

國軍生產及服務作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 432 億 411 萬 3,700 元，業務總支出原列 418 億 9,082 萬 4,717 元，收支互抵，獲本期賸餘 13 億 1,328 萬 8,983 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

賸餘之部原列 20 億 1,066 萬 9,080 元，經提存公積 15 億 6,049 萬 2,001 元、賸餘撥充基金數 1 元後，尚有未分配賸餘 4 億 5,017 萬 7,078 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 135 億 811 萬 3,467 元，投資活動之淨現金流入原列 6 億 5,536 萬 523 元，籌資活動之淨現金流入原列 150 億 1,672 萬 9,936 元，現金及約當現金之淨增原列 21 億 6,397 萬 6,992 元，加計期初現金及約當現金 61 億 8,724 萬 9,741 元，計有期末現金及約當現金 83 億 5,122 萬 6,733 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 731 億 1,185 萬 7,294 元，負債原列 233 億 4,909 萬 4,682 元，淨值原列 497 億 6,276 萬 2,612 元，均予照列。