

行政院國家發展基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 331 億 7,852 萬 2,608 元，業務總支出原列 40 億 1,959 萬 7,498 元，收支互抵，獲本期賸餘 291 億 5,892 萬 5,110 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

賸餘之部原列 1,119 億 3,459 萬 5,506 元，經分配解繳公庫淨額原列 130 億元後，尚有未分配賸餘 989 億 3,459 萬 5,506 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 23 億 424 萬 8,846 元，投資活動之淨現金流入原列 222 億 6,591 萬 5,156 元，籌資活動之淨現金流出原列 129 億 7,451 萬 1,254 元，現金及約當現金之淨增原列 69 億 8,715 萬 5,056 元，加計期初現金及約當現金原列 95 億 4,541 萬 7,643 元，計有期末現金及約當現金 165 億 3,257 萬 2,699 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 1 兆 258 億 9,379 萬 3,215 元，負債原列 14 億 5,041 萬 1,074 元，淨值原列 1 兆 244 億 4,338 萬 2,141 元，均予照列。