

研發及產業訓儲替代役基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 16 億 9,747 萬 8,615 元，基金用途原列 15 億 2,365 萬 1,699 元，來源及用途互抵，獲本期賸餘 1 億 7,382 萬 6,916 元，加計期初基金餘額原列 9 億 8,053 萬 2,999 元，計有期末基金餘額 11 億 5,435 萬 9,915 元，均予照列。

貳、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 1 億 8,462 萬 2,498 元，其他活動之淨現金流出原列 124 萬 7,800 元，現金及約當現金之淨增原列 1 億 8,337 萬 4,698 元，均予照列。

參、資產、負債及基金餘額之查核

資產原列 12 億 740 萬 8,781 元，負債原列 5,304 萬 8,866 元，基金餘額原列 11 億 5,435 萬 9,915 元，均予照列。