

豐原農產品股份有限公司

會 計 月 報

中華民國112年12月份

主辦會計人員

基金主持人

豐原農產品股份有限公司

目 次

中華民國112年12月份

一、損益表	第 1	頁
二、損益計算表(含細項)	第 2-3	頁
三、資產負債表	第 4	頁
四、產品銷售(營運)量值表	第 5	頁
五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 6	頁
六、其他長期投資、長期貸款及無形資產執行情形明細表	第 7	頁
七、應收票據明細表	第 8	頁
八、應收帳款明細表	第 9-11	頁
九、預付所得稅明細表	第 12	頁
十、暫付及待結轉款項明細表	第 13	頁
十一、應付代收款明細表	第 14	頁
十二、應付費用明細表	第 15	頁
十三、應付其他稅款明細表	第 16	頁
十四、其他預收款明細表	第 17	頁
十五、遞延收入明細表	第 18	頁
十六、存入保證金明細表	第 19-21	頁
十七、暫收及待結轉款項明細表	第 22	頁
十八、公庫存款差額解釋表	第 23	頁
十九、銀行對帳單	第 24-37	頁
二十、財產量值明細表	第 38-40	頁

豐原農產品股份有限公司

損 益 表

中華民國 112年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比較增減 (-)		實 際 數	預 算 數	比較增減 (-)	
				金 額	%			金 額	%
營業收入	25,500,000	2,131,875	2,250,000	-118,125	-5.25	25,778,633	25,500,000	278,633	1.09
勞務收入	25,500,000	2,131,875	2,250,000	-118,125	-5.25	25,778,633	25,500,000	278,633	1.09
管理費收入	25,500,000	2,131,875	2,250,000	-118,125	-5.25	25,778,633	25,500,000	278,633	1.09
營業毛利(毛損)	25,500,000	2,131,875	2,250,000	-118,125	-5.25	25,778,633	25,500,000	278,633	1.09
營業費用	31,625,000	5,583,138	5,167,000	416,138	8.05	30,277,296	31,625,000	-1,347,704	-4.26
行銷費用	12,790,000	3,487,994	3,300,000	187,994	5.70	11,851,459	12,790,000	-938,541	-7.34
行銷費用	12,790,000	3,487,994	3,300,000	187,994	5.70	11,851,459	12,790,000	-938,541	-7.34
管理費用	18,835,000	2,095,144	1,867,000	228,144	12.22	18,425,837	18,835,000	-409,163	-2.17
管理費用	18,835,000	2,095,144	1,867,000	228,144	12.22	18,425,837	18,835,000	-409,163	-2.17
營業利益(損失)	-6,125,000	-3,451,263	-2,917,000	-534,263	18.32	-4,498,663	-6,125,000	1,626,337	-26.55
營業外收入	7,720,000	1,347,448	849,000	498,448	58.71	8,403,075	7,720,000	683,075	8.85
財務收入	320,000	93,847	29,000	64,847	223.61	649,539	320,000	329,539	102.98
利息收入	320,000	93,847	29,000	64,847	223.61	649,539	320,000	329,539	102.98
其他營業外收入	7,400,000	1,253,601	820,000	433,601	52.88	7,753,536	7,400,000	353,536	4.78
什項收入	7,400,000	1,253,601	820,000	433,601	52.88	7,753,536	7,400,000	353,536	4.78
營業外利益(損失)	7,720,000	1,347,448	849,000	498,448	58.71	8,403,075	7,720,000	683,075	8.85
稅前淨利(淨損)	1,595,000	-2,103,815	-2,068,000	-35,815	1.73	3,904,412	1,595,000	2,309,412	144.79
所得稅費用(利益)	319,000	780,882	319,000	461,882	144.79	780,882	319,000	461,882	144.79
所得稅費用(利益)	319,000	780,882	319,000	461,882	144.79	780,882	319,000	461,882	144.79
所得稅費用(利益)	319,000	780,882	319,000	461,882	144.79	780,882	319,000	461,882	144.79
繼續營業單位本期淨利(淨損)	1,276,000	-2,884,697	-2,387,000	-497,697	20.85	3,123,530	1,276,000	1,847,530	144.79
本期淨利(淨損)	1,276,000	-2,884,697	-2,387,000	-497,697	20.85	3,123,530	1,276,000	1,847,530	144.79

本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過10%以上科目，其增減原因說明如下：

(一) 所得稅費用(利益)：分配預算數319,000元，實際數780,882元，比較增加461,882元，約增加144.79%，主要係摺節支出致費用減少，導致營業利益增加，所得稅增加。

(二) 本期淨利(淨損)：分配預算數1,276,000元，實際數3,123,530元，比較增加1,847,530元，約增加144.79%，主要係摺節支出致費用減少，導致本期淨利增加。

豐原農產品股份
損益計
中華民國112年

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
營業收入	25,500,000	2,131,875	2,250,000
勞務收入	25,500,000	2,131,875	2,250,000
管理費收入	25,500,000	2,131,875	2,250,000
營業毛利(毛損)	25,500,000	2,131,875	2,250,000
營業費用	31,625,000	5,583,138	5,167,000
行銷費用	12,790,000	3,487,994	3,300,000
加班費	180,000	105,244	15,000
工作場所電費	710,000	82,613	61,000
工作場所水費	80,000	20,000	9,000
郵費	9,000	1,272	0
電話費	55,000	6,232	5,000
國內旅費	54,000	1,544	5,000
印刷及裝訂費	102,000	45,867	9,000
業務宣導費	100,000	0	0
一般房屋修護費	1,000,000	467,362	65,000
機械及設備修護費	200,000	3,000	25,000
交通及運輸設備修護費	34,000	0	2,000
一般房屋保險費	40,000	0	0
交通及運輸設備保險費	4,000	1,921	4,000
責任保險費	49,000	0	0
委託檢驗試驗費	185,000	0	0
保警及保全費用	100,000	6,667	7,000
公共關係費	162,000	13,520	4,000
燃料	63,000	1,904	6,000
辦公(事務)用品	20,000	0	0
化學藥劑與實驗用品	60,000	8,348	0
一般土地租金	1,847,000	178,667	197,000
機械及設備折舊	805,000	679,746	805,000
交通及運輸設備折舊	55,000	38,486	55,000
什項設備折舊	22,000	0	22,000
租賃權益改良折舊	597,000	596,610	597,000
攤銷電腦軟體	406,000	406,000	406,000
其他	5,851,000	822,991	1,001,000
管理費用	18,835,000	2,095,144	1,867,000
董(理)監事報酬	477,000	155,334	172,000
職員薪金	10,677,000	887,175	887,000
臨時工員工資	1,320,000	211,200	110,000
考核獎金	965,000	0	0
其他獎金	1,500,000	0	0
職員退休及離職金	1,681,000	248,466	271,000
分擔員工保險費	1,631,000	385,542	385,000
體育活動費	46,000	19,871	4,000
辦公(事務)用品	60,000	5,464	5,000
使用牌照稅	4,000	0	0
行政規費	1,000	0	0
汽車燃料使用費	8,000	0	0
職業團體會費	7,000	5,000	0
其他	458,000	177,092	33,000
營業利益(損失)	-6,125,000	-3,451,263	-2,917,000
營業外收入	7,720,000	1,347,448	849,000
財務收入	320,000	93,847	29,000
利息收入	320,000	93,847	29,000
其他營業外收入	7,400,000	1,253,601	820,000
什項收入	7,400,000	1,253,601	820,000
營業外利益(損失)	7,720,000	1,347,448	849,000
稅前淨利(淨損)	1,595,000	-2,103,815	-2,068,000
所得稅費用(利益)	319,000	780,882	319,000
所得稅費用(利益)	319,000	780,882	319,000
所得稅費用(利益)	319,000	780,882	319,000
繼續營業單位本期淨利(淨損)	1,276,000	-2,884,697	-2,387,000
本期淨利(淨損)	1,276,000	-2,884,697	-2,387,000

有限公司
算 表
12月份

單位：新臺幣元

份		本年度截至本月份累計數			
比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
金額	%			金額	%
-118,125	-5.25	25,778,633	25,500,000	278,633	1.09
-118,125	-5.25	25,778,633	25,500,000	278,633	1.09
-118,125	-5.25	25,778,633	25,500,000	278,633	1.09
-118,125	-5.25	25,778,633	25,500,000	278,633	1.09
416,138	8.05	30,277,296	31,625,000	-1,347,704	-4.26
187,994	5.70	11,851,459	12,790,000	-938,541	-7.34
90,244	601.63	179,204	180,000	-796	-0.44
21,613	35.43	470,130	710,000	-239,870	-33.78
11,000	122.22	92,688	80,000	12,688	15.86
1,272	0.00	10,541	9,000	1,541	17.12
1,232	24.64	40,209	55,000	-14,791	-26.89
-3,456	-69.12	32,640	54,000	-21,360	-39.56
36,867	409.63	71,449	102,000	-30,551	-29.95
0	0.00	100,000	100,000	0	0.00
402,362	619.02	1,261,893	1,000,000	261,893	26.19
-22,000	-88.00	231,907	200,000	31,907	15.95
-2,000	-100.00	48,143	34,000	14,143	41.60
0	0.00	25,338	40,000	-14,662	-36.65
-2,079	-51.97	1,921	4,000	-2,079	-51.97
0	0.00	42,144	49,000	-6,856	-13.99
0	0.00	163,572	185,000	-21,428	-11.58
-333	-4.76	80,004	100,000	-19,996	-20.00
9,520	238.00	160,780	162,000	-1,220	-0.75
-4,096	-68.27	25,638	63,000	-37,362	-59.30
0	0.00	11,905	20,000	-8,095	-40.47
8,348	0.00	43,394	60,000	-16,606	-27.68
-18,333	-9.31	1,863,375	1,847,000	16,375	0.89
-125,254	-15.56	679,746	805,000	-125,254	-15.56
-16,514	-30.03	38,486	55,000	-16,514	-30.03
-22,000	-100.00	0	22,000	-22,000	-100.00
-390	-0.07	596,610	597,000	-390	-0.07
0	0.00	406,000	406,000	0	0.00
-178,009	-17.78	5,173,742	5,851,000	-677,258	-11.58
228,144	12.22	18,425,837	18,835,000	-409,163	-2.17
-16,666	-9.69	438,834	477,000	-38,166	-8.00
175	0.02	10,487,700	10,677,000	-189,300	-1.77
101,200	92.00	1,267,200	1,320,000	-52,800	-4.00
0	0.00	818,900	965,000	-146,100	-15.14
0	0.00	1,399,838	1,500,000	-100,162	-6.68
-22,534	-8.32	1,584,312	1,681,000	-96,688	-5.75
542	0.14	1,609,633	1,631,000	-21,367	-1.31
15,871	396.78	39,871	46,000	-6,129	-13.32
464	9.28	43,903	60,000	-16,097	-26.83
0	0.00	3,600	4,000	-400	-10.00
0	0.00	900	1,000	-100	-10.00
0	0.00	7,710	8,000	-290	-3.62
5,000	0.00	7,000	7,000	0	0.00
144,092	436.64	716,436	458,000	258,436	56.43
-534,263	18.32	-4,498,663	-6,125,000	1,626,337	-26.55
498,448	58.71	8,403,075	7,720,000	683,075	8.85
64,847	223.61	649,539	320,000	329,539	102.98
64,847	223.61	649,539	320,000	329,539	102.98
433,601	52.88	7,753,536	7,400,000	353,536	4.78
433,601	52.88	7,753,536	7,400,000	353,536	4.78
498,448	58.71	8,403,075	7,720,000	683,075	8.85
-35,815	1.73	3,904,412	1,595,000	2,309,412	144.79
461,882	144.79	780,882	319,000	461,882	144.79
461,882	144.79	780,882	319,000	461,882	144.79
461,882	144.79	780,882	319,000	461,882	144.79
-497,697	20.85	3,123,530	1,276,000	1,847,530	144.79
-497,697	20.85	3,123,530	1,276,000	1,847,530	144.79

豐原農產品股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	69,941,558	100.00	負債	15,271,350	21.83
流動資產	61,461,584	87.88	流動負債	3,978,646	5.69
現金	20,634,055	29.50	應付款項	3,567,626	5.10
庫存現金	679,442	0.97	應付代收款	1,207,769	1.73
銀行存款	19,954,613	28.53	應付費用	1,578,975	2.26
台銀活存	1,553,399	2.22	應付其他稅款	780,882	1.12
豐農活存	18,401,214	26.31	預收款項	411,020	0.59
流動金融資產	39,000,000	55.76	其他預收款	411,020	0.59
其他金融資產-流動	39,000,000	55.76	其他負債	11,292,704	16.15
豐農定存	39,000,000	55.76	遞延負債	3,092,450	4.42
應收款項	1,535,789	2.20	遞延收入	3,092,450	4.42
應收票據	133,778	0.19	什項負債	8,200,254	11.72
應收帳款	1,402,011	2.00	存入保證金	8,150,754	11.65
本期所得稅資產	291,740	0.42	暫收及待結轉款項	49,500	0.07
預付所得稅	291,740	0.42	權益	54,670,208	78.17
不動產、廠房及設備	6,062,474	8.67	資本	1,000,000	1.43
機械及設備	4,151,432	5.94	資本	1,000,000	1.43
機械及設備	9,862,902	14.10	資本	1,000,000	1.43
累計折舊-機械及設備	-5,711,470	-8.17	保留盈餘(或累積虧損)	53,670,208	76.74
交通及運輸設備	208,849	0.30	已指撥保留盈餘	5,024,295	7.18
交通及運輸設備	521,840	0.75	法定公積	5,024,295	7.18
累計折舊-交通及運輸設備	-312,991	-0.45	未指撥保留盈餘	48,645,913	69.55
什項設備	102,848	0.15	累積盈餘	48,645,913	69.55
什項設備	713,002	1.02			
累計折舊-什項設備	-610,154	-0.87			
租賃權益改良	1,330,827	1.90			
租賃權益改良	7,763,128	11.10			
累計折舊-租賃權益改良	-6,432,301	-9.20			
購建中固定資產	268,518	0.38			
未完工程	268,518	0.38			
無形資產及礦產資源	2,368,000	3.39			
無形資產及礦產資源	2,368,000	3.39			
電腦軟體	2,368,000	3.39			
其他資產	49,500	0.07			
什項資產	49,500	0.07			
暫付及待結轉款項	49,500	0.07			
合 計	69,941,558	100.00	合 計	69,941,558	100.00

備註：百分比細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

豐原農產品股份有限公司

產品銷售(營運)量值表

中華民國112年12月份

貨幣單位：新臺幣元

產品(營運項目)		本月數及 累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算 數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、 費率)	%			金額	%
管理費收入	元	本月數	3,050,408	4,380,000	69.64	94,463,488	112,500,000	-18,036,512	-16.03	2,131,875	2,250,000	-118,125	-5.25
		累計數	38,444,000	50,040,000	76.83	1,187,788,735	1,275,000,000	-87,211,265	-6.84	25,778,633	25,500,000	278,633	1.09
合計			38,444,000	50,040,000	76.83	1,187,788,735	1,275,000,000	-87,211,265	-6.84	25,778,633	25,500,000	278,633	1.09

本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過10%以上科目，其增減原因說明如下：

累計數銷售（營運）總值增減超過10%以上，其增減原因說明如下：

豐原農產品股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未 付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	24,757,024	-	26,055,000	-	50,812,024	50,812,024	1,329,000	-	1,329,000	99.92	-1,000	-0.08	執行完畢。	
一次性項目	24,757,024	-	26,055,000	-	50,812,024	50,812,024	1,329,000	-	1,329,000	99.92	-1,000	-0.08		
機械及設備	100,000	-	1,230,000	-	1,330,000	1,330,000	1,329,000	-	1,329,000	99.92	-1,000	-0.08		
租賃權益改良	24,657,024	-	24,825,000	-	49,482,024	49,482,024	-	-	-	-	-49,482,024	-100.00		
總計	24,757,024	-	26,055,000	-	50,812,024	50,812,024	1,329,000	-	1,329,000	2.62	-49,483,024	-97.38		

備註：本年度奉准先行辦理數，依據臺中市政府農業局112年2月16日中市農運字第1120006525號函、臺中市政府112年8月29日府授農運字第1120248322號函

及附屬單位預算執行要點第12點第1款第3目併決算辦理。

豐原農產品股份有限公司

其他長期投資、長期貸款及無形資產執行情形明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)			
					實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
無形資產	-	-	-	1,150,000	1,150,000	-	1,150,000	100.00	-	-	執行完畢。	
電腦軟體	-	-	-	1,150,000	1,150,000	-	1,150,000	100.00	-	-		
總計	-	-	-	1,150,000	1,150,000	-	1,150,000	100.00	-	-		

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年12月31日

日期	摘要	借	貸	餘額
112.12.31	詹智維12月份管理費未收	14,000		14,000
112.12.31	唐毓函12月份管理費未收	11,000		25,000
112.12.31	詹巧洲12月份管理費未收	32,598		57,598
112.12.31	林昭欽12月份管理費未收	24,633		82,231
112.12.31	黃崇傑12月份管理費未收	19,371		101,602
112.12.31	黃崇嘉12月份管理費未收	19,455		121,057
112.12.31	謝憲明12月份管理費未收	11,000		132,057
112.12.31	張文福12月份管理費未收	22,122		154,179
112.12.31	張文憲12月份管理費未收	15,252		169,431
112.12.31	蔡森波12月份管理費未收	28,491		197,922
112.12.31	林淑花12月份管理費未收	10,500		208,422
112.12.31	張建凱12月份管理費未收	13,000		221,422
112.12.31	劉文卿12月份管理費未收	10,500		231,922
112.12.31	張文煌12月份管理費未收	14,000		245,922
112.12.31	朱美惠12月份管理費未收	22,000		267,922
112.12.31	林建忠12月份管理費未收	10,500		278,422
112.12.31	李兆恭12月份管理費未收	22,000		300,422
112.12.31	陳泳達12月份管理費未收	14,000		314,422
112.12.31	蔡政軒12月份管理費未收	14,000		328,422
112.12.31	陳泓明12月份管理費未收	11,010		339,432
112.12.31	洪水順12月份管理費未收	10,500		349,932
112.12.31	鐘玉嬌12月份管理費未收	16,050		365,982
112.12.31	黃志峰12月份管理費未收	10,500		376,482
112.12.31	賴勇全12月份管理費未收	23,000		399,482
112.12.31	詹益達12月份管理費未收	13,000		412,482
112.12.31	林志光12月份管理費未收	14,000		426,482
112.12.31	詹益財12月份管理費未收	10,500		436,982
112.12.31	劉政佑12月份管理費未收	14,000		450,982
112.12.31	劉博森12月份管理費未收	10,500		461,482
112.12.31	賴永緒12月份管理費未收	13,167		474,649
112.12.31	卓盈宏12月份管理費未收	30,525		505,174
112.12.31	王聰敏12月份管理費未收	28,251		533,425
112.12.31	劉育成12月份管理費未收	14,000		547,425
112.12.31	陳增頓12月份管理費未收	25,000		572,425
112.12.31	詹義成12月份管理費未收	16,452		588,877
112.12.31	黃傳裕12月份管理費未收	11,658		600,535
112.12.31	陳家彥12月份管理費未收	13,000		613,535
112.12.31	林金宏12月份管理費未收	13,000		626,535

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年12月31日

日期	摘要	借	貸	餘額
112.12.31	曾鍵昌12月份管理費未收	9,000		635,535
112.12.31	彭壬祥12月份管理費未收	13,000		648,535
112.12.31	謝錫安12月份管理費未收	14,000		662,535
112.12.31	周益壬12月份管理費未收	14,000		676,535
112.12.31	朱淑華12月份管理費未收	10,500		687,035
112.12.31	洪福氣12月份管理費未收	33,108		720,143
112.12.31	謝富美12月份管理費未收	26,907		747,050
112.12.31	張秉鎰12月份管理費未收	13,000		760,050
112.12.31	陳涵誼12月份管理費未收	9,000		769,050
112.12.31	洪盛宏12月份管理費未收	13,000		782,050
112.12.31	劉佳潔12月份管理費未收	20,000		802,050
112.12.31	吳承歡12月份管理費未收	23,300		825,350
112.12.31	陳庭興12月份管理費未收	20,998		846,348
112.12.31	林木生12月份管理費未收	22,050		868,398
112.12.31	莊仕政12月份管理費未收	23,300		891,698
112.12.31	陳又新12月份管理費未收	23,000		914,698
112.12.31	林瑞銘12月份管理費未收	20,000		934,698
112.12.31	洪福來12月份管理費未收	1,987		936,685
112.12.31	蔡沂汝12月份管理費未收	32,321		969,006
112.12.31	林尚德12月份管理費未收	50,033		1,019,039
112.12.31	高旭震12月份管理費未收	22,885		1,041,924
112.12.31	顏得富12月份管理費未收	19,930		1,061,854
112.12.31	王邦祥12月份管理費未收	22,000		1,083,854
112.12.31	施秀研12月份管理費未收	13,553		1,097,407
112.12.31	黃中致12月份管理費未收	12,512		1,109,919
112.12.31	陳碧昭12月份管理費未收	19,188		1,129,107
112.12.31	鄭怡菁12月份管理費未收	13,956		1,143,063
112.12.31	吳晉丞12月份管理費未收	9,000		1,152,063
112.12.31	陳建宏12月份管理費未收	9,000		1,161,063
112.12.31	白玉燕12月份管理費未收	9,000		1,170,063
112.12.31	林歐秀英12月份管理費未收	9,000		1,179,063
112.12.31	高旭南12月份管理費未收	9,000		1,188,063
112.12.31	黃瓊儀12月份管理費未收	9,000		1,197,063
112.12.31	黃皇儕12月份管理費未收	19,623		1,216,686
112.12.31	范政道12月份管理費未收	10,624		1,227,310
112.12.31	黃鳳結12月份管理費未收	13,000		1,240,310
112.12.31	彭麗蓉12月份管理費未收	13,000		1,253,310
112.12.31	王宥登12月份管理費未收	13,000		1,266,310

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國112年12月31日

日期	摘要	借	貸	餘額
112.12.31	陳奕如12月份管理費未收	12,982		1,279,292
112.12.31	林金啟12月份管理費未收	3,819		1,283,111
112.12.31	林政賢12月份管理費未收	14,500		1,297,611
112.12.31	蔡漢翔12月份管理費未收	13,000		1,310,611
112.12.31	王研12月份管理費未收	13,000		1,323,611
112.12.31	杜其樺12月份管理費未收	13,500		1,337,111
112.12.31	王秀芬12月份管理費未收	13,000		1,350,111
112.12.31	杜俊瑩12月份管理費未收	13,500		1,363,611
112.12.31	張辰彰12月份管理費未收	13,000		1,376,611
112.12.31	張蔡蕊12月份管理費未收	13,000		1,389,611
112.12.31	林旻昌12月份管理費未收	12,400		1,402,011

豐原農產品股份有限公司
 預付所得稅明細表
 中華民國112年12月31日

日期	摘要	借	貸	餘額
112. 6. 21	上半年活存利息代收所得稅	3,751		3,751
112. 9. 19	112年營所稅暫繳款	282,509		286,260
112. 12. 21	下半年活存利息代收所得稅	5,480		291,740

豐原農產品股份有限公司

應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

日期	摘要	借	貸	餘額
112.12.31	代收代付供貨人貨款		1,125,254	1,125,254
112.12.31	代收國聯農聯社等手續費		82,515	1,207,769

豐原農產品股份有限公司

應付費用明細表

中華民國112年12月31日

日 期	摘 要	借	貸	餘 額
112.10.31	10月份使用費		153,134	153,134
112.11.30	11月份使用費		153,933	307,067
112.12.31	12月份電話費及網路費		3,322	310,389
112.12.31	12月份全場清潔費		219,920	530,309
112.12.31	12月份臨時工佔正式人員薪金		52,800	583,109
112.12.31	12月份臨時工薪金		105,600	688,709
112.12.31	12月份加班費		104,197	792,906
112.12.31	11-12月員工退休金提繳額		116,172	909,078
112.12.31	11-12月勞保費公司負擔額		162,031	1,071,109
112.12.31	11-12月健保費公司負擔額		93,435	1,164,544
112.12.31	12月水電費		70,000	1,234,544
112.12.31	12月份使用費		149,231	1,383,775
112.12.31	12月份一般廢棄物及生廚餘清除費		157,425	1,541,200
112.12.31	11-12月營業稅		37,775	1,578,975

豐原農產品股份有限公司
 其他預收款明細表
 中華民國112年12月31日

日 期	摘 要	借	貸	餘 額
112. 11. 26	代收承銷人電費		410, 503	410, 503
112. 12. 28	代收退休同仁11月勞保費		517	411, 020

豐原農產品股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國112年12月31日

日期	摘要	借	貸	餘額
105.12.29	農糧署共同運銷冷藏庫補助款		19,309	19,309
106.12.27	農糧署共同運銷業務用貨車補助款		73,381	92,690
107.12.18	臺中市政府有機質減量計畫補助款 廠房		238,160	330,850
107.12.18	臺中市政府有機質減量計畫補助款 機械		550,000	880,850
110.12.23	農糧署市場行情報導效率提升計畫 資訊管理系統		609,000	1,489,850
110.12.23	農糧署市場行情報導效率提升計畫 硬體電腦設備		312,600	1,802,450
112.1.6	工程增建及冷藏設施建置案委託設 計監造費第一期費用台中市政府補 助款		100,000	1,902,450
112.12.21	112年強化蔬果電子交易設備及管理 系統維運計畫管理系統農糧署補助 款		575000	2,477,450
112.12.28	112年強化蔬果電子交易設備及管理 系統維運計畫硬體設備農糧署補助 款硬體設備		615,000	3,092,450

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

日期	摘要	金額	日期	摘要	金額	日期	摘要	金額
甲種承銷人								
91.04.23	張添進	50,000	100.07.06	張文福	50,000	104.11.03	朱淑華	50,000
91.04.23	林明輝	50,000	100.07.06	黃傳裕	50,000	104.11.03	杜俊瑩	50,000
93.03.10	黃皇儕	50,000	100.07.06	洪福氣	50,000	105.12.01	范政道	50,000
92.06.30	林歐秀英	50,000	100.07.06	陳泓明	50,000	106.05.08	陳奕如	50,000
94.10.12	張麗華	50,000	100.07.06	謝憲明	50,000	106.07.30	陳俊男	50,000
96.04.01	莊仕政	50,000	100.07.06	陳增頓	50,000	107.01.13	林淑花	50,000
96.05.03	林室鳳	50,000	100.07.06	賴永緒	50,000	107.03.01	鄭怡菁	50,000
96.11.20	陳建宏	50,000	100.07.06	張建凱	50,000	107.04.20	楊雲芳	50,000
97.04.19	張蔡蕊	50,000	100.07.06	林志光	50,000	108.04.01	張筌哲	50,000
97.10.15	王邦祥	50,000	100.07.06	謝錫安	50,000	108.04.01	唐毓函	50,000
99.10.5	林金雪	50,000	100.07.06	張文煌	50,000	108.04.01	詹義成	50,000
99.10.5	林尚德	50,000	100.07.06	周益壬	50,000	108.04.01	詹智維	50,000
100.03.18	蔡明智	50,000	100.07.06	洪水順	50,000	108.06.01	詹巧州	50,000
100.06.28	林金啟	50,000	100.07.06	張秉鎡	50,000	108.11.01	陳家彥	50,000
100.06.28	林政賢	50,000	100.07.06	劉育成	50,000	109.10.01	黃崇傑	50,000
100.06.29	王秀芬	50,000	100.07.06	蔡森波	50,000	109.11.13	陳聖珽	50,000
100.06.30	顏得富	50,000	100.07.06	曾鍵昌	50,000	109.11.13	林旻昌	50,000
100.06.30	王研	50,000	100.07.06	李兆恭	50,000	109.10.01	黃崇嘉	50,000
100.06.29	彭壬祥	50,000	100.07.06	劉政佑	50,000	109.12.01	詹益財	50,000
100.06.29	吳承叡	50,000	100.07.06	林建忠	50,000	110.04.29	張辰章	50,000
100.06.29	吳晉丞	50,000	100.07.06	劉文卿	50,000	110.04.29	黃鳳結	50,000
100.06.29	劉佳潔	50,000	100.07.06	洪盛宏	50,000	110.04.30	卓盈宏	50,000
100.06.29	施秀研	50,000	100.07.06	林昭欽	50,000	110.02.20	蔡沂汝	50,000
100.06.30	陳庭興	50,000	100.07.06	朱美惠	50,000	110.06.04	詹益達	50,000
100.06.30	劉昌振	50,000	101.02.09	張錫鴻	50,000	111.08.26	高偉嘉	50,000
100.06.30	林瑞銘	50,000	101.02.10	陳家鎮	50,000	112.04.19	王聰敏	50,000
100.06.30	高旭震	50,000	101.03.08	林雅云	50,000	112.05.27	陳俊龍	50,000
100.06.30	高旭南	50,000	101.03.08	杜其樺	50,000	112.10.19	蔡政軒	50,000
100.06.30	林木生	50,000	101.03.20	張嘉君	50,000	112.12.28	陳泳達	50,000
100.06.30	陳碧昭	50,000	102.04.02	賴勇全	50,000	112.12.29	林隆芳	50,000
100.06.30	黃中致	50,000	102.04.02	黃志峰	50,000			
100.06.30	黃瓊儀	50,000	103.06.25	蔡漢翔	50,000			
100.07.01	林永杰	50,000	103.06.25	林金宏	50,000			
100.07.02	王宥登	50,000	103.06.25	陳林養	50,000			
100.07.05	莊湘楹	50,000	103.09.21	謝富美	50,000			
100.07.05	白玉燕	50,000	103.10.14	陳又新	50,000			
100.07.05	洪福來	50,000	103.10.17	劉博森	50,000			
100.07.06	張文憲	50,000	104.05.31	陳涵誼	50,000			
100.07.06	鍾玉嬌	50,000	104.06.04	彭麗蓉	50,000			
							總計	5,400,000

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

日期	摘要	金額	日期	摘要	金額	日期	摘要	金額
乙種承銷人								
100.07.27	吳秉洋	20,000	102.02.22	黃錫銘	20,000	103.09.18	李岳峰	20,000
100.07.27	劉兆銘	20,000	102.02.22	李銀福	20,000	103.12.24	李恭行	20,000
100.07.27	邱燈輝	20,000	102.02.23	林意森	20,000	104.05.26	周秦秣	20,000
100.07.29	盧麗華	20,000	102.02.26	黃淑娥	20,000	104.09.11	李林瓊姿	20,000
100.07.30	張瑞鑽	20,000	102.02.26	邱孟郁	20,000	104.10.13	王昱文	20,000
100.07.30	林謝春月	20,000	102.03.01	廖保宗	20,000	104.11.13	黃士欣	20,000
100.07.31	盧俊呈	20,000	102.03.19	張德發	20,000	104.11.13	吳南輝	20,000
100.07.31	游明英	20,000	102.03.19	劉景常	20,000	106.08.09	黃重嘉	20,000
100.07.31	李鑫賢	20,000	102.03.29	許蓮香	20,000	107.04.28	林宇賢	20,000
101.03.08	陳興志	20,000	102.12.31	陳榮春	25,000	109.10.23	王裕鋒	20,000
102.02.21	陳信宏	20,000	103.01.01	李金來	20,000	109.10.23	王仁宗	20,000
102.02.21	李英端	20,000	103.04.29	蔣明芳	20,000	109.12.25	顏琳育	20,000
102.02.21	黃士瑋	20,000	103.08.22	蔡孟茹	20,000	110.01.03	黃嵩智	20,000
102.02.21	林澤桐	20,000	103.09.02	吳松霖	20,000	110.01.06	周慧嫻	20,000
102.02.21	林千筑	20,000	103.09.02	林千雅	20,000	111.03.30	張皓揚	20,000
102.02.21	林淑芬	20,000	103.09.05	王寵惠	20,000	111.10.13	周秋樺	20,000
102.02.22	魏玫玲	20,000	103.09.05	林冠惠	20,000	112.10.15	張詠展	20,000
102.02.22	王烜彬	20,000	103.09.05	黃月婷	20,000	112.10.15	蔡碧	20,000
102.02.22	陳美燕	20,000	103.09.05	陳忠紘	20,000			
							總計	1,125,000
冷藏(凍)區保證金								
102/11/21	黃瓊儀	5,000	102/12/21	王研	5,000	106/8/23	陳俊男	5,000
102/11/21	陳建宏	5,000	103/1/05	盧麗華	5,000	110/7/21	楊雲芳	5,000
102/11/21	張蔡蕊	5,000	103/2/21	賴勇全	5,000	106/4/20	林雅云	5,000
102/11/21	林政賢	5,000	103/2/21	劉育成	5,000	107/10/01	顏麒軒	5,000
102/11/22	杜其樺	5,000	103/2/21	李兆恭	5,000	108/4/1	詹義成	5,000
102/11/22	林瑞銘	5,000	103/2/21	朱美惠	5,000	108/4/1	詹智維	5,000
102/11/23	蔡明智	5,000	103/2/21	張文福	5,000	108/4/1	唐毓函	5,000
102/11/23	高旭震	5,000	103/2/21	黃志峰	5,000	109/9/29	黃崇傑	5,000
102/11/24	黃士欣	5,000	103/2/21	張建凱	5,000	109/11/1	黃崇傑	5,000
102/11/24	張麗華	5,000	103/2/21	林昭欽	5,000	109/12/31	詹益財	5,000
102/11/24	陳庭興	5,000	103/2/21	陳泓明	5,000	109/12/31	詹益財	5,000
102/11/24	劉佳潔	5,000	103/2/21	張秉鎰	5,000	110/2/20	蔡沂汝	5,000
102/11/24	林木生	5,000	103/2/21	周益壬	5,000	110/4/30	卓盈宏	5,000
102/11/24	王秀芬	5,000	103/2/22	賴永緒	5,000	110/7/21	卓盈宏	5,000
102/11/24	林金啟	5,000	103/2/22	曾鍵昌	5,000	110/6/4	詹益達	5,000
102/11/24	林尚德	5,000	103/2/22	陳增頓	5,000	110/8/7	李兆恭	5,000
102/11/24	張嘉君	5,000	103/2/23	洪福氣	5,000	110/8/7	張文福	5,000
102/11/24	莊湘楹	5,000	103/2/23	蔡森波	5,000	110/8/7	洪福氣	5,000
102/11/24	張添進	5,000	103/2/28	劉政佑	5,000	110/8/7	黃崇嘉	5,000

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

日期	摘要	金額	日期	摘要	金額	日期	摘要	金額
102/11/24	林永杰	5,000	103/3/06	陳碧昭	5,000	110/8/7	張文福	5,000
102/11/24	吳承叡	5,000	103/3/6	劉昌振	5,000	110/10/1	詹益財	5,000
102/11/24	施秀研	5,000	103/4/4	黃士欣	5,000	111/7/8	劉政佑	5,000
102/11/24	林明輝	5,000	103/5/29	魏玫玲	5,000	111/8/26	高偉嘉	5,000
102/11/26	顏得富	5,000	103/8/5	蔡漢翔	5,000	111/11/26	顏得富	5,000
102/12/10	王邦祥	5,000	103/9/14	黃傳裕	5,000	112/5/4	王聰敏	5,000
102/12/18	林室鳳	5,000	103/9/14	謝春月	5,000	112/5/11	林淑花	5,000
102/12/18	張錫鴻	5,000	103/12/18	陳又新	5,000	112/8/15	詹義成	5,000
102/12/20	洪福來	5,000	104/5/15	莊仕政	5,000	112/9/14	李兆恭	5,000
102/12/21	林澤桐	5,000	105/12/1	范政道	5,000	112/11/1	劉博森	5,000
							總計	435,000
共同運銷承銷人保證金								
108.05.31	羅惟敏	20,000	110.02.23	林學義	20,000	111.02.08	鄧林	20,000
108.05.31	甘秀霞	20,000	110.02.23	賴瑞霞	20,000	111.02.08	蔡詠坤	20,000
108.05.31	李明芳	20,000	110.02.23	邱偉迪	20,000	111.05.17	楊采蓁	20,000
108.05.31	王世凱	20,000	110.03.01	陳彩雲	20,000	111.12.16	葉哲璋	20,000
108.06.02	鄭金龍	20,000	110.03.04	湯定富	20,000	112.04.18	曹智評	20,000
108.06.06	張珽皓	20,000	110.03.05	陳錦明	20,000	112.06.16	蕭金水	20,000
108.06.12	劉俊宏	20,000	110.03.09	傅鴻毅	20,000	112.06.29	陳寶桂	20,000
108.06.13	陳億勳	20,000	110.04.01	林滿	20,000	112.11.05	鄒玲珍	20,000
108.07.09	鄭秀如	20,000	110.05.25	林玄宗	20,000			
109.01.23	趙滿	20,000	110.07.23	曾凱鴻	20,000			
109.07.25	王志宏	20,000	110.07.23	陳敏瑄	20,000			
							總計	600,000
廠商保證金								
106.12.29	有機質規劃設計廠舍工程銘鋒廠商保固保證金(107/11/06~112/11/05)	40,000	108.3.21	豐原區農會ATM場地履約保證金(108/03/15~113/03/14)	12,000	108.4.02	承銷人洪盛宏西瓜期時卸貨區保證金(112/1/1~112/12/31)	5,000
111.11.15	工程增建案規劃設計監造廠商蔡長恩建築師事務所履保金(112/12/31)	168,518	111.12.27	農藥殘毒檢驗設備廠商亞環保固保證金(112/12/26)	10,836	112.12.01	113年環境清潔廠商日迎展履保金(113/12/31)	283,000
112.11.24	廠商雙葉電子112年強化蔬果電子交易設備及管理系統維運計畫保固保證金(114/03/15)	71,400						
							總計	590,754
					保證金總合計			8,150,754

豐原農產品股份有限公司
 暫收及待結轉款項明細表
 中華民國112年12月31日

日期	摘要	借	貸	餘額
112.12.1	工程增建及冷藏設施建置案汰舊更新冷藏庫機組台中市政府補助款待結轉款項		49,500	49,500

