

教育部所屬機構作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 20 億 3,304 萬 6,190 元，業務總支出原列 25 億 4,871 萬 6,081 元，收支互抵，發生本期短絀 5 億 1,566 萬 9,891 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

短絀之部原列 23 億 518 萬 9,785 元，經撥用公積 2 億 6,078 萬元填補後，尚有待填補短絀 20 億 4,440 萬 9,785 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 1 億 6,712 萬 1,995 元，投資活動之淨現金流出原列 7 億 1,572 萬 8,042 元，籌資活動之淨現金流入原列 5 億 8,388 萬 7,176 元，匯率影響數之現金流出原列 1,235 元，現金及約當現金之淨增原列 3,527 萬 9,894 元，加計期初現金及約當現金 12 億 8,411 萬 4,245 元，計有期末現金及約當現金 13 億 1,939 萬 4,139 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 220 億 5,008 萬 996 元，負債原列 136 億 709 萬 9,199 元，淨值原列 84 億 4,298 萬 1,797 元，均予照列。