

國立社教機構作業基金（教育部所屬機構作業基金）查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 21 億 2,970 萬 5,649 元，業務總支出原列 25 億 2,057 萬 2,877 元，收支互抵，發生本期短絀 3 億 9,086 萬 7,228 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

短絀之部原列 16 億 7,379 萬 7,304 元，經撥用公積 1 億 9,714 萬 4,000 元填補後，尚有待填補短絀 14 億 7,665 萬 3,304 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 3 億 5,446 萬 9,078 元，投資活動之淨現金流出原列 6 億 3,511 萬 7,797 元，籌資活動之淨現金流入原列 2 億 8,311 萬 7,302 元，匯率影響數之現金流入原列 125 萬 2,443 元，現金及約當現金之淨增原列 372 萬 1,026 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 198 億 5,206 萬 5,834 元，負債原列 118 億 3,265 萬 50 元，淨值原列 80 億 1,941 萬 5,784 元，均予照列。