

## 中央政府債務基金查核意見：

### 壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 7,530 億 6,524 萬 4,926 元，基金用途原列 7,530 億 6,267 萬 7,025 元，來源及用途互抵賸餘 256 萬 7,901 元，加計期初基金餘額原列 7,828 萬 5,642 元，計有期末基金餘額 8,085 萬 3,543 元，均予照列。

### 貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 3 億 8,077 萬 5,025 元，負債原列 2 億 9,992 萬 1,482 元，淨資產原列 8,085 萬 3,543 元，均予照列。

### 參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 5,755 萬 9,108 元，現金及約當現金之淨增原列 5,755 萬 9,108 元，加計期初現金及約當現金原列 3 億 1,964 萬 8,739 元，計有期末現金及約當現金 3 億 7,720 萬 7,847 元，均予照列。

### 肆、收入支出之查核

收入原列 7,530 億 6,524 萬 4,926 元，支出原列 7,530 億 6,267 萬 7,025 元，收支互抵，獲本期賸餘 256 萬 7,901 元，加計期初淨資產原列 7,828 萬 5,642 元，計有期末淨資產 8,085 萬 3,543 元，均予照列。