

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 544 億 615 萬 2,890 元，業務總支出原列 514 億 5,068 萬 4,264 元，收支互抵，獲本期賸餘 29 億 5,546 萬 8,626 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 73 億 881 萬 9,367 元，經分配填補累積短絀原列 1 億 4,342 萬 1,941 元及賸餘撥充基金數原列 15 億 2,111 萬 6,000 元後，尚有未分配賸餘 56 億 4,428 萬 1,426 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 2 億 6,904 萬 5,615 元，經撥用賸餘原列 1 億 4,342 萬 1,941 元填補後，尚有待填補之短絀 1 億 2,562 萬 3,674 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 47 億 5,901 萬 7,092 元，投資活動之淨現金流出原列 52 億 2,188 萬 6,370 元，籌資活動之淨現金流入原列 10 億 5,456 萬 9,878 元，現金及約當現金之淨增原列 5 億 9,170 萬 600 元，加計期初現金及約當現金原列 128 億 8,356 萬 4,041 元，計有期末現金及約當現金 134 億 7,526 萬 4,641 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 954 億 8,528 萬 6,892 元，負債原列 239 億 1,400 萬 9,968 元，淨值原列 715 億 7,127 萬 6,924 元，均予照列。