

國軍生產及服務作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 464 億 1,147 萬 4,901 元，業務總支出原列 447 億 9,052 萬 8,112 元，收支互抵，獲本期賸餘 16 億 2,094 萬 6,789 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

賸餘之部原列 20 億 7,112 萬 3,867 元，經提存公積原列 14 億 1,517 萬 4,000 元後，尚有未分配賸餘 6 億 5,594 萬 9,867 元，留待以後年度分配。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 69 億 5,495 萬 8,091 元，投資活動之淨現金流出原列 49 億 5,299 萬 2,438 元，籌資活動之淨現金流入原列 166 億 8,244 萬 232 元，現金及約當現金之淨增原列 47 億 7,448 萬 9,703 元，加計期初現金及約當現金原列 83 億 5,122 萬 6,733 元，計有期末現金及約當現金 131 億 2,571 萬 6,436 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 752 億 3,699 萬 3,698 元，負債原列 237 億 4,582 萬 7,924 元，淨值原列 514 億 9,116 萬 5,774 元，均予照列。