

## 國立臺灣大學附設醫院作業基金查核意見：

### 壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 511 億 3,188 萬 4,764 元，業務總支出原列 479 億 5,568 萬 4,557 元，收支互抵，獲本期賸餘 31 億 7,620 萬 207 元，均予照列。

### 貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 73 億 6,973 萬 6,078 元，經填補累積短絀原列 3 億 5,697 萬 2,337 元及賸餘撥充基金數原列 26 億 5,941 萬 3,000 元後，尚有未分配賸餘 43 億 5,335 萬 741 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 6 億 2,601 萬 7,952 元，經撥用賸餘原列 3 億 5,697 萬 2,337 元填補後，尚有待填補之短絀 2 億 6,904 萬 5,615 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 74 億 8,749 萬 1,207 元，投資活動之淨現金流出原列 50 億 9,343 萬 8,105 元，籌資活動之淨現金流入原列 9 億 6,813 萬 3,008 元，現金及約當現金之淨增原列 33 億 6,218 萬 6,110 元，加計期初現金及約當現金原列 95 億 2,137 萬 7,931 元，計有期末現金及約當現金 128 億 8,356 萬 4,041 元，均予照列。

### 肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 924 億 4,011 萬 6,711 元，負債原列 239 億 3,691 萬 994 元，淨值原列 685 億 320 萬 5,717 元，均予照列。