

水資源作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 104 億 9,326 萬 3,810 元，業務總支出原列 112 億 1,667 萬 1,615 元，收支互抵，發生本期短絀 7 億 2,340 萬 7,805 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 3,892 萬 3,840 元，悉數列為未分配賸餘，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 20 億 1,140 萬 1,425 元，經折減基金原列 20 億 1,140 萬 1,425 元填補後，已無待填補之短絀。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 12 億 3,666 萬 7,970 元，投資活動之淨現金流出原列 6 億 750 萬 1,421 元，籌資活動之淨現金流入原列 8 億 287 萬 1,028 元，現金及約當現金之淨增原列 14 億 3,203 萬 7,577 元，加計期初現金及約當現金原列 9 億 8,469 萬 8,564 元，計有期末現金及約當現金 24 億 1,673 萬 6,141 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 854 億 5,535 萬 1,821 元，負債原列 90 億 8,289 萬 6,981 元，淨值原列 763 億 7,245 萬 4,840 元，均予照列。