

國立文化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 12 億 1,049 萬 5,008 元，業務總支出原列 11 億 6,309 萬 9,775 元，收支互抵，獲本期賸餘 4,739 萬 5,233 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 5 億 1,925 萬 8,622 元，經分配填補累積短絀 1,417 萬 7,127 元後，尚有未分配賸餘 5 億 508 萬 1,495 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 1,417 萬 7,127 元，經撥用賸餘 1,417 萬 7,127 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 6,724 萬 2,252 元，投資活動之淨現金流出原列 1 億 7,874 萬 651 元，籌資活動之淨現金流入原列 6,505 萬 3,922 元，現金及約當現金之淨減原列 4,644 萬 4,477 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 384 億 8,063 萬 2,799 元，負債原列 347 億 7,384 萬 7,891 元，淨值原列 37 億 678 萬 4,908 元，均予照列。