

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9月份

主辦會計人員

基金主持人

豐原農產品股份有限公司

目 次

中華民國 115 年 9 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、其他預收款明細表	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 61 頁

豐原農產品股份有限公司

目 次

中華民國 115 年 9 月份

名 稱	頁 次
十七、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9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
營業收入	27,800,000	2,384,161	2,420,000	-35,839	-1.48	21,289,289	20,860,000	429,289	2.06
勞務收入	27,800,000	2,384,161	2,420,000	-35,839	-1.48	21,289,289	20,860,000	429,289	2.06
管理費收入	27,800,000	2,384,161	2,420,000	-35,839	-1.48	21,289,289	20,860,000	429,289	2.06
營業毛利 (毛損)	27,800,000	2,384,161	2,420,000	-35,839	-1.48	21,289,289	20,860,000	429,289	2.06
營業費用	34,250,000	2,773,906	2,230,000	543,906	24.39	23,374,681	21,976,000	1,398,681	6.36
行銷費用	15,492,000	1,350,117	924,000	426,117	46.12	8,899,106	7,902,000	997,106	12.62
行銷費用	15,492,000	1,350,117	924,000	426,117	46.12	8,899,106	7,902,000	997,106	12.62
管理費用	18,758,000	1,423,789	1,306,000	117,789	9.02	14,475,575	14,074,000	401,575	2.85
管理費用	18,758,000	1,423,789	1,306,000	117,789	9.02	14,475,575	14,074,000	401,575	2.85
營業利益 (損失)	-6,450,000	-389,745	190,000	-579,745	-305.13	-2,085,392	-1,116,000	-969,392	86.86
營業外收入	9,600,000	531,994	600,000	-68,006	-11.33	5,627,019	6,200,000	-572,981	-9.24
財務收入	600,000	44,824	50,000	-5,176	-10.35	380,503	450,000	-69,497	-15.44
利息收入	600,000	44,824	50,000	-5,176	-10.35	380,503	450,000	-69,497	-15.44
其他營業外收入	9,000,000	487,170	550,000	-62,830	-11.42	5,246,516	5,750,000	-503,484	-8.76
什項收入	9,000,000	487,170	550,000	-62,830	-11.42	5,246,516	5,750,000	-503,484	-8.76
營業外利益 (損失)	9,600,000	531,994	600,000	-68,006	-11.33	5,627,019	6,200,000	-572,981	-9.24

豐原農產品股份有限公司

損益表

中華民國115年9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
稅前淨利 (淨損)	3,150,000	142,249	790,000	-647,751	-81.99	3,541,627	5,084,000	-1,542,373	-30.34
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	142,249	790,000	-647,751	-81.99	3,541,627	5,084,000	-1,542,373	-30.34
本期淨利 (淨損)	2,520,000	142,249	790,000	-647,751	-81.99	3,541,627	5,084,000	-1,542,373	-30.34

註: 1.本期淨利(淨損): 分配預算數5,084,000元, 實際數3,541,627元, 比較減少1,542,373元, 約減少30.34%, 主要係營業費用支出增加, 導致本期淨利減少。

豐原農產品股份有限公司

行銷費用明細表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	180,000		15,000	-15,000	-100.00	103,194	135,000	-31,806	-23.56
加班誤餐費	180,000		15,000	-15,000	-100.00	103,194	135,000	-31,806	-23.56
延長工時加班費	180,000		15,000	-15,000	-100.00	103,194	135,000	-31,806	-23.56
服務費用	2,901,000	604,807	251,000	353,807	140.96	3,116,460	2,258,000	858,460	38.02
水電費	790,000	258,852	59,000	199,852	338.73	1,324,081	583,000	741,081	127.12
工作場所電費	710,000	242,970	59,000	183,970	311.81	1,268,806	531,000	737,806	138.95
工作場所水費	80,000	15,882		15,882		55,275	52,000	3,275	6.30
郵電費	64,000	3,184	5,000	-1,816	-36.32	32,214	48,000	-15,786	-32.89
郵費	9,000	288		288		10,040	7,000	3,040	43.43
電話費	55,000	2,896	5,000	-2,104	-42.08	22,174	41,000	-18,826	-45.92
旅運費	54,000	840	4,000	-3,160	-79.00	18,390	40,000	-21,610	-54.03
國內旅費	54,000	840	4,000	-3,160	-79.00	18,390	40,000	-21,610	-54.03
印刷裝訂與廣告費	202,000	47,320	8,000	39,320	491.50	129,558	176,000	-46,442	-26.39
印刷及裝訂費	102,000		8,000	-8,000	-100.00	29,718	76,000	-46,282	-60.90
業務宣導費	100,000	47,320		47,320		99,840	100,000	-160	-0.16
修理保養與保固費	1,251,000	236,600	107,000	129,600	121.12	1,190,817	947,000	243,817	25.75
一般房屋修護費	1,000,000	235,600	90,000	145,600	161.78	947,003	770,000	177,003	22.99

豐原農產品股份有限公司

行銷費用明細表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
機械及設備修護費	200,000	1,000	15,000	-14,000	-93.33	154,594	143,000	11,594	8.11
交通及運輸設備修護費	51,000		2,000	-2,000	-100.00	89,220	34,000	55,220	162.41
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	8,000	-1,333	-16.66	206,432	226,000	-19,568	-8.66
委託檢驗試驗費	185,000					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	60,003	74,000	-13,997	-18.91
公關慰勞費	162,000	51,344	60,000	-8,656	-14.43	147,492	149,000	-1,508	-1.01
公共關係費	162,000	51,344	60,000	-8,656	-14.43	147,492	149,000	-1,508	-1.01
材料及用品費	162,000	5,426	8,000	-2,574	-32.18	81,182	121,000	-39,818	-32.91
使用材料費	82,000	5,426	8,000	-2,574	-32.18	25,990	61,000	-35,010	-57.39
燃料	82,000	5,426	8,000	-2,574	-32.18	25,990	61,000	-35,010	-57.39
用品消耗	80,000					55,192	60,000	-4,808	-8.01
辦公（事務）用品	20,000					15,622	15,000	622	4.15
化學藥劑與實驗用品	60,000					39,570	45,000	-5,430	-12.07

豐原農產品股份有限公司

行銷費用明細表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租金與利息	2,006,000	166,891	170,000	-3,109	-1.83	1,504,542	1,498,000	6,542	0.44
地租及水租	2,006,000	166,891	170,000	-3,109	-1.83	1,504,542	1,498,000	6,542	0.44
一般土地租金	2,006,000	166,891	170,000	-3,109	-1.83	1,504,542	1,498,000	6,542	0.44
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	572,993	480,000	92,993	19.37	4,093,728	3,890,000	203,728	5.24
其他費用	5,851,000	572,993	480,000	92,993	19.37	4,093,728	3,890,000	203,728	5.24
其他	5,851,000	572,993	480,000	92,993	19.37	4,093,728	3,890,000	203,728	5.24
合 計	15,492,000	1,350,117	924,000	426,117	46.12	8,899,106	7,902,000	997,106	12.62

豐原農產品股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	18,219,000	1,369,373	1,264,000	105,373	8.34	13,837,677	13,649,000	188,677	1.38
正式員額薪資	11,484,000	1,011,675	917,000	94,675	10.32	9,243,500	8,545,000	698,500	8.17
董（理）監事報酬	477,000					246,500	290,000	-43,500	-15.00
職員薪金	11,007,000	1,011,675	917,000	94,675	10.32	8,997,000	8,255,000	742,000	8.99
臨時人員薪資	1,599,000	97,350	125,000	-27,650	-22.12	769,065	1,000,000	-230,935	-23.09
臨時工員工資	1,599,000	97,350	125,000	-27,650	-22.12	769,065	1,000,000	-230,935	-23.09
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	453,078	450,000	3,078	0.68
職員退休及離職金	771,000	67,986	64,000	3,986	6.23	453,078	450,000	3,078	0.68
福利費	1,871,000	192,362	158,000	34,362	21.75	1,119,600	1,160,000	-40,400	-3.48
分擔員工保險費	1,802,000	148,862	150,000	-1,138	-0.76	1,059,600	1,110,000	-50,400	-4.54
體育活動費	69,000	43,500	8,000	35,500	443.75	60,000	50,000	10,000	20.00
材料及用品費	60,000	2,471	5,000	-2,529	-50.58	16,206	45,000	-28,794	-63.99
用品消耗	60,000	2,471	5,000	-2,529	-50.58	16,206	45,000	-28,794	-63.99
辦公（事務）用品	60,000	2,471	5,000	-2,529	-50.58	16,206	45,000	-28,794	-63.99

豐原農產品股份有限公司

管理費用明細表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
稅捐與規費	13,000					12,210	13,000	-790	-6.08
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					8,610	9,000	-390	-4.33
行政規費	1,000					900	1,000	-100	-10.00
汽車燃料使用費	8,000					7,710	8,000	-290	-3.63
會費、補助、捐助與分攤	7,000		7,000	-7,000	-100.00	7,000	7,000	0	0.00
會費	7,000		7,000	-7,000	-100.00	7,000	7,000	0	0.00
職業團體會費	7,000		7,000	-7,000	-100.00	7,000	7,000	0	0.00
其他	459,000	51,945	30,000	21,945	73.15	602,482	360,000	242,482	67.36
其他費用	459,000	51,945	30,000	21,945	73.15	602,482	360,000	242,482	67.36
其他	459,000	51,945	30,000	21,945	73.15	602,482	360,000	242,482	67.36
合 計	18,758,000	1,423,789	1,306,000	117,789	9.02	14,475,575	14,074,000	401,575	2.85

豐原農產品股份有限公司

資產負債表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	105,026,239	100.00	負債	38,731,608	36.88
流動資產	54,946,064	52.32	流動負債	1,978,141	1.88
現金	31,868,836	30.34	應付款項	1,969,077	1.87
銀行存款	31,835,478	30.31	應付代收款	1,477,018	1.41
台銀活存	1,845,645	1.76	應付費用	492,059	0.47
豐農活存	29,989,833	28.55	預收款項	9,064	0.01
零用及週轉金	33,358	0.03	其他預收款	9,064	0.01
流動金融資產	21,000,000	20.00	其他負債	36,753,467	34.99
其他金融資產－流動	21,000,000	20.00	遞延負債	24,358,049	23.19
豐農定存	21,000,000	20.00	遞延收入	24,358,049	23.19
應收款項	1,505,946	1.43	什項負債	12,395,418	11.80
應收帳款	1,505,946	1.43	存入保證金	12,395,418	11.80
本期所得稅資產	509,961	0.49	權益	66,294,631	63.12
預付所得稅	509,961	0.49	資本	1,000,000	0.95
預付款項	61,321	0.06	資本	1,000,000	0.95
進項稅額	61,321	0.06	資本	1,000,000	0.95
不動產、廠房及設備	48,984,175	46.64	保留盈餘（或累積虧損）	65,294,631	62.17
機械及設備	2,807,062	2.67	已指撥保留盈餘	5,832,574	5.55

豐原農產品股份有限公司

資產負債表

中華民國115年9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	9.39	法定公積	5,832,574	5.55
累計折舊－機械及設備	-7,055,840	-6.72	未指撥保留盈餘	59,462,057	56.62
交通及運輸設備	131,877	0.13	累積盈餘	55,920,430	53.24
交通及運輸設備	521,840	0.50	本期損益	3,541,627	3.37
累計折舊－交通及運輸設備	-389,963	-0.37			
什項設備	102,848	0.10			
什項設備	713,002	0.68			
累計折舊－什項設備	-610,154	-0.58			
租賃權益改良	940,342	0.90			
租賃權益改良	7,763,128	7.39			
累計折舊－租賃權益改良	-6,822,786	-6.50			
購建中固定資產	45,002,046	42.85			
未完工程	45,002,046	42.85			
無形資產及礦產資源	1,096,000	1.04			
無形資產及礦產資源	1,096,000	1.04			
電腦軟體	1,096,000	1.04			
合計	105,026,239	100.00	合計	105,026,239	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9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	3,031,696	4,030,000	75.23	2,384,161	2,420,000	-35,839	-1.48
		累計數	35,267,946	38,580,000	91.42	21,289,289	20,860,000	429,289	2.06
		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9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	13,757,844				13,757,844	13,757,844	11,186,928		11,186,928	81.31	-2,570,916	-18.69	本案工程已完工，目前辦理消防設備缺失改善中，致使用執照無法送件。	督促廠商加速消防缺失改善，待改善完成後申請消防竣工查驗，取得消防查驗合格證明書即送件申請使用執照。
租賃權益改良	13,757,844				13,757,844	13,757,844	11,186,928		11,186,928	81.31	-2,570,916	-18.69		
總計	13,757,844				13,757,844	13,757,844	11,186,928		11,186,928	81.31	-2,570,916	-18.69		
不動產、廠房及設備	13,757,844				13,757,844	13,757,844	11,186,928		11,186,928	81.31	-2,570,916	-18.69		
租賃權益改良	13,757,844				13,757,844	13,757,844	11,186,928		11,186,928	81.31	-2,570,916	-18.69		
總計	13,757,844				13,757,844	13,757,844	11,186,928		11,186,928	81.31	-2,570,916	-18.69	本案工程已完工，目前辦理消防設備缺失改善中，致使用執照無法送件。	督促廠商加速消防缺失改善，待改善完成後申請消防竣工查驗，取得消防查驗合格證明書即送件申請使用執照。

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115年9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			1,505,946	
115	09	30	300091 序號:1 轉帳傳票 黃信得9月份管理費未收	24,000			
115	09	30	300091 序號:10 轉帳傳票 鍾沛淇9月份管理費未收	19,672			
115	09	30	300091 序號:11 轉帳傳票 林尚德9月份管理費未收	11,883			
115	09	30	300091 序號:12 轉帳傳票 高旭震9月份管理費未收	24,915			
115	09	30	300091 序號:13 轉帳傳票 顏得富9月份管理費未收	22,846			
115	09	30	300091 序號:14 轉帳傳票 王邦祥9月份管理費未收	22,000			
115	09	30	300091 序號:15 轉帳傳票 施秀研9月份管理費未收	16,363			
115	09	30	300091 序號:16 轉帳傳票 黃中致9月份管理費未收	13,153			
115	09	30	300091 序號:17 轉帳傳票 陳碧昭9月份管理費未收	19,557			
115	09	30	300091 序號:18 轉帳傳票 鄭怡菁9月份管理費未收	9,011			
115	09	30	300091 序號:19 轉帳傳票 吳晉丞9月份管理費未收	9,000			
115	09	30	300091 序號:2 轉帳傳票 吳承勳9月份管理費未收	23,300			
115	09	30	300091 序號:20 轉帳傳票 陳建宏9月份管理費未收	9,000			
115	09	30	300091 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9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	09	30	白玉燕9月份管理費未收 300091 序號:22 轉帳傳票	9,000			
115	09	30	林歐秀英9月份管理費未收 300091 序號:23 轉帳傳票	9,000			
115	09	30	高旭南9月份管理費未收 300091 序號:24 轉帳傳票	9,000			
115	09	30	黃瓊儀9月份管理費未收 300091 序號:25 轉帳傳票	19,704			
115	09	30	黃皇濟9月份管理費未收 300091 序號:26 轉帳傳票	6,347			
115	09	30	范政道9月份管理費未收 300091 序號:27 轉帳傳票	4,300			
115	09	30	陳家鎮9月份管理費未收 300091 序號:28 轉帳傳票	12,954			
115	09	30	黃鳳結9月份管理費未收 300091 序號:29 轉帳傳票	13,000			
115	09	30	彭麗蓉9月份管理費未收 300091 序號:3 轉帳傳票	21,000			
115	09	30	章珈甄9月份管理費未收 300091 序號:30 轉帳傳票	13,000			
115	09	30	王宥登9月份管理費未收 300091 序號:31 轉帳傳票	11,366			
115	09	30	陳奕如9月份管理費未收 300091 序號:32 轉帳傳票	11,125			
115	09	30	周宏帥9月份管理費未收 300091 序號:33 轉帳傳票	14,500			
115	09	30	林政賢9月份管理費未收 300091 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9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	09	30	蔡漢翔9月份管理費未收				
			300091 序號:35 轉帳傳票	13,000			
115	09	30	王研9月份管理費未收				
			300091 序號:36 轉帳傳票	13,500			
115	09	30	杜其樺9月份管理費未收				
			300091 序號:37 轉帳傳票	13,000			
115	09	30	王秀芬9月份管理費未收				
			300091 序號:38 轉帳傳票	13,500			
115	09	30	杜俊瑩9月份管理費未收				
			300091 序號:39 轉帳傳票	13,000			
115	09	30	張辰彰9月份管理費未收				
			300091 序號:4 轉帳傳票	22,550			
115	09	30	林木生9月份管理費未收				
			300091 序號:40 轉帳傳票	13,000			
115	09	30	張蔡蕊9月份管理費未收				
			300091 序號:41 轉帳傳票	12,629			
115	09	30	林旻昌9月份管理費未收				
			300091 序號:42 轉帳傳票	29,397			
115	09	30	詹智維9月份管理費未收				
			300091 序號:43 轉帳傳票	20,502			
115	09	30	唐毓函9月份管理費未收				
			300091 序號:44 轉帳傳票	22,000			
115	09	30	林昭欽9月份管理費未收				
			300091 序號:45 轉帳傳票	18,777			
115	09	30	黃崇傑9月份管理費未收				
			300091 序號:46 轉帳傳票	16,287			
115	09	30	謝憲明9月份管理費未收				
			300091 序號:47 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9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	09	30	朱淑華9月份管理費未收 300091 序號:48 轉帳傳票	29,160			
115	09	30	詹巧洲9月份管理費未收 300091 序號:49 轉帳傳票	25,713			
115	09	30	張文福9月份管理費未收 300091 序號:5 轉帳傳票	23,300			
115	09	30	莊仕政9月份管理費未收 300091 序號:50 轉帳傳票	10,500			
115	09	30	林淑花9月份管理費未收 300091 序號:51 轉帳傳票	22,617			
115	09	30	蔡森波9月份管理費未收 300091 序號:52 轉帳傳票	10,500			
115	09	30	周淑芳9月份管理費未收 300091 序號:53 轉帳傳票	13,000			
115	09	30	張建凱9月份管理費未收 300091 序號:54 轉帳傳票	20,250			
115	09	30	林金蓮9月份管理費未收 300091 序號:55 轉帳傳票	10,500			
115	09	30	洪英哲9月份管理費未收 300091 序號:56 轉帳傳票	22,000			
115	09	30	朱美惠9月份管理費未收 300091 序號:57 轉帳傳票	10,500			
115	09	30	林建忠9月份管理費未收 300091 序號:58 轉帳傳票	22,000			
115	09	30	李兆恭9月份管理費未收 300091 序號:59 轉帳傳票	14,000			
115	09	30	張晉源9月份管理費未收 300091 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9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	09	30	陳又新9月份管理費未收				
			300091 序號:60 轉帳傳票	14,000			
115	09	30	蔡政軒9月份管理費未收				
			300091 序號:61 轉帳傳票	11,250			
115	09	30	陳泓明9月份管理費未收				
			300091 序號:62 轉帳傳票	10,500			
115	09	30	洪水順9月份管理費未收				
			300091 序號:63 轉帳傳票	14,754			
115	09	30	鐘玉嬌9月份管理費未收				
			300091 序號:64 轉帳傳票	10,500			
115	09	30	黃志峰9月份管理費未收				
			300091 序號:65 轉帳傳票	23,000			
115	09	30	賴勇全9月份管理費未收				
			300091 序號:66 轉帳傳票	13,000			
115	09	30	詹益達9月份管理費未收				
			300091 序號:67 轉帳傳票	14,000			
115	09	30	林韋丞9月份管理費未收				
			300091 序號:68 轉帳傳票	24,207			
115	09	30	詹益財9月份管理費未收				
			300091 序號:69 轉帳傳票	15,921			
115	09	30	劉政佑9月份管理費未收				
			300091 序號:7 轉帳傳票	21,935			
115	09	30	林瑞銘9月份管理費未收				
			300091 序號:70 轉帳傳票	26,031			
115	09	30	賴永緒9月份管理費未收				
			300091 序號:71 轉帳傳票	37,839			
115	09	30	卓盈宏9月份管理費未收				
			300091 序號:72 轉帳傳票	33,393			

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115年9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	09	30	黃彥興9月份管理費未收				
			300091 序號:73 轉帳傳票	10,500			
115	09	30	王明修9月份管理費未收				
			300091 序號:74 轉帳傳票	9,000			
115	09	30	陳涵誼9月份管理費未收				
			300091 序號:75 轉帳傳票	14,000			
115	09	30	劉育成9月份管理費未收				
			300091 序號:76 轉帳傳票	10,500			
115	09	30	劉博森9月份管理費未收				
			300091 序號:77 轉帳傳票	14,000			
115	09	30	詹義成9月份管理費未收				
			300091 序號:78 轉帳傳票	52,989			
115	09	30	陳增頓9月份管理費未收				
			300091 序號:79 轉帳傳票	10,500			
115	09	30	黃傳裕9月份管理費未收				
			300091 序號:8 轉帳傳票	7,744			
115	09	30	洪福來9月份管理費未收				
			300091 序號:80 轉帳傳票	13,000			
115	09	30	彭建郎9月份管理費未收				
			300091 序號:81 轉帳傳票	9,000			
115	09	30	曾鍵昌9月份管理費未收				
			300091 序號:82 轉帳傳票	10,500			
115	09	30	張文憲9月份管理費未收				
			300091 序號:83 轉帳傳票	13,000			
115	09	30	彭壬祥9月份管理費未收				
			300091 序號:84 轉帳傳票	14,000			
115	09	30	謝錫安9月份管理費未收				
			300091 序號:85 轉帳傳票	20,190			

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國115年9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	09	30	黃崇嘉9月份管理費未收				
			300091 序號:86 轉帳傳票	20,304			
115	09	30	周益壬9月份管理費未收				
			300091 序號:87 轉帳傳票	31,107			
115	09	30	洪福氣9月份管理費未收				
			300091 序號:88 轉帳傳票	31,104			
115	09	30	謝富美9月份管理費未收				
			300091 序號:89 轉帳傳票	13,000			
115	09	30	張秉鈺9月份管理費未收				
			300091 序號:9 轉帳傳票	25,000			
115	09	30	蔡沂汝9月份管理費未收				
			300091 序號:90 轉帳傳票	13,000			
			洪盛宏9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9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	509,961	
115	09	18	200334 序號:2 支出傳票 (付國稅局)115年度營所稅暫繳款	499,671		

豐原農產品股份有限公司

進項稅額明細表

中華民國115年9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		61,321	

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9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			1,477,018	
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	90,802			
115	04	19	100443 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	111			
115	09	01	100995 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	7,369			
115	09	02	101000 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	6,575			
115	09	03	101005 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	5,407			
115	09	04	101010 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	3,901			
115	09	05	101015 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	4,903			
115	09	06	101019 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	3,461			
115	09	08	101024 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	3,612			
115	09	09	101029 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	5,133			
115	09	11	101035 序號:2 收入傳票	5,097			

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9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	09	12	代收代付手續費 101041 序號:2 收入傳票	6,476			
115	09	13	代收代付手續費 101047 序號:2 收入傳票	5,786			
115	09	15	代收代付手續費 101052 序號:2 收入傳票	6,296			
115	09	16	代收代付手續費 101057 序號:2 收入傳票	5,034			
115	09	17	代收代付手續費 101061 序號:2 收入傳票	5,500			
115	09	18	代收代付手續費 101065 序號:2 收入傳票	5,705			
115	09	19	代收代付手續費 101069 序號:2 收入傳票	5,933			
115	09	20	代收代付手續費 101075 序號:2 收入傳票	6,169			
115	09	22	代收代付手續費 101080 序號:2 收入傳票	7,956			
115	09	23	代收代付手續費 101085 序號:2 收入傳票	6,958			
115	09	24	代收代付手續費 101089 序號:2 收入傳票	6,078			
115	09	25	代收代付手續費 101094 序號:2 收入傳票	5,331			
115	09	29	代收代付手續費 101100 序號:2 收入傳票	608,562			
115	09	29	代收代付貨款 101101 序號:2 收入傳票	6,015			

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9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	09	30	代收代付手續費 101105 序號:2 收入傳票	637,261			
115	09	30	代收代付貨款 101106 序號:2 收入傳票 代收代付手續費	6,282			

豐原農產品股份有限公司

應付費用明細表

中華民國115年9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	07	31	210405 應付費用 300071 序號:2 轉帳傳票 7月份使用費	161,971	492,059	
115	08	30	300079 序號:2 轉帳傳票 8月份使用費	163,197		
115	09	30	300092 序號:2 轉帳傳票 9月份使用費	166,891		

豐原農產品股份有限公司

其他預收款明細表

中華民國115年9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	09	01	210898 其他預收款 300081 序號:2 轉帳傳票 代收7月份員工勞健保費.勞退自提額及離職同仁8-9月份勞健保費	9,064	9,064	

豐原農產品股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國115年9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9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: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 王秀芬甲種承銷人保證金	50,000			
100	06	29	062901 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9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	彭壬祥甲種承銷人保證金	50,000			
100	06	29	062901 序號:3 轉帳傳票 吳承歡甲種承銷人保證金	50,000			
100	06	29	062901 序號:4 轉帳傳票 吳晉丞甲種承銷人保證金	50,000			
100	06	29	062901 序號:7 轉帳傳票 施秀妍甲種承銷人保證金	50,000			
100	06	30	063001 序號:1 轉帳傳票 顏得富甲種承銷人保證金	50,000			
100	06	30	063001 序號:10 轉帳傳票 黃中致甲種承銷人保證金	50,000			
100	06	30	063001 序號:11 轉帳傳票 黃瓊儀甲種承銷人保證金	50,000			
100	06	30	063001 序號:2 轉帳傳票 王研甲種承銷人保證金	50,000			
100	06	30	063001 序號:4 轉帳傳票 劉昌振甲種承銷人保證金	50,000			
100	06	30	063001 序號:5 轉帳傳票 林瑞銘甲種承銷人保證金	50,000			
100	06	30	063001 序號:6 轉帳傳票 高旭震甲種承銷人保證金	50,000			
100	06	30	063001 序號:7 轉帳傳票 高旭南甲種承銷人保證金	50,000			
100	06	30	063001 序號:8 轉帳傳票 林木生甲種承銷人保證金	50,000			
100	06	30	063001 序號:9 轉帳傳票 陳碧昭甲種承銷人保證金	50,000			
100	07	02	070201 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9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	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			
100	07	06	曾鍵昌甲種承銷人保證金				
			070601 序號:23 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9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	李兆恭甲種承銷人保證金	50,000			
			070601 序號:24 轉帳傳票				
100	07	06	劉政佑甲種承銷人保證金	50,000			
			070601 序號:26 轉帳傳票				
100	07	06	林建忠甲種承銷人保證金	50,000			
			070601 序號:28 轉帳傳票				
100	07	06	洪盛宏甲種承銷人保證金	50,000			
			070601 序號:29 轉帳傳票				
100	07	06	林昭欽甲種承銷人保證金	50,000			
			070601 序號:3 轉帳傳票				
100	07	06	張文福甲種承銷人保證金	50,000			
			070601 序號:30 轉帳傳票				
100	07	06	朱美惠甲種承銷人保證金	50,000			
			070601 序號:4 轉帳傳票				
100	07	06	黃傳裕甲種承銷人保證金	50,000			
			070601 序號:5 轉帳傳票				
100	07	06	洪福氣甲種承銷人保證金	50,000			
			070601 序號:6 轉帳傳票				
100	07	06	陳泓明甲種承銷人保證金	50,000			
			070601 序號:7 轉帳傳票				
100	07	06	謝憲明甲種承銷人保證金	50,000			
			070601 序號:8 轉帳傳票				
100	07	06	陳增頓甲種承銷人保證金	50,000			
			070601 序號:9 轉帳傳票				
100	07	27	賴永緒甲種承銷人保證金	20,000			
			072701 序號:3 轉帳傳票				
100	07	27	吳秉洋乙種承銷人保證金	20,000			
			072701 序號:5 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9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	29	邱燈輝乙種承銷人保證金	20,000			
100	07	30	072901 序號:1 轉帳傳票 盧麗華乙種承銷人保證金	20,000			
100	07	30	073001 序號:1 轉帳傳票 張瑞鑽乙種承銷人保證金	20,000			
100	07	30	073001 序號:2 轉帳傳票 林謝春月乙種承銷人保證金	20,000			
100	07	31	073101 序號:1 轉帳傳票 盧俊呈乙種承銷人保證金	20,000			
100	07	31	073101 序號:2 轉帳傳票 游明英乙種承銷人保證金	20,000			
100	07	31	073101 序號:3 轉帳傳票 李鑫賢乙種承銷人保證金	20,000			
101	02	10	021001 序號:1 轉帳傳票 陳家鎮甲種承銷人保證金	50,000			
101	03	08	030801 序號:1 轉帳傳票 林雅云甲種承銷人保證金	50,000			
101	03	08	030801 序號:2 轉帳傳票 杜其樺甲種承銷人保證金	50,000			
101	03	08	030801 序號:3 轉帳傳票 陳興志乙種承銷人保證金	20,000			
101	03	20	032001 序號:1 轉帳傳票 張嘉君甲種承銷人保證金	50,000			
102	02	21	022101 序號:1 轉帳傳票 陳信宏乙種承銷人保證金	20,000			
102	02	21	022101 序號:2 轉帳傳票 李英端乙種承銷人保證金	20,000			
102	02	21	022101 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9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	黃士瑋乙種承銷人保證金	20,000			
			022101 序號:4 轉帳傳票				
102	02	21	林澤桐乙種承銷人保證金	20,000			
			022101 序號:5 轉帳傳票				
102	02	21	林千筑乙種承銷人保證金	20,000			
			022101 序號:6 轉帳傳票				
102	02	22	林淑芬乙種承銷人保證金	20,000			
			022201 序號:1 轉帳傳票				
102	02	22	魏玫玲乙種承銷人保證金	20,000			
			022201 序號:2 轉帳傳票				
102	02	22	王烜彬乙種承銷人保證金	20,000			
			022201 序號:3 轉帳傳票				
102	02	22	陳美燕乙種承銷人保證金	20,000			
			022201 序號:4 轉帳傳票				
102	02	22	黃錫銘乙種承銷人保證金	20,000			
			022201 序號:5 轉帳傳票				
102	02	23	李銀福乙種承銷人保證金	20,000			
			022301 序號:1 轉帳傳票				
102	02	26	林意森乙種承銷人保證金	20,000			
			022601 序號:1 轉帳傳票				
102	02	26	黃淑娥乙種承銷人保證金	20,000			
			022601 序號:2 轉帳傳票				
102	03	01	邱孟郁乙種承銷人保證金	20,000			
			030101 序號:1 轉帳傳票				
102	03	19	廖保宗乙種承銷人保證金	20,000			
			031901 序號:1 轉帳傳票				
102	03	29	張德發乙種承銷人保證金	20,000			
			032901 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9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	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:10 轉帳傳票	5,000			
102	11	24	莊湘楹冰庫保證金				
			112401 序號:13 轉帳傳票	5,000			
102	11	24	吳承叡冰庫保證金				
			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			

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9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	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			
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			

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9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	21	林澤桐冰庫保證金				
			122101 序號:2 轉帳傳票	5,000			
			王研冰庫保證金				
102	12	31	123101 序號:1 轉帳傳票	25,000			
			陳榮春乙種承銷人保證金				
103	01	01	010101 序號:1 轉帳傳票	20,000			
			李金來乙種承銷人保證金				
103	01	05	010501 序號:1 轉帳傳票	5,000			
			盧麗華冰庫保證金				
103	02	21	022101 序號:12 轉帳傳票	5,000			
			張建凱冰庫保證金				
103	02	21	022101 序號:13 轉帳傳票	5,000			
			林昭欽冰庫保證金				
103	02	21	022101 序號:14 轉帳傳票	5,000			
			陳泓明冰庫保證金				
103	02	21	022101 序號:15 轉帳傳票	5,000			
			張秉鈺冰庫保證金				
103	02	21	022101 序號:16 轉帳傳票	5,000			
			周益壬冰庫保證金				
103	02	21	022101 序號:2 轉帳傳票	5,000			
			賴勇全冰庫保證金				
103	02	21	022101 序號:3 轉帳傳票	5,000			
			劉育成冰庫保證金				
103	02	21	022101 序號:5 轉帳傳票	5,000			
			李兆恭冰庫保證金				
103	02	21	022101 序號:7 轉帳傳票	5,000			
			朱美惠冰庫保證金				
103	02	21	022101 序號:8 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9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	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			
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			

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9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	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			
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			

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9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	12	18	劉博森甲種承銷人保證金				
			121801 序號:1 轉帳傳票	5,000			
			陳又新冰庫保證金				
103	12	24	122401 序號:1 轉帳傳票	20,000			
			李恭行乙種承銷人保證金				
104	05	15	051501 序號:1 轉帳傳票	5,000			
			莊仕政冰庫保證金				
104	05	26	052601 序號:1 轉帳傳票	20,000			
			周秦秝乙種承銷人保證金				
104	05	31	053101 序號:1 轉帳傳票	50,000			
			陳涵誼甲種承銷人保證金				
104	06	04	060401 序號:1 轉帳傳票	50,000			
			彭麗蓉甲種承銷人保證金				
104	09	11	091101 序號:1 轉帳傳票	20,000			
			李林瓊姿乙種承銷人保證金				
104	10	13	101301 序號:1 轉帳傳票	20,000			
			王昱文乙種承銷人保證金				
104	11	03	110301 序號:1 轉帳傳票	50,000			
			朱淑華甲種承銷人保證金				
104	11	03	110301 序號:2 轉帳傳票	50,000			
			杜俊瑩甲種承銷人保證金				
104	11	13	111301 序號:1 轉帳傳票	20,000			
			黃士欣乙種承銷人保證金				
104	11	13	111301 序號:2 轉帳傳票	20,000			
			吳南輝乙種承銷人保證金				
105	12	01	120101 序號:1 轉帳傳票	50,000			
			范政道甲種承銷人保證金				
105	12	01	120101 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9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	
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			
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			
108	04	01	詹智維甲種承銷人保證金				
			040101 序號:2 轉帳傳票	50,000			
108	04	01	張筌哲甲種承銷人保證金				
			040101 序號:3 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9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	唐毓函甲種承銷人保證金				
			040101 序號:4 轉帳傳票	50,000			
108	04	01	詹義成甲種承銷人保證金				
			040101 序號:5 轉帳傳票	5,000			
108	04	01	詹義成冰庫保證金				
			040101 序號:6 轉帳傳票	5,000			
108	04	01	詹智維冰庫保證金				
			040101 序號:7 轉帳傳票	5,000			
108	04	02	唐毓函冰庫保證金				
			040201 序號:1 轉帳傳票	5,000			
108	05	31	承銷人洪盛宏西瓜期時卸貨區保證金(115/1/1-115/12/31)				
			053101 序號:1 轉帳傳票	20,000			
108	05	31	羅惟敏共同運銷承銷人保證金				
			053101 序號:2 轉帳傳票	20,000			
108	05	31	甘秀霞共同運銷承銷人保證金				
			053101 序號:3 轉帳傳票	20,000			
108	05	31	李明芳共同運銷承銷人保證金				
			053101 序號:4 轉帳傳票	20,000			
108	06	01	王世凱共同運銷承銷人保證金				
			060101 序號:1 轉帳傳票	50,000			
108	06	02	詹巧州甲種承銷人保證金				
			060201 序號:1 轉帳傳票	20,000			
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			

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9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	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	陳聖斑甲種承銷人保證金				
			111301 序號:2 轉帳傳票	50,000			
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			

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9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	31	詹益財冰庫保證金				
			123101 序號:2 轉帳傳票	5,000			
			詹益財冰庫保證金				
110	01	03	010301 序號:1 轉帳傳票	20,000			
			黃嵩智乙種承銷人保證金				
110	02	20	022001 序號:1 轉帳傳票	50,000			
			蔡沂汝甲種承銷人保證金				
110	02	20	022001 序號:2 轉帳傳票	5,000			
			蔡沂汝冰庫保證金				
110	02	23	022301 序號:1 轉帳傳票	20,000			
			邱偉迪共同運銷承銷人保證金				
110	02	23	022301 序號:2 轉帳傳票	20,000			
			林學義共同運銷承銷人保證金				
110	02	23	022301 序號:3 轉帳傳票	20,000			
			賴瑞霞共同運銷承銷人保證金				
110	03	04	030401 序號:1 轉帳傳票	20,000			
			陳彩雲共同運銷承銷人保證金				
110	03	04	030401 序號:2 轉帳傳票	20,000			
			湯定富共同運銷承銷人保證金				
110	03	05	030501 序號:1 轉帳傳票	20,000			
			陳錦明共同運銷承銷人保證金				
110	03	09	030901 序號:1 轉帳傳票	20,000			
			傅鴻毅共同運銷承銷人保證金				
110	04	29	042901 序號:1 轉帳傳票	50,000			
			張辰彰甲種承銷人保證金				
110	04	29	042901 序號:2 轉帳傳票	50,000			
			黃鳳結甲種承銷人保證金				
110	04	30	043001 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9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	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			
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			

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9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	
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			
			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			
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			
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			

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9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	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	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			
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			

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9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	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			
			辦理共同運銷承銷人保證金"莊家寶"				
114	02	25	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			
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			

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9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	12	10	林金蓮甲種承銷人保證金 101432 序號:2 收入傳票 辦理共同運銷承銷人-梁高瑋-保證金	20,000		
114	12	21	300113 序號:2 轉帳傳票 115年度環境清潔廠商凡茗有限公司履保金(115/12/31)	290,000		
115	04	07	100386 序號:2 收入傳票 蔡沂汝倉庫保證金	5,000		
115	05	19	400264 序號:2 現金傳票 「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)	4,259,900		
115	07	01	300060 序號:2 轉帳傳票 周宏帥甲種承銷人保證金	50,000		
115	07	16	300065 序號:2 轉帳傳票 張嘉娜冰庫保證金	5,000		
115	07	21	300067 序號:2 轉帳傳票 黃月婷冰庫保證金	5,000		
115	09	01	300082 序號:2 轉帳傳票 王明修甲種承銷人保證金	50,000		