

行政院國家發展基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 262 億 7,836 萬 6,223 元，業務總支出原列 20 億 935 萬 5,681 元，收支互抵，獲本期賸餘 242 億 6,901 萬 542 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

賸餘之部原列 927 億 6,860 萬 2,090 元，經分配解繳公庫淨額 123 億元後，未分配賸餘尚有 804 億 6,860 萬 2,090 元，留待以後年度分配。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 50 億 8,343 萬 5,319 元，投資活動之淨現金流入原列 92 億 8,777 萬 2,593 元，籌資活動之淨現金流出原列 122 億 9,307 萬 5,555 元，現金及約當現金之淨增原列 20 億 7,813 萬 2,356 元，均予照列（本項金額核算差異數係配合會計法第 16 條於 108 年 11 月間修正，記帳單位改列至元為止，角位四捨五入所致）。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 1 兆 1,212 億 9,226 萬 6,885 元，負債原列 6 億 9,527 萬 8,590 元，淨值原列 1 兆 1,205 億 9,698 萬 8,295 元，均予照列。