鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003772

115 年 09 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	同星科技股份有限公司 TWD29781	29,781	
其他應收款－關係人－其他	同星	同星科技股份有限公司 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：1000003773

115 年 09 月 01 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	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD11330.00	360,996	
手續費	行銷業務部	國外扣款US37*31.862 Hatteland	1,179	
應收帳款	HATTELAND	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD11367.00		358,493
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS		3,682
		合　　計：	362,175	362,175

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：1000003774

115 年 09 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	JVCKENWOOD CORPORATION USD2525.00	80,452	
其他應收款－其他	JKC	JVCKENWOOD CORPORATION USD2525.00		80,181
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	JVCKENWOOD CORPORATION		271
	合　　計：		80,452	80,452

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003775

115 年 09 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	TSITOUCH INC USD36550.00 31.86200	1,164,556	
手續費	行銷業務部	國外扣款US30*31.862 TSITOUCH	956	
應收帳款	TSI	TSITOUCH INC USD36580.00 31.86200		1,161,598
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	TSITOUCH INC		3,914
		合　　計：	1,165,512	1,165,512

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：1000003776

115 年 09 月 02 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	CNY9000*4.75 CNY9000.00 4.75000	42,750	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	CNY9000*4.75 CNY9000.00 4.75000		42,750
		合　　計：	42,750	42,750

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003777

115 年 09 月 02 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 USD312000.00 31.86200	9,940,944	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入外匯#0066297 USD312000.00 31.86200		9,940,944
		合　　計：	9,940,944	9,940,944

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003778

115 年 09 月 01 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	Tai Shin Bank US284.74*31.862 USD284.74	9,072	
銀行存款利息	公司	台新外匯存款利息US284.74*31.862		9,072
		合　　計：	9,072	9,072

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：1000003779

115 年 09 月 01 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
租金支出	執行長室	115年9月總經理車位租金 B2-013 115/9/1-9/	1,900	
預付租金	公司	115年9月總經理車位租金 B2-013 115/9/1-9/		1,900
		合　　計：	1,900	1,900

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003780

115 年 09 月 04 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	網訊光電股份有限公司 TWD65834	65,834	
應收帳款	網訊	網訊光電股份有限公司 TWD65834		65,834
		合　　計：	65,834	65,834

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003781

115 年 09 月 03 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	李金隆至中國蘇州差旅膳什費暫支(9/6-10/1)	42,646	
週轉金－CNY	公司	李金隆至中國蘇州差旅膳什費暫支(9/6-10/1)		42,646
		合　　計：	42,646	42,646

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003782

115 年 09 月 04 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	法商科法斯產物保險(返還保險理賠款)		1,395,317
暫收款	公司	法商科法斯產物保險(返還保險理賠款)	1,400,704	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	法商科法斯產物保險(返還保險理賠款)		5,387
		合　　計：	1,400,704	1,400,704

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003783

115 年 09 月 04 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價利益 TWD286000	286,000	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		286,000
		合　　計：	286,000	286,000

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：1000003784

115 年 09 月 04 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	372,435	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.862 GE MEDICAL	350	
應收帳款	GE BOP	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		73,769
應收帳款	GE BOP	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		299,379
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	363	
		合　　計：	373,148	373,148

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：1000003785

115 年 09 月 04 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE HEALTHCARE FINLAND OY USD304878.60	9,714,042	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.862 GE HEALTHCARE	350	
應收帳款	GEF	GE HEALTHCARE FINLAND OY USD304889.60		9,681,769
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE FINLAND OY		32,623
		合　　計：	9,714,392	9,714,392

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：1000003786

115 年 09 月 04 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd	2,633,477	
手續費	行銷業務部	國外扣款US37*31.862 Philips Healthcare	1,179	
應收帳款	PHILIPS	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd		2,614,941
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd		19,715
		合　　計：	2,634,656	2,634,656

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003787

115 年 09 月 04 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV	24,564,528	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.862 PHILIPS MEDICAL	319	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV		24,305,117
其他應收款－其他	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV USD122.43		3,861
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NL BV		255,869
		合　　計：	24,564,847	24,564,847

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003788

115 年 09 月 04 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.	433,699	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.862 PHILIPS MEDICAL	319	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		429,428
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLAND B.V.		4,590
		合　　計：	434,018	434,018

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：1000003789

115 年 09 月 04 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD74550.00	2,375,312	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.862 PHILIPS MEDICAL	319	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD74560.00		2,350,504
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		25,127
		合　　計：	2,375,631	2,375,631

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003790

115 年 09 月 04 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD80001.28	2,549,001	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.862 PHILIPS MEDICAL	319	
預收貨款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD150.00	4,510	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS USD80161.28		2,527,084
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		26,746
		合　　計：	2,553,830	2,553,830

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003791

115 年 09 月 04 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD101058.21	3,219,917	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.862 PHILIPS ULTRASOUND	319	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, INC. USD101068.21		3,186,177
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, INC.		34,059
		合　　計：	3,220,236	3,220,236

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003792

115 年 09 月 04 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC. USD79539.44	2,534,286	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.862 PHILIPS ULTRASOUND	319	
應收帳款	PHILIPS	PHILIPS ULTRASOUND, LLC. USD79549.44		2,507,795
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PHILIPS ULTRASOUND, LLC.		26,810
		合　　計：	2,534,605	2,534,605

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003793

115 年 09 月 04 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(中	公司	中國信託定期存款NT10000000之8/4-9/4利息	5,563	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT10000000之8/4-9/4利息		5,563
		合　　計：	5,563	5,563

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003794

115 年 09 月 04 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(中	公司	中國信託定期存款NT20000000之8/4-9/4利息	11,126	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT20000000之8/4-9/4利息		11,126
		合　　計：	11,126	11,126

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：1000003795

115 年 09 月 04 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	外匯#001881轉入 USD320000.00 31.86200	10,195,840	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入外匯#0066297 USD320000.00 31.86200		10,195,840
		合　　計：	10,195,840	10,195,840

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003796

115 年 09 月 04 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	發放115年08月之應付薪資 TWD8661797		8,661,797
手續費	財會課	發放115年08月之應付薪資之手續費	225	
應付薪資	公司	發放115年08月之應付薪資 TWD8355558	8,355,558	
應付加班費	公司	發放115年08月之應付薪資(加班費)	260,670	
代收款－其他	公司	支付115年08月之代扣福利金 TWD45344	45,344	
		合　　計：	8,661,797	8,661,797

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：1000003797

115 年 09 月 07 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
預收貨款	GE BOP	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	9,464	
其他應收款－其他	GE BOP	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		9,596
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	132	
		合　　計：	9,596	9,596

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：1000003798

115 年 09 月 07 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價利益 TWD297500	297,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		297,500
		合　　計：	297,500	297,500

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：1000003799

115 年 09 月 07 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	SHI INTERNATIONAL CORP USD3156.00	100,556	
應收帳款	SHI	SHI INTERNATIONAL CORP USD3156.00		100,219
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	SHI INTERNATIONAL CORP		337
		合　　計：	100,556	100,556

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003800

115 年 09 月 07 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD33840.00	1,078,210	
應收帳款	CANVYS(DE)	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD33840.00		1,067,246
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH		10,964
		合　　計：	1,078,210	1,078,210

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：1000003801

115 年 09 月 07 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應付帳款	勇發	TWD257	257	
應付加工費	勇發	TWD257		257
		合　　計：	257	257

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003802

115 年 09 月 07 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應付帳款－關係人	佳世達	佳世達 結清 USD445904.72 31.86200		14,062,943
應付加工費－關係人	佳世達	佳世達 結清 USD445904.72 31.86200	14,062,943	
		合　　計：	14,062,943	14,062,943

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003803

115 年 09 月 08 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 USD1120000.00 31.86200	35,685,440	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入外匯#0066297 USD1120000.00 31.86200		35,685,440
		合　　計：	35,685,440	35,685,440

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：1000003804

115 年 09 月 08 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	支付11508月份代扣繳稅額... TWD154827		154,827
代收款－薪扣	公司	薪所稅代扣(8/5付薪資) TWD117480	117,480	
代收款－其他	公司	11508月扣各類所得扣繳(薛榮.信義健檢)	37,347	
		合　　計：	154,827	154,827

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003805

115 年 09 月 08 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價利益 TWD287500	287,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		287,500
		合　　計：	287,500	287,500

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：1000003806

115 年 09 月 09 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	交換評價利益 TWD298000	298,000	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		298,000
		合　　計：	298,000	298,000

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：1000003807

115 年 09 月 10 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	合庫短期借款(NT60000000) TWD60000000	60,000,000	
銀行借款	公司	合庫短期借款(NT60000000) TWD60000000		60,000,000
		合　　計：	60,000,000	60,000,000

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：1000003808

115 年 09 月 10 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	交換評價利益 TWD306500	306,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		306,500
		合　　計：	306,500	306,500

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：1000003809

115 年 09 月 10 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	113,078	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.862 GE HEALTHCARE GLOBAL	350	
應收帳款	GE PARTS	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		112,229
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		1,199
		合　　計：	113,428	113,428

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003810

115 年 09 月 10 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	5,255,564	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.862 GE MEDICAL	350	
應收帳款	GE BOP	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		5,276,204
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	20,290	
		合　　計：	5,276,204	5,276,204

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003811

115 年 09 月 11 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITED	1,615,403	
應收帳款	LIFE TECH	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITED		1,609,979
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	LIFE TECHNOLOGIES FINANCE LIMITED		5,424
		合　　計：	1,615,403	1,615,403

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003812

115 年 09 月 11 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	台灣康泰克股份有限公司 TWD1573778	1,573,778	
應收帳款	康泰克TAIWA	台灣康泰克股份有限公司 TWD1573778		1,573,778
		合　　計：	1,573,778	1,573,778

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003813

115 年 09 月 08 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之8/8-9/8利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之8/8-9/8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：1000003814

115 年 09 月 11 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之8/11-9/11利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之8/11-9/11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：1000003815

115 年 09 月 11 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	活期#606689轉入 TWD8400000	8,400,000	
手續費	財會課	電匯匯費 合庫	100	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉入活期#011168及手續費 TWD8400100		8,400,100
		合　　計：	8,400,100	8,400,100

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：1000003816

115 年 09 月 11 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	活期#606689轉入 TWD50000000	50,000,000	
手續費	財會課	電匯匯費 合庫	510	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉入活期#011168及手續費 TWD50000510		50,000,510
		合　　計：	50,000,510	50,000,510

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003817

115 年 09 月 11 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	發放114年度員工酬勞 TWD7688542		7,688,542
手續費	財會課	發放114年度員工酬勞之手續費	195	
代收款－薪扣	公司	發放114年度員工酬勞代扣稅款 TWD408851		408,851
代收款－健保費	公司	發放114年度員工酬勞代扣二代健保逾四倍獎		79,802
應付員工紅利(依章程提列)	公司	發放114年度員工酬勞 TWD8177000	8,177,000	
		合　　計：	8,177,195	8,177,195

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003818

115 年 09 月 11 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	發放114年度董監酬勞 TWD860505		860,505
手續費	財會課	發放114年度董監酬勞之手續費	75	
代收款－薪扣	公司	發放114年度董監酬勞代扣稅款 TWD10950		10,950
代收款－健保費	公司	發放114年度董監酬勞代扣二代健保 TWD4620		4,620
應付董事酬勞(依章程提列)	公司	發放114年度董監酬勞 TWD876000	876,000	
		合　　計：	876,075	876,075

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：1000003819

115 年 09 月 11 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價利益 TWD251000	251,000	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		251,000
		合　　計：	251,000	251,000

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：1000003820

115 年 09 月 14 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(玉	公司	外匯#0066297轉入 USD200000.00 31.86200	6,372,400	
銀行存款－活存－美金(台	公司	轉入外匯#016888 USD200000.00 31.86200		6,372,400
銀行存款－活存－美金(玉	公司	外匯#0066297轉入 USD273339.66 31.86200	8,709,148	
銀行存款－活存－美金(台	公司	轉入外匯#016888 USD273339.66 31.86200		8,709,148
		合　　計：	15,081,548	15,081,548

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003821

115 年 09 月 14 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	PLEXUS CORP USD133740.50 31.86200	4,261,240	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.862 PLEXUS	319	
應收帳款	PLEXUS	PLEXUS CORP USD133750.50 31.86200		4,322,147
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	PLEXUS CORP	60,588	
		合　　計：	4,322,147	4,322,147

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003822

115 年 09 月 14 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	1,617,436	
手續費	行銷業務部	國外扣款US25*31.862 GE HANGWEI	797	
應收帳款	GE HANGWEI	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		1,601,117
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		17,116
		合　　計：	1,618,233	1,618,233

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003823

115 年 09 月 14 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD49528.00	1,578,061	
應收帳款	CANVYS(DE)	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD49528.00		1,561,370
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH		16,691
		合　　計：	1,578,061	1,578,061

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003824

115 年 09 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8/12-9/12利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之8/12-9/12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：1000003825

115 年 09 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8/13-9/13利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之8/13-9/13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：1000003826

115 年 09 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8/14-9/14利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之8/14-9/14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：1000003827

115 年 09 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(玉	公司	交換評價利益 TWD198000	198,000	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		198,000
		合　　計：	198,000	198,000

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：1000003828

115 年 09 月 15 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	換匯交易已實現認列損益	116,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	換匯交易已實現認列損益		116,500
		合　　計：	116,500	116,500

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：1000003829

115 年 09 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	11507月勞健保,勞退,舊制及福委...		2,178,185
保險費－勞保費	管理課	11507月之勞保僱主負擔款(少估)	23	
淨確定福利資產－非流動	公司	11508月勞工退休準備金(中信局) TWD40924	40,924	
保險費－健保費	品保課	11507月之健保僱主負擔款(多估)		1,684
暫付款	公司	11507月健保僱主負擔款 TWD1849		1,849
應付勞保僱主負擔款	公司	11507月之勞保僱主負擔款 TWD518770	518,770	
應付健保僱主負擔款	公司	11507月之健保僱主負擔款 TWD443330	443,330	
應付勞工退休金(勞保局)	公司	11507月之勞工退休金(勞保局) TWD523030	523,030	
應付職福金	公司	11508月按營收提0.05%之職福金 TWD42943	42,943	
代收款－勞保費	公司	11507月之勞保員工自付款 TWD144406	144,406	
代收款－健保費	公司	11507月之健保員工自付款;代扣二代健保...	245,310	
代收款－員工自提	公司	11507月之退休金員工自提 TWD222982	222,982	
		合　　計：	2,181,718	2,181,718

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003830

115 年 09 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8/15-9/15利息		1,021
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT1000000之8/15-9/15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：1000003831

115 年 09 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	外匯#011168轉入(SWAP交割) USD500000.00	16,047,500	
銀行存款－活存－美金(玉	公司	轉入活期#016888(SWAP交割) USD500000.00		16,047,500
		合　　計：	16,047,500	16,047,500

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：1000003832

115 年 09 月 14 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－已實	公司		197	
其他應收款－關係人－其他	LINDEN	TWD16568		16,568
預收貨款	LINDEN	TWD16371	16,371	
		合　　計：	16,568	16,568

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003833

115 年 09 月 14 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應收款－關係人－其他	LINDEN	The Linden Group Corp.其他應收預收結清		16,568
預收貨款	LINDEN	The Linden Group Corp.其他應收預收結清	16,371	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	The Linden Group Corp.	197	
		合　　計：	16,568	16,568

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003834

115 年 09 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	玉山定期存款NT50000000之8/15-9/15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8/15-9/15利息		53,333
		合　　計：	53,333	53,333

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：1000003835

115 年 09 月 10 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08月已請款之大樓管理費		265,697
大樓管理費		迴轉115年08月已請款之大樓管理費		100,195
暫估應付費用	公司	迴轉115年08月已請款之大樓管理費	365,892	
		合　　計：	365,892	365,892

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003836

115 年 09 月 16 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－資產保險	執行長室	115年09月公務車BST-3263-新光產物保險乙級	3,469	
保險費－資產保險	執行長室	115年09月公務車BST-3263-新光產物保險強制	91	
保險費－一般保險	管理處	115年09月商務旅行平安保險(DV11A004)	1,945	
保險費－產品保險	行銷業務部	115年09月CGL商業綜合責任保險(DV11S001)	34,182	
保險費－資產保險	管理處	115年09月中興保全電子服務費(DV11A004)	9,566	
保險費－董監責任險,忠誠	財會課	115年09月董監事及經理人責任險(DV11A007)	29,083	
預付保險費	公司	115年09月公務車BST-3263-新光產物保險乙級		3,469
預付保險費	公司	115年09月公務車BST-3263-新光產物保險強制		91
預付保險費	公司	115年09月商務旅行平安保險(DV11A004)		1,945
預付保險費	公司	115年09月CGL商業綜合責任保險(DV11S001)		34,182
預付保險費	公司	115年09月中興保全電子服務費(DV11A004)		9,566
預付保險費	公司	115年09月董監事及經理人責任險(DV11A007)		29,083
		合　　計：	78,336	78,336

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003837

115 年 09 月 16 日

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09月STP貨物運輸險(DV11A004)	12,162	
預付保險費	公司	115年09月STP貨物運輸險(DV11A004)		12,162
		合　　計：	12,162	12,162

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003838

115 年 09 月 16 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
檢驗費	製造課	115年09月DC5821機種分攤安規費用	1,450	
檢驗費	製造課	115年09月55"機種分攤安規費用	8,168	
檢驗費	製造課	115年09月SC27/ZSH27機種分攤安規費用	13,233	
檢驗費	品保課	115年09月UL年費(DV11M004)	6,461	
檢驗費	品保課	115年09月TUV SUD年費(DV11M004)	2,000	
其他預付費用	公司	115年09月DC5821機種分攤安規費用 TWD1450		1,450
其他預付費用	公司	115年09月55"機種分攤安規費用 TWD8168		8,168
其他預付費用	公司	115年09月SC27/ZSH27機種分攤安規費用		13,233
其他預付費用	公司	115年09月UL年費(DV11M004) TWD6461		6,461
其他預付費用	公司	115年09月TUV SUD年費(DV11M004) TWD2000		2,000
		合　　計：	31,312	31,312

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003839

115 年 09 月 16 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	研究發展部		656	
雜費－GL	品保課		2,600	
雜費－GL	資訊課		54	
雜費－GL	資訊課		40	
雜費－GL	研究發展部		668	
雜費－GL	資訊課		2,916	
雜費－GL	工程課		3,896	
雜費－GL	研究發展部		564	
雜費－GL	研究發展部		1,156	
雜費－GL	研發-設計驗		1,628	
雜費－GL	研發-機構課		4,333	
雜費－GL	研發-機構課		3,111	
雜費－GL	資訊課		1,687	
雜費－GL	資訊課		6,000	
雜費－GL	研究發展部		36,741	
雜費－GL	管理處		2,933	

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003839

115 年 09 月 16 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	資訊課		1,104	
雜費－GL	資訊課		1,063	
雜費－GL	資訊課		1,472	
雜費－GL	資訊課		1,269	
雜費－GL	資訊課		1,267	
雜費－GL	資訊課		1,267	
雜費－GL	資訊課		1,267	
政府規費	研發-設計驗		416	
雜費－GL	資訊課		9,805	
雜費－GL	資訊課		344	
政府規費	研究發展部		1,333	
雜費－GL	資訊課		1,673	
雜費－GL	資訊課		17,500	
雜費－GL	資訊課		19,166	
雜費－GL	資訊課		8,333	
勞務費–其他	執行長室		13,889	

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003839

115 年 09 月 16 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	研發-設計驗		1,000	
勞務費–其他	執行長室		13,889	
勞務費–其他	研發-設計驗		3,968	
雜費－GL	資訊課		2,333	
雜費－GL	財會課		16,444	
雜費－GL	研發-設計驗		5,208	
雜費－GL	資訊課		10,413	
雜費－GL	資訊課		1,476	
雜費－GL	資訊課		900	
雜費－GL	資訊課		12,936	
雜費－GL	研究發展部		13,117	
雜費－GL	研發-機構課		6,733	
雜費－GL	研究發展部		28,222	
稅捐	執行長室		593	
雜費－GL	行銷業務部		3,722	
雜費－GL	資訊課		1,991	

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003839

115 年 09 月 16 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	研發-設計驗		3,402	
雜費－GL	研發-設計驗		814	
雜費－GL	資訊課		476	
雜費－GL	資訊課		1,666	
廣告費－一般	管理課		2,307	
雜費－GL	資訊課		445	
勞務費–其他	執行長室		25,514	
稅捐			16,438	
稅捐			12,303	
雜費－GL	行銷業務部		2,500	
勞務費–其他	研究發展部		989	
勞務費–其他	研究發展部		542	
勞務費–其他	研究發展部		722	
雜費－GL	研發-設計驗		4,166	
雜費－GL	研發-設計驗		1,000	
雜費－GL	管理處		7,326	

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003839

115 年 09 月 16 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	資訊課		7,500	
雜費－GL	資訊課		3,850	
雜費－GL	資訊課		2,300	
雜費－GL	資訊課		335	
雜費－GL	執行長室		400	
雜費－GL	研發-機構課		12,933	
雜費－GL	財會課		494	
雜費－GL	執行長室		501	
雜費－GL	資訊課		25,334	
其他預付費用	公司	TWD656		656
其他預付費用	公司	TWD2600		2,600
其他預付費用	公司	TWD54		54
其他預付費用	公司	TWD40		40
其他預付費用	公司	TWD668		668
其他預付費用	公司	TWD2916		2,916
其他預付費用	公司	TWD3896		3,896

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003839

115 年 09 月 16 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他預付費用	公司	TWD564		564
其他預付費用	公司	TWD1156		1,156
其他預付費用	公司	TWD1628		1,628
其他預付費用	公司	TWD4333		4,333
其他預付費用	公司	TWD3111		3,111
其他預付費用	公司	TWD1687		1,687
其他預付費用	公司	TWD6000		6,000
其他預付費用	公司	TWD36741		36,741
其他預付費用	公司	TWD2933		2,933
其他預付費用	公司	TWD1104		1,104
其他預付費用	公司	TWD1063		1,063
其他預付費用	公司	TWD1472		1,472
其他預付費用	公司	TWD1269		1,269
其他預付費用	公司	TWD1267		1,267
其他預付費用	公司	TWD1267		1,267
其他預付費用	公司	TWD1267		1,267

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003839

115 年 09 月 16 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他預付費用	公司	TWD416		416
其他預付費用	公司	TWD9805		9,805
其他預付費用	公司	TWD344		344
其他預付費用	公司	TWD1333		1,333
其他預付費用	公司	TWD1673		1,673
其他預付費用	公司	TWD17500		17,500
其他預付費用	公司	TWD19166		19,166
其他預付費用	公司	TWD8333		8,333
其他預付費用	公司	TWD13889		13,889
其他預付費用	公司	TWD1000		1,000
其他預付費用	公司	TWD13889		13,889
其他預付費用	公司	TWD3968		3,968
其他預付費用	公司	TWD2333		2,333
其他預付費用	公司	TWD16444		16,444
其他預付費用	公司	TWD5208		5,208
其他預付費用	公司	TWD10413		10,413

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003839

115 年 09 月 16 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他預付費用	公司	TWD1476		1,476
其他預付費用	公司	TWD900		900
其他預付費用	公司	TWD12936		12,936
其他預付費用	公司	TWD13117		13,117
其他預付費用	公司	TWD6733		6,733
其他預付費用	公司	TWD28222		28,222
其他預付費用	公司	TWD593		593
其他預付費用	公司	TWD3722		3,722
其他預付費用	公司	TWD1991		1,991
其他預付費用	公司	TWD3402		3,402
其他預付費用	公司	TWD814		814
其他預付費用	公司	TWD476		476
其他預付費用	公司	TWD1666		1,666
其他預付費用	公司	TWD2307		2,307
其他預付費用	公司	TWD445		445
其他預付費用	公司	TWD25514		25,514

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003839

115 年 09 月 16 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他預付費用	公司	TWD16438		16,438
其他預付費用	公司	TWD12303		12,303
其他預付費用	公司	TWD2500		2,500
其他預付費用	公司	TWD989		989
其他預付費用	公司	TWD542		542
其他預付費用	公司	TWD722		722
其他預付費用	公司	TWD4166		4,166
其他預付費用	公司	TWD1000		1,000
其他預付費用	公司	TWD7326		7,326
其他預付費用	公司	TWD7500		7,500
其他預付費用	公司	TWD3850		3,850
其他預付費用	公司	TWD2300		2,300
其他預付費用	公司	TWD335		335
其他預付費用	公司	TWD400		400
其他預付費用	公司	TWD12933		12,933
其他預付費用	公司	TWD494		494

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003839

115 年 09 月 16 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他預付費用	公司	TWD501		501
其他預付費用	公司	TWD25334		25,334
		合　　計：	407,353	407,353

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003840

115 年 09 月 16 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
檢驗費	品保課	115年09月UL標誌認證服務費(DV11M004)	89,453	
雜費－GL	研究發展部	115/09 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)	112	
雜費－GL	研究發展部	115/09 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)	62	
雜費－GL	研究發展部	115/09 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)	80	
雜費－GL	研發-設計驗	115/09 分攤 FDA年費(DV11R014)	29,228	
其他預付費用	公司	115年09月UL標誌認證服務費(DV11M004)		89,453
其他預付費用	公司	115/09 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)		112
其他預付費用	公司	115/09 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)		62
其他預付費用	公司	115/09 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)		80
其他預付費用	公司	115/09 分攤 FDA年費(DV11R014) TWD29228		29,228
		合　　計：	118,935	118,935

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003841

115 年 09 月 16 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他預付費用	公司	115/09 結清(1000003840)預付費用分攤	118,935	
其他預付費用	公司	115/09 結清(1000003840)預付費用分攤	262,804	
其他預付費用	公司	115/09 結清(1000003840)預付費用分攤		381,739
		合　　計：	381,739	381,739

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003842

115 年 09 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	JVCKENWOOD CORPORATION USD79056.00	2,518,882	
應收帳款	JKC	JVCKENWOOD CORPORATION USD79056.00		2,493,268
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	JVCKENWOOD CORPORATION		25,614
		合　　計：	2,518,882	2,518,882

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003843

115 年 09 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－台幣(玉	公司	交換評價利益 TWD12500	12,500	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		12,500
		合　　計：	12,500	12,500

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：1000003844

115 年 09 月 17 日

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

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：1000003845

115 年 09 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(新	公司	新光定期存款NT20000000之8/15-9/15利息	24,750	
暫付款	公司	新光定期存款利息扣繳 TWD2750	2,750	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT20000000之8/15-9/15利息		27,500
		合　　計：	27,500	27,500

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：1000003846

115 年 09 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(新	公司	新光定期存款NT30000000之8/15-9/15利息	37,125	
暫付款	公司	新光定期存款利息扣繳 TWD4125	4,125	
銀行存款利息	公司	新光定期存款NT30000000之8/15-9/15利息		41,250
		合　　計：	41,250	41,250

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003847

115 年 09 月 14 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT5000000之8/14-9/14利息	5,312	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之8/14-9/14利息		5,312
		合　　計：	5,312	5,312

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003848

115 年 09 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8/17-9/17利息	5,312	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之8/17-9/17利息		5,312
		合　　計：	5,312	5,312

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003849

115 年 09 月 16 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08月已請款勞務費-富邦股務		23,500
暫估應付費用	公司	迴轉115年08月已請款勞務費-富邦股務	15,894	
暫估應付費用	公司	迴轉115年08月已請款勞務費-富邦股務	7,606	
		合　　計：	23,500	23,500

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：1000003850

115 年 09 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(合	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY	28,690	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.862 GE HEALTHCARE GLOBAL	350	
應收帳款	GE PARTS	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		28,734
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		306
		合　　計：	29,040	29,040

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：1000003851

115 年 09 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	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD39763.00	1,266,929	
手續費	行銷業務部	國外扣款US37*31.862 Hatteland	1,179	
應收帳款	HATTELAND	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD39800.00		1,263,849
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS		4,259
		合　　計：	1,268,108	1,268,108

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003852

115 年 09 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	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD10728.20	341,822	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.862 GE PRECISION	350	
應收帳款	GE WAUKESHA	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD10739.20		338,553
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC		3,619
		合　　計：	342,172	342,172

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003853

115 年 09 月 16 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	研究發展部	115/09 分攤 顯示器自動Gamma曲線設置方法	656	
雜費－GL	品保課	115/09 分攤 GS1 號碼年費(DV11M004)	2,600	
雜費－GL	資訊課	115/09 分攤 網域名稱管理費(DV11A006)	54	
雜費－GL	資訊課	115/09 分攤 NAS SSL 憑證(DV11A006)	40	
雜費－GL	研究發展部	115/09 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(US)	668	
雜費－GL	資訊課	115/09 分攤 SAP Storage 3年MA費用(DV11A0	2,916	
雜費－GL	工程課	115/09 分攤 IPC會員年度會費(DV11M003)	3,896	
雜費－GL	研究發展部	115/09 分攤 顯示器校正裝置及校正方法(US)	564	
雜費－GL	研究發展部	115/09 分攤 即時最佳化影像方法(US)發明專	1,156	
雜費－GL	研發-設計驗	115/09 分攤 Acrobat Pro for teams	1,628	
雜費－GL	研發-機構課	115/09 分攤 AutoCAD LT 續約 (DV11R002)	4,333	
雜費－GL	研發-機構課	115/09 分攤 AutoCAD LT 新購 (DV11R002)	3,111	
雜費－GL	資訊課	115/09 分攤 Smart Query HTML5 保固維護(D	1,687	
雜費－GL	資訊課	115/09 分攤 SFIS系統軟體維護合約(DV11A00	6,000	
雜費－GL	研究發展部	115/09 分攤 HDCP Adopter年費 (DV11R001)	36,741	
雜費－GL	管理處	115/09 分攤 智碁刷卡鐘維護合約(DV11A004)	2,933	

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003853

115 年 09 月 16 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	資訊課	115/09 分攤 NODE04 Server MA(DV11A006)	1,104	
雜費－GL	資訊課	115/09 分攤 DC1 Server MA(DV11A006)	1,063	
雜費－GL	資訊課	115/09 分攤 NODE03 Server MA(DV11A006)	1,472	
雜費－GL	資訊課	115/09 分攤 DC1 Server MA(DV11A006)	1,269	
雜費－GL	資訊課	115/09 分攤 SAP dev Server MA(DV11A006)	1,267	
雜費－GL	資訊課	115/09 分攤 NODE02 Server MA(DV11A006)	1,267	
雜費－GL	資訊課	115/09 分攤 SAP prd Server MA(DV11A006)	1,267	
政府規費	研發-設計驗	115/09 分攤 RGD2461AMI_BSMI商品驗證登錄	416	
雜費－GL	資訊課	115/09 分攤 ESET防毒軟體授權及技術支援服	9,805	
雜費－GL	資訊課	115/09 分攤 BPM使用的SSL專業版憑證(DV11A	344	
政府規費	研究發展部	115/09 分攤 醫療用途的觸控顯示器工作狀態	1,333	
雜費－GL	資訊課	115/09 分攤 HPE Server MA(DV11A006)	1,673	
雜費－GL	資訊課	115/09 分攤 防火牆MA費用 (DV11A006)	17,500	
雜費－GL	資訊課	115/09 分攤 Aruba網路設備MA(DV11A006)	19,166	
雜費－GL	資訊課	115/09 分攤 Smart IT MA (DV11A006)	8,333	
勞務費–其他	執行長室	115/09 分攤 股東常會事務處理費-全通(DV11	13,889	

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003853

115 年 09 月 16 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	研發-設計驗	115/09 分攤 台灣醫療暨生技器材工業同業公	1,000	
勞務費–其他	執行長室	115/09 分攤 股東常會事務處理費-長龍(DV11	13,889	
勞務費–其他	研發-設計驗	115/09 分攤 各國法規及品質系統諮詢及輔導	3,968	
雜費－GL	資訊課	115/09 分攤 PDM Server MA費用(DV11A006)	2,333	
雜費－GL	財會課	115/09 分攤 有價證券之上櫃年費(DV11A007)	16,444	
雜費－GL	研發-設計驗	115/09 分攤 cTUV/RHus 60601_年費(DV11R01	5,208	
雜費－GL	資訊課	115/09 分攤 官網維護費用(DV11A006)	10,413	
雜費－GL	資訊課	115/09 分攤 官網防火牆服務費用(DV11A006)	1,476	
雜費－GL	資訊課	115/09 分攤 官網管理工具服務費用(DV11A00	900	
雜費－GL	資訊課	115/09 分攤 TEAMS 126U 續約費用(DV11A006	12,936	
雜費－GL	研究發展部	115/09 分攤 HDMI Renewal Adopter	13,117	
雜費－GL	研發-機構課	115/09 分攤 Adobe Creative	6,733	
雜費－GL	研究發展部	115/09 分攤 Allegro X Designer Maint.	28,222	
稅捐	執行長室	115/09 分攤 公務車BST-3263牌照稅(DV11A00	593	
雜費－GL	行銷業務部	115/09 分攤 EcoVadis Ratings平台-1年Basi	3,722	
雜費－GL	資訊課	115/09 分攤 TeamViewer Premium(DV11A006)	1,991	

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003853

115 年 09 月 16 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	研發-設計驗	115/09 分攤 VCCI ANNUAL FEE (DV11R014)	3,402	
雜費－GL	研發-設計驗	115/09 分攤 Acrobat Pro for teams	814	
雜費－GL	資訊課	115/09 分攤 Mail Server SSL憑證費(DV11A0	476	
雜費－GL	資訊課	115/09 分攤 (內)UPS年度維護合約 UPS MA	1,666	
廣告費－一般	管理課	115/09 分攤 104人力銀行廣告費(DV11A005)	2,307	
雜費－GL	資訊課	115/09 分攤 Zoom視訊會議費用 (DV11A006)	445	
勞務費–其他	執行長室	115/09 分攤 法務事務之顧問諮詢服務費用(D	25,514	
稅捐		115/09 分攤 115年房屋稅(7200001)	16,438	
稅捐		115/09 分攤 115年房屋稅(7200002)	12,303	
雜費－GL	行銷業務部	115/09 分攤 官網維護年費(DV11S001)	2,500	
雜費－GL	研究發展部	115/09 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)	989	
雜費－GL	研究發展部	115/09 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)	542	
雜費－GL	研究發展部	115/09 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)	722	
雜費－GL	研發-設計驗	115/09 分攤 TUV/SUD證書年費_主證DIVA+Phi	4,166	
雜費－GL	研發-設計驗	115/09 分攤TUV/SUD證書年費_副證-Canvys	1,000	
雜費－GL	管理處	115/09 分攤 S-HR系統維護費用	7,326	

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003853

115 年 09 月 16 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	資訊課	115/09 分攤 Fortinet PAM MA費用(DV11A006	7,500	
雜費－GL	資訊課	115/09 分攤 OV：V9213730 (DV11A006)	3,850	
雜費－GL	資訊課	115/09 分攤 OV：V9440283 (DV11A006)	2,300	
雜費－GL	資訊課	115/09 分攤 Dropbox年費 (DV11A006)	335	
雜費－GL	執行長室	115/09 分攤 公務車 BST-3263 公路使用養護	400	
雜費－GL	研發-機構課	115/09 分攤 Creo Design Essentials (共1	12,933	
雜費－GL	財會課	115/09 分攤 Claude Pro年費(DV11A007)	494	
雜費－GL	執行長室	115/09 分攤 Claude Pro年費(DV11A009)	501	
雜費－GL	資訊課	115/09 分攤 BPM系統授權費(DV11A006)	25,334	
其他預付費用	公司	115/09 分攤 顯示器自動Gamma曲線設置方法		656
其他預付費用	公司	115/09 分攤 GS1 號碼年費(DV11M004)		2,600
其他預付費用	公司	115/09 分攤 網域名稱管理費(DV11A006)		54
其他預付費用	公司	115/09 分攤 NAS SSL 憑證(DV11A006) TWD40		40
其他預付費用	公司	115/09 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(US)		668
其他預付費用	公司	115/09 分攤 SAP Storage 3年MA費用(DV11A0		2,916
其他預付費用	公司	115/09 分攤 IPC會員年度會費(DV11M003)		3,896

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003853

115 年 09 月 16 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他預付費用	公司	115/09 分攤 顯示器校正裝置及校正方法(US)		564
其他預付費用	公司	115/09 分攤 即時最佳化影像方法(US)發明專		1,156
其他預付費用	公司	115/09 分攤 Acrobat Pro for teams		1,628
其他預付費用	公司	115/09 分攤 AutoCAD LT 續約 (DV11R002)		4,333
其他預付費用	公司	115/09 分攤 AutoCAD LT 新購 (DV11R002)		3,111
其他預付費用	公司	115/09 分攤 Smart Query HTML5 保固維護(D		1,687
其他預付費用	公司	115/09 分攤 SFIS系統軟體維護合約(DV11A00		6,000
其他預付費用	公司	115/09 分攤 HDCP Adopter年費 (DV11R001)		36,741
其他預付費用	公司	115/09 分攤 智碁刷卡鐘維護合約(DV11A004)		2,933
其他預付費用	公司	115/09 分攤 NODE04 Server MA(DV11A006)		1,104
其他預付費用	公司	115/09 分攤 DC1 Server MA(DV11A006)		1,063
其他預付費用	公司	115/09 分攤 NODE03 Server MA(DV11A006)		1,472
其他預付費用	公司	115/09 分攤 DC1 Server MA(DV11A006)		1,269
其他預付費用	公司	115/09 分攤 SAP dev Server MA(DV11A006)		1,267
其他預付費用	公司	115/09 分攤 NODE02 Server MA(DV11A006)		1,267
其他預付費用	公司	115/09 分攤 SAP prd Server MA(DV11A006)		1,267

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003853

115 年 09 月 16 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他預付費用	公司	115/09 分攤 RGD2461AMI_BSMI商品驗證登錄		416
其他預付費用	公司	115/09 分攤 ESET防毒軟體授權及技術支援服		9,805
其他預付費用	公司	115/09 分攤 BPM使用的SSL專業版憑證(DV11A		344
其他預付費用	公司	115/09 分攤 醫療用途的觸控顯示器工作狀態		1,333
其他預付費用	公司	115/09 分攤 HPE Server MA(DV11A006)		1,673
其他預付費用	公司	115/09 分攤 防火牆MA費用 (DV11A006)		17,500
其他預付費用	公司	115/09 分攤 Aruba網路設備MA(DV11A006)		19,166
其他預付費用	公司	115/09 分攤 Smart IT MA (DV11A006)		8,333
其他預付費用	公司	115/09 分攤 股東常會事務處理費-全通(DV11		13,889
其他預付費用	公司	115/09 分攤 台灣醫療暨生技器材工業同業公		1,000
其他預付費用	公司	115/09 分攤 股東常會事務處理費-長龍(DV11		13,889
其他預付費用	公司	115/09 分攤 各國法規及品質系統諮詢及輔導		3,968
其他預付費用	公司	115/09 分攤 PDM Server MA費用(DV11A006)		2,333
其他預付費用	公司	115/09 分攤 有價證券之上櫃年費(DV11A007)		16,444
其他預付費用	公司	115/09 分攤 cTUV/RHus 60601_年費(DV11R01		5,208
其他預付費用	公司	115/09 分攤 官網維護費用(DV11A006)		10,413

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003853

115 年 09 月 16 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他預付費用	公司	115/09 分攤 官網防火牆服務費用(DV11A006)		1,476
其他預付費用	公司	115/09 分攤 官網管理工具服務費用(DV11A00		900
其他預付費用	公司	115/09 分攤 TEAMS 126U 續約費用(DV11A006		12,936
其他預付費用	公司	115/09 分攤 HDMI Renewal Adopter		13,117
其他預付費用	公司	115/09 分攤 Adobe Creative		6,733
其他預付費用	公司	115/09 分攤 Allegro X Designer Maint.		28,222
其他預付費用	公司	115/09 分攤 公務車BST-3263牌照稅(DV11A00		593
其他預付費用	公司	115/09 分攤 EcoVadis Ratings平台-1年Basi		3,722
其他預付費用	公司	115/09 分攤 TeamViewer Premium(DV11A006)		1,991
其他預付費用	公司	115/09 分攤 VCCI ANNUAL FEE (DV11R014)		3,402
其他預付費用	公司	115/09 分攤 Acrobat Pro for teams		814
其他預付費用	公司	115/09 分攤 Mail Server SSL憑證費(DV11A0		476
其他預付費用	公司	115/09 分攤 (內)UPS年度維護合約 UPS MA		1,666
其他預付費用	公司	115/09 分攤 104人力銀行廣告費(DV11A005)		2,307
其他預付費用	公司	115/09 分攤 Zoom視訊會議費用 (DV11A006)		445
其他預付費用	公司	115/09 分攤 法務事務之顧問諮詢服務費用(D		25,514

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003853

115 年 09 月 16 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他預付費用	公司	115/09 分攤 115年房屋稅(7200001)		16,438
其他預付費用	公司	115/09 分攤 115年房屋稅(7200002)		12,303
其他預付費用	公司	115/09 分攤 官網維護年費(DV11S001)		2,500
其他預付費用	公司	115/09 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)		989
其他預付費用	公司	115/09 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)		542
其他預付費用	公司	115/09 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)		722
其他預付費用	公司	115/09 分攤 TUV/SUD證書年費_主證DIVA+Phi		4,166
其他預付費用	公司	115/09 分攤TUV/SUD證書年費_副證-Canvys		1,000
其他預付費用	公司	115/09 分攤 S-HR系統維護費用 TWD7326		7,326
其他預付費用	公司	115/09 分攤 Fortinet PAM MA費用(DV11A006		7,500
其他預付費用	公司	115/09 分攤 OV：V9213730 (DV11A006)		3,850
其他預付費用	公司	115/09 分攤 OV：V9440283 (DV11A006)		2,300
其他預付費用	公司	115/09 分攤 Dropbox年費 (DV11A006)		335
其他預付費用	公司	115/09 分攤 公務車 BST-3263 公路使用養護		400
其他預付費用	公司	115/09 分攤 Creo Design Essentials (共1		12,933
其他預付費用	公司	115/09 分攤 Claude Pro年費(DV11A007)		494

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003853

115 年 09 月 16 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他預付費用	公司	115/09 分攤 Claude Pro年費(DV11A009)		501
其他預付費用	公司	115/09 分攤 BPM系統授權費(DV11A006)		25,334
		合　　計：	407,353	407,353

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003854

115 年 09 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(合	公司	USD41090.00 31.86200	1,309,210	
手續費	行銷業務部		319	
預收貨款	深圳市搏燦	USD41100.00 31.86200		1,309,529
		合　　計：	1,309,529	1,309,529

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：1000003855

115 年 09 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	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	4,673,132	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.862 GE MEDICAL	350	
應收帳款	GE BOP	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		73,769
應收帳款	GE BOP	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		4,559,768
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		39,945
		合　　計：	4,673,482	4,673,482

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003856

115 年 09 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	GE HEALTHCARE FINLAND OY USD77811.40	2,479,227	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.862 GE HEALTHCARE	350	
應收帳款	GEF	GE HEALTHCARE FINLAND OY USD77822.40		2,454,363
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE FINLAND OY		25,214
		合　　計：	2,479,577	2,479,577

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003857

115 年 09 月 18 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	外匯#001881轉入 USD800000.00 31.86200	25,489,600	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入外匯#0066297 USD800000.00 31.86200		25,489,600
		合　　計：	25,489,600	25,489,600

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003858

115 年 09 月 18 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價損失	3,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	交換評價損失 TWD3500		3,500
		合　　計：	3,500	3,500

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：1000003859

115 年 09 月 18 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT5000000之8/18-9/18利息	5,312	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之8/18-9/18利息		5,312
		合　　計：	5,312	5,312

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003860

115 年 09 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8/18-9/18利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之8/18-9/18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：1000003861

115 年 09 月 18 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 USD75900.00	2,418,326	
應收帳款	PIXELINK	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD75900.00		2,410,205
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD		8,121
		合　　計：	2,418,326	2,418,326

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003862

115 年 09 月 18 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	986,033	
手續費	行銷業務部	國外扣款US25*31.862 GE HANGWEI	797	
應收帳款	GE HANGWEI	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		976,392
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		10,438
		合　　計：	986,830	986,830

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003863

115 年 09 月 18 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	Philips India Limited USD461.00 31.86200	14,688	
手續費	行銷業務部	國外扣款U59*31.862 Philips India Limited	1,880	
應收帳款	PHILIPS	Philips India Limited USD520.00 31.86200		16,393
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Philips India Limited		175
		合　　計：	16,568	16,568

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003864

115 年 09 月 18 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	US ELECTRONICS INC USD106895.00 31.86200	3,405,888	
手續費	行銷業務部	國外扣款US25*31.862 US ELECTRONICS	797	
預收貨款	USEI	US ELECTRONICS INC USD106920.00 31.86200		3,406,685
		合　　計：	3,406,685	3,406,685

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：1000003865

115 年 09 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	BROCHEER TECHNOLOGY CO., LIMITED	1,309,210	
手續費	行銷業務部	國外扣款US10*31.862 BROCHEER	319	
預收貨款	深圳市搏燦	BROCHEER TECHNOLOGY CO., LIMITED		19,117
應收帳款	深圳市搏燦	BROCHEER TECHNOLOGY CO., LIMITED		1,290,411
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	BROCHEER TECHNOLOGY CO., LIMITED		1
		合　　計：	1,309,529	1,309,529

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：1000003866

115 年 09 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(新	公司	外匯#0066297轉入 USD300000.00 31.86200	9,558,600	
銀行存款－活存－美金(台	公司	轉入外匯#0005860 USD300000.00 31.86200		9,558,600
銀行存款－活存－美金(新	公司	外匯#0066297轉入 USD200000.00 31.86200	6,372,400	
銀行存款－活存－美金(台	公司	轉入外匯#0005860 USD200000.00 31.86200		6,372,400
		合　　計：	15,931,000	15,931,000

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：1000003867

115 年 09 月 18 日

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09月已請款之電費		26,032
水電瓦斯費		迴轉115年09月已請款之電費		38,768
暫估應付費用	公司	迴轉115年09月已請款之電費 TWD26032	26,032	
暫估應付費用	公司	迴轉115年09月已請款之電費 TWD18264	18,264	
暫估應付費用	公司	迴轉115年09月已請款之電費 TWD20504	20,504	
		合　　計：	64,800	64,800

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003868

115 年 09 月 17 日

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		35,637
暫估應付費用	公司	2026年公司活動費用實際請款迴轉 TWD9035	9,035	
暫估應付費用	公司	2026年公司活動費用實際請款迴轉 TWD26602	26,602	
		合　　計：	35,637	35,637

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：1000003869

115 年 09 月 30 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09月HDMI管理費及權利金暫估	23,080	
暫估應付費用	公司	115年09月HDMI管理費及權利金暫估 TWD23080		23,080
		合　　計：	23,080	23,080

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003870

115 年 09 月 30 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09月荷蘭倉每月代辦費暫估	20,452	
暫估應付費用	公司	115年09月荷蘭倉每月代辦費暫估 EUR550.00		20,452
		合　　計：	20,452	20,452

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003871

115 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
大樓管理費		115年09月管理費暫估	178,373	
大樓管理費		115年09月管理費暫估	65,096	
暫估應付費用	公司	115年09月管理費暫估 TWD178373		178,373
暫估應付費用	公司	115年09月管理費暫估 TWD65096		65,096
		合　　計：	243,469	243,469

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003872

115 年 09 月 30 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09月電費暫估	90,000	
水電瓦斯費		115年09月電費暫估	43,000	
暫估應付費用	公司	115年09月電費暫估 TWD90000		90,000
暫估應付費用	公司	115年09月電費暫估 TWD43000		43,000
		合　　計：	133,000	133,000

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003873

115 年 09 月 30 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	115年09月勞務費暫估-勤業眾信	260,000	
暫估應付費用	公司	115年09月勞務費暫估-勤業眾信 TWD260000		260,000
		合　　計：	260,000	260,000

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003874

115 年 09 月 30 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	115年09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09月移轉訂價報告暫估-勤業眾信		15,000
		合　　計：	15,000	15,000

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003875

115 年 09 月 30 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09月勞務費暫估-富邦股務	35,000	
暫估應付費用	公司	115年09月勞務費暫估-富邦股務 TWD35000		35,000
		合　　計：	35,000	35,000

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003876

115 年 09 月 30 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09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09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：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003877

115 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
稅捐		115年09月地價稅暫估	5,257	
稅捐		115年09月地價稅暫估	5,257	
暫估應付費用	公司	115年09月地價稅暫估 TWD10514		10,514
		合　　計：	10,514	10,514

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003878

115 年 09 月 30 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09月旺年會尾牙費用暫估	52,083	
暫估應付費用	公司	115年09月旺年會尾牙費用暫估 TWD52083		52,083
雜費－GL	管理處	115年09月公司活動費用暫估	16,667	
暫估應付費用	公司	115年09月公司活動費用暫估 TWD16667		16,667
雜費－GL	管理處	115年09月集團活動費用暫估	15,000	
暫估應付費用	公司	115年09月集團活動費用暫估 TWD15000		15,000
		合　　計：	83,750	83,750

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003879

115 年 09 月 21 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
週轉金－EUR	公司	ERU2570*36.85 EUR2570.00 36.85000	94,705	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	ERU2570*36.85 EUR2570.00 36.85000		94,705
		合　　計：	94,705	94,705

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：1000003880

115 年 09 月 30 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09月Denis勞務費暫估	18,593	
暫估應付費用	公司	115年09月Denis勞務費暫估 EUR500.00		18,593
		合　　計：	18,593	18,593

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003881

115 年 09 月 30 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09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09月依照IFRS調整租賃資產-影印機		7,942
利息費用	公司	115年09月依照IFRS調整租賃資產-影印機	603	
租賃負債－流動	公司	115年09月依照IFRS調整租賃資產-影印機	7,778	
文具用品	管理處	115年09月依照IFRS調整租賃資產-影印機		8,381
		合　　計：	16,323	16,323

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003882

115 年 09 月 30 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09月依照IFRS調整租賃資產-影印機		7,946
租賃負債－非流動	公司	115年09月依照IFRS調整租賃資產-影印機	7,946	
		合　　計：	7,946	7,946

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003883

115 年 09 月 30 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09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09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09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09月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋		150,917
利息費用	公司	115年09月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	1,046	
租賃負債－流動	公司	115年09月依照IFRS調整租賃資產-10F-0 房屋	154,624	
租金支出	生管課	115年09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09月依照IFRS調整租賃資產-車位(DV11M		4,000
租金支出	品保課	115年09月依照IFRS調整租賃資產-車位(DV11M		4,000
		合　　計：	306,587	306,587

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003884

115 年 09 月 30 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09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09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09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09月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		53,320
利息費用	公司	115年09月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	370	
租賃負債－流動	公司	115年09月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)	54,630	
租金支出	生管課	115年09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09月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		18,333
租金支出	品保課	115年09月依照IFRS調整租賃資產-10F-A(11F)		18,333
		合　　計：	108,320	108,320

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003885

115 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	資訊課	115年09月SAP MA暫估	210,000	
暫估應付費用	公司	115年09月SAP MA暫估 TWD210000		210,000
		合　　計：	210,000	210,000

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003886

115 年 09 月 30 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09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09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：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003887

115 年 09 月 30 日

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09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09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：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003888

115 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
檢驗費	品保課	115年09月檢驗費暫估	183,833	
暫估應付費用	公司	115年09月檢驗費暫估 TWD183833		183,833
		合　　計：	183,833	183,833

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003889

115 年 09 月 30 日

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09月安規費暫估21&24	211,700	
暫估應付費用	公司	115年09月安規費暫估21&24		211,700
		合　　計：	211,700	211,700

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003890

115 年 09 月 30 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09月應收帳款信用保險費暫估	49,705	
暫估應付費用	公司	115年09月應收帳款信用保險費暫估		49,705
		合　　計：	49,705	49,705

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：1000003891

115 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
勞務費–其他	執行長室	115年09月永續報告書查證費用暫估	84,000	
暫估應付費用	公司	115年09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09月溫室氣體查證費用暫估	12,500	
暫估應付費用	公司	115年09月溫室氣體查證費用暫估 TWD12500		12,500
		合　　計：	96,500	96,500

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003892

115 年 09 月 30 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09月Linden倉儲費/TGI暫估	15,000	
暫估應付費用	公司	115年09月Linden倉儲費/TGI暫估 TWD15000		15,000
		合　　計：	15,000	15,000

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003893

115 年 09 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	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD148796.00	4,740,938	
應收帳款	CANVYS(DE)	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH USD148796.00		4,692,728
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS GMBH		48,210
		合　　計：	4,740,938	4,740,938

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003894

115 年 09 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 USD45190.00	1,439,844	
應收帳款－關係人	LINDEN	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD46000.00		1,460,730
其他應付費用－關係人	LINDEN	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD810.00	25,712	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	THE LINDEN GROUP CORPORATION		4,826
		合　　計：	1,465,556	1,465,556

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003895

115 年 09 月 21 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	劉証瑋至歐洲差旅膳什費暫支(9/23-10/3)	18,593	
週轉金－EUR	公司	劉証瑋至歐洲差旅膳什費暫支(9/23-10/3)		18,593
		合　　計：	18,593	18,593

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003896

115 年 09 月 18 日

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09月已請款之電費		187,656
水電瓦斯費		迴轉115年09月已請款之電費		20,990
暫估應付費用	公司	迴轉115年09月已請款之電費 TWD20990	20,990	
暫估應付費用	公司	迴轉115年09月已請款之電費 TWD70931	70,931	
暫估應付費用	公司	迴轉115年09月已請款之電費 TWD116725	116,725	
		合　　計：	208,646	208,646

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003897

115 年 09 月 24 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
獎勵金	執行長室		497,937	
獎勵金	管理課		99,765	
獎勵金	資訊課		90,450	
獎勵金	財會課		167,210	
獎勵金	行銷業務部		50,420	
獎勵金	產品管理部		192,280	
獎勵金	研究發展部		167,327	
獎勵金	研發-韌體課		191,510	
獎勵金	研發-硬體課		404,428	
獎勵金	研發-機構課		245,224	
獎勵金	研發-設計驗		309,523	
獎勵金	研發-軟體課		182,260	
獎勵金	工程課		290,275	
獎勵金	製造課		25,020	
直接人工－獎勵金	公司		75,955	
直接人工－獎勵金	公司		172,810	

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：1000003897

115 年 09 月 24 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		74,813	
直接人工－獎勵金	公司		153,165	
獎勵金	生管課		215,995	
獎勵金	品保課		369,135	
獎勵金	供應鏈管理		217,048	
獎勵金	執行長室			497,937
獎勵金	管理課			99,765
獎勵金	資訊課			90,450
獎勵金	財會課			167,210
獎勵金	行銷業務部			50,420
獎勵金	產品管理部			192,280
獎勵金	研究發展部			167,327
獎勵金	研發-韌體課			191,510
獎勵金	研發-硬體課			404,428
獎勵金	研發-機構課			245,224
獎勵金	研發-設計驗			309,523

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003897

115 年 09 月 24 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
獎勵金	研發-軟體課			182,260
獎勵金	工程課			290,275
獎勵金	製造課			25,020
直接人工－獎勵金	公司			75,955
直接人工－獎勵金	公司			172,810
直接人工－獎勵金	公司			74,813
直接人工－獎勵金	公司			153,165
獎勵金	生管課			215,995
獎勵金	品保課			369,135
獎勵金	供應鏈管理			217,048
		合　　計：	4,192,550	4,192,550

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：1000003898

115 年 09 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(玉	公司	交換評價利益 TWD20000	20,000	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		20,000
		合　　計：	20,000	20,000

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003899

115 年 09 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8/19-9/19利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之8/19-9/19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：1000003900

115 年 09 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8/20-9/20利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之8/20-9/20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：1000003901

115 年 09 月 21 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之8/21-9/21利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之8/21-9/21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：1000003902

115 年 09 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8/22-9/22利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之8/22-9/22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：1000003903

115 年 09 月 22 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD33.00	1,051	
其他應收款－其他	HATTELAND	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD33.00		1,041
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS		10
		合　　計：	1,051	1,051

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：1000003904

115 年 09 月 22 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD33.00	1,051	
其他應收款－其他	HATTELAND	HATTELAND TECHNOLOGY AS USD33.00		1,041
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	HATTELAND TECHNOLOGY AS		10
		合　　計：	1,051	1,051

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：1000003905

115 年 09 月 22 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(彰	公司	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD	17,645,079	
手續費	行銷業務部	國外扣款US22*31.862 QISDA ELECTRONICS	701	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD		17,666,718
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	QISDA ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD	20,938	
		合　　計：	17,666,718	17,666,718

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003906

115 年 09 月 17 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款	GE BOP	GE Medical Systems Information USD0.00	1	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE Medical Systems Information		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：1000003907

115 年 09 月 03 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款	PIXELINK	Richardson Electronics, Ltd. USD0.00		169
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Richardson Electronics, Ltd.	169	
		合　　計：	169	169

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003908

115 年 09 月 09 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款	PHILIPS	Philips Medical Systems NL BV USD0.00	1,659	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	Philips Medical Systems NL BV		1,659
		合　　計：	1,659	1,659

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003909

115 年 09 月 22 日

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 USD553818.96 31.86200	17,666,718	
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	蘇州佳世達 結清 USD553818.96 31.86200		17,666,718
		合　　計：	17,666,718	17,666,718

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003910

115 年 09 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#606689 TWD50000000		50,000,000
銀行存款－活存－台幣(合	公司	活期#011168轉入 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：1000003911

115 年 09 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－台幣(玉	公司	轉入活期#606689 TWD12500000		12,500,000
銀行存款－活存－台幣(合	公司	活期#011168轉入 TWD12500000	12,500,000	
		合　　計：	12,500,000	12,500,000

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：1000003912

115 年 09 月 24 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
利息費用	公司	合庫NT60000000 9/10-9/24 借款息	49,433	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫NT60000000 9/10-9/24 借款息 TWD49433		49,433
		合　　計：	49,433	49,433

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003913

115 年 09 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－台幣(合	公司	還合庫短期借款NT60000000 TWD60000000		60,000,000
銀行借款	公司	還合庫短期借款NT60000000 TWD60000000	60,000,000	
		合　　計：	60,000,000	60,000,000

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：1000003914

115 年 09 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－台幣(新	公司	外匯#0005860轉入(結售) USD500000.00	15,900,000	
銀行存款－活存－美金(新	公司	轉入活期#0002292(結售) USD500000.00		15,900,000
		合　　計：	15,900,000	15,900,000

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：1000003915

115 年 09 月 22 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價利益 TWD48000	48,000	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		48,000
		合　　計：	48,000	48,000

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：1000003916

115 年 09 月 23 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價利益 TWD37000	37,000	
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價利益		37,000
		合　　計：	37,000	37,000

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：1000003917

115 年 09 月 24 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換資產評價損失	9,000	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	交換評價損失 TWD9000		9,000
		合　　計：	9,000	9,000

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：1000003918

115 年 09 月 24 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	支付115年營利事業所得稅預估暫繳	9,198,516	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	支付115年營利事業所得稅預估暫繳		9,198,516
		合　　計：	9,198,516	9,198,516

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003919

115 年 09 月 22 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	Vital Electronics Limited USD2015.00	64,202	
預收貨款	VITAL	Vital Electronics Limited USD2015.00		64,202
		合　　計：	64,202	64,202

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：1000003920

115 年 09 月 21 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT5000000之8/19-9/19利息	5,312	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之8/19-9/19利息		5,312
		合　　計：	5,312	5,312

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003921

115 年 09 月 29 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT5000000之8/27-9/27利息	5,313	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT5000000之8/27-9/27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：1000003922

115 年 09 月 29 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(上	公司	上海定期存款NT3200000之8/27-9/27利息	3,400	
銀行存款利息	公司	上海定期存款NT3200000之8/27-9/27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：1000003923

115 年 09 月 23 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		26,065
暫估應付費用	公司	2026年集團活動費用實際請款迴轉 TWD14455	14,455	
暫估應付費用	公司	2026年集團活動費用實際請款迴轉 TWD11610	11,610	
		合　　計：	26,065	26,065

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003924

115 年 09 月 21 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(遠	公司	Far Eastern Bank US0.02*31.862 USD0.02	1	
銀行存款利息	公司	遠銀外匯存款利息US0.02*31.862		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：1000003925

115 年 09 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 TWD1023	1,023	
銀行存款利息	公司	遠東活期存款利息		1,023
		合　　計：	1,023	1,023

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003926

115 年 09 月 29 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(國	公司	國泰世華定期存款NT30000000之8/26-9/26利	20,180	
暫付款	公司	國泰世華定期存款利息扣繳 TWD2242	2,242	
銀行存款利息	公司	國泰世華定期存款NT30000000之8/26-9/26利		22,422
		合　　計：	22,422	22,422

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003927

115 年 09 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－台幣(合	公司	發放115年09月中秋獎金 TWD4043136		4,043,136
手續費	財會課	發放115年09月中秋獎金之手續費	195	
預估獎勵金	公司	發放115年09月中秋獎金 TWD4288740	4,288,740	
代收款－薪扣	公司	115年09月中秋獎金代扣稅款 TWD214456		214,456
代收款－健保費	公司	115年09月中秋獎金之補充保費(逾四倍獎金)		31,343
		合　　計：	4,288,935	4,288,935

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：1000003928

115 年 09 月 24 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
獎勵金	執行長室	11509月中秋獎金	497,937	
獎勵金	管理課	11509月中秋獎金	99,765	
獎勵金	資訊課	11509月中秋獎金	90,450	
獎勵金	財會課	11509月中秋獎金	167,210	
獎勵金	行銷業務部	11509月中秋獎金	146,610	
獎勵金	產品管理部	11509月中秋獎金	192,280	
獎勵金	研究發展部	11509月中秋獎金	167,327	
獎勵金	研發-韌體課	11509月中秋獎金	191,510	
獎勵金	研發-硬體課	11509月中秋獎金	404,428	
獎勵金	研發-機構課	11509月中秋獎金	245,224	
獎勵金	研發-設計驗	11509月中秋獎金	309,523	
獎勵金	研發-軟體課	11509月中秋獎金	182,260	
獎勵金	工程課	11509月中秋獎金	290,275	
獎勵金	製造課	11509月中秋獎金	25,020	
直接人工－獎勵金	公司	11509月中秋獎金	75,955	
直接人工－獎勵金	公司	11509月中秋獎金	172,810	

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：1000003928

115 年 09 月 24 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	11509月中秋獎金	74,813	
直接人工－獎勵金	公司	11509月中秋獎金	153,165	
獎勵金	生管課	11509月中秋獎金	215,995	
獎勵金	品保課	11509月中秋獎金	369,135	
獎勵金	供應鏈管理	11509月中秋獎金	217,048	
獎勵金	執行長室	11509月中秋獎金		497,937
獎勵金	管理課	11509月中秋獎金		99,765
獎勵金	資訊課	11509月中秋獎金		90,450
獎勵金	財會課	11509月中秋獎金		167,210
獎勵金	行銷業務部	11509月中秋獎金		146,610
獎勵金	產品管理部	11509月中秋獎金		192,280
獎勵金	研究發展部	11509月中秋獎金		167,327
獎勵金	研發-韌體課	11509月中秋獎金		191,510
獎勵金	研發-硬體課	11509月中秋獎金		404,428
獎勵金	研發-機構課	11509月中秋獎金		245,224
獎勵金	研發-設計驗	11509月中秋獎金		309,523

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003928

115 年 09 月 24 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
獎勵金	研發-軟體課	11509月中秋獎金		182,260
獎勵金	工程課	11509月中秋獎金		290,275
獎勵金	製造課	11509月中秋獎金		25,020
直接人工－獎勵金	公司	11509月中秋獎金		75,955
直接人工－獎勵金	公司	11509月中秋獎金		172,810
直接人工－獎勵金	公司	11509月中秋獎金		74,813
直接人工－獎勵金	公司	11509月中秋獎金		153,165
獎勵金	生管課	11509月中秋獎金		215,995
獎勵金	品保課	11509月中秋獎金		369,135
獎勵金	供應鏈管理	11509月中秋獎金		217,048
		合　　計：	4,288,740	4,288,740

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003929

115 年 09 月 23 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款	優立特	優立特 應收其他應付結清 TWD8747		8,747
其他應付費用	優立特	優立特 應收其他應付結清 TWD8747	8,747	
		合　　計：	8,747	8,747

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：1000003930

115 年 09 月 30 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
備抵存貨跌價－原料	公司	115年09月低價銷售迴轉LCM (深圳市搏燦科技	1,778,435	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	115年09月低價銷售迴轉LCM (深圳市搏燦科技		1,778,435
備抵存貨跌價－原料	公司	115年09月低價銷售迴轉LCM (優立特科技有限	2,971,944	
備抵存貨跌價－半成品	公司	115年09月低價銷售迴轉LCM (優立特科技有限	235,709	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	115年09月低價銷售迴轉LCM (優立特科技有限		3,207,653
備抵存貨跌價－原料	公司	115年09月低價銷售迴轉LCM(Vital	51,000	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	115年09月低價銷售迴轉LCM(Vital		51,000
		合　　計：	5,037,088	5,037,088

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003931

115 年 09 月 29 日

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		16,900
暫估應付費用	公司	2026年集團活動費用實際請款迴轉 TWD1355	1,355	
暫估應付費用	公司	2026年集團活動費用實際請款迴轉 TWD15545	15,545	
		合　　計：	16,900	16,900

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：1000003932

115 年 09 月 30 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09月Canvys廣告費暫估	52,471	
暫估應付廣告費	公司	115年09月Canvys廣告費暫估 USD1646.83		52,471
		合　　計：	52,471	52,471

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003933

115 年 09 月 30 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9月出口報關費暫估	39,140	
出口費用－報關費	行銷業務部	115年9月出口併/吊櫃暫估	7,885	
運費－陸運費	行銷業務部	115年9月出口陸運費暫估	22,969	
運費－空運費	行銷業務部	115年9月出口空運費暫估	1,500	
暫估應付費用	公司	115年9月出口費用及運費暫估 TWD71494		71,494
運費－空運費	製造部	115年9月進口空運費暫估	2,000	
暫估應付費用	公司	115年9月進口費用及運費暫估 TWD2000		2,000
		合　　計：	73,494	73,494

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003934

115 年 09 月 30 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09月推廣貿易服務費暫估	40,339	
暫估應付費用	公司	115年09月推廣貿易服務費暫估 TWD40339		40,339
		合　　計：	40,339	40,339

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003935

115 年 09 月 30 日

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09月應收帳款信用保險費暫估	47,793	
暫估應付費用	公司	115年09月應收帳款信用保險費暫估		47,793
		合　　計：	47,793	47,793

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003936

115 年 09 月 30 日

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09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09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：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003937

115 年 09 月 30 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09月按營收提0.05%之職福金	51,892	
應付職福金	公司	115年09月按營收提0.05%之職福金 TWD51892		51,892
		合　　計：	51,892	51,892

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003938

115 年 09 月 30 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	115年09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09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：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003939

115 年 09 月 30 日

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09月獎勵金補充保費	21,927	
應付健保僱主負擔款	公司	115年09月獎勵金補充保費 TWD57573		57,573
保險費－健保費	行銷業務部	115年09月獎勵金補充保費	1,970	
保險費－健保費	董事長室	115年09月獎勵金補充保費	11,291	
保險費－健保費	研究發展部	115年09月獎勵金補充保費	22,385	
		合　　計：	57,573	57,573

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003940

115 年 09 月 30 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09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	298,762	
獎勵金	管理課	115年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	59,859	
獎勵金	資訊課	115年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	63,270	
獎勵金	財會課	115年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	113,226	
獎勵金	行銷業務部	115年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	93,366	
獎勵金	產品管理部	115年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	115,368	
獎勵金	研究發展部	115年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	116,984	
獎勵金	研發-韌體課	115年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	114,906	
獎勵金	研發-硬體課	115年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	242,657	
獎勵金	研發-機構課	115年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	175,934	
獎勵金	研發-設計驗	115年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	185,713	
獎勵金	研發-軟體課	115年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	109,356	
獎勵金	工程課	115年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	188,565	
獎勵金	製造課	115年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	37,026	
直接人工－獎勵金	公司	115年09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09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	120,249	

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：1000003940

115 年 09 月 30 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09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09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	100,299	
獎勵金	生管課	115年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	131,277	
獎勵金	品保課	115年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	232,881	
獎勵金	供應鏈管理	115年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)	138,443	
預估獎勵金	公司	115年09月獎勵金(薪資發放數提列30%)		2,728,602
		合　　計：	2,728,602	2,728,602

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003941

115 年 09 月 30 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		24,380	
保險費－勞保費	管理課		14,870	
保險費－勞保費	資訊課		12,258	
保險費－勞保費	財會課		20,444	
保險費－勞保費	行銷業務部		20,414	
保險費－勞保費	產品管理部		20,455	
保險費－勞保費	研究發展部		16,394	
保險費－勞保費	研發-韌體課		20,452	
保險費－勞保費	研發-硬體課		36,847	
保險費－勞保費	研發-機構課		31,696	
保險費－勞保費	研發-設計驗		40,839	
保險費－勞保費	研發-軟體課		16,397	
保險費－勞保費	工程課		34,466	
保險費－勞保費	製造課		8,172	
直接人工－保險費－勞保費	公司		12,897	
直接人工－保險費－勞保費	公司		32,118	

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003941

115 年 09 月 30 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		11,895	
直接人工－保險費－勞保費	公司		29,755	
保險費－勞保費	生管課		38,578	
保險費－勞保費	品保課		55,256	
保險費－勞保費	供應鏈管理		32,465	
預估獎勵金	公司	TWD531048		531,048
保險費－健保費	執行長室		45,971	
保險費－健保費	管理課		10,026	
保險費－健保費	資訊課		9,155	
保險費－健保費	財會課		19,066	
保險費－健保費	行銷業務部		15,602	
保險費－健保費	產品管理部		19,133	
保險費－健保費	研究發展部		19,458	
保險費－健保費	研發-韌體課		19,028	
保險費－健保費	研發-硬體課		39,666	
保險費－健保費	研發-機構課		29,044	

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：1000003941

115 年 09 月 30 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		30,679	
保險費－健保費	研發-軟體課		18,103	
保險費－健保費	工程課		31,681	
保險費－健保費	製造課		6,034	
直接人工－保險費－健保費	公司		7,428	
直接人工－保險費－健保費	公司		19,797	
直接人工－保險費－健保費	公司		7,423	
直接人工－保險費－健保費	公司		16,551	
保險費－健保費	生管課		21,699	
保險費－健保費	品保課		38,785	
保險費－健保費	供應鏈管理		22,931	
應付健保僱主負擔款	公司	TWD447260		447,260
退休金－新制	執行長室		36,390	
退休金－新制	管理課		12,432	
退休金－新制	資訊課		11,352	
退休金－新制	財會課		23,640	

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：1000003941

115 年 09 月 30 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		19,344	
退休金－新制	產品管理部		23,724	
退休金－新制	研究發展部		22,590	
退休金－新制	研發-韌體課		23,592	
退休金－新制	研發-硬體課		49,182	
退休金－新制	研發-機構課		35,628	
退休金－新制	研發-設計驗		38,040	
退休金－新制	研發-軟體課		22,446	
退休金－新制	工程課		38,732	
退休金－新制	製造課		7,482	
直接人工－退休金－新制	公司		9,210	
直接人工－退休金－新制	公司		24,546	
直接人工－退休金－新制	公司		9,204	
直接人工－退休金－新制	公司		20,520	
退休金－新制	生管課		26,904	
退休金－新制	品保課		48,090	

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003941

115 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
退休金－新制	供應鏈管理		28,434	
應付勞工退休金(勞保局)	公司	TWD531482		531,482
		合　　計：	1,509,790	1,509,790

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003942

115 年 09 月 30 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09月之勞保僱主負擔款	24,380	
保險費－勞保費	管理課	115年09月之勞保僱主負擔款	14,870	
保險費－勞保費	資訊課	115年09月之勞保僱主負擔款	12,258	
保險費－勞保費	財會課	115年09月之勞保僱主負擔款	20,444	
保險費－勞保費	行銷業務部	115年09月之勞保僱主負擔款	20,414	
保險費－勞保費	產品管理部	115年09月之勞保僱主負擔款	20,455	
保險費－勞保費	研究發展部	115年09月之勞保僱主負擔款	16,394	
保險費－勞保費	研發-韌體課	115年09月之勞保僱主負擔款	20,452	
保險費－勞保費	研發-硬體課	115年09月之勞保僱主負擔款	36,847	
保險費－勞保費	研發-機構課	115年09月之勞保僱主負擔款	31,696	
保險費－勞保費	研發-設計驗	115年09月之勞保僱主負擔款	40,839	
保險費－勞保費	研發-軟體課	115年09月之勞保僱主負擔款	16,397	
保險費－勞保費	工程課	115年09月之勞保僱主負擔款	34,466	
保險費－勞保費	製造課	115年09月之勞保僱主負擔款	8,172	
直接人工－保險費－勞保費	公司	115年09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09月之勞保僱主負擔款	32,118	

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003942

115 年 09 月 30 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09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09月之勞保僱主負擔款	29,755	
保險費－勞保費	生管課	115年09月之勞保僱主負擔款	38,578	
保險費－勞保費	品保課	115年09月之勞保僱主負擔款	55,256	
保險費－勞保費	供應鏈管理	115年09月之勞保僱主負擔款	32,465	
應付勞保僱主負擔款	公司	115年09月之勞保僱主負擔款 TWD531048		531,048
保險費－健保費	執行長室	115年09月之健保僱主負擔款	45,971	
保險費－健保費	管理課	115年09月之健保僱主負擔款	10,026	
保險費－健保費	資訊課	115年09月之健保僱主負擔款	9,155	
保險費－健保費	財會課	115年09月之健保僱主負擔款	19,066	
保險費－健保費	行銷業務部	115年09月之健保僱主負擔款	15,602	
保險費－健保費	產品管理部	115年09月之健保僱主負擔款	19,133	
保險費－健保費	研究發展部	115年09月之健保僱主負擔款	19,458	
保險費－健保費	研發-韌體課	115年09月之健保僱主負擔款	19,028	
保險費－健保費	研發-硬體課	115年09月之健保僱主負擔款	39,666	
保險費－健保費	研發-機構課	115年09月之健保僱主負擔款	29,044	

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：1000003942

115 年 09 月 30 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09月之健保僱主負擔款	30,679	
保險費－健保費	研發-軟體課	115年09月之健保僱主負擔款	18,103	
保險費－健保費	工程課	115年09月之健保僱主負擔款	31,681	
保險費－健保費	製造課	115年09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09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09月之健保僱主負擔款	19,797	
直接人工－保險費－健保費	公司	115年09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09月之健保僱主負擔款	16,551	
保險費－健保費	生管課	115年09月之健保僱主負擔款	21,699	
保險費－健保費	品保課	115年09月之健保僱主負擔款	38,785	
保險費－健保費	供應鏈管理	115年09月之健保僱主負擔款	22,931	
應付健保僱主負擔款	公司	115年09月之健保僱主負擔款 TWD447260		447,260
退休金－新制	執行長室	115年09月勞工退休金(勞保局)	36,390	
退休金－新制	管理課	115年09月勞工退休金(勞保局)	12,432	
退休金－新制	資訊課	115年09月勞工退休金(勞保局)	11,352	
退休金－新制	財會課	115年09月勞工退休金(勞保局)	23,640	

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：1000003942

115 年 09 月 30 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09月勞工退休金(勞保局)	19,344	
退休金－新制	產品管理部	115年09月勞工退休金(勞保局)	23,724	
退休金－新制	研究發展部	115年09月勞工退休金(勞保局)	22,590	
退休金－新制	研發-韌體課	115年09月勞工退休金(勞保局)	23,592	
退休金－新制	研發-硬體課	115年09月勞工退休金(勞保局)	49,182	
退休金－新制	研發-機構課	115年09月勞工退休金(勞保局)	35,628	
退休金－新制	研發-設計驗	115年09月勞工退休金(勞保局)	38,040	
退休金－新制	研發-軟體課	115年09月勞工退休金(勞保局)	22,446	
退休金－新制	工程課	115年09月勞工退休金(勞保局)	38,732	
退休金－新制	製造課	115年09月勞工退休金(勞保局)	7,482	
直接人工－退休金－新制	公司	115年09月勞工退休金(勞保局)	9,210	
直接人工－退休金－新制	公司	115年09月勞工退休金(勞保局)	24,546	
直接人工－退休金－新制	公司	115年09月勞工退休金(勞保局)	9,204	
直接人工－退休金－新制	公司	115年09月勞工退休金(勞保局)	20,520	
退休金－新制	生管課	115年09月勞工退休金(勞保局)	26,904	
退休金－新制	品保課	115年09月勞工退休金(勞保局)	48,090	

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003942

115 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
退休金－新制	供應鏈管理	115年09月勞工退休金(勞保局)	28,434	
應付勞工退休金(勞保局)	公司	115年09月勞工退休金(勞保局) TWD531482		531,482
		合　　計：	1,509,790	1,509,790

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003943

115 年 09 月 30 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09月之團險	3,738	
保險費－團險	管理課	115年09月之團險	2,136	
保險費－團險	資訊課	115年09月之團險	1,602	
保險費－團險	財會課	115年09月之團險	2,670	
保險費－團險	行銷業務部	115年09月之團險	2,670	
保險費－團險	產品管理部	115年09月之團險	2,670	
保險費－團險	研究發展部	115年09月之團險	2,136	
保險費－團險	研發-韌體課	115年09月之團險	2,670	
保險費－團險	研發-硬體課	115年09月之團險	4,806	
保險費－團險	研發-機構課	115年09月之團險	4,806	
保險費－團險	研發-設計驗	115年09月之團險	5,340	
保險費－團險	研發-軟體課	115年09月之團險	2,136	
保險費－團險	工程課	115年09月之團險	4,806	
保險費－團險	製造課	115年09月之團險	1,068	
保險費－團險	加工	115年09月之團險	2,136	
保險費－團險	組裝	115年09月之團險	5,874	

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：1000003943

115 年 09 月 30 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09月之團險	1,602	
保險費－團險	檢驗課	115年09月之團險	4,806	
保險費－團險	生管課	115年09月之團險	5,874	
保險費－團險	品保課	115年09月之團險	7,476	
保險費－團險	供應鏈管理	115年09月之團險	4,272	
暫估應付費用	公司	115年09月之團險 TWD75294		75,294
		合　　計：	75,294	75,294

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003944

115 年 09 月 29 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應收帳款	VITAL	Vital Electronics Limited 預收應收結清		64,202
預收貨款	VITAL	Vital Electronics Limited 預收應收結清	64,202	
		合　　計：	64,202	64,202

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：1000003945

115 年 09 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(中	公司	明基三豐醫療器材股份有限公司 TWD61684	61,684	
其他應收款－關係人－其他	明基三豐	明基三豐醫療器材股份有限公司 TWD61684		61,684
		合　　計：	61,684	61,684

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003946

115 年 09 月 30 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09月之伙食津貼	21,000	
伙食費	管理課	115年09月之伙食津貼	12,000	
伙食費	資訊課	115年09月之伙食津貼	9,000	
伙食費	財會課	115年09月之伙食津貼	15,000	
伙食費	行銷業務部	115年09月之伙食津貼	15,000	
伙食費	產品管理部	115年09月之伙食津貼	15,000	
伙食費	研究發展部	115年09月之伙食津貼	12,000	
伙食費	研發-韌體課	115年09月之伙食津貼	15,000	
伙食費	研發-硬體課	115年09月之伙食津貼	27,000	
伙食費	研發-機構課	115年09月之伙食津貼	24,000	
伙食費	研發-設計驗	115年09月之伙食津貼	30,000	
伙食費	研發-軟體課	115年09月之伙食津貼	12,000	
伙食費	工程課	115年09月之伙食津貼	29,400	
伙食費	製造課	115年09月之伙食津貼	6,000	
直接人工－伙食費	公司	115年09月之伙食津貼	12,000	
直接人工－伙食費	公司	115年09月之伙食津貼	33,000	

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：1000003946

115 年 09 月 30 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09月之伙食津貼	9,000	
直接人工－伙食費	公司	115年09月之伙食津貼	27,000	
伙食費	生管課	115年09月之伙食津貼	33,000	
伙食費	品保課	115年09月之伙食津貼	42,000	
伙食費	供應鏈管理	115年09月之伙食津貼	24,000	
加班費–應稅	執行長室	115年09月之應稅加班費	240	
加班費–應稅	財會課	115年09月之應稅加班費	1,491	
加班費–免稅	執行長室	115年09月之免稅加班費	6,612	
加班費–免稅	財會課	115年09月之免稅加班費	17,735	
加班費–免稅	研發-設計驗	115年09月之免稅加班費	1,254	
加班費–免稅	製造課	115年09月之免稅加班費	3,715	
直接人工－加班費–免稅	公司	115年09月之免稅加班費	8,265	
直接人工－加班費–免稅	公司	115年09月之免稅加班費	20,679	
直接人工－加班費–免稅	公司	115年09月之免稅加班費	28,029	
加班費–免稅	生管課	115年09月之免稅加班費	2,219	
加班費–免稅	品保課	115年09月之免稅加班費	3,237	

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003946

115 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
薪資支出－應稅	執行長室	115年09月之薪資	991,136	
薪資支出－應稅	管理課	115年09月之薪資	192,995	
薪資支出－應稅	資訊課	115年09月之薪資	204,140	
薪資支出－應稅	財會課	115年09月之薪資	369,826	
薪資支出－應稅	行銷業務部	115年09月之薪資	288,116	
薪資支出－應稅	產品管理部	115年09月之薪資	364,252	
薪資支出－應稅	研究發展部	115年09月之薪資	379,419	
薪資支出－應稅	研發-韌體課	115年09月之薪資	345,555	
薪資支出－應稅	研發-硬體課	115年09月之薪資	781,855	
薪資支出－應稅	研發-機構課	115年09月之薪資	552,108	
薪資支出－應稅	研發-設計驗	115年09月之薪資	589,042	
薪資支出－應稅	研發-軟體課	115年09月之薪資	352,520	
薪資支出－應稅	工程課	115年09月之薪資	612,150	
薪資支出－應稅	製造課	115年09月之薪資	116,164	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	115年09月之薪資	138,218	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	115年09月之薪資	365,370	

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003946

115 年 09 月 30 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
直接人工－薪資支出－應稅	公司	115年09月之薪資	140,625	
直接人工－薪資支出－應稅	公司	115年09月之薪資	306,830	
薪資支出－應稅	生管課	115年09月之薪資	404,590	
薪資支出－應稅	品保課	115年09月之薪資	735,752	
薪資支出－應稅	供應鏈管理	115年09月之薪資	425,483	
應付員工未休假獎金	公司	115年09月之特休折現 TWD236861	236,861	
代收款－其他	公司	115年08月之薪資法院代扣款 TWD5628	5,628	
暫付款	公司	115年07月之健保員工自付 TWD1776		1,776
代收款－健保費	公司	115年08月之健保追補扣 TWD648	648	
代收款－其他	公司	115年09月之代扣福利金 TWD45665		45,665
代收款－其他	公司	115年09月之代扣團險 TWD8165		8,165
代收款－員工自提	公司	115年09月之退休金員工自提 TWD239382		239,382
代收款－健保費	公司	115年09月之健保員工自付款 TWD246705		246,705
代收款－健保費	公司	115年09月之補充保費 TWD633		633
代收款－勞保費	公司	115年09月之勞保員工自付款 TWD147860		147,860
代收款－薪扣	公司	115年09月之薪所稅 TWD115890		115,890

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003946

115 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應付加班費	公司	115年09月之應付加班費 TWD93476		93,476
應付薪資	公司	115年09月之應付薪資 TWD8515607		8,515,607
		合　　計：	9,415,159	9,415,159

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003947

115 年 09 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	新光解定存NT35000000轉入 TWD35000000	35,000,000	
銀行存款－活存－台幣(新	公司	新光定期存款NT35000000之8/30-9/30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8/30-9/30利息		48,126
銀行存款－定存(新光)	公司	新光解定存NT35000000 TWD35000000		35,000,000
		合　　計：	35,048,126	35,048,126

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：1000003948

115 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	115年07月之健保員工自付 結清 TWD1776	1,776	
暫付款	公司	115年07月之健保員工自付 結清 TWD1776		1,776
暫估應付費用	公司	115年09月之團險 結清 TWD75294	75,294	
暫估應付費用	公司	115年09月之團險 結清 TWD75294		75,294
代收款－其他	公司	115年09月之代扣團險 結清 TWD8165	8,165	
代收款－其他	公司	115年09月之代扣團險 結清 TWD8165		8,165
		合　　計：	85,235	85,235

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003949

115 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
代收款－其他	公司	115年08月之薪資法院代扣款 結清 TWD5628		5,628
代收款－其他	公司	115年08月之薪資法院代扣款 結清 TWD5628	5,628	
		合　　計：	5,628	5,628

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003950

115 年 09 月 30 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 TWD120414	120,414	
銀行存款利息	公司	定存利息估列		120,414
		合　　計：	120,414	120,414

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003951

115 年 09 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(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：1000003952

115 年 09 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	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：1000003953

115 年 09 月 30 日

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09月安規費暫估21&24 QD2182AM;	127,448	
暫估應付費用	公司	115年09月安規費暫估21&24 QD2182AM;		127,448
		合　　計：	127,448	127,448

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003954

115 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保固準備實現－GL入帳	公司	沖銷115年09月負債保固準備 TWD45934	45,934	
保證修理費	保證修理專	沖銷115年09月負債保固準備		45,934
		合　　計：	45,934	45,934

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003955

115 年 09 月 30 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09月劉淑琪德國/法國差旅費暫估	350,167	
暫估應付費用	公司	115年09月劉淑琪德國/法國差旅費暫估		350,167
		合　　計：	350,167	350,167

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003956

115 年 09 月 30 日

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09月劉証瑋德國/法國差旅費暫估	124,867	
暫估應付費用	公司	115年09月劉証瑋德國/法國差旅費暫估		124,867
		合　　計：	124,867	124,867

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003957

115 年 09 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
旅費－國外	工程課	115年09月李金隆中國差旅費暫估	103,251	
暫估應付費用	公司	115年09月李金隆中國差旅費暫估 TWD103251		103,251
		合　　計：	103,251	103,251

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003958

115 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
檢驗費	品保課	115年09月檢驗費實際請款迴轉		155,824
暫估應付費用	公司	115年09月檢驗費實際請款迴轉 TWD155824	155,824	
		合　　計：	155,824	155,824

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003959

115 年 09 月 17 日

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	USD4322.00 31.86200		137,245
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	USD13560.00 31.86200		430,598
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	USD31540.05 31.86200	1,004,929	
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	USD162548.00 31.86200	5,179,104	
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	USD24738.00 31.86200	788,202	
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	USD21610.00 31.86200	688,538	
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	USD108480.00 31.86200	3,456,390	
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	USD112862.00 31.86200	3,596,009	
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	USD2215.57 31.86200	70,592	
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	USD65088.00 31.86200	2,073,834	
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	USD54025.00 31.86200	1,721,345	
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	USD28728.00 31.86200	915,332	
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	USD4322.00 31.86200	137,245	
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	USD13560.00 31.86200	430,598	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	USD31540.05 31.86200		1,004,929
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	USD162548.00 31.86200		5,179,104

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：1000003959

115 年 09 月 17 日

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	USD24738.00 31.86200		788,202
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	USD21610.00 31.86200		688,538
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	USD108480.00 31.86200		3,456,390
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	USD112862.00 31.86200		3,596,009
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	USD2215.57 31.86200		70,592
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	USD65088.00 31.86200		2,073,834
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	USD54025.00 31.86200		1,721,345
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	USD28728.00 31.86200		915,332
		合　　計：	20,062,118	20,062,118

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003960

115 年 09 月 17 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09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		137,245
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		430,598
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	1,004,929	
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	5,179,104	
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	788,202	
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	688,538	
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	3,456,390	
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	3,596,009	
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	70,592	
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	2,073,834	
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	1,721,345	
其他應收款－關係人－其他	蘇州佳世達	115年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	915,332	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	137,245	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應	430,598	
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		1,004,929
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		5,179,104

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：1000003960

115 年 09 月 17 日

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	115年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		788,202
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		688,538
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		3,456,390
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		3,596,009
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		70,592
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		2,073,834
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		1,721,345
應收帳款－關係人	蘇州佳世達	115年09月調整蘇州佳世達應收帳款至其他應		915,332
		合　　計：	20,062,118	20,062,118

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003961

115 年 09 月 30 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：1000003961

115 年 09 月 30 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：1000003961

115 年 09 月 30 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：1000003961

115 年 09 月 30 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：1000003961

115 年 09 月 30 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：1000003961

115 年 09 月 30 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：1000003961

115 年 09 月 30 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：1000003961

115 年 09 月 30 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：1000003961

115 年 09 月 30 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：1000003962

115 年 09 月 30 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：1000003962

115 年 09 月 30 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：1000003962

115 年 09 月 30 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：1000003963

115 年 09 月 30 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	37	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		37
文具用品	品保課	VA0001-01 區段1	61	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		61
文具用品	製造課	VA0001-01 區段1	8	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		8
文具用品	生管課	VA0001-01 區段1	45	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		45
文具用品	加工	VA0001-01 區段1	8	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		8
文具用品	組裝	VA0001-01 區段1	61	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		61
文具用品	檢驗課	VA0001-01 區段1	37	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		37
文具用品	維修	VA0001-01 區段1	12	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		12

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003963

115 年 09 月 30 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	20	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		20
文具用品	物流組	VA0001-01 區段1	8	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		8
文具用品	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	4	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		4
文具用品	研究發展部	VA0001-01 區段1	33	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		33
文具用品	研發-機構課	VA0001-01 區段1	33	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		33
文具用品	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	29	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		29
文具用品	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	37	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		37
文具用品	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	41	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		41

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003963

115 年 09 月 30 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	33	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		33
文具用品	產品管理部	VA0001-01 區段1	22	
文具用品	管理處	VA0001-01 區段1		22
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：1000003963

115 年 09 月 30 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：1000003963

115 年 09 月 30 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	3,134	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		3,134
職工福利	品保課	VA0001-01 區段1	5,224	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		5,224
職工福利	製造課	VA0001-01 區段1	697	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		697
職工福利	生管課	VA0001-01 區段1	3,831	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		3,831

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003963

115 年 09 月 30 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	697	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		697
職工福利	組裝	VA0001-01 區段1	5,224	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		5,224
職工福利	檢驗課	VA0001-01 區段1	3,134	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		3,134
職工福利	維修	VA0001-01 區段1	1,045	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,045
職工福利	採購課	VA0001-01 區段1	1,741	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,741
職工福利	物流組	VA0001-01 區段1	697	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		697
職工福利	供應鏈管理	VA0001-01 區段1	348	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		348
職工福利	研究發展部	VA0001-01 區段1	2,786	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,786

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003963

115 年 09 月 30 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	2,786	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,786
職工福利	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	2,438	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,438
職工福利	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	3,134	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		3,134
職工福利	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	3,483	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		3,483
職工福利	行銷業務部	VA0001-01 區段1	2,786	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		2,786
職工福利	產品管理部	VA0001-01 區段1	1,742	
職工福利	管理處	VA0001-01 區段1		1,742
雜費－GL	工程課	VA0001-01 區段1	8,927	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		8,927
雜費－GL	品保課	VA0001-01 區段1	14,878	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		14,878

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003963

115 年 09 月 30 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	1,984	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		1,984
雜費－GL	生管課	VA0001-01 區段1	10,911	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		10,911
雜費－GL	加工	VA0001-01 區段1	1,984	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		1,984
雜費－GL	組裝	VA0001-01 區段1	14,878	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		14,878
雜費－GL	檢驗課	VA0001-01 區段1	8,927	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		8,927
雜費－GL	維修	VA0001-01 區段1	2,976	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		2,976
雜費－GL	採購課	VA0001-01 區段1	4,959	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		4,959
雜費－GL	物流組	VA0001-01 區段1	1,984	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		1,984

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003963

115 年 09 月 30 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	992	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		992
雜費－GL	研究發展部	VA0001-01 區段1	7,935	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		7,935
雜費－GL	研發-機構課	VA0001-01 區段1	7,935	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		7,935
雜費－GL	研發-韌體課	VA0001-01 區段1	6,943	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		6,943
雜費－GL	研發-硬體課	VA0001-01 區段1	8,927	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		8,927
雜費－GL	研發-設計驗	VA0001-01 區段1	9,919	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		9,919
雜費－GL	行銷業務部	VA0001-01 區段1	7,935	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		7,935
雜費－GL	產品管理部	VA0001-01 區段1	4,960	
雜費－GL	管理處	VA0001-01 區段1		4,960

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003963

115 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
		合　　計：	175,095	175,095

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：1000003964

115 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
郵電費－電話費	製造部	VA0002-01 區段1	3,603	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		3,603
郵電費－電話費	研究發展部	VA0002-01 區段1	2,507	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		2,507
郵電費－電話費	行銷業務部	VA0002-01 區段1	7,207	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		7,207
郵電費－電話費	產品管理部	VA0002-01 區段1	313	
郵電費－電話費	管理處	VA0002-01 區段1		313
		合　　計：	13,630	13,630

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003965

115 年 09 月 30 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	1,045	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,045
保險費－資產保險	品保課	VA0003-01 區段1	1,818	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,818
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	16,756	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		16,756
保險費－資產保險	加工	VA0003-01 區段1	1,045	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,045
保險費－資產保險	組裝	VA0003-01 區段1	2,687	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		2,687
保險費－資產保險	檢驗課	VA0003-01 區段1	2,687	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		2,687

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：1000003965

115 年 09 月 30 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	1,113	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,113
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	684	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		684
保險費－資產保險	研發-韌體課	VA0003-01 區段1	940	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		940
保險費－資產保險	研發-硬體課	VA0003-01 區段1	1,538	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,538
保險費－資產保險	研發-設計驗	VA0003-01 區段1	684	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		684

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003965

115 年 09 月 30 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	1,607	
保險費－資產保險	管理處	VA0003-01 區段1		1,607
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：	34,625	34,625

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003966

115 年 09 月 30 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 1007721		612,758
在製品	公司	ORD 1007721	612,758	
		合　　計：	612,758	612,758

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003967

115 年 09 月 30 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 1007672	86,798	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007672		86,798
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007672	824,679	
在製品	公司	ORD 1007672		824,679
		合　　計：	911,477	911,477

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003968

115 年 09 月 30 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 1007696		431,190
在製品	公司	ORD 1007696	431,190	
		合　　計：	431,190	431,190

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：1000003969

115 年 09 月 30 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 1007826		287,516
在製品	公司	ORD 1007826	287,516	
		合　　計：	287,516	287,516

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003970

115 年 09 月 30 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 1007830		636,134
在製品	公司	ORD 1007830	636,134	
		合　　計：	636,134	636,134

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：1000003971

115 年 09 月 30 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 1007677		24,517
在製品	公司	ORD 1007677	24,517	
		合　　計：	24,517	24,517

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003972

115 年 09 月 30 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 1007914		93,023
在製品	公司	ORD 1007914	93,023	
		合　　計：	93,023	93,023

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003973

115 年 09 月 30 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 1007738	87,781	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007738		87,781
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007738	656,749	
在製品	公司	ORD 1007738		656,749
		合　　計：	744,530	744,530

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003974

115 年 09 月 30 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 1007739	178,479	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007739		178,479
		合　　計：	178,479	178,479

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：1000003975

115 年 09 月 30 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 1007771		528,300
在製品	公司	ORD 1007771	528,300	
		合　　計：	528,300	528,300

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：1000003976

115 年 09 月 30 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 1007797	128,454	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007797		128,454
		合　　計：	128,454	128,454

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003977

115 年 09 月 30 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 8600321		25,156
在製品	公司	ORD 8600321	25,156	
		合　　計：	25,156	25,156

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003978

115 年 09 月 30 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 1007752	57,786	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007752		57,786
		合　　計：	57,786	57,786

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003979

115 年 09 月 30 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 9402151		1,468
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402151	1,468	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9402151	318	
在製品	公司	ORD 9402151		318
		合　　計：	1,786	1,786

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003980

115 年 09 月 30 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 9402155		318
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402155	318	
		合　　計：	318	318

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003981

115 年 09 月 30 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 9402157		1,620
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402157	1,620	
		合　　計：	1,620	1,620

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003982

115 年 09 月 30 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 1007834		2,100
在製品	公司	ORD 1007834	2,100	
		合　　計：	2,100	2,100

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：1000003983

115 年 09 月 30 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 1007851		83,161
在製品	公司	ORD 1007851	83,161	
		合　　計：	83,161	83,161

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003984

115 年 09 月 30 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 1007732	224,324	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007732		224,324
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007732	2,224,160	
在製品	公司	ORD 1007732		2,224,160
		合　　計：	2,448,484	2,448,484

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003985

115 年 09 月 30 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 1007733	214,064	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007733		214,064
		合　　計：	214,064	214,064

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003986

115 年 09 月 30 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 1007734		2,069,618
在製品	公司	ORD 1007734	2,069,618	
		合　　計：	2,069,618	2,069,618

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：1000003987

115 年 09 月 30 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 1007772		1,550,019
在製品	公司	ORD 1007772	1,550,019	
		合　　計：	1,550,019	1,550,019

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：1000003988

115 年 09 月 30 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 1007795	151,548	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007795		151,548
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007795		137,963
在製品	公司	ORD 1007795	137,963	
		合　　計：	289,511	289,511

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003989

115 年 09 月 30 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 9402152		985
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402152	985	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9402152	985	
在製品	公司	ORD 9402152		985
		合　　計：	1,970	1,970

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003990

115 年 09 月 30 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NT35000000_1329914 TWD35000000	35,000,000	
銀行存款－活存－台幣(新	公司	轉存新光定存NT35000000 TWD35000000		35,000,000
		合　　計：	35,000,000	35,000,000

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：1000003991

115 年 09 月 30 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 9402156		1,156
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402156	1,156	
		合　　計：	1,156	1,156

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003992

115 年 09 月 30 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 9402158		1,194
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402158	1,194	
		合　　計：	1,194	1,194

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：1000003993

115 年 09 月 30 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 1007735	123,054	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007735		123,054
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007735	1,821,583	
在製品	公司	ORD 1007735		1,821,583
		合　　計：	1,944,637	1,944,637

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：1000003994

115 年 09 月 30 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 1007736	136,090	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007736		136,090
		合　　計：	136,090	136,090

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003995

115 年 09 月 30 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 1007770		1,009,441
在製品	公司	ORD 1007770	1,009,441	
		合　　計：	1,009,441	1,009,441

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：1000003996

115 年 09 月 30 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 1007805	125,963	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007805		125,963
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007805	1,387,754	
在製品	公司	ORD 1007805		1,387,754
		合　　計：	1,513,717	1,513,717

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003997

115 年 09 月 30 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 1007745	45,834	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007745		45,834
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007745	214,064	
在製品	公司	ORD 1007745		214,064
		合　　計：	259,898	259,898

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003998

115 年 09 月 30 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 1007763		184,882
在製品	公司	ORD 1007763	184,882	
		合　　計：	184,882	184,882

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000003999

115 年 09 月 30 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 1007824		8,303
在製品	公司	ORD 1007824	8,303	
		合　　計：	8,303	8,303

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：1000004000

115 年 09 月 30 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 1007860	52,115	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007860		52,115
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007860	295,529	
在製品	公司	ORD 1007860		295,529
		合　　計：	347,644	347,644

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004001

115 年 09 月 30 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 1007747	16,361	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007747		16,361
		合　　計：	16,361	16,361

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：1000004002

115 年 09 月 30 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 1007741	76,000	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007741		76,000
		合　　計：	76,000	76,000

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：1000004003

115 年 09 月 30 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 1007742		679,654
在製品	公司	ORD 1007742	679,654	
		合　　計：	679,654	679,654

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004004

115 年 09 月 30 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 9402150		2,098
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402150	2,098	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9402150	458	
在製品	公司	ORD 9402150		458
		合　　計：	2,556	2,556

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004005

115 年 09 月 24 日

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	115年09月將加工性質進貨重分類至應付加工	709,388	
應付帳款－關係人	佳世達	115年09月將加工性質進貨重分類至應付加工	1,064,082	
應付帳款－關係人	佳世達	115年09月將加工性質進貨重分類至應付加工	4,572,924	
應付帳款－關係人	佳世達	115年09月將加工性質進貨重分類至應付加工	1,773,471	
應付帳款－關係人	佳世達	115年09月將加工性質進貨重分類至應付加工	4,572,924	
應付帳款－關係人	佳世達	115年09月將加工性質進貨重分類至應付加工	709,388	
應付帳款－關係人	佳世達	115年09月將加工性質進貨重分類至應付加工	4,572,924	
應付帳款－關係人	佳世達	115年09月將加工性質進貨重分類至應付加工	177,347	
應付帳款－關係人	佳世達	115年09月將加工性質進貨重分類至應付加工	532,041	
應付帳款－關係人	佳世達	115年09月將加工性質進貨重分類至應付加工	1,241,430	
應付帳款－關係人	佳世達	115年09月將加工性質進貨重分類至應付加工	1,773,471	
應付加工費－關係人	佳世達	115年09月將加工性質進貨重分類至應付加工		709,388
應付加工費－關係人	佳世達	115年09月將加工性質進貨重分類至應付加工		1,064,082
應付加工費－關係人	佳世達	115年09月將加工性質進貨重分類至應付加工		4,572,924
應付加工費－關係人	佳世達	115年09月將加工性質進貨重分類至應付加工		1,773,471
應付加工費－關係人	佳世達	115年09月將加工性質進貨重分類至應付加工		4,572,924

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004005

115 年 09 月 24 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09月將加工性質進貨重分類至應付加工		709,388
應付加工費－關係人	佳世達	115年09月將加工性質進貨重分類至應付加工		4,572,924
應付加工費－關係人	佳世達	115年09月將加工性質進貨重分類至應付加工		177,347
應付加工費－關係人	佳世達	115年09月將加工性質進貨重分類至應付加工		532,041
應付加工費－關係人	佳世達	115年09月將加工性質進貨重分類至應付加工		1,241,430
應付加工費－關係人	佳世達	115年09月將加工性質進貨重分類至應付加工		1,773,471
		合　　計：	21,699,390	21,699,390

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004006

115 年 09 月 30 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 1007651	78,137	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007651		78,137
		合　　計：	78,137	78,137

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004007

115 年 09 月 30 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 8600299		9,878
在製品	公司	ORD 8600299	9,878	
		合　　計：	9,878	9,878

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004008

115 年 09 月 30 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 1007820		396,882
在製品	公司	ORD 1007820	396,882	
		合　　計：	396,882	396,882

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004009

115 年 09 月 30 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 1007823		229,564
在製品	公司	ORD 1007823	229,564	
		合　　計：	229,564	229,564

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004010

115 年 09 月 30 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 1007775	121,987	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007775		121,987
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007775	939,945	
在製品	公司	ORD 1007775		939,945
		合　　計：	1,061,932	1,061,932

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004011

115 年 09 月 30 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 1007637	222,352	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007637		222,352
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007637		173,224
在製品	公司	ORD 1007637	173,224	
		合　　計：	395,576	395,576

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004012

115 年 09 月 30 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 1007789	63,533	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007789		63,533
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007789	794,894	
在製品	公司	ORD 1007789		794,894
		合　　計：	858,427	858,427

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004013

115 年 09 月 30 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 1007802	82,417	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007802		82,417
		合　　計：	82,417	82,417

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004014

115 年 09 月 30 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 1007803		796,391
在製品	公司	ORD 1007803	796,391	
		合　　計：	796,391	796,391

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004015

115 年 09 月 30 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 1007750	70,344	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007750		70,344
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007750	814,781	
在製品	公司	ORD 1007750		814,781
		合　　計：	885,125	885,125

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004016

115 年 09 月 30 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 1007762		646,504
在製品	公司	ORD 1007762	646,504	
		合　　計：	646,504	646,504

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004017

115 年 09 月 30 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 1007631		1,523,555
在製品	公司	ORD 1007631	1,523,555	
		合　　計：	1,523,555	1,523,555

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004018

115 年 09 月 30 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 1007701	12,090	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007701		12,090
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007701	1,491,841	
在製品	公司	ORD 1007701		1,491,841
		合　　計：	1,503,931	1,503,931

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004019

115 年 09 月 30 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 1007708	39,333	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007708		39,333
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007708	246,137	
在製品	公司	ORD 1007708		246,137
		合　　計：	285,470	285,470

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：1000004020

115 年 09 月 30 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 1007705	38,601	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007705		38,601
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007705	314,594	
在製品	公司	ORD 1007705		314,594
		合　　計：	353,195	353,195

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004021

115 年 09 月 30 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 1007828	13,410	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007828		13,410
		合　　計：	13,410	13,410

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004022

115 年 09 月 30 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 1007845	30,860	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007845		30,860
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007845	361,715	
在製品	公司	ORD 1007845		361,715
		合　　計：	392,575	392,575

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004023

115 年 09 月 30 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 1007875	107,599	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007875		107,599
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007875	519,372	
在製品	公司	ORD 1007875		519,372
		合　　計：	626,971	626,971

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004024

115 年 09 月 30 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 1007849	42,214	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007849		42,214
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007849	266,803	
在製品	公司	ORD 1007849		266,803
		合　　計：	309,017	309,017

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004025

115 年 09 月 30 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 9201104		7,194
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9201104	7,194	
產出成本–未結工單	公司	ORD 9201104	26,534	
在製品	公司	ORD 9201104		26,534
		合　　計：	33,728	33,728

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004026

115 年 09 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
產出成本−未結工單	公司	ORD 1006480		546
在製品	公司	ORD 1006480	546	
		合　　計：	546	546

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004027

115 年 09 月 30 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 1007691		1,026,417
在製品	公司	ORD 1007691	1,026,417	
		合　　計：	1,026,417	1,026,417

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004028

115 年 09 月 30 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 1007818	65,509	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007818		65,509
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007818	856,543	
在製品	公司	ORD 1007818		856,543
		合　　計：	922,052	922,052

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004029

115 年 09 月 30 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 1007815	9,900	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 1007815		9,900
產出成本–未結工單	公司	ORD 1007815	93,626	
在製品	公司	ORD 1007815		93,626
		合　　計：	103,526	103,526

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004030

115 年 09 月 30 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 2005814	99,235	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005814		99,235
		合　　計：	99,235	99,235

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004031

115 年 09 月 30 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 2005948		13,029
在製品	公司	ORD 2005948	13,029	
		合　　計：	13,029	13,029

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：1000004032

115 年 09 月 30 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 2005967		16,763
在製品	公司	ORD 2005967	16,763	
		合　　計：	16,763	16,763

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：1000004033

115 年 09 月 30 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 2005974	119	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005974		119
		合　　計：	119	119

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004034

115 年 09 月 30 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 2005929	1,007	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005929		1,007
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005929	4,376	
在製品	公司	ORD 2005929		4,376
		合　　計：	5,383	5,383

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004035

115 年 09 月 30 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 2005881	10,971	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005881		10,971
		合　　計：	10,971	10,971

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004036

115 年 09 月 30 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 8600319	1,452	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600319		1,452
		合　　計：	1,452	1,452

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004037

115 年 09 月 30 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 2005816	154,071	
在製品	公司	ORD 2005816		154,071
		合　　計：	154,071	154,071

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004038

115 年 09 月 30 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 2005851	69,765	
在製品	公司	ORD 2005851		69,765
		合　　計：	69,765	69,765

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004039

115 年 09 月 30 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 2005852	78,705	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005852		78,705
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005852	17,125	
在製品	公司	ORD 2005852		17,125
		合　　計：	95,830	95,830

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004040

115 年 09 月 30 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 2005853	1,322,433	
在製品	公司	ORD 2005853		1,322,433
		合　　計：	1,322,433	1,322,433

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004041

115 年 09 月 30 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 2005927	117,243	
在製品	公司	ORD 2005927		117,243
		合　　計：	117,243	117,243

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004042

115 年 09 月 30 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 2005931		4,071,734
在製品	公司	ORD 2005931	4,071,734	
		合　　計：	4,071,734	4,071,734

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004043

115 年 09 月 30 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 2005975	4,326	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005975		4,326
		合　　計：	4,326	4,326

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004044

115 年 09 月 30 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 2005976	4,326	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005976		4,326
		合　　計：	4,326	4,326

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004045

115 年 09 月 30 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 2005905	1,349	
在製品	公司	ORD 2005905		1,349
		合　　計：	1,349	1,349

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004046

115 年 09 月 30 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 2005986		156
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 2005986	156	
		合　　計：	156	156

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004047

115 年 09 月 30 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 9302285		3,648
在製品	公司	ORD 9302285	3,648	
		合　　計：	3,648	3,648

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004048

115 年 09 月 30 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 9302299		3,332
在製品	公司	ORD 9302299	3,332	
		合　　計：	3,332	3,332

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004049

115 年 09 月 30 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 9302281		49,014
在製品	公司	ORD 9302281	49,014	
		合　　計：	49,014	49,014

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004050

115 年 09 月 30 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 9302292		71,409
在製品	公司	ORD 9302292	71,409	
		合　　計：	71,409	71,409

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004051

115 年 09 月 30 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 2005982		15,894
在製品	公司	ORD 2005982	15,894	
		合　　計：	15,894	15,894

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004052

115 年 09 月 30 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 2005983		8,173
在製品	公司	ORD 2005983	8,173	
		合　　計：	8,173	8,173

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004053

115 年 09 月 30 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 9302297	105	
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302297		105
產出成本–未結工單	公司	ORD 9302297	3,471	
在製品	公司	ORD 9302297		3,471
		合　　計：	3,576	3,576

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004054

115 年 09 月 30 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 9302298		10
生產入庫價差－半成品	公司	ORD 9302298	10	
		合　　計：	10	10

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004055

115 年 09 月 30 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 9302307		1,216
在製品	公司	ORD 9302307	1,216	
		合　　計：	1,216	1,216

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004056

115 年 09 月 30 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 9201106		8,900
在製品	公司	ORD 9201106	8,900	
		合　　計：	8,900	8,900

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：1000004057

115 年 09 月 30 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 9201107		46,000
在製品	公司	ORD 9201107	46,000	
		合　　計：	46,000	46,000

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：1000004058

115 年 09 月 30 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 8600318		2,974
在製品	公司	ORD 8600318	2,974	
		合　　計：	2,974	2,974

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004059

115 年 09 月 30 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 8600301	24,809	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600301		24,809
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600301		18,162
在製品	公司	ORD 8600301	18,162	
		合　　計：	42,971	42,971

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004060

115 年 09 月 30 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 8600311		33,639
在製品	公司	ORD 8600311	33,639	
		合　　計：	33,639	33,639

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004061

115 年 09 月 30 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		20,315
在製品	公司	ORD 8600312	20,315	
		合　　計：	20,315	20,315

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004062

115 年 09 月 30 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 9402159		13
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 9402159	13	
		合　　計：	13	13

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004063

115 年 09 月 30 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 8600316		115,501
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600316	115,501	
產出成本-未結工單	公司	ORD 8600316	115,500	
在製品	公司	ORD 8600316		115,500
		合　　計：	231,001	231,001

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004064

115 年 09 月 30 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 8600317		129,002
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600317	129,002	
產出成本–未結工單	公司	ORD 8600317	129,000	
在製品	公司	ORD 8600317		129,000
		合　　計：	258,002	258,002

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：1000004065

115 年 09 月 30 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 8600322		3,000
在製品	公司	ORD 8600322	3,000	
		合　　計：	3,000	3,000

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：1000004066

115 年 09 月 30 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 8600320	4,373	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 8600320		4,373
		合　　計：	4,373	4,373

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：1000004067

115 年 09 月 30 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 2005903		359,437
在製品	公司	ORD 2005903	359,437	
		合　　計：	359,437	359,437

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004068

115 年 09 月 30 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 2005911	53,910	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005911		53,910
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005911	271,072	
在製品	公司	ORD 2005911		271,072
		合　　計：	324,982	324,982

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004069

115 年 09 月 30 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 2005935		147,157
在製品	公司	ORD 2005935	147,157	
		合　　計：	147,157	147,157

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004070

115 年 09 月 30 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 2005912	5,436	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005912		5,436
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005912	50,863	
在製品	公司	ORD 2005912		50,863
		合　　計：	56,299	56,299

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004071

115 年 09 月 30 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 2005936		25,742
在製品	公司	ORD 2005936	25,742	
		合　　計：	25,742	25,742

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004072

115 年 09 月 30 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 2005913	2,622	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005913		2,622
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005913	14,782	
在製品	公司	ORD 2005913		14,782
		合　　計：	17,404	17,404

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004073

115 年 09 月 30 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 2005937		7,503
在製品	公司	ORD 2005937	7,503	
		合　　計：	7,503	7,503

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004074

115 年 09 月 30 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 2005914	2,430	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005914		2,430
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005914	35,158	
在製品	公司	ORD 2005914		35,158
		合　　計：	37,588	37,588

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：1000004075

115 年 09 月 30 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 2005938		17,730
在製品	公司	ORD 2005938	17,730	
		合　　計：	17,730	17,730

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：1000004076

115 年 09 月 30 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 2005915	7,922	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005915		7,922
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005915	30,756	
在製品	公司	ORD 2005915		30,756
		合　　計：	38,678	38,678

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004077

115 年 09 月 30 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 2005939		17,945
在製品	公司	ORD 2005939	17,945	
		合　　計：	17,945	17,945

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：1000004078

115 年 09 月 30 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 2005916	10,868	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005916		10,868
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005916	116,126	
在製品	公司	ORD 2005916		116,126
		合　　計：	126,994	126,994

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004079

115 年 09 月 30 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 2005940		47,472
在製品	公司	ORD 2005940	47,472	
		合　　計：	47,472	47,472

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004080

115 年 09 月 30 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 2005928	118,181	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005928		118,181
		合　　計：	118,181	118,181

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004081

115 年 09 月 30 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 2005972	2,678	
生產入庫價差－製成品	公司	ORD 2005972		2,678
產出成本–未結工單	公司	ORD 2005972	17,409	
在製品	公司	ORD 2005972		17,409
		合　　計：	20,087	20,087

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004082

115 年 09 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) USD637000.00	20,307,560	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入活期#606689(結售) USD637000.00		20,307,560
		合　　計：	20,307,560	20,307,560

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004083

115 年 09 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(彰	公司	外匯#88999000轉入(結售) USD363000.00	11,572,440	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入活期#88999000(結售) USD363000.00		11,572,440
		合　　計：	11,572,440	11,572,440

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：1000004084

115 年 09 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 USD274000.00 31.86200	8,730,188	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	轉入外匯#0066297 USD274000.00 31.86200		8,730,188
		合　　計：	8,730,188	8,730,188

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004085

115 年 09 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(玉	公司	活期#88999000轉入 TWD12000000	12,000,000	
手續費	財會課	電匯匯費 彰銀	60	
銀行存款－活存－台幣(彰	公司	轉入活期#011168及手續費 TWD12000060		12,000,060
		合　　計：	12,000,060	12,000,060

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004086

115 年 09 月 30 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 7501127	3,008,553	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501127 TWD3008553		3,008,553
		合　　計：	3,008,553	3,008,553

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004087

115 年 09 月 30 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 7501128	340,223	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501128 TWD340223		340,223
		合　　計：	340,223	340,223

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004088

115 年 09 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7501349		181
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501349 TWD3000		3,000
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501349 TWD3181	3,181	
		合　　計：	3,181	3,181

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004089

115 年 09 月 30 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 7501352	461,573	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501352 TWD461573		461,573
		合　　計：	461,573	461,573

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004090

115 年 09 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他費用－轉列代收付款	公司	ORD 7501358	15,779	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501358 TWD15779		15,779
		合　　計：	15,779	15,779

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004091

115 年 09 月 30 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 7501382	6,221	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501382 TWD6221		6,221
		合　　計：	6,221	6,221

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004092

115 年 09 月 30 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 7501390		4,020
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501390 TWD4020	4,020	
		合　　計：	4,020	4,020

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004093

115 年 09 月 30 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 7501391		25,724
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501391 TWD25724	25,724	
		合　　計：	25,724	25,724

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004094

115 年 09 月 30 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 7501393	27,979	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501393 TWD27979		27,979
		合　　計：	27,979	27,979

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004095

115 年 09 月 30 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 7501395		15,665
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501395 TWD15665	15,665	
		合　　計：	15,665	15,665

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004096

115 年 09 月 30 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 7501398	61,396	
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501398 TWD15011	15,011	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501398 TWD76407		76,407
		合　　計：	76,407	76,407

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：1000004097

115 年 09 月 30 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 7501399	70,485	
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501399 TWD18789	18,789	
代收款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501399 TWD89274		89,274
		合　　計：	89,274	89,274

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004098

115 年 09 月 30 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 7501401		15,204
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501401 TWD15204	15,204	
		合　　計：	15,204	15,204

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004099

115 年 09 月 30 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 7501403		5,546
代付款－未實現損益轉出	公司	ORD 7501403 TWD5546	5,546	
		合　　計：	5,546	5,546

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004100

115 年 09 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	AVALUE TECHNOLOGY INCORPORATION	23,925	
手續費	行銷業務部	手續費US3*31.862 AVALUE	96	
應收帳款	安勤	AVALUE TECHNOLOGY INCORPORATION		24,362
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	AVALUE TECHNOLOGY INCORPORATION	341	
		合　　計：	24,362	24,362

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：1000004101

115 年 09 月 30 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7501390	2,451	
消耗費－半成品領用		內部訂單7501391	1,812	
消耗費－半成品領用		內部訂單7501399	2,615	
消耗費－半成品領用		內部訂單7501401	3,300	
消耗費－原料領用		內部訂單7501390	1,569	
消耗費－原料領用		內部訂單7501391	18,336	
消耗費－原料領用		內部訂單7501398	15,011	
消耗費－原料領用		內部訂單7501399	16,174	
消耗費－原料領用		內部訂單7501401	11,904	
消耗費－原料領用		內部訂單7501403	5,546	
生產投入－半成品	公司	內部訂單7501390		2,451
生產投入－半成品	公司	內部訂單7501391		1,812
生產投入－半成品	公司	內部訂單7501399		2,615
生產投入－半成品	公司	內部訂單7501401		3,300
生產投入－原料	公司	內部訂單7501390		1,569
生產投入－原料	公司	內部訂單7501391		18,336

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004101

115 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
生產投入－原料	公司	內部訂單7501398		15,011
生產投入－原料	公司	內部訂單7501399		16,174
生產投入－原料	公司	內部訂單7501401		11,904
生產投入－原料	公司	內部訂單7501403		5,546
		合　　計：	78,718	78,718

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004102

115 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
未休假獎金	製造部	115年09月員工未休假	109,641	
未休假獎金	行銷業務部	115年09月員工未休假		22,465
未休假獎金	董事長室	115年09月員工未休假	73,526	
未休假獎金	研究發展部	115年09月員工未休假	286,811	
應付員工未休假獎金	公司	115年09月員工未休假 TWD447513		447,513
		合　　計：	469,978	469,978

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：1000004103

115 年 09 月 30 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09月進銷項稅額淨額表達 TWD286451	286,451	
應收退稅款	公司	115年09月進銷項稅額淨額表達 TWD1901605	1,901,605	
進項稅額	公司	115年09月進銷項稅額淨額表達 TWD2188056		2,188,056
		合　　計：	2,188,056	2,188,056

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004104

115 年 09 月 30 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09月銷貨總額0.45%提列	467,027	
保固之短期負債準備	公司	115年09月銷貨總額0.45%提列 TWD467027		467,027
		合　　計：	467,027	467,027

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004105

115 年 09 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(新	公司	AVT TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC USD4083.68	130,114	
預收貨款	TD SYNNEX	AVT TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC USD2883.26		91,866
應收帳款	TD SYNNEX	AVT TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC USD1200.42		38,248
		合　　計：	130,114	130,114

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：1000004106

115 年 09 月 30 日

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
管理費用		115年09月彙總切製銷管研	4,471,866	
製造費用	公司	115年09月彙總切製銷管研	5,510,820	
彙總結轉營業費用		115年09月彙總切製銷管研		19,721,439
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	保固提列	467,027	
研發費用		115年09月彙總切製銷管研	6,961,223	
其他費用－彙總轉至代收付	公司	115年09月彙總切製銷管研	99,959	
推銷費用		115年09月彙總切製銷管研	2,100,903	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	員工未休假	109,641	
		合　　計：	19,721,439	19,721,439

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004107

115 年 09 月 21 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	劉總經理至歐洲差旅膳什費暫支(9/27-10/01)	111,558	
週轉金－EUR	公司	劉總經理至歐洲差旅膳什費暫支(9/27-10/1)		111,558
		合　　計：	111,558	111,558

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004108

115 年 09 月 30 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09月認列子公司投資損益(美國子公司)	374,785	
採用權益法之投資－US	公司	115年09月認列子公司投資損益(美國子公司)		374,785
		合　　計：	374,785	374,785

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004109

115 年 09 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
採用權益法之投資－US	公司	115年09月依美國子公司淨值調整長投(累換)	89,655	
國外營運機構財務報表換算	公司	115年09月依美國子公司淨值調整長投(累換)		89,655
		合　　計：	89,655	89,655

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004110

115 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20260930 的評價		875,586
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20260930 的評價 USD0.00	875,586	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20260930 的評價	1,104,950	
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20260930 的評價 USD0.00		1,104,950
		合　　計：	1,980,536	1,980,536

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004111

115 年 10 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 - 20260930 的評價 迴轉	875,586	
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00		875,586
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11720010 - 20260930 的評價 迴轉		1,104,950
應收帳款－外幣評價	公司	11720010 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00	1,104,950	
		合　　計：	1,980,536	1,980,536

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004112

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價	160,615	
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20260930 的評價 USD0.00		160,615
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11810010 - 20260930 的評價		130,922
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20260930 的評價 USD0.00	130,922	
		合　　計：	291,537	291,537

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004113

115 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11810010 - 20260930 的評價 迴轉		160,615
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00	160,615	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11810010 - 20260930 的評價 迴轉	130,922	
應收帳款－關係人－外幣評	公司	11810010 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00		130,922
		合　　計：	291,537	291,537

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004114

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價	2,199	
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20260930 的評價 USD0.00		2,199
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12060010 - 20260930 的評價		431
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20260930 的評價 USD0.00	431	
		合　　計：	2,630	2,630

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004115

115 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12060010 - 20260930 的評價 迴轉		2,199
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00	2,199	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12060010 - 20260930 的評價 迴轉	431	
其他應收款－其他－外幣評	公司	12060010 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00		431
		合　　計：	2,630	2,630

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004116

115 年 09 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20260930 的評價	136,714	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260930 的評價 USD0.00		136,714
		合　　計：	136,714	136,714

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004117

115 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	12120010 - 20260930 的評價		5,483
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260930 的評價 CNY0.00	5,483	
		合　　計：	5,483	5,483

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004118

115 年 09 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20260930 的評價		14,047
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260930 的評價 USD0.00	14,047	
		合　　計：	14,047	14,047

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004119

115 年 10 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 - 20260930 的評價 迴轉		136,714
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00	136,714	
		合　　計：	136,714	136,714

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004120

115 年 10 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 - 20260930 的評價 迴轉	5,483	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260930 的評價 迴轉 CNY0.00		5,483
		合　　計：	5,483	5,483

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004121

115 年 10 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 - 20260930 的評價 迴轉	14,047	
其他應收款－關係人－其他	公司	12120010 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00		14,047
		合　　計：	14,047	14,047

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004122

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價		92,712
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260930 的評價 USD0.00	92,712	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20260930 的評價	81,969	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260930 的評價 USD0.00		81,969
		合　　計：	174,681	174,681

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004123

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價	24,780	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260930 的評價 USD0.00		24,780
		合　　計：	24,780	24,780

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004124

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價		12,994
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20260930 的評價 USD0.00	12,994	
		合　　計：	12,994	12,994

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004125

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價		258
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260930 的評價 USD0.00	258	
		合　　計：	258	258

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004126

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價	6,622	
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20260930 的評價 USD0.00		6,622
		合　　計：	6,622	6,622

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004127

115 年 10 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 - 20260930 的評價 迴轉	92,712	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00		92,712
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21710010 - 20260930 的評價 迴轉		81,969
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00	81,969	
		合　　計：	174,681	174,681

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004128

115 年 10 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 - 20260930 的評價 迴轉		24,780
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00	24,780	
		合　　計：	24,780	24,780

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004129

115 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090011 - 20260930 的評價 迴轉	12,994	
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00		12,994
		合　　計：	12,994	12,994

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004130

115 年 10 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 - 20260930 的評價 迴轉	258	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00		258
		合　　計：	258	258

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004131

115 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090011 - 20260930 的評價 迴轉		6,622
應付加工費－外幣評價	公司	22090011 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00	6,622	
		合　　計：	6,622	6,622

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004132

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價		263,917
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20260930 的評價 USD0.00	263,917	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20260930 的評價	262,937	
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20260930 的評價 USD0.00		262,937
		合　　計：	526,854	526,854

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：1000004133

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價	454,744	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260930 的評價 USD0.00		454,744
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290010 - 20260930 的評價		117,764
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260930 的評價 USD0.00	117,764	
		合　　計：	572,508	572,508

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：1000004134

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價	808	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260930 的評價 USD0.00		808
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20260930 的評價		8,520
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260930 的評價 USD0.00	8,520	
		合　　計：	9,328	9,328

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：1000004135

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價	808	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260930 的評價 EUR0.00		808
		合　　計：	808	808

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004136

115 年 10 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 - 20260930 的評價 迴轉	263,917	
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00		263,917
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21810010 - 20260930 的評價 迴轉		262,937
應付帳款－關係人－外幣評	公司	21810010 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00	262,937	
		合　　計：	526,854	526,854

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：1000004137

115 年 10 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 - 20260930 的評價 迴轉		454,744
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00	454,744	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290010 - 20260930 的評價 迴轉	117,764	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00		117,764
		合　　計：	572,508	572,508

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：1000004138

115 年 10 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 - 20260930 的評價 迴轉		808
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00	808	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20260930 的評價 迴轉	8,520	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00		8,520
		合　　計：	9,328	9,328

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：1000004139

115 年 10 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 - 20260930 的評價 迴轉		808
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260930 的評價 迴轉 EUR0.00	808	
		合　　計：	808	808

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004140

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價		14
應付其他保險費－外幣評價	公司	22090024 - 20260930 的評價 USD0.00	14	
		合　　計：	14	14

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004141

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價	17	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260930 的評價 USD0.00		17
		合　　計：	17	17

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004142

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價		6,999
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260930 的評價 USD0.00	6,999	
		合　　計：	6,999	6,999

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004143

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價		1,070
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20260930 的評價 USD0.00	1,070	
		合　　計：	1,070	1,070

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004144

115 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090024 - 20260930 的評價 迴轉	14	
應付其他保險費－外幣評價	公司	22090024 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00		14
		合　　計：	14	14

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004145

115 年 10 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 - 20260930 的評價 迴轉		17
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00	17	
		合　　計：	17	17

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004146

115 年 10 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 - 20260930 的評價 迴轉	6,999	
其他應付費用－外幣評價	公司	22090010 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00		6,999
		合　　計：	6,999	6,999

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004147

115 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22090025 - 20260930 的評價 迴轉	1,070	
應付運費－外幣評價	公司	22090025 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00		1,070
		合　　計：	1,070	1,070

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004148

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價		1,409
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260930 的評價 USD0.00	1,409	
		合　　計：	1,409	1,409

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004149

115 年 10 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 - 20260930 的評價 迴轉	1,409	
應付帳款－外幣評價	公司	21710010 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00		1,409
		合　　計：	1,409	1,409

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004150

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價	9,188	
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260930 的評價 USD0.00		9,188
		合　　計：	9,188	9,188

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004151

115 年 10 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 - 20260930 的評價 迴轉		9,188
其他應付費用－關係人－外	公司	22290010 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00	9,188	
		合　　計：	9,188	9,188

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004152

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價	44,870	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260930 的評價 USD0.00		44,870
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20260930 的評價		218,067
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260930 的評價 USD0.00	218,067	
		合　　計：	262,937	262,937

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004153

115 年 10 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 - 20260930 的評價 迴轉		44,870
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00	44,870	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22290011 - 20260930 的評價 迴轉	218,067	
應付加工費－關係人－外幣	公司	22290011 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00		218,067
		合　　計：	262,937	262,937

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004154

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價	2,504	
週轉金－外幣評價	公司	11020020 - 20260930 的評價 USD0.00		2,504
		合　　計：	2,504	2,504

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004155

115 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11020020 - 20260930 的評價 迴轉		2,504
週轉金－外幣評價	公司	11020020 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00	2,504	
		合　　計：	2,504	2,504

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004156

115 年 09 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20260930 的評價		6,052
週轉金－外幣評價	公司	11020030 - 20260930 的評價 EUR0.00	6,052	
		合　　計：	6,052	6,052

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004157

115 年 10 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 - 20260930 的評價 迴轉	6,052	
週轉金－外幣評價	公司	11020030 - 20260930 的評價 迴轉 EUR0.00		6,052
		合　　計：	6,052	6,052

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004158

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價	2,440	
週轉金－外幣評價	公司	11020040 - 20260930 的評價 JPY0		2,440
		合　　計：	2,440	2,440

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：1000004159

115 年 10 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 - 20260930 的評價 迴轉		2,440
週轉金－外幣評價	公司	11020040 - 20260930 的評價 迴轉 JPY0	2,440	
		合　　計：	2,440	2,440

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：1000004160

115 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11020050 - 20260930 的評價	13,045	
週轉金－外幣評價	公司	11020050 - 20260930 的評價 CNY0.00		13,045
		合　　計：	13,045	13,045

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004161

115 年 10 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	11020050 - 20260930 的評價 迴轉		13,045
週轉金－外幣評價	公司	11020050 - 20260930 的評價 迴轉 CNY0.00	13,045	
		合　　計：	13,045	13,045

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004162

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價		11,717,909
銀行存款－活存－美金(合	公司	11032010 - 20260930 的評價 USD0.00	11,717,909	
		合　　計：	11,717,909	11,717,909

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004163

115 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032010 - 20260930 的評價 迴轉	11,717,909	
銀行存款－活存－美金(合	公司	11032010 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00		11,717,909
		合　　計：	11,717,909	11,717,909

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004164

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價		1,084,755
銀行存款－活存－美金(華	公司	11032020 - 20260930 的評價 USD0.00	1,084,755	
		合　　計：	1,084,755	1,084,755

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004165

115 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032020 - 20260930 的評價 迴轉	1,084,755	
銀行存款－活存－美金(華	公司	11032020 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00		1,084,755
		合　　計：	1,084,755	1,084,755

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004166

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價		1,934,174
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032030 - 20260930 的評價 USD0.00	1,934,174	
		合　　計：	1,934,174	1,934,174

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004167

115 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032030 - 20260930 的評價 迴轉	1,934,174	
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032030 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00		1,934,174
		合　　計：	1,934,174	1,934,174

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004168

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價		2,643,016
銀行存款－活存－美金(上	公司	11032040 - 20260930 的評價 USD0.00	2,643,016	
		合　　計：	2,643,016	2,643,016

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004169

115 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032040 - 20260930 的評價 迴轉	2,643,016	
銀行存款－活存－美金(上	公司	11032040 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00		2,643,016
		合　　計：	2,643,016	2,643,016

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004170

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價	18,367,716	
銀行存款－活存－美金(彰	公司	11032080 - 20260930 的評價 USD0.00		18,367,716
		合　　計：	18,367,716	18,367,716

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004171

115 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032080 - 20260930 的評價 迴轉		18,367,716
銀行存款－活存－美金(彰	公司	11032080 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00	18,367,716	
		合　　計：	18,367,716	18,367,716

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004172

115 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032091 - 20260930 的評價	2,951,481	
銀行存款－活存－美金(國	公司	11032091 - 20260930 的評價 USD0.00		2,951,481
		合　　計：	2,951,481	2,951,481

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004173

115 年 10 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 - 20260930 的評價 迴轉		2,951,481
銀行存款－活存－美金(國	公司	11032091 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00	2,951,481	
		合　　計：	2,951,481	2,951,481

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004174

115 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032100 - 20260930 的評價	5,609,262	
銀行存款－活存－美金(玉	公司	11032100 - 20260930 的評價 USD0.00		5,609,262
		合　　計：	5,609,262	5,609,262

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004175

115 年 10 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 - 20260930 的評價 迴轉		5,609,262
銀行存款－活存－美金(玉	公司	11032100 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00	5,609,262	
		合　　計：	5,609,262	5,609,262

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004176

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價	9,189,350	
銀行存款－活存－美金(遠	公司	11032110 - 20260930 的評價 USD0.00		9,189,350
		合　　計：	9,189,350	9,189,350

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004177

115 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032110 - 20260930 的評價 迴轉		9,189,350
銀行存款－活存－美金(遠	公司	11032110 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00	9,189,350	
		合　　計：	9,189,350	9,189,350

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004178

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價	323,909	
銀行存款－活存－美金(新	公司	11032130 - 20260930 的評價 USD0.00		323,909
		合　　計：	323,909	323,909

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004179

115 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032130 - 20260930 的評價 迴轉		323,909
銀行存款－活存－美金(新	公司	11032130 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00	323,909	
		合　　計：	323,909	323,909

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004180

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價	681,369	
銀行存款－活存－美金(中	公司	11032200 - 20260930 的評價 USD0.00		681,369
		合　　計：	681,369	681,369

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004181

115 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032200 - 20260930 的評價 迴轉		681,369
銀行存款－活存－美金(中	公司	11032200 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00	681,369	
		合　　計：	681,369	681,369

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004182

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價		2,413,091
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032250 - 20260930 的評價 USD0.00	2,413,091	
		合　　計：	2,413,091	2,413,091

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004183

115 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032250 - 20260930 的評價 迴轉	2,413,091	
銀行存款－活存－美金(台	公司	11032250 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00		2,413,091
		合　　計：	2,413,091	2,413,091

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004184

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價		261,379
銀行存款－活存－歐元(合	公司	11032310 - 20260930 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：1000004185

115 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032310 - 20260930 的評價 迴轉	261,379	
銀行存款－活存－歐元(合	公司	11032310 - 20260930 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：1000004186

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價	89,964	
銀行存款－活存－歐元(遠	公司	11032330 - 20260930 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：1000004187

115 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032330 - 20260930 的評價 迴轉		89,964
銀行存款－活存－歐元(遠	公司	11032330 - 20260930 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：1000004188

115 年 09 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20260930 的評價	156,531	
銀行存款－活存－歐元(台	公司	11032340 - 20260930 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：1000004189

115 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032340 - 20260930 的評價 迴轉		156,531
銀行存款－活存－歐元(台	公司	11032340 - 20260930 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：1000004190

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價	1,527	
銀行存款－活存－英鎊(合	公司	11032410 - 20260930 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：1000004191

115 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032410 - 20260930 的評價 迴轉		1,527
銀行存款－活存－英鎊(合	公司	11032410 - 20260930 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：1000004192

115 年 09 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	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 - 20260930 的評價		13,618
銀行存款－活存－日圓(合	公司	11032710 - 20260930 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：1000004193

115 年 10 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 - 20260930 的評價 迴轉	13,618	
銀行存款－活存－日圓(合	公司	11032710 - 20260930 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：1000004194

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價		17,197
銀行存款－活存－日圓(玉	公司	11032760 - 20260930 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：1000004195

115 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032760 - 20260930 的評價 迴轉	17,197	
銀行存款－活存－日圓(玉	公司	11032760 - 20260930 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：1000004196

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價		1,423,300
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032810 - 20260930 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：1000004197

115 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032810 - 20260930 的評價 迴轉	1,423,300	
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032810 - 20260930 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：1000004198

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價		1,082,170
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032880 - 20260930 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：1000004199

115 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032880 - 20260930 的評價 迴轉	1,082,170	
銀行存款－活存－人民幣(	公司	11032880 - 20260930 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：1000004200

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價		130,797
銀行存款－活存－港幣(彰	公司	11032920 - 20260930 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：1000004201

115 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	11032920 - 20260930 的評價 迴轉	130,797	
銀行存款－活存－港幣(彰	公司	11032920 - 20260930 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：1000004202

115 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	19200010 - 20260930 的評價		12,350
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20260930 的評價 EUR0.00	12,350	
		合　　計：	12,350	12,350

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004203

115 年 10 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 - 20260930 的評價 迴轉	12,350	
存出保證金－外幣評價	公司	19200010 - 20260930 的評價 迴轉 EUR0.00		12,350
		合　　計：	12,350	12,350

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004204

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價	70,666	
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20260930 的評價 USD0.00		70,666
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21720010 - 20260930 的評價		10,548
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20260930 的評價 USD0.00	10,548	
		合　　計：	81,214	81,214

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004205

115 年 10 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 - 20260930 的評價 迴轉		70,666
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00	70,666	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	21720010 - 20260930 的評價 迴轉	10,548	
暫估應付帳款－外幣評價	公司	21720010 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00		10,548
		合　　計：	81,214	81,214

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004206

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價	12,936	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260930 的評價 CNY0.00		12,936
		合　　計：	12,936	12,936

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：1000004207

115 年 10 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 - 20260930 的評價 迴轉		12,936
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260930 的評價 迴轉 CNY0.00	12,936	
		合　　計：	12,936	12,936

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：1000004208

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價	40,476	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260930 的評價 CNY0.00		40,476
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20260930 的評價		26
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260930 的評價 CNY0.00	26	
		合　　計：	40,502	40,502

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：1000004209

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價		5,153
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260930 的評價 EUR0.00	5,153	
		合　　計：	5,153	5,153

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004210

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價	1,432	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260930 的評價 USD0.00		1,432
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20260930 的評價		5,961
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260930 的評價 USD0.00	5,961	
		合　　計：	7,393	7,393

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004211

115 年 10 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 - 20260930 的評價 迴轉		40,476
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260930 的評價 迴轉 CNY0.00	40,476	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20260930 的評價 迴轉	26	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260930 的評價 迴轉 CNY0.00		26
		合　　計：	40,502	40,502

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：1000004212

115 年 10 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 - 20260930 的評價 迴轉	5,153	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260930 的評價 迴轉 EUR0.00		5,153
		合　　計：	5,153	5,153

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004213

115 年 10 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 - 20260930 的評價 迴轉		1,432
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00	1,432	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040010 - 20260930 的評價 迴轉	5,961	
暫估應付費用－外幣評價	公司	22040010 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00		5,961
		合　　計：	7,393	7,393

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004214

115 年 09 月 30 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 - 20260930 的評價	2,870	
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20260930 的評價 USD0.00		2,870
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040012 - 20260930 的評價		1,192
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20260930 的評價 USD0.00	1,192	
		合　　計：	4,062	4,062

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004215

115 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040012 - 20260930 的評價 迴轉		2,870
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00	2,870	
外幣兌換利益(損失)－未實	公司	22040012 - 20260930 的評價 迴轉	1,192	
暫估應付廣告費－外幣評價	公司	22040012 - 20260930 的評價 迴轉 USD0.00		1,192
		合　　計：	4,062	4,062

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004216

115 年 09 月 30 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		1,236,439	
持有供交易金融負債－流動	公司	TWD1236439		1,236,439
		合　　計：	1,236,439	1,236,439

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004217

115 年 09 月 30 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	11509月調整交換負債評價損失	1,283,012	
持有供交易金融負債－流動	公司	11509月調整交換評價損失 TWD1283012		1,283,012
持有供交易之金融資產－流	公司	11509月調整交換評價利益 TWD46573	46,573	
透過損益按公允價值衡量之	公司	11509月調整交換資產評價利益		46,573
		合　　計：	1,329,585	1,329,585

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004218

115 年 09 月 30 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月09月認列子公司投資損益(德國子公司)	18,691	
採用權益法之投資－GMBH	公司	115月09月認列子公司投資損益(德國子公司)		18,691
		合　　計：	18,691	18,691

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004219

115 年 09 月 30 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09月依德國子公司淨值調整長投(累換)	11,448	
採用權益法之投資－GMBH	公司	115年09月依德國子公司淨值調整長投(累換)		11,448
		合　　計：	11,448	11,448

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004220

115 年 09 月 30 日

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09月估列Linden未實現銷貨損益	320,363	
採用權益法之投資－LINDEN	公司	115年09月估列Linden未實現銷貨損益		320,363
		合　　計：	320,363	320,363

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：1000004221

115 年 09 月 30 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09月認列子公司投資損益(CAPITAL子公	382	
採用權益法之投資－CAPITA	公司	115年09月認列子公司投資損益(CAPITAL子公		382
		合　　計：	382	382

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004222

115 年 09 月 30 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09月依CAPITAL淨值調整長投(累換)		113,471
採用權益法之投資－CAPITA	公司	115年09月依CAPITAL淨值調整長投(累換)	113,471	
		合　　計：	113,471	113,471

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004223

115 年 09 月 30 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09月調整預期信用損失		15,012
備抵呆帳－應收帳款	公司	115年09月調整預期信用損失 TWD15012	15,012	
		合　　計：	15,012	15,012

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004224

115 年 09 月 30 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09月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	13,119,211	
應付費用－關係人－GL	公司	115年09月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		13,119,211
半成品－GL	公司	115年09月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之	12,720,955	
銷貨成本－GL	公司	115年09月調整蘇州佳世達尚未使用需剃除之		12,720,955
		合　　計：	25,840,166	25,840,166

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004225

115 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應付費用－關係人－GL	公司	115年09月調整已向台灣佳世達進貨需剃除之	274,490	
應付費用－關係人－GL	公司	115年09月調整已向台灣佳世達進貨需剃除之	10,853,251	
應付費用－關係人－GL	公司	115年09月調整已向台灣佳世達進貨需剃除之	6,107,946	
半成品－GL	公司	115年09月調整已向台灣佳世達進貨需剃除之		16,587,352
製成品－GL	公司	115年09月調整已向台灣佳世達進貨需剃除之		648,335
		合　　計：	17,235,687	17,235,687

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：1000004226

115 年 09 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷貨收入－關係人GL	公司	115年09月調整已出貨需迴轉之銷貨收入(65吋		10,887,537
銷貨成本－GL	公司	115年09月調整已出貨需迴轉之銷貨成本(65吋	10,564,911	
製成品－GL	公司	115年09月調整已出貨需迴轉之銷貨成本(65吋	322,626	
		合　　計：	10,887,537	10,887,537

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004227

115 年 09 月 30 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09月調整已銷退需迴轉之銷貨收入(65吋		567,843
應付費用－關係人－GL	公司	115年09月調整已銷退需迴轉之銷貨收入(65吋	137,245	
應付費用－關係人－GL	公司	115年09月調整已銷退需迴轉之銷貨收入(65吋	430,598	
半成品－GL	公司	115年09月調整已銷退需迴轉之銷貨成本(65吋		548,665
銷貨成本－GL	公司	115年09月調整已銷退需迴轉之銷貨成本(65吋	548,665	
		合　　計：	1,116,508	1,116,508

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：1000004228

115 年 09 月 30 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷貨收入－關係人GL	公司	115年09月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	653,808	
應付費用－關係人－GL	公司	115年09月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		653,808
原料－GL	公司	115年09月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	631,024	
銷貨成本－GL	公司	115年09月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		631,024
		合　　計：	1,284,832	1,284,832

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004229

115 年 09 月 30 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		1,731,383	
應付費用－關係人－GL	公司	TWD1731383		1,731,383
原料－GL	公司		1,213,692	
銷貨成本－GL	公司			1,213,692
		合　　計：	2,945,075	2,945,075

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：1000004230

115 年 09 月 30 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09月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	323,272	
應付費用－關係人－GL	公司	115年09月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		323,272
原料－GL	公司	115年09月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	311,931	
銷貨成本－GL	公司	115年09月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		311,931
		合　　計：	635,203	635,203

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004231

115 年 09 月 30 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09月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	3,666,601	
應付費用－關係人－GL	公司	115年09月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		3,666,601
半成品－GL	公司	115年09月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	2,753,815	
原料－GL	公司	115年09月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	77,505	
銷貨成本－GL	公司	115年09月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		2,831,320
		合　　計：	6,497,921	6,497,921

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004232

115 年 09 月 30 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09月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		229,416
應付費用－關係人－GL	公司	115年09月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	229,416	
製成品－GL	公司	115年09月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		73,438
原料－GL	公司	115年09月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		154,014
銷貨成本－GL	公司	115年09月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	227,452	
		合　　計：	456,868	456,868

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004233

115 年 09 月 30 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09月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		931,104
應付費用－關係人－GL	公司	115年09月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	931,104	
製成品－GL	公司	115年09月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		307,540
原料－GL	公司	115年09月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需		652,737
銷貨成本－GL	公司	115年09月調整蘇州佳世達已出貨蘇州鈺緯需	960,277	
		合　　計：	1,891,381	1,891,381

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004234

115 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
當期所得稅費用(利益)	公司	迴轉109年09月估列D5美國稅風險		68,051
當期所得稅負債	公司	迴轉109年09月估列D5美國稅風險 TWD68051	68,051	
		合　　計：	68,051	68,051

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：1000004235

115 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
當期所得稅負債	公司	115年09月估列D5美國稅風險 TWD216128		216,128
當期所得稅費用(利益)	公司	115年09月估列D5美國稅風險	216,128	
		合　　計：	216,128	216,128

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004236

115 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
代收款	公司	115年09月代收代付淨額調整 TWD48094302	48,094,302	
代付款	公司	115年09月代收代付淨額調整 TWD48094302		48,094,302
		合　　計：	48,094,302	48,094,302

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004237

115 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他應付費用－關係人	佳世達	台灣佳世達外幣數調整 TWD16442		16,442
其他應付費用－關係人	佳世達	台灣佳世達外幣數調整 TWD16448	16,448	
暫估應付費用	公司	台灣佳世達外幣數調整 TWD6		6
		合　　計：	16,448	16,448

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004238

115 年 09 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷貨收入－關係人GL	公司	115年09月調整對台灣佳世達進貨之55,65機種	10,887,537	
銷貨成本－GL	公司	115年09月調整對台灣佳世達進貨之55,65機種		10,887,537
		合　　計：	10,887,537	10,887,537

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004239

115 年 09 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
員工紅利(依章程提列)	製造部		188,904	
員工紅利(依章程提列)	行銷業務部		55,097	
員工紅利(依章程提列)	董事長室		349,195	
員工紅利(依章程提列)	研究發展部		332,804	
應付員工紅利(依章程提列)	公司	TWD926000		926,000
董事酬勞(依章程提列)	董事長室		100,000	
應付董事酬勞(依章程提列)	公司	TWD100000		100,000
保險費－健保費	製造部		3,986	
保險費－健保費	行銷業務部		1,163	
保險費－健保費	董事長室		7,368	
保險費－健保費	研究發展部		7,022	
應付健保僱主負擔款	公司	TWD19539		19,539
保險費－健保費	董事長室		2,110	
應付健保僱主負擔款	公司	TWD2110		2,110
		合　　計：	1,047,649	1,047,649

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004240

115 年 09 月 30 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		2,440,241	
當期所得稅負債	公司	TWD6905583	6,905,583	
遞延所得稅資產	公司	TWD668283		668,283
遞延所得稅負債－所得稅	公司	TWD540238	540,238	
暫付款	公司	TWD9217779		9,217,779
		合　　計：	9,886,062	9,886,062

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004241

115 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
推銷費用			41,248	
管理費用			459,283	
研發費用			339,826	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司		192,890	
彙總結轉營業費用				1,033,247
		合　　計：	1,033,247	1,033,247

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004243

115 年 09 月 30 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	蘇州佳世達其他應收調整 TWD3097253	3,097,253	
銷貨收入－關係人GL	公司	蘇州佳世達其他應收調整		3,097,253
銷貨收入－關係人GL	公司	蘇州佳世達其他應收調整	3,097,253	
應付費用－關係人－GL	公司	蘇州佳世達其他應收調整 TWD3097253		3,097,253
		合　　計：	6,194,506	6,194,506

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：1000004244

115 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	Tai Shin Bank US273.51*31.749 USD273.51	8,684	
銀行存款利息	公司	台新外匯存款利息US273.51*31.749		8,684
		合　　計：	8,684	8,684

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004245

115 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	JVCKENWOOD CORPORATION USD53883.20	1,710,738	
應收帳款	JKC	JVCKENWOOD CORPORATION USD53883.20		1,711,062
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	JVCKENWOOD CORPORATION	324	
		合　　計：	1,711,062	1,711,062

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004246

115 年 10 月 02 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	88,000	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD88000		88,000
		合　　計：	88,000	88,000

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：1000004247

115 年 09 月 30 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09月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	1,731,383	
應付費用－關係人－GL	公司	115年09月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		1,731,383
製成品－GL	公司	115年09月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	552,313	
原料－GL	公司	115年09月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯	1,213,692	
銷貨成本－GL	公司	115年09月調整蘇州佳世達尚未出貨蘇州鈺緯		1,766,005
		合　　計：	3,497,388	3,497,388

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004248

115 年 09 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
員工紅利(依章程提列)	製造部	115年09月估列員工酬勞	196,860	
員工紅利(依章程提列)	行銷業務部	115年09月估列員工酬勞	57,418	
員工紅利(依章程提列)	董事長室	115年09月估列員工酬勞	363,902	
員工紅利(依章程提列)	研究發展部	115年09月估列員工酬勞	346,820	
應付員工紅利(依章程提列)	公司	115年09月估列員工酬勞 TWD965000		965,000
董事酬勞(依章程提列)	董事長室	115年09月估列董事酬勞	105,000	
應付董事酬勞(依章程提列)	公司	115年09月估列董事酬勞 TWD105000		105,000
保險費－健保費	製造部	115年09月估列員工酬勞二代健保	4,154	
保險費－健保費	行銷業務部	115年09月估列員工酬勞二代健保	1,212	
保險費－健保費	董事長室	115年09月估列員工酬勞二代健保	7,678	
保險費－健保費	研究發展部	115年09月估列員工酬勞二代健保	7,318	
應付健保僱主負擔款	公司	115年09月估列員工酬勞二代健保 TWD20362		20,362
保險費－健保費	董事長室	115年09月估列董事酬勞二代健保	2,216	
應付健保僱主負擔款	公司	115年09月估列董事酬勞二代健保 TWD2216		2,216
		合　　計：	1,092,578	1,092,578

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004249

115 年 09 月 30 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09月所得稅暫估	2,541,717	
當期所得稅負債	公司	115年09月所得稅暫估 TWD6804107	6,804,107	
遞延所得稅負債－所得稅	公司	115年09月所得稅暫估 TWD540238	540,238	
遞延所得稅資產	公司	115年09月所得稅暫估 TWD668283		668,283
暫付款	公司	115年09月所得稅暫估 TWD9217779		9,217,779
		合　　計：	9,886,062	9,886,062

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004250

115 年 09 月 30 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
推銷費用		115年09月彙總切製銷管研-員紅/呆帳	43,618	
管理費用		115年09月彙總切製銷管研-員紅/雜費	479,406	
研發費用		115年09月彙總切製銷管研-員紅	354,138	
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	115年09月彙總切製銷管研-員紅	201,014	
彙總結轉營業費用		115年09月彙總切製銷管研-員紅/呆帳/雜費		1,078,176
		合　　計：	1,078,176	1,078,176

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004251

115 年 10 月 02 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	CNY9500*4.8 CNY9500.00 4.80000	45,600	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	CNY9500*4.8 CNY9500.00 4.80000		45,600
		合　　計：	45,600	45,600

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004252

115 年 10 月 02 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(上	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD10350.00	328,602	
應收帳款	PIXELINK	RICHARDSON ELECTRONICS LTD USD10350.00		334,460
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	RICHARDSON ELECTRONICS LTD	5,858	
		合　　計：	334,460	334,460

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004253

115 年 10 月 02 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD45875.00	1,456,485	
應收帳款－關係人	LINDEN	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD46000.00		1,460,730
其他應付費用－關係人	LINDEN	THE LINDEN GROUP CORPORATION USD125.00	3,969	
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	THE LINDEN GROUP CORPORATION	276	
		合　　計：	1,460,730	1,460,730

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：1000004254

115 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會　計　科　目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	發放115Q3之董事及功能性委員薪酬		645,143
手續費	財會課	發放115Q3之董事及功能性委員薪酬之手續費	75	
代收款－薪扣	公司	115Q3之董事及功能性委員薪酬代扣稅款		10,500
代收款－健保費	公司	115Q3之董事及功能性委員薪酬代扣二代健保		4,432
應付薪資－董事酬金及車馬	公司	發放115Q3之董事及功能性委員薪酬	660,000	
		合　　計：	660,075	660,075

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004255

115 年 10 月 05 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	同星科技股份有限公司 TWD29781	29,781	
其他應收款－關係人－其他	同星	同星科技股份有限公司 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：1000004256

115 年 10 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(遠	公司	USD500000.00 31.77500	15,887,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	USD500000.00 31.77500		15,887,500
		合　　計：	15,887,500	15,887,500

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：1000004257

115 年 10 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	外匯#016888轉入 USD500000.00 31.74900	15,874,500	
銀行存款－活存－美金(玉	公司	轉入外匯#0066297 USD500000.00 31.74900		15,874,500
		合　　計：	15,874,500	15,874,500

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：1000004258

115 年 10 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
手續費	財會課	10/5 郵電費 玉山	300	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	10/5 郵電費 玉山 TWD300		300
		合　　計：	300	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：1000004259

115 年 10 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	89,500	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD89500		89,500
		合　　計：	89,500	89,500

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：1000004260

115 年 10 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應付帳款－關係人	佳世達	USD643667.53 31.79000		20,535,621
應付加工費－關係人	佳世達	USD643667.53 31.79000	20,535,621	
		合　　計：	20,535,621	20,535,621

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004261

115 年 10 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應付帳款－關係人	佳世達	USD643667.53 31.79000		20,535,621
應付加工費－關係人	佳世達	USD643667.53 31.79000	20,535,621	
		合　　計：	20,535,621	20,535,621

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004262

115 年 10 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
應付帳款－關係人	佳世達	佳世達 結清 USD643667.53 31.79000		20,535,621
應付加工費－關係人	佳世達	佳世達 結清 USD643667.53 31.79000	20,535,621	
		合　　計：	20,535,621	20,535,621

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004263

115 年 10 月 01 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
租金支出	執行長室	115年10月總經理車位租金 B2-013 115/10/1-	1,900	
預付租金	公司	115年10月總經理車位租金 B2-013 115/10/1-		1,900
		合　　計：	1,900	1,900

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004264

115 年 10 月 07 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
保險費－資產保險	執行長室	115年10月公務車BST-3263-新光產物保險乙級	3,469	
保險費－資產保險	執行長室	115年10月公務車BST-3263-新光產物保險強制	91	
保險費－一般保險	管理處	115年10月商務旅行平安保險(DV11A004)	1,945	
保險費－產品保險	行銷業務部	115年10月CGL商業綜合責任保險(DV11S001)	34,182	
保險費－資產保險	管理處	115年10月中興保全電子服務費(DV11A004)	9,567	
保險費－董監責任險,忠誠	財會課	115年10月董監事及經理人責任險(DV11A007)	29,083	
保險費－資產保險	管理處	115年10月STP貨物運輸險(DV11A004)	12,172	
預付保險費	公司	115年10月公務車BST-3263-新光產物保險乙級		3,469
預付保險費	公司	115年10月公務車BST-3263-新光產物保險強制		91
預付保險費	公司	115年10月商務旅行平安保險(DV11A004)		1,945
預付保險費	公司	115年10月CGL商業綜合責任保險(DV11S001)		34,182
預付保險費	公司	115年10月中興保全電子服務費(DV11A004)		9,567
預付保險費	公司	115年10月董監事及經理人責任險(DV11A007)		29,083
預付保險費	公司	115年10月STP貨物運輸險(DV11A004)		12,172
		合　　計：	90,509	90,509

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004265

115 年 10 月 07 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
檢驗費	製造課	115年10月DC5821機種分攤安規費用	1,451	
檢驗費	製造課	115年10月55"機種分攤安規費用	8,169	
檢驗費	製造課	115年10月SC27/ZSH27機種分攤安規費用	13,233	
檢驗費	品保課	115年10月UL年費(DV11M004)	6,461	
檢驗費	品保課	115年10月TUV SUD年費(DV11M004)	2,000	
檢驗費	品保課	115年10月TUV SUD廠驗費(DV11M004)	4,417	
其他預付費用	公司	115年10月DC5821機種分攤安規費用 TWD1451		1,451
其他預付費用	公司	115年10月55"機種分攤安規費用 TWD8169		8,169
其他預付費用	公司	115年10月SC27/ZSH27機種分攤安規費用		13,233
其他預付費用	公司	115年10月UL年費(DV11M004) TWD6461		6,461
其他預付費用	公司	115年10月TUV SUD年費(DV11M004) TWD2000		2,000
其他預付費用	公司	115年10月TUV SUD廠驗費(DV11M004) TWD4417		4,417
		合　　計：	35,731	35,731

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004266

115 年 10 月 07 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	研究發展部	115/10 分攤 顯示器自動Gamma曲線設置方法	656	
雜費－GL	資訊課	115/10 分攤 網域名稱管理費(DV11A006)	54	
雜費－GL	資訊課	115/10 分攤 NAS SSL 憑證(DV11A006)	40	
雜費－GL	研究發展部	115/10 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(US)	669	
雜費－GL	資訊課	115/10 分攤 SAP Storage 3年MA費用(DV11A0	2,917	
雜費－GL	工程課	115/10 分攤 IPC會員年度會費(DV11M003)	3,896	
雜費－GL	研究發展部	115/10 分攤 顯示器校正裝置及校正方法(US)	565	
雜費－GL	研究發展部	115/10 分攤 即時最佳化影像方法(US)發明專	1,156	
雜費－GL	研發-設計驗	115/10 分攤 Acrobat Pro for teams	1,628	
雜費－GL	研發-機構課	115/10 分攤 AutoCAD LT 續約 (DV11R002)	4,333	
雜費－GL	研發-機構課	115/10 分攤 AutoCAD LT 新購 (DV11R002)	3,111	
雜費－GL	資訊課	115/10 分攤 Smart Query HTML5 保固維護(D	1,688	
雜費－GL	資訊課	115/10 分攤 SFIS系統軟體維護合約(DV11A00	6,000	
雜費－GL	管理處	115/10 分攤 智碁刷卡鐘維護合約(DV11A004)	2,934	
雜費－GL	資訊課	115/10 分攤 NODE04 Server MA(DV11A006)	1,104	
雜費－GL	資訊課	115/10 分攤 DC1 Server MA(DV11A006)	1,063	

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004266

115 年 10 月 07 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	資訊課	115/10 分攤 NODE03 Server MA(DV11A006)	1,473	
雜費－GL	資訊課	115/10 分攤 DC1 Server MA(DV11A006)	1,269	
雜費－GL	資訊課	115/10 分攤 SAP dev Server MA(DV11A006)	1,267	
雜費－GL	資訊課	115/10 分攤 NODE02 Server MA(DV11A006)	1,267	
雜費－GL	資訊課	115/10 分攤 SAP prd Server MA(DV11A006)	1,267	
政府規費	研發-設計驗	115/10 分攤 RGD2461AMI_BSMI商品驗證登錄	417	
雜費－GL	資訊課	115/10 分攤 ESET防毒軟體授權及技術支援服	9,806	
雜費－GL	資訊課	115/10 分攤 BPM使用的SSL專業版憑證(DV11A	344	
政府規費	研究發展部	115/10 分攤 醫療用途的觸控顯示器工作狀態	1,334	
雜費－GL	資訊課	115/10 分攤 HPE Server MA(DV11A006)	1,673	
雜費－GL	資訊課	115/10 分攤 防火牆MA費用 (DV11A006)	17,500	
雜費－GL	資訊課	115/10 分攤 Aruba網路設備MA(DV11A006)	19,167	
雜費－GL	資訊課	115/10 分攤 Smart IT MA (DV11A006)	8,334	
勞務費–其他	執行長室	115/10 分攤 股東常會事務處理費-全通(DV11	13,889	
雜費－GL	研發-設計驗	115/10 分攤 台灣醫療暨生技器材工業同業公	1,000	
勞務費–其他	執行長室	115/10 分攤 股東常會事務處理費-長龍(DV11	13,889	

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004266

115 年 10 月 07 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
勞務費–其他	研發-設計驗	115/10 分攤 各國法規及品質系統諮詢及輔導	3,968	
雜費－GL	資訊課	115/10 分攤 PDM Server MA費用(DV11A006)	2,333	
雜費－GL	財會課	115/10 分攤 有價證券之上櫃年費(DV11A007)	16,445	
雜費－GL	研發-設計驗	115/10 分攤 cTUV/RHus 60601_年費(DV11R01	5,209	
雜費－GL	資訊課	115/10 分攤 官網維護費用(DV11A006)	10,414	
雜費－GL	資訊課	115/10 分攤 官網防火牆服務費用(DV11A006)	1,477	
雜費－GL	資訊課	115/10 分攤 官網管理工具服務費用(DV11A00	900	
雜費－GL	資訊課	115/10 分攤 TEAMS 126U 續約費用(DV11A006	12,936	
雜費－GL	研究發展部	115/10 分攤 HDMI Renewal Adopter	13,117	
雜費－GL	研發-機構課	115/10 分攤 Adobe Creative	6,734	
雜費－GL	研究發展部	115/10 分攤 Allegro X Designer Maint.	28,223	
稅捐	執行長室	115/10 分攤 公務車BST-3263牌照稅(DV11A01	594	
雜費－GL	行銷業務部	115/10 分攤 EcoVadis Ratings平台-1年Basi	3,723	
雜費－GL	資訊課	115/10 分攤 TeamViewer Premium(DV11A006)	1,991	
雜費－GL	研發-設計驗	115/10 分攤 VCCI ANNUAL FEE (DV11R014)	3,402	
雜費－GL	研發-設計驗	115/10 分攤 Acrobat Pro for teams	814	

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004266

115 年 10 月 07 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	資訊課	115/10 分攤 Mail Server SSL憑證費(DV11A0	476	
雜費－GL	資訊課	115/10 分攤 (內)UPS年度維護合約 UPS MA	1,667	
廣告費－一般	管理課	115/10 分攤 104人力銀行廣告費(DV11A005)	2,308	
雜費－GL	資訊課	115/10 分攤 Zoom視訊會議費用 (DV11A006)	445	
勞務費–其他	執行長室	115/10 分攤 法務事務之顧問諮詢服務費用(D	25,514	
稅捐		115/10 分攤 115年房屋稅(7200001)	16,439	
稅捐		115/10 分攤 115年房屋稅(7200002)	12,303	
雜費－GL	行銷業務部	115/10 分攤 官網維護年費(DV11S001)	2,500	
雜費－GL	研究發展部	115/10 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)	1,142	
雜費－GL	研究發展部	115/10 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)	625	
雜費－GL	研究發展部	115/10 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)	833	
雜費－GL	研發-設計驗	115/10 分攤 TUV/SUD證書年費_主證DIVA+Phi	4,167	
雜費－GL	研發-設計驗	115/10 分攤TUV/SUD證書年費_副證-Canvys	1,000	
雜費－GL	管理處	115/10 分攤 S-HR系統維護費用	7,326	
雜費－GL	資訊課	115/10 分攤 Fortinet PAM MA費用(DV11A006	7,500	
雜費－GL	資訊課	115/10 分攤 OV：V9213730 (DV11A006)	3,850	

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004266

115 年 10 月 07 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	資訊課	115/10 分攤 OV：V9440283 (DV11A006)	2,300	
雜費－GL	資訊課	115/10 分攤 Dropbox年費 (DV11A006)	335	
雜費－GL	執行長室	115/10 分攤 公務車 BST-3263 公路使用養護	400	
雜費－GL	研發-機構課	115/10 分攤 Creo Design Essentials (共1	12,934	
雜費－GL	研究發展部	115/10 分攤 HDCP Adopter年費(DV11R001)	32,576	
雜費－GL	財會課	115/10 分攤 Claude Pro年費(DV11A007)	510	
雜費－GL	執行長室	115/10 分攤 Claude Pro年費(DV11A010)	519	
雜費－GL	資訊課	115/10 分攤 BPM系統授權費(DV11A006)	25,334	
雜費－GL	執行長室	115/10 分攤CDP揭露碳排資訊會年費(DV11A00	8,603	
雜費－GL	行銷業務部	115/10 分攤輔銷物製作美編軟體ADOBE授權費	3,367	
雜費－GL	研發-機構課	115/10 分攤AutoCAD LT 2027(DV11R002)	1,652	
雜費－GL	資訊課	115/10 分攤機房溫濕度計雲端加值費用(DV11	66	
其他預付費用	公司	115/10 分攤 顯示器自動Gamma曲線設置方法		656
其他預付費用	公司	115/10 分攤 網域名稱管理費(DV11A006)		54
其他預付費用	公司	115/10 分攤 NAS SSL 憑證(DV11A006) TWD40		40
其他預付費用	公司	115/10 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(US)		669

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004266

115 年 10 月 07 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他預付費用	公司	115/10 分攤 SAP Storage 3年MA費用(DV11A0		2,917
其他預付費用	公司	115/10 分攤 IPC會員年度會費(DV11M003)		3,896
其他預付費用	公司	115/10 分攤 顯示器校正裝置及校正方法(US)		565
其他預付費用	公司	115/10 分攤 即時最佳化影像方法(US)發明專		1,156
其他預付費用	公司	115/10 分攤 Acrobat Pro for teams		1,628
其他預付費用	公司	115/10 分攤 AutoCAD LT 續約 (DV11R002)		4,333
其他預付費用	公司	115/10 分攤 AutoCAD LT 新購 (DV11R002)		3,111
其他預付費用	公司	115/10 分攤 Smart Query HTML5 保固維護(D		1,688
其他預付費用	公司	115/10 分攤 SFIS系統軟體維護合約(DV11A00		6,000
其他預付費用	公司	115/10 分攤 智碁刷卡鐘維護合約(DV11A004)		2,934
其他預付費用	公司	115/10 分攤 NODE04 Server MA(DV11A006)		1,104
其他預付費用	公司	115/10 分攤 DC1 Server MA(DV11A006)		1,063
其他預付費用	公司	115/10 分攤 NODE03 Server MA(DV11A006)		1,473
其他預付費用	公司	115/10 分攤 DC1 Server MA(DV11A006)		1,269
其他預付費用	公司	115/10 分攤 SAP dev Server MA(DV11A006)		1,267
其他預付費用	公司	115/10 分攤 NODE02 Server MA(DV11A006)		1,267

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004266

115 年 10 月 07 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他預付費用	公司	115/10 分攤 SAP prd Server MA(DV11A006)		1,267
其他預付費用	公司	115/10 分攤 RGD2461AMI_BSMI商品驗證登錄		417
其他預付費用	公司	115/10 分攤 ESET防毒軟體授權及技術支援服		9,806
其他預付費用	公司	115/10 分攤 BPM使用的SSL專業版憑證(DV11A		344
其他預付費用	公司	115/10 分攤 醫療用途的觸控顯示器工作狀態		1,334
其他預付費用	公司	115/10 分攤 HPE Server MA(DV11A006)		1,673
其他預付費用	公司	115/10 分攤 防火牆MA費用 (DV11A006)		17,500
其他預付費用	公司	115/10 分攤 Aruba網路設備MA(DV11A006)		19,167
其他預付費用	公司	115/10 分攤 Smart IT MA (DV11A006)		8,334
其他預付費用	公司	115/10 分攤 股東常會事務處理費-全通(DV11		13,889
其他預付費用	公司	115/10 分攤 台灣醫療暨生技器材工業同業公		1,000
其他預付費用	公司	115/10 分攤 股東常會事務處理費-長龍(DV11		13,889
其他預付費用	公司	115/10 分攤 各國法規及品質系統諮詢及輔導		3,968
其他預付費用	公司	115/10 分攤 PDM Server MA費用(DV11A006)		2,333
其他預付費用	公司	115/10 分攤 有價證券之上櫃年費(DV11A007)		16,445
其他預付費用	公司	115/10 分攤 cTUV/RHus 60601_年費(DV11R01		5,209

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004266

115 年 10 月 07 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他預付費用	公司	115/10 分攤 官網維護費用(DV11A006)		10,414
其他預付費用	公司	115/10 分攤 官網防火牆服務費用(DV11A006)		1,477
其他預付費用	公司	115/10 分攤 官網管理工具服務費用(DV11A00		900
其他預付費用	公司	115/10 分攤 TEAMS 126U 續約費用(DV11A006		12,936
其他預付費用	公司	115/10 分攤 HDMI Renewal Adopter		13,117
其他預付費用	公司	115/10 分攤 Adobe Creative		6,734
其他預付費用	公司	115/10 分攤 Allegro X Designer Maint.		28,223
其他預付費用	公司	115/10 分攤 公務車BST-3263牌照稅(DV11A01		594
其他預付費用	公司	115/10 分攤 EcoVadis Ratings平台-1年Basi		3,723
其他預付費用	公司	115/10 分攤 TeamViewer Premium(DV11A006)		1,991
其他預付費用	公司	115/10 分攤 VCCI ANNUAL FEE (DV11R014)		3,402
其他預付費用	公司	115/10 分攤 Acrobat Pro for teams		814
其他預付費用	公司	115/10 分攤 Mail Server SSL憑證費(DV11A0		476
其他預付費用	公司	115/10 分攤 (內)UPS年度維護合約 UPS MA		1,667
其他預付費用	公司	115/10 分攤 104人力銀行廣告費(DV11A005)		2,308
其他預付費用	公司	115/10 分攤 Zoom視訊會議費用 (DV11A006)		445

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004266

115 年 10 月 07 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他預付費用	公司	115/10 分攤 法務事務之顧問諮詢服務費用(D		25,514
其他預付費用	公司	115/10 分攤 115年房屋稅(7200001)		16,439
其他預付費用	公司	115/10 分攤 115年房屋稅(7200002)		12,303
其他預付費用	公司	115/10 分攤 官網維護年費(DV11S001)		2,500
其他預付費用	公司	115/10 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(DE)		1,142
其他預付費用	公司	115/10 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(FR)		625
其他預付費用	公司	115/10 分攤 內視鏡顯示校正及校正方法(GB)		833
其他預付費用	公司	115/10 分攤 TUV/SUD證書年費_主證DIVA+Phi		4,167
其他預付費用	公司	115/10 分攤TUV/SUD證書年費_副證-Canvys		1,000
其他預付費用	公司	115/10 分攤 S-HR系統維護費用 TWD7326		7,326
其他預付費用	公司	115/10 分攤 Fortinet PAM MA費用(DV11A006		7,500
其他預付費用	公司	115/10 分攤 OV：V9213730 (DV11A006)		3,850
其他預付費用	公司	115/10 分攤 OV：V9440283 (DV11A006)		2,300
其他預付費用	公司	115/10 分攤 Dropbox年費 (DV11A006)		335
其他預付費用	公司	115/10 分攤 公務車 BST-3263 公路使用養護		400
其他預付費用	公司	115/10 分攤 Creo Design Essentials (共1		12,934

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004266

115 年 10 月 07 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他預付費用	公司	115/10 分攤 HDCP Adopter年費(DV11R001)		32,576
其他預付費用	公司	115/10 分攤 Claude Pro年費(DV11A007)		510
其他預付費用	公司	115/10 分攤 Claude Pro年費(DV11A010)		519
其他預付費用	公司	115/10 分攤 BPM系統授權費(DV11A006)		25,334
其他預付費用	公司	115/10 分攤CDP揭露碳排資訊會年費(DV11A00		8,603
其他預付費用	公司	115/10 分攤輔銷物製作美編軟體ADOBE授權費		3,367
其他預付費用	公司	115/10 分攤AutoCAD LT 2027(DV11R002)		1,652
其他預付費用	公司	115/10 分攤機房溫濕度計雲端加值費用(DV11		66
		合　　計：	414,681	414,681

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004267

115 年 10 月 07 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	品保課		2,600	
雜費－GL	研究發展部		5,926	
其他預付費用	公司	TWD39341	39,341	
其他預付費用	公司	TWD393028	393,028	
其他預付費用	公司	TWD440895		440,895
		合　　計：	440,895	440,895

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004268

115 年 10 月 07 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
雜費－GL	品保課	115/10 分攤 GS1 號碼年費(DV11M004)	2,600	
雜費－GL	研究發展部	115/10 分攤 HDCP Adopter年費 (DV11R001)	5,926	
其他預付費用	公司	115/10 分攤 GS1 號碼年費(DV11M004)		2,600
其他預付費用	公司	115/10 分攤 HDCP Adopter年費 (DV11R001)		5,926
		合　　計：	8,526	8,526

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004269

115 年 10 月 07 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
其他預付費用	公司	11510 結清(1000004268)預付費用分攤	47,867	
其他預付費用	公司	11510 結清(1000004268)預付費用分攤	393,028	
其他預付費用	公司	11510 結清(1000004268)預付費用分攤		440,895
		合　　計：	440,895	440,895

核准：　　覆核：　　製單：Vicky_Hsieh (謝欣穎)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004270

115 年 10 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	發放115年09月之應付薪資 TWD8654973		8,654,973
手續費	財會課	發放115年09月之應付薪資之手續費	225	
應付薪資	公司	發放115年09月之應付薪資 TWD8515607	8,515,607	
應付加班費	公司	發放115年09月之應付薪資(加班費) TWD93476	93,476	
代收款－其他	公司	支付115年09月之代扣福利金 TWD45665	45,665	
		合　　計：	8,654,973	8,654,973

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：1000004271

115 年 10 月 06 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD17533.56	556,673	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.749 GE PRECISION	349	
應收帳款	GE WAUKESHA	GE PRECISION HEALTHCARE LLC USD17544.56		553,092
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE PRECISION HEALTHCARE LLC		3,930
		合　　計：	557,022	557,022

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004272

115 年 10 月 06 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	ROCHE FINANZ AG USD43508.00 31.74900	1,381,335	
手續費	行銷業務部	國外扣款US12*31.749 ROCHE	381	
應收帳款	ROCHE	ROCHE FINANZ AG USD43520.00 31.74900		1,406,349
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	ROCHE FINANZ AG	24,633	
		合　　計：	1,406,349	1,406,349

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004273

115 年 10 月 06 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	2,193,809	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.749 GE MEDICAL	349	
應收帳款	GE BOP	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		2,178,677
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		15,481
		合　　計：	2,194,158	2,194,158

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004274

115 年 10 月 06 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	DATEX-OHMEDA INC USD41056.35 31.74900	1,303,498	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.749 DATEX-OHMEDA	349	
應收帳款	DATEX-OHMED	DATEX-OHMEDA INC USD41067.35 31.74900		1,294,648
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	DATEX-OHMEDA INC		9,199
		合　　計：	1,303,847	1,303,847

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004275

115 年 10 月 06 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY	473,143	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.749 GE HEALTHCARE GLOBAL	349	
應收帳款	GE PARTS	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		470,345
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE HEALTHCARE GLOBAL PARTS COMPANY		3,147
		合　　計：	473,492	473,492

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：1000004276

115 年 10 月 06 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	103,000	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD103000		103,000
		合　　計：	103,000	103,000

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：1000004277

115 年 10 月 07 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	148,000	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD148000		148,000
		合　　計：	148,000	148,000

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：1000004278

115 年 10 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	李慈暉至中國蘇州差旅膳什費暫支(10/6-10/1	2,368	
週轉金－CNY	公司	李慈暉至中國蘇州差旅膳什費暫支(10/6-10/1		2,368
		合　　計：	2,368	2,368

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004279

115 年 10 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	曹嘉雯至中國蘇州差旅膳什費暫支(10/7-10/1	37,891	
週轉金－CNY	公司	曹嘉雯至中國蘇州差旅膳什費暫支(10/7-10/1		37,891
		合　　計：	37,891	37,891

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004280

115 年 10 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
暫付款	公司	陳志偉至中國蘇州差旅膳什費暫支(10/7-10/1	4,736	
週轉金－CNY	公司	陳志偉至中國蘇州差旅膳什費暫支(10/7-10/1		4,736
		合　　計：	4,736	4,736

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：1000004281

115 年 10 月 08 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	活期#606689轉入 TWD10000000	10,000,000	
手續費	財會課	電匯匯費 合庫	110	
銀行存款－活存－台幣(合	公司	轉入活期#011168及手續費 TWD10000110		10,000,110
		合　　計：	10,000,110	10,000,110

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004282

115 年 10 月 08 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(合	公司	支付11508月份代扣繳稅額... TWD778030		778,030
代收款－薪扣	公司	薪所稅代扣(9/4付薪資&秋節獎金) TWD751977	751,977	
代收款－其他	公司	11509月扣各類所得扣繳(薛榮.信義健檢勤業)	26,053	
		合　　計：	778,030	778,030

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：1000004283

115 年 10 月 08 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(台	公司	外匯#001881轉入 USD286000.00 31.74900	9,080,214	
銀行存款－活存－美金(合	公司	轉入外匯#0066297 USD286000.00 31.74900		9,080,214
		合　　計：	9,080,214	9,080,214

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004284

115 年 10 月 05 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(中	公司	中國信託定期存款NT20000000之9/4-10/4利息	10,767	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT20000000之9/4-10/4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：1000004285

115 年 10 月 05 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－台幣(中	公司	中國信託定期存款NT10000000之9/4-10/4利息	5,384	
銀行存款利息	公司	中國信託定期存款NT10000000之9/4-10/4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：1000004286

115 年 10 月 08 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(合	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	27,399	
手續費	行銷業務部	國外扣款US11*31.749 GE MEDICAL	349	
其他應收款－其他	GE BOP	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		15,932
其他應收款－其他	GE BOP	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH		12,170
外幣兌換利益(損失)－已實	公司	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECH	354	
		合　　計：	28,102	28,102

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004287

115 年 10 月 08 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款利息	公司	合庫定期存款NT4900000之9/8-10/8利息		5,002
銀行存款－活存－台幣(合	公司	合庫定期存款NT4900000之9/8-10/8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：1000004288

115 年 10 月 05 日

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銀行存款－活存－美金(玉	公司	活期#011168轉入(換匯B/S) USD500000.00	15,887,500	
銀行存款－活存－台幣(玉	公司	轉入外匯#016888(換匯B/S) USD500000.00		15,887,500
		合　　計：	15,887,500	15,887,500

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：1000004289

115 年 10 月 08 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過損益按公允價值衡量之	公司	交換負債評價損失	157,500	
銀行存款－活存－台幣(國	公司	交換評價損失 TWD157500		157,500
		合　　計：	157,500	157,500

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：1000004290

115 年 09 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
銷貨成本－其他(G/L調帳用	公司	115Q3AJE-調整存貨LCM		119
備抵存貨跌價－製成品	公司	115Q3AJE-調整存貨LCM	878,933	
備抵存貨跌價－半成品	公司	115Q3AJE-調整存貨LCM	214,433	
備抵存貨跌價－原料	公司	115Q3AJE-調整存貨LCM		1,093,247
		合　　計：	1,093,366	1,093,366

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004291

115 年 09 月 30 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	115Q3AJE-擬調整所得稅費用	24	
遞延所得稅資產	公司	115Q3AJE-擬調整所得稅費用 TWD24		24
		合　　計：	24	24

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)

鈺緯科技開發股份有限公司

會 計 傳 票

文件號碼：1000004292

115 年 09 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過其他綜合損益按公允價	公司	115Q3AJE-先見基因評價(600,000股)@(3.79-3	36,000	
透過其他綜合損益按公允價	公司	115Q3AJE-先見基因評價(600,000股)@(3.79-3		36,000
		合　　計：	36,000	36,000

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：1000004293

115 年 09 月 30 日

頁　次：1/ 1

會 計 科 目	部門	摘　　要	借方金額	貸方金額
透過其他綜合損益按公允價	公司	115Q3AJE-睿能評價(240,000股)@(7.88-7.52)	86,400	
透過其他綜合損益按公允價	公司	115Q3AJE-睿能評價(240,000股)@(7.88-7.52)		86,400
		合　　計：	86,400	86,400

核准：　　覆核：　　製單：Helen_liu(劉佳怡)