

中央政府債務基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 9,011 億 4,588 萬 8,158 元，基金用途原列 9,011 億 4,545 萬 2,832 元，來源及用途互抵賸餘 43 萬 5,326 元，加計期初基金餘額原列 7,697 萬 7,804 元，計有期末基金餘額 7,741 萬 3,130 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 1 億 4,667 萬 5,278 元，負債原列 6,926 萬 2,148 元，淨資產原列 7,741 萬 3,130 元，均予照列。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 2,279 萬 9,904 元，現金及約當現金之淨減原列 2,279 萬 9,904 元，加計期初現金及約當現金 1 億 6,699 萬 831 元，計有期末現金及約當現金 1 億 4,419 萬 927 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 9,011 億 4,588 萬 8,158 元，支出原列 9,011 億 4,545 萬 2,832 元，收支互抵，獲本期賸餘 43 萬 5,326 元，加計期初淨資產原列 7,697 萬 7,804 元，計有期末淨資產 7,741 萬 3,130 元，均予照列。