

經濟作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 115 億 7,058 萬 3,978 元，業務總支出原列 107 億 7,795 萬 5,251 元，收支互抵，獲本期賸餘 7 億 9,262 萬 8,727 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 21 億 2,915 萬 8,258 元，經提存公積 4 億 6,655 萬 7,798

元後，尚有未分配賸餘 16 億 6,260 萬 460 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 17 億 239 萬 641 元，悉數列為待填補之短絀，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 55 億 5,026 萬 9,436 元，投資活動之淨現金流出原列 85 億 5,549 萬 7,164 元，融資活動之淨現金流出原列 4 億 9,975 萬 6,692 元，現金及約當現金之淨減原列 35 億 498 萬 4,420 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 2,003 億 9,731 萬 3,001.79 元，負債原列 612 億 6,898 萬 8,743.6 元，淨值原列 1,391 億 2,832 萬 4,258.19 元，均予照列。