

教育部所屬機構作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 22 億 1,771 萬 8,106 元，業務總支出原列 27 億 585 萬 4,207 元，收支互抵，發生本期短絀 4 億 8,813 萬 6,101 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

短絀之部原列 25 億 3,254 萬 5,886 元，經撥用公積原列 2 億 1,829 萬 9,000 元填補後，尚有待填補之短絀 23 億 1,424 萬 6,886 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 1 億 2,959 萬 2,118 元，投資活動之淨現金流出原列 6 億 1,272 萬 1,211 元，籌資活動之淨現金流入原列 6 億 5,997 萬 9,047 元，匯率影響數之現金流入原列 1 萬 697 元，現金及約當現金之淨增原列 1 億 7,686 萬 651 元，加計期初現金及約當現金原列 13 億 1,939 萬 4,139 元，計有期末現金及約當現金 14 億 9,625 萬 4,790 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 223 億 1,722 萬 4,574 元，負債原列 135 億 749 萬 4,110 元，淨值原列 88 億 973 萬 464 元，均予照列。