

營業基金現金流量綜計表

(依機關別分列)

中華民國 106年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	金門酒廠實業股份有 限 公 司	金 門 縣 陶 瓷 廠	金 門 縣 金 門 日 報 社	金門縣公共車船管理處	金門縣浯江輪渡有限公 司	金 門 縣 自 來 水 廠
	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
營業活動之現金流量							
本期純益(純損-)	415,323	658,974	278	-13,563	-71,186	-1,739	-157,441
調整非現金項目	-501	-263,784	11,932	72,851	69,074	10,608	98,818
提存各項準備	81,906	-	2,638	67,650	8,273	3,345	-
折舊及折耗	643,421	453,758	9,411	3,846	53,092	8,914	114,400
攤銷	7,816	5,141	-	8	590	100	1,977
沖轉遞延負債	7,464	-	-11	-	5,500	1,975	-
處理資產損失(利益-)	1,000	1,000	-	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增-)	-778,988	-748,829	-1,000	1,400	-12,398	-602	-17,559
流動負債淨增(淨減-)	4,100	-7,634	894	-53	14,017	-3,124	-
遞延所得稅淨增(淨減-)	32,780	32,780	-	-	-	-	-
營業活動之淨現金流入(流出-)	414,822	395,190	12,210	59,288	-2,112	8,869	-58,623
投資活動之現金流量							
長期投資淨減(淨增-)	-	-	-	-	-	-	-
減少長期投資	-	-	-	-	-	-	-
減少基金及長期應收款	-	-	-	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-13,110	-7,220	-	-	-	-980	-4,910
增加長期投資	-	-	-	-	-	-	-
增加基金及長期應收款	-	-	-	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-1,864,883	-1,011,245	-8,585	-1,090	-51,495	-1,306	-791,162
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,877,993	-1,018,465	-8,585	-1,090	-51,495	-2,286	-796,072
融資活動之現金流量							
短期債務淨增(淨減-)	-	-	-	-	-	-	-
增加長期負債	930,243	-	-	-	-	-	930,243
其他負債淨增(淨減-)	81,450	5,850	-2,521	-546	-50	1,274	77,443
增加資本、公積及填補虧損	560,000	500,000	-	-	60,000	-	-
減少長期負債	-69,650	-	-	-69,650	-	-	-
減少資本	-	-	-	-	-	-	-
發放現金股利	-450,018	-450,018	-	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	1,052,025	55,832	-2,521	-70,196	59,950	1,274	1,007,686
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-411,146	-567,443	1,104	-11,998	6,343	7,857	152,991
期初現金及約當現金	1,493,776	807,337	258,843	118,363	91,232	54,098	163,903
期末現金及約當現金	1,082,630	239,894	259,947	106,365	97,575	61,955	316,894

營業基金盈 虧撥補綜計表

(依機關別分列)

中華民國 106年度

單位:新臺幣千元

項 目	合 計		金門酒廠實業股份有限公司		金 門 縣 陶 瓷 廠		金 門 縣 金 門 日 報 社		金門縣公共車船管理處		金門縣浯江輪渡有限公司		金 門 縣 自 來 水 廠	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
盈餘之部	3,019,143	100.00	2,838,101	100.00	181,042	100.00								
本期純益	659,252	21.84	658,974	23.22	278	0.15								
累積盈餘	1,657,838	54.91	1,477,074	52.04	180,764	99.85								
公積轉列數	702,053	23.25	702,053	24.74										
分配之部	3,019,143	100.00	2,838,101	100.00	181,042	100.00								
地方政府所得者	450,000	14.90	450,000	15.86										
股(官)息紅利	450,000	14.90	450,000	15.86										
其他政府機關所得者	18	0.00	18	0.00										
股(官)息紅利	18	0.00	18	0.00										
留存事業機關者	2,569,125	85.09	2,388,083	84.14	181,042	100.00								
填補虧損	-	-												
資本公積	-	-												
法定公積	65,897	2.18	65,897	2.32										
特別公積	-	-												
未分配盈餘	2,503,228	82.91	2,322,186	81.82	181,042	100.00								
虧損之部	1,034,746	100.00					48,485	100.00	511,934	100.00	59,894	100.00	414,433	100.00
本期純損	243,929	23.57					13,563	27.97	71,186	13.91	1,739	2.90	157,441	37.99
累積虧損	790,817	76.43					34,922	72.03	440,748	86.09	58,155	97.10	256,992	62.01
填補之部	1,034,746	100.00					48,485	100.00	511,934	100.00	59,894	100.00	414,433	100.00
中央政府負擔者	-	-												
地方政府負擔者	60,000	5.80							60,000	11.72				
事業機關負擔者	974,746	94.20					48,485	100.00	451,934	88.28	59,894	100.00	414,433	100.00
撥用盈餘	-	-												
撥用法定公積	-	-												
撥用特別公積	-	-												
撥用資本公積	-	-												
待填補之虧損	974,746	94.20					48,485	100.00	451,934	88.28	59,894	100.00	414,433	100.00

營業基金 損益綜計表

(依機關別分列)

中華民國 106年度

單位:新臺幣千元

科 目	合 計		金門酒廠實業股份有 限 公 司		金 門 陶 瓷 廠		金門縣金門日報社		金門縣公共車船管理處		金門縣浯江輪渡有限公 司		金 門 縣 自 來 水 廠	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	13,164,983	100.00	12,211,703	100.00	240,310	100.00	162,126	100.00	141,750	100.00	97,604	100.00	311,490	100.00
銷貨收入	12,436,298	94.46	12,211,703	100.00	224,595	93.46	-	-	-	-	-	-	-	-
給水收入	60,877	0.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,877	19.54
運輸收入	125,154	0.95	-	-	-	-	-	-	58,750	41.45	66,404	68.03	-	-
印刷出版廣告收入	39,126	0.30	-	-	-	-	39,126	24.13	-	-	-	-	-	-
其他營業收入	503,528	3.82	-	-	15,715	6.54	123,000	75.87	83,000	58.55	31,200	31.97	250,613	80.46
營業成本	6,805,091	51.69	5,746,661	47.06	193,250	80.42	144,473	89.11	180,500	127.34	99,489	101.93	440,718	141.49
銷貨成本	5,926,001	45.01	5,746,661	47.06	179,340	74.63	-	-	-	-	-	-	-	-
給水成本	357,105	2.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357,105	114.64
輸儲成本	251,580	1.91	-	-	-	-	-	-	180,500	127.34	71,080	72.82	-	-
印刷出版廣告成本	144,473	1.10	-	-	-	-	144,473	89.11	-	-	-	-	-	-
其他營業成本	125,932	0.96	-	-	13,910	5.79	-	-	-	-	28,409	29.11	83,613	26.84
營業毛利(毛損-)	6,359,892	48.31	6,465,042	52.94	47,060	19.58	17,653	10.89	-38,750	-27.34	-1,885	-1.93	-129,228	-41.49
營業費用	5,885,160	44.70	5,667,667	46.41	47,734	19.86	32,576	20.09	69,736	49.20	6,094	6.24	61,353	19.70
行銷費用	668,153	5.08	664,093	5.44	4,060	1.69	-	-	-	-	-	-	-	-
業務費用	81,575	0.62	-	-	-	-	6,377	3.93	52,426	36.98	-	-	22,772	7.31
管理費用	5,069,523	38.51	4,941,998	40.47	39,341	16.37	26,199	16.16	17,310	12.21	6,094	6.24	38,581	12.39
其他營業費用	65,909	0.50	61,576	0.50	4,333	1.80	-	-	-	-	-	-	-	-
營業利益(損失-)	474,732	3.61	797,375	6.53	-674	-0.28	-14,923	-9.20	-108,486	-76.53	-7,979	-8.17	-190,581	-61.18
營業外收入	178,524	1.36	48,434	0.40	2,050	0.85	1,500	0.93	37,800	26.67	6,500	6.66	82,240	26.40
財務收入	16,604	0.13	8,024	0.07	550	0.23	1,000	0.62	5,800	4.09	400	0.41	830	0.27
其他營業外收入	161,920	1.23	40,410	0.33	1,500	0.62	500	0.31	32,000	22.57	6,100	6.25	81,410	26.14
營業外費用	96,987	0.74	45,889	0.38	1,098	0.46	140	0.09	500	0.35	260	0.27	49,100	15.76
財務費用	1,500	0.01	1,500	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他營業外費用	95,487	0.73	44,389	0.36	1,098	0.46	140	0.09	500	0.35	260	0.27	49,100	15.76
營業外利益(損失)	81,537	0.62	2,545	0.02	952	0.40	1,360	0.84	37,300	26.31	6,240	6.39	33,140	10.64
稅前純益(純損-)	556,269	4.23	799,920	6.55	278	0.12	-13,563	-8.37	-71,186	-50.22	-1,739	-1.78	-157,441	-50.54
所得稅	140,946	1.07	140,946	1.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期純益(純損-)	415,323	3.15	658,974	5.40	278	0.12	-13,563	-8.37	-71,186	-50.22	-1,739	-1.78	-157,441	-50.54