

國立文化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 10 億 741 萬 499 元，業務總支出原列 9 億 3,775 萬 1,373 元，收支互抵，獲本期賸餘 6,965 萬 9,126 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 3 億 2,984 萬 6,151 元，經分配填補累積短絀 1,131 萬 8,127 元後，尚有未分配賸餘 3 億 1,852 萬 8,024 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 1,131 萬 8,127 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 1 億 1,818 萬 6,753 元，投資活動之淨現金流出原列 2 億 996 萬 7,625 元，融資活動之淨現金流入原列 2 億 7,246 萬 9,241 元，現金及約當現金之淨增原列 1 億 8,068 萬 8,369 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 395 億 882 萬 2,545 元，負債原列 363 億 5,162 萬 5,281 元，淨值原列 31 億 5,719 萬 7,264 元，均予照列。