

營業基金盈 虧撥補綜計表

(依機關別分列)

中華民國 107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	3,194,185	100.00	3,058,795	100.00	135,390	100.00								
本期純益	609,476	19.08	602,050	19.68	7,426	5.48								
累積盈餘	2,584,709	80.92	2,456,745	80.32	127,964	94.52								
公積轉列數														
分配之部	3,194,185	100.00	3,058,795	100.00	135,390	100.00								
地方政府所得者	400,000	12.52	400,000	13.08										
股(官)息紅利	400,000	12.52	400,000	13.08										
其他政府機關所得者	14	0.00	14	0.00										
股(官)息紅利	14	0.00	14	0.00										
留存事業機關者	2,794,171	87.48	2,658,781	86.92	135,390	100.00								
填補虧損	-	-												
資本公積	-	-												
法定公積	60,205	1.88	60,205	1.97										
特別公積	-	-												
未分配盈餘	2,733,966	85.59	2,598,576	84.95	135,390	100.00								
虧損之部	1,130,326	100.00					59,347	100.00	512,926	100.00	60,719	100.00	497,334	100.00
本期純損	283,770	25.11					22,160	37.34	60,992	11.89	825	1.36	199,793	40.17
累積虧損	846,556	74.89					37,187	62.66	451,934	88.11	59,894	98.64	297,541	59.83
填補之部	1,130,326	100.00					59,347	100.00	512,926	100.00	60,719	100.00	497,334	100.00
中央政府負擔者	-	-												
地方政府負擔者	30,000	2.65							30,000	5.85				
事業機關負擔者	1,100,326	97.35					59,347	100.00	482,926	94.15	60,719	100.00	497,334	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	1,100,326	97.35					59,347	100.00	482,926	94.15	60,719	100.00	497,334	100.00

營業基金現金流量綜計表

(依機關別分列)

中華民國 107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-)	325,706	602,050	7,426	-22,160	-60,992	-825	-199,793
調整非現金項目	-274,938	-341,331	-23,620	30,527	-1,704	-1,397	62,587
提存各項準備	-131,894	-67,501	-2,500	22,810	-70,000	-14,703	-
折舊及折耗	703,242	431,459	8,507	3,939	46,806	9,031	203,500
攤銷	9,902	5,110	6	514	590	100	3,582
沖轉遞延負債	-77,995	-	-45	-	30,000	6,050	-114,000
處理資產損失(利益-)	1,000	1,000	-	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增-)	-859,032	-783,885	-33,545	400	-10,000	-1,507	-30,495
流動負債淨增(淨減-)	40,409	33,056	3,957	2,864	900	-368	-
遞延所得稅淨增(淨減-)	39,430	39,430	-	-	-	-	-
營業活動之淨現金流入(流出-)	50,768	260,719	-16,194	8,367	-62,696	-2,222	-137,206
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	410	-	-	-	-	410	-
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-2,498	1,565	-13	-3,850	-100	-100	-
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	-705,468	-486,868	-2,353	-4,721	-37,002	-246	-174,278
投資活動之淨現金流入(流出-)	-707,556	-485,303	-2,366	-8,571	-37,102	64	-174,278
融資活動之現金流量							
短期債務淨增(淨減-)	-	-	-	-	-	-	-
增加長期負債	130,000	-	-	-	-	-	130,000
其他負債淨增(淨減-)	132,038	104,187	224	570	26,070	987	-
增加資本、公積及填補虧損	530,000	500,000	-	-	30,000	-	-
減少長期負債	-16,310	-	-	-16,310	-	-	-
減少資本	-	-	-	-	-	-	-
發放現金股利	-400,014	-400,014	-	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	375,714	204,173	224	-15,740	56,070	987	130,000
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-281,074	-20,411	-18,336	-15,944	-43,728	-1,171	-181,484
期初現金及約當現金	989,163	223,560	168,119	117,023	146,466	61,955	272,040
期末現金及約當現金	708,089	203,149	149,783	101,079	102,738	60,784	90,556

營業基金 損益綜計表

(依機關別分列)

中華民國 107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	12,652,469	100.00	11,655,131	100.00	318,891	100.00	117,126	100.00	144,796	100.00	96,328	100.00	320,197	100.00
銷貨收入	11,960,547	94.53	11,655,131	100.00	305,416	95.77	-	-	-	-	-	-	-	-
給水收入	63,922	0.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,922	19.96
運輸收入	126,924	1.00	-	-	-	-	-	-	61,796	42.68	65,128	67.61	-	-
印刷出版廣告收入	39,126	0.31	-	-	-	-	39,126	33.41	-	-	-	-	-	-
其他營業收入	461,950	3.65	-	-	13,475	4.23	78,000	66.59	83,000	57.32	31,200	32.39	256,275	80.04
營業成本	6,930,731	54.78	5,762,961	49.45	261,725	82.07	104,758	89.44	174,127	120.26	96,742	100.43	530,418	165.65
銷貨成本	6,013,776	47.53	5,762,961	49.45	250,815	78.65	-	-	-	-	-	-	-	-
給水成本	442,193	3.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	442,193	138.10
輸儲成本	242,295	1.92	-	-	-	-	-	-	174,127	120.26	68,168	70.77	-	-
印刷出版廣告成本	104,758	0.83	-	-	-	-	104,758	89.44	-	-	-	-	-	-
其他營業成本	127,709	1.01	-	-	10,910	3.42	-	-	-	-	28,574	29.66	88,225	27.55
營業毛利(毛損-)	5,721,738	45.22	5,892,170	50.55	57,166	17.93	12,368	10.56	-29,331	-20.26	-414	-0.43	-210,221	-65.65
營業費用	5,385,632	42.57	5,164,180	44.31	51,260	16.07	35,888	30.64	68,961	47.63	6,651	6.90	58,692	18.33
行銷費用	671,199	5.30	666,599	5.72	4,600	1.44	-	-	-	-	-	-	-	-
業務費用	79,905	0.63	-	-	-	-	6,907	5.90	50,749	35.05	-	-	22,249	6.95
管理費用	4,567,529	36.10	4,434,172	38.04	43,070	13.51	28,981	24.74	18,212	12.58	6,651	6.90	36,443	11.38
其他營業費用	66,999	0.53	63,409	0.54	3,590	1.13	-	-	-	-	-	-	-	-
營業利益(損失-)	336,106	2.66	727,990	6.25	5,906	1.85	-23,520	-20.08	-98,292	-67.88	-7,065	-7.33	-268,913	-83.98
營業外收入	218,074	1.72	48,434	0.42	2,800	0.88	1,500	1.28	37,800	26.11	6,500	6.75	121,040	37.80
財務收入	16,054	0.13	8,024	0.07	300	0.09	1,000	0.85	5,800	4.01	400	0.42	530	0.17
其他營業外收入	202,020	1.60	40,410	0.35	2,500	0.78	500	0.43	32,000	22.10	6,100	6.33	120,510	37.64
營業外費用	97,599	0.77	43,499	0.37	1,280	0.40	140	0.12	500	0.35	260	0.27	51,920	16.22
財務費用	1,500	0.01	1,500	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他營業外費用	96,099	0.76	41,999	0.36	1,280	0.40	140	0.12	500	0.35	260	0.27	51,920	16.22
營業外利益(損失)	120,475	0.95	4,935	0.04	1,520	0.48	1,360	1.16	37,300	25.76	6,240	6.48	69,120	21.59
稅前純益(純損-)	456,581	3.61	732,925	6.29	7,426	2.33	-22,160	-18.92	-60,992	-42.12	-825	-0.86	-199,793	-62.40
所得稅	130,875	1.03	130,875	1.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期純益(純損-)	325,706	2.57	602,050	5.17	7,426	2.33	-22,160	-18.92	-60,992	-42.12	-825	-0.86	-199,793	-62.40