

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 72 億 5,927 萬 5,336 元，業務總支出原列 81 億 3,512 萬 9,421 元，收支互抵，發生本期短絀 8 億 7,585 萬 4,085 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 2 億 1,880 萬 3,584.93 元，經分配填補累積短絀 1 億 9,924 萬 479.93 元，尚有未分配賸餘 1,956 萬 3,105 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 8 億 7,855 萬 3,554 元，經撥用賸餘 1 億 9,924 萬 479.93 元及撥用公積 6 億 7,931 萬 3,074.07 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入原列 4 億 8,958 萬 4,074 元，投資活動之淨現金流出原列 13 億 6,625 萬 2,083 元，籌資活動之淨現金流入原列 1 億 3,464 萬 6,198 元，現金及約當現金之淨減 7 億 4,202 萬 1,811 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 755 億 888 萬 7,112.16 元，負債原列 44 億 4,664 萬 5,741 元，淨值原列 710 億 6,224 萬 1,371.16 元，均予照列。