

豐原農產品股份有限公司查核意見表

損 益 部 分

中華民國107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	
26,891,573	營業收入	23,970,000	24,036,660	-	-	24,036,660
26,891,573	勞務收入	23,970,000	24,036,660	-	-	24,036,660
26,891,573	管理費收入	23,970,000	24,036,660	-	-	24,036,660
26,891,573	營業毛利(毛損-)	23,970,000	24,036,660	-	-	24,036,660
27,446,050	營業費用	29,091,000	27,671,508	-	-	27,671,508
12,082,231	行銷費用	12,650,000	11,917,807	-	-	11,917,807
12,082,231	行銷費用	12,650,000	11,917,807	-	-	11,917,807
15,363,819	管理費用	16,441,000	15,753,701	-	-	15,753,701
15,363,819	管理費用	16,441,000	15,753,701	-	-	15,753,701
-554,477	營業利益(損失-)	-5,121,000	-3,634,848	-	-	-3,634,848
6,769,330	營業外收入	7,030,000	6,951,439	-	-	6,951,439
114,409	財務收入	120,000	117,085	-	-	117,085
114,409	利息收入	120,000	117,085	-	-	117,085
6,654,921	其他營業外收入	6,910,000	6,834,354	-	-	6,834,354
6,654,921	什項收入	6,910,000	6,834,354	-	-	6,834,354
-	營業外費用	120,000	119,862	-	-	119,862
-	其他營業外費用	120,000	119,862	-	-	119,862
-	資產報廢損失	120,000	119,862	-	-	119,862
6,769,330	營業外利益(損失-)	6,910,000	6,831,577	-	-	6,831,577
6,214,853	稅前純益(純損-)	1,789,000	3,196,729	-	-	3,196,729
1,056,525	所得稅費用(利益-)	304,000	543,443	-	-	543,443
1,056,525	所得稅費用(利益-)	304,000	543,443	-	-	543,443
1,056,525	所得稅費用(利益-)	304,000	543,443	-	-	543,443
5,158,328	本期純益(純損-)	1,485,000	2,653,286	-	-	2,653,286

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107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	
31,671,080	盈餘之部	28,623,000	33,808,533	-	-	33,808,533
5,158,328	本期純益	1,485,000	2,653,286	-	-	2,653,286
26,512,752	累積盈餘	27,138,000	31,155,247	-	-	31,155,247
31,671,080	分配之部	28,623,000	33,808,533	-	-	33,808,533
31,671,080	留存事業機關者	28,623,000	33,808,533	-	-	33,808,533
515,833	法定公積	149,000	265,329	-	-	265,329
31,155,247	未分配盈餘	28,474,000	33,543,204	-	-	33,543,204
-	虧損之部	-	-	-	-	-
-	本期純損	-	-	-	-	-
-	填補之部	-	-	-	-	-
-	事業機關負擔者	-	-	-	-	-
-	撥用盈餘	-	-	-	-	-

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107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					
5,158,328	本期純益(純損-)	1,485,000	2,653,286	-	-	2,653,286
3,379,116	調整非現金項目	1,416,000	1,095,733	-	-	1,095,733
1,237,950	折舊、折耗及減損	1,315,000	1,294,004	-	-	1,294,004
98,700	攤銷	100,000	98,700	-	-	98,700
-	處理資產損失(利益-)	-	119,862	-	-	119,862
-30,000	其他	-19,000	-	-	-	-
553,401	流動資產淨減(淨增-)	-129,000	354,568	-	-	354,568
1,519,065	流動負債淨增(淨減-)	149,000	-771,401	-	-	-771,401
8,537,444	營業活動之淨現金流入(流出-)	2,901,000	3,749,019	-	-	3,749,019
	投資活動之現金流量					
-71,696	無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-	380,696	-	-	380,696
-1,620,173	增加固定資產及遞耗資產	120,000	-3,470,200	-	-	-3,470,200
-1,691,869	投資活動之淨現金流入(流出-)	120,000	-3,089,504	-	-	-3,089,504
	融資活動之現金流量					
1,330,394	其他負債淨增(淨減-)	-	1,837,323	-	-	1,837,323
1,330,394	融資活動之淨現金流入(流出-)	-	1,837,323	-	-	1,837,323
8,175,969	現金及約當現金之淨增(淨減-)	3,021,000	2,496,838	-	-	2,496,838
29,633,309	期初現金及約當現金	30,525,000	37,809,278	-	-	37,809,278
37,809,278	期末現金及約當現金	33,546,000	40,306,116	-	-	40,306,116

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107年12月31日

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	
47,929,172	資 產	43,166,000	51,648,380	-	-	51,648,380
39,661,732	流動資產	34,724,000	41,804,002	-	-	41,804,002
37,809,278	現金	33,546,000	40,306,116	-	-	40,306,116
639,015	庫存現金	700,000	503,472	-	-	503,472
37,170,263	銀行存款	32,846,000	39,802,644	-	-	39,802,644
1,310,015	應收款項	507,000	969,624	-	-	969,624
61,322	應收票據	-	22,000	-	-	22,000
1,248,693	應收帳款	507,000	947,624	-	-	947,624
542,439	預付款項	671,000	528,262	-	-	528,262
542,439	預付稅款	671,000	528,262	-	-	528,262
7,788,044	固定資產	8,442,000	9,844,378	-	-	9,844,378
-	房屋及建築	6,289,000	-	-	-	-
-	房屋及建築	9,364,000	-	-	-	-
-	累計折舊-房屋及建築	-3,075,000	-	-	-	-
2,994,023	機械及設備	2,004,000	4,559,030	-	-	4,559,030
6,407,090	機械及設備	6,091,000	7,691,226	-	-	7,691,226
-3,413,067	累計折舊-機械及設備	-4,087,000	-3,132,196	-	-	-3,132,196
521,840	交通及運輸設備	-	466,939	-	-	466,939
521,840	交通及運輸設備	-	521,840	-	-	521,840
-	累計折舊-交通及運輸設備	-	-54,901	-	-	-54,901
209,761	什項設備	149,000	188,383	-	-	188,383
713,002	什項設備	713,000	713,002	-	-	713,002
-503,241	累計折舊-什項設備	-564,000	-524,619	-	-	-524,619
4,062,420	租賃權益改良	-	4,630,026	-	-	4,630,026
6,492,928	租賃權益改良	-	7,763,128	-	-	7,763,128
-2,430,508	累計折舊-租賃權益改良	-	-3,133,102	-	-	-3,133,102
98,700	無形資產	-	-	-	-	-
98,700	無形資產	-	-	-	-	-
98,700	電腦軟體	-	-	-	-	-
380,696	其他資產	-	-	-	-	-
380,696	什項資產	-	-	-	-	-
380,696	暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-
47,929,172	資產合計	43,166,000	51,648,380	-	-	51,648,380

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107年12月31日

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	
12,693,038	負 債	10,908,000	13,758,960	-	-	13,758,960
3,841,545	流動負債	3,041,000	3,070,144	-	-	3,070,144
3,644,690	應付款項	3,041,000	2,765,145	-	-	2,765,145
259,782	應付代收款	-	365,696	-	-	365,696
2,328,383	應付費用	2,500,000	1,856,006	-	-	1,856,006
1,056,525	應付稅款	541,000	543,443	-	-	543,443
196,855	預收款項	-	304,999	-	-	304,999
196,855	其他預收款	-	304,999	-	-	304,999
8,851,493	其他負債	7,867,000	10,688,816	-	-	10,688,816
8,716,306	什項負債	7,750,000	8,514,940	-	-	8,514,940
8,335,610	存入保證金	7,750,000	8,514,940	-	-	8,514,940
380,696	暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-
135,187	遞延負債	117,000	2,173,876	-	-	2,173,876
135,187	遞延收入	117,000	2,173,876	-	-	2,173,876
35,236,134	業 主 權 益	32,258,000	37,889,420	-	-	37,889,420
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
34,236,134	保留盈餘(或累積虧損)	31,258,000	36,889,420	-	-	36,889,420
3,080,887	已指撥保留盈餘	2,784,000	3,346,216	-	-	3,346,216
3,080,887	法定公積	2,784,000	3,346,216	-	-	3,346,216
31,155,247	未指撥保留盈餘	28,474,000	33,543,204	-	-	33,543,204
31,155,247	累積盈餘	28,474,000	33,543,204	-	-	33,543,204
47,929,172	負債及業主權益合計	43,166,000	51,648,380	-	-	51,648,380