

榮民工程股份有限公司
現金流量表
中華民國 93 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
			金額	%
營業活動之現金流量				
本期純益(損失一)	21,955	216,549	-194,594	-89.86
調整項目	3,703,350	-2,628,107	6,331,457	-240.91
營業活動之淨現金流入(流出)	3,725,305	-2,411,558	6,136,863	-254.48
投資活動之現金流量				
短期投資淨減(淨增-)	92,381		92,381	
減少長期投資	66,517		66,517	
增加基金及長期應收款				
減少固定資產及遞耗資產	71,965	2,922,308	-2,850,343	-97.54
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-700,042	-33,500	-666,542	1,989.68
增加基金及長期應收款				
增加固定資產及遞耗資產	-322,157	-335,399	13,242	-3.95
投資活動之淨現金流入(流出-)	-791,336	2,553,409	-3,344,745	-130.99
融資活動之現金流量				
短期債務淨增(淨減-)	-3,329,518	-1,105,650	-2,223,868	201.14
增加長期債務	21,730,000	22,154,167	-424,167	-1.91
其他負債淨增(淨減-)	-95,759	20,000	-115,759	-578.80
減少長期債務	-20,170,719	-20,654,167	483,448	-2.34
增加資本及公積				
融資活動之淨現金流入	-1,865,996	414,350	-2,280,346	-550.34
匯率影響數	25,348		25,348	
現金及約當現金淨增	1,093,320	556,201	537,119	96.57
期初現金及約當現金	303,031	1,570,367	-1,267,336	-80.70
期末現金及約當現金	1,396,351	2,126,568	-730,217	-34.34