

營建建設基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 36 億 5,656 萬 3,519 元，業務總支出原列 77 億 4,731 萬 7,229 元，收支互抵，發生本期短絀 40 億 9,075 萬 3,710 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 71 億 705 萬 8,590 元，經分配填補累積短絀 1 億 1,973 萬 2,154 元，解繳國庫淨額 5 億元後，尚有未分配賸餘 64 億 8,732 萬 6,436 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 46 億 1,028 萬 2,440 元，經撥用賸餘 1 億 1,973 萬 2,154 元及折減基金 44 億 9,055 萬 286 元填補後，已無短絀數。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 55 億 4,251 萬 5,284 元，投資活動之淨現金流入原列 21 億 7,533 萬 8,128 元，融資活動之淨現金流出原列 1 億 4,927 萬 2,999 元，現金及約當現金之淨減原列 35 億 1,645 萬 155 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 955 億 6,953 萬 5,083.34 元，負債原列 335 億 1,104 萬 499 元，淨值原列 620 億 5,849 萬 4,584.34 元，均予照列。