

榮民醫療作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 813 億 1,274 萬 8,218 元，業務總支出原列 763 億 846 萬 9,979 元，收支互抵，獲本期賸餘 50 億 427 萬 8,239 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 235 億 335 萬 7,177 元，經分配填補累積短絀原列 1 億 3,210 萬 8,823 元及提存公積原列 7 億元後，尚有未分配賸餘 226 億 7,124 萬 8,354 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 1 億 6,553 萬 5,529 元，經撥用賸餘原列 1 億 3,210 萬 8,823 元後，尚有待填補之短絀 3,342 萬 6,706 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 68 億 160 萬 5,853 元，投資活動之淨現金流出原列 62 億 9,107 萬 1,623 元，籌資活動之淨現金流入原列 34 億 4,798 萬 5,361 元，現金及約當現金之淨增原列 39 億 5,851 萬 9,591 元，加計期初現金及約當現金原列 261 億 6,602 萬 6,096 元，計有期末現金及約當現金 301 億 2,454 萬 5,687 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 1,360 億 1,265 萬 5,475 元，負債原列 437 億 813 萬 6,603 元，

淨值原列 923 億 451 萬 8,872 元，均予照列。