

國軍生產及服務作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 479 億 5,146 萬 8,236 元，業務總支出原列 455 億 9,563 萬 256 元，收支互抵，獲本期賸餘 23 億 5,583 萬 7,980 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

賸餘之部原列 30 億 1,178 萬 7,847 元，悉數列為未分配賸餘，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 114 億 6,485 萬 2,131 元，投資活動之淨現金流出原列 62 億 8,956 萬 8,487 元，籌資活動之淨現金流出原列 2 億 7,106 萬 8,110 元，現金及約當現金之淨增原列 49 億 421 萬 5,534 元，加計期初現金及約當現金原列 131 億 2,571 萬 6,436 元，計有期末現金及約當現金 180 億 2,993 萬 1,970 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 790 億 4,611 萬 4,751 元，負債原列 250 億 9,787 萬 2,109 元，淨值原列 539 億 4,824 萬 2,642 元，均予照列。