

營建建設基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 11 億 5,113 萬 9,391 元，業務總支出原列 66 億 3,034 萬 7,145 元，收支互抵，發生本期短絀 54 億 7,920 萬 7,754 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 15 億 4,620 萬 4,967 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 58 億 9,599 萬 8,010 元，經折減基金 51 億 8,503 萬 6,862 元填補後，尚有待填補之短絀 7 億 1,096 萬 1,148 元，留待以後年度填補。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 77 億 6,577 萬 9,418 元，投資活動之淨現金流入原列 58 億 904 萬 6,100 元，籌資活動之淨現金流入原列 23 億 653 萬 281 元，現金及約當現金之淨增原列 3 億 4,979 萬 6,963 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 763 億 4,344 萬 4,539 元，負債原列 319 億 6,813 萬 3,070 元，淨值原列 443 億 7,531 萬 1,469 元，均予照列。