

行政院國家發展基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 148 億 4,711 萬 1,466 元，業務總支出原列 13 億 9,210 萬 5,564 元，收支互抵，獲本期賸餘 134 億 5,500 萬 5,902 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、本年度決算賸餘超過法定預算部分，計 21 億 772 萬 5,902 元，依預算法及中央政府非營業特種基金賸餘解庫及短絀填補注意事項規定，修正增列解繳國庫淨額 12 億元。

二、賸餘之部原列 377 億 1,555 萬 5,920.55 元，經前項修正結果，尚有未分配賸餘 365 億 1,555 萬 5,920.55 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入原列 138 億 9,447 萬 9,345 元，投資活動之淨現金流出原列 105 億 558 萬 4,544 元，融資活動之淨現金流入原列 457 萬 9,934 元，現金及約當現金之淨增原列 33 億 9,347 萬 4,735 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

一、應付款項原列 1 億 8,278 萬 7,778 元，經貳項餘絀撥補部分修正結果，增列「應付繳庫數」12 億元，核定為 13 億 8,278 萬 7,778 元。

二、累積賸餘原列 377 億 1,555 萬 5,920.55 元，經貳項餘絀撥補部分修正結果，減列 12 億元，核定為 365 億 1,555 萬 5,920.55 元。