

教育部所屬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 24 億 5,921 萬 6,379 元，業務總支出原列 28 億 9,885 萬 7,986 元，收支互抵，發生本期短絀 4 億 3,964 萬 1,607 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

短絀之部原列 27 億 5,388 萬 8,493 元，經撥用公積原列 2 億 1,134 萬 9,000 元填補後，尚有待填補之短絀 25 億 4,253 萬 9,493 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 4 億 5,046 萬 3,659 元，投資活動之淨現金流出原列 7 億 4,323 萬 8,673 元，籌資活動之淨現金流入原列 6 億 2,065 萬 1,225 元，匯率影響數之現金流入原列 1,985 元，現金及約當現金之淨增原列 3 億 2,787 萬 8,196 元，加計期初現金及約當現金原列 14 億 9,625 萬 4,790 元，計有期末現金及約當現金 18 億 2,413 萬 2,986 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 225 億 1,609 萬 7,678 元，負債原列 133 億 4,307 萬 2,778 元，淨值原列 91 億 7,302 萬 4,900 元，均予照列。