

研發及產業訓儲替代役基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 7 億 5,069 萬 5,246 元，基金用途原列 6 億 8,201 萬 7,612 元，來源及用途互抵，獲本期賸餘 6,867 萬 7,634 元，加計期初基金餘額原列 14 億 6,067 萬 7,315 元，計有期末基金餘額 15 億 2,935 萬 4,949 元，均予照列。

貳、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 4,796 萬 5,628 元，其他活動之淨現金流入原列 7 萬 4,300 元，現金及約當現金之淨增原列 4,803 萬 9,928 元，均予照列。

參、資產、負債及基金餘額之查核

資產原列 15 億 5,016 萬 1,343 元，負債原列 2,080 萬 6,394 元，基金餘額原列 15 億 2,935 萬 4,949 元，均予照列。