

交通作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 871 億 5,472 萬 4,191 元，業務總支出原列 473 億 5,150 萬 7,238 元，收支互抵，獲本期賸餘 398 億 321 萬 6,953 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 858 億 8,337 萬 3,789.13 元，經分配填補累積短絀 33 億 2,097 萬 8,297 元，提存公積 135 億 1,572 萬元，賸餘撥充基金數 163 億 5,670 萬 4,000.15 元後，尚有未分配賸餘 526 億 8,997 萬 1,491.98 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 33 億 2,097 萬 8,297 元，經撥用賸餘 33 億 2,097 萬 8,297 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 415 億 6,250 萬 3,265.87 元，投資活動之淨現金流出原列 82 億 4,460 萬 930 元，籌資活動之淨現金流出原列 364 億 6,363 萬 686 元，匯率影響數之現金流出原列 2 億 6,442 萬 1,387 元，現金及約當現金之淨減原列 34 億 1,014 萬 9,737.13 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 1 兆 2,365 億 2,857 萬 5,553.39 元，負債原列 2,325 億 5,827 萬 4,481 元，淨值原列 1 兆 39 億 7,030 萬 1,072.39 元，均予照列。