

榮民工程股份有限公司  
現 金 流 量 表  
中 華 民 國 95 年 度

單位：新臺幣元

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(純損-)	-656,165,224.99	-433,099,000.00	-223,066,224.99	51.50
調整非現金項目	-2,278,234,619.30	1,027,966,000.00	-3,306,200,619.30	-321.63
營業活動之淨現金流入(流出-)	-2,934,399,844.29	594,867,000.00	-3,529,266,844.29	-593.29
投資活動之現金流量	0.00		0.00	
流動金融資產淨減(淨增-)	257,110.00		257,110.00	100.00
減少長期投資	72,298,727.00		72,298,727.00	100.00
減少固定資產及遞耗資產	713,716,879.00	1,015,138,000.00	-301,421,121.00	-29.69
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	1,217,098,828.30	-23,367,000.00	1,240,465,828.30	-5,308.62
增加長期投資	0.00		0.00	
增加固定資產及遞耗資產	-52,839,598.00	-18,470,000.00	-34,369,598.00	186.08
投資活動之淨現金流入(流出-)	1,950,531,946.30	973,301,000.00	977,230,946.30	100.40
融資活動之現金流量	0.00		0.00	
短期債務淨增(淨減-)	8,601,137,260.00	-1,942,591,000.00	10,543,728,260.00	-542.77
增加長期債務	10,500,000,000.00	10,950,500,000.00	-450,500,000.00	-4.11
其他負債淨增(淨減-)	42,784,215.50		42,784,215.50	100.00
減少長期債務	-18,041,923,568.00	-10,567,500,000.00	-7,474,423,568.00	70.73
融資活動之淨現金流入(流出-)	1,101,997,907.50	-1,559,591,000.00	2,661,588,907.50	-170.66
匯率影響數	14,895,053.22		14,895,053.22	100.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	133,025,062.73	8,577,000.00	124,448,062.73	1,450.95
期初現金及約當現金	1,789,534,745.27	1,878,917,000.00	-89,382,254.73	-4.76
期末現金及約當現金	1,922,559,808.00	1,887,494,000.00	35,065,808.00	1.86