

營建建設基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 80 億 7,880 萬 1,542.7 元，業務總支出原列 96 億 5,865 萬 318 元，收支互抵，發生本期短絀 15 億 7,984 萬 8,775.3 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 66 億 2,869 萬 5,236 元，經分配填補累積短絀 4,116 萬 5,376 元後，尚有未分配賸餘 65 億 8,752 萬 9,860 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 48 億 7,478 萬 5,270.3 元，經撥用賸餘 4,116 萬 5,376 元填補及折減基金 48 億 3,361 萬 9,894.3 元後，已無短絀數。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 11 億 6,240 萬 7,510.3 元，投資活動之淨現金流入原列 4 億 6,348 萬 1,373 元，融資活動之淨現金流出原列 5 億 3,532 萬 6,744 元，現金及約當現金之淨減原列 12 億 3,425 萬 2,881.3 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 994 億 3,589 萬 3,756.34 元，負債原列 327 億 8,995 萬 3,572 元，淨值原列 666 億 4,594 萬 184.34 元，均予照列。