

國立文化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 7 億 4,762 萬 2,935 元，業務總支出原列 7 億 7,212 萬 514 元，收支互抵，發生本期短絀 2,449 萬 7,579 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 5 億 3,170 萬 4,995 元，經分配填補累積短絀 8,666 萬 2,664 元後，尚有未分配賸餘 4 億 4,504 萬 2,331 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 8,666 萬 2,664 元，經撥用賸餘填補後，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 9,417 萬 4,995 元，投資活動之淨現金流出原列 1 億 2,835 萬 9,629 元，籌資活動之淨現金流入原列 2 億 7,117 萬 6,333 元，現金及約當現金之淨增原列 2 億 3,699 萬 1,699 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 384 億 3,429 萬 1,749 元，負債原列 349 億 7,369 萬 8,272 元，淨值原列 34 億 6,059 萬 3,477 元，均予照列。