

豐原農產品股份有限公司查核意見表

損益部分

中華民國103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	
13,934,300	營業收入	21,000,000	22,652,457	-	-	22,652,457
13,934,300	勞務收入	21,000,000	22,652,457	-	-	22,652,457
13,934,300	管理費收入	21,000,000	22,652,457	-	-	22,652,457
15,171,881	營業費用	23,913,000	26,494,341	-	-	26,494,341
4,502,190	行銷費用	10,177,000	14,041,985	-	-	14,041,985
4,502,190	行銷費用	10,177,000	14,041,985	-	-	14,041,985
10,669,691	管理費用	13,736,000	12,452,356	-	-	12,452,356
10,669,691	管理費用	13,736,000	12,452,356	-	-	12,452,356
-1,237,581	營業利益(損失-)	-2,913,000	-3,841,884	-	-	-3,841,884
525,632	營業外收入	6,900,000	7,388,108	-	-	7,388,108
169,481	財務收入	150,000	155,405	-	-	155,405
169,481	利息收入	150,000	155,405	-	-	155,405
356,151	其他營業外收入	6,750,000	7,232,703	-	-	7,232,703
-	財產交易利益	-	114,615	-	-	114,615
356,151	什項收入	6,750,000	7,118,088	-	-	7,118,088
525,632	營業外利益(損失-)	6,900,000	7,388,108	-	-	7,388,108
-711,949	稅前利益(純損-)	3,987,000	3,546,224	-	-	3,546,224
-	所得稅費用(利益-)	678,000	602,858	-	-	602,858
-	所得稅費用(利益-)	678,000	602,858	-	-	602,858
-	所得稅費用(利益-)	678,000	602,858	-	-	602,858
-711,949	本期純益(純損-)	3,309,000	2,943,366	-	-	2,943,366

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103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	
14,320,202	盈餘之部	20,640,000	16,551,619	-	-	16,551,619
-	本期純益	3,309,000	2,943,366	-	-	2,943,366
14,320,202	累積盈餘	17,331,000	13,608,253	-	-	13,608,253
14,320,202	分配之部	20,640,000	16,551,619	-	-	16,551,619
14,320,202	留存事業機關者	20,640,000	16,551,619	-	-	16,551,619
711,949	填補虧損	-	-	-	-	-
-	法定公積	331,000	294,337	-	-	294,337
13,608,253	未分配盈餘	20,309,000	16,257,282	-	-	16,257,282
711,949	虧損之部	-	-	-	-	-
711,949	本期純損	-	-	-	-	-
711,949	填補之部	-	-	-	-	-
711,949	事業機關負擔者	-	-	-	-	-
711,949	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103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					
-711,949	本期純益(純損-)	3,309,000	2,943,366	-	-	2,943,366
-126,071	調整非現金項目	1,844,000	1,308,463	-	-	1,308,463
112,688	折舊、折耗及減損	1,196,000	840,421	-	-	840,421
-	攤銷	100,000	98,700	-	-	98,700
-181,827	其他	-182,000	-105,716	-	-	-105,716
-38,475	流動資產淨減(淨增-)	-291,000	-1,463,667	-	-	-1,463,667
-18,457	流動負債淨增(淨減-)	1,021,000	1,938,725	-	-	1,938,725
-838,020	營業活動之淨現金流入(流出-)	5,153,000	4,251,829	-	-	4,251,829
	投資活動之現金流量					
-493,500	減少固定資產及遞耗資產	-	81,385	-	-	81,385
-6,821,409	增加固定資產及遞耗資產	-	-1,068,443	-	-	-1,068,443
-7,314,909	投資活動之淨現金流入(流出-)	-	-987,058	-	-	-987,058
	融資活動之現金流量					
1,727,865	其他負債淨增(淨減-)	-	-232,962	-	-	-232,962
1,727,865	融資活動之淨現金流入(流出-)	-	-232,962	-	-	-232,962
-6,425,064	現金及約當現金之淨增(淨減-)	5,153,000	3,031,809	-	-	3,031,809
22,699,151	期初現金及約當現金	17,892,000	16,274,087	-	-	16,274,087
16,274,087	期末現金及約當現金	23,045,000	19,305,896	-	-	19,305,896

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103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	
24,693,025	資 產	32,048,000	29,236,438	-	-	29,236,438
16,413,423	流動資產	23,637,000	20,908,899	-	-	20,908,899
16,274,087	現金	23,045,000	19,305,896	-	-	19,305,896
16,254,087	銀行存款	23,025,000	19,285,896	-	-	19,285,896
20,000	零用金及週轉金	20,000	20,000	-	-	20,000
-	應收款項	-	257,770	-	-	257,770
-	應收帳款	-	257,770	-	-	257,770
139,336	預付款項	592,000	1,345,233	-	-	1,345,233
-	預付費用	-	1,190,370	-	-	1,190,370
139,336	預付稅款	592,000	154,863	-	-	154,863
7,786,102	固定資產	8,042,000	7,932,739	-	-	7,932,739
3,901,214	房屋及建築	4,244,000	4,496,497	-	-	4,496,497
4,715,067	房屋及建築	5,788,000	4,888,272	-	-	4,888,272
-813,853	累計折舊-房屋及建築	-1,544,000	-391,775	-	-	-391,775
3,274,734	機械及設備	3,327,000	2,920,711	-	-	2,920,711
5,196,801	機械及設備	5,893,000	5,196,801	-	-	5,196,801
-1,922,067	累計折舊-機械及設備	-2,566,000	-2,276,090	-	-	-2,276,090
610,154	什項設備	471,000	515,531	-	-	515,531
713,002	什項設備	713,000	713,002	-	-	713,002
-102,848	累計折舊-什項設備	-242,000	-197,471	-	-	-197,471
493,500	無形資產	369,000	394,800	-	-	394,800
493,500	無形資產	369,000	394,800	-	-	394,800
493,500	電腦軟體	369,000	394,800	-	-	394,800
24,693,025	資 產 合 計	32,048,000	29,236,438	-	-	29,236,438

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103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	
8,757,835	負債	8,962,000	10,463,598	-	-	10,463,598
841,570	流動負債	1,960,000	2,780,295	-	-	2,780,295
841,570	應付款項	1,960,000	2,779,599	-	-	2,779,599
841,570	應付費用	1,282,000	2,176,741	-	-	2,176,741
-	應付稅款	678,000	602,858	-	-	602,858
-	預收款項	-	696	-	-	696
-	其他預收款	-	696	-	-	696
7,916,265	其他負債	7,002,000	7,683,303	-	-	7,683,303
7,916,265	什項負債	7,002,000	7,683,303	-	-	7,683,303
7,916,265	存入保證金	7,002,000	7,683,303	-	-	7,683,303
15,935,190	業主權益	23,086,000	18,772,840	-	-	18,772,840
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
195,717	資本公積	14,000	90,001	-	-	90,001
195,717	資本公積	14,000	90,001	-	-	90,001
195,717	受贈公積	14,000	90,001	-	-	90,001
14,739,473	保留盈餘(或累積虧損)	22,072,000	17,682,839	-	-	17,682,839
1,131,220	已指撥保留盈餘	1,763,000	1,425,557	-	-	1,425,557
1,131,220	法定公積	1,763,000	1,425,557	-	-	1,425,557
13,608,253	未指撥保留盈餘	20,309,000	16,257,282	-	-	16,257,282
13,608,253	累積盈餘	20,309,000	16,257,282	-	-	16,257,282
24,693,025	負債與業主權益合計	32,048,000	29,236,438	-	-	29,236,438