

國軍生產及服務作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 289 億 4,714 萬 8,407.89 元，業務總支出原列 280 億 6,402 萬 4,320.63 元，收支互抵，獲本期賸餘 8 億 8,312 萬 4,087.26 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

賸餘之部原列 8 億 8,312 萬 4,087.26 元，經分配提存公積 2 億元及解繳國庫淨額 5 億 9,447 萬 1,275.54 元後，尚有未分配賸餘 8,865 萬 2,811.72 元，留待以後年度分配。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 44 億 5,222 萬 3,912.98 元，投資活動之淨現金流入原列 61 億 6,824 萬 8,402 元，融資活動之淨現金流入原列 90 億 5,287 萬 8,586.46 元，現金及約當現金之淨增原列 107 億 6,890 萬 3,075.48 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 597 億 2,366 萬 6,202.48 元，負債原列 170 億 8,085 萬 8,226.43 元，淨值原列 426 億 4,280 萬 7,976.05 元，均予照列。