

# 營業基金現金流量綜計表

中華民國107年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

項	目	總
編號	名稱	金額
80	營業活動之現金流量	
801	本期純益(純損-)	13,485
802-809	調整非現金項目	50,681
8024	提存各項準備	-659
8026	折舊、折耗及減損	37,515
8028	攤銷	19
8044	流動資產淨減(淨增-)	5,836
8046	流動負債淨增(淨減-)	7,970
81	營業活動之淨現金流入(流出-)	64,166
82-84	投資活動之現金流量	
825	押匯貼現及放款淨減(淨增-)	3,277
829	減少基金及長期應收款	904
839	增加固定資產及遞耗資產	-40,561
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	-36,380
86-88	融資活動之現金流量	
861	短期債務淨增(淨減-)	15,379
869	其他負債淨增(淨減-)	-33,991
878	解繳市庫款	-5,379
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-23,991
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	3,795
98	期初現金及約當現金	30,847
99	期末現金及約當現金	34,642

# 營業基金現金流量綜計表

中華民國107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-)	11,615	1,870	-
802-809	調整非現金項目	598	50,083	-
8024	提存各項準備	-659	-	-
8026	折舊、折耗及減損	815	36,700	-
8028	攤銷	-	19	-
8044	流動資產淨減(淨增-)	1,250	4,586	-
8046	流動負債淨增(淨減-)	-808	8,778	-
81	營業活動之淨現金流入(流出-)	12,213	51,953	-
82-84	投資活動之現金流量			
825	押匯貼現及放款淨減(淨增-)	3,277	-	-
829	減少基金及長期應收款	904	-	-
839	增加固定資產及遞耗資產	-44	-40,517	-
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	4,137	-40,517	-
86-88	融資活動之現金流量			
861	短期債務淨增(淨減-)	-10,691	26,070	-
869	其他負債淨增(淨減-)	9	-34,000	-
878	解繳市庫款	-5,379	-	-
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-16,061	-7,930	-
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	289	3,506	-
98	期初現金及約當現金	3,183	27,664	-
99	期末現金及約當現金	3,472	31,170	-