

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 199 億 9,754 萬 4,384 元，業務總支出原列 213 億 540 萬 4,244.5 元，收支互抵，發生本期短絀 13 億 785 萬 9,860.5 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 19 億 3,721 萬 8,091.5 元，經分配填補累積短絀 9 億 8,282 萬 5,194 元，提存公積 2 億 4,223 萬 7,000 元後，尚有未分配賸餘 7 億 1,215 萬 5,897.5 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 32 億 4,783 萬 121 元，經撥用賸餘 9 億 8,282 萬 5,194 元填補後，尚有待填補之短絀 22 億 6,500 萬 4,927 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 37 億 4,135 萬 3,538 元，投資活動之淨現金流入原列 105 億 7,070 萬 8,832 元，融資活動之淨現金流出原列 138 億 3,594 萬 6,094 元，現金及約當現金之淨增原列 4 億 7,611 萬 6,276 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 1,862 億 7,227 萬 8,219.29 元，負債原列 476 億 3,481 萬 6,337.6 元，淨值原列 1,386 億 3,746 萬 1,881.69 元，均予照列。