

國軍老舊眷村改建基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 6 億 6,025 萬 2,327 元，業務總支出原列 4 億 1,516 萬 6,014 元，收支互抵，獲本期賸餘 2 億 4,508 萬 6,313 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 2 億 4,508 萬 6,313 元，經分配填補累積短絀原列 2 億 4,508 萬 6,313 元後，已無未分配賸餘。

二、短絀之部原列 1,059 億 7,600 萬 5,916 元，經撥用賸餘原列 2 億 4,508 萬 6,313 元填補後，尚有待填補之短絀 1,057 億 3,091 萬 9,603 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 20 億 4,760 萬 6,028 元，投資活動之淨現金流入原列 56 億 5,736 萬 3,719 元，籌資活動之淨現金流出原列 50 億 245 萬 7,563 元，現金及約當現金之淨減原列 13 億 9,269 萬 9,872 元，加計期初現金及約當現金原列 42 億 9,586 萬 8,242 元，計有期末現金及約當現金 29 億 316 萬 8,370 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 175 億 2,954 萬 1,079 元，負債原列 626 億 5,690 萬 3,682 元，淨值原列負 451 億 2,736 萬 2,603 元，均予照列。