

# 榮民工程股份有限公司

## 現金流量預計表

中華民國 93 年度

單位：新台幣仟元

| 科目名稱             | 預計數         | 說明 |
|------------------|-------------|----|
| 營業活動之現金流量        |             |    |
| 本期純益(損失一)        | 216,549     |    |
| 調整項目             | -2,628,107  |    |
| 營業活動之淨現金流入(流出)   | -2,411,558  |    |
| 投資活動之現金流量        |             |    |
| 減少固定資產及遞耗資產      | 2,922,308   |    |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增-) | -33,500     |    |
| 增加基金及長期應收款       |             |    |
| 增加固定資產及遞耗資產      | -335,399    |    |
| 投資活動之淨現金流入(流出-)  | 2,553,409   |    |
| 融資活動之現金流量        |             |    |
| 短期債務淨增(淨減-)      | -1,105,650  |    |
| 增加長期債務           | 22,154,167  |    |
| 減少長期債務           | -20,654,167 |    |
| 其他負債淨增(淨減-)      | 20,000      |    |
| 增加資本、公積及填補虧損     |             |    |
| 融資活動之淨現金流入       | 414,350     |    |
| 現金及約當現金淨增        | 556,201     |    |
| 期初現金及約當現金        | 1,570,367   |    |
| 期末現金及約當現金        | 2,126,568   |    |
| 不影響現金之投資理財活動     |             |    |