

中央政府債務基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 7,346 億 739 萬 6,892 元，基金用途原列 7,346 億 677 萬 2,546 元，來源及用途互抵賸餘 62 萬 4,346 元，加計期初基金餘額原列 7,635 萬 3,458 元，計有期末基金餘額 7,697 萬 7,804 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 1 億 7,040 萬 4,852 元，負債原列 9,342 萬 7,048 元，淨資產原列 7,697 萬 7,804 元，均予照列。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 3,552 萬 6,710 元，現金及約當現金之淨減原列 3,552 萬 6,710 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 7,346 億 739 萬 6,892 元，支出原列 7,346 億 677 萬 2,546 元，收支互抵，獲本期賸餘 62 萬 4,346 元，加計期初淨資產原列 7,635 萬 3,458 元，計有期末淨資產 7,697 萬 7,804 元，均予照列。