

國立社教機構作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 19 億 6,774 萬 8,997 元，業務總支出原列 23 億 2,089 萬 1,733 元，收支互抵，發生本期短絀 3 億 5,314 萬 2,736 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

短絀之部原列 13 億 8,099 萬 8,944 元，經撥用公積 2 億 5,129 萬 5,000 元填補後，尚有待填補短絀 11 億 2,970 萬 3,944 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 2 億 5,585 萬 5,750 元，投資活動之淨現金流出原列 3 億 9,648 萬 823 元，融資活動之淨現金流入原列 3 億 9,588 萬 5,922 元，匯率變動影響數之淨現金流入原列 88 萬 985 元，現金及約當現金之淨增原列 2 億 5,614 萬 1,834 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 189 億 132 萬 5,124 元，負債原列 121 億 6,158 萬 5,419 元，淨值原列 67 億 3,973 萬 9,705 元，均予照列。