

研發及產業訓儲替代役基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 4 億 1,636 萬 9,863 元，基金用途原列 4 億 2,535 萬 3,394 元，來源及用途互抵短絀 898 萬 3,531 元，加計期初基金餘額原列 14 億 7,331 萬 4,439 元，計有期末基金餘額 14 億 6,433 萬 908 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 15 億 4,615 萬 1,916 元，負債原列 5,544 萬 5,673 元，淨資產原列 14 億 9,070 萬 6,243 元，均予照列。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 1,394 萬 6,478 元，投資活動之淨現金流出原列 677 萬 6,417 元，籌資活動之淨現金流入原列 5 萬 7,900 元，現金及約當現金之淨減原列 2,066 萬 4,995 元，加計期初現金及約當現金原列 15 億 3,313 萬 1,563 元，計有期末現金及約當現金 15 億 1,246 萬 6,568 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 4 億 1,636 萬 9,863 元，支出原列 4 億 1,464 萬 2,512 元，收支互抵，獲本期賸餘 172 萬 7,351 元，加計期初淨資產原列 14 億 8,897 萬 8,892 元，計有期末淨資產 14 億 9,070 萬 6,243 元，均予照列。