

國立大學校院校務基金（彙總）查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 1,414 億 3,320 萬 3,316 元，業務總支出原列 1,439 億 8,437 萬 6,491 元，收支互抵，發生本期短絀 25 億 5,117 萬 3,175 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 63 億 1,208 萬 6,892 元，經分配填補累積短絀原列 2 億 5,467 萬 7,932 元及賸餘撥充基金數原列 1,300 萬 2,358 元後，尚有未分配賸餘 60 億 4,440 萬 6,602 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 37 億 9,015 萬 625 元，經撥用賸餘原列 2 億 5,467 萬 7,932 元、撥用公積原列 25 億 931 萬 9,531 元及折減基金原列 4 億 2,358 萬 2,909 元填補後，尚有待填補之短絀 6 億 257 萬 253 元，留待以後年度填補。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 146 億 2,182 萬 4,758 元，投資活動之淨現金流出原列 213 億 3,474 萬 1,210 元，籌資活動之淨現金流入原列 83 億 9,154 萬 8,185 元，匯率影響數之現金流入原列 1 億 2,317 萬 3,695 元，現金及約當現金之淨增原列 18 億 180 萬 5,428 元，加計期初現金及約當現金原列 433 億 5,058 萬 4,421 元，計有期末現金及約當現金 451 億 5,238 萬 9,849 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 7,091 億 1,172 萬 6,442 元，負債原列 4,243 億 3,226 萬 4,108

元，淨值原列 2,847 億 7,946 萬 2,334 元，均予照列。