

營業基金現金流量綜計表

中華民國106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-)	30,879
802-809	調整非現金項目	9,665
8024	提存各項準備	416
8026	折舊、折耗及減損	27,079
8028	攤銷	1,073
8044	流動資產淨減(淨增-)	-3,156
8046	流動負債淨增(淨減-)	-15,747
81	營業活動之淨現金流入(流出-)	40,544
82-84	投資活動之現金流量	
825	押匯貼現及放款淨減(淨增-)	380
837	增加基金及長期應收款	-122
839	增加固定資產及遞耗資產	-52,948
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	-52,690
86-88	融資活動之現金流量	
861	短期債務淨增(淨減-)	29,384
869	其他負債淨增(淨減-)	-8,249
878	解繳市庫款	-2,301
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	18,834
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	6,688
98	期初現金及約當現金	17,710
99	期末現金及約當現金	24,398

營業基金現金流量綜計表

中華民國106年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

項	目	財政局主管	交通局主管	
		高雄市政府財政局 動產質借所	高雄市輪船股份有 限公司	
編號	名稱	金額	金額	金額
80	營業活動之現金流量			
801	本期純益(純損-)	11,167	19,712	-
802-809	調整非現金項目	876	8,789	-
8024	提存各項準備	416	-	-
8026	折舊、折耗及減損	881	26,198	-
8028	攤銷	-	1,073	-
8044	流動資產淨減(淨增-)	-728	-2,428	-
8046	流動負債淨增(淨減-)	307	-16,054	-
81	營業活動之淨現金流入(流出-)	12,043	28,501	-
82-84	投資活動之現金流量			
825	押匯貼現及放款淨減(淨增-)	380	-	-
837	增加基金及長期應收款	-122	-	-
839	增加固定資產及遞耗資產	-44	-52,904	-
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	214	-52,904	-
86-88	融資活動之現金流量			
861	短期債務淨增(淨減-)	-9,816	39,200	-
869	其他負債淨增(淨減-)	-249	-8,000	-
878	解繳市庫款	-2,301	-	-
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-12,366	31,200	-
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-109	6,797	-
98	期初現金及約當現金	3,792	13,918	-
99	期末現金及約當現金	3,683	20,715	-