

豐原農產品股份有限公司查核意見表

損益部分

中華民國105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	
26,600,505	營業收入	20,690,000	26,079,603	-	-	26,079,603
26,600,505	勞務收入	20,690,000	26,079,603	-	-	26,079,603
26,600,505	管理費收入	20,690,000	26,079,603	-	-	26,079,603
26,600,505	營業毛利(毛損-)	20,690,000	26,079,603	-	-	26,079,603
26,036,682	營業費用	26,548,000	26,464,124	-	-	26,464,124
11,661,323	行銷費用	10,851,000	11,408,238	-	-	11,408,238
11,661,323	行銷費用	10,851,000	11,408,238	-	-	11,408,238
14,375,359	管理費用	15,697,000	15,055,886	-	-	15,055,886
14,375,359	管理費用	15,697,000	15,055,886	-	-	15,055,886
563,823	營業利益(損失-)	-5,858,000	-384,521	-	-	-384,521
6,783,404	營業外收入	6,078,000	6,766,168	-	-	6,766,168
157,707	財務收入	150,000	125,286	-	-	125,286
157,707	利息收入	150,000	125,286	-	-	125,286
6,625,697	其他營業外收入	5,928,000	6,640,882	-	-	6,640,882
6,625,697	什項收入	5,928,000	6,640,882	-	-	6,640,882
6,783,404	營業外利益(損失-)	6,078,000	6,766,168	-	-	6,766,168
7,347,227	稅前利益(純損-)	220,000	6,381,647	-	-	6,381,647
1,249,028	所得稅費用(利益-)	38,000	1,076,379	-	-	1,076,379
1,249,028	所得稅費用(利益-)	38,000	1,076,379	-	-	1,076,379
1,249,028	所得稅費用(利益-)	38,000	1,076,379	-	-	1,076,379
6,098,199	本期純益(純損-)	182,000	5,305,268	-	-	5,305,268

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105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	
22,355,481	盈餘之部	17,989,000	27,050,929	-	-	27,050,929
6,098,199	本期純益	182,000	5,305,268	-	-	5,305,268
16,257,282	累積盈餘	17,807,000	21,745,661	-	-	21,745,661
22,355,481	分配之部	17,989,000	27,050,929	-	-	27,050,929
22,355,481	留存事業機關者	17,989,000	27,050,929	-	-	27,050,929
609,820	法定公積	18,000	530,527	-	-	530,527
21,745,661	未分配盈餘	17,971,000	26,520,402	-	-	26,520,402

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105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					
6,098,199	本期純益(純損-)	182,000	5,305,268	-	-	5,305,268
1,977,473	調整非現金項目	3,038,000	-1,020,211	154,500	-	-865,711
1,082,600	折舊、折耗及減損	1,196,000	1,160,930	-	-	1,160,930
98,700	攤銷	100,000	98,700	-	-	98,700
-30,001	其他	-30,000	-30,000	-	-	-30,000
966,373	流動資產淨減(淨增-)	512,000	-1,923,725	154,500	-	-1,769,225
-140,199	流動負債淨增(淨減-)	1,260,000	-326,116	-	-	-326,116
8,075,672	營業活動之淨現金流入(流出-)	3,220,000	4,285,057	154,500	-	4,439,557
	投資活動之現金流量					
-	無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-	-	-	309,000	-309,000
-1,716,612	增加固定資產及遞耗資產	-	-309,000	309,000	-	-
-1,716,612	投資活動之淨現金流入(流出-)	-	-309,000	309,000	309,000	-309,000
	融資活動之現金流量					
-40,990	其他負債淨增(淨減-)	-	33,286	-	154,500	-121,214
-40,990	融資活動之淨現金流入(流出-)	-	33,286	-	154,500	-121,214
6,318,070	現金及約當現金之淨增(淨減-)	3,220,000	4,009,343	463,500	463,500	4,009,343
19,305,896	期初現金及約當現金	21,726,000	25,623,966	-	-	25,623,966
25,623,966	期末現金及約當現金	24,946,000	29,633,309	463,500	463,500	29,633,309

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105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	
35,123,447	資 產	32,491,000	40,105,885	309,000	463,500	39,951,385
26,260,596	流動資產	25,564,000	32,193,664	-	154,500	32,039,164
25,623,966	現金	24,946,000	29,633,309	-	-	29,633,309
100	庫存現金	-	153,314	-	-	153,314
25,623,866	銀行存款	24,926,000	29,479,995	-	-	29,479,995
-	零用及週轉金	20,000	-	-	-	-
269,443	應收款項	300,000	1,734,472	-	-	1,734,472
269,443	應收帳款	300,000	1,734,472	-	-	1,734,472
367,187	預付款項	318,000	671,383	-	-	671,383
50,000	預付費用	-	50,000	-	-	50,000
317,187	預付稅款	318,000	621,383	-	-	621,383
-	短期墊款	-	154,500	-	154,500	-
-	短期墊款	-	154,500	-	154,500	-
-	其他資產	-	-	309,000	-	309,000
-	什項資產	-	-	309,000	-	309,000
-	暫付及待結轉帳項	-	-	309,000	-	309,000
8,566,751	固定資產	6,732,000	7,714,821	-	309,000	7,405,821
5,467,608	房屋及建築	4,519,000	4,765,014	-	-	4,765,014
6,492,928	房屋及建築	6,079,000	6,492,928	-	-	6,492,928
-1,025,320	累計折舊-房屋及建築	-1,560,000	-1,727,914	-	-	-1,727,914
2,694,685	機械及設備	1,931,000	2,642,697	-	309,000	2,333,697
5,308,757	機械及設備	5,197,000	5,617,757	-	309,000	5,308,757
-2,614,072	累計折舊-機械及設備	-3,266,000	-2,975,060	-	-	-2,975,060
404,458	什項設備	282,000	307,110	-	-	307,110
713,002	什項設備	713,000	713,002	-	-	713,002
-308,544	累計折舊-什項設備	-431,000	-405,892	-	-	-405,892
296,100	無形資產	195,000	197,400	-	-	197,400
296,100	無形資產	195,000	197,400	-	-	197,400
296,100	電腦軟體	195,000	197,400	-	-	197,400
35,123,447	資 產 合 計	32,491,000	40,105,885	309,000	463,500	39,951,385
-	備忘科目：	-	-	-	-	-
-	信託代理與保證資產	-	260,000	-	-	260,000
-	保管有價證券	-	260,000	-	-	260,000

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105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	
10,282,409	負債	11,874,000	9,989,579	-	154,500	9,835,079
2,640,096	流動負債	4,223,000	2,313,980	-	-	2,313,980
2,640,096	應付款項	4,223,000	2,231,492	-	-	2,231,492
1,391,068	應付費用	4,185,000	1,146,613	-	-	1,146,613
1,249,028	應付稅款	38,000	1,084,879	-	-	1,084,879
-	預收款項	-	82,488	-	-	82,488
-	其他預收款	-	82,488	-	-	82,488
7,642,313	其他負債	7,651,000	7,675,599	-	154,500	7,521,099
7,642,313	什項負債	7,651,000	7,521,099	-	-	7,521,099
7,642,313	存入保證金	7,651,000	7,521,099	-	-	7,521,099
-	遞延負債	-	154,500	-	154,500	-
-	遞延收入	-	154,500	-	154,500	-
24,841,038	業主權益	20,617,000	30,116,306	-	-	30,116,306
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
60,000	資本公積	30,000	30,000	-	-	30,000
60,000	資本公積	30,000	30,000	-	-	30,000
60,000	受贈公積	30,000	30,000	-	-	30,000
23,781,038	保留盈餘(或累積虧損)	19,587,000	29,086,306	-	-	29,086,306
2,035,377	已指撥保留盈餘	1,616,000	2,565,904	-	-	2,565,904
2,035,377	法定公積	1,616,000	2,565,904	-	-	2,565,904
21,745,661	未指撥保留盈餘	17,971,000	26,520,402	-	-	26,520,402
21,745,661	累積盈餘	17,971,000	26,520,402	-	-	26,520,402
35,123,447	負債與業主權益合計	32,491,000	40,105,885	-	154,500	39,951,385
	備忘科目：					
-	信託代理與保證負債	-	260,000	-	-	260,000
-	應付保管有價證券	-	260,000	-	-	260,000