

國立社教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 20 億 4,511 萬 4,552 元，業務總支出原列 23 億 9,361 萬 1,684 元，收支互抵，發生本期短絀 3 億 4,849 萬 7,132 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

短絀之部原列 14 億 7,820 萬 1,076 元，經撥用公積 1 億 9,527 萬 1,000 元填補後，尚有待填補短絀 12 億 8,293 萬 76 元，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 2 億 3,026 萬 6,420 元，投資活動之淨現金流出原列 5 億 9,077 萬 2,717 元，融資活動之淨現金流入原列 8 億 4,942 萬 1,278 元，匯率變動影響數之淨現金流出原列 536 萬 7,921 元，現金及約當現金之淨增原列 4 億 8,354 萬 7,060 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 198 億 6,015 萬 9,881 元，負債原列 119 億 7,393 萬 2,234 元，淨值原列 78 億 8,622 萬 7,647 元，均予照列。