

營建建設基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 29 億 7,401 萬 2,797 元，業務總支出原列 94 億 2,049 萬 6,410 元，收支互抵，發生本期短絀 64 億 4,648 萬 3,613 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 39 億 7,929 萬 2,744 元，經分配填補累積短絀 25 億 6,178 萬 4,853 元後，尚有未分配賸餘 14 億 1,750 萬 7,891 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 64 億 4,648 萬 3,613 元，經撥用賸餘 25 億 6,178 萬 4,853 元及折減基金 35 億 9,660 萬 5,580 元填補後，尚有待填補之短絀 2 億 8,809 萬 3,180 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出原列 67 億 2,027 萬 7,334 元，投資活動之淨現金流入原列 47 億 2,972 萬 9,653 元，籌資活動之淨現金流入原列 25 億 6,696 萬 9,745.66 元，現金及約當現金之淨增原列 5 億 7,642 萬 2,064.66 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 820 億 8,096 萬 6,150 元，負債原列 322 億 6,282 萬 2,604 元，

淨值原列 498 億 1,814 萬 3,546 元，均予照列。