

國軍生產及服務作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 345 億 9,743 萬 7,968.68 元，業務總支出原列 332 億 2,854 萬 848.08 元，收支互抵，獲本期賸餘 13 億 6,889 萬 7,120.6 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

賸餘之部原列 33 億 9,966 萬 2,533.63 元，經提存公積 6 億 2,920 萬 9,000 元、解繳公庫淨額 9 億 5,698 萬 6,000 元後，尚有未分配賸餘 18 億 1,346 萬 7,533.63 元，留待以後年度分配。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 86 億 1,417 萬 4,809.38 元，投資活動之淨現金流入原列 5 億 6,713 萬 5,554.13 元，籌資活動之淨現金流入原列 98 億 4,378 萬 109.25 元，現金及約當現金之淨增原列 17 億 9,674 萬 854 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 650 億 690 萬 6,733.22 元，負債原列 182 億 2,271 萬 9,528.34 元，淨值原列 467 億 8,418 萬 7,204.88 元，均予照列。