

水資源作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 109 億 7,156 萬 3,699 元，業務總支出原列 102 億 9,658 萬 9,739 元，收支互抵，獲本期賸餘 6 億 7,497 萬 3,960 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 7 億 661 萬 360 元，經分配填補累積短絀原列 6 億 7,140 萬 3,767 元後，尚有未分配賸餘 3,520 萬 6,593 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 31 億 2,775 萬 2,418 元，經撥用賸餘原列 6 億 7,140 萬 3,767 元、折減基金原列 10 億 5,650 萬 4,000 元填補後，尚有待填補之短絀 13 億 9,984 萬 4,651 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 14 億 6,683 萬 808 元，投資活動之淨現金流出原列 13 億 4,216 萬 4,873 元，籌資活動之淨現金流入原列 1 億 7,371 萬 2,318 元，現金及約當現金之淨增原列 2 億 9,837 萬 8,253 元，加計期初現金及約當現金原列 6 億 8,632 萬 311 元，計有期末現金及約當現金 9 億 8,469 萬 8,564 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 839 億 7,178 萬 4,286 元，負債原列 86 億 9,037 萬 1,571 元，淨值原列 752 億 8,141 萬 2,715 元，均予照列。