

國立高級中等學校校務基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 349 億 5,600 萬 7,263 元，業務總支出原列 384 億 7,640 萬 7,281 元，收支互抵，發生本期短絀 35 億 2,040 萬 18 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

短絀之部原列 110 億 8,791 萬 6,774 元，經撥用公積原列 24 億 9,191 萬 7,339 元、折減基金原列 16 億 2,098 萬 5,000 元填補後，尚有待填補之短絀 69 億 7,501 萬 4,435 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 3 億 6,020 萬 4,392 元，投資活動之淨現金流出原列 36 億 5,519 萬 4,102 元，籌資活動之淨現金流入原列 28 億 1,527 萬 8,684 元，現金及約當現金之淨減原列 4 億 7,971 萬 1,026 元，加計期初現金及約當現金原列 83 億 88 萬 7,762 元，計有期末現金及約當現金 78 億 2,117 萬 6,736 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 1,200 億 6,923 萬 3,174 元，負債原列 859 億 9,235 萬 6,357 元，淨值原列 340 億 7,687 萬 6,817 元，均予照列。