

金門縣議會第八屆第 4 次臨時會

金門酒廠實業股份有限公司

組織再造專案報告



報告單位

金門酒廠實業股份有限公司

中華民國 112 年 10 月 16~17 日

目 錄

壹、依據.....	1
貳、106 年～111 年之綜合損益表，包括營業收入、稅前淨 利、本期盈餘、捐贈縣庫	2
參、112 年～115 年退休人數及增員計畫	5
肆、組織精簡及經理（含）級以上主管員額減半計畫 ...	6
伍、結語.....	9

壹、依據

金酒公司為能面對現今外在急速變動與競爭的環境，持續提升組織的績效表現，保持公司高度的競爭力，遵依 貴會 112 年 9 月 28 日金議事字第 1120300231 號函示，就「金門酒廠實業股份有限公司組織再造」專案報告。(內容包括：1、106 年～111 年之綜合損益表，包括營業收入、稅前淨利、本期盈餘、捐贈縣庫。2、112 年～115 年退休人數及增員計畫。3、組織精簡及經理（含）級以上主管員額減半計畫)。

貳、106 年～111 年之綜合損益表，包括營業收入、稅前淨利、本期盈餘、捐贈縣庫

一、本公司營業收入，106 年為 124 億 3,154 萬 5,000 元、107 年為 117 億 4,752 萬 8,000 元、108 年為 120 億 6,330 萬元、109 年為 99 億 3276 萬 9,000 元、110 年為 115 億 1,019 萬 7,000 元、111 年為 115 億 6,268 萬 6,000 元。

二、106 年度至 111 年度各年度稅前淨利，106 年為 8 億 8,951 萬 7000 元、107 年 9 億 2,411 萬 4000 元、108 年為 10 億 7,280 萬 2,000 元、109 年為 6 億 1,890 萬 7,000 元、110 年為 9 億 8,253 萬 8,000 元、111 年為 10 億 135 萬 3,000 元。

三、106 年度至 111 年度各年度盈餘，106 年為 7 億 5,146 萬 9,000 元、107 年為 7 億 6,622 萬 4,000 元、108 年為 8 億 9,430 萬 6,000 元、109 年為 5 億 1,365 萬 7,000 元、110 年為 8 億 481 萬 5,000 元、111 年為 8 億 2,900 萬 9,000 元。

四、捐贈縣府金額，106 年為 48 億 482 萬 7,000 元、107 年為 42 億 440 萬 3,000 元、108 年為 40 億 459 萬 2,000 元、109 年為 33 億 5,007 萬 7,000 元、110 年為 40 億元、111 年為 40 億元。

五、檢附 106 年度至 111 年度損益表如下：

損益表
中華民國 106 年度至 111 年度

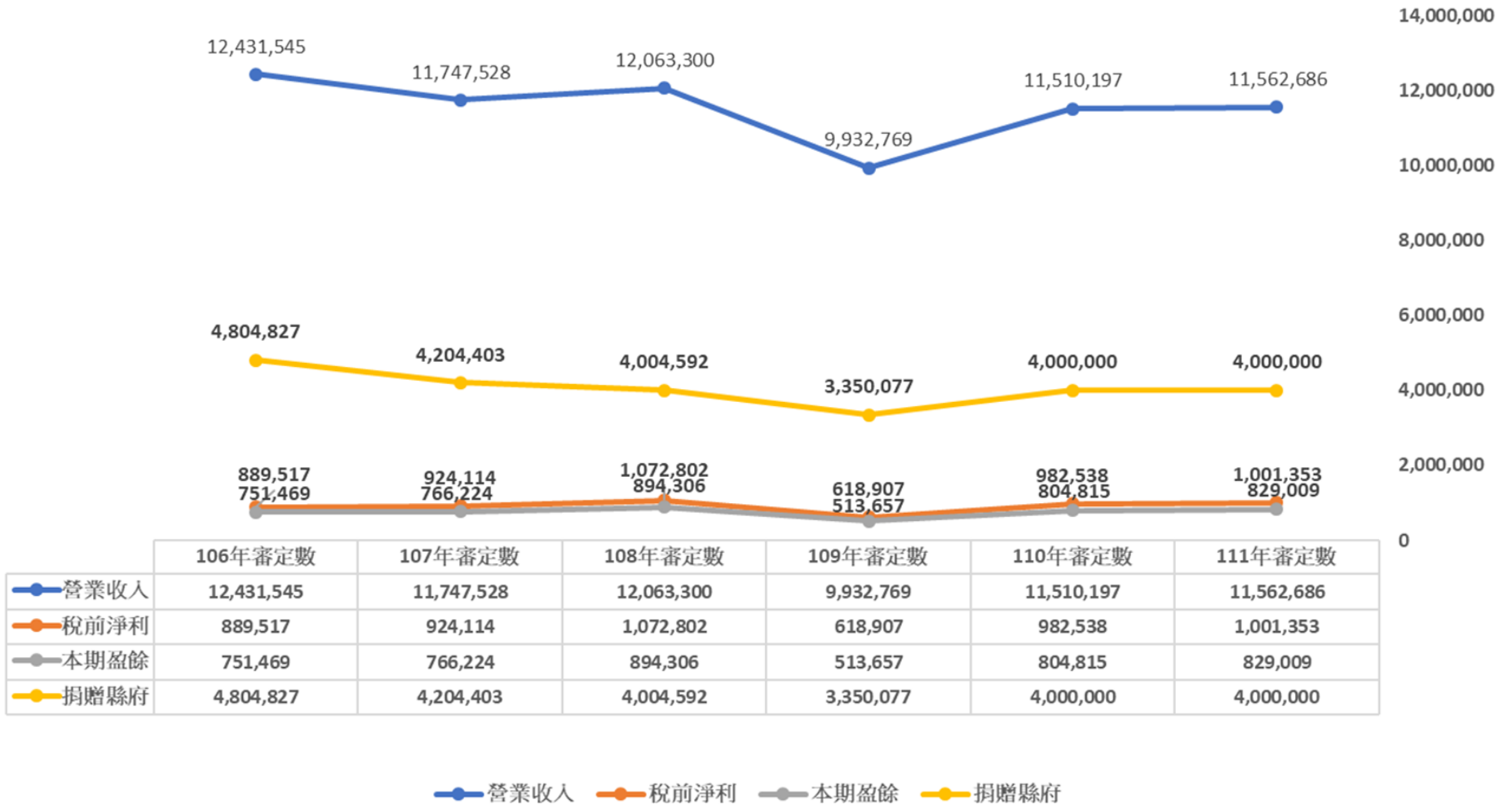
單位：新台幣千元

年度	106年審定數	107年審定數	108年審定數	109年審定數	110年審定數	111年審定數
科目	金額	金額	金額	金額	金額	金額
營業收入	12,431,545	11,747,528	12,063,300	9,932,769	11,510,197	11,562,686
營業成本	6,134,235	6,094,634	6,454,098	5,293,528	6,148,779	6,135,197
銷貨成本	3,207,205	3,386,009	3,756,239	2,966,838	3,433,761	3,516,957
菸酒稅	2,955,932	2,744,059	2,753,112	2,394,560	2,740,726	2,632,180
內部損益	(28,902)	(35,434)	(55,253)	(67,870)	(25,709)	(13,940)
營業毛利	6,297,310	5,652,895	5,609,202	4,639,241	5,361,418	5,427,490
營業費用	5,484,415	5,017,159	4,756,355	4,054,559	4,636,495	4,738,046
行銷費用	336,780	449,033	400,931	363,136	284,783	356,612
管理費用	5,110,809	4,529,042	4,327,168	3,672,146	4,330,348	4,362,578
其他營業費用	36,826	39,084	28,256	19,278	21,364	18,856
營業利益	812,895	635,735	852,847	584,682	724,923	689,444
營業外收入	154,461	312,292	277,902	140,302	306,085	334,936
營業外費用	77,840	23,913	57,947	106,076	48,470	23,027
營業外利益(損失)	76,621	288,378	219,955	34,226	257,615	311,909
稅前淨利	889,517	924,114	1,072,802	618,907	982,538	1,001,353
營利事業所得稅	138,047	157,890	178,496	105,250	177,724	172,344
本期盈餘	751,469	766,224	894,306	513,657	804,815	829,009
捐贈縣府	4,804,827	4,204,403	4,004,592	3,350,077	4,000,000	4,000,000

金酒公司

106年~111年營業收入、稅前淨利、本期盈餘及捐贈縣府金額統計資料圖表

單位：新台幣千元



參、112 年～115 年退休人數及增員計畫

金酒公司早期為達營運銷售及儲酒目標，採週產 7 天之模式，人員採排班制，後期減少儲酒，自 106 年改為週產 6 天，近年因受疫情影響，於 109 年改為週產 5 天，生產線之人力，因為生產天數減少，人員以重新調配作為因應。

勞動基準法第 54 條規定年滿 65 歲強制退休，今(112)年已退休 15 人，預估未來三年釀酒生產線員工退休人數，約為 42 人，合計約為 57 人。今年度辦理生產線技術員招考，預計於 12 月底前完成。

金酒公司預估年度屆齡退休人數統計表					
年度	112	113	114	115	合計
退休人數	15	14	14	14	57

肆、組織精簡及經理（含）級以上主管員額減半計畫

一、金酒公司組織調整經過說明

- (一)金門酒廠始建於民國四十一年，初名九龍江酒廠，隸屬福建省政府。至民國四十五年更名為金門酒廠，改隸金門戰地政務委員會。
- (二)民國八十一年金門終止戰地政務，金門酒廠改歸為金門縣政府管轄，成為所屬之縣營事業機構。又於民國八十七年改制為「金門酒廠實業股份有限公司」，並於中華民國 87 年 2 月 6 日（87）府秘字第 02198 號函發布「金門酒廠實業股份有限公司組織規程」，依該規程總員額限制為 76 人。
- (三)金門縣議會第五屆第六次定期會以董事會及總經理辦公室增加特別助理 1 人、組織架構及總員額不變之但書下，審議通過「金門酒廠實業股份有限公司組織自治條例」，金門縣政府於中華民國 102 年 1 月 7 日府行法字第 10200023040 號令公布，並於 102 年 3 月 4 日以府財務字第 1020017461 號函核定「金門酒廠實業股份有限公司職稱薪等編制表」助理管理(工程)師以上員額為 157 人。
- (四)依據金門縣議會但書修正本公司組織自治條例第三、四、六、八條經金門縣議會第 5 屆第 7 次定期會議決通過，中華民國 102 年 6 月 24 日府行法字第 10200493190 號令公布。
- (五)因應勞動法令之修正，將原「環安處」更名為「工安處」經金門縣議會審議通過後，由金門縣政府於中華民國 103 年 6 月 23 日以府行法字第 10300520780 號令修正公布。

二、組織及人員現況

本公司現況組織自治條例及員額編制以營業額達 180 億元時之規模擬定，在近年營業尚未達到此規模時，本公司員額係依業務需要晉用，並未全數晉用。

金酒公司經理級以上人數統計表			
	編制員額	112年預算員額	112年實際晉用
人數	29	27	18

三、組織再造方案

(一) 裁減高階管理者

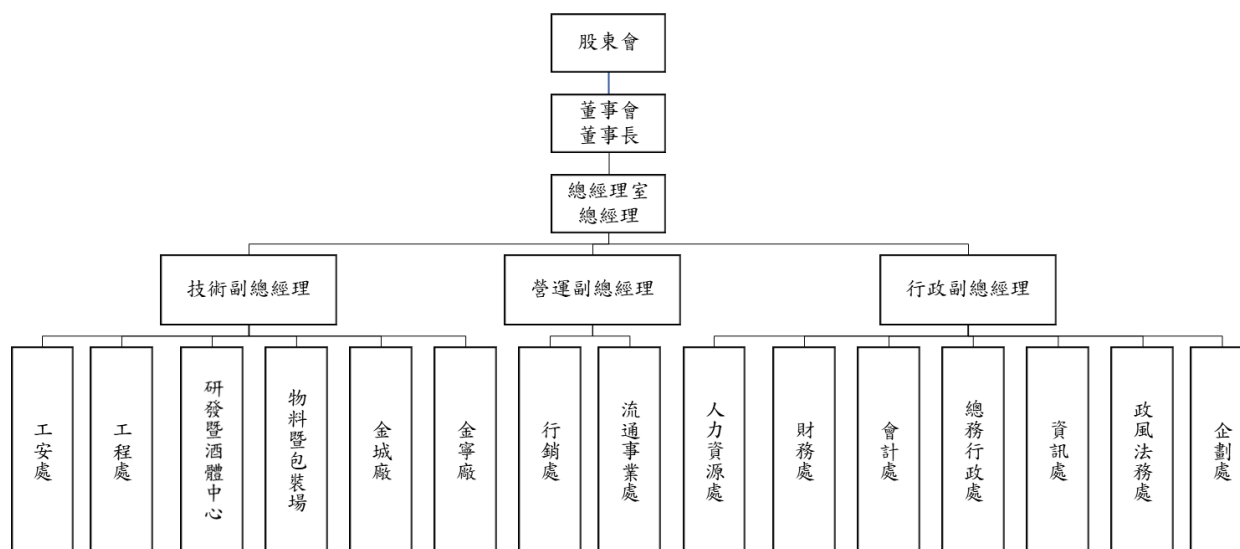
1. 董事會辦公室裁減主任 1 人。
2. 本公司總經理室設有總經理 1 人、副總經理 3 人、協理 2 人、特別助理 1 人，秉承董事會議決之營運方針，綜理公司各項業務，為事權統一，裁減協理 2 人、特別助理 1 人之編制。

(二) 廠處室業務整併

減併一級單位、簡化作業程序、提高行政效率，以利事權統一，強化一級主管的管理幅度，讓組織營運更為順暢。

1. 業務處與流通管理處整併為流通事業處。
2. 包裝廠與物料處整併為物料暨包裝場。
3. 研發處、生管處與品管處整併為研發暨酒體中心。

金門酒廠實業股份有限公司組織架構圖(修正草案)



(三)經理級以上人員縮減比較表

金門酒廠實業股份有限公司經理級以上人員編制修正表				
項次	職稱	原編制員額	修正員額	備考
1	董事長	1	1	
2	總經理	1	1	
3	副總經理	3	3	行政副總、技術副總、 營銷副總。
4	協理	2	0	
5	主任	1	0	
6	經理	16	13	
7	廠長	3	2	
9	特別助理	2	1	
		29	21	含董事長及總經理

(四)人員精進

推動菁英計畫，為未來組織運作培養儲備之幹部，透過員工輪調到各部門之歷練，短期內了解該部門之運作與改進方法，並藉由考核機制，培育適才之員工，讓優秀之員工在適當位置發揮長才，並汰除不適任之員工。

伍、結語

感謝議長、副議長及各位議員給予金酒公司各方面的指導與支持，期盼各位議員先進能對金酒公司的各項業務給予指教，共同為金酒公司的發展盡一份心力，以上報告完畢，並祝

各位議員女士、先生

身體健康、萬事如意，大會圓滿成功！