

臺中市政府農業局

豐原農產品股份有限公司

會 計 月 報

中華民國113年1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 113 年 1 月份

名 稱	頁 次
一、損益表	第 1 至 2 頁
二、行銷費用明細表	第 3 至 5 頁
三、管理費用明細表	第 6 至 7 頁
四、資產負債表	第 8 至 9 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 10 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 11 頁
七、應收帳款明細表	第 12 至 18 頁
八、預付所得稅明細表	第 19 頁
九、進項稅額明細表	第 20 頁
十、應付代收款明細表	第 21 至 23 頁
十一、應付費用明細表	第 24 頁
十二、應付其他稅款明細表	第 25 頁
十三、其他預收款明細表	第 26 頁
十四、遞延收入明細表	第 27 頁
十五、存入保證金明細表	第 28 至 48 頁
十六、公庫存款差額解釋表	第 49 頁

豐原農產品股份有限公司

目 次

中華民國 113 年 1 月份

名 稱	頁 次
十七、銀行對帳單	第 50 至 64 頁
十八、財產量值明細表	第 65 至 67 頁

豐原農產品股份有限公司

損益表

中華民國113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		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	26,600,000	2,129,530	2,300,000	-170,470	-7.41	2,129,530	2,300,000	-170,470	-7.41
勞務收入	26,600,000	2,129,530	2,300,000	-170,470	-7.41	2,129,530	2,300,000	-170,470	-7.41
管理費收入	26,600,000	2,129,530	2,300,000	-170,470	-7.41	2,129,530	2,300,000	-170,470	-7.41
營業毛利 (毛損)	26,600,000	2,129,530	2,300,000	-170,470	-7.41	2,129,530	2,300,000	-170,470	-7.41
營業費用	34,481,000	3,421,378	4,398,000	-976,622	-22.21	3,421,378	4,398,000	-976,622	-22.21
行銷費用	15,177,000	202,679	588,000	-385,321	-65.53	202,679	588,000	-385,321	-65.53
行銷費用	15,177,000	202,679	588,000	-385,321	-65.53	202,679	588,000	-385,321	-65.53
管理費用	19,304,000	3,218,699	3,810,000	-591,301	-15.52	3,218,699	3,810,000	-591,301	-15.52
管理費用	19,304,000	3,218,699	3,810,000	-591,301	-15.52	3,218,699	3,810,000	-591,301	-15.52
營業利益 (損失)	-7,881,000	-1,291,848	-2,098,000	806,152	-38.42	-1,291,848	-2,098,000	806,152	-38.42
營業外收入	8,960,000	550,948	630,000	-79,052	-12.55	550,948	630,000	-79,052	-12.55
財務收入	360,000	61,163	30,000	31,163	103.88	61,163	30,000	31,163	103.88
利息收入	360,000	61,163	30,000	31,163	103.88	61,163	30,000	31,163	103.88
其他營業外收入	8,600,000	489,785	600,000	-110,215	-18.37	489,785	600,000	-110,215	-18.37
什項收入	8,600,000	489,785	600,000	-110,215	-18.37	489,785	600,000	-110,215	-18.37
營業外利益 (損失)	8,960,000	550,948	630,000	-79,052	-12.55	550,948	630,000	-79,052	-12.55

豐原農產品股份有限公司

損益表

中華民國113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
稅前淨利 (淨損)	1,079,000	-740,900	-1,468,000	727,100	-49.53	-740,900	-1,468,000	727,100	-49.53
所得稅費用 (利益)	216,000								
所得稅費用 (利益)	216,000								
所得稅費用 (利益)	216,000								
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	863,000	-740,900	-1,468,000	727,100	-49.53	-740,900	-1,468,000	727,100	-49.53
本期淨利 (淨損)	863,000	-740,900	-1,468,000	727,100	-49.53	-740,900	-1,468,000	727,100	-49.53

註: (一) 營業費用: 分配預算數4,398,000元, 實際數3,421,378元, 比較減少976,622元, 約減少22.21%, 主要係擰節支出致費用減少。

(二) 本期淨利(淨損): 分配預算數-1,468,000元, 實際數-740,900元, 比較增加727,100元, 約減少49.53%, 主要係擰節支出致費用減少, 導致本期淨利增加。

豐原農產品股份有限公司

行銷費用明細表

中華民國113年1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	%
用人費用	180,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
加班誤餐費	180,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
延長工時加班費	180,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
服務費用	2,901,000	51,651	336,000	-284,349	-84.63	51,651	336,000	-284,349	-84.63
水電費	790,000		59,000	-59,000	-100.00		59,000	-59,000	-100.00
工作場所電費	710,000		59,000	-59,000	-100.00		59,000	-59,000	-100.00
工作場所水費	80,000								
郵電費	64,000	5,440	7,000	-1,560	-22.29	5,440	7,000	-1,560	-22.29
郵費	9,000	2,304	2,000	304	15.20	2,304	2,000	304	15.20
電話費	55,000	3,136	5,000	-1,864	-37.28	3,136	5,000	-1,864	-37.28
旅運費	54,000	2,890	4,000	-1,110	-27.75	2,890	4,000	-1,110	-27.75
國內旅費	54,000	2,890	4,000	-1,110	-27.75	2,890	4,000	-1,110	-27.75
印刷裝訂與廣告費	202,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
印刷及裝訂費	102,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
業務宣導費	100,000								
修理保養與保固費	1,251,000	27,594	120,000	-92,406	-77.01	27,594	120,000	-92,406	-77.01
一般房屋修護費	1,000,000	53	85,000	-84,947	-99.94	53	85,000	-84,947	-99.94

豐原農產品股份有限公司

行銷費用明細表

中華民國113年1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	%
機械及設備修護費	200,000	13,400	15,000	-1,600	-10.67	13,400	15,000	-1,600	-10.67
交通及運輸設備修護費	51,000	14,141	20,000	-5,859	-29.30	14,141	20,000	-5,859	-29.30
保險費	93,000								
一般房屋保險費	40,000								
交通及運輸設備保險費	4,000								
責任保險費	49,000								
專業服務費	285,000	10,667	78,000	-67,333	-86.32	10,667	78,000	-67,333	-86.32
委託檢驗試驗費	185,000	4,000	70,000	-66,000	-94.29	4,000	70,000	-66,000	-94.29
保警及保全費用	100,000	6,667	8,000	-1,333	-16.66	6,667	8,000	-1,333	-16.66
公關慰勞費	162,000	5,060	60,000	-54,940	-91.57	5,060	60,000	-54,940	-91.57
公共關係費	162,000	5,060	60,000	-54,940	-91.57	5,060	60,000	-54,940	-91.57
材料及用品費	162,000	1,961	27,000	-25,039	-92.74	1,961	27,000	-25,039	-92.74
使用材料費	82,000	1,428	7,000	-5,572	-79.60	1,428	7,000	-5,572	-79.60
燃料	82,000	1,428	7,000	-5,572	-79.60	1,428	7,000	-5,572	-79.60
用品消耗	80,000	533	20,000	-19,467	-97.34	533	20,000	-19,467	-97.34
辦公（事務）用品	20,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
化學藥劑與實驗用品	60,000	533	15,000	-14,467	-96.45	533	15,000	-14,467	-96.45

豐原農產品股份有限公司

行銷費用明細表

中華民國113年1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	%
租金與利息	1,921,000	149,067	160,000	-10,933	-6.83	149,067	160,000	-10,933	-6.83
地租及水租	1,921,000	149,067	160,000	-10,933	-6.83	149,067	160,000	-10,933	-6.83
一般土地租金	1,921,000	149,067	160,000	-10,933	-6.83	149,067	160,000	-10,933	-6.83
折舊、折耗及攤銷	4,162,000								
不動產、廠房及設備折舊	3,756,000								
機械及設備折舊	750,000								
交通及運輸設備折舊	39,000								
租賃權益改良折舊	2,967,000								
攤銷	406,000								
攤銷電腦軟體	406,000								
其他	5,851,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他費用	5,851,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他	5,851,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
合 計	15,177,000	202,679	588,000	-385,321	-65.53	202,679	588,000	-385,321	-65.53

豐原農產品股份有限公司

管理費用明細表

中華民國113年1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	%
用人費用	18,766,000	3,208,938	3,684,000	-475,062	-12.90	3,208,938	3,684,000	-475,062	-12.90
正式員額薪資	11,382,000	835,475	939,000	-103,525	-11.03	835,475	939,000	-103,525	-11.03
董（理）監事報酬	477,000	27,500	30,000	-2,500	-8.33	27,500	30,000	-2,500	-8.33
職員薪金	10,905,000	807,975	909,000	-101,025	-11.11	807,975	909,000	-101,025	-11.11
臨時人員薪資	1,378,000		115,000	-115,000	-100.00		115,000	-115,000	-100.00
臨時工員工資	1,378,000		115,000	-115,000	-100.00		115,000	-115,000	-100.00
獎金	2,520,000	2,303,463	2,520,000	-216,537	-8.59	2,303,463	2,520,000	-216,537	-8.59
考核獎金	984,000	834,100	984,000	-149,900	-15.23	834,100	984,000	-149,900	-15.23
其他獎金	1,536,000	1,469,363	1,536,000	-66,637	-4.34	1,469,363	1,536,000	-66,637	-4.34
退休及卹償金	1,719,000	70,000	75,000	-5,000	-6.67	70,000	75,000	-5,000	-6.67
職員退休及離職金	1,719,000	70,000	75,000	-5,000	-6.67	70,000	75,000	-5,000	-6.67
福利費	1,767,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
分擔員工保險費	1,698,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
體育活動費	69,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
材料及用品費	60,000	4,190	5,000	-810	-16.20	4,190	5,000	-810	-16.20
用品消耗	60,000	4,190	5,000	-810	-16.20	4,190	5,000	-810	-16.20
辦公（事務）用品	60,000	4,190	5,000	-810	-16.20	4,190	5,000	-810	-16.20

豐原農產品股份有限公司

管理費用明細表

中華民國113年1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	%
稅捐與規費	13,000	450	1,000	-550	-55.00	450	1,000	-550	-55.00
消費與行為稅	4,000								
使用牌照稅	4,000								
規費	9,000	450	1,000	-550	-55.00	450	1,000	-550	-55.00
行政規費	1,000	450	1,000	-550	-55.00	450	1,000	-550	-55.00
汽車燃料使用費	8,000								
會費、補助、捐助與分攤	7,000								
會費	7,000								
職業團體會費	7,000								
其他	458,000	5,121	120,000	-114,879	-95.73	5,121	120,000	-114,879	-95.73
其他費用	458,000	5,121	120,000	-114,879	-95.73	5,121	120,000	-114,879	-95.73
其他	458,000	5,121	120,000	-114,879	-95.73	5,121	120,000	-114,879	-95.73
合 計	19,304,000	3,218,699	3,810,000	-591,301	-15.52	3,218,699	3,810,000	-591,301	-15.52

豐原農產品股份有限公司

資產負債表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	67,555,257	100.00	負債	13,625,949	20.17
流動資產	59,124,783	87.52	流動負債	2,298,986	3.40
現金	18,374,130	27.20	應付款項	1,883,610	2.79
銀行存款	18,348,829	27.16	應付代收款	768,242	1.14
台銀活存	1,476,784	2.19	應付費用	334,486	0.50
豐農活存	16,872,045	24.98	應付其他稅款	780,882	1.16
零用及週轉金	25,301	0.04	預收款項	415,376	0.61
流動金融資產	39,000,000	57.73	其他預收款	415,376	0.61
其他金融資產 - 流動	39,000,000	57.73	其他負債	11,326,963	16.77
豐農定存	39,000,000	57.73	遞延負債	3,176,209	4.70
應收款項	1,438,483	2.13	遞延收入	3,176,209	4.70
應收帳款	1,438,483	2.13	什項負債	8,150,754	12.07
本期所得稅資產	291,740	0.43	存入保證金	8,150,754	12.07
預付所得稅	291,740	0.43	權益	53,929,308	79.83
預付款項	20,430	0.03	資本	1,000,000	1.48
進項稅額	20,430	0.03	資本	1,000,000	1.48
不動產、廠房及設備	6,062,474	8.97	資本	1,000,000	1.48
機械及設備	4,151,432	6.15	保留盈餘 (或累積虧損)	52,929,308	78.35

豐原農產品股份有限公司

資產負債表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	9,862,902	14.60	已指撥保留盈餘	5,024,295	7.44
累計折舊 - 機械及設備	-5,711,470	-8.45	法定公積	5,024,295	7.44
交通及運輸設備	208,849	0.31	未指撥保留盈餘	47,905,013	70.91
交通及運輸設備	521,840	0.77	累積盈餘	48,645,913	72.01
累計折舊 - 交通及運輸設備	-312,991	-0.46	本期損益	-740,900	-1.10
什項設備	102,848	0.15			
什項設備	713,002	1.06			
累計折舊 - 什項設備	-610,154	-0.90			
租賃權益改良	1,330,827	1.97			
租賃權益改良	7,763,128	11.49			
累計折舊 - 租賃權益改良	-6,432,301	-9.52			
購建中固定資產	268,518	0.40			
未完工程	268,518	0.40			
無形資產及礦產資源	2,368,000	3.51			
無形資產及礦產資源	2,368,000	3.51			
電腦軟體	2,368,000	3.51			
合計	67,555,257	100.00	合計	67,555,257	100.00

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

主要營運項目執行明細表

中華民國113年1月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數
金 額	%								
管理費收入	元	本月數	3,292,759	4,680,000	70.36	2,129,530	2,300,000	-170,470	-7.41
		累計數	3,292,759	4,680,000	70.36	2,129,530	2,300,000	-170,470	-7.41
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

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113年1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	49,482,024				49,482,024									
租賃權益改良	49,482,024				49,482,024									
總計	49,482,024				49,482,024									
不動產、廠房及設備	49,482,024				49,482,024									
租賃權益改良	49,482,024				49,482,024									
總計	49,482,024				49,482,024									

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110504 應收帳款		1,438,483	
113	01	31	300012 序號:1 轉帳傳票 詹智維01月份管理費未收	14,000		
113	01	31	300012 序號:10 轉帳傳票 蔡森波01月份管理費未收	29,472		
113	01	31	300012 序號:11 轉帳傳票 張建凱01月份管理費未收	13,000		
113	01	31	300012 序號:12 轉帳傳票 劉文卿01月份管理費未收	10,500		
113	01	31	300012 序號:13 轉帳傳票 張文煌01月份管理費未收	14,000		
113	01	31	300012 序號:14 轉帳傳票 朱美惠01月份管理費未收	22,000		
113	01	31	300012 序號:15 轉帳傳票 林建忠01月份管理費未收	10,500		
113	01	31	300012 序號:16 轉帳傳票 李兆恭01月份管理費未收	22,000		
113	01	31	300012 序號:17 轉帳傳票 陳泳達01月份管理費未收	14,000		
113	01	31	300012 序號:18 轉帳傳票 蔡政軒01月份管理費未收	14,000		
113	01	31	300012 序號:19 轉帳傳票 陳泓明01月份管理費未收	10,770		
113	01	31	300012 序號:2 轉帳傳票 唐毓函01月份管理費未收	11,000		
113	01	31	300012 序號:20 轉帳傳票 洪水順01月份管理費未收	10,500		
113	01	31	300012 序號:21 轉帳傳票	16,050		

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	01	31	鐘玉嬌01月份管理費未收 300012 序號:22 轉帳傳票	10,500		
113	01	31	黃志峰01月份管理費未收 300012 序號:23 轉帳傳票	23,000		
113	01	31	賴勇全01月份管理費未收 300012 序號:24 轉帳傳票	13,000		
113	01	31	詹益達01月份管理費未收 300012 序號:25 轉帳傳票	14,691		
113	01	31	林志光01月份管理費未收 300012 序號:26 轉帳傳票	10,500		
113	01	31	詹益財01月份管理費未收 300012 序號:27 轉帳傳票	14,000		
113	01	31	劉政佑01月份管理費未收 300012 序號:28 轉帳傳票	10,500		
113	01	31	賴永緒01月份管理費未收 300012 序號:29 轉帳傳票	36,003		
113	01	31	卓盈宏01月份管理費未收 300012 序號:3 轉帳傳票	23,559		
113	01	31	林昭欽01月份管理費未收 300012 序號:30 轉帳傳票	28,122		
113	01	31	王聰敏01月份管理費未收 300012 序號:31 轉帳傳票	9,000		
113	01	31	陳涵誼01月份管理費未收 300012 序號:32 轉帳傳票	14,000		
113	01	31	劉育成01月份管理費未收 300012 序號:33 轉帳傳票	10,500		
113	01	31	劉博森01月份管理費未收 300012 序號:34 轉帳傳票	15,132		

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	01	31	詹義成01月份管理費未收 300012 序號:35 轉帳傳票	28,752		
113	01	31	陳增頓01月份管理費未收 300012 序號:36 轉帳傳票	13,506		
113	01	31	黃傳裕01月份管理費未收 300012 序號:37 轉帳傳票	6,086		
113	01	31	陳家彥01月份管理費未收 300012 序號:38 轉帳傳票	13,000		
113	01	31	林金宏01月份管理費未收 300012 序號:39 轉帳傳票	9,000		
113	01	31	曾鍵昌01月份管理費未收 300012 序號:4 轉帳傳票	25,626		
113	01	31	黃崇傑01月份管理費未收 300012 序號:40 轉帳傳票	17,652		
113	01	31	張文憲01月份管理費未收 300012 序號:41 轉帳傳票	13,000		
113	01	31	彭壬祥01月份管理費未收 300012 序號:42 轉帳傳票	14,000		
113	01	31	謝錫安01月份管理費未收 300012 序號:43 轉帳傳票	24,942		
113	01	31	黃崇嘉01月份管理費未收 300012 序號:44 轉帳傳票	14,000		
113	01	31	周益壬01月份管理費未收 300012 序號:45 轉帳傳票	35,505		
113	01	31	洪福氣01月份管理費未收 300012 序號:46 轉帳傳票	23,355		
113	01	31	謝富美01月份管理費未收 300012 序號:47 轉帳傳票	13,000		

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	31	張秉鈺01月份管理費未收 300012 序號:48 轉帳傳票	13,000			
113	01	31	洪盛宏01月份管理費未收 300012 序號:49 轉帳傳票	20,000			
113	01	31	劉佳潔01月份管理費未收 300012 序號:5 轉帳傳票	11,000			
113	01	31	謝憲明01月份管理費未收 300012 序號:50 轉帳傳票	23,300			
113	01	31	吳承勳01月份管理費未收 300012 序號:51 轉帳傳票	20,743			
113	01	31	陳庭興01月份管理費未收 300012 序號:52 轉帳傳票	22,050			
113	01	31	林木生01月份管理費未收 300012 序號:53 轉帳傳票	23,300			
113	01	31	莊仕政01月份管理費未收 300012 序號:54 轉帳傳票	23,000			
113	01	31	陳又新01月份管理費未收 300012 序號:55 轉帳傳票	20,000			
113	01	31	林瑞銘01月份管理費未收 300012 序號:56 轉帳傳票	7,506			
113	01	31	洪福來01月份管理費未收 300012 序號:57 轉帳傳票	32,614			
113	01	31	蔡沂汝01月份管理費未收 300012 序號:58 轉帳傳票	51,410			
113	01	31	林尚德01月份管理費未收 300012 序號:59 轉帳傳票	22,852			
113	01	31	高旭震01月份管理費未收 300012 序號:6 轉帳傳票	10,500			

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	01	31	朱淑華01月份管理費未收 300012 序號:60 轉帳傳票	19,572		
113	01	31	顏得富01月份管理費未收 300012 序號:61 轉帳傳票	22,000		
113	01	31	王邦祥01月份管理費未收 300012 序號:62 轉帳傳票	15,329		
113	01	31	施秀研01月份管理費未收 300012 序號:63 轉帳傳票	14,111		
113	01	31	黃中致01月份管理費未收 300012 序號:64 轉帳傳票	20,298		
113	01	31	陳碧昭01月份管理費未收 300012 序號:65 轉帳傳票	14,358		
113	01	31	鄭怡菁01月份管理費未收 300012 序號:66 轉帳傳票	9,000		
113	01	31	吳晉丞01月份管理費未收 300012 序號:67 轉帳傳票	9,000		
113	01	31	陳建宏01月份管理費未收 300012 序號:68 轉帳傳票	9,000		
113	01	31	白玉燕01月份管理費未收 300012 序號:69 轉帳傳票	9,000		
113	01	31	林歐秀英01月份管理費未收 300012 序號:7 轉帳傳票	32,949		
113	01	31	詹巧洲01月份管理費未收 300012 序號:70 轉帳傳票	9,000		
113	01	31	高旭南01月份管理費未收 300012 序號:71 轉帳傳票	9,000		
113	01	31	黃瓊儀01月份管理費未收 300012 序號:72 轉帳傳票	1,800		

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	01	31	張麗華01月份管理費未收 300012 序號:73 轉帳傳票	19,604		
113	01	31	黃皇儕01月份管理費未收 300012 序號:74 轉帳傳票	13,193		
113	01	31	范政道01月份管理費未收 300012 序號:75 轉帳傳票	13,000		
113	01	31	黃鳳結01月份管理費未收 300012 序號:76 轉帳傳票	13,000		
113	01	31	彭麗蓉01月份管理費未收 300012 序號:77 轉帳傳票	13,000		
113	01	31	王宥登01月份管理費未收 300012 序號:78 轉帳傳票	12,981		
113	01	31	陳奕如01月份管理費未收 300012 序號:79 轉帳傳票	8,039		
113	01	31	林金啟01月份管理費未收 300012 序號:8 轉帳傳票	25,281		
113	01	31	張文福01月份管理費未收 300012 序號:80 轉帳傳票	14,500		
113	01	31	林政賢01月份管理費未收 300012 序號:81 轉帳傳票	13,000		
113	01	31	蔡漢翔01月份管理費未收 300012 序號:82 轉帳傳票	13,000		
113	01	31	王研01月份管理費未收 300012 序號:83 轉帳傳票	13,416		
113	01	31	杜其樺01月份管理費未收 300012 序號:84 轉帳傳票	13,000		
113	01	31	王秀芬01月份管理費未收 300012 序號:85 轉帳傳票	13,500		

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	31	杜俊瑩01月份管理費未收 300012 序號:86 轉帳傳票	13,000			
113	01	31	張辰彰01月份管理費未收 300012 序號:87 轉帳傳票	13,000			
113	01	31	張蔡蕊01月份管理費未收 300012 序號:88 轉帳傳票	12,054			
113	01	31	林旻昌01月份管理費未收 300012 序號:9 轉帳傳票	10,500			
			林淑花01月份管理費未收				

豐原農產品股份有限公司

預付所得稅明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	06	21	110602 預付所得稅 400384 序號:2 現金傳票 上半年活存利息代收所得稅	3,751	291,740	
112	09	19	200298 序號:2 支出傳票 (付國稅局)112年營所稅暫繳款	282,509		
112	12	21	400828 序號:2 現金傳票 下半年活存利息代扣所得稅	5,480		

豐原農產品股份有限公司

進項稅額明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111005 進項稅額		20,430	

豐原農產品股份有限公司

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210403 應付代收款		768,242	
111	12	31	123104 序號:1 轉帳傳票 代收代付供貨人貨款	12,393		
112	12	08	101493 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	15		
112	12	09	101497 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	14		
112	12	14	101516 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	20		
113	01	02	100005 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	3,120		
113	01	03	100012 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	2,486		
113	01	04	100017 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	3,099		
113	01	05	100022 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	2,247		
113	01	06	100026 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	2,953		
113	01	07	100032 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	2,306		
113	01	09	100036 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	2,913		
113	01	10	100041 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	1,967		
113	01	11	100045 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	2,102		
113	01	12	100052 序號:2 收入傳票	2,352		

豐原農產品股份有限公司

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	13	代收代付手續費 100057 序號:2 收入傳票	2,348			
113	01	14	代收代付手續費 100062 序號:2 收入傳票	2,170			
113	01	16	代收代付手續費 100067 序號:2 收入傳票	2,669			
113	01	17	代收代付手續費 100073 序號:2 收入傳票	2,049			
113	01	18	代收代付手續費 100078 序號:2 收入傳票	3,108			
113	01	19	代收代付手續費 100083 序號:2 收入傳票	2,037			
113	01	20	代收代付手續費 100089 序號:2 收入傳票	2,542			
113	01	21	代收代付手續費 100096 序號:2 收入傳票	2,313			
113	01	23	代收代付手續費 100101 序號:2 收入傳票	3,305			
113	01	24	代收代付手續費 100107 序號:2 收入傳票	3,052			
113	01	25	代收代付手續費 100112 序號:2 收入傳票	2,657			
113	01	26	代收代付貨款 100116 序號:2 收入傳票	77			
113	01	26	代收代付手續費 100117 序號:2 收入傳票	3,166			
113	01	27	100121 序號:2 收入傳票	33,634			

豐原農產品股份有限公司

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	01	27	代收代付貨款 100122 序號:2 收入傳票	2,362		
113	01	28	代收代付手續費 100126 序號:2 收入傳票	25,147		
113	01	28	代收代付貨款 100127 序號:2 收入傳票	2,307		
113	01	30	代收代付手續費 100130 序號:2 收入傳票	312,257		
113	01	30	代收代付貨款 100131 序號:2 收入傳票	2,921		
113	01	31	代收代付手續費 100136 序號:2 收入傳票	317,292		
113	01	31	代收代付貨款 100137 序號:2 收入傳票	2,842		
			代收代付手續費			

豐原農產品股份有限公司

應付費用明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210405 應付費用		334,486	
112	12	31	300132 序號:3 轉帳傳票 11-12月員工退休金提繳額	58,878		
112	12	31	300133 序號:3 轉帳傳票 11-12月勞保費公司負擔額	80,296		
112	12	31	300134 序號:3 轉帳傳票 11-12月健保費公司負擔額	46,245		
113	01	31	300013 序號:2 轉帳傳票 1月份使用費	149,067		

豐原農產品股份有限公司
應付其他稅款明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	12	31	210406 應付其他稅款 300145 序號:2 轉帳傳票 112年營所稅	780,882	780,882	

豐原農產品股份有限公司

其他預收款明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	12	31	210898 其他預收款 123105 序號:1 轉帳傳票 代收承銷人電費	399,135	415,376	
113	01	16	400039 序號:4 現金傳票 工程增建及冷藏設施建置案汰舊更新冷藏庫機組112年台中市政府補助款預撥款	16,241		

豐原農產品股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280201 遞延收入		3,176,209	
105	12	29	122901 序號:1 轉帳傳票 農糧署共同運銷冷藏庫補助款	19,309		
106	12	27	122701 序號:1 轉帳傳票 農糧署共同運銷業務用貨車補助款	73,381		
107	12	18	121801 序號:1 轉帳傳票 臺中市政府有機質減量計畫補助款廠房	238,160		
107	12	18	121801 序號:2 轉帳傳票 臺中市政府有機質減量計畫補助款機械	550,000		
110	12	23	122301 序號:1 轉帳傳票 農糧署市場行情報導效率提升計畫資訊管理系統	609,000		
110	12	23	122301 序號:2 轉帳傳票 農糧署市場行情報導效率提升計畫硬體電腦設備	312,600		
112	01	06	300003 序號:2 轉帳傳票 工程增建及冷藏設施建置案111年及112年臺中市政府補助款	183,759		
112	12	21	300121 序號:2 轉帳傳票 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	575,000		
112	12	28	300125 序號:2 轉帳傳票 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		

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289801 存入保證金		8,150,754	
91	04	23	042301 序號:1 轉帳傳票 張添進甲種承銷人保證金	50,000		
91	04	23	042301 序號:2 轉帳傳票 林明輝甲種承銷人保證金	50,000		
92	06	30	063001 序號:1 轉帳傳票 林歐秀英甲種承銷人保證金	50,000		
93	03	10	031001 序號:1 轉帳傳票 黃皇儕甲種承銷人保證金	50,000		
94	10	12	101201 序號:1 轉帳傳票 張麗華甲種承銷人保證金	50,000		
96	04	01	040101 序號:1 轉帳傳票 莊仕政甲種承銷人保證金	50,000		
96	05	03	050301 序號:1 轉帳傳票 林室鳳甲種承銷人保證金	50,000		
96	11	20	112001 序號:1 轉帳傳票 陳建宏甲種承銷人保證金	50,000		
97	04	19	041901 序號:1 轉帳傳票 張蔡蕊甲種承銷人保證金	50,000		
97	10	15	101501 序號:1 轉帳傳票 王邦祥甲種承銷人保證金	50,000		
99	10	05	100501 序號:1 轉帳傳票 林金雪甲種承銷人保證金	50,000		
99	10	05	100501 序號:2 轉帳傳票 林尚德甲種承銷人保證金	50,000		
100	03	18	031801 序號:1 轉帳傳票 蔡明智甲種承銷人保證金	50,000		
100	06	28	062801 序號:1 轉帳傳票	50,000		

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
100	06	28	林金啟甲種承銷人保證金 062801 序號:2 轉帳傳票	50,000			
100	06	29	林政賢甲種承銷人保證金 062901 序號:1 轉帳傳票	50,000			
100	06	29	王秀芬甲種承銷人保證金 062901 序號:2 轉帳傳票	50,000			
100	06	29	彭壬祥甲種承銷人保證金 062901 序號:3 轉帳傳票	50,000			
100	06	29	吳承叡甲種承銷人保證金 062901 序號:4 轉帳傳票	50,000			
100	06	29	吳晉丞甲種承銷人保證金 062901 序號:6 轉帳傳票	50,000			
100	06	29	劉佳潔甲種承銷人保證金 062901 序號:7 轉帳傳票	50,000			
100	06	30	施秀妍甲種承銷人保證金 063001 序號:1 轉帳傳票	50,000			
100	06	30	顏得富甲種承銷人保證金 063001 序號:10 轉帳傳票	50,000			
100	06	30	黃中致甲種承銷人保證金 063001 序號:11 轉帳傳票	50,000			
100	06	30	黃瓊儀甲種承銷人保證金 063001 序號:2 轉帳傳票	50,000			
100	06	30	王研甲種承銷人保證金 063001 序號:3 轉帳傳票	50,000			
100	06	30	陳庭興甲種承銷人保證金 063001 序號:4 轉帳傳票	50,000			
100	06	30	劉昌振甲種承銷人保證金 063001 序號:5 轉帳傳票	50,000			

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
100	06	30	林瑞銘甲種承銷人保證金 063001 序號:6 轉帳傳票	50,000			
100	06	30	高旭震甲種承銷人保證金 063001 序號:7 轉帳傳票	50,000			
100	06	30	高旭南甲種承銷人保證金 063001 序號:8 轉帳傳票	50,000			
100	06	30	林木生甲種承銷人保證金 063001 序號:9 轉帳傳票	50,000			
100	07	01	陳碧昭甲種承銷人保證金 070101 序號:1 轉帳傳票	50,000			
100	07	02	林永杰甲種承銷人保證金 070201 序號:1 轉帳傳票	50,000			
100	07	05	王宥登甲種承銷人保證金 070501 序號:1 轉帳傳票	50,000			
100	07	05	莊湘楹甲種承銷人保證金 070501 序號:2 轉帳傳票	50,000			
100	07	05	白玉燕甲種承銷人保證金 070501 序號:3 轉帳傳票	50,000			
100	07	06	洪福來甲種承銷人保證金 070601 序號:1 轉帳傳票	50,000			
100	07	06	張文憲甲種承銷人保證金 070601 序號:12 轉帳傳票	50,000			
100	07	06	張建凱甲種承銷人保證金 070601 序號:14 轉帳傳票	50,000			
100	07	06	林志光甲種承銷人保證金 070601 序號:15 轉帳傳票	50,000			
100	07	06	謝錫安甲種承銷人保證金 070601 序號:16 轉帳傳票	50,000			

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
100	07	06	張文煌甲種承銷人保證金 070601 序號:17 轉帳傳票	50,000		
100	07	06	周益壬甲種承銷人保證金 070601 序號:18 轉帳傳票	50,000		
100	07	06	洪水順甲種承銷人保證金 070601 序號:19 轉帳傳票	50,000		
100	07	06	張秉鉞甲種承銷人保證金 070601 序號:2 轉帳傳票	50,000		
100	07	06	鍾玉嬌甲種承銷人保證金 070601 序號:20 轉帳傳票	50,000		
100	07	06	劉育成甲種承銷人保證金 070601 序號:21 轉帳傳票	50,000		
100	07	06	蔡森波甲種承銷人保證金 070601 序號:22 轉帳傳票	50,000		
100	07	06	曾鍵昌甲種承銷人保證金 070601 序號:23 轉帳傳票	50,000		
100	07	06	李兆恭甲種承銷人保證金 070601 序號:24 轉帳傳票	50,000		
100	07	06	劉政佑甲種承銷人保證金 070601 序號:26 轉帳傳票	50,000		
100	07	06	林建忠甲種承銷人保證金 070601 序號:27 轉帳傳票	50,000		
100	07	06	劉文卿甲種承銷人保證金 070601 序號:28 轉帳傳票	50,000		
100	07	06	洪盛宏甲種承銷人保證金 070601 序號:29 轉帳傳票	50,000		
100	07	06	林昭欽甲種承銷人保證金 070601 序號:3 轉帳傳票	50,000		

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
100	07	06	張文福甲種承銷人保證金 070601 序號:30 轉帳傳票	50,000			
100	07	06	朱美惠甲種承銷人保證金 070601 序號:4 轉帳傳票	50,000			
100	07	06	黃傳裕甲種承銷人保證金 070601 序號:5 轉帳傳票	50,000			
100	07	06	洪福氣甲種承銷人保證金 070601 序號:6 轉帳傳票	50,000			
100	07	06	陳泓明甲種承銷人保證金 070601 序號:7 轉帳傳票	50,000			
100	07	06	謝憲明甲種承銷人保證金 070601 序號:8 轉帳傳票	50,000			
100	07	06	陳增頓甲種承銷人保證金 070601 序號:9 轉帳傳票	50,000			
100	07	27	賴永緒甲種承銷人保證金 072701 序號:3 轉帳傳票	20,000			
100	07	27	吳秉洋乙種承銷人保證金 072701 序號:4 轉帳傳票	20,000			
100	07	27	劉兆銘乙種承銷人保證金 072701 序號:5 轉帳傳票	20,000			
100	07	29	邱燈輝乙種承銷人保證金 072901 序號:1 轉帳傳票	20,000			
100	07	30	盧麗華乙種承銷人保證金 073001 序號:1 轉帳傳票	20,000			
100	07	30	張瑞鑽乙種承銷人保證金 073001 序號:2 轉帳傳票	20,000			
100	07	31	林謝春月乙種承銷人保證金 073101 序號:1 轉帳傳票	20,000			

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
100	07	31	盧俊呈乙種承銷人保證金 073101 序號:2 轉帳傳票	20,000			
100	07	31	游明英乙種承銷人保證金 073101 序號:3 轉帳傳票	20,000			
101	02	09	李鑫賢乙種承銷人保證金 020901 序號:1 轉帳傳票	50,000			
101	02	10	張錫鴻甲種承銷人保證金 021001 序號:1 轉帳傳票	50,000			
101	03	08	陳家鎮甲種承銷人保證金 030801 序號:1 轉帳傳票	50,000			
101	03	08	林雅云甲種承銷人保證金 030801 序號:2 轉帳傳票	50,000			
101	03	08	杜其樺甲種承銷人保證金 030801 序號:3 轉帳傳票	20,000			
101	03	20	陳興志乙種承銷人保證金 032001 序號:1 轉帳傳票	50,000			
102	02	21	張嘉君甲種承銷人保證金 022101 序號:1 轉帳傳票	20,000			
102	02	21	陳信宏乙種承銷人保證金 022101 序號:2 轉帳傳票	20,000			
102	02	21	李英端乙種承銷人保證金 022101 序號:3 轉帳傳票	20,000			
102	02	21	黃士瑋乙種承銷人保證金 022101 序號:4 轉帳傳票	20,000			
102	02	21	林澤桐乙種承銷人保證金 022101 序號:5 轉帳傳票	20,000			
102	02	21	林千筑乙種承銷人保證金 022101 序號:6 轉帳傳票	20,000			

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
102	02	22	林淑芬乙種承銷人保證金 022201 序號:1 轉帳傳票	20,000			
102	02	22	魏玫玲乙種承銷人保證金 022201 序號:2 轉帳傳票	20,000			
102	02	22	王烜彬乙種承銷人保證金 022201 序號:3 轉帳傳票	20,000			
102	02	22	陳美燕乙種承銷人保證金 022201 序號:4 轉帳傳票	20,000			
102	02	22	黃錫銘乙種承銷人保證金 022201 序號:5 轉帳傳票	20,000			
102	02	23	李銀福乙種承銷人保證金 022301 序號:1 轉帳傳票	20,000			
102	02	26	林意森乙種承銷人保證金 022601 序號:1 轉帳傳票	20,000			
102	02	26	黃淑娥乙種承銷人保證金 022601 序號:2 轉帳傳票	20,000			
102	03	01	邱孟郁乙種承銷人保證金 030101 序號:1 轉帳傳票	20,000			
102	03	19	廖保宗乙種承銷人保證金 031901 序號:1 轉帳傳票	20,000			
102	03	19	張德發乙種承銷人保證金 031901 序號:2 轉帳傳票	20,000			
102	03	29	劉景常乙種承銷人保證金 032901 序號:1 轉帳傳票	20,000			
102	04	02	許蓮香乙種承銷人保證金 040201 序號:1 轉帳傳票	50,000			
102	04	02	賴勇全甲種承銷人保證金 040201 序號:2 轉帳傳票	50,000			

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
102	11	21	黃志峰甲種承銷人保證金 112101 序號:1 轉帳傳票	5,000			
102	11	21	黃瓊儀冰庫保證金 112101 序號:2 轉帳傳票	5,000			
102	11	21	陳建宏冰庫保證金 112101 序號:3 轉帳傳票	5,000			
102	11	21	張蔡蕊冰庫保證金 112101 序號:4 轉帳傳票	5,000			
102	11	22	林政賢冰庫保證金 112201 序號:1 轉帳傳票	5,000			
102	11	22	杜其樺冰庫保證金 112201 序號:2 轉帳傳票	5,000			
102	11	23	林瑞銘冰庫保證金 112301 序號:3 轉帳傳票	5,000			
102	11	23	蔡明智冰庫保證金 112301 序號:4 轉帳傳票	5,000			
102	11	24	高旭震冰庫保證金 112401 序號:1 轉帳傳票	5,000			
102	11	24	黃士欣冰庫保證金 112401 序號:10 轉帳傳票	5,000			
102	11	24	莊湘楹冰庫保證金 112401 序號:11 轉帳傳票	5,000			
102	11	24	張添進冰庫保證金 112401 序號:12 轉帳傳票	5,000			
102	11	24	林永杰冰庫保證金 112401 序號:13 轉帳傳票	5,000			
102	11	24	吳承勸冰庫保證金 112401 序號:14 轉帳傳票	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113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
102	11	24	施秀研冰庫保證金 112401 序號:15 轉帳傳票	5,000			
102	11	24	林明輝冰庫保證金 112401 序號:2 轉帳傳票	5,000			
102	11	24	張麗華冰庫保證金 112401 序號:3 轉帳傳票	5,000			
102	11	24	陳庭興冰庫保證金 112401 序號:4 轉帳傳票	5,000			
102	11	24	劉佳潔冰庫保證金 112401 序號:5 轉帳傳票	5,000			
102	11	24	林木生冰庫保證金 112401 序號:6 轉帳傳票	5,000			
102	11	24	王秀芬冰庫保證金 112401 序號:7 轉帳傳票	5,000			
102	11	24	林金啟冰庫保證金 112401 序號:8 轉帳傳票	5,000			
102	11	24	林尚德冰庫保證金 112401 序號:9 轉帳傳票	5,000			
102	11	26	張嘉君冰庫保證金 112601 序號:1 轉帳傳票	5,000			
102	12	10	顏得富冰庫保證金 121001 序號:1 轉帳傳票	5,000			
102	12	18	王邦祥冰庫保證金 121801 序號:1 轉帳傳票	5,000			
102	12	18	林室鳳冰庫保證金 121801 序號:2 轉帳傳票	5,000			
102	12	20	張錫鴻冰庫保證金 122001 序號:1 轉帳傳票	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113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
102	12	21	洪福來冰庫保證金 122101 序號:1 轉帳傳票	5,000			
102	12	21	林澤桐冰庫保證金 122101 序號:2 轉帳傳票	5,000			
102	12	31	王研冰庫保證金 123101 序號:1 轉帳傳票	25,000			
103	01	01	陳榮春乙種承銷人保證金 010101 序號:1 轉帳傳票	20,000			
103	01	05	李金來乙種承銷人保證金 010501 序號:1 轉帳傳票	5,000			
103	02	21	盧麗華冰庫保證金 022101 序號:12 轉帳傳票	5,000			
103	02	21	張建凱冰庫保證金 022101 序號:13 轉帳傳票	5,000			
103	02	21	林昭欽冰庫保證金 022101 序號:14 轉帳傳票	5,000			
103	02	21	陳泓明冰庫保證金 022101 序號:15 轉帳傳票	5,000			
103	02	21	張秉鎰冰庫保證金 022101 序號:16 轉帳傳票	5,000			
103	02	21	周益壬冰庫保證金 022101 序號:2 轉帳傳票	5,000			
103	02	21	賴勇全冰庫保證金 022101 序號:3 轉帳傳票	5,000			
103	02	21	劉育成冰庫保證金 022101 序號:5 轉帳傳票	5,000			
103	02	21	李兆恭冰庫保證金 022101 序號:7 轉帳傳票	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113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
103	02	21	朱美惠冰庫保證金 022101 序號:8 轉帳傳票	5,000			
103	02	21	張文福冰庫保證金 022101 序號:9 轉帳傳票	5,000			
103	02	22	黃志峰冰庫保證金 022201 序號:1 轉帳傳票	5,000			
103	02	22	賴永緒冰庫保證金 022201 序號:2 轉帳傳票	5,000			
103	02	22	曾鍵昌冰庫保證金 022201 序號:3 轉帳傳票	5,000			
103	02	23	陳增頓冰庫保證金 022301 序號:1 轉帳傳票	5,000			
103	02	23	洪福氣冰庫保證金 022301 序號:2 轉帳傳票	5,000			
103	02	28	蔡森波冰庫保證金 022801 序號:1 轉帳傳票	5,000			
103	03	06	劉政佑冰庫保證金 030601 序號:1 轉帳傳票	5,000			
103	03	06	陳碧昭冰庫保證金 030601 序號:2 轉帳傳票	5,000			
103	04	04	劉昌振冰庫保證金 040401 序號:1 轉帳傳票	5,000			
103	04	29	黃士欣冰庫保證金 042901 序號:1 轉帳傳票	20,000			
103	05	29	蔣明芳乙種承銷人保證金 052901 序號:1 轉帳傳票	5,000			
103	06	25	魏玫玲冰庫保證金 062501 序號:1 轉帳傳票	50,000			

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
103	06	25	蔡漢翔甲種承銷人保證金 062501 序號:2 轉帳傳票	50,000			
103	06	25	林金宏甲種承銷人保證金 062501 序號:3 轉帳傳票	50,000			
103	08	05	陳林養甲種承銷人保證金 080501 序號:1 轉帳傳票	5,000			
103	08	22	蔡漢翔冰庫保證金 082201 序號:1 轉帳傳票	20,000			
103	09	02	蔡孟茹乙種承銷人保證金 090201 序號:1 轉帳傳票	20,000			
103	09	02	吳松霖乙種承銷人保證金 090201 序號:2 轉帳傳票	20,000			
103	09	05	林千雅乙種承銷人保證金 090501 序號:1 轉帳傳票	20,000			
103	09	05	王寵惠乙種承銷人保證金 090501 序號:2 轉帳傳票	20,000			
103	09	05	林冠惠乙種承銷人保證金 090501 序號:3 轉帳傳票	20,000			
103	09	05	黃月婷乙種承銷人保證金 090501 序號:4 轉帳傳票	20,000			
103	09	14	陳忠紘乙種承銷人保證金 091401 序號:1 轉帳傳票	5,000			
103	09	14	黃傳裕冰庫保證金 091401 序號:2 轉帳傳票	5,000			
103	09	18	謝春月冰庫保證金 091801 序號:1 轉帳傳票	20,000			
103	09	21	李岳峰乙種承銷人保證金 092101 序號:1 轉帳傳票	50,000			

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
103	10	14	謝富美甲種承銷人保證金 101401 序號:1 轉帳傳票	50,000			
103	10	17	陳又新甲種承銷人保證金 101701 序號:1 轉帳傳票	50,000			
103	12	18	劉博森甲種承銷人保證金 121801 序號:1 轉帳傳票	5,000			
103	12	24	陳又新冰庫保證金 122401 序號:1 轉帳傳票	20,000			
104	05	15	李恭行乙種承銷人保證金 051501 序號:1 轉帳傳票	5,000			
104	05	26	莊仕政冰庫保證金 052601 序號:1 轉帳傳票	20,000			
104	05	31	周秦林乙種承銷人保證金 053101 序號:1 轉帳傳票	50,000			
104	06	04	陳涵誼甲種承銷人保證金 060401 序號:1 轉帳傳票	50,000			
104	09	11	彭麗蓉甲種承銷人保證金 091101 序號:1 轉帳傳票	20,000			
104	10	13	李林瓊姿乙種承銷人保證金 101301 序號:1 轉帳傳票	20,000			
104	11	03	王昱文乙種承銷人保證金 110301 序號:1 轉帳傳票	50,000			
104	11	03	朱淑華甲種承銷人保證金 110301 序號:2 轉帳傳票	50,000			
104	11	13	杜俊瑩甲種承銷人保證金 111301 序號:1 轉帳傳票	20,000			
104	11	13	黃士欣乙種承銷人保證金 111301 序號:2 轉帳傳票	20,000			

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
105	12	01	吳南輝乙種承銷人保證金 120101 序號:1 轉帳傳票	50,000			
105	12	01	范政道甲種承銷人保證金 120101 序號:2 轉帳傳票	5,000			
106	05	08	范政道冰庫保證金 050801 序號:1 轉帳傳票	50,000			
106	07	20	陳奕如甲種承銷人保證金 072001 序號:1 轉帳傳票	50,000			
106	08	09	陳俊男甲種承銷人保證金 080901 序號:1 轉帳傳票	20,000			
106	08	23	黃重嘉乙種承銷人保證金 082301 序號:1 轉帳傳票	5,000			
106	12	29	陳俊男冰庫保證金 122901 序號:1 轉帳傳票	40,000			
107	01	13	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) 011301 序號:1 轉帳傳票	50,000			
107	03	01	林淑花甲種承銷人保證金 030101 序號:1 轉帳傳票	50,000			
107	04	20	鄭怡菁甲種承銷人保證金 042001 序號:1 轉帳傳票	50,000			
107	04	21	楊雲芳甲種承銷人保證金 042101 序號:1 轉帳傳票	5,000			
107	04	28	林雅云冰庫保證金 042801 序號:1 轉帳傳票	20,000			
107	10	01	林宇賢乙種承銷人保證金 100101 序號:1 轉帳傳票	5,000			
108	03	21	顏麒軒冰庫保證金 032101 序號:1 轉帳傳票	12,000			

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			豐原區農會ATM場地履約保證金(108/03/15~113/03/14)				
108	04	01	040101 序號:1 轉帳傳票 詹智維甲種承銷人保證金	50,000			
108	04	01	040101 序號:2 轉帳傳票 張筌哲甲種承銷人保證金	50,000			
108	04	01	040101 序號:3 轉帳傳票 唐毓函甲種承銷人保證金	50,000			
108	04	01	040101 序號:4 轉帳傳票 詹義成甲種承銷人保證金	50,000			
108	04	01	040101 序號:5 轉帳傳票 詹義成冰庫保證金	5,000			
108	04	01	040101 序號:6 轉帳傳票 詹智維冰庫保證金	5,000			
108	04	01	040101 序號:7 轉帳傳票 唐毓函冰庫保證金	5,000			
108	04	02	040201 序號:1 轉帳傳票 承銷人洪盛宏西瓜期時卸貨區保證金(113/1/1-113/12/31)	5,000			
108	05	31	053101 序號:1 轉帳傳票 羅惟敦共同運銷承銷人保證金	20,000			
108	05	31	053101 序號:2 轉帳傳票 甘秀霞共同運銷承銷人保證金	20,000			
108	05	31	053101 序號:3 轉帳傳票 李明芳共同運銷承銷人保證金	20,000			
108	05	31	053101 序號:4 轉帳傳票 王世凱共同運銷承銷人保證金	20,000			
108	06	01	060101 序號:1 轉帳傳票 詹巧州甲種承銷人保證金	50,000			
108	06	02	060201 序號:1 轉帳傳票	20,000			

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	06	06	鄭金龍共同運銷承銷人保證金 060601 序號:1 轉帳傳票	20,000		
108	06	12	張珽皓共同運銷承銷人保證金 061201 序號:1 轉帳傳票	20,000		
108	06	13	劉俊宏共同運銷承銷人保證金 061301 序號:1 轉帳傳票	20,000		
108	07	09	陳億勳共同運銷承銷人保證金 070901 序號:1 轉帳傳票	20,000		
108	11	01	鄭秀如共同運銷承銷人保證金 110101 序號:1 轉帳傳票	50,000		
109	01	23	陳家彥甲種承銷人保證金 012301 序號:1 轉帳傳票	20,000		
109	07	25	趙滿共同運銷承銷人保證金 072501 序號:1 轉帳傳票	20,000		
109	10	01	王志宏共同運銷承銷人保證金 100101 序號:1 轉帳傳票	50,000		
109	10	01	黃崇嘉甲種承銷人保證金 100101 序號:2 轉帳傳票	50,000		
109	10	01	黃崇傑甲種承銷人保證金 100101 序號:3 轉帳傳票	5,000		
109	10	23	黃崇傑冰庫保證金 102301 序號:1 轉帳傳票	20,000		
109	10	23	王裕鋒乙種承銷人保證金 102301 序號:2 轉帳傳票	20,000		
109	11	01	王仁宗乙種承銷人保證金 110101 序號:1 轉帳傳票	5,000		
109	11	13	黃崇傑冰庫保證金 111301 序號:1 轉帳傳票	50,000		

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
109	11	13	陳聖珽甲種承銷人保證金 111301 序號:2 轉帳傳票	50,000			
109	12	01	林旻昌甲種承銷人保證金 120101 序號:1 轉帳傳票	50,000			
109	12	25	詹益財甲種承銷人保證金 122501 序號:1 轉帳傳票	20,000			
109	12	31	顏琳育乙種承銷人保證金 123101 序號:1 轉帳傳票	5,000			
109	12	31	詹益財冰庫保證金 123101 序號:2 轉帳傳票	5,000			
110	01	03	詹益財冰庫保證金 010301 序號:1 轉帳傳票	20,000			
110	01	06	黃嵩智乙種承銷人保證金 010601 序號:1 轉帳傳票	20,000			
110	02	20	周慧嫻乙種承銷人保證金 022001 序號:1 轉帳傳票	50,000			
110	02	20	蔡沂汝甲種承銷人保證金 022001 序號:2 轉帳傳票	5,000			
110	02	23	蔡沂汝冰庫保證金 022301 序號:1 轉帳傳票	20,000			
110	02	23	邱偉迪共同運銷承銷人保證金 022301 序號:2 轉帳傳票	20,000			
110	02	23	林學義共同運銷承銷人保證金 022301 序號:3 轉帳傳票	20,000			
110	03	04	賴瑞霞共同運銷承銷人保證金 030401 序號:1 轉帳傳票	20,000			
110	03	04	陳彩雲共同運銷承銷人保證金 030401 序號:2 轉帳傳票	20,000			

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	03	05	湯定富共同運銷承銷人保證金 030501 序號:1 轉帳傳票	20,000			
110	03	09	陳錦明共同運銷承銷人保證金 030901 序號:1 轉帳傳票	20,000			
110	04	01	傅鴻毅共同運銷承銷人保證金 010401 序號:1 轉帳傳票	20,000			
110	04	29	林滿共同運銷承銷人保證金 042901 序號:1 轉帳傳票	50,000			
110	04	29	張辰彰甲種承銷人保證金 042901 序號:2 轉帳傳票	50,000			
110	04	30	黃鳳結甲種承銷人保證金 043001 序號:1 轉帳傳票	50,000			
110	04	30	卓盈宏甲種承銷人保證金 043001 序號:2 轉帳傳票	5,000			
110	05	25	卓盈宏冰庫保證金 052501 序號:1 轉帳傳票	20,000			
110	06	04	林宗玄共同運銷承銷人保證金 060401 序號:1 轉帳傳票	50,000			
110	06	04	詹益達甲種承銷人保證金 060401 序號:2 轉帳傳票	5,000			
110	07	21	詹益達冰庫保證金 072101 序號:1 轉帳傳票	5,000			
110	07	21	楊雲芳冰庫保證金 072101 序號:2 轉帳傳票	5,000			
110	07	23	卓盈宏冰庫保證金 072301 序號:1 轉帳傳票	20,000			
110	07	23	曾凱鴻共同運銷承銷人保證金 072301 序號:2 轉帳傳票	20,000			

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	08	07	陳敏瑄共同運銷承銷人保證金 080701 序號:1 轉帳傳票	5,000			
			李兆恭冰庫保證金				
110	08	07	080701 序號:2 轉帳傳票	5,000			
			張文福冰庫保證金				
110	08	07	080701 序號:3 轉帳傳票	5,000			
			洪福氣冰庫保證金				
110	08	07	080701 序號:4 轉帳傳票	5,000			
			黃崇嘉冰庫保證金				
110	08	07	080705 序號:5 轉帳傳票	5,000			
			張文福冰庫保證金				
110	10	01	100101 序號:1 轉帳傳票	5,000			
			詹益財冰庫保證金				
111	02	08	020801 序號:1 轉帳傳票	20,000			
			鄧林共同運銷承銷人保證金				
111	02	08	082801 序號:2 轉帳傳票	20,000			
			蔡詠坤共同運銷承銷人保證金				
111	03	30	033001 序號:1 轉帳傳票	20,000			
			張皓揚乙種承銷人保證金				
111	05	17	051701 序號:1 轉帳傳票	20,000			
			楊采蓁共同運銷承銷人保證金				
111	07	08	070801 序號:1 轉帳傳票	5,000			
			劉政佑冰庫保證金				
111	08	26	082601 序號:1 轉帳傳票	50,000			
			高偉嘉甲種承銷人保證金				
111	08	26	082601 序號:2 轉帳傳票	5,000			
			高偉嘉冰庫保證金				
111	10	13	101301 序號:1 轉帳傳票	20,000			

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	11	15	周秋樺乙種承銷人保證金 111501 序號:1 轉帳傳票	168,518			
			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(113/12/31)				
111	11	26	112601 序號:1 轉帳傳票 顏德富冰庫保證金	5,000			
111	12	16	121601 序號:1 轉帳傳票 葉哲璋共同運銷承銷人保證金	20,000			
111	12	27	122701 序號:1 轉帳傳票 農藥殘毒檢驗設備廠商亞環保固保證金(112/12/26)	10,836			
112	04	18	100476 序號:2 收入傳票 共同運銷承銷人保證金曹智評	20,000			
112	04	19	100482 序號:2 收入傳票 王聰敏甲種承銷人保證金	50,000			
112	05	04	300044 序號:2 轉帳傳票 王聰敏冰庫保證金	5,000			
112	05	11	300048 序號:2 轉帳傳票 林淑花冰庫保證金	5,000			
112	05	27	100656 序號:2 收入傳票 陳俊龍甲種承銷人保證金	50,000			
112	06	16	100748 序號:2 收入傳票 共同運銷承銷人保證金蕭金水	20,000			
112	06	29	100797 序號:2 收入傳票 共同運銷承銷人保證金陳寶桂	20,000			
112	08	15	300076 序號:2 轉帳傳票 詹義成冰庫保證金	5,000			
112	09	14	400579 序號:2 現金傳票 李兆恭冰庫保證金	5,000			
112	10	20	300094 序號:2 轉帳傳票	20,000			

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	10	20	蔡碧承乙種銷人保證金 300095 序號:2 轉帳傳票	20,000			
112	10	20	張詠展乙種承銷人保證金 300096 序號:2 轉帳傳票	50,000			
112	11	01	蔡政軒甲種承銷人保證金 300103 序號:2 轉帳傳票	5,000			
112	11	05	劉博森冰庫保證金 101355 序號:2 收入傳票	20,000			
112	12	01	辦理共同運銷承銷人保證金鄒玲珍 300116 序號:2 轉帳傳票	283,000			
112	12	28	113年度環境清潔廠商日迎展履保金 300123 序號:2 轉帳傳票	71,400			
112	12	28	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 (114.3.15) 300124 序號:2 轉帳傳票	50,000			
112	12	29	陳泳達甲種銷人保證金 101581 序號:2 收入傳票 甲種承銷人林隆芳分貨場C6保證金	50,000			