

# 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     | 70.27  | 122.52 | -52.25 | 42.65  |
| 營 業 總 支 出     | 76.03  | 122.27 | -46.24 | 37.82  |
| 純益（純損－）       | -5.76  | 0.25   |        |        |
| 盈 虧 撥 補：      |        |        |        |        |
| 國庫分得股（官）息紅利   |        |        |        |        |
| 留存事業機關盈餘      |        | 0.25   | -0.25  | 100.00 |
| 事業機關負擔虧損      | 123.75 | 14.41  | 109.34 | 758.78 |
| 現 金 流 量①：     |        |        |        |        |
| 增加固定資產及遞耗資產   | 0.33   | 0.07   | 0.26   | 371.43 |
| 增加長期債務        | 357.53 | 77.88  | 279.65 | 359.08 |
| 現金及約當現金淨增     | 0.02   | 0.07   | -0.05  | 71.43  |
| 現金及約當現金淨減     |        |        |        |        |
| 財 務 狀 況：      |        |        |        |        |
| 營 運 資 金 餘 額 ② | 320.92 | 324.94 | -4.02  | 1.24   |
| 固 定 資 產 餘 額   | 157.72 | 158.69 | -0.97  | 0.61   |
| 長 期 負 債 餘 額   | 526.25 | 526.25 | 0.00   | 0.00   |
| 業 主 權 益       | -36.30 | -30.54 | -5.76  | 18.86  |

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。