

國立社教機構作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 17 億 2,195 萬 1,186 元，業務總支出原列 19 億 6,802 萬 9,259 元，收支互抵，發生本期短絀 2 億 4,607 萬 8,073 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 228 萬 9,237 元，經分配填補累積短絀 228 萬 9,237 元後，未分配賸餘無列數。

二、短絀之部原列 13 億 5,461 萬 7,733 元，經撥用賸餘 228 萬 9,237 元及撥用公積 2 億 2,268 萬 1,857 元後，尚有待填補短絀 11 億 2,964 萬 6,639 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 1 億 2,861 萬 3,123 元，投資活動之淨現金流出原列 1 億 6,071 萬 7,179 元，融資活動之淨現金流入原列 9,984 萬 3,129 元，現金及約當現金之淨增原列 6,773 萬 9,073 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 158 億 4,615 萬 4,386 元，負債原列 101 億 405 萬 7,367 元，淨值原列 57 億 4,209 萬 7,019 元，均予照列。