

行政院國家發展基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 330 億 6,561 萬 5,308 元，業務總支出原列 41 億 7,948 萬 3,726 元，收支互抵，獲本期賸餘 288 億 8,613 萬 1,582 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

賸餘之部原列 1,278 億 2,072 萬 7,088 元，經分配解繳公庫淨額原列 150 億元後，尚有未分配賸餘 1,128 億 2,072 萬 7,088 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出原列 25 億 6,956 萬 4,990 元，投資活動之淨現金流入原列 212 億 6,524 萬 3,867 元，籌資活動之淨現金流出原列 149 億 8,771 萬 8,743 元，現金及約當現金之淨增原列 37 億 796 萬 134 元，加計期初現金及約當現金原列 165 億 3,257 萬 2,699 元，計有期末現金及約當現金 202 億 4,053 萬 2,833 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 1 兆 2,810 億 2,853 萬 7,317 元，負債原列 14 億 3,211 萬 1,065 元，淨值原列 1 兆 2,795 億 9,642 萬 6,252 元，均予照列。