鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：6100000028

115 年 04 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應收款－其他	GE MEDICAL	2800001833 USD1800.00 31.98500	57,573	
銷項稅額	公司	XX27889811 USD85.71 31.98500		2,741
其他收入	公司	GE MEDICAL 92pcs expedite fee		54,832
		合　　計：	57,573	57,573

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：6100000029

115 年 04 月 02 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應收款－其他	GE MEDICAL	2800001835 USD300.00 31.98500	9,596	
銷項稅額	公司	XX27889812 USD14.29 31.98500		457
其他收入	公司	GE MEDICAL NRE TEST FEE		9,139
		合　　計：	9,596	9,596

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：6100000030

115 年 04 月 08 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應收款－其他	PHILIPS	2800001836 USD258.76 31.98500	8,276	
銷項稅額	公司	XX27889813 USD12.32 31.98500		394
其他收入	公司	PHILIPS ULTRASOUND 200025002012		7,882
		合　　計：	8,276	8,276

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：6100000031

115 年 04 月 15 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應收款－其他	HATTELAND	USD250.00 31.98500	7,996	
銷項稅額	公司	USD11.90 31.98500		381
其他收入	公司			7,615
		合　　計：	7,996	7,996

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：6100000032

115 年 04 月 15 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應收款－其他	HATTELAND	2800001841 USD250.00 31.98500	7,996	
銷項稅額	公司	XX27889815 USD11.90 31.98500		381
其他收入	公司	HATTELAND Shipping cost charge		7,615
		合　　計：	7,996	7,996

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：6100000033

115 年 04 月 16 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應收款－其他	PHILIPS	2800001842 USD2737.15 31.98500	87,548	
銷項稅額	公司	XX27889816 USD130.34 31.98500		4,169
其他收入	公司	Philips Healthcare (Suzhou) NRE TEST FEE		83,379
		合　　計：	87,548	87,548

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：6100000034

115 年 04 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應收款－其他	JKC	2800001834 USD4248.00 31.98500	135,872	
銷項稅額	公司	XX27889852 USD202.29 31.98500		6,470
其他收入	公司	JKC leftover raw matrerial inventories		129,402
		合　　計：	135,872	135,872

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：6100000035

115 年 04 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應收款－其他	HATTELAND	2800001832 USD1500.00 31.98500	47,978	
銷項稅額	公司	XX27889853 USD71.43 31.98500		2,285
其他收入	公司	HATTELAND UL TESTING FEE		45,693
		合　　計：	47,978	47,978

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：6100000036

115 年 04 月 16 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應收款－其他	PHILIPS	2800001843 USD451.64 31.98500	14,446	
銷項稅額	公司	XX27889817 USD21.51 31.98500		688
其他收入	公司	PHILIPS US9A PPV Spot Buy 453564968541		1,608
其他收入	公司	PHILIPS US9A Nexperia - PESD12VL2BT		12,150
		合　　計：	14,446	14,446

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：6100000037

115 年 04 月 16 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應收款－其他	PHILIPS	2800001844 USD310700.00 31.98500	9,937,740	
銷項稅額	公司	XX27889818 USD14795.24 31.98500		473,226
其他收入	公司	PHILIPS ULTRASOUND 3MD695P1010 FRONT		1,827,714
其他收入	公司	PHILIPS ULTRASOUND 3MD695P2010 REAR		2,436,953
其他收入	公司	PHILIPS ULTRASOUND 3MD695P3010 CABLE		761,547
其他收入	公司	PHILIPS ULTRASOUND 3MD695P4010 CABLE		700,624
其他收入	公司	PHILIPS ULTRASOUND 3MD695M2010 BADGE BD		426,467
其他收入	公司	PHILIPS ULTRASOUND 3MD695D1010 MAIN		2,650,185
其他收入	公司	PHILIPS ULTRASOUND 3MD695M1010 I/O		21,323
其他收入	公司	PHILIPS ULTRASOUND 3MD695P6010 USB HUB		374,682
其他收入	公司	PHILIPS ULTRASOUND 3MD695P5010 NAME		182,772
其他收入	公司	PHILIPS ULTRASOUND Philips Safety		82,247
		合　　計：	9,937,740	9,937,740

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：6100000038

115 年 04 月 27 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款	優立特	TWD3124 1.00000	3,124	
銷貨收入	公司	線材費用(銷貨收入)		2,975
銷項稅額	公司	TWD149 1.00000		149
		合　　計：	3,124	3,124

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：6100000039

115 年 04 月 16 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應收款－其他	PHILIPS	1500000250 3MD695M1010 i/O Bracket衝壓模	197,393	
處分固定資產沖銷(暫)	公司	1500000250 3MD695M1010 i/O Bracket衝壓模		187,993
銷項稅額	公司	XX27889854 USD293.88 31.98500		9,400
其他應收款－其他	PHILIPS	1500000251 3MD695M2010 Badge BD Bracket	186,427	
處分固定資產沖銷(暫)	公司	1500000251 3MD695M2010 Badge BD Bracket		177,550
銷項稅額	公司	XX27889854 USD277.55 31.98500		8,877
模具設備成本	公司	1500000250 3MD695M1010 i/O Bracket衝壓模		180,000
累計折舊－模具設備	公司	1500000250 3MD695M1010 i/O Bracket衝壓模	20,000	
處分固定資產沖銷(暫)	公司	1500000250 3MD695M1010 i/O Bracket衝壓模	187,993	
處分不動產、廠房及設備利	公司	1500000250 3MD695M1010 i/O Bracket衝壓模		27,993
模具設備成本	公司	1500000251 3MD695M2010 Badge BD Bracket		170,000
累計折舊－模具設備	公司	1500000251 3MD695M2010 Badge BD Bracket	18,889	
處分固定資產沖銷(暫)	公司	1500000251 3MD695M2010 Badge BD Bracket	177,550	
處分不動產、廠房及設備利	公司	1500000251 3MD695M2010 Badge BD Bracket		26,439
		合　　計：	788,252	788,252

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)