

國立文化機構作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 8 億 8,410 萬 1,099 元，業務總支出原列 7 億 5,611 萬 4,561 元，收支互抵，獲本期賸餘 1 億 2,798 萬 6,538 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 5 億 9,774 萬 295 元，經分配填補累積短絀原列 692 萬 7,377 元後，尚有未分配賸餘 5 億 9,081 萬 2,918 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 692 萬 7,377 元，經撥用賸餘原列 692 萬 7,377 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 1 億 3,046 萬 6,319 元，投資活動之淨現金流出原列 1 億 8,433 萬 8,955 元，籌資活動之淨現金流入原列 6,986 萬 4,860 元，現金及約當現金之淨增原列 1,599 萬 2,224 元，加計期初現金及約當現金原列 2 億 5,999 萬 9,365 元，計有期末現金及約當現金 2 億 7,599 萬 1,589 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 402 億 9,199 萬 3,466 元，負債原列 361 億 5,474 萬 7,160 元，淨值原列 41 億 3,724 萬 6,306 元，均予照列。