

國立大學校院校務基金(彙總)查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列1,106億184萬7,928元，業務總支出原列1,155億9,571萬6,977.86元，收支互抵，發生本期短絀49億9,386萬9,049.86元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列38億454萬3,060.24元，經分配填補累積短絀3億3,349萬2,390元後，尚有未分配賸餘34億7,105萬670.24元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列73億9,953萬9,998.28元，經撥用賸餘3億3,349萬2,390元、撥用公積55億7,888萬1,949元及折減基金9,753萬5,057元填補後，尚有待填補之短絀13億8,963萬602.28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124億9,804萬3,121.14元，投資活動之淨現金流出原列160億7,931萬5,481元，融資活動之淨現金流入原列82億8,840萬5,025元，匯率變動影響數之淨現金流入原列2,662萬9,425元，現金及約當現金之淨增原列47億3,376萬2,090.14元，均

予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 5,678 億 3,170 萬 8,665.99 元，負債原列 3,276 億 4,514 萬 9,095 元，淨值原列 2,401 億 8,655 萬 9,570.99 元，均予照列。