

國立社教機構作業基金（教育部所屬機構作業基金）查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 22 億 4,261 萬 7,130 元，業務總支出原列 26 億 819 萬 7,723 元，收支互抵，發生本期短絀 3 億 6,558 萬 593 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

短絀之部原列 18 億 4,223 萬 3,897 元，經撥用公積 1 億 9,907 萬 3,000 元填補後，尚有待填補短絀 16 億 4,316 萬 897 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入原列 3 億 63 萬 8,035 元，投資活動之淨現金流出原列 5 億 8,913 萬 7,441 元，籌資活動之淨現金流入原列 3 億 2,693 萬 4,569 元，匯率影響數之現金流入原列 1 萬 820 元，現金及約當現金之淨增原列 3,844 萬 5,983 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 221 億 2,404 萬 1,536 元，負債原列 139 億 4,096 萬 1,812 元，淨值原列 81 億 8,307 萬 9,724 元，均予照列。