

行政院公營事業民營化基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 98 億 6,894 萬 9,870 元，基金用途原列 84 億 577 萬 9,629 元，來源及用途互抵賸餘 14 億 6,317 萬 241 元，加計期初基金餘額原列負 612 億 2,675 萬 2,059 元，計有期末基金餘額負 597 億 6,358 萬 1,818 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 2 億 143 萬 1,932 元，負債原列 599 億 6,494 萬 7,300 元，淨資產原列負 597 億 6,351 萬 5,368 元，均予照列。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 21 億 5,004 萬 3,686 元，籌資活動之淨現金流出原列 21 億 6,700 萬元，現金及約當現金之淨減原列 1,695 萬 6,314 元，加計期初現金及約當現金 7,232 萬 3,158 元，計有期末現金及約當現金 5,536 萬 6,844 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 98 億 6,894 萬 9,870 元，支出原列 84 億 577 萬 9,629 元，收支互抵，獲本期賸餘 14 億 6,317 萬 241 元，加計期初淨資產原列負 612 億 2,668 萬 5,609 元，計有期末淨資產負 597 億 6,351 萬 5,368 元，均予照列。