

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115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 115 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 10 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 11 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 頁
七、應收票據明細表	第 13 頁
八、應收帳款明細表	第 14 至 20 頁
九、預付所得稅明細表	第 21 頁
十、進項稅額明細表	第 22 頁
十一、應付代收款明細表	第 23 至 25 頁
十二、應付費用明細表	第 26 頁
十三、應付其他稅款明細表	第 27 頁
十四、遞延收入明細表	第 28 頁
十五、存入保證金明細表	第 29 至 49 頁
十六、公庫存款差額解釋表	第 50 頁

豐原農產品股份有限公司

目 次

中華民國 115 年 1 月份

名 稱	頁 次
十七、銀行對帳單	第 51 至 63 頁
十八、財產量值明細表	第 64 至 66 頁

豐原農產品股份有限公司

損益表

中華民國115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	27,800,000	2,826,324	2,320,000	506,324	21.82	2,826,324	2,320,000	506,324	21.82
勞務收入	27,800,000	2,826,324	2,320,000	506,324	21.82	2,826,324	2,320,000	506,324	21.82
管理費收入	27,800,000	2,826,324	2,320,000	506,324	21.82	2,826,324	2,320,000	506,324	21.82
營業毛利 (毛損)	27,800,000	2,826,324	2,320,000	506,324	21.82	2,826,324	2,320,000	506,324	21.82
營業費用	34,250,000	1,212,489	1,474,000	-261,511	-17.74	1,212,489	1,474,000	-261,511	-17.74
行銷費用	15,492,000	291,244	488,000	-196,756	-40.32	291,244	488,000	-196,756	-40.32
行銷費用	15,492,000	291,244	488,000	-196,756	-40.32	291,244	488,000	-196,756	-40.32
管理費用	18,758,000	921,245	986,000	-64,755	-6.57	921,245	986,000	-64,755	-6.57
管理費用	18,758,000	921,245	986,000	-64,755	-6.57	921,245	986,000	-64,755	-6.57
營業利益 (損失)	-6,450,000	1,613,835	846,000	767,835	90.76	1,613,835	846,000	767,835	90.76
營業外收入	9,600,000	577,230	600,000	-22,770	-3.80	577,230	600,000	-22,770	-3.80
財務收入	600,000	30,362	50,000	-19,638	-39.28	30,362	50,000	-19,638	-39.28
利息收入	600,000	30,362	50,000	-19,638	-39.28	30,362	50,000	-19,638	-39.28
其他營業外收入	9,000,000	546,868	550,000	-3,132	-0.57	546,868	550,000	-3,132	-0.57
什項收入	9,000,000	546,868	550,000	-3,132	-0.57	546,868	550,000	-3,132	-0.57
營業外利益 (損失)	9,600,000	577,230	600,000	-22,770	-3.80	577,230	600,000	-22,770	-3.80

豐原農產品股份有限公司

損益表

中華民國115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)	3,150,000	2,191,065	1,446,000	745,065	51.53	2,191,065	1,446,000	745,065	51.53
所得稅費用 (利益)	630,000								
所得稅費用 (利益)	630,000								
所得稅費用 (利益)	630,000								
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	2,520,000	2,191,065	1,446,000	745,065	51.53	2,191,065	1,446,000	745,065	51.53
本期淨利 (淨損)	2,520,000	2,191,065	1,446,000	745,065	51.53	2,191,065	1,446,000	745,065	51.53

註: 1.營業收入: 分配預算數2,320,000元, 實際數2,826,324元, 比較增加506,324元, 約增加21.82%, 主要係營運量增加, 導致管理費收入增加。

2.本期淨利(淨損): 分配預算數1,446,000元, 實際數2,191,065元, 比較增加745,065元, 約減少51.53%, 主要係擷節支出致費用減少, 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115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	87,783	234,000	-146,217	-62.49	87,783	234,000	-146,217	-62.49
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	4,106	7,000	-2,894	-41.34	4,106	7,000	-2,894	-41.34
郵費	9,000	4,106	2,000	2,106	105.30	4,106	2,000	2,106	105.30
電話費	55,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
旅運費	54,000	5,056	4,000	1,056	26.40	5,056	4,000	1,056	26.40
國內旅費	54,000	5,056	4,000	1,056	26.40	5,056	4,000	1,056	26.40
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	12,168	114,000	-101,832	-89.33	12,168	114,000	-101,832	-89.33
一般房屋修護費	1,000,000		85,000	-85,000	-100.00		85,000	-85,000	-100.00

豐原農產品股份有限公司

行銷費用明細表

中華民國115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		17,000	-17,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	51,000	12,168	12,000	168	1.40	12,168	12,000	168	1.40
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	60,953	38,000	22,953	60.40	60,953	38,000	22,953	60.40
委託檢驗試驗費	185,000	54,286	30,000	24,286	80.95	54,286	30,000	24,286	80.95
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	5,500	4,000	1,500	37.50	5,500	4,000	1,500	37.50
公共關係費	162,000	5,500	4,000	1,500	37.50	5,500	4,000	1,500	37.50
材料及用品費	162,000	2,285	24,000	-21,715	-90.48	2,285	24,000	-21,715	-90.48
使用材料費	82,000	2,285	4,000	-1,715	-42.88	2,285	4,000	-1,715	-42.88
燃料	82,000	2,285	4,000	-1,715	-42.88	2,285	4,000	-1,715	-42.88
用品消耗	80,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
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		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00

豐原農產品股份有限公司

行銷費用明細表

中華民國115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	2,006,000	197,843	165,000	32,843	19.90	197,843	165,000	32,843	19.90
地租及水租	2,006,000	197,843	165,000	32,843	19.90	197,843	165,000	32,843	19.90
一般土地租金	2,006,000	197,843	165,000	32,843	19.90	197,843	165,000	32,843	19.90
折舊、折耗及攤銷	4,392,000								
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	636,000								
攤銷電腦軟體	636,000								
其他	5,851,000	3,333	50,000	-46,667	-93.33	3,333	50,000	-46,667	-93.33
其他費用	5,851,000	3,333	50,000	-46,667	-93.33	3,333	50,000	-46,667	-93.33
其他	5,851,000	3,333	50,000	-46,667	-93.33	3,333	50,000	-46,667	-93.33
合 計	15,492,000	291,244	488,000	-196,756	-40.32	291,244	488,000	-196,756	-40.32

豐原農產品股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115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	18,219,000	916,575	960,000	-43,425	-4.52	916,575	960,000	-43,425	-4.52
正式員額薪資	11,484,000	916,575	947,000	-30,425	-3.21	916,575	947,000	-30,425	-3.21
董（理）監事報酬	477,000	25,000	30,000	-5,000	-16.67	25,000	30,000	-5,000	-16.67
職員薪金	11,007,000	891,575	917,000	-25,425	-2.77	891,575	917,000	-25,425	-2.77
臨時人員薪資	1,599,000								
臨時工員工資	1,599,000								
獎金	2,494,000								
考核獎金	918,000								
其他獎金	1,576,000								
退休及卹償金	771,000								
職員退休及離職金	771,000								
福利費	1,871,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
分擔員工保險費	1,802,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
體育活動費	69,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
材料及用品費	60,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
用品消耗	60,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
辦公（事務）用品	60,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00

豐原農產品股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115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	459,000	4,220	20,000	-15,780	-78.90	4,220	20,000	-15,780	-78.90
其他費用	459,000	4,220	20,000	-15,780	-78.90	4,220	20,000	-15,780	-78.90
其他	459,000	4,220	20,000	-15,780	-78.90	4,220	20,000	-15,780	-78.90
合 計	18,758,000	921,245	986,000	-64,755	-6.57	921,245	986,000	-64,755	-6.57

豐原農產品股份有限公司

資產負債表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	99,465,207	100.00	負債	34,521,138	34.71
流動資產	60,571,960	60.90	流動負債	1,992,571	2.00
現金	36,812,683	37.01	應付款項	1,992,571	2.00
庫存現金	272,134	0.27	應付代收款	602,446	0.61
銀行存款	36,511,390	36.71	應付費用	390,782	0.39
台銀活存	863,495	0.87	應付其他稅款	999,343	1.00
豐農活存	35,647,895	35.84	其他負債	32,528,567	32.70
零用及週轉金	29,159	0.03	遞延負債	24,358,049	24.49
流動金融資產	21,000,000	21.11	遞延收入	24,358,049	24.49
其他金融資產 - 流動	21,000,000	21.11	什項負債	8,170,518	8.21
豐農定存	21,000,000	21.11	存入保證金	8,170,518	8.21
應收款項	2,182,762	2.19	權益	64,944,069	65.29
應收票據	78,290	0.08	資本	1,000,000	1.01
應收帳款	2,104,472	2.12	資本	1,000,000	1.01
本期所得稅資產	553,733	0.56	資本	1,000,000	1.01
預付所得稅	553,733	0.56	保留盈餘 (或累積虧損)	63,944,069	64.29
預付款項	22,782	0.02	已指撥保留盈餘	5,832,574	5.86
進項稅額	22,782	0.02	法定公積	5,832,574	5.86

豐原農產品股份有限公司

資產負債表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	37,797,247	38.00	未指撥保留盈餘	58,111,495	58.42
機械及設備	2,807,062	2.82	累積盈餘	55,920,430	56.22
機械及設備	9,862,902	9.92	本期損益	2,191,065	2.20
累計折舊 - 機械及設備	-7,055,840	-7.09			
交通及運輸設備	131,877	0.13			
交通及運輸設備	521,840	0.52			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-389,963	-0.39			
什項設備	102,848	0.10			
什項設備	713,002	0.72			
累計折舊 - 什項設備	-610,154	-0.61			
租賃權益改良	940,342	0.95			
租賃權益改良	7,763,128	7.80			
累計折舊 - 租賃權益改良	-6,822,786	-6.86			
購建中固定資產	33,815,118	34.00			
未完工程	33,815,118	34.00			
無形資產及礦產資源	1,096,000	1.10			
無形資產及礦產資源	1,096,000	1.10			
電腦軟體	1,096,000	1.10			

豐原農產品股份有限公司

資產負債表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	99,465,207	100.00	合計	99,465,207	100.00

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115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	比較增減	
								金 額	%
管理費收入	元	本月數	4,999,915	4,710,000	106.16	2,826,324	2,320,000	506,324	21.82
		累計數	4,999,915	4,710,000	106.16	2,826,324	2,320,000	506,324	21.82
		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115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	13,757,844				13,757,844									
租賃權益改良	13,757,844				13,757,844									
總計	13,757,844				13,757,844									
不動產、廠房及設備	13,757,844				13,757,844									
租賃權益改良	13,757,844				13,757,844									
總計	13,757,844				13,757,844									

豐原農產品股份有限公司

應收票據明細表

中華民國115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	
115	01	02	110501 應收票據 300002 序號:1 轉帳傳票 補收12/31管理費劉育成\$55290 XA0890731 115/1/31	55,290	78,290	
115	01	14	300006 序號:1 轉帳傳票 補收12/31管理費賴勇全 \$23000 NA2377865 115/1/31	23,000		

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115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		2,104,472	
115	01	31	300010 序號:1 轉帳傳票 詹智維1月份管理費未收	65,382		
115	01	31	300010 序號:10 轉帳傳票 蔡森波1月份管理費未收	65,028		
115	01	31	300010 序號:11 轉帳傳票 周淑芳1月份管理費未收	10,500		
115	01	31	300010 序號:12 轉帳傳票 張建凱1月份管理費未收	13,000		
115	01	31	300010 序號:13 轉帳傳票 林金蓮1月份管理費未收	13,650		
115	01	31	300010 序號:14 轉帳傳票 洪英哲1月份管理費未收	10,500		
115	01	31	300010 序號:15 轉帳傳票 朱美惠1月份管理費未收	36,675		
115	01	31	300010 序號:16 轉帳傳票 林建忠1月份管理費未收	10,500		
115	01	31	300010 序號:17 轉帳傳票 李兆恭1月份管理費未收	45,093		
115	01	31	300010 序號:18 轉帳傳票 張晉源1月份管理費未收	14,000		
115	01	31	300010 序號:19 轉帳傳票 蔡政軒1月份管理費未收	47,502		
115	01	31	300010 序號:2 轉帳傳票 唐毓函1月份管理費未收	13,902		
115	01	31	300010 序號:20 轉帳傳票 陳泓明1月份管理費未收	11,250		
115	01	31	300010 序號:21 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115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	
115	01	31	洪水順1月份管理費未收 300010 序號:22 轉帳傳票	34,704		
115	01	31	鐘玉嬌1月份管理費未收 300010 序號:23 轉帳傳票	10,500		
115	01	31	黃志峰1月份管理費未收 300010 序號:24 轉帳傳票	23,000		
115	01	31	賴勇全1月份管理費未收 300010 序號:25 轉帳傳票	13,000		
115	01	31	詹益達1月份管理費未收 300010 序號:26 轉帳傳票	40,818		
115	01	31	林韋丞1月份管理費未收 300010 序號:27 轉帳傳票	38,502		
115	01	31	詹益財1月份管理費未收 300010 序號:28 轉帳傳票	48,138		
115	01	31	劉政佑1月份管理費未收 300010 序號:29 轉帳傳票	38,013		
115	01	31	賴永緒1月份管理費未收 300010 序號:3 轉帳傳票	56,814		
115	01	31	林昭欽1月份管理費未收 300010 序號:30 轉帳傳票	49,464		
115	01	31	卓盈宏1月份管理費未收 300010 序號:31 轉帳傳票	54,801		
115	01	31	黃彥興1月份管理費未收 300010 序號:32 轉帳傳票	14,964		
115	01	31	陳涵誼1月份管理費未收 300010 序號:33 轉帳傳票	56,883		
115	01	31	劉育成1月份管理費未收 300010 序號:34 轉帳傳票	13,350		

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115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	
115	01	31	劉博森1月份管理費未收 300010 序號:35 轉帳傳票	35,091			
115	01	31	詹義成1月份管理費未收 300010 序號:36 轉帳傳票	70,326			
115	01	31	陳增頓1月份管理費未收 300010 序號:37 轉帳傳票	10,500			
115	01	31	黃傳裕1月份管理費未收 300010 序號:38 轉帳傳票	13,000			
115	01	31	彭建郎1月份管理費未收 300010 序號:39 轉帳傳票	16,368			
115	01	31	曾鍵昌1月份管理費未收 300010 序號:4 轉帳傳票	27,399			
115	01	31	黃崇傑1月份管理費未收 300010 序號:40 轉帳傳票	10,500			
115	01	31	張文憲1月份管理費未收 300010 序號:41 轉帳傳票	13,000			
115	01	31	彭壬祥1月份管理費未收 300010 序號:42 轉帳傳票	14,000			
115	01	31	謝錫安1月份管理費未收 300010 序號:43 轉帳傳票	60,294			
115	01	31	黃崇嘉1月份管理費未收 300010 序號:44 轉帳傳票	40,443			
115	01	31	周益壬1月份管理費未收 300010 序號:45 轉帳傳票	58,032			
115	01	31	洪福氣1月份管理費未收 300010 序號:46 轉帳傳票	69,762			
115	01	31	謝富美1月份管理費未收 300010 序號:47 轉帳傳票	13,002			

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115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	
115	01	31	張秉鈺1月份管理費未收 300010 序號:48 轉帳傳票	13,000		
115	01	31	洪盛宏1月份管理費未收 300010 序號:49 轉帳傳票	24,000		
115	01	31	黃信得1月份管理費未收 300010 序號:5 轉帳傳票	33,306		
115	01	31	謝憲明1月份管理費未收 300010 序號:50 轉帳傳票	23,300		
115	01	31	吳承叡1月份管理費未收 300010 序號:51 轉帳傳票	20,770		
115	01	31	章珈甄1月份管理費未收 300010 序號:52 轉帳傳票	22,550		
115	01	31	林木生1月份管理費未收 300010 序號:53 轉帳傳票	23,300		
115	01	31	莊仕政1月份管理費未收 300010 序號:54 轉帳傳票	23,000		
115	01	31	陳又新1月份管理費未收 300010 序號:55 轉帳傳票	21,257		
115	01	31	林瑞銘1月份管理費未收 300010 序號:56 轉帳傳票	8,755		
115	01	31	洪福來1月份管理費未收 300010 序號:57 轉帳傳票	25,000		
115	01	31	蔡沂汝1月份管理費未收 300010 序號:58 轉帳傳票	19,758		
115	01	31	鍾沛淇1月份管理費未收 300010 序號:59 轉帳傳票	31,247		
115	01	31	林尚德1月份管理費未收 300010 序號:6 轉帳傳票	14,000		

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115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	
115	01	31	朱淑華1月份管理費未收 300010 序號:60 轉帳傳票	25,169		
115	01	31	高旭震1月份管理費未收 300010 序號:61 轉帳傳票	22,996		
115	01	31	顏得富1月份管理費未收 300010 序號:62 轉帳傳票	22,000		
115	01	31	王邦祥1月份管理費未收 300010 序號:63 轉帳傳票	14,524		
115	01	31	施秀研1月份管理費未收 300010 序號:64 轉帳傳票	13,592		
115	01	31	黃中致1月份管理費未收 300010 序號:65 轉帳傳票	19,509		
115	01	31	陳碧昭1月份管理費未收 300010 序號:66 轉帳傳票	19,272		
115	01	31	鄭怡菁1月份管理費未收 300010 序號:67 轉帳傳票	9,000		
115	01	31	吳晉丞1月份管理費未收 300010 序號:68 轉帳傳票	9,000		
115	01	31	陳建宏1月份管理費未收 300010 序號:69 轉帳傳票	9,000		
115	01	31	白玉燕1月份管理費未收 300010 序號:7 轉帳傳票	52,002		
115	01	31	詹巧洲1月份管理費未收 300010 序號:70 轉帳傳票	9,000		
115	01	31	林歐秀英1月份管理費未收 300010 序號:71 轉帳傳票	9,000		
115	01	31	高旭南1月份管理費未收 300010 序號:72 轉帳傳票	9,000		

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115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	
115	01	31	黃瓊儀1月份管理費未收 300010 序號:73 轉帳傳票	19,933		
115	01	31	黃皇儕1月份管理費未收 300010 序號:74 轉帳傳票	11,686		
115	01	31	范政道1月份管理費未收 300010 序號:75 轉帳傳票	13,000		
115	01	31	黃鳳結1月份管理費未收 300010 序號:76 轉帳傳票	13,000		
115	01	31	彭麗蓉1月份管理費未收 300010 序號:77 轉帳傳票	13,000		
115	01	31	王宥登1月份管理費未收 300010 序號:78 轉帳傳票	11,151		
115	01	31	陳奕如1月份管理費未收 300010 序號:79 轉帳傳票	6,499		
115	01	31	林金啟1月份管理費未收 300010 序號:8 轉帳傳票	28,230		
115	01	31	張文福1月份管理費未收 300010 序號:80 轉帳傳票	14,500		
115	01	31	林政賢1月份管理費未收 300010 序號:81 轉帳傳票	13,000		
115	01	31	蔡漢翔1月份管理費未收 300010 序號:82 轉帳傳票	13,000		
115	01	31	王研1月份管理費未收 300010 序號:83 轉帳傳票	13,500		
115	01	31	杜其樺1月份管理費未收 300010 序號:84 轉帳傳票	13,000		
115	01	31	王秀芬1月份管理費未收 300010 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115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	
115	01	31	杜俊瑩1月份管理費未收 300010 序號:86 轉帳傳票	13,000		
115	01	31	張辰彰1月份管理費未收 300010 序號:87 轉帳傳票	13,000		
115	01	31	張蔡蕊1月份管理費未收 300010 序號:88 轉帳傳票	12,516		
115	01	31	林旻昌1月份管理費未收 300010 序號:9 轉帳傳票	10,500		
			林淑花1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115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	
114	06	24	110602 預付所得稅 400362 序號:2 現金傳票 上半年活存利息代扣所得	7,968	553,733	
114	09	18	200296 序號:2 支出傳票 (付國稅局)114年度營所稅暫繳款	507,962		
114	12	23	400771 序號:2 現金傳票 下半年活存利息代扣所得	6,592		
114	12	30	300114 序號:1 轉帳傳票 114年豐農定存1800萬代扣所得稅	31,211		

豐原農產品股份有限公司

進項稅額明細表

中華民國115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		22,782	

豐原農產品股份有限公司

應付代收款明細表

中華民國115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		602,446	
111	12	31	123104 序號:1 轉帳傳票 代收代付供貨人貨款	9,210		
114	09	18	101070 序號:2 收入傳票 代收代付貨款	117		
114	09	24	101097 序號:2 收入傳票 代收代付貨款	77		
114	11	18	101331 序號:2 收入傳票 代收代付貨款	117		
115	01	01	100004 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	2,080		
115	01	02	100009 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	2,144		
115	01	03	100015 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	2,277		
115	01	04	100019 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	2,409		
115	01	06	100024 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	2,908		
115	01	07	100028 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	3,361		
115	01	09	100036 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	3,483		
115	01	10	100040 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	3,422		
115	01	11	100045 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	2,905		
115	01	13	100049 序號:2 收入傳票	4,057		

豐原農產品股份有限公司

應付代收款明細表

中華民國115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	
115	01	14	代收代付手續費 100054 序號:2 收入傳票	3,433		
115	01	15	代收代付手續費 100059 序號:2 收入傳票	2,717		
115	01	16	代收代付手續費 100066 序號:2 收入傳票	2,803		
115	01	17	代收代付手續費 100070 序號:2 收入傳票	2,760		
115	01	18	代收代付手續費 100075 序號:2 收入傳票	3,026		
115	01	20	代收代付手續費 100080 序號:2 收入傳票	3,541		
115	01	21	代收代付手續費 100087 序號:2 收入傳票	3,280		
115	01	23	代收代付手續費 100094 序號:2 收入傳票	3,610		
115	01	24	代收代付手續費 100099 序號:2 收入傳票	2,481		
115	01	25	代收代付手續費 100104 序號:2 收入傳票	2,921		
115	01	27	代收代付手續費 100109 序號:2 收入傳票	3,176		
115	01	28	代收代付手續費 100113 序號:2 收入傳票	2,645		
115	01	29	代收代付手續費 100117 序號:2 收入傳票	2,898		
115	01	30	代收代付手續費 100121 序號:2 收入傳票	271,362		

豐原農產品股份有限公司

應付代收款明細表

中華民國115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	
115	01	30	代收代付貨款 100122 序號:2 收入傳票	2,479		
115	01	31	代收代付手續費 100125 序號:2 收入傳票	248,497		
115	01	31	代收代付貨款 100126 序號:2 收入傳票	2,250		
			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115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		390,782	
114	12	31	300119 序號:3 轉帳傳票 11-12月員工勞退金公司提繳額	59,715		
114	12	31	300120 序號:3 轉帳傳票 11-12月勞保費公司負擔額	85,292		
114	12	31	300121 序號:3 轉帳傳票 11-12月份健保費公司負擔額及11月補充保費	47,932		
115	01	31	300011 序號:2 轉帳傳票 1月份使用費	197,843		

豐原農產品股份有限公司
應付其他稅款明細表

中華民國115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	
114	12	31	210406 應付其他稅款 300133 序號:2 轉帳傳票 114年營所稅	999,343	999,343	

豐原農產品股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國115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		24,358,049	
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	36,691		
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	79,384		
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	330,000		
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	203,000		
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	104,200		
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	200,000		
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	345,000		
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	369,000		
115	01	14	400018 序號:2 現金傳票 工程增建及冷藏設施建置案委託設計監造費第三期費用台中市政府補助款	22,690,774		

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國115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		8,170,518	
91	04	23	042301 序號:1 轉帳傳票 張添進甲種承銷人保證金	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	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 林金啟甲種承銷人保證金	50,000		
100	06	28	062801 序號:2 轉帳傳票 林政賢甲種承銷人保證金	50,000		
100	06	29	062901 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115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	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: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: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		
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		

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國115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	02	陳碧昭甲種承銷人保證金 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:15 轉帳傳票	50,000			
100	07	06	謝錫安甲種承銷人保證金 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	張秉鋐甲種承銷人保證金 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			

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國115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	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: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			
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			

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國115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	27	吳秉洋乙種承銷人保證金 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			
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	10	李鑫賢乙種承銷人保證金 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			

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國115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	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		
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		

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國115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	03	29	張德發乙種承銷人保證金 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			
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			

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國115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	張添進冰庫保證金 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			
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			

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國115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	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			
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	張秉鈺冰庫保證金 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			

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國115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	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			
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			

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國115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	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			
103	06	25	蔡漢翔甲種承銷人保證金 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			

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國115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	09	21	李岳峰乙種承銷人保證金 092101 序號:1 轉帳傳票	50,000			
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	周秦秣乙種承銷人保證金 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			

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國115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	
104	11	13	黃士欣乙種承銷人保證金 111301 序號:2 轉帳傳票	20,000			
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			
107	01	13	陳俊男冰庫保證金 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115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(113/03/15~117/03/14)				
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(115/1/1-115/12/31)	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115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	13	王仁宗乙種承銷人保證金 111301 序號:1 轉帳傳票	50,000			
109	11	13	陳聖珽甲種承銷人保證金 111301 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115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	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	02	20	黃嵩智乙種承銷人保證金 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			
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			

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國115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	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			
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			
110	08	07	李兆恭冰庫保證金 080701 序號:2 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115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	張文福冰庫保證金 080701 序號:3 轉帳傳票	5,000			
110	08	07	洪福氣冰庫保證金 080701 序號:4 轉帳傳票	5,000			
110	08	07	黃崇嘉冰庫保證金 080705 序號:5 轉帳傳票	5,000			
110	10	01	張文福冰庫保證金 100101 序號:1 轉帳傳票	5,000			
111	02	08	詹益財冰庫保證金 020801 序號:1 轉帳傳票	20,000			
111	02	08	鄧林共同運銷承銷人保證金 082801 序號:2 轉帳傳票	20,000			
111	03	30	蔡詠坤共同運銷承銷人保證金 033001 序號:1 轉帳傳票	20,000			
111	05	17	張皓揚乙種承銷人保證金 051701 序號:1 轉帳傳票	20,000			
111	07	08	楊采蓁共同運銷承銷人保證金 070801 序號:1 轉帳傳票	5,000			
111	08	26	劉政佑冰庫保證金 082601 序號:2 轉帳傳票	5,000			
111	10	13	高偉嘉冰庫保證金 101301 序號:1 轉帳傳票	20,000			
111	11	15	周秋樺乙種承銷人保證金 111501 序號:1 轉帳傳票	168,518			
111	11	26	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(115/12/31) 112601 序號:1 轉帳傳票	5,000			
112	04	18	顏德富冰庫保證金 100476 序號:2 收入傳票	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115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	05	04	共同運銷承銷人保證金曹智評 300044 序號:2 轉帳傳票	5,000		
112	05	11	王聰敏冰庫保證金 300048 序號:2 轉帳傳票	5,000		
112	05	27	林淑花冰庫保證金 100656 序號:2 收入傳票	50,000		
112	06	29	陳俊龍甲種承銷人保證金 100797 序號:2 收入傳票	20,000		
112	08	15	共同運銷承銷人保證金陳寶桂 300076 序號:2 轉帳傳票	5,000		
112	09	14	詹義成冰庫保證金 400579 序號:2 現金傳票	5,000		
112	10	20	李兆恭冰庫保證金 300094 序號:2 轉帳傳票	20,000		
112	10	20	蔡碧承乙種承銷人保證金 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	29	辦理共同運銷承銷人保證金鄒玲珍 101581 序號:2 收入傳票	50,000		
113	03	14	甲種承銷人林隆芳分貨場C6保證金 100310 序號:2 收入傳票	20,000		
113	05	16	辦理共同運銷承銷人周宏帥保證金 300046 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115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	05	17	彭建郎甲種承銷人保證金 300047 序號:2 轉帳傳票	50,000			
113	05	18	鍾沛淇甲種承銷人保證金 300048 序號:2 轉帳傳票	20,000			
113	05	23	林冠澄乙種承銷人保證金 300050 序號:2 轉帳傳票	5,000			
113	06	12	鍾沛淇冰庫保證金 100704 序號:2 收入傳票	20,000			
113	10	27	辦理共同運銷承銷人保證金張鈞翔 300100 序號:2 轉帳傳票	50,000			
113	10	29	洪英哲甲種承銷人保證金 300101 序號:2 轉帳傳票	50,000			
113	11	22	林韋丞甲種承銷人保證金 300111 序號:2 轉帳傳票	50,000			
113	11	22	黃信得甲種承銷人保證金 300112 序號:2 轉帳傳票	50,000			
113	12	20	章珈甄甲種承銷人保證金 300124 序號:2 轉帳傳票	50,000			
114	01	10	黃彥興甲種承銷人保證金 300004 序號:2 轉帳傳票	50,000			
114	01	10	張瑋玲甲種承銷人保證金 300005 序號:2 轉帳傳票	50,000			
114	01	15	張嘉佑甲種承銷人保證金 100065 序號:2 收入傳票	20,000			
114	02	25	辦理共同運銷承銷人保證金"莊家寶" 300019 序號:2 轉帳傳票	20,000			
114	03	01	張秀榕乙種承銷人保證金 300024 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115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	
114	03	01	高博彥甲種承銷人保證金 300025 序號:2 轉帳傳票	20,000		
114	04	30	阮水仙乙種承銷人保證金 300039 序號:2 轉帳傳票	50,000		
114	04	30	甲種承銷人張晉源保證金 300040 序號:2 轉帳傳票	50,000		
114	07	11	甲種承銷人蘇芷宜保證金 100792 序號:2 收入傳票	50,000		
114	07	31	甲種承銷人「周淑芳」保證金 300071 序號:2 轉帳傳票	50,000		
114	12	10	林金蓮甲種承銷人保證金 101432 序號:2 收入傳票	20,000		
114	12	21	辦理共同運銷承銷人-梁高瑋-保證金 300113 序號:2 轉帳傳票	290,000		
115	01	20	115年度環境清潔廠商凡茗有限公司履保金(115/12/31) 100082 序號:2 收入傳票 甲種承銷人「段成」保證金	50,000		