

營業基金現金流量綜計表

中華民國104年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

項	目	總 計
編 號	名 稱	金 額
80	營業活動之現金流量	
801	本期純益（純損－）	-38,140
802-809	調整非現金項目	5,122
8024	提存各項準備	298
8026	折舊、折耗及減損	28,228
8028	攤銷	1,168
8044	流動資產淨減（淨增－）	-3,802
8046	流動負債淨增（淨減－）	-20,770
81	營業活動之淨現金流入（流出－）	-33,018
82-84	投資活動之現金流量	
825	押匯貼現及放款淨減（淨增－）	-23,323
837	增加基金及長期應收款	-118
839	增加固定資產及遞耗資產	-4,646
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	-28,087
86-88	融資活動之現金流量	
861	短期債務淨增（淨減－）	110,689
869	其他負債淨增（淨減－）	-655
878	解繳市庫款	-6,375
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	103,659
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	42,554
98	期初現金及約當現金	95,193
99	期末現金及約當現金	137,747

營業基金現金流量綜計表

中華民國104年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

項 目	財政局主管	農業局主管	交通局主管
	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄市岡山果菜市 場股份有限公司	高雄市輪船股份有 限公司
編 號	名 稱	金 額	金 額
80	營業活動之現金流量		
801	本期純益(純損-)	12,554	54
802-809	調整非現金項目	-3,160	83
8024	提存各項準備	298	-
8026	折舊、折耗及減損	1,102	54
8028	攤銷	3	-
8044	流動資產淨減(淨增-)	-3,859	27
8046	流動負債淨增(淨減-)	-704	2
81	營業活動之淨現金流入(流出-)	9,394	137
82-84	投資活動之現金流量		
825	押匯貼現及放款淨減(淨增-)	-23,323	-
837	增加基金及長期應收款	-118	-
839	增加固定資產及遞耗資產	-46	-
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	-23,487	-
86-88	融資活動之現金流量		
861	短期債務淨增(淨減-)	20,586	-
869	其他負債淨增(淨減-)	-79	23
878	解繳市庫款	-6,375	-
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	14,132	23
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	39	160
98	期初現金及約當現金	3,882	3,408
99	期末現金及約當現金	3,921	3,568