

科學園區管理局作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 207 億 6,434 萬 1,727 元，業務總支出原列 154 億 4,820 萬 5,495 元，收支互抵，獲本期賸餘 53 億 1,613 萬 6,232 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

賸餘之部原列 86 億 4,528 萬 2,255 元，經分配賸餘撥充基金數原列 55 億 32 萬 9,000 元後，尚有未分配賸餘 31 億 4,495 萬 3,255 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 96 億 7,764 萬 9,999 元，投資活動之淨現金流出原列 156 億 6,504 萬 5,205 元，籌資活動之淨現金流入原列 76 億 2,489 萬 8,363 元，現金及約當現金之淨增原列 16 億 3,750 萬 3,157 元，加計期初現金及約當現金原列 13 億 9,013 萬 1,444 元，計有期末現金及約當現金 30 億 2,763 萬 4,601 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 2,558 億 4,217 萬 4,749 元，負債原列 1,207 億 1,512 萬 699 元，淨值原列 1,351 億 2,705 萬 4,050 元，均予照列。