

榮民工程股份有限公司
現金流量預計表
中華民國 95 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-)	(433,099)	
調整項目	1,027,966	
提存各項準備	10,000	
折舊、折耗及減損	102,236	
攤銷	3,500	
處理資產損失(利益-)	(351,851)	
流動資產淨減(淨增-)	1,853,895	
流動負債淨增(淨減-)	(589,814)	
營業活動之淨現金流入(流出-)	594,867	
投資活動之現金流量		
減少固定資產及遞耗資產	1,015,138	
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	(23,367)	
增加基金及長期應收款		
增加固定資產及遞耗資產	(18,470)	
投資活動之淨現金流入(流出-)	973,301	
融資活動之現金流量		
短期債務淨增(淨減-)	(1,942,591)	
增加長期債務	10,950,500	
減少長期債務	(10,567,500)	
其他負債淨增(淨減-)		
增加資本、公積及填補虧損		
融資活動之淨現金流入	(1,559,591)	
現金及約當現金淨增	8,577	
期初現金及約當現金	1,878,917	
期末現金及約當現金	1,887,494	