

豐原農產品股份有限公司查核意見表

損益部分

中華民國104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	
22,652,457	營業收入	21,063,000	26,600,505	-	-	26,600,505
22,652,457	勞務收入	21,063,000	26,600,505	-	-	26,600,505
22,652,457	管理費收入	21,063,000	26,600,505	-	-	26,600,505
22,652,457	營業毛利(-)	21,063,000	26,600,505	-	-	26,600,505
26,494,341	營業費用	25,888,000	26,086,682	-	-	26,086,682
14,041,985	行銷費用	10,528,000	11,661,323	-	-	11,661,323
14,041,985	行銷費用	10,528,000	11,661,323	-	-	11,661,323
12,452,356	管理費用	15,360,000	14,425,359	-	-	14,425,359
12,452,356	管理費用	15,360,000	14,425,359	-	-	14,425,359
-3,841,884	營業利益(損失-)	-4,825,000	513,823	-	-	513,823
7,388,108	營業外收入	6,900,000	6,783,404	-	-	6,783,404
155,405	財務收入	150,000	157,707	-	-	157,707
155,405	利息收入	150,000	157,707	-	-	157,707
7,232,703	其他營業外收入	6,750,000	6,625,697	-	-	6,625,697
114,615	財產交易利益	-	-	-	-	-
7,118,088	什項收入	6,750,000	6,625,697	-	-	6,625,697
7,388,108	營業外利益(損失-)	6,900,000	6,783,404	-	-	6,783,404
3,546,224	稅前利益(純損-)	2,075,000	7,297,227	-	-	7,297,227
602,858	所得稅費用(利益-)	353,000	1,240,528	-	-	1,240,528
602,858	所得稅費用(利益-)	353,000	1,240,528	-	-	1,240,528
602,858	所得稅費用(利益-)	353,000	1,240,528	-	-	1,240,528
2,943,366	本期純益(純損-)	1,722,000	6,056,699	-	-	6,056,699

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104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	
16,551,619	盈餘之部	18,639,000	22,313,981	-	-	22,313,981
2,943,366	本期純益	1,722,000	6,056,699	-	-	6,056,699
13,608,253	累積盈餘	16,917,000	16,257,282	-	-	16,257,282
16,551,619	分配之部	18,639,000	22,313,981	-	-	22,313,981
16,551,619	留存事業機關者	18,639,000	22,313,981	-	-	22,313,981
-	填補虧損	-	-	-	-	-
294,337	法定公積	172,000	605,667	-	-	605,667
16,257,282	未分配盈餘	18,467,000	21,708,314	-	-	21,708,314

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104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					
2,943,366	本期純益(純損-)	1,722,000	6,056,699	-	-	6,056,699
1,308,463	調整非現金項目	2,085,000	2,018,973	-	-	2,018,973
840,421	折舊、折耗及減損	1,196,000	1,082,600	-	-	1,082,600
98,700	攤銷	100,000	98,700	-	-	98,700
-105,716	其他	-14,000	-30,001	-	-	-30,001
-1,463,667	流動資產淨減(淨增-)	-200,000	1,016,373	-	-	1,016,373
1,938,725	流動負債淨增(淨減-)	1,003,000	-148,699	-	-	-148,699
4,251,829	營業活動之淨現金流入(流出-)	3,807,000	8,075,672	-	-	8,075,672
	投資活動之現金流量					
81,385	減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-	-
-1,068,443	增加固定資產及遞耗資產	-	-1,716,612	-	-	-1,716,612
-987,058	投資活動之淨現金流入(流出-)	-	-1,716,612	-	-	-1,716,612
	融資活動之現金流量					
-232,962	其他負債淨增(淨減-)	-	-40,990	-	-	-40,990
-232,962	融資活動之淨現金流入(流出-)	-	-40,990	-	-	-40,990
3,031,809	現金及約當現金之淨增(淨減-)	3,807,000	6,318,070	-	-	6,318,070
16,274,087	期初現金及約當現金	20,273,000	19,305,896	-	-	19,305,896
19,305,896	期末現金及約當現金	24,080,000	25,623,966	-	-	25,623,966

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104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	
29,236,438	資產	31,699,000	35,073,447	-	-	35,073,447
20,908,899	流動資產	24,910,000	26,210,596	-	-	26,210,596
19,305,896	現金	24,080,000	25,623,966	-	-	25,623,966
-	庫存現金	-	100	-	-	100
19,285,896	銀行存款	24,060,000	25,623,866	-	-	25,623,866
20,000	零用金及週轉金	20,000	-	-	-	-
257,770	應收款項	-	269,443	-	-	269,443
257,770	應收帳款	-	269,443	-	-	269,443
1,345,233	預付款項	830,000	317,187	-	-	317,187
1,190,370	預付費用	830,000	-	-	-	-
154,863	預付稅款	-	317,187	-	-	317,187
7,932,739	固定資產	6,495,000	8,566,751	-	-	8,566,751
4,496,497	房屋及建築	3,834,000	5,467,608	-	-	5,467,608
4,888,272	房屋及建築	5,816,000	6,492,928	-	-	6,492,928
-391,775	累計折舊-房屋及建築	-1,982,000	-1,025,320	-	-	-1,025,320
2,920,711	機械及設備	2,293,000	2,694,685	-	-	2,694,685
5,196,801	機械及設備	5,197,000	5,308,757	-	-	5,308,757
-2,276,090	累計折舊-機械及設備	-2,904,000	-2,614,072	-	-	-2,614,072
515,531	什項設備	368,000	404,458	-	-	404,458
713,002	什項設備	713,000	713,002	-	-	713,002
-197,471	累計折舊-什項設備	-345,000	-308,544	-	-	-308,544
394,800	無形資產	294,000	296,100	-	-	296,100
394,800	無形資產	294,000	296,100	-	-	296,100
394,800	電腦軟體	294,000	296,100	-	-	296,100
29,236,438	資產合計	31,699,000	35,073,447	-	-	35,073,447

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104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	
10,463,598	負債	10,929,000	10,273,909	-	-	10,273,909
2,780,295	流動負債	3,013,000	2,631,596	-	-	2,631,596
2,779,599	應付款項	2,963,000	2,631,596	-	-	2,631,596
2,176,741	應付費用	2,225,000	1,391,068	-	-	1,391,068
602,858	應付稅款	738,000	1,240,528	-	-	1,240,528
696	預收款項	50,000	-	-	-	-
696	其他預收款	50,000	-	-	-	-
7,683,303	其他負債	7,916,000	7,642,313	-	-	7,642,313
7,683,303	什項負債	7,916,000	7,642,313	-	-	7,642,313
7,683,303	存入保證金	7,916,000	7,642,313	-	-	7,642,313
18,772,840	業主權益	20,770,000	24,799,538	-	-	24,799,538
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
90,001	資本公積	-	60,000	-	-	60,000
90,001	資本公積	-	60,000	-	-	60,000
90,001	受贈公積	-	60,000	-	-	60,000
17,682,839	保留盈餘(或累積虧損)	19,770,000	23,739,538	-	-	23,739,538
1,425,557	已指撥保留盈餘	1,303,000	2,031,224	-	-	2,031,224
1,425,557	法定公積	1,303,000	2,031,224	-	-	2,031,224
16,257,282	未指撥保留盈餘	18,467,000	21,708,314	-	-	21,708,314
16,257,282	累積盈餘	18,467,000	21,708,314	-	-	21,708,314
29,236,438	負債與業主權益合計	31,699,000	35,073,447	-	-	35,073,447