鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002910

115 年 07 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－外幣過渡性科目	公司	外匯#0066297轉入 USD52910.24 31.75500	1,680,165	
銀行存款－活存－美金(台	公司	轉入外匯#0066297 USD52910.24 31.75500		1,680,165
		合　　計：	1,680,165	1,680,165

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：1000002911

115 年 07 月 13 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－歐元(台	公司	外匯#0066297轉入 EUR46281.31 36.30330	1,680,165	
銀行存款－外幣過渡性科目	公司	轉入外匯#0066297 EUR46281.31 36.30330		1,680,165
		合　　計：	1,680,165	1,680,165

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：1000002912

115 年 07 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	277,500	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD277500		277,500
		合　　計：	277,500	277,500

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：1000002913

115 年 07 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	260,000	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 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：1000002914

115 年 07 月 13 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	台灣康泰克股份有限公司 TWD1562379	1,562,379	
應收帳款	康泰克TAIWA	台灣康泰克股份有限公司 TWD1562379		1,562,379
		合　　計：	1,562,379	1,562,379

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：1000002915

115 年 07 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(華	公司	OLORIN AB USD42865.56 31.75500	1,361,196	
手續費	行銷業務部	國外扣款US25*31.755 OLORIN AB	794	
手續費	行銷業務部	手續費US21.44*31.755 OLORIN AB	681	
應收帳款	OLORINAB	OLORIN AB USD42912.00 31.75500		1,352,801
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	OLORIN AB		9,870
		合　　計：	1,362,671	1,362,671

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002916

115 年 07 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6/8-7/8利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之6/8-7/8利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

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：1000002917

115 年 07 月 11 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6/11-7/11利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之6/11-7/11利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

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：1000002918

115 年 07 月 12 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之6/12-7/12利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之6/12-7/12利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

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：1000002919

115 年 07 月 13 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之6/13-7/13利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之6/13-7/13利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

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：1000002920

115 年 07 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6/14-7/14利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之6/14-7/14利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

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：1000002921

115 年 07 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	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6/15-7/15利息	48,000	
暫付款	公司	玉山定期存款利息扣繳 TWD5333	5,333	
銀行存款利息	公司	玉山定期存款NT50000000之6/15-7/15利息		53,333
銀行存款－定存(玉山)	公司	玉山解定存NT50000000 TWD50000000		50,000,000
		合　　計：	50,053,333	50,053,333

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002922

115 年 07 月 06 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(中	公司	中國信託定期存款NT10000000之6/4-7/4利息	5,384	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT10000000之6/4-7/4利息		5,384
		合　　計：	5,384	5,384

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：1000002923

115 年 07 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－台幣(中	公司	中國信託定期存款NT20000000之6/4-7/4利息	10,767	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT20000000之6/4-7/4利息		10,767
		合　　計：	10,767	10,767

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：1000002924

115 年 07 月 15 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT1000000之6/15-7/15利息		1,021
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT1000000之6/15-7/15利息	1,021	
		合　　計：	1,021	1,021

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：1000002925

115 年 07 月 15 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	活期#5009520轉入 TWD5330000	5,330,000	
手續費	財會課	電匯匯費 國泰世華	30	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	轉入活期#011168 TWD5330030		5,330,030
		合　　計：	5,330,030	5,330,030

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：1000002926

115 年 07 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	285,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD285500		285,500
		合　　計：	285,500	285,500

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：1000002927

115 年 07 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	285,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD285500		285,500
		合　　計：	285,500	285,500

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：1000002928

115 年 07 月 15 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	11505月勞健保,勞退,舊制及福委...		2,109,451
淨確定福利資產－非流動	公司	11506月勞工退休準備金(中信局) TWD41942	41,942	
應付勞保僱主負擔款	公司	11505月之勞保僱主負擔款 TWD511204	511,204	
應付健保僱主負擔款	公司	11505月之健保僱主負擔款 TWD423051	423,051	
應付勞工退休金(勞保局)	公司	11505月之勞工退休金(勞保局) TWD500860	500,860	
應付職福金	公司	11506月按營收提0.05%之職福金 TWD48459	48,459	
代收款－勞保費	公司	11505月之勞保員工自付款 TWD142348	142,348	
代收款－健保費	公司	11505月之健保員工自付款;代扣二代健保...	237,571	
代收款－員工自提	公司	11505月之退休金員工自提 TWD204016	204,016	
		合　　計：	2,109,451	2,109,451

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：1000002929

115 年 07 月 15 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－定存(新光)	公司	新光定存NT20000000_132377-1 TWD20000000	20,000,000	
銀行存款－活存－台幣(新	公司	轉存新光定存NT20000000 TWD20000000		20,000,000
		合　　計：	20,000,000	20,000,000

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：1000002930

115 年 07 月 15 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－定存(新光)	公司	新光定存NT30000000_132378-9 TWD30000000	30,000,000	
銀行存款－活存－台幣(新	公司	轉存新光定存NT30000000 TWD30000000		30,000,000
		合　　計：	30,000,000	30,000,000

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：1000002931

115 年 07 月 13 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		迴轉115年06月已請款之大樓管理費		300,825
大樓管理費		迴轉115年06月已請款之大樓管理費		100,186
暫估應付費用	公司	迴轉115年06月已請款之大樓管理費	167,830	
暫估應付費用	公司	迴轉115年06月已請款之大樓管理費 TWD45659	45,659	
暫估應付費用	公司	迴轉115年06月已請款之大樓管理費	187,522	
		合　　計：	401,011	401,011

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002932

115 年 07 月 16 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	AVNET INC USD16871.00 31.75500	535,739	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10.5*31.755 AVNET	333	
應收帳款	AVNET US	AVNET INC USD16881.50 31.75500		532,037
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	AVNET INC		4,035
		合　　計：	536,072	536,072

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：1000002933

115 年 07 月 16 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	5,292,480	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.755 GE MEDICAL	349	
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		5,252,770
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		40,059
		合　　計：	5,292,829	5,292,829

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：1000002934

115 年 07 月 16 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 HEALTHCARE FINLAND OY USD8539.00	271,156	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.755 GE HEALTHCARE	349	
應收帳款	GEF	GE HEALTHCARE FINLAND OY USD8550.00		269,171
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE FINLAND OY		2,334
		合　　計：	271,505	271,505

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：1000002935

115 年 07 月 16 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 HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY	33,442	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.755 GE HEALTHCARE GLOBAL	349	
應收帳款	GE PARTS	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		33,501
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		290
		合　　計：	33,791	33,791

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：1000002936

115 年 07 月 16 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	353,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD353500		353,500
		合　　計：	353,500	353,500

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：1000002937

115 年 07 月 17 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	337,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD337000		337,000
		合　　計：	337,000	337,000

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：1000002938

115 年 07 月 17 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	活期#606689轉入 TWD17620000	17,620,000	
手續費	財會課	電匯匯費 合庫	190	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉入活期#011168及手續費 TWD17620190		17,620,190
		合　　計：	17,620,190	17,620,190

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：1000002939

115 年 07 月 17 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
週轉金－CNY	公司	CNY3000*4.8 CNY3000.00 4.80000	14,400	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	CNY3000*4.8 CNY3000.00 4.80000		14,400
		合　　計：	14,400	14,400

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：1000002940

115 年 07 月 17 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	胡靜文至中國蘇州差旅膳什費暫支(7/20-7/24	14,031	
週轉金－CNY	公司	胡靜文至中國蘇州差旅膳什費暫支(7/20-7/24		14,031
		合　　計：	14,031	14,031

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：1000002941

115 年 07 月 17 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(上	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD1460.00	46,362	
應收帳款	PIXELINK	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD1460.00		46,027
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD		335
		合　　計：	46,362	46,362

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：1000002942

115 年 07 月 17 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD28600.00	908,193	
應收帳款－關係人	LINDEN	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD28600.00		914,771
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	THE LINDEN GROUP CORPORATION	6,578	
		合　　計：	914,771	914,771

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：1000002943

115 年 07 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6/14-7/14利息	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之6/14-7/14利息		5,313
		合　　計：	5,313	5,313

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：1000002944

115 年 07 月 17 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT5000000之6/17-7/17利息	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之6/17-7/17利息		5,313
		合　　計：	5,313	5,313

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：1000002945

115 年 07 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－定存(玉山)	公司	玉山定存NT50000000_1160445031174	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：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：1000002946

115 年 07 月 17 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		迴轉115年06月已請款之電費		22,564
水電瓦斯費		迴轉115年06月已請款之電費		39,467
暫估應付費用	公司	迴轉115年06月已請款之電費 TWD22564	22,564	
暫估應付費用	公司	迴轉115年06月已請款之電費 TWD39467	39,467	
		合　　計：	62,031	62,031

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002947

115 年 07 月 15 日

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	勤業眾信勞務費暫估(實際請款迴轉)		44,062
暫估應付費用	公司	勤業眾信勞務費暫估(實際請款迴轉)	25,994	
暫估應付費用	公司	勤業眾信勞務費暫估(實際請款迴轉)	18,068	
		合　　計：	44,062	44,062

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：1000002948

115 年 07 月 15 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
勞務費–其他	財會課	迴轉115年06月已請款勞務費-富邦股務		23,764
暫估應付費用	公司	迴轉115年06月已請款勞務費-富邦股務	6,892	
暫估應付費用	公司	迴轉115年06月已請款勞務費-富邦股務	16,872	
	合　　計：		23,764	23,764

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002949

115 年 07 月 17 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	2026年集團活動費用實際請款迴轉		3,562
暫估應付費用	公司	2026年集團活動費用實際請款迴轉 TWD3562	3,562	
雜費－GL	管理處	2026年公司活動費用實際請款迴轉		800
暫估應付費用	公司	2026年公司活動費用實際請款迴轉 TWD800	800	
		合　　計：	4,362	4,362

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002950

115 年 07 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 USD17963.00	570,415	
手續費	行銷業務部	國外扣款US37*31.755 Hatteland	1,175	
應收帳款	HATTELAND	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD17750.00		559,569
其他應收款－其他	HATTELAND	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD250.00		7,996
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS		4,025
		合　　計：	571,590	571,590

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002951

115 年 07 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 USD32289.00	1,025,337	
手續費	行銷業務部	國外扣款US37*31.755 Hatteland	1,175	
應收帳款	HATTELAND	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD32326.00		1,019,077
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS		7,435
		合　　計：	1,026,512	1,026,512

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：1000002952

115 年 07 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－美金(合	公司	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD40063.00	1,272,201	
預收貨款	LINDEN	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD320.00	9,826	
應收帳款－關係人	LINDEN	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD41750.00		1,316,169
其他應付費用－關係人	LINDEN	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD1367.00	43,096	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	THE LINDEN GROUP CORPORATION		8,954
		合　　計：	1,325,123	1,325,123

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：1000002953

115 年 07 月 21 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	826,335	
手續費	行銷業務部	國外扣款US25*31.755 GE HANGWEI	794	
應收帳款	GE HANGWEI	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		833,120
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	5,991	
		合　　計：	833,120	833,120

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002954

115 年 07 月 18 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之6/18-7/18利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之6/18-7/18利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

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：1000002955

115 年 07 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6/19-7/19利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之6/19-7/19利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

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：1000002956

115 年 07 月 20 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之6/20-7/20利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之6/20-7/20利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

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：1000002957

115 年 07 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6/21-7/21利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之6/21-7/21利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

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：1000002958

115 年 07 月 20 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT5000000之6/18-7/18利息	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之6/18-7/18利息		5,313
		合　　計：	5,313	5,313

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：1000002959

115 年 07 月 20 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT5000000之6/19-7/19利息	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之6/19-7/19利息		5,313
		合　　計：	5,313	5,313

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：1000002960

115 年 07 月 20 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	393,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD393500		393,500
		合　　計：	393,500	393,500

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：1000002961

115 年 07 月 21 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	393,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD393500		393,500
		合　　計：	393,500	393,500

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：1000002962

115 年 07 月 22 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	382,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD382500		382,500
		合　　計：	382,500	382,500

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：1000002963

115 年 07 月 17 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		迴轉115年07月已請款之電費		139,390
水電瓦斯費		迴轉115年07月已請款之電費		18,294
暫估應付費用	公司	迴轉115年07月已請款之電費 TWD12558	12,558	
暫估應付費用	公司	迴轉115年07月已請款之電費 TWD26623	26,623	
暫估應付費用	公司	迴轉115年07月已請款之電費 TWD118503	118,503	
		合　　計：	157,684	157,684

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002964

115 年 07 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(中	公司	蔚藍視界科技股份有限公司 TWD255210	255,210	
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 TWD255240		255,240
		合　　計：	255,240	255,240

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：1000002965

115 年 07 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款	SYS-MAC	Sys-Mac Automation Engineering Pte 應收		4,763
預收貨款	SYS-MAC	Sys-Mac Automation Engineering Pte 應收	4,731	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Sys-Mac Automation Engineering Pte	32	
	合　　計：		4,763	4,763

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：1000002966

115 年 07 月 06 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 USD348197.48 31.75500		11,137,097
應付加工費－關係人	佳世達	佳世達 結清 USD348197.48 31.75500	11,137,097	
		合　　計：	11,137,097	11,137,097

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：1000002967

115 年 07 月 23 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	387,500	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD387500		387,500
		合　　計：	387,500	387,500

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：1000002968

115 年 07 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6/22-7/22利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之6/22-7/22利息	5,002	
		合　　計：	5,002	5,002

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：1000002969

115 年 07 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 TWD989	989	
銀行存款利息	公司	遠東活期存款利息		989
		合　　計：	989	989

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：1000002970

115 年 07 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－美金(遠	公司	Far Eastern Bank US0.02*31.755 USD0.02	1	
銀行存款利息	公司	遠銀外匯存款利息US0.02*31.755		1
		合　　計：	1	1

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：1000002971

115 年 07 月 23 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	1,979,923	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.755 GE MEDICAL	349	
預收貨款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	19,647	
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		1,981,980
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		17,939
		合　　計：	1,999,919	1,999,919

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：1000002972

115 年 07 月 23 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 HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY	611,360	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.755 GE HEALTHCARE GLOBAL	349	
應收帳款	GE PARTS	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		606,450
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		5,259
		合　　計：	611,709	611,709

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：1000002973

115 年 07 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	SHI INTERNATIONAL CORP USD4734.00	150,328	
應收帳款	SHI	SHI INTERNATIONAL CORP USD4734.00		149,301
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	SHI INTERNATIONAL CORP		1,027
		合　　計：	150,328	150,328

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：1000002974

115 年 07 月 23 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	826,335	
手續費	行銷業務部	國外扣款US25*31.755 GE HANGWEI	794	
應收帳款	GE HANGWEI	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		820,018
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		7,111
		合　　計：	827,129	827,129

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：1000002975

115 年 07 月 24 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(玉	公司	MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO LTD	5,784,967	
應收帳款	台灣三菱MEE	MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO LTD		5,745,435
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO LTD		39,532
		合　　計：	5,784,967	5,784,967

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：1000002976

115 年 07 月 23 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(玉	公司	轉入活期#88999000 TWD1000000		1,000,000
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	活期#011168轉入 TWD1000000	1,000,000	
		合　　計：	1,000,000	1,000,000

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：1000002977

115 年 07 月 24 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	358,000	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD358000		358,000
		合　　計：	358,000	358,000

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：1000002978

115 年 07 月 24 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 USD73260.00	2,326,371	
應收帳款	PIXELINK	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD73260.00		2,309,522
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD		16,849
		合　　計：	2,326,371	2,326,371

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：1000002979

115 年 07 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(國	公司	國泰世華定期存款NT30000000之6/26-7/26利	19,530	
暫付款	公司	國泰世華定期存款利息扣繳 TWD2169	2,169	
銀行存款利息	公司	國泰世華定期存款NT30000000之6/26-7/26利		21,699
		合　　計：	21,699	21,699

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：1000002980

115 年 07 月 27 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT5000000之6/27-7/27利息	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之6/27-7/27利息		5,313
		合　　計：	5,313	5,313

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：1000002981

115 年 07 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NT3200000之6/27-7/27利息	3,400	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT3200000之6/27-7/27利息		3,400
		合　　計：	3,400	3,400

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：1000002982

115 年 07 月 09 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
預付設備款(K)	聰泰	聰泰 應付預付結清 USD3496.50 31.75500		111,031
應付設備款	聰泰	聰泰 應付預付結清 USD3496.50 31.75500	111,591	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	YUAN High-tech Development CO.,LTD		560
		合　　計：	111,591	111,591

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：1000002983

115 年 07 月 24 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	2026年公司活動費用實際請款迴轉		7,658
暫估應付費用	公司	2026年公司活動費用實際請款迴轉 TWD7658	7,658	
		合　　計：	7,658	7,658

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002984

115 年 07 月 23 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	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD	13,718,227	
手續費	行銷業務部	國外扣款US22*31.755 QISDA ELECTRONICS	699	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD		13,660,508
其他應付費用－關係人	蘇州佳世達	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD	1,323	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD		59,741
		合　　計：	13,720,249	13,720,249

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：1000002985

115 年 07 月 27 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	360,000	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD360000		360,000
		合　　計：	360,000	360,000

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：1000002986

115 年 07 月 28 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
董事和功能性委員之酬金及	董事長室	支付11507月之董事會及功能性委員車馬費(7/	45,000	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	支付11507月之董事會及功能性委員車馬費(7/		45,000
		合　　計：	45,000	45,000

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：1000002987

115 年 07 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－美金(華	公司	OLORIN AB USD26961.53 31.75500	856,163	
手續費	行銷業務部	國外扣款US25*31.755 OLORIN AB	794	
手續費	行銷業務部	手續費US13.47*31.755 OLORIN AB	428	
應收帳款	OLORINAB	OLORIN AB USD27000.00 31.75500		851,175
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	OLORIN AB		6,210
		合　　計：	857,385	857,385

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：1000002988

115 年 07 月 23 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	蘇州佳世達 結清 USD432065.77 31.75500	13,660,508	
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	蘇州佳世達 結清 USD432065.77 31.75500		13,660,508
		合　　計：	13,660,508	13,660,508

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：1000002990

115 年 07 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07月HDMI管理費及權利金暫估	23,080	
暫估應付費用	公司	115年07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：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002991

115 年 07 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07月荷蘭倉每月代辦費暫估	19,911	
暫估應付費用	公司	115年07月荷蘭倉每月代辦費暫估 EUR550.00		19,911
		合　　計：	19,911	19,911

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002992

115 年 07 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07月管理費暫估	235,000	
大樓管理費		115年07月管理費暫估	80,000	
暫估應付費用	公司	115年07月管理費暫估 TWD235000		235,000
暫估應付費用	公司	115年07月管理費暫估 TWD80000		80,000
		合　　計：	315,000	315,000

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002993

115 年 07 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07月電費暫估	90,000	
水電瓦斯費		115年07月電費暫估	43,000	
暫估應付費用	公司	115年07月電費暫估 TWD90000		90,000
暫估應付費用	公司	115年07月電費暫估 TWD43000		43,000
		合　　計：	133,000	133,000

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：1000002994

115 年 07 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07月勞務費暫估-勤業眾信	260,000	
暫估應付費用	公司	115年07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：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002995

115 年 07 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07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07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：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002996

115 年 07 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
勞務費–其他	財會課	115年07月勞務費暫估-富邦股務	35,000	
暫估應付費用	公司	115年07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：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002997

115 年 07 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07月中信局退休金(依照精算報告估列)		4,385
淨確定福利資產－非流動	公司	115年07月中信局退休金(依照精算報告估列)	4,385	
	合　　計：		4,385	4,385

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：1000002998

115 年 07 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7月出口報關費暫估	75,038	
出口費用－報關費	行銷業務部	115年7月出口併/吊櫃費暫估	7,500	
運費－陸運費	行銷業務部	115年7月出口陸運費暫估	36,000	
運費－空運費	行銷業務部	115年7月出口空運費暫估	1,500	
暫估應付費用	公司	115年7月出口費用及運費暫估 TWD120038		120,038
運費－空運費	製造部	115年7月進口空運費暫估	1,700	
運費－海運費	製造部	115年7月進口海運費暫估	13,394	
運費－海運費	行銷業務部	115年7月進口海運費暫估	29,000	
進口費用－報關費	製造部	115年7月當地進口報關費暫估	16,710	
暫估應付費用	公司	115年7月進口費用及運費暫估 TWD60804		60,804
		合　　計：	180,842	180,842

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000002999

115 年 07 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		115年07月地價稅暫估	5,257	
稅捐		115年07月地價稅暫估	5,257	
暫估應付費用	公司	115年07月地價稅暫估 TWD10514		10,514
		合　　計：	10,514	10,514

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003000

115 年 07 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	管理處	115年07月旺年會尾牙費用暫估	52,083	
暫估應付費用	公司	115年07月旺年會尾牙費用暫估 TWD52083		52,083
雜費－GL	管理處	115年07月公司活動費用暫估	16,667	
暫估應付費用	公司	115年07月公司活動費用暫估 TWD16667		16,667
雜費－GL	管理處	115年07月集團活動費用暫估	15,000	
暫估應付費用	公司	115年07月集團活動費用暫估 TWD15000		15,000
		合　　計：	83,750	83,750

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003001

115 年 07 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07月Denis勞務費暫估	18,101	
暫估應付費用	公司	115年07月Denis勞務費暫估 EUR500.00		18,101
		合　　計：	18,101	18,101

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003002

115 年 07 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	管理處	115年07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07月依照IFRS調整租賃資產-影印機		7,942
利息費用	公司	115年07月依照IFRS調整租賃資產-影印機	631	
租賃負債－流動	公司	115年07月依照IFRS調整租賃資產-影印機	7,750	
文具用品	管理處	115年07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：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003003

115 年 07 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07月依照IFRS調整租賃資產-影印機		7,918
租賃負債－非流動	公司	115年07月依照IFRS調整租賃資產-影印機	7,918	
		合　　計：	7,918	7,918

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003004

115 年 07 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07月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	143,161	
折舊－使用權資產	製造部	115年07月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	3,878	
折舊－使用權資產	品保課	115年07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07月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋		150,917
利息費用	公司	115年07月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	1,566	
租賃負債－流動	公司	115年07月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	154,104	
租金支出	生管課	115年07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07月依照IFRS調整租賃資產-車位(DV11M		4,000
租金支出	品保課	115年07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：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003005

115 年 07 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07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07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07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07月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		53,320
利息費用	公司	115年07月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	554	
租賃負債－流動	公司	115年07月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	54,446	
租金支出	生管課	115年07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07月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		18,333
租金支出	品保課	115年07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：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003006

115 年 07 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	資訊課	115年07月SAP MA暫估	210,000	
暫估應付費用	公司	115年07月SAP MA暫估 TWD210000		210,000
		合　　計：	210,000	210,000

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：1000003007

115 年 07 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07月應收帳款信用保險徵信費(審查服務	5,700	
暫估應付費用	公司	115年07月應收帳款信用保險徵信費(審查服務		5,700
		合　　計：	5,700	5,700

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003008

115 年 07 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07月投資抵減顧問費及文件費暫估	52,827	
暫估應付費用	公司	115年07月投資抵減顧問費及文件費暫估		52,827
		合　　計：	52,827	52,827

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003009

115 年 07 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	品保課	115年07月檢驗費暫估	183,833	
暫估應付費用	公司	115年07月檢驗費暫估 TWD183833		183,833
		合　　計：	183,833	183,833

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：1000003010

115 年 07 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07月安規費暫估21&24	211,700	
暫估應付費用	公司	115年07月安規費暫估21&24		211,700
		合　　計：	211,700	211,700

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003011

115 年 07 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－應收帳款信用保險	行銷業務部	115年07月應收帳款信用保險費暫估	49,538	
暫估應付費用	公司	115年07月應收帳款信用保險費暫估		49,538
	合　　計：		49,538	49,538

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003012

115 年 07 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07月永續報告書查證費用暫估	84,000	
暫估應付費用	公司	115年07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07月溫室氣體查證費用暫估	12,500	
暫估應付費用	公司	115年07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：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003013

115 年 07 月 31 日

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07月Linden倉儲費/TGI暫估	15,000	
暫估應付費用	公司	115年07月Linden倉儲費/TGI暫估 TWD15000		15,000
		合　　計：	15,000	15,000

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：1000003014

115 年 07 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月07月認列子公司投資損益(德國子公司)	9,243	
採用權益法之投資－GMBH	公司	115月07月認列子公司投資損益(德國子公司)		9,243
		合　　計：	9,243	9,243

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003015

115 年 07 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		68,072	
暫估應付廣告費	公司	USD2143.66 31.75500		68,072
		合　　計：	68,072	68,072

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003016

115 年 07 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07月推廣貿易服務費暫估	38,350	
暫估應付費用	公司	115年07月推廣貿易服務費暫估 TWD38350		38,350
		合　　計：	38,350	38,350

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：1000003017

115 年 07 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－董監責任險,忠誠	財會課	115年07月董監事及經理人責任險暫估	28,580	
暫估應付費用	公司	115年07月董監事及經理人責任險暫估		28,580
		合　　計：	28,580	28,580

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003018

115 年 07 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07月Canvys廣告費暫估	87,061	
暫估應付廣告費	公司	115年07月Canvys廣告費暫估 USD2741.66		87,061
		合　　計：	87,061	87,061

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003019

115 年 07 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	品保課			242,294
暫估應付費用	公司	TWD165988	165,988	
暫估應付費用	公司	TWD76306	76,306	
		合　　計：	242,294	242,294

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003020

115 年 07 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	品保課	115年07月檢驗費實際請款迴轉		58,461
暫估應付費用	公司	115年07月檢驗費實際請款迴轉 TWD58461	58,461	
		合　　計：	58,461	58,461

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：1000003021

115 年 07 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07月按營收提0.05%之職福金	48,925	
應付職福金	公司	115年07月按營收提0.05%之職福金 TWD48925		48,925
		合　　計：	48,925	48,925

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003022

115 年 07 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保固準備實現－GL入帳	公司	沖銷115年07月負債保固準備 TWD55909	55,909	
保證修理費	保證修理專	沖銷115年07月負債保固準備		55,909
		合　　計：	55,909	55,909

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003023

115 年 07 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07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07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：1000003024

115 年 07 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07月獎勵金補充保費	20,947	
應付健保僱主負擔款	公司	115年07月獎勵金補充保費 TWD56709		56,709
保險費－健保費	行銷業務部	115年07月獎勵金補充保費	2,079	
保險費－健保費	董事長室	115年07月獎勵金補充保費	11,298	
保險費－健保費	研究發展部	115年07月獎勵金補充保費	22,385	
		合　　計：	56,709	56,709

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003025

115 年 07 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07月獎勵金(薪資發放數提列30%)	298,762	
獎勵金	管理課	115年07月獎勵金(薪資發放數提列30%)	59,859	
獎勵金	資訊課	115年07月獎勵金(薪資發放數提列30%)	63,270	
獎勵金	財會課	115年07月獎勵金(薪資發放數提列30%)	113,568	
獎勵金	行銷業務部	115年07月獎勵金(薪資發放數提列30%)	98,526	
獎勵金	產品管理部	115年07月獎勵金(薪資發放數提列30%)	115,368	
獎勵金	研究發展部	115年07月獎勵金(薪資發放數提列30%)	116,984	
獎勵金	研發-韌體課	115年07月獎勵金(薪資發放數提列30%)	114,906	
獎勵金	研發-硬體課	115年07月獎勵金(薪資發放數提列30%)	242,657	
獎勵金	研發-機構課	115年07月獎勵金(薪資發放數提列30%)	175,934	
獎勵金	研發-設計驗	115年07月獎勵金(薪資發放數提列30%)	185,713	
獎勵金	研發-軟體課	115年07月獎勵金(薪資發放數提列30%)	109,356	
獎勵金	工程課	115年07月獎勵金(薪資發放數提列30%)	177,765	
獎勵金	製造課	115年07月獎勵金(薪資發放數提列30%)	34,011	
直接人工－獎勵金	公司	115年07月獎勵金(薪資發放數提列30%)	45,573	
直接人工－獎勵金	公司	115年07月獎勵金(薪資發放數提列30%)	119,331	

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：1000003025

115 年 07 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07月獎勵金(薪資發放數提列30%)	44,888	
直接人工－獎勵金	公司	115年07月獎勵金(薪資發放數提列30%)	90,699	
獎勵金	生管課	115年07月獎勵金(薪資發放數提列30%)	131,277	
獎勵金	品保課	115年07月獎勵金(薪資發放數提列30%)	210,748	
獎勵金	供應鏈管理	115年07月獎勵金(薪資發放數提列30%)	138,443	
預估獎勵金	公司	115年07月獎勵金(薪資發放數提列30%)		2,687,638
		合　　計：	2,687,638	2,687,638

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003026

115 年 07 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07月之勞保僱主負擔款	24,380	
保險費－勞保費	管理課	115年07月之勞保僱主負擔款	14,870	
保險費－勞保費	資訊課	115年07月之勞保僱主負擔款	12,258	
保險費－勞保費	財會課	115年07月之勞保僱主負擔款	20,447	
保險費－勞保費	行銷業務部	115年07月之勞保僱主負擔款	21,845	
保險費－勞保費	產品管理部	115年07月之勞保僱主負擔款	20,455	
保險費－勞保費	研究發展部	115年07月之勞保僱主負擔款	16,394	
保險費－勞保費	研發-韌體課	115年07月之勞保僱主負擔款	20,452	
保險費－勞保費	研發-硬體課	115年07月之勞保僱主負擔款	36,847	
保險費－勞保費	研發-機構課	115年07月之勞保僱主負擔款	31,696	
保險費－勞保費	研發-設計驗	115年07月之勞保僱主負擔款	40,839	
保險費－勞保費	研發-軟體課	115年07月之勞保僱主負擔款	16,396	
保險費－勞保費	工程課	115年07月之勞保僱主負擔款	31,211	
保險費－勞保費	製造課	115年07月之勞保僱主負擔款	7,489	
直接人工－保險費－勞保費	公司	115年07月之勞保僱主負擔款	12,897	
直接人工－保險費－勞保費	公司	115年07月之勞保僱主負擔款	31,949	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003026

115 年 07 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07月之勞保僱主負擔款	11,895	
直接人工－保險費－勞保費	公司	115年07月之勞保僱主負擔款	26,799	
保險費－勞保費	生管課	115年07月之勞保僱主負擔款	38,578	
保險費－勞保費	品保課	115年07月之勞保僱主負擔款	48,608	
保險費－勞保費	供應鏈管理	115年07月之勞保僱主負擔款	32,465	
應付勞保僱主負擔款	公司	115年07月之勞保僱主負擔款 TWD518770		518,770
保險費－健保費	執行長室	115年07月之健保僱主負擔款	45,971	
保險費－健保費	管理課	115年07月之健保僱主負擔款	10,026	
保險費－健保費	資訊課	115年07月之健保僱主負擔款	9,155	
保險費－健保費	財會課	115年07月之健保僱主負擔款	19,182	
保險費－健保費	行銷業務部	115年07月之健保僱主負擔款	17,726	
保險費－健保費	產品管理部	115年07月之健保僱主負擔款	19,133	
保險費－健保費	研究發展部	115年07月之健保僱主負擔款	19,458	
保險費－健保費	研發-韌體課	115年07月之健保僱主負擔款	19,028	
保險費－健保費	研發-硬體課	115年07月之健保僱主負擔款	39,666	
保險費－健保費	研發-機構課	115年07月之健保僱主負擔款	29,044	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003026

115 年 07 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07月之健保僱主負擔款	30,679	
保險費－健保費	研發-軟體課	115年07月之健保僱主負擔款	18,103	
保險費－健保費	工程課	115年07月之健保僱主負擔款	29,465	
保險費－健保費	製造課	115年07月之健保僱主負擔款	6,034	
直接人工－保險費－健保費	公司	115年07月之健保僱主負擔款	7,428	
直接人工－保險費－健保費	公司	115年07月之健保僱主負擔款	19,705	
直接人工－保險費－健保費	公司	115年07月之健保僱主負擔款	7,423	
直接人工－保險費－健保費	公司	115年07月之健保僱主負擔款	14,794	
保險費－健保費	生管課	115年07月之健保僱主負擔款	21,699	
保險費－健保費	品保課	115年07月之健保僱主負擔款	36,680	
保險費－健保費	供應鏈管理	115年07月之健保僱主負擔款	22,931	
應付健保僱主負擔款	公司	115年07月之健保僱主負擔款 TWD443330		443,330
退休金－新制	執行長室	115年07月之勞工退休金(勞保局)	36,390	
退休金－新制	管理課	115年07月之勞工退休金(勞保局)	12,432	
退休金－新制	資訊課	115年07月之勞工退休金(勞保局)	11,352	
退休金－新制	財會課	115年07月之勞工退休金(勞保局)	23,784	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003026

115 年 07 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07月之勞工退休金(勞保局)	20,310	
退休金－新制	產品管理部	115年07月之勞工退休金(勞保局)	23,724	
退休金－新制	研究發展部	115年07月之勞工退休金(勞保局)	22,590	
退休金－新制	研發-韌體課	115年07月之勞工退休金(勞保局)	23,592	
退休金－新制	研發-硬體課	115年07月之勞工退休金(勞保局)	49,182	
退休金－新制	研發-機構課	115年07月之勞工退休金(勞保局)	35,628	
退休金－新制	研發-設計驗	115年07月之勞工退休金(勞保局)	38,040	
退休金－新制	研發-軟體課	115年07月之勞工退休金(勞保局)	22,446	
退休金－新制	工程課	115年07月之勞工退休金(勞保局)	36,534	
退休金－新制	製造課	115年07月之勞工退休金(勞保局)	6,717	
直接人工－退休金－新制	公司	115年07月之勞工退休金(勞保局)	9,210	
直接人工－退休金－新制	公司	115年07月之勞工退休金(勞保局)	24,432	
直接人工－退休金－新制	公司	115年07月之勞工退休金(勞保局)	9,204	
直接人工－退休金－新制	公司	115年07月之勞工退休金(勞保局)	18,524	
退休金－新制	生管課	115年07月之勞工退休金(勞保局)	26,904	
退休金－新制	品保課	115年07月之勞工退休金(勞保局)	43,601	

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

115 年 07 月 31 日

文件號碼：1000003026

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07月之勞工退休金(勞保局)	28,434	
應付勞工退休金(勞保局)	公司	115年07月之勞工退休金(勞保局) TWD523030		523,030
		合　　計：	1,485,130	1,485,130

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：1000003027

115 年 07 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07月之團險	3,738	
保險費－團險	管理課	115年07月之團險	2,136	
保險費－團險	資訊課	115年07月之團險	1,602	
保險費－團險	財會課	115年07月之團險	2,670	
保險費－團險	行銷業務部	115年07月之團險	2,670	
保險費－團險	產品管理部	115年07月之團險	2,670	
保險費－團險	研究發展部	115年07月之團險	2,136	
保險費－團險	研發-韌體課	115年07月之團險	2,670	
保險費－團險	研發-硬體課	115年07月之團險	4,806	
保險費－團險	研發-機構課	115年07月之團險	4,806	
保險費－團險	研發-設計驗	115年07月之團險	5,340	
保險費－團險	研發-軟體課	115年07月之團險	2,136	
保險費－團險	工程課	115年07月之團險	4,806	
保險費－團險	製造課	115年07月之團險	534	
保險費－團險	加工	115年07月之團險	2,136	
保險費－團險	組裝	115年07月之團險	5,874	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003027

115 年 07 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07月之團險	1,602	
保險費－團險	檢驗課	115年07月之團險	4,806	
保險費－團險	生管課	115年07月之團險	5,874	
保險費－團險	品保課	115年07月之團險	6,942	
保險費－團險	供應鏈管理	115年07月之團險	4,272	
暫估應付費用	公司	115年07月之團險 TWD74226		74,226
		合　　計：	74,226	74,226

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003028

115 年 07 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07月之伙食津貼	21,000	
伙食費	管理課	115年07月之伙食津貼	12,000	
伙食費	資訊課	115年07月之伙食津貼	9,000	
伙食費	財會課	115年07月之伙食津貼	15,000	
伙食費	行銷業務部	115年07月之伙食津貼	16,200	
伙食費	產品管理部	115年07月之伙食津貼	15,000	
伙食費	研究發展部	115年07月之伙食津貼	12,000	
伙食費	研發-韌體課	115年07月之伙食津貼	15,000	
伙食費	研發-硬體課	115年07月之伙食津貼	27,000	
伙食費	研發-機構課	115年07月之伙食津貼	24,000	
伙食費	研發-設計驗	115年07月之伙食津貼	30,000	
伙食費	研發-軟體課	115年07月之伙食津貼	12,000	
伙食費	工程課	115年07月之伙食津貼	27,000	
伙食費	製造課	115年07月之伙食津貼	5,600	
直接人工－伙食費	公司	115年07月之伙食津貼	12,000	
直接人工－伙食費	公司	115年07月之伙食津貼	33,000	

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：1000003028

115 年 07 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07月之伙食津貼	9,000	
直接人工－伙食費	公司	115年07月之伙食津貼	24,300	
伙食費	生管課	115年07月之伙食津貼	33,000	
伙食費	品保課	115年07月之伙食津貼	36,300	
伙食費	供應鏈管理	115年07月之伙食津貼	24,000	
加班費–免稅	執行長室	115年07月之免稅加班費	14,826	
薪資支出－應稅	執行長室	115年07月之薪資	999,872	
薪資支出－應稅	管理課	115年07月之薪資	192,030	
薪資支出－應稅	資訊課	115年07月之薪資	204,140	
薪資支出－應稅	財會課	115年07月之薪資	371,060	
薪資支出－應稅	行銷業務部	115年07月之薪資	307,542	
薪資支出－應稅	產品管理部	115年07月之薪資	347,491	
薪資支出－應稅	研究發展部	115年07月之薪資	374,938	
薪資支出－應稅	研發-韌體課	115年07月之薪資	367,263	
薪資支出－應稅	研發-硬體課	115年07月之薪資	781,855	
薪資支出－應稅	研發-機構課	115年07月之薪資	540,861	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003028

115 年 07 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07月之薪資	589,042	
薪資支出－應稅	研發-軟體課	115年07月之薪資	352,520	
薪資支出－應稅	工程課	115年07月之薪資	569,550	
薪資支出－應稅	製造課	115年07月之薪資	105,885	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	115年07月之薪資	138,766	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	115年07月之薪資	357,175	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	115年07月之薪資	140,625	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	115年07月之薪資	276,842	
薪資支出－應稅	生管課	115年07月之薪資	404,377	
薪資支出－應稅	品保課	115年07月之薪資	664,193	
薪資支出－應稅	供應鏈管理	115年07月之薪資	433,980	
代收款－薪扣	公司	115年07月之薪所稅 TWD117480		117,480
代收款－勞保費	公司	115年07月之勞保員工自付款 TWD144406		144,406
代收款－健保費	公司	115年07月之健保員工自付款 TWD240772		240,772
代收款－其他	公司	115年07月之代扣福利金 TWD44936		44,936
代收款－健保費	公司	115年07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：1000003028

115 年 07 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07月之退休金員工自提 TWD222982		222,982
應付薪資	公司	115年07月之應付薪資 TWD8254824		8,254,824
加班費–免稅	財會課	115年07月之免稅加班費	12,067	
加班費–應稅	執行長室	115年07月之應稅加班費	5,815	
代收款－其他	公司	115年07月之代扣團險 TWD8165		8,165
加班費–免稅	品保課	115年07月之免稅加班費	27,783	
代收款－健保費	公司	115年06月之健保追補扣 TWD516	516	
應付加班費	公司	115年07月之應付加班費 TWD160564		160,564
直接人工－加班費–免稅	公司	115年07月之免稅加班費	41,846	
加班費–應稅	財會課	115年07月之應稅加班費	1,053	
應付員工未休假獎金	公司	115年07月之特休折現 TWD97518	97,518	
直接人工－加班費–免稅	公司	115年07月之免稅加班費	12,571	
直接人工－加班費–免稅	公司	115年07月之免稅加班費	35,523	
加班費–免稅	生管課	115年07月之免稅加班費	4,635	
加班費–免稅	行銷業務部	115年07月之免稅加班費	128	
加班費–免稅	研發-軟體課	115年07月之免稅加班費	2,273	

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003028

115 年 07 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
加班費–免稅	工程課	115年07月之免稅加班費	307	
加班費–免稅	供應鏈管理	115年07月之免稅加班費	1,737	
代收款－勞保費	公司	115年06月之勞保追補扣 TWD1757	1,757	
訓練費	工程課	115年07月之講師費	2,000	
		合　　計：	9,194,762	9,194,762

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003030

115 年 07 月 31 日

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	115年07月黃家宏中國差旅費暫估	39,189	
暫估應付費用	公司	115年07月黃家宏中國差旅費暫估 TWD39189		39,189
		合　　計：	39,189	39,189

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：1000003031

115 年 07 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
旅費－國外	執行長室	115年07月劉淑琪中國差旅費暫估	37,309	
暫估應付費用	公司	115年07月劉淑琪中國差旅費暫估 TWD37309		37,309
		合　　計：	37,309	37,309

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：1000003032

115 年 07 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
旅費－國外	研發-韌體課	115年07月孫治中中國差旅費暫估	100,037	
暫估應付費用	公司	115年07月孫治中中國差旅費暫估 TWD100037		100,037
		合　　計：	100,037	100,037

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：1000003033

115 年 07 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
旅費－國外	工程課	115年07月李金隆中國差旅費暫估	112,345	
交際費	工程課	115年07月李金隆中國出差交際費暫估	2,620	
暫估應付費用	公司	115年07月李金隆中國差旅交際費暫估		114,965
		合　　計：	114,965	114,965

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：1000003034

115 年 07 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－應收帳款信用保險	行銷業務部	115年07月應收帳款信用保險費暫估	47,633	
暫估應付費用	公司	115年07月應收帳款信用保險費暫估		47,633
	合　　計：		47,633	47,633

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：1000003035

115 年 07 月 21 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07月將加工性質進貨重分類至應付加工		4,557,567
應付帳款－關係人	佳世達	115年07月將加工性質進貨重分類至應付加工	4,557,567	
應付加工費－關係人	佳世達	115年07月將加工性質進貨重分類至應付加工		618,630
應付帳款－關係人	佳世達	115年07月將加工性質進貨重分類至應付加工	618,630	
應付加工費－關係人	佳世達	115年07月將加工性質進貨重分類至應付加工		4,557,568
應付帳款－關係人	佳世達	115年07月將加工性質進貨重分類至應付加工	4,557,568	
應付加工費－關係人	佳世達	115年07月將加工性質進貨重分類至應付加工		707,006
應付帳款－關係人	佳世達	115年07月將加工性質進貨重分類至應付加工	707,006	
應付加工費－關係人	佳世達	115年07月將加工性質進貨重分類至應付加工		4,557,567
應付帳款－關係人	佳世達	115年07月將加工性質進貨重分類至應付加工	4,557,567	
		合　　計：	14,998,338	14,998,338

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：1000003036

115 年 07 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07月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	608,172	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年07月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		608,172
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年07月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	343,113	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年07月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		343,113
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年07月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	3,789,261	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年07月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		3,789,261
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年07月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	1,722,391	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年07月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		1,722,391
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年07月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	686,226	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年07月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		686,226
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年07月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	2,755,826	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年07月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		2,755,826
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年07月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	552,249	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年07月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		552,249
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年07月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	688,956	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年07月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		688,956

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：1000003036

115 年 07 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07月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	2,058,677	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年07月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		2,058,677
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年07月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	99,037	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年07月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		99,037
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年07月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	2,572,155	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年07月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		2,572,155
		合　　計：	15,876,063	15,876,063

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：1000003037

115 年 07 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07月財產險費用(商業火災保險)暫估	15,247	
暫估應付費用	公司	115年07月財產險費用(商業火災保險)暫估		15,247
		合　　計：	15,247	15,247

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003038

115 年 07 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(新	公司	新光定期存款NT35000000之6/30-7/30利息	43,313	
暫付款	公司	新光定期存款利息扣繳 TWD4813	4,813	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT35000000之6/30-7/30利息		48,126
		合　　計：	48,126	48,126

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：1000003039

115 年 07 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	外匯#001881轉入(結售) USD400000.00	12,978,000	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入活期#606689(結售) USD400000.00		12,978,000
		合　　計：	12,978,000	12,978,000

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：1000003040

115 年 07 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	外匯#88999000轉入 USD449000.00 31.75500	14,257,995	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入外匯#0066297 USD449000.00 31.75500		14,257,995
		合　　計：	14,257,995	14,257,995

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：1000003041

115 年 07 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	305,312	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.755 GE MEDICAL	349	
應收帳款	GE MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		295,554
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		10,107
		合　　計：	305,661	305,661

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：1000003042

115 年 07 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07月認列子公司投資損益(美國子公司)	419,827	
採用權益法之投資－US	公司	115年07月認列子公司投資損益(美國子公司)		419,827
		合　　計：	419,827	419,827

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003043

115 年 07 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	494	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		494
水電瓦斯費	工程課	WA0001-01 廠區分攤	3,454	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		3,454
水電瓦斯費	品保課	WA0001-01 廠區分攤	6,009	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		6,009
水電瓦斯費	製造課	WA0001-01 廠區分攤	1,480	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		1,480
水電瓦斯費	生管課	WA0001-01 廠區分攤	55,373	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		55,373
水電瓦斯費	加工	WA0001-01 廠區分攤	3,454	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		3,454
水電瓦斯費	組裝	WA0001-01 廠區分攤	8,881	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		8,881
水電瓦斯費	檢驗課	WA0001-01 廠區分攤	8,881	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		8,881

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：1000003043

115 年 07 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	1,974	
水電瓦斯費		WA0001-01 廠區分攤		1,974
稅捐	製造部	WA0001-01 廠區分攤	119	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		119
稅捐	工程課	WA0001-01 廠區分攤	833	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		833
稅捐	品保課	WA0001-01 廠區分攤	1,449	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		1,449
稅捐	製造課	WA0001-01 廠區分攤	357	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		357
稅捐	生管課	WA0001-01 廠區分攤	13,348	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		13,348
稅捐	加工	WA0001-01 廠區分攤	833	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		833
稅捐	組裝	WA0001-01 廠區分攤	2,141	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		2,141

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：1000003043

115 年 07 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	2,141	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		2,141
稅捐	維修	WA0001-01 廠區分攤	474	
稅捐		WA0001-01 廠區分攤		474
大樓管理費	製造部	WA0001-01 廠區分攤	1,289	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		1,289
大樓管理費	工程課	WA0001-01 廠區分攤	9,019	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		9,019
大樓管理費	品保課	WA0001-01 廠區分攤	15,690	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		15,690
大樓管理費	製造課	WA0001-01 廠區分攤	3,866	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		3,866
大樓管理費	生管課	WA0001-01 廠區分攤	144,586	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		144,586
大樓管理費	加工	WA0001-01 廠區分攤	9,019	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		9,019

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：1000003043

115 年 07 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
大樓管理費	組裝	WA0001-01 廠區分攤	23,189	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		23,189
大樓管理費	檢驗課	WA0001-01 廠區分攤	23,189	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		23,189
大樓管理費	維修	WA0001-01 廠區分攤	5,153	
大樓管理費		WA0001-01 廠區分攤		5,153
水電瓦斯費	董事長室	WA0001-02 辦公區分攤	2,729	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,729
水電瓦斯費	稽核室	WA0001-02 辦公區分攤	546	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		546
水電瓦斯費	管理課	WA0001-02 辦公區分攤	2,183	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,183
水電瓦斯費	資訊課	WA0001-02 辦公區分攤	2,183	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,183
水電瓦斯費	財會課	WA0001-02 辦公區分攤	2,729	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,729

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：1000003043

115 年 07 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	4,912	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		4,912
水電瓦斯費	物流組	WA0001-02 辦公區分攤	1,092	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		1,092
水電瓦斯費	研究發展部	WA0001-02 辦公區分攤	378	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		378
水電瓦斯費	研發-機構課	WA0001-02 辦公區分攤	3,017	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		3,017
水電瓦斯費	研發-韌體課	WA0001-02 辦公區分攤	4,148	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		4,148
水電瓦斯費	研發-硬體課	WA0001-02 辦公區分攤	6,788	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		6,788
水電瓦斯費	研發-設計驗	WA0001-02 辦公區分攤	3,017	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		3,017
水電瓦斯費	行銷業務部	WA0001-02 辦公區分攤	7,095	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		7,095

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：1000003043

115 年 07 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	2,183	
水電瓦斯費		WA0001-02 辦公區分攤		2,183
稅捐	董事長室	WA0001-02 辦公區分攤	1,114	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,114
稅捐	稽核室	WA0001-02 辦公區分攤	223	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		223
稅捐	管理課	WA0001-02 辦公區分攤	892	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		892
稅捐	資訊課	WA0001-02 辦公區分攤	892	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		892
稅捐	財會課	WA0001-02 辦公區分攤	1,114	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,114
稅捐	採購課	WA0001-02 辦公區分攤	2,006	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		2,006
稅捐	物流組	WA0001-02 辦公區分攤	446	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		446

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：1000003043

115 年 07 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	155	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		155
稅捐	研發-機構課	WA0001-02 辦公區分攤	1,232	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,232
稅捐	研發-韌體課	WA0001-02 辦公區分攤	1,694	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,694
稅捐	研發-硬體課	WA0001-02 辦公區分攤	2,772	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		2,772
稅捐	研發-設計驗	WA0001-02 辦公區分攤	1,232	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		1,232
稅捐	行銷業務部	WA0001-02 辦公區分攤	2,897	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		2,897
稅捐	產品管理部	WA0001-02 辦公區分攤	891	
稅捐		WA0001-02 辦公區分攤		891
大樓管理費	董事長室	WA0001-02 辦公區分攤	5,077	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		5,077

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：1000003043

115 年 07 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	1,015	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		1,015
大樓管理費	管理課	WA0001-02 辦公區分攤	4,062	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,062
大樓管理費	資訊課	WA0001-02 辦公區分攤	4,062	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,062
大樓管理費	財會課	WA0001-02 辦公區分攤	5,077	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		5,077
大樓管理費	採購課	WA0001-02 辦公區分攤	9,139	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		9,139
大樓管理費	物流組	WA0001-02 辦公區分攤	2,031	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		2,031
大樓管理費	研究發展部	WA0001-02 辦公區分攤	704	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		704
大樓管理費	研發-機構課	WA0001-02 辦公區分攤	5,613	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		5,613

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：1000003043

115 年 07 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	7,717	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		7,717
大樓管理費	研發-硬體課	WA0001-02 辦公區分攤	12,628	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		12,628
大樓管理費	研發-設計驗	WA0001-02 辦公區分攤	5,613	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		5,613
大樓管理費	行銷業務部	WA0001-02 辦公區分攤	13,200	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		13,200
大樓管理費	產品管理部	WA0001-02 辦公區分攤	4,062	
大樓管理費		WA0001-02 辦公區分攤		4,062
		合　　計：	487,255	487,255

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：1000003044

115 年 07 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：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：1000003044

115 年 07 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：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：1000003044

115 年 07 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	2,646	
折舊－房屋及建築		WA0002-01 房屋折舊分攤		2,646
		合　　計：	197,771	197,771

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：1000003045

115 年 07 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	25	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		25
文具用品	品保課	VA0001-01 區段1	41	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		41
文具用品	製造課	VA0001-01 區段1	6	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		6
文具用品	生管課	VA0001-01 區段1	30	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		30
文具用品	加工	VA0001-01 區段1	6	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		6
文具用品	組裝	VA0001-01 區段1	41	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		41
文具用品	檢驗課	VA0001-01 區段1	25	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		25
文具用品	維修	VA0001-01 區段1	8	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		8

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：1000003045

115 年 07 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	14	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		14
文具用品	物流組	VA0001-01 區段1	6	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		6
文具用品	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	3	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		3
文具用品	研究發展部	VA0001-01 區段1	22	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		22
文具用品	研發-機構課	VA0001-01 區段1	22	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		22
文具用品	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	19	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		19
文具用品	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	25	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		25
文具用品	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	28	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		28

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：1000003045

115 年 07 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	22	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		22
文具用品	產品管理部	VA0001-01 區段1	13	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		13
保險費－一般保險	工程課	VA0001-01 區段1	117	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		117
保險費－一般保險	品保課	VA0001-01 區段1	196	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		196
保險費－一般保險	製造課	VA0001-01 區段1	26	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		26
保險費－一般保險	生管課	VA0001-01 區段1	144	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		144
保險費－一般保險	加工	VA0001-01 區段1	26	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		26
保險費－一般保險	組裝	VA0001-01 區段1	196	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		196

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：1000003045

115 年 07 月 31 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－一般保險	檢驗課	VA0001-01 區段1	117	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		117
保險費－一般保險	維修	VA0001-01 區段1	39	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		39
保險費－一般保險	採購課	VA0001-01 區段1	65	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		65
保險費－一般保險	物流組	VA0001-01 區段1	26	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		26
保險費－一般保險	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	13	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		13
保險費－一般保險	研究發展部	VA0001-01 區段1	104	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		104
保險費－一般保險	研發-機構課	VA0001-01 區段1	104	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		104
保險費－一般保險	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	91	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		91

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：1000003045

115 年 07 月 31 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－一般保險	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	117	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		117
保險費－一般保險	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	131	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		131
保險費－一般保險	行銷業務部	VA0001-01 區段1	104	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		104
保險費－一般保險	產品管理部	VA0001-01 區段1	69	
保險費－一般保險	管理處	VA0001-01 區段1		69
職工福利	工程課	VA0001-01 區段1	2,955	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,955
職工福利	品保課	VA0001-01 區段1	4,925	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		4,925
職工福利	製造課	VA0001-01 區段1	657	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		657
職工福利	生管課	VA0001-01 區段1	3,612	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		3,612

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：1000003045

115 年 07 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘 要	借方金額	貸方金額
職工福利	加工	VA0001-01 區段1	657	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		657
職工福利	組裝	VA0001-01 區段1	4,925	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		4,925
職工福利	檢驗課	VA0001-01 區段1	2,955	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,955
職工福利	維修	VA0001-01 區段1	985	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		985
職工福利	採購課	VA0001-01 區段1	1,642	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,642
職工福利	物流組	VA0001-01 區段1	657	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		657
職工福利	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	328	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		328
職工福利	研究發展部	VA0001-01 區段1	2,627	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,627

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003045

115 年 07 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-機構課	VA0001-01 區段1	2,627	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,627
職工福利	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	2,298	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,298
職工福利	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	2,955	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,955
職工福利	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	3,284	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		3,284
職工福利	行銷業務部	VA0001-01 區段1	2,627	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,627
職工福利	產品管理部	VA0001-01 區段1	1,643	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,643
雜費－GL	工程課	VA0001-01 區段1	9,599	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		9,599
雜費－GL	品保課	VA0001-01 區段1	15,998	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		15,998

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：1000003045

115 年 07 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	製造課	VA0001-01 區段1	2,133	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		2,133
雜費－GL	生管課	VA0001-01 區段1	11,732	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		11,732
雜費－GL	加工	VA0001-01 區段1	2,133	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		2,133
雜費－GL	組裝	VA0001-01 區段1	15,998	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		15,998
雜費－GL	檢驗課	VA0001-01 區段1	9,599	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		9,599
雜費－GL	維修	VA0001-01 區段1	3,200	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		3,200
雜費－GL	採購課	VA0001-01 區段1	5,333	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		5,333
雜費－GL	物流組	VA0001-01 區段1	2,133	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		2,133

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：1000003045

115 年 07 月 31 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	1,067	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		1,067
雜費－GL	研究發展部	VA0001-01 區段1	8,532	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		8,532
雜費－GL	研發-機構課	VA0001-01 區段1	8,532	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		8,532
雜費－GL	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	7,466	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		7,466
雜費－GL	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	9,599	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		9,599
雜費－GL	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	10,665	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		10,665
雜費－GL	行銷業務部	VA0001-01 區段1	8,532	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		8,532
雜費－GL	產品管理部	VA0001-01 區段1	5,327	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		5,327

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003045

115 年 07 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
		合　　計：	181,978	181,978

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：1000003046

115 年 07 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘 要	借方金額	貸方金額
郵電費－電話費	製造部	VA0002-01 區段1	3,654	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		3,654
郵電費－電話費	研究發展部	VA0002-01 區段1	2,542	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		2,542
郵電費－電話費	行銷業務部	VA0002-01 區段1	7,307	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		7,307
郵電費－電話費	產品管理部	VA0002-01 區段1	317	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		317
		合　　計：	13,820	13,820

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：1000003047

115 年 07 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	149	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		149
保險費－資產保險	工程課	VA0003-01 區段1	1,044	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,044
保險費－資產保險	品保課	VA0003-01 區段1	1,817	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,817
保險費－資產保險	製造課	VA0003-01 區段1	448	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		448
保險費－資產保險	生管課	VA0003-01 區段1	16,742	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		16,742
保險費－資產保險	加工	VA0003-01 區段1	1,044	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,044
保險費－資產保險	組裝	VA0003-01 區段1	2,685	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		2,685
保險費－資產保險	檢驗課	VA0003-01 區段1	2,685	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		2,685

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：1000003047

115 年 07 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	597	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		597
保險費－資產保險	採購課	VA0003-01 區段1	1,112	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,112
保險費－資產保險	物流組	VA0003-01 區段1	247	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		247
保險費－資產保險	研究發展部	VA0003-01 區段1	86	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		86
保險費－資產保險	研發-機構課	VA0003-01 區段1	683	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		683
保險費－資產保險	研發-韌體課	VA0003-01 區段1	939	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		939
保險費－資產保險	研發-硬體課	VA0003-01 區段1	1,536	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,536
保險費－資產保險	研發-設計驗	VA0003-01 區段1	683	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		683

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：1000003047

115 年 07 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	1,606	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,606
保險費－資產保險	產品管理部	VA0003-01 區段1	494	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		494
	合　　計：		34,597	34,597

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：1000003048

115 年 07 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 1007624		436,400
在製品	公司	ORD 1007624	436,400	
		合　　計：	436,400	436,400

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：1000003049

115 年 07 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 1007638	271,082	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007638		271,082
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007638	2,157,251	
在製品	公司	ORD 1007638		2,157,251
		合　　計：	2,428,333	2,428,333

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003050

115 年 07 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 1007729		53,435
在製品	公司	ORD 1007729	53,435	
		合　　計：	53,435	53,435

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：1000003051

115 年 07 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 1007676	10,615	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007676		10,615
		合　　計：	10,615	10,615

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：1000003052

115 年 07 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 1007690	149,412	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007690		149,412
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007690	444,270	
在製品	公司	ORD 1007690		444,270
		合　　計：	593,682	593,682

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：1000003053

115 年 07 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 1007796	160,776	
在製品	公司	ORD 1007796		160,776
		合　　計：	160,776	160,776

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：1000003054

115 年 07 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 1007792	22,492	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007792		22,492
		合　　計：	22,492	22,492

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003055

115 年 07 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 1007863		280,463
在製品	公司	ORD 1007863	280,463	
		合　　計：	280,463	280,463

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：1000003056

115 年 07 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 1007780		83,392
在製品	公司	ORD 1007780	83,392	
		合　　計：	83,392	83,392

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：1000003057

115 年 07 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 1007682		355,353
在製品	公司	ORD 1007682	355,353	
		合　　計：	355,353	355,353

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：1000003058

115 年 07 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 1007822		149,552
在製品	公司	ORD 1007822	149,552	
		合　　計：	149,552	149,552

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：1000003059

115 年 07 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 1007686	238,178	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007686		238,178
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007686	2,207,552	
在製品	公司	ORD 1007686		2,207,552
		合　　計：	2,445,730	2,445,730

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：1000003060

115 年 07 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 1007687	248,115	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007687		248,115
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007687	1,091,740	
在製品	公司	ORD 1007687		1,091,740
		合　　計：	1,339,855	1,339,855

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：1000003061

115 年 07 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 1007704	173,515	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007704		173,515
		合　　計：	173,515	173,515

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：1000003062

115 年 07 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 1007730		763,089
在製品	公司	ORD 1007730	763,089	
		合　　計：	763,089	763,089

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：1000003063

115 年 07 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 1007794		540,687
在製品	公司	ORD 1007794	540,687	
		合　　計：	540,687	540,687

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：1000003064

115 年 07 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 1007684	66,086	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007684		66,086
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007684	474,048	
在製品	公司	ORD 1007684		474,048
		合　　計：	540,134	540,134

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：1000003065

115 年 07 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 1007660		1,218,192
在製品	公司	ORD 1007660	1,218,192	
		合　　計：	1,218,192	1,218,192

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：1000003066

115 年 07 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 1007688	197,069	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007688		197,069
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007688	2,582,584	
在製品	公司	ORD 1007688		2,582,584
		合　　計：	2,779,653	2,779,653

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：1000003067

115 年 07 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 1007689		1,605,929
在製品	公司	ORD 1007689	1,605,929	
		合　　計：	1,605,929	1,605,929

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：1000003068

115 年 07 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 1007715	77,596	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007715		77,596
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007715	155,874	
在製品	公司	ORD 1007715		155,874
		合　　計：	233,470	233,470

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：1000003069

115 年 07 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 1007716		470,303
在製品	公司	ORD 1007716	470,303	
		合　　計：	470,303	470,303

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：1000003070

115 年 07 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 1007719		467,419
在製品	公司	ORD 1007719	467,419	
		合　　計：	467,419	467,419

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003071

115 年 07 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 9402130		2,912
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402130	2,912	
		合　　計：	2,912	2,912

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：1000003072

115 年 07 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 1007710		180,596
在製品	公司	ORD 1007710	180,596	
		合　　計：	180,596	180,596

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：1000003073

115 年 07 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 1007712	128,128	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007712		128,128
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007712	763,808	
在製品	公司	ORD 1007712		763,808
		合　　計：	891,936	891,936

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：1000003074

115 年 07 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 1007740	186,485	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007740		186,485
		合　　計：	186,485	186,485

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：1000003075

115 年 07 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 1007793		134,018
在製品	公司	ORD 1007793	134,018	
		合　　計：	134,018	134,018

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：1000003076

115 年 07 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 1007552	105,949	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007552		105,949
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007552	656,405	
在製品	公司	ORD 1007552		656,405
		合　　計：	762,354	762,354

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：1000003077

115 年 07 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 1007723	53,977	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007723		53,977
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007723	696,620	
在製品	公司	ORD 1007723		696,620
		合　　計：	750,597	750,597

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：1000003078

115 年 07 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 1007757		80,939
在製品	公司	ORD 1007757	80,939	
		合　　計：	80,939	80,939

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：1000003079

115 年 07 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 1007790		304,131
在製品	公司	ORD 1007790	304,131	
		合　　計：	304,131	304,131

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：1000003080

115 年 07 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 1007727	25,013	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007727		25,013
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007727	214,546	
在製品	公司	ORD 1007727		214,546
		合　　計：	239,559	239,559

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：1000003081

115 年 07 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 1007634	92,327	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007634		92,327
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007634	1,071,658	
在製品	公司	ORD 1007634		1,071,658
		合　　計：	1,163,985	1,163,985

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003082

115 年 07 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 1007636	61,681	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007636		61,681
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007636	496,946	
在製品	公司	ORD 1007636		496,946
		合　　計：	558,627	558,627

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003083

115 年 07 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 1007699		817,854
在製品	公司	ORD 1007699	817,854	
		合　　計：	817,854	817,854

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：1000003084

115 年 07 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 1007724		1,784,506
在製品	公司	ORD 1007724	1,784,506	
		合　　計：	1,784,506	1,784,506

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：1000003085

115 年 07 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 1007811	76,176	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007811		76,176
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007811	887,311	
在製品	公司	ORD 1007811		887,311
		合　　計：	963,487	963,487

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：1000003086

115 年 07 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 9402127		56
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402127	56	
		合　　計：	56	56

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：1000003087

115 年 07 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 9402131		2,450
在製品	公司	ORD 9402131	2,450	
		合　　計：	2,450	2,450

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：1000003088

115 年 07 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 1007700		271,463
在製品	公司	ORD 1007700	271,463	
		合　　計：	271,463	271,463

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：1000003089

115 年 07 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 1007748		840,837
在製品	公司	ORD 1007748	840,837	
		合　　計：	840,837	840,837

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：1000003090

115 年 07 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 1007617	29,077	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007617		29,077
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007617		24,308
在製品	公司	ORD 1007617	24,308	
		合　　計：	53,385	53,385

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：1000003091

115 年 07 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 1007618	76,812	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007618		76,812
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007618	1,700,628	
在製品	公司	ORD 1007618		1,700,628
		合　　計：	1,777,440	1,777,440

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：1000003092

115 年 07 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 1007649		1,143,004
在製品	公司	ORD 1007649	1,143,004	
		合　　計：	1,143,004	1,143,004

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：1000003093

115 年 07 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 1007675	2,963,441	
在製品	公司	ORD 1007675		2,963,441
		合　　計：	2,963,441	2,963,441

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：1000003094

115 年 07 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 9402139		1,067
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402139	1,067	
		合　　計：	1,067	1,067

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：1000003095

115 年 07 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 1007774		1,167,269
在製品	公司	ORD 1007774	1,167,269	
		合　　計：	1,167,269	1,167,269

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：1000003096

115 年 07 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 1007779		211,662
在製品	公司	ORD 1007779	211,662	
		合　　計：	211,662	211,662

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：1000003097

115 年 07 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 1007500	159,201	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007500		159,201
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007500	651,850	
在製品	公司	ORD 1007500		651,850
		合　　計：	811,051	811,051

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：1000003098

115 年 07 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 1007697		203,580
在製品	公司	ORD 1007697	203,580	
		合　　計：	203,580	203,580

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：1000003099

115 年 07 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 1007640	148,453	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007640		148,453
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007640	988,550	
在製品	公司	ORD 1007640		988,550
		合　　計：	1,137,003	1,137,003

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：1000003100

115 年 07 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 1007641		1,324,282
在製品	公司	ORD 1007641	1,324,282	
		合　　計：	1,324,282	1,324,282

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：1000003101

115 年 07 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 2005741	106,863	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005741		106,863
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005741	305,355	
在製品	公司	ORD 2005741		305,355
		合　　計：	412,218	412,218

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：1000003102

115 年 07 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 2005809	80,260	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005809		80,260
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005809	279,854	
在製品	公司	ORD 2005809		279,854
		合　　計：	360,114	360,114

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：1000003103

115 年 07 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 2005820		145,288
在製品	公司	ORD 2005820	145,288	
		合　　計：	145,288	145,288

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003104

115 年 07 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 2005919	997	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005919		997
		合　　計：	997	997

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：1000003105

115 年 07 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 2005924		10,075
在製品	公司	ORD 2005924	10,075	
		合　　計：	10,075	10,075

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：1000003106

115 年 07 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 2005918	900	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005918		900
		合　　計：	900	900

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：1000003107

115 年 07 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 2005906	3,680	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005906		3,680
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005906	17,102	
在製品	公司	ORD 2005906		17,102
		合　　計：	20,782	20,782

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：1000003108

115 年 07 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 2005824	64,464	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005824		64,464
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005824		55,634
在製品	公司	ORD 2005824	55,634	
		合　　計：	120,098	120,098

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：1000003109

115 年 07 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 2005856	54,565	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005856		54,565
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005856		47,799
在製品	公司	ORD 2005856	47,799	
		合　　計：	102,364	102,364

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003110

115 年 07 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 2005880	1,090,844	
在製品	公司	ORD 2005880		1,090,844
		合　　計：	1,090,844	1,090,844

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：1000003111

115 年 07 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 2005888	191,880	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005888		191,880
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005888		165,788
在製品	公司	ORD 2005888	165,788	
		合　　計：	357,668	357,668

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：1000003112

115 年 07 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 2005725	26,027	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005725		26,027
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005725	99,475	
在製品	公司	ORD 2005725		99,475
		合　　計：	125,502	125,502

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：1000003113

115 年 07 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 2005849	85,952	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005849		85,952
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005849		25,180
在製品	公司	ORD 2005849	25,180	
		合　　計：	111,132	111,132

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：1000003114

115 年 07 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 2005850	148,284	
在製品	公司	ORD 2005850		148,284
		合　　計：	148,284	148,284

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003115

115 年 07 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 8600310	10,980	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600310		10,980
		合　　計：	10,980	10,980

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：1000003116

115 年 07 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 2005860	8,402	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005860		8,402
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005860	384,788	
在製品	公司	ORD 2005860		384,788
		合　　計：	393,190	393,190

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：1000003117

115 年 07 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 2005861	12,130	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005861		12,130
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005861	432,399	
在製品	公司	ORD 2005861		432,399
		合　　計：	444,529	444,529

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：1000003118

115 年 07 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 2005921	1,108	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005921		1,108
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005921	16,767	
在製品	公司	ORD 2005921		16,767
		合　　計：	17,875	17,875

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003119

115 年 07 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 9402134		3,305
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402134	3,305	
		合　　計：	3,305	3,305

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：1000003120

115 年 07 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 2005902	30,874	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005902		30,874
		合　　計：	30,874	30,874

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003121

115 年 07 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 9302286		8,580
在製品	公司	ORD 9302286	8,580	
		合　　計：	8,580	8,580

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：1000003122

115 年 07 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 9302285		13,155
在製品	公司	ORD 9302285	13,155	
		合　　計：	13,155	13,155

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：1000003123

115 年 07 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 9302280		54,973
在製品	公司	ORD 9302280	54,973	
		合　　計：	54,973	54,973

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：1000003124

115 年 07 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 9900146		16,199
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9900146	16,199	
		合　　計：	16,199	16,199

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：1000003125

115 年 07 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 9900147		28,356
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9900147	28,356	
		合　　計：	28,356	28,356

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：1000003126

115 年 07 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 2005947		12,044
在製品	公司	ORD 2005947	12,044	
		合　　計：	12,044	12,044

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：1000003127

115 年 07 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 9402102		6,446
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9402102	6,446	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9402102	5,858	
在製品	公司	ORD 9402102		5,858
		合　　計：	12,304	12,304

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：1000003128

115 年 07 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 9402114		589
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9402114	589	
		合　　計：	589	589

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：1000003129

115 年 07 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 9201101		801
原料	公司	ORD 9201101	801	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9201101	15	
在製品	公司	ORD 9201101		15
		合　　計：	816	816

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：1000003130

115 年 07 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 9302287		10,581
生產入庫價差－原料	公司	ORD 9302287	10,581	
		合　　計：	10,581	10,581

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：1000003131

115 年 07 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 9302284		2,722
原料	公司	ORD 9302284	1,422	
生產入庫價差－原料	公司	ORD 9302284	1,300	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9302284	35,029	
在製品	公司	ORD 9302284		35,029
		合　　計：	37,751	37,751

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：1000003132

115 年 07 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 9102197	713	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102197		713
產出成本–未結工單	公司	ORD 9102197	56,694	
在製品	公司	ORD 9102197		56,694
		合　　計：	57,407	57,407

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：1000003133

115 年 07 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 9102198	68,715	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102198		68,715
產出成本–未結工單	公司	ORD 9102198	420,563	
在製品	公司	ORD 9102198		420,563
		合　　計：	489,278	489,278

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：1000003134

115 年 07 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 9102206	210,897	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9102206		210,897
產出成本–未結工單	公司	ORD 9102206	680,582	
在製品	公司	ORD 9102206		680,582
		合　　計：	891,479	891,479

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003135

115 年 07 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 8600301		25,664
在製品	公司	ORD 8600301	25,664	
		合　　計：	25,664	25,664

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：1000003136

115 年 07 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 9102205		549,823
在製品	公司	ORD 9102205	549,823	
		合　　計：	549,823	549,823

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：1000003137

115 年 07 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 8600312		501
在製品	公司	ORD 8600312	501	
		合　　計：	501	501

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：1000003138

115 年 07 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 8600305	25,886	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600305		25,886
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600305	24,308	
在製品	公司	ORD 8600305		24,308
		合　　計：	50,194	50,194

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：1000003139

115 年 07 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 8600293		10,772
在製品	公司	ORD 8600293	10,772	
		合　　計：	10,772	10,772

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：1000003140

115 年 07 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 8600291		202
在製品	公司	ORD 8600291	202	
		合　　計：	202	202

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003141

115 年 07 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 8600306	6,485	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600306		6,485
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600306	17,838	
在製品	公司	ORD 8600306		17,838
		合　　計：	24,323	24,323

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：1000003142

115 年 07 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 8600314	2,093	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600314		2,093
		合　　計：	2,093	2,093

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：1000003143

115 年 07 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 2005811	11,175	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005811		11,175
		合　　計：	11,175	11,175

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：1000003144

115 年 07 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 8600303		16,040
在製品	公司	ORD 8600303	16,040	
		合　　計：	16,040	16,040

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：1000003145

115 年 07 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 8600304		23,736
在製品	公司	ORD 8600304	23,736	
		合　　計：	23,736	23,736

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：1000003146

115 年 07 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 8600297		15,538
在製品	公司	ORD 8600297	15,538	
		合　　計：	15,538	15,538

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003147

115 年 07 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 2005867	24,984	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005867		24,984
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005867	4,045	
在製品	公司	ORD 2005867		4,045
		合　　計：	29,029	29,029

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：1000003148

115 年 07 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 2005892		351,097
在製品	公司	ORD 2005892	351,097	
		合　　計：	351,097	351,097

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：1000003149

115 年 07 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 2005869	3,820	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005869		3,820
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005869	2,362	
在製品	公司	ORD 2005869		2,362
		合　　計：	6,182	6,182

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：1000003150

115 年 07 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 2005893		62,588
在製品	公司	ORD 2005893	62,588	
		合　　計：	62,588	62,588

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：1000003151

115 年 07 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 2005871	2,122	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005871		2,122
		合　　計：	2,122	2,122

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：1000003152

115 年 07 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 2005873	1,361	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005873		1,361
		合　　計：	1,361	1,361

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：1000003153

115 年 07 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 2005875	5,437	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005875		5,437
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005875	1	
在製品	公司	ORD 2005875		1
		合　　計：	5,438	5,438

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：1000003154

115 年 07 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 2005896		43,935
在製品	公司	ORD 2005896	43,935	
		合　　計：	43,935	43,935

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：1000003155

115 年 07 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 2005877	3,705	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005877		3,705
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005877	215	
在製品	公司	ORD 2005877		215
		合　　計：	3,920	3,920

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：1000003156

115 年 07 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7500832		120,000
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7500832 TWD120000	120,000	
		合　　計：	120,000	120,000

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003157

115 年 07 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 7500936		8,610
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7500936 TWD8610	8,610	
		合　　計：	8,610	8,610

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：1000003158

115 年 07 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		13,606
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501090 TWD13606	13,606	
		合　　計：	13,606	13,606

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003159

115 年 07 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 7501127		1,322,927
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501127 TWD1322927	1,322,927	
		合　　計：	1,322,927	1,322,927

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：1000003160

115 年 07 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		930,040
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501323 TWD930040	930,040	
		合　　計：	930,040	930,040

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：1000003161

115 年 07 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		95,000
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501333 TWD95000	95,000	
		合　　計：	95,000	95,000

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：1000003162

115 年 07 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 7501380	36,363	
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501380 TWD40000	40,000	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501380 TWD76363		76,363
		合　　計：	76,363	76,363

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：1000003163

115 年 07 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 7501385		5,810
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501385 TWD5810	5,810	
		合　　計：	5,810	5,810

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：1000003164

115 年 07 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 7501387	58,747	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501387 TWD58747		58,747
		合　　計：	58,747	58,747

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：1000003165

115 年 07 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 7501388	6,101	
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501388 TWD1099	1,099	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501388 TWD7200		7,200
		合　　計：	7,200	7,200

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：1000003166

115 年 07 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 7501389		55
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501389 TWD55	55	
		合　　計：	55	55

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：1000003167

115 年 07 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收收益	公司	定存利息估列 TWD129935	129,935	
銀行存款利息	公司	定存利息估列		129,935
		合　　計：	129,935	129,935

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：1000003168

115 年 07 月 31 日

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7501127	1,660	
消耗費－半成品領用		內部訂單7501388	1,099	
消耗費－原料領用		內部訂單7501127	58,439	
消耗費－原料領用		內部訂單7501385	5,810	
消耗費－原料領用		內部訂單7501389	55	
生產投入－半成品	公司	內部訂單7501127		1,660
生產投入－半成品	公司	內部訂單7501388		1,099
生產投入－原料	公司	內部訂單7501127		58,439
生產投入－原料	公司	內部訂單7501385		5,810
生產投入－原料	公司	內部訂單7501389		55
		合　　計：	67,063	67,063

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：1000003169

115 年 07 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07月銷貨總額0.45%提列	440,324	
保固之短期負債準備	公司	115年07月銷貨總額0.45%提列 TWD440324		440,324
		合　　計：	440,324	440,324

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003170

115 年 07 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07月進銷項稅額淨額表達 TWD110768	110,768	
應收退稅款	公司	115年07月進銷項稅額淨額表達 TWD2179152	2,179,152	
進項稅額	公司	115年07月進銷項稅額淨額表達 TWD2289920		2,289,920
		合　　計：	2,289,920	2,289,920

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003171

115 年 07 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07月估列Linden未實現銷貨損益	104,545	
採用權益法之投資－LINDEN	公司	115年07月估列Linden未實現銷貨損益		104,545
		合　　計：	104,545	104,545

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003172

115 年 07 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
未休假獎金	製造部	115年07月員工未休假調整		133,558
未休假獎金	行銷業務部	115年07月員工未休假調整	28,360	
未休假獎金	董事長室	115年07月員工未休假調整	97,705	
未休假獎金	研究發展部	115年07月員工未休假調整	29,055	
應付員工未休假獎金	公司	115年07月員工未休假調整 TWD21562		21,562
		合　　計：	155,120	155,120

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003173

115 年 07 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	AVALUE TECHNOLOGY INCORPORATION	143,545	
手續費	行銷業務部	手續費US3*31.755 AVALUE	95	
應收帳款	安勤	AVALUE TECHNOLOGY INCORPORATION		142,659
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	AVALUE TECHNOLOGY INCORPORATION		981
		合　　計：	143,640	143,640

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：1000003174

115 年 07 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	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：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：1000003175

115 年 07 月 31 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(玉	公司	矽瑪科技股份有限公司 TWD9927	9,927	
其他應收款－關係人－其他	矽瑪	矽瑪科技股份有限公司 TWD9927		9,927
		合　　計：	9,927	9,927

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：1000003176

115 年 07 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07月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	12,044,450	
應付費用－關係人－GL	公司	115年07月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		12,044,450
半成品－GL	公司	115年07月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	11,641,148	
銷貨成本－GL	公司	115年07月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		11,641,148
		合　　計：	23,685,598	23,685,598

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003177

115 年 07 月 31 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	老達利貿易股份有限公司 TWD9420	9,420	
手續費	行銷業務部	匯款手續費 老達利	30	
其他應收款－其他	老達利ROTAR	老達利貿易股份有限公司 TWD9450		9,450
		合　　計：	9,450	9,450

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：1000003178

115 年 07 月 31 日

頁　次：1/ 1

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	115年06-07月調整已向台灣佳世達進貨需剃除	474,458	
應付費用－關係人－GL	公司	115年06-07月調整已向台灣佳世達進貨需剃除	3,230,547	
應付費用－關係人－GL	公司	115年06-07月調整已向台灣佳世達進貨需剃除	8,555,818	
應付費用－關係人－GL	公司	115年06-07月調整已向台灣佳世達進貨需剃除	5,806,161	
應付費用－關係人－GL	公司	115年06-07月調整已向台灣佳世達進貨需剃除	7,976,260	
應付費用－關係人－GL	公司	115年06-07月調整已向台灣佳世達進貨需剃除	8,273,011	
應付費用－關係人－GL	公司	115年06-07月調整已向台灣佳世達進貨需剃除	5,473,987	
應付費用－關係人－GL	公司	115年06-07月調整已向台灣佳世達進貨需剃除	947,315	
原料－GL	公司	115年06-07月調整已向台灣佳世達進貨需剃除		2,679
半成品－GL	公司	115年06-07月調整已向台灣佳世達進貨需剃除		39,467,887
製成品－GL	公司	115年06-07月調整已向台灣佳世達進貨需剃除		1,266,991
		合　　計：	40,737,557	40,737,557

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：1000003179

115 年 07 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07月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋		7,930,338
銷貨成本－GL	公司	115年07月調整已出貨需迴轉之銷貨成本(65吋	7,639,772	
製成品－GL	公司	115年07月調整已出貨需迴轉之銷貨成本(65吋	290,566	
		合　　計：	7,930,338	7,930,338

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003180

115 年 07 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07月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	318,566	
應付費用－關係人－GL	公司	115年07月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		318,566
原料－GL	公司	115年07月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	307,339	
銷貨成本－GL	公司	115年07月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		307,339
		合　　計：	625,905	625,905

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：1000003181

115 年 07 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07月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	841,855	
應付費用－關係人－GL	公司	115年07月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		841,855
製成品－GL	公司	115年07月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	363,236	
原料－GL	公司	115年07月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	522,246	
銷貨成本－GL	公司	115年07月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		885,482
		合　　計：	1,727,337	1,727,337

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003182

115 年 07 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07月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	2,671,192	
應付費用－關係人－GL	公司	115年07月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		2,671,192
半成品－GL	公司	115年07月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	1,979,724	
原料－GL	公司	115年07月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	154,962	
銷貨成本－GL	公司	115年07月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		2,134,686
		合　　計：	4,805,878	4,805,878

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003183

115 年 07 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07月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		253,859
應付費用－關係人－GL	公司	115年07月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	253,859	
製成品－GL	公司	115年07月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		75,617
原料－GL	公司	115年07月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		172,400
銷貨成本－GL	公司	115年07月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	248,017	
		合　　計：	501,876	501,876

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003184

115 年 07 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07月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		798,133
應付費用－關係人－GL	公司	115年07月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	798,133	
製成品－GL	公司	115年07月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		204,640
原料－GL	公司	115年07月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		552,301
銷貨成本－GL	公司	115年07月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	756,941	
		合　　計：	1,555,074	1,555,074

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003185

115 年 07 月 31 日

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07月依德國子公司淨值調整長投(累換)		19,292
採用權益法之投資－GMBH	公司	115年07月依德國子公司淨值調整長投(累換)	19,292	
		合　　計：	19,292	19,292

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003186

115 年 07 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07月依美國子公司淨值調整長投(累換)	264,138	
國外營運機構財務報表換算	公司	115年07月依美國子公司淨值調整長投(累換)		264,138
		合　　計：	264,138	264,138

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003187

115 年 07 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
管理費用		115年07月彙總切製銷管研	4,089,230	
製造費用	公司	115年07月彙總切製銷管研	5,403,297	
彙總結轉營業費用		115年07月彙總切製銷管研		20,823,050
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	保固提列	440,324	
研發費用		115年07月彙總切製銷管研	6,395,742	
其他費用－彙總轉至代收付	公司	115年07月彙總切製銷管研	2,537,147	
推銷費用		115年07月彙總切製銷管研	2,090,868	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	員工未休假		133,558
		合　　計：	20,956,608	20,956,608

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：1000003188

115 年 07 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	11507月調整交換負債評價損失	1,581,148	
持有供交易金融負債－流動	公司	11507月調整交換評價損失 TWD1581148		1,581,148
		合　　計：	1,581,148	1,581,148

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：1000003189

115 年 07 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
旅費－國外	行銷業務部	115年07月胡靜文中國差旅費暫估	56,429	
暫估應付費用	公司	115年07月胡靜文中國差旅交際費暫估		75,453
交際費	行銷業務部	115年07月胡靜文中國出差交際費暫估	19,024	
		合　　計：	75,453	75,453

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：1000003190

115 年 07 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
旅費－國外	產品管理部	115年07月王志維中國差旅費暫估	50,335	
暫估應付費用	公司	115年07月王志維中國差旅費暫估 TWD50335		50,335
		合　　計：	50,335	50,335

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：1000003191

115 年 07 月 23 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款	DATEX-OHMED	Datex-Ohmeda, Inc. 應收對沖 USD0.00		136
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Datex-Ohmeda, Inc.	136	
		合　　計：	136	136

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：1000003192

115 年 07 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07月認列子公司投資損益(CAPITAL子公	3,746	
採用權益法之投資－CAPITA	公司	115年07月認列子公司投資損益(CAPITAL子公		3,746
		合　　計：	3,746	3,746

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003193

115 年 07 月 31 日

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07月依CAPITAL淨值調整長投(累換)		285,677
採用權益法之投資－CAPITA	公司	115年07月依CAPITAL淨值調整長投(累換)	285,677	
		合　　計：	285,677	285,677

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：1000003194

115 年 08 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD14031		14,031
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD14031	14,031	
		合　　計：	14,031	14,031

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：1000003195

115 年 07 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20260731 的評價		5,629,843
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20260731 的評價 USD0.00	5,629,843	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20260731 的評價	163,562	
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20260731 的評價 USD0.00		163,562
		合　　計：	5,793,405	5,793,405

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：1000003196

115 年 08 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20260731 的評價 迴轉	5,629,843	
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00		5,629,843
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20260731 的評價 迴轉		163,562
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00	163,562	
		合　　計：	5,793,405	5,793,405

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：1000003197

115 年 07 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 - 20260731 的評價		539,010
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20260731 的評價 USD0.00	539,010	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11810010 - 20260731 的評價	464,990	
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20260731 的評價 USD0.00		464,990
		合　　計：	1,004,000	1,004,000

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：1000003198

115 年 08 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11810010 - 20260731 的評價 迴轉	539,010	
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00		539,010
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11810010 - 20260731 的評價 迴轉		464,990
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00	464,990	
		合　　計：	1,004,000	1,004,000

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：1000003199

115 年 07 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12060010 - 20260731 的評價		5,024
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20260731 的評價 USD0.00	5,024	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12060010 - 20260731 的評價	921	
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20260731 的評價 USD0.00		921
		合　　計：	5,945	5,945

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：1000003200

115 年 08 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	12060010 - 20260731 的評價 迴轉	5,024	
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00		5,024
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12060010 - 20260731 的評價 迴轉		921
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00	921	
		合　　計：	5,945	5,945

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：1000003201

115 年 07 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 - 20260731 的評價		5,945
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260731 的評價 CNY0.00	5,945	
		合　　計：	5,945	5,945

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：1000003202

115 年 07 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 - 20260731 的評價		476,302
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260731 的評價 USD0.00	476,302	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12120010 - 20260731 的評價	18,693	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260731 的評價 USD0.00		18,693
		合　　計：	494,995	494,995

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：1000003203

115 年 08 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12120010 - 20260731 的評價 迴轉	5,945	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260731 的評價 迴轉 CNY0.00		5,945
		合　　計：	5,945	5,945

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：1000003204

115 年 08 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12120010 - 20260731 的評價 迴轉	476,302	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00		476,302
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12120010 - 20260731 的評價 迴轉		18,693
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00	18,693	
		合　　計：	494,995	494,995

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：1000003205

115 年 07 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 - 20260731 的評價	515,901	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260731 的評價 USD0.00		515,901
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20260731 的評價		178
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260731 的評價 USD0.00	178	
		合　　計：	516,079	516,079

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：1000003206

115 年 07 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 - 20260731 的評價	38,582	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260731 的評價 USD0.00		38,582
		合　　計：	38,582	38,582

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：1000003207

115 年 07 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 - 20260731 的評價	122,144	
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20260731 的評價 USD0.00		122,144
		合　　計：	122,144	122,144

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：1000003208

115 年 07 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22130010 - 20260731 的評價	47,100	
應付設備款－外幣評價	公司	22130010 - 20260731 的評價 USD0.00		47,100
		合　　計：	47,100	47,100

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：1000003209

115 年 08 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20260731 的評價 迴轉		515,901
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00	515,901	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20260731 的評價 迴轉	178	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00		178
		合　　計：	516,079	516,079

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：1000003210

115 年 08 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090010 - 20260731 的評價 迴轉		38,582
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00	38,582	
		合　　計：	38,582	38,582

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：1000003211

115 年 08 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 - 20260731 的評價 迴轉		122,144
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00	122,144	
		合　　計：	122,144	122,144

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：1000003212

115 年 08 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22130010 - 20260731 的評價 迴轉		47,100
應付設備款－外幣評價	公司	22130010 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00	47,100	
		合　　計：	47,100	47,100

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：1000003213

115 年 07 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 - 20260731 的評價		781,104
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20260731 的評價 USD0.00	781,104	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20260731 的評價	795,637	
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20260731 的評價 USD0.00		795,637
		合　　計：	1,576,741	1,576,741

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：1000003214

115 年 07 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 - 20260731 的評價	639,671	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260731 的評價 USD0.00		639,671
		合　　計：	639,671	639,671

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003215

115 年 07 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 - 20260731 的評價	57,379	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260731 的評價 USD0.00		57,379
		合　　計：	57,379	57,379

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：1000003216

115 年 07 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 - 20260731 的評價	1,705	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260731 的評價 EUR0.00		1,705
		合　　計：	1,705	1,705

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：1000003217

115 年 07 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 - 20260731 的評價		101,540
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260731 的評價 USD0.00	101,540	
		合　　計：	101,540	101,540

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：1000003218

115 年 08 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20260731 的評價 迴轉	781,104	
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00		781,104
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20260731 的評價 迴轉		795,637
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00	795,637	
		合　　計：	1,576,741	1,576,741

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：1000003219

115 年 08 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290010 - 20260731 的評價 迴轉		639,671
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00	639,671	
		合　　計：	639,671	639,671

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003220

115 年 08 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20260731 的評價 迴轉		57,379
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00	57,379	
		合　　計：	57,379	57,379

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：1000003221

115 年 08 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290010 - 20260731 的評價 迴轉		1,705
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260731 的評價 迴轉 EUR0.00	1,705	
		合　　計：	1,705	1,705

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：1000003222

115 年 08 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 - 20260731 的評價 迴轉	101,540	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00		101,540
		合　　計：	101,540	101,540

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：1000003223

115 年 07 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090024 - 20260731 的評價	637	
應付其他保險費－外幣評價	公司	22090024 - 20260731 的評價 USD0.00		637
		合　　計：	637	637

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：1000003224

115 年 07 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 - 20260731 的評價	25,354	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260731 的評價 USD0.00		25,354
		合　　計：	25,354	25,354

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：1000003225

115 年 07 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 - 20260731 的評價	20	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260731 的評價 USD0.00		20
		合　　計：	20	20

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：1000003226

115 年 07 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 - 20260731 的評價	1,872	
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20260731 的評價 USD0.00		1,872
		合　　計：	1,872	1,872

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：1000003227

115 年 08 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	22090024 - 20260731 的評價 迴轉		637
應付其他保險費－外幣評價	公司	22090024 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00	637	
		合　　計：	637	637

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：1000003228

115 年 08 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 - 20260731 的評價 迴轉		25,354
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00	25,354	
		合　　計：	25,354	25,354

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：1000003229

115 年 08 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 - 20260731 的評價 迴轉		20
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00	20	
		合　　計：	20	20

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：1000003230

115 年 08 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 - 20260731 的評價 迴轉		1,872
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00	1,872	
		合　　計：	1,872	1,872

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：1000003231

115 年 07 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 - 20260731 的評價		179
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260731 的評價 USD0.00	179	
		合　　計：	179	179

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：1000003232

115 年 07 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22130010 - 20260731 的評價		23,550
應付設備款－外幣評價	公司	22130010 - 20260731 的評價 USD0.00	23,550	
		合　　計：	23,550	23,550

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：1000003233

115 年 08 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 - 20260731 的評價 迴轉	179	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00		179
		合　　計：	179	179

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：1000003234

115 年 08 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	22130010 - 20260731 的評價 迴轉	23,550	
應付設備款－外幣評價	公司	22130010 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00		23,550
		合　　計：	23,550	23,550

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：1000003235

115 年 07 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 - 20260731 的評價	13,420	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260731 的評價 USD0.00		13,420
		合　　計：	13,420	13,420

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：1000003236

115 年 08 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 - 20260731 的評價 迴轉		13,420
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00	13,420	
		合　　計：	13,420	13,420

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：1000003237

115 年 07 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	22290011 - 20260731 的評價	781,104	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260731 的評價 USD0.00		781,104
		合　　計：	781,104	781,104

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：1000003238

115 年 08 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 - 20260731 的評價 迴轉		781,104
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00	781,104	
		合　　計：	781,104	781,104

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：1000003239

115 年 07 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11020020 - 20260731 的評價	2,501	
週轉金－外幣評價	公司	11020020 - 20260731 的評價 USD0.00		2,501
		合　　計：	2,501	2,501

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：1000003240

115 年 08 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11020020 - 20260731 的評價 迴轉		2,501
週轉金－外幣評價	公司	11020020 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00	2,501	
		合　　計：	2,501	2,501

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：1000003241

115 年 07 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11020030 - 20260731 的評價		5,210
週轉金－外幣評價	公司	11020030 - 20260731 的評價 EUR0.00	5,210	
		合　　計：	5,210	5,210

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：1000003242

115 年 08 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11020030 - 20260731 的評價 迴轉	5,210	
週轉金－外幣評價	公司	11020030 - 20260731 的評價 迴轉 EUR0.00		5,210
		合　　計：	5,210	5,210

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：1000003243

115 年 07 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	11020040 - 20260731 的評價	2,488	
週轉金－外幣評價	公司	11020040 - 20260731 的評價 JPY0		2,488
		合　　計：	2,488	2,488

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003244

115 年 08 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11020040 - 20260731 的評價 迴轉		2,488
週轉金－外幣評價	公司	11020040 - 20260731 的評價 迴轉 JPY0	2,488	
		合　　計：	2,488	2,488

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003245

115 年 07 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 - 20260731 的評價	12,941	
週轉金－外幣評價	公司	11020050 - 20260731 的評價 CNY0.00		12,941
		合　　計：	12,941	12,941

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：1000003246

115 年 08 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11020050 - 20260731 的評價 迴轉		12,941
週轉金－外幣評價	公司	11020050 - 20260731 的評價 迴轉 CNY0.00	12,941	
		合　　計：	12,941	12,941

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：1000003247

115 年 07 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 - 20260731 的評價		12,191,325
銀行存款－活存－美金(合	公司	11032010 - 20260731 的評價 USD0.00	12,191,325	
		合　　計：	12,191,325	12,191,325

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：1000003248

115 年 08 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 - 20260731 的評價 迴轉	12,191,325	
銀行存款－活存－美金(合	公司	11032010 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00		12,191,325
		合　　計：	12,191,325	12,191,325

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：1000003249

115 年 07 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032020 - 20260731 的評價		1,084,406
銀行存款－活存－美金(華	公司	11032020 - 20260731 的評價 USD0.00	1,084,406	
		合　　計：	1,084,406	1,084,406

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：1000003250

115 年 08 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 - 20260731 的評價 迴轉	1,084,406	
銀行存款－活存－美金(華	公司	11032020 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00		1,084,406
		合　　計：	1,084,406	1,084,406

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：1000003251

115 年 07 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 - 20260731 的評價		1,960,329
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032030 - 20260731 的評價 USD0.00	1,960,329	
		合　　計：	1,960,329	1,960,329

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：1000003252

115 年 08 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 - 20260731 的評價 迴轉	1,960,329	
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032030 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00		1,960,329
		合　　計：	1,960,329	1,960,329

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：1000003253

115 年 07 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 - 20260731 的評價		2,643,603
銀行存款－活存－美金(上	公司	11032040 - 20260731 的評價 USD0.00	2,643,603	
		合　　計：	2,643,603	2,643,603

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：1000003254

115 年 08 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 - 20260731 的評價 迴轉	2,643,603	
銀行存款－活存－美金(上	公司	11032040 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00		2,643,603
		合　　計：	2,643,603	2,643,603

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：1000003255

115 年 07 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 - 20260731 的評價	18,070,240	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	11032080 - 20260731 的評價 USD0.00		18,070,240
		合　　計：	18,070,240	18,070,240

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：1000003256

115 年 08 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 - 20260731 的評價 迴轉		18,070,240
銀行存款－活存－美金(彰	公司	11032080 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00	18,070,240	
		合　　計：	18,070,240	18,070,240

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：1000003257

115 年 07 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 - 20260731 的評價	2,950,057	
銀行存款－活存－美金(國	公司	11032091 - 20260731 的評價 USD0.00		2,950,057
		合　　計：	2,950,057	2,950,057

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：1000003258

115 年 08 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032091 - 20260731 的評價 迴轉		2,950,057
銀行存款－活存－美金(國	公司	11032091 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00	2,950,057	
		合　　計：	2,950,057	2,950,057

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：1000003259

115 年 07 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032100 - 20260731 的評價	5,619,096	
銀行存款－活存－美金(玉	公司	11032100 - 20260731 的評價 USD0.00		5,619,096
		合　　計：	5,619,096	5,619,096

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：1000003260

115 年 08 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032100 - 20260731 的評價 迴轉		5,619,096
銀行存款－活存－美金(玉	公司	11032100 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00	5,619,096	
		合　　計：	5,619,096	5,619,096

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：1000003261

115 年 07 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032110 - 20260731 的評價	9,189,328	
銀行存款－活存－美金(遠	公司	11032110 - 20260731 的評價 USD0.00		9,189,328
		合　　計：	9,189,328	9,189,328

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：1000003262

115 年 08 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 - 20260731 的評價 迴轉		9,189,328
銀行存款－活存－美金(遠	公司	11032110 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00	9,189,328	
		合　　計：	9,189,328	9,189,328

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：1000003263

115 年 07 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 - 20260731 的評價	292,126	
銀行存款－活存－美金(新	公司	11032130 - 20260731 的評價 USD0.00		292,126
		合　　計：	292,126	292,126

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：1000003264

115 年 08 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	11032130 - 20260731 的評價 迴轉		292,126
銀行存款－活存－美金(新	公司	11032130 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00	292,126	
		合　　計：	292,126	292,126

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：1000003265

115 年 07 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 - 20260731 的評價	661,719	
銀行存款－活存－美金(中	公司	11032200 - 20260731 的評價 USD0.00		661,719
		合　　計：	661,719	661,719

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：1000003266

115 年 08 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 - 20260731 的評價 迴轉		661,719
銀行存款－活存－美金(中	公司	11032200 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00	661,719	
		合　　計：	661,719	661,719

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：1000003267

115 年 07 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 - 20260731 的評價		2,560,099
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032250 - 20260731 的評價 USD0.00	2,560,099	
		合　　計：	2,560,099	2,560,099

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：1000003268

115 年 08 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 - 20260731 的評價 迴轉	2,560,099	
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032250 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00		2,560,099
		合　　計：	2,560,099	2,560,099

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：1000003269

115 年 07 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 - 20260731 的評價		261,379
銀行存款－活存－歐元(合	公司	11032310 - 20260731 的評價 EUR0.00	261,379	
		合　　計：	261,379	261,379

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：1000003270

115 年 08 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	11032310 - 20260731 的評價 迴轉	261,379	
銀行存款－活存－歐元(合	公司	11032310 - 20260731 的評價 迴轉 EUR0.00		261,379
		合　　計：	261,379	261,379

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：1000003271

115 年 07 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032330 - 20260731 的評價	89,964	
銀行存款－活存－歐元(遠	公司	11032330 - 20260731 的評價 EUR0.00		89,964
		合　　計：	89,964	89,964

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：1000003272

115 年 08 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	11032330 - 20260731 的評價 迴轉		89,964
銀行存款－活存－歐元(遠	公司	11032330 - 20260731 的評價 迴轉 EUR0.00	89,964	
		合　　計：	89,964	89,964

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：1000003273

115 年 07 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	11032340 - 20260731 的評價	156,531	
銀行存款－活存－歐元(台	公司	11032340 - 20260731 的評價 EUR0.00		156,531
		合　　計：	156,531	156,531

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：1000003274

115 年 08 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	11032340 - 20260731 的評價 迴轉		156,531
銀行存款－活存－歐元(台	公司	11032340 - 20260731 的評價 迴轉 EUR0.00	156,531	
		合　　計：	156,531	156,531

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：1000003275

115 年 07 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 - 20260731 的評價	1,527	
銀行存款－活存－英鎊(合	公司	11032410 - 20260731 的評價 GBP0.00		1,527
		合　　計：	1,527	1,527

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：1000003276

115 年 08 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 - 20260731 的評價 迴轉		1,527
銀行存款－活存－英鎊(合	公司	11032410 - 20260731 的評價 迴轉 GBP0.00	1,527	
		合　　計：	1,527	1,527

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：1000003277

115 年 07 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 - 20260731 的評價		13,618
銀行存款－活存－日圓(合	公司	11032710 - 20260731 的評價 JPY0	13,618	
		合　　計：	13,618	13,618

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：1000003278

115 年 08 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032710 - 20260731 的評價 迴轉	13,618	
銀行存款－活存－日圓(合	公司	11032710 - 20260731 的評價 迴轉 JPY0		13,618
		合　　計：	13,618	13,618

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：1000003279

115 年 07 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 - 20260731 的評價		17,197
銀行存款－活存－日圓(玉	公司	11032760 - 20260731 的評價 JPY0	17,197	
		合　　計：	17,197	17,197

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：1000003280

115 年 08 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 - 20260731 的評價 迴轉	17,197	
銀行存款－活存－日圓(玉	公司	11032760 - 20260731 的評價 迴轉 JPY0		17,197
		合　　計：	17,197	17,197

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：1000003281

115 年 07 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032810 - 20260731 的評價		1,423,300
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032810 - 20260731 的評價 CNY0.00	1,423,300	
		合　　計：	1,423,300	1,423,300

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：1000003282

115 年 08 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 - 20260731 的評價 迴轉	1,423,300	
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032810 - 20260731 的評價 迴轉 CNY0.00		1,423,300
		合　　計：	1,423,300	1,423,300

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：1000003283

115 年 07 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 - 20260731 的評價		1,082,170
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032880 - 20260731 的評價 CNY0.00	1,082,170	
		合　　計：	1,082,170	1,082,170

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：1000003284

115 年 08 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 - 20260731 的評價 迴轉	1,082,170	
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032880 - 20260731 的評價 迴轉 CNY0.00		1,082,170
		合　　計：	1,082,170	1,082,170

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：1000003285

115 年 07 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	11032920 - 20260731 的評價		130,797
銀行存款－活存－港幣(彰	公司	11032920 - 20260731 的評價 HKD0.00	130,797	
		合　　計：	130,797	130,797

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：1000003286

115 年 08 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032920 - 20260731 的評價 迴轉	130,797	
銀行存款－活存－港幣(彰	公司	11032920 - 20260731 的評價 迴轉 HKD0.00		130,797
		合　　計：	130,797	130,797

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：1000003287

115 年 07 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 - 20260731 的評價		22,900
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20260731 的評價 EUR0.00	22,900	
		合　　計：	22,900	22,900

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：1000003288

115 年 08 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	19200010 - 20260731 的評價 迴轉	22,900	
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20260731 的評價 迴轉 EUR0.00		22,900
		合　　計：	22,900	22,900

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：1000003289

115 年 07 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 - 20260731 的評價	70,552	
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20260731 的評價 USD0.00		70,552
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21720010 - 20260731 的評價		4,821
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20260731 的評價 USD0.00	4,821	
		合　　計：	75,373	75,373

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：1000003290

115 年 08 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21720010 - 20260731 的評價 迴轉		70,552
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00	70,552	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21720010 - 20260731 的評價 迴轉	4,821	
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00		4,821
		合　　計：	75,373	75,373

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：1000003291

115 年 07 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 - 20260731 的評價	12,219	
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20260731 的評價 USD0.00		12,219
		合　　計：	12,219	12,219

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：1000003292

115 年 08 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	21720010 - 20260731 的評價 迴轉		12,219
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00	12,219	
		合　　計：	12,219	12,219

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：1000003293

115 年 07 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 - 20260731 的評價	60,277	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260731 的評價 CNY0.00		60,277
		合　　計：	60,277	60,277

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：1000003294

115 年 07 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 - 20260731 的評價	2,082	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260731 的評價 EUR0.00		2,082
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20260731 的評價		22
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260731 的評價 EUR0.00	22	
		合　　計：	2,104	2,104

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：1000003295

115 年 07 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 - 20260731 的評價	6,787	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260731 的評價 USD0.00		6,787
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20260731 的評價		970
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260731 的評價 USD0.00	970	
		合　　計：	7,757	7,757

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：1000003296

115 年 08 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 - 20260731 的評價 迴轉		60,277
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260731 的評價 迴轉 CNY0.00	60,277	
		合　　計：	60,277	60,277

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：1000003297

115 年 08 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 - 20260731 的評價 迴轉		2,082
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260731 的評價 迴轉 EUR0.00	2,082	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20260731 的評價 迴轉	22	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260731 的評價 迴轉 EUR0.00		22
		合　　計：	2,104	2,104

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：1000003298

115 年 08 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20260731 的評價 迴轉		6,787
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00	6,787	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20260731 的評價 迴轉	970	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00		970
		合　　計：	7,757	7,757

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：1000003299

115 年 07 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	22040012 - 20260731 的評價	8,334	
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20260731 的評價 USD0.00		8,334
		合　　計：	8,334	8,334

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：1000003300

115 年 08 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040012 - 20260731 的評價 迴轉		8,334
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20260731 的評價 迴轉 USD0.00	8,334	
		合　　計：	8,334	8,334

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：1000003301

115 年 08 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD23194		23,194
暫付款	公司	差旅暫支結清 TWD23194	23,194	
		合　　計：	23,194	23,194

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：1000003302

115 年 07 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
呆帳損失	行銷業務部	115年07月調整預期信用損失		237,923
備抵呆帳－應收帳款	公司	115年07月調整預期信用損失 TWD237923	237,923	
		合　　計：	237,923	237,923

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003304

115 年 07 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
當期所得稅費用(利益)	公司	迴轉109年07月估列D5美國稅風險		15,115
當期所得稅負債	公司	迴轉109年07月估列D5美國稅風險 TWD15115	15,115	
		合　　計：	15,115	15,115

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：1000003305

115 年 07 月 31 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
當期所得稅負債	公司	115年07月估列D5美國稅風險 TWD41427		41,427
當期所得稅費用(利益)	公司	115年07月估列D5美國稅風險	41,427	
		合　　計：	41,427	41,427

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：1000003306

115 年 07 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07月代收代付淨額調整 TWD46469821	46,469,821	
代付款	公司	115年07月代收代付淨額調整 TWD46469821		46,469,821
		合　　計：	46,469,821	46,469,821

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003307

115 年 07 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07月調整對台灣佳世達進貨之55,65機種	7,930,337	
銷貨成本－GL	公司	115年07月調整對台灣佳世達進貨之55,65機種		7,930,337
		合　　計：	7,930,337	7,930,337

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003312

115 年 07 月 31 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
員工紅利(依章程提列)	製造部	115年07月估列員工酬勞	189,924	
員工紅利(依章程提列)	行銷業務部	115年07月估列員工酬勞	55,395	
員工紅利(依章程提列)	董事長室	115年07月估列員工酬勞	351,080	
員工紅利(依章程提列)	研究發展部	115年07月估列員工酬勞	334,601	
董事酬勞(依章程提列)	董事長室	115年07月估列董事酬勞	102,000	
應付員工紅利(依章程提列)	公司	115年07月估列員工酬勞 TWD931000		931,000
應付董事酬勞(依章程提列)	公司	115年07月估列董事酬勞 TWD102000		102,000
保險費－健保費	製造部	115年07月估列員工酬勞二代健保	4,007	
保險費－健保費	行銷業務部	115年07月估列員工酬勞二代健保	1,169	
保險費－健保費	董事長室	115年07月估列員工酬勞二代健保	7,408	
保險費－健保費	研究發展部	115年07月估列員工酬勞二代健保	7,060	
保險費－健保費	董事長室	115年07月估列董事酬勞二代健保	2,152	
應付健保僱主負擔款	公司	115年07月估列員工酬勞二代健保 TWD19644		19,644
應付健保僱主負擔款	公司	115年07月估列董事酬勞二代健保 TWD2152		2,152
		合　　計：	1,054,796	1,054,796

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：1000003313

115 年 07 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07月所得稅暫估	2,446,801	
當期所得稅負債	公司	115年07月所得稅暫估 TWD1555500		1,555,500
遞延所得稅負債－所得稅	公司	115年07月所得稅暫估 TWD57734		57,734
遞延所得稅資產	公司	115年07月所得稅暫估 TWD818581		818,581
暫付款	公司	TWD14986		14,986
		合　　計：	2,446,801	2,446,801

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003314

115 年 07 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07月彙總切製銷管研-員紅/交際費/旅費		105,906
管理費用		115年07月彙總切製銷管研-員紅	462,640	
研發費用		115年07月彙總切製銷管研-員紅/旅費	391,996	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	115年07月彙總切製銷管研-員紅/旅費	193,931	
彙總結轉營業費用		115年07月彙總切製銷管研-員紅/交際費/旅費		942,661
		合　　計：	1,048,567	1,048,567

核准：　　覆核：　　製單：Karen_wu(吳柔錚)