

國立大學校院校務基金（綜計）查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 1,481 億 8,572 萬 5,899 元，業務總支出原列 1,513 億 4,568 萬 5,107 元，收支互抵，發生本期短絀 31 億 5,995 萬 9,208 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 67 億 1,440 萬 2,479 元，經分配填補累積短絀原列 2 億 7,346 萬 5,649 元及賸餘撥充基金數原列 2,646 萬 9,493 元後，尚有未分配賸餘 64 億 1,446 萬 7,337 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 42 億 3,875 萬 4,830 元，經撥用賸餘原列 2 億 7,346 萬 5,649 元、撥用公積原列 26 億 7,448 萬 6,049 元及折減基金原列 5 億 181 萬 767 元填補後，尚有待填補之短絀 7 億 8,899 萬 2,365 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 132 億 3,620 萬 5,629 元，投資活動之淨現金流出原列 194 億 8,329 萬 663 元，籌資活動之淨現金流入原列 71 億 161 萬 247 元，匯率影響數之現金流出原列 1,518 萬 8,125 元，現金及約當現金之淨增原列 8 億 3,933 萬 7,088 元，加計期初現金及約當現金原列 451 億 5,238 萬 9,849 元，計有期末現金及約當現金 459 億 9,172 萬 6,937 元，均予照列。

#### 肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 7,213 億 6,451 萬 3,525 元，負債原列 4,288 億 78 萬 8,666 元，

淨值原列 2,925 億 6,372 萬 4,859 元，均予照列。