

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 70 億 8,761 萬 13 元，業務總支出原列 75 億 8,125 萬 6,333 元，收支互抵，發生本期短絀 4 億 9,364 萬 6,320 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 18 億 6,147 萬 7,858.93 元，經分配填補累積短絀 4 億 9,918 萬 8,707 元後，尚有未分配賸餘 13 億 6,228 萬 9,151.93 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 4 億 9,918 萬 8,707 元，悉數撥用賸餘填補。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 3 億 7,943 萬 1,690 元，投資活動之淨現金流出原列 33 億 1,938 萬 9,801 元，融資活動之淨現金流入原列 38 億 4,183 萬 4,630 元，現金及約當現金之淨增原列 1 億 4,301 萬 3,139 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 627 億 557 萬 7,506.16 元，負債原列 40 億 526 萬 2,131 元，淨值原列 587 億 31 萬 5,375.16 元，均予照列。