

國立大學校院校務基金（彙總）查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 1,333 億 462 萬 3,003 元，業務總支出原列 1,364 億 2,885 萬 9,458 元，收支互抵，發生本期短絀 31 億 2,423 萬 6,455 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 56 億 7,763 萬 5,937 元，經分配填補累積短絀 2 億 9,131 萬 8,781 元後，尚有未分配賸餘 53 億 8,631 萬 7,156 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 35 億 1,636 萬 3,676 元，經撥用賸餘 2 億 9,131 萬 8,781 元、撥用公積 27 億 4,211 萬 4,121 元及折減基金 1 億 6,972 萬 3,060 元填補後，尚有待填補之短絀 3 億 1,320 萬 7,714 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入原列 145 億 7,998 萬 9,862 元，投資活動之淨現金流出原列 182 億 5,725 萬 2,436 元，籌資活動之淨現金流入原列 82 億 2,233 萬 9,432 元，匯率影響數之現金流出原列 3,721 萬 7,413 元，現金及約當現金之淨增原列 45 億 785 萬 9,445 元，加計期初現金及約當現金 388 億 4,272 萬 4,976 元，計有期末現金及約當現金 433 億 5,058 萬 4,421 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 6,943 億 8,195 萬 7,199 元，負債原列 4,146 億 6,087 萬 8,689

元，淨值原列 2,797 億 2,107 萬 8,510 元，均予照列。