

國立文化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 6 億 6,755 萬 4,577 元，業務總支出原列 6 億 7,376 萬 6,385 元，收支互抵，發生本期短絀 621 萬 1,808 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 4 億 7,606 萬 4,901 元，經分配填補累積短絀 3,723 萬 4,378 元後，尚有未分配賸餘 4 億 3,883 萬 523 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 3,723 萬 4,378 元，經撥用賸餘填補後，已無短絀數。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 8,129 萬 8,785 元，投資活動之淨現金流出原列 2 億 4,750 萬 5,342 元，籌資活動之淨現金流入原列 5,123 萬 159 元，現金及約當現金之淨減原列 1 億 1,497 萬 6,398 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 392 億 9,320 萬 5,077 元，負債原列 357 億 8,965 萬 4,054 元，淨值原列 35 億 355 萬 1,023 元，均予照列。