

豐原農產品股份有限公司查核意見表

損益部分

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
				增 加	減 少	
14,147,980	營業收入	22,800,000	13,960,180			13,960,180
14,147,980	勞務收入	22,800,000	13,960,180			13,960,180
14,147,980	管理費收入	22,800,000	13,960,180			13,960,180
13,834,716	營業費用	21,069,000	13,130,155			13,130,155
3,853,238	行銷費用	8,140,000	3,198,718			3,198,718
3,853,238	行銷費用	8,140,000	3,198,718			3,198,718
9,981,478	管理費用	12,929,000	9,931,437			9,931,437
9,981,478	管理費用	12,929,000	9,931,437			9,931,437
313,264	營業利益(損失-)	1,731,000	830,025			830,025
605,399	營業外收入	1,162,000	613,589			613,589
193,873	財務收入	162,000	232,000			232,000
193,873	利息收入	162,000	232,000			232,000
411,526	其他營業外收入	1,000,000	381,589			381,589
411,526	什項收入	1,000,000	381,589			381,589
4,750	營業外費用	-	3,572			3,572
4,750	其他營業外費用	-	3,572			3,572
4,750	資產報廢損失	-	3,572			3,572
600,649	營業外利益(損失-)	1,162,000	610,017			610,017
913,913	稅前純益(純損-)	2,893,000	1,440,042			1,440,042
155,365	所得稅費用(利益-)	492,000	244,807			244,807
155,365	所得稅費用(利益-)	492,000	244,807			244,807
155,365	所得稅費用(利益-)	492,000	244,807			244,807
758,548	本期純益(純損-)	2,401,000	1,195,235			1,195,235

豐原農產品股份有限公司查核意見表

盈虧撥補部分

中華民國101年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
				增 加	減 少	
13,388,613	盈餘之部	15,562,000	14,439,725			14,439,725
758,548	本期純益	2,401,000	1,195,235			1,195,235
12,630,065	累積盈餘	13,161,000	13,244,490			13,244,490
13,388,613	分配之部	15,562,000	14,439,725			14,439,725
39,596	地方政府所得者	125,000	-			-
39,596	股(官)息紅利	125,000	-			-
28,673	民股股東所得者	91,000	-			-
28,673	股息紅利	91,000	-			-
13,320,344	留存事業機關者	15,346,000	14,439,725			14,439,725
-	填補虧損	-	-			-
75,854	法定公積	240,000	119,523			119,523
13,244,490	未分配盈餘	15,106,000	14,320,202			14,320,202

豐原農產品股份有限公司查核意見表

現金流量部分

中華民國101年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
				增 加	減 少	
	營業活動之現金流量					
758,548	本期純益(純損-)	2,401,000	1,195,235			1,195,235
237,159	調整非現金項目	1,450,000	-131,056			-131,056
121,946	折舊、折耗及減損	413,000	36,730			36,730
4,750	處理資產損失	100,000	3,572			3,572
-175,077	其他	-182,000	-181,827			-181,827
20,592	流動資產之淨減(淨增-)	-291,000	-23,664			-23,664
264,948	流動負債之淨增(淨減-)	1,410,000	34,133			34,133
995,707	營業活動之淨現金流入(流出-)	3,851,000	1,064,179			1,064,179
	投資活動之現金流量					
-	增加固定資產及遞耗資產	-4,570,000	-724,502			-724,502
-	投資活動之淨現金流入(流出-)	-4,570,000	-724,502			-724,502
	融資活動之現金流量					
4,768,196	其他負債淨增(淨減-)	5,148,000	240,400			240,400
-35,860	發放現金股利	-216,000	-			-
4,732,336	融資活動之淨現金流入(流出-)	4,932,000	240,400			240,400
5,728,043	現金及約當現金之淨增(淨減-)	4,213,000	580,077			580,077
16,391,031	期初現金及約當現金	16,571,000	22,119,074			22,119,074
22,119,074	期末現金及約當現金	20,784,000	22,699,151			22,699,151

附註：不影響現金流量之投資及融資活動：無

豐原農產品股份有限公司查核意見表

資產負債及業主權益部分

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
				增 加	減 少	
36,296,066	資 產	41,313,000	23,877,393			23,877,393
22,196,271	流動資產	21,161,000	22,800,012			22,800,012
22,119,074	現金	20,784,000	22,699,151			22,699,151
46,440	庫存現金	90,000	91,260			91,260
22,052,634	銀行存款	20,674,000	22,587,891			22,587,891
20,000	零用及週轉金	20,000	20,000			20,000
17,030	應收款項	-	-			-
850	應收帳款	-	-			-
16,180	應收退稅款	-	-			-
60,167	預付款項	377,000	100,861			100,861
60,167	預付稅款	377,000	100,861			100,861
13,706,614	基金投資及長期應收款	15,692,000	-			-
13,706,614	基金	15,692,000	-			-
13,706,614	其他基金	15,692,000	-			-
393,181	固定資產	4,060,000	1,077,381			1,077,381
81,385	房屋及建築	2,901,000	81,385			81,385
895,238	房屋及建築	3,895,000	895,238			895,238
-813,853	累計折舊-房屋及建築(-)	-994,000	-813,853			-813,853
311,796	機械及設備	719,000	282,994			282,994
2,248,921	機械及設備	2,816,000	2,235,421			2,235,421
-1,937,125	累計折舊-機械設備(-)	-2,097,000	-1,952,427			-1,952,427
-	什項設備	440,000	713,002			713,002
-	什項設備	550,000	713,002			713,002
-	累計折舊-什項設備(-)	-110,000	-			-
-	無形資產	400,000	-			-
-	電腦軟體	400,000	-			-
36,296,066	合計	41,313,000	23,877,393			23,877,393
	備忘科目：					
-	信託代理與保證資產	-	-			-

豐原農產品股份有限公司查核意見表

資產負債及業主權益部分

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
				增 加	減 少	
20,480,508	負 債	23,578,000	7,048,427			7,048,427
825,894	流動負債	1,830,000	860,027			860,027
806,716	應付款項	1,830,000	845,027			845,027
583,082	應付費用	1,122,000	600,220			600,220
155,365	應付稅款	492,000	244,807			244,807
68,269	應付股(官)息紅利	216,000	-			-
19,178	預收款項	-	15,000			15,000
19,178	其他預收款	-	15,000			15,000
13,706,614	長期負債	15,692,000	-			-
13,706,614	長期債務	15,692,000	-			-
13,706,614	應計退休金負債	15,692,000	-			-
5,948,000	其他負債	6,056,000	6,188,400			6,188,400
5,948,000	什項負債	6,056,000	6,188,400			6,188,400
5,948,000	存入保證金	6,056,000	6,188,400			6,188,400
15,815,558	業 主 權 益	17,735,000	16,828,966			16,828,966
1,000,000	資本	1,000,000	1,000,000			1,000,000
1,000,000	資本	1,000,000	1,000,000			1,000,000
1,000,000	資本	1,000,000	1,000,000			1,000,000
559,371	資本公積	377,000	377,544			377,544
559,371	資本公積	377,000	377,544			377,544
559,371	受贈公積	377,000	377,544			377,544
14,256,187	保留盈餘或累積虧損	16,358,000	15,451,422			15,451,422
1,011,697	已指撥保留盈餘	1,252,000	1,131,220			1,131,220
1,011,697	法定公積	1,252,000	1,131,220			1,131,220
13,244,490	未指撥保留盈餘	15,106,000	14,320,202			14,320,202
13,244,490	累積盈餘	15,106,000	14,320,202			14,320,202
36,296,066	合 計	41,313,000	23,877,393			23,877,393
	備忘科目：					
-	信託代理與保證負債	-	-			-