

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 640 億 3,407 萬 2,709 元，業務總支出原列 391 億 5,182 萬 3,862 元，收支互抵，獲本期賸餘 248 億 8,224 萬 8,847 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 729 億 6,207 萬 7,047 元，經分配填補累積短絀原列 2 億 8,389 萬 4,802 元、賸餘撥充基金數原列 175 億 9,736 萬 3,000 元及解繳公庫淨額原列 15 億元後，尚有未分配賸餘 535 億 8,081 萬 9,245 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 91 億 672 萬 9,039 元，經撥用賸餘原列 2 億 8,389 萬 4,802 元填補後，尚有待填補之短絀 88 億 2,283 萬 4,237 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 215 億 7,364 萬 1,294 元，投資活動之淨現金流出原列 282 億 8,263 萬 4,564 元，籌資活動之淨現金流入原列 59 億 8,947 萬 5,146 元，匯率影響數之現金流入原列 2 億 1,958 萬 9,985 元，現金及約當現金之淨減原列 4 億 9,992 萬 8,139 元，加計期初現金及約當現金原列 170 億 5,418 萬 7,037 元，計有期末現金及約當現金 165 億 5,425 萬 8,898 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 1 兆 3,224 億 5,843 萬 6,130 元，負債原列 2,538 億 7,645 萬 8,881 元，淨值原列 1 兆 685 億 8,197 萬 7,249 元，均予照列。