

研發及產業訓儲替代役基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 4 億 2,773 萬 7,221 元，基金用途原列 4 億 2,619 萬 7,919 元，來源及用途互抵賸餘 153 萬 9,302 元，加計期初基金餘額原列 14 億 7,177 萬 5,137 元，計有期末基金餘額 14 億 7,331 萬 4,439 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 15 億 5,079 萬 4,588 元，負債原列 6,181 萬 5,696 元，淨資產原列 14 億 8,897 萬 8,892 元，均予照列。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 1,900 萬 6,903 元，投資活動之淨現金流出原列 33 萬 9,337 元，籌資活動之淨現金流出原列 3 萬 6,789 元，現金及約當現金之淨增原列 1,863 萬 777 元，加計期初現金及約當現金原列 15 億 1,450 萬 786 元，計有期末現金及約當現金 15 億 3,313 萬 1,563 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 4 億 2,773 萬 7,221 元，支出原列 4 億 1,124 萬 18 元，收支互抵，獲本期賸餘 1,649 萬 7,203 元，加計期初淨資產原列 14 億 7,248 萬 1,689 元，計有期末淨資產 14 億 8,897 萬 8,892 元，均予照列。