

營建建設基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 59 億 49 萬 2,451 元，業務總支出原列 124 億 1,969 萬 7,591 元，收支互抵，發生本期短絀 65 億 1,920 萬 5,140 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 14 億 3,975 萬 1,942 元，經分配填補累積短絀原列 7 億 9,184 萬 7,420 元後，尚有未分配賸餘 6 億 4,790 萬 4,522 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 74 億 5,013 萬 4,242 元，經撥用賸餘原列 7 億 9,184 萬 7,420 元及折減基金原列 49 億 7,416 萬 2,000 元填補後，尚有待填補之短絀 16 億 8,412 萬 4,822 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出原列 106 億 2,429 萬 2,638 元，投資活動之淨現金流入原列 77 億 1,422 萬 4,569 元，籌資活動之淨現金流入原列 14 億 1,020 萬 5,857 元，現金及約當現金之淨減原列 14 億 9,986 萬 2,212 元，加計期初現金及約當現金原列 22 億 3,698 萬 4,189 元，計有期末現金及約當現金 7 億 3,712 萬 1,977 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 696 億 1,750 萬 7,587 元，負債原列 331 億 2,020 萬 9,849 元，

淨值原列 364 億 9,729 萬 7,738 元，均予照列。