

經濟作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 79 億 1,911 萬 540 元，業務總支出原列 86 億 7,517 萬 3,011 元，收支互抵，發生本期短絀 7 億 5,606 萬 2,471 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 106 億 8,457 萬 2,905 元，經分配提存公積原列 65 億 4,451 萬 1,000 元、賸餘撥充基金數原列 7 億 728 萬 5,000 元及解繳公庫淨額原列 2,718 萬 6,000 元後，尚有未分配賸餘 34 億 559 萬 905 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 84 億 7,851 萬 78 元，予以照列，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 12 億 4,838 萬 9,719 元，投資活動之淨現金流出原列 130 億 1,180 萬 988 元，籌資活動之淨現金流入原列 56 億 8,563 萬 684 元，現金及約當現金之淨減原列 60 億 7,778 萬 585 元，加計期初現金及約當現金原列 156 億 4,691 萬 7,821 元，計有期末現金及約當現金 95 億 6,913 萬 7,236 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 2,060 億 6,105 萬 5,741 元，負債原列 336 億 762 萬 9,035 元，淨值原列 1,724 億 5,342 萬 6,706 元，均予照列。