

國軍老舊眷村改建基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 4 億 7,044 萬 1,059 元，業務總支出原列 53 億 7,582 萬 2,580 元，收支互抵，發生本期短絀 49 億 538 萬 1,521 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

短絀之部原列 1,053 億 1,403 萬 9,079 元，悉數列為待填補之短絀，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 15 億 328 萬 5,465 元，投資活動之淨現金流入原列 105 億 8,844 萬 8,758 元，籌資活動之淨現金流出原列 103 億 1,582 萬 9,877 元，現金及約當現金之淨減原列 12 億 3,066 萬 6,584 元，加計期初現金及約當現金 27 億 9,017 萬 1,347 元，計有期末現金及約當現金 15 億 5,950 萬 4,763 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 261 億 1,088 萬 9,244 元，負債原列 708 億 2,137 萬 1,323 元，淨值原列負 447 億 1,048 萬 2,079 元，均予照列。