

經濟作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 159 億 2,596 萬 6,514 元，業務總支出原列 159 億 9,805 萬 2,446 元，收支互抵，發生本期短絀 7,208 萬 5,932 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 11 億 3,958 萬 127.5 元，經提存公積 10 億 5,769 萬 6,532 元及解繳國庫淨額 2,718 萬 6,000 元後，尚有未分配賸餘 5,469 萬 7,595.5 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 27 億 6,451 萬 5,089 元，悉數列為待填補之短絀，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 32 億 2,578 萬 4,930 元，投資活動之淨現金流入原列 66 億 5,080 萬 4,236 元，融資活動之淨現金流出原列 66 億 5,256 萬 2,158 元，現金及約當現金之淨增原列 32 億 2,402 萬 7,008 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 1,955 億 8,820 萬 2,449.29 元，負債原列 437 億 5,653 萬 3,174.6 元，淨值原列 1,518 億 3,166 萬 9,274.69 元，均予照列。