

豐原農產品股份有限公司

會 計 月 報

中華民國110年9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9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、預付稅款明細表.....	第 12	頁
十、應付代收款明細表.....	第 13	頁
十一、應付費用明細表.....	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9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	1,338,632	2,110,000	-771,368	-36.56	17,195,309	18,720,000	-1,524,691	-8.14
420 勞務收入	24,970,000	1,338,632	2,110,000	-771,368	-36.56	17,195,309	18,720,000	-1,524,691	-8.14
420P 管理費收入	24,970,000	1,338,632	2,110,000	-771,368	-36.56	17,195,309	18,720,000	-1,524,691	-8.14
營業毛利(毛損)	24,970,000	1,338,632	2,110,000	-771,368	-36.56	17,195,309	18,720,000	-1,524,691	-8.14
58 營業費用	28,574,000	2,527,925	2,020,000	507,925	25.14	19,481,600	20,022,000	-540,400	-2.70
580 行銷費用	11,963,000	1,415,161	863,000	552,161	63.98	7,332,498	7,436,000	-103,502	-1.39
5801 行銷費用	11,963,000	1,415,161	863,000	552,161	63.98	7,332,498	7,436,000	-103,502	-1.39
582 管理費用	16,611,000	1,112,764	1,157,000	-44,236	-3.82	12,149,102	12,586,000	-436,898	-3.47
5821 管理費用	16,611,000	1,112,764	1,157,000	-44,236	-3.82	12,149,102	12,586,000	-436,898	-3.47
營業利益(損失)	-3,604,000	-1,189,293	90,000	-1,279,293	-1421.44	-2,286,291	-1,302,000	-984,291	75.60
49 營業外收入	7,030,000	50,875	510,000	-459,125	-90.02	4,241,517	5,190,000	-948,483	-18.28
490 財務收入	120,000	19,695	10,000	9,695	96.95	183,007	90,000	93,007	103.34
4901 利息收入	120,000	19,695	10,000	9,695	96.95	183,007	90,000	93,007	103.34
491-492 其他營業外收入	6,910,000	31,180	500,000	-468,820	-93.76	4,058,510	5,100,000	-1,041,490	-20.42
4929 什項收入	6,910,000	31,180	500,000	-468,820	-93.76	4,058,510	5,100,000	-1,041,490	-20.42
營業外利益(損失)	7,030,000	50,875	510,000	-459,125	-90.02	4,241,517	5,190,000	-948,483	-18.28
稅前淨利(淨損)	3,426,000	-1,138,418	600,000	-1,738,418	-289.74	1,955,226	3,888,000	-1,932,774	-49.71
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	-1,138,418	600,000	-1,738,418	-289.74	1,955,226	3,888,000	-1,932,774	-49.71
本期淨利(淨損)	2,740,000	-1,138,418	600,000	-1,738,418	-289.74	1,955,226	3,888,000	-1,932,774	-49.71

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5,190,000元，實際數4,241,517元，比較減少948,483元，約減少18.28%
 ，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。
- (二) 本期淨利(淨損)：分配預算數3,888,000元，實際數1,955,226元，比較減少1,932,774元，約減少49.71%
 ，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，當月承銷人管理費基本門檻及租金打5折，導致收入減少所致。

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	1,338,632	2,110,000
勞務收入	24,970,000	1,338,632	2,110,000
管理費收入	24,970,000	1,338,632	2,110,000
營業毛利(毛損)	24,970,000	1,338,632	2,110,000
營業費用	28,574,000	2,527,925	2,020,000
行銷費用	11,963,000	1,415,161	863,000
加班費	180,000	0	15,000
工作場所電費	710,000	42,054	59,000
工作場所水費	80,000	14,919	6,000
郵費	9,000	204	0
電話費	55,000	0	5,000
國內旅費	54,000	0	4,000
印刷及裝訂費	102,000	0	8,000
業務宣導費	100,000	0	0
一般房屋修護費	650,000	227,101	54,000
機械及設備修護費	200,000	2,300	16,000
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	17,143	0
保警及保全費用	100,000	6,667	8,000
公共關係費	162,000	44,430	50,000
燃料	62,000	1,809	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	93,704	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	964,830	480,000
管理費用	16,611,000	1,112,764	1,157,000
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	124,000
分擔員工保險費	1,343,000	111,786	111,000
體育活動費	42,000	1,000	3,000
辦公(事務)用品	60,000	9,420	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	7,000
其他	457,000	14,775	31,000
營業利益(損失)	-3,604,000	-1,189,293	90,000
營業外收入	7,030,000	50,875	510,000
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	31,180	500,000
什項收入	6,910,000	31,180	500,000
營業外利益(損失)	7,030,000	50,875	510,000
稅前淨利(淨損)	3,426,000	-1,138,418	600,000
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	-1,138,418	600,000
本期淨利(淨損)	2,740,000	-1,138,418	600,000

有限公司
算 表
9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	%
-771,368	-36.56	17,195,309	18,720,000	-1,524,691	-8.14
-771,368	-36.56	17,195,309	18,720,000	-1,524,691	-8.14
-771,368	-36.56	17,195,309	18,720,000	-1,524,691	-8.14
-771,368	-36.56	17,195,309	18,720,000	-1,524,691	-8.14
507,925	25.14	19,481,600	20,022,000	-540,400	-2.70
552,161	63.98	7,332,498	7,436,000	-103,502	-1.39
-15,000	-100.00	79,422	135,000	-55,578	-41.17
-16,946	-28.72	240,276	531,000	-290,724	-54.75
8,919	148.65	47,090	58,000	-10,910	-18.81
204	0.00	5,271	7,000	-1,729	-24.70
-5,000	-100.00	28,380	41,000	-12,620	-30.78
-4,000	-100.00	13,972	40,000	-26,028	-65.07
-8,000	-100.00	10,640	76,000	-65,360	-86.00
0	0.00	0	100,000	-100,000	-100.00
173,101	320.56	843,266	486,000	357,266	73.51
-13,700	-85.62	185,175	148,000	37,175	25.12
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
17,143	0.00	157,572	142,000	15,572	10.97
-1,333	-16.66	60,003	76,000	-15,997	-21.05
-5,570	-11.14	131,139	144,000	-12,861	-8.93
-3,191	-63.82	16,415	45,000	-28,585	-63.52
0	0.00	3,310	15,000	-11,690	-77.93
-3,000	-100.00	33,485	27,000	6,485	24.02
-56,296	-37.53	1,228,206	1,360,000	-131,794	-9.69
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
484,830	101.01	4,161,316	3,890,000	271,316	6.97
-44,236	-3.82	12,149,102	12,586,000	-436,898	-3.47
0	0.00	222,004	244,000	-21,996	-9.01
-13,925	-1.74	7,083,675	7,209,000	-125,325	-1.74
-1,500	-2.00	588,000	600,000	-12,000	-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
-8,792	-7.09	925,758	1,011,000	-85,242	-8.43
786	0.71	833,457	830,000	3,457	0.42
-2,000	-66.67	2,000	31,000	-29,000	-93.55
4,420	88.40	53,767	45,000	8,767	19.48
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
-7,000	-100.00	0	7,000	-7,000	-100.00
-16,225	-52.34	489,437	364,000	125,437	34.46
-1,279,293	-1421.44	-2,286,291	-1,302,000	-984,291	75.60
-459,125	-90.02	4,241,517	5,190,000	-948,483	-18.28
9,695	96.95	183,007	90,000	93,007	103.34
9,695	96.95	183,007	90,000	93,007	103.34
-468,820	-93.76	4,058,510	5,100,000	-1,041,490	-20.42
-468,820	-93.76	4,058,510	5,100,000	-1,041,490	-20.42
-459,125	-90.02	4,241,517	5,190,000	-948,483	-18.28
-1,738,418	-289.74	1,955,226	3,888,000	-1,932,774	-49.71
0	0.00	0	0	0	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
-1,738,418	-289.74	1,955,226	3,888,000	-1,932,774	-49.71
-1,738,418	-289.74	1,955,226	3,888,000	-1,932,774	-49.71

豐原農產品股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 110 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	61,735,821	100.00	負債	11,297,681	18.30
流動資產	54,669,847	88.55	流動負債	1,145,895	1.86
現金	14,007,678	22.69	應付款項	666,260	1.08
庫存現金	0	0.00	應付代收款	379,342	0.61
銀行存款	13,979,355	22.64	應付費用	286,918	0.46
台銀活存	847,988	1.37	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	13,131,367	21.27	預收款項	479,635	0.78
豐農支存	0	0.00	銷項稅額	0	0.00
零用及週轉金	28,323	0.05	其他預收款	479,635	0.78
流動金融資產	39,000,000	63.17	其他負債	10,151,786	16.44
無活絡市場之債務工具投資-流動	39,000,000	63.17	遞延負債	1,640,886	2.66
豐農定存	39,000,000	63.17	遞延收入	1,640,886	2.66
應收款項	1,081,352	1.75	什項負債	8,510,900	13.79
應收票據	0	0.00	存入保證金	8,510,900	13.79
應收帳款	1,081,352	1.75	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	580,817	0.94	受託代收款(代收款項)	0	0.00
預付費用	0	0.00	權益	50,438,140	81.70
進項稅額	57,836	0.09	資本	1,000,000	1.62
留抵稅額	0	0.00	資本	1,000,000	1.62
預付稅款	522,981	0.85	資本	1,000,000	1.62
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	11.45	受贈公積	0	0.00
房屋及建築	0	0.00	保留盈餘(或累積虧損)	49,438,140	80.08
房屋及建築	0	0.00	已指撥保留盈餘	4,405,565	7.14
累計折舊-房屋及建築	0	0.00	法定公積	4,405,565	7.14
機械及設備	3,442,565	5.58	未指撥保留盈餘	45,032,575	72.94
機械及設備	7,691,226	12.46	累積盈餘	43,077,349	69.78
累計折舊-機械及設備	-4,248,661	-6.88	上期損益	0	0.00
交通及運輸設備	357,137	0.58	本期損益	1,955,226	3.17
交通及運輸設備	521,840	0.85			
累計折舊-交通及運輸設備	-164,703	-0.27			
什項設備	145,625	0.24			
什項設備	713,002	1.15			
累計折舊-什項設備	-567,377	-0.92			
租賃權益改良	3,120,647	5.05			
租賃權益改良	7,763,128	12.57			
累計折舊-租賃權益改良	-4,642,481	-7.52			
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	61,735,821	100.00	合 計	61,735,821	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9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	2,665,667	3,980,000	66.98	87,961,738	105,500,000	-17,538,262	-16.62	1,338,632	2,110,000	-771,368	-36.56
		累計數	33,900,086	43,050,000	78.75	935,226,314	936,000,000	-773,686	-0.08	17,195,309	18,720,000	-1,524,691	-8.14
合計			33,900,086	43,050,000	78.75	935,226,314	936,000,000	-773,686	-0.08	17,195,309	18,720,000	-1,524,691	-8.14

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9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9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9月30日

日期	摘要	借	貸	餘額
110.8.31	林裕傑8月份管理費未收	6,500		6,500
110.8.31	洪盛宏8月份管理費未收	6,500		13,000
110.8.31	林明輝8月份管理費未收	14,595		27,595
110.8.31	陳林養8月份管理費未收	19,000		46,595
110.9.30	詹智維9月份管理費未收	37,553		84,148
110.9.30	唐毓函9月份管理費未收	13,502		97,650
110.9.30	詹巧洲9月份管理費未收	12,002		109,652
110.9.30	林昭欽9月份管理費未收	11,000		120,652
110.9.30	黃崇傑9月份管理費未收	11,366		132,018
110.9.30	黃崇嘉9月份管理費未收	11,354		143,372
110.9.30	謝憲明9月份管理費未收	9,371		152,743
110.9.30	張文福9月份管理費未收	17,930		170,673
110.9.30	張文憲9月份管理費未收	7,000		177,673
110.9.30	蔡森波9月份管理費未收	16,934		194,607
110.9.30	林淑花9月份管理費未收	8,250		202,857
110.9.30	劉文堂9月份管理費未收	5,250		208,107
110.9.30	劉文和9月份管理費未收	11,500		219,607
110.9.30	張建凱9月份管理費未收	6,500		226,107
110.9.30	劉文卿9月份管理費未收	5,250		231,357
110.9.30	張文煌9月份管理費未收	7,000		238,357
110.9.30	朱美惠9月份管理費未收	11,000		249,357
110.9.30	林建忠9月份管理費未收	6,765		256,122
110.9.30	李兆恭9月份管理費未收	11,000		267,122
110.9.30	陳玉蘭9月份管理費未收	20,699		287,821
110.9.30	羅士築9月份管理費未收	12,887		300,708
110.9.30	陳泓明9月份管理費未收	11,100		311,808
110.9.30	洪水順9月份管理費未收	5,250		317,058
110.9.30	鐘玉嬌9月份管理費未收	11,712		328,770
110.9.30	黃志峰9月份管理費未收	5,250		334,020
110.9.30	賴勇全9月份管理費未收	11,500		345,520
110.9.30	詹益達9月份管理費未收	6,500		352,020
110.9.30	林志光9月份管理費未收	7,000		359,020
110.9.30	詹益財9月份管理費未收	10,329		369,349
110.9.30	詹鈞任9月份管理費未收	6,500		375,849
110.9.30	劉政佑9月份管理費未收	7,862		383,711
110.9.30	劉博森9月份管理費未收	5,250		388,961
110.9.30	賴永緒9月份管理費未收	6,009		394,970
110.9.30	卓盈宏9月份管理費未收	11,000		405,970

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國110年9月30日

日期	摘要	借	貸	餘額
110.9.30	林裕傑9月份管理費未收	6,500		412,470
110.9.30	張姚秀美9月份管理費未收	7,650		420,120
110.9.30	劉育成9月份管理費未收	7,000		427,120
110.9.30	陳增頓9月份管理費未收	36,598		463,718
110.9.30	詹義成9月份管理費未收	7,000		470,718
110.9.30	黃傳裕9月份管理費未收	5,250		475,968
110.9.30	陳家彥9月份管理費未收	200		476,168
110.9.30	林金宏9月份管理費未收	6,500		482,668
110.9.30	曾鍵昌9月份管理費未收	9,330		491,998
110.9.30	彭壬祥9月份管理費未收	6,500		498,498
110.9.30	謝錫安9月份管理費未收	7,000		505,498
110.9.30	周益壬9月份管理費未收	7,000		512,498
110.9.30	朱淑華9月份管理費未收	14,712		527,210
110.9.30	洪福氣9月份管理費未收	25,498		552,708
110.9.30	謝富美9月份管理費未收	25,666		578,374
110.9.30	張秉鏞9月份管理費未收	6,500		584,874
110.9.30	陳涵誼9月份管理費未收	4,500		589,374
110.9.30	洪盛宏9月份管理費未收	7,222		596,596
110.9.30	劉佳潔9月份管理費未收	10,000		606,596
110.9.30	吳承叡9月份管理費未收	13,000		619,596
110.9.30	陳庭興9月份管理費未收	11,000		630,596
110.9.30	林木生9月份管理費未收	11,707		642,303
110.9.30	莊仕政9月份管理費未收	11,800		654,103
110.9.30	陳又新9月份管理費未收	11,500		665,603
110.9.30	林瑞銘9月份管理費未收	10,000		675,603
110.9.30	洪福來9月份管理費未收	497		676,100
110.9.30	蔡沂汝9月份管理費未收	9,822		685,922
110.9.30	林明輝9月份管理費未收	15,771		701,693
110.9.30	林永杰9月份管理費未收	11,466		713,159
110.9.30	蔡明智9月份管理費未收	21,905		735,064
110.9.30	劉昌振9月份管理費未收	11,072		746,136
110.9.30	林尚德9月份管理費未收	7,106		753,242
110.9.30	高旭震9月份管理費未收	8,609		761,851
110.9.30	顏得富9月份管理費未收	10,000		771,851
110.9.30	王邦祥9月份管理費未收	12,000		783,851
110.9.30	施秀研9月份管理費未收	8,628		792,479
110.9.30	黃中致9月份管理費未收	4,058		796,537
110.9.30	張添進9月份管理費未收	29,032		825,569

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國110年9月30日

日期	摘要	借	貸	餘額
110.9.30	莊湘楹9月份管理費未收	27,500		853,069
110.9.30	陳碧昭9月份管理費未收	7,408		860,477
110.9.30	鄭怡菁9月份管理費未收	2,350		862,827
110.9.30	高金城9月份管理費未收	11,500		874,327
110.9.30	張錫鴻9月份管理費未收	17,398		891,725
110.9.30	陳林養9月份管理費未收	19,000		910,725
110.9.30	吳晉丞9月份管理費未收	4,500		915,225
110.9.30	陳建宏9月份管理費未收	4,500		919,725
110.9.30	謝繼潭9月份管理費未收	4,500		924,225
110.9.30	白玉燕9月份管理費未收	4,500		928,725
110.9.30	林雅云9月份管理費未收	4,500		933,225
110.9.30	陳俊男9月份管理費未收	604		933,829
110.9.30	林歐秀英9月份管理費未收	4,500		938,329
110.9.30	高旭男9月份管理費未收	4,500		942,829
110.9.30	黃瓊儀9月份管理費未收	4,500		947,329
110.9.30	張嘉君9月份管理費未收	4,500		951,829
110.9.30	張麗華9月份管理費未收	772		952,601
110.9.30	林室鳳9月份管理費未收	4,500		957,101
110.9.30	黃皇儕9月份管理費未收	12,752		969,853
110.9.30	張祐俊9月份管理費未收	6,500		976,353
110.9.30	陳家鎮9月份管理費未收	6,500		982,853
110.9.30	黃鳳結9月份管理費未收	5,597		988,450
110.9.30	張荃哲9月份管理費未收	6,500		994,950
110.9.30	彭麗蓉9月份管理費未收	6,500		1,001,450
110.9.30	王宥登9月份管理費未收	6,500		1,007,950
110.9.30	陳奕如9月份管理費未收	6,500		1,014,450
110.9.30	林政賢9月份管理費未收	8,000		1,022,450
110.9.30	蔡漢翔9月份管理費未收	6,500		1,028,950
110.9.30	王研9月份管理費未收	6,500		1,035,450
110.9.30	杜其樺9月份管理費未收	7,000		1,042,450
110.9.30	王秀芬9月份管理費未收	6,500		1,048,950
110.9.30	杜俊瑩9月份管理費未收	7,000		1,055,950
110.9.30	林金雪9月份管理費未收	6,500		1,062,450
110.9.30	張辰彰9月份管理費未收	6,500		1,068,950
110.9.30	張蔡蕊9月份管理費未收	6,500		1,075,450
110.9.30	林旻昌9月份管理費未收	5,902		1,081,352

豐原農產品股份有限公司

進項稅額明細表

中華民國110年9月30日

日期	摘要	借	貸	餘額
110.9.30	9月份進項稅額	57,836		57,836

豐原農產品股份有限公司

預付稅款明細表

中華民國110年9月30日

日期	摘要	借	貸	餘額
110. 9. 23	110年度營所稅暫繳款	522, 981		522, 981

豐原農產品股份有限公司

應付費用明細表

中華民國110年9月30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
110.9.30	9月份使用費		93,704	286,918

豐原農產品股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國110年9月30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9月30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9月30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9月30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	劉衛紅	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	110.9.15	110年度交易行情報導提昇計畫建置案商雙葉電子履保金(111/3/15)	307,200
							總計	870,900
保證金總合計								8,510,900