

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6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 6 月份

名 稱	頁 次
一、損益表	第 1 至 2 頁
二、行銷費用明細表	第 3 至 5 頁
三、管理費用明細表	第 6 至 7 頁
四、資產負債表	第 8 至 9 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 10 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 11 頁
七、應收帳款明細表	第 12 至 18 頁
八、預付所得稅明細表	第 19 頁
九、進項稅額明細表	第 20 頁
十、應付代收款明細表	第 21 至 23 頁
十一、應付費用明細表	第 24 頁
十二、銷項稅額明細表	第 25 頁
十三、遞延收入明細表	第 26 頁
十四、存入保證金明細表	第 27 至 47 頁
十五、公庫存款差額解釋表	第 48 頁
十六、銀行對帳單	第 49 至 62 頁

豐原農產品股份有限公司

目 次

中華民國 115 年 6 月份

名 稱	頁 次
十七、財產量值明細表	第 63 至 65 頁

豐原農產品股份有限公司

損益表

中華民國115年6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	2,240,253	2,260,000	-19,747	-0.87	14,259,872	13,660,000	599,872	4.39
勞務收入	27,800,000	2,240,253	2,260,000	-19,747	-0.87	14,259,872	13,660,000	599,872	4.39
管理費收入	27,800,000	2,240,253	2,260,000	-19,747	-0.87	14,259,872	13,660,000	599,872	4.39
營業毛利 (毛損)	27,800,000	2,240,253	2,260,000	-19,747	-0.87	14,259,872	13,660,000	599,872	4.39
營業費用	34,250,000	2,227,670	2,400,000	-172,330	-7.18	15,203,666	15,249,000	-45,334	-0.30
行銷費用	15,492,000	708,559	911,000	-202,441	-22.22	5,082,373	5,122,000	-39,627	-0.77
行銷費用	15,492,000	708,559	911,000	-202,441	-22.22	5,082,373	5,122,000	-39,627	-0.77
管理費用	18,758,000	1,519,111	1,489,000	30,111	2.02	10,121,293	10,127,000	-5,707	-0.06
管理費用	18,758,000	1,519,111	1,489,000	30,111	2.02	10,121,293	10,127,000	-5,707	-0.06
營業利益 (損失)	-6,450,000	12,583	-140,000	152,583	-108.99	-943,794	-1,589,000	645,206	-40.60
營業外收入	9,600,000	818,372	800,000	18,372	2.30	3,896,472	4,200,000	-303,528	-7.23
財務收入	600,000	152,057	50,000	102,057	204.11	289,411	300,000	-10,589	-3.53
利息收入	600,000	152,057	50,000	102,057	204.11	289,411	300,000	-10,589	-3.53
其他營業外收入	9,000,000	666,315	750,000	-83,685	-11.16	3,607,061	3,900,000	-292,939	-7.51
什項收入	9,000,000	666,315	750,000	-83,685	-11.16	3,607,061	3,900,000	-292,939	-7.51
營業外利益 (損失)	9,600,000	818,372	800,000	18,372	2.30	3,896,472	4,200,000	-303,528	-7.23

豐原農產品股份有限公司

損益表

中華民國115年6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	830,955	660,000	170,955	25.90	2,952,678	2,611,000	341,678	13.09
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	830,955	660,000	170,955	25.90	2,952,678	2,611,000	341,678	13.09
本期淨利 (淨損)	2,520,000	830,955	660,000	170,955	25.90	2,952,678	2,611,000	341,678	13.09

註: 1.本期淨利(淨損): 分配預算數2,611,000元, 實際數2,952,678, 比較增加341,678元, 約增加13.09%, 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6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	4,680	15,000	-10,320	-68.80	71,183	90,000	-18,817	-20.91
加班誤餐費	180,000	4,680	15,000	-10,320	-68.80	71,183	90,000	-18,817	-20.91
延長工時加班費	180,000	4,680	15,000	-10,320	-68.80	71,183	90,000	-18,817	-20.91
服務費用	2,901,000	245,027	244,000	1,027	0.42	1,885,245	1,506,000	379,245	25.18
水電費	790,000	121,003	72,000	49,003	68.06	589,666	393,000	196,666	50.04
工作場所電費	710,000	121,003	59,000	62,003	105.09	565,207	354,000	211,207	59.66
工作場所水費	80,000		13,000	-13,000	-100.00	24,459	39,000	-14,541	-37.28
郵電費	64,000	3,677	4,000	-323	-8.08	20,365	31,000	-10,635	-34.31
郵費	9,000	928		928		6,696	4,000	2,696	67.40
電話費	55,000	2,749	4,000	-1,251	-31.28	13,669	27,000	-13,331	-49.37
旅運費	54,000		5,000	-5,000	-100.00	10,234	27,000	-16,766	-62.10
國內旅費	54,000		5,000	-5,000	-100.00	10,234	27,000	-16,766	-62.10
印刷裝訂與廣告費	202,000		9,000	-9,000	-100.00	54,520	51,000	3,520	6.90
印刷及裝訂費	102,000		9,000	-9,000	-100.00	2,000	51,000	-49,000	-96.08
業務宣導費	100,000					52,520		52,520	
修理保養與保固費	1,251,000	106,380	102,000	4,380	4.29	865,245	632,000	233,245	36.91
一般房屋修護費	1,000,000	96,500	85,000	11,500	13.53	664,083	510,000	154,083	30.21

豐原農產品股份有限公司

行銷費用明細表

中華民國115年6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	6,580	15,000	-8,420	-56.13	128,494	94,000	34,494	36.70
交通及運輸設備修護費	51,000	3,300	2,000	1,300	65.00	72,668	28,000	44,668	159.53
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	6,667	48,000	-41,333	-86.11	186,431	202,000	-15,569	-7.71
委託檢驗試驗費	185,000		40,000	-40,000	-100.00	146,429	152,000	-5,571	-3.67
保警及保全費用	100,000	6,667	8,000	-1,333	-16.66	40,002	50,000	-9,998	-20.00
公關慰勞費	162,000	7,300	4,000	3,300	82.50	91,308	81,000	10,308	12.73
公共關係費	162,000	7,300	4,000	3,300	82.50	91,308	81,000	10,308	12.73
材料及用品費	162,000	11,999	7,000	4,999	71.41	70,996	80,000	-9,004	-11.26
使用材料費	82,000	2,856	7,000	-4,144	-59.20	15,804	40,000	-24,196	-60.49
燃料	82,000	2,856	7,000	-4,144	-59.20	15,804	40,000	-24,196	-60.49
用品消耗	80,000	9,143		9,143		55,192	40,000	15,192	37.98
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	9,143		9,143		39,570	30,000	9,570	31.90

豐原農產品股份有限公司

行銷費用明細表

中華民國115年6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	171,110	165,000	6,110	3.70	1,012,483	996,000	16,483	1.65
地租及水租	2,006,000	171,110	165,000	6,110	3.70	1,012,483	996,000	16,483	1.65
一般土地租金	2,006,000	171,110	165,000	6,110	3.70	1,012,483	996,000	16,483	1.65
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	275,743	480,000	-204,257	-42.55	2,042,466	2,450,000	-407,534	-16.63
其他費用	5,851,000	275,743	480,000	-204,257	-42.55	2,042,466	2,450,000	-407,534	-16.63
其他	5,851,000	275,743	480,000	-204,257	-42.55	2,042,466	2,450,000	-407,534	-16.63
合 計	15,492,000	708,559	911,000	-202,441	-22.22	5,082,373	5,122,000	-39,627	-0.77

豐原農產品股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年6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	1,495,043	1,454,000	41,043	2.82	9,776,218	9,822,000	-45,782	-0.47
正式員額薪資	11,484,000	1,180,675	1,107,000	73,675	6.66	6,183,475	5,759,000	424,475	7.37
董（理）監事報酬	477,000	169,000	190,000	-21,000	-11.05	221,500	255,000	-33,500	-13.14
職員薪金	11,007,000	1,011,675	917,000	94,675	10.32	5,961,975	5,504,000	457,975	8.32
臨時人員薪資	1,599,000	97,350	125,000	-27,650	-22.12	477,015	625,000	-147,985	-23.68
臨時工員工資	1,599,000	97,350	125,000	-27,650	-22.12	477,015	625,000	-147,985	-23.68
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	67,986	64,000	3,986	6.23	249,120	258,000	-8,880	-3.44
職員退休及離職金	771,000	67,986	64,000	3,986	6.23	249,120	258,000	-8,880	-3.44
福利費	1,871,000	149,032	158,000	-8,968	-5.68	614,174	686,000	-71,826	-10.47
分擔員工保險費	1,802,000	149,032	150,000	-968	-0.65	609,674	660,000	-50,326	-7.63
體育活動費	69,000		8,000	-8,000	-100.00	4,500	26,000	-21,500	-82.69
材料及用品費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	9,681	30,000	-20,319	-67.73
用品消耗	60,000		5,000	-5,000	-100.00	9,681	30,000	-20,319	-67.73
辦公（事務）用品	60,000		5,000	-5,000	-100.00	9,681	30,000	-20,319	-67.73

豐原農產品股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年6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					7,000		7,000	
會費	7,000					7,000		7,000	
職業團體會費	7,000					7,000		7,000	
其他	459,000	24,068	30,000	-5,932	-19.77	324,344	270,000	54,344	20.13
其他費用	459,000	24,068	30,000	-5,932	-19.77	324,344	270,000	54,344	20.13
其他	459,000	24,068	30,000	-5,932	-19.77	324,344	270,000	54,344	20.13
合 計	18,758,000	1,519,111	1,489,000	30,111	2.02	10,121,293	10,127,000	-5,707	-0.06

豐原農產品股份有限公司

資產負債表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	103,730,441	100.00	負債	38,024,759	36.66
流動資產	57,804,800	55.73	流動負債	1,271,292	1.23
現金	35,171,205	33.91	應付款項	1,213,597	1.17
銀行存款	35,139,717	33.88	應付代收款	740,331	0.71
台銀活存	2,328,551	2.24	應付費用	473,266	0.46
豐農活存	32,811,166	31.63	預收款項	57,695	0.06
零用及週轉金	31,488	0.03	銷項稅額	57,695	0.06
流動金融資產	21,000,000	20.24	其他負債	36,753,467	35.43
其他金融資產 - 流動	21,000,000	20.24	遞延負債	24,358,049	23.48
豐農定存	21,000,000	20.24	遞延收入	24,358,049	23.48
應收款項	1,520,943	1.47	什項負債	12,395,418	11.95
應收帳款	1,520,943	1.47	存入保證金	12,395,418	11.95
本期所得稅資產	10,290	0.01	權益	65,705,682	63.34
預付所得稅	10,290	0.01	資本	1,000,000	0.96
預付款項	102,362	0.10	資本	1,000,000	0.96
進項稅額	102,362	0.10	資本	1,000,000	0.96
不動產、廠房及設備	44,829,641	43.22	保留盈餘（或累積虧損）	64,705,682	62.38
機械及設備	2,807,062	2.71	已指撥保留盈餘	5,832,574	5.62

豐原農產品股份有限公司

資產負債表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	9,862,902	9.51	法定公積	5,832,574	5.62
累計折舊 - 機械及設備	-7,055,840	-6.80	未指撥保留盈餘	58,873,108	56.76
交通及運輸設備	131,877	0.13	累積盈餘	55,920,430	53.91
交通及運輸設備	521,840	0.50	本期損益	2,952,678	2.85
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	7.48			
累計折舊 - 租賃權益改良	-6,822,786	-6.58			
購建中固定資產	40,847,512	39.38			
未完工程	40,847,512	39.38			
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	103,730,441	100.00	合計	103,730,441	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6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	3,731,786	4,240,000	88.01	2,240,253	2,260,000	-19,747	-0.87
		累計數	25,830,542	26,190,000	98.63	14,259,872	13,660,000	599,872	4.39
		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							
		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6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	13,757,844	7,032,394		7,032,394	51.12	-6,725,450	-48.88	目前本案主 結構已完成 ，待驗收完 成後，申請 使用執照。	待驗收完成 後，請廠商 加速辦理申 請使用執照 。
租賃權益改良	13,757,844				13,757,844	13,757,844	7,032,394		7,032,394	51.12	-6,725,450	-48.88		
總計	13,757,844				13,757,844	13,757,844	7,032,394		7,032,394	51.12	-6,725,450	-48.88		
不動產、廠房及設備	13,757,844				13,757,844	13,757,844	7,032,394		7,032,394	51.12	-6,725,450	-48.88	目前本案主 結構已完成 ，待驗收完 成後，申請 使用執照。	待驗收完成 後，請廠商 加速辦理申 請使用執照 。
租賃權益改良	13,757,844				13,757,844	13,757,844	7,032,394		7,032,394	51.12	-6,725,450	-48.88		
總計	13,757,844				13,757,844	13,757,844	7,032,394		7,032,394	51.12	-6,725,450	-48.88		

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115年6月30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			1,520,943	
115	06	30	300056 序號:1 轉帳傳票 黃信得6月份管理費未收	24,000			
115	06	30	300056 序號:10 轉帳傳票 鍾沛淇6月份管理費未收	19,802			
115	06	30	300056 序號:11 轉帳傳票 林尚德6月份管理費未收	18,198			
115	06	30	300056 序號:12 轉帳傳票 高旭震6月份管理費未收	25,658			
115	06	30	300056 序號:13 轉帳傳票 顏得富6月份管理費未收	23,000			
115	06	30	300056 序號:14 轉帳傳票 王邦祥6月份管理費未收	22,000			
115	06	30	300056 序號:15 轉帳傳票 施秀研6月份管理費未收	18,316			
115	06	30	300056 序號:16 轉帳傳票 施秀研6月份管理費未收	15,519			
115	06	30	300056 序號:17 轉帳傳票 陳碧昭6月份管理費未收	20,050			
115	06	30	300056 序號:18 轉帳傳票 鄭怡菁6月份管理費未收	11,916			
115	06	30	300056 序號:19 轉帳傳票 吳晉丞6月份管理費未收	9,000			
115	06	30	300056 序號:2 轉帳傳票 吳承勳6月份管理費未收	23,300			
115	06	30	300056 序號:20 轉帳傳票 陳建宏6月份管理費未收	9,000			
115	06	30	300056 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6月30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	06	30	白玉燕6月份管理費未收	9,000			
			300056 序號:22 轉帳傳票				
115	06	30	林歐秀英6月份管理費未收	9,000			
			300056 序號:23 轉帳傳票				
115	06	30	高旭南6月份管理費未收	9,000			
			300056 序號:24 轉帳傳票				
115	06	30	黃瓊儀6月份管理費未收	19,874			
			300056 序號:25 轉帳傳票				
115	06	30	黃皇儕6月份管理費未收	10,963			
			300056 序號:26 轉帳傳票				
115	06	30	范政道6月份管理費未收	13,000			
			300056 序號:27 轉帳傳票				
115	06	30	黃鳳結6月份管理費未收	13,000			
			300056 序號:28 轉帳傳票				
115	06	30	彭麗蓉6月份管理費未收	13,000			
			300056 序號:29 轉帳傳票				
115	06	30	王宥登6月份管理費未收	21,000			
			300056 序號:3 轉帳傳票				
115	06	30	章珈甄6月份管理費未收	11,415			
			300056 序號:30 轉帳傳票				
115	06	30	陳奕如6月份管理費未收	7,848			
			300056 序號:31 轉帳傳票				
115	06	30	林金啟6月份管理費未收	14,500			
			300056 序號:32 轉帳傳票				
115	06	30	林政賢6月份管理費未收	13,000			
			300056 序號:33 轉帳傳票				
115	06	30	蔡漢翔6月份管理費未收	13,000			
			300056 序號:34 轉帳傳票				

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115年6月30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	06	30	王研6月份管理費未收				
			300056 序號:35 轉帳傳票	13,500			
115	06	30	杜其樺6月份管理費未收				
			300056 序號:36 轉帳傳票	13,000			
115	06	30	王秀芬6月份管理費未收				
			300056 序號:37 轉帳傳票	13,500			
115	06	30	杜俊瑩6月份管理費未收				
			300056 序號:38 轉帳傳票	13,000			
115	06	30	張辰彰6月份管理費未收				
			300056 序號:39 轉帳傳票	13,000			
115	06	30	張蔡蕊6月份管理費未收				
			300056 序號:4 轉帳傳票	22,550			
115	06	30	林木生6月份管理費未收				
			300056 序號:40 轉帳傳票	12,884			
115	06	30	林旻昌6月份管理費未收				
			300056 序號:41 轉帳傳票	44,400			
115	06	30	詹智維6月份管理費未收				
			300056 序號:42 轉帳傳票	11,000			
115	06	30	唐毓函6月份管理費未收				
			300056 序號:43 轉帳傳票	22,000			
115	06	30	林昭欽6月份管理費未收				
			300056 序號:44 轉帳傳票	20,919			
115	06	30	黃崇傑6月份管理費未收				
			300056 序號:45 轉帳傳票	14,000			
115	06	30	謝憲明6月份管理費未收				
			300056 序號:46 轉帳傳票	14,000			
115	06	30	朱淑華6月份管理費未收				
			300056 序號:47 轉帳傳票	28,752			

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115年6月30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	06	30	詹巧洲6月份管理費未收	21,417			
			300056 序號:48 轉帳傳票				
115	06	30	張文福6月份管理費未收	10,500			
			300056 序號:49 轉帳傳票				
115	06	30	林淑花6月份管理費未收	23,300			
			300056 序號:5 轉帳傳票				
115	06	30	莊仕政6月份管理費未收	23,715			
			300056 序號:50 轉帳傳票				
115	06	30	蔡森波6月份管理費未收	10,500			
			300056 序號:51 轉帳傳票				
115	06	30	周淑芳6月份管理費未收	13,000			
			300056 序號:52 轉帳傳票				
115	06	30	張建凱6月份管理費未收	10,500			
			300056 序號:53 轉帳傳票				
115	06	30	林金蓮6月份管理費未收	10,500			
			300056 序號:54 轉帳傳票				
115	06	30	洪英哲6月份管理費未收	22,000			
			300056 序號:55 轉帳傳票				
115	06	30	朱美惠6月份管理費未收	10,500			
			300056 序號:56 轉帳傳票				
115	06	30	林建忠6月份管理費未收	22,000			
			300056 序號:57 轉帳傳票				
115	06	30	李兆恭6月份管理費未收	14,000			
			300056 序號:58 轉帳傳票				
115	06	30	張晉源6月份管理費未收	14,000			
			300056 序號:59 轉帳傳票				
115	06	30	蔡政軒6月份管理費未收	23,000			
			300056 序號:6 轉帳傳票				

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115年6月30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	06	30	陳又新6月份管理費未收	11,250			
			300056 序號:60 轉帳傳票				
115	06	30	陳泓明6月份管理費未收	10,500			
			300056 序號:61 轉帳傳票				
115	06	30	洪水順6月份管理費未收	18,804			
			300056 序號:62 轉帳傳票				
115	06	30	鐘玉嬌6月份管理費未收	10,500			
			300056 序號:63 轉帳傳票				
115	06	30	黃志峰6月份管理費未收	23,000			
			300056 序號:64 轉帳傳票				
115	06	30	賴勇全6月份管理費未收	13,000			
			300056 序號:65 轉帳傳票				
115	06	30	詹益達6月份管理費未收	23,475			
			300056 序號:66 轉帳傳票				
115	06	30	林韋丞6月份管理費未收	27,504			
			300056 序號:67 轉帳傳票				
115	06	30	林韋丞6月份管理費未收	14,589			
			300056 序號:68 轉帳傳票				
115	06	30	林韋丞6月份管理費未收	24,936			
			300056 序號:69 轉帳傳票				
115	06	30	賴永緒6月份管理費未收	22,136			
			300056 序號:7 轉帳傳票				
115	06	30	林瑞銘6月份管理費未收	36,024			
			300056 序號:70 轉帳傳票				
115	06	30	卓盈宏6月份管理費未收	44,937			
			300056 序號:71 轉帳傳票				
115	06	30	黃彥興6月份管理費未收	10,500			
			300056 序號:72 轉帳傳票				

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115年6月30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	06	30	王金燕6月份管理費未收	9,000			
			300056 序號:73 轉帳傳票				
115	06	30	陳涵誼6月份管理費未收	14,000			
			300056 序號:74 轉帳傳票				
115	06	30	劉育成6月份管理費未收	10,500			
			300056 序號:75 轉帳傳票				
115	06	30	劉博森6月份管理費未收	19,809			
			300056 序號:76 轉帳傳票				
115	06	30	詹義成6月份管理費未收	35,454			
			300056 序號:77 轉帳傳票				
115	06	30	陳增頓6月份管理費未收	10,500			
			300056 序號:78 轉帳傳票				
115	06	30	黃傳裕6月份管理費未收	13,000			
			300056 序號:79 轉帳傳票				
115	06	30	彭建郎6月份管理費未收	12,211			
			300056 序號:8 轉帳傳票				
115	06	30	洪福來6月份管理費未收	9,000			
			300056 序號:80 轉帳傳票				
115	06	30	曾鍵昌6月份管理費未收	10,500			
			300056 序號:81 轉帳傳票				
115	06	30	張文憲6月份管理費未收	13,000			
			300056 序號:82 轉帳傳票				
115	06	30	彭壬祥6月份管理費未收	14,000			
			300056 序號:83 轉帳傳票				
115	06	30	謝錫安6月份管理費未收	20,631			
			300056 序號:84 轉帳傳票				
115	06	30	黃崇嘉6月份管理費未收	26,079			
			300056 序號:85 轉帳傳票				

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115年6月30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	06	30	周益壬6月份管理費未收				
			300056 序號:86 轉帳傳票	24,693			
115	06	30	洪福氣6月份管理費未收				
			300056 序號:87 轉帳傳票	24,615			
115	06	30	謝富美6月份管理費未收				
			300056 序號:88 轉帳傳票	13,000			
115	06	30	張秉鉉6月份管理費未收				
			300056 序號:89 轉帳傳票	13,000			
115	06	30	洪盛宏6月份管理費未收				
			300056 序號:9 轉帳傳票	25,000			
			蔡沂汝6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6月30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	06	23	110602 預付所得稅 400330 序號:2 現金傳票 上半年活存利息代扣所得稅	10,290		10,290	

豐原農產品股份有限公司

進項稅額明細表

中華民國115年6月30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		102,362	

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6月30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			740,331	
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	06	02	100632 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	3,534			
115	06	03	100637 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	3,276			
115	06	04	100643 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	3,753			
115	06	05	100649 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	3,416			
115	06	06	100653 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	3,737			
115	06	07	100657 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	3,944			
115	06	09	100662 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	3,312			
115	06	10	100667 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	3,016			
115	06	12	100673 序號:2 收入傳票	3,148			

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6月30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	06	13	代收代付手續費 100679 序號:2 收入傳票	3,087			
115	06	14	代收代付手續費 100684 序號:2 收入傳票	3,328			
115	06	16	代收代付手續費 100689 序號:2 收入傳票	3,460			
115	06	17	代收代付手續費 100694 序號:2 收入傳票	4,365			
115	06	18	代收代付手續費 100698 序號:2 收入傳票	3,018			
115	06	19	代收代付手續費 100703 序號:2 收入傳票	4,564			
115	06	23	代收代付手續費 100710 序號:2 收入傳票	4,102			
115	06	24	代收代付手續費 100716 序號:2 收入傳票	4,450			
115	06	25	代收代付手續費 100720 序號:2 收入傳票	4,691			
115	06	26	代收代付手續費 100727 序號:2 收入傳票	3,554			
115	06	27	代收代付手續費 100733 序號:2 收入傳票	2,968			
115	06	28	代收代付手續費 100737 序號:2 收入傳票	2,782			
115	06	30	代收代付貨款 100741 序號:2 收入傳票	554,817			
115	06	30	100742 序號:2 收入傳票	4,593			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			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6月30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		473,266	
115	05	31	300050 序號:2 轉帳傳票 5月份使用費	166,955			
115	06	30	300057 序號:2 轉帳傳票 6月份使用費	156,818			

豐原農產品股份有限公司

銷項稅額明細表

中華民國115年6月30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	06	30	210806 銷項稅額 300058 序號:2 轉帳傳票 5-6月什項收入轉銷項稅額	57,695	57,695	

豐原農產品股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國115年6月30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6月30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			12,395,418	
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6月30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6月30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	張秉鉉甲種承銷人保證金				
			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6月30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	50,000			
100	07	06	070601 序號:23 轉帳傳票 李兆恭甲種承銷人保證金	50,000			
100	07	06	070601 序號:24 轉帳傳票 劉政佑甲種承銷人保證金	50,000			
100	07	06	070601 序號:26 轉帳傳票 林建忠甲種承銷人保證金	50,000			
100	07	06	070601 序號:28 轉帳傳票 洪盛宏甲種承銷人保證金	50,000			
100	07	06	070601 序號:29 轉帳傳票 林昭欽甲種承銷人保證金	50,000			
100	07	06	070601 序號:3 轉帳傳票 張文福甲種承銷人保證金	50,000			
100	07	06	070601 序號:30 轉帳傳票 朱美惠甲種承銷人保證金	50,000			
100	07	06	070601 序號:4 轉帳傳票 黃傳裕甲種承銷人保證金	50,000			
100	07	06	070601 序號:5 轉帳傳票 洪福氣甲種承銷人保證金	50,000			
100	07	06	070601 序號:6 轉帳傳票 陳泓明甲種承銷人保證金	50,000			
100	07	06	070601 序號:7 轉帳傳票 謝憲明甲種承銷人保證金	50,000			
100	07	06	070601 序號:8 轉帳傳票 陳增頓甲種承銷人保證金	50,000			
100	07	06	070601 序號:9 轉帳傳票 賴永緒甲種承銷人保證金	50,000			
100	07	27	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6月30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	20,000			
			072701 序號:5 轉帳傳票				
100	07	29	邱燈輝乙種承銷人保證金	20,000			
			072901 序號:1 轉帳傳票				
100	07	30	盧麗華乙種承銷人保證金	20,000			
			073001 序號:1 轉帳傳票				
100	07	30	張瑞鑽乙種承銷人保證金	20,000			
			073001 序號:2 轉帳傳票				
100	07	31	林謝春月乙種承銷人保證金	20,000			
			073101 序號:1 轉帳傳票				
100	07	31	盧俊呈乙種承銷人保證金	20,000			
			073101 序號:2 轉帳傳票				
100	07	31	游明英乙種承銷人保證金	20,000			
			073101 序號:3 轉帳傳票				
101	02	10	李鑫賢乙種承銷人保證金	50,000			
			021001 序號:1 轉帳傳票				
101	03	08	陳家鎮甲種承銷人保證金	50,000			
			030801 序號:1 轉帳傳票				
101	03	08	林雅云甲種承銷人保證金	50,000			
			030801 序號:2 轉帳傳票				
101	03	08	杜其樺甲種承銷人保證金	20,000			
			030801 序號:3 轉帳傳票				
101	03	20	陳興志乙種承銷人保證金	50,000			
			032001 序號:1 轉帳傳票				
102	02	21	張嘉君甲種承銷人保證金	20,000			
			022101 序號:1 轉帳傳票				
102	02	21	陳信宏乙種承銷人保證金	20,000			
			022101 序號:2 轉帳傳票				

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6月30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			
			黃士瑋乙種承銷人保證金				
102	02	21	022101 序號:4 轉帳傳票	20,000			
			林澤桐乙種承銷人保證金				
102	02	21	022101 序號:5 轉帳傳票	20,000			
			林千筑乙種承銷人保證金				
102	02	21	022101 序號:6 轉帳傳票	20,000			
			林淑芬乙種承銷人保證金				
102	02	22	022201 序號:1 轉帳傳票	20,000			
			魏玖玲乙種承銷人保證金				
102	02	22	022201 序號:2 轉帳傳票	20,000			
			王烜彬乙種承銷人保證金				
102	02	22	022201 序號:3 轉帳傳票	20,000			
			陳美燕乙種承銷人保證金				
102	02	22	022201 序號:4 轉帳傳票	20,000			
			黃錫銘乙種承銷人保證金				
102	02	22	022201 序號:5 轉帳傳票	20,000			
			李銀福乙種承銷人保證金				
102	02	23	022301 序號:1 轉帳傳票	20,000			
			林意森乙種承銷人保證金				
102	02	26	022601 序號:1 轉帳傳票	20,000			
			黃淑娥乙種承銷人保證金				
102	02	26	022601 序號:2 轉帳傳票	20,000			
			邱孟郁乙種承銷人保證金				
102	03	01	030101 序號:1 轉帳傳票	20,000			
			廖保宗乙種承銷人保證金				
102	03	19	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6月30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6月30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6月30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	張秉鉉冰庫保證金				
			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6月30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6月30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	5,000			
			052901 序號:1 轉帳傳票				
103	06	25	魏玫玲冰庫保證金	50,000			
			062501 序號:1 轉帳傳票				
103	06	25	蔡漢翔甲種承銷人保證金	50,000			
			062501 序號:3 轉帳傳票				
103	08	05	陳林養甲種承銷人保證金	5,000			
			080501 序號:1 轉帳傳票				
103	08	22	蔡漢翔冰庫保證金	20,000			
			082201 序號:1 轉帳傳票				
103	09	02	蔡孟茹乙種承銷人保證金	20,000			
			090201 序號:1 轉帳傳票				
103	09	02	吳松霖乙種承銷人保證金	20,000			
			090201 序號:2 轉帳傳票				
103	09	05	林千雅乙種承銷人保證金	20,000			
			090501 序號:1 轉帳傳票				
103	09	05	王寵惠乙種承銷人保證金	20,000			
			090501 序號:2 轉帳傳票				
103	09	05	林冠惠乙種承銷人保證金	20,000			
			090501 序號:3 轉帳傳票				
103	09	05	黃月婷乙種承銷人保證金	20,000			
			090501 序號:4 轉帳傳票				
103	09	14	陳忠紘乙種承銷人保證金	5,000			
			091401 序號:1 轉帳傳票				
103	09	14	黃傳裕冰庫保證金	5,000			
			091401 序號:2 轉帳傳票				
103	09	18	謝春月冰庫保證金	20,000			
			091801 序號:1 轉帳傳票				

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6月30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6月30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			
			范政道冰庫保證金				
106	05	08	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			
			陳俊男冰庫保證金				
107	01	13	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			
			林雅云冰庫保證金				
107	04	28	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6月30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	04	01	豐原區農會ATM場地履約保證金(113/03/15~117/03/14)				
			040101 序號:1 轉帳傳票	50,000			
			詹智維甲種承銷人保證金				
108	04	01	040101 序號:2 轉帳傳票	50,000			
			張筌哲甲種承銷人保證金				
108	04	01	040101 序號:3 轉帳傳票	50,000			
			唐毓函甲種承銷人保證金				
108	04	01	040101 序號:4 轉帳傳票	50,000			
			詹義成甲種承銷人保證金				
108	04	01	040101 序號:5 轉帳傳票	5,000			
			詹義成冰庫保證金				
108	04	01	040101 序號:6 轉帳傳票	5,000			
			詹智維冰庫保證金				
108	04	01	040101 序號:7 轉帳傳票	5,000			
			唐毓函冰庫保證金				
108	04	02	040201 序號:1 轉帳傳票	5,000			
			承銷人洪盛宏西瓜期時卸貨區保證金(115/1/1-115/12/31)				
108	05	31	053101 序號:1 轉帳傳票	20,000			
			羅惟敦共同運銷承銷人保證金				
108	05	31	053101 序號:2 轉帳傳票	20,000			
			甘秀霞共同運銷承銷人保證金				
108	05	31	053101 序號:3 轉帳傳票	20,000			
			李明芳共同運銷承銷人保證金				
108	05	31	053101 序號:4 轉帳傳票	20,000			
			王世凱共同運銷承銷人保證金				
108	06	01	060101 序號:1 轉帳傳票	50,000			
			詹巧州甲種承銷人保證金				
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6月30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6月30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6月30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6月30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	5,000			
			080701 序號:4 轉帳傳票				
110	08	07	黃崇嘉冰庫保證金	5,000			
			080705 序號:5 轉帳傳票				
110	10	01	張文福冰庫保證金	5,000			
			100101 序號:1 轉帳傳票				
111	02	08	詹益財冰庫保證金	20,000			
			020801 序號:1 轉帳傳票				
111	02	08	鄧林共同運銷承銷人保證金	20,000			
			082801 序號:2 轉帳傳票				
111	03	30	蔡詠坤共同運銷承銷人保證金	20,000			
			033001 序號:1 轉帳傳票				
111	05	17	張皓揚乙種承銷人保證金	20,000			
			051701 序號:1 轉帳傳票				
111	07	08	楊采蓁共同運銷承銷人保證金	5,000			
			070801 序號:1 轉帳傳票				
111	08	26	劉政佑冰庫保證金	5,000			
			082601 序號:2 轉帳傳票				
111	10	13	高偉嘉冰庫保證金	20,000			
			101301 序號:1 轉帳傳票				
111	11	15	周秋樺乙種承銷人保證金	168,518			
			111501 序號:1 轉帳傳票				
			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)				
111	11	26	112601 序號:1 轉帳傳票	5,000			
			顏德富冰庫保證金				
112	04	18	100476 序號:2 收入傳票	20,000			
			共同運銷承銷人保證金曹智評				
112	05	04	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6月30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	05	16	甲種承銷人林隆芳分貨場C6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			
113	05	18	鍾沛淇甲種承銷人保證金 300048 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6月30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	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	林章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			
114	04	30	阮水仙乙種承銷人保證金 300039 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6月30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	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	04	07	115年度環境清潔廠商凡茗有限公司履保金(115/12/31) 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)				