

經濟作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 175 億 7,616 萬 4,655 元，業務總支出原列 159 億 3,946 萬 6,320 元，收支互抵，獲本期賸餘 16 億 3,669 萬 8,335 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 100 億 514 萬 3,946 元，經分配提存公積 2 億 5,939 萬 6,000 元、解繳公庫淨額 2,718 萬 6,000 元後，尚有未分配賸餘 97 億 1,856 萬 1,946 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 67 億 5,643 萬 6,648 元，予以照列，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 41 億 6,560 萬 6,664 元，投資活動之淨現金流入原列 1 億 1,134 萬 8,024 元，籌資活動之淨現金流入原列 24 億 3,802 萬 1,430 元，現金及約當現金之淨增原列 67 億 1,497 萬 6,118 元，加計期初現金及約當現金 89 億 3,194 萬 1,703 元，計有期末現金及約當現金 156 億 4,691 萬 7,821 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 1,976 億 4,770 萬 6,361 元，負債原列 276 億 1,669 萬 9,003 元，淨值原列 1,700 億 3,100 萬 7,358 元，均予照列。