

交通作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 715 億 7,890 萬 7,381 元，業務總支出原列 451 億 1,795 萬 7,488 元，收支互抵，獲本期賸餘 264 億 6,094 萬 9,893 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 732 億 8,493 萬 9,085 元，經分配賸餘撥充基金數原列 195 億 682 萬 4,000 元、解繳公庫淨額原列 63 億 5,665 萬 3,052 元及其他依法分配數原列 1 億 2,298 萬 5,912 元後，尚有未分配賸餘 472 億 9,847 萬 6,121 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 83 億 2,537 萬 6,960 元，悉數列為待填補之短絀，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 264 億 7,320 萬 9,873 元，投資活動之淨現金流出原列 254 億 9,233 萬 3,510 元，籌資活動之淨現金流入原列 30 億 2,484 萬 662 元，匯率影響數之現金流入原列 6 億 5,464 萬 9,069 元，現金及約當現金之淨增原列 46 億 6,036 萬 6,094 元，加計期初現金及約當現金原列 123 億 9,382 萬 943 元，計有期末現金及約當現金 170 億 5,418 萬 7,037 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 1 兆 2,996 億 379 萬 204 元，負債原列 2,558 億 7,712 萬 8,782 元，淨值原列 1 兆 437 億 2,666 萬 1,422 元，均予照列。