

農田水利事業作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 111 億 4,305 萬 7,224 元，業務總支出原列 101 億 7,635 萬 6,121 元，收支互抵，獲本期賸餘 9 億 6,670 萬 1,103 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 326 億 4,759 萬 3,472 元，經分配填補累積短絀原列 3 億 9,717 萬 6,781 元後，尚有未分配賸餘 322 億 5,041 萬 6,691 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 15 億 8,687 萬 7,046 元，經撥用賸餘原列 3 億 9,717 萬 6,781 元填補後，尚有待填補之短絀 11 億 8,970 萬 265 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 31 億 8,822 萬 2,340 元，投資活動之淨現金流出原列 174 億 6,592 萬 9,699 元，籌資活動之淨現金流入原列 35 億 8,778 萬 8,971 元，現金及約當現金之淨減原列 106 億 8,991 萬 8,388 元，加計期初現金及約當現金原列 521 億 2,951 萬 1,681 元，計有期末現金及約當現金 414 億 3,959 萬 3,293 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 3,829 億 1,013 萬 8,642 元，負債原列 95 億 3,191 萬 4,445 元，

淨值原列 3,733 億 7,822 萬 4,197 元，均予照列。