

## 國立臺灣大學附設醫院作業基金查核意見：

### 壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 446 億 1,190 萬 9,222 元，業務總支出原列 429 億 2,209 萬 2,481 元，收支互抵，獲本期賸餘 16 億 8,981 萬 6,741 元，均予照列。

### 貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 71 億 2,051 萬 1,532 元，經賸餘撥充基金數 32 億 9,695 萬 5,000 元後，尚有未分配賸餘 38 億 2,355 萬 6,532 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 2 億 5,603 萬 8,613 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入原列 23 億 2,899 萬 502 元，投資活動之淨現金流出原列 35 億 8,760 萬 8,685 元，籌資活動之淨現金流入原列 14 億 2,363 萬 4,458 元，現金及約當現金之淨增 1 億 6,501 萬 6,275 元，加計期初現金及約當現金 93 億 5,636 萬 1,656 元，計有期末現金及約當現金 95 億 2,137 萬 7,931 元，均予照列。

### 肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 862 億 482 萬 1,713 元，負債原列 213 億 5,860 萬 4,602 元，淨值原列 648 億 4,621 萬 7,111 元，均予照列。