

豐原農產品股份有限公司

會 計 月 報

中華民國110年8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110年8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、應收帳款明細表.....	第 8-10	頁
八、進項稅額明細表.....	第 11	頁
九、應付代收款明細表.....	第 12	頁
十、應付費用明細表.....	第 13	頁
十一、銷項稅額明細表.....	第 14	頁
十二、其他預收款明細表.....	第 15	頁
十三、遞延收入明細表.....	第 16	頁
十四、存入保證金明細表.....	第 17-19	頁
十五、公庫存款差額解釋表.....	第 20	頁

豐原農產品股份有限公司

損 益 表

中華民國 110年8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	%
41-47 營業收入	24,970,000	1,430,473	2,140,000	-709,527	-33.16	15,856,677	16,610,000	-753,323	-4.54
420 勞務收入	24,970,000	1,430,473	2,140,000	-709,527	-33.16	15,856,677	16,610,000	-753,323	-4.54
420P 管理費收入	24,970,000	1,430,473	2,140,000	-709,527	-33.16	15,856,677	16,610,000	-753,323	-4.54
營業毛利(毛損)	24,970,000	1,430,473	2,140,000	-709,527	-33.16	15,856,677	16,610,000	-753,323	-4.54
58 營業費用	28,574,000	2,074,289	2,077,000	-2,711	-0.13	16,953,675	18,002,000	-1,048,325	-5.82
580 行銷費用	11,963,000	875,194	925,000	-49,806	-5.38	5,917,337	6,573,000	-655,663	-9.98
5801 行銷費用	11,963,000	875,194	925,000	-49,806	-5.38	5,917,337	6,573,000	-655,663	-9.98
582 管理費用	16,611,000	1,199,095	1,152,000	47,095	4.09	11,036,338	11,429,000	-392,662	-3.44
5821 管理費用	16,611,000	1,199,095	1,152,000	47,095	4.09	11,036,338	11,429,000	-392,662	-3.44
營業利益(損失)	-3,604,000	-643,816	63,000	-706,816	-1121.93	-1,096,998	-1,392,000	295,002	-21.19
49 營業外收入	7,030,000	635,966	660,000	-24,034	-3.64	4,190,642	4,680,000	-489,358	-10.46
490 財務收入	120,000	19,695	10,000	9,695	96.95	163,312	80,000	83,312	104.14
4901 利息收入	120,000	19,695	10,000	9,695	96.95	163,312	80,000	83,312	104.14
491-492 其他營業外收入	6,910,000	616,271	650,000	-33,729	-5.19	4,027,330	4,600,000	-572,670	-12.45
4929 什項收入	6,910,000	616,271	650,000	-33,729	-5.19	4,027,330	4,600,000	-572,670	-12.45
營業外利益(損失)	7,030,000	635,966	660,000	-24,034	-3.64	4,190,642	4,680,000	-489,358	-10.46
稅前淨利(淨損)	3,426,000	-7,850	723,000	-730,850	-101.09	3,093,644	3,288,000	-194,356	-5.91
所得稅費用(利益)	686,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
所得稅費用(利益)	686,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
所得稅費用(利益)	686,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
繼續營業單位本期淨利(淨損)	2,740,000	-7,850	723,000	-730,850	-101.09	3,093,644	3,288,000	-194,356	-5.91
本期淨利(淨損)	2,740,000	-7,850	723,000	-730,850	-101.09	3,093,644	3,288,000	-194,356	-5.91

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) 營業外收入：分配預算數4,680,000元，實際數4,190,642元，比較減少489,358元，約減少10.46%
 ，主要係因新冠肺炎疫情影響配合臺中市政府於7月至10月進行紓困，當月租金打5折
 ，導致租金收入減少所致。

科 目	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
營業收入	24,970,000	1,430,473	2,140,000
勞務收入	24,970,000	1,430,473	2,140,000
管理費收入	24,970,000	1,430,473	2,140,000
營業毛利(毛損)	24,970,000	1,430,473	2,140,000
營業費用	28,574,000	2,074,289	2,077,000
行銷費用	11,963,000	875,194	925,000
加班費	180,000	5,729	15,000
工作場所電費	710,000	30,607	59,000
工作場所水費	80,000	0	7,000
郵費	9,000	312	0
電話費	55,000	7,051	4,000
國內旅費	54,000	0	5,000
印刷及裝訂費	102,000	0	9,000
業務宣導費	100,000	0	100,000
一般房屋修護費	650,000	205,139	55,000
機械及設備修護費	200,000	2,200	18,000
交通及運輸設備修護費	26,000	0	0
一般房屋保險費	40,000	0	0
交通及運輸設備保險費	4,000	0	0
責任保險費	49,000	0	0
委託檢驗試驗費	185,000	38,000	0
保警及保全費用	100,000	6,667	9,000
公共關係費	162,000	20,880	6,000
燃料	62,000	1,048	5,000
辦公(事務)用品	20,000	0	0
化學藥劑與實驗用品	36,000	0	3,000
一般土地租金	1,825,000	100,133	150,000
機械及設備折舊	567,000	0	0
交通及運輸設備折舊	55,000	0	0
什項設備折舊	22,000	0	0
租賃權益改良折舊	819,000	0	0
其他	5,851,000	457,428	480,000
管理費用	16,611,000	1,199,095	1,152,000
董(理)監事報酬	444,000	0	0
職員薪金	9,616,000	787,075	801,000
臨時員工工資	900,000	73,500	75,000
考核獎金	917,000	0	0
其他獎金	1,315,000	0	0
職員退休及離職金	1,497,000	115,208	125,000
分擔員工保險費	1,343,000	114,630	112,000
體育活動費	42,000	0	4,000
辦公(事務)用品	60,000	11,455	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	0	0
其他	457,000	97,227	30,000
營業利益(損失)	-3,604,000	-643,816	63,000
營業外收入	7,030,000	635,966	660,000
財務收入	120,000	19,695	10,000
利息收入	120,000	19,695	10,000
其他營業外收入	6,910,000	616,271	650,000
什項收入	6,910,000	616,271	650,000
營業外利益(損失)	7,030,000	635,966	660,000
稅前淨利(淨損)	3,426,000	-7,850	723,000
所得稅費用(利益)	686,000	0	0
所得稅費用(利益)	686,000	0	0
所得稅費用(利益)	686,000	0	0
繼續營業單位本期淨利(淨損)	2,740,000	-7,850	723,000
本期淨利(淨損)	2,740,000	-7,850	723,000

有限公司
算 表
8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	%
-709,527	-33.16	15,856,677	16,610,000	-753,323	-4.54
-709,527	-33.16	15,856,677	16,610,000	-753,323	-4.54
-709,527	-33.16	15,856,677	16,610,000	-753,323	-4.54
-709,527	-33.16	15,856,677	16,610,000	-753,323	-4.54
-2,711	-0.13	16,953,675	18,002,000	-1,048,325	-5.82
-49,806	-5.38	5,917,337	6,573,000	-655,663	-9.98
-9,271	-61.81	79,422	120,000	-40,578	-33.81
-28,393	-48.12	198,222	472,000	-273,778	-58.00
-7,000	-100.00	32,171	52,000	-19,829	-38.13
312	0.00	5,067	7,000	-1,933	-27.61
3,051	76.28	28,380	36,000	-7,620	-21.17
-5,000	-100.00	13,972	36,000	-22,028	-61.19
-9,000	-100.00	10,640	68,000	-57,360	-84.35
-100,000	-100.00	0	100,000	-100,000	-100.00
150,139	272.98	616,165	432,000	184,165	42.63
-15,800	-87.78	182,875	132,000	50,875	38.54
0	0.00	17,295	26,000	-8,705	-33.48
0	0.00	28,121	40,000	-11,879	-29.70
0	0.00	0	0	0	0.00
0	0.00	42,144	49,000	-6,856	-13.99
38,000	0.00	140,429	142,000	-1,571	-1.11
-2,333	-25.92	53,336	68,000	-14,664	-21.56
14,880	248.00	86,709	94,000	-7,291	-7.76
-3,952	-79.04	14,606	40,000	-25,394	-63.48
0	0.00	3,310	15,000	-11,690	-77.93
-3,000	-100.00	33,485	24,000	9,485	39.52
-49,867	-33.24	1,134,502	1,210,000	-75,498	-6.24
0	0.00	0	0	0	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
-22,572	-4.70	3,196,486	3,410,000	-213,514	-6.26
47,095	4.09	11,036,338	11,429,000	-392,662	-3.44
0	0.00	222,004	244,000	-21,996	-9.01
-13,925	-1.74	6,296,600	6,408,000	-111,400	-1.74
-1,500	-2.00	514,500	525,000	-10,500	-2.00
0	0.00	774,725	917,000	-142,275	-15.52
0	0.00	1,164,519	1,315,000	-150,481	-11.44
-9,792	-7.83	810,550	887,000	-76,450	-8.62
2,630	2.35	721,671	719,000	2,671	0.37
-4,000	-100.00	1,000	28,000	-27,000	-96.43
6,455	129.10	44,347	40,000	4,347	10.87
0	0.00	3,600	4,000	-400	-10.00
0	0.00	450	1,000	-550	-55.00
0	0.00	7,710	8,000	-290	-3.62
0	0.00	0	0	0	0.00
67,227	224.09	474,662	333,000	141,662	42.54
-706,816	-1121.93	-1,096,998	-1,392,000	295,002	-21.19
-24,034	-3.64	4,190,642	4,680,000	-489,358	-10.46
9,695	96.95	163,312	80,000	83,312	104.14
9,695	96.95	163,312	80,000	83,312	104.14
-33,729	-5.19	4,027,330	4,600,000	-572,670	-12.45
-33,729	-5.19	4,027,330	4,600,000	-572,670	-12.45
-24,034	-3.64	4,190,642	4,680,000	-489,358	-10.46
-730,850	-101.09	3,093,644	3,288,000	-194,356	-5.91
0	0.00	0	0	0	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
-730,850	-101.09	3,093,644	3,288,000	-194,356	-5.91
-730,850	-101.09	3,093,644	3,288,000	-194,356	-5.91

豐原農產品股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 110 年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	62,713,883	100.00	負債	11,137,325	17.76
流動資產	55,647,909	88.73	流動負債	1,292,739	2.06
現金	25,463,703	40.60	應付款項	749,615	1.20
庫存現金	0	0.00	應付代收款	556,401	0.89
銀行存款	25,423,703	40.54	應付費用	193,214	0.31
台銀活存	912,988	1.46	應付其他稅款	0	0.00
台銀支存	0	0.00	應付股(官)息紅利	0	0.00
豐農活存	24,510,715	39.08	預收款項	543,124	0.87
豐農支存	0	0.00	銷項稅額	33,049	0.05
零用及週轉金	40,000	0.06	其他預收款	510,075	0.81
流動金融資產	29,000,000	46.24	其他負債	9,844,586	15.70
無活絡市場之債務工具投資-流動	29,000,000	46.24	遞延負債	1,640,886	2.62
豐農定存	29,000,000	46.24	遞延收入	1,640,886	2.62
應收款項	1,075,653	1.72	什項負債	8,203,700	13.08
應收票據	0	0.00	存入保證金	8,203,700	13.08
應收帳款	1,075,653	1.72	暫收及待結轉帳項	0	0.00
應收其他退稅款	0	0.00	信託代理與保證負債	0	0.00
應收利息	0	0.00	應付保管有價證券	0	0.00
預付款項	108,553	0.17	受託代收款(代收款項)	0	0.00
預付費用	0	0.00	權益	51,576,558	82.24
進項稅額	108,553	0.17	資本	1,000,000	1.59
留抵稅額	0	0.00	資本	1,000,000	1.59
預付稅款	0	0.00	資本	1,000,000	1.59
短期墊款	0	0.00	資本公積	0	0.00
短期墊款	0	0.00	資本公積	0	0.00
不動產、廠房及設備	7,065,974	11.27	受贈公積	0	0.00
房屋及建築	0	0.00	保留盈餘(或累積虧損)	50,576,558	80.65
房屋及建築	0	0.00	已指撥保留盈餘	4,405,565	7.02
累計折舊-房屋及建築	0	0.00	法定公積	4,405,565	7.02
機械及設備	3,442,565	5.49	未指撥保留盈餘	46,170,993	73.62
機械及設備	7,691,226	12.26	累積盈餘	43,077,349	68.69
累計折舊-機械及設備	-4,248,661	-6.77	上期損益	0	0.00
交通及運輸設備	357,137	0.57	本期損益	3,093,644	4.93
交通及運輸設備	521,840	0.83			
累計折舊-交通及運輸設備	-164,703	-0.26			
什項設備	145,625	0.23			
什項設備	713,002	1.14			
累計折舊-什項設備	-567,377	-0.90			
租賃權益改良	3,120,647	4.98			
租賃權益改良	7,763,128	12.38			
累計折舊-租賃權益改良	-4,642,481	-7.40			
無形資產及礦產資源	0	0.00			
無形資產及礦產資源	0	0.00			
電腦軟體	0	0.00			
累計減損-無形資產	0	0.00			
累計減損-無形資產	0	0.00			
其他資產	0	0.00			
什項資產	0	0.00			
存出保證金	0	0.00			
暫付及待結轉帳項	0	0.00			
合 計	62,713,883	100.00	合 計	62,713,883	100.00

豐原農產品股份有限公司

產品銷售(營運)量值表

中華民國110年8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	2,937,957	3,640,000	80.71	103,919,334	107,000,000	-3,080,666	-2.88	1,430,473	2,140,000	-709,527	-33.16
		累計數	31,234,419	39,070,000	79.94	847,264,576	830,500,000	16,764,576	2.02	15,856,677	16,610,000	-753,323	-4.54
合計			31,234,419	39,070,000	79.94	847,264,576	830,500,000	16,764,576	2.02	15,856,677	16,610,000	-753,323	-4.54

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110年8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	-	1,042,000	-	-	1,042,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	1,042,000	-	-	1,042,000	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	1,042,000	-	-	1,042,000	-	-	-	-	-	-	-		

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110年8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	-	2,030,000	2,030,000	-	-	-	-	-	-	-		
電腦軟體	-	2,030,000	2,030,000	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	2,030,000	2,030,000	-	-	-	-	-	-	-		

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國110年8月31日

日期	摘要	借	貸	餘額
110.7.31	林裕傑7月份管理費未收	6,500		6,500
110.8.31	詹智維8月份管理費未收	35,162		41,662
110.8.31	唐毓函8月份管理費未收	12,002		53,664
110.8.31	詹巧洲8月份管理費未收	7,000		60,664
110.8.31	林昭欽8月份管理費未收	11,000		71,664
110.8.31	黃崇傑8月份管理費未收	16,682		88,346
110.8.31	黃崇嘉8月份管理費未收	16,682		105,028
110.8.31	謝憲明8月份管理費未收	9,170		114,198
110.8.31	張文福8月份管理費未收	25,244		139,442
110.8.31	張文憲8月份管理費未收	13,352		152,794
110.8.31	蔡森波8月份管理費未收	18,518		171,312
110.8.31	林淑花8月份管理費未收	8,100		179,412
110.8.31	劉文堂8月份管理費未收	5,250		184,662
110.8.31	劉文和8月份管理費未收	11,500		196,162
110.8.31	張建凱8月份管理費未收	6,500		202,662
110.8.31	劉文卿8月份管理費未收	5,250		207,912
110.8.31	張文煌8月份管理費未收	7,000		214,912
110.8.31	朱美惠8月份管理費未收	11,000		225,912
110.8.31	林建忠8月份管理費未收	8,430		234,342
110.8.31	李兆恭8月份管理費未收	11,000		245,342
110.8.31	陳玉蘭8月份管理費未收	20,639		265,981
110.8.31	羅士築8月份管理費未收	11,147		277,128
110.8.31	陳泓明8月份管理費未收	6,600		283,728
110.8.31	洪水順8月份管理費未收	7,062		290,790
110.8.31	鐘玉嬌8月份管理費未收	14,400		305,190
110.8.31	黃志峰8月份管理費未收	5,250		310,440
110.8.31	賴勇全8月份管理費未收	11,500		321,940
110.8.31	詹益達8月份管理費未收	6,500		328,440
110.8.31	林志光8月份管理費未收	11,591		340,031
110.8.31	詹益財8月份管理費未收	5,250		345,281
110.8.31	詹鈞任8月份管理費未收	6,500		351,781
110.8.31	劉政佑8月份管理費未收	21,752		373,533
110.8.31	劉博森8月份管理費未收	12,576		386,109
110.8.31	賴永緒8月份管理費未收	13,500		399,609
110.8.31	卓盈宏8月份管理費未收	11,002		410,611
110.8.31	林裕傑8月份管理費未收	6,500		417,111
110.8.31	張姚秀美8月份管理費未收	8,550		425,661
110.8.31	劉育成8月份管理費未收	7,000		432,661

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國110年8月31日

日期	摘要	借	貸	餘額
110.8.31	陳增頓8月份管理費未收	39,076		471,737
110.8.31	詹義成8月份管理費未收	15,053		486,790
110.8.31	黃傳裕8月份管理費未收	5,250		492,040
110.8.31	陳家彥8月份管理費未收	133		492,173
110.8.31	林金宏8月份管理費未收	6,500		498,673
110.8.31	曾鍵昌8月份管理費未收	7,968		506,641
110.8.31	彭壬祥8月份管理費未收	6,500		513,141
110.8.31	謝錫安8月份管理費未收	7,000		520,141
110.8.31	周益壬8月份管理費未收	7,000		527,141
110.8.31	朱淑華8月份管理費未收	14,874		542,015
110.8.31	洪福氣8月份管理費未收	21,634		563,649
110.8.31	謝富美8月份管理費未收	21,634		585,283
110.8.31	張秉鉉8月份管理費未收	7,354		592,637
110.8.31	陳涵誼8月份管理費未收	6,228		598,865
110.8.31	洪盛宏8月份管理費未收	6,500		605,365
110.8.31	劉佳潔8月份管理費未收	10,000		615,365
110.8.31	吳承叡8月份管理費未收	13,000		628,365
110.8.31	陳庭興8月份管理費未收	8,615		636,980
110.8.31	林木生8月份管理費未收	11,203		648,183
110.8.31	莊仕政8月份管理費未收	11,800		659,983
110.8.31	陳又新8月份管理費未收	11,428		671,411
110.8.31	林瑞銘8月份管理費未收	10,000		681,411
110.8.31	洪福來8月份管理費未收	1,782		683,193
110.8.31	蔡沂汝8月份管理費未收	9,740		692,933
110.8.31	林明輝8月份管理費未收	14,595		707,528
110.8.31	林永杰8月份管理費未收	11,500		719,028
110.8.31	蔡明智8月份管理費未收	21,792		740,820
110.8.31	劉昌振8月份管理費未收	11,500		752,320
110.8.31	林尚德8月份管理費未收	10,102		762,422
110.8.31	高旭震8月份管理費未收	7,064		769,486
110.8.31	顏得富8月份管理費未收	6,556		776,042
110.8.31	王邦祥8月份管理費未收	12,000		788,042
110.8.31	施秀研8月份管理費未收	6,944		794,986
110.8.31	黃中致8月份管理費未收	3,568		798,554
110.8.31	張添進8月份管理費未收	23,205		821,759
110.8.31	莊湘楹8月份管理費未收	27,500		849,259
110.8.31	陳碧昭8月份管理費未收	7,361		856,620
110.8.31	高金城8月份管理費未收	11,500		868,120

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國110年8月31日

日期	摘要	借	貸	餘額
110.8.31	張錫鴻8月份管理費未收	17,372		885,492
110.8.31	陳林養8月份管理費未收	19,000		904,492
110.8.31	吳晉丞8月份管理費未收	4,500		908,992
110.8.31	陳建宏8月份管理費未收	4,500		913,492
110.8.31	謝繼潭8月份管理費未收	4,500		917,992
110.8.31	白玉燕8月份管理費未收	4,500		922,492
110.8.31	林雅云8月份管理費未收	4,500		926,992
110.8.31	林歐秀英8月份管理費未收	4,500		931,492
110.8.31	高旭男8月份管理費未收	4,500		935,992
110.8.31	陳聖珽8月份管理費未收	228		936,220
110.8.31	黃瓊儀8月份管理費未收	4,500		940,720
110.8.31	張嘉君8月份管理費未收	4,500		945,220
110.8.31	張麗華8月份管理費未收	243		945,463
110.8.31	林室鳳8月份管理費未收	4,500		949,963
110.8.31	黃皇儕8月份管理費未收	12,879		962,842
110.8.31	張祐俊8月份管理費未收	6,488		969,330
110.8.31	陳家鎮8月份管理費未收	6,500		975,830
110.8.31	黃鳳結8月份管理費未收	6,330		982,160
110.8.31	張荃哲8月份管理費未收	6,500		988,660
110.8.31	彭麗蓉8月份管理費未收	6,500		995,160
110.8.31	王宥登8月份管理費未收	6,500		1,001,660
110.8.31	陳奕如8月份管理費未收	6,500		1,008,160
110.8.31	林政賢8月份管理費未收	8,000		1,016,160
110.8.31	蔡漢翔8月份管理費未收	6,500		1,022,660
110.8.31	王研8月份管理費未收	6,500		1,029,160
110.8.31	杜其樺8月份管理費未收	7,000		1,036,160
110.8.31	王秀芬8月份管理費未收	6,500		1,042,660
110.8.31	杜俊瑩8月份管理費未收	7,000		1,049,660
110.8.31	林金雪8月份管理費未收	6,500		1,056,160
110.8.31	張辰彰8月份管理費未收	6,500		1,062,660
110.8.31	張蔡蕊8月份管理費未收	6,500		1,069,160
110.8.31	林旻昌8月份管理費未收	6,493		1,075,653

豐原農產品股份有限公司

進項稅額明細表

中華民國110年8月31日

日 期	摘 要	借	貸	餘 額
110.7.31	7月份進項稅額	52,769		52,769
110.8.31	8月份進項稅額	55,784		108,553

豐原農產品股份有限公司

應付代收款明細表

中華民國110年8月31日

日期	摘要	借	貸	餘額
110.7.1	農糧署110年度行情報導相關經費		91,012	91,012
110.8.31	代收代付供貨人貨款		384,528	475,540
110.8.31	代收國聯農聯社等手續費		80,861	556,401

豐原農產品股份有限公司

應付費用明細表

中華民國110年8月31日

日期	摘要	借	貸	餘額
110.7.31	7月份使用費		93,081	93,081
110.8.31	8月份使用費		100,133	193,214

豐原農產品股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國110年8月31日

日期	摘要	借	貸	餘額
110.8.31	7-8月份什項收入轉銷項稅額		33,049	33,049

豐原農產品股份有限公司

其他預收款明細表

中華民國110年8月31日

日期	摘要	借	貸	餘額
110.8.24	代收承銷人電費		510,075	510,075

豐原農產品股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國110年8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		77,248	77,248
106.12.27	農糧署共同運銷業務用貨車補助款		128,416	205,664
106.12.28	農糧署共同運銷設備電動拖板車補助款		59,200	264,864
106.12.28	農糧署共同運銷設備監視系統補助款		19,698	284,562
107.12.18	臺中市政府有機質減量計畫補助款 廠房		476,324	760,886
107.12.18	臺中市政府有機質減量計畫補助款 機械		880,000	1,640,886

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國110年8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	100.06.30	林瑞銘	50,000	100.07.06	林志光	50,000
91.04.23	林明輝	50,000	100.06.30	謝雅玲	50,000	100.07.06	謝錫安	50,000
93.03.10	黃皇儕	50,000	100.06.30	高旭震	50,000	100.07.06	張文煌	50,000
92.06.30	林歐秀英	50,000	100.06.30	高旭南	50,000	100.07.06	周益壬	50,000
101.03.08	林雅云	50,000	100.06.30	高金城	50,000	100.07.06	洪水順	50,000
94.10.12	張麗華	50,000	100.06.30	林木生	50,000	100.07.06	張秉鉉	50,000
96.04.01	莊仕政	50,000	100.06.30	陳碧昭	50,000	100.07.06	劉育成	50,000
96.05.03	林室鳳	50,000	100.06.30	黃中致	50,000	100.07.06	蔡森波	50,000
96.11.20	陳建宏	50,000	100.06.30	黃瓊儀	50,000	100.07.06	曾鍵昌	50,000
97.04.19	張蔡蕊	50,000	100.07.01	林永傑	50,000	100.07.06	李兆恭	50,000
97.10.15	王邦祥	50,000	100.07.02	王宥登	50,000	100.07.06	劉政佑	50,000
99.10.5	林金雪	50,000	101.03.20	張嘉君	50,000	100.07.06	劉文和	50,000
99.10.5	林尚德	50,000	100.07.05	莊湘楹	50,000	100.07.06	林裕傑	50,000
100.03.18	蔡明智	50,000	100.07.05	白玉燕	50,000	100.07.06	林建忠	50,000
100.06.28	林金啟	50,000	100.07.05	洪福來	50,000	100.07.06	劉文卿	50,000
100.06.28	林政賢	50,000	100.07.06	張文憲	50,000	100.07.06	洪盛宏	50,000
100.06.29	王秀芬	50,000	100.07.06	鍾玉嬌	50,000	100.07.06	林昭欽	50,000
101.03.08	杜其樺	50,000	100.07.06	張文福	50,000	100.07.06	朱美惠	50,000
100.06.30	顏得富	50,000	100.07.06	黃傳裕	50,000	101.02.09	張錫鴻	50,000
100.06.30	王研	50,000	100.07.06	洪福氣	50,000	101.02.10	陳家鎮	50,000
100.06.29	彭壬祥	50,000	100.07.06	陳泓明	50,000	102.04.02	賴勇全	50,000
100.06.29	吳承叡	50,000	100.07.06	謝憲明	50,000	102.04.02	黃志峰	50,000
100.06.29	吳晉丞	50,000	100.07.06	陳增頓	50,000	102.04.02	羅士桀	50,000
100.06.29	謝繼潭	50,000	100.07.06	賴永緒	50,000	104.05.31	陳涵誼	50,000
100.06.29	劉佳潔	50,000	100.07.06	陳玉蘭	50,000	104.06.04	彭麗蓉	50,000
100.06.29	施秀研	50,000	100.07.06	張姚秀美	50,000	104.11.03	朱淑華	50,000
100.06.30	陳庭興	50,000	100.07.06	張建凱	50,000	104.11.03	杜俊瑩	50,000
100.06.30	劉昌振	50,000	100.07.06	劉文堂	50,000	106.05.08	陳奕如	50,000
103.06.25	蔡漢翔	50,000	103.09.21	謝富美	50,000	107.03.01	鄭怡菁	50,000
103.06.25	林金宏	50,000	103.10.14	陳又新	50,000	108.04.01	張荃哲	50,000
103.06.25	陳林養	50,000	103.10.17	劉博森	50,000	108.04.01	唐毓函	50,000
105.05.31	詹鈞任	50,000	105.12.01	范政道	50,000	108.04.01	詹義成	50,000
106.07.30	陳俊男	50,000	107.01.13	林淑花	50,000	108.06.01	詹巧州	50,000
107.04.20	楊雲芳	50,000	108.04.01	詹智維	50,000	108.11.01	陳家彥	50,000
109.10.01	黃崇嘉	50,000	109.10.01	黃崇傑	50,000	109.12.01	詹益財	50,000
109.11.13	陳聖珽	50,000	109.11.13	林旻昌	50,000	110.04.29	黃鳳結	50,000
110.02.20	蔡沂汝	50,000	110.04.29	張辰彰	50,000	110.04.30	卓盈宏	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110年8月31日

日期	摘要	金額	日期	摘要	金額	日期	摘要	金額
110.06.04	詹益達	50,000						
							總計	5,600,000
乙種承銷人								
100.07.26	賴瑞珍	20,000	102.02.21	林千筑	20,000	103.04.29	蔣明芳	20,000
100.07.27	紀錦耀	20,000	102.02.21	林淑芬	20,000	103.08.22	蔡孟茹	20,000
100.07.27	林麗香	20,000	102.02.22	魏玫玲	20,000	103.09.02	吳松霖	20,000
100.07.27	吳秉洋	20,000	102.02.22	王烜彬	20,000	103.09.02	林千雅	20,000
100.07.27	劉兆銘	20,000	102.02.22	陳美燕	20,000	103.09.05	王寵惠	20,000
100.07.27	邱燈輝	20,000	102.02.22	黃錫銘	20,000	103.09.05	林冠惠	20,000
100.07.29	盧麗華	20,000	102.02.22	李銀福	20,000	103.09.05	黃月婷	20,000
100.07.30	張瑞鑽	20,000	102.02.23	林意森	20,000	103.09.05	陳忠紘	20,000
100.07.30	林謝春月	20,000	102.02.26	黃淑娥	20,000	103.09.18	李岳峰	20,000
100.07.31	盧俊呈	20,000	102.02.26	邱孟郁	20,000	103.12.24	李恭行	20,000
101.03.08	陳興志	20,000	102.03.01	廖保宗	20,000	103.04.24	陳汝舜	20,000
100.07.31	游明英	20,000	102.03.19	張德發	20,000	104.05.26	周秦秣	20,000
100.07.31	李鑫賢	20,000	102.03.19	劉景常	20,000	104.09.11	李林瓊姿	20,000
102.02.21	陳信宏	20,000	102.03.29	許文章	20,000	104.10.13	王昱文	20,000
102.02.21	李英端	20,000	102.03.29	許蓮香	20,000	104.11.13	黃士欣	20,000
102.02.21	黃士瑋	20,000	102.12.31	陳榮春	25,000	104.11.13	吳南輝	20,000
102.02.21	林澤桐	20,000	103.01.01	李金來	20,000	107.04.28	林宇賢	20,000
106.08.09	黃重嘉	20,000	109.10.23	王裕鋒	20,000	109.10.23	王仁宗	20,000
110.01.03	黃嵩智	20,000	110.01.06	周慧嫻	20,000			
							總計	1,125,000
冷藏(凍)區保證金								
102/11/21	黃瓊儀	5,000	102/11/26	顏得富	5,000	103/2/22	曾鍵昌	5,000
102/11/21	陳建宏	5,000	102/12/10	王邦祥	5,000	103/2/22	陳增頓	5,000
102/11/21	張蔡蕊	5,000	102/12/18	林室鳳	5,000	103/2/23	洪福氣	5,000
102/11/21	林政賢	5,000	102/12/18	張錫鴻	5,000	103/2/23	蔡森波	5,000
102/11/22	杜其樺	5,000	102/12/20	洪福來	5,000	103/2/23	張姚秀美	5,000
102/11/22	林瑞銘	5,000	102/12/21	林澤桐	5,000	103/2/28	劉政佑	5,000
102/11/23	謝繼潭	5,000	102/12/21	王研	5,000	103/3/06	陳碧昭	5,000
102/11/23	彭壬祥	5,000	103/1/05	盧麗華	5,000	103/3/6	劉昌振	5,000
102/11/23	蔡明智	5,000	103/2/21	詹德發	5,000	103/4/4	黃士欣	5,000
102/11/23	高旭震	5,000	103/2/21	洪水順	5,000	103/5/29	魏玫玲	5,000
102/11/24	黃士欣	5,000	103/2/21	賴勇全	5,000	103/8/5	蔡漢翔	5,000
102/11/24	張麗華	5,000	103/2/21	林裕傑	5,000	103/9/14	黃傳裕	5,000
102/11/24	陳庭興	5,000	103/2/21	劉育成	5,000	103/9/14	謝春月	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110年8月31日

日期	摘要	金額	日期	摘要	金額	日期	摘要	金額
102/11/24	劉佳潔	5,000	103/2/21	羅士桀	5,000	103/12/18	陳又新	5,000
102/11/24	林木生	5,000	103/2/21	李兆恭	5,000	104/5/15	莊仕政	5,000
102/11/24	王秀芬	5,000	103/2/21	林建忠	5,000	105/12/1	范政道	5,000
102/11/24	林金啟	5,000	103/2/21	朱美惠	5,000	106/8/23	陳俊男	5,000
102/11/24	蔡汶育	5,000	103/2/21	張文福	5,000	106/4/20	陳俊龍	5,000
102/11/24	林尚德	5,000	103/2/21	黃志峰	5,000	106/4/20	林雅云	5,000
102/11/24	高金城	5,000	103/2/21	張文煌	5,000	107/10/01	顏麒軒	5,000
102/11/24	張嘉君	5,000	103/2/21	黃侑欽	5,000	108/4/1	詹義成	5,000
102/11/24	莊湘楹	5,000	103/2/21	張建凱	5,000	108/4/1	詹智維	5,000
102/11/24	張添進	5,000	103/2/21	林昭欽	5,000	108/4/1	唐毓函	5,000
102/11/24	林永傑	5,000	103/2/21	陳泓明	5,000	109/11/1	黃崇傑	5,000
102/11/24	吳承歡	5,000	103/2/21	張秉鎰	5,000	109/12/31	詹益財	5,000
102/11/24	施秀研	5,000	103/2/21	周益壬	5,000	109/12/31	詹益財	5,000
102/11/24	林明輝	5,000	103/2/22	賴永緒	5,000	110/4/30	卓盈宏	5,000
110/6/4	詹益達	5,000	110/8/7	洪福氣	5,000	110/8/7	張文福	5,000
110/8/7	張文福	5,000	110/8/7	黃崇嘉	5,000	110/8/7	李兆恭	5,000
							總計	435,000
共同運銷承銷人保證金								
108.05.31	羅惟敏	20,000	108.05.31	李明芳	20,000	108.05.31	王世凱	20,000
108.05.31	甘秀霞	20,000	108.06.02	鄭金龍	20,000	108.06.06	張珽皓	20,000
108.06.12	劉俊宏	20,000	108.06.13	陳億勳	20,000	108.07.09	鄭秀如	20,000
109.01.23	趙滿	20,000	109.03.12	劉銜紅	20,000	109.05.19	徐椿順	20,000
109.07.25	王志宏	20,000	110.02.23	林學義	20,000	110.02.23	賴瑞霞	20,000
110.02.23	邱偉迪	20,000	110.03.04	湯定富	20,000	110.03.01	陳彩雲	20,000
110.03.05	陳錦明	20,000	110.03.09	傅鴻毅	20,000	110.04.01	林滿	20,000
110.05.25	林宗玄	20,000	110.07.23	曾凱鴻	20,000	110.07.23	陳敏瑄	20,000
							總計	480,000
廠商保證金								
109.12.31	豐鈞企業110年垃圾清運履保金(110/01/01~110/12/31)	250,000	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	5,000	109.12.06	110年度環境清潔委外廠商熊讚實業社履保金至(110/12/31)	256,700			
							總計	563,700
保證金總合計								8,203,700