鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004271

114 年 10 月 07 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 USD226423.65 30.29500		6,601,381
應付加工費－關係人	佳世達	佳世達 結清 USD226423.65 30.29500	6,601,381	
		合　　計：	6,601,381	6,601,381

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004272

114 年 10 月 13 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	管理處	114/10 分攤 防毒軟體新增15U及技術支援服	5,750	
雜費－GL	資訊課	114/10 分攤 BPM使用的SSL專業版憑證(DV11A	424	
雜費－GL	研究發展部	114/10 分攤 顯示器自動Gamma曲線設置方法	656	
雜費－GL	品保課	114/10 分攤 GS1 號碼年費(DV11M004)	2,600	
雜費－GL	資訊課	114/10 分攤 網域名稱管理費(DV11A006)	54	
雜費－GL	資訊課	114/10 分攤 NAS SSL 憑證(DV11A006)	40	
雜費－GL	研究發展部	114/10 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(US)	669	
雜費－GL	資訊課	114/10 分攤 SAP Storage 3年MA費用(DV11A0	2,917	
雜費－GL	工程課	114/10 分攤 IPC會員年度會費(DV11M003)	3,896	
雜費－GL	研究發展部	114/10 分攤 顯示器校正裝置及校正方法(US)	565	
勞務費–其他	執行長室	114/10 分攤 股東常會事務處理費-長龍(DV11	13,889	
勞務費–其他	執行長室	114/10 分攤 股東常會事務處理費-全通(DV11	13,889	
雜費－GL	研究發展部	114/10 分攤 HDCP Adopter年費 (DV11R001)	7,928	
政府規費	研發-設計驗	114/10 分攤 RGD2461AMI_BSMI商品驗證登錄	86	
雜費－GL	研究發展部	114/10 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	114/10 分攤 MDR歐盟授權代表年費(DV11R014	7,146	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004272

114 年 10 月 13 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
政府規費	研究發展部	114/10 分攤 醫療用途的觸控顯示器工作狀態	1,334	
雜費－GL	資訊課	114/10 分攤 PAM 軟體 Secret Server Insta	9,375	
雜費－GL	研發-設計驗	114/10 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	114/10 分攤 各國法規及品質系統諮詢及輔導	7,937	
雜費－GL	財會課	114/10 分攤 有價證券之上櫃年費(DV11A007)	12,309	
雜費－GL	資訊課	114/10 分攤 Smart IT MA (DV11A006)	8,334	
雜費－GL	研發-設計驗	114/10 分攤 cTUV/RHus 60601_年費(封頂價)	4,167	
雜費－GL	資訊課	114/10 分攤 TEAMS 126U 續約租金	14,438	
雜費－GL	資訊課	114/10 分攤 防火牆MA費用 (DV11A006)	16,334	
雜費－GL	研究發展部	114/10 分攤 HDMI Renewal Adopter	13,751	
廣告費－一般	管理課	114/10 分攤 104人力銀行廣告費(DV11A005)	2,308	
雜費－GL	研發-機構課	114/10 分攤 Creative Cloud for teams	5,750	
雜費－GL	資訊課	114/10 分攤 公司官網雲端主機建置網路服務	14,171	
雜費－GL	資訊課	114/10 分攤 Aruba網路設備MA(DV11A006)	9,667	
雜費－GL	研究發展部	114/10 分攤 Allegro X Designer Maint.	27,008	
稅捐	執行長室	114/10 分攤 公務車BST-3263牌照稅(DV11A00	594	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004272

114 年 10 月 13 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	114/10 分攤 EcoVadis Ratings平台-1年Basi	3,655	
雜費－GL	管理處	114/10 分攤 英特內 E-HR系統維護費用(DV11	7,326	
雜費－GL	研發-設計驗	114/10 分攤 VCCI ANNUAL FEE (DV11R014)	3,723	
雜費－GL	資訊課	114/10 分攤 Zoom視訊會議費用 (DV11A006)	431	
雜費－GL	研發-設計驗	114/10 分攤 Acrobat Pro for teams	1,628	
雜費－GL	研發-設計驗	114/10 分攤 TUV/SUD證書年費_主證DIVA+Phi	4,167	
雜費－GL	研發-設計驗	114/10 分攤 TUV/SUD證書年費_副證-Canvys(	750	
雜費－GL	資訊課	114/10 分攤 Windows Server X60 & CAL	3,850	
雜費－GL	資訊課	114/10 分攤 Windows Server X40 & CAL	2,300	
雜費－GL	研發-機構課	114/10 分攤 AutoCAD LT 續約 (DV11R002)	4,334	
雜費－GL	研發-機構課	114/10 分攤 AutoCAD LT 新購 (DV11R002)	3,111	
雜費－GL	研究發展部	114/10 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)	833	
雜費－GL	研究發展部	114/10 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)	458	
雜費－GL	研究發展部	114/10 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)	592	
稅捐		114/10 分攤 114年房屋稅(7200001)	16,681	
稅捐		114/10 分攤 114年房屋稅(7200002)	12,484	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004272

114 年 10 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	114/10 分攤 (內)UPS年度維護合約 UPS MA	1,667	
雜費－GL	資訊課	114/10 分攤 SSL憑證費(DV11A006)	397	
雜費－GL	資訊課	114/10 分攤 DROPBOX年費(DV11A006)	307	
雜費－GL	執行長室	114/10 分攤 公務車BST-3263燃料使用費(DV1	400	
雜費－GL	資訊課	114/10 分攤 SFIS系統軟體維護合約(DV11A00	6,000	
雜費－GL	資訊課	114/10 分攤 Guru BPM系統授權費用-關係人(	25,333	
雜費－GL	研究發展部	114/10 分攤 HDCP Adopter年費 (DV11R001)	30,815	
雜費－GL	管理處	114/10 分攤 智碁刷卡鐘維護合約(DV11A004)	2,933	
雜費－GL	資訊課	114/10 分攤 NODE04 Server MA(DV11A006)	1,104	
雜費－GL	資訊課	114/10 分攤 DC1 Server MA(DV11A006)	1,063	
雜費－GL	資訊課	114/10 分攤 NODE03 Server MA(DV11A006)	1,473	
雜費－GL	資訊課	114/10 分攤 SAP dev Server MA(DV11A006)	1,268	
雜費－GL	資訊課	114/10 分攤 NODE02 Server MA(DV11A006)	1,268	
雜費－GL	資訊課	114/10 分攤 SAP prd Server MA(DV11A006)	1,268	
雜費－GL	行銷業務部	114/10 分攤 美編用ADOBE軟體(DV11S001)	2,958	
其他預付費用	公司	114/10 分攤 台灣醫療暨生技器材工業同業公		1,000

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：1000004272

114 年 10 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	114/10 分攤 有價證券之上櫃年費(DV11A007)		12,309
其他預付費用	公司	114/10 分攤 Smart IT MA (DV11A006)		8,334
其他預付費用	公司	114/10 分攤 cTUV/RHus 60601_年費(封頂價)		4,167
其他預付費用	公司	114/10 分攤 TEAMS 126U 續約租金		14,438
其他預付費用	公司	114/10 分攤 防火牆MA費用 (DV11A006)		16,334
其他預付費用	公司	114/10 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(US)		669
其他預付費用	公司	114/10 分攤 SAP Storage 3年MA費用(DV11A0		2,917
其他預付費用	公司	114/10 分攤 HDMI Renewal Adopter		13,751
其他預付費用	公司	114/10 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	114/10 分攤 104人力銀行廣告費(DV11A005)		2,308
其他預付費用	公司	114/10 分攤 Creative Cloud for teams		5,750
其他預付費用	公司	114/10 分攤 Aruba網路設備MA(DV11A006)		9,667
其他預付費用	公司	114/10 分攤 IPC會員年度會費(DV11M003)		3,896
其他預付費用	公司	114/10 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	114/10 分攤 Allegro X Designer Maint.		27,008
其他預付費用	公司	114/10 分攤 公務車BST-3263牌照稅(DV11A00		594

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004272

114 年 10 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	114/10 分攤 EcoVadis Ratings平台-1年Basi		3,655
其他預付費用	公司	114/10 分攤 英特內 E-HR系統維護費用(DV11		7,326
其他預付費用	公司	114/10 分攤 VCCI ANNUAL FEE (DV11R014)		3,723
其他預付費用	公司	114/10 分攤 Zoom視訊會議費用 (DV11A006)		431
其他預付費用	公司	114/10 分攤 Acrobat Pro for teams		1,628
其他預付費用	公司	114/10 分攤 TUV/SUD證書年費_主證DIVA+Phi		4,167
其他預付費用	公司	114/10 分攤 TUV/SUD證書年費_副證-Canvys(		750
其他預付費用	公司	114/10 分攤 Windows Server X60 & CAL		3,850
其他預付費用	公司	114/10 分攤 Windows Server X40 & CAL		2,300
其他預付費用	公司	114/10 分攤 AutoCAD LT 續約 (DV11R002)		4,334
其他預付費用	公司	114/10 分攤 AutoCAD LT 新購 (DV11R002)		3,111
其他預付費用	公司	114/10 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)		833
其他預付費用	公司	114/10 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)		458
其他預付費用	公司	114/10 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)		592
其他預付費用	公司	114/10 分攤 114年房屋稅(7200001)		16,681
其他預付費用	公司	114/10 分攤 114年房屋稅(7200002)		12,484

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004272

114 年 10 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	114/10 分攤 (內)UPS年度維護合約 UPS MA		1,667
其他預付費用	公司	114/10 分攤 顯示器校正裝置及校正方法(US)		565
其他預付費用	公司	114/10 分攤 SSL憑證費(DV11A006) TWD397		397
其他預付費用	公司	114/10 分攤 DROPBOX年費(DV11A006) TWD307		307
其他預付費用	公司	114/10 分攤 公務車BST-3263燃料使用費(DV1		400
其他預付費用	公司	114/10 分攤 SFIS系統軟體維護合約(DV11A00		6,000
其他預付費用	公司	114/10 分攤 股東常會事務處理費-長龍(DV11		13,889
其他預付費用	公司	114/10 分攤 股東常會事務處理費-全通(DV11		13,889
其他預付費用	公司	114/10 分攤 Guru BPM系統授權費用-關係人(		25,333
其他預付費用	公司	114/10 分攤 HDCP Adopter年費 (DV11R001)		7,928
其他預付費用	公司	114/10 分攤 HDCP Adopter年費 (DV11R001)		30,815
其他預付費用	公司	114/10 分攤 顯示器自動Gamma曲線設置方法		656
其他預付費用	公司	114/10 分攤 智基刷卡鐘維護合約(DV11A004)		2,933
其他預付費用	公司	114/10 分攤 NODE04 Server MA(DV11A006)		1,104
其他預付費用	公司	114/10 分攤 DC1 Server MA(DV11A006)		1,063
其他預付費用	公司	114/10 分攤 NODE03 Server MA(DV11A006)		1,473

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004272

114 年 10 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	114/10 分攤 SAP dev Server MA(DV11A006)		1,268
其他預付費用	公司	114/10 分攤 NODE02 Server MA(DV11A006)		1,268
其他預付費用	公司	114/10 分攤 SAP prd Server MA(DV11A006)		1,268
其他預付費用	公司	114/10 分攤 美編用ADOBE軟體(DV11S001)		2,958
其他預付費用	公司	114/10 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	114/10 分攤 GS1 號碼年費(DV11M004)		2,600
其他預付費用	公司	114/10 分攤 RGD2461AMI_BSMI商品驗證登錄		86
其他預付費用	公司	114/10 分攤 MDR歐盟授權代表年費(DV11R014		7,146
其他預付費用	公司	114/10 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	114/10 分攤 網域名稱管理費(DV11A006)		54
其他預付費用	公司	114/10 分攤 NAS SSL 憑證(DV11A006) TWD40		40
其他預付費用	公司	114/10 分攤 醫療用途的觸控顯示器工作狀態		1,334
其他預付費用	公司	114/10 分攤 PAM 軟體 Secret Server Insta		9,375
其他預付費用	公司	114/10 分攤 BPM使用的SSL專業版憑證(DV11A		424
		合　　計：	354,719	354,719

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：1000004273

114 年 10 月 13 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	公司	預付費用結清 TWD491565	491,565	
其他預付費用	公司	預付費用結清 TWD491565		491,565
		合　　計：	491,565	491,565

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004274

114 年 10 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－外幣過渡性科目	公司	外匯#0066297轉入 USD24676.01 30.29500	747,560	
銀行存款－活存－美金(台	公司	轉入外匯#0066297 USD24676.01 30.29500		747,560
		合　　計：	747,560	747,560

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004275

114 年 10 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－歐元(台	公司	外匯#0066297轉入 EUR21240.66 35.19476	747,560	
銀行存款－外幣過渡性科目	公司	轉入外匯#0066297 EUR21240.66 35.19476		747,560
		合　　計：	747,560	747,560

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004276

114 年 10 月 08 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年公司活動費用實際請款迴轉		12,520
暫估應付費用	公司	2025年公司活動費用實際請款迴轉 TWD4361	4,361	
暫估應付費用	公司	2025年公司活動費用實際請款迴轉 TWD8159	8,159	
		合　　計：	12,520	12,520

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004277

114 年 10 月 07 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.	223,094	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*30.295 PHILIPS MEDICAL	303	
其他應收款－其他	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		221,716
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		1,681
		合　　計：	223,397	223,397

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004278

114 年 10 月 07 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD184326.16	5,584,161	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*30.295 PHILIPS ULTRASOUND	303	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD184336.16		5,526,401
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, INC.		58,063
		合　　計：	5,584,464	5,584,464

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004279

114 年 10 月 07 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD80564.20	2,440,692	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*30.295 PHILIPS MEDICAL	303	
預收貨款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD844.20		25,575
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD79730.00		2,363,452
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		51,968
		合　　計：	2,440,995	2,440,995

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004280

114 年 10 月 07 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD1227.50	37,187	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*30.295 PHILIPS MEDICAL	303	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD1237.50		37,208
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		282
		合　　計：	37,490	37,490

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004281

114 年 10 月 07 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV	12,122,513	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*30.295 PHILIPS MEDICAL	303	
預收貨款	PHILIPS	應收預收結清 USD360.00 30.29500	11,470	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV		11,993,696
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV		140,590
		合　　計：	12,134,286	12,134,286

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004282

114 年 10 月 13 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC USD2726.00	82,584	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*30.295 PHILIPS ULTRASOUND	303	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, LLC USD2736.00		82,264
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC		623
		合　　計：	82,887	82,887

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004283

114 年 10 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(彰	公司	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd	5,079,149	
手續費	行銷業務部	國外扣款US37*30.295 Philips Healthcare	1,121	
應收帳款	PHILIPS	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd		5,042,037
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd		38,233
		合　　計：	5,080,270	5,080,270

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004284

114 年 10 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	SHI INTERNATIONAL CORP USD2367.00	71,708	
應收帳款	SHI	SHI INTERNATIONAL CORP USD2367.00		71,924
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	SHI INTERNATIONAL CORP	216	
		合　　計：	71,924	71,924

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：1000004285

114 年 10 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	11408月勞健保,勞退,舊制及福委...		2,102,772
淨確定福利資產－非流動	公司	11409月勞工退休準備金(中信局) TWD44758	44,758	
保險費－勞保費	研發-機構課	11408月之勞保僱主負擔款(多估)		4,074
應付勞保僱主負擔款	公司	11408月之勞保僱主負擔款 TWD521322	521,322	
應付健保僱主負擔款	公司	11408月之健保僱主負擔款 TWD425995	425,995	
應付勞工退休金(勞保局)	公司	11408月之勞工退休金(勞保局) TWD511982	511,982	
應付職福金	公司	11409月按營收提0.05%之職福金 TWD37292	37,292	
代收款－勞保費	公司	11408月之勞保員工自付款 TWD144866	144,866	
代收款－健保費	公司	11408月之健保員工自付款;代扣二代健保...	233,434	
代收款－員工自提	公司	11408月之退休金員工自提 TWD187197	187,197	
		合　　計：	2,106,846	2,106,846

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004286

114 年 10 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	活期#00188837轉入 TWD2660000	2,660,000	
銀行存款－活存－台幣(台	公司	轉入活期#011168 TWD2660000		2,660,000
		合　　計：	2,660,000	2,660,000

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：1000004287

114 年 10 月 14 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	240,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD240000		240,000
		合　　計：	240,000	240,000

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：1000004288

114 年 10 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	260,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD260000		260,000
		合　　計：	260,000	260,000

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：1000004289

114 年 10 月 15 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		20,479
暫估應付費用	公司	迴轉已請款Linden倉儲費/TGI暫估 TWD13319	13,319	
暫估應付費用	公司	迴轉已請款Linden倉儲費/TGI暫估 TWD7160	7,160	
		合　　計：	20,479	20,479

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004290

114 年 10 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7-8月之申報數 TWD3723985	3,723,985	
應收退稅款	公司	114年7-8月之申報數 TWD3723985		3,723,985
		合　　計：	3,723,985	3,723,985

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004291

114 年 10 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	瑪克多股份有限公司 TWD180411	180,411	
應收帳款	瑪克多	瑪克多股份有限公司 TWD180411		180,411
		合　　計：	180,411	180,411

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：1000004292

114 年 10 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－活存－美金(合	公司	JVCKENWOOD CORPORATION USD15420.00	467,149	
應收帳款	JKC	JVCKENWOOD CORPORATION USD15420.00		449,570
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	JVCKENWOOD CORPORATION		17,579
		合　　計：	467,149	467,149

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：1000004293

114 年 10 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－活存－美金(合	公司	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITE	363,540	
應收帳款	LIFE TECH	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITE		352,716
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITE		10,824
		合　　計：	363,540	363,540

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004294

114 年 10 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－活存－美金(合	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION	643,671	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.295 GE MEDICAL	333	
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION		639,157
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION		4,847
		合　　計：	644,004	644,004

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：1000004295

114 年 10 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－活存－美金(合	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD9832.12	297,864	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.295 GE PRECISION	333	
應收帳款	GE MEDICAL	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD9843.12		295,953
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC		2,244
		合　　計：	298,197	298,197

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：1000004296

114 年 10 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－活存－美金(合	公司	DATEX-OHMEDA INC USD6144.83 30.29500	186,158	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.295 DATEX-OHMEDA	333	
應收帳款	DATEX-OHMED	DATEX-OHMEDA INC USD6155.83 30.29500		185,087
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	DATEX-OHMEDA INC		1,404
		合　　計：	186,491	186,491

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：1000004297

114 年 10 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－活存－美金(合	公司	REIN MEDICAL GMBH USD1750.00 30.29500	53,016	
應收帳款	REIN	REIN MEDICAL GMBH USD1750.00 30.29500		53,176
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	REIN MEDICAL GMBH	160	
		合　　計：	53,176	53,176

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004298

114 年 10 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9/14-10/14利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之9/14-10/14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：1000004299

114 年 10 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9/15-10/15利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之9/15-10/15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：1000004300

114 年 10 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9/16-10/16利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之9/16-10/16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：1000004301

114 年 10 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	玉山解定存NT50000000轉入 TWD50000000	50,000,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	玉山定期存款NT50000000之9/14-10/14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9/14-10/14利息		61,250
銀行存款－定存(玉山)	公司	玉山解定存NT50000000 TWD50000000		50,000,000
		合　　計：	50,061,250	50,061,250

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：1000004302

114 年 10 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－定存(玉山)	公司	玉山定存NT50000000_1160445024870	50,000,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	轉存玉山定存NT50000000 TWD50000000		50,000,000
		合　　計：	50,000,000	50,000,000

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：1000004303

114 年 10 月 16 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	250,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD250500		250,500
		合　　計：	250,500	250,500

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：1000004304

114 年 10 月 17 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	活期#0391307轉入 TWD3380000	3,380,000	
手續費	財會課	電匯匯費 中國信託	50	
銀行存款－活存－台幣(中	公司	轉入活期#011168 TWD3380050		3,380,050
		合　　計：	3,380,050	3,380,050

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：1000004305

114 年 10 月 17 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	活期#606689轉入 TWD4200000	4,200,000	
手續費	財會課	電匯匯費 合庫	60	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉入活期#011168及手續費 TWD4200060		4,200,060
		合　　計：	4,200,060	4,200,060

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：1000004306

114 年 10 月 17 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	活期#606689轉入 TWD1000000	1,000,000	
手續費	財會課	電匯匯費 合庫	15	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉入活期#88999000及手續費 TWD1000015		1,000,015
		合　　計：	1,000,015	1,000,015

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：1000004307

114 年 10 月 17 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－外幣過渡性科目	公司	外匯#0066297轉入 USD528.37 30.29500	16,007	
銀行存款－活存－美金(台	公司	轉入外匯#0066297 USD528.37 30.29500		16,007
		合　　計：	16,007	16,007

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：1000004308

114 年 10 月 17 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－歐元(台	公司	外匯#0066297轉入 EUR450.00 35.57100	16,007	
銀行存款－外幣過渡性科目	公司	轉入外匯#0066297 EUR450.00 35.57100		16,007
		合　　計：	16,007	16,007

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：1000004309

114 年 10 月 17 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(上	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD189.00	5,726	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.295 RICHARDSON	333	
應收帳款	PIXELINK	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD200.00		5,879
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD		180
		合　　計：	6,059	6,059

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004310

114 年 10 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	行銷業務部	114年10月HDMI管理費及權利金暫估	20,000	
暫估應付費用	公司	114年10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：1000004311

114 年 10 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10月荷蘭倉每月代辦費暫估	19,606	
暫估應付費用	公司	114年10月荷蘭倉每月代辦費暫估 EUR550.00		19,606
		合　　計：	19,606	19,606

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004312

114 年 10 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10月管理費暫估	254,992	
大樓管理費		114年10月管理費暫估	88,833	
暫估應付費用	公司	114年10月管理費暫估 TWD343825		343,825
		合　　計：	343,825	343,825

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004313

114 年 10 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
水電瓦斯費		114/10/07-10/31電費暫估9F-6、9F-8、9F-10	16,152	
水電瓦斯費		114/10/07-10/31電費暫估9F-6、9F-8、9F-10	29,998	
暫估應付費用	公司	114/10/07-10/31電費暫估9F-6、9F-8、9F-10		46,150
		合　　計：	46,150	46,150

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004314

114 年 10 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		114/10/01-10/31電費暫估其他(雙月繳)	117,560	
水電瓦斯費		114/10/01-10/31電費暫估其他(雙月繳)	10,791	
暫估應付費用	公司	114/10/01-10/31電費暫估其他(雙月繳)		128,351
		合　　計：	128,351	128,351

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004315

114 年 10 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10月勞務費暫估-勤業眾信	250,000	
暫估應付費用	公司	114年10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：1000004316

114 年 10 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10月勞務費暫估-富邦股務	50,000	
暫估應付費用	公司	114年10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：1000004317

114 年 10 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
退休金－舊制	管理處	114年10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10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：1000004318

114 年 10 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10月地價稅暫估	5,257	
稅捐		114年10月地價稅暫估	5,257	
暫估應付費用	公司	114年10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：1000004319

114 年 10 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10月旺年會尾牙費用暫估	50,000	
暫估應付費用	公司	114年10月旺年會尾牙費用暫估 TWD50000		50,000
雜費－GL	管理處	114年10月公司活動費用暫估	16,500	
暫估應付費用	公司	114年10月公司活動費用暫估 TWD16500		16,500
雜費－GL	管理處	114年10月集團活動費用暫估	15,000	
暫估應付費用	公司	114年10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：1000004320

114 年 10 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10月Denis勞務費暫估	23,777	
暫估應付費用	公司	114年10月Denis勞務費暫估 EUR667.00		23,777
		合　　計：	23,777	23,777

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004321

114 年 10 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10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10月依照IFRS調整租賃資產-影印機		7,942
利息費用	公司	114年10月依照IFRS調整租賃資產-影印機	757	
租賃負債－流動	公司	114年10月依照IFRS調整租賃資產-影印機	7,624	
文具用品	管理處	114年10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：1000004322

114 年 10 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10月依照IFRS調整租賃資產-影印機		7,792
租賃負債－非流動	公司	114年10月依照IFRS調整租賃資產-影印機	7,792	
		合　　計：	7,792	7,792

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004323

114 年 10 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10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10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10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10月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋		150,917
利息費用	公司	114年10月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	3,884	
租賃負債－流動	公司	114年10月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	151,786	
租金支出	生管課	114年10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10月依照IFRS調整租賃資產-車位(DV11M		4,000
租金支出	品保課	114年10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：1000004324

114 年 10 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10月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋		154,885
租賃負債－非流動	公司	114年10月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	154,885	
		合　　計：	154,885	154,885

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004325

114 年 10 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10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10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10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10月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		53,320
利息費用	公司	114年10月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	1,373	
租賃負債－流動	公司	114年10月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	53,627	
租金支出	生管課	114年10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10月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		18,333
租金支出	品保課	114年10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：1000004326

114 年 10 月 31 日

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10月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		54,722
租賃負債－非流動	公司	114年10月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	54,722	
		合　　計：	54,722	54,722

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004327

114 年 10 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	資訊課	114年10月SAP MA暫估	210,000	
暫估應付費用	公司	114年10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：1000004328

114 年 10 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10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10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：1000004329

114 年 10 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10月永續報告書查證費用暫估	119,167	
暫估應付費用	公司	114年10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10月溫室氣體查證費用暫估	41,667	
暫估應付費用	公司	114年10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：1000004330

114 年 10 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10月Linden倉儲費/TGI暫估	15,000	
暫估應付費用	公司	114年10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：1000004331

114 年 10 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10月Philips PIIC rework 運費估列分		130,083
暫估應付費用	公司	114年10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：1000004332

114 年 10 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	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD675.00	20,449	
應收帳款	CANVYS(DE)	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD675.00		19,840
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH		609
		合　　計：	20,449	20,449

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004333

114 年 10 月 20 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	1,072,401	
手續費	行銷業務部	國外扣款US23*30.295 GE HANGWEI	697	
應收帳款	GE HANGWEI	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		1,065,021
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		8,077
		合　　計：	1,073,098	1,073,098

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004334

114 年 10 月 17 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	355,000	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD355000		355,000
		合　　計：	355,000	355,000

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：1000004335

114 年 10 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	314,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD314000		314,000
		合　　計：	314,000	314,000

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：1000004336

114 年 10 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	288,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD288500		288,500
		合　　計：	288,500	288,500

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：1000004337

114 年 10 月 22 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	254,500	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD254500		254,500
		合　　計：	254,500	254,500

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：1000004338

114 年 10 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9/14-10/14利息	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之9/14-10/14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：1000004339

114 年 10 月 17 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT5000000之9/17-10/17利息	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之9/17-10/17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：1000004340

114 年 10 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(上	公司	上海定期存款NT5000000之9/18-10/18利息	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之9/18-10/18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：1000004341

114 年 10 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(上	公司	上海定期存款NT5000000之9/19-10/19利息	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之9/19-10/19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：1000004342

114 年 10 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9/18-10/18利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之9/18-10/18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：1000004343

114 年 10 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9/19-10/19利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之9/19-10/19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：1000004344

114 年 10 月 20 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT1000000之9/20-10/20利息		1,021
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT1000000之9/20-10/20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：1000004345

114 年 10 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9/21-10/21利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之9/21-10/21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：1000004346

114 年 10 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9/21-10/21利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之9/21-10/21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：1000004347

114 年 10 月 22 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9/22-10/22利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之9/22-10/22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：1000004348

114 年 10 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	彰銀定期存款NT30000000之9/18-10/18利息	33,750	
暫付款	公司	彰銀定期存款利息扣繳 TWD3750	3,750	
銀行存款利息	公司	彰銀定期存款NT30000000之9/18-10/18利息		37,500
		合　　計：	37,500	37,500

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：1000004349

114 年 10 月 22 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9/22-10/22利息	37,125	
暫付款	公司	新光定期存款利息扣繳 TWD4125	4,125	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT30000000之9/22-10/22利息		41,250
		合　　計：	41,250	41,250

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：1000004350

114 年 10 月 22 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9/22-10/22利息	37,125	
暫付款	公司	新光定期存款利息扣繳 TWD4125	4,125	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT30000000之9/22-10/22利息		41,250
		合　　計：	41,250	41,250

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：1000004351

114 年 10 月 22 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NT35000000之9/22-10/22利息	43,313	
暫付款	公司	新光定期存款利息扣繳 TWD4813	4,813	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT35000000之9/22-10/22利息		48,126
		合　　計：	48,126	48,126

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：1000004352

114 年 10 月 21 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(遠	公司	遠東活期存款利息 TWD983	983	
銀行存款利息	公司	遠東活期存款利息		983
		合　　計：	983	983

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004353

114 年 10 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*30.295 USD0.03	1	
銀行存款利息	公司	遠銀外匯存款利息US0.03*30.295		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：1000004354

114 年 10 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10月認列Linden-114年04月已實現銷貨	110,059	
未(已)實現銷貨損益	公司	114年10月認列Linden-114年04月已實現銷貨		110,059
		合　　計：	110,059	110,059

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004355

114 年 10 月 23 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#001881轉入 USD350000.00 30.29500	10,603,250	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入外匯#0066297 USD350000.00 30.29500		10,603,250
		合　　計：	10,603,250	10,603,250

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：1000004356

114 年 10 月 17 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	睿合	睿合 預付應付結清 USD1722.01 30.29500	52,168	
其他預付費用	公司	睿合 預付應付結清 USD1722.01 30.29500		52,325
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	REHEO technology co. ltd	157	
		合　　計：	52,325	52,325

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004357

114 年 10 月 17 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	2025年會計年度永續報告書 ESG(已請款迴轉)		168,000
暫估應付費用	公司	2025年會計年度永續報告書 ESG(已請款迴轉)	48,837	
暫估應付費用	公司	2025年會計年度永續報告書 ESG(已請款迴轉)	119,163	
	合　　計：		168,000	168,000

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：1000004358

114 年 10 月 23 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	296,500	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD296500		296,500
		合　　計：	296,500	296,500

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：1000004359

114 年 10 月 17 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10月將加工性質進貨重分類至應付加工		1,016,810
應付帳款－關係人	佳世達	114年10月將加工性質進貨重分類至應付加工	1,016,810	
應付加工費－關係人	佳世達	114年10月將加工性質進貨重分類至應付加工		3,430,221
應付帳款－關係人	佳世達	114年10月將加工性質進貨重分類至應付加工	3,430,221	
		合　　計：	4,447,031	4,447,031

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004360

114 年 10 月 23 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	暫付款_佛羅特(預付30%訂金) USD467775.00	14,171,244	
銀行存款－活存－美金(台	公司	暫付款_佛羅特(預付30%訂金) USD467775.00		14,171,244
		合　　計：	14,171,244	14,171,244

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：1000004361

114 年 10 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(彰	公司	活期#011168轉入 TWD13000	13,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	轉入活期#88999000 TWD13000		13,000
		合　　計：	13,000	13,000

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：1000004362

114 年 10 月 27 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	149,500	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD149500		149,500
		合　　計：	149,500	149,500

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：1000004364

114 年 10 月 23 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 INC	312,354	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.295 GE HEALTHCARE GLOBAL	333	
應收帳款	GE PARTS	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY INC		310,334
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY INC		2,353
		合　　計：	312,687	312,687

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004365

114 年 10 月 23 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 USD80217.80	2,430,198	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.295 GE HEALTHCARE	333	
應收帳款	GEF	GE HEALTHCARE FINLAND OY USD80228.80		2,412,240
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE FINLAND OY		18,291
		合　　計：	2,430,531	2,430,531

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004366

114 年 10 月 23 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 USD80628.00 30.29500	2,442,625	
手續費	行銷業務部	國外扣款US12*30.295 CONTEC	364	
應收帳款	CONTEC	CONTEC AMERICAS INC USD80640.00 30.29500		2,351,059
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	CONTEC AMERICAS INC		91,930
		合　　計：	2,442,989	2,442,989

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：1000004367

114 年 10 月 23 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	646,404	
手續費	行銷業務部	國外扣款US23*30.295 GE HANGWEI	697	
應收帳款	GE HANGWEI	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		622,751
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		24,350
		合　　計：	647,101	647,101

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：1000004368

114 年 10 月 27 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITE	40,898	
其他應收款－其他	LIFE TECH	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITE		41,021
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITE	123	
		合　　計：	41,021	41,021

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：1000004369

114 年 10 月 23 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	15,149,421	
手續費	行銷業務部	國外扣款US27*30.295 QISDA ELECTRONICS	818	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD		14,839,825
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD		310,414
		合　　計：	15,150,239	15,150,239

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：1000004370

114 年 10 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9/27-10/27利息	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之9/27-10/27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：1000004371

114 年 10 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9/27-10/27利息	3,400	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT3200000之9/27-10/27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：1000004372

114 年 10 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(國	公司	國泰世華定期存款NT30000000之9/26-10/26利	19,530	
暫付款	公司	國泰世華定期存款利息扣繳 TWD2169	2,169	
銀行存款利息	公司	國泰世華定期存款NT30000000之9/26-10/26利		21,699
		合　　計：	21,699	21,699

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004373

114 年 10 月 28 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	支付11410月之董事會及功能性委員車馬費(10	35,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	支付11410月之董事會及功能性委員車馬費(10		35,000
		合　　計：	35,000	35,000

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：1000004374

114 年 10 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10月認列子公司投資損益(德國子公司)		7,583
採用權益法之投資－GMBH	公司	114年10月認列子公司投資損益(德國子公司)	7,583	
		合　　計：	7,583	7,583

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004375

114 年 10 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10月出口報關費暫估	80,960	
出口費用－報關費	行銷業務部	114年10月出口機械使用費暫估	630	
出口費用－報關費	行銷業務部	114年10月出口併/吊櫃費暫估	2,280	
運費－海運費	行銷業務部	114年10月出口海運費暫估	7,500	
運費－空運費	產品管理部	114年10月出口空運費暫估	3,000	
運費－空運費	行銷業務部	114年10月出口空運費暫估	2,305	
暫估應付費用	公司	114年10月出口費用及運費暫估 TWD96675		96,675
運費－空運費	製造部	114年10月進口空運費暫估	5,996	
暫估應付費用	公司	114年10月進口費用及運費暫估 TWD5996		5,996
		合　　計：	102,671	102,671

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004376

114 年 10 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		12,875	
暫估應付費用	公司	USD425.00 30.29500		12,875
		合　　計：	12,875	12,875

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004377

114 年 10 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(玉	公司	外匯#016888轉入(結售) USD26763.34	817,995	
銀行存款－活存－美金(玉	公司	轉入活期#011168(結售) USD26763.34		817,995
		合　　計：	817,995	817,995

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004378

114 年 10 月 29 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
週轉金－USD	公司	USD190*30.857 USD190.00 30.85700	5,863	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	USD190*30.857 USD190.00 30.85700		5,863
		合　　計：	5,863	5,863

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：1000004379

114 年 10 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(玉	公司	費用暫支/胡靜文回存 TWD10362	10,362	
其他預付費用(K)	胡靜文D0547	胡靜文D0547 TWD486080		486,080
其他應付費用	胡靜文D0547	胡靜文D0547 TWD475718	475,718	
		合　　計：	486,080	486,080

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004380

114 年 10 月 29 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	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD1036.50	31,401	
應收帳款－關係人	LINDEN	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD150.50		4,424
其他應收款－關係人－其他	LINDEN	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD886.00		26,042
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	THE LINDEN GROUP CORPORATION		935
		合　　計：	31,401	31,401

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：1000004381

114 年 10 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	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD100505.93	3,044,827	
手續費	行銷業務部	國外扣款US37*30.295 Hatteland	1,121	
應收帳款	HATTELAND	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD100337.43		2,925,338
其他應收款－其他	HATTELAND	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD205.50		5,991
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS		114,619
		合　　計：	3,045,948	3,045,948

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：1000004382

114 年 10 月 29 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	外匯#001881轉入(結售) USD400000.00	12,230,000	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入活期#606689(結售) USD400000.00		12,230,000
		合　　計：	12,230,000	12,230,000

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：1000004383

114 年 10 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10月Canvys廣告費暫估	30,623	
暫估應付廣告費	公司	114年10月Canvys廣告費暫估 USD1010.84		30,623
		合　　計：	30,623	30,623

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004384

114 年 10 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
出口費用－推貿費	行銷業務部	114年10月推廣貿易服務費暫估	27,263	
暫估應付費用	公司	114年10月推廣貿易服務費暫估 TWD27263		27,263
		合　　計：	27,263	27,263

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004385

114 年 10 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10月按營收提0.05%之職福金	34,895	
應付職福金	公司	114年10月按營收提0.05%之職福金 TWD34895		34,895
		合　　計：	34,895	34,895

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004386

114 年 10 月 29 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	外匯#88999000轉入 USD670000.00 30.29500	20,297,650	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入外匯#0066297 USD670000.00 30.29500		20,297,650
		合　　計：	20,297,650	20,297,650

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：1000004387

114 年 10 月 23 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	蘇州佳世達 結清 USD500090.42 30.29500	14,839,825	
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	蘇州佳世達 結清 USD500090.42 30.29500		14,839,825
		合　　計：	14,839,825	14,839,825

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004388

114 年 10 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	暫收款-何傳揆 TWD1228	1,228	
暫收款	公司	暫收款-何傳揆 TWD1228		1,228
		合　　計：	1,228	1,228

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004389

114 年 10 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			24,208
採用權益法之投資－US	公司	USD799.06 30.29500	24,208	
		合　　計：	24,208	24,208

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004390

114 年 10 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	劉証瑋至美國差旅膳什費暫支(11/1-11/8)	6,059	
週轉金－USD	公司	劉証瑋至美國差旅膳什費暫支(11/1-11/8)		6,059
		合　　計：	6,059	6,059

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004391

114 年 10 月 30 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	劉總經理至美國差旅膳什費暫支(11/1-11/8)	60,590	
週轉金－USD	公司	劉總經理至美國差旅膳什費暫支(11/1-11/8)		60,590
		合　　計：	60,590	60,590

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004392

114 年 10 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
消耗費－GL		114年10月消耗費暫估(工單8600261)	21,200	
暫估應付費用	公司	114年10月消耗費暫估(工單8600261)		21,200
		合　　計：	21,200	21,200

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004393

114 年 10 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9/30-10/30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9/30-10/30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：1000004394

114 年 10 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10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10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：1000004395

114 年 10 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10月獎勵金補充保費	19,989	
應付健保僱主負擔款	公司	114年10月獎勵金補充保費 TWD53630		53,630
保險費－健保費	行銷業務部	114年10月獎勵金補充保費	2,173	
保險費－健保費	董事長室	114年10月獎勵金補充保費	11,005	
保險費－健保費	研究發展部	114年10月獎勵金補充保費	20,463	
		合　　計：	53,630	53,630

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004396

114 年 10 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10月獎勵金(薪資發放數提列30%)	290,667	
獎勵金	管理課	114年10月獎勵金(薪資發放數提列30%)	58,152	
獎勵金	資訊課	114年10月獎勵金(薪資發放數提列30%)	62,100	
獎勵金	財會課	114年10月獎勵金(薪資發放數提列30%)	110,658	
獎勵金	行銷業務部	114年10月獎勵金(薪資發放數提列30%)	102,972	
獎勵金	產品管理部	114年10月獎勵金(薪資發放數提列30%)	98,730	
獎勵金	研究發展部	114年10月獎勵金(薪資發放數提列30%)	107,812	
獎勵金	研發-韌體課	114年10月獎勵金(薪資發放數提列30%)	112,482	
獎勵金	研發-硬體課	114年10月獎勵金(薪資發放數提列30%)	237,975	
獎勵金	研發-機構課	114年10月獎勵金(薪資發放數提列30%)	127,058	
獎勵金	研發-設計驗	114年10月獎勵金(薪資發放數提列30%)	178,977	
獎勵金	研發-軟體課	114年10月獎勵金(薪資發放數提列30%)	106,776	
獎勵金	工程課	114年10月獎勵金(薪資發放數提列30%)	170,025	
獎勵金	製造課	114年10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10月獎勵金(薪資發放數提列30%)	44,418	
直接人工－獎勵金	公司	114年10月獎勵金(薪資發放數提列30%)	115,723	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004396

114 年 10 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10月獎勵金(薪資發放數提列30%)	44,123	
直接人工－獎勵金	公司	114年10月獎勵金(薪資發放數提列30%)	78,639	
獎勵金	生管課	114年10月獎勵金(薪資發放數提列30%)	127,638	
獎勵金	品保課	114年10月獎勵金(薪資發放數提列30%)	224,214	
獎勵金	供應鏈管理	114年10月獎勵金(薪資發放數提列30%)	101,889	
預估獎勵金	公司	114年10月獎勵金(薪資發放數提列30%)		2,541,714
		合　　計：	2,541,714	2,541,714

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004397

114 年 10 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10月之勞保僱主負擔款	24,376	
保險費－勞保費	管理課	114年10月之勞保僱主負擔款	14,701	
保險費－勞保費	資訊課	114年10月之勞保僱主負擔款	12,254	
保險費－勞保費	財會課	114年10月之勞保僱主負擔款	20,438	
保險費－勞保費	行銷業務部	114年10月之勞保僱主負擔款	23,563	
保險費－勞保費	產品管理部	114年10月之勞保僱主負擔款	16,376	
保險費－勞保費	研究發展部	114年10月之勞保僱主負擔款	14,753	
保險費－勞保費	研發-韌體課	114年10月之勞保僱主負擔款	20,445	
保險費－勞保費	研發-硬體課	114年10月之勞保僱主負擔款	36,834	
保險費－勞保費	研發-機構課	114年10月之勞保僱主負擔款	25,925	
保險費－勞保費	研發-設計驗	114年10月之勞保僱主負擔款	40,658	
保險費－勞保費	研發-軟體課	114年10月之勞保僱主負擔款	16,425	
保險費－勞保費	工程課	114年10月之勞保僱主負擔款	30,853	
保險費－勞保費	製造課	114年10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10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10月之勞保僱主負擔款	32,516	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004397

114 年 10 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10月之勞保僱主負擔款	11,724	
直接人工－保險費－勞保費	公司	114年10月之勞保僱主負擔款	22,470	
保險費－勞保費	生管課	114年10月之勞保僱主負擔款	37,135	
保險費－勞保費	品保課	114年10月之勞保僱主負擔款	54,299	
保險費－勞保費	供應鏈管理	114年10月之勞保僱主負擔款	25,632	
應付勞保僱主負擔款	公司	114年10月之勞保僱主負擔款 TWD501379		501,379
保險費－健保費	執行長室	114年10月之健保僱主負擔款	45,313	
保險費－健保費	管理課	114年10月之健保僱主負擔款	8,323	
保險費－健保費	資訊課	114年10月之健保僱主負擔款	8,831	
保險費－健保費	財會課	114年10月之健保僱主負擔款	18,552	
保險費－健保費	行銷業務部	114年10月之健保僱主負擔款	17,047	
保險費－健保費	產品管理部	114年10月之健保僱主負擔款	16,071	
保險費－健保費	研究發展部	114年10月之健保僱主負擔款	18,970	
保險費－健保費	研發-韌體課	114年10月之健保僱主負擔款	18,535	
保險費－健保費	研發-硬體課	114年10月之健保僱主負擔款	39,173	
保險費－健保費	研發-機構課	114年10月之健保僱主負擔款	23,242	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004397

114 年 10 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10月之健保僱主負擔款	29,803	
保險費－健保費	研發-軟體課	114年10月之健保僱主負擔款	17,706	
保險費－健保費	工程課	114年10月之健保僱主負擔款	28,309	
保險費－健保費	製造課	114年10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10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10月之健保僱主負擔款	18,673	
直接人工－保險費－健保費	公司	114年10月之健保僱主負擔款	7,331	
直接人工－保險費－健保費	公司	114年10月之健保僱主負擔款	12,582	
保險費－健保費	生管課	114年10月之健保僱主負擔款	20,797	
保險費－健保費	品保課	114年10月之健保僱主負擔款	37,202	
保險費－健保費	供應鏈管理	114年10月之健保僱主負擔款	17,782	
應付健保僱主負擔款	公司	114年10月之健保僱主負擔款 TWD417879		417,879
退休金－新制	執行長室	114年10月之勞工退休金(勞保局)	36,024	
退休金－新制	管理課	114年10月之勞工退休金(勞保局)	12,185	
退休金－新制	資訊課	114年10月之勞工退休金(勞保局)	10,950	
退休金－新制	財會課	114年月之勞工退休金(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：1000004397

114 年 10 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10月之勞工退休金(勞保局)	20,926	
退休金－新制	產品管理部	114年10月之勞工退休金(勞保局)	19,926	
退休金－新制	研究發展部	114年10月之勞工退休金(勞保局)	20,621	
退休金－新制	研發-韌體課	114年10月之勞工退休金(勞保局)	22,980	
退休金－新制	研發-硬體課	114年10月之勞工退休金(勞保局)	48,570	
退休金－新制	研發-機構課	114年10月之勞工退休金(勞保局)	26,052	
退休金－新制	研發-設計驗	114年10月之勞工退休金(勞保局)	36,954	
退休金－新制	研發-軟體課	114年10月之勞工退休金(勞保局)	21,954	
退休金－新制	工程課	114年10月之勞工退休金(勞保局)	35,100	
退休金－新制	製造課	114年10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10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10月之勞工退休金(勞保局)	22,526	
直接人工－退休金－新制	公司	114年10月之勞工退休金(勞保局)	9,090	
直接人工－退休金－新制	公司	114年10月之勞工退休金(勞保局)	15,600	
退休金－新制	生管課	114年10月之勞工退休金(勞保局)	25,788	
退休金－新制	品保課	114年10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：1000004397

114 年 10 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10月之勞工退休金(勞保局)	20,778	
應付勞工退休金(勞保局)	公司	114年10月之勞工退休金(勞保局) TWD492064		492,064
		合　　計：	1,411,322	1,411,322

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：1000004398

114 年 10 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		3,311	
保險費－團險	管理課		1,876	
保險費－團險	資訊課		1,419	
保險費－團險	財會課		2,365	
保險費－團險	行銷業務部		3,311	
保險費－團險	產品管理部		1,892	
保險費－團險	研究發展部		1,419	
保險費－團險	研發-韌體課		2,838	
保險費－團險	研發-硬體課		4,257	
保險費－團險	研發-機構課		3,311	
保險費－團險	研發-設計驗		4,730	
保險費－團險	研發-軟體課		1,892	
保險費－團險	工程課		4,257	
保險費－團險	製造課		946	
保險費－團險	加工		1,892	
保險費－團險	組裝		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：1000004398

114 年 10 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		1,419	
保險費－團險	檢驗課		3,311	
保險費－團險	生管課		5,203	
保險費－團險	品保課		6,622	
保險費－團險	供應鏈管理		3,311	
暫估應付費用	公司	TWD64312		64,312
		合　　計：	64,312	64,312

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：1000004399

114 年 10 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10月之伙食津貼	21,000	
伙食費	管理課	114年10月之伙食津貼	11,800	
伙食費	資訊課	114年10月之伙食津貼	9,000	
伙食費	財會課	114年10月之伙食津貼	15,000	
伙食費	行銷業務部	114年10月之伙食津貼	17,700	
伙食費	產品管理部	114年10月之伙食津貼	12,000	
伙食費	研究發展部	114年10月之伙食津貼	10,900	
伙食費	研發-韌體課	114年10月之伙食津貼	15,000	
伙食費	研發-硬體課	114年10月之伙食津貼	27,000	
伙食費	研發-機構課	114年10月之伙食津貼	19,200	
伙食費	研發-設計驗	114年10月之伙食津貼	30,000	
伙食費	研發-軟體課	114年10月之伙食津貼	12,000	
伙食費	工程課	114年10月之伙食津貼	27,000	
伙食費	製造課	114年10月之伙食津貼	6,000	
直接人工－伙食費	公司	114年10月之伙食津貼	12,000	
直接人工－伙食費	公司	114年10月之伙食津貼	31,600	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004399

114 年 10 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10月之伙食津貼	9,000	
直接人工－伙食費	公司	114年10月之伙食津貼	21,000	
伙食費	生管課	114年10月之伙食津貼	33,000	
伙食費	品保課	114年10月之伙食津貼	42,000	
伙食費	供應鏈管理	114年10月之伙食津貼	19,500	
加班費–免稅	執行長室	114年10月之免稅加班費	14,367	
薪資支出－應稅	執行長室	114年10月之薪資	972,890	
薪資支出－應稅	管理課	114年10月之薪資	170,717	
薪資支出－應稅	資訊課	114年10月之薪資	196,145	
薪資支出－應稅	財會課	114年10月之薪資	361,360	
薪資支出－應稅	行銷業務部	114年10月之薪資	315,836	
薪資支出－應稅	產品管理部	114年10月之薪資	315,108	
薪資支出－應稅	研究發展部	114年10月之薪資	347,980	
薪資支出－應稅	研發-韌體課	114年10月之薪資	358,276	
薪資支出－應稅	研發-硬體課	114年10月之薪資	766,250	
薪資支出－應稅	研發-機構課	114年10月之薪資	402,587	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004399

114 年 10 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10月之薪資	566,590	
薪資支出－應稅	研發-軟體課	114年10月之薪資	343,920	
薪資支出－應稅	工程課	114年10月之薪資	541,924	
薪資支出－應稅	製造課	114年10月之薪資	129,620	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	114年10月之薪資	135,504	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	114年10月之薪資	351,693	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	114年10月之薪資	138,075	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	114年10月之薪資	241,130	
薪資支出－應稅	生管課	114年10月之薪資	392,460	
薪資支出－應稅	品保課	114年10月之薪資	699,535	
薪資支出－應稅	供應鏈管理	114年10月之薪資	325,969	
代收款－薪扣	公司	114年10月之薪所稅 TWD126670		126,670
代收款－勞保費	公司	114年10月之勞保員工自付款 TWD144275		144,275
代收款－健保費	公司	114年10月之健保員工自付款 TWD233260		233,260
代收款－其他	公司	114年10月之代扣福利金 TWD42501		42,501
代收款－健保費	公司	114年10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：1000004399

114 年 10 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10月之退休金員工自提 TWD183836		183,836
應付薪資	公司	114年10月之應付薪資 TWD7922181		7,922,181
加班費–免稅	財會課	114年10月之免稅加班費	7,022	
加班費–應稅	執行長室	114年10月之應稅加班費	5,880	
代收款－其他	公司	114年10月之代扣團險 TWD6198		6,198
加班費–免稅	品保課	114年10月之免稅加班費	2,707	
代收款－健保費	公司	114年09月之健保追補扣 TWD5188	5,188	
加班費–免稅	工程課	114年10月之免稅加班費	2,605	
應付加班費	公司	114年10月之應付加班費 TWD124015		124,015
應付員工未休假獎金	公司	114年10月之特休折現 TWD200528	200,528	
加班費–免稅	生管課	114年10月之免稅加班費	2,514	
直接人工－加班費–免稅	公司	114年10月之免稅加班費	35,761	
直接人工－加班費–免稅	公司	114年10月之免稅加班費	13,369	
直接人工－加班費–免稅	公司	114年10月之免稅加班費	37,946	
加班費–應稅	財會課	114年10月之應稅加班費	1,844	
代收款－健保費	公司	114年10月之逾四倍獎金 TWD17659		17,659

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004399

114 年 10 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫收款	公司	114年10月之暫收款 TWD1228	1,228	
代收款－其他	公司	114年10月之代扣家庭日眷屬報名費 TWD5000		5,000
		合　　計：	8,806,228	8,806,228

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004400

114 年 10 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10月李金隆中國差旅費暫估	70,681	
交際費	工程課	114年10月李金隆中國出差交際費暫估	2,270	
雜項購置－GL	產品管理部	高度計*3	2,899	
暫估應付費用	公司	114年10月李金隆中國差旅交際費暫估		75,850
		合　　計：	75,850	75,850

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004401

114 年 10 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	研發-機構課	114年10月陳志偉中國差旅費暫估	43,461	
暫估應付費用	公司	114年10月陳志偉中國差旅費暫估 TWD43461		43,461
交際費	研發-機構課	114年10月陳志偉中國出差交際費暫估	2,240	
暫估應付費用	公司	114年10月陳志偉中國出差交際費暫估		2,240
		合　　計：	45,701	45,701

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004402

114 年 10 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE MEDICAL SYSTMES ISRAEL LTD USD1392.00	42,171	
手續費	行銷業務部	國外扣款US32*30.295 GE MEDICAL	969	
應收帳款	GE	GE MEDICAL SYSTMES ISRAEL LTD USD1424.00		41,517
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTMES ISRAEL LTD		1,623
		合　　計：	43,140	43,140

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004403

114 年 10 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－美金(合	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION	32,331,407	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.295 GE MEDICAL	333	
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION		32,445,703
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION	113,963	
		合　　計：	32,445,703	32,445,703

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004404

114 年 10 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－美金(合	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY INC	38,933	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.295 GE HEALTHCARE GLOBAL	333	
應收帳款	GE PARTS	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY INC		37,788
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY INC		1,478
		合　　計：	39,266	39,266

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004405

114 年 10 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－美金(合	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD14941.00	452,638	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*30.295 GE PRECISION	333	
應收帳款	GE MEDICAL	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD14952.00		449,562
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC		3,409
		合　　計：	452,971	452,971

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004406

114 年 10 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10月總經理中國電信網路費	425	
暫估應付費用	公司	114年10月總經理中國電信網路費 CNY100.00		425
		合　　計：	425	425

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004407

114 年 10 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	9-10月之申報數二聯式尾差調整	2	
銷項稅額	公司	9-10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：1000004408

114 年 10 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10月負債保固準備 TWD6327	6,327	
保證修理費	保證修理專	沖銷114年10月負債保固準備		6,327
		合　　計：	6,327	6,327

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004409

114 年 10 月 27 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10月將加工性質進貨重分類至應付加工		1,039,461
應付帳款－關係人	佳世達	114年10月將加工性質進貨重分類至應付加工	1,039,461	
應付加工費－關係人	佳世達	114年10月將加工性質進貨重分類至應付加工		508,405
應付帳款－關係人	佳世達	114年10月將加工性質進貨重分類至應付加工	508,405	
應付加工費－關係人	佳世達	114年10月將加工性質進貨重分類至應付加工		1,143,407
應付帳款－關係人	佳世達	114年10月將加工性質進貨重分類至應付加工	1,143,407	
		合　　計：	2,691,273	2,691,273

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：1000004410

114 年 10 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	114年10月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	2,629,121	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年10月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		2,629,121
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	114年10月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	3,286,402	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年10月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		3,286,402
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	114年10月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	5,253,032	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年10月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		5,253,032
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	114年10月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	2,901	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	114年10月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		2,901
		合　　計：	11,171,456	11,171,456

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004411

114 年 10 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10月之團險	3,311	
保險費－團險	管理課	114年10月之團險	1,892	
保險費－團險	資訊課	114年10月之團險	1,419	
保險費－團險	財會課	114年10月之團險	2,365	
保險費－團險	行銷業務部	114年10月之團險	3,311	
保險費－團險	產品管理部	114年10月之團險	1,892	
保險費－團險	研究發展部	114年10月之團險	1,419	
保險費－團險	研發-韌體課	114年10月之團險	2,838	
保險費－團險	研發-硬體課	114年10月之團險	4,257	
保險費－團險	研發-機構課	114年10月之團險	3,311	
保險費－團險	研發-設計驗	114年10月之團險	4,730	
保險費－團險	研發-軟體課	114年10月之團險	1,892	
保險費－團險	工程課	114年10月之團險	4,257	
保險費－團險	製造課	114年10月之團險	946	
保險費－團險	加工	114年10月之團險	1,892	
保險費－團險	組裝	114年10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：1000004411

114 年 10 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10月之團險	1,419	
保險費－團險	檢驗課	114年10月之團險	3,311	
保險費－團險	生管課	114年10月之團險	5,203	
保險費－團險	品保課	114年10月之團險	6,622	
保險費－團險	供應鏈管理	114年10月之團險	3,311	
暫估應付費用	公司	114年10月之團險 TWD64328		64,328
		合　　計：	64,328	64,328

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：1000004412

114 年 10 月 31 日

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 TWD155097	155,097	
銀行存款利息	公司	定存利息估列		155,097
		合　　計：	155,097	155,097

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：1000004413

114 年 10 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
預付設備款－GL	公司	114年10月預付設備款及應付設備款淨額表達		1,614,000
應付設備款	揚筌	114年10月預付設備款及應付設備款淨額表達	1,614,000	
		合　　計：	1,614,000	1,614,000

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：1000004414

114 年 10 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10月認列子公司投資損益(美國子公司)		14,864
採用權益法之投資－US	公司	114年10月認列子公司投資損益(美國子公司)	14,864	
		合　　計：	14,864	14,864

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004415

114 年 10 月 27 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
預付貨款	佛羅特	預付佛羅特30%貨款(PO:4100049332)	13,691,551	
暫付款	公司	預付佛羅特30%貨款(PO:4100049332)		14,376,129
進項稅額	公司	RT31150216 USD22275.00 30.73300	684,578	
		合　　計：	14,376,129	14,376,129

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：1000004416

114 年 10 月 27 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	佛羅特科技(股)公司 結清 USD0.00 30.29500	204,885	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Forte Electron Corp.		204,885
		合　　計：	204,885	204,885

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：1000004419

114 年 10 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD52929.00	1,603,484	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*30.295 PHILIPS MEDICAL	303	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD52939.00		1,556,036
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		47,751
		合　　計：	1,603,787	1,603,787

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004420

114 年 10 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD52929.00	1,603,484	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*30.295 PHILIPS MEDICAL	303	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD52939.00		1,556,036
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		47,751
		合　　計：	1,603,787	1,603,787

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004421

114 年 10 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	發放113年度董監酬勞 TWD912221		912,221
手續費	財會課	發放113年度董監酬勞之手續費	105	
代收款－薪扣	公司	發放113年度董監酬勞代扣稅款 TWD9995		9,995
代收款－健保費	公司	發放113年度董監酬勞代扣二代健保 TWD4889		4,889
應付董事酬勞(依章程提列)	公司	發放113年度董監酬勞 TWD927000	927,000	
		合　　計：	927,105	927,105

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：1000004422

114 年 10 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	發放113年度員工酬勞 TWD8146228		8,146,228
手續費	財會課	發放113年度員工酬勞之手續費	210	
代收款－薪扣	公司	發放113年度員工酬勞代扣稅款 TWD432600		432,600
代收款－健保費	公司	發放113年度員工酬勞代扣二代健保逾四倍獎		73,382
應付員工紅利(依章程提列)	公司	發放113年度員工酬勞 TWD8652000	8,652,000	
		合　　計：	8,652,210	8,652,210

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：1000004423

114 年 10 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	756	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		756
水電瓦斯費	工程課	WA0001-01 廠區分攤	5,286	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		5,286
水電瓦斯費	品保課	WA0001-01 廠區分攤	9,197	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		9,197
水電瓦斯費	製造課	WA0001-01 廠區分攤	2,266	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		2,266
水電瓦斯費	生管課	WA0001-01 廠區分攤	84,751	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		84,751
水電瓦斯費	加工	WA0001-01 廠區分攤	5,286	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		5,286
水電瓦斯費	組裝	WA0001-01 廠區分攤	13,593	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		13,593
水電瓦斯費	檢驗課	WA0001-01 廠區分攤	13,593	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		13,593

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004423

114 年 10 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	3,020	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		3,020
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：1000004423

114 年 10 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	1,480	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		1,480
大樓管理費	工程課	WA0001-01 廠區分攤	10,355	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		10,355
大樓管理費	品保課	WA0001-01 廠區分攤	18,015	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		18,015
大樓管理費	製造課	WA0001-01 廠區分攤	4,439	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		4,439
大樓管理費	生管課	WA0001-01 廠區分攤	166,009	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		166,009
大樓管理費	加工	WA0001-01 廠區分攤	10,355	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		10,355

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：1000004423

114 年 10 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	26,625	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		26,625
大樓管理費	檢驗課	WA0001-01 廠區分攤	26,625	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		26,625
大樓管理費	維修	WA0001-01 廠區分攤	5,917	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		5,917
水電瓦斯費	董事長室	WA0001-02 辦公區分攤	2,900	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,900
水電瓦斯費	稽核室	WA0001-02 辦公區分攤	580	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		580
水電瓦斯費	管理課	WA0001-02 辦公區分攤	2,320	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,320
水電瓦斯費	資訊課	WA0001-02 辦公區分攤	2,320	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,320
水電瓦斯費	財會課	WA0001-02 辦公區分攤	2,900	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,900

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：1000004423

114 年 10 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	5,220	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		5,220
水電瓦斯費	物流組	WA0001-02 辦公區分攤	1,160	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		1,160
水電瓦斯費	研究發展部	WA0001-02 辦公區分攤	402	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		402
水電瓦斯費	研發-機構課	WA0001-02 辦公區分攤	3,206	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		3,206
水電瓦斯費	研發-韌體課	WA0001-02 辦公區分攤	4,408	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		4,408
水電瓦斯費	研發-硬體課	WA0001-02 辦公區分攤	7,213	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		7,213
水電瓦斯費	研發-設計驗	WA0001-02 辦公區分攤	3,206	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		3,206
水電瓦斯費	行銷業務部	WA0001-02 辦公區分攤	7,539	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		7,539

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004423

114 年 10 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	2,319	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,319
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：1000004423

114 年 10 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	5,937	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		5,937

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004423

114 年 10 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	1,187	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		1,187
大樓管理費	管理課	WA0001-02 辦公區分攤	4,750	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,750
大樓管理費	資訊課	WA0001-02 辦公區分攤	4,750	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,750
大樓管理費	財會課	WA0001-02 辦公區分攤	5,937	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		5,937
大樓管理費	採購課	WA0001-02 辦公區分攤	10,687	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		10,687
大樓管理費	物流組	WA0001-02 辦公區分攤	2,375	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		2,375
大樓管理費	研究發展部	WA0001-02 辦公區分攤	823	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		823
大樓管理費	研發-機構課	WA0001-02 辦公區分攤	6,565	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		6,565

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004423

114 年 10 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	9,025	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		9,025
大樓管理費	研發-硬體課	WA0001-02 辦公區分攤	14,768	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		14,768
大樓管理費	研發-設計驗	WA0001-02 辦公區分攤	6,565	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		6,565
大樓管理費	行銷業務部	WA0001-02 辦公區分攤	15,437	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		15,437
大樓管理費	產品管理部	WA0001-02 辦公區分攤	4,748	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,748
		合　　計：	586,494	586,494

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004424

114 年 10 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：1000004424

114 年 10 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：1000004424

114 年 10 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：1000004425

114 年 10 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	112	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		112
文具用品	品保課	VA0001-01 區段1	186	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		186
文具用品	製造課	VA0001-01 區段1	25	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		25
文具用品	生管課	VA0001-01 區段1	149	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		149
文具用品	加工	VA0001-01 區段1	62	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		62
文具用品	組裝	VA0001-01 區段1	149	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		149
文具用品	檢驗課	VA0001-01 區段1	124	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		124
文具用品	維修	VA0001-01 區段1	50	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		50

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004425

114 年 10 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	50	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		50
文具用品	物流組	VA0001-01 區段1	25	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		25
文具用品	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	12	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		12
文具用品	研究發展部	VA0001-01 區段1	62	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		62
文具用品	研發-機構課	VA0001-01 區段1	99	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		99
文具用品	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	74	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		74
文具用品	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	112	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		112
文具用品	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	124	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		124

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004425

114 年 10 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	124	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		124
文具用品	產品管理部	VA0001-01 區段1	62	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		62
職工福利	工程課	VA0001-01 區段1	2,122	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,122
職工福利	品保課	VA0001-01 區段1	3,537	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		3,537
職工福利	製造課	VA0001-01 區段1	472	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		472
職工福利	生管課	VA0001-01 區段1	2,829	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,829
職工福利	加工	VA0001-01 區段1	1,179	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,179
職工福利	組裝	VA0001-01 區段1	2,829	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,829

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004425

114 年 10 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	2,358	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,358
職工福利	維修	VA0001-01 區段1	943	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		943
職工福利	採購課	VA0001-01 區段1	943	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		943
職工福利	物流組	VA0001-01 區段1	472	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		472
職工福利	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	236	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		236
職工福利	研究發展部	VA0001-01 區段1	1,179	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,179
職工福利	研發-機構課	VA0001-01 區段1	1,886	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,886
職工福利	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	1,415	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,415

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004425

114 年 10 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	2,122	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,122
職工福利	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	2,358	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,358
職工福利	行銷業務部	VA0001-01 區段1	2,358	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,358
職工福利	產品管理部	VA0001-01 區段1	1,177	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,177
雜費－GL	工程課	VA0001-01 區段1	9,164	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		9,164
雜費－GL	品保課	VA0001-01 區段1	15,273	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		15,273
雜費－GL	製造課	VA0001-01 區段1	2,036	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		2,036
雜費－GL	生管課	VA0001-01 區段1	12,219	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		12,219

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：1000004425

114 年 10 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	5,091	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		5,091
雜費－GL	組裝	VA0001-01 區段1	12,219	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		12,219
雜費－GL	檢驗課	VA0001-01 區段1	10,182	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		10,182
雜費－GL	維修	VA0001-01 區段1	4,073	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		4,073
雜費－GL	採購課	VA0001-01 區段1	4,073	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		4,073
雜費－GL	物流組	VA0001-01 區段1	2,036	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		2,036
雜費－GL	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	1,018	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		1,018
雜費－GL	研究發展部	VA0001-01 區段1	5,091	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		5,091

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：1000004425

114 年 10 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	8,146	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		8,146
雜費－GL	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	6,109	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		6,109
雜費－GL	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	9,164	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		9,164
雜費－GL	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	10,182	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		10,182
雜費－GL	行銷業務部	VA0001-01 區段1	10,182	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		10,182
雜費－GL	產品管理部	VA0001-01 區段1	5,091	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		5,091
		合 計：	163,365	163,365

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004426

114 年 10 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	3,858	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		3,858
郵電費－電話費	研究發展部	VA0002-01 區段1	2,684	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		2,684
郵電費－電話費	行銷業務部	VA0002-01 區段1	7,715	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		7,715
郵電費－電話費	產品管理部	VA0002-01 區段1	335	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		335
		合　　計：	14,592	14,592

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004427

114 年 10 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	152	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		152
保險費－資產保險	工程課	VA0003-01 區段1	1,065	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,065
保險費－資產保險	品保課	VA0003-01 區段1	1,854	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,854
保險費－資產保險	製造課	VA0003-01 區段1	457	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		457
保險費－資產保險	生管課	VA0003-01 區段1	17,080	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		17,080
保險費－資產保險	加工	VA0003-01 區段1	1,065	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,065
保險費－資產保險	組裝	VA0003-01 區段1	2,739	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		2,739
保險費－資產保險	檢驗課	VA0003-01 區段1	2,739	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		2,739

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004427

114 年 10 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	609	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		609
保險費－資產保險	採購課	VA0003-01 區段1	1,134	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,134
保險費－資產保險	物流組	VA0003-01 區段1	252	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		252
保險費－資產保險	研究發展部	VA0003-01 區段1	87	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		87
保險費－資產保險	研發-機構課	VA0003-01 區段1	697	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		697
保險費－資產保險	研發-韌體課	VA0003-01 區段1	958	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		958
保險費－資產保險	研發-硬體課	VA0003-01 區段1	1,567	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,567
保險費－資產保險	研發-設計驗	VA0003-01 區段1	697	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		697

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004427

114 年 10 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－資產保險	行銷業務部	VA0003-01 區段1	1,638	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,638
保險費－資產保險	產品管理部	VA0003-01 區段1	506	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		506
	合　　計：		35,296	35,296

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004428

114 年 10 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09-10月之401申報數 TWD514664	514,664	
應收退稅款	公司	114年09-10月之401申報數 TWD4530243	4,530,243	
進項稅額	公司	114年09-10月之401申報數 TWD5044907		5,044,907
		合　　計：	5,044,907	5,044,907

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004429

114 年 10 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 1007370	108	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007370		108
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007370	974,401	
在製品	公司	ORD 1007370		974,401
		合　　計：	974,509	974,509

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：1000004430

114 年 10 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 1007534		105,850
在製品	公司	ORD 1007534	105,850	
		合　　計：	105,850	105,850

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004431

114 年 10 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 1007357		561
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007357	561	
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007357	653,865	
在製品	公司	ORD 1007357		653,865
		合　　計：	654,426	654,426

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：1000004432

114 年 10 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 1007440	4,915	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007440		4,915
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007440	400,625	
在製品	公司	ORD 1007440		400,625
		合　　計：	405,540	405,540

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004433

114 年 10 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 1007465		1,528,739
在製品	公司	ORD 1007465	1,528,739	
		合　　計：	1,528,739	1,528,739

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004434

114 年 10 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 1007466		644,933
在製品	公司	ORD 1007466	644,933	
		合　　計：	644,933	644,933

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004435

114 年 10 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 1007523		224,155
在製品	公司	ORD 1007523	224,155	
		合　　計：	224,155	224,155

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004436

114 年 10 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 1007460	95,147	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007460		95,147
		合　　計：	95,147	95,147

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：1000004437

114 年 10 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 1007461		1,401,339
在製品	公司	ORD 1007461	1,401,339	
		合　　計：	1,401,339	1,401,339

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004438

114 年 10 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 1007557		281,691
在製品	公司	ORD 1007557	281,691	
		合　　計：	281,691	281,691

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：1000004439

114 年 10 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 1007526	3,361	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007526		3,361
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007526	322,902	
在製品	公司	ORD 1007526		322,902
		合　　計：	326,263	326,263

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004440

114 年 10 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 9201037		149,520
在製品	公司	ORD 9201037	149,520	
		合　　計：	149,520	149,520

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004441

114 年 10 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 1007427	2,979	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007427		2,979
		合　　計：	2,979	2,979

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004442

114 年 10 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 1007438	23,130	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007438		23,130
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007438	1,199,728	
在製品	公司	ORD 1007438		1,199,728
		合　　計：	1,222,858	1,222,858

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004443

114 年 10 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 1007439	6,556	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007439		6,556
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007439	1,815,713	
在製品	公司	ORD 1007439		1,815,713
		合　　計：	1,822,269	1,822,269

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004444

114 年 10 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 1007462	15,403	
在製品	公司	ORD 1007462		15,403
		合　　計：	15,403	15,403

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：1000004445

114 年 10 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 1007514		261,426
在製品	公司	ORD 1007514	261,426	
		合　　計：	261,426	261,426

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：1000004446

114 年 10 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 1007502		3,368
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007502	3,368	
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007502	289,260	
在製品	公司	ORD 1007502		289,260
		合　　計：	292,628	292,628

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：1000004447

114 年 10 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 1007538		134,115
在製品	公司	ORD 1007538	134,115	
		合　　計：	134,115	134,115

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004448

114 年 10 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 1007386	19,006	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007386		19,006
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007386	863,763	
在製品	公司	ORD 1007386		863,763
		合　　計：	882,769	882,769

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004449

114 年 10 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 1007390	16,037	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007390		16,037
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007390	864,042	
在製品	公司	ORD 1007390		864,042
		合　　計：	880,079	880,079

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004450

114 年 10 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 1007504		3,857
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007504	3,857	
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007504	325,247	
在製品	公司	ORD 1007504		325,247
		合　　計：	329,104	329,104

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004451

114 年 10 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 1007478		119,764
在製品	公司	ORD 1007478	119,764	
		合　　計：	119,764	119,764

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004452

114 年 10 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 1007479		582,103
在製品	公司	ORD 1007479	582,103	
		合　　計：	582,103	582,103

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004453

114 年 10 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 1007468		716,460
在製品	公司	ORD 1007468	716,460	
		合　　計：	716,460	716,460

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004454

114 年 10 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 1007528	37,057	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007528		37,057
		合　　計：	37,057	37,057

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004455

114 年 10 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 1007473		393,179
在製品	公司	ORD 1007473	393,179	
		合　　計：	393,179	393,179

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004456

114 年 10 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 1007475		452,094
在製品	公司	ORD 1007475	452,094	
		合　　計：	452,094	452,094

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：1000004457

114 年 10 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 1007454		449,432
在製品	公司	ORD 1007454	449,432	
		合　　計：	449,432	449,432

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004458

114 年 10 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 1007458		359
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007458	359	
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007458	381,513	
在製品	公司	ORD 1007458		381,513
		合　　計：	381,872	381,872

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：1000004459

114 年 10 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 1007432	4,629	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007432		4,629
		合　　計：	4,629	4,629

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：1000004460

114 年 10 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 1007433		793,106
在製品	公司	ORD 1007433	793,106	
		合　　計：	793,106	793,106

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004461

114 年 10 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 1007445	6,687	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007445		6,687
		合　　計：	6,687	6,687

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004462

114 年 10 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 1007409	6,379	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007409		6,379
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007409	572,341	
在製品	公司	ORD 1007409		572,341
		合　　計：	578,720	578,720

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：1000004463

114 年 10 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 1007442	42,307	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007442		42,307
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007442	1,930,981	
在製品	公司	ORD 1007442		1,930,981
		合　　計：	1,973,288	1,973,288

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004464

114 年 10 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 1007443	5,856	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007443		5,856
		合　　計：	5,856	5,856

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：1000004465

114 年 10 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 1007463		2,096,859
在製品	公司	ORD 1007463	2,096,859	
		合　　計：	2,096,859	2,096,859

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004466

114 年 10 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 1007464		1,590,338
在製品	公司	ORD 1007464	1,590,338	
		合　　計：	1,590,338	1,590,338

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004467

114 年 10 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 1006803	9,389	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1006803		9,389
產出成本–未結工單	公司	ORD 1006803	515,843	
在製品	公司	ORD 1006803		515,843
		合　　計：	525,232	525,232

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004468

114 年 10 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 1007496		30,817
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007496	30,817	
		合　　計：	30,817	30,817

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004469

114 年 10 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 1007109	47,065	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007109		47,065
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007109	651,274	
在製品	公司	ORD 1007109		651,274
		合　　計：	698,339	698,339

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004470

114 年 10 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 1007498	97,814	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007498		97,814
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007498	825,290	
在製品	公司	ORD 1007498		825,290
		合　　計：	923,104	923,104

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004471

114 年 10 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 1007499		928,793
在製品	公司	ORD 1007499	928,793	
		合　　計：	928,793	928,793

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：1000004472

114 年 10 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 1007508		3,163
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007508	3,163	
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007508	129,016	
在製品	公司	ORD 1007508		129,016
		合　　計：	132,179	132,179

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004473

114 年 10 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 1007321	989,609	
在製品	公司	ORD 1007321		989,609
		合　　計：	989,609	989,609

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004474

114 年 10 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 1007548	39	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007548		39
		合　　計：	39	39

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004475

114 年 10 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 1007420		25,883
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007420	25,883	
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007420	98,018	
在製品	公司	ORD 1007420		98,018
		合　　計：	123,901	123,901

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004476

114 年 10 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 1007421		1,539,144
在製品	公司	ORD 1007421	1,539,144	
		合　　計：	1,539,144	1,539,144

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004477

114 年 10 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 1007414		799,371
在製品	公司	ORD 1007414	799,371	
		合　　計：	799,371	799,371

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004478

114 年 10 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 1007488	10,124	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007488		10,124
		合　　計：	10,124	10,124

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004479

114 年 10 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 9402085		927
在製品	公司	ORD 9402085	927	
		合　　計：	927	927

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004480

114 年 10 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		185,106
在製品	公司	ORD 1007099	185,106	
		合　　計：	185,106	185,106

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004481

114 年 10 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 2005617	36,969	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005617		36,969
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005617	349,568	
在製品	公司	ORD 2005617		349,568
		合　　計：	386,537	386,537

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004482

114 年 10 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 2005747		26,935
在製品	公司	ORD 2005747	26,935	
		合　　計：	26,935	26,935

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004483

114 年 10 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 2005574		52,668
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005574	52,668	
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005574	50,253	
在製品	公司	ORD 2005574		50,253
		合　　計：	102,921	102,921

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004484

114 年 10 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 2005644		1,126,594
在製品	公司	ORD 2005644	1,126,594	
		合　　計：	1,126,594	1,126,594

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004485

114 年 10 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 2005566		31,143
在製品	公司	ORD 2005566	31,143	
		合　　計：	31,143	31,143

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004486

114 年 10 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 2005585		4,671,945
在製品	公司	ORD 2005585	4,671,945	
		合　　計：	4,671,945	4,671,945

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：1000004487

114 年 10 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 2005657		102,003
在製品	公司	ORD 2005657	102,003	
		合　　計：	102,003	102,003

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：1000004488

114 年 10 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 2005674		195,518
在製品	公司	ORD 2005674	195,518	
		合　　計：	195,518	195,518

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004489

114 年 10 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 2005603	7,007	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005603		7,007
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005603	216,431	
在製品	公司	ORD 2005603		216,431
		合　　計：	223,438	223,438

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：1000004490

114 年 10 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 8600257		10,637
在製品	公司	ORD 8600257	10,637	
		合　　計：	10,637	10,637

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004491

114 年 10 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 2005692		808,778
在製品	公司	ORD 2005692	808,778	
		合　　計：	808,778	808,778

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：1000004492

114 年 10 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 2005744	1,757	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005744		1,757
		合　　計：	1,757	1,757

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004493

114 年 10 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 2005726	2,367	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005726		2,367
		合　　計：	2,367	2,367

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004494

114 年 10 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 9302226		7,959
在製品	公司	ORD 9302226	7,959	
		合　　計：	7,959	7,959

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004495

114 年 10 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 9302219		2,295
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302219	2,295	
		合　　計：	2,295	2,295

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004496

114 年 10 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 2005724		401
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 2005724	401	
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005724	5,577	
在製品	公司	ORD 2005724		5,577
		合　　計：	5,978	5,978

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004497

114 年 10 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 9302217		4
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302217	4	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9302217	894	
在製品	公司	ORD 9302217		894
		合　　計：	898	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：1000004498

114 年 10 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 9302218		34
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302218	34	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9302218	894	
在製品	公司	ORD 9302218		894
		合　　計：	928	928

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004499

114 年 10 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 9302229		893
在製品	公司	ORD 9302229	893	
		合　　計：	893	893

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004500

114 年 10 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 9302214	2	
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302214		2
產出成本–未結工單	公司	ORD 9302214	466	
在製品	公司	ORD 9302214		466
		合　　計：	468	468

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004501

114 年 10 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 9302221		5,659
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302221	5,659	
		合　　計：	5,659	5,659

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004502

114 年 10 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 9302211		275
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302211	275	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9302211	1,375	
在製品	公司	ORD 9302211		1,375
		合　　計：	1,650	1,650

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：1000004503

114 年 10 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 9302230		1,110
在製品	公司	ORD 9302230	1,110	
		合　　計：	1,110	1,110

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004504

114 年 10 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 9302224		15
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302224	15	
		合　　計：	15	15

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004505

114 年 10 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 9302147		1
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302147	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：1000004506

114 年 10 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 2005746		198
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 2005746	198	
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005746	3,752	
在製品	公司	ORD 2005746		3,752
		合　　計：	3,950	3,950

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：1000004507

114 年 10 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 2005745		655
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 2005745	655	
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005745	10,463	
在製品	公司	ORD 2005745		10,463
		合　　計：	11,118	11,118

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004508

114 年 10 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 9302216	2	
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302216		2
產出成本–未結工單	公司	ORD 9302216	354	
在製品	公司	ORD 9302216		354
		合　　計：	356	356

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004509

114 年 10 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 9402081		685
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402081	685	
		合　　計：	685	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：1000004510

114 年 10 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 8600242	15,827	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600242		15,827
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600242	106,456	
在製品	公司	ORD 8600242		106,456
		合　　計：	122,283	122,283

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：1000004511

114 年 10 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 8600256	6,182	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600256		6,182
		合　　計：	6,182	6,182

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：1000004512

114 年 10 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 8600260	13,763	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600260		13,763
		合　　計：	13,763	13,763

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004513

114 年 10 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 8600261		18,443
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600261	18,443	
		合　　計：	18,443	18,443

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：1000004514

114 年 10 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 9102134		382,319
在製品	公司	ORD 9102134	382,319	
		合　　計：	382,319	382,319

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004515

114 年 10 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 8600255		50,700
在製品	公司	ORD 8600255	50,700	
		合　　計：	50,700	50,700

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004516

114 年 10 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 8600263		23,970
在製品	公司	ORD 8600263	23,970	
		合　　計：	23,970	23,970

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004517

114 年 10 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 9102141	315	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102141		315
產出成本–未結工單	公司	ORD 9102141	172,438	
在製品	公司	ORD 9102141		172,438
		合　　計：	172,753	172,753

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004518

114 年 10 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 2005605	5,378	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005605		5,378
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005605	194,098	
在製品	公司	ORD 2005605		194,098
		合　　計：	199,476	199,476

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004519

114 年 10 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 2005695		246,660
在製品	公司	ORD 2005695	246,660	
		合　　計：	246,660	246,660

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：1000004520

114 年 10 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 2005770		124,772
在製品	公司	ORD 2005770	124,772	
		合　　計：	124,772	124,772

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004521

114 年 10 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 2005696		45,256
在製品	公司	ORD 2005696	45,256	
		合　　計：	45,256	45,256

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004522

114 年 10 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 2005772		21,149
在製品	公司	ORD 2005772	21,149	
		合　　計：	21,149	21,149

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：1000004523

114 年 10 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 2005697		14,641
在製品	公司	ORD 2005697	14,641	
		合　　計：	14,641	14,641

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004524

114 年 10 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 2005774		5,565
在製品	公司	ORD 2005774	5,565	
		合　　計：	5,565	5,565

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004525

114 年 10 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 2005698		35,856
在製品	公司	ORD 2005698	35,856	
		合　　計：	35,856	35,856

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：1000004526

114 年 10 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 2005776		16,400
在製品	公司	ORD 2005776	16,400	
		合　　計：	16,400	16,400

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：1000004527

114 年 10 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 2005699		34,400
在製品	公司	ORD 2005699	34,400	
		合　　計：	34,400	34,400

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：1000004528

114 年 10 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 2005778		10,610
在製品	公司	ORD 2005778	10,610	
		合　　計：	10,610	10,610

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004529

114 年 10 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 2005700		84,348
在製品	公司	ORD 2005700	84,348	
		合　　計：	84,348	84,348

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004530

114 年 10 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 2005780		35,562
在製品	公司	ORD 2005780	35,562	
		合　　計：	35,562	35,562

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：1000004531

114 年 10 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 2005749		73
在製品	公司	ORD 2005749	73	
		合　　計：	73	73

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004532

114 年 10 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 7500832		5,000
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7500832 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：1000004533

114 年 10 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 7501207		3,000
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501207 TWD3000	3,000	
		合　　計：	3,000	3,000

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：1000004534

114 年 10 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	2,756,153	
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501275 TWD760750	760,750	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501275 TWD3516903		3,516,903
		合　　計：	3,516,903	3,516,903

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004535

114 年 10 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 7501291		5,146
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501291 TWD9000		9,000
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501291 TWD14146	14,146	
		合　　計：	14,146	14,146

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004536

114 年 10 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 7501295		7,239
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501295 TWD7239	7,239	
		合　　計：	7,239	7,239

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：1000004537

114 年 10 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 7501299		738,215
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501299 TWD1456698		1,456,698
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501299 TWD2194913	2,194,913	
		合　　計：	2,194,913	2,194,913

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004538

114 年 10 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 7501302		17,219
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501302 TWD23642		23,642
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501302 TWD40861	40,861	
		合　　計：	40,861	40,861

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004539

114 年 10 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		489,218
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501323 TWD489218	489,218	
		合　　計：	489,218	489,218

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004540

114 年 10 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 7501331		1,307
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501331 TWD8185		8,185
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501331 TWD9492	9,492	
		合　　計：	9,492	9,492

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004541

114 年 10 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 7501332		5,000
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501332 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：1000004542

114 年 10 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		124
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501340 TWD800		800
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：1000004543

114 年 10 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 7501344		656
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501344 TWD791		791
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501344 TWD1447	1,447	
		合　　計：	1,447	1,447

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：1000004544

114 年 10 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：1000004545

114 年 10 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 7501345	207,857	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501345 TWD207857		207,857
		合　　計：	207,857	207,857

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004546

114 年 10 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 7501347	212	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501347 TWD212		212
		合　　計：	212	212

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004547

114 年 10 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 7501348	3,852	
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501348 TWD2928	2,928	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501348 TWD6780		6,780
		合　　計：	6,780	6,780

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004548

114 年 10 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 7501349	3,181	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501349 TWD3181		3,181
		合　　計：	3,181	3,181

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004549

114 年 10 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 7501350		360
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501350 TWD360	360	
		合　　計：	360	360

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004550

114 年 10 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
消耗費－原料領用		內部訂單7501207	3,000	
消耗費－原料領用		內部訂單7501348	2,928	
消耗費－原料領用		內部訂單7501351	299	
生產投入－原料	公司	內部訂單7501207		3,000
生產投入－原料	公司	內部訂單7501348		2,928
生產投入－原料	公司	內部訂單7501351		299
銷貨成本－製成品	公司	內部訂單7501351	7,838	
銷貨成本－製成品	公司	內部訂單7501351		7,838
		合　　計：	14,065	14,065

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004551

114 年 10 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	11410月調整交換負債評價損失	1,503,037	
持有供交易金融負債－流動	公司	11410調整交換評價損失 TWD1503037		1,503,037
		合　　計：	1,503,037	1,503,037

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004552

114 年 10 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－美金(華	公司	OLORIN AB USD38355.84 30.29500	1,161,990	
手續費	行銷業務部	國外扣款US25*30.295 OLORIN AB	757	
手續費	行銷業務部	手續費US19.16*30.295 OLORIN AB	580	
應收帳款	OLORINAB	OLORIN AB USD38400.00 30.29500		1,128,691
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	OLORIN AB		34,636
		合　　計：	1,163,327	1,163,327

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：1000004553

114 年 10 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 7501351	710	
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501351 TWD299	299	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501351 TWD1009		1,009
		合　　計：	1,009	1,009

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：1000004554

114 年 10 月 27 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	363	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Richardson Electronics, Ltd.		363
		合　　計：	363	363

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004555

114 年 10 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 - 20251031 的評價		7,001,831
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20251031 的評價 USD0.00	7,001,831	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20251031 的評價	387,015	
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20251031 的評價 USD0.00		387,015
		合　　計：	7,388,846	7,388,846

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004556

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉	7,001,831	
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00		7,001,831
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20251031 的評價 迴轉		387,015
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00	387,015	
		合　　計：	7,388,846	7,388,846

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004557

114 年 10 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 - 20251031 的評價		296,177
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20251031 的評價 USD0.00	296,177	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11810010 - 20251031 的評價	247,725	
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20251031 的評價 USD0.00		247,725
		合　　計：	543,902	543,902

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004558

114 年 11 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11810010 - 20251031 的評價 迴轉	296,177	
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00		296,177
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11810010 - 20251031 的評價 迴轉		247,725
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00	247,725	
		合　　計：	543,902	543,902

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004559

114 年 10 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 - 20251031 的評價		69,504
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20251031 的評價 USD0.00	69,504	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12060010 - 20251031 的評價	4,284	
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20251031 的評價 USD0.00		4,284
		合　　計：	73,788	73,788

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004560

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉	69,504	
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00		69,504
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12060010 - 20251031 的評價 迴轉		4,284
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00	4,284	
		合　　計：	73,788	73,788

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004561

114 年 10 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 - 20251031 的評價		252,086
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20251031 的評價 USD0.00	252,086	
		合　　計：	252,086	252,086

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004562

114 年 10 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 - 20251031 的評價		599
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20251031 的評價 CNY0.00	599	
		合　　計：	599	599

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004563

114 年 10 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 - 20251031 的評價	21,938	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20251031 的評價 USD0.00		21,938
		合　　計：	21,938	21,938

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004564

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉	252,086	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00		252,086
		合　　計：	252,086	252,086

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004565

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉	599	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20251031 的評價 迴轉 CNY0.00		599
		合　　計：	599	599

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004566

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉		21,938
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00	21,938	
		合　　計：	21,938	21,938

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004567

114 年 10 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 - 20251031 的評價	292,349	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20251031 的評價 USD0.00		292,349
		合　　計：	292,349	292,349

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004568

114 年 10 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 - 20251031 的評價	18,393	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20251031 的評價 USD0.00		18,393
		合　　計：	18,393	18,393

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004569

114 年 10 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 - 20251031 的評價		13,547
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20251031 的評價 USD0.00	13,547	
		合　　計：	13,547	13,547

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004570

114 年 10 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 - 20251031 的評價		96
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20251031 的評價 USD0.00	96	
		合　　計：	96	96

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004571

114 年 10 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090011 - 20251031 的評價	270,354	
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20251031 的評價 USD0.00		270,354
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090011 - 20251031 的評價		546
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20251031 的評價 USD0.00	546	
		合　　計：	270,900	270,900

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：1000004572

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉		292,349
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00	292,349	
		合　　計：	292,349	292,349

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004573

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉		18,393
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00	18,393	
		合　　計：	18,393	18,393

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004574

114 年 11 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20251031 的評價 迴轉	13,547	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00		13,547
		合　　計：	13,547	13,547

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004575

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉	96	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00		96
		合　　計：	96	96

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004576

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉		270,354
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00	270,354	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090011 - 20251031 的評價 迴轉	546	
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00		546
		合　　計：	270,900	270,900

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：1000004577

114 年 10 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 - 20251031 的評價		724,489
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20251031 的評價 USD0.00	724,489	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20251031 的評價	725,780	
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20251031 的評價 USD0.00		725,780
		合　　計：	1,450,269	1,450,269

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004578

114 年 10 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 - 20251031 的評價	258,058	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20251031 的評價 USD0.00		258,058
		合　　計：	258,058	258,058

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004579

114 年 10 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 - 20251031 的評價	80,355	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20251031 的評價 USD0.00		80,355
		合　　計：	80,355	80,355

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：1000004580

114 年 10 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 - 20251031 的評價	281	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20251031 的評價 EUR0.00		281
		合　　計：	281	281

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004581

114 年 10 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 - 20251031 的評價		909,536
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20251031 的評價 USD0.00	909,536	
		合　　計：	909,536	909,536

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：1000004582

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉	724,489	
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00		724,489
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20251031 的評價 迴轉		725,780
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00	725,780	
		合　　計：	1,450,269	1,450,269

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004583

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉		258,058
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00	258,058	
		合　　計：	258,058	258,058

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004584

114 年 11 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20251031 的評價 迴轉		80,355
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00	80,355	
		合　　計：	80,355	80,355

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：1000004585

114 年 11 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290010 - 20251031 的評價 迴轉		281
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20251031 的評價 迴轉 EUR0.00	281	
		合　　計：	281	281

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004586

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉	909,536	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00		909,536
		合　　計：	909,536	909,536

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：1000004587

114 年 10 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090024 - 20251031 的評價	554	
應付其他保險費－外幣評價	公司	22090024 - 20251031 的評價 USD0.00		554
		合　　計：	554	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：1000004588

114 年 10 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 - 20251031 的評價	11	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20251031 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：1000004589

114 年 10 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 - 20251031 的評價	1,560	
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20251031 的評價 USD0.00		1,560
		合　　計：	1,560	1,560

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004590

114 年 11 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090024 - 20251031 的評價 迴轉		554
應付其他保險費－外幣評價	公司	22090024 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00	554	
		合　　計：	554	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：1000004591

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉		11
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20251031 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：1000004592

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉		1,560
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00	1,560	
		合　　計：	1,560	1,560

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004593

114 年 10 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 - 20251031 的評價		4,404
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20251031 的評價 USD0.00	4,404	
		合　　計：	4,404	4,404

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004594

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉	4,404	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00		4,404
		合　　計：	4,404	4,404

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004595

114 年 10 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 - 20251031 的評價	61,228	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20251031 的評價 USD0.00		61,228
		合　　計：	61,228	61,228

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004596

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉		61,228
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00	61,228	
		合　　計：	61,228	61,228

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004597

114 年 10 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 - 20251031 的評價	724,489	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20251031 的評價 USD0.00		724,489
		合　　計：	724,489	724,489

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004598

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉		724,489
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00	724,489	
		合　　計：	724,489	724,489

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004599

114 年 10 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 - 20251031 的評價	2,512	
週轉金－外幣評價	公司	11020020 - 20251031 的評價 USD0.00		2,512
		合　　計：	2,512	2,512

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：1000004600

114 年 11 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11020020 - 20251031 的評價 迴轉		2,512
週轉金－外幣評價	公司	11020020 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00	2,512	
		合　　計：	2,512	2,512

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：1000004601

114 年 10 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 - 20251031 的評價		1,259
週轉金－外幣評價	公司	11020030 - 20251031 的評價 EUR0.00	1,259	
		合　　計：	1,259	1,259

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：1000004602

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉	1,259	
週轉金－外幣評價	公司	11020030 - 20251031 的評價 迴轉 EUR0.00		1,259
		合　　計：	1,259	1,259

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：1000004603

114 年 10 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 - 20251031 的評價	2,446	
週轉金－外幣評價	公司	11020040 - 20251031 的評價 JPY0		2,446
		合　　計：	2,446	2,446

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004604

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉		2,446
週轉金－外幣評價	公司	11020040 - 20251031 的評價 迴轉 JPY0	2,446	
		合　　計：	2,446	2,446

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004605

114 年 10 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	11020050 - 20251031 的評價	6,888	
週轉金－外幣評價	公司	11020050 - 20251031 的評價 CNY0.00		6,888
		合　　計：	6,888	6,888

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004606

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉		6,888
週轉金－外幣評價	公司	11020050 - 20251031 的評價 迴轉 CNY0.00	6,888	
		合　　計：	6,888	6,888

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004607

114 年 10 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 - 20251031 的評價		10,762,182
銀行存款－活存－美金(合	公司	11032010 - 20251031 的評價 USD0.00	10,762,182	
		合　　計：	10,762,182	10,762,182

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：1000004608

114 年 11 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032010 - 20251031 的評價 迴轉	10,762,182	
銀行存款－活存－美金(合	公司	11032010 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00		10,762,182
		合　　計：	10,762,182	10,762,182

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：1000004609

114 年 10 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 - 20251031 的評價		1,014,886
銀行存款－活存－美金(華	公司	11032020 - 20251031 的評價 USD0.00	1,014,886	
		合　　計：	1,014,886	1,014,886

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004610

114 年 11 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032020 - 20251031 的評價 迴轉	1,014,886	
銀行存款－活存－美金(華	公司	11032020 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00		1,014,886
		合　　計：	1,014,886	1,014,886

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004611

114 年 10 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 - 20251031 的評價		1,989,265
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032030 - 20251031 的評價 USD0.00	1,989,265	
		合　　計：	1,989,265	1,989,265

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004612

114 年 11 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032030 - 20251031 的評價 迴轉	1,989,265	
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032030 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00		1,989,265
		合　　計：	1,989,265	1,989,265

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004613

114 年 10 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 - 20251031 的評價		2,530,549
銀行存款－活存－美金(上	公司	11032040 - 20251031 的評價 USD0.00	2,530,549	
		合　　計：	2,530,549	2,530,549

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004614

114 年 11 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032040 - 20251031 的評價 迴轉	2,530,549	
銀行存款－活存－美金(上	公司	11032040 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00		2,530,549
		合　　計：	2,530,549	2,530,549

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004615

114 年 10 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 - 20251031 的評價	18,503,574	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	11032080 - 20251031 的評價 USD0.00		18,503,574
		合　　計：	18,503,574	18,503,574

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004616

114 年 11 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	11032080 - 20251031 的評價 迴轉		18,503,574
銀行存款－活存－美金(彰	公司	11032080 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00	18,503,574	
		合　　計：	18,503,574	18,503,574

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004617

114 年 10 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 - 20251031 的評價	2,707,345	
銀行存款－活存－美金(國	公司	11032091 - 20251031 的評價 USD0.00		2,707,345
		合　　計：	2,707,345	2,707,345

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：1000004618

114 年 11 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032091 - 20251031 的評價 迴轉		2,707,345
銀行存款－活存－美金(國	公司	11032091 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00	2,707,345	
		合　　計：	2,707,345	2,707,345

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：1000004619

114 年 10 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 - 20251031 的評價	5,742,770	
銀行存款－活存－美金(玉	公司	11032100 - 20251031 的評價 USD0.00		5,742,770
		合　　計：	5,742,770	5,742,770

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：1000004620

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉		5,742,770
銀行存款－活存－美金(玉	公司	11032100 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00	5,742,770	
		合　　計：	5,742,770	5,742,770

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：1000004621

114 年 10 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 - 20251031 的評價	9,189,397	
銀行存款－活存－美金(遠	公司	11032110 - 20251031 的評價 USD0.00		9,189,397
		合　　計：	9,189,397	9,189,397

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004622

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉		9,189,397
銀行存款－活存－美金(遠	公司	11032110 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00	9,189,397	
		合　　計：	9,189,397	9,189,397

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004623

114 年 10 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 - 20251031 的評價	716,172	
銀行存款－活存－美金(新	公司	11032130 - 20251031 的評價 USD0.00		716,172
		合　　計：	716,172	716,172

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004624

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉		716,172
銀行存款－活存－美金(新	公司	11032130 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00	716,172	
		合　　計：	716,172	716,172

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004625

114 年 10 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 - 20251031 的評價	715,489	
銀行存款－活存－美金(中	公司	11032200 - 20251031 的評價 USD0.00		715,489
		合　　計：	715,489	715,489

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004626

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉		715,489
銀行存款－活存－美金(中	公司	11032200 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00	715,489	
		合　　計：	715,489	715,489

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004627

114 年 10 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 - 20251031 的評價		1,262,214
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032250 - 20251031 的評價 USD0.00	1,262,214	
		合　　計：	1,262,214	1,262,214

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004628

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉	1,262,214	
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032250 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00		1,262,214
		合　　計：	1,262,214	1,262,214

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004629

114 年 10 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 - 20251031 的評價		261,379
銀行存款－活存－歐元(合	公司	11032310 - 20251031 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：1000004630

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉	261,379	
銀行存款－活存－歐元(合	公司	11032310 - 20251031 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：1000004631

114 年 10 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032330 - 20251031 的評價	89,964	
銀行存款－活存－歐元(遠	公司	11032330 - 20251031 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：1000004632

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉		89,964
銀行存款－活存－歐元(遠	公司	11032330 - 20251031 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：1000004633

114 年 10 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 - 20251031 的評價	166,381	
銀行存款－活存－歐元(台	公司	11032340 - 20251031 的評價 EUR0.00		166,381
		合　　計：	166,381	166,381

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004634

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉		166,381
銀行存款－活存－歐元(台	公司	11032340 - 20251031 的評價 迴轉 EUR0.00	166,381	
		合　　計：	166,381	166,381

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004635

114 年 10 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 - 20251031 的評價	1,527	
銀行存款－活存－英鎊(合	公司	11032410 - 20251031 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：1000004636

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉		1,527
銀行存款－活存－英鎊(合	公司	11032410 - 20251031 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：1000004637

114 年 10 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 - 20251031 的評價		13,618
銀行存款－活存－日圓(合	公司	11032710 - 20251031 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：1000004638

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉	13,618	
銀行存款－活存－日圓(合	公司	11032710 - 20251031 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：1000004639

114 年 10 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 - 20251031 的評價		17,096
銀行存款－活存－日圓(玉	公司	11032760 - 20251031 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：1000004640

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉	17,096	
銀行存款－活存－日圓(玉	公司	11032760 - 20251031 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：1000004641

114 年 10 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 - 20251031 的評價		1,423,300
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032810 - 20251031 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：1000004642

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉	1,423,300	
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032810 - 20251031 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：1000004643

114 年 10 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 - 20251031 的評價		1,082,170
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032880 - 20251031 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：1000004644

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉	1,082,170	
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032880 - 20251031 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：1000004645

114 年 10 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 - 20251031 的評價		130,797
銀行存款－活存－港幣(彰	公司	11032920 - 20251031 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：1000004646

114 年 11 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	11032920 - 20251031 的評價 迴轉	130,797	
銀行存款－活存－港幣(彰	公司	11032920 - 20251031 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：1000004647

114 年 10 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 - 20251031 的評價		6,150
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20251031 的評價 EUR0.00	6,150	
		合　　計：	6,150	6,150

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004648

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉	6,150	
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20251031 的評價 迴轉 EUR0.00		6,150
		合　　計：	6,150	6,150

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004649

114 年 10 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 - 20251031 的評價		27,289
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20251031 的評價 USD0.00	27,289	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21720010 - 20251031 的評價	117,547	
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20251031 的評價 USD0.00		117,547
		合　　計：	144,836	144,836

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：1000004650

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉	27,289	
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00		27,289
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21720010 - 20251031 的評價 迴轉		117,547
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00	117,547	
		合　　計：	144,836	144,836

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：1000004651

114 年 10 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 - 20251031 的評價		19,788
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20251031 的評價 CNY0.00	19,788	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20251031 的評價	5,057	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20251031 的評價 CNY0.00		5,057
		合　　計：	24,845	24,845

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004652

114 年 10 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 - 20251031 的評價	12,538	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20251031 的評價 EUR0.00		12,538
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20251031 的評價		436
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20251031 的評價 EUR0.00	436	
		合　　計：	12,974	12,974

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004653

114 年 10 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 - 20251031 的評價		17,615
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20251031 的評價 USD0.00	17,615	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20251031 的評價	3,955	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20251031 的評價 USD0.00		3,955
		合　　計：	21,570	21,570

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004654

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉	19,788	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20251031 的評價 迴轉 CNY0.00		19,788
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20251031 的評價 迴轉		5,057
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20251031 的評價 迴轉 CNY0.00	5,057	
		合　　計：	24,845	24,845

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004655

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉		12,538
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20251031 的評價 迴轉 EUR0.00	12,538	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20251031 的評價 迴轉	436	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20251031 的評價 迴轉 EUR0.00		436
		合　　計：	12,974	12,974

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004656

114 年 11 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 - 20251031 的評價 迴轉	17,615	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00		17,615
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20251031 的評價 迴轉		3,955
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00	3,955	
		合　　計：	21,570	21,570

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004657

114 年 10 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 - 20251031 的評價		13,060
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20251031 的評價 USD0.00	13,060	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040012 - 20251031 的評價	2,711	
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20251031 的評價 USD0.00		2,711
		合　　計：	15,771	15,771

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004658

114 年 11 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	22040012 - 20251031 的評價 迴轉	13,060	
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00		13,060
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040012 - 20251031 的評價 迴轉		2,711
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20251031 的評價 迴轉 USD0.00	2,711	
		合　　計：	15,771	15,771

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004659

114 年 10 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款	CARESTREAM	TWD14931	14,931	
應付帳款－GL	公司	TWD14931		14,931
		合　　計：	14,931	14,931

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：1000004660

114 年 10 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款	CARESTREAM	114年10月應收帳款負數調整 TWD14935	14,935	
應付帳款－GL	公司	114年10月應收帳款負數調整 TWD14935		14,935
	合　　計：		14,935	14,935

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004661

114 年 10 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10月認列子公司投資損益(CAPITAL子公	20,174	
採用權益法之投資－CAPITA	公司	114年10月認列子公司投資損益(CAPITAL子公		20,174
		合　　計：	20,174	20,174

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004662

114 年 10 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10月依CAPITAL淨值調整長投(累換)		89,874
採用權益法之投資－CAPITA	公司	114年10月依CAPITAL淨值調整長投(累換)	89,874	
		合　　計：	89,874	89,874

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004663

114 年 10 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10月依美國子公司淨值調整長投(累換)	196,619	
國外營運機構財務報表換算	公司	114年10月依美國子公司淨值調整長投(累換)		196,619
		合　　計：	196,619	196,619

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004664

114 年 10 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10月依德國子公司淨值調整長投(累換)	5,750	
採用權益法之投資－GMBH	公司	114年10月依德國子公司淨值調整長投(累換)		5,750
		合　　計：	5,750	5,750

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004665

114 年 10 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10月銷貨總額0.45%提列	314,055	
保固之短期負債準備	公司	114年10月銷貨總額0.45%提列 TWD314055		314,055
		合　　計：	314,055	314,055

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004666

114 年 10 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10月估列Linden未實現銷貨損益	75,211	
採用權益法之投資貸餘	公司	114年10月估列Linden未實現銷貨損益		75,211
		合　　計：	75,211	75,211

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004667

114 年 10 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10月員工未休假調整		42,826
未休假獎金	行銷業務部	114年10月員工未休假調整		11,656
未休假獎金	董事長室	114年10月員工未休假調整		26,950
未休假獎金	研究發展部	114年10月員工未休假調整	138,879	
應付員工未休假獎金	公司	114年10月員工未休假調整 TWD57447		57,447
		合　　計：	138,879	138,879

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004668

114 年 10 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10月調整預期信用損失	884,789	
備抵呆帳－應收帳款	公司	114年10月調整預期信用損失 TWD884789		884,789
		合　　計：	884,789	884,789

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004669

114 年 10 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10月彙總切製銷管研	2,742,753	
管理費用		114年10月彙總切製銷管研	3,750,567	
製造費用	公司	114年10月彙總切製銷管研	5,292,667	
彙總結轉營業費用		114年10月彙總切製銷管研		19,067,734
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	保固提列	314,055	
研發費用		114年10月彙總切製銷管研	5,736,724	
其他費用－彙總轉至代收付	公司	114年10月彙總切製銷管研	1,273,794	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	員工未休假		42,826
		合　　計：	19,110,560	19,110,560

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004670

114 年 10 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10月估列D5美國稅風險		29,418
當期所得稅負債	公司	迴轉108年10月估列D5美國稅風險 TWD29418	29,418	
		合　　計：	29,418	29,418

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004671

114 年 10 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
當期所得稅負債	公司	TWD186177		186,177
當期所得稅費用(利益)	公司		186,177	
		合　　計：	186,177	186,177

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004672

114 年 10 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	114年10月估列D5美國稅風險		186,177
當期所得稅負債	公司	114年10月估列D5美國稅風險 TWD186177	186,177	
		合　　計：	186,177	186,177

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004673

114 年 10 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10月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	11,171,456	
應付費用－關係人－GL	公司	114年10月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		11,171,456
原料－GL	公司	114年10月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	2,620	
半成品－GL	公司	114年10月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	10,912,939	
銷貨成本－GL	公司	114年10月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		10,915,559
		合　　計：	22,087,015	22,087,015

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004674

114 年 10 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10月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋		5,561,152
應付費用－關係人－GL	公司	114年10月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋	5,561,152	
半成品－GL	公司	114年10月調整已出貨需迴轉之銷貨成本(65吋		5,591,814
銷貨成本－GL	公司	114年10月調整已出貨需迴轉之銷貨成本(65吋	5,599,464	
原料－GL	公司	114年10月調整已出貨需迴轉之銷貨成本(65吋		7,650
		合　　計：	11,160,616	11,160,616

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004675

114 年 10 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10月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		590,648
製成品－GL	公司	114年10月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		210,326
原料－GL	公司	114年10月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		398,649
銷貨成本－GL	公司	114年10月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	608,975	
應付費用－關係人－GL	公司	114年10月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	590,648	
		合　　計：	1,199,623	1,199,623

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004676

114 年 10 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10月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		1,051,177
製成品－GL	公司	114年10月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		337,173
原料－GL	公司	114年10月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		699,326
銷貨成本－GL	公司	114年10月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	1,036,499	
應付費用－關係人－GL	公司	114年10月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	1,051,177	
		合　　計：	2,087,676	2,087,676

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004677

114 年 10 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
未實現銷貨收入	公司	114年10月調整蘇州鈺緯順流未實現損益(DIVA	142,865	
未實現銷貨成本	公司	114年10月調整蘇州鈺緯順流未實現損益(DIVA		149,076
採用權益法之投資－CAPITA	公司	114年10月調整蘇州鈺緯順流未實現損益(DIVA	6,211	
		合　　計：	149,076	149,076

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004678

114 年 10 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
代收款	公司	114年10月代收代付淨額調整 TWD30808306	30,808,306	
代付款	公司	114年10月代收代付淨額調整 TWD30808306		30,808,306
		合　　計：	30,808,306	30,808,306

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004679

114 年 10 月 31 日

頁　次：1/ 1

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10月估列員工酬勞	146,851	
員工紅利(依章程提列)	行銷業務部	114年10月估列員工酬勞	20,674	
員工紅利(依章程提列)	董事長室	114年10月估列員工酬勞	75,148	
員工紅利(依章程提列)	研究發展部	114年10月估列員工酬勞	141,327	
董事酬勞(依章程提列)	董事長室	114年10月估列董事酬勞	40,000	
應付員工紅利(依章程提列)	公司	114年10月估列員工酬勞 TWD384000		384,000
應付董事酬勞(依章程提列)	公司	114年10月估列董事酬勞 TWD40000		40,000
保險費－健保費	製造部	114年10月估列員工酬勞二代健保	3,098	
保險費－健保費	行銷業務部	114年10月估列員工酬勞二代健保	436	
保險費－健保費	董事長室	114年10月估列員工酬勞二代健保	1,586	
保險費－健保費	研究發展部	114年10月估列員工酬勞二代健保	2,982	
保險費－健保費	董事長室	114年10月估列董事酬勞二代健保	844	
應付健保僱主負擔款	公司	114年10月估列員工酬勞二代健保 TWD8102		8,102
應付健保僱主負擔款	公司	114年10月估列董事酬勞二代健保 TWD844		844
		合　　計：	432,946	432,946

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004680

114 年 10 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10月彙總切製銷管研-員工紅利	21,110	
管理費用		114年10月彙總切製銷管研-員紅董酬	117,578	
研發費用		114年10月彙總切製銷管研-員紅	144,309	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	114年10月彙總切製銷管研-員紅	149,949	
彙總結轉營業費用		114年10月彙總切製銷管研-員紅及董酬		432,946
		合　　計：	432,946	432,946

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004681

114 年 10 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	114年10月所得稅暫估	1,008,869	
當期所得稅負債	公司	114年10月所得稅暫估 TWD587221		587,221
遞延所得稅資產	公司	114年10月所得稅暫估 TWD384331		384,331
遞延所得稅負債－所得稅	公司	114年10月所得稅暫估 TWD9544		9,544
暫付款	公司	114年10月所得稅暫估 TWD27773		27,773
		合　　計：	1,008,869	1,008,869

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)