

榮民工程股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減數 | % |
|------------------|--------|--------|--------|-------|
| 經 營 成 績： | | | | |
| 營業總收入 | 155.19 | 193.40 | -38.21 | 19.76 |
| 營業總支出 | 154.75 | 192.65 | -37.90 | 19.67 |
| 純益（純損 -） | 0.44 | 0.75 | -0.31 | 41.33 |
| 盈 虧 撥 補： | | | | |
| 國庫分得股（官）息紅利 | | | | |
| 留存事業機關盈餘 | 1.19 | 0.75 | 0.44 | 58.67 |
| 事業機關負擔虧損 | 2.23 | | 2.23 | |
| 現 金 流 量①： | | | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | 0.03 | 0.04 | -0.01 | 25.00 |
| 增加長期債務 | 101.71 | 68.00 | 33.71 | 49.57 |
| 現金及約當現金淨增 | 0.01 | 0.26 | -0.25 | 96.15 |
| 現金及約當現金淨減 | | | | |
| 財 務 狀 況： | | | | |
| 營運資金餘額 ② | 134.71 | 104.47 | 30.24 | 28.95 |
| 固定資產餘額 | 7.17 | 7.46 | -0.29 | 3.89 |
| 長期負債餘額 | 128.74 | 98.74 | 30.00 | 30.38 |
| 業主權益 | 41.97 | 41.52 | 0.45 | 1.08 |

附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

② 營運資金餘額=流動資產 - 流動負債。