

# 營業基金現金

中華民國

項 目	合計	高雄市政府財政局動產 質借所	高雄市輪船股份有限公 司
營業活動之現金流量	-46,509	17,102	-63,611
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-48,305	14,520	-62,825
停業單位稅前淨利（淨損）			
稅前淨利（淨損）	-48,305	14,520	-62,825
利息股利之調整	-25,737	-32,582	6,845
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-74,042	-18,062	-55,980
調整項目	4,700	5,486	-786
未計利息股利之現金流入（流出）	-69,342	-12,576	-56,766
收取利息	33,367	33,367	
收取股利			
支付利息	-7,630	-785	-6,845
發放現金股利			
支付所得稅	-2,904	-2,904	
營業活動之淨現金流入（流出）	-46,509	17,102	-63,611
投資活動之現金流量	-13,222	-204	-13,018
流動金融資產淨減（淨增）			
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			
減少投資性不動產			
減少生物資產			
無形資產及其他資產淨減（淨增）			
收取利息			
收取股利			
其他投資活動之現金流入			
增加投資			
增加基金及長期應收款	-129	-129	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-13,093	-75	-13,018
增加投資性不動產			
增加生物資產			
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）	-13,222	-204	-13,018
籌資活動之現金流量	57,420	-16,232	73,652
短期債務淨增（淨減）	47,403	-13,097	60,500
流動金融負債淨增（淨減）			
金融債券淨增（淨減）			
同業融資淨增（淨減）			
增加長期負債			
增加非流動金融負債			
其他負債淨增（淨減）	3,991	-9	4,000
增加資本、公積及填補虧損	9,152		9,152
其他籌資活動之現金流入			
減少長期負債			
減少非流動金融負債			
減少資本			
支付利息			
發放現金股利	-3,126	-3,126	
其他籌資活動之現金流出			
籌資活動之淨現金流入（流出）	57,420	-16,232	73,652
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,311	666	-2,977
期初現金及約當現金	56,382	2,458	53,924
期末現金及約當現金	54,071	3,124	50,947

# 流量綜計表

(依機關別分列)

108年度

單位：新臺幣千元