

榮民工程股份有限公司
現金流量表
中華民國 94 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)	-1,074,670	232,322	-1,306,992	-562.58
調整項目	8,121,236	-3,033,358	11,154,594	-367.73
營業活動之淨現金流入(流出)	7,046,566	-2,801,036	9,847,602	-351.57
投資活動之現金流量				
短期投資淨減(淨增-)				
減少長期投資	12,209	0	12,209	
增加基金及長期應收款				
減少固定資產及遞耗資產	442,380	2,897,955	-2,455,575	-84.73
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	1,286,626	-34,867	1,321,493	-3,790.10
增加基金及長期應收款				
增加固定資產及遞耗資產	-305,243	-475,443	170,200	-35.80
投資活動之淨現金流入(流出-)	1,435,972	2,387,645	-951,673	-39.86
融資活動之現金流量				
短期債務淨增(淨減-)	-962,973	-1,806,043	843,070	-46.68
增加長期債務	11,000,000	18,640,000	-7,640,000	-40.99
其他負債淨增(淨減-)	-606,724	20,000	-626,724	-3,133.62
減少長期債務	-17,497,754	-15,958,000	-1,539,754	9.65
增加資本及公積				
融資活動之淨現金流入	-8,067,451	895,957	-8,963,408	-1,000.43
匯率影響數	-21,902		-21,902	
現金及約當現金淨增	393,182	482,566	-89,384	-18.52
期初現金及約當現金	1,396,352	859,233	537,119	62.51
期末現金及約當現金	1,789,534	1,341,799	447,735	33.37