

國立大專院校校務基金(彙總)查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 1,116 億 433 萬 8,173 元，業務總支出原列 1,164 億 5,653 萬 4,906 元，收支互抵，發生本期短絀 48 億 5,219 萬 6,733 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 37 億 5,813 萬 2,623.24 元，經分配填補累積短絀 1 億 8,057 萬 4,721 元後，尚有未分配賸餘 35 億 7,755 萬 7,902.24 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 65 億 2,890 萬 9,288.28 元，經撥用賸餘 1 億 8,057 萬 4,721 元、撥用公積 55 億 1,082 萬 6,528 元及折減基金 1,073 萬 8,095 元填補後，尚有待填補之短絀 8 億 2,676 萬 9,944.28 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 136 億 1,056 萬 2,182 元，投資活動之淨現金流出原列 134 億 8,785 萬 9,748 元，融資活動之淨現金流入原列 80 億 9,529 萬 7,636 元，匯率變動影響數之淨現金流入原列 1,665 萬 2,491 元，現金及約當現金之淨增原列 82 億 3,465 萬 2,561 元，均予照列。

#### 肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 5,815 億 7,299 萬 1,103.99 元，負債原列 3,345 億 9,026 萬 9,190

元，淨值原列 2,469 億 8,272 萬 1,913.99 元，均予照列。