

經濟作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 106 億 1,485 萬 3,889.48 元，業務總支出原列 108 億 77 萬 1,027.42 元，收支互抵，發生本期短絀 1 億 8,591 萬 7,137.94 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 17 億 9,529 萬 8,804.56 元，經提存公積 3 億 759 萬 7,713.08 元及解繳公庫淨額 2,718 萬 6,000 元後，尚有未分配賸餘 14 億 6,051 萬 5,091.48 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 38 億 2,654 萬 5,015 元，悉數列為待填補之短絀，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 18 億 7,712 萬 8,931 元，投資活動之淨現金流入原列 15 億 8,994 萬 4,268 元，籌資活動之淨現金流出原列 70 億 3,601 萬 8,989 元，現金及約當現金之淨減原列 35 億 6,894 萬 5,790 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 1,900 億 7,042 萬 7,387.35 元，負債原列 336 億 8,947 萬 557.6 元，淨值原列 1,563 億 8,095 萬 6,829.75 元，均予照列。