

水資源作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 73 億 1,347 萬 236 元，業務總支出原列 100 億 9,416 萬 2,303 元，收支互抵，發生本期短絀 27 億 8,069 萬 2,067 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 2,276 萬 9,492 元，悉數列為未分配賸餘，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 27 億 8,389 萬 8,454 元，經撥用公積 27 億 8,389 萬 8,454 元填補後，已無短絀數。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 5,472 萬 3,071 元，投資活動之淨現金流出原列 22 億 3,683 萬 6,782 元，籌資活動之淨現金流入原列 7,159 萬 1,715 元，現金及約當現金之淨減原列 21 億 1,052 萬 1,996 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 870 億 9,056 萬 4,560.16 元，負債原列 58 億 839 萬 7,499 元，淨值原列 812 億 8,216 萬 7,061.16 元，均予照列。