

## 營建建設基金查核意見：

### 壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 56 億 6,963 萬 7,727 元，業務總支出原列 70 億 9,651 萬 6,434 元，收支互抵，發生本期短絀 14 億 2,687 萬 8,707 元，均予照列。

### 貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 15 億 4,620 萬 4,967 元，經分配填補累積短絀 1 億 645 萬 3,025 元後，尚有未分配賸餘 14 億 3,975 萬 1,942 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 21 億 3,783 萬 9,855 元，經撥用賸餘 1 億 645 萬 3,025 元、折減基金 11 億 45 萬 7,728 元填補後，尚有待填補之短絀 9 億 3,092 萬 9,102 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 45 億 7,714 萬 7,674 元，投資活動之淨現金流入原列 50 億 3,449 萬 5,807 元，籌資活動之淨現金流入原列 5 億 2,966 萬 5 元，現金及約當現金之淨增原列 9 億 8,700 萬 8,138 元，加計期初現金及約當現金 12 億 4,997 萬 6,051 元，計有期末現金及約當現金 22 億 3,698 萬 4,189 元，均予照列。

### 肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 751 億 4,349 萬 1,634 元，負債原列 321 億 9,305 萬 8,872 元，  
淨值原列 429 億 5,043 萬 2,762 元，均予照列。