

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 76 億 6,535 萬 9,262 元，業務總支出原列 79 億 2,726 萬 3,702 元，收支互抵，發生本期短絀 2 億 6,190 萬 4,440 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 4 億 7,999 萬 8,261.93 元，經分配填補累積短絀 2 億 6,389 萬 4,146 元，尚有未分配賸餘 2 億 1,610 萬 4,115.93 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 2 億 6,389 萬 4,146 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 8 億 5,922 萬 2,788 元，投資活動之淨現金流出原列 35 億 4,213 萬 4,502 元，融資活動之淨現金流入原列 26 億 4,648 萬 2,142 元，現金及約當現金之淨減 3,642 萬 9,572 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 703 億 1,934 萬 6,279.16 元，負債原列 44 億 388 萬 4,294 元，淨值原列 659 億 1,546 萬 1,985.16 元，均予照列。