

營業基金現金

中華民國

項 目	合計	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
	金額	金額	金額
營業活動之現金流量	-66,308	-1,155	-65,153
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-46,516	14,612	-61,128
稅前淨利（淨損）	-46,516	14,612	-61,128
利息股利之調整	-24,626	-32,628	8,002
未計利息股利之稅前淨利（純損）	-71,142	-18,016	-53,126
調整項目	-16,149	-12,175	-3,974
未計利息股利之現金流入（流出）	-87,291	-30,191	-57,100
收取利息	32,716	32,716	
支付利息	-8,810	-757	-8,053
支付所得稅	-2,923	-2,923	
營業活動之淨現金流入（流出）	-66,308	-1,155	-65,153
投資活動之現金流量	-11,696	-110	-11,586
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-850		-850
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-10,846	-110	-10,736
投資活動之淨現金流入（流出）	-11,696	-110	-11,586
籌資活動之現金流量	65,530	1,536	63,994
短期債務淨增（淨減）	63,687	3,687	60,000
其他負債淨增（淨減）	3,984	-10	3,994
發放現金股利	-2,141	-2,141	
籌資活動之淨現金流入（流出）	65,530	1,536	63,994
現金及約當現金之淨增（淨減）	-12,474	271	-12,745
期初現金及約當現金	31,138	1,870	29,268
期末現金及約當現金	18,664	2,141	16,523

流量綜計表

(依機關及基金別分列)

110年度

單位：新臺幣千元

金額	金額	金額	金額