際請款迴轉 TWD6000	6,000	
		合　　計：	6,000	6,000

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：1000003403

114 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
應收帳款	GEF	GE HEALTHCARE Finland應收對沖 USD0.00	2,018	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE Finland Oy		2,018
		合　　計：	2,018	2,018

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003404

114 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
應收帳款	PHILIPS	Philips Medical Systems NL BV 應收對沖	4,108	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Philips Medical Systems NL BV		4,108
		合　　計：	4,108	4,108

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003405

114 年 08 月 12 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 應收對沖 USD0.00	2,969	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Philips Ultrasound LLC		2,969
		合　　計：	2,969	2,969

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003406

114 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(華	公司	OLORIN AB USD11178.37 29.39300	328,566	
手續費	行銷業務部	國外扣款US15*29.393 OLORIN AB	441	
手續費	行銷業務部	手續費US6.63*29.393 OLORIN AB	195	
應收帳款	OLORINAB	OLORIN AB USD11200.00 29.39300		336,750
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	OLORIN AB	7,548	
		合　　計：	336,750	336,750

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003407

114 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(合	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION	9,722,273	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*29.393 GE MEDICAL	323	
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION		10,511,256
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION		325,596
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION	1,114,256	
		合　　計：	10,836,852	10,836,852

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003408

114 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 US0.03*29.393 USD0.03	1	
銀行存款利息	公司	遠銀外匯存款利息US0.03*29.393		1
		合　　計：	1	1

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003409

114 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 TWD1015	1,015	
銀行存款利息	公司	遠東活期存款利息		1,015
		合　　計：	1,015	1,015

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003410

114 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：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003411

114 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7/17-8/17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：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003412

114 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：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003413

114 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：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003414

114 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	玉山定期存款NT50000000之7/14-8/14利息	55,125	
暫付款	公司	玉山定期存款利息扣繳 TWD6125	6,125	
銀行存款利息	公司	玉山定期存款NT50000000之7/14-8/14利息		61,250
		合　　計：	61,250	61,250

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003415

114 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
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	415,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD415500		415,500
		合　　計：	415,500	415,500

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003416

114 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
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	474,000	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD474000		474,000
		合　　計：	474,000	474,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003417

114 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	376,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD376500		376,500
		合　　計：	376,500	376,500

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003418

114 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
雜費－GL	管理處	2025年集團活動費用實際請款迴轉		21,442
暫估應付費用	公司	2025年集團活動費用實際請款迴轉 TWD3514	3,514	
暫估應付費用	公司	2025年集團活動費用實際請款迴轉 TWD17928	17,928	
		合　　計：	21,442	21,442

核准：　　覆核：　　製單：Helen_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

114 年 08 月 08 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	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：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003420

114 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
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：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003421

114 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：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003422

114 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NT4900000之7/15-8/15利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之7/15-8/15利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003423

114 年 08 月 16 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7/16-8/16利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之7/16-8/16利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003424

114 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：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003425

114 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：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003426

114 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NT1000000之7/20-8/20利息		1,021
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT1000000之7/20-8/20利息	1,021	
		合　　計：	1,021	1,021

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003427

114 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：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003428

114 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：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003429

114 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(新	公司	新光定期存款NT3000000之7/20-8/20利息	4,300	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT3000000之7/20-8/20利息		4,300
		合　　計：	4,300	4,300

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003430

114 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(新	公司	新光定期存款NT3000000之7/20-8/20利息	4,300	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT3000000之7/20-8/20利息		4,300
		合　　計：	4,300	4,300

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003431

114 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(新	公司	新光定期存款NT3500000之7/20-8/20利息	5,017	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT3500000之7/20-8/20利息		5,017
		合　　計：	5,017	5,017

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003432

114 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(新	公司	新光定期存款NT25500000之7/20-8/20利息	32,895	
暫付款	公司	新光定期存款利息扣繳 TWD3655	3,655	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT25500000之7/20-8/20利息		36,550
		合　　計：	36,550	36,550

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003433

114 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(新	公司	新光定期存款NT30000000之7/20-8/20利息	38,700	
暫付款	公司	新光定期存款利息扣繳 TWD4300	4,300	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT30000000之7/20-8/20利息		43,000
		合　　計：	43,000	43,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003434

114 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(新	公司	新光定期存款NT30000000之7/20-8/20利息	38,700	
暫付款	公司	新光定期存款利息扣繳 TWD4300	4,300	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT30000000之7/20-8/20利息		43,000
		合　　計：	43,000	43,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003435

114 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	114年08月HDMI管理費及權利金暫估	20,000	
暫估應付費用	公司	114年08月HDMI管理費及權利金暫估 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：1000003436

114 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	114年08月荷蘭倉每月代辦費暫估	18,985	
暫估應付費用	公司	114年08月荷蘭倉每月代辦費暫估 EUR550.00		18,985
		合　　計：	18,985	18,985

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：1000003437

114 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		114年08月管理費暫估	247,753	
大樓管理費		114年08月管理費暫估	83,735	
暫估應付費用	公司	114年08月管理費暫估 TWD331488		331,488
		合　　計：	331,488	331,488

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：1000003438

114 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		114/08/06-08/31電費暫估9F-6、9F-8、9F-10	19,222	
水電瓦斯費		114/08/06-08/31電費暫估9F-6、9F-8、9F-10	34,754	
暫估應付費用	公司	114/08/06-08/31電費暫估9F-6、9F-8、9F-10		53,976
		合　　計：	53,976	53,976

核准：　　覆核：　　製單：Helen_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

114 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		114/08/01-08/31電費暫估其他(雙月繳)	73,378	
水電瓦斯費		114/08/01-08/31電費暫估其他(雙月繳)	9,594	
暫估應付費用	公司	114/08/01-08/31電費暫估其他(雙月繳)		82,972
		合　　計：	82,972	82,972

核准：　　覆核：　　製單：Helen_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

114 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	114年08月勞務費暫估-勤業眾信	250,000	
暫估應付費用	公司	114年08月勞務費暫估-勤業眾信 TWD250000		250,000
		合　　計：	250,000	250,000

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：1000003441

114 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	114年08月勞務費暫估-富邦股務	50,000	
暫估應付費用	公司	114年08月勞務費暫估-富邦股務 TWD50000		50,000
		合　　計：	50,000	50,000

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：1000003442

114 年 08 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
退休金－舊制	管理處	114年08月中信局退休金(依照精算報告估列)		2,962
淨確定福利資產－非流動	公司	114年08月中信局退休金(依照精算報告估列)	2,962	
		合　　計：	2,962	2,962

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：1000003443

114 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		114年08月地價稅暫估	5,257	
稅捐		114年08月地價稅暫估	5,257	
暫估應付費用	公司	114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：1000003444

114 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	114年08月旺年會尾牙費用暫估	50,000	
暫估應付費用	公司	114年08月旺年會尾牙費用暫估 TWD50000		50,000
雜費－GL	管理處	114年08月公司活動費用暫估	16,500	
暫估應付費用	公司	114年08月公司活動費用暫估 TWD16500		16,500
雜費－GL	管理處	114年08月集團活動費用暫估	15,000	
暫估應付費用	公司	114年08月集團活動費用暫估 TWD15000		15,000
		合　　計：	81,500	81,500

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：1000003445

114 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	行銷業務部	114年08月Denis勞務費暫估	23,024	
暫估應付費用	公司	114年08月Denis勞務費暫估 EUR667.00		23,024
		合　　計：	23,024	23,024

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：1000003446

114 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	114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	114年08月依照IFRS調整租賃資產-影印機		7,942
利息費用	公司	114年08月依照IFRS調整租賃資產-影印機	785	
租賃負債－流動	公司	114年08月依照IFRS調整租賃資產-影印機	7,596	
文具用品	管理處	114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：1000003447

114 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	114年08月依照IFRS調整租賃資產-影印機		7,764
租賃負債－非流動	公司	114年08月依照IFRS調整租賃資產-影印機	7,764	
		合　　計：	7,764	7,764

核准：　　覆核：　　製單：Helen_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

114 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	生管課	114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	114年08月月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房	3,878	
折舊－使用權資產	品保課	114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	114年08月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋		150,917
利息費用	公司	114年08月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	4,394	
租賃負債－流動	公司	114年08月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	151,276	
租金支出	生管課	114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	114年08月依照IFRS調整租賃資產-車位(DV11M		4,000
租金支出	品保課	114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：1000003449

114 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	114年08月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋		154,364
租賃負債－非流動	公司	114年08月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	154,364	
		合　　計：	154,364	154,364

核准：　　覆核：　　製單：Helen_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

114 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	生管課	114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	114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	114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	114年08月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		53,320
利息費用	公司	114年08月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	1,553	
租賃負債－流動	公司	114年08月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	53,447	
租金支出	生管課	114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	114年08月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		18,333
租金支出	品保課	114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：1000003451

114 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	114年08月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		54,538
租賃負債－非流動	公司	114年08月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	54,538	
		合　　計：	54,538	54,538

核准：　　覆核：　　製單：Helen_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

114 年 08 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	資訊課	114年08月SAP MA暫估	210,000	
暫估應付費用	公司	114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：1000003453

114 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	114年08月投資抵減顧問費及文件費暫估	43,333	
暫估應付費用	公司	114年08月投資抵減顧問費及文件費暫估		43,333
		合　　計：	43,333	43,333

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：1000003454

114 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	114年08月安規費暫估QD2181AI..	171,045	
暫估應付費用	公司	114年08月安規費暫估QD2181AI..		171,045
		合　　計：	171,045	171,045

核准：　　覆核：　　製單：Helen_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

114 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	114年08月應收帳款信用保險費暫估	27,424	
暫估應付費用	公司	114年08月應收帳款信用保險費暫估		27,424
	合　　計：		27,424	27,424

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：1000003456

114 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	114年08月應收帳款信用保險費暫估	44,090	
暫估應付費用	公司	114年08月應收帳款信用保險費暫估		44,090
	合　　計：		44,090	44,090

核准：　　覆核：　　製單：Helen_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

114 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	114年08月永續報告書查證費用暫估	119,167	
暫估應付費用	公司	114年08月永續報告書查證費用暫估		119,167
勞務費–其他	執行長室	114年08月溫室氣體查證費用暫估	41,667	
暫估應付費用	公司	114年08月溫室氣體查證費用暫估 TWD41667		41,667
		合　　計：	160,834	160,834

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003458

114 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	114年08月Linden倉儲費/TGI暫估	15,000	
暫估應付費用	公司	114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：1000003459

114 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
運費－陸運費	品保課	114年08月Philips PIIC rework 運費估列分		130,083
暫估應付費用	公司	114年08月Philips PIIC rework 運費估列分	130,083	
		合　　計：	130,083	130,083

核准：　　覆核：　　製單：Helen_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

114 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－資產保險	管理處	114年08月STP貨物運輸險費用暫估	12,492	
暫估應付費用	公司	114年08月STP貨物運輸險費用暫估 USD425.00		12,492
		合　　計：	12,492	12,492

核准：　　覆核：　　製單：Helen_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

114 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
雜費－GL	管理處	2025年集團活動費用實際請款迴轉		3,120
暫估應付費用	公司	2025年集團活動費用實際請款迴轉 TWD3120	3,120	
		合　　計：	3,120	3,120

核准：　　覆核：　　製單：Helen_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

114 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
應付加工費－關係人	佳世達	114年08月將加工性質進貨重分類至應付加工		904,325
應付帳款－關係人	佳世達	114年08月將加工性質進貨重分類至應付加工	904,325	
應付加工費－關係人	佳世達	114年08月將加工性質進貨重分類至應付加工		1,512,768
應付帳款－關係人	佳世達	114年08月將加工性質進貨重分類至應付加工	1,512,768	
		合　　計：	2,417,093	2,417,093

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003463

114 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	活期#011168轉入 TWD110000	110,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	轉入活期#88999000 TWD110000		110,000
		合　　計：	110,000	110,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003464

114 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－報關費	行銷業務部	114年08月出口報關費暫估	22,676	
出口費用－報關費	行銷業務部	114年08月出口機械使用費暫估	535	
出口費用－報關費	行銷業務部	114年08月出口併/吊櫃費暫估	7,875	
運費－空運費	行銷業務部	114年08月出口空運費暫估	3,500	
暫估應付費用	公司	114年08月出口費用及運費暫估 TWD34586		34,586
運費－空運費	製造部	114年08月進口空運費暫估	7,500	
暫估應付費用	公司	114年08月進口費用及運費暫估 TWD7500		7,500
		合　　計：	42,086	42,086

核准：　　覆核：　　製單：Helen_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

114 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	114月08月認列子公司投資損益(德國子公司)	14,951	
採用權益法之投資－GMBH	公司	114年08月認列子公司投資損益(德國子公司)		14,951
		合　　計：	14,951	14,951

核准：　　覆核：　　製單：Helen_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

114 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	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD	9,059,232	
手續費	行銷業務部	國外扣款US27*29.393 QISDA ELECTRONICS	794	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD		9,166,876
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD	106,850	
		合　　計：	9,166,876	9,166,876

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003467

114 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	CONTEC AMERICAS INC USD238.00 29.39300	6,996	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*29.393 CONTEC	323	
應收帳款	CONTEC	CONTEC AMERICAS INC USD249.00 29.39300		7,543
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	CONTEC AMERICAS INC	224	
		合　　計：	7,543	7,543

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003468

114 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	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	627,158	
手續費	行銷業務部	國外扣款US23*29.393 GE HANGWEI	676	
應收帳款	GE HANGWEI	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		705,040
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	77,206	
		合　　計：	705,040	705,040

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003469

114 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	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD16163.00	475,079	
手續費	行銷業務部	國外扣款US37*29.393 Hatteland	1,088	
應收帳款	HATTELAND	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD15975.00		480,320
其他應收款－其他	HATTELAND	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD225.00		6,765
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS	10,918	
		合　　計：	487,085	487,085

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003470

114 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：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003471

114 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(合	公司	壬寅國際有限公司 TWD428510	428,510	
應收帳款	壬寅國際	壬寅國際有限公司 TWD428510		428,510
		合　　計：	428,510	428,510

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003472

114 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：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003473

114 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(玉	公司	MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO LTD	597,470	
應收帳款	台灣三菱MEE	MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO LTD		108,192
其他應收款－其他	台灣三菱MEE	MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO LTD		494,905
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO LTD	5,627	
		合　　計：	603,097	603,097

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003474

114 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
透過損益按公允價值衡量之	公司		474,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	TWD474000		474,000
		合　　計：	474,000	474,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003475

114 年 08 月 22 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司		489,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	TWD489500		489,500
		合　　計：	489,500	489,500

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003476

114 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
透過損益按公允價值衡量之	公司		586,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	TWD586000		586,000
		合　　計：	586,000	586,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003477

114 年 08 月 21 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		474,000	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	TWD474000		474,000
		合　　計：	474,000	474,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003478

114 年 08 月 22 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	489,500	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD489500		489,500
		合　　計：	489,500	489,500

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003479

114 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
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	586,000	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD586000		586,000
		合　　計：	586,000	586,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003480

114 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_002261005819	30,000,000	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	轉存國泰世華定存NT30000000 TWD30000000		30,000,000
		合　　計：	30,000,000	30,000,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003481

114 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(合	公司	外匯#001881轉入(結售) USD550000.00	16,802,500	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入活期#606689(結售) USD550000.00		16,802,500
		合　　計：	16,802,500	16,802,500

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003482

114 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	114年08月Canvys廣告費暫估	9,028	
暫估應付廣告費	公司	114年08月Canvys廣告費暫估 USD307.15		9,028
		合　　計：	9,028	9,028

核准：　　覆核：　　製單：Helen_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

114 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：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003484

114 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：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003485

114 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－推貿費	行銷業務部	114年08月推廣貿易服務費暫估	31,216	
暫估應付費用	公司	114年08月推廣貿易服務費暫估 TWD31216		31,216
		合　　計：	31,216	31,216

核准：　　覆核：　　製單：Helen_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

114 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	114年08月按營收提0.05%之職福金	39,590	
應付職福金	公司	114年08月按營收提0.05%之職福金 TWD39590		39,590
		合　　計：	39,590	39,590

核准：　　覆核：　　製單：Helen_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

114 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	2025年集團活動費用實際請款迴轉		7,280
暫估應付費用	公司	2025年集團活動費用實際請款迴轉 TWD7280	7,280	
		合　　計：	7,280	7,280

核准：　　覆核：　　製單：Helen_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

114 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114年08月負債保固準備 TWD43568	43,568	
保證修理費	保證修理專	沖銷114年08月負債保固準備		43,568
		合　　計：	43,568	43,568

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003490

114 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
董事和功能性委員之酬金及	董事長室	114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	114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：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003491

114 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	114年08月獎勵金補充保費	21,297	
應付健保僱主負擔款	公司	114年08月獎勵金補充保費 TWD55424		55,424
保險費－健保費	行銷業務部	114年08月獎勵金補充保費	3,919	
保險費－健保費	董事長室	114年08月獎勵金補充保費	10,277	
保險費－健保費	研究發展部	114年08月獎勵金補充保費	19,931	
		合　　計：	55,424	55,424

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003492

114 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	114年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	255,489	
獎勵金	管理課	114年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	58,809	
獎勵金	資訊課	114年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	62,100	
獎勵金	財會課	114年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	110,658	
獎勵金	行銷業務部	114年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	185,754	
獎勵金	產品管理部	114年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	98,730	
獎勵金	研究發展部	114年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	94,241	
獎勵金	研發-韌體課	114年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	146,040	
獎勵金	研發-硬體課	114年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	236,475	
獎勵金	研發-機構課	114年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	118,418	
獎勵金	研發-設計驗	114年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	178,977	
獎勵金	研發-軟體課	114年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	71,718	
獎勵金	工程課	114年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	192,159	
獎勵金	製造課	114年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	40,686	
直接人工－獎勵金	公司	114年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	41,526	
直接人工－獎勵金	公司	114年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	104,883	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003492

114 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－獎勵金	公司	114年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	55,031	
直接人工－獎勵金	公司	114年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	89,410	
獎勵金	生管課	114年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	138,764	
獎勵金	品保課	114年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	224,214	
獎勵金	供應鏈管理	114年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)	122,659	
預估獎勵金	公司	114年08月獎勵金(薪資發放數提列30%)		2,626,741
		合　　計：	2,626,741	2,626,741

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003493

114 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	114年08月之勞保僱主負擔款	20,277	
保險費－勞保費	管理課	114年08月之勞保僱主負擔款	14,701	
保險費－勞保費	資訊課	114年08月之勞保僱主負擔款	12,254	
保險費－勞保費	財會課	114年08月之勞保僱主負擔款	20,438	
保險費－勞保費	行銷業務部	114年08月之勞保僱主負擔款	31,937	
保險費－勞保費	產品管理部	114年08月之勞保僱主負擔款	16,376	
保險費－勞保費	研究發展部	114年08月之勞保僱主負擔款	12,294	
保險費－勞保費	研發-韌體課	114年08月之勞保僱主負擔款	24,544	
保險費－勞保費	研發-硬體課	114年08月之勞保僱主負擔款	36,834	
保險費－勞保費	研發-機構課	114年08月之勞保僱主負擔款	27,407	
保險費－勞保費	研發-設計驗	114年08月之勞保僱主負擔款	40,658	
保險費－勞保費	研發-軟體課	114年08月之勞保僱主負擔款	11,915	
保險費－勞保費	工程課	114年08月之勞保僱主負擔款	34,952	
保險費－勞保費	製造課	114年08月之勞保僱主負擔款	8,171	
直接人工－保險費－勞保費	公司	114年08月之勞保僱主負擔款	11,831	
直接人工－保險費－勞保費	公司	114年08月之勞保僱主負擔款	31,054	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003493

114 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	114年08月之勞保僱主負擔款	15,118	
直接人工－保險費－勞保費	公司	114年08月之勞保僱主負擔款	26,406	
保險費－勞保費	生管課	114年08月之勞保僱主負擔款	40,530	
保險費－勞保費	品保課	114年08月之勞保僱主負擔款	54,299	
保險費－勞保費	供應鏈管理	114年08月之勞保僱主負擔款	29,326	
應付勞保僱主負擔款	公司	114年08月之勞保僱主負擔款 TWD521322		521,322
保險費－健保費	執行長室	114年08月之健保僱主負擔款	39,463	
保險費－健保費	管理課	114年08月之健保僱主負擔款	9,934	
保險費－健保費	資訊課	114年08月之健保僱主負擔款	8,831	
保險費－健保費	財會課	114年08月之健保僱主負擔款	18,552	
保險費－健保費	行銷業務部	114年08月之健保僱主負擔款	30,974	
保險費－健保費	產品管理部	114年08月之健保僱主負擔款	16,071	
保險費－健保費	研究發展部	114年08月之健保僱主負擔款	15,447	
保險費－健保費	研發-韌體課	114年08月之健保僱主負擔款	24,124	
保險費－健保費	研發-硬體課	114年08月之健保僱主負擔款	38,994	
保險費－健保費	研發-機構課	114年08月之健保僱主負擔款	19,719	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003493

114 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	114年08月之健保僱主負擔款	29,803	
保險費－健保費	研發-軟體課	114年08月之健保僱主負擔款	12,117	
保險費－健保費	工程課	114年08月之健保僱主負擔款	32,011	
保險費－健保費	製造課	114年08月之健保僱主負擔款	6,789	
直接人工－保險費－健保費	公司	114年08月之健保僱主負擔款	6,848	
直接人工－保險費－健保費	公司	114年08月之健保僱主負擔款	17,371	
直接人工－保險費－健保費	公司	114年08月之健保僱主負擔款	9,180	
直接人工－保險費－健保費	公司	114年08月之健保僱主負擔款	13,894	
保險費－健保費	生管課	114年08月之健保僱主負擔款	20,797	
保險費－健保費	品保課	114年08月之健保僱主負擔款	37,202	
保險費－健保費	供應鏈管理	114年08月之健保僱主負擔款	17,874	
應付健保僱主負擔款	公司	114年08月之健保僱主負擔款 TWD425995		425,995
退休金－新制	執行長室	114年08月之勞工退休金(勞保局)	28,770	
退休金－新制	管理課	114年08月之勞工退休金(勞保局)	12,318	
退休金－新制	資訊課	114年08月之勞工退休金(勞保局)	10,950	
退休金－新制	財會課	114年08月之勞工退休金(勞保局)	23,004	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003493

114 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	114年08月之勞工退休金(勞保局)	37,506	
退休金－新制	產品管理部	114年08月之勞工退休金(勞保局)	19,926	
退休金－新制	研究發展部	114年08月之勞工退休金(勞保局)	18,000	
退休金－新制	研發-韌體課	114年08月之勞工退休金(勞保局)	29,910	
退休金－新制	研發-硬體課	114年08月之勞工退休金(勞保局)	48,348	
退休金－新制	研發-機構課	114年08月之勞工退休金(勞保局)	24,450	
退休金－新制	研發-設計驗	114年08月之勞工退休金(勞保局)	36,954	
退休金－新制	研發-軟體課	114年08月之勞工退休金(勞保局)	14,565	
退休金－新制	工程課	114年08月之勞工退休金(勞保局)	39,690	
退休金－新制	製造課	114年08月之勞工退休金(勞保局)	8,418	
直接人工－退休金－新制	公司	114年08月之勞工退休金(勞保局)	8,490	
直接人工－退休金－新制	公司	114年08月之勞工退休金(勞保局)	21,540	
直接人工－退休金－新制	公司	114年08月之勞工退休金(勞保局)	11,382	
直接人工－退休金－新制	公司	114年08月之勞工退休金(勞保局)	18,258	
退休金－新制	生管課	114年08月之勞工退休金(勞保局)	28,318	
退休金－新制	品保課	114年08月之勞工退休金(勞保局)	46,128	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003493

114 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	供應鏈管理	114年08月之勞工退休金(勞保局)	25,057	
應付勞工退休金(勞保局)	公司	114年08月之勞工退休金(勞保局) TWD511982		511,982
		合　　計：	1,459,299	1,459,299

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003494

114 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	114年08月之團險	2,838	
保險費－團險	管理課	114年08月之團險	1,892	
保險費－團險	資訊課	114年08月之團險	1,419	
保險費－團險	財會課	114年08月之團險	2,365	
保險費－團險	行銷業務部	114年08月之團險	3,311	
保險費－團險	產品管理部	114年08月之團險	1,892	
保險費－團險	研究發展部	114年08月之團險	1,419	
保險費－團險	研發-韌體課	114年08月之團險	3,311	
保險費－團險	研發-硬體課	114年08月之團險	4,257	
保險費－團險	研發-機構課	114年08月之團險	3,311	
保險費－團險	研發-設計驗	114年08月之團險	4,730	
保險費－團險	研發-軟體課	114年08月之團險	946	
保險費－團險	工程課	114年08月之團險	4,730	
保險費－團險	製造課	114年08月之團險	946	
保險費－團險	加工	114年08月之團險	1,892	
保險費－團險	組裝	114年08月之團險	4,730	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003494

114 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	114年08月之團險	1,892	
保險費－團險	檢驗課	114年08月之團險	4,257	
保險費－團險	生管課	114年08月之團險	5,676	
保險費－團險	品保課	114年08月之團險	6,622	
保險費－團險	供應鏈管理	114年08月之團險	3,784	
暫估應付費用	公司	114年08月之團險 TWD66220		66,220
		合　　計：	66,220	66,220

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003495

114 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	114年08月之伙食津貼	18,000	
伙食費	管理課	114年08月之伙食津貼	12,000	
伙食費	資訊課	114年08月之伙食津貼	9,000	
伙食費	財會課	114年08月之伙食津貼	15,000	
伙食費	行銷業務部	114年08月之伙食津貼	23,800	
伙食費	產品管理部	114年08月之伙食津貼	12,000	
伙食費	研究發展部	114年08月之伙食津貼	9,000	
伙食費	研發-韌體課	114年08月之伙食津貼	18,000	
伙食費	研發-硬體課	114年08月之伙食津貼	27,000	
伙食費	研發-機構課	114年08月之伙食津貼	18,000	
伙食費	研發-設計驗	114年08月之伙食津貼	30,000	
伙食費	研發-軟體課	114年08月之伙食津貼	8,800	
伙食費	工程課	114年08月之伙食津貼	30,000	
伙食費	製造課	114年08月之伙食津貼	6,000	
直接人工－伙食費	公司	114年08月之伙食津貼	12,000	
直接人工－伙食費	公司	114年08月之伙食津貼	30,000	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003495

114 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	114年08月之伙食津貼	12,000	
直接人工－伙食費	公司	114年08月之伙食津貼	25,700	
伙食費	生管課	114年08月之伙食津貼	35,500	
伙食費	品保課	114年08月之伙食津貼	42,000	
伙食費	供應鏈管理	114年08月之伙食津貼	22,300	
加班費–免稅	執行長室	114年08月之免稅加班費	14,163	
薪資支出－應稅	執行長室	114年08月之薪資	858,630	
薪資支出－應稅	管理課	114年08月之薪資	179,650	
薪資支出－應稅	資訊課	114年08月之薪資	199,460	
薪資支出－應稅	財會課	114年08月之薪資	358,224	
薪資支出－應稅	行銷業務部	114年08月之薪資	559,627	
薪資支出－應稅	產品管理部	114年08月之薪資	303,607	
薪資支出－應稅	研究發展部	114年08月之薪資	303,665	
薪資支出－應稅	研發-韌體課	114年08月之薪資	468,800	
薪資支出－應稅	研發-硬體課	114年08月之薪資	761,250	
薪資支出－應稅	研發-機構課	114年08月之薪資	376,725	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003495

114 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	114年08月之薪資	566,590	
薪資支出－應稅	研發-軟體課	114年08月之薪資	230,260	
薪資支出－應稅	工程課	114年08月之薪資	608,245	
薪資支出－應稅	製造課	114年08月之薪資	129,620	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	114年08月之薪資	125,936	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	114年08月之薪資	315,926	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	114年08月之薪資	171,435	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	114年08月之薪資	269,992	
薪資支出－應稅	生管課	114年08月之薪資	426,438	
薪資支出－應稅	品保課	114年08月之薪資	696,306	
薪資支出－應稅	供應鏈管理	114年08月之薪資	386,237	
代收款－薪扣	公司	114年08月之薪所稅 TWD128940		128,940
代收款－勞保費	公司	114年08月之勞保員工自付款 TWD144866		144,866
代收款－健保費	公司	114年08月之健保員工自付款 TWD234934		234,934
代收款－其他	公司	114年08月之代扣福利金 TWD43862		43,862
代收款－健保費	公司	114年08月之補充保費 TWD633		633

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003495

114 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	114年08月之退休金員工自提 TWD187197		187,197
應付薪資	公司	114年08月之應付薪資 TWD8145290		8,145,290
加班費–免稅	財會課	114年08月之免稅加班費	5,137	
加班費–應稅	執行長室	114年08月之應稅加班費	4,446	
代收款－其他	公司	114年08月之代扣團險 TWD6198		6,198
加班費–免稅	生管課	114年08月之免稅加班費	217	
代收款－健保費	公司	114年07月之健保追補扣 TWD2996	2,996	
加班費–免稅	研發-設計驗	114年08月之免稅加班費	5,712	
應付加班費	公司	114年08月之應付加班費 TWD38138		38,138
應付員工未休假獎金	公司	114年08月之特休折現 TWD202451	202,451	
加班費–免稅	行銷業務部	114年08月之免稅加班費	3,397	
代收款－其他	公司	114年08月之代扣(其他) TWD26250		26,250
直接人工－加班費–免稅	公司	114年08月之免稅加班費	5,066	
		合　　計：	8,956,308	8,956,308

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003496

114 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
應收帳款	BIOBOT	Biobot Surgical Pte Ltd 應收預收結清		26,454
預收貨款	BIOBOT	Biobot Surgical Pte Ltd 應收預收結清	26,454	
		合　　計：	26,454	26,454

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003497

114 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
應收帳款	PIXELINK	Richardson Electronics, Ltd. 應收對沖	14,194	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Richardson Electronics, Ltd.		14,194
		合　　計：	14,194	14,194

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003498

114 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
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	114年08月低價銷售迴轉LCM(壬寅國際有限公		560,472
備抵存貨跌價－原料	公司	114年08月低價銷售迴轉LCM(壬寅國際有限公	560,472	
		合　　計：	560,472	560,472

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003499

114 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
郵電費－電話費	執行長室	114年08月總經理中國電信網路費	410	
暫估應付費用	公司	114年08月總經理中國電信網路費 CNY100.00		410
		合　　計：	410	410

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003500

114 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
其他收入－GL	公司	7-8月之申報數二聯式尾差調整	2	
銷項稅額	公司	7-8月之申報數二聯式尾差調整 TWD2		2
		合　　計：	2	2

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003502

114 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
應付加工費－關係人	佳世達	114年08月將加工性質進貨重分類至應付加工		1,613,619
應付帳款－關係人	佳世達	114年08月將加工性質進貨重分類至應付加工	1,613,619	
應付加工費－關係人	佳世達	114年08月將加工性質進貨重分類至應付加工		2,017,024
應付帳款－關係人	佳世達	114年08月將加工性質進貨重分類至應付加工	2,017,024	
應付加工費－關係人	佳世達	114年08月將加工性質進貨重分類至應付加工		493,268
應付帳款－關係人	佳世達	114年08月將加工性質進貨重分類至應付加工	493,268	
應付加工費－關係人	佳世達	114年08月將加工性質進貨重分類至應付加工		1,562,015
應付帳款－關係人	佳世達	114年08月將加工性質進貨重分類至應付加工	1,562,015	
		合　　計：	5,685,926	5,685,926

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003503

114 年 08 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	627,158	
手續費	行銷業務部	國外扣款US23*29.393 GE HANGWEI	676	
應收帳款	GE HANGWEI	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		694,008
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	66,174	
		合　　計：	694,008	694,008

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003504

114 年 08 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION	624,506	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*29.393 GE MEDICAL	323	
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION		696,277
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION	71,448	
		合　　計：	696,277	696,277

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003505

114 年 08 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	DATEX-OHMEDA INC USD1058.32 29.39300	31,107	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*29.393 DATEX-OHMEDA	323	
應收帳款	DATEX-OHMED	DATEX-OHMEDA INC USD1069.32 29.39300		34,743
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	DATEX-OHMEDA INC	3,313	
		合　　計：	34,743	34,743

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003506

114 年 08 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	費用暫支/林玉鈴 回存 TWD5000	5,000	
其他預付費用(K)	林玉玲D0632	費用暫支/林玉鈴 回存 TWD5000		5,000
		合　　計：	5,000	5,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003507

114 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
旅費－國外	工程課	114年08月李金隆中國差旅費暫估	67,673	
交際費	工程課	114年08月李金隆中國出差交際費暫估	6,779	
暫估應付費用	公司	114年08月李金隆中國差旅交際費暫估		74,452
		合　　計：	74,452	74,452

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003508

114 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	538	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		538
水電瓦斯費	工程課	WA0001-01 廠區分攤	3,762	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		3,762
水電瓦斯費	品保課	WA0001-01 廠區分攤	6,546	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		6,546
水電瓦斯費	製造課	WA0001-01 廠區分攤	1,613	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		1,613
水電瓦斯費	生管課	WA0001-01 廠區分攤	60,316	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		60,316
水電瓦斯費	加工	WA0001-01 廠區分攤	3,762	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		3,762
水電瓦斯費	組裝	WA0001-01 廠區分攤	9,674	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		9,674
水電瓦斯費	檢驗課	WA0001-01 廠區分攤	9,674	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		9,674

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003508

114 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	2,149	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		2,149
稅捐	製造部	WA0001-01 廠區分攤	120	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		120
稅捐	工程課	WA0001-01 廠區分攤	842	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		842
稅捐	品保課	WA0001-01 廠區分攤	1,465	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		1,465
稅捐	製造課	WA0001-01 廠區分攤	361	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		361
稅捐	生管課	WA0001-01 廠區分攤	13,498	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		13,498
稅捐	加工	WA0001-01 廠區分攤	842	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		842
稅捐	組裝	WA0001-01 廠區分攤	2,165	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		2,165

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003508

114 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	2,165	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		2,165
稅捐	維修	WA0001-01 廠區分攤	480	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		480
大樓管理費	製造部	WA0001-01 廠區分攤	1,295	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		1,295
大樓管理費	工程課	WA0001-01 廠區分攤	9,060	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		9,060
大樓管理費	品保課	WA0001-01 廠區分攤	15,761	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		15,761
大樓管理費	製造課	WA0001-01 廠區分攤	3,883	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		3,883
大樓管理費	生管課	WA0001-01 廠區分攤	145,239	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		145,239
大樓管理費	加工	WA0001-01 廠區分攤	9,060	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		9,060

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003508

114 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	23,294	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		23,294
大樓管理費	檢驗課	WA0001-01 廠區分攤	23,294	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		23,294
大樓管理費	維修	WA0001-01 廠區分攤	5,175	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		5,175
水電瓦斯費	董事長室	WA0001-02 辦公區分攤	3,390	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		3,390
水電瓦斯費	稽核室	WA0001-02 辦公區分攤	678	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		678
水電瓦斯費	管理課	WA0001-02 辦公區分攤	2,712	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,712
水電瓦斯費	資訊課	WA0001-02 辦公區分攤	2,712	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,712
水電瓦斯費	財會課	WA0001-02 辦公區分攤	3,390	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		3,390

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003508

114 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	6,102	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		6,102
水電瓦斯費	物流組	WA0001-02 辦公區分攤	1,356	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		1,356
水電瓦斯費	研究發展部	WA0001-02 辦公區分攤	470	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		470
水電瓦斯費	研發-機構課	WA0001-02 辦公區分攤	3,748	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		3,748
水電瓦斯費	研發-韌體課	WA0001-02 辦公區分攤	5,153	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		5,153
水電瓦斯費	研發-硬體課	WA0001-02 辦公區分攤	8,432	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		8,432
水電瓦斯費	研發-設計驗	WA0001-02 辦公區分攤	3,748	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		3,748
水電瓦斯費	行銷業務部	WA0001-02 辦公區分攤	8,814	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		8,814

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003508

114 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	2,712	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,712
稅捐	董事長室	WA0001-02 辦公區分攤	1,126	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,126
稅捐	稽核室	WA0001-02 辦公區分攤	225	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		225
稅捐	管理課	WA0001-02 辦公區分攤	901	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		901
稅捐	資訊課	WA0001-02 辦公區分攤	901	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		901
稅捐	財會課	WA0001-02 辦公區分攤	1,126	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,126
稅捐	採購課	WA0001-02 辦公區分攤	2,027	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		2,027
稅捐	物流組	WA0001-02 辦公區分攤	450	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		450

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003508

114 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	156	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		156
稅捐	研發-機構課	WA0001-02 辦公區分攤	1,245	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,245
稅捐	研發-韌體課	WA0001-02 辦公區分攤	1,711	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,711
稅捐	研發-硬體課	WA0001-02 辦公區分攤	2,800	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		2,800
稅捐	研發-設計驗	WA0001-02 辦公區分攤	1,245	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,245
稅捐	行銷業務部	WA0001-02 辦公區分攤	2,927	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		2,927
稅捐	產品管理部	WA0001-02 辦公區分攤	901	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		901
大樓管理費	董事長室	WA0001-02 辦公區分攤	5,702	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		5,702

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003508

114 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	1,140	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		1,140
大樓管理費	管理課	WA0001-02 辦公區分攤	4,561	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,561
大樓管理費	資訊課	WA0001-02 辦公區分攤	4,561	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,561
大樓管理費	財會課	WA0001-02 辦公區分攤	5,702	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		5,702
大樓管理費	採購課	WA0001-02 辦公區分攤	10,263	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		10,263
大樓管理費	物流組	WA0001-02 辦公區分攤	2,281	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		2,281
大樓管理費	研究發展部	WA0001-02 辦公區分攤	791	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		791
大樓管理費	研發-機構課	WA0001-02 辦公區分攤	6,304	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		6,304

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003508

114 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	8,667	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		8,667
大樓管理費	研發-硬體課	WA0001-02 辦公區分攤	14,182	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		14,182
大樓管理費	研發-設計驗	WA0001-02 辦公區分攤	6,304	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		6,304
大樓管理費	行銷業務部	WA0001-02 辦公區分攤	14,825	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		14,825
大樓管理費	產品管理部	WA0001-02 辦公區分攤	4,562	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,562
		合　　計：	517,036	517,036

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003509

114 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：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003509

114 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：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003509

114 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：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003510

114 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	439	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		439
文具用品	品保課	VA0001-01 區段1	732	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		732
文具用品	製造課	VA0001-01 區段1	98	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		98
文具用品	生管課	VA0001-01 區段1	586	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		586
文具用品	加工	VA0001-01 區段1	244	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		244
文具用品	組裝	VA0001-01 區段1	586	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		586
文具用品	檢驗課	VA0001-01 區段1	488	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		488
文具用品	維修	VA0001-01 區段1	195	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		195

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003510

114 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	195	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		195
文具用品	物流組	VA0001-01 區段1	98	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		98
文具用品	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	49	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		49
文具用品	研究發展部	VA0001-01 區段1	244	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		244
文具用品	研發-機構課	VA0001-01 區段1	390	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		390
文具用品	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	293	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		293
文具用品	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	439	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		439
文具用品	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	488	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		488

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003510

114 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	488	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		488
文具用品	產品管理部	VA0001-01 區段1	245	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		245
職工福利	工程課	VA0001-01 區段1	2,408	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,408
職工福利	品保課	VA0001-01 區段1	4,013	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		4,013
職工福利	製造課	VA0001-01 區段1	535	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		535
職工福利	生管課	VA0001-01 區段1	3,210	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		3,210
職工福利	加工	VA0001-01 區段1	1,338	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,338
職工福利	組裝	VA0001-01 區段1	3,210	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		3,210

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003510

114 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	檢驗課	VA0001-01 區段1	2,675	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,675
職工福利	維修	VA0001-01 區段1	1,070	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,070
職工福利	採購課	VA0001-01 區段1	1,070	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,070
職工福利	物流組	VA0001-01 區段1	535	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		535
職工福利	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	268	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		268
職工福利	研究發展部	VA0001-01 區段1	1,338	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,338
職工福利	研發-機構課	VA0001-01 區段1	2,140	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,140
職工福利	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	1,605	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,605

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003510

114 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-硬體課	VA0001-01 區段1	2,408	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,408
職工福利	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	2,675	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,675
職工福利	行銷業務部	VA0001-01 區段1	2,675	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,675
職工福利	產品管理部	VA0001-01 區段1	1,333	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,333
雜費－GL	工程課	VA0001-01 區段1	9,830	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		9,830
雜費－GL	品保課	VA0001-01 區段1	16,384	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		16,384
雜費－GL	製造課	VA0001-01 區段1	2,185	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		2,185
雜費－GL	生管課	VA0001-01 區段1	13,107	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		13,107

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003510

114 年 08 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘 要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	加工	VA0001-01 區段1	5,461	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		5,461
雜費－GL	組裝	VA0001-01 區段1	13,107	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		13,107
雜費－GL	檢驗課	VA0001-01 區段1	10,923	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		10,923
雜費－GL	維修	VA0001-01 區段1	4,369	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		4,369
雜費－GL	採購課	VA0001-01 區段1	4,369	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		4,369
雜費－GL	物流組	VA0001-01 區段1	2,185	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		2,185
雜費－GL	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	1,092	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		1,092
雜費－GL	研究發展部	VA0001-01 區段1	5,461	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		5,461

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003510

114 年 08 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘 要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	研發-機構課	VA0001-01 區段1	8,738	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		8,738
雜費－GL	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	6,554	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		6,554
雜費－GL	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	9,830	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		9,830
雜費－GL	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	10,923	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		10,923
雜費－GL	行銷業務部	VA0001-01 區段1	10,923	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		10,923
雜費－GL	產品管理部	VA0001-01 區段1	5,460	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		5,460
		合 計：	181,704	181,704

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003511

114 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	3,832	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		3,832
郵電費－電話費	研究發展部	VA0002-01 區段1	2,666	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		2,666
郵電費－電話費	行銷業務部	VA0002-01 區段1	7,664	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		7,664
郵電費－電話費	產品管理部	VA0002-01 區段1	333	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		333
		合　　計：	14,495	14,495

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003512

114 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	89	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		89
保險費－資產保險	工程課	VA0003-01 區段1	624	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		624
保險費－資產保險	品保課	VA0003-01 區段1	1,085	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,085
保險費－資產保險	製造課	VA0003-01 區段1	267	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		267
保險費－資產保險	生管課	VA0003-01 區段1	9,996	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		9,996
保險費－資產保險	加工	VA0003-01 區段1	624	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		624
保險費－資產保險	組裝	VA0003-01 區段1	1,603	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,603
保險費－資產保險	檢驗課	VA0003-01 區段1	1,603	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,603

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003512

114 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	356	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		356
保險費－資產保險	採購課	VA0003-01 區段1	664	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		664
保險費－資產保險	物流組	VA0003-01 區段1	148	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		148
保險費－資產保險	研究發展部	VA0003-01 區段1	51	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		51
保險費－資產保險	研發-機構課	VA0003-01 區段1	408	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		408
保險費－資產保險	研發-韌體課	VA0003-01 區段1	561	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		561
保險費－資產保險	研發-硬體課	VA0003-01 區段1	917	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		917
保險費－資產保險	研發-設計驗	VA0003-01 區段1	408	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		408

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003512

114 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	959	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		959
保險費－資產保險	產品管理部	VA0003-01 區段1	294	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		294
	合　　計：		20,657	20,657

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003513

114 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
應收帳款	JKC	JVCKENWOOD CORPORATION 應收對沖 USD0.00	1,740	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	JVCKENWOOD CORPORATION		1,740
		合　　計：	1,740	1,740

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003514

114 年 08 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	玉山定期存款NT25000000之7/30-8/30利息	24,001	
暫付款	公司	玉山定期存款利息扣繳 TWD2666	2,666	
銀行存款利息	公司	玉山定期存款NT25000000之7/30-8/30利息		26,667
		合　　計：	26,667	26,667

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003515

114 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 1007453		965
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007453	965	
		合　　計：	965	965

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003516

114 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 1007328	9,176	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007328		9,176
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007328	1,174,813	
在製品	公司	ORD 1007328		1,174,813
		合　　計：	1,183,989	1,183,989

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003517

114 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 1007335		9,231
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007335	9,231	
		合　　計：	9,231	9,231

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003518

114 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 1007212		323,290
在製品	公司	ORD 1007212	323,290	
		合　　計：	323,290	323,290

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003519

114 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 1007393		304,481
在製品	公司	ORD 1007393	304,481	
		合　　計：	304,481	304,481

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003520

114 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 1007469		7,731
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007469	7,731	
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007469	129,516	
在製品	公司	ORD 1007469		129,516
		合　　計：	137,247	137,247

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003521

114 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 1007477	58	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007477		58
		合　　計：	58	58

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003522

114 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 1007356		27,538
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007356	27,538	
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007356	56,200	
在製品	公司	ORD 1007356		56,200
		合　　計：	83,738	83,738

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003523

114 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 1007403		14,405
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007403	14,405	
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007403	22,613	
在製品	公司	ORD 1007403		22,613
		合　　計：	37,018	37,018

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003524

114 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 1007404		51,647
在製品	公司	ORD 1007404	51,647	
		合　　計：	51,647	51,647

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003525

114 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 1007491	1,385	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007491		1,385
		合　　計：	1,385	1,385

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003526

114 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 1007332		34,002
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007332	34,002	
		合　　計：	34,002	34,002

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003527

114 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 1007339	3,657	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007339		3,657
		合　　計：	3,657	3,657

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003528

114 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 1007425	25,781	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007425		25,781
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007425	1,039	
在製品	公司	ORD 1007425		1,039
		合　　計：	26,820	26,820

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003529

114 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 1006617		22,946
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1006617	22,946	
產出成本–未結工單	公司	ORD 1006617	131,760	
在製品	公司	ORD 1006617		131,760
		合　　計：	154,706	154,706

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003530

114 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 1007428		32,599
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007428	32,599	
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007428	678,848	
在製品	公司	ORD 1007428		678,848
		合　　計：	711,447	711,447

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003531

114 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 9900138		10,262
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9900138	10,262	
		合　　計：	10,262	10,262

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003532

114 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 1007398		33,770
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007398	33,770	
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007398	1,697,282	
在製品	公司	ORD 1007398		1,697,282
		合　　計：	1,731,052	1,731,052

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003533

114 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 1007399		2,580,273
在製品	公司	ORD 1007399	2,580,273	
		合　　計：	2,580,273	2,580,273

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003534

114 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 1007439		30,627
在製品	公司	ORD 1007439	30,627	
		合　　計：	30,627	30,627

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003535

114 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 1007389		10,734
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007389	10,734	
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007389	30,202	
在製品	公司	ORD 1007389		30,202
		合　　計：	40,936	40,936

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003536

114 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 1007472		13,783
在製品	公司	ORD 1007472	13,783	
		合　　計：	13,783	13,783

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003537

114 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 1007350		426,202
在製品	公司	ORD 1007350	426,202	
		合　　計：	426,202	426,202

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003538

114 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 1007346		7,739
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007346	7,739	
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007346	10,026	
在製品	公司	ORD 1007346		10,026
		合　　計：	17,765	17,765

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003539

114 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 1007451		659,026
在製品	公司	ORD 1007451	659,026	
		合　　計：	659,026	659,026

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003540

114 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 1007336		21,793
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007336	21,793	
		合　　計：	21,793	21,793

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003541

114 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 1007373		836,602
在製品	公司	ORD 1007373	836,602	
		合　　計：	836,602	836,602

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003542

114 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 1007441		791,479
在製品	公司	ORD 1007441	791,479	
		合　　計：	791,479	791,479

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003543

114 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 1007401		288,290
在製品	公司	ORD 1007401	288,290	
		合　　計：	288,290	288,290

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003544

114 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 1007429	280	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007429		280
		合　　計：	280	280

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003545

114 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 9201080		10,681
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9201080	10,681	
		合　　計：	10,681	10,681

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003546

114 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 1007233		44,383
在製品	公司	ORD 1007233	44,383	
		合　　計：	44,383	44,383

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003547

114 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 1007447	3,868	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007447		3,868
		合　　計：	3,868	3,868

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003548

114 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 1007498		1,800
在製品	公司	ORD 1007498	1,800	
		合　　計：	1,800	1,800

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003549

114 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 9402071		355
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402071	355	
		合　　計：	355	355

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003550

114 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 1007436	30	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007436		30
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007436	216	
在製品	公司	ORD 1007436		216
		合　　計：	246	246

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003551

114 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 1007419	669,426	
在製品	公司	ORD 1007419		669,426
		合　　計：	669,426	669,426

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003552

114 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 8600249	22,653	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600249		22,653
		合　　計：	22,653	22,653

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003553

114 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 1007412		2,087
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007412	2,087	
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007412	105,524	
在製品	公司	ORD 1007412		105,524
		合　　計：	107,611	107,611

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003554

114 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 1007416		246,601
在製品	公司	ORD 1007416	246,601	
		合　　計：	246,601	246,601

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003555

114 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 1007493		1,483
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007493	1,483	
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007493	470	
在製品	公司	ORD 1007493		470
		合　　計：	1,953	1,953

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003556

114 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 1007520	1,527	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007520		1,527
		合　　計：	1,527	1,527

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003557

114 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 1007099	306	
在製品	公司	ORD 1007099		306
		合　　計：	306	306

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003558

114 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 8600252	18,345	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600252		18,345
		合　　計：	18,345	18,345

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003559

114 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 2005583		537,318
在製品	公司	ORD 2005583	537,318	
		合　　計：	537,318	537,318

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003560

114 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 2005714	443	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005714		443
		合　　計：	443	443

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003561

114 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 2005715		5,401
在製品	公司	ORD 2005715	5,401	
		合　　計：	5,401	5,401

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003562

114 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 2005694	9	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005694		9
		合　　計：	9	9

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003563

114 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 2005701		129
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005701	129	
		合　　計：	129	129

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003564

114 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 2005544		10,836
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005544	10,836	
		合　　計：	10,836	10,836

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003565

114 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 2005705		13,623
在製品	公司	ORD 2005705	13,623	
		合　　計：	13,623	13,623

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003566

114 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 2005564		18,147
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005564	18,147	
		合　　計：	18,147	18,147

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003567

114 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 2005565		5,376,194
在製品	公司	ORD 2005565	5,376,194	
		合　　計：	5,376,194	5,376,194

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003568

114 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 9402070		245
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402070	245	
		合　　計：	245	245

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003569

114 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 2005687		29,804
在製品	公司	ORD 2005687	29,804	
		合　　計：	29,804	29,804

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003570

114 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 2005602	4,373	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005602		4,373
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005602	6,461	
在製品	公司	ORD 2005602		6,461
		合　　計：	10,834	10,834

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003571

114 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 2005737		23,660
在製品	公司	ORD 2005737	23,660	
		合　　計：	23,660	23,660

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003572

114 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 2005690		314,500
在製品	公司	ORD 2005690	314,500	
		合　　計：	314,500	314,500

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003573

114 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 2005691		325,076
在製品	公司	ORD 2005691	325,076	
		合　　計：	325,076	325,076

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003574

114 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 2005702	16,629	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005702		16,629
		合　　計：	16,629	16,629

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003575

114 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 9402060		1,189
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9402060	1,189	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9402060	1,189	
在製品	公司	ORD 9402060		1,189
		合　　計：	2,378	2,378

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003576

114 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 9302206		2
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302206	2	
		合　　計：	2	2

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003577

114 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 2005721		17,685
在製品	公司	ORD 2005721	17,685	
		合　　計：	17,685	17,685

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003578

114 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 2005722		2,410
在製品	公司	ORD 2005722	2,410	
		合　　計：	2,410	2,410

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003579

114 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 9302204		61,154
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302204	61,154	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9302204	112,537	
在製品	公司	ORD 9302204		112,537
		合　　計：	173,691	173,691

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003580

114 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 9900137		2,619
在製品	公司	ORD 9900137	2,619	
		合　　計：	2,619	2,619

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003581

114 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 9302211		1,094
在製品	公司	ORD 9302211	1,094	
		合　　計：	1,094	1,094

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003582

114 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 9201066		132
原料	公司	ORD 9201066	132	
		合　　計：	132	132

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003583

114 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
原料	公司	ORD 9201066		132
重評價差－原料	公司	ORD 9201066	132	
		合　　計：	132	132

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003584

114 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 9201079		9,654
原料	公司	ORD 9201079	74	
生產入庫價差－原料	公司	ORD 9201079	9,580	
		合　　計：	9,654	9,654

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003585

114 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 2005720		501
原料	公司	ORD 2005720	501	
		合　　計：	501	501

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003586

114 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 2005719		863
原料	公司	ORD 2005719	863	
		合　　計：	863	863

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003587

114 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 8600242		73,091
在製品	公司	ORD 8600242	73,091	
		合　　計：	73,091	73,091

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003588

114 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 9102146		4
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102146	4	
		合　　計：	4	4

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003589

114 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 9402005		256
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402005	256	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9402005	256	
在製品	公司	ORD 9402005		256
		合　　計：	512	512

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003590

114 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 9402015		10,028
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402015	10,028	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9402015	7,981	
在製品	公司	ORD 9402015		7,981
		合　　計：	18,009	18,009

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003591

114 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 8600250		6,862
在製品	公司	ORD 8600250	6,862	
		合　　計：	6,862	6,862

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003592

114 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 8600240		78,262
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600240	78,262	
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600240	94,901	
在製品	公司	ORD 8600240		94,901
		合　　計：	173,163	173,163

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003593

114 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 8600246		74,517
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600246	74,517	
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600246	20,018	
在製品	公司	ORD 8600246		20,018
		合　　計：	94,535	94,535

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003594

114 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 8600247		2,208,556
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600247	2,208,556	
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600247	2,078,953	
在製品	公司	ORD 8600247		2,078,953
		合　　計：	4,287,509	4,287,509

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003595

114 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 9201081	6,122	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9201081		6,122
		合　　計：	6,122	6,122

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003596

114 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 2005604	2,094	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005604		2,094
		合　　計：	2,094	2,094

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003597

114 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 2005645		4,872
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005645	4,872	
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005645	158,225	
在製品	公司	ORD 2005645		158,225
		合　　計：	163,097	163,097

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003598

114 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 2005677		3,016
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005677	3,016	
		合　　計：	3,016	3,016

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003599

114 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 9102156		7,491
在製品	公司	ORD 9102156	7,491	
		合　　計：	7,491	7,491

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003600

114 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 2005646	5,047	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005646		5,047
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005646	30,893	
在製品	公司	ORD 2005646		30,893
		合　　計：	35,940	35,940

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003601

114 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 2005678	161	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005678		161
		合　　計：	161	161

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003602

114 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 9102157		652
在製品	公司	ORD 9102157	652	
		合　　計：	652	652

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003603

114 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 2005647	65	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005647		65
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005647	7,144	
在製品	公司	ORD 2005647		7,144
		合　　計：	7,209	7,209

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003604

114 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 2005679	308	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005679		308
		合　　計：	308	308

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003605

114 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 9102158		45
在製品	公司	ORD 9102158	45	
		合　　計：	45	45

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003606

114 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 2005648	2,541	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005648		2,541
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005648	26,240	
在製品	公司	ORD 2005648		26,240
		合　　計：	28,781	28,781

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003607

114 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 2005680	766	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005680		766
		合　　計：	766	766

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003608

114 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 9102159		45
在製品	公司	ORD 9102159	45	
		合　　計：	45	45

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003609

114 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 2005649	2,300	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005649		2,300
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005649	16,877	
在製品	公司	ORD 2005649		16,877
		合　　計：	19,177	19,177

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003610

114 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 2005681	1,781	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005681		1,781
		合　　計：	1,781	1,781

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003611

114 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 9102160		2,131
在製品	公司	ORD 9102160	2,131	
		合　　計：	2,131	2,131

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003612

114 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 2005650	654	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005650		654
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005650	57,649	
在製品	公司	ORD 2005650		57,649
		合　　計：	58,303	58,303

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003613

114 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 2005682	177	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005682		177
		合　　計：	177	177

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003614

114 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 9102161		294
在製品	公司	ORD 9102161	294	
		合　　計：	294	294

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003615

114 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	114年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	2,823,662	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		2,823,662
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	114年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	875	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		875
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	114年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	856,586	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		856,586
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	114年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	946,313	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		946,313
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	114年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	632,547	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		632,547
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	114年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	5,423	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		5,423
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	114年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	1,897,641	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		1,897,641
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	114年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	2,228,195	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		2,228,195

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003615

114 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	114年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	1,910,604	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		1,910,604
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	114年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	783,512	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		783,512
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	114年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	2,229,459	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		2,229,459
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	114年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	633,302	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		633,302
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	114年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	2,223,140	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年08月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		2,223,140
		合　　計：	17,171,259	17,171,259

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003616

114 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 TWD165870	165,870	
銀行存款利息	公司	定存利息估列		165,870
		合　　計：	165,870	165,870

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003617

114 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	114年08月認列子公司投資損益(美國子公司)	134,139	
採用權益法之投資－US	公司	114年08月認列子公司投資損益(美國子公司)		134,139
		合　　計：	134,139	134,139

核准：　　覆核：　　製單：Helen_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

114 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	114年07-08月之401申報數 TWD203375	203,375	
應收退稅款	公司	114年07-08月之401申報數 TWD3723985	3,723,985	
進項稅額	公司	114年07-08月之401申報數 TWD3927360		3,927,360
		合　　計：	3,927,360	3,927,360

核准：　　覆核：　　製單：Helen_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

114 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 7501090		1,971,007
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501090 TWD1971007	1,971,007	
		合　　計：	1,971,007	1,971,007

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003620

114 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 7501220		3,448
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501220 TWD92225		92,225
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501220 TWD95673	95,673	
		合　　計：	95,673	95,673

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003621

114 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		160,000
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501275 TWD160000	160,000	
		合　　計：	160,000	160,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003622

114 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 7501289		354
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501289 TWD3000		3,000
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501289 TWD3354	3,354	
		合　　計：	3,354	3,354

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003623

114 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 7501295		14,444
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501295 TWD21300	21,300	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501295 TWD6856		6,856
		合　　計：	21,300	21,300

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003624

114 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		12,528
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501301 TWD12528	12,528	
		合　　計：	12,528	12,528

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003625

114 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 7501323		24,500
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501323 TWD24500	24,500	
		合　　計：	24,500	24,500

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003626

114 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 7501334		115,720
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501334 TWD115720	115,720	
		合　　計：	115,720	115,720

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003627

114 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 7501335		130,000
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501335 TWD130000	130,000	
		合　　計：	130,000	130,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003628

114 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 7501336		9,064
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501336 TWD15926		15,926
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501336 TWD24990	24,990	
		合　　計：	24,990	24,990

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003629

114 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 7501337	8,398	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501337 TWD8398		8,398
		合　　計：	8,398	8,398

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003630

114 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 7501338		16,716
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501338 TWD17409		17,409
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501338 TWD34125	34,125	
		合　　計：	34,125	34,125

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003631

114 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 7501339	7,243	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501339 TWD7243		7,243
		合　　計：	7,243	7,243

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003632

114 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 7501340	924	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501340 TWD924		924
		合　　計：	924	924

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003633

114 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 7501341	7,244	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501341 TWD7244		7,244
		合　　計：	7,244	7,244

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003634

114 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 7501342	38,239	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501342 TWD38239		38,239
		合　　計：	38,239	38,239

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003635

114 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 7501343	1,248	
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501343 TWD1872	1,872	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501343 TWD3120		3,120
		合　　計：	3,120	3,120

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003636

114 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
採用權益法之投資貸餘	公司	114年08月認列Linden-114年02月已實現銷貨	93,340	
未(已)實現銷貨損益	公司	114年08月認列Linden-114年02月已實現銷貨		93,340
		合　　計：	93,340	93,340

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：1000003637

114 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
銷貨收入－GL	公司	114年08月將同一對象別之進銷貨以淨額表達(	2,312	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	114年08月將同一對象別之進銷貨以淨額表達(		2,312
		合　　計：	2,312	2,312

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：1000003638

114 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	114年08月銷貨總額0.45%提列	356,308	
保固之短期負債準備	公司	114年08月銷貨總額0.45%提列 TWD356308		356,308
		合　　計：	356,308	356,308

核准：　　覆核：　　製單：Helen_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

114 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	114年08月估列Linden未實現銷貨損益	475	
採用權益法之投資貸餘	公司	114年08月估列Linden未實現銷貨損益		475
		合　　計：	475	475

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003640

114 年 08 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
未休假獎金	製造部			25,014
未休假獎金	行銷業務部		80,888	
未休假獎金	董事長室		70,764	
未休假獎金	研究發展部			19,117
應付員工未休假獎金	公司	TWD107521		107,521
		合　　計：	151,652	151,652

核准：　　覆核：　　製單：Helen_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

114 年 08 月 29 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	CARESTREAM HEALTH INC USD290.00 29.39300	8,524	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*29.393 CARESTREAM	323	
應收帳款	CARESTREAM	CARESTREAM HEALTH INC USD301.00 29.39300		9,050
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	CARESTREAM HEALTH INC	203	
		合　　計：	9,050	9,050

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003642

114 年 08 月 29 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	全方位113年清算退稅款 TWD259661	259,661	
手續費	財會課	匯款手續費	30	
其他應收款－其他	其他	全方位113年清算退稅款 TWD259691		259,691
		合　　計：	259,691	259,691

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003643

114 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		114年08月彙總切製銷管研	2,380,739	
管理費用		114年08月彙總切製銷管研	3,670,636	
製造費用	公司	114年08月彙總切製銷管研	6,149,349	
彙總結轉營業費用		114年08月彙總切製銷管研		20,665,000
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	保固提列	356,308	
研發費用		114年08月彙總切製銷管研	5,696,055	
其他費用－彙總轉至代收付	公司	114年08月彙總切製銷管研	2,436,927	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	員工未休假		25,014
		合　　計：	20,690,014	20,690,014

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003644

114 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
銷貨收入－關係人GL	公司	114年08月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	8,591,398	
應付費用－關係人－GL	公司	114年08月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		8,591,398
半成品－GL	公司	114年08月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	8,685,869	
銷貨成本－GL	公司	114年08月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		8,685,869
		合　　計：	17,277,267	17,277,267

核准：　　覆核：　　製單：Helen_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

114 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
銷貨收入－關係人GL	公司	114年08月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋		11,676,741
應付費用－關係人－GL	公司	114年08月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋	11,676,741	
半成品－GL	公司	114年08月調整已出貨需迴轉之銷貨成本(65吋		11,670,947
銷貨成本－GL	公司	114年08月調整已出貨需迴轉之銷貨成本(65吋	11,670,947	
		合　　計：	23,347,688	23,347,688

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003646

114 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	114年08月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	633,302	
應付費用－關係人－GL	公司	114年08月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		633,302
原料－GL	公司	114年08月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	610,951	
銷貨成本－GL	公司	114年08月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		610,951
		合　　計：	1,244,253	1,244,253

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003647

114 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	114年08月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	783,512	
應付費用－關係人－GL	公司	114年08月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		783,512
製成品－GL	公司	114年08月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	417,983	
原料－GL	公司	114年08月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	365,747	
銷貨成本－GL	公司	114年08月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		783,730
		合　　計：	1,567,242	1,567,242

核准：　　覆核：　　製單：Helen_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

114 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
銷貨收入－關係人GL	公司	114年08月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		718,794
製成品－GL	公司	114年08月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		237,681
原料－GL	公司	114年08月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		493,412
銷貨成本－GL	公司	114年08月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	731,093	
應付費用－關係人－GL	公司	114年08月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	718,794	
		合　　計：	1,449,887	1,449,887

核准：　　覆核：　　製單：Helen_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

114 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
銷貨收入－關係人GL	公司	114年08月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		859,804
製成品－GL	公司	114年08月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		306,171
原料－GL	公司	114年08月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		580,313
銷貨成本－GL	公司	114年08月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	886,484	
應付費用－關係人－GL	公司	114年08月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	859,804	
		合　　計：	1,746,288	1,746,288

核准：　　覆核：　　製單：Helen_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

114 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	114年08月代收代付淨額調整 TWD33328856	33,328,856	
代付款	公司	114年08月代收代付淨額調整 TWD33328856		33,328,856
		合　　計：	33,328,856	33,328,856

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003652

114 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
透過損益按公允價值衡量之	公司	11408月調整交換負債評價損失	4,711,466	
持有供交易金融負債－流動	公司	11408調整交換評價損失 TWD4711466		4,711,466
		合　　計：	4,711,466	4,711,466

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003653

114 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
採用權益法之投資－US	公司	114年08月依美國子公司淨值調整長投(累換)	500,503	
國外營運機構財務報表換算	公司	114年08月依美國子公司淨值調整長投(累換)		500,503
		合　　計：	500,503	500,503

核准：　　覆核：　　製單：Helen_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

114 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	114年08月依德國子公司淨值調整長投(累換)		36,865
採用權益法之投資－GMBH	公司	114年08月依德國子公司淨值調整長投(累換)	36,865	
		合　　計：	36,865	36,865

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

文件號碼：1000003655

114 年 08 月 29 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他預付費用(K)	中觸	福建省中触科技有限公司 預付應付結清		6,414
其他應付費用	中觸	福建省中触科技有限公司 預付應付結清	6,466	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Fujian Touch-China Technology Co.,Ltd.		52
		合　　計：	6,466	6,466

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003656

114 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	114年08月員工未休假調整		25,014
未休假獎金	行銷業務部	114年08月員工未休假調整	43,770	
未休假獎金	董事長室	114年08月員工未休假調整	70,764	
未休假獎金	研究發展部	114年08月員工未休假調整	18,001	
應付員工未休假獎金	公司	114年08月員工未休假調整 TWD107521		107,521
		合　　計：	132,535	132,535

核准：　　覆核：　　製單：Helen_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

114 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	11720010 - 20250831 的評價		7,021,262
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20250831 的評價 USD0.00	7,021,262	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20250831 的評價	2,380,616	
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20250831 的評價 USD0.00		2,380,616
		合　　計：	9,401,878	9,401,878

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003658

114 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 - 20250831 的評價 迴轉	7,021,262	
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00		7,021,262
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20250831 的評價 迴轉		2,380,616
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00	2,380,616	
		合　　計：	9,401,878	9,401,878

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003659

114 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	11810010 - 20250831 的評價		790,992
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20250831 的評價 USD0.00	790,992	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11810010 - 20250831 的評價	760,137	
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20250831 的評價 USD0.00		760,137
		合　　計：	1,551,129	1,551,129

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003660

114 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	11810010 - 20250831 的評價 迴轉	790,992	
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00		790,992
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11810010 - 20250831 的評價 迴轉		760,137
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00	760,137	
		合　　計：	1,551,129	1,551,129

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003661

114 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	12060010 - 20250831 的評價		16,074
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20250831 的評價 USD0.00	16,074	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12060010 - 20250831 的評價	4,552	
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20250831 的評價 USD0.00		4,552
		合　　計：	20,626	20,626

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003662

114 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	12060010 - 20250831 的評價 迴轉	16,074	
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00		16,074
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12060010 - 20250831 的評價 迴轉		4,552
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00	4,552	
		合　　計：	20,626	20,626

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003663

114 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 - 20250831 的評價		762,548
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20250831 的評價 USD0.00	762,548	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12120010 - 20250831 的評價	22,761	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20250831 的評價 USD0.00		22,761
		合　　計：	785,309	785,309

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003664

114 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 - 20250831 的評價 迴轉	762,548	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00		762,548
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12120010 - 20250831 的評價 迴轉		22,761
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00	22,761	
		合　　計：	785,309	785,309

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003665

114 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 - 20250831 的評價	898,174	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250831 的評價 USD0.00		898,174
		合　　計：	898,174	898,174

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003666

114 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 - 20250831 的評價	17,726	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250831 的評價 USD0.00		17,726
		合　　計：	17,726	17,726

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003667

114 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 - 20250831 的評價		51,854
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250831 的評價 USD0.00	51,854	
		合　　計：	51,854	51,854

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003668

114 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 - 20250831 的評價		125
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250831 的評價 USD0.00	125	
		合　　計：	125	125

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003669

114 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	22090011 - 20250831 的評價	324,182	
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20250831 的評價 USD0.00		324,182
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090011 - 20250831 的評價		10,766
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20250831 的評價 USD0.00	10,766	
		合　　計：	334,948	334,948

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003670

114 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 - 20250831 的評價		84
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250831 的評價 EUR0.00	84	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20250831 的評價	25,562	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250831 的評價 EUR0.00		25,562
		合　　計：	25,646	25,646

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：1000003671

114 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 - 20250831 的評價	12,197	
應付設備款－外幣評價	公司	22130010 - 20250831 的評價 USD0.00		12,197
		合　　計：	12,197	12,197

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003672

114 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	21710010 - 20250831 的評價 迴轉		898,174
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00	898,174	
		合　　計：	898,174	898,174

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003673

114 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 - 20250831 的評價 迴轉		17,726
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00	17,726	
		合　　計：	17,726	17,726

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003674

114 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	21710010 - 20250831 的評價 迴轉	51,854	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00		51,854
		合　　計：	51,854	51,854

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003675

114 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 - 20250831 的評價 迴轉	125	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00		125
		合　　計：	125	125

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003676

114 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 - 20250831 的評價 迴轉		324,182
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00	324,182	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090011 - 20250831 的評價 迴轉	10,766	
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00		10,766
		合　　計：	334,948	334,948

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003677

114 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	21710010 - 20250831 的評價 迴轉	84	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250831 的評價 迴轉 EUR0.00		84
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20250831 的評價 迴轉		25,562
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250831 的評價 迴轉 EUR0.00	25,562	
		合　　計：	25,646	25,646

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：1000003678

114 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 - 20250831 的評價 迴轉		12,197
應付設備款－外幣評價	公司	22130010 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00	12,197	
		合　　計：	12,197	12,197

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003679

114 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	21810010 - 20250831 的評價		909,811
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20250831 的評價 USD0.00	909,811	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20250831 的評價	914,120	
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20250831 的評價 USD0.00		914,120
		合　　計：	1,823,931	1,823,931

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003680

114 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 - 20250831 的評價	221,950	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250831 的評價 USD0.00		221,950
		合　　計：	221,950	221,950

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003681

114 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 - 20250831 的評價	78,694	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20250831 的評價 USD0.00		78,694
		合　　計：	78,694	78,694

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003682

114 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 - 20250831 的評價	437	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250831 的評價 EUR0.00		437
		合　　計：	437	437

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003683

114 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 - 20250831 的評價		1,059,219
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250831 的評價 USD0.00	1,059,219	
		合　　計：	1,059,219	1,059,219

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003684

114 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	21810010 - 20250831 的評價 迴轉	909,811	
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00		909,811
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20250831 的評價 迴轉		914,120
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00	914,120	
		合　　計：	1,823,931	1,823,931

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003685

114 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 - 20250831 的評價 迴轉		221,950
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00	221,950	
		合　　計：	221,950	221,950

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003686

114 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 - 20250831 的評價 迴轉		78,694
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00	78,694	
		合　　計：	78,694	78,694

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003687

114 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 - 20250831 的評價 迴轉		437
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250831 的評價 迴轉 EUR0.00	437	
		合　　計：	437	437

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003688

114 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 - 20250831 的評價 迴轉	1,059,219	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00		1,059,219
		合　　計：	1,059,219	1,059,219

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003689

114 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	22090022 - 20250831 的評價	6,101	
應付安規費用－外幣評價	公司	22090022 - 20250831 的評價 USD0.00		6,101
		合　　計：	6,101	6,101

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003690

114 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 - 20250831 的評價	11	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250831 的評價 USD0.00		11
		合　　計：	11	11

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003691

114 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	22090010 - 20250831 的評價	18,871	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250831 的評價 USD0.00		18,871
		合　　計：	18,871	18,871

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003692

114 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 - 20250831 的評價	1,313	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250831 的評價 EUR0.00		1,313
		合　　計：	1,313	1,313

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003693

114 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 - 20250831 的評價	5,805	
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20250831 的評價 USD0.00		5,805
		合　　計：	5,805	5,805

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003694

114 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	22090022 - 20250831 的評價 迴轉		6,101
應付安規費用－外幣評價	公司	22090022 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00	6,101	
		合　　計：	6,101	6,101

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003695

114 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	21710010 - 20250831 的評價 迴轉		11
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00	11	
		合　　計：	11	11

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003696

114 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 - 20250831 的評價 迴轉		18,871
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00	18,871	
		合　　計：	18,871	18,871

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003697

114 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 - 20250831 的評價 迴轉		1,313
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20250831 的評價 迴轉 EUR0.00	1,313	
		合　　計：	1,313	1,313

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003698

114 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 - 20250831 的評價 迴轉		5,805
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00	5,805	
		合　　計：	5,805	5,805

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003699

114 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 - 20250831 的評價		4,778
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250831 的評價 USD0.00	4,778	
		合　　計：	4,778	4,778

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003700

114 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	21710010 - 20250831 的評價 迴轉	4,778	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00		4,778
		合　　計：	4,778	4,778

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003701

114 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 - 20250831 的評價	39,966	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250831 的評價 USD0.00		39,966
		合　　計：	39,966	39,966

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003702

114 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 - 20250831 的評價 迴轉		39,966
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00	39,966	
		合　　計：	39,966	39,966

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003703

114 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 - 20250831 的評價	909,811	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20250831 的評價 USD0.00		909,811
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20250831 的評價		11,521
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20250831 的評價 USD0.00	11,521	
		合　　計：	921,332	921,332

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003704

114 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 - 20250831 的評價 迴轉		909,811
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00	909,811	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20250831 的評價 迴轉	11,521	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00		11,521
		合　　計：	921,332	921,332

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003705

114 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	11020020 - 20250831 的評價	1,812	
週轉金－外幣評價	公司	11020020 - 20250831 的評價 USD0.00		1,812
		合　　計：	1,812	1,812

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003706

114 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	11020020 - 20250831 的評價 迴轉		1,812
週轉金－外幣評價	公司	11020020 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00	1,812	
		合　　計：	1,812	1,812

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003707

114 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 - 20250831 的評價		2,042
遞轉金－外幣評價	公司	11020030 - 20250831 的評價 EUR0.00	2,042	
		合　　計：	2,042	2,042

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003708

114 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	11020030 - 20250831 的評價 迴轉	2,042	
週轉金－外幣評價	公司	11020030 - 20250831 的評價 迴轉 EUR0.00		2,042
		合　　計：	2,042	2,042

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003709

114 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 - 20250831 的評價	1,961	
週轉金－外幣評價	公司	11020040 - 20250831 的評價 JPY0		1,961
		合　　計：	1,961	1,961

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003710

114 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 - 20250831 的評價 迴轉		1,961
週轉金－外幣評價	公司	11020040 - 20250831 的評價 迴轉 JPY0	1,961	
		合　　計：	1,961	1,961

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003711

114 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 - 20250831 的評價	6,768	
週轉金－外幣評價	公司	11020050 - 20250831 的評價 CNY0.00		6,768
		合　　計：	6,768	6,768

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003712

114 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 - 20250831 的評價 迴轉		6,768
遞轉金－外幣評價	公司	11020050 - 20250831 的評價 迴轉 CNY0.00	6,768	
		合　　計：	6,768	6,768

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003713

114 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 - 20250831 的評價		10,030,411
銀行存款－活存－美金(合	公司	11032010 - 20250831 的評價 USD0.00	10,030,411	
		合　　計：	10,030,411	10,030,411

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003714

114 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	11032010 - 20250831 的評價 迴轉	10,030,411	
銀行存款－活存－美金(合	公司	11032010 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00		10,030,411
		合　　計：	10,030,411	10,030,411

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003715

114 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 - 20250831 的評價		996,627
銀行存款－活存－美金(華	公司	11032020 - 20250831 的評價 USD0.00	996,627	
		合　　計：	996,627	996,627

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003716

114 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	11032020 - 20250831 的評價 迴轉	996,627	
銀行存款－活存－美金(華	公司	11032020 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00		996,627
		合　　計：	996,627	996,627

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003717

114 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 - 20250831 的評價		1,985,872
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032030 - 20250831 的評價 USD0.00	1,985,872	
		合　　計：	1,985,872	1,985,872

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003718

114 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	11032030 - 20250831 的評價 迴轉	1,985,872	
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032030 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00		1,985,872
		合　　計：	1,985,872	1,985,872

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003719

114 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 - 20250831 的評價		2,558,163
銀行存款－活存－美金(上	公司	11032040 - 20250831 的評價 USD0.00	2,558,163	
		合　　計：	2,558,163	2,558,163

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003720

114 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	11032040 - 20250831 的評價 迴轉	2,558,163	
銀行存款－活存－美金(上	公司	11032040 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00		2,558,163
		合　　計：	2,558,163	2,558,163

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003721

114 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 - 20250831 的評價	18,464,149	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	11032080 - 20250831 的評價 USD0.00		18,464,149
		合　　計：	18,464,149	18,464,149

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003722

114 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 - 20250831 的評價 迴轉		18,464,149
銀行存款－活存－美金(彰	公司	11032080 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00	18,464,149	
		合　　計：	18,464,149	18,464,149

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003723

114 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 - 20250831 的評價	2,707,743	
銀行存款－活存－美金(國	公司	11032091 - 20250831 的評價 USD0.00		2,707,743
		合　　計：	2,707,743	2,707,743

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003724

114 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	11032091 - 20250831 的評價 迴轉		2,707,743
銀行存款－活存－美金(國	公司	11032091 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00	2,707,743	
		合　　計：	2,707,743	2,707,743

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003725

114 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 - 20250831 的評價	5,742,074	
銀行存款－活存－美金(玉	公司	11032100 - 20250831 的評價 USD0.00		5,742,074
		合　　計：	5,742,074	5,742,074

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003726

114 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 - 20250831 的評價 迴轉		5,742,074
銀行存款－活存－美金(玉	公司	11032100 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00	5,742,074	
		合　　計：	5,742,074	5,742,074

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003727

114 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	11032110 - 20250831 的評價	9,189,403	
銀行存款－活存－美金(遠	公司	11032110 - 20250831 的評價 USD0.00		9,189,403
		合　　計：	9,189,403	9,189,403

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003728

114 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 - 20250831 的評價 迴轉		9,189,403
銀行存款－活存－美金(遠	公司	11032110 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00	9,189,403	
		合　　計：	9,189,403	9,189,403

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003729

114 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 - 20250831 的評價	716,344	
銀行存款－活存－美金(新	公司	11032130 - 20250831 的評價 USD0.00		716,344
		合　　計：	716,344	716,344

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003730

114 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 - 20250831 的評價 迴轉		716,344
銀行存款－活存－美金(新	公司	11032130 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00	716,344	
		合　　計：	716,344	716,344

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003731

114 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 - 20250831 的評價	719,387	
銀行存款－活存－美金(中	公司	11032200 - 20250831 的評價 USD0.00		719,387
		合　　計：	719,387	719,387

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003732

114 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	11032200 - 20250831 的評價 迴轉		719,387
銀行存款－活存－美金(中	公司	11032200 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00	719,387	
		合　　計：	719,387	719,387

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003733

114 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 - 20250831 的評價		1,085,989
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032250 - 20250831 的評價 USD0.00	1,085,989	
		合　　計：	1,085,989	1,085,989

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003734

114 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	11032250 - 20250831 的評價 迴轉	1,085,989	
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032250 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00		1,085,989
		合　　計：	1,085,989	1,085,989

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003735

114 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 - 20250831 的評價		261,379
銀行存款－活存－歐元(合	公司	11032310 - 20250831 的評價 EUR0.00	261,379	
		合　　計：	261,379	261,379

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003736

114 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 - 20250831 的評價 迴轉	261,379	
銀行存款－活存－歐元(合	公司	11032310 - 20250831 的評價 迴轉 EUR0.00		261,379
		合　　計：	261,379	261,379

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003737

114 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	11032330 - 20250831 的評價	89,964	
銀行存款－活存－歐元(遠	公司	11032330 - 20250831 的評價 EUR0.00		89,964
		合　　計：	89,964	89,964

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003738

114 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 - 20250831 的評價 迴轉		89,964
銀行存款－活存－歐元(遠	公司	11032330 - 20250831 的評價 迴轉 EUR0.00	89,964	
		合　　計：	89,964	89,964

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003739

114 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 - 20250831 的評價	174,041	
銀行存款－活存－歐元(台	公司	11032340 - 20250831 的評價 EUR0.00		174,041
		合　　計：	174,041	174,041

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003740

114 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	11032340 - 20250831 的評價 迴轉		174,041
銀行存款－活存－歐元(台	公司	11032340 - 20250831 的評價 迴轉 EUR0.00	174,041	
		合　　計：	174,041	174,041

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003741

114 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	11032410 - 20250831 的評價	1,527	
銀行存款－活存－英鎊(合	公司	11032410 - 20250831 的評價 GBP0.00		1,527
		合　　計：	1,527	1,527

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003742

114 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 - 20250831 的評價 迴轉		1,527
銀行存款－活存－英鎊(合	公司	11032410 - 20250831 的評價 迴轉 GBP0.00	1,527	
		合　　計：	1,527	1,527

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003743

114 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 - 20250831 的評價		13,618
銀行存款－活存－日圓(合	公司	11032710 - 20250831 的評價 JPY0	13,618	
		合　　計：	13,618	13,618

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003744

114 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 - 20250831 的評價 迴轉	13,618	
銀行存款－活存－日圓(合	公司	11032710 - 20250831 的評價 迴轉 JPY0		13,618
		合　　計：	13,618	13,618

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003745

114 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 - 20250831 的評價		17,096
銀行存款－活存－日圓(玉	公司	11032760 - 20250831 的評價 JPY0	17,096	
		合　　計：	17,096	17,096

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003746

114 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 - 20250831 的評價 迴轉	17,096	
銀行存款－活存－日圓(玉	公司	11032760 - 20250831 的評價 迴轉 JPY0		17,096
		合　　計：	17,096	17,096

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003747

114 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 - 20250831 的評價		1,423,300
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032810 - 20250831 的評價 CNY0.00	1,423,300	
		合　　計：	1,423,300	1,423,300

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003748

114 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	11032810 - 20250831 的評價 迴轉	1,423,300	
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032810 - 20250831 的評價 迴轉 CNY0.00		1,423,300
		合　　計：	1,423,300	1,423,300

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003749

114 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	11032880 - 20250831 的評價		1,082,170
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032880 - 20250831 的評價 CNY0.00	1,082,170	
		合　　計：	1,082,170	1,082,170

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003750

114 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	11032880 - 20250831 的評價 迴轉	1,082,170	
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032880 - 20250831 的評價 迴轉 CNY0.00		1,082,170
		合　　計：	1,082,170	1,082,170

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003751

114 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	11032920 - 20250831 的評價		130,797
銀行存款－活存－港幣(彰	公司	11032920 - 20250831 的評價 HKD0.00	130,797	
		合　　計：	130,797	130,797

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003752

114 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 - 20250831 的評價 迴轉	130,797	
銀行存款－活存－港幣(彰	公司	11032920 - 20250831 的評價 迴轉 HKD0.00		130,797
		合　　計：	130,797	130,797

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003753

114 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 - 20250831 的評價		7,990
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20250831 的評價 EUR0.00	7,990	
		合　　計：	7,990	7,990

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003754

114 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 - 20250831 的評價 迴轉	7,990	
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20250831 的評價 迴轉 EUR0.00		7,990
		合　　計：	7,990	7,990

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003755

114 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	21720010 - 20250831 的評價		29,948
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20250831 的評價 USD0.00	29,948	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21720010 - 20250831 的評價	41,428	
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20250831 的評價 USD0.00		41,428
		合　　計：	71,376	71,376

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003756

114 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	21720010 - 20250831 的評價 迴轉	29,948	
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00		29,948
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21720010 - 20250831 的評價 迴轉		41,428
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00	41,428	
		合　　計：	71,376	71,376

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003757

114 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 - 20250831 的評價		23,447
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250831 的評價 CNY0.00	23,447	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20250831 的評價	3,740	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250831 的評價 CNY0.00		3,740
		合　　計：	27,187	27,187

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003758

114 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 - 20250831 的評價	15,267	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250831 的評價 EUR0.00		15,267
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20250831 的評價		27
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250831 的評價 EUR0.00	27	
		合　　計：	15,294	15,294

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003759

114 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 - 20250831 的評價		19,146
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250831 的評價 USD0.00	19,146	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20250831 的評價	8,176	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250831 的評價 USD0.00		8,176
		合　　計：	27,322	27,322

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003760

114 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 - 20250831 的評價 迴轉	23,447	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250831 的評價 迴轉 CNY0.00		23,447
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20250831 的評價 迴轉		3,740
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250831 的評價 迴轉 CNY0.00	3,740	
		合　　計：	27,187	27,187

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003761

114 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 - 20250831 的評價 迴轉		15,267
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250831 的評價 迴轉 EUR0.00	15,267	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20250831 的評價 迴轉	27	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250831 的評價 迴轉 EUR0.00		27
		合　　計：	15,294	15,294

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003762

114 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 - 20250831 的評價 迴轉	19,146	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00		19,146
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20250831 的評價 迴轉		8,176
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00	8,176	
		合　　計：	27,322	27,322

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003763

114 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 - 20250831 的評價		13,912
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20250831 的評價 USD0.00	13,912	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040012 - 20250831 的評價	1,624	
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20250831 的評價 USD0.00		1,624
		合　　計：	15,536	15,536

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003764

114 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 - 20250831 的評價 迴轉	13,912	
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00		13,912
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040012 - 20250831 的評價 迴轉		1,624
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20250831 的評價 迴轉 USD0.00	1,624	
		合　　計：	15,536	15,536

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003765

114 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	114年08月認列子公司投資損益(CAPITAL子公	15,569	
採用權益法之投資－CAPITA	公司	114年08月認列子公司投資損益(CAPITAL子公		15,569
		合　　計：	15,569	15,569

核准：　　覆核：　　製單：Helen_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

114 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	114年08月依CAPITAL淨值調整長投(累換)		290,066
採用權益法之投資－CAPITA	公司	114年08月依CAPITAL淨值調整長投(累換)	290,066	
		合　　計：	290,066	290,066

核准：　　覆核：　　製單：Helen_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

114 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108年08月估列D5美國稅風險		13,868
當期所得稅負債	公司	迴轉108年08月估列D5美國稅風險 TWD13868	13,868	
		合　　計：	13,868	13,868

核准：　　覆核：　　製單：Helen_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

114 年 08 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
當期所得稅負債	公司	114年08月估列D5美國稅風險 TWD35993		35,993
當期所得稅費用(利益)	公司	114年08月估列D5美國稅風險	35,993	
		合　　計：	35,993	35,993

核准：　　覆核：　　製單：Helen_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

114 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	114年08月調整預期信用損失	98,410	
備抵呆帳－應收帳款	公司	114年08月調整預期信用損失 TWD98410		98,410
		合　　計：	98,410	98,410

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003770

114 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	114年08月估列員工酬勞	206,886	
員工紅利(依章程提列)	行銷業務部	114年08月估列員工酬勞	29,585	
員工紅利(依章程提列)	董事長室	114年08月估列員工酬勞	102,754	
員工紅利(依章程提列)	研究發展部	114年08月估列員工酬勞	195,775	
董事酬勞(依章程提列)	董事長室	114年08月估列董事酬勞	55,000	
應付員工紅利(依章程提列)	公司	114年08月估列員工酬勞 TWD535000		535,000
應付董事酬勞(依章程提列)	公司	114年08月估列董事酬勞 TWD55000		55,000
保險費－健保費	製造部	114年08月估列員工酬勞二代健保	4,357	
保險費－健保費	行銷業務部	114年08月估列員工酬勞二代健保	623	
保險費－健保費	董事長室	114年08月估列員工酬勞二代健保	2,164	
保險費－健保費	研究發展部	114年08月估列員工酬勞二代健保	4,123	
保險費－健保費	董事長室	114年08月估列董事酬勞二代健保	1,119	
應付健保僱主負擔款	公司	114年08月估列員工酬勞二代健保 TWD11267		11,267
應付健保僱主負擔款	公司	114年08月估列董事酬勞二代健保 TWD1119		1,119
		合　　計：	602,386	602,386

核准：　　覆核：　　製單：Helen_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

114 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		114年08月彙總切製銷管研-呆帳及未休假調整	91,500	
管理費用		114年08月彙總切製銷管研-員紅董酬、雜費	163,800	
研發費用		114年08月彙總切製銷管研-員紅、研究發展費	243,482	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	114年08月彙總切製銷管研-員紅	211,243	
彙總結轉營業費用		114年08月彙總切製銷管研-雜費、研究發展費		710,025
		合　　計：	710,025	710,025

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003772

114 年 08 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
當期所得稅費用(利益)	公司	114年08月所得稅暫估	1,415,543	
當期所得稅負債	公司	114年08月所得稅暫估 TWD1051823	1,051,823	
遞延所得稅資產	公司	114年08月所得稅暫估 TWD2434426		2,434,426
遞延所得稅負債－所得稅	公司	114年08月所得稅暫估 TWD9652		9,652
暫付款	公司	114年08月所得稅暫估 TWD23288		23,288
		合　　計：	2,467,366	2,467,366

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)