

交通作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 648 億 8,940 萬 2,464 元，業務總支出原列 459 億 2,985 萬 9,548 元，收支互抵，獲本期賸餘 189 億 5,954 萬 2,916 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 706 億 3,551 萬 3,043 元，經分配填補累積短絀 50 億 2,619 萬 2,327 元、賸餘撥充基金數 181 億 7,459 萬 6,000 元及解繳公庫淨額 50 億元後，尚有未分配賸餘 424 億 3,472 萬 4,716 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 89 億 6,230 萬 4,811 元，經撥用賸餘 50 億 2,619 萬 2,327 元填補後，尚有待填補之短絀 39 億 3,611 萬 2,484 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 281 億 8,450 萬 1,235 元，投資活動之淨現金流出原列 604 億 3,306 萬 2,091 元，籌資活動之淨現金流入原列 146 億 7,318 萬 8,560 元，匯率影響數之現金流出原列 2 億 5,896 萬 6,810 元，現金及約當現金之淨減原列 178 億 3,433 萬 9,106 元，加計期初現金及約當現金 302 億 2,816 萬 49 元，計有期末現金及約當現金 123 億 9,382 萬 943 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 1 兆 2,694 億 3,549 萬 6,448 元，負債原列 2,461 億 1,161 萬 2,470 元，淨值原列 1 兆 233 億 2,388 萬 3,978 元，均予照列。