

榮民工程股份有限公司
現金流量預計表
中華民國 94 年度

單位：新臺幣千元

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)	232,322	
調整項目	-3,033,358	
營業活動之淨現金流入(流出)	-2,801,036	
投資活動之現金流量		
減少固定資產及遞耗資產	2,897,955	
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-34,867	
增加基金及長期應收款		
增加固定資產及遞耗資產	-475,443	
投資活動之淨現金流入(流出-)	2,387,645	
融資活動之現金流量		
短期債務淨增(淨減-)	-1,806,043	
增加長期債務	18,640,000	
減少長期債務	-15,958,000	
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	895,957	
現金及約當現金淨增	482,566	
期初現金及約當現金	859,233	
期末現金及約當現金	1,341,799	