鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000000

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉		242,750
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00	242,750	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20251231 的評價 迴轉	6,256,596	
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00		6,256,596
		合　　計：	6,499,346	6,499,346

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000001

115 年 01 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11810010 - 20251231 的評價 迴轉	255,565	
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00		255,565
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11810010 - 20251231 的評價 迴轉		131,894
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00	131,894	
		合　　計：	387,459	387,459

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000002

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉	165,223	
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00		165,223
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12060010 - 20251231 的評價 迴轉		2,948
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00	2,948	
		合　　計：	168,171	168,171

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000003

115 年 01 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	12120010 - 20251231 的評價 迴轉	2,477	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20251231 的評價 迴轉 CNY0.00		2,477
		合　　計：	2,477	2,477

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000004

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉	136,346	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00		136,346
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12120010 - 20251231 的評價 迴轉		19,482
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00	19,482	
		合　　計：	155,828	155,828

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000005

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉		246,575
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00	246,575	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20251231 的評價 迴轉	3,861	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00		3,861
		合　　計：	250,436	250,436

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000006

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉		26,897
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00	26,897	
		合　　計：	26,897	26,897

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000007

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉		5
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00	5	
		合　　計：	5	5

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000008

115 年 01 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	22090010 - 20251231 的評價 迴轉	12	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00		12
		合　　計：	12	12

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000009

115 年 01 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	22090011 - 20251231 的評價 迴轉		218,845
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00	218,845	
		合　　計：	218,845	218,845

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：1000000010

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉		16,065
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20251231 的評價 迴轉 EUR0.00	16,065	
		合　　計：	16,065	16,065

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：1000000011

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉	612,288	
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00		612,288
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20251231 的評價 迴轉		614,339
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00	614,339	
		合　　計：	1,226,627	1,226,627

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000012

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉		392,351
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00	392,351	
		合　　計：	392,351	392,351

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000013

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉		79,823
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00	79,823	
		合　　計：	79,823	79,823

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000014

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉		1,442
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20251231 的評價 迴轉 EUR0.00	1,442	
		合　　計：	1,442	1,442

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000015

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉	440,718	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00		440,718
		合　　計：	440,718	440,718

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000016

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉		15
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00	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：1000000017

115 年 01 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	22090010 - 20251231 的評價 迴轉		450
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20251231 的評價 迴轉 EUR0.00	450	
		合　　計：	450	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：1000000018

115 年 01 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	22090025 - 20251231 的評價 迴轉		1,648
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00	1,648	
		合　　計：	1,648	1,648

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000019

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉		381
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00	381	
		合　　計：	381	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：1000000020

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉	2,532	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00		2,532
		合　　計：	2,532	2,532

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000021

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉		6,396
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00	6,396	
		合　　計：	6,396	6,396

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000022

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉		6,932
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00	6,932	
		合　　計：	6,932	6,932

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000023

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉		612,288
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00	612,288	
		合　　計：	612,288	612,288

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：1000000024

115 年 01 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11020020 - 20251231 的評價 迴轉		2,506
週轉金－外幣評價	公司	11020020 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00	2,506	
		合　　計：	2,506	2,506

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000025

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉	6,207	
週轉金－外幣評價	公司	11020030 - 20251231 的評價 迴轉 EUR0.00		6,207
		合　　計：	6,207	6,207

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000026

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉		2,378
週轉金－外幣評價	公司	11020040 - 20251231 的評價 迴轉 JPY0	2,378	
		合　　計：	2,378	2,378

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000027

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉		8,787
週轉金－外幣評價	公司	11020050 - 20251231 的評價 迴轉 CNY0.00	8,787	
		合　　計：	8,787	8,787

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：1000000028

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉	11,642,073	
銀行存款－活存－美金(合	公司	11032010 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00		11,642,073
		合　　計：	11,642,073	11,642,073

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000029

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉	1,046,388	
銀行存款－活存－美金(華	公司	11032020 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00		1,046,388
		合　　計：	1,046,388	1,046,388

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000030

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉	2,009,642	
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032030 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00		2,009,642
		合　　計：	2,009,642	2,009,642

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000031

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉	2,549,737	
銀行存款－活存－美金(上	公司	11032040 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00		2,549,737
		合　　計：	2,549,737	2,549,737

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000032

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉		18,428,197
銀行存款－活存－美金(彰	公司	11032080 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00	18,428,197	
		合　　計：	18,428,197	18,428,197

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：1000000033

115 年 01 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032091 - 20251231 的評價 迴轉		2,705,354
銀行存款－活存－美金(國	公司	11032091 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00	2,705,354	
		合　　計：	2,705,354	2,705,354

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000034

115 年 01 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	11032100 - 20251231 的評價 迴轉		5,697,373
銀行存款－活存－美金(玉	公司	11032100 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00	5,697,373	
		合　　計：	5,697,373	5,697,373

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000035

115 年 01 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	11032110 - 20251231 的評價 迴轉		9,189,365
銀行存款－活存－美金(遠	公司	11032110 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00	9,189,365	
		合　　計：	9,189,365	9,189,365

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：1000000036

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉		507,469
銀行存款－活存－美金(新	公司	11032130 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00	507,469	
		合　　計：	507,469	507,469

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000037

115 年 01 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	11032200 - 20251231 的評價 迴轉		692,793
銀行存款－活存－美金(中	公司	11032200 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00	692,793	
		合　　計：	692,793	692,793

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：1000000038

115 年 01 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	11032250 - 20251231 的評價 迴轉	2,200,832	
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032250 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00		2,200,832
		合　　計：	2,200,832	2,200,832

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000039

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉	261,379	
銀行存款－活存－歐元(合	公司	11032310 - 20251231 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：1000000040

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉		89,964
銀行存款－活存－歐元(遠	公司	11032330 - 20251231 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：1000000041

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉		166,550
銀行存款－活存－歐元(台	公司	11032340 - 20251231 的評價 迴轉 EUR0.00	166,550	
		合　　計：	166,550	166,550

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000042

115 年 01 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	11032410 - 20251231 的評價 迴轉		1,527
銀行存款－活存－英鎊(合	公司	11032410 - 20251231 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：1000000043

115 年 01 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	11032710 - 20251231 的評價 迴轉	13,618	
銀行存款－活存－日圓(合	公司	11032710 - 20251231 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：1000000044

115 年 01 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	11032760 - 20251231 的評價 迴轉	17,096	
銀行存款－活存－日圓(玉	公司	11032760 - 20251231 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：1000000045

115 年 01 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	11032810 - 20251231 的評價 迴轉	1,423,300	
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032810 - 20251231 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：1000000046

115 年 01 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	11032880 - 20251231 的評價 迴轉	1,082,170	
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032880 - 20251231 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：1000000047

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉	130,797	
銀行存款－活存－港幣(彰	公司	11032920 - 20251231 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：1000000048

115 年 01 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	19200010 - 20251231 的評價 迴轉	19,810	
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20251231 的評價 迴轉 EUR0.00		19,810
		合　　計：	19,810	19,810

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000049

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉		62,181
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00	62,181	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21720010 - 20251231 的評價 迴轉	15,903	
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00		15,903
		合　　計：	78,084	78,084

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000050

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉		13,408
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20251231 的評價 迴轉 CNY0.00	13,408	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20251231 的評價 迴轉	1,427	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20251231 的評價 迴轉 CNY0.00		1,427
		合　　計：	14,835	14,835

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000051

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉		33,474
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20251231 的評價 迴轉 EUR0.00	33,474	
		合　　計：	33,474	33,474

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000052

115 年 01 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	22040010 - 20251231 的評價 迴轉	8,490	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00		8,490
		合　　計：	8,490	8,490

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：1000000053

115 年 01 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 - 20251231 的評價 迴轉	8,794	
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00		8,794
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040012 - 20251231 的評價 迴轉		7,533
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20251231 的評價 迴轉 USD0.00	7,533	
		合　　計：	16,327	16,327

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：1000000054

115 年 01 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
租金支出	執行長室	115年1月總經理車位租金 B2-013 115/1/1-1/	1,900	
預付租金	公司	115年1月總經理車位租金 B2-013 115/1/1-1/		1,900
		合　　計：	1,900	1,900

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000055

115 年 01 月 02 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 TWD28000000	28,000,000	
手續費	財會課	電匯匯費 合庫	290	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉入活期#011168及手續費 TWD28000290		28,000,290
		合　　計：	28,000,290	28,000,290

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000056

115 年 01 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－外幣過渡性科目	公司	外匯#0066297轉入 USD678.60 31.51600	21,387	
銀行存款－活存－美金(台	公司	轉入外匯#0066297 USD678.60 31.51600		21,387
		合　　計：	21,387	21,387

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000057

115 年 01 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－歐元(台	公司	外匯#0066297轉入 EUR578.78 36.95180	21,387	
銀行存款－外幣過渡性科目	公司	轉入外匯#0066297 EUR578.78 36.95180		21,387
		合　　計：	21,387	21,387

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000058

115 年 01 月 05 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD26459.50	833,898	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.516 PHILIPS MEDICAL	315	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD26469.50		801,894
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		32,319
		合　　計：	834,213	834,213

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000059

115 年 01 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	78,500	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD78500		78,500
		合　　計：	78,500	78,500

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：1000000060

115 年 01 月 06 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	90,500	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD90500		90,500
		合　　計：	90,500	90,500

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：1000000061

115 年 01 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	發放114年12月之應付薪資 TWD8132665		8,132,665
手續費	財會課	發放114年12月之應付薪資之手續費	240	
應付薪資	公司	發放114年12月之應付薪資 TWD7807020	7,807,020	
應付加班費	公司	發放114年12月之應付薪資(加班費)	282,687	
代收款－其他	公司	支付114年12月之代扣福利金 TWD42718	42,718	
		合　　計：	8,132,665	8,132,665

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000062

115 年 01 月 06 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	陳泰盛至歐洲荷蘭差旅膳什費暫支(1/10-1/17	12,966	
週轉金－EUR	公司	陳泰盛至歐洲荷蘭差旅膳什費暫支(1/10-1/17		12,966
		合　　計：	12,966	12,966

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000063

115 年 01 月 02 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114Q4之董事及功能性委員薪酬		645,143
手續費	財會課	發放114Q4之董事及功能性委員薪酬之手續費	75	
代收款－薪扣	公司	114Q4之董事及功能性委員薪酬代扣稅款		10,500
代收款－健保費	公司	114Q4之董事及功能性委員薪酬代扣二代健保		4,432
應付薪資－董事酬金及車馬	公司	發放114Q4之董事及功能性委員薪酬	660,000	
		合　　計：	660,075	660,075

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000064

115 年 01 月 06 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	SUZHOU DIVA LAB INC USD4715.80 31.51600	148,623	
應收帳款－關係人	DIVA CHINA	SUZHOU DIVA LAB INC USD4715.80 31.51600		142,865
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	SUZHOU DIVA LAB INC		5,758
		合　　計：	148,623	148,623

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000065

115 年 01 月 07 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	195,500	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD195500		195,500
		合　　計：	195,500	195,500

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：1000000066

115 年 01 月 07 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	陳志偉114/12/22.23中國差旅費(蘇州佳世達	1,793	
暫估應付費用	公司	陳志偉114/12/22.23中國差旅費(蘇州佳世達		1,793
		合　　計：	1,793	1,793

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：1000000067

115 年 01 月 06 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	外匯#001881轉入 USD135000.00 31.51600	4,254,660	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入外匯#0066297 USD135000.00 31.51600		4,254,660
		合　　計：	4,254,660	4,254,660

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：1000000068

115 年 01 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	USD578.78 31.51600	18,241	
銀行存款利息	公司			20,268
暫付款	公司	USD64.31 31.51600	2,027	
		合　　計：	20,268	20,268

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000069

115 年 01 月 02 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	Tai Shin Bank US2545.99*31.516	80,239	
銀行存款利息	公司	台新外匯存款利息US2828.88*31.516		89,155
暫付款	公司	台新外匯存款利息扣繳US282.089*31.516	8,916	
		合　　計：	89,155	89,155

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：1000000070

115 年 01 月 06 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	USD1927.00 31.51600	60,731	
手續費	行銷業務部		347	
應收帳款	GE MEDICAL	USD290.00 31.51600		8,455
其他應收款－其他	GE MEDICAL	USD1648.00 31.51600		50,976
外幣兌換利益(損失)－已實	公司			1,647
		合　　計：	61,078	61,078

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000071

115 年 01 月 06 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	60,731	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.516 GE MEDICAL	347	
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		21,270
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		8,455
其他應收款－其他	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		29,929
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		1,424
		合　　計：	61,078	61,078

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000072

115 年 01 月 08 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD26077.56	821,860	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.516 GE PRECISION	347	
應收帳款	GE MEDICAL	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD26088.56		792,727
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC		29,480
		合　　計：	822,207	822,207

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000073

115 年 01 月 08 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	242,957	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.516 GE MEDICAL	347	
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		234,580
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		8,724
		合　　計：	243,304	243,304

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000074

115 年 01 月 08 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	DATEX-OHMEDA INC USD22271.60 31.51600	701,912	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.516 DATEX-OHMEDA	347	
應收帳款	DATEX-OHMED	DATEX-OHMEDA INC USD22282.60 31.51600		677,079
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	DATEX-OHMEDA INC		25,180
		合　　計：	702,259	702,259

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：1000000075

115 年 01 月 02 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	矽瑪科技股份有限公司 TWD23112	23,112	
手續費	行銷業務部	匯款手續費 矽瑪	15	
其他應收款－關係人－其他	矽瑪	矽瑪科技股份有限公司 TWD23127		23,127
		合　　計：	23,127	23,127

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000076

115 年 01 月 09 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	247,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD247500		247,500
		合　　計：	247,500	247,500

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：1000000077

115 年 01 月 09 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	5,306,065	
手續費	行銷業務部	國外扣款US37*31.516 Philips Healthcare	1,166	
應收帳款	PHILIPS	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd		5,116,942
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd		190,289
		合　　計：	5,307,231	5,307,231

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000078

115 年 01 月 09 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	支付11412月份代扣繳稅額... TWD148397		148,397
代收款－薪扣	公司	薪所稅代扣(12/5付薪資) TWD127330	127,330	
代收款－其他	公司	11412扣各類所得扣繳(薛榮.) TWD21067	21,067	
		合　　計：	148,397	148,397

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：1000000079

115 年 01 月 09 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	活期#000688轉入 TWD100000	100,000	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉入活期#606689 TWD100000		100,000
		合　　計：	100,000	100,000

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：1000000080

115 年 01 月 12 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(中	公司	蔚藍視界科技股份有限公司 TWD244996	244,996	
手續費	行銷業務部	匯款手續費 蔚藍視界	30	
應收帳款	蔚藍視界	蔚藍視界科技股份有限公司 TWD245026		245,026
		合　　計：	245,026	245,026

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000081

115 年 01 月 09 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. USD68042.80	2,144,437	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.516 PHILIPS ULTRASOUND	315	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD68052.80		2,067,853
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, INC.		76,899
		合　　計：	2,144,752	2,144,752

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000082

115 年 01 月 09 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC. USD3122.00	98,393	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.516 PHILIPS ULTRASOUND	315	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, LLC. USD3132.00		95,169
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC.		3,539
		合　　計：	98,708	98,708

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000083

115 年 01 月 09 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 USD117240.00	3,694,936	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.516 PHILIPS MEDICAL	315	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD117250.00		3,560,838
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		134,413
		合　　計：	3,695,251	3,695,251

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000084

115 年 01 月 09 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.	1,234,054	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.516 PHILIPS MEDICAL	315	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		1,178,940
其他應收款－其他	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		11,172
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		44,257
		合　　計：	1,234,369	1,234,369

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000085

115 年 01 月 09 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV	16,845,927	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.516 PHILIPS MEDICAL	315	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV		16,238,038
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV		608,204
		合　　計：	16,846,242	16,846,242

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：1000000086

115 年 01 月 12 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	外匯#88999000轉入 USD793000.00 31.51600	24,992,188	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入外匯#0066297 USD793000.00 31.51600		24,992,188
		合　　計：	24,992,188	24,992,188

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000087

115 年 01 月 12 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITED	472,740	
應收帳款	LIFE TECH	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITED		460,575
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITED		12,165
		合　　計：	472,740	472,740

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000088

115 年 01 月 12 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(上	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD ATTN FIN	1,197,766	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.516 RICHARDSON	347	
應收帳款	PIXELINK	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD38016.00		1,167,281
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD		30,832
		合　　計：	1,198,113	1,198,113

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000089

115 年 01 月 08 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之2025/12/8-1/8利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之2025/12/8-1/8利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000090

115 年 01 月 12 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	台灣康泰克股份有限公司 TWD1501420	1,501,420	
應收帳款	康泰克TAIWA	台灣康泰克股份有限公司 TWD1501420		1,501,420
		合　　計：	1,501,420	1,501,420

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000091

115 年 01 月 05 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(中	公司	中國信託定期存款NT20000000之2025/12/4-1/	11,126	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT20000000之2025/12/4-1/		11,126
		合　　計：	11,126	11,126

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000092

115 年 01 月 05 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(中	公司	中國信託定期存款NT10000000之2025/12/4-1/	5,563	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT10000000之2025/12/4-1/		5,563
		合　　計：	5,563	5,563

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000093

115 年 01 月 13 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之2025/12/13-1/13利		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之2025/12/13-1/13利	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：1000000094

115 年 01 月 12 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	235,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD235000		235,000
		合　　計：	235,000	235,000

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：1000000095

115 年 01 月 13 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	279,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD279500		279,500
		合　　計：	279,500	279,500

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：1000000096

115 年 01 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	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD69437.00	2,188,376	
應收帳款－關係人	LINDEN	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD69775.00		2,113,834
其他應付費用－關係人	LINDEN	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD338.00	10,378	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	THE LINDEN GROUP CORPORATION		84,920
		合　　計：	2,198,754	2,198,754

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000097

115 年 01 月 13 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
檢驗費	製造課	115年01月DC5821機種分攤安規費用	1,450	
檢驗費	製造課	115年01月55"機種分攤安規費用	8,168	
檢驗費	製造課	115年01月SC27/ZSH27機種分攤安規費用	13,233	
其他預付費用	公司	115年01月DC5821機種分攤安規費用 TWD1450		1,450
其他預付費用	公司	115年01月55"機種分攤安規費用 TWD8168		8,168
其他預付費用	公司	115年01月SC27/ZSH27機種分攤安規費用		13,233
		合　　計：	22,851	22,851

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000098

115 年 01 月 13 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－資產保險	執行長室	115年01月公務車BST-3263-新光產物保險乙級	3,757	
保險費－資產保險	執行長室	115年01月公務車BST-3263-新光產物保險強制	95	
保險費－資產保險	管理處	115年01月中興保全電子服務費(DV11A004)	9,567	
保險費－產品保險	行銷業務部	115年01月CGL商業綜合責任保險(DV11S001)	47,072	
保險費－董監責任險,忠誠	財會課	115年01月董監事及經理人責任險(DV11A007)	27,455	
保險費－應收帳款信用保險	行銷業務部	115年01月科法斯應收帳款信用保險費用(DV11	44,759	
保險費－資產保險	管理處	115年01月財產險費用(商業火災保險)(DV11A0	15,247	
預付保險費	公司	115年01月公務車BST-3263-新光產物保險乙級		3,757
預付保險費	公司	115年01月公務車BST-3263-新光產物保險強制		95
預付保險費	公司	115年01月中興保全電子服務費(DV11A004)		9,567
預付保險費	公司	115年01月CGL商業綜合責任保險(DV11S001)		47,072
預付保險費	公司	115年01月董監事及經理人責任險(DV11A007)		27,455
預付保險費	公司	115年01月科法斯應收帳款信用保險費用(DV11		44,759
預付保險費	公司	115年01月財產險費用(商業火災保險)(DV11A0		15,247
		合　　計：	147,952	147,952

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000099

115 年 01 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應付帳款－關係人	佳世達	佳世達 結清 USD311384.60 31.51600		9,464,458
應付加工費－關係人	佳世達	佳世達 結清 USD311384.60 31.51600	9,464,458	
		合　　計：	9,464,458	9,464,458

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000100

115 年 01 月 13 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	研究發展部	115/01 分攤 顯示器自動Gamma曲線設置方法	656	
雜費－GL	品保課	115/01 分攤 GS1 號碼年費(DV11M004)	2,600	
雜費－GL	資訊課	115/01 分攤 網域名稱管理費(DV11A006)	54	
雜費－GL	資訊課	115/01 分攤 NAS SSL 憑證(DV11A006)	40	
雜費－GL	研究發展部	115/01 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(US)	669	
雜費－GL	資訊課	115/01 分攤 SAP Storage 3年MA費用(DV11A0	2,917	
雜費－GL	工程課	115/01 分攤 IPC會員年度會費(DV11M003)	3,897	
雜費－GL	研究發展部	115/01 分攤 顯示器校正裝置及校正方法(US)	565	
雜費－GL	研究發展部	115/01 分攤 即時最佳化影像方法(US)發明專	1,157	
雜費－GL	研發-設計驗	115/01 分攤 MDR歐盟授權代表年費(DV11R014	7,146	
政府規費	研究發展部	115/01 分攤 醫療用途的觸控顯示器工作狀態	1,334	
雜費－GL	資訊課	115/01 分攤 TEAMS 126U 續約租金	13,972	
雜費－GL	研究發展部	115/01 分攤 HDMI Renewal Adopter	13,751	
廣告費－一般	管理課	115/01 分攤 104人力銀行廣告費(DV11A005)	2,308	
雜費－GL	研發-機構課	115/01 分攤 Creative Cloud for teams	5,750	
雜費－GL	資訊課	115/01 分攤 公司官網雲端主機建置網路服務	14,171	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000100

115 年 01 月 13 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	研究發展部	115/01 分攤 Allegro X Designer Maint.	27,008	
雜費－GL	行銷業務部	115/01 分攤 EcoVadis Ratings平台-1年Basi	3,655	
雜費－GL	管理處	115/01 分攤 英特內 E-HR系統維護費用(DV11	7,326	
雜費－GL	研發-設計驗	115/01 分攤 VCCI ANNUAL FEE (DV11R014)	3,723	
雜費－GL	資訊課	115/01 分攤 Zoom視訊會議費用 (DV11A006)	431	
雜費－GL	研發-設計驗	115/01 分攤 Acrobat Pro for teams	1,628	
雜費－GL	資訊課	115/01 分攤 Windows Server X60 & CAL	3,850	
雜費－GL	資訊課	115/01 分攤 Windows Server X40 & CAL	2,300	
雜費－GL	研發-機構課	115/01 分攤 AutoCAD LT 續約 (DV11R002)	4,333	
雜費－GL	研發-機構課	115/01 分攤 AutoCAD LT 新購 (DV11R002)	3,111	
雜費－GL	研究發展部	115/01 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)	833	
雜費－GL	研究發展部	115/01 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)	458	
雜費－GL	研究發展部	115/01 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)	591	
雜費－GL	資訊課	115/01 分攤 (內)UPS年度維護合約 UPS MA	1,667	
雜費－GL	資訊課	115/01 分攤 SSL憑證費(DV11A006)	397	
雜費－GL	資訊課	115/01 分攤 Smart Query HTML5 保固維護(D	1,688	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000100

115 年 01 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	115/01 分攤 DROPBOX年費(DV11A006)	307	
雜費－GL	資訊課	115/01 分攤 SFIS系統軟體維護合約(DV11A00	6,000	
雜費－GL	資訊課	115/01 分攤 Guru BPM系統授權費用-關係人(	25,333	
雜費－GL	研究發展部	115/01 分攤 HDCP Adopter年費 (DV11R001)	36,741	
雜費－GL	管理處	115/01 分攤 智碁刷卡鐘維護合約(DV11A004)	2,933	
雜費－GL	資訊課	115/01 分攤 NODE04 Server MA(DV11A006)	1,104	
雜費－GL	資訊課	115/01 分攤 DC1 Server MA(DV11A006)	1,063	
雜費－GL	資訊課	115/01 分攤 NODE03 Server MA(DV11A006)	1,473	
雜費－GL	資訊課	115/01 分攤 SAP dev Server MA(DV11A006)	1,268	
雜費－GL	資訊課	115/01 分攤 NODE02 Server MA(DV11A006)	1,268	
雜費－GL	資訊課	115/01 分攤 SAP prd Server MA(DV11A006)	1,268	
雜費－GL	行銷業務部	115/01 分攤 美編用ADOBE軟體(DV11S001)	2,958	
政府規費	研發-設計驗	115/01 分攤 RGD2461AMI_BSMI商品驗證登錄	417	
雜費－GL	資訊課	115/01 分攤 ESET防毒軟體授權及技術支援服	9,806	
雜費－GL	研發-設計驗	115/01 分攤 FDA年費	29,229	
雜費－GL	資訊課	115/01 分攤 BPM使用的SSL專業版憑證(DV11A	344	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000100

115 年 01 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	115/01 分攤 HPE Server MA(DV11A006)	1,673	
雜費－GL	資訊課	115/01 分攤 防火牆MA費用 (DV11A006)	17,500	
雜費－GL	資訊課	115/01 分攤 Aruba網路設備MA(DV11A006)	19,167	
雜費－GL	資訊課	115/01 分攤 Smart IT MA (DV11A006)	8,333	
其他預付費用	公司	115/01 分攤 TEAMS 126U 續約租金		13,972
其他預付費用	公司	115/01 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(US)		669
其他預付費用	公司	115/01 分攤 SAP Storage 3年MA費用(DV11A0		2,917
其他預付費用	公司	115/01 分攤 HDMI Renewal Adopter		13,751
其他預付費用	公司	115/01 分攤 104人力銀行廣告費(DV11A005)		2,308
其他預付費用	公司	115/01 分攤 Creative Cloud for teams		5,750
其他預付費用	公司	115/01 分攤 IPC會員年度會費(DV11M003)		3,897
其他預付費用	公司	115/01 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	115/01 分攤 Allegro X Designer Maint.		27,008
其他預付費用	公司	115/01 分攤 EcoVadis Ratings平台-1年Basi		3,655
其他預付費用	公司	115/01 分攤 英特內 E-HR系統維護費用(DV11		7,326
其他預付費用	公司	115/01 分攤 VCCI ANNUAL FEE (DV11R014)		3,723

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：1000000100

115 年 01 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	115/01 分攤 Zoom視訊會議費用 (DV11A006)		431
其他預付費用	公司	115/01 分攤 Acrobat Pro for teams		1,628
其他預付費用	公司	115/01 分攤 Windows Server X60 & CAL		3,850
其他預付費用	公司	115/01 分攤 Windows Server X40 & CAL		2,300
其他預付費用	公司	115/01 分攤 AutoCAD LT 續約 (DV11R002)		4,333
其他預付費用	公司	115/01 分攤 AutoCAD LT 新購 (DV11R002)		3,111
其他預付費用	公司	115/01 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)		833
其他預付費用	公司	115/01 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)		458
其他預付費用	公司	115/01 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)		591
其他預付費用	公司	115/01 分攤 (內)UPS年度維護合約 UPS MA		1,667
其他預付費用	公司	115/01 分攤 顯示器校正裝置及校正方法(US)		565
其他預付費用	公司	115/01 分攤 SSL憑證費(DV11A006) TWD397		397
其他預付費用	公司	115/01 分攤 Smart Query HTML5 保固維護(D		1,688
其他預付費用	公司	115/01 分攤 DROPBOX年費(DV11A006) TWD307		307
其他預付費用	公司	115/01 分攤 SFIS系統軟體維護合約(DV11A00		6,000
其他預付費用	公司	115/01 分攤 Guru BPM系統授權費用-關係人(		25,333

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000100

115 年 01 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	115/01 分攤 HDCP Adopter年費 (DV11R001)		36,741
其他預付費用	公司	115/01 分攤 顯示器自動Gamma曲線設置方法		656
其他預付費用	公司	115/01 分攤 智碁刷卡鐘維護合約(DV11A004)		2,933
其他預付費用	公司	115/01 分攤 NODE04 Server MA(DV11A006)		1,104
其他預付費用	公司	115/01 分攤 DC1 Server MA(DV11A006)		1,063
其他預付費用	公司	115/01 分攤 NODE03 Server MA(DV11A006)		1,473
其他預付費用	公司	115/01 分攤 SAP dev Server MA(DV11A006)		1,268
其他預付費用	公司	115/01 分攤 NODE02 Server MA(DV11A006)		1,268
其他預付費用	公司	115/01 分攤 SAP prd Server MA(DV11A006)		1,268
其他預付費用	公司	115/01 分攤 美編用ADOBE軟體(DV11S001)		2,958
其他預付費用	公司	115/01 分攤 RGD2461AMI_BSMI商品驗證登錄		417
其他預付費用	公司	115/01 分攤 GS1 號碼年費(DV11M004)		2,600
其他預付費用	公司	115/01 分攤 MDR歐盟授權代表年費(DV11R014		7,146
其他預付費用	公司	115/01 分攤 ESET防毒軟體授權及技術支援服		9,806
其他預付費用	公司	115/01 分攤 即時最佳化影像方法(US)發明專		1,157
其他預付費用	公司	115/01 分攤 網域名稱管理費(DV11A006)		54

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000100

115 年 01 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	115/01 分攤 NAS SSL 憑證(DV11A006) TWD40		40
其他預付費用	公司	115/01 分攤 FDA年費 TWD29229		29,229
其他預付費用	公司	115/01 分攤 BPM使用的SSL專業版憑證(DV11A		344
其他預付費用	公司	115/01 分攤 HPE Server MA(DV11A006)		1,673
其他預付費用	公司	115/01 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	115/01 分攤 防火牆MA費用 (DV11A006)		17,500
其他預付費用	公司	115/01 分攤 Aruba網路設備MA(DV11A006)		19,167
其他預付費用	公司	115/01 分攤 Smart IT MA (DV11A006)		8,333
		合　　計：	302,171	302,171

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000103

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
水電瓦斯費			16,724	
水電瓦斯費			26,635	
暫估應付費用	公司	TWD43359		43,359
		合　　計：	43,359	43,359

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：1000000104

115 年 01 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	11411月勞健保,勞退,舊制及福委...		2,101,396
淨確定福利資產－非流動	公司	11412月勞工退休準備金(中信局) TWD42430	42,430	
應付勞保僱主負擔款	公司	11411月之勞保僱主負擔款 TWD518660	518,660	
應付健保僱主負擔款	公司	11411月之健保僱主負擔款 TWD422389	422,389	
應付勞工退休金(勞保局)	公司	11411月之勞工退休金(勞保局) TWD501907	501,907	
應付職福金	公司	11412月按營收提0.05%之職福金 TWD50377	50,377	
代收款－勞保費	公司	11411月之勞保員工自付款 TWD143313	143,313	
代收款－健保費	公司	11411月之健保員工自付款;代扣二代健保...	237,610	
代收款－員工自提	公司	11411月之退休金員工自提 TWD184710	184,710	
		合　　計：	2,101,396	2,101,396

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000105

115 年 01 月 14 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	279,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD279500		279,500
		合　　計：	279,500	279,500

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：1000000106

115 年 01 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	193,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD193500		193,500
		合　　計：	193,500	193,500

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：1000000107

115 年 01 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－外幣過渡性科目	公司	外匯#0066297轉入 USD24945.84 31.51600	786,193	
銀行存款－活存－美金(台	公司	轉入外匯#0066297 USD24945.84 31.51600		786,193
		合　　計：	786,193	786,193

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000108

115 年 01 月 15 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－歐元(台	公司	外匯#0066297轉入 EUR21377.02 36.77748	786,193	
銀行存款－外幣過渡性科目	公司	轉入外匯#0066297 EUR21377.02 36.77748		786,193
		合　　計：	786,193	786,193

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000109

115 年 01 月 15 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(華	公司	OLORIN AB USD10898.66 31.51600	343,482	
手續費	行銷業務部	國外扣款US15*31.516 OLORIN AB	473	
手續費	行銷業務部	手續費US6.34*31.516 OLORIN AB	200	
應收帳款	OLORINAB	OLORIN AB USD10920.00 31.51600		335,299
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	OLORIN AB		8,856
		合　　計：	344,155	344,155

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：1000000110

115 年 01 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(上	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD ATTN FIN	1,796,822	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.516 RICHARDSON	347	
應收帳款	PIXELINK	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD57024.00		1,750,922
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD		46,247
		合　　計：	1,797,169	1,797,169

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000111

115 年 01 月 14 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	REIN MEDICAL GMBH USD1500.00 31.51600	47,274	
應收帳款	REIN	REIN MEDICAL GMBH USD1500.00 31.51600		47,048
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	REIN MEDICAL GMBH		226
		合　　計：	47,274	47,274

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000112

115 年 01 月 14 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD32163.00	1,013,649	
手續費	行銷業務部	國外扣款US37*31.516 Hatteland	1,166	
應收帳款	HATTELAND	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD32200.00		975,499
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS		39,316
		合　　計：	1,014,815	1,014,815

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000113

115 年 01 月 15 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	DATEX-OHMEDA INC USD7741.00 31.51600	243,965	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.516 DATEX-OHMEDA	347	
其他應收款－其他	DATEX-OHMED	DATEX-OHMEDA INC USD7752.00 31.51600		235,552
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	DATEX-OHMEDA INC		8,760
		合　　計：	244,312	244,312

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：1000000114

115 年 01 月 15 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY	66,728	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.516 GE HEALTHCARE GLOBAL	347	
應收帳款	GE PARTS	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		64,669
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		2,406
		合　　計：	67,075	67,075

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000115

115 年 01 月 15 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE HEALTHCARE FINLAND OY USD80217.80	2,528,144	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.516 GE HEALTHCARE	347	
應收帳款	GEF	GE HEALTHCARE FINLAND OY USD80228.80		2,339,071
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE FINLAND OY		189,420
		合　　計：	2,528,491	2,528,491

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：1000000116

115 年 01 月 16 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	差旅暫支結清 TWD22067		22,067
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD22067	22,067	
		合　　計：	22,067	22,067

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000117

115 年 01 月 16 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	李金隆114/12/22-115/01/09中國差旅費(蘇州	16,133	
暫估應付費用	公司	李金隆114/12/22-115/01/09中國差旅費(蘇州		16,133
		合　　計：	16,133	16,133

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000118

115 年 01 月 16 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	交換資產評價損失	54,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD54500		54,500
		合　　計：	54,500	54,500

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：1000000119

115 年 01 月 19 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價損失	22,500	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD22500		22,500
		合　　計：	22,500	22,500

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：1000000120

115 年 01 月 20 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
週轉金－EUR	公司	1/6陳泰盛至歐洲差旅膳什費暫支(還回)	12,966	
暫付款	公司	1/6陳泰盛至歐洲差旅膳什費暫支(還回)		12,966
		合　　計：	12,966	12,966

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000121

115 年 01 月 19 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD93580.00	2,949,267	
應收帳款	CANVYS(DE)	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD93580.00		2,825,298
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH		123,969
		合　　計：	2,949,267	2,949,267

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000122

115 年 01 月 14 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT5000000之2025/12/14-1/14利	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之2025/12/14-1/14利		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：1000000123

115 年 01 月 19 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT5000000之2025/12/17-1/17利	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之2025/12/17-1/17利		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：1000000124

115 年 01 月 19 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(上	公司	上海定期存款NT5000000之2025/12/18-1/18利	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之2025/12/18-1/18利		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：1000000125

115 年 01 月 19 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT5000000之2025/12/19-1/19利	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之2025/12/19-1/19利		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：1000000126

115 年 01 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2025/12/14-1/14	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2025/12/14-1/14		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：1000000127

115 年 01 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_1160445027236	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：1000000128

115 年 01 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2025/12/14-1/14利		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之2025/12/14-1/14利	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：1000000129

115 年 01 月 15 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之2025/12/15-1/15利		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之2025/12/15-1/15利	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：1000000130

115 年 01 月 16 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之2025/12/16-1/16利		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之2025/12/16-1/16利	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：1000000131

115 年 01 月 18 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之2025/12/18-1/18利		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之2025/12/18-1/18利	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：1000000132

115 年 01 月 19 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之2025/12/19-1/19利		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之2025/12/19-1/19利	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：1000000133

115 年 01 月 20 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT1000000之2025/12/20-1/20利		1,021
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT1000000之2025/12/20-1/20利	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：1000000134

115 年 01 月 21 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之2025/12/21-1/21利		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之2025/12/21-1/21利	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：1000000135

115 年 01 月 21 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之2025/12/21-1/21利		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之2025/12/21-1/21利	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：1000000136

115 年 01 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2025/12/22-1/22利		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之2025/12/22-1/22利	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：1000000137

115 年 01 月 22 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(新	公司	新光定期存款NT30000000之2025/12/22-1/22	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2025/12/22-1/22		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：1000000138

115 年 01 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2025/12/22-1/22	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2025/12/22-1/22		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：1000000139

115 年 01 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2025/12/22-1/22	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2025/12/22-1/22		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：1000000140

115 年 01 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	彰銀定期存款NT30000000之2025/12/17-1/17	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2025/12/17-1/17		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：1000000141

115 年 01 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	交換資產評價損失	92,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD92000		92,000
		合　　計：	92,000	92,000

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：1000000142

115 年 01 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	交換資產評價損失	82,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD82000		82,000
		合　　計：	82,000	82,000

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：1000000143

115 年 01 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	交換資產評價損失	104,500	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD104500		104,500
		合　　計：	104,500	104,500

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：1000000144

115 年 01 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	115年01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	115年01月依照IFRS調整租賃資產-影印機		7,942
利息費用	公司	115年01月依照IFRS調整租賃資產-影印機	715	
租賃負債－流動	公司	115年01月依照IFRS調整租賃資產-影印機	7,666	
文具用品	管理處	115年01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：1000000145

115 年 01 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	115年01月依照IFRS調整租賃資產-影印機		7,834
租賃負債－非流動	公司	115年01月依照IFRS調整租賃資產-影印機	7,834	
		合　　計：	7,834	7,834

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：1000000146

115 年 01 月 31 日

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	115年01月月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房	143,161	
折舊－使用權資產	製造部	115年01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	115年01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	115年01月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋		150,917
利息費用	公司	115年01月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	3,115	
租賃負債－流動	公司	115年01月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	152,555	
租金支出	生管課	115年01月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋		147,670
租金支出	製造部	115年01月依照IFRS調整租賃資產-車位(DV11M		4,000
租金支出	品保課	115年01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：1000000147

115 年 01 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	115年01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	115年01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	115年01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	115年01月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		53,320
利息費用	公司	115年01月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	1,101	
租賃負債－流動	公司	115年01月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	53,899	
租金支出	生管課	115年01月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		18,334
租金支出	研發-設計驗	115年01月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		18,333
租金支出	品保課	115年01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：1000000148

115 年 01 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
檢驗費	研發-設計驗	115年01月安規費暫估RGD2461AMI	82,500	
暫估應付費用	公司	115年01月安規費暫估RGD2461AMI		82,500
		合　　計：	82,500	82,500

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：1000000149

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	資訊課	115年01月SAP MA暫估	210,000	
暫估應付費用	公司	115年01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：1000000150

115 年 01 月 21 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	PLEXUS CORP USD3990.00 31.51600	125,749	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.516 PLEXUS	315	
應收帳款	PLEXUS	PLEXUS CORP USD4000.00 31.51600		125,460
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PLEXUS CORP		604
		合　　計：	126,064	126,064

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000151

115 年 01 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－美金(合	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY	58,405	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.516 GE HEALTHCARE GLOBAL	347	
應收帳款	GE PARTS	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		56,646
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		2,106
		合　　計：	58,752	58,752

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000152

115 年 01 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－美金(合	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	57,077	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.516 GE MEDICAL	347	
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		59,548
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	2,124	
		合　　計：	59,548	59,548

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000153

115 年 01 月 22 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 HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	335,803	
手續費	行銷業務部	國外扣款US25*31.516 GE HANGWEI	788	
應收帳款	GE HANGWEI	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		324,522
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		12,069
		合　　計：	336,591	336,591

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000154

115 年 01 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－台幣(彰	公司	活期#011168轉入 TWD200000	200,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	轉入活期#88999000 TWD200000		200,000
		合　　計：	200,000	200,000

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：1000000155

115 年 01 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－美金(彰	公司	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD	7,667,922	
手續費	行銷業務部	國外扣款US22*31.516 QISDA ELECTRONICS	693	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD		7,521,379
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD		147,236
		合　　計：	7,668,615	7,668,615

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000156

115 年 01 月 21 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD331.50	10,448	
其他應收款－其他	HATTELAND	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD331.50		10,043
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS		405
		合　　計：	10,448	10,448

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000157

115 年 01 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－台幣(合	公司	眾福科技股份有限公司 TWD29781	29,781	
其他應收款－關係人－其他	眾福	眾福科技股份有限公司 TWD29781		29,781
		合　　計：	29,781	29,781

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000158

115 年 01 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(上	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD ATTN FIN	45,478	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.516 RICHARDSON	347	
應收帳款	PIXELINK	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD1454.00		44,645
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD		1,180
		合　　計：	45,825	45,825

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：1000000159

115 年 01 月 23 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	102,500	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD102500		102,500
		合　　計：	102,500	102,500

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：1000000160

115 年 01 月 26 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	65,500	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD65500		65,500
		合　　計：	65,500	65,500

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：1000000161

115 年 01 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	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITED	5,358	
應收帳款	LIFE TECH	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITED		5,332
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITED		26
		合　　計：	5,358	5,358

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000162

115 年 01 月 27 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(上	公司	上海定期存款NT5000000之2025/12/27-1/27利	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之2025/12/27-1/27利		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：1000000163

115 年 01 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2025/12/27-1/27利	3,400	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT3200000之2025/12/27-1/27利		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：1000000164

115 年 01 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 US0.02*31.516 USD0.02	1	
銀行存款利息	公司	遠銀外匯存款利息US0.02*31.516		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：1000000165

115 年 01 月 21 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(遠	公司	遠東活期存款利息 TWD1018	1,018	
銀行存款利息	公司	遠東活期存款利息		1,018
		合　　計：	1,018	1,018

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000166

115 年 01 月 26 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(國	公司	國泰世華定期存款NT30000000之2025/12/26-1	20,180	
暫付款	公司	國泰世華定期存款利息扣繳 TWD2242	2,242	
銀行存款利息	公司	國泰世華定期存款NT30000000之2025/12/26-1		22,422
		合　　計：	22,422	22,422

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000167

115 年 01 月 26 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(新	公司	DFI INC. USD690.90 31.51600	21,774	
應收帳款－關係人	友通	DFI INC. USD690.90 31.51600		20,931
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	DFI INC.		843
		合　　計：	21,774	21,774

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000168

115 年 01 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	115年01月出口報關費暫估	53,082	
出口費用－報關費	行銷業務部	115年01月出口機械使用費暫估	535	
出口費用－報關費	行銷業務部	115年01月出口併/吊櫃費暫估	4,500	
暫估應付費用	公司	115年01月出口費用及運費暫估 TWD58117		58,117
運費－空運費	製造部	115年01月進口空運費暫估	12,324	
進口費用－報關費	製造部	115年01月當地進口稅費暫估	7,000	
暫估應付費用	公司	115年01月進口費用及運費暫估 TWD19324		19,324
		合　　計：	77,441	77,441

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：1000000169

115 年 01 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(合	公司	壬寅國際有限公司 TWD79637	79,637	
手續費	行銷業務部	匯款手續費 壬寅	15	
應收帳款	壬寅國際	壬寅國際有限公司 TWD79652		79,652
		合　　計：	79,652	79,652

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000170

115 年 01 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	CONTEC AMERICAS INC USD80876.50 31.51600	2,548,904	
手續費	行銷業務部	國外扣款US12*31.516 CONTEC	378	
應收帳款	CONTEC	CONTEC AMERICAS INC USD80888.50 31.51600		2,450,619
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	CONTEC AMERICAS INC		98,663
		合　　計：	2,549,282	2,549,282

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000171

115 年 01 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	115年01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	115年01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：1000000172

115 年 01 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	115年01月獎勵金補充保費	20,852	
應付健保僱主負擔款	公司	115年01月獎勵金補充保費 TWD54281		54,281
保險費－健保費	行銷業務部	115年01月獎勵金補充保費	1,815	
保險費－健保費	董事長室	115年01月獎勵金補充保費	10,811	
保險費－健保費	研究發展部	115年01月獎勵金補充保費	20,803	
		合　　計：	54,281	54,281

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：1000000173

115 年 01 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	115年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	290,667	
獎勵金	管理課	115年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	48,957	
獎勵金	資訊課	115年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	62,100	
獎勵金	財會課	115年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	110,658	
獎勵金	行銷業務部	115年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	86,016	
獎勵金	產品管理部	115年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	112,230	
獎勵金	研究發展部	115年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	115,670	
獎勵金	研發-韌體課	115年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	112,482	
獎勵金	研發-硬體課	115年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	237,975	
獎勵金	研發-機構課	115年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	121,815	
獎勵金	研發-設計驗	115年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	178,977	
獎勵金	研發-軟體課	115年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	106,776	
獎勵金	工程課	115年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	184,833	
獎勵金	製造課	115年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	40,686	
直接人工－獎勵金	公司	115年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	44,418	
直接人工－獎勵金	公司	115年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	110,256	

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：1000000173

115 年 01 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	115年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	44,123	
直接人工－獎勵金	公司	115年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	78,639	
獎勵金	生管課	115年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	126,840	
獎勵金	品保課	115年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	224,214	
獎勵金	供應鏈管理	115年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)	134,258	
預估獎勵金	公司	115年01月獎勵金(薪資發放數提列30%)		2,572,590
		合　　計：	2,572,590	2,572,590

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：1000000174

115 年 01 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	115年01月之勞保僱主負擔款	24,376	
保險費－勞保費	管理課	115年01月之勞保僱主負擔款	14,701	
保險費－勞保費	資訊課	115年01月之勞保僱主負擔款	12,254	
保險費－勞保費	財會課	115年01月之勞保僱主負擔款	20,438	
保險費－勞保費	行銷業務部	115年01月之勞保僱主負擔款	18,526	
保險費－勞保費	產品管理部	115年01月之勞保僱主負擔款	20,445	
保險費－勞保費	研究發展部	115年01月之勞保僱主負擔款	16,393	
保險費－勞保費	研發-韌體課	115年01月之勞保僱主負擔款	20,445	
保險費－勞保費	研發-硬體課	115年01月之勞保僱主負擔款	36,834	
保險費－勞保費	研發-機構課	115年01月之勞保僱主負擔款	23,334	
保險費－勞保費	研發-設計驗	115年01月之勞保僱主負擔款	40,658	
保險費－勞保費	研發-軟體課	115年01月之勞保僱主負擔款	16,429	
保險費－勞保費	工程課	115年01月之勞保僱主負擔款	34,387	
保險費－勞保費	製造課	115年01月之勞保僱主負擔款	8,171	
直接人工－保險費－勞保費	公司	115年01月之勞保僱主負擔款	12,631	
直接人工－保險費－勞保費	公司	115年01月之勞保僱主負擔款	32,716	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000174

115 年 01 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	115年01月之勞保僱主負擔款	11,724	
直接人工－保險費－勞保費	公司	115年01月之勞保僱主負擔款	23,402	
保險費－勞保費	生管課	115年01月之勞保僱主負擔款	37,366	
保險費－勞保費	品保課	115年01月之勞保僱主負擔款	54,299	
保險費－勞保費	供應鏈管理	115年01月之勞保僱主負擔款	31,614	
應付勞保僱主負擔款	公司	115年01月之勞保僱主負擔款 TWD511143		511,143
保險費－健保費	執行長室	115年01月之健保僱主負擔款	45,313	
保險費－健保費	管理課	115年01月之健保僱主負擔款	8,323	
保險費－健保費	資訊課	115年01月之健保僱主負擔款	8,831	
保險費－健保費	財會課	115年01月之健保僱主負擔款	18,552	
保險費－健保費	行銷業務部	115年01月之健保僱主負擔款	14,831	
保險費－健保費	產品管理部	115年01月之健保僱主負擔款	18,287	
保險費－健保費	研究發展部	115年01月之健保僱主負擔款	18,970	
保險費－健保費	研發-韌體課	115年01月之健保僱主負擔款	18,535	
保險費－健保費	研發-硬體課	115年01月之健保僱主負擔款	39,173	
保險費－健保費	研發-機構課	115年01月之健保僱主負擔款	20,300	

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：1000000174

115 年 01 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	115年01月之健保僱主負擔款	29,803	
保險費－健保費	研發-軟體課	115年01月之健保僱主負擔款	17,706	
保險費－健保費	工程課	115年01月之健保僱主負擔款	30,874	
保險費－健保費	製造課	115年01月之健保僱主負擔款	6,789	
直接人工－保險費－健保費	公司	115年01月之健保僱主負擔款	7,282	
直接人工－保險費－健保費	公司	115年01月之健保僱主負擔款	18,277	
直接人工－保險費－健保費	公司	115年01月之健保僱主負擔款	7,331	
直接人工－保險費－健保費	公司	115年01月之健保僱主負擔款	13,090	
保險費－健保費	生管課	115年01月之健保僱主負擔款	20,923	
保險費－健保費	品保課	115年01月之健保僱主負擔款	37,202	
保險費－健保費	供應鏈管理	115年01月之健保僱主負擔款	22,239	
應付健保僱主負擔款	公司	115年01月之健保僱主負擔款 TWD422631		422,631
退休金－新制	執行長室	115年01月之勞工退休金(勞保局)	36,024	
退休金－新制	管理課	115年01月之勞工退休金(勞保局)	10,320	
退休金－新制	資訊課	115年01月之勞工退休金(勞保局)	10,950	
退休金－新制	財會課	115年01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：1000000174

115 年 01 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	115年01月之勞工退休金(勞保局)	17,466	
退休金－新制	產品管理部	115年01月之勞工退休金(勞保局)	22,674	
退休金－新制	研究發展部	115年01月之勞工退休金(勞保局)	22,368	
退休金－新制	研發-韌體課	115年01月之勞工退休金(勞保局)	22,980	
退休金－新制	研發-硬體課	115年01月之勞工退休金(勞保局)	48,570	
退休金－新制	研發-機構課	115年01月之勞工退休金(勞保局)	25,170	
退休金－新制	研發-設計驗	115年01月之勞工退休金(勞保局)	36,954	
退休金－新制	研發-軟體課	115年01月之勞工退休金(勞保局)	21,954	
退休金－新制	工程課	115年01月之勞工退休金(勞保局)	37,856	
退休金－新制	製造課	115年01月之勞工退休金(勞保局)	8,418	
直接人工－退休金－新制	公司	115年01月之勞工退休金(勞保局)	9,030	
直接人工－退休金－新制	公司	115年01月之勞工退休金(勞保局)	22,662	
直接人工－退休金－新制	公司	115年01月之勞工退休金(勞保局)	9,090	
直接人工－退休金－新制	公司	115年01月之勞工退休金(勞保局)	16,230	
退休金－新制	生管課	115年01月之勞工退休金(勞保局)	25,944	
退休金－新制	品保課	115年01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：1000000174

115 年 01 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	115年01月之勞工退休金(勞保局)	27,576	
應付勞工退休金(勞保局)	公司	115年01月之勞工退休金(勞保局) TWD501368		501,368
		合　　計：	1,435,142	1,435,142

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000175

115 年 01 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	115年01月之團險	3,738	
保險費－團險	管理課	115年01月之團險	2,136	
保險費－團險	資訊課	115年01月之團險	1,602	
保險費－團險	財會課	115年01月之團險	2,670	
保險費－團險	行銷業務部	115年01月之團險	2,136	
保險費－團險	產品管理部	115年01月之團險	2,670	
保險費－團險	研究發展部	115年01月之團險	2,136	
保險費－團險	研發-韌體課	115年01月之團險	2,670	
保險費－團險	研發-硬體課	115年01月之團險	4,806	
保險費－團險	研發-機構課	115年01月之團險	3,738	
保險費－團險	研發-設計驗	115年01月之團險	5,340	
保險費－團險	研發-軟體課	115年01月之團險	2,136	
保險費－團險	工程課	115年01月之團險	4,806	
保險費－團險	製造課	115年01月之團險	1,068	
保險費－團險	加工	115年01月之團險	2,136	
保險費－團險	組裝	115年01月之團險	5,340	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000175

115 年 01 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	115年01月之團險	1,602	
保險費－團險	檢驗課	115年01月之團險	3,738	
保險費－團險	生管課	115年01月之團險	5,874	
保險費－團險	品保課	115年01月之團險	7,476	
保險費－團險	供應鏈管理	115年01月之團險	4,272	
暫估應付費用	公司	115年01月之團險 TWD72090		72,090
		合　　計：	72,090	72,090

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000176

115 年 01 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	115年01月之伙食津貼	21,000	
伙食費	管理課	115年01月之伙食津貼	9,000	
伙食費	資訊課	115年01月之伙食津貼	9,000	
伙食費	財會課	115年01月之伙食津貼	15,000	
伙食費	行銷業務部	115年01月之伙食津貼	14,000	
伙食費	產品管理部	115年01月之伙食津貼	15,000	
伙食費	研究發展部	115年01月之伙食津貼	12,000	
伙食費	研發-韌體課	115年01月之伙食津貼	15,000	
伙食費	研發-硬體課	115年01月之伙食津貼	27,000	
伙食費	研發-機構課	115年01月之伙食津貼	18,000	
伙食費	研發-設計驗	115年01月之伙食津貼	30,000	
伙食費	研發-軟體課	115年01月之伙食津貼	12,000	
伙食費	工程課	115年01月之伙食津貼	29,700	
伙食費	製造課	115年01月之伙食津貼	6,000	
直接人工－伙食費	公司	115年01月之伙食津貼	12,000	
直接人工－伙食費	公司	115年01月之伙食津貼	30,000	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000176

115 年 01 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	115年01月之伙食津貼	9,000	
直接人工－伙食費	公司	115年01月之伙食津貼	21,000	
伙食費	生管課	115年01月之伙食津貼	33,000	
伙食費	品保課	115年01月之伙食津貼	42,000	
伙食費	供應鏈管理	115年01月之伙食津貼	24,000	
加班費–免稅	執行長室	115年01月之免稅加班費	14,309	
薪資支出－應稅	執行長室	115年01月之薪資	972,890	
薪資支出－應稅	管理課	115年01月之薪資	158,690	
薪資支出－應稅	資訊課	115年01月之薪資	199,460	
薪資支出－應稅	財會課	115年01月之薪資	361,360	
薪資支出－應稅	行銷業務部	115年01月之薪資	267,920	
薪資支出－應稅	產品管理部	115年01月之薪資	354,388	
薪資支出－應稅	研究發展部	115年01月之薪資	370,466	
薪資支出－應稅	研發-韌體課	115年01月之薪資	359,940	
薪資支出－應稅	研發-硬體課	115年01月之薪資	766,250	
薪資支出－應稅	研發-機構課	115年01月之薪資	384,954	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000176

115 年 01 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	115年01月之薪資	566,590	
薪資支出－應稅	研發-軟體課	115年01月之薪資	343,920	
薪資支出－應稅	工程課	115年01月之薪資	588,152	
薪資支出－應稅	製造課	115年01月之薪資	129,620	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	115年01月之薪資	134,774	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	115年01月之薪資	332,823	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	115年01月之薪資	138,075	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	115年01月之薪資	241,130	
薪資支出－應稅	生管課	115年01月之薪資	388,944	
薪資支出－應稅	品保課	115年01月之薪資	703,627	
薪資支出－應稅	供應鏈管理	115年01月之薪資	421,501	
代收款－薪扣	公司	115年01月之薪所稅 TWD106940		106,940
代收款－勞保費	公司	115年01月之勞保員工自付款 TWD142319		142,319
代收款－健保費	公司	115年01月之健保員工自付款 TWD230199		230,199
代收款－其他	公司	115年01月之代扣福利金 TWD42961		42,961
代收款－健保費	公司	115年01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：1000000176

115 年 01 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	115年01月之退休金員工自提 TWD187262		187,262
應付薪資	公司	115年01月之應付薪資 TWD7885155		7,885,155
加班費–免稅	財會課	115年01月之免稅加班費	6,404	
加班費–應稅	執行長室	115年01月之應稅加班費	6,574	
代收款－其他	公司	115年01月之代扣團險 TWD7316		7,316
加班費–免稅	品保課	115年01月之免稅加班費	697	
代收款－健保費	公司	114年12月之健保追補扣 TWD9711	9,711	
應付加班費	公司	115年01月之應付加班費 TWD55096		55,096
加班費–免稅	生管課	115年01月之免稅加班費	1,853	
直接人工－加班費–免稅	公司	115年01月之免稅加班費	23,096	
加班費–免稅	研發-設計驗	115年01月之免稅加班費	517	
加班費–應稅	財會課	115年01月之應稅加班費	1,646	
訓練費	工程課	115年01月之講師費	600	
訓練費	製造課	115年01月之講師費	1,200	
訓練費	品保課	115年01月之講師費	2,100	
		合　　計：	8,657,881	8,657,881

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000177

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
旅費－國外	品保課	115年01月陳泰盛歐洲差旅費暫估(荷蘭)	112,236	
暫估應付費用	公司	115年01月陳泰盛歐洲差旅費暫估(荷蘭)		112,236
		合　　計：	112,236	112,236

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000179

115 年 01 月 22 日

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	115年01月將加工性質進貨重分類至應付加工		527,642
應付帳款－關係人	佳世達	115年01月將加工性質進貨重分類至應付加工	527,642	
應付加工費－關係人	佳世達	115年01月將加工性質進貨重分類至應付加工		439,702
應付帳款－關係人	佳世達	115年01月將加工性質進貨重分類至應付加工	439,702	
應付加工費－關係人	佳世達	115年01月將加工性質進貨重分類至應付加工		184,800
應付帳款－關係人	佳世達	115年01月將加工性質進貨重分類至應付加工	184,800	
應付加工費－關係人	佳世達	115年01月將加工性質進貨重分類至應付加工		224,330
應付帳款－關係人	佳世達	115年01月將加工性質進貨重分類至應付加工	224,330	
應付加工費－關係人	佳世達	115年01月將加工性質進貨重分類至應付加工		224,330
應付帳款－關係人	佳世達	115年01月將加工性質進貨重分類至應付加工	224,330	
應付加工費－關係人	佳世達	115年01月將加工性質進貨重分類至應付加工		112,165
應付帳款－關係人	佳世達	115年01月將加工性質進貨重分類至應付加工	112,165	
應付加工費－關係人	佳世達	115年01月將加工性質進貨重分類至應付加工		92,400
應付帳款－關係人	佳世達	115年01月將加工性質進貨重分類至應付加工	92,400	
應付加工費－關係人	佳世達	115年01月將加工性質進貨重分類至應付加工		971,339
應付帳款－關係人	佳世達	115年01月將加工性質進貨重分類至應付加工	971,339	

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：1000000179

115 年 01 月 22 日

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	115年01月將加工性質進貨重分類至應付加工		215,854
應付帳款－關係人	佳世達	115年01月將加工性質進貨重分類至應付加工	215,854	
應付加工費－關係人	佳世達	115年01月將加工性質進貨重分類至應付加工		755,486
應付帳款－關係人	佳世達	115年01月將加工性質進貨重分類至應付加工	755,486	
		合　　計：	3,748,048	3,748,048

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000180

115 年 01 月 26 日

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	115年01月將加工性質進貨重分類至應付加工		1,295,119
應付帳款－關係人	佳世達	115年01月將加工性質進貨重分類至應付加工	1,295,119	
應付加工費－關係人	佳世達	115年01月將加工性質進貨重分類至應付加工		3,237,796
應付帳款－關係人	佳世達	115年01月將加工性質進貨重分類至應付加工	3,237,796	
		合　　計：	4,532,915	4,532,915

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000181

115 年 01 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	外匯#88999000轉入 USD412000.00 31.51600	12,984,592	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入外匯#0066297 USD412000.00 31.51600		12,984,592
		合　　計：	12,984,592	12,984,592

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：1000000182

115 年 01 月 31 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年01月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	1,709,428	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年01月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		1,709,428
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年01月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	553,295	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年01月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		553,295
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年01月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	2,049,958	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年01月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		2,049,958
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年01月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	5,619	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年01月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		5,619
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年01月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	657,209	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年01月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		657,209
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年01月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	3,418,856	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年01月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		3,418,856
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年01月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	3,076,970	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年01月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		3,076,970
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年01月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	3,076,970	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年01月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		3,076,970

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：1000000182

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年01月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	756	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年01月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		756
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年01月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	578,445	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年01月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		578,445
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年01月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	337,268	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年01月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		337,268
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年01月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	9,500	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年01月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		9,500
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年01月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	38,372	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年01月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		38,372
		合　　計：	15,512,646	15,512,646

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000183

115 年 01 月 28 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) USD459000.00	14,372,208	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入活期#606689(結售) USD459000.00		14,372,208
		合　　計：	14,372,208	14,372,208

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000184

115 年 01 月 27 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
代收代付		3MD695P1010 Front BEZEL 塑膠鋼模轉代收代	1,650,000	
代收代付		3MD695P2010 Rear Cover 塑膠鋼模轉代收代	2,450,000	
代收代付		3MD695P3010 Cable Cover 塑膠鋼模轉代收代	590,000	
代收代付		3MD695P4010 Cable Guide 塑膠鋼模轉代收代	390,000	
代收代付		3MD695P6010 USB Cover 塑膠鋼模轉代收代付	300,000	
處分不動產、廠房及設備利	公司	3MD695P1010 Front BEZEL 塑膠鋼模轉代收代		1,650,000
處分不動產、廠房及設備利	公司	3MD695P2010 Rear Cover 塑膠鋼模轉代收代		2,450,000
處分不動產、廠房及設備利	公司	3MD695P3010 Cable Cover 塑膠鋼模轉代收代		590,000
處分不動產、廠房及設備利	公司	3MD695P4010 Cable Guide 塑膠鋼模轉代收代		390,000
處分不動產、廠房及設備利	公司	3MD695P6010 USB Cover 塑膠鋼模轉代收代付		300,000
		合　　計：	5,380,000	5,380,000

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：1000000185

115 年 01 月 22 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 USD243324.51 31.51600	7,521,379	
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	蘇州佳世達 結清 USD243324.51 31.51600		7,521,379
		合　　計：	7,521,379	7,521,379

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：1000000186

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	行銷業務部	115年01月HDMI管理費及權利金暫估	23,080	
暫估應付費用	公司	115年01月HDMI管理費及權利金暫估 TWD23080		23,080
		合　　計：	23,080	23,080

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：1000000187

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
勞務費–其他	財會課	115年01月荷蘭倉每月代辦費暫估	20,376	
暫估應付費用	公司	115年01月荷蘭倉每月代辦費暫估 EUR550.00		20,376
		合　　計：	20,376	20,376

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：1000000188

115 年 01 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	115年01月Canvys廣告費暫估	42,596	
暫估應付廣告費	公司	115年01月Canvys廣告費暫估 USD1351.56		42,596
		合　　計：	42,596	42,596

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：1000000189

115 年 01 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		115年01月管理費暫估	235,000	
大樓管理費		115年01月管理費暫估	80,000	
暫估應付費用	公司	115年01月管理費暫估 TWD315000		315,000
		合　　計：	315,000	315,000

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：1000000190

115 年 01 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		115年01月電費暫估	90,000	
水電瓦斯費		115年01月電費暫估	43,000	
暫估應付費用	公司	115年01月電費暫估 TWD133000		133,000
		合　　計：	133,000	133,000

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：1000000191

115 年 01 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	115年01月勞務費暫估-勤業眾信	260,000	
暫估應付費用	公司	115年01月勞務費暫估-勤業眾信 TWD260000		260,000
		合　　計：	260,000	260,000

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：1000000192

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
勞務費–其他	財會課	115年01月勞務費暫估-富邦股務	35,000	
暫估應付費用	公司	115年01月勞務費暫估-富邦股務 TWD35000		35,000
		合　　計：	35,000	35,000

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：1000000193

115 年 01 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	115年01月中信局退休金(依照精算報告估列)		4,388
淨確定福利資產－非流動	公司	115年01月中信局退休金(依照精算報告估列)	4,388	
		合　　計：	4,388	4,388

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：1000000194

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
出口費用－推貿費	行銷業務部	115年01月推廣貿易服務費暫估	31,452	
暫估應付費用	公司	115年01月推廣貿易服務費暫估 TWD31452		31,452
		合　　計：	31,452	31,452

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：1000000195

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
稅捐		115年01月房屋稅暫估	16,681	
稅捐		115年01月房屋稅暫估	12,484	
暫估應付費用	公司	115年01月房屋稅暫估 TWD29165		29,165
		合　　計：	29,165	29,165

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：1000000196

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
稅捐		115年01月地價稅暫估	5,257	
稅捐		115年01月地價稅暫估	5,257	
暫估應付費用	公司	115年01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：1000000197

115 年 01 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	115年01月旺年會尾牙費用暫估	52,087	
暫估應付費用	公司	115年01月旺年會尾牙費用暫估 TWD52087		52,087
雜費－GL	管理處	115年01月公司活動費用暫估	16,663	
暫估應付費用	公司	115年01月公司活動費用暫估 TWD16663		16,663
雜費－GL	管理處	115年01月集團活動費用暫估	15,000	
暫估應付費用	公司	115年01月集團活動費用暫估 TWD15000		15,000
		合　　計：	83,750	83,750

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：1000000198

115 年 01 月 31 日

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	115年01月Denis勞務費暫估	18,524	
暫估應付費用	公司	115年01月Denis勞務費暫估 EUR500.00		18,524
		合　　計：	18,524	18,524

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：1000000199

115 年 01 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	115年01月投資抵減顧問費及文件費暫估	43,337	
暫估應付費用	公司	115年01月投資抵減顧問費及文件費暫估		43,337
		合　　計：	43,337	43,337

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：1000000200

115 年 01 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	115年01月永續報告書查證費用暫估	84,000	
暫估應付費用	公司	115年01月永續報告書查證費用暫估 TWD84000		84,000
勞務費–其他	執行長室	115年01月溫室氣體查證費用暫估	12,500	
暫估應付費用	公司	115年01月溫室氣體查證費用暫估 TWD12500		12,500
		合　　計：	96,500	96,500

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：1000000201

115 年 01 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	115年01月Linden倉儲費/TGI暫估	15,000	
暫估應付費用	公司	115年01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：1000000202

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
職工福利	管理處	115年01月按營收提0.05%之職福金	40,542	
應付職福金	公司	115年01月按營收提0.05%之職福金 TWD40542		40,542
		合　　計：	40,542	40,542

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：1000000203

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
檢驗費	品保課	115年01月檢驗費暫估	183,837	
暫估應付費用	公司	115年01月檢驗費暫估 TWD183837		183,837
		合　　計：	183,837	183,837

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：1000000204

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
檢驗費	品保課	檢驗費實際請款迴轉		54,417
暫估應付費用	公司	檢驗費實際請款迴轉 TWD54417	54,417	
		合　　計：	54,417	54,417

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：1000000205

115 年 01 月 31 日

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115年01月負債保固準備 TWD154732	154,732	
保證修理費	保證修理專	沖銷115年01月負債保固準備		154,732
		合　　計：	154,732	154,732

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：1000000206

115 年 01 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	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	1,201,585	
手續費	行銷業務部	國外扣款US25*31.516 GE HANGWEI	788	
應收帳款	GE HANGWEI	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		1,155,791
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		46,582
		合　　計：	1,202,373	1,202,373

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000207

115 年 01 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(台	公司	外匯#0066297轉入(結售) USD691000.00	21,604,115	
銀行存款－活存－美金(台	公司	轉入活期#00188837(結售) USD691000.00		21,604,115
		合　　計：	21,604,115	21,604,115

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：1000000208

115 年 01 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	115年01月STP貨物運輸險費用暫估	13,394	
暫估應付費用	公司	115年01月STP貨物運輸險費用暫估 USD425.00		13,394
		合　　計：	13,394	13,394

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：1000000209

115 年 01 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	115年01月移轉訂價報告暫估-勤業眾信	15,000	
暫估應付費用	公司	115年01月移轉訂價報告暫估-勤業眾信		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：1000000210

115 年 01 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	執行長室	115年01月公務車BST-3263燃料使用費暫估	400	
暫估應付費用	公司	115年01月公務車BST-3263燃料使用費暫估		400
		合　　計：	400	400

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：1000000211

115 年 01 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	執行長室	115年01月公務車BST-3263使用牌照稅暫估	593	
暫估應付費用	公司	115年01月公務車BST-3263使用牌照稅暫估		593
		合　　計：	593	593

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：1000000212

115 年 01 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2025/12/30-1/30	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2025/12/30-1/30		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：1000000213

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷貨收入－GL	公司	115年01月將同一對象別之進銷貨以淨額表達(	4,161	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	115年01月將同一對象別之進銷貨以淨額表達(		4,161
		合　　計：	4,161	4,161

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：1000000214

115 年 01 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收收益	公司	定存利息估列 TWD156330	156,330	
銀行存款利息	公司	定存利息估列		156,330
		合　　計：	156,330	156,330

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000215

115 年 01 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(上	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD ATTN FIN	1,497,294	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.516 RICHARDSON	347	
應收帳款	PIXELINK	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD47520.00		1,459,102
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD		38,539
		合　　計：	1,497,641	1,497,641

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：1000000216

115 年 01 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(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD22753.77	717,108	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.516 PHILIPS MEDICAL	315	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD22763.77		698,962
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		18,461
		合　　計：	717,423	717,423

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000217

115 年 01 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	TECNINT HTE S.R.L. USD105.00 31.51600	3,309	
應收帳款	TECNINT	TECNINT HTE S.R.L. USD25.00 31.51600		768
其他應收款－其他	TECNINT	TECNINT HTE S.R.L. USD80.00 31.51600		2,456
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	TECNINT HTE S.R.L.		85
		合　　計：	3,309	3,309

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000218

115 年 01 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	活期#606689轉入 TWD7800000	7,800,000	
手續費	財會課	電匯匯費 合庫	90	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉入活期#011168及手續費 TWD7800090		7,800,090
		合　　計：	7,800,090	7,800,090

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000219

115 年 01 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	571	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		571
水電瓦斯費	工程課	WA0001-01 廠區分攤	3,993	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		3,993
水電瓦斯費	品保課	WA0001-01 廠區分攤	6,946	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		6,946
水電瓦斯費	製造課	WA0001-01 廠區分攤	1,711	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		1,711
水電瓦斯費	生管課	WA0001-01 廠區分攤	64,008	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		64,008
水電瓦斯費	加工	WA0001-01 廠區分攤	3,993	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		3,993
水電瓦斯費	組裝	WA0001-01 廠區分攤	10,266	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		10,266
水電瓦斯費	檢驗課	WA0001-01 廠區分攤	10,266	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		10,266

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：1000000219

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
水電瓦斯費	維修	WA0001-01 廠區分攤	2,280	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		2,280
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：1000000219

115 年 01 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	1,364	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		1,364
大樓管理費	工程課	WA0001-01 廠區分攤	9,540	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		9,540
大樓管理費	品保課	WA0001-01 廠區分攤	16,598	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		16,598
大樓管理費	製造課	WA0001-01 廠區分攤	4,089	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		4,089
大樓管理費	生管課	WA0001-01 廠區分攤	152,948	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		152,948
大樓管理費	加工	WA0001-01 廠區分攤	9,540	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		9,540

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：1000000219

115 年 01 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	24,530	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		24,530
大樓管理費	檢驗課	WA0001-01 廠區分攤	24,530	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		24,530
大樓管理費	維修	WA0001-01 廠區分攤	5,452	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		5,452
水電瓦斯費	董事長室	WA0001-02 辦公區分攤	2,871	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,871
水電瓦斯費	稽核室	WA0001-02 辦公區分攤	574	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		574
水電瓦斯費	管理課	WA0001-02 辦公區分攤	2,297	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,297
水電瓦斯費	資訊課	WA0001-02 辦公區分攤	2,297	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,297
水電瓦斯費	財會課	WA0001-02 辦公區分攤	2,871	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,871

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000219

115 年 01 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	5,168	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		5,168
水電瓦斯費	物流組	WA0001-02 辦公區分攤	1,149	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		1,149
水電瓦斯費	研究發展部	WA0001-02 辦公區分攤	398	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		398
水電瓦斯費	研發-機構課	WA0001-02 辦公區分攤	3,175	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		3,175
水電瓦斯費	研發-韌體課	WA0001-02 辦公區分攤	4,364	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		4,364
水電瓦斯費	研發-硬體課	WA0001-02 辦公區分攤	7,142	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		7,142
水電瓦斯費	研發-設計驗	WA0001-02 辦公區分攤	3,175	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		3,175
水電瓦斯費	行銷業務部	WA0001-02 辦公區分攤	7,466	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		7,466

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000219

115 年 01 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	2,298	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,298
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：1000000219

115 年 01 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	5,544	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		5,544

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000219

115 年 01 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	1,109	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		1,109
大樓管理費	管理課	WA0001-02 辦公區分攤	4,435	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,435
大樓管理費	資訊課	WA0001-02 辦公區分攤	4,435	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,435
大樓管理費	財會課	WA0001-02 辦公區分攤	5,544	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		5,544
大樓管理費	採購課	WA0001-02 辦公區分攤	9,980	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		9,980
大樓管理費	物流組	WA0001-02 辦公區分攤	2,218	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		2,218
大樓管理費	研究發展部	WA0001-02 辦公區分攤	769	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		769
大樓管理費	研發-機構課	WA0001-02 辦公區分攤	6,130	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		6,130

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000219

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
大樓管理費	研發-韌體課	WA0001-02 辦公區分攤	8,427	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		8,427
大樓管理費	研發-硬體課	WA0001-02 辦公區分攤	13,791	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		13,791
大樓管理費	研發-設計驗	WA0001-02 辦公區分攤	6,130	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		6,130
大樓管理費	行銷業務部	WA0001-02 辦公區分攤	14,415	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		14,415
大樓管理費	產品管理部	WA0001-02 辦公區分攤	4,437	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,437
		合　　計：	524,913	524,913

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：1000000220

115 年 01 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：1000000220

115 年 01 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：1000000220

115 年 01 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：1000000221

115 年 01 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	15	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		15
文具用品	品保課	VA0001-01 區段1	25	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		25
文具用品	製造課	VA0001-01 區段1	3	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		3
文具用品	生管課	VA0001-01 區段1	18	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		18
文具用品	加工	VA0001-01 區段1	3	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		3
文具用品	組裝	VA0001-01 區段1	25	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		25
文具用品	檢驗課	VA0001-01 區段1	15	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		15
文具用品	維修	VA0001-01 區段1	5	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		5

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000221

115 年 01 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	8	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		8
文具用品	物流組	VA0001-01 區段1	3	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		3
文具用品	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	2	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		2
文具用品	研究發展部	VA0001-01 區段1	13	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		13
文具用品	研發-機構課	VA0001-01 區段1	13	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		13
文具用品	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	12	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		12
文具用品	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	15	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		15
文具用品	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	17	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		17

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000221

115 年 01 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	13	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		13
文具用品	產品管理部	VA0001-01 區段1	9	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		9
職工福利	工程課	VA0001-01 區段1	2,449	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,449
職工福利	品保課	VA0001-01 區段1	4,081	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		4,081
職工福利	製造課	VA0001-01 區段1	544	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		544
職工福利	生管課	VA0001-01 區段1	2,993	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,993
職工福利	加工	VA0001-01 區段1	544	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		544
職工福利	組裝	VA0001-01 區段1	4,081	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		4,081

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000221

115 年 01 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	2,449	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,449
職工福利	維修	VA0001-01 區段1	816	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		816
職工福利	採購課	VA0001-01 區段1	1,360	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,360
職工福利	物流組	VA0001-01 區段1	544	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		544
職工福利	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	272	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		272
職工福利	研究發展部	VA0001-01 區段1	2,177	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,177
職工福利	研發-機構課	VA0001-01 區段1	2,177	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,177
職工福利	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	1,905	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,905

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000221

115 年 01 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	2,449	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,449
職工福利	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	2,721	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,721
職工福利	行銷業務部	VA0001-01 區段1	2,177	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,177
職工福利	產品管理部	VA0001-01 區段1	1,363	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,363
雜費－GL	工程課	VA0001-01 區段1	9,518	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		9,518
雜費－GL	品保課	VA0001-01 區段1	15,864	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		15,864
雜費－GL	製造課	VA0001-01 區段1	2,115	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		2,115
雜費－GL	生管課	VA0001-01 區段1	11,634	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		11,634

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000221

115 年 01 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	2,115	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		2,115
雜費－GL	組裝	VA0001-01 區段1	15,864	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		15,864
雜費－GL	檢驗課	VA0001-01 區段1	9,518	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		9,518
雜費－GL	維修	VA0001-01 區段1	3,173	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		3,173
雜費－GL	採購課	VA0001-01 區段1	5,288	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		5,288
雜費－GL	物流組	VA0001-01 區段1	2,115	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		2,115
雜費－GL	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	1,058	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		1,058
雜費－GL	研究發展部	VA0001-01 區段1	8,461	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		8,461

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000221

115 年 01 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	8,461	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		8,461
雜費－GL	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	7,403	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		7,403
雜費－GL	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	9,518	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		9,518
雜費－GL	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	10,576	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		10,576
雜費－GL	行銷業務部	VA0001-01 區段1	8,461	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		8,461
雜費－GL	產品管理部	VA0001-01 區段1	5,290	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		5,290
		合 計：	171,748	171,748

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000222

115 年 01 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	3,716	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		3,716
郵電費－電話費	研究發展部	VA0002-01 區段1	2,585	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		2,585
郵電費－電話費	行銷業務部	VA0002-01 區段1	7,432	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		7,432
郵電費－電話費	產品管理部	VA0002-01 區段1	323	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		323
		合　　計：	14,056	14,056

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000223

115 年 01 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	154	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		154
保險費－資產保險	工程課	VA0003-01 區段1	1,080	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,080
保險費－資產保險	品保課	VA0003-01 區段1	1,879	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,879
保險費－資產保險	製造課	VA0003-01 區段1	463	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		463
保險費－資產保險	生管課	VA0003-01 區段1	17,315	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		17,315
保險費－資產保險	加工	VA0003-01 區段1	1,080	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,080
保險費－資產保險	組裝	VA0003-01 區段1	2,777	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		2,777
保險費－資產保險	檢驗課	VA0003-01 區段1	2,777	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		2,777

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000223

115 年 01 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	617	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		617
保險費－資產保險	採購課	VA0003-01 區段1	1,150	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,150
保險費－資產保險	物流組	VA0003-01 區段1	256	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		256
保險費－資產保險	研究發展部	VA0003-01 區段1	89	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		89
保險費－資產保險	研發-機構課	VA0003-01 區段1	706	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		706
保險費－資產保險	研發-韌體課	VA0003-01 區段1	971	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		971
保險費－資產保險	研發-硬體課	VA0003-01 區段1	1,589	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,589
保險費－資產保險	研發-設計驗	VA0003-01 區段1	706	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		706

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000223

115 年 01 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	1,661	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,661
保險費－資產保險	產品管理部	VA0003-01 區段1	510	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		510
	合　　計：		35,780	35,780

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：1000000224

115 年 01 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(台	公司	外匯#0013668轉入 USD150000.00 31.51600	4,727,400	
銀行存款－活存－美金(上	公司	轉入外匯#0066297 USD150000.00 31.51600		4,727,400
		合　　計：	4,727,400	4,727,400

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：1000000225

115 年 01 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－台幣(合	公司	同星科技股份有限公司 TWD69379	69,379	
其他應收款－關係人－其他	同星	同星科技股份有限公司 TWD69379		69,379
		合　　計：	69,379	69,379

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：1000000226

115 年 01 月 28 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款	PHILIPS	Philips Ultrasound LLC 應收對沖 USD0.00		1,073
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Philips Ultrasound LLC	1,073	
		合　　計：	1,073	1,073

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000227

115 年 01 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 1007628	3,766	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007628		3,766
		合　　計：	3,766	3,766

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000228

115 年 01 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 1007594		2,637
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007594	2,637	
		合　　計：	2,637	2,637

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：1000000229

115 年 01 月 06 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應付費用	立榮	立榮 應收應付對沖 TWD1853	1,853	
應收帳款	立榮	立榮 應收應付對沖 TWD1853		1,853
		合　　計：	1,853	1,853

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000230

115 年 01 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 1007546		32,718
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007546	32,718	
		合　　計：	32,718	32,718

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000231

115 年 01 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 1007572		1,695,968
在製品	公司	ORD 1007572	1,695,968	
		合　　計：	1,695,968	1,695,968

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000232

115 年 01 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 1007573		1,028,095
在製品	公司	ORD 1007573	1,028,095	
		合　　計：	1,028,095	1,028,095

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000233

115 年 01 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 1007612	1,938	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007612		1,938
		合　　計：	1,938	1,938

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：1000000234

115 年 01 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 1007642		45,818
在製品	公司	ORD 1007642	45,818	
		合　　計：	45,818	45,818

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000235

115 年 01 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 1007559	70,458	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007559		70,458
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007559	2,317,622	
在製品	公司	ORD 1007559		2,317,622
		合　　計：	2,388,080	2,388,080

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：1000000236

115 年 01 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 1007587	46,082	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007587		46,082
		合　　計：	46,082	46,082

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000237

115 年 01 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 1007588	12,557	
在製品	公司	ORD 1007588		12,557
		合　　計：	12,557	12,557

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000238

115 年 01 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 1007589		1,709,624
在製品	公司	ORD 1007589	1,709,624	
		合　　計：	1,709,624	1,709,624

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000239

115 年 01 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 1007590		2,071,336
在製品	公司	ORD 1007590	2,071,336	
		合　　計：	2,071,336	2,071,336

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000240

115 年 01 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 1007527	24,758	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007527		24,758
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007527	300,424	
在製品	公司	ORD 1007527		300,424
		合　　計：	325,182	325,182

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：1000000241

115 年 01 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 9402098		5,080
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402098	5,080	
		合　　計：	5,080	5,080

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：1000000242

115 年 01 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 1007610		473,385
在製品	公司	ORD 1007610	473,385	
		合　　計：	473,385	473,385

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000243

115 年 01 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 1007579	86,570	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007579		86,570
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007579	1,598,492	
在製品	公司	ORD 1007579		1,598,492
		合　　計：	1,685,062	1,685,062

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000244

115 年 01 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 1007580		2,485,475
在製品	公司	ORD 1007580	2,485,475	
		合　　計：	2,485,475	2,485,475

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000245

115 年 01 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 1007391	48,283	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007391		48,283
		合　　計：	48,283	48,283

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：1000000246

115 年 01 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 1007511	41,581	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007511		41,581
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007511	461,915	
在製品	公司	ORD 1007511		461,915
		合　　計：	503,496	503,496

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000247

115 年 01 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 1007622		110
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007622	110	
		合　　計：	110	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：1000000248

115 年 01 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 1007653		133,677
在製品	公司	ORD 1007653	133,677	
		合　　計：	133,677	133,677

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000249

115 年 01 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 1007481	15,036	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007481		15,036
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007481	6,241	
在製品	公司	ORD 1007481		6,241
		合　　計：	21,277	21,277

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000250

115 年 01 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 1007482		972,841
在製品	公司	ORD 1007482	972,841	
		合　　計：	972,841	972,841

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000251

115 年 01 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 1007490		62,345
在製品	公司	ORD 1007490	62,345	
		合　　計：	62,345	62,345

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：1000000252

115 年 01 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 1007487	7,785	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007487		7,785
		合　　計：	7,785	7,785

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000253

115 年 01 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 8600272	29,883	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600272		29,883
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600272	19,544	
在製品	公司	ORD 8600272		19,544
		合　　計：	49,427	49,427

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000254

115 年 01 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 1007604	10,947	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007604		10,947
		合　　計：	10,947	10,947

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000255

115 年 01 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 1007605	13,856	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007605		13,856
		合　　計：	13,856	13,856

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：1000000256

115 年 01 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 1007626		1,686,881
在製品	公司	ORD 1007626	1,686,881	
		合　　計：	1,686,881	1,686,881

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000257

115 年 01 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 1007627		967,726
在製品	公司	ORD 1007627	967,726	
		合　　計：	967,726	967,726

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：1000000258

115 年 01 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 1007457	81,068	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007457		81,068
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007457	1,917,042	
在製品	公司	ORD 1007457		1,917,042
		合　　計：	1,998,110	1,998,110

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：1000000259

115 年 01 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 9402096		1,946
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402096	1,946	
		合　　計：	1,946	1,946

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000260

115 年 01 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 1007497	12,094	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007497		12,094
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007497	120,490	
在製品	公司	ORD 1007497		120,490
		合　　計：	132,584	132,584

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000261

115 年 01 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 1006943		16,314
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1006943	16,314	
		合　　計：	16,314	16,314

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000262

115 年 01 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 1007599	35,617	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007599		35,617
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007599	372,891	
在製品	公司	ORD 1007599		372,891
		合　　計：	408,508	408,508

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000263

115 年 01 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 1007549	95,987	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007549		95,987
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007549	881,244	
在製品	公司	ORD 1007549		881,244
		合　　計：	977,231	977,231

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000264

115 年 01 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 9402095		631
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402095	631	
		合　　計：	631	631

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000265

115 年 01 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		3,320
在製品	公司	ORD 1007321	3,320	
		合　　計：	3,320	3,320

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000266

115 年 01 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 1006480		23,069
在製品	公司	ORD 1006480	23,069	
		合　　計：	23,069	23,069

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000267

115 年 01 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 1007423	22,910	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007423		22,910
		合　　計：	22,910	22,910

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000268

115 年 01 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 1007415	24,032	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007415		24,032
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007415	938,009	
在製品	公司	ORD 1007415		938,009
		合　　計：	962,041	962,041

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000269

115 年 01 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 1007392	59,467	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007392		59,467
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007392	2,950,621	
在製品	公司	ORD 1007392		2,950,621
		合　　計：	3,010,088	3,010,088

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000270

115 年 01 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 2005760	9,941	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005760		9,941
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005760	300,263	
在製品	公司	ORD 2005760		300,263
		合　　計：	310,204	310,204

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000271

115 年 01 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 1007489	17,855	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007489		17,855
		合　　計：	17,855	17,855

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000272

115 年 01 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 2005686	52,814	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005686		52,814
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005686	204,697	
在製品	公司	ORD 2005686		204,697
		合　　計：	257,511	257,511

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000273

115 年 01 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 2005740		92,360
在製品	公司	ORD 2005740	92,360	
		合　　計：	92,360	92,360

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：1000000274

115 年 01 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 2005801		102,166
在製品	公司	ORD 2005801	102,166	
		合　　計：	102,166	102,166

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000275

115 年 01 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 2005821		23,090
在製品	公司	ORD 2005821	23,090	
		合　　計：	23,090	23,090

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000276

115 年 01 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 2005723		69,890
在製品	公司	ORD 2005723	69,890	
		合　　計：	69,890	69,890

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000277

115 年 01 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 2005727	140,326	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005727		140,326
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005727	974,796	
在製品	公司	ORD 2005727		974,796
		合　　計：	1,115,122	1,115,122

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000278

115 年 01 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 2005797		1,475
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005797	1,475	
		合　　計：	1,475	1,475

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000279

115 年 01 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 2005768	30,222	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005768		30,222
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005768	3,344	
在製品	公司	ORD 2005768		3,344
		合　　計：	33,566	33,566

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000280

115 年 01 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 2005790	2,316,477	
在製品	公司	ORD 2005790		2,316,477
		合　　計：	2,316,477	2,316,477

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000281

115 年 01 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 2005792		190,879
在製品	公司	ORD 2005792	190,879	
		合　　計：	190,879	190,879

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000282

115 年 01 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 2005658		2,667
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005658	2,667	
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005658	10,280	
在製品	公司	ORD 2005658		10,280
		合　　計：	12,947	12,947

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000283

115 年 01 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 2005763	12,569	
在製品	公司	ORD 2005763		12,569
		合　　計：	12,569	12,569

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000284

115 年 01 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 2005764	2,899,182	
在製品	公司	ORD 2005764		2,899,182
		合　　計：	2,899,182	2,899,182

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：1000000285

115 年 01 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 2005765		5,686,811
在製品	公司	ORD 2005765	5,686,811	
		合　　計：	5,686,811	5,686,811

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000286

115 年 01 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 2005742		219,525
在製品	公司	ORD 2005742	219,525	
		合　　計：	219,525	219,525

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000287

115 年 01 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 2005754		149,839
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005754	149,839	
		合　　計：	149,839	149,839

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000288

115 年 01 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 2005827		95,938
在製品	公司	ORD 2005827	95,938	
		合　　計：	95,938	95,938

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：1000000289

115 年 01 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 2005753		165,584
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005753	165,584	
		合　　計：	165,584	165,584

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000290

115 年 01 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 2005826		95,852
在製品	公司	ORD 2005826	95,852	
		合　　計：	95,852	95,852

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000291

115 年 01 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 2005838		516
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005838	516	
		合　　計：	516	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：1000000292

115 年 01 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 8600268	7,172	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600268		7,172
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600268		3,709
在製品	公司	ORD 8600268	3,709	
		合　　計：	10,881	10,881

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000293

115 年 01 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 2005693	32,214	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005693		32,214
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005693		25,218
在製品	公司	ORD 2005693	25,218	
		合　　計：	57,432	57,432

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：1000000294

115 年 01 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 2005798		194
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005798	194	
		合　　計：	194	194

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000295

115 年 01 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 2005748		159
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005748	159	
		合　　計：	159	159

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000296

115 年 01 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 9302245		1,508
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302245	1,508	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9302245	12,163	
在製品	公司	ORD 9302245		12,163
		合　　計：	13,671	13,671

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000297

115 年 01 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 9302247		936
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302247	936	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9302247	11,591	
在製品	公司	ORD 9302247		11,591
		合　　計：	12,527	12,527

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：1000000298

115 年 01 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 9302253		8
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302253	8	
		合　　計：	8	8

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000299

115 年 01 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 9402097		42
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9402097	42	
		合　　計：	42	42

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000300

115 年 01 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 2005786		5,214
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 2005786	5,214	
		合　　計：	5,214	5,214

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：1000000301

115 年 01 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 8600273		44,331
在製品	公司	ORD 8600273	44,331	
		合　　計：	44,331	44,331

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000302

115 年 01 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 9102127		846
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102127	846	
		合　　計：	846	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：1000000303

115 年 01 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 8600275		20,564
在製品	公司	ORD 8600275	20,564	
		合　　計：	20,564	20,564

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000304

115 年 01 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 9102134		36,189
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102134	36,189	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9102134	174,314	
在製品	公司	ORD 9102134		174,314
		合　　計：	210,503	210,503

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000305

115 年 01 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 8600270		52,280
在製品	公司	ORD 8600270	52,280	
		合　　計：	52,280	52,280

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000306

115 年 01 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 9102172	4,662	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102172		4,662
產出成本–未結工單	公司	ORD 9102172	56,053	
在製品	公司	ORD 9102172		56,053
		合　　計：	60,715	60,715

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000307

115 年 01 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 9201088		3,493
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9201088	3,493	
		合　　計：	3,493	3,493

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000308

115 年 01 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 8600269		60,065
在製品	公司	ORD 8600269	60,065	
		合　　計：	60,065	60,065

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：1000000309

115 年 01 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 8600250		52,834
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600250	52,834	
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600250	158,658	
在製品	公司	ORD 8600250		158,658
		合　　計：	211,492	211,492

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：1000000310

115 年 01 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 9201091		41,183
在製品	公司	ORD 9201091	41,183	
		合　　計：	41,183	41,183

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000311

115 年 01 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 9102168		403,601
在製品	公司	ORD 9102168	403,601	
		合　　計：	403,601	403,601

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000312

115 年 01 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 9201089		5,669
在製品	公司	ORD 9201089	5,669	
		合　　計：	5,669	5,669

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000313

115 年 01 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 8600267		168,172
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600267	168,172	
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600267	171,768	
在製品	公司	ORD 8600267		171,768
		合　　計：	339,940	339,940

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000314

115 年 01 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 8600263		81,743
在製品	公司	ORD 8600263	81,743	
		合　　計：	81,743	81,743

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000315

115 年 01 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 2005728	12,473	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005728		12,473
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005728	155,902	
在製品	公司	ORD 2005728		155,902
		合　　計：	168,375	168,375

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000316

115 年 01 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 2005771		35,345
在製品	公司	ORD 2005771	35,345	
		合　　計：	35,345	35,345

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：1000000317

115 年 01 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 2005729	2,299	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005729		2,299
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005729	23,623	
在製品	公司	ORD 2005729		23,623
		合　　計：	25,922	25,922

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000318

115 年 01 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 2005773		10,079
在製品	公司	ORD 2005773	10,079	
		合　　計：	10,079	10,079

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：1000000319

115 年 01 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 2005730	1,038	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005730		1,038
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005730	10,702	
在製品	公司	ORD 2005730		10,702
		合　　計：	11,740	11,740

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000320

115 年 01 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 2005731	65	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005731		65
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005731	25,988	
在製品	公司	ORD 2005731		25,988
		合　　計：	26,053	26,053

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000321

115 年 01 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 2005732	6,936	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005732		6,936
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005732	24,969	
在製品	公司	ORD 2005732		24,969
		合　　計：	31,905	31,905

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000322

115 年 01 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 2005733	3,889	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005733		3,889
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005733	63,907	
在製品	公司	ORD 2005733		63,907
		合　　計：	67,796	67,796

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000323

115 年 01 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 2005781		317
在製品	公司	ORD 2005781	317	
		合　　計：	317	317

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000324

115 年 01 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 8600266	3,449	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600266		3,449
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600266	46,834	
在製品	公司	ORD 8600266		46,834
		合　　計：	50,283	50,283

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：1000000325

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7500832		17,656
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7500832 TWD17656	17,656	
		合　　計：	17,656	17,656

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000326

115 年 01 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 7500936	1,479,181	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7500936 TWD1479181		1,479,181
		合　　計：	1,479,181	1,479,181

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：1000000327

115 年 01 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7501090	3,301,675	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501090 TWD3301675		3,301,675
		合　　計：	3,301,675	3,301,675

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000328

115 年 01 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 7501112	600,305	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501112 TWD600305		600,305
		合　　計：	600,305	600,305

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000329

115 年 01 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 7501121	750,381	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501121 TWD750381		750,381
		合　　計：	750,381	750,381

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：1000000330

115 年 01 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 7501122	900,457	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501122 TWD900457		900,457
		合　　計：	900,457	900,457

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000331

115 年 01 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 7501123	1,290,655	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501123 TWD1290655		1,290,655
		合　　計：	1,290,655	1,290,655

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000332

115 年 01 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 7501129	19,420,460	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501129 TWD19420460		19,420,460
		合　　計：	19,420,460	19,420,460

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：1000000333

115 年 01 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 7501298		4,000
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501298 TWD4000	4,000	
		合　　計：	4,000	4,000

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：1000000334

115 年 01 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		5,493,588
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501323 TWD5493588	5,493,588	
		合　　計：	5,493,588	5,493,588

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000335

115 年 01 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 7501328	12,012	
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501328 TWD12000	12,000	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501328 TWD24012		24,012
		合　　計：	24,012	24,012

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000336

115 年 01 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 7501333		12,000
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501333 TWD12000	12,000	
		合　　計：	12,000	12,000

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：1000000337

115 年 01 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 7501357	191	
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501357 TWD800	800	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501357 TWD991		991
		合　　計：	991	991

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000338

115 年 01 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 7501358		350
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501358 TWD350	350	
		合　　計：	350	350

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000339

115 年 01 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 7501359	1,951	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501359 TWD1951		1,951
		合　　計：	1,951	1,951

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000340

115 年 01 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 7501363		3,458
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501363 TWD3458	3,458	
		合　　計：	3,458	3,458

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000341

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7501364	13,507	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501364 TWD13507		13,507
		合　　計：	13,507	13,507

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000342

115 年 01 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 7501365		902
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501365 TWD902	902	
		合　　計：	902	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：1000000343

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7501366		2,135
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501366 TWD2135	2,135	
		合　　計：	2,135	2,135

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000344

115 年 01 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－半成品領用		內部訂單7501363	3,458	
消耗費－原料領用		內部訂單7500832	17,656	
消耗費－原料領用		內部訂單7501365	902	
消耗費－原料領用		內部訂單7501366	2,135	
生產投入－半成品	公司	內部訂單7501363		3,458
生產投入－原料	公司	內部訂單7500832		17,656
生產投入－原料	公司	內部訂單7501365		902
生產投入－原料	公司	內部訂單7501366		2,135
		合　　計：	24,151	24,151

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000345

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應付費用	揚筌	應付設備款重分類至其他應付費用		1,694,700
應付設備款	揚筌	應付設備款重分類至其他應付費用	1,694,700	
其他應付費用	揚筌	應付設備款重分類至其他應付費用		1,694,700
應付設備款	揚筌	應付設備款重分類至其他應付費用	1,694,700	
其他應付費用	揚筌	應付設備款重分類至其他應付費用		2,259,600
應付設備款	揚筌	應付設備款重分類至其他應付費用	2,259,600	
		合　　計：	5,649,000	5,649,000

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：1000000346

115 年 01 月 31 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	11501月調整交換負債評價損失	174,447	
持有供交易金融負債－流動	公司	11501月調整交換評價損失 TWD174447		174,447
持有供交易之金融資產－流	公司	11501月調整交換評價利益 TWD519869	519,869	
透過損益按公允價值衡量之	公司	11501月調整交換資產評價利益		519,869
		合　　計：	694,316	694,316

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000347

115 年 01 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	11720010 - 20260131 的評價	339,777	
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20260131 的評價 USD0.00		339,777
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20260131 的評價		4,811,967
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20260131 的評價 USD0.00	4,811,967	
		合　　計：	5,151,744	5,151,744

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000348

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉		339,777
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00	339,777	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20260131 的評價 迴轉	4,811,967	
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00		4,811,967
		合　　計：	5,151,744	5,151,744

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000349

115 年 01 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 - 20260131 的評價	34,788	
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20260131 的評價 USD0.00		34,788
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11810010 - 20260131 的評價		78,221
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20260131 的評價 USD0.00	78,221	
		合　　計：	113,009	113,009

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：1000000350

115 年 02 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11810010 - 20260131 的評價 迴轉		34,788
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00	34,788	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11810010 - 20260131 的評價 迴轉	78,221	
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00		78,221
		合　　計：	113,009	113,009

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：1000000351

115 年 01 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	12060010 - 20260131 的評價		161,732
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20260131 的評價 USD0.00	161,732	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12060010 - 20260131 的評價	49,305	
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20260131 的評價 USD0.00		49,305
		合　　計：	211,037	211,037

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：1000000352

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉	161,732	
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00		161,732
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12060010 - 20260131 的評價 迴轉		49,305
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00	49,305	
		合　　計：	211,037	211,037

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：1000000353

115 年 01 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 - 20260131 的評價		2,857
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260131 的評價 CNY0.00	2,857	
		合　　計：	2,857	2,857

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：1000000354

115 年 01 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 - 20260131 的評價		13,177
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260131 的評價 USD0.00	13,177	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12120010 - 20260131 的評價	44,457	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260131 的評價 USD0.00		44,457
		合　　計：	57,634	57,634

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000355

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉	2,857	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260131 的評價 迴轉 CNY0.00		2,857
		合　　計：	2,857	2,857

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：1000000356

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉	13,177	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00		13,177
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12120010 - 20260131 的評價 迴轉		44,457
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00	44,457	
		合　　計：	57,634	57,634

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000357

115 年 01 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	21710010 - 20260131 的評價		171,220
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260131 的評價 USD0.00	171,220	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20260131 的評價	107,422	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260131 的評價 USD0.00		107,422
		合　　計：	278,642	278,642

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000358

115 年 01 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 - 20260131 的評價		684
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260131 的評價 USD0.00	684	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090010 - 20260131 的評價	21,149	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260131 的評價 USD0.00		21,149
		合　　計：	21,833	21,833

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000359

115 年 01 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 - 20260131 的評價		11
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20260131 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：1000000360

115 年 01 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 - 20260131 的評價		7,685
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20260131 的評價 USD0.00	7,685	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090011 - 20260131 的評價	128,959	
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20260131 的評價 USD0.00		128,959
		合　　計：	136,644	136,644

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000361

115 年 01 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 - 20260131 的評價	30,332	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260131 的評價 EUR0.00		30,332
		合　　計：	30,332	30,332

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000362

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉	171,220	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00		171,220
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20260131 的評價 迴轉		107,422
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00	107,422	
		合　　計：	278,642	278,642

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000363

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉	684	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00		684
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090010 - 20260131 的評價 迴轉		21,149
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00	21,149	
		合　　計：	21,833	21,833

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000364

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉	11	
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20260131 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：1000000365

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉	7,685	
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00		7,685
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090011 - 20260131 的評價 迴轉		128,959
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00	128,959	
		合　　計：	136,644	136,644

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000366

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉		30,332
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260131 的評價 迴轉 EUR0.00	30,332	
		合　　計：	30,332	30,332

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000367

115 年 01 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	21810010 - 20260131 的評價	327,754	
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20260131 的評價 USD0.00		327,754
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20260131 的評價		327,754
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20260131 的評價 USD0.00	327,754	
		合　　計：	655,508	655,508

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000368

115 年 01 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 - 20260131 的評價		409,209
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260131 的評價 USD0.00	409,209	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290010 - 20260131 的評價	390,228	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260131 的評價 USD0.00		390,228
		合　　計：	799,437	799,437

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000369

115 年 01 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 - 20260131 的評價		1,340
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260131 的評價 USD0.00	1,340	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20260131 的評價	30,232	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260131 的評價 USD0.00		30,232
		合　　計：	31,572	31,572

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000370

115 年 01 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 - 20260131 的評價	2,009	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260131 的評價 EUR0.00		2,009
		合　　計：	2,009	2,009

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：1000000371

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉		327,754
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00	327,754	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20260131 的評價 迴轉	327,754	
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00		327,754
		合　　計：	655,508	655,508

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000372

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉	409,209	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00		409,209
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290010 - 20260131 的評價 迴轉		390,228
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00	390,228	
		合　　計：	799,437	799,437

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000373

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉	1,340	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00		1,340
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20260131 的評價 迴轉		30,232
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00	30,232	
		合　　計：	31,572	31,572

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000374

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉		2,009
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260131 的評價 迴轉 EUR0.00	2,009	
		合　　計：	2,009	2,009

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：1000000375

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090010 - 20260131 的評價		318
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260131 的評價 USD0.00	318	
		合　　計：	318	318

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000376

115 年 01 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	21710010 - 20260131 的評價	15	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260131 的評價 USD0.00		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：1000000377

115 年 01 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	22090025 - 20260131 的評價		97
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20260131 的評價 USD0.00	97	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090025 - 20260131 的評價	142	
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20260131 的評價 USD0.00		142
		合　　計：	239	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：1000000378

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉	318	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00		318
		合　　計：	318	318

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000379

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉		15
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00	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：1000000380

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉	97	
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00		97
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090025 - 20260131 的評價 迴轉		142
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00	142	
		合　　計：	239	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：1000000381

115 年 01 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 - 20260131 的評價		2,439
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260131 的評價 USD0.00	2,439	
		合　　計：	2,439	2,439

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000382

115 年 01 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 - 20260131 的評價	6,927	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260131 的評價 USD0.00		6,927
		合　　計：	6,927	6,927

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：1000000383

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉	2,439	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00		2,439
		合　　計：	2,439	2,439

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000384

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉		6,927
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00	6,927	
		合　　計：	6,927	6,927

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：1000000385

115 年 01 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	22290010 - 20260131 的評價	7,978	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260131 的評價 USD0.00		7,978
		合　　計：	7,978	7,978

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：1000000386

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉		7,978
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00	7,978	
		合　　計：	7,978	7,978

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：1000000387

115 年 01 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 - 20260131 的評價		13,401
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260131 的評價 USD0.00	13,401	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20260131 的評價	314,353	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260131 的評價 USD0.00		314,353
		合　　計：	327,754	327,754

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000388

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉	13,401	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00		13,401
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20260131 的評價 迴轉		314,353
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00	314,353	
		合　　計：	327,754	327,754

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000389

115 年 01 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	11020020 - 20260131 的評價	2,506	
週轉金－外幣評價	公司	11020020 - 20260131 的評價 USD0.00		2,506
		合　　計：	2,506	2,506

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000390

115 年 02 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11020020 - 20260131 的評價 迴轉		2,506
週轉金－外幣評價	公司	11020020 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00	2,506	
		合　　計：	2,506	2,506

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000391

115 年 01 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	11020030 - 20260131 的評價		8,577
週轉金－外幣評價	公司	11020030 - 20260131 的評價 EUR0.00	8,577	
		合　　計：	8,577	8,577

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000392

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉	8,577	
週轉金－外幣評價	公司	11020030 - 20260131 的評價 迴轉 EUR0.00		8,577
		合　　計：	8,577	8,577

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000393

115 年 01 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 - 20260131 的評價	2,203	
週轉金－外幣評價	公司	11020040 - 20260131 的評價 JPY0		2,203
		合　　計：	2,203	2,203

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000394

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉		2,203
週轉金－外幣評價	公司	11020040 - 20260131 的評價 迴轉 JPY0	2,203	
		合　　計：	2,203	2,203

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000395

115 年 01 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11020050 - 20260131 的評價	8,787	
週轉金－外幣評價	公司	11020050 - 20260131 的評價 CNY0.00		8,787
		合　　計：	8,787	8,787

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：1000000396

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉		8,787
週轉金－外幣評價	公司	11020050 - 20260131 的評價 迴轉 CNY0.00	8,787	
		合　　計：	8,787	8,787

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：1000000397

115 年 01 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	11032010 - 20260131 的評價		11,558,085
銀行存款－活存－美金(合	公司	11032010 - 20260131 的評價 USD0.00	11,558,085	
		合　　計：	11,558,085	11,558,085

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000398

115 年 02 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032010 - 20260131 的評價 迴轉	11,558,085	
銀行存款－活存－美金(合	公司	11032010 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00		11,558,085
		合　　計：	11,558,085	11,558,085

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000399

115 年 01 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	11032020 - 20260131 的評價		1,045,836
銀行存款－活存－美金(華	公司	11032020 - 20260131 的評價 USD0.00	1,045,836	
		合　　計：	1,045,836	1,045,836

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：1000000400

115 年 02 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032020 - 20260131 的評價 迴轉	1,045,836	
銀行存款－活存－美金(華	公司	11032020 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00		1,045,836
		合　　計：	1,045,836	1,045,836

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：1000000401

115 年 01 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 - 20260131 的評價		2,012,330
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032030 - 20260131 的評價 USD0.00	2,012,330	
		合　　計：	2,012,330	2,012,330

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000402

115 年 02 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032030 - 20260131 的評價 迴轉	2,012,330	
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032030 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00		2,012,330
		合　　計：	2,012,330	2,012,330

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000403

115 年 01 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 - 20260131 的評價		2,551,951
銀行存款－活存－美金(上	公司	11032040 - 20260131 的評價 USD0.00	2,551,951	
		合　　計：	2,551,951	2,551,951

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000404

115 年 02 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032040 - 20260131 的評價 迴轉	2,551,951	
銀行存款－活存－美金(上	公司	11032040 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00		2,551,951
		合　　計：	2,551,951	2,551,951

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000405

115 年 01 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 - 20260131 的評價	18,429,340	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	11032080 - 20260131 的評價 USD0.00		18,429,340
		合　　計：	18,429,340	18,429,340

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000406

115 年 02 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032080 - 20260131 的評價 迴轉		18,429,340
銀行存款－活存－美金(彰	公司	11032080 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00	18,429,340	
		合　　計：	18,429,340	18,429,340

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000407

115 年 01 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 - 20260131 的評價	2,705,254	
銀行存款－活存－美金(國	公司	11032091 - 20260131 的評價 USD0.00		2,705,254
		合　　計：	2,705,254	2,705,254

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000408

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉		2,705,254
銀行存款－活存－美金(國	公司	11032091 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00	2,705,254	
		合　　計：	2,705,254	2,705,254

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000409

115 年 01 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	11032100 - 20260131 的評價	5,696,968	
銀行存款－活存－美金(玉	公司	11032100 - 20260131 的評價 USD0.00		5,696,968
		合　　計：	5,696,968	5,696,968

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000410

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉		5,696,968
銀行存款－活存－美金(玉	公司	11032100 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00	5,696,968	
		合　　計：	5,696,968	5,696,968

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000411

115 年 01 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	11032110 - 20260131 的評價	9,189,364	
銀行存款－活存－美金(遠	公司	11032110 - 20260131 的評價 USD0.00		9,189,364
		合　　計：	9,189,364	9,189,364

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000412

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉		9,189,364
銀行存款－活存－美金(遠	公司	11032110 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00	9,189,364	
		合　　計：	9,189,364	9,189,364

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000413

115 年 01 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	11032130 - 20260131 的評價	507,473	
銀行存款－活存－美金(新	公司	11032130 - 20260131 的評價 USD0.00		507,473
		合　　計：	507,473	507,473

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：1000000414

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉		507,473
銀行存款－活存－美金(新	公司	11032130 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00	507,473	
		合　　計：	507,473	507,473

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：1000000415

115 年 01 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 - 20260131 的評價	691,610	
銀行存款－活存－美金(中	公司	11032200 - 20260131 的評價 USD0.00		691,610
		合　　計：	691,610	691,610

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：1000000416

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉		691,610
銀行存款－活存－美金(中	公司	11032200 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00	691,610	
		合　　計：	691,610	691,610

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：1000000417

115 年 01 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 - 20260131 的評價		2,072,556
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032250 - 20260131 的評價 USD0.00	2,072,556	
		合　　計：	2,072,556	2,072,556

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000418

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉	2,072,556	
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032250 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00		2,072,556
		合　　計：	2,072,556	2,072,556

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000419

115 年 01 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 - 20260131 的評價		261,379
銀行存款－活存－歐元(合	公司	11032310 - 20260131 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：1000000420

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉	261,379	
銀行存款－活存－歐元(合	公司	11032310 - 20260131 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：1000000421

115 年 01 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 - 20260131 的評價	89,964	
銀行存款－活存－歐元(遠	公司	11032330 - 20260131 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：1000000422

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉		89,964
銀行存款－活存－歐元(遠	公司	11032330 - 20260131 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：1000000423

115 年 01 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 - 20260131 的評價	160,731	
銀行存款－活存－歐元(台	公司	11032340 - 20260131 的評價 EUR0.00		160,731
		合　　計：	160,731	160,731

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000424

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉		160,731
銀行存款－活存－歐元(台	公司	11032340 - 20260131 的評價 迴轉 EUR0.00	160,731	
		合　　計：	160,731	160,731

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000425

115 年 01 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 - 20260131 的評價	1,527	
銀行存款－活存－英鎊(合	公司	11032410 - 20260131 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：1000000426

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉		1,527
銀行存款－活存－英鎊(合	公司	11032410 - 20260131 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：1000000427

115 年 01 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 - 20260131 的評價		13,618
銀行存款－活存－日圓(合	公司	11032710 - 20260131 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：1000000428

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉	13,618	
銀行存款－活存－日圓(合	公司	11032710 - 20260131 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：1000000429

115 年 01 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 - 20260131 的評價		17,096
銀行存款－活存－日圓(玉	公司	11032760 - 20260131 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：1000000430

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉	17,096	
銀行存款－活存－日圓(玉	公司	11032760 - 20260131 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：1000000431

115 年 01 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	11032810 - 20260131 的評價		1,423,300
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032810 - 20260131 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：1000000432

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉	1,423,300	
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032810 - 20260131 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：1000000433

115 年 01 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	11032880 - 20260131 的評價		1,082,170
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032880 - 20260131 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：1000000434

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉	1,082,170	
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032880 - 20260131 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：1000000435

115 年 01 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 - 20260131 的評價		130,797
銀行存款－活存－港幣(彰	公司	11032920 - 20260131 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：1000000436

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉	130,797	
銀行存款－活存－港幣(彰	公司	11032920 - 20260131 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：1000000437

115 年 01 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 - 20260131 的評價		26,480
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20260131 的評價 EUR0.00	26,480	
		合　　計：	26,480	26,480

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000438

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉	26,480	
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20260131 的評價 迴轉 EUR0.00		26,480
		合　　計：	26,480	26,480

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000439

115 年 01 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 - 20260131 的評價	63,094	
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20260131 的評價 USD0.00		63,094
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21720010 - 20260131 的評價		15,390
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20260131 的評價 USD0.00	15,390	
		合　　計：	78,484	78,484

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：1000000440

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉		63,094
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00	63,094	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21720010 - 20260131 的評價 迴轉	15,390	
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00		15,390
		合　　計：	78,484	78,484

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：1000000441

115 年 01 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 - 20260131 的評價	16,834	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260131 的評價 CNY0.00		16,834
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20260131 的評價		251
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260131 的評價 CNY0.00	251	
		合　　計：	17,085	17,085

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000442

115 年 01 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 - 20260131 的評價	44,688	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260131 的評價 EUR0.00		44,688
		合　　計：	44,688	44,688

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000443

115 年 01 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 - 20260131 的評價		8,161
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260131 的評價 USD0.00	8,161	
		合　　計：	8,161	8,161

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000444

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉		16,834
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260131 的評價 迴轉 CNY0.00	16,834	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20260131 的評價 迴轉	251	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260131 的評價 迴轉 CNY0.00		251
		合　　計：	17,085	17,085

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000445

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉		44,688
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260131 的評價 迴轉 EUR0.00	44,688	
		合　　計：	44,688	44,688

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000446

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉	8,161	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00		8,161
		合　　計：	8,161	8,161

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000447

115 年 01 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 - 20260131 的評價		8,651
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20260131 的評價 USD0.00	8,651	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040012 - 20260131 的評價	7,844	
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20260131 的評價 USD0.00		7,844
		合　　計：	16,495	16,495

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000448

115 年 02 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 - 20260131 的評價 迴轉	8,651	
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00		8,651
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040012 - 20260131 的評價 迴轉		7,844
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20260131 的評價 迴轉 USD0.00	7,844	
		合　　計：	16,495	16,495

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000449

115 年 01 月 31 日

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	115年01月認列子公司投資損益(德國子公司)		10,646
採用權益法之投資－GMBH	公司	115年01月認列子公司投資損益(德國子公司)	10,646	
		合　　計：	10,646	10,646

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：1000000450

115 年 01 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	115年01月依德國子公司淨值調整長投(累換)		15,543
採用權益法之投資－GMBH	公司	115年01月依德國子公司淨值調整長投(累換)	15,543	
		合　　計：	15,543	15,543

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：1000000451

115 年 01 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	115年01月認列子公司投資損益(美國子公司)	885,370	
採用權益法之投資－US	公司	115年01月認列子公司投資損益(美國子公司)		885,370
		合　　計：	885,370	885,370

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：1000000452

115 年 01 月 31 日

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	115年01月依美國子公司淨值調整長投(累換)	25,165	
國外營運機構財務報表換算	公司	115年01月依美國子公司淨值調整長投(累換)		25,165
		合　　計：	25,165	25,165

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：1000000453

115 年 01 月 31 日

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	115年01月銷貨總額0.45%提列	364,880	
保固之短期負債準備	公司	115年01月銷貨總額0.45%提列 TWD364880		364,880
		合　　計：	364,880	364,880

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：1000000454

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
未休假獎金	製造部	115年01月員工未休假調整		56,018
未休假獎金	行銷業務部	115年01月員工未休假調整		1,018
未休假獎金	董事長室	115年01月員工未休假調整		35,630
未休假獎金	研究發展部	115年01月員工未休假調整		139,674
應付員工未休假獎金	公司	115年01月員工未休假調整 TWD232340	232,340	
		合　　計：	232,340	232,340

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000455

115 年 01 月 31 日

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	115年01月調整預期信用損失	716,264	
備抵呆帳－應收帳款	公司	115年01月調整預期信用損失 TWD716264		716,264
		合　　計：	716,264	716,264

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：1000000456

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷項稅額	公司	115年01月進銷項稅額淨額表達 TWD1532449	1,532,449	
應收退稅款	公司	115年01月進銷項稅額淨額表達 TWD2414618	2,414,618	
進項稅額	公司	115年01月進銷項稅額淨額表達 TWD3947067		3,947,067
		合　　計：	3,947,067	3,947,067

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：1000000457

115 年 01 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		31,449	
採用權益法之投資貸餘	公司	USD997.86 31.51600		31,449
		合　　計：	31,449	31,449

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：1000000458

115 年 01 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	115年01月估列Linden未實現銷貨損益	31,449	
採用權益法之投資－LINDEN	公司	115年01月估列Linden未實現銷貨損益		31,449
		合　　計：	31,449	31,449

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：1000000459

115 年 01 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		115年01月彙總切製銷管研	2,022,880	
管理費用		115年01月彙總切製銷管研	3,691,709	
製造費用	公司	115年01月彙總切製銷管研	7,772,640	
彙總結轉營業費用		115年01月彙總切製銷管研		24,795,876
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	保固提列	364,880	
研發費用		115年01月彙總切製銷管研	5,452,896	
其他費用－彙總轉至代收付	公司	115年01月彙總切製銷管研	5,546,889	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	員工未休假		56,018
		合　　計：	24,851,894	24,851,894

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000460

115 年 01 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－LINDEN	公司	115年01月認列Linden-114年07月已實現銷貨	30	
未(已)實現銷貨損益	公司	115年01月認列Linden-114年07月已實現銷貨		30
		合　　計：	30	30

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：1000000461

115 年 01 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	115年01月審查服務費	5,700	
暫估應付費用	公司	115年01月審查服務費 TWD5700		5,700
		合　　計：	5,700	5,700

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：1000000462

115 年 01 月 31 日

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	115年01月認列子公司投資損益(CAPITAL子公		258,116
採用權益法之投資－CAPITA	公司	115年01月認列子公司投資損益(CAPITAL子公	258,116	
		合　　計：	258,116	258,116

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：1000000463

115 年 01 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	115年01月依CAPITAL淨值調整長投(累換)		68,389
採用權益法之投資－CAPITA	公司	115年01月依CAPITAL淨值調整長投(累換)	68,389	
		合　　計：	68,389	68,389

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：1000000464

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷貨收入－關係人GL	公司	115年01月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	13,332,182	
應付費用－關係人－GL	公司	115年01月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		13,332,182
半成品－GL	公司	115年01月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	12,848,006	
銷貨成本－GL	公司	115年01月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		12,848,006
		合　　計：	26,180,188	26,180,188

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：1000000465

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷貨收入－關係人GL	公司	115年01月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋		6,599,553
應付費用－關係人－GL	公司	115年01月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋	6,599,553	
半成品－GL	公司	115年01月調整已出貨需迴轉之銷貨成本(65吋		6,507,449
銷貨成本－GL	公司	115年01月調整已出貨需迴轉之銷貨成本(65吋	6,507,449	
		合　　計：	13,107,002	13,107,002

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：1000000466

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷貨收入－關係人GL	公司	115年01月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	283,833	
應付費用－關係人－GL	公司	115年01月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		283,833
原料－GL	公司	115年01月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	273,839	
銷貨成本－GL	公司	115年01月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		273,839
		合　　計：	557,672	557,672

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：1000000467

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷貨收入－關係人GL	公司	115年01月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	1,202,508	
應付費用－關係人－GL	公司	115年01月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		1,202,508
原料－GL	公司	115年01月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	817,693	
銷貨成本－GL	公司	115年01月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		1,206,005
製成品－GL	公司	115年01月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	388,312	
		合　　計：	2,408,513	2,408,513

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：1000000468

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷貨收入－關係人GL	公司	115年01月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	308,983	
應付費用－關係人－GL	公司	115年01月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		308,983
原料－GL	公司	115年01月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	298,140	
銷貨成本－GL	公司	115年01月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		298,140
		合　　計：	607,123	607,123

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：1000000469

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷貨收入－關係人GL	公司	115年01月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	385,140	
應付費用－關係人－GL	公司	115年01月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		385,140
原料－GL	公司	115年01月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	356,800	
銷貨成本－GL	公司	115年01月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		356,800
		合　　計：	741,940	741,940

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：1000000470

115 年 01 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	115年01月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		1,695,911
製成品－GL	公司	115年01月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		522,899
原料－GL	公司	115年01月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		1,106,387
銷貨成本－GL	公司	115年01月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	1,629,286	
應付費用－關係人－GL	公司	115年01月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	1,695,911	
		合　　計：	3,325,197	3,325,197

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：1000000471

115 年 01 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	115年01月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		1,120,479
半成品－GL	公司	115年01月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		788,062
原料－GL	公司	115年01月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		89,892
銷貨成本－GL	公司	115年01月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	877,954	
應付費用－關係人－GL	公司	115年01月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	1,120,479	
		合　　計：	1,998,433	1,998,433

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：1000000472

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應付費用－關係人－GL	公司	應付費用-關係人-GL結清 TWD887045		887,045
應付費用－關係人－GL	公司	應付費用-關係人-GL結清 TWD16115		16,115
應付費用－關係人－GL	公司	應付費用-關係人-GL結清 TWD903160	903,160	
		合　　計：	903,160	903,160

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：1000000473

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
當期所得稅費用(利益)	公司	迴轉109年01月估列D5美國稅風險		31,204
當期所得稅負債	公司	迴轉109年01月估列D5美國稅風險 TWD31204	31,204	
		合　　計：	31,204	31,204

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：1000000474

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
當期所得稅負債	公司	115年01月估列D5美國稅風險 TWD327758		327,758
當期所得稅費用(利益)	公司	115年01月估列D5美國稅風險	327,758	
		合　　計：	327,758	327,758

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：1000000475

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
代收款	公司	115年01月代收代付淨額調整 TWD34955530	34,955,530	
代付款	公司	115年01月代收代付淨額調整 TWD34955530		34,955,530
		合　　計：	34,955,530	34,955,530

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000476

115 年 01 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	115年01月低價銷售迴轉LCM(壬寅國際有限公		136,342
備抵存貨跌價－原料	公司	115年01月低價銷售迴轉LCM(壬寅國際有限公	136,342	
		合　　計：	136,342	136,342

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000477

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷貨收入－關係人GL	公司	115年01月調整對台灣佳世達進貨之55,65機種	6,599,553	
銷貨成本－GL	公司	115年01月調整對台灣佳世達進貨之55,65機種		6,599,553
		合　　計：	6,599,553	6,599,553

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：1000000478

115 年 01 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		219,837	
員工紅利(依章程提列)	行銷業務部		19,131	
員工紅利(依章程提列)	董事長室		120,849	
員工紅利(依章程提列)	研究發展部		224,683	
董事酬勞(依章程提列)	董事長室		6,300	
應付員工紅利(依章程提列)	公司	TWD584500		584,500
應付董事酬勞(依章程提列)	公司	TWD6300		6,300
保險費－健保費	製造部		4,639	
保險費－健保費	行銷業務部		404	
保險費－健保費	董事長室		2,550	
保險費－健保費	研究發展部		4,740	
保險費－健保費	董事長室		133	
應付健保僱主負擔款	公司	TWD12333		12,333
應付健保僱主負擔款	公司	TWD133		133
		合　　計：	603,266	603,266

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：1000000479

115 年 02 月 02 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	Tai Shin Bank US204.48*31.548 USD204.48	6,451	
銀行存款利息	公司	台新外匯存款利息US204.48*31.548		6,451
		合　　計：	6,451	6,451

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000000480

115 年 01 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	115年01月估列員工酬勞	219,837	
員工紅利(依章程提列)	行銷業務部	115年01月估列員工酬勞	19,131	
員工紅利(依章程提列)	董事長室	115年01月估列員工酬勞	120,849	
員工紅利(依章程提列)	研究發展部	115年01月估列員工酬勞	224,683	
董事酬勞(依章程提列)	董事長室	115年01月估列董事酬勞	63,000	
應付員工紅利(依章程提列)	公司	115年01月估列員工酬勞 TWD584500		584,500
應付董事酬勞(依章程提列)	公司	115年01月估列董事酬勞 TWD63000		63,000
保險費－健保費	製造部	115年01月估列員工酬勞二代健保	4,639	
保險費－健保費	行銷業務部	115年01月估列員工酬勞二代健保	404	
保險費－健保費	董事長室	115年01月估列員工酬勞二代健保	2,550	
保險費－健保費	研究發展部	115年01月估列員工酬勞二代健保	4,740	
保險費－健保費	董事長室	115年01月估列董事酬勞二代健保	1,329	
應付健保僱主負擔款	公司	115年01月估列員工酬勞二代健保 TWD12333		12,333
應付健保僱主負擔款	公司	115年01月估列董事酬勞二代健保 TWD1329		1,329
		合　　計：	661,162	661,162

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：1000000481

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
當期所得稅費用(利益)	公司	115年01月所得稅暫估	1,540,385	
當期所得稅負債	公司	115年01月所得稅暫估 TWD2663407		2,663,407
遞延所得稅資產	公司	115年01月所得稅暫估 TWD1238232	1,238,232	
遞延所得稅負債－所得稅	公司	115年01月所得稅暫估 TWD78448		78,448
暫付款	公司	115年01月所得稅暫估 TWD27846		27,846
暫付款	公司	115年01月所得稅暫估 TWD8916		8,916
		合　　計：	2,778,617	2,778,617

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：1000000482

115 年 02 月 02 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(台	公司	TWD300000		300,000
銀行存款－活存－台幣(國	公司	TWD300000	300,000	
		合　　計：	300,000	300,000

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：1000000483

115 年 01 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
推銷費用		115年01月彙總切製銷管研-員工紅利、雜費	25,235	
管理費用		115年01月彙總切製銷管研-員紅董酬及雜費	188,862	
研發費用		115年01月彙總切製銷管研-員紅	229,423	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	115年01月彙總切製銷管研-員紅	224,476	
彙總結轉營業費用		115年01月彙總切製銷管研-員紅及董酬、雜費		667,996
		合　　計：	667,996	667,996

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)