

教育部所屬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 22 億 3,151 萬 9,789 元，業務總支出原列 26 億 9,381 萬 786 元，收支互抵，發生本期短絀 4 億 6,229 萬 997 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

短絀之部原列 21 億 545 萬 1,894 元，經撥用公積 3 億 1,593 萬 2,000 元填補後，尚有待填補短絀 17 億 8,951 萬 9,894 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入原列 2 億 2,614 萬 2,635 元，投資活動之淨現金流出原列 4 億 6,476 萬 9,460 元，籌資活動之淨現金流入原列 3 億 390 萬 7,719 元，匯率影響數之現金流出原列 1 萬 4,705 元，現金及約當現金之淨增原列 6,526 萬 6,189 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 219 億 8,807 萬 6,376 元，負債原列 137 億 7,216 萬 5,146 元，淨值原列 82 億 1,591 萬 1,230 元，均予照列。