豐原農產品股份有限公司

會　計　月　報

中華民國111年11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111年11月份

一、損益表	第	1	頁
二、損益計算表(含細項)	第	2-3	頁
三、資產負債表	第	4	頁
四、產品銷售(營運)量值表	第	5	頁
五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第	6	頁
六、應收帳款明細表	第	7-9	頁
七、應收其他退稅款明細表	第	10	頁
八、預付所得稅明細表	第	11	頁
九、進項稅額明細表	第	12	頁
十、應付代收款明細表	第	13	頁
十一、應付費用明細表	第	14	頁
十二、其他預收款明細表	第	15	頁
十三、遞延收入明細表	第	16	頁
十四、存入保證金明細表	第	17-19	頁
十五、公庫存款差額解釋表	第	20	頁
十六、銀行對帳單	第	21-34	頁
十七、財產量值明細表	第	35-36	頁

豐原農產品股份有限公司

損　　益　　表

中華民國 111年11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	%
營業收入	25,230,000	1,899,692	2,090,000	-190,308	-9.11	22,650,822	22,980,000	-329,178	-1.43
勞務收入	25,230,000	1,899,692	2,090,000	-190,308	-9.11	22,650,822	22,980,000	-329,178	-1.43
管理費收入	25,230,000	1,899,692	2,090,000	-190,308	-9.11	22,650,822	22,980,000	-329,178	-1.43
營業毛利(毛損)	25,230,000	1,899,692	2,090,000	-190,308	-9.11	22,650,822	22,980,000	-329,178	-1.43
營業費用	30,692,000	1,970,910	2,097,000	-126,090	-6.01	23,665,484	25,683,000	-2,017,516	-7.86
行銷費用	12,333,000	725,548	817,000	-91,452	-11.19	8,072,834	9,147,000	-1,074,166	-11.74
行銷費用	12,333,000	725,548	817,000	-91,452	-11.19	8,072,834	9,147,000	-1,074,166	-11.74
管理費用	18,359,000	1,245,362	1,280,000	-34,638	-2.71	15,592,650	16,536,000	-943,350	-5.70
管理費用	18,359,000	1,245,362	1,280,000	-34,638	-2.71	15,592,650	16,536,000	-943,350	-5.70
營業利益(損失)	-5,462,000	-71,218	-7,000	-64,218	917.40	-1,014,662	-2,703,000	1,688,338	62.46
營業外收入	7,340,000	501,333	520,000	-18,667	-3.59	6,173,076	6,470,000	-296,924	-4.59
財務收入	240,000	52,906	20,000	32,906	164.53	372,653	220,000	152,653	69.39
利息收入	240,000	52,906	20,000	32,906	164.53	372,653	220,000	152,653	69.39
其他營業外收入	7,100,000	448,427	500,000	-51,573	-10.31	5,800,423	6,250,000	-449,577	-7.19
什項收入	7,100,000	448,427	500,000	-51,573	-10.31	5,800,423	6,250,000	-449,577	-7.19
營業外費用	81,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他營業外費用	81,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
資產報費損失	81,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
營業外利益(損失)	7,259,000	501,333	520,000	-18,667	-3.59	6,173,076	6,470,000	-296,924	-4.59
稅前淨利(淨損)	1,797,000	430,115	513,000	-82,885	-16.16	5,158,414	3,767,000	1,391,414	36.94
所得稅費用(利益)	360,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
所得稅費用(利益)	360,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
所得稅費用(利益)	360,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
繼續營業單位本期淨利（淨損）	1,437,000	430,115	513,000	-82,885	-16.16	5,158,414	3,767,000	1,391,414	36.94
本期淨利(淨損)	1,437,000	430,115	513,000	-82,885	-16.16	5,158,414	3,767,000	1,391,414	36.94

本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過10%以上科目，其增減原因說明如下：

（一）本期淨利(淨損)：分配預算數3,767,000元，實際數5,158,414元，比較增加1,391,414元，約增加36.94%，主要係撙節支出致費用減少。

豐原農產品股份

損　　益　　計

中華民國 111年

科　　目	本年度法定預算數	本月	
		實際數	預算數
營業收入	25,230,000	1,899,692	2,090,000
勞務收入	25,230,000	1,899,692	2,090,000
管理費收入	25,230,000	1,899,692	2,090,000
營業毛利(毛損)	25,230,000	1,899,692	2,090,000
營業費用	30,692,000	1,970,910	2,097,000
行銷費用	12,333,000	725,548	817,000
加班費	180,000	0	15,000
工作場所電費	710,000	23,451	59,000
工作場所水費	80,000	13,421	6,000
郵費	9,000	988	0
電話費	55,000	3,607	5,000
國內旅費	54,000	6,531	4,000
印刷及裝訂費	102,000	38,095	8,000
業務宣導費	100,000	0	0
一般房屋修護費	650,000	11,620	54,000
機械及設備修護費	200,000	19,300	16,000
交通及運輸設備修護費	34,000	0	2,000
一般房屋保險費	40,000	0	0
交通及運輸設備保險費	4,000	1,965	0
責任保險費	49,000	0	0
委託檢驗試驗費	185,000	0	0
保警及保全費用	100,000	6,667	8,000
公共關係費	162,000	1,600	4,000
燃料	63,000	1,714	6,000
辦公(事務)用品	20,000	4,200	0
化學藥劑與實驗用品	36,000	108	0
一般土地租金	1,828,000	132,978	150,000
機械及設備折舊	741,000	0	0
交通及運輸設備折舊	55,000	0	0
什項設備折舊	22,000	0	0
租賃權益改良折舊	597,000	0	0
攤銷電腦軟體	406,000	0	0
其他	5,851,000	459,303	480,000
管理費用	18,359,000	1,245,362	1,280,000
董(理)監事報酬	477,000	0	0
職員薪金	10,449,000	833,625	871,000
臨時工員工資	1,220,000	101,000	102,000
考核獎金	946,000	0	0
其他獎金	1,459,000	0	0
職員退休及離職金	1,641,000	129,618	136,000
分擔員工保險費	1,584,000	121,489	132,000
體育活動費	46,000	7,000	3,000
辦公(事務)用品	60,000	5,820	5,000
使用牌照稅	4,000	0	0
行政規費	1,000	0	0
汽車燃料使用費	8,000	0	0
職業團體會費	7,000	0	0
其他	457,000	46,810	31,000
營業利益(損失)	-5,462,000	-71,218	-7,000
營業外收入	7,340,000	501,333	520,000
財務收入	240,000	52,906	20,000
利息收入	240,000	52,906	20,000
其他營業外收入	7,100,000	448,427	500,000
什項收入	7,100,000	448,427	500,000
營業外費用	81,000	0	0
其他營業外費用	81,000	0	0
資產報費損失	81,000	0	0
營業外利益(損失)	7,259,000	501,333	520,000
稅前淨利(淨損)	1,797,000	430,115	513,000
所得稅費用(利益)	360,000	0	0
所得稅費用(利益)	360,000	0	0
所得稅費用(利益)	360,000	0	0
繼續營業單位本期淨利（淨損）	1,437,000	430,115	513,000
本期淨利(淨損)	1,437,000	430,115	513,000

有限公司

算　　表

11月份　　單位：新臺幣元

份		本年度截至本月份累計數			
比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
金　額	%			金　額	%
-190,308	-9.11	22,650,822	22,980,000	-329,178	-1.43
-190,308	-9.11	22,650,822	22,980,000	-329,178	-1.43
-190,308	-9.11	22,650,822	22,980,000	-329,178	-1.43
-190,308	-9.11	22,650,822	22,980,000	-329,178	-1.43
-126,090	-6.01	23,665,484	25,683,000	-2,017,516	-7.86
-91,452	-11.19	8,072,834	9,147,000	-1,074,166	-11.74
-15,000	-100.00	25,930	165,000	-139,070	-84.28
-35,549	-60.25	293,212	649,000	-355,788	-54.82
7,421	123.68	97,218	71,000	26,218	36.93
988	0.00	8,475	9,000	-525	-5.83
-1,393	-27.86	36,842	50,000	-13,158	-26.32
2,531	63.28	19,095	49,000	-29,905	-61.03
30,095	376.19	65,465	93,000	-27,535	-29.61
0	0.00	99,000	100,000	-1,000	-1.00
-42,380	-78.48	563,953	595,000	-31,047	-5.22
3,300	20.63	281,279	182,000	99,279	54.55
-2,000	-100.00	16,638	32,000	-15,362	-48.01
0	0.00	25,338	40,000	-14,662	-36.65
1,965	0.00	1,965	0	1,965	0.00
0	0.00	42,144	49,000	-6,856	-13.99
0	0.00	163,572	185,000	-21,428	-11.58
-1,333	-16.66	73,337	93,000	-19,663	-21.14
-2,400	-60.00	132,805	158,000	-25,195	-15.95
-4,286	-71.43	20,361	57,000	-36,639	-64.28
0	0.00	12,433	20,000	-7,567	-37.83
0	0.00	34,850	36,000	-1,150	-3.19
-17,022	-11.35	1,609,102	1,664,000	-54,898	-3.30
0	0.00	0	0	0	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
-20,697	-4.31	4,449,820	4,850,000	-400,180	-8.25
-34,638	-2.71	15,592,650	16,536,000	-943,350	-5.70
0	0.00	258,500	305,000	-46,500	-15.25
-37,375	-4.29	9,253,945	9,581,000	-327,055	-3.41
-1,000	-0.98	1,010,842	1,117,000	-106,158	-9.50
0	0.00	773,775	946,000	-172,225	-18.21
0	0.00	1,290,863	1,459,000	-168,137	-11.52
-6,382	-4.69	1,320,393	1,378,000	-57,607	-4.18
-10,511	-7.96	1,156,409	1,208,000	-51,591	-4.27
4,000	133.33	13,000	42,000	-29,000	-69.05
820	16.40	29,438	55,000	-25,562	-46.48
0	0.00	3,600	4,000	-400	-10.00
0	0.00	450	1,000	-550	-55.00
0	0.00	7,710	8,000	-290	-3.62
0	0.00	2,000	7,000	-5,000	-71.43
15,810	51.00	471,725	425,000	46,725	10.99
-64,218	917.40	-1,014,662	-2,703,000	1,688,338	62.46
-18,667	-3.59	6,173,076	6,470,000	-296,924	-4.59
32,906	164.53	372,653	220,000	152,653	69.39
32,906	164.53	372,653	220,000	152,653	69.39
-51,573	-10.31	5,800,423	6,250,000	-449,577	-7.19
-51,573	-10.31	5,800,423	6,250,000	-449,577	-7.19
0	0.00	0	0	0	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
-18,667	-3.59	6,173,076	6,470,000	-296,924	-4.59
-82,885	-16.16	5,158,414	3,767,000	1,391,414	36.94
0	0.00	0	0	0	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
-82,885	-16.16	5,158,414	3,767,000	1,391,414	36.94
-82,885	-16.16	5,158,414	3,767,000	1,391,414	36.94

豐原農產品股份有限公司

資　　產　　負　　債　　表

中華民國 111 年11月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	67,423,113	100.00	負債	12,978,097	19.25
流動資產	58,502,946	86.77	流動負債	1,406,988	2.09
現金	17,488,077	25.94	應付款項	858,809	1.27
銀行存款	17,453,375	25.89	應付代收款	593,084	0.88
台銀活存	322,620	0.48	應付費用	265,725	0.39
豐農活存	17,130,755	25.41	預收款項	548,179	0.81
零用及週轉金	34,702	0.05	其他預收款	548,179	0.81
流動金融資產	39,000,000	57.84	其他負債	11,571,109	17.16
其他金融資產-流動	39,000,000	57.81	遞延負債	2,910,391	4.32
豐農定存	39,000,000	57.84	遞延收入	2,910,391	4.32
應收款項	1,881,703	2.79	什項負債	8,660,718	12.85
應收帳款	1,559,644	2.31	存入保證金	8,660,718	12.85
應收其他退稅款	322,059	0.48	權益	54,445,016	80.75
本期所得稅資產	100,461	0.15	資本	1,000,000	1.48
預付所得稅	100,461	0.15	資本	1,000,000	1.48
預付款項	32,705	0.05	資本	1,000,000	1.48
進項稅額	32,705	0.05	保留盈餘(或累積虧損)	53,445,016	79.27
不動產、廠房及設備	6,890,167	10.22	已指撥保留盈餘	4,485,934	6.65
機械及設備	3,939,643	5.84	法定公積	4,485,934	6.65
機械及設備	8,733,226	12.95	未指撥保留盈餘	48,959,082	72.61
累計折舊-機械及設備	-4,793,583	-7.11	累積盈餘	43,800,668	64.96
交通及運輸設備	302,236	0.45	本期損益	5,158,414	7.65
交通及運輸設備	521,840	0.77			
累計折舊-交通及運輸設備	-219,604	-0.33			
什項設備	124,246	0.18			
什項設備	713,002	1.06			
累計折舊-什項設備	-588,756	-0.87			
租賃權益改良	2,524,042	3.74			
租賃權益改良	7,763,128	11.51			
累計折舊-租賃權益改良	-5,239,086	-7.77			
無形資產及礦產資源	2,030,000	3.01			
無形資產及礦產資源	2,030,000	3.01			
電腦軟體	2,030,000	3.01			
合　　計	67,423,113	100.00	合　　計	67,423,113	100.00

豐原農產品股份有限公司

產品銷售(營運)量值表

中華民國111年11月份

貨幣單位：新臺幣元

產品(營運項目)		本月數及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
管理費收入	元	本月數	3,887,298	5,320,000	73.07	112,504,421	104,500,000	8,004,421	7.66	1,899,692	2,090,000	-190,308	-9.11
		累計數	40,520,366	53,220,000	76.14	1,194,440,302	1,149,000,000	45,440,302	3.95	22,650,822	22,980,000	-329,178	-1.43
合計			40,520,366	53,220,000	76.14	1,194,440,302	1,149,000,000	45,440,302	3.95	22,650,822	22,980,000	-329,178	-1.43

本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過10%以上科目，其增減原因說明如下：

累計數銷售（營運）總值增減超過10%以上，其增減原因說明如下：

豐原農產品股份有限公司

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年11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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	-	447,000	100,000	-	547,000	447,000	-	-	-	-	-447000	-100.00		
一次性項目	-	447,000	100,000	-	547,000	447,000	-	-	-	-	-447000	-100.00		
機械及設備	-	447,000	100,000	-	547,000	447,000	-	-	-	-	-447000	-100.00	業務單位尚未辦理招標。	儘速辦理招標。
租賃權益改良	-	-	49,750,542	-	49,750,542	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	447,000	49,850,542	-	50,297,542	447,000	-	-	-	-	-447000	-100.00		

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國111年11月30日

日　　期	摘　　要	借	貸	餘　　額
111.11.30	詹智維11月份管理費未收	23,211		23,211
111.11.30	唐毓函11月份管理費未收	12,192		35,403
111.11.30	詹巧洲11月份管理費未收	13,062		48,465
111.11.30	林昭欽11月份管理費未收	27,006		75,471
111.11.30	黃崇傑11月份管理費未收	18,375		93,846
111.11.30	黃崇嘉11月份管理費未收	18,357		112,203
111.11.30	謝憲明11月份管理費未收	15,963		128,166
111.11.30	張文福11月份管理費未收	30,156		158,322
111.11.30	張文憲11月份管理費未收	22,662		180,984
111.11.30	蔡森波11月份管理費未收	21,129		202,113
111.11.30	林淑花11月份管理費未收	11,295		213,408
111.11.30	劉文堂11月份管理費未收	8,295		221,703
111.11.30	劉文和11月份管理費未收	18,170		239,873
111.11.30	張建凱11月份管理費未收	10,270		250,143
111.11.30	劉文卿11月份管理費未收	8,295		258,438
111.11.30	張文煌11月份管理費未收	11,060		269,498
111.11.30	朱美惠11月份管理費未收	31,425		300,923
111.11.30	林建忠11月份管理費未收	13,707		314,630
111.11.30	李兆恭11月份管理費未收	38,994		353,624
111.11.30	陳玉蘭11月份管理費未收	18,252		371,876
111.11.30	羅士桀11月份管理費未收	13,608		385,484
111.11.30	陳泓明11月份管理費未收	10,965		396,449
111.11.30	洪水順11月份管理費未收	8,295		404,744
111.11.30	鐘玉嬌11月份管理費未收	19,845		424,589
111.11.30	黃志峰11月份管理費未收	8,295		432,884
111.11.30	賴勇全11月份管理費未收	18,170		451,054
111.11.30	詹益達11月份管理費未收	10,270		461,324
111.11.30	林志光11月份管理費未收	19,176		480,500
111.11.30	詹益財11月份管理費未收	9,540		490,040
111.11.30	劉政佑11月份管理費未收	15,645		505,685
111.11.30	劉博森11月份管理費未收	8,295		513,980
111.11.30	賴永緒11月份管理費未收	21,543		535,523
111.11.30	卓盈宏11月份管理費未收	26,658		562,181
111.11.30	張姚秀美11月份管理費未收	8,295		570,476
111.11.30	劉育成11月份管理費未收	19,716		590,192
111.11.30	陳增頓11月份管理費未收	33,552		623,744
111.11.30	詹義成11月份管理費未收	19,056		642,800
111.11.30	黃傳裕11月份管理費未收	8,295		651,095

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國111年11月30日

日　　期	摘　　要	借	貸	餘　　額
111.11.30	陳家彥11月份管理費未收	4,904		655,999
111.11.30	林金宏11月份管理費未收	10,270		666,269
111.11.30	曾鍵昌11月份管理費未收	12,162		678,431
111.11.30	彭壬祥11月份管理費未收	10,270		688,701
111.11.30	謝錫安11月份管理費未收	17,187		705,888
111.11.30	周益壬11月份管理費未收	11,060		716,948
111.11.30	朱淑華11月份管理費未收	8,295		725,243
111.11.30	洪福氣11月份管理費未收	21,783		747,026
111.11.30	謝富美11月份管理費未收	21,795		768,821
111.11.30	張秉鋐11月份管理費未收	10,270		779,091
111.11.30	陳涵誼11月份管理費未收	7,110		786,201
111.11.30	洪盛宏11月份管理費未收	10,270		796,471
111.11.30	劉佳潔11月份管理費未收	15,800		812,271
111.11.30	吳承叡11月份管理費未收	19,100		831,371
111.11.30	陳庭興11月份管理費未收	16,791		848,162
111.11.30	林木生11月份管理費未收	17,850		866,012
111.11.30	莊仕政11月份管理費未收	18,470		884,482
111.11.30	陳又新11月份管理費未收	18,170		902,652
111.11.30	林瑞銘11月份管理費未收	15,800		918,452
111.11.30	洪福來11月份管理費未收	625		919,077
111.11.30	蔡沂汝11月份管理費未收	28,800		947,877
111.11.30	林明輝11月份管理費未收	19,050		966,927
111.11.30	林永杰11月份管理費未收	16,544		983,471
111.11.30	蔡明智11月份管理費未收	25,793		1,009,264
111.11.30	劉昌振11月份管理費未收	17,697		1,026,961
111.11.30	林尚德11月份管理費未收	13,539		1,040,500
111.11.30	高旭震11月份管理費未收	18,957		1,059,457
111.11.30	顏得富11月份管理費未收	14,899		1,074,356
111.11.30	王邦祥11月份管理費未收	17,800		1,092,156
111.11.30	施秀研11月份管理費未收	13,984		1,106,140
111.11.30	黃中致11月份管理費未收	9,185		1,115,325
111.11.30	張添進11月份管理費未收	33,306		1,148,631
111.11.30	莊湘楹11月份管理費未收	34,750		1,183,381
111.11.30	陳碧昭11月份管理費未收	14,464		1,197,845
111.11.30	鄭怡菁11月份管理費未收	9,967		1,207,812
111.11.30	高偉嘉11月份管理費未收	18,170		1,225,982
111.11.30	張錫鴻11月份管理費未收	24,470		1,250,452
111.11.30	陳林養11月份管理費未收	24,800		1,275,252

豐原農產品股份有限公司

應收帳款明細表

中華民國111年11月30日

日　　期	摘　　要	借	貸	餘　　額
111.11.30	吳晉丞11月份管理費未收	7,110		1,282,362
111.11.30	陳建宏11月份管理費未收	7,110		1,289,472
111.11.30	謝繼潭11月份管理費未收	7,110		1,296,582
111.11.30	白玉燕11月份管理費未收	7,110		1,303,692
111.11.30	林雅云11月份管理費未收	7,110		1,310,802
111.11.30	陳俊男11月份管理費未收	8,110		1,318,912
111.11.30	林歐秀英11月份管理費未收	7,110		1,326,022
111.11.30	高旭男11月份管理費未收	7,110		1,333,132
111.11.30	黃瓊儀11月份管理費未收	7,110		1,340,242
111.11.30	張嘉君11月份管理費未收	7,110		1,347,352
111.11.30	張麗華11月份管理費未收	3,643		1,350,995
111.11.30	林室鳳11月份管理費未收	7,110		1,358,105
111.11.30	黃皇儕11月份管理費未收	16,492		1,374,597
111.11.30	范政道11月份管理費未收	6,899		1,381,496
111.11.30	張祐俊11月份管理費未收	10,270		1,391,766
111.11.30	陳家鎮11月份管理費未收	10,270		1,402,036
111.11.30	黃鳳結11月份管理費未收	10,206		1,412,242
111.11.30	張荃哲11月份管理費未收	9,294		1,421,536
111.11.30	彭麗蓉11月份管理費未收	10,270		1,431,806
111.11.30	王宥登11月份管理費未收	10,270		1,442,076
111.11.30	陳奕如11月份管理費未收	9,801		1,451,877
111.11.30	林金啟11月份管理費未收	3,362		1,455,239
111.11.30	林政賢11月份管理費未收	11,770		1,467,009
111.11.30	蔡漢翔11月份管理費未收	10,270		1,477,279
111.11.30	王研11月份管理費未收	10,270		1,487,549
111.11.30	杜其樺11月份管理費未收	10,770		1,498,319
111.11.30	王秀芬11月份管理費未收	10,270		1,508,589
111.11.30	杜俊瑩11月份管理費未收	10,770		1,519,359
111.11.30	林金雪11月份管理費未收	10,270		1,529,629
111.11.30	張辰彰11月份管理費未收	10,270		1,539,899
111.11.30	張蔡蕊11月份管理費未收	10,270		1,550,169
111.11.30	林旻昌11月份管理費未收	9,475		1,559,644

豐原農產品股份有限公司

應收其他退稅款明細表

中華民國111年11月30日

日　　期	摘　　要	借	貸	餘　　額
111.6.16	110年度營所稅退稅款	322,059		322,059

豐原農產品股份有限公司

預付所得稅明細表

中華民國111年11月30日

日　　期	摘　　要	借	貸	餘　　額
111.9.20	111年度營所稅暫繳款	100,461		100,461

豐原農產品股份有限公司

進項稅額明細表

中華民國111年11月30日

日　　期	摘　　要	借	貸	餘　　額
111.11.30	11月份進項稅額	32,705		32,705

豐原農產品股份有限公司

應付代收款明細表

中華民國111年11月30日

日　　期	摘　　要	借	貸	餘　　額
111.11.30	農糧署111年度行情報導相關經費		56,000	56,000
111.11.30	代收代付供貨人貨款		464,406	520,406
111.11.30	代收國聯農聯社等手續費		72,678	593,084

豐原農產品股份有限公司

應付費用明細表

中華民國111年11月30日

日　　期	摘　　要	借	貸	餘　　額
111.10.30	10月份使用費		132,747	132,747
111.11.30	11月份使用費		132,978	265,725

豐原農產品股份有限公司

其他預收款明細表

中華民國111年11月30日

日　　期	摘　　要	借	貸	餘　　額
111.10.24	代收承銷人電費		548,179	548,179

豐原農產品股份有限公司

遞延收入明細表

中華民國111年11月30日

日　　期	摘　　要	借	貸	餘　　額
105.12.29	農糧署共同運銷冷藏庫補助款		57,935	57,935
106.12.27	農糧署共同運銷業務用貨車補助款		110,071	168,006
106.12.28	農糧署共同運銷設備電動拖板車補助款		29,600	197,606
106.12.28	農糧署共同運銷設備監視系統補助款		9,849	207,455
107.12.18	臺中市政府有機質減量計畫補助款廠房		396,936	604,391
107.12.18	臺中市政府有機質減量計畫補助款機械		770,000	1,374,391
110.12.23	農糧署市場行情報導效率提升計畫資訊管理系統		1,015,000	2,389,391
110.12.23	農糧署市場行情報導效率提升計畫硬體電腦設備		521,000	2,910,391

豐原農產品股份有限公司

存入保證金明細表

中華民國111年11月30日

日　　期	摘　　要	金額	日　　期	摘　　要	金額	日　　期	摘　　要	金額
甲種承銷人								
91.04.23	張　添　進	50,000	100.06.30	林　瑞　銘	50,000	100.07.06	林　志　光	50,000
91.04.23	林　明　輝	50,000	100.06.30	高　旭　震	50,000	100.07.06	謝　錫　安	50,000
93.03.10	黃　皇　儕	50,000	100.06.30	高　旭　南	50,000	100.07.06	張　文　煌	50,000
92.06.30	林歐秀英	50,000	100.06.30	林　木　生	50,000	100.07.06	周　益　壬	50,000
101.03.08	林　雅　云	50,000	100.06.30	陳　碧　昭	50,000	100.07.06	洪　水　順	50,000
94.10.12	張　麗　華	50,000	100.06.30	黃　中　致	50,000	100.07.06	張　秉　鋐	50,000
96.04.01	莊　仕　政	50,000	100.06.30	黃　瓊　儀	50,000	100.07.06	劉　育　成	50,000
96.05.03	林　室　鳳	50,000	100.07.01	林　永　杰	50,000	100.07.06	蔡　森　波	50,000
96.11.20	陳　建　宏	50,000	100.07.02	王　宥　登	50,000	100.07.06	曾　鍵　昌	50,000
97.04.19	張　蔡　蕊	50,000	101.03.20	張　嘉　君	50,000	100.07.06	李　兆　恭	50,000
97.10.15	王　邦　祥	50,000	100.07.05	莊　湘　楹	50,000	100.07.06	劉　政　佑	50,000
99.10. 5	林　金　雪	50,000	100.07.05	白　玉　燕	50,000	100.07.06	劉　文　和	50,000
99.10. 5	林　尚　德	50,000	100.07.05	洪　福　來	50,000	100.07.06	林　建　忠	50,000
100.03.18	蔡　明　智	50,000	100.07.06	張　文　憲	50,000	100.07.06	劉　文　卿	50,000
100.06.28	林　金　啟	50,000	100.07.06	鍾　玉　嬌	50,000	100.07.06	洪　盛　宏	50,000
100.06.28	林　政　賢	50,000	100.07.06	張　文　福	50,000	100.07.06	林　昭　欽	50,000
100.06.29	王　秀　芬	50,000	100.07.06	黃　傳　裕	50,000	100.07.06	朱　美　惠	50,000
101.03.08	杜　其　樺	50,000	100.07.06	洪　福　氣	50,000	101.02.09	張　錫　鴻	50,000
100.06.30	顏　得　富	50,000	100.07.06	陳　泓　明	50,000	101.02.10	陳　家　鎮	50,000
100.06.30	王　研	50,000	100.07.06	謝　憲　明	50,000	102.04.02	賴　勇　全	50,000
100.06.29	彭　壬　祥	50,000	100.07.06	陳　增　頓	50,000	102.04.02	黃　志　峰	50,000
100.06.29	吳　承　叡	50,000	100.07.06	賴　永　緒	50,000	102.04.02	羅　士　桀	50,000
100.06.29	吳　晉　丞	50,000	100.07.06	陳　玉　蘭	50,000	104.05.31	陳　涵　誼	50,000
100.06.29	謝　繼　潭	50,000	100.07.06	張姚秀美	50,000	104.06.04	彭　麗　蓉	50,000
100.06.29	劉　佳　潔	50,000	100.07.06	張　建　凱	50,000	104.11.03	朱　淑　華	50,000
100.06.29	施　秀　研	50,000	100.07.06	劉　文　堂	50,000	104.11.03	杜　俊　瑩	50,000
100.06.30	陳　庭　興	50,000	103.09.21	謝　富　美	50,000	106.05.08	陳　奕　如	50,000
100.06.30	劉　昌　振	50,000	103.10.14	陳　又　新	50,000	107.03.01	鄭　怡　菁	50,000
103.06.25	蔡　漢　翔	50,000	103.10.17	劉　博　森	50,000	108.04.01	張　筌　哲	50,000
103.06.25	林　金　宏	50,000	105.12.01	范　政　道	50,000	108.04.01	唐　毓　函	50,000
103.06.25	陳　林　養	50,000	107.01.13	林　淑　花	50,000	108.04.01	詹　義　成	50,000
106.07.30	陳　俊　男	50,000	108.04.01	詹　智　維	50,000	108.06.01	詹　巧　州	50,000
107.04.20	楊　雲　芳	50,000	108.06.19	張　祐　俊	50,000	108.11.01	陳　家　彥	50,000
109.10.01	黃　崇　嘉	50,000	109.10.01	黃　崇　傑	50,000	109.12.01	詹　益　財	50,000
109.11.13	陳　聖　珽	50,000	109.11.13	林　旻　昌	50,000	110.04.29	黃　鳳　結	50,000
110.02.20	蔡　沂　汝	50,000	110.04.29	張　辰　彰	50,000	110.04.30	卓　盈　宏	50,000
110.06.04	詹　益　達	50,000	111.08.26	高　偉　嘉	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111年11月30日

日　　期	摘　　要	金額	日　　期	摘　　要	金額	日　　期	摘　　要	金額
							總　　計	**5,500,000**
乙種承銷人								
100.07.27	紀　錦　耀	20,000	102.02.21	林　千　筑	20,000	103.04.29	蔣　明　芳	20,000
100.07.27	林　麗　香	20,000	102.02.21	林　淑　芬	20,000	103.08.22	蔡　孟　茹	20,000
100.07.27	吳　秉　洋	20,000	102.02.22	魏　玫　玲	20,000	103.09.02	吳　松　霖	20,000
100.07.27	劉　兆　銘	20,000	102.02.22	王　烜　彬	20,000	103.09.02	林　千　雅	20,000
100.07.27	邱　燈　輝	20,000	102.02.22	陳　美　燕	20,000	103.09.05	王　寵　惠	20,000
100.07.29	盧　麗　華	20,000	102.02.22	黃　錫　銘	20,000	103.09.05	林　冠　惠	20,000
100.07.30	張　瑞　鑌	20,000	102.02.22	李　銀　福	20,000	103.09.05	黃　月　婷	20,000
100.07.30	林謝春月	20,000	102.02.23	林　意　森	20,000	103.09.05	陳　忠　紘	20,000
100.07.31	盧　俊　呈	20,000	102.02.26	黃　淑　娥	20,000	103.09.18	李　岳　峰	20,000
101.03.08	陳　興　志	20,000	102.02.26	邱　孟　郁	20,000	103.12.24	李　恭　行	20,000
100.07.31	游　明　英	20,000	102.03.01	廖　保　宗	20,000	104.05.26	周　秦　秣	20,000
100.07.31	李　鑫　賢	20,000	102.03.19	張　德　發	20,000	104.09.11	李林瓊姿	20,000
102.02.21	陳　信　宏	20,000	102.03.19	劉　景　常	20,000	104.10.13	王　昱　文	20,000
102.02.21	李　英　端	20,000	102.03.29	許　蓮　香	20,000	104.11.13	黃　士　欣	20,000
102.02.21	黃　士　瑋	20,000	102.12.31	陳　榮　春	25,000	104.11.13	吳　南　輝	20,000
102.02.21	林　澤　桐	20,000	103.01.01	李　金　來	20,000	107.04.28	林　宇　賢	20,000
106.08.09	黃　重　嘉	20,000	109.10.23	王　裕　鋒	20,000	109.12.25	顏　琳　育	20,000
110.01.03	黃　嵩　智	20,000	109.10.23	王　仁　宗	20,000	111.10.13	周　秋　樺	20,000
110.01.06	周　慧　嫻	20,000	111.03.30	張　皓　揚	20,000			
							總　　計	**1,125,000**
冷藏(凍)區保證金								
102/11/21	黃瓊儀	5,000	102/11/26	顏得富	5,000	103/2/22	曾鍵昌	5,000
102/11/21	陳建宏	5,000	102/12/10	王邦祥	5,000	103/2/22	陳增頓	5,000
102/11/21	張蔡蕊	5,000	102/12/18	林室鳳	5,000	103/2/23	洪福氣	5,000
102/11/21	林政賢	5,000	102/12/18	張錫鴻	5,000	103/2/23	蔡森波	5,000
102/11/22	杜其樺	5,000	102/12/20	洪福來	5,000	103/2/23	張姚秀美	5,000
102/11/22	林瑞銘	5,000	102/12/21	林澤桐	5,000	103/2/28	劉政佑	5,000
102/11/23	謝繼潭	5,000	102/12/21	王研	5,000	103/3/06	陳碧昭	5,000
102/11/23	彭壬祥	5,000	103/1/05	盧麗華	5,000	103/3/6	劉昌振	5,000
102/11/23	蔡明智	5,000	103/2/21	洪水順	5,000	103/4/4	黃士欣	5,000
102/11/23	高旭震	5,000	103/2/21	賴勇全	5,000	103/5/29	魏玫玲	5,000
102/11/24	黃士欣	5,000	103/2/21	劉育成	5,000	103/8/5	蔡漢翔	5,000
102/11/24	張麗華	5,000	103/2/21	羅士桀	5,000	103/9/14	黃傳裕	5,000
102/11/24	陳庭興	5,000	103/2/21	李兆恭	5,000	103/9/14	謝春月	5,000
102/11/24	劉佳潔	5,000	103/2/21	林建忠	5,000	103/12/18	陳又新	5,000
102/11/24	林木生	5,000	103/2/21	朱美惠	5,000	104/5/15	莊仕政	5,000
102/11/24	王秀芬	5,000	103/2/21	張文福	5,000	105/12/1	范政道	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111年11月30日

日　　期	摘　　要	金額	日　　期	摘　　要	金額	日　　期	摘　　要	金額
102/11/24	林金啟	5,000	103/2/21	黃志峰	5,000	106/8/23	陳俊男	5,000
102/11/24	林尚德	5,000	103/2/21	張文煌	5,000	110/7/21	楊雲芳	5,000
102/11/24	張嘉君	5,000	103/2/21	黃侑欽	5,000	106/4/20	林雅云	5,000
102/11/24	莊湘楹	5,000	103/2/21	張建凱	5,000	107/10/01	顏麒軒	5,000
102/11/24	張添進	5,000	103/2/21	林昭欽	5,000	108/4/1	詹義成	5,000
102/11/24	林永杰	5,000	103/2/21	陳泓明	5,000	108/4/1	詹智維	5,000
102/11/24	吳承叡	5,000	103/2/21	張秉鋐	5,000	108/4/1	唐毓函	5,000
102/11/24	施秀研	5,000	103/2/21	周益壬	5,000	109/11/1	黃崇傑	5,000
102/11/24	林明輝	5,000	103/2/22	賴永緒	5,000	109/12/31	詹益財	5,000
110/8/7	李兆恭	5,000	110/4/30	卓盈宏	5,000	109/12/31	詹益財	5,000
110/8/7	張文福	5,000	110/8/7	洪福氣	5,000	110/6/4	詹益達	5,000
110/2/20	蔡沂汝	5,000	110/8/7	黃崇嘉	5,000	110/8/7	張文福	5,000
111/8/26	高偉嘉	5,000	110/10/1	詹益財	5,000	111/7/8	劉政佑	5,000
							總　　計	435,000
共同運銷承銷人保證金								
108.05.31	羅惟敭	20,000	108.05.31	李明芳	20,000	108.05.31	王世凱	20,000
108.05.31	甘秀霞	20,000	108.06.02	鄭金龍	20,000	108.06.06	張珽皓	20,000
108.06.12	劉俊宏	20,000	108.06.13	陳億勳	20,000	108.07.09	鄭秀如	20,000
109.01.23	趙滿	20,000	109.03.12	劉衛紅	20,000	109.05.19	徐椿順	20,000
109.07.25	王志宏	20,000	110.02.23	林學義	20,000	110.02.23	賴瑞霞	20,000
110.02.23	邱偉迪	20,000	110.03.04	湯定富	20,000	110.03.01	陳彩雲	20,000
110.03.05	陳錦明	20,000	110.03.09	傅鴻毅	20,000	110.04.01	林滿	20,000
110.05.25	林宗玄	20,000	110.07.23	曾凱鴻	20,000	110.07.23	陳敏瑄	20,000
111.02.08	鄧林	20,000	111.02.08	蔡詠珅	20,000	111.05.17	楊采蓁	20,000
							總　　計	540,000
廠商保證金								
106.12.29	有機質規劃設計廠舍工程銘鋒廠商保固保證金(107/11/06~112/11/05)	40,000	108.3.21	豐原區農會ATM場地履約保證金(108/03/15~113/03/14)	12,000	108.4.02	承銷人洪盛宏西瓜期時卸貨區保證金	5,000
110.9.15	110年度交易行情報導提昇計畫建置案商雙葉電子履保金(111/2/15)	307,200	110.12.12	111年度環境清潔委外廠商潔克司企業履保金至(111/12/31)	256,700	111.11.15	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	168,518
111.11.17	112年環境清潔廠商日迎展履保金(112/12/31)	271,300						
							總　　計	1,060,718
					保證金總合計			8,660,718