

經濟作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 92 億 7,415 萬 285 元，業務總支出原列 74 億 7,816 萬 363 元，收支互抵，獲本期賸餘 17 億 9,598 萬 9,922 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

賸餘之部原列 52 億 158 萬 827 元，經分配提存公積原列 26 億 6,603 萬元、賸餘撥充基金數原列 3 億 4,614 萬 1,000 元及解繳公庫淨額原列 2,718 萬 6,000 元後，尚有未分配賸餘 21 億 6,222 萬 3,827 元，留待以後年度分配。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 24 億 9,791 萬 3,817 元，投資活動之淨現金流出原列 33 億 6,669 萬 7,602 元，籌資活動之淨現金流出原列 4 億 8,939 萬 8,426 元，現金及約當現金之淨減原列 13 億 5,818 萬 2,211 元，加計期初現金及約當現金原列 94 億 843 萬 7,350 元，計有期末現金及約當現金 80 億 5,025 萬 5,139 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 2,053 億 6,775 萬 5,078 元，負債原列 322 億 7,031 萬 326 元，淨值原列 1,730 億 9,744 萬 4,752 元，均予照列。