

水資源作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 83 億 656 萬 8,124 元，業務總支出原列 72 億 9,977 萬 8,064 元，收支互抵，獲本期賸餘 10 億 679 萬 60 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

賸餘之部原列 18 億 5,593 萬 5,471.93 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入原列 16 億 135 萬 5,767 元，投資活動之淨現金流出原列 26 億 130 萬 6,048 元，融資活動之淨現金流入原列 28 億 7,316 萬 7,185 元，現金及約當現金之淨增原列 18 億 7,321 萬 6,904 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 588 億 5,334 萬 5,342.16 元，負債原列 37 億 3,188 萬 5,954 元，淨值原列 551 億 2,145 萬 9,388.16 元，均予照列。