

## 航港建設基金查核意見：

### 壹、基金來源、用途及餘絀之查核

- 一、配合本院修正減列臺灣港務股份有限公司盈餘分配本基金計 1 萬 2,888 元，如數分別減列「其他應收款」及「港務公司盈餘分配收入」。
- 二、基金來源原列 100 億 390 萬 3,588 元，經上述修正結果，核定為 100 億 389 萬 700 元；基金用途原列 99 億 6,055 萬 3,907 元，予以照列，來源及用途互抵贖餘 4,333 萬 6,793 元；加計期初基金餘額原列 171 億 3,690 萬 6,071 元，解繳公庫原列 24 億 8,059 萬 5,000 元，計有期末基金餘額 146 億 9,964 萬 7,864 元。

### 貳、資產、負債及淨資產之查核

- 一、應收款項原列 34 億 6,948 萬 3,278 元，經肆項收入支出部分修正減列 1 萬 2,888 元，核定為 34 億 6,947 萬 390 元。
- 二、資產原列 2,016 億 6,722 萬 8,896 元，經上述修正結果，核定為 2,016 億 6,721 萬 6,008 元；負債原列 24 億 7,710 萬 4,416 元，予以照列；淨資產原列 1,991 億 9,012 萬 4,480 元，經肆項收入支出部分修正減列 1 萬 2,888 元，核定為 1,991 億 9,011 萬 1,592 元。

### 參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 86 億 7,849 萬 9,735 元，經肆項收入支出部分修正結果，未影響現金流量；投資活動之淨現金流出原列 71 億 5,523 萬 3,892 元，籌資活動之淨現金流出原列 25 億 4,154 萬 2,979 元，

現金及約當現金之淨減原列 10 億 1,827 萬 7,136 元，加計期初現金及約當現金原列 134 億 4,278 萬 9,148 元，計有期末現金及約當現金 124 億 2,451 萬 2,012 元，均予照列。

#### 肆、收入支出之查核

- 一、配合本院修正減列臺灣港務股份有限公司盈餘分配本基金計 1 萬 2,888 元，如數分別減列「其他應收款」及「港務公司盈餘分配收入」。
- 二、收入原列 100 億 8,491 萬 8,128 元，經上述修正結果，核定為 100 億 8,490 萬 5,240 元；支出原列 66 億 313 萬 3,244 元，予以照列，收支互抵，獲本期賸餘 34 億 8,177 萬 1,996 元；加計期初淨資產原列 1,981 億 8,893 萬 4,596 元，解繳公庫原列 24 億 8,059 萬 5,000 元，計有期末淨資產 1,991 億 9,011 萬 1,592 元。