

水資源作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 84 億 528 萬 7,008 元，業務總支出原列 107 億 8,235 萬 8,638 元，收支互抵，發生本期短絀 23 億 7,707 萬 1,630 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 2,583 萬 789 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 23 億 8,013 萬 2,927 元，經撥用公積 17 億 5,987 萬 4,646 元填補後，尚有待填補之短絀 6 億 2,025 萬 8,281 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 1 億 9,130 萬 6,786 元，投資活動之淨現金流出原列 6 億 7,252 萬 8,642 元，籌資活動之淨現金流出原列 1 億 8,098 萬 9,931 元，現金及約當現金之淨減原列 10 億 4,482 萬 5,359 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 855 億 3,878 萬 1,561 元，負債原列 59 億 4,230 萬 1,275 元，淨值原列 795 億 9,648 萬 286 元，均予照列。