

農業作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 4 億 7,736 萬 6,783 元，業務總支出原列 5 億 5,350 萬 6,694 元，收支互抵，發生本期短絀 7,613 萬 9,911 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 4 億 7,415 萬 120 元，經分配填補累積短絀 8,789 萬 6,079

元，尚有未分配賸餘 3 億 8,625 萬 4,041 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 8,789 萬 6,079 元，經撥用賸餘 8,789 萬 6,079 元填補

後，已無待填補之短絀。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 3 億 4,937 萬 2,103 元，投資活動之淨現金流出原列 2 億 5,372 萬 6,903 元，籌資活動之淨現金流出原列 101 萬 33 元，現金及約當現金之淨增原列 9,463 萬 5,167 元，加計期初現金及約當現金 2 億 6,457 萬 6,496 元，計有期末現金及約當現金 3 億 5,921 萬 1,663 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 65 億 5,953 萬 2,974 元，負債原列 23 億 381 萬 332 元，淨值原列 42 億 5,572 萬 2,642 元，均予照列。