

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 268 億 3,020 萬 7,748.78 元，業務總支出原列 259 億 4,055 萬 3,880.26 元，收支互抵，獲本期賸餘 8 億 8,965 萬 3,868.52 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

賸餘之部原列 9 億 1,340 萬 3,510.52 元，經分配賸餘撥充基金數 2,374 萬 9,642 元及解繳國庫淨額 8 億 8,475 萬 388 元後，尚有未分配賸餘 490 萬 3,480.52 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出原列 81 億 2,087 萬 193.24 元，投資活動之淨現金流出原列 15 億 5,615 萬 9,351 元，融資活動之淨現金流入原列 88 億 9,140 萬 7,805.22 元，現金及約當現金之淨減原列 7 億 8,562 萬 1,739.02 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 562 億 5,277 萬 8,527.84 元，負債原列 140 億 5,835 萬 1,259.99 元，淨值原列 421 億 9,442 萬 7,267.85 元，均予照列。