

水資源作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 70 億 8,421 萬 2,665 元，業務總支出原列 79 億 6,849 萬 3,261 元，收支互抵，發生本期短絀 8 億 8,428 萬 596 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 13 億 6,531 萬 8,093.93 元，經分配填補累積短絀 8 億 8,730 萬 9,538 元後，尚有未分配賸餘 4 億 7,800 萬 8,555.93 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 8 億 8,730 萬 9,538 元，悉數撥用賸餘填補。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 2 億 7,853 萬 5,877 元，投資活動之淨現金流出原列 33 億 5,564 萬 9,284 元，融資活動之淨現金流入原列 13 億 4,880 萬 6,871 元，現金及約當現金之淨減原列 17 億 2,830 萬 6,536 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 633 億 8,205 萬 895.16 元，負債原列 42 億 4,222 萬 6,512 元，淨值原列 591 億 3,982 萬 4,383.16 元，均予照列。