

經濟作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 110 億 1,150 萬 5,737.6 元，業務總支出原列 116 億 1,814 萬 475 元，收支互抵，發生本期短絀 6 億 663 萬 4,737.4 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 17 億 5,701 萬 5,193.08 元，經填補累積短絀 1 億 5,615 萬 3,783 元，提存公積 2 億 5,593 萬 6,000 元及解繳公庫淨額 2,718 萬 6,000 元後，尚有未分配賸餘 13 億 1,773 萬 9,410.08 元留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 47 億 2,967 萬 9,854 元，經撥用賸餘 1 億 5,615 萬 3,783 元填補後，尚有待填補之短絀 45 億 7,352 萬 6,071 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 23 億 5,483 萬 3,126 元，投資活動之淨現金流入原列 12 億 9,926 萬 1,051 元，籌資活動之淨現金流出原列 7 億 3,068 萬 4,354 元，現金及約當現金之淨增原列 29 億 2,340 萬 9,823 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 1,906 億 2,284 萬 7,016.35 元，負債原列 322 億 3,342 萬 7,978 元，淨值原列 1,583 億 8,941 萬 9,038.35 元，均予照列。