

營 業 基 金 損 益 綜 計 表

(依機關別分列)

中華民國 108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		金門縣陶瓷廠		金門縣金門日報社		金門縣公共車船管理處		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	13,295,801	100	12,249,926	100	340,966	100	139,126	100	142,328	100	101,074	100	322,381	100
銷貨收入	12,653,609	95.17	12,249,926	100	338,096	99.16	126	0.09					65,461	20.31
勞務收入	176,302	1.33					39,000	28.03	59,328	41.68	69,874	69.13	8,100	2.51
金融保險收入														
其他營業收入	465,890	3.50			2,870	0.84	100,000	71.88	83,000	58.32	31,200	30.87	248,820	77.18
營業成本	7,370,319	55.43	6,128,715	50.03	284,783	83.52	101,011	72.60	171,624	120.58	105,571	104.45	578,615	179.48
銷售成本	4,431,565	33.33	3,558,068	29.05	282,691	82.91	101,011	72.60					489,795	151.93
勞務成本	244,722	1.84							171,624	120.58	73,098	72.32		
金融保險成本														
其他營業成本	2,694,032	20.26	2,570,647	20.99	2,092	0.61					32,473	32.13	88,820	27.55
營業毛利（毛損）	5,925,482	44.57	6,121,211	49.97	56,183	16.48	38,115	27.40	-29,296	20.58	-4,497	4.45	-256,234	79.48
營業費用	5,517,600	41.50	5,287,999	43.33	54,986	16.13	34,271	24.63	73,277	51.48	7,281	7.20	59,786	18.55
行銷費用	788,850	5.93	782,980	6.39	5,870	1.72								
業務費用	82,533	0.62					6,907	4.96	52,709	37.03			22,917	7.11
管理費用	4,576,794	34.42	4,439,778	36.24	44,934	13.18	27,364	19.67	20,568	14.45	7,281	7.20	36,869	11.44
其他營業費用	69,423	0.52	65,241	0.53	4,182	1.23								
營業利益（損失）	407,882	3.07	833,212	6.80	1,197	0.35	3,844	2.76	-102,573	72.07	-11,778	11.65	-316,020	98.03
營業外收入	223,628	1.68	54,338	0.44	2,050	0.60	1,500	1.08	38,000	26.70	6,950	6.88	120,790	37.47
財務收入	15,162	0.11	12,612	0.10	50	0.01	1,000	0.72	900	0.63	350	0.35	250	0.08
其他營業外收入	208,466	1.57	41,726	0.34	2,000	0.59	500	0.36	37,100	26.07	6,600	6.53	120,540	37.39
營業外費用	43,785	0.33	41,545	0.34	1,240	0.36	140	0.10	500	0.35	260	0.26	100	0.03
財務成本	3,623	0.03	3,623	0.03										
其他營業外費用	40,162	0.30	37,922	0.31	1,240	0.36	140	0.10	500	0.35	260	0.26	100	0.03
營業外利益（損失）	179,843	1.35	12,793	0.10	810	0.24	1,360	0.98	37,500	26.35	6,690	6.62	120,690	37.44
稅前淨利（淨損）	587,725	4.42	846,005	6.91	2,007	0.59	5,204	3.74	-65,073	45.72	-5,088	5.03	-195,330	60.59
所得稅	212,488	1.60	212,488	1.73										
本期淨利（淨損）	375,237	2.82	633,517	5.17	2,007	0.59	5,204	3.74	-65,073	45.72	-5,088	5.03	-195,330	60.59

營業基金盈虧撥補綜計表

(依機關別分列)

中華民國 108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		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	3,420,452	100	3,315,341	100	89,816	100	5,204	100			10,091	100		
本期淨利	640,728	18.73	633,517	19.11	2,007	2.23	5,204	100						
累積盈餘	2,769,633	80.97	2,681,824	80.89	87,809	97.77								
公積轉列數	10,091	0.30									10,091	100		
分配之部	3,420,452	100	3,315,341	100.00	89,816	100	5,204	100			10,091	100		
地方政府所得者	400,000	11.69	400,000	12.07										
股（官）息紅利	400,000	11.69	400,000	12.07										
其他政府機關所得者	14	-	14	-										
股（官）息紅利	14	-	14	-										
留存事業機關者	3,020,438	88.31	2,915,327	87.93	89,816	100	5,204	100			10,091	100		
填補虧損														
資本公積														
法定公積	63,352	1.85	63,352	1.91										
特別公積														
未分配盈餘	2,957,086	86.45	2,851,975	86.02	89,816	100	5,204	100			10,091	100		
虧損之部	1,262,874	100					59,347	100	547,999	100	65,807	100	589,721	100
本期淨損	265,491	21.02							65,073	11.87	5,088	7.73	195,330	33.12
累積虧損	997,383	78.98					59,347	100	482,926	88.13	60,719	92.27	394,391	66.88
填補之部	1,262,874	100					59,347	100	547,999	100	65,807	100	589,721	100
中央政府負擔者														
地方政府負擔者	30,000	2.38							30,000	5.47				
折減資本														
出資填補	30,000	2.38							30,000	5.47				
事業機關負擔者	1,232,874	97.62					59,347	100	517,999	94.53	65,807	100	589,721	100
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	1,232,874	97.62					59,347	100	517,999	94.53	65,807	100	589,721	100

營業基金現金流量綜計表

中華民國 108年度

(依機關別分列)
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	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							
稅前淨利（淨損）	587,725	846,005	2,007	5,204	-65,073	-5,088	-195,330
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	587,725	846,005	2,007	5,204	-65,073	-5,088	-195,330
調整項目	588,794	417,745	21,222	23,697	16,467	16,581	93,082
未計利息股利之現金流入（流出）	1,176,519	1,263,750	23,229	28,901	-48,606	11,493	-102,248
支付所得稅	-184,526	-184,526					
營業活動之淨現金流入（流出）	991,993	1,079,224	23,229	28,901	-48,606	11,493	-102,248
投資活動之現金流量							
減少投資							
減少基金及長期應收款							
減少不動產、廠房及設備、礦產資源							
無形資產及其他資產淨減（淨增）	80,147	82,633	-742	-98			-1,646
增加投資							
增加基金及長期應收款							
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,110,292	-580,172	-10,602	-72,245	-53,291	-2,503	-391,479
其他投資活動之現金流出							
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,030,145	-497,539	-11,344	-72,343	-53,291	-2,503	-393,125
籌資活動之現金流量							
短期債務淨增（淨減）	-21,015		-21,015				
增加長期債務	82,272						82,272
增加非流動金融負債							
其他負債淨增（淨減）	121,945	29,948			3,144	847	88,006
增加資本、公積及填補虧損	30,000				30,000		
其他籌資活動之現金流入							
減少長期負債	-12,000			-12,000			
減少非流動金融負債							
減少資本							
支付利息							
發放現金股利	-800,028	-800,028					
其他籌資活動之現金流出							
籌資活動之淨現金流入（流出）	-598,826	-770,080	-21,015	-12,000	33,144	847	170,278
現金及約當現金之淨增（淨減）	-636,978	-188,395	-9,130	-55,442	-68,753	9,837	-325,095
期初現金及約當現金	1,457,921	622,891	147,585	101,079	102,738	60,784	422,844
期末現金及約當現金	820,943	434,496	138,455	45,637	33,985	70,621	97,749

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨減(淨增)、存放央行淨減(淨增)、流動金融資產淨減(淨增)、押匯貼現及放款淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、流動金融負債淨增(淨減)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。