

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 3,330 萬 4,772 元，業務總支出原列 19 億 4,735 萬 6,341 元，收支互抵，發生本期短絀 2 億 1,405 萬 1,569 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

短絀之部原列 13 億 4,369 萬 8,208 元，經撥用公積 3 億 1,584 萬 2,000 元填補後，尚有待填補短絀 10 億 2,785 萬 6,208 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 8,497 萬 6,872 元，投資活動之淨現金流出原列 2 億 3,254 萬 1,730 元，融資活動之淨現金流入原列 1,012 萬 5,486 元，匯率變動影響數之淨現金流入原列 485 萬 6,115 元，現金及約當現金之淨減原列 3,258 萬 3,257 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 159 億 2,554 萬 1,248 元，負債原列 99 億 3,951 萬 369 元，淨值原列 59 億 8,603 萬 879 元，均予照列。