

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5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 5 月份

名 稱	頁 次
一、損益表	第 1 至 3 頁
二、行銷費用明細表	第 4 至 6 頁
三、管理費用明細表	第 7 至 8 頁
四、資產負債表	第 9 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、進項稅額明細表	第 21 頁
十、應付代收款明細表	第 22 至 24 頁
十一、應付費用明細表	第 25 頁
十二、遞延收入明細表	第 26 頁
十三、存入保證金明細表	第 27 至 47 頁
十四、公庫存款差額解釋表	第 48 頁
十五、銀行對帳單	第 49 至 61 頁
十六、財產量值明細表	第 62 至 64 頁

豐原農產品股份有限公司

損益表

中華民國115年5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	2,385,072	2,260,000	125,072	5.53	12,019,619	11,400,000	619,619	5.44
勞務收入	27,800,000	2,385,072	2,260,000	125,072	5.53	12,019,619	11,400,000	619,619	5.44
管理費收入	27,800,000	2,385,072	2,260,000	125,072	5.53	12,019,619	11,400,000	619,619	5.44
營業毛利 (毛損)	27,800,000	2,385,072	2,260,000	125,072	5.53	12,019,619	11,400,000	619,619	5.44
營業費用	34,250,000	2,564,344	2,196,000	368,344	16.77	12,975,996	12,849,000	126,996	0.99
行銷費用	15,492,000	1,228,286	899,000	329,286	36.63	4,373,814	4,211,000	162,814	3.87
行銷費用	15,492,000	1,228,286	899,000	329,286	36.63	4,373,814	4,211,000	162,814	3.87
管理費用	18,758,000	1,336,058	1,297,000	39,058	3.01	8,602,182	8,638,000	-35,818	-0.41
管理費用	18,758,000	1,336,058	1,297,000	39,058	3.01	8,602,182	8,638,000	-35,818	-0.41
營業利益 (損失)	-6,450,000	-179,272	64,000	-243,272	-380.11	-956,377	-1,449,000	492,623	-34.00
營業外收入	9,600,000	503,497	600,000	-96,503	-16.08	3,078,100	3,400,000	-321,900	-9.47
財務收入	600,000	15,907	50,000	-34,093	-68.19	137,354	250,000	-112,646	-45.06
利息收入	600,000	15,907	50,000	-34,093	-68.19	137,354	250,000	-112,646	-45.06
其他營業外收入	9,000,000	487,590	550,000	-62,410	-11.35	2,940,746	3,150,000	-209,254	-6.64
什項收入	9,000,000	487,590	550,000	-62,410	-11.35	2,940,746	3,150,000	-209,254	-6.64
營業外利益 (損失)	9,600,000	503,497	600,000	-96,503	-16.08	3,078,100	3,400,000	-321,900	-9.47

豐原農產品股份有限公司

損益表

中華民國115年5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	324,225	664,000	-339,775	-51.17	2,121,723	1,951,000	170,723	8.75
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	324,225	664,000	-339,775	-51.17	2,121,723	1,951,000	170,723	8.75
本期淨利 (淨損)	2,520,000	324,225	664,000	-339,775	-51.17	2,121,723	1,951,000	170,723	8.75

豐原農產品股份有限公司

損益表附表

中華民國115年5月份

1.財務收入：分配預算數250,000元，實際數137,354元，約減少112,646元，約減少45.06%，主要係工程增建及冷藏設施建置需支付工程款，辦理定存18,000,000元解約，導致利息收入減少。

2.本期淨利(淨損)：分配預算數1,951,000元，實際數2,121,723，比較增加170,723元，約增加8.75%，主要係營運正常管理費收入增加，撙節支出致費用減少，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5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	1,470	15,000	-13,530	-90.20	66,503	75,000	-8,497	-11.33
加班誤餐費	180,000	1,470	15,000	-13,530	-90.20	66,503	75,000	-8,497	-11.33
延長工時加班費	180,000	1,470	15,000	-13,530	-90.20	66,503	75,000	-8,497	-11.33
服務費用	2,901,000	542,100	232,000	310,100	133.66	1,640,218	1,262,000	378,218	29.97
水電費	790,000	158,779	59,000	99,779	169.12	468,663	321,000	147,663	46.00
工作場所電費	710,000	145,343	59,000	86,343	146.34	444,204	295,000	149,204	50.58
工作場所水費	80,000	13,436		13,436		24,459	26,000	-1,541	-5.93
郵電費	64,000	2,964	5,000	-2,036	-40.72	16,688	27,000	-10,312	-38.19
郵費	9,000	160		160		5,768	4,000	1,768	44.20
電話費	55,000	2,804	5,000	-2,196	-43.92	10,920	23,000	-12,080	-52.52
旅運費	54,000	1,660	4,000	-2,340	-58.50	10,234	22,000	-11,766	-53.48
國內旅費	54,000	1,660	4,000	-2,340	-58.50	10,234	22,000	-11,766	-53.48
印刷裝訂與廣告費	202,000		8,000	-8,000	-100.00	54,520	42,000	12,520	29.81
印刷及裝訂費	102,000		8,000	-8,000	-100.00	2,000	42,000	-40,000	-95.24
業務宣導費	100,000					52,520		52,520	
修理保養與保固費	1,251,000	262,002	102,000	160,002	156.86	758,865	530,000	228,865	43.18
一般房屋修護費	1,000,000	202,488	85,000	117,488	138.22	567,583	425,000	142,583	33.55

豐原農產品股份有限公司

行銷費用明細表

中華民國115年5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	56,214	15,000	41,214	274.76	121,914	79,000	42,914	54.32
交通及運輸設備修護費	51,000	3,300	2,000	1,300	65.00	69,368	26,000	43,368	166.80
保險費	93,000					67,476	89,000	-21,524	-24.18
一般房屋保險費	40,000					25,332	40,000	-14,668	-36.67
交通及運輸設備保險費	4,000								
責任保險費	49,000					42,144	49,000	-6,856	-13.99
專業服務費	285,000	98,810	50,000	48,810	97.62	179,764	154,000	25,764	16.73
委託檢驗試驗費	185,000	92,143	42,000	50,143	119.39	146,429	112,000	34,429	30.74
保警及保全費用	100,000	6,667	8,000	-1,333	-16.66	33,335	42,000	-8,665	-20.63
公關慰勞費	162,000	17,885	4,000	13,885	347.13	84,008	77,000	7,008	9.10
公共關係費	162,000	17,885	4,000	13,885	347.13	84,008	77,000	7,008	9.10
材料及用品費	162,000	8,189	7,000	1,189	16.99	58,997	73,000	-14,003	-19.18
使用材料費	82,000	3,047	7,000	-3,953	-56.47	12,948	33,000	-20,052	-60.76
燃料	82,000	3,047	7,000	-3,953	-56.47	12,948	33,000	-20,052	-60.76
用品消耗	80,000	5,142		5,142		46,049	40,000	6,049	15.12
辦公（事務）用品	20,000					15,622	10,000	5,622	56.22
化學藥劑與實驗用品	60,000	5,142		5,142		30,427	30,000	427	1.42

豐原農產品股份有限公司

行銷費用明細表

中華民國115年5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	166,955	165,000	1,955	1.18	841,373	831,000	10,373	1.25
地租及水租	2,006,000	166,955	165,000	1,955	1.18	841,373	831,000	10,373	1.25
一般土地租金	2,006,000	166,955	165,000	1,955	1.18	841,373	831,000	10,373	1.25
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	509,572	480,000	29,572	6.16	1,766,723	1,970,000	-203,277	-10.32
其他費用	5,851,000	509,572	480,000	29,572	6.16	1,766,723	1,970,000	-203,277	-10.32
其他	5,851,000	509,572	480,000	29,572	6.16	1,766,723	1,970,000	-203,277	-10.32
合 計	15,492,000	1,228,286	899,000	329,286	36.63	4,373,814	4,211,000	162,814	3.87

豐原農產品股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年5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	1,318,409	1,262,000	56,409	4.47	8,281,175	8,368,000	-86,825	-1.04
正式員額薪資	11,484,000	1,016,675	917,000	99,675	10.87	5,002,800	4,652,000	350,800	7.54
董（理）監事報酬	477,000	5,000		5,000		52,500	65,000	-12,500	-19.23
職員薪金	11,007,000	1,011,675	917,000	94,675	10.32	4,950,300	4,587,000	363,300	7.92
臨時人員薪資	1,599,000	97,350	125,000	-27,650	-22.12	379,665	500,000	-120,335	-24.07
臨時工員工資	1,599,000	97,350	125,000	-27,650	-22.12	379,665	500,000	-120,335	-24.07
獎金	2,494,000					2,252,434	2,494,000	-241,566	-9.69
考核獎金	918,000					808,925	918,000	-109,075	-11.88
其他獎金	1,576,000					1,443,509	1,576,000	-132,491	-8.41
退休及卹償金	771,000	61,374	64,000	-2,626	-4.10	181,134	194,000	-12,866	-6.63
職員退休及離職金	771,000	61,374	64,000	-2,626	-4.10	181,134	194,000	-12,866	-6.63
福利費	1,871,000	143,010	156,000	-12,990	-8.33	465,142	528,000	-62,858	-11.90
分擔員工保險費	1,802,000	141,510	150,000	-8,490	-5.66	460,642	510,000	-49,358	-9.68
體育活動費	69,000	1,500	6,000	-4,500	-75.00	4,500	18,000	-13,500	-75.00
材料及用品費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	9,681	25,000	-15,319	-61.28
用品消耗	60,000		5,000	-5,000	-100.00	9,681	25,000	-15,319	-61.28
辦公（事務）用品	60,000		5,000	-5,000	-100.00	9,681	25,000	-15,319	-61.28

豐原農產品股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年5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					4,050	5,000	-950	-19.00
消費與行為稅	4,000					3,600	4,000	-400	-10.00
使用牌照稅	4,000					3,600	4,000	-400	-10.00
規費	9,000					450	1,000	-550	-55.00
行政規費	1,000					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	2,000		2,000		7,000		7,000	
會費	7,000	2,000		2,000		7,000		7,000	
職業團體會費	7,000	2,000		2,000		7,000		7,000	
其他	459,000	15,649	30,000	-14,351	-47.84	300,276	240,000	60,276	25.12
其他費用	459,000	15,649	30,000	-14,351	-47.84	300,276	240,000	60,276	25.12
其他	459,000	15,649	30,000	-14,351	-47.84	300,276	240,000	60,276	25.12
合 計	18,758,000	1,336,058	1,297,000	39,058	3.01	8,602,182	8,638,000	-35,818	-0.41

豐原農產品股份有限公司

資產負債表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	103,151,676	100.00	負債	38,276,949	37.11
流動資產	57,226,035	55.48	流動負債	1,453,482	1.41
現金	34,427,572	33.38	應付款項	1,453,482	1.41
庫存現金	726,317	0.70	應付代收款	1,137,034	1.10
銀行存款	33,664,255	32.64	應付費用	316,448	0.31
台銀活存	2,327,105	2.26	其他負債	36,823,467	35.70
豐農活存	31,337,150	30.38	遞延負債	24,358,049	23.61
零用及週轉金	37,000	0.04	遞延收入	24,358,049	23.61
流動金融資產	21,000,000	20.36	什項負債	12,465,418	12.08
其他金融資產 - 流動	21,000,000	20.36	存入保證金	12,465,418	12.08
豐農定存	21,000,000	20.36	權益	64,874,727	62.89
應收款項	1,743,418	1.69	資本	1,000,000	0.97
應收票據	81,000	0.08	資本	1,000,000	0.97
應收帳款	1,662,418	1.61	資本	1,000,000	0.97
預付款項	55,045	0.05	保留盈餘 (或累積虧損)	63,874,727	61.92
進項稅額	55,045	0.05	已指撥保留盈餘	5,832,574	5.65
不動產、廠房及設備	44,829,641	43.46	法定公積	5,832,574	5.65
機械及設備	2,807,062	2.72	未指撥保留盈餘	58,042,153	56.27

豐原農產品股份有限公司

資產負債表

中華民國115年5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	9.56	累積盈餘	55,920,430	54.21
累計折舊 - 機械及設備	-7,055,840	-6.84	本期損益	2,121,723	2.06
交通及運輸設備	131,877	0.13			
交通及運輸設備	521,840	0.51			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-389,963	-0.38			
什項設備	102,848	0.10			
什項設備	713,002	0.69			
累計折舊 - 什項設備	-610,154	-0.59			
租賃權益改良	940,342	0.91			
租賃權益改良	7,763,128	7.53			
累計折舊 - 租賃權益改良	-6,822,786	-6.61			
購建中固定資產	40,847,512	39.60			
未完工程	40,847,512	39.60			
無形資產及礦產資源	1,096,000	1.06			
無形資產及礦產資源	1,096,000	1.06			
電腦軟體	1,096,000	1.06			
合計	103,151,676	100.00	合計	103,151,676	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5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	4,154,278	4,150,000	100.10	2,385,072	2,260,000	125,072	5.53
		累計數	22,098,756	21,950,000	100.68	12,019,619	11,400,000	619,619	5.44
		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5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	10,000,000	7,032,394		7,032,394	70.32	-2,967,606	-29.68	目前本案主結構已完成，消防計畫設計部分辦理變更中，導致目前無法辦理驗收。	待變更完成後，請廠商盡速進入廠內施作。		
租賃權益改良	13,757,844				13,757,844	10,000,000	7,032,394		7,032,394	70.32	-2,967,606	-29.68				
總計	13,757,844				13,757,844	10,000,000	7,032,394		7,032,394	70.32	-2,967,606	-29.68				
不動產、廠房及設備	13,757,844				13,757,844	10,000,000	7,032,394		7,032,394	70.32	-2,967,606	-29.68				
租賃權益改良	13,757,844				13,757,844	10,000,000	7,032,394		7,032,394	70.32	-2,967,606	-29.68			目前本案主結構已完成，消防計畫設計部分辦理變更中，導致目前無法辦理驗收。	待變更完成後，請廠商盡速進入廠內施作。
總計	13,757,844				13,757,844	10,000,000	7,032,394		7,032,394	70.32	-2,967,606	-29.68				

豐原農產品股份有限公司

應收票據明細表

中華民國115年5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	05	05	110501 應收票據 300039 序號:1 轉帳傳票 補收4/30管理費劉育成\$14000 XA0898536 115/5/31	14,000	81,000	
115	05	07	300041 序號:1 轉帳傳票 補收4/30管理費林昭欽\$22000 FY0266271,李兆恭 \$22000 TC3135892 115/5/30	44,000		
115	05	08	300044 序號:1 轉帳傳票 補收4/30管理費賴勇全\$23000 NA2377869 115/5/31	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5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		1,662,418	
115	05	31	300049 序號:1 轉帳傳票 黃信得5月份管理費未收	24,000		
115	05	31	300049 序號:10 轉帳傳票 鍾沛淇5月份管理費未收	19,805		
115	05	31	300049 序號:11 轉帳傳票 林尚德5月份管理費未收	24,579		
115	05	31	300049 序號:12 轉帳傳票 高旭震5月份管理費未收	24,668		
115	05	31	300049 序號:13 轉帳傳票 顏得富5月份管理費未收	22,934		
115	05	31	300049 序號:14 轉帳傳票 王邦祥5月份管理費未收	22,000		
115	05	31	300049 序號:15 轉帳傳票 施秀研5月份管理費未收	16,019		
115	05	31	300049 序號:16 轉帳傳票 黃中致5月份管理費未收	14,464		
115	05	31	300049 序號:17 轉帳傳票 陳碧昭5月份管理費未收	19,485		
115	05	31	300049 序號:18 轉帳傳票 鄭怡菁5月份管理費未收	11,060		
115	05	31	300049 序號:19 轉帳傳票 吳晉丞5月份管理費未收	9,000		
115	05	31	300049 序號:2 轉帳傳票 吳承勳5月份管理費未收	23,300		
115	05	31	300049 序號:20 轉帳傳票 陳建宏5月份管理費未收	9,000		
115	05	31	300049 序號:21 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5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	05	31	白玉燕5月份管理費未收 300049 序號:22 轉帳傳票	9,000		
115	05	31	林歐秀英5月份管理費未收 300049 序號:23 轉帳傳票	9,000		
115	05	31	高旭南5月份管理費未收 300049 序號:24 轉帳傳票	9,000		
115	05	31	黃瓊儀5月份管理費未收 300049 序號:25 轉帳傳票	19,866		
115	05	31	黃皇儕5月份管理費未收 300049 序號:26 轉帳傳票	10,986		
115	05	31	范政道5月份管理費未收 300049 序號:27 轉帳傳票	13,000		
115	05	31	黃鳳結5月份管理費未收 300049 序號:28 轉帳傳票	13,000		
115	05	31	彭麗蓉5月份管理費未收 300049 序號:29 轉帳傳票	13,261		
115	05	31	王宥登5月份管理費未收 300049 序號:3 轉帳傳票	21,000		
115	05	31	章珈甄5月份管理費未收 300049 序號:30 轉帳傳票	12,373		
115	05	31	陳奕如5月份管理費未收 300049 序號:31 轉帳傳票	5,198		
115	05	31	林金啟5月份管理費未收 300049 序號:32 轉帳傳票	14,500		
115	05	31	林政賢5月份管理費未收 300049 序號:33 轉帳傳票	13,000		
115	05	31	蔡漢翔5月份管理費未收 300049 序號:34 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115年5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	05	31	王研5月份管理費未收 300049 序號:35 轉帳傳票	13,500		
115	05	31	杜其樺5月份管理費未收 300049 序號:36 轉帳傳票	13,000		
115	05	31	王秀芬5月份管理費未收 300049 序號:37 轉帳傳票	13,500		
115	05	31	杜俊瑩5月份管理費未收 300049 序號:38 轉帳傳票	13,000		
115	05	31	張辰彰5月份管理費未收 300049 序號:39 轉帳傳票	13,000		
115	05	31	張蔡蕊5月份管理費未收 300049 序號:4 轉帳傳票	22,550		
115	05	31	林木生5月份管理費未收 300049 序號:40 轉帳傳票	12,777		
115	05	31	林旻昌5月份管理費未收 300049 序號:41 轉帳傳票	48,468		
115	05	31	詹智維5月份管理費未收 300049 序號:42 轉帳傳票	11,000		
115	05	31	唐毓函5月份管理費未收 300049 序號:43 轉帳傳票	22,000		
115	05	31	林昭欽5月份管理費未收 300049 序號:44 轉帳傳票	25,893		
115	05	31	黃崇傑5月份管理費未收 300049 序號:45 轉帳傳票	63,099		
115	05	31	謝憲明5月份管理費未收 300049 序號:46 轉帳傳票	14,000		
115	05	31	朱淑華5月份管理費未收 300049 序號:47 轉帳傳票	29,505		

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115年5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	05	31	詹巧洲5月份管理費未收 300049 序號:48 轉帳傳票	25,197			
115	05	31	張文福5月份管理費未收 300049 序號:49 轉帳傳票	10,500			
115	05	31	林淑花5月份管理費未收 300049 序號:5 轉帳傳票	23,300			
115	05	31	莊仕政5月份管理費未收 300049 序號:50 轉帳傳票	21,102			
115	05	31	蔡森波5月份管理費未收 300049 序號:51 轉帳傳票	10,500			
115	05	31	周淑芳5月份管理費未收 300049 序號:52 轉帳傳票	23,000			
115	05	31	段成5月份管理費未收 300049 序號:53 轉帳傳票	13,000			
115	05	31	張建凱5月份管理費未收 300049 序號:54 轉帳傳票	10,500			
115	05	31	林金蓮5月份管理費未收 300049 序號:55 轉帳傳票	29,007			
115	05	31	洪英哲5月份管理費未收 300049 序號:56 轉帳傳票	22,000			
115	05	31	朱美惠5月份管理費未收 300049 序號:57 轉帳傳票	10,500			
115	05	31	林建忠5月份管理費未收 300049 序號:58 轉帳傳票	22,000			
115	05	31	李兆恭5月份管理費未收 300049 序號:59 轉帳傳票	14,000			
115	05	31	張晉源5月份管理費未收 300049 序號:6 轉帳傳票	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5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	05	31	陳又新5月份管理費未收 300049 序號:60 轉帳傳票	14,000			
115	05	31	蔡政軒5月份管理費未收 300049 序號:61 轉帳傳票	11,250			
115	05	31	陳泓明5月份管理費未收 300049 序號:62 轉帳傳票	10,500			
115	05	31	洪水順5月份管理費未收 300049 序號:63 轉帳傳票	19,872			
115	05	31	鐘玉嬌5月份管理費未收 300049 序號:64 轉帳傳票	10,500			
115	05	31	黃志峰5月份管理費未收 300049 序號:65 轉帳傳票	23,000			
115	05	31	賴勇全5月份管理費未收 300049 序號:66 轉帳傳票	13,000			
115	05	31	詹益達5月份管理費未收 300049 序號:67 轉帳傳票	23,721			
115	05	31	林章丞5月份管理費未收 300049 序號:68 轉帳傳票	33,564			
115	05	31	詹益財5月份管理費未收 300049 序號:69 轉帳傳票	16,968			
115	05	31	劉政佑5月份管理費未收 300049 序號:7 轉帳傳票	21,694			
115	05	31	林瑞銘5月份管理費未收 300049 序號:70 轉帳傳票	25,077			
115	05	31	賴永緒5月份管理費未收 300049 序號:71 轉帳傳票	36,228			
115	05	31	卓盈宏5月份管理費未收 300049 序號:72 轉帳傳票	52,230			

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115年5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	05	31	黃彥興5月份管理費未收 300049 序號:73 轉帳傳票	10,500			
115	05	31	王金燕5月份管理費未收 300049 序號:74 轉帳傳票	9,000			
115	05	31	陳涵誼5月份管理費未收 300049 序號:75 轉帳傳票	14,000			
115	05	31	劉育成5月份管理費未收 300049 序號:76 轉帳傳票	10,500			
115	05	31	劉博森5月份管理費未收 300049 序號:77 轉帳傳票	27,906			
115	05	31	詹義成5月份管理費未收 300049 序號:78 轉帳傳票	37,377			
115	05	31	陳增頓5月份管理費未收 300049 序號:79 轉帳傳票	10,500			
115	05	31	黃傳裕5月份管理費未收 300049 序號:8 轉帳傳票	10,265			
115	05	31	洪福來5月份管理費未收 300049 序號:80 轉帳傳票	13,000			
115	05	31	彭建郎5月份管理費未收 300049 序號:81 轉帳傳票	9,000			
115	05	31	曾鍵昌5月份管理費未收 300049 序號:82 轉帳傳票	10,500			
115	05	31	張文憲5月份管理費未收 300049 序號:83 轉帳傳票	13,000			
115	05	31	彭壬祥5月份管理費未收 300049 序號:84 轉帳傳票	14,000			
115	05	31	謝錫安5月份管理費未收 300049 序號:85 轉帳傳票	25,959			

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115年5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	05	31	黃崇嘉5月份管理費未收 300049 序號:86 轉帳傳票	26,178		
115	05	31	周益壬5月份管理費未收 300049 序號:87 轉帳傳票	29,676		
115	05	31	洪福氣5月份管理費未收 300049 序號:88 轉帳傳票	30,057		
115	05	31	謝富美5月份管理費未收 300049 序號:89 轉帳傳票	13,000		
115	05	31	張秉鋐5月份管理費未收 300049 序號:9 轉帳傳票	25,000		
115	05	31	蔡沂汝5月份管理費未收 300049 序號:90 轉帳傳票	13,000		
			洪盛宏5月份管理費未收			

豐原農產品股份有限公司

進項稅額明細表

中華民國115年5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		55,045	

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5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		1,137,034	
111	12	31	123104 序號:1 轉帳傳票 代收代付供貨人貨款	9,210		
114	09	24	101097 序號:2 收入傳票 代收代付貨款	77		
115	03	15	100288 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	18		
115	04	17	400201 序號:2 現金傳票 115年度強化農產品批發市場交易行情服務體系計畫經費	96,000		
115	04	19	100443 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	111		
115	05	01	100492 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	2,984		
115	05	02	100499 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	3,003		
115	05	03	100504 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	2,948		
115	05	05	100510 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	4,292		
115	05	06	100515 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	2,917		
115	05	08	100523 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	4,354		
115	05	09	100527 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	3,707		
115	05	10	100532 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	3,836		
115	05	12	100537 序號:2 收入傳票	4,102		

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5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	05	13	代收代付手續費 100541 序號:2 收入傳票	3,149		
115	05	14	代收代付手續費 100546 序號:2 收入傳票	3,003		
115	05	15	代收代付手續費 100552 序號:2 收入傳票	2,908		
115	05	16	代收代付手續費 100557 序號:2 收入傳票	2,878		
115	05	17	代收代付手續費 100561 序號:2 收入傳票	3,321		
115	05	19	代收代付手續費 100568 序號:2 收入傳票	3,358		
115	05	20	代收代付手續費 100575 序號:2 收入傳票	3,616		
115	05	22	代收代付手續費 100585 序號:2 收入傳票	3,327		
115	05	23	代收代付手續費 100589 序號:2 收入傳票	3,184		
115	05	24	代收代付手續費 100594 序號:2 收入傳票	2,749		
115	05	26	代收代付貨款 100598 序號:2 收入傳票	97		
115	05	26	代收代付手續費 100599 序號:2 收入傳票	3,991		
115	05	27	代收代付手續費 100603 序號:2 收入傳票	3,429		
115	05	28	代收代付手續費 100608 序號:2 收入傳票	3,748		

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5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	05	29	代收代付手續費 100612 序號:2 收入傳票	285,938		
115	05	29	代收代付貨款 100613 序號:2 收入傳票	2,776		
115	05	30	代收代付手續費 100617 序號:2 收入傳票	310,862		
115	05	30	代收代付貨款 100618 序號:2 收入傳票	3,043		
115	05	31	代收代付手續費 100623 序號:2 收入傳票	350,703		
115	05	31	代收代付貨款 100624 序號:2 收入傳票	3,395		
			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5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	04	30	210405 應付費用 300037 序號:2 轉帳傳票 4月份使用費	149,493	316,448	
115	05	31	300050 序號:2 轉帳傳票 5月份使用費	166,955		

豐原農產品股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國115年5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5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		12,465,418	
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5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5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	張秉鈺甲種承銷人保證金 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5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5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5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	黃士璋乙種承銷人保證金 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5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5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5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5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5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5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5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5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5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5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5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	29	傅鴻毅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		
110	08	07	張文福冰庫保證金 080701 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5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	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			
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			

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5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	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賣桂 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			
113	05	17	彭建郎甲種承銷人保證金 300047 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5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	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			
114	03	01	高博彥甲種承銷人保證金 300025 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5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	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	50,000		
115	04	07	甲種承銷人「段成」保證金 100386 序號:2 收入傳票	5,000		
115	04	09	蔡沂汝倉庫保證金 100397 序號:2 收入傳票	50,000		
115	05	19	甲種承銷人王金燕保證金 400264 序號:2 現金傳票	4,259,900		
			「豐原果菜批發市場工程增建及冷藏設施建置計畫」廠商「營誠營造有限公司」 履約保證金(115/12/31)			