

交通作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

- 一、配合行政院修正減列桃園國際機場股份有限公司盈餘分配本基金項下民航事業作業基金，計 110 萬 5,083.82 元，如數分別減列「應收款項－應收帳款」及「其他業務外收入－依法分配收入」。
- 二、業務總收入原列 733 億 5,523 萬 3,461.15 元，經前項修正結果，核定為 733 億 5,412 萬 8,377.33 元；業務總支出原列 420 億 1,586 萬 9,830.67 元，予以照列；本期賸餘原列 313 億 3,936 萬 3,630.48 元，經前項修正結果，核定為 313 億 3,825 萬 8,546.66 元。

貳、餘絀撥補之查核

- 一、本基金項下民航事業作業基金本年度決算賸餘超過法定預算部分，計 11 億 1,104 萬 1,566.66 元，依預算法及中央政府非營業特種基金賸餘解庫及短絀填補注意事項規定，修正增列解繳國庫淨額 6 億元。
- 二、賸餘之部原列 669 億 9,059 萬 3,860.24 元，經壹項收支餘絀部分修正減列 110 萬 5,083.82 元，核定為 669 億 8,948 萬 8,776.42 元；另經前項修正結果，於分配填補累積短絀 67 億 563 萬 3,466 元，提存公積 57 億 6,725 萬 1,000 元，賸餘撥充基金數 161 億 4,695 萬 7,000 元，解繳國庫淨額 15 億 8,200 萬元後，尚有未分配賸餘 367 億 8,764 萬 7,310.42 元，留待以後年度分配。
- 三、短絀之部原列 119 億 7,517 萬 6,893 元，經撥用賸餘 67 億 563 萬 3,466

元填補後，尚有待填補之短絀 52 億 6,954 萬 3,427 元，留待以後年度填補。

參、現金流量之查核

- 一、業務活動之淨現金流入原列 352 億 320 萬 4,803.53 元，經壹項收支餘絀部分修正結果，未影響現金流量，予以照列。
- 二、投資活動之淨現金流出原列 188 億 4,628 萬 4,353 元，融資活動之淨現金流出原列 62 億 6,785 萬 9,887 元，匯率變動影響數之淨現金流出原列 5 億 7,110 萬 3,128 元，現金及約當現金之淨增原列 95 億 1,795 萬 7,435.53 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

- 一、應收款項原列 58 億 8,575 萬 7,118.15 元，經壹項收支餘絀部分修正減列 110 萬 5,083.82 元，核定為 58 億 8,465 萬 2,034.33 元。
- 二、應付款項原列 154 億 7,494 萬 4,330 元，經貳項餘絀撥補部分修正增列 6 億元，核定為 160 億 7,494 萬 4,330 元。
- 三、累積賸餘原列 321 億 1,920 萬 8,967.24 元，經壹項收支餘絀部分及貳項餘絀撥補部分修正結果，共計減列 6 億 110 萬 5,083.82 元，核定為 315 億 1,810 萬 3,883.42 元。
- 四、資產原列 1 兆 2,076 億 1,588 萬 255.5 元，經前述一項修正減列後，核定為 1 兆 2,076 億 1,477 萬 5,171.68 元；負債原列 2,795 億 6,939 萬 9,012 元，經前述二項修正增列後，核定為 2,801 億 6,939 萬 9,012 元；

淨值原列 9,280 億 4,648 萬 1,243.5 元，經前述三項修正減列後，核定為 9,274 億 4,537 萬 6,159.68 元。