

農田水利事業作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 114 億 482 萬 97 元，業務總支出原列 107 億 6,972 萬 6,283 元，收支互抵，獲本期賸餘 6 億 3,509 萬 3,814 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 342 億 2,309 萬 3,676 元，經分配填補累積短絀原列 8 億 7,186 萬 7,471 元後，尚有未分配賸餘 333 億 5,122 萬 6,205 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 26 億 4,285 萬 1,714 元，經撥用賸餘原列 8 億 7,186 萬 7,471 元填補後，尚有待填補之短絀 17 億 7,098 萬 4,243 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 8,639 萬 1,836 元，投資活動之淨現金流出原列 66 億 3,869 萬 7,476 元，籌資活動之淨現金流入原列 101 億 1,389 萬 8,792 元，現金及約當現金之淨增原列 33 億 8,880 萬 9,480 元，加計期初現金及約當現金原列 414 億 3,959 萬 3,293 元，計有期末現金及約當現金 448 億 2,840 萬 2,773 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 3,919 億 9,695 萬 6,051 元，負債原列 86 億 4,239 萬 3,076 元，

淨值原列 3,833 億 5,456 萬 2,975 元，均予照列。