

行政院國家發展基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 227 億 3,466 萬 3,494 元，業務總支出原列 34 億 2,759 萬 5,188 元，收支互抵，獲本期賸餘 193 億 706 萬 8,306 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

賸餘之部原列 997 億 7,567 萬 396 元，經分配解繳公庫淨額 170 億元後，尚有未分配賸餘 827 億 7,567 萬 396 元，留待以後年度分配。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 10 億 1,991 萬 7,809 元，投資活動之淨現金流入原列 144 億 1,611 萬 1,674 元，籌資活動之淨現金流出原列 169 億 9,201 萬 996 元，現金及約當現金之淨減原列 35 億 9,581 萬 7,131 元，加計期初現金及約當現金 131 億 4,123 萬 4,774 元，計有期末現金及約當現金 95 億 4,541 萬 7,643 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 1 兆 3,353 億 4,194 萬 3,852 元，負債原列 13 億 8,844 萬 9,909 元，淨值原列 1 兆 3,339 億 5,349 萬 3,943 元，均予照列。